

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(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	263,233,089
	手数料収入	5,258,519
	特別寄付金収入	5,610,000
	一般寄付金収入	164,249,723
	経常費等補助金収入	192,088,724
	付随事業収入	90,492,234
	雑収入	77,143,573
	教育活動資金収入計	798,075,862
	支出	
人件費支出	683,010,532	
教育研究経費支出	200,104,712	
管理経費支出	136,442,019	
教育活動資金支出計	1,019,557,263	
差引	△ 221,481,401	
調整勘定等	△ 20,438,213	
教育活動資金収支差額	△ 241,919,614	
科 目		金額
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	8,070,000
	高校校舎建築引当特定資産取崩収入	10,000,000
	大学拡充整備引当特定資産取崩収入	152,025,116
	高校拡充整備引当特定資産取崩収入	37,000,000
	施設整備等活動資金収入計	207,095,116
	支出	
	施設関係支出	3,806,300
	設備関係支出	21,920,937
	高校校舎建築引当特定資産繰入支出	7,750,959
大学拡充整備引当特定資産繰入支出	1,680,185	
高校拡充整備引当特定資産繰入支出	22,003,627	
幼稚園拡充引当特定資産繰入支出	91,340	
施設整備等活動資金支出計	57,253,348	
差引	149,841,768	
調整勘定等	△ 19,019,106	
施設整備等活動資金収支差額	130,822,662	
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)	△ 111,096,952	
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	高校福祉保健引当特定資産取崩収入	16,500,000
	川口奨励賞引当特定資産取崩収入	20,000
	高校山添亀法奨学引当特資取崩収入	30,000,000
	フジキ小川修平引当特資取崩収入	200,704,075
	短期貸付金回収収入	150,000
	仮払金収入	3,839,077
	学納預り金受入収入	629,000
	修学旅行費預り金受入収入	2,112,770
	小計	253,954,922
	受取利息・配当金収入	3,473,540
	過年度修正収入	2,015,380
	その他の活動資金収入計	259,443,842
	支出	
	借入金等返済支出	4,778,325
	退職給与引当特定資産繰入支出	125,091
	功労年金引当特定資産繰入支出	46,195
	大学福祉保健引当特定資産繰入支出	114,661
	高校福祉保健引当特定資産繰入支出	156,741
	申徳会奨学金引当特定資産繰入支出	2,176
	住職会奨学金引当特定資産繰入支出	354
	中野奨学金引当特定資産繰入支出	15,552
	同窓会奨学金引当特定資産繰入支出	26
資延敏雄賞引当特定資産繰入支出	2,483	
川口奨励賞引当特定資産繰入支出	24,451	
高校山添亀法奨学引当特資繰入支出	30,001,418	
フジキ小川修平引当特資繰入支出	333,161	
第3号基本金引当特定資産繰入支出	72,075	
長期貸付金支払支出	400,000	
預り金支払支出	14,691,346	

(単位 円)

科 目		金額
支 出	修学旅行費預り資産支払支出	2,113,294
	在舎保証金預り金支払支出	1,120,000
	小計	53,997,349
	借入金等利息支出	646,983
	過年度修正支出	3,607,252
	その他の活動資金支出計	58,251,584
	差引	201,192,258
	調整勘定等	△ 2,659,423
	その他の活動資金収支差額	198,532,835
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	87,435,883
前年度繰越支払資金	492,808,913	
翌年度繰越支払資金	580,244,796	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	62,940,000	62,940,000	0	0
前期末未収入金収入	68,796,427	68,793,287	0	3,140
期末未収入金	△ 74,146,535	△ 74,146,535	0	0
前期末前受金	△ 71,470,000	△ 71,470,000	0	0
収入計	△ 13,880,108	△ 13,883,248	0	3,140
前期末未払金支払支出	53,062,284	31,022,855	19,019,106	3,020,323
前払金支払支出	2,452,780	1,688,140	0	764,640
期末未払金	△ 27,151,430	△ 26,029,030	0	△ 1,122,400
前期末前払金	△ 127,000	△ 127,000	0	0
支出計	28,236,634	6,554,965	19,019,106	2,662,563
収入計 - 支出計	△ 42,116,742	△ 20,438,213	△ 19,019,106	△ 2,659,423

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動 収入の部	事業活動			
	受取利息・配当金	3,700,000	3,473,540	226,460
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	72,075	△ 72,075
	その他の受取利息・配当金	3,700,000	3,401,465	298,535
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	3,700,000	3,473,540	226,460
教育活動 支出の部	事業活動			
	借入金等利息	646,983	646,983	0
	借入金利息	646,983	646,983	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	646,983	646,983
	教育活動外収支差額	3,053,017	2,826,557	226,460
	経常収支差額	△ 468,399,883	△ 368,849,389	△ 99,550,494

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	特別収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	8,640,000	10,085,380	△ 1,445,380
		施設設備寄付金	8,640,000	8,070,000	570,000
		過年度修正額	0	2,015,380	△ 2,015,380
		特別収入計	8,640,000	10,085,380	△ 1,445,380
事業活動支出の部	特別支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	3,607,252	△ 3,607,252
		過年度修正額	0	3,607,252	△ 3,607,252
		特別支出計	0	3,607,252	△ 3,607,252
		特別収支差額	8,640,000	6,478,128	2,161,872
〔予備費〕		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 459,759,883	△ 362,371,261	△ 97,388,622	
基本金組入額合計		△ 23,950,000	△ 40,195,253	16,245,253	
当年度収支差額		△ 483,709,883	△ 402,566,514	△ 81,143,369	
前年度繰越収支差額		△ 1,847,429,650	△ 1,847,429,650	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,331,139,533	△ 2,249,996,164	△ 81,143,369	
(参考)					
事業活動収入計		755,028,000	813,158,410	△ 58,130,410	
事業活動支出計		1,214,787,883	1,175,529,671	39,258,212	