

令和2年度活動区分資金収支計算書

令和 2年4月 1日から
令和 3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	3,017,766,620
		手数料収入	44,006,400
		特別寄付金収入	33,375,849
		一般寄付金収入	62,432,273
		経常費等補助金収入	1,088,796,453
		付随事業収入	494,698,475
		雑収入	180,860,963
		教育活動資金収入計	4,921,937,033
	支出	人件費支出	2,690,473,675
		教育研究経費支出	1,090,256,385
		管理経費支出	355,368,887
		教育活動資金支出計	4,136,098,947
		差引	785,838,086
	調整勘定等	54,606,941	
教育活動資金収支差額		840,445,027	
科 目		金 額	
施設設備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	25,274,000
		施設設備売却収入	10,000,000
		施設設備等活動資金収入計	35,274,000
	支出	施設関係支出	105,490,453
		設備関係支出	134,527,247
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,600,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	470,000,000
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	7,000,000
		春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	14,000,000
		施設設備等活動資金支出計	2,331,017,700
差引	△ 2,295,743,700		
調整勘定等	△ 35,303,344		
施設整備等活動資金収支差額		△ 2,331,047,044	
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)		△ 1,490,602,017	
科 目		金 額	
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	10,000,000
		境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	90,000
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	1,190,000
		預り金受入収入	78,250,923
		学生支援基金受入収入	995,963
		小計	90,526,886
		受取利息・配当金収入	111,987,152
		過年度修正収入	31,110,078
		その他の活動資金収入計	233,624,116
		支出	第3号基本金引当特定資産繰入支出
	境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出		4,060,000
	春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出		4,940,000
	学生緊急貸与奨学金基金繰入支出		30,000,000
	預り金支払支出		134,919,657
	学生支援基金支払支出		7,326
	小計		323,926,983
	過年度修正支出		248,152
	その他の活動資金支出計		324,175,135
	差引		△ 90,551,019
	調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額		△ 90,551,019	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 1,581,153,036	
前年度繰越支払資金		5,027,464,502	
翌年度繰越支払資金		3,446,311,466	

(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	1,011,268,250	1,011,268,250	0	0
前期末未収入金収入	97,820,637	81,210,637	16,610,000	0
期末未収入金	△ 159,852,473	△ 138,591,473	△ 21,261,000	0
前期末前受金	△ 982,711,150	△ 982,711,150	0	0
収入計	△ 33,474,736	△ 28,823,736	△ 4,651,000	0
前期末未払金支払支出	155,431,133	124,778,789	30,652,344	0
前払金支払支出	8,762,620	8,762,620	0	0
期末未払金	△ 204,832,824	△ 204,832,824	0	0
前期末前払金	△ 12,139,262	△ 12,139,262	0	0
支出計	△ 52,778,333	△ 83,430,677	30,652,344	0
収入計-支出計	19,303,597	54,606,941	△ 35,303,344	0