

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<br>計算書計上額  | 教育活動<br>による資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動<br>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                 |