

活動区分資金収支計算書

(令和6年4月1日から令和7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	1,097,044,350
		手数料収入	11,650,230
		一般寄付金収入	9,650,000
		経常費等補助金収入	563,581,178
		付随事業収入	92,596,978
		雑収入	118,690,816
		教育活動資金収入計	1,893,213,552
	支出	人件費支出	1,588,111,524
		教育研究経費支出	505,772,055
		管理経費支出	153,745,915
		教育活動資金支出計	2,247,629,494
		差引	△ 354,415,942
		調整勘定等	△ 5,960,831
		教育活動資金収支差額	△ 360,376,773
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	6,176,822
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	6,176,822
	支出	施設関係支出	7,678,000
		設備関係支出	11,883,849
		施設整備等活動資金支出計	19,561,849
		差引	△ 13,385,027
		調整勘定等	△ 22,563,743
		施設整備等活動資金収支差額	△ 35,948,770
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）			△ 396,325,543
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	299,956,444
		有価証券売却収入	50,000,000
		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	114,480,000
		同窓会奨学金引当特定資産取崩収入	3,006,930
		預り金受入収入	27,387,688
		立替金回収収入	9,900,800
		小 計	504,731,862
		受取利息・配当金収入	13,515,349
		その他の活動資金収入計	518,247,211
	支出	借入金等返済支出	199,856,444
		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	3,371,156
		同窓会奨学金引当特定資産繰入支出	8,357
		預り金支払支出	28,880,882
		立替金支払支出	6,893,300
		過年度修正支出	125,000
		有価証券売却差額支出	0
		小 計	239,135,139
		借入金等利息支出	3,455,850
		その他の活動資金支出計	242,590,989
		差引	275,656,222
		調整勘定等	16,000,000
		その他の活動資金収支差額	291,656,222
支払資金の増減額（小計 + その他の活動資金収支差額）			△ 104,669,321
前年度繰越支払資金			188,531,336
翌年度繰越支払資金			83,862,015