

# 活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

学校法人 小池学園  
(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	418,384,277	
		手数料収入	19,298,000	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	0	
		経常費等補助金収入	65,860,063	
		付随事業収入	33,265,526	
		雑収入	6,032,662	
		教育活動資金収入計	542,840,528	
	支出	人件費支出	330,358,830	
		教育研究経費支出	72,769,476	
		管理経費支出	45,734,119	
		教育活動資金支出計	448,862,425	
		差引	93,978,103	
	調整勘定等	16,100,978		
	教育活動資金収支差額	110,079,081		
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	0	
		施設設備補助金収入	1,379,000	
		施設設備売却収入	127,000,000	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	128,379,000	
	支出	施設関係支出	166,056	
		設備関係支出	4,790,840	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		施設整備等活動資金支出計	4,956,896	
		差引	123,422,104	
		調整勘定等	406,000	
		施設整備等活動資金収支差額	123,828,104	
	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)		233,907,185	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0	
		有価証券売却収入	0	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	
		退職給与引当特定資産取崩収入	2,896,500	
		預り金受入収入	181,487,227	
		修学(研修)旅行費預り金受入収入	3,000,000	
		立替金回収収入	109,586	
		仮払金回収収入	2,466,000	
		収益事業元入金収入	0	
		小計	189,959,313	
		受取利息・配当金収入	632,249	
		収益事業収入	0	
		その他の活動資金収入計	190,591,562	
		支出	借入金等返済支出	22,004,000
			有価証券購入支出	0
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		0	
	退職給与引当特定資産繰入支出		5,232,015	
	収益事業元入金支出		0	
	その他の資産繰入支出		632,249	
	預り金支払支出		179,377,994	
	修学(研修)旅行費預り金支払支出		3,000,000	
	立替金支払支出		109,586	
	仮払金支払支出		2,466,000	
	長期前払火災保険料支出		0	
	小計		212,821,844	
	借入金等利息支出		2,333,009	
	保険積立金支払支出		0	
	その他の活動資金支出計		215,154,853	
		差引	△ 24,563,291	
		調整勘定等	0	

(単位 円)

科 目	金 額
その他の活動資金収支差額	△ 24,563,291
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	209,343,894
前年度繰越支払資金	273,051,880
翌年度繰越支払資金	482,395,774

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	205,289,780	205,289,780	0	0
授業料前受金収入	59,674,000	59,674,000	0	0
入学金前受金収入	49,415,000	49,415,000	0	0
実験実習料前受金収入	12,041,980	12,041,980	0	0
施設設備資金前受金収入	31,169,000	31,169,000	0	0
教育充実費前受金収入	11,520,000	11,520,000	0	0
教育充実実習費前受金収入	37,890,000	37,890,000	0	0
その他の前受金収入	3,579,800	3,579,800	0	0
前期末未収入金収入	25,420,190	23,635,190	1,785,000	0
期末未収入金	△ 17,371,817	△ 15,992,817	△ 1,379,000	0
前期末前受金	△ 187,257,867	△ 187,257,867	0	0
前期末授業料前受金	△ 54,013,472	△ 54,013,472	0	0
前期末入学金前受金	△ 46,185,000	△ 46,185,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 14,153,980	△ 14,153,980	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 22,315,000	△ 22,315,000	0	0
前期末教育充実費前受金	△ 25,320,000	△ 25,320,000	0	0
前期末教育充実実習費前受金	△ 21,600,000	△ 21,600,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 3,670,415	△ 3,670,415	0	0
収入計	26,080,286	25,674,286	406,000	0
前期末未払金支払支出	39,538,760	39,538,760	0	0
前払金支払支出	1,887,780	1,887,780	0	0
期末未払金	△ 28,828,565	△ 28,828,565	0	0
前期末前払金	△ 3,024,667	△ 3,024,667	0	0
支出計	9,573,308	9,573,308	0	0
収入計 ー 支出計	16,506,978	16,100,978	406,000	0