

活動区分資金収支計算書

令和7年4月 1日から

令和8年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(単位:円)

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	支 出	
	学生生徒等納付金収入		5,711,378,916
	手数料収入		99,896,976
	特別寄付金収入		241,000,000
	一般寄付金収入		100,000
	経常費等補助金収入		176,149,469
	雑収入		164,171,606
	教育活動資金収入計		6,392,696,967
		人件費支出	2,565,639,535
		教育研究経費支出	2,600,894,940
		管理経費支出	794,245,397
		教育活動資金支出計	5,960,779,872
	差 引		431,917,095
	調 整 勘 定 等		△ 653,983,062
	教育活動資金収支差額		△ 222,065,967
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	支 出	
	施設設備売却収入		473,000
	施設整備等活動資金収入計		473,000
		施設関係支出	8,646,000
		設備関係支出	87,176,283
		学友会目的事業引当特定資産繰入支出	240,000,000
		施設整備等活動資金支出計	335,822,283
	差 引		△ 335,349,283
	調 整 勘 定 等		△ 8,093,578
	施設整備等活動資金収支差額		△ 343,442,861
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)			△ 565,508,828
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	支 出	
	借入金等収入		1,010,839,868
	保証金回収収入		7,672,544
	長期貸付金回収収入		75,000
	小 計		1,018,587,412
	受取利息・配当金収入		2,164,813
	その他の活動資金収入計		1,020,752,225
		借入金等返済支出	585,302,034
		保証金支出	16,128,000
		長期貸付金支払支出	140,000
		預り金支払支出	48,502,461
		立替金支払支出	14,736
		小 計	650,087,231
		借入金等利息支出	53,431,393
		その他の活動資金支出計	703,518,624
	差 引		317,233,601
	調 整 勘 定 等		20,369,711
	その他の活動資金収支差額		337,603,312
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 227,905,516
前年度繰越支払資金			1,220,925,752
翌年度繰越支払資金			993,020,236