

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

学校法人 神戸学院
(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	13,202,020,500	
		手数料収入	443,449,940	
		特別寄付金収入	140,159,331	
		経常費等補助金収入	1,080,745,635	
		付随事業収入	46,479,048	
		雑収入	510,827,903	
		教育活動資金収入計	15,423,682,357	
	支出	人件費支出	8,682,808,895	
		教育研究経費支出	3,431,150,116	
		管理経費支出	650,348,942	
		教育活動資金支出計	12,764,307,953	
差引			2,659,374,404	
調整勘定等			△ 157,870,019	
教育活動資金収支差額			2,501,504,385	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	179,242,139	
		施設設備補助金収入	39,632,000	
		施設整備等活動資金収入計	218,874,139	
	支出	施設関係支出	867,653,072	
		設備関係支出	443,141,540	
		教育研究環境整備資産繰入支出	50,000,000	
		附属高校新校舎建築募金引当特定資産繰入支出	26,385,389	
		施設整備等活動資金支出計	1,387,180,001	
	差引			△ 1,168,305,862
	調整勘定等			39,889,694
施設整備等活動資金収支差額			△ 1,128,416,168	
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)			1,373,088,217	

	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
有価証券売却収入			635,567,634
貸付金回収収入			19,456,188
預り金受入収入			739,531,383
立替金回収収入			2,829,603
敷金回収収入			70,932
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入			80,114,347
小計			1,478,170,087
受取利息・配当金収入			328,407,110
その他の活動資金収入計			1,806,577,197
支出			借入金等返済支出
		有価証券購入支出	1,130,715,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	34,177,000
		大学創立50周年記念募金引当特定資産繰入支出	265,686,434
		出資金支出	317,600
		貸付金支払支出	1,356,000
		預り金支払支出	644,693,419
		立替金支払支出	4,288,626
		修学旅行積立金引当特定資産繰入支出	107,009,837
		小計	2,964,193,916
	借入金等利息支出	139,328,619	
その他の活動資金支出計	3,103,522,535		
差引		△ 1,296,945,338	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		△ 1,296,945,338	
支払資金の増減額(小計+その他の活動収支差額)		76,142,879	
前年度繰越支払資金		7,112,583,387	
翌年度繰越支払資金		7,188,726,266	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

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	2,553,504,950	2,553,504,950	0	0
前期末未収入金収入	230,810,058	178,981,058	51,829,000	0
期末未収入金	△ 394,485,366	△ 354,853,366	△ 39,632,000	0
前期末前受金	△ 2,554,270,700	△ 2,554,270,700	0	0
収入計	△ 164,441,058	△ 176,638,058	12,197,000	0
前期末未払金支払支出	141,911,391	141,556,611	354,780	0
前払金支払支出	93,868,014	93,868,014	0	0
期末未払金	△ 188,024,709	△ 159,977,235	△ 28,047,474	0
前期末前払金	△ 94,215,429	△ 94,215,429	0	0
支出計	△ 46,460,733	△ 18,768,039	△ 27,692,694	0
収入計-支出計	△ 117,980,325	△ 157,870,019	39,889,694	0