

資金収支計算書

令和2年4月 1日から
令和3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	726,790,000	726,277,500	512,500
手数料収入	11,382,000	10,044,300	1,337,700
寄付金収入	389,000,000	399,088,019	△ 10,088,019
補助金収入	183,686,000	170,684,720	13,001,280
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,000,000	6,976,777	5,023,223
受取利息・配当金収入	103,000	26,314	76,686
雑収入	4,167,000	4,801,976	△ 634,976
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	365,870,000	359,455,400	6,414,600
その他の収入	159,985,462	163,201,214	△ 3,215,752
資金収入調整勘定	△ 417,892,000	△ 421,260,250	3,368,250
前年度繰越支払資金	798,220,648	798,220,648	0
収入の部合計	2,233,312,110	2,217,516,618	15,795,492
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	670,941,880	649,148,328	21,793,552
教育研究経費支出	250,810,000	235,978,636	14,831,364
管理経費支出	88,195,000	80,508,768	7,686,232
借入金等利息支出	8,260,000	8,253,851	6,149
借入金等返済支出	73,132,000	73,131,644	356
施設関係支出	21,586,000	21,032,000	554,000
設備関係支出	36,350,000	28,150,644	8,199,356
資産運用支出	209,150,000	201,848,561	7,301,439
その他の支出	144,601,091	149,454,853	△ 4,853,762
[予備費]	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 52,595,410	△ 62,047,449	9,452,039
翌年度繰越支払資金	779,881,549	832,056,782	△ 52,175,233
支出の部合計	2,233,312,110	2,217,516,618	15,795,492

活動区分資金収支計算書

令和2年4月 1日から
令和3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	726,277,500
		手数料収入	10,044,300
		特別寄付金収入	391,959,019
		経常費等補助金収入	164,146,720
		付随事業収入	6,976,777
		雑収入	4,801,976
		教育活動資金収入計	1,304,206,292
	支出	人件費支出	649,148,328
		教育研究経費支出	235,978,636
		管理経費支出	80,508,768
		教育活動資金支出計	965,635,732
		差引	338,570,560
		調整勘定等	△ 1,223,805
	教育活動資金収支差額	337,346,755	
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	7,129,000
		施設設備補助金収入	6,538,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	36,300,000
		施設整備等活動資金収入計	49,967,000
	支出	施設関係支出	21,032,000
		設備関係支出	28,150,644
		減価償却引当特定資産繰入支出	178,300,000
		施設整備等活動資金支出計	227,482,644
		差引	△ 177,515,644
		調整勘定等	△ 23,777,521
	施設整備等活動資金収支差額	△ 201,293,165	
	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)	136,053,590	
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	61,620,000
		長期貸付金回収収入	2,360,000
		短期貸付金回収収入	120,000
		預り金受入収入	2,546,268
		立替金回収収入	14,681
		仮払金受入収入	144,803
		小 計	66,805,752
		受取利息・配当金収入	26,314
		その他の活動資金収入計	66,832,066
	支出	借入金等返済支出	73,131,644
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	400,000
		奨学金等引当特定資産繰入支出	23,148,561
		長期貸付金支払支出	60,920,000
		短期貸付金支払支出	2,160,000
		仮受金支払支出	1,035,466
		小 計	160,795,671
		借入金等利息支出	8,253,851
	その他の活動資金支出計	169,049,522	
	差引	△ 102,217,456	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 102,217,456	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	33,836,134	
	前年度繰越支払資金	798,220,648	
	翌年度繰越支払資金	832,056,782	

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から
令和3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	726,790,000
手数料	11,382,000			10,044,300	1,337,700
寄付金	388,000,000			391,959,019	△ 3,959,019
経常費等補助金	176,794,000			164,146,720	12,647,280
付随事業収入	12,000,000			6,976,777	5,023,223
雑収入	4,167,000			4,801,976	△ 634,976
教育活動収入計	1,319,133,000			1,304,206,292	14,926,708
		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	675,995,870	654,557,574	21,438,296
		教育研究経費	409,720,000	393,982,398	15,737,602
		管理経費	110,126,000	100,837,808	9,288,192
		徴収不能額等	54,900,000	54,868,000	32,000
		教育活動支出計	1,250,741,870	1,204,245,780	46,496,090
		教育活動収支差額	68,391,130	99,960,512	△ 31,569,382
教育活動外収支	事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	103,000	26,314	76,686
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	103,000	26,314	76,686
	事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	8,260,000	8,253,851	6,149
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	8,260,000	8,253,851	6,149
		教育活動外収支差額	△ 8,157,000	△ 8,227,537	70,537
		経常収支差額	60,234,130	91,732,975	△ 31,498,845

(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	9,292,000	15,049,120	△ 5,757,120
		特別収入計	9,292,000	15,049,120	△ 5,757,120
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	904,820	△ 904,820
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	904,820	△ 904,820
		特別収支差額	9,292,000	14,144,300	△ 4,852,300
		[予 備 費]	3,000,000		3,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	66,526,130	105,877,275	△ 39,351,145
		基本金組入額合計	△ 90,551,000	△ 142,317,585	51,766,585
		当年度収支差額	△ 24,024,870	△ 36,440,310	12,415,440
		前年度繰越収支差額	△ 724,804,564	△ 724,804,564	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 748,829,434	△ 761,244,874	12,415,440

(参考)

事業活動収入計	1,328,528,000	1,319,281,726	9,246,274
事業活動支出計	1,262,001,870	1,213,404,451	48,597,419