

資金収支計算書

令和2年4月1日から
令和3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	6,097,580,000	6,126,396,720	△ 28,816,720
手数料収入	101,420,000	99,345,454	2,074,546
寄付金収入	0	450,000	△ 450,000
補助金収入	211,000,000	210,464,400	535,600
資産売却収入	0	2,668,405	△ 2,668,405
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	27,620	472,380
雑収入	59,000,000	59,405,090	△ 405,090
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,427,985,000	2,720,083,950	△ 292,098,950
その他の収入	153,000,000	132,624,387	20,375,613
資金収入調整勘定	△ 2,513,918,779	△ 2,494,650,830	△ 19,267,949
前年度繰越支払資金	2,151,912,640	2,151,912,640	0
収入の部合計	8,690,478,861	9,010,727,836	△ 320,248,975
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,686,920,000	3,623,490,867	63,429,133
教育研究経費支出	2,760,000,000	2,749,315,146	10,684,854
管理経費支出	803,500,000	760,079,564	43,420,436
借入金等利息支出	35,000,000	32,830,645	2,169,355
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	35,000,000	29,491,000	5,509,000
設備関係支出	107,000,000	88,010,624	18,989,376
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	489,000,000	491,851,417	△ 2,851,417
[予備費]	(50,000,000)	-	0
資金支出調整勘定	△ 500,000,000	△ 497,777,618	△ 2,222,382
次年度繰越支払資金	1,274,058,861	1,733,436,191	△ 459,377,330
支出の部合計	8,690,478,861	9,010,727,836	△ 320,248,975

(注) 1. 予備費の使用額内訳

教育研究費支出	40,000,000
施設関係支出	10,000,000
	50,000,000