

② 活動区分資金収支計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

現金預金の流れを3つの活動に区分して表示し、活動毎の資金の流れを明確にするもの。企業会計でいうキャッシュフロー計算書にあたるものです。

(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	1,139,865,800
		手数料収入	13,130,995
		一般寄付金収入	9,705,000
		経常費等補助金収入	620,409,592
		付随事業収入	81,694,922
		雑収入	161,874,091
		教育活動資金収入計	2,026,680,400
	支出	人件費支出	1,677,893,264
		教育研究経費支出	539,028,957
		管理経費支出	163,389,442
		教育活動資金支出計	2,380,311,663
		差引	△ 353,631,263
		調整勘定等	△ 35,665,733
		教育活動資金収支差額	△ 389,296,996
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	19,748,000
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	19,748,000
	支出	施設関係支出	43,161,800
		設備関係支出	31,334,918
		施設整備等活動資金支出計	74,496,718
		差引	△ 54,748,718
		調整勘定等	△ 33,550,385
		施設整備等活動資金収支差額	△ 88,299,103
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)			△ 477,596,099
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	490,000,000
		有価証券売却収入	150,000,000
		郡山開成学創立者関口育英奨学基金引当特定資産取崩収入	116,440,000
		同窓会奨学金引当特定資産取崩収入	3,007,260
		預り金受入収入	28,880,882
		立替金回収収入	8,428,500
		小 計	796,756,642
		受取利息・配当金収入	21,425,767
		その他の活動資金収入計	818,182,409
	支出	借入金等返済支出	266,600,000
		郡山開成学園創立者関口育英奨学基金引当特定資産繰入支出	7,161,440
		同窓会奨学金引当特定資産繰入支出	187
		預り金支払支出	67,087,391
		立替金支払支出	9,900,800
		過年度修正支出	6,560
		有価証券売却差額支出	14,000,000
		小 計	364,756,378
		借入金等利息支出	1,808,956
		その他の活動資金支出計	366,565,334
		差引	451,617,075
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	451,617,075
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)			△ 25,979,024
前年度繰越支払資金			214,510,360
翌年度繰越支払資金			188,531,336