

平成28年度 活動区分資金収支計算書

資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算額を1.教育活動、2.施設設備取得・売却これらに類する活動、3.財務活動その他1、2以外の活動に区分して作成するものです。企業会計のキャッシュフロー計算書に相当します。

◆平成27年度活動区分資金収支計算書 (単位:円)

◆平成28年度活動区分資金収支計算書 (単位:円)

区分/科目	決算額	
教育活動による資金収支	学生生徒等納付金収入	1,887,778,320
	手数料収入	29,881,994
	特別寄付金収入	5,360,000
	経常費等補助金収入	177,216,710
	雑収入	88,373,717
	教育活動資金収入計①	2,188,610,741
	人件費支出	1,316,504,639
	教育研究経費支出	586,317,426
	管理経費支出	172,646,017
	教育活動資金支出計②	2,075,468,082
	差引③(①-②)	113,142,659
調整勘定等④	81,998,745	
教育活動資金収支差額⑤(③+④)	195,141,404	
施設整備等活動による資金収支	施設設備寄付金収入	2,000,000
	施設設備補助金収入	458,220,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	696,343,743
	減価償却引当特定資産取崩収入	1,000,000,000
	施設整備等活動資金収入計⑥	2,156,563,743
	施設関係支出	1,025,714,174
	設備関係支出	182,067,379
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	147,829,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	1,250,000,000
	施設整備等活動資金支出計⑦	2,605,610,553
差引⑧(⑥-⑦)	△ 449,046,810	
調整勘定等⑨	△ 442,180,823	
施設整備等活動資金収支差額⑩(⑧+⑨)	△ 891,227,633	
小計⑪(⑤+⑩)	△ 696,086,229	
その他の活動による資金収支	借入金等収入	500,000,000
	有価証券売却収入	658,562,192
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	670,330,596
	退職給与引当特定資産取崩収入	2,400,000,000
	小計	4,228,892,788
	受取利息・配当金収入	65,873,040
	その他の活動資金収入計⑫	4,294,765,828
	借入金等返済支出	44,440,000
	有価証券購入支出	1,000,000,575
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	693,203,820
	退職給与引当特定資産繰入支出	2,400,000,000
	預り金支払支出	5,601,726
	小計	4,143,246,121
	借入金等利息支出	799,920
その他の活動資金支出計⑬	4,144,046,041	
差引⑭(⑫-⑬)	150,719,787	
その他の活動資金収支差額⑮(⑭)	150,719,787	
支払資金の増減額⑯(⑪+⑮)	△ 545,366,442	
前年度繰越支払資金⑰	5,988,498,183	
翌年度繰越支払資金⑱(⑰+⑯)	5,443,131,741	

区分/科目	決算額	
教育活動による資金収支	学生生徒等納付金収入	1,896,729,660
	手数料収入	37,787,086
	特別寄付金収入	4,574,800
	経常費等補助金収入	217,773,864
	雑収入	92,896,706
	教育活動資金収入計①	2,249,762,116
	人件費支出	1,335,938,706
	教育研究経費支出	465,164,128
	管理経費支出	167,637,760
	教育活動資金支出計②	1,968,740,594
	差引③(①-②)	281,021,522
調整勘定等④	156,242,704	
教育活動資金収支差額⑤(③+④)	437,264,226	
施設整備等活動による資金収支	施設設備寄付金収入	1,000,000
	施設設備補助金収入	96,556,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	281,600,360
	減価償却引当特定資産取崩収入	2,295,326,508
	施設整備等活動資金収入計⑥	2,674,482,868
	施設関係支出	1,126,066,616
	設備関係支出	111,081,122
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	430,290,360
	減価償却引当特定資産繰入支出	2,480,926,508
	施設整備等活動資金支出計⑦	4,148,364,606
差引⑧(⑥-⑦)	△ 1,473,881,738	
調整勘定等⑨	△ 96,556,000	
施設整備等活動資金収支差額⑩(⑧+⑨)	△ 1,570,437,738	
小計⑪(⑤+⑩)	△ 1,133,173,512	
その他の活動による資金収支	有価証券売却収入	1,295,467,000
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	290,426,132
	退職給与引当特定資産取崩収入	2,400,000,000
	預り金受入収入	9,161,061
	小計	3,995,054,193
	受取利息・配当金収入	46,171,668
	その他の活動資金収入計⑫	4,041,225,861
	借入金等返済支出	44,440,000
	有価証券購入支出	900,000,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	311,935,432
	退職給与引当特定資産繰入支出	2,400,000,000
	保証金支払支出	60,000
	小計	3,656,435,432
	借入金等利息支出	266,640
その他の活動資金支出計⑬	3,656,702,072	
差引⑭(⑫-⑬)	384,523,789	
その他の活動資金収支差額⑮(⑭)	384,523,789	
支払資金の増減額⑯(⑪+⑮)	△ 748,649,723	
前年度繰越支払資金⑰	5,443,131,741	
翌年度繰越支払資金⑱(⑰+⑯)	4,694,482,018	