

活動区分資金収支計算書

2023年 4月 1日から

2024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	447,352,894	
		手数料収入	18,357,400	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	536,000	
		経常費等補助金収入	59,071,826	
		付随事業収入	38,100,551	
		雑収入	19,379,828	
		教育活動資金収入計	582,798,499	
	支出	人件費支出	341,873,436	
		教育研究経費支出	89,201,713	
		管理経費支出	43,442,494	
		教育活動資金支出計	474,517,643	
	差引			108,280,856
	調整勘定等			4,299,281
教育活動資金収支差額			112,580,137	
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	229,000	
		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	229,000	
	支出	施設関係支出	8,044,046	
		設備関係支出	21,537,057	
		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	29,581,103	
	差引		△	29,352,103
	調整勘定等		△	79,000
	施設整備等活動資金収支差額		△	29,431,103
	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)			83,149,034
	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			0	
預り金受入収入			200,966,808	
修学(研修)旅行費預り金受入収入			22,441,446	
立替金回収収入			447,582	
仮払金回収収入			13,732,943	
収益事業元入金収入			0	
小計			237,588,779	
受取利息・配当金収入			548,221	
収益事業収入			0	
その他の活動資金収入計			238,137,000	
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	695,341	
		収益事業元入金支出	0	
		その他の資産繰入支出	548,221	
		預り金支払支出	201,266,498	
		修学(研修)旅行費預り金支払支出	22,441,281	
		立替金支払支出	447,582	
		仮払金支払支出	13,823,843	
		長期前払火災保険料支出	0	
		小計	261,226,766	
		借入金等利息支出	1,912,876	
		保険積立金支払支出	0	
		その他の活動資金支出計	263,139,642	
差引		△	25,002,642	
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	△ 25,002,642
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	58,146,392
	前年度繰越支払資金	710,725,698
	翌年度繰越支払資金	768,872,090

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	214,923,600	214,923,600	0	0
授業料前受金収入	69,769,000	69,769,000	0	0
入学金前受金収入	44,890,000	44,890,000	0	0
実験実習料前受金収入	9,162,000	9,162,000	0	0
施設設備資金前受金収入	36,908,000	36,908,000	0	0
教育充実実習費前受金収入	48,150,000	48,150,000	0	0
その他の前受金収入	6,044,600	6,044,600	0	0
前期末未収入金収入	26,347,100	26,347,100	0	0
期末未収入金	△ 20,474,600	△ 20,245,600	△ 229,000	0
前期末前受金	△ 210,227,060	△ 210,227,060	0	0
前期末授業料前受金	△ 68,306,000	△ 68,306,000	0	0
前期末入学金前受金	△ 39,380,000	△ 39,380,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 10,039,660	△ 10,039,660	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 39,176,000	△ 39,176,000	0	0
前期末教育充実実習費前受金	△ 49,200,000	△ 49,200,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 4,125,400	△ 4,125,400	0	0
収入計	10,569,040	10,798,040	△ 229,000	0
前期末未払金支払支出	51,862,594	51,862,594	0	0
前払金支払支出	3,654,364	3,654,364	0	0
期末未払金	△ 46,139,806	△ 45,989,806	△ 150,000	0
前期末前払金	△ 3,028,393	△ 3,028,393	0	0
支出計	6,348,759	6,498,759	△ 150,000	0
収入計 － 支出計	4,220,281	4,299,281	△ 79,000	0