

活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

朴沢学園

(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 | 3,673,395,600 |
| | 手数料収入 | 35,878,940 |
| | 特別寄付金収入 | 1,973,598 |
| | 一般寄付金収入 | 1,757,184 |
| | 経常費等補助金収入 | 976,238,961 |
| | 付随事業収入 | 67,434,012 |
| | 雑収入 | 122,037,816 |
| | 教育活動資金収入計 | (4,878,716,111) |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 2,706,872,922 |
| | 教育研究経費支出 | 1,112,696,279 |
| | 管理経費支出 | 536,129,904 |
| 教育活動資金支出計 | (4,355,699,105) | |
| 差引 | (523,017,006) | |
| 調整勘定等 | (△ 120,264,020) | |
| 教育活動資金収支差額 | (402,752,986) | |
| 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 | 420,000 |
| | 施設設備補助金収入 | 153,462,000 |
| | 減価償却引当特定資産取崩収入 | 32,990,000 |
| | 施設整備等活動資金収入計 | (186,872,000) |
| | 支出 | |
| | 施設関係支出 | 162,909,060 |
| | 設備関係支出 | 189,012,468 |
| | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 100,000,000 |
| | 施設整備等活動資金支出計 | (451,921,528) |
| | 差引 | (△ 265,049,528) |
| | 調整勘定等 | (△ 65,172,248) |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | (△ 330,221,776) |
| 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) | | (72,531,210) |
| その他の活動による資金収支 | 収入 | |
| | 預り金受入収入 | 1,122,972,587 |
| | 立替金回収収入 | 6,789,324 |
| | 仮払金回収収入 | 127,498,407 |
| | 小計 | (1,257,260,318) |
| | 受取利息・配当金収入 | 435,473 |
| | その他の活動資金収入計 | (1,257,695,791) |
| | 支出 | |
| | 借入金等返済支出 | 160,820,000 |
| | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 5,000,000 |
| | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 28,000,000 |
| | 預り金支払支出 | 1,093,474,593 |
| | 立替金支払支出 | 7,249,638 |
| | 仮払金支払支出 | 126,727,193 |
| | 小計 | (1,421,271,424) |
| | 借入金等利息支出 | 12,645,944 |
| | 過年度修正支出 | 367,335 |
| | その他の活動資金支出計 | (1,434,284,703) |
| | 差引 | (△ 176,588,912) |
| 調整勘定等 | (93,254) | |
| その他の活動資金収支差額 | (△ 176,495,658) | |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | (△ 103,964,448) |
| 前年度繰越支払資金 | | (1,129,017,282) |
| 翌年度繰越支払資金 | | (1,025,052,834) |

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 | 723,249,900 | 723,249,900 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 141,760,931 | 117,138,931 | 24,622,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 298,074,273 | △ 144,612,273 | △ 153,462,000 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 723,191,400 | △ 723,191,400 | 0 | 0 |
| 収入計 | △ 156,254,842 | △ 27,414,842 | △ 128,840,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 163,474,352 | 163,164,280 | 0 | 310,072 |
| 前期末リース短期未払金支払支出 | 27,099,208 | 0 | 27,099,208 | 0 |
| 前払金支払支出 | 17,146,074 | 15,881,001 | 0 | 1,265,073 |
| 期末未払金 | △ 162,543,520 | △ 71,485,260 | △ 90,766,960 | △ 291,300 |
| 前期末前払金 | △ 16,087,942 | △ 14,710,843 | 0 | △ 1,377,099 |
| 支出計 | 29,088,172 | 92,849,178 | △ 63,667,752 | △ 93,254 |
| 収入計 - 支出計 | △ 185,343,014 | △ 120,264,020 | △ 65,172,248 | 93,254 |