

# 活動区分資金収支計算書

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)

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	6,126,396,720
		手数料収入	99,345,454
		特別寄付金収入	450,000
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	210,464,400
		付随事業収入	0
		雑収入	59,405,090
		教育活動資金収入計	6,496,061,664
	支 出	人件費支出	3,623,490,867
		教育研究経費支出	2,749,315,146
管理経費支出		760,079,564	
	教育活動資金支出計	7,132,885,577	
	差 引	△ 636,823,913	
	調 整 勘 定 等	326,326,559	
	教育活動資金収支差額	△ 310,497,354	
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
		施設設備売却収入	2,668,405
		施設整備等活動資金収入計	2,668,405
	支 出	施設関係支出	29,491,000
		設備関係支出	88,010,624
		施設整備等活動資金支出計	117,501,624
		差 引	△ 114,833,219
		調 整 勘 定 等	6,136,630
	施設設備等活動資金収支差額	△ 108,696,589	
	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）	△ 419,193,943	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	0
		保証金回収収入	48,792,536
		長期貸付金回収収入	140,000
		受取利息・配当金収入	27,620
		収益事業収入	2,000,000
		過年度修正収入	0
		その他の活動資金収入計	50,960,156
	支 出	借入金等返済支出	0
		収益事業元入金支出	0
		長期貸付金支払支出	140,000
		立替金支払支出	9,895,296
預り金支払支出		8,688,056	
	借入金等利息支出	32,830,645	
	その他の活動資金支出計	51,553,997	
	差 引	△ 593,841	
	調 整 勘 定 等	1,311,335	
	その他の活動資金収支差額	717,494	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 418,476,449	
	前年度繰越支払資金	2,151,912,640	
	翌年度繰越支払資金	1,733,436,191	