

# 活動区分資金収支計算書

2024年 4月 1日から

2025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	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	431,244,471
		手数料収入	19,910,300
		一般寄付金収入	112,000
		経常費等補助金収入	49,659,899
		付随事業収入	43,879,654
		雑収入	12,722,956
		教育活動資金収入計	557,529,280
	支出	人件費支出	318,291,373
		教育研究経費支出	82,169,461
		管理経費支出	51,256,230
教育活動資金支出計		451,717,064	
差引		105,812,216	
調整勘定等		6,190,886	
教育活動資金収支差額		112,003,102	
		科 目	金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	212,000
		施設整備等活動資金収入計	212,000
	支出	施設関係支出	933,460
		設備関係支出	11,289,359
		施設整備等活動資金支出計	12,222,819
	差引		△ 12,010,819
	調整勘定等		△ 127,150
	施設整備等活動資金収支差額		△ 12,137,969
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)		99,865,133	
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	3,164,588
		預り金受入収入	216,127,982
		修学(研修)旅行費預り金受入収入	6,237,120
		立替金回収収入	48,263
		仮払金回収収入	3,506,139
		保険積立回収収入	38,875,722
		小計	267,959,814
		受取利息・配当金収入	6,235,522
		その他の活動資金収入計	274,195,336
		支出	借入金等返済支出
	預り金支払支出		212,108,006
	修学(研修)旅行費預り金支払支出		6,237,120
	立替金支払支出		48,263
	仮払金支払支出		3,365,239
	小計		243,762,628
	借入金等利息支出		1,766,909
	その他の活動資金支出計	245,529,537	
差引		28,665,799	
その他の活動資金収支差額		28,665,799	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		128,530,932	
前年度繰越支払資金		768,872,090	
翌年度繰越支払資金		897,403,022	

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	229,280,000	229,280,000	0	0
前期末未収入金収入	20,666,300	20,666,300	0	0
期末未収入金	△ 18,857,696	△ 18,645,696	△ 212,000	0
前期末前受金	△ 214,923,600	△ 214,923,600	0	0
収入計	16,165,004	16,377,004	△ 212,000	0
前期末未払金支払支出	46,139,806	45,989,806	150,000	0
前払金支払支出	4,096,656	4,096,656	0	0
期末未払金	△ 35,025,796	△ 34,790,946	△ 234,850	0
前期末前払金	△ 5,109,398	△ 5,109,398	0	0
支出計	10,101,268	10,186,118	△ 84,850	0
収入計 - 支出計	6,063,736	6,190,886	△ 127,150	0