

活動区分資金収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	12,676,733,800
		手数料収入	437,106,360
		特別寄付金収入	46,196,614
		一般寄付金収入	2,040,000
		経常費等補助金収入	1,177,309,215
		付随事業収入	28,727,975
		雑収入	281,581,571
		教育活動資金収入計	14,649,695,535
	支出	人件費支出	8,195,214,467
		教育研究経費支出	3,454,538,768
		管理経費支出	604,376,846
教育活動資金支出計		12,254,130,081	
差引			2,395,565,454
調整勘定等			376,899,549
教育活動資金収支差額			2,772,465,003
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	10,161,000
		施設設備補助金収入	51,829,000
		施設設備売却収入	375,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	270,700,000
		施設整備等活動資金収入計	707,690,000
	支出	施設関係支出	4,909,971,923
		設備関係支出	512,686,219
		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	5,832,000
		施設整備等活動資金支出計	5,478,490,142
	差引		
調整勘定等			58,526,503
施設整備等活動資金収支差額			△ 4,712,273,639
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)			△ 1,939,808,636

	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			560,633,278
貸付金回収収入			19,728,019
預り金受入収入			644,693,419
立替金回収収入			10,131,154
敷金回収収入			71,650
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入			94,650,129
小計			2,831,107,649
受取利息・配当金収入			303,902,855
その他の活動資金収入計			3,135,010,504
支出		借入金等返済支出	747,732,000
		有価証券購入支出	44,989,805
		退職給与引当特定資産繰入支出	70,113,000
		大学創立50周年記念募金引当特定資産繰入支出	24,662,214
		出資金支出	262,000
		貸付金支払支出	6,282,000
		預り金支払支出	657,617,022
		立替金支払支出	2,829,603
		差入保証金支出	10,000
		修学旅行積立金引当特定資産繰入支出	89,089,203
	小計	1,643,586,847	
	借入金等利息支出	146,713,633	
その他の活動資金支出計	1,790,300,480		
差引		1,344,710,024	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		1,344,710,024	
支払資金の増減額(小計+その他の活動収支差額)		△ 595,098,612	
前年度繰越支払資金		7,707,681,999	
翌年度繰越支払資金		7,112,583,387	

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	2,554,270,700	2,554,270,700	0	0
前期末未収入金収入	533,444,769	421,328,769	112,116,000	0
期末未収入金	△ 230,810,058	△ 178,981,058	△ 51,829,000	0
前期末前受金	△ 2,425,469,300	△ 2,425,469,300	0	0
収入計	431,436,111	371,149,111	60,287,000	0
前期末未払金支払支出	134,208,785	132,093,508	2,115,277	0
前払金支払支出	94,215,429	94,215,429	0	0
期末未払金	△ 141,911,391	△ 141,556,611	△ 354,780	0
前期末前払金	△ 90,502,764	△ 90,502,764	0	0
支出計	△ 3,989,941	△ 5,750,438	1,760,497	0
収入計-支出計	435,426,052	376,899,549	58,526,503	0