

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

学校法人鉄蕉館

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	716,300,000	725,960,000	△ 9,660,000
手数料収入	14,155,000	12,481,100	1,673,900
寄付金収入	310,000,000	278,533,112	31,466,888
補助金収入	40,802,000	39,477,069	1,324,931
資産売却収入	0	10,000	△ 10,000
付随事業・収益事業収入	123,100,000	6,805,734	116,294,266
受取利息・配当金収入	150,000	64,945	85,055
雑収入	4,302,000	6,917,654	△ 2,615,654
借入金等収入	150,000,000	80,000,000	70,000,000
前受金収入	401,120,000	389,516,400	11,603,600
その他の収入	41,314,800	55,664,048	△ 14,349,248
資金収入調整勘定	△ 390,187,400	△ 430,435,330	40,247,930
前年度繰越支払資金	388,743,430	388,743,430	
収入の部合計	1,799,799,830	1,553,738,162	246,061,668
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	639,300,000	623,825,444	15,474,556
教育研究経費支出	205,669,000	191,528,763	14,140,237
管理経費支出	176,579,000	74,297,346	102,281,654
借入金等利息支出	12,877,956	12,319,110	558,846
借入金等返済支出	180,776,000	110,844,918	69,931,082
施設関係支出	14,900,000	14,429,880	470,120
設備関係支出	13,559,000	9,760,432	3,798,568
資産運用支出	57,000,000	52,000,000	5,000,000
その他の支出	56,614,397	75,979,344	△ 19,364,947
[予 備 費]	4,000,000		4,000,000
資金支出調整勘定	△ 33,148,501	△ 42,599,527	9,451,026
翌年度繰越支払資金	471,672,978	431,352,452	40,320,526
支出の部合計	1,799,799,830	1,553,738,162	246,061,668

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

学校法人鉄蕉館

(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	725,960,000
		手数料収入	12,481,100
		特別寄付金収入	210,528,112
		経常費等補助金収入	39,477,069
		付随事業収入	6,805,734
		雑収入	6,917,654
		教育活動資金収入計	1,002,169,669
	支出	人件費支出	623,825,444
		教育研究経費支出	191,528,763
		管理経費支出	74,297,346
		教育活動資金支出計	889,651,553
		差引	112,518,116
		調整勘定等	△ 3,458,087
	教育活動資金収支差額	109,060,029	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	68,005,000
		施設設備売却収入	10,000
		施設整備等活動資金収入計	68,015,000
	支出	施設関係支出	14,429,880
		設備関係支出	9,760,432
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	52,000,000
		施設整備等活動資金支出計	76,190,312
		差引	△ 8,175,312
		調整勘定等	△ 19,490,877
		施設整備等活動資金収支差額	△ 27,666,189
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			81,393,840
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	80,000,000
		職員貸付金回収収入	600,000
		預り金受入収入	4,848,138
		立替金回収収入	782,105
		仮払金回収収入	6,667,061
		仮受金受入収入	1,451,944
		小 計	94,349,248
		受取利息・配当金収入	64,945
	その他の活動資金収入計	94,414,193	
	支出	借入金等返済支出	110,844,918
		預り金支払支出	2,035,495
		立替金支払支出	333,115
		仮払金支払支出	6,976,373
		仮受金支払支出	690,000
		小 計	120,879,901
		借入金等利息支出	12,319,110
	その他の活動資金支出計	133,199,011	
	差引	△ 38,784,818	
	その他の活動資金収支差額	△ 38,784,818	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			42,609,022
前年度繰越支払資金			388,743,430
翌年度繰越支払資金			431,352,452

事業活動収支計算書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

学校法人鉄蕉館

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	716,300,000	725,960,000	△ 9,660,000
		手数料	14,155,000	12,481,100	1,673,900
		寄付金	212,000,000	214,631,846	△ 2,631,846
		経常費等補助金	40,802,000	39,477,069	1,324,931
		付随事業収入	123,100,000	6,805,734	116,294,266
		雑収入	4,302,000	6,917,654	△ 2,615,654
		教育活動収入計	1,110,659,000	1,006,273,403	104,385,597
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	648,847,000	640,446,274	8,400,726
		教育研究経費	367,919,000	352,590,805	15,328,195
管理経費		198,434,000	96,854,457	101,579,543	
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		1,215,200,000	1,089,891,536	125,308,464	
教育活動収支差額		△ 104,541,000	△ 83,618,133	△ 20,922,867	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	150,000	64,945	85,055
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	150,000	64,945	85,055
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	12,877,956	12,319,110	558,846
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	12,877,956	12,319,110	558,846
	教育活動外収支差額		△ 12,727,956	△ 12,254,165	△ 473,791
	経常収支差額		△ 117,268,956	△ 95,872,298	△ 21,396,658

(単位：円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額		0	0
	その他の特別収入		98,000,000	68,005,000	29,995,000
	特別収入計		98,000,000	68,005,000	29,995,000
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額		641,525	△ 641,525
	その他の特別支出		0	0	0
	特別支出計		0	641,525	△ 641,525
	特別収支差額		98,000,000	67,363,475	30,636,525
	[予 備 費]		4,000,000		4,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		△ 23,268,956	△ 28,508,823	5,239,867
	基本金組入額合計		△ 146,000,000	△ 138,387,699	△ 7,612,301
	当年度収支差額		△ 169,268,956	△ 166,896,522	△ 2,372,434
	前年度繰越収支差額		△ 579,308,383	△ 579,308,383	0
	基本金取崩額		0	0	0
	翌年度繰越収支差額		△ 748,577,339	△ 746,204,905	△ 2,372,434

(参考)

事業活動収入計	1,208,809,000	1,074,343,348	134,465,652
事業活動支出計	1,232,077,956	1,102,852,171	129,225,785