

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	14,007,240,750	
		手数料収入	557,053,980	
		特別寄付金収入	105,400,844	
		経常費等補助金収入	1,106,105,315	
		付随事業収入	43,784,822	
		雑収入	629,959,034	
		教育活動資金収入計	16,449,544,745	
	支出	人件費支出	9,100,517,114	
		教育研究経費支出	3,760,028,697	
		管理経費支出	618,828,299	
		教育活動資金支出計	13,479,374,110	
	差引			2,970,170,635
	調整勘定等			△ 206,955,317
教育活動資金収支差額			2,763,215,318	
		科 目	金 額	
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	345,000	
		施設設備補助金収入	9,762,000	
		土地売却収入	342,640,000	
		建物売却収入	207,360,000	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,060,107,000	
	支出	施設関係支出	4,767,803,742	
		設備関係支出	274,299,729	
		教育研究環境整備引当特定資産繰入支出	50,000,000	
		減価償却引当特定資産繰入支出	300,000	
		施設整備等活動資金支出計	5,092,403,471	
	差引			△ 4,032,296,471
	調整勘定等			△ 27,227,929
施設整備等活動資金収支差額			△ 4,059,524,400	
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)			△ 1,296,309,082	

	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
退職給与引当特定資産取崩収入			300,000
貸付金回収収入			29,406,197
預り金受入収入			768,956,912
立替金回収収入			5,373,128
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入			124,662,718
小計			3,431,698,955
受取利息・配当金収入			399,690,672
その他の活動資金収入計			3,831,389,627
支出		借入金等返済支出	986,750,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	32,430,000
		教育研究振興募金引当特定資産繰入支出	9,058,042
		出資金支出	105,500
		貸付金支払支出	3,828,000
		預り金支払支出	739,023,570
		立替金支払支出	3,763,225
		修学旅行積立金引当特定資産繰入支出	129,848,974
		小計	1,904,807,311
		借入金等利息支出	111,328,890
		その他の活動資金支出計	2,016,136,201
差引		1,815,253,426	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		1,815,253,426	
支払資金の増減額(小計+その他の活動収支差額)		518,944,344	
前年度繰越支払資金		7,830,975,553	
翌年度繰越支払資金		8,349,919,897	

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	2,486,751,800	2,486,751,800	0	0
前期末未収入金収入	426,325,553	426,325,553	0	0
期末未収入金	△ 507,426,064	△ 497,664,064	△ 9,762,000	0
前期末前受金	△ 2,610,273,600	△ 2,610,273,600	0	0
収入計	△ 204,622,311	△ 194,860,311	△ 9,762,000	0
前期末未払金支払支出	192,112,855	171,742,914	20,369,941	0
前払金支払支出	102,497,568	102,497,568	0	0
期末未払金	△ 175,014,956	△ 172,110,944	△ 2,904,012	0
前期末前払金	△ 90,034,532	△ 90,034,532	0	0
支出計	29,560,935	12,095,006	17,465,929	0
収入計-支出計	△ 234,183,246	△ 206,955,317	△ 27,227,929	0