

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	7,805,830,296
		手数料収入	219,273,142
		寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	481,579,858
		雑収入	80,429,814
	教育活動資金収入計		8,587,113,110
	支 出	人件費支出	4,175,291,112
		教育研究経費支出	2,608,178,566
		管理経費支出	1,222,678,863
	教育活動資金支出計		8,006,148,541
差 引		580,964,569	
調 整 勘 定 等		420,998,897	
教育活動資金収支差額		1,001,963,466	
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	126,035,000
		施設設備補助金収入	213,606,000
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	
	支 出	施設関係支出	749,899,530
		設備関係支出	218,421,295
	施設整備等活動資金支出計		968,320,825
	差 引		△ 628,679,825
	調 整 勘 定 等		△ 528,387,662
	施設設備等活動資金収支差額		△ 1,157,067,487
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)		△ 155,104,021	
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	500,000,000
		保証金回収収入	188,000
		長期貸付金回収収入	4,972,098
		受取利息・配当金収入	146,717
	その他の活動資金収入計		505,306,815
	支 出	借入金等返済支出	276,813,332
		保証金支出	80,875,900
		長期貸付金支払支出	1,640,100
		仮払金支払支出	1,680,920
		預り金支払支出	12,111,450
借入金等利息支出		33,813,290	
過年度修正支出		75,249	
その他の活動資金支出計		407,010,241	
差 引		98,296,574	
調 整 勘 定 等		2,707,722	
その他の活動資金収支差額		101,004,296	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 54,099,725	
前年度繰越支払資金		4,873,268,079	
翌年度繰越支払資金		4,819,168,354	