

1-2.平成27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。

(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
施設整備等活動による資金収支	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
その他の活動による資金収支	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
その他の活動による資金収支	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
その他の活動による資金収支	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(⑯+⑰)	
5,443,131,741	