

活動区分資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4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	5,868,711,247
		手数料収入	93,991,586
		特別寄付金収入	1,000,000
		一般寄付金収入	200,000,000
		経常費等補助金収入	222,544,696
		付随事業収入	0
		雑収入	65,371,333
		教育活動資金収入計	6,451,618,862
	支 出	人件費支出	3,525,574,629
		教育研究経費支出	2,411,013,084
管理経費支出		767,069,824	
	教育活動資金支出計	6,703,657,537	
	差 引	△ 252,038,675	
	調 整 勘 定 等	△ 318,022,677	
	教育活動資金収支差額	△ 570,061,352	
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	113,719,300
		施設整備等活動資金収入計	113,719,300
	支 出	施設関係支出	12,100,000
		設備関係支出	61,250,305
		施設整備等活動資金支出計	73,350,305
		差 引	40,368,995
	調 整 勘 定 等	234,223,315	
	施設設備等活動資金収支差額	274,592,310	
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）			△ 295,469,042
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	77,600,850
		保証金回収収入	9,237,300
		長期貸付金回収収入	1,423,300
		受取利息・配当金収入	16,273
		収益事業収入	2,000,000
		立替金回収収入	9,895,296
		その他の活動資金収入計	100,173,019
	支 出	借入金等返済支出	77,600,850
		収益事業元入金支出	0
		長期貸付金支払支出	1,523,300
立替金支払支出		0	
	預り金支払支出	2,890,105	
	借入金等利息支出	49,658,318	
	その他の活動資金支出計	131,672,573	
	差 引	△ 31,499,554	
	調 整 勘 定 等	△ 895,854	
	その他の活動資金収支差額	△ 32,395,408	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			△ 327,864,450
前年度繰越支払資金			1,733,436,191
翌年度繰越支払資金			1,405,571,741