

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から

平成28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	6,649,608,650
		手数料収入	152,400,722
		特別寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	519,398,053
		雑収入	67,584,765
	教育活動資金収入計		7,388,992,190
	支 出	人件費支出	3,596,007,931
		教育研究経費支出	2,047,970,426
		管理経費支出	1,118,411,633
	教育活動資金支出計		6,762,389,990
差 引		626,602,200	
調整勘定等		312,583,645	
教育活動資金収支差額		939,185,845	
科 目		金 額	
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
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	110,370
	施設整備等活動資金収入計		110,370
	支 出	施設関係支出	181,582,439
		設備関係支出	118,110,991
	施設整備等活動資金支出計		299,693,430
	差 引		△ 299,583,060
	調整勘定等		△ 994,993,299
	施設設備等活動資金収支差額		△ 1,294,576,359
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)		△ 355,390,514	
科 目		金 額	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	872,000,000
		保証金回収収入	65,979,640
		長期貸付金回収収入	3,481,795
		受取利息・配当金収入	684,171
		預り金受入収入	3,211,612
		仮受金収入	62,651,206
	その他の活動資金収入計		1,008,008,424
	支 出	借入金等返済支出	152,566,666
		保証金支出	82,170,556
		長期貸付金支払支出	2,615,495
借入金等利息支出		41,111,484	
前払金支払支出		100,108,536	
その他の活動資金支出計		378,572,737	
差 引		629,435,687	
調整勘定等		1,472,877	
その他の活動資金収支差額		630,908,564	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		275,518,050	
前年度繰越支払資金		4,324,376,897	
翌年度繰越支払資金		4,599,894,947	