

活動区分資金収支計算書

2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで

学校法人 小池学園
(単位 円)

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	学生生徒等納付金収入	445,665,730
		手数料収入	19,262,100
		一般寄付金収入	113,000
		経常費等補助金収入	58,983,460
		付随事業収入	53,071,973
		雑収入	15,890,266
		教育活動資金収入計	592,986,529
	支出	人件費支出	326,867,511
		教育研究経費支出	112,185,387
		管理経費支出	58,320,173
教育活動資金支出計		497,373,071	
差引		95,613,458	
調整勘定等		△ 6,049,734	
教育活動資金収支差額		89,563,724	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	195,000
		施設整備等活動資金収入計	195,000
	支出	施設関係支出	8,314,230
		設備関係支出	52,355,426
		施設整備等活動資金支出計	60,669,656
	差引		△ 60,474,656
	調整勘定等		354,150
	施設整備等活動資金収支差額		△ 60,120,506
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）		29,443,218	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	預り金受入収入	223,365,008
		修学(研修)旅行費預り金受入収入	2,000,770
		立替金回収収入	4,919,367
		仮払金回収収入	1,554,120
		小計	231,839,265
		その他の活動資金収入計	231,839,265
	支出	借入金等返済支出	22,004,000
		預り金支払支出	207,196,563
		修学(研修)旅行費預り金支払支出	2,000,605
		立替金支払支出	4,938,367
		仮払金支払支出	1,682,380
		保証金支払支出	200,000
		長期前払火災保険料支出	19,728
		小計	238,041,643
		借入金等利息支出	1,625,351
		その他の活動資金支出計	239,666,994
	差引		△ 7,827,729
	その他の活動資金収支差額		△ 7,827,729
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		21,615,489	
前年度繰越支払資金		897,403,022	
翌年度繰越支払資金		919,018,511	

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	220,726,900	220,726,900	0	0
前期末未収入金収入	15,284,498	15,072,498	212,000	0
期末未収入金	△ 24,575,469	△ 24,380,469	△ 195,000	0
前期末前受金	△ 229,280,000	△ 229,280,000	0	0
収入計	△ 17,844,071	△ 17,861,071	17,000	0
前期末未払金支払支出	35,025,796	34,790,946	234,850	0
前払金支払支出	3,140,606	3,140,606	0	0
期末未払金	△ 45,349,445	△ 44,777,445	△ 572,000	0
前期末前払金	△ 4,965,444	△ 4,965,444	0	0
支出計	△ 12,148,487	△ 11,811,337	△ 337,150	0
収入計 — 支出計	△ 5,695,584	△ 6,049,734	354,150	0