

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	8,122,890,000	8,154,624,256	△ 31,734,256
手数料収入	116,515,000	143,944,604	△ 27,429,604
寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
補助金収入	2,000,000	7,137,328	△ 5,137,328
資産売却収入	0	115,858,450	△ 115,858,450
付随事業・収益事業収入	2,000,000	2,000,000	0
受取利息・配当金収入	500,000	113,899	386,101
雑収入	79,000,000	73,554,071	5,445,929
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,234,835,000	2,430,918,779	△ 196,083,779
その他の収入	192,000,000	236,745,280	△ 44,745,280
資金収入調整勘定	△ 3,926,601,536	△ 3,920,850,287	△ 5,751,249
前年度繰越支払資金	3,841,796,547	3,841,796,547	0
収入の部合計	10,664,935,011	11,085,852,927	△ 420,917,916
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,329,170,000	4,281,572,073	47,597,927
教育研究経費支出	2,769,000,000	2,718,690,608	50,309,392
管理経費支出	1,122,200,000	1,067,442,773	54,757,227
借入金等利息支出	37,000,000	34,570,985	2,429,015
借入金等返済支出	410,000,000	411,035,332	△ 1,035,332
施設関係支出	125,000,000	16,519,040	108,480,960
設備関係支出	178,000,000	95,931,866	82,068,134
資産運用支出	5,000,000	5,152,700	△ 152,700
その他の支出	802,000,000	810,029,595	△ 8,029,595
[予備費]	(40,000,000)		
	10,000,000	-	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 610,000,000	△ 507,004,685	△ 102,995,315
次年度繰越支払資金	1,487,565,011	2,151,912,640	△ 664,347,629
支出の部合計	10,664,935,011	11,085,852,927	△ 420,917,916

(注)1. 予備費の使用額内訳

管理経費支出	40,000,000
	40,000,000