

# 活動区分資金収支計算書

2022年 4月 1日から

2023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	485,549,933
		手数料収入	17,078,100
		特別寄付金収入	280,000
		一般寄付金収入	3,265,000
		経常費等補助金収入	69,223,347
		付随事業収入	40,725,980
		雑収入	5,958,506
		教育活動資金収入計	622,080,866
	支出	人件費支出	340,381,075
		教育研究経費支出	96,149,542
		管理経費支出	47,852,224
		教育活動資金支出計	484,382,841
		差引	137,698,025
		調整勘定等	△ 26,259,041
	教育活動資金収支差額	111,438,984	
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	648,000
		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	648,000
	支出	施設関係支出	14,256,418
		設備関係支出	13,917,416
		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	28,173,834
		差引	△ 27,525,834
		調整勘定等	△ 246,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 27,771,834
		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)	83,667,150
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入
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			2,486,400
預り金受入収入			185,141,121
修学(研修)旅行費預り金受入収入			22,776,610
立替金回収収入			0
仮払金回収収入			14,925,622
収益事業元入金収入			0
小計			225,329,753
受取利息・配当金収入			574,708
収益事業収入			0
その他の活動資金収入計			225,904,461
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	3,198,698
		収益事業元入金支出	0
		その他の資産繰入支出	574,708
		預り金支払支出	184,890,095
		修学(研修)旅行費預り金支払支出	23,701,463
		立替金支払支出	0
		仮払金支払支出	14,925,622
		長期前払火災保険料支出	4,167,549
		小計	253,462,135
		借入金等利息支出	2,050,189
		保険積立金支払支出	0
		その他の活動資金支出計	255,512,324
	差引	△ 29,607,863	
	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	△ 29,607,863
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	54,059,287
	前年度繰越支払資金	656,666,411
	翌年度繰越支払資金	710,725,698

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	212,281,060	212,281,060	0	0
授業料前受金収入	68,886,000	68,886,000	0	0
入学金前受金収入	39,500,000	39,500,000	0	0
実験実習料前受金収入	10,135,660	10,135,660	0	0
施設設備資金前受金収入	39,534,000	39,534,000	0	0
教育充実実習費前受金収入	49,800,000	49,800,000	0	0
その他の前受金収入	4,425,400	4,425,400	0	0
前期末未収入金収入	19,342,000	19,342,000	0	0
期末未収入金	△ 26,658,700	△ 26,412,700	△ 246,000	0
前期末前受金	△ 245,259,260	△ 245,259,260	0	0
前期末授業料前受金	△ 76,338,000	△ 76,338,000	0	0
前期末入学金前受金	△ 53,225,000	△ 53,225,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 10,930,660	△ 10,930,660	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 44,456,000	△ 44,456,000	0	0
前期末教育充実実習費前受金	△ 56,070,000	△ 56,070,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 4,239,600	△ 4,239,600	0	0
収入計	△ 40,294,900	△ 40,048,900	△ 246,000	0
前期末未払金支払支出	38,053,927	38,053,927	0	0
前払金支払支出	3,028,393	3,028,393	0	0
期末未払金	△ 51,862,594	△ 51,862,594	0	0
前期末前払金	△ 3,009,585	△ 3,009,585	0	0
支出計	△ 13,789,859	△ 13,789,859	0	0
収入計 - 支出計	△ 26,505,041	△ 26,259,041	△ 246,000	0