

平成28年度活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(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	2,738,146,340
		手数料収入	44,331,246
		特別寄付金収入	500,000
		一般寄付金収入	6,938,000
		経常費等補助金収入	915,695,523
		付随事業収入	437,927,407
		雑収入	177,610,297
		教育活動資金収入計	4,321,148,813
	支出	人件費支出	2,567,928,925
		教育研究経費支出	700,544,433
		管理経費支出	359,145,109
		教育活動資金支出計	3,627,618,467
	差引		693,530,346
	調整勘定等		△ 38,578,747
教育活動資金収支差額		654,951,599	
施設設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	0
		施設設備補助金収入	239,653,000
		施設設備売却収入	0
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	0
		境川施設整備引当特定資産取崩収入	0
		春木施設整備引当特定資産取崩収入	0
		施設設備等活動資金収入計	539,653,000
	支出	施設関係支出	597,113,917
		設備関係支出	248,520,703
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	120,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	60,000,000
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,740,000
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出		4,660,000	
施設設備等活動資金支出計		1,035,034,620	
差引		△ 495,381,620	
調整勘定等		128,734,293	
施設整備等活動資金収支差額		△ 366,647,327	
小計(教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額)		288,304,272	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	0
		有価証券売却収入	0
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	0
		境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	550,000
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	980,000
		預り金受入収入	57,355,156
		受取利息・配当金収入	85,060,866
		収益事業収入	9,300,000
		その他の活動資金収入計	153,246,022
	支出	災害修繕等支出(地震)	22,182,278
		収益事業繰入支出(ゆふの丘プラザ)	8,934,233
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
退職給与引当特定資産繰入支出		10,000,000	

(単位：円)

支 出	境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	1,540,000
	春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	6,700,000
	預り金支払支出	53,250,782
	借入金等利息支出	0
	その他の活動資金支出計	102,607,293
	差引	50,638,729
	調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	50,638,729
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	338,943,001
	前年度繰越支払資金	4,274,584,651
翌年度繰越支払資金	4,613,527,652	

(注記) 活動区分ごとの調整勘定等の内訳

(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
前受金収入	987,558,600	987,558,600	0	0
前期末未収入金収入	579,584,616	257,757,616	321,827,000	0
期末未収入金	△ 357,332,540	△ 117,679,540	△ 239,653,000	0
前期末前受金	△ 1,021,523,700	△ 1,021,523,700	0	0
収入計	188,286,976	106,112,976	82,174,000	0
前期末未払金支払支出	321,716,877	313,587,590	8,129,287	0
前払金支払支出	7,395,641	7,395,641	0	0
期末未払金	△ 219,061,242	△ 164,371,662	△ 54,689,580	0
前期末前払金	△ 11,919,846	△ 11,919,846	0	0
支出計	98,131,430	144,691,723	△ 46,560,293	0
収入計-支出計	90,155,546	△ 38,578,747	128,734,293	0