

活動区分資金収支計算書

令和5年4月1日から
令和6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	4,919,113,375
		手数料収入	91,034,242
		特別寄付金収入	655,000
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	190,111,292
		付随事業収入	0
		雑収入	68,580,602
		教育活動資金収入計	5,269,494,511
	支 出	人件費支出	3,038,406,995
		教育研究経費支出	2,460,443,190
管理経費支出		1,047,556,886	
	教育活動資金支出計	6,546,407,071	
	差 引	△ 1,276,912,560	
	調 整 勘 定 等	343,524,577	
	教育活動資金収支差額	△ 933,387,983	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	2,338,990,000
		施設整備等活動資金収入計	2,338,990,000
	支 出	施設関係支出	3,630,000
		設備関係支出	33,251,733
		施設整備等活動資金支出計	36,881,733
		差 引	2,302,108,267
	調 整 勘 定 等	△ 781,075	
	施設設備等活動資金収支差額	2,301,327,192	
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)		1,367,939,209	
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	0
		立替金回収収入	1,923,767
		長期貸付金回収収入	445,000
		預り金受入収入	144,653,447
		仮受金収入	102,476,650
		受取利息・配当金収入	15,381
		その他の活動資金収入計	249,514,245
	支 出	借入金等返済支出	1,100,123,832
		保証金支出	100,000,000
		長期貸付金支払支出	505,000
		立替金支払支出	0
		預り金支払支出	0
借入金等利息支出		47,123,442	
	その他の活動資金支出計	1,247,752,274	
	差 引	△ 998,238,029	
	調 整 勘 定 等	△ 7,535,037	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,005,773,066	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		362,166,143	
前年度繰越支払資金		929,570,531	
翌年度繰越支払資金		1,291,736,674	