

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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	13,547,475,350	
		手数料収入	449,080,874	
		特別寄付金収入	153,558,494	
		経常費等補助金収入	1,180,195,260	
		付随事業収入	68,074,890	
		雑収入	522,369,943	
		教育活動資金収入計	15,920,754,811	
	支出	人件費支出	8,904,913,295	
		教育研究経費支出	3,781,037,759	
		管理経費支出	681,378,246	
		教育活動資金支出計	13,367,329,300	
	差引			2,553,425,511
	調整勘定等			895,624
	教育活動資金収支差額			2,554,321,135
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	2,795,000	
		教育研究環境整備引当特定資産取崩収入	200,000,000	
		附属高校新校舎建築募金引当特定資産取崩収入	32,447,389	
		施設整備等活動資金収入計	235,242,389	
	支出	施設関係支出	450,198,973	
		設備関係支出	369,452,830	
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,011,500,000	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	500,000,000	
		附属高校新校舎建築募金引当特定資産繰入支出	230,000	
		施設整備等活動資金支出計	2,331,381,803	
	差引			△ 2,096,139,414
	調整勘定等			31,954,467
	施設整備等活動資金収支差額			△ 2,064,184,947
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)			490,136,188	

	科 目		金 額
	収入	支出	
その他の活動による資金収支	借入金等収入		1,800,000
	有価証券売却収入		364,658,133
	為替差益収入		38,321,457
	退職給与引当特定資産取崩収入		11,500,000
	起業家育成引当特定資産取崩収入		400,000,000
	大学創立50周年記念募金引当特定資産取崩収入		369,357,424
	貸付金回収収入		19,827,648
	預り金受入収入		739,023,570
	立替金回収収入		4,288,626
	修学旅行積立金引当特定資産取崩収入		140,927,900
	小計		2,089,704,758
	受取利息・配当金収入		381,941,293
	その他の活動資金収入計		2,471,646,051
	借入金等返済支出		809,950,000
	退職給与引当特定資産繰入支出		26,118,000
	教育改革推進引当特定資産繰入支出		400,000,000
	大学創立50周年記念募金引当特定資産繰入支出		63,607,676
	教育研究振興募金引当特定資産繰入支出		5,580,000
	出資金支出		93,200
	貸付金支払支出		2,952,000
	預り金支払支出		739,531,383
	立替金支払支出		5,373,128
	修学旅行積立金引当特定資産繰入支出		141,288,668
	小計		2,194,494,055
	借入金等利息支出		125,038,897
	その他の活動資金支出計		2,319,532,952
	差引		152,113,099
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		152,113,099	
支払資金の増減額(小計+その他の活動収支差額)		642,249,287	
前年度繰越支払資金		7,188,726,266	
翌年度繰越支払資金		7,830,975,553	

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	2,610,273,600	2,610,273,600	0	0
前期末未収入金収入	394,485,366	354,853,366	39,632,000	0
期末未収入金	△ 426,325,553	△ 426,325,553	0	0
前期末前受金	△ 2,553,504,950	△ 2,553,504,950	0	0
収入計	24,928,463	△ 14,703,537	39,632,000	0
前期末未払金支払支出	188,024,709	159,977,235	28,047,474	0
前払金支払支出	90,034,532	90,034,532	0	0
期末未払金	△ 192,112,855	△ 171,742,914	△ 20,369,941	0
前期末前払金	△ 93,868,014	△ 93,868,014	0	0
支出計	△ 7,921,628	△ 15,599,161	7,677,533	0
収入計-支出計	32,850,091	895,624	31,954,467	0