

資金収支計算書

平成25年4月1日から
平成26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	436,380,000	434,266,000	2,114,000
手数料収入	10,530,000	16,483,100	△ 5,953,100
寄付金収入	319,532,000	173,219,200	146,312,800
補助金収入	178,848,000	169,817,190	9,030,810
資産売却収入	40,000,000	88,614,078	△ 48,614,078
付随事業・収益事業収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
受取利息・配当金収入	80,000	138,511	△ 58,511
雑収入	1,720,000	5,496,344	△ 3,776,344
借入金等収入	160,000,000	239,900,000	△ 79,900,000
前受金収入	311,682,000	330,637,000	△ 18,955,000
その他の収入	372,350,000	655,244,400	△ 282,894,400
資金収入調整勘定	△ 243,290,000	△ 414,476,400	171,186,400
前年度繰越支払資金	646,263,774	646,263,774	
収入の部合計	2,298,937,774	2,410,657,831	△ 111,720,057
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	602,684,000	545,504,064	57,179,936
教育研究経費支出	191,671,000	182,089,702	9,581,298
管理経費支出	139,580,000	141,662,859	△ 2,082,859
借入金等利息支出	8,025,000	8,119,858	△ 94,858
借入金等返済支出	17,835,000	17,834,282	718
施設関係支出	442,500,000	430,659,870	11,840,130
設備関係支出	91,426,000	71,249,495	20,176,505
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	339,009,352	604,893,289	△ 265,883,937
[予 備 費]	9,600,000		9,600,000
資金支出調整勘定	4,186,531	△ 55,138,810	59,325,341
翌年度繰越支払資金	452,420,891	463,783,222	△ 11,362,331
支出の部合計	2,298,937,774	2,410,657,831	△ 111,720,057

活動区分資金収支計算書

平成25年4月 1日から

平成26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	434,266,000
		手数料収入	16,483,100
		特別寄付金収入	163,687,057
		一般寄付金収入	9,532,143
		経常費等補助金収入	169,817,190
		付随事業収入	65,054,634
		雑収入	5,496,344
		教育活動資金収入計	864,336,468
	支出	人件費支出	545,504,064
		教育研究経費支出	182,089,702
		管理経費支出	141,662,859
		教育活動資金支出計	869,256,625
		差引	△ 4,920,157
	調整勘定等	20,285,805	
	教育活動資金収支差額	15,365,648	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備売却収入	88,614,078
		施設整備等活動資金収入計	88,614,078
	支出	施設関係支出	430,659,870
		設備関係支出	71,249,495
		施設整備等活動資金支出計	501,909,365
		差引	△ 413,295,287
	施設整備等活動資金収支差額	△ 413,295,287	
	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)	△ 397,929,639	
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	239,900,000
		職員貸付金回収収入	600,000
		預り金受入収入	254,701,326
		立替金回収収入	718,549
		仮払金回収収入	8,781,001
		仮受金受入収入	18,093,524
		小 計	522,794,400
		受取利息・配当金収入	138,511
		その他の活動資金収入計	522,932,911
		支出	借入金等返済支出
	預り金支払支出		252,123,050
	立替金支払支出		664,033
	仮払金支払支出		8,784,497
	仮受金支払支出		19,958,104
	小 計		299,363,966
	借入金等利息支出		8,119,858
その他の活動資金支出計	307,483,824		
	差引	215,449,087	
	その他の活動資金収支差額	215,449,087	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 182,480,552	
	前年度繰越支払資金	646,263,774	
	翌年度繰越支払資金	463,783,222	

事業活動収支計算書

平成25年4月1日から
平成26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
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	436,380,000	434,266,000	2,114,000
		手数料	10,530,000	16,483,100	△ 5,953,100
		寄付金	380,245,000	256,154,894	124,090,106
		経常費等補助金	178,848,000	169,817,190	9,030,810
		付随事業収入	64,842,000	65,054,634	△ 212,634
		雑収入	1,720,000	5,496,344	△ 3,776,344
		教育活動収入計	1,072,565,000	947,272,162	125,292,838
			科 目	予 算	決 算
教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	610,594,000	550,849,664	59,744,336
		教育研究経費	318,871,000	310,118,811	8,752,189
		管理経費	156,095,000	158,049,754	△ 1,954,754
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,085,560,000	1,019,018,229	66,541,771
		教育活動収支差額	△ 12,995,000	△ 71,746,067	58,751,067
教育活動外収支	教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	80,000	138,511	△ 58,511
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	80,000	138,511	△ 58,511
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	8,025,000	8,119,858	△ 94,858
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	8,025,000	8,119,858	△ 94,858
教育活動外収支差額	△ 7,945,000	△ 7,981,347	36,347		
経常収支差額	△ 20,940,000	△ 79,727,414	58,787,414		

(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	40,000,000	6,014,078	33,985,922
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	40,000,000	6,014,078	33,985,922
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	368	△ 368
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	368	△ 368
		特別収支差額	40,000,000	6,013,710	33,986,290
		[予 備 費]	9,600,000		9,600,000
		基本金組入前当年度収支差額	9,460,000	△ 73,713,704	83,173,704
		基本金組入額合計	△ 248,000,000	△ 492,456,131	244,456,131
		当年度収支差額	△ 238,540,000	△ 566,169,835	327,629,835
		前年度繰越収支差額	413,330,309	413,330,309	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	174,790,309	△ 152,839,526	327,629,835

(参考)

事業活動収入計	1,112,645,000	953,424,751	159,220,249
事業活動支出計	1,103,185,000	1,027,138,455	76,046,545