

令和元年度活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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	2,868,651,415
		手数料収入	49,243,150
		特別寄付金収入	3,420,800
		一般寄付金収入	9,346,000
		経常費等補助金収入	908,596,951
		付随事業収入	520,901,039
		雑収入	129,688,050
		教育活動資金収入計	4,489,847,405
	支出	人件費支出	2,603,034,799
		教育研究経費支出	900,901,700
		管理経費支出	387,124,946
		教育活動資金支出計	3,891,061,445
		差引	598,785,960
		調整勘定等	△ 166,817,229
	教育活動資金収支差額	431,968,731	
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	17,992,000
		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	0
		境川施設整備引当特定資産取崩収入	1,100,000
		春木施設整備引当特定資産取崩収入	2,750,000
		施設設備等活動資金収入計	21,842,000
	支出	施設関係支出	148,562,504
		設備関係支出	90,264,055
		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	430,000,000
		境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,360,000
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出		4,090,000	
施設設備等活動資金支出計		778,276,559	
	差引	△ 756,434,559	
	調整勘定等	3,301,656	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 753,132,903	
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)		△ 321,164,172	
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	20,000,000
		境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	7,240,000
		春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	2,710,000
		預り金受入収入	129,051,402
		受取利息・配当金収入	119,336,409
		収益事業収入	8,600,000
		その他の活動資金収入計	286,937,811
		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	0		
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	0		
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	2,330,000		
	預り金支払支出	61,259,953	
	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	63,589,953
差引	223,347,858
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	223,347,858
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 97,816,314
前年度繰越支払資金	5,125,280,816
翌年度繰越支払資金	5,027,464,502

(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	982,711,150	982,711,150	0	0
前期末未収入金収入	222,933,724	172,369,724	50,564,000	0
期末未収入金	△ 101,519,637	△ 84,909,637	△ 16,610,000	0
前期末前受金	△ 1,081,421,200	△ 1,081,421,200	0	0
収入計	22,704,037	△ 11,249,963	33,954,000	0
前期末未払金支払支出	294,202,011	263,549,667	30,652,344	0
前払金支払支出	29,170,132	29,170,132	0	0
期末未払金	△ 124,778,789	△ 124,778,789	0	0
前期末前払金	△ 12,373,744	△ 12,373,744	0	0
支出計	186,219,610	155,567,266	30,652,344	0
収入計-支出計	△ 163,515,573	△ 166,817,229	3,301,656	0