

活動区分資金収支計算書

令和 6年 4月 1日から

令和 7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	3,575,483,450
		手数料収入	33,593,150
		特別寄付金収入	13,685,246
		一般寄付金収入	786,088
		經常費等補助金収入	947,233,962
		付随事業収入	67,483,334
		雑収入	92,264,526
		教育活動資金収入計	(4,730,529,756)
	支出	人件費支出	2,625,240,209
		教育研究経費支出	1,139,339,470
		管理経費支出	564,144,463
		教育活動資金支出計	(4,328,724,142)
		差引	(401,805,614)
		調整勘定等	(11,728,799)
		教育活動資金収支差額	(413,534,413)
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	485,166
		施設設備補助金収入	9,452,000
		施設設備売却収入	2,474,100
		減価償却引当特定資産取崩収入	151,824,000
		施設整備等活動資金収入計	(164,235,266)
	支出	施設関係支出	31,072,883
		設備関係支出	108,976,306
		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	(240,049,189)
		差引	(△ 75,813,923)
		調整勘定等	(42,425,348)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 33,388,575)
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)			(380,145,838)
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	1,134,102,960
		立替金回収収入	6,299,516
		仮払金回収収入	129,696,978
		保証金・敷金返還収入	200,000
		預託金回収収入	48,360
		小計	(1,270,347,814)
		受取利息・配当金収入	959,847
		過年度修正収入	685,380
		その他の活動資金収入計	(1,271,993,041)
	支出	借入金等返済支出	143,820,000
		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	1,130,238,898
		立替金支払支出	5,831,478
		仮払金支払支出	129,596,978
		小計	(1,442,487,354)
		借入金等利息支出	11,743,689
		過年度修正支出	150,000
		その他の活動資金支出計	(1,454,381,043)
		差引	(△ 182,388,002)
		調整勘定等	(△ 146,407)
		その他の活動資金収支差額	(△ 182,534,409)
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			(197,611,429)
前年度繰越支払資金			(1,025,052,834)
翌年度繰越支払資金			(1,222,664,263)

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	664,082,900	664,082,900	0	0
前期末未収入金収入	291,235,973	137,773,973	153,462,000	0
期末未収入金	△ 136,145,565	△ 126,693,565	△ 9,452,000	0
前期末前受金	△ 723,249,900	△ 723,249,900	0	0
収入計	95,923,408	△ 48,086,592	144,010,000	0
前期末未払金支払支出	162,543,520	71,485,260	90,766,960	291,300
前期末リース短期未払金支払支出	26,504,280	0	26,504,280	0
前払金支払支出	19,968,686	18,575,978	0	1,392,708
期末未払金	△ 149,833,584	△ 133,874,468	△ 15,686,588	△ 272,528
前期末前払金	△ 17,267,234	△ 16,002,161	0	△ 1,265,073
支出計	41,915,668	△ 59,815,391	101,584,652	146,407
収入計－支出計	54,007,740	11,728,799	42,425,348	△ 146,407