

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	8,695,701,382
		手数料収入	229,196,440
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	299,693,430
		付随事業収入	0
		雑収入	91,227,146
	教育活動資金収入計		9,315,818,398
	支 出	人件費支出	4,437,339,671
		教育研究経費支出	2,860,370,245
管理経費支出		1,195,554,106	
教育活動資金支出計		8,493,264,022	
差 引		822,554,376	
調 整 勘 定 等		△ 84,484,536	
教育活動資金収支差額		738,069,840	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備売却収入	37,761,016
		施設整備等活動資金収入計	
	支 出	施設関係支出	3,749,370,483
		設備関係支出	258,046,869
	施設整備等活動資金支出計		4,007,417,352
	差 引		△ 3,969,656,336
	調 整 勘 定 等		655,902,314
施設設備等活動資金収支差額		△ 3,313,754,022	
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)		△ 2,575,684,182	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	2,300,000,000
		保証金回収収入	39,480,500
		長期貸付金回収収入	1,790,000
		預り金受入収入	67,665,823
		仮払金回収収入	1,680,920
		仮受金収入	3,799,296
		受取利息・配当金収入	135,142
		収益事業収入	7,000,000
		過年度修正収入	103,604
		その他の活動資金収入計	
	支 出	借入金等返済支出	386,140,332
		退職給与引当特定資産繰入支出	200,000,000
		収益事業元入金支出	100,588,378
		保証金支出	86,787,000
		長期貸付金支払支出	1,425,000
借入金等利息支出		36,507,065	
その他の活動資金支出計		811,447,775	
差 引		1,610,207,510	
調 整 勘 定 等		△ 11,895,135	
その他の活動資金収支差額		1,598,312,375	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 977,371,807	
前年度繰越支払資金		4,819,168,354	
翌年度繰越支払資金		3,841,796,547	