

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

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	675,630,000	676,785,000	△ 1,155,000
手数料収入	11,409,000	11,372,200	36,800
寄付金収入	354,000,000	357,255,887	△ 3,255,887
補助金収入	158,829,000	163,033,960	△ 4,204,960
資産売却収入	0	50,000	△ 50,000
付随事業・収益事業収入	14,700,000	12,213,244	2,486,756
受取利息・配当金収入	100,000	14,951	85,049
雑収入	4,730,000	5,088,912	△ 358,912
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	378,850,000	365,811,700	13,038,300
その他の収入	143,558,442	170,349,634	△ 26,791,192
資金収入調整勘定	△ 404,892,652	△ 407,008,895	2,116,243
前年度繰越支払資金	883,398,313	883,398,313	0
収入の部合計	2,220,312,103	2,238,364,906	△ 18,052,803
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	607,820,000	587,651,543	20,168,457
教育研究経費支出	212,461,000	200,442,348	12,018,652
管理経費支出	83,008,000	73,722,563	9,285,437
借入金等利息支出	10,007,000	10,005,951	1,049
借入金等返済支出	82,241,000	82,239,556	1,444
施設関係支出	72,523,000	65,980,958	6,542,042
設備関係支出	55,197,000	50,972,202	4,224,798
資産運用支出	193,700,000	379,550,000	△ 185,850,000
その他の支出	111,565,804	115,578,862	△ 4,013,058
[予備費]	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 56,242,965	△ 77,501,979	21,259,014
翌年度繰越支払資金	843,032,264	749,722,902	93,309,362
支出の部合計	2,220,312,103	2,238,364,906	△ 18,052,803

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

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	676,785,000
		手数料収入	11,372,200
		特別寄付金収入	353,832,887
		経常費等補助金収入	163,033,960
		付随事業収入	12,213,244
		雑収入	5,088,912
		教育活動資金収入計	1,222,326,203
	支出	人件費支出	587,651,543
		教育研究経費支出	200,442,348
		管理経費支出	73,722,563
教育活動資金支出計		861,816,454	
	差引	360,509,749	
	調整勘定等	△ 4,675,230	
	教育活動資金収支差額	355,834,519	
施設整備等による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	3,423,000
		施設設備売却収入	50,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	92,774,781
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,300,935
		施設整備等活動資金収入計	97,548,716
	支出	施設関係支出	65,980,958
		設備関係支出	50,972,202
		減価償却引当特定資産繰入支出	291,800,000
		施設整備等活動資金支出計	408,753,160
	差引	△ 311,204,444	
	調整勘定等	953,935	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 310,250,509	
	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)	45,584,010	
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
		奨学金等引当特定資産取崩収入	5,250,000
		立替金回収収入	223,476
		小計	5,473,476
		受取利息・配当金収入	14,951
		その他の活動資金収入計	5,488,427
	支出	借入金等返済支出	82,239,556
		3号基本金引当特定資産繰入支出	30,050,000
		奨学金等引当特定資産繰入支出	57,400,000
		長期貸付金支払支出	3,240,000
		預り金支払支出	1,296,534
		仮払金支払支出	109,967
		仮受金支払支出	105,840
小計		174,441,897	
	借入金等利息支出	10,005,951	
	その他の活動資金支出計	184,447,848	
	差引	△ 178,959,421	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 178,959,421	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 133,375,411	
	前年度繰越支払資金	883,398,313	
	翌年度繰越支払資金	750,022,902	

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

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	675,630,000
手数料	11,409,000			11,372,200	36,800
寄付金	354,000,000			355,578,543	△ 1,578,543
経常費等補助金	158,829,000			163,033,960	△ 4,204,960
付随事業収入	14,700,000			12,213,244	2,486,756
雑収入	4,730,000			5,088,912	△ 358,912
教育活動収入計	1,219,298,000			1,224,071,859	△ 4,773,859
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	616,420,000	596,456,747	19,963,253
		教育研究経費	351,571,000	341,760,034	9,810,966
		管理経費	102,689,000	93,404,299	9,284,701
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,070,680,000	1,031,621,080	39,058,920
		教育活動収支差額	148,618,000	192,450,779	△ 43,832,779
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	14,951	85,049
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100,000	14,951	85,049
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	10,007,000	10,005,951	1,049
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	10,007,000	10,005,951	1,049
	教育活動外収支差額	△ 9,907,000	△ 9,991,000	84,000	
	経常収支差額		138,711,000	182,459,779	△ 43,748,779

(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	48,150,000	51,572,000	△ 3,422,000
		特別収入計	48,150,000	51,572,000	△ 3,422,000
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	0	1,143,840	△ 1,143,840
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1,143,840	△ 1,143,840
		特別収支差額	48,150,000	50,428,160	△ 2,278,160
		[予 備 費]	5,000,000		5,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	181,861,000	232,887,939	△ 51,026,939
		基本金組入額合計	△ 210,917,000	△ 291,064,197	80,147,197
		当年度収支差額	△ 29,056,000	△ 58,176,258	29,120,258
		前年度繰越収支差額	△ 517,192,524	△ 517,192,524	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 546,248,524	△ 575,368,782	29,120,258

(参考)

事業活動収入計	1,267,548,000	1,275,658,810	△ 8,110,810
事業活動支出計	1,085,687,000	1,042,770,871	42,916,129