

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(単位:円)

科 目		金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	7,221,390,430
		手数料収入	194,945,980
		特別寄付金収入	580,000
		経常費等補助金収入	467,439,871
		雑収入	48,994,447
	教育活動資金収入計		7,933,350,728
	支 出	人件費支出	3,887,083,955
		教育研究経費支出	2,208,790,963
		管理経費支出	1,161,141,998
	教育活動資金支出計		7,257,016,916
差 引		676,333,812	
調 整 勘 定 等		315,128,585	
教育活動資金収支差額		991,462,397	
科 目		金 額	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	11,350
	施設整備等活動資金収入計		11,350
	支 出	施設関係支出	512,802,136
		設備関係支出	121,827,307
	施設整備等活動資金支出計		634,629,443
	差 引		△ 634,618,093
	調 整 勘 定 等		255,390,661
	施設設備等活動資金収支差額		△ 379,227,432
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		612,234,965	
科 目		金 額	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	100,000,000
		保証金回収収入	550,000
		長期貸付金回収収入	20,360,212
		受取利息・配当金収入	157,426
	その他の活動資金収入計		121,067,638
	支 出	借入金等返済支出	265,633,332
		保証金支出	20,221,000
		長期貸付金支払支出	1,279,800
		預り金支払支出	32,605,943
		借入金等利息支出	35,518,228
前払金支払支出		102,401,250	
その他の活動資金支出計		457,659,553	
差 引		△ 336,591,915	
調 整 勘 定 等		△ 2,269,918	
その他の活動資金収支差額		△ 338,861,833	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		273,373,132	
前年度繰越支払資金		4,599,894,947	
翌年度繰越支払資金		4,873,268,079	