

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人 田村学園

(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	3,929,556,900
	手数料収入	101,037,110
	特別寄付金収入	62,759,140
	一般寄付金収入	500,000
	経常費等補助金収入	1,231,635,924
	付随事業収入	132,288,516
	雑収入	139,317,970
	教育活動資金収入計	5,597,095,560
	支出	
	人件費支出	3,092,744,617
	教育研究経費支出	1,250,357,860
	管理経費支出	442,544,014
教育活動資金支出計	4,785,646,491	
差引	811,449,069	
調整勘定等	△ 80,089,766	
教育活動資金収支差額	731,359,303	
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	7,260,531
	施設設備補助金収入	3,541,000
	施設整備等活動資金収入計	10,801,531
	支出	
	施設関係支出	131,421,419
	設備関係支出	124,965,290
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	101,224,000
	施設整備等活動資金支出計	357,610,709
	差引	△ 346,809,178
	調整勘定等	11,713,238
	施設整備等活動資金収支差額	△ 335,095,940
	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)	396,263,363
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	700,000
	長期貸付金回収 収入	650,000
	預り金収入	254,274,397
	仮払金収入	1,600,562
	小計	257,224,959
	受取利息・配当金収入	48,282,203
	過年度修正収入	1,000,000
	その他の活動資金収入計	306,507,162
	支出	
	借入金等返済支出	500,000
	有価証券購入支出	200,060,815
	収益事業元入金支出	8,963,578
	長期貸付金支払支出	700,000
	立替金支払支出	460
	小計	210,224,853
	過年度修正支出	450,000
	その他の活動資金支出計	210,674,853
差引	95,832,309	
調整勘定等	△ 452,086	
その他の活動資金収支差額	95,380,223	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	491,643,586	
前年度繰越支払資金	4,404,729,595	
翌年度繰越支払資金	4,896,373,181	

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	913,015,522	913,015,522	0	0
前期末未収入金 収入	100,817,778	88,793,271	976,000	11,048,507
期末 未収入金	△ 183,327,946	△ 169,038,684	△ 3,541,000	△ 10,748,262
前期末 前受金	△ 799,952,122	△ 799,952,122	0	0
収入計	30,553,232	32,817,987	△ 2,565,000	300,245
前期末未払金支払支出	242,317,560	232,702,654	5,015,615	4,599,291
前払金支払支出	26,911,442	26,911,442	0	0
期末未払金	△ 140,916,447	△ 117,775,634	△ 19,293,853	△ 3,846,960
前期末 前払金	△ 28,930,709	△ 28,930,709	0	0
支出計	99,381,846	112,907,753	△ 14,278,238	752,331
収入計 - 支出計	△ 68,828,614	△ 80,089,766	11,713,238	△ 452,086