

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和2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	673,300,000	671,145,000	2,155,000
手数料収入	12,982,500	10,540,000	2,442,500
寄付金収入	305,000,000	310,759,573	△ 5,759,573
補助金収入	157,896,120	166,119,620	△ 8,223,500
資産売却収入	1,000	61,000	△ 60,000
付随事業・収益事業収入	12,000,000	3,464,972	8,535,028
受取利息・配当金収入	100,000	29,188	70,812
雑収入	8,532,091	14,627,724	△ 6,095,633
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	358,490,000	375,152,000	△ 16,662,000
その他の収入	139,260,243	170,672,889	△ 31,412,646
資金収入調整勘定	△ 423,612,700	△ 426,637,162	3,024,462
前年度繰越支払資金	750,022,902	750,022,902	0
収入の部合計	1,993,972,156	2,045,957,706	△ 51,985,550
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	646,800,000	639,933,308	6,866,692
教育研究経費支出	211,144,000	208,401,831	2,742,169
管理経費支出	85,013,000	80,027,219	4,985,781
借入金等利息支出	8,882,000	8,864,498	17,502
借入金等返済支出	32,683,000	32,682,076	924
施設関係支出	109,215,480	109,214,000	1,480
設備関係支出	29,707,000	25,257,985	4,449,015
資産運用支出	126,000,000	88,816,868	37,183,132
その他の支出	123,576,767	125,800,518	△ 2,223,751
[予備費]	7,000,000		7,000,000
資金支出調整勘定	△ 52,101,954	△ 71,261,245	19,159,291
翌年度繰越支払資金	666,052,863	798,220,648	△ 132,167,785
支出の部合計	1,993,972,156	2,045,957,706	△ 51,985,550

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和2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	671,145,000
		手数料収入	10,540,000
		特別寄付金収入	308,259,573
		経常費等補助金収入	146,462,620
		付随事業収入	3,464,972
		雑収入	14,627,724
		教育活動資金収入計	1,154,499,889
	支出	人件費支出	639,933,308
		教育研究経費支出	208,401,831
		管理経費支出	80,027,219
		教育活動資金支出計	928,362,358
		差引	226,137,531
		調整勘定等	5,742,982
		教育活動資金収支差額	231,880,513
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	2,500,000
		施設設備補助金収入	19,657,000
		施設設備売却収入	61,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	70,525,219
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	24,790,065
		施設整備等活動資金収入計	117,533,284
	支出	施設関係支出	109,214,000
		設備関係支出	25,257,985
		減価償却引当特定資産繰入支出	53,500,000
		施設整備等活動資金支出計	187,971,985
		差引	△ 70,438,701
		調整勘定等	△ 42,357,429
		施設整備等活動資金収支差額	△ 112,796,130
	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)	119,084,383	
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	29,790,000
		長期貸付金回収収入	180,000
		短期貸付金回収収入	1,320,000
		預り金受入収入	2,714,514
		立替金回収収入	24,648
		仮受金受入収入	412,200
		小 計	34,441,362
		受取利息・配当金収入	29,188
		その他の活動資金収入計	34,470,550
	支出	借入金等返済支出	32,682,076
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,130,000
		奨学金等引当特定資産繰入支出	34,186,868
		長期貸付金支払支出	28,440,000
		仮払金支払支出	13,745
		差入保証金支払支出	40,000
		小 計	96,492,689
		借入金等利息支出	8,864,498
	その他の活動資金支出計	105,357,187	
	差引	△ 70,886,637	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 70,886,637	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	48,197,746	
	前年度繰越支払資金	750,022,902	
	翌年度繰越支払資金	798,220,648	

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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	673,300,000
		手数料	12,982,500	10,540,000	2,442,500
		寄付金	307,089,000	310,837,440	△ 3,748,440
		経常費等補助金	138,239,120	146,462,620	△ 8,223,500
		付随事業収入	12,000,000	3,464,972	8,535,028
		雑収入	8,532,091	14,627,724	△ 6,095,633
		教育活動収入計	1,152,142,711	1,157,077,756	△ 4,935,045
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	649,175,000	644,448,156	4,726,844
		教育研究経費	354,654,000	361,144,178	△ 6,490,178
		管理経費	105,234,000	100,181,493	5,052,507
		徴収不能額等	30,414,000	31,164,000	△ 750,000
		教育活動支出計	1,139,477,000	1,136,937,827	2,539,173
		教育活動収支差額	12,665,711	20,139,929	△ 7,474,218
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	29,188	70,812
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100,000	29,188	70,812
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	8,882,000	8,864,498	17,502
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	8,882,000	8,864,498	17,502
		教育活動外収支差額	△ 8,782,000	△ 8,835,310	53,310
		経常収支差額	3,883,711	11,304,619	△ 7,420,908

(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	60,000	△ 60,000
		その他の特別収入	19,657,000	22,157,000	△ 2,500,000
		特別収入計	19,657,000	22,217,000	△ 2,560,000
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	512,290	△ 512,290
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	512,290	△ 512,290
		特別収支差額	19,657,000	21,704,710	△ 2,047,710
		[予 備 費]	7,000,000		7,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	16,540,711	33,009,329	△ 16,468,618
		基本金組入額合計	△ 168,241,000	△ 182,887,891	14,646,891
		当年度収支差額	△ 151,700,289	△ 149,878,562	△ 1,821,727
		前年度繰越収支差額	△ 575,368,782	△ 575,368,782	0
		基本金取崩額	0	442,780	△ 442,780
		翌年度繰越収支差額	△ 727,069,071	△ 724,804,564	△ 2,264,507

(参考)

事業活動収入計	1,171,899,711	1,179,323,944	△ 7,424,233
事業活動支出計	1,155,359,000	1,146,314,615	9,044,385