

平成29年度活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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	2,711,786,250	
		手数料収入	44,425,724	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	16,253,000	
		経常費等補助金収入	956,275,965	
		付随事業収入	464,707,166	
		雑収入	229,459,473	
		教育活動資金収入計	4,422,907,578	
	支出	人件費支出	2,689,260,931	
		教育研究経費支出	743,258,249	
		管理経費支出	364,168,708	
		教育活動資金支出計	3,796,687,888	
			差引	626,219,690
			調整勘定等	74,070,133
		教育活動資金収支差額	700,289,823	
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	304,409,000	
		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	0	
		減価償却引当特定資産取崩収入	56,000,000	
		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	360,409,000	
	支出	施設関係支出	839,727,669	
		設備関係支出	134,269,953	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	20,000,000	
		減価償却引当特定資産繰入支出	150,000,000	
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,200,000	
		春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,840,000	
		施設設備等活動資金支出計	1,154,037,622	
				差引
			調整勘定等	15,881,862
		施設整備等活動資金収支差額	△ 777,746,760	
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)			△ 77,456,937	
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	1,960,000	
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	
		預り金受入収入	63,989,963	
		受取利息・配当金収入	112,481,813	
		収益事業収入	6,300,000	
		その他の活動資金収入計	184,731,776	
		支出	災害修繕等支出	0
	収益事業繰入支出		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		3,980,000	
	春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出		3,710,000	
	預り金支払支出		57,355,156	
		借入金等利息支出	0	

(単位：円)

その他の活動資金支出計	65,045,156
差引	119,686,620
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	119,686,620
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	42,229,683
前年度繰越支払資金	4,613,527,652
翌年度繰越支払資金	4,655,757,335

(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	1,071,639,350	1,071,639,350	0	0
前期末未収入金収入	368,621,690	110,658,690	257,963,000	0
期末未収入金	△ 478,722,108	△ 174,313,108	△ 304,409,000	0
前期末前受金	△ 987,558,600	△ 987,558,600	0	0
収入計	△ 26,019,668	20,426,332	△ 46,446,000	0
前期末未払金支払支出	176,581,134	164,371,662	12,209,472	0
前払金支払支出	15,267,276	15,267,276	0	0
期末未払金	△ 296,707,103	△ 222,169,769	△ 74,537,334	0
前期末前払金	△ 11,112,970	△ 11,112,970	0	0
支出計	△ 115,971,663	△ 53,643,801	△ 62,327,862	0
収入計-支出計	89,951,995	74,070,133	15,881,862	0