

# 資金収支計算書

平成29年4月1日から  
平成30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	702,065,000	703,005,000	△ 940,000
手数料収入	10,278,000	9,697,900	580,100
寄付金収入	250,000,000	262,348,825	△ 12,348,825
補助金収入	178,796,280	193,746,880	△ 14,950,600
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	19,149,000	14,690,467	4,458,533
受取利息・配当金収入	100,000	36,521	63,479
雑収入	6,139,604	9,324,610	△ 3,185,006
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	382,700,000	366,092,652	16,607,348
その他の収入	56,938,936	57,614,662	△ 675,726
資金収入調整勘定	△ 447,590,400	△ 449,590,842	2,000,442
前年度繰越支払資金	722,382,324	722,382,324	0
収入の部合計	1,880,958,744	1,889,348,999	△ 8,390,255
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	605,900,000	600,954,249	4,945,751
教育研究経費支出	212,075,000	192,732,362	19,342,638
管理経費支出	86,239,000	79,150,936	7,088,064
借入金等利息支出	11,761,000	11,118,269	642,731
借入金等返済支出	60,536,000	60,534,678	1,322
施設関係支出	6,180,000	75,600	6,104,400
設備関係支出	140,260,000	135,877,157	4,382,843
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	73,508,108	77,459,371	△ 3,951,263
[予備費]	4,000,000		4,000,000
資金支出調整勘定	△ 141,381,870	△ 151,951,936	10,570,066
翌年度繰越支払資金	821,881,506	883,398,313	△ 61,516,807
支出の部合計	1,880,958,744	1,889,348,999	△ 8,390,255

# 活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から  
平成30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	703,005,000
		手数料収入	9,697,900
		特別寄付金収入	259,364,425
		経常費等補助金収入	164,906,880
		付随事業収入	14,690,467
		雑収入	9,324,610
		教育活動資金収入計	1,160,989,282
	支出	人件費支出	600,954,249
		教育研究経費支出	192,732,362
		管理経費支出	79,150,936
		教育活動資金支出計	872,837,547
		差引	288,151,735
		調整勘定等	△ 21,092,806
		教育活動資金収支差額	267,058,929
施設整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	2,984,400
		施設設備売却収入	28,840,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	16,909,000
		施設整備等活動資金収入計	48,733,400
	支出	施設関係支出	75,600
		設備関係支出	135,877,157
		施設整備等活動資金支出計	135,952,757
		差引	△ 87,219,357
		調整勘定等	57,045,252
	施設整備等活動資金収支差額	△ 30,174,105	
	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)	236,884,824	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	仮払金回収収入	675,726
		小 計	675,726
		受取利息・配当金収入	36,521
		その他の活動資金収入計	712,247
	支出	借入金等返済支出	60,534,678
		長期貸付金支払支出	3,240,000
		預り金支払支出	646,209
		立替金支払支出	266,766
		仮受金支払支出	775,160
		小 計	65,462,813
		借入金等利息支出	11,118,269
	その他の活動資金支出計	76,581,082	
	差引	△ 75,868,835	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 75,868,835	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	161,015,989	
	前年度繰越支払資金	722,382,324	
	翌年度繰越支払資金	883,398,313	

# 事業活動収支計算書

平成29年4月1日から  
平成30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	702,065,000	703,005,000	△ 940,000
		手数料	10,278,000	9,697,900	580,100
		寄付金	251,400,000	262,120,209	△ 10,720,209
		経常費等補助金	178,796,280	164,906,880	13,889,400
		付随事業収入	19,149,000	14,690,467	4,458,533
		雑収入	6,139,604	9,324,610	△ 3,185,006
		教育活動収入計	1,167,827,884	1,163,745,066	4,082,818
			科 目	予 算	決 算
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	612,240,000	605,761,702	6,478,298
		教育研究経費	347,405,000	328,828,957	18,576,043
		管理経費	106,205,000	98,437,439	7,767,561
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,065,850,000	1,033,028,098	32,821,902
		教育活動収支差額	101,977,884	130,716,968	△ 28,739,084
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	100,000	36,521	63,479
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100,000	36,521	63,479
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	11,761,000	11,118,269	642,731
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	11,761,000	11,118,269	642,731
	教育活動外収支差額	△ 11,661,000	△ 11,081,748	△ 579,252	
	経常収支差額	90,316,884	119,635,220	△ 29,318,336	

(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	0
		その他の特別収入	0	31,824,400	△ 31,824,400
		特別収入計	0	31,824,400	△ 31,824,400
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	0	24,156,609	△ 24,156,609
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	24,156,609	△ 24,156,609
		特別収支差額	0	7,667,791	△ 7,667,791
		[予 備 費]	4,000,000		4,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	86,316,884	127,303,011	△ 40,986,127
		基本金組入額合計	△ 128,603,000	△ 38,216,170	△ 90,386,830
		当年度収支差額	△ 42,286,116	89,086,841	△ 131,372,957
		前年度繰越収支差額	△ 623,188,365	△ 623,188,365	0
		基本金取崩額	66,909,000	16,909,000	50,000,000
		翌年度繰越収支差額	△ 598,565,481	△ 517,192,524	△ 81,372,957

(参考)

事業活動収入計	1,167,927,884	1,195,605,987	△ 27,678,103
事業活動支出計	1,081,611,000	1,068,302,976	13,308,024