

# 平成27年度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

(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	2,730,064,750	
		手数料収入	44,193,330	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	5,950,000	
		経常費等補助金収入	839,295,948	
		付随事業収入	432,202,558	
		雑収入	324,429,336	
		教育活動資金収入計	4,376,135,922	
	支出	人件費支出	2,725,133,343	
		教育研究経費支出	724,035,117	
		管理経費支出	346,859,724	
		教育活動資金支出計	3,796,028,184	
			差引	580,107,738
			調整勘定等	37,655,903
		教育活動資金収支差額	617,763,641	
		科 目	金 額	
施設設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	304,413,000	
		施設設備売却収入	173,700	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	32,000,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	346,000,000	
		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	682,586,700	
	支出	施設関係支出	761,809,051	
		設備関係支出	91,706,993	
		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	90,000,000	
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,800,000	
		春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,790,000	
施設設備等活動資金支出計		1,073,106,044		
		差引	△ 390,519,344	
		調整勘定等	△ 259,260,396	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 649,779,740	
		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)	△ 32,016,099	
		科 目	金 額	
		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	

その他の活動による資金収支	収入	境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	220,000
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	2,280,000
		預り金受入収入	53,250,782
		受取利息・配当金収入	44,508,340
		収益事業収入	11,000,000
		その他の活動資金収入計	111,259,122
	支出	借入金等返済支出	0
		有価証券購入支出	0
		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	0
		境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,970,000
		春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	7,950,000
		預り金支払支出	62,433,604
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出計	74,353,604
		差引	36,905,518
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	36,905,518	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	4,889,419	
	前年度繰越支払資金	4,269,695,232	
翌年度繰越支払資金	4,274,584,651		

(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支
前受金収入	1,021,523,700	1,021,523,700	0	0
前期末未収入金収入	305,193,148	246,534,148	58,659,000	0
期末未収入金	△ 567,021,166	△ 262,608,166	△ 304,413,000	0
前期末前受金	△ 977,543,150	△ 977,543,150	0	0
収入計	△ 217,847,468	27,906,532	△ 245,754,000	0
前期末未払金支払支出	318,827,962	305,321,566	13,506,396	0
前払金支払支出	8,537,103	8,537,103	0	0
期末未払金	△ 313,587,590	△ 313,587,590	0	0
前期末前払金	△ 10,020,450	△ 10,020,450	0	0
支出計	3,757,025	△ 9,749,371	13,506,396	0
収入計-支出計	△ 221,604,493	37,655,903	△ 259,260,396	0