

活動区分資金収支計算書

令和6年4月1日から
令和7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	5,581,098,873
		手数料収入	120,799,760
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	100,000
		経常費等補助金収入	177,931,333
		付随事業収入	0
		雑収入	81,876,244
		教育活動資金収入計	5,961,806,210
	支 出	人件費支出	2,563,392,304
		教育研究経費支出	2,493,717,036
管理経費支出		852,391,230	
	教育活動資金支出計	5,909,500,570	
	差 引	52,305,640	
	調 整 勘 定 等	△ 90,775,214	
	教育活動資金収支差額	△ 38,469,574	
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	0
		施設整備等活動資金収入計	0
	支 出	施設関係支出	0
		設備関係支出	50,737,629
		施設整備等活動資金支出計	50,737,629
		差 引	△ 50,737,629
	調 整 勘 定 等	8,622,362	
	施設設備等活動資金収支差額	△ 42,115,267	
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)			△ 80,584,841
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	100,000,000
		保証金回収収入	32,085,904
		長期貸付金回収収入	410,000
		預り金受入収入	38,151,617
		受取利息・配当金収入	525,348
		その他の活動資金収入計	171,172,869
	支 出	借入金等返済支出	100,000,000
		保証金支出	14,474,000
		長期貸付金支払支出	425,000
		借入金等利息支出	47,009,894
	その他の活動資金支出計	161,908,894	
	差 引	9,263,975	
	調 整 勘 定 等	509,944	
	その他の活動資金収支差額	9,773,919	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 70,810,922
前年度繰越支払資金			1,291,736,674
翌年度繰越支払資金			1,220,925,752