

活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動による資金収支	科 目		金額
	収入	学生生徒等納付金収入	35,719,317,420
		手数料収入	2,257,071,024
		特別寄付金収入	335,156,410
		一般寄付金収入	21,500,000
		経常費等補助金収入	5,138,017,752
		付随事業収入	568,051,945
		雑収入	834,771,591
	教育活動資金収入計		44,873,886,142
	支出	人件費支出	21,501,575,437
		教育研究経費支出	12,163,809,787
管理経費支出		1,482,343,585	
教育活動資金支出計		35,147,728,809	
差引		9,726,157,333	
調整勘定等		△ 150,124,773	
教育活動資金収支差額		9,576,032,560	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	9,158,000
		施設設備補助金収入	139,112,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	117,975,000
		園舎改築引当特定資産取崩収入	6,343,000
		施設整備等活動資金収入計	5,272,588,000
	支出	施設関係支出	10,649,597,778
		設備関係支出	1,894,499,323
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,140,000,000
		建設準備引当特定資産繰入支出	2,000,000,000
		施設整備等活動資金支出計	15,684,097,101
	差引		△ 10,411,509,101
	調整勘定等		564,174,603
施設整備等活動資金収支差額		△ 9,847,334,498	
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）			△ 271,301,938
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	有価証券売却収入	321,900,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	266,744,197
		奨学事業引当特定資産取崩収入	16,720,000
		貸付金回収収入	8,227,080
		預り金受入収入	348,538,109
		修学旅行費預り資産取崩収入	218,075,291
		立替金回収収入	22,449,877
		修学旅行費預り金収入	42,218,722
		その他の収入	139,755,569
		小計	1,384,628,845
	受取利息・配当金収入	335,903,732	
	過年度修正収入	10,254,488	
	為替差益	55,767,158	
	その他の活動資金収入計		1,786,554,223

科 目		金 額
その他の活動による資金収支	支出	退職給与引当特定資産繰入支出
		447,294,411
		貸付金支払支出
		3,300,000
		預り金支払支出
		402,414,213
		出資金支出
		119,900
		差入保証金支出
		150,000
		修学旅行費預り資産繰入支出
		253,772,013
		立替金支払支出
		123,361,520
		修学旅行費預り金支出
		6,360,000
		その他の支出
		217,906,611
		小計
		1,454,678,668
		過年度修正支出
		144,619
		為替差損
		94,737
		その他の活動資金支出計
		1,454,918,024
差引		331,636,199
調整勘定等		26,432,170
その他の活動資金収支差額		358,068,369
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		86,766,431
前年度繰越支払資金		32,006,395,987
翌年度繰越支払資金		32,093,162,418

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	7,894,462,851	7,894,462,851	0	0
前期末未収入金収入	1,603,944,889	1,546,949,666	56,443,000	552,223
期末未収入金	△ 1,673,655,349	△ 1,564,286,497	△ 109,158,000	△ 210,852
前期末前受金	△ 8,161,403,323	△ 8,161,354,123	0	△ 49,200
収入計	△ 336,650,932	△ 284,228,103	△ 52,715,000	292,171
前期末未払金支払支出	1,089,679,157	937,569,354	149,979,243	2,130,560
前払金支払支出	302,836,666	302,836,666	0	0
期末未払金	△ 1,829,047,252	△ 1,033,907,847	△ 766,868,846	△ 28,270,559
前期末前払金	△ 340,601,503	△ 340,601,503	0	0
支出計	△ 777,132,932	△ 134,103,330	△ 616,889,603	△ 26,139,999
収入計－支出計	440,482,000	△ 150,124,773	564,174,603	26,432,170