

活動区分資金収支計算書

2021年 4月 1日から

2022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	451,700,430	
		手数料収入	19,820,200	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	330,000	
		経常費等補助金収入	67,459,100	
		付随事業収入	42,174,444	
		雑収入	15,530,332	
		教育活動資金収入計	597,014,506	
	支出	人件費支出	318,739,071	
		教育研究経費支出	80,895,464	
		管理経費支出	40,157,157	
		教育活動資金支出計	439,791,692	
	差引		157,222,814	
	調整勘定等		44,906,849	
教育活動資金収支差額		202,129,663		
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	1,482,000	
		施設設備売却収入	0	
		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	1,482,000	
	支出	施設関係支出	1,650,000	
		設備関係支出	8,658,071	
		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	10,308,071	
	差引		△ 8,826,071	
	調整勘定等		△ 103,000	
	施設整備等活動資金収支差額		△ 8,929,071	
	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)		193,200,592	
	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			10,057,618	
預り金受入収入			186,268,025	
修学(研修)旅行費預り金受入収入			25,289,850	
立替金回収収入			115,200	
仮払金回収収入			2,000,030	
収益事業元入金収入			0	
小計			223,730,723	
受取利息・配当金収入			605,725	
収益事業収入			0	
その他の活動資金収入計			224,336,448	
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	8,757,623	
		収益事業元入金支出	0	
		その他の資産繰入支出	605,725	
		預り金支払支出	181,478,692	
		修学(研修)旅行費預り金支払支出	26,016,866	
		立替金支払支出	115,200	
		仮払金支払支出	2,100,030	
		長期前払火災保険料支出	0	
		小計	241,078,136	
		借入金等利息支出	2,188,267	
		保険積立金支払支出	0	
		その他の活動資金支出計	243,266,403	
		差引		△ 18,929,955
		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	△ 18,929,955
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	174,270,637
	前年度繰越支払資金	482,395,774
	翌年度繰越支払資金	656,666,411

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	243,976,800	243,976,800	0	0
授業料前受金収入	75,794,540	75,794,540	0	0
入学金前受金収入	53,505,000	53,505,000	0	0
実験実習料前受金収入	10,834,660	10,834,660	0	0
施設設備資金前受金収入	44,133,000	44,133,000	0	0
教育充実実習費前受金収入	55,470,000	55,470,000	0	0
その他の前受金収入	4,239,600	4,239,600	0	0
前期末未収入金収入	15,132,500	14,852,500	280,000	0
期末未収入金	△ 19,143,100	△ 18,760,100	△ 383,000	0
前期末前受金	△ 205,541,320	△ 205,541,320	0	0
前期末授業料前受金	△ 59,590,540	△ 59,590,540	0	0
前期末入学金前受金	△ 49,415,000	△ 49,415,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 12,041,980	△ 12,041,980	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 31,204,000	△ 31,204,000	0	0
前期末教育充実費前受金	△ 11,520,000	△ 11,520,000	0	0
前期末教育充実実習費前受金	△ 37,890,000	△ 37,890,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 3,879,800	△ 3,879,800	0	0
収入計	34,424,880	34,527,880	△ 103,000	0
前期末未払金支払支出	28,828,565	28,828,565	0	0
前払金支払支出	1,871,879	1,871,879	0	0
期末未払金	△ 38,053,927	△ 38,053,927	0	0
前期末前払金	△ 3,025,486	△ 3,025,486	0	0
支出計	△ 10,378,969	△ 10,378,969	0	0
収入計 － 支出計	44,803,849	44,906,849	△ 103,000	0