

平成30年度活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	2,790,221,175
		手数料収入	43,114,304
		特別寄付金収入	33,612,394
		一般寄付金収入	9,285,000
		経常費等補助金収入	963,307,185
		付随事業収入	500,591,762
		雑収入	233,291,258
		教育活動資金収入計	4,573,423,078
	支出	人件費支出	2,688,372,338
		教育研究経費支出	862,176,789
		管理経費支出	433,977,523
		教育活動資金支出計	3,984,526,650
		差引	588,896,428
		調整勘定等	49,567,812
	教育活動資金収支差額	638,464,240	
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	17,646,000
		施設設備補助金収入	50,700,000
		施設設備売却収入	110,000,000
		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	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	178,346,000
	支出	施設関係支出	451,799,956
		設備関係支出	103,354,135
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	0
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,270,000
		春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	0
		施設設備等活動資金支出計	660,424,091
		差引	△ 482,078,091
		調整勘定等	226,000,656
	施設整備等活動資金収支差額	△ 256,077,435	
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)		382,386,805	
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	2,680,000
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	3,720,000
		預り金受入収入	61,261,033
		受取利息・配当金収入	95,369,446
		収益事業収入	5,200,000
		その他の活動資金収入計	168,230,479
		支出	災害修繕等支出(地震)
	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		10,000,000
	境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出		3,540,000
	春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出		3,770,000
	預り金支払支出		63,783,803
借入金等利息支出	0		

(単位：円)

科 目	金 額
その他の活動資金支出計	81,093,803
差引	87,136,676
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	87,136,676
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	469,523,481
前年度繰越支払資金	4,655,757,335
翌年度繰越支払資金	5,125,280,816

(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	1,081,421,200	1,081,421,200	0	0
前期末未収入金収入	474,556,558	170,147,558	304,409,000	0
期末未収入金	△ 228,546,724	△ 177,982,724	△ 50,564,000	0
前期末前受金	△ 1,071,639,350	△ 1,071,639,350	0	0
収入計	255,791,684	1,946,684	253,845,000	0
前期末未払金支払支出	252,303,713	222,169,769	30,133,944	0
前払金支払支出	12,779,296	12,779,296	0	0
期末未払金	△ 265,839,267	△ 263,549,667	△ 2,289,600	0
前期末前払金	△ 19,020,526	△ 19,020,526	0	0
支出計	△ 19,776,784	△ 47,621,128	27,844,344	0
収入計-支出計	275,568,468	49,567,812	226,000,656	0