

学校法人 大東文化学園 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(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	12,609,515,334
		手数料収入	424,306,490
		特別寄付金収入	23,707,275
		一般寄付金収入	201,464
		経常費等補助金収入	1,137,099,838
		付随事業収入	189,564,577
		雑収入	541,942,963
		教育活動資金収入計	14,926,337,941
	支出	人件費支出	9,605,719,342
		教育研究経費支出	3,076,637,314
管理経費支出		756,050,763	
教育活動資金支出計		13,438,407,419	
	差引	1,487,930,522	
	調整勘定等	△ 264,063,715	
	教育活動資金収支差額	1,223,866,807	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	6,037,380
		減価償却引当特定資産取崩収入	2,326,380,099
		施設整備等活動資金収入計	2,332,417,479
	支出	施設関係支出	416,666,281
		設備関係支出	525,811,539
		減価償却引当特定資産繰入支出	3,326,380,099
		施設整備等活動資金支出計	4,268,857,919
		差引	△ 1,936,440,440
	調整勘定等	149,003,250	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,787,437,190	
	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)	△ 563,570,383	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	500,000
		有価証券売却収入	1,936,087,853
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	2,498,484,925
		退職給与引当特定資産取崩収入	1,230,130,000
		退職年金引当特定資産取崩収入	150,000,000
		貸付金回収収入	27,746,000
		退職年金積立金戻入収入	230,331,254
		預り金受入収入	679,950,114
		保証金受入収入	1,084,036
		小計	6,754,314,182
	受取利息・配当金収入	579,532,311	
	その他の活動資金収入計	7,333,846,493	
	支出	借入金等返済支出	192,820,000
		有価証券購入支出	337,076,350
		有価証券購入支出（固定）	1,797,243,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,498,784,925
		退職給与引当特定資産繰入支出	1,205,236,000
		退職年金引当特定資産繰入支出	150,000,000
		退職年金積立金支払支出	373,967,789
		貸付金支払支出	4,500,000
預り金支払支出		692,732,313	
立替金支払支出		104,000	
保証金支払支出	86,060		
小計	7,252,550,437		
借入金等利息支出	6,449,925		
その他の活動資金支出計	7,259,000,362		
差引	74,846,131		
調整勘定等	46,747,949		
その他の活動資金収支差額	121,594,080		
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 441,976,303	
前年度繰越支払資金		15,550,215,897	
翌年度繰越支払資金		15,108,239,594	

※学校法人大東文化学園の平成28年度決算は平成29年5月24日開催の理事会において承認されております。



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	4,153,599,627	4,153,599,627	0	0
前期末未収入金収入	795,582,298	629,024,521	0	166,557,777
期末未収入金	△ 530,166,364	△ 457,570,120	0	△ 72,596,244
前期末前受金	△ 4,303,325,299	△ 4,303,325,299	0	0
収入計	115,690,262	21,728,729	0	93,961,533
前期末未払金支払支出	1,441,750,406	1,274,341,824	84,129,694	83,278,888
前払金支払支出	61,673,006	61,440,188	0	232,818
期末未払金	△ 1,258,491,693	△ 989,060,627	△ 233,132,944	△ 36,298,122
前期末前払金	△ 60,928,941	△ 60,928,941	0	0
支出計	184,002,778	285,792,444	△ 149,003,250	47,213,584
収入計 - 支出計	△ 68,312,516	△ 264,063,715	149,003,250	46,747,949

※学校法人大東文化学園の平成28年度決算は平成29年5月24日開催の理事会において承認されております。

