

資金収支計算書

令和5年4月1日から
令和6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
収 入 の 部			
学生生徒等納付金収入	715,921,600	715,868,200	53,400
手数料収入	9,644,000	9,514,600	129,400
寄付金収入	366,313,498	321,500,129	44,813,369
補助金収入	158,016,690	162,271,414	△ 4,254,724
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,000,000	352,116	11,647,884
受取利息・配当金収入	711,100	1,566,518	△ 855,418
雑収入	6,420,120	9,253,929	△ 2,833,809
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	330,249,700	284,989,000	45,260,700
その他の収入	154,654,072	151,357,145	3,296,927
資金収入調整勘定	△ 362,521,700	△ 367,460,603	4,938,903
前年度繰越支払資金	1,155,726,289	1,155,726,289	/
収入の部 合 計	2,547,135,369	2,444,938,737	102,196,632
支 出 の 部			
人件費支出	722,390,030	704,114,862	18,275,168
教育研究経費支出	326,944,905	279,790,399	47,154,506
管理経費支出	109,200,734	78,541,079	30,659,655
借入金等利息支出	6,208,000	5,645,146	562,854
借入金等返済支出	31,144,000	31,568,400	△ 424,400
施設関係支出	16,016,000	9,691,000	6,325,000
設備関係支出	56,496,898	37,933,793	18,563,105
資産運用支出	150,000,000	109,895,711	40,104,289
その他の支出	115,411,628	127,791,723	△ 12,380,095
〔予 備 費〕	5,500,000	/	5,500,000
資金支出調整勘定	△ 49,015,046	△ 110,266,247	61,251,201
翌年度繰越支払資金	1,056,838,220	1,170,232,871	△ 113,394,651
支出の部 合 計	2,547,135,369	2,444,938,737	102,196,632

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6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	715,868,200
		手数料収入	9,514,600
		特 別 寄 付 金 収 入	315,500,129
		一 般 寄 付 金 収 入	0
		經常費等補助金収入	162,271,414
		付随事業収入	352,116
		雑収入	9,253,929
		教育活動資金収入計	1,212,760,388
	支出	人件費支出	704,114,862
		教育研究経費支出	279,790,399
		管理経費支出	78,541,079
		教育活動資金支出計	1,062,446,340
		差引	150,314,048
		調整勘定等	△ 6,736,264
		教育活動資金収支差額	143,577,784
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	6,000,000
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	51,111,000
		施設整備等活動資金収入計	57,111,000
	支出	施設関係支出	9,691,000
		設備関係支出	37,933,793
		減価償却引当特定資産繰入支出	92,511,000
		施設整備等活動資金支出計	140,135,793
		差引	△ 83,024,793
		調整勘定等	△ 2,426,236
		施設整備等活動資金収支差額	△ 85,451,029
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）			58,126,755
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		奨学金等引当特定資産取崩収入	46,400,190
		長期貸付金回収 収 入	12,780,000
		短期貸付金回収 収 入	1,035,000
		立 替 金 回 収 収 入	756,564
		仮 払 金 回 収 収 入	37,300
		小計	61,009,054
		受取利息・配当金収入	1,566,518
		その他の活動資金収入計	62,575,572
	支出	借入金等返済支出	31,568,400
		奨学金等引当特定資産繰入支出	17,384,711
		長期貸付金支払 支 出	40,680,000
		短期貸付金支払 支 出	4,320,000
		預 り 金 支 払 支 出	5,034,898
		仮 受 金 支 払 支 出	1,552,590
		差 入 保 証 金 支 出	10,000
		小計	100,550,599
		借入金等利息支出	5,645,146
		その他の活動資金支出計	106,195,745
		差引	△ 43,620,173
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 43,620,173
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			14,506,582
前年度繰越支払資金			1,155,726,289
翌年度繰越支払資金			1,170,232,871

事業活動収支計算書

令和5年4月1日から
令和6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	715,921,600	715,868,200	53,400
		手数料	9,644,000	9,514,600	129,400
		寄付金	360,313,498	315,530,087	44,783,411
		経常費等補助金	158,016,690	162,271,414	△ 4,254,724
		付随事業収入	12,000,000	352,116	11,647,884
		雑収入	6,420,120	9,253,929	△ 2,833,809
		教育活動収入計	1,262,315,908	1,212,790,346	49,525,562
	事業活動支出の部	人件費	700,525,500	690,418,566	10,106,934
		教育研究経費	475,114,905	427,923,649	47,191,256
		管理経費	128,731,734	96,993,263	31,738,471
		徴収不能額等	34,285,500	24,930,000	9,355,500
		教育活動支出計	1,338,657,639	1,240,265,478	98,392,161
		教育活動収支差額	△ 76,341,731	△ 27,475,132	△ 48,866,599
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	711,100	1,566,518	△ 855,418
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	711,100	1,566,518	△ 855,418
	事業活動支出の部	借入金等利息	6,208,000	5,645,146	562,854
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	6,208,000	5,645,146	562,854
		教育活動外収支差額	△ 5,496,900	△ 4,078,628	△ 1,418,272
		経常収支差額	△ 81,838,631	△ 31,553,760	△ 50,284,871
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	6,000,000	7,718,244	△ 1,718,244
		施設設備寄付金	6,000,000	6,000,000	0
		現 物 寄 付	0	1,718,244	△ 1,718,244
		特別収入計	6,000,000	7,718,244	△ 1,718,244
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	3,562,963	△ 3,562,963
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	3,562,963	△ 3,562,963
		特別収支差額	6,000,000	4,155,281	1,844,719
		〔予 備 費〕	5,500,000	/	5,500,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 81,338,631	△ 27,398,479	△ 53,940,152
		基本金組入額合計	△ 80,432,018	△ 55,797,226	△ 24,634,792
		当年度収支差額	△ 161,770,649	△ 83,195,705	△ 78,574,944
		前年度繰越収支差額	△ 431,744,360	△ 431,744,360	0
		基本金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		翌年度繰越収支差額	△ 573,515,009	△ 514,940,065	△ 58,574,944

事業活動収入計	1,269,027,008	1,222,075,108	46,951,900
事業活動支出計	1,350,365,639	1,249,473,587	100,892,052