

活動区分資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	3,894,871,400
		手数料収入	74,868,206
		特別寄付金収入	59,751,668
		一般寄付金収入	3,995,000
		経常費等補助金収入	1,285,864,251
		付随事業収入	187,455,962
		雑収入	126,896,702
		教育活動資金収入計	5,633,703,189
	支出	人件費支出	3,089,459,943
		教育研究経費支出	1,246,961,481
		管理経費支出	498,270,862
		教育活動資金支出計	4,834,692,286
		差引	799,010,903
	調整勘定等	△ 272,927,191	
	教育活動資金収支差額	526,083,712	
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	1,199,600
		施設設備補助金収入	8,395,000
		施設整備等活動資金収入計	9,594,600
	支出	施設関係支出	237,683,575
		設備関係支出	183,306,067
		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	522,213,642
		差引	△ 512,619,042
		調整勘定等	7,761,450
		施設整備等活動資金収支差額	△ 504,857,592
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)		21,226,120	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	450,000
		有価証券売却収入	51,164,433
		長期貸付金回収収入	324,000
		小計	51,938,433
		受取利息・配当金収入	52,972,048
		その他の活動資金収入計	104,910,481
	支出	借入金等返済支出	200,000
		有価証券購入支出	200,000,000
		収益事業元入金支出	4,773,793
		長期貸付金支払支出	450,000
		預り金支出	164,956,163
		立替金支払支出	796,539
		仮払金支払支出	13,500
		保証金支払支出	987,360
		長期性預金繰入支出	400,000,000
		小計	772,177,355
		過年度修正支出	231,012
		その他の活動資金支出計	772,408,367
		差引	△ 667,497,886
	調整勘定等	△ 568,469	
	その他の活動資金収支差額	△ 668,066,355	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 646,840,235	
前年度繰越支払資金		5,604,865,296	
翌年度繰越支払資金		4,958,025,061	

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	716,665,722	716,665,722	0	0
前期末未収入金 収入	105,487,117	90,263,943	3,547,000	11,676,174
期末 未収入金	△ 176,145,504	△ 163,101,802	0	△ 13,043,702
前期末 前受金	△ 929,802,572	△ 929,802,572	0	0
収入計	△ 283,795,237	△ 285,974,709	3,547,000	△ 1,367,528
前期末未払金支払支出	187,492,488	130,382,072	52,741,011	4,369,405
前 払 金 支 払 支 出	49,603,120	49,603,120	0	0
期 末 未 払 金	△ 222,560,824	△ 160,436,899	△ 56,955,461	△ 5,168,464
前期末 前払金	△ 32,595,811	△ 32,595,811	0	0
支出計	△ 18,061,027	△ 13,047,518	△ 4,214,450	△ 799,059
収入計 - 支出計	△ 265,734,210	△ 272,927,191	7,761,450	△ 568,469