

学校法人 大東文化学園 活動区分資金収支計算書

2018年 4月 1日から
2019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	12,711,255,892
		手数料収入	489,108,760
		特別寄付金収入	17,150,803
		一般寄付金収入	284,580
		経常費等補助金収入	1,486,766,216
		付随事業収入	189,021,191
		雑収入	647,309,727
		教育活動資金収入計	15,540,897,169
	支出	人件費支出	9,855,059,315
		教育研究経費支出	3,361,202,170
		管理経費支出	801,707,180
		教育活動資金支出計	14,017,968,665
			差引
		調整勘定等	△ 160,808,445
		教育活動資金収支差額	1,362,120,059
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	98,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,300,000,000
		施設整備等活動資金収入計	1,300,098,000
	支出	施設関係支出	1,607,640,250
		設備関係支出	509,516,791
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,300,000,000
		施設整備等活動資金支出計	4,417,157,041
			差引
		調整勘定等	71,247,365
		施設整備等活動資金収支差額	△ 3,045,811,676
		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)	△ 1,683,691,617

		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	0
		有価証券売却収入	53,427,860
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	4,197,960,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	800,000,000
		貸付金回収収入	17,239,000
		退職年金積立金戻入収入	258,826,118
		預り金受入収入	759,613,284
		保証金受入収入	78,555,880
		小計	6,165,622,142
		受取利息・配当金収入	461,581,130
	その他の活動資金収入計	6,627,203,272	
	支出	借入金等返済支出	192,220,000
		有価証券購入支出	28,809,309
		有価証券購入支出（固定）	100,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,201,105,860
		退職給与引当特定資産繰入支出	752,322,000
		退職年金積立金支払支出	211,998,137
		貸付金支払支出	3,900,000
		預り金支払支出	689,772,859
		立替金支払支出	49,782
小計		6,180,177,947	
借入金等利息支出	3,067,745		
その他の活動資金支出計	6,183,245,692		
差引	443,957,580		
調整勘定等	4,047,103		
その他の活動資金収支差額	448,004,683		
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 1,235,686,934	
前年度繰越支払資金		13,607,534,851	
翌年度繰越支払資金		12,371,847,917	

※学校法人大東文化学園の2018年度決算は2019年5月29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	4,091,512,158	4,091,512,158	0	0
前期末未収入金収入	686,191,304	606,717,126	0	79,474,178
期末未収入金	△ 596,155,990	△ 524,631,967	0	△ 71,524,023
前期末前受金	△ 4,167,562,024	△ 4,167,562,024	0	0
収入計	13,985,448	6,035,293	0	7,950,155
前期末未払金支払支出	1,581,530,930	1,277,622,971	264,170,869	39,737,090
前払金支払支出	50,881,794	50,881,794	0	0
期末未払金	△ 1,467,611,272	△ 1,096,431,026	△ 335,418,234	△ 35,762,012
前期末前払金	△ 65,302,027	△ 65,230,001	0	△ 72,026
支出計	99,499,425	166,843,738	△ 71,247,365	3,903,052
収入計 - 支出計	△ 85,513,977	△ 160,808,445	71,247,365	4,047,103

※学校法人大東文化学園の2018年度決算は2019年5月29日開催の理事会において承認されております。

