

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

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(353,840,000)	(339,222,600)	(14,617,400)	
授業料収入	217,040,000	205,387,600	11,652,400	
入学金収入	43,500,000	42,918,000	582,000	
実験実習料収入	500,000	900,000	△ 400,000	
施設設備費収入	89,200,000	86,325,000	2,875,000	
教育活動費収入	3,600,000	3,692,000	△ 92,000	
手数料収入	(5,800,000)	(5,150,600)	(649,400)	
入学検定料収入	5,100,000	4,622,000	478,000	
試験料収入	500,000	370,000	130,000	
証明手数料収入	200,000	158,600	41,400	
寄付金収入	(2,000,000)	(3,500,000)	(△ 1,500,000)	
特別寄付金収入	0	170,000	△ 170,000	
一般寄付金収入	2,000,000	3,330,000	△ 1,330,000	
補助金収入	(95,000,000)	(167,189,136)	(△ 72,189,136)	
国庫補助金収入	50,000,000	93,903,000	△ 43,903,000	
地方公共団体補助金収入	45,000,000	73,286,136	△ 28,286,136	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(12,600,000)	(10,917,100)	(1,682,900)	
補助活動収入	12,000,000	10,033,500	1,966,500	
受託事業収入	100,000	30,200	69,800	
預り保育料収入	500,000	853,400	△ 353,400	
受取利息・配当金収入	(400,000)	(493,693)	(△ 93,693)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	300,000	360,005	△ 60,005	
奨学基金運用収入	0	6,500	△ 6,500	
その他の受取利息・配当金収入	100,000	127,188	△ 27,188	
雑収入	(20,000,000)	(17,517,602)	(2,482,398)	
雑収入	4,000,000	2,946,372	1,053,628	
退職金財団交付金収入	16,000,000	13,963,230	2,036,770	
私学教育協会交付金収入	0	608,000	△ 608,000	
借入金等収入	(0)	(150,000,000)	(△ 150,000,000)	
短期借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
前受金収入	(312,300,000)	(275,090,000)	(37,210,000)	
授業料等前受金収入	(303,300,000)	(266,890,000)	(36,410,000)	
授業料前受金収入	180,000,000	156,250,000	23,750,000	
入学金前受金収入	46,000,000	36,500,000	9,500,000	
実験実習料前受金収入	300,000	0	300,000	
施設設備費前受金収入	77,000,000	74,140,000	2,860,000	
寮費前受金収入	(9,000,000)	(8,200,000)	(800,000)	
寮費前受金収入	9,000,000	8,200,000	800,000	
その他の収入	(20,000,000)	(20,272,494)	(△ 272,494)	
前期末未収入金収入	17,000,000	16,749,880	250,120	
奨学金貸付金回収収入	3,000,000	3,307,000	△ 307,000	
預り金受入収入	0	215,614	△ 215,614	
資金収入調整勘定	(△ 260,000,000)	(△ 339,089,488)	(79,089,488)	
期末未収入金	0	△ 78,336,488	78,336,488	
前期末前受金	△ 260,000,000	△ 260,753,000	753,000	
前年度繰越支払資金	950,000,000	955,611,780		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部 合 計	(1,511,940,000)	(1,605,875,517)	(△ 93,935,517)

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費支出	(350,000,000)	(356,454,650)	(△ 6,454,650)	
教員人件費支出	215,700,000	225,164,061	△ 9,464,061	
職員人件費支出	127,300,000	115,519,359	11,780,641	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
退職金支出	5,800,000	14,571,230	△ 8,771,230	
教育研究経費支出	(77,100,000)	(100,467,392)	(△ 23,367,392)	
消耗品費支出	7,000,000	9,753,330	△ 2,753,330	
光熱水費支出	14,000,000	14,067,661	△ 67,661	
旅費交通費支出	5,200,000	4,586,023	613,977	
奨学費支出	10,100,000	9,840,000	260,000	
留学生費支出	1,500,000	1,608,149	△ 108,149	
資料費支出	2,400,000	2,839,346	△ 439,346	
通信費支出	2,500,000	2,312,950	187,050	
研究費支出	2,100,000	1,783,999	316,001	
賃借料支出	4,500,000	3,832,276	667,724	
修繕費支出	3,000,000	21,386,615	△ 18,386,615	
印刷費支出	2,100,000	3,679,816	△ 1,579,816	
諸税支出	50,000	93,100	△ 43,100	
厚生費支出	550,000	468,207	81,793	
損害保険料支出	1,100,000	1,160,797	△ 60,797	
諸会費支出	1,400,000	1,634,870	△ 234,870	
会議費支出	0	21,380	△ 21,380	
交際接待費支出	1,100,000	920,584	179,416	
業務委託費支出	10,700,000	11,980,413	△ 1,280,413	
清掃費支出	2,500,000	3,095,221	△ 595,221	
学生補導費支出	1,000,000	1,547,066	△ 547,066	
支払手数料支出	2,500,000	2,095,680	404,320	
雑費支出	1,800,000	1,759,909	40,091	
管理経費支出	(53,000,000)	(58,391,478)	(△ 5,391,478)	
消耗品費支出	2,500,000	3,225,277	△ 725,277	
光熱水費支出	5,000,000	5,629,957	△ 629,957	
旅費交通費支出	5,000,000	5,972,235	△ 972,235	
留学生費支出	500,000	509,294	△ 9,294	
資料費支出	200,000	46,159	153,841	
通信費支出	2,100,000	2,163,524	△ 63,524	
研究費支出	1,000,000	481,200	518,800	
賃借料支出	6,000,000	5,673,414	326,586	
修繕費支出	2,000,000	867,887	1,132,113	
印刷費支出	2,000,000	3,842,280	△ 1,842,280	
諸税支出	100,000	193,535	△ 93,535	
厚生費支出	600,000	698,676	△ 98,676	
損害保険料支出	500,000	418,871	81,129	
広報費支出	10,600,000	9,811,874	788,126	
諸会費支出	1,500,000	1,023,680	476,320	
会議費支出	550,000	617,586	△ 67,586	
交際接待費支出	700,000	2,163,448	△ 1,463,448	
業務委託費支出	8,500,000	12,163,856	△ 3,663,856	
清掃費支出	300,000	444,050	△ 144,050	
支払手数料支出	2,100,000	1,387,384	712,616	
雑費支出	1,250,000	1,057,291	192,709	
借入金等利息支出	(0)	(233,589)	(△ 233,589)	
借入金利息支出	0	233,589	△ 233,589	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(210,000,000)	(324,657,666)	(△ 114,657,666)	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
建 物 支 出	200,000,000	280,359,501	△ 80,359,501
構 築 物 支 出	10,000,000	42,264,165	△ 32,264,165
施 設 利 用 権 支 出	0	2,034,000	△ 2,034,000
設備関係支出	(24,100,000)	(8,532,367)	(15,567,633)
教育研究用機器備品 支 出	13,000,000	4,734,103	8,265,897
管理用機器備品 支 出	7,000,000	1,292,357	5,707,643
図 書 支 出	4,100,000	2,505,907	1,594,093
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(8,000,000)	(5,098,901)	(2,901,099)
奨学金貸付金支払支 出	4,000,000	1,080,000	2,920,000
前期末未払金支払支 出	4,000,000	3,704,785	295,215
預り金支払支 出	0	131,516	△ 131,516
前払金支払支 出	0	182,600	△ 182,600
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 4,000,000)	(△ 3,803,135)	(△ 196,865)
期 末 未 払 金	△ 4,000,000	△ 3,561,209	△ 438,791
前 期 末 前 払 金	0	△ 241,926	241,926
翌年度繰越支払資金	793,740,000	755,842,609	37,897,391
支出の部 合 計	(1,511,940,000)	(1,605,875,517)	(△ 93,935,517)

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
学生生徒等納付金収入		(0)	(208,878,000)	(106,400,000)	(315,278,000)	(23,944,600)	(339,222,600)
授 業 料 収 入		0	123,920,000	63,525,000	187,445,000	17,942,600	205,387,600
入 学 金 収 入		0	27,758,000	14,000,000	41,758,000	1,160,000	42,918,000
実 験 実 習 料 収 入		0	900,000	0	900,000	0	900,000
施 設 設 備 費 収 入		0	56,300,000	28,875,000	85,175,000	1,150,000	86,325,000
教 育 活 動 費 収 入		0	0	0	0	3,692,000	3,692,000
手数料収入		(0)	(2,862,100)	(2,231,500)	(5,093,600)	(57,000)	(5,150,600)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,460,000	2,105,000	4,565,000	57,000	4,622,000
試 験 料 収 入		0	308,000	62,000	370,000	0	370,000
証 明 手 数 料 収 入		0	94,100	64,500	158,600	0	158,600
寄付金収入		(0)	(2,310,000)	(1,190,000)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)
特 別 寄 付 金 収 入		0	112,200	57,800	170,000	0	170,000
一 般 寄 付 金 収 入		0	2,197,800	1,132,200	3,330,000	0	3,330,000
補助金収入		(0)	(29,543,855)	(15,219,561)	(44,763,416)	(122,425,720)	(167,189,136)
国 庫 補 助 金 収 入		0	26,816,460	13,814,540	40,631,000	53,272,000	93,903,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	2,727,395	1,405,021	4,132,416	69,153,720	73,286,136
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(5,299,932)	(1,390,268)	(6,690,200)	(4,226,900)	(10,917,100)
補 助 活 動 収 入		0	5,280,000	1,380,000	6,660,000	3,373,500	10,033,500
受 託 事 業 収 入		0	19,932	10,268	30,200	0	30,200
預り保育料収入		0	0	0	0	853,400	853,400
受取利息・配当金収入		(0)	(323,450)	(166,627)	(490,077)	(3,616)	(493,693)
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	237,603	122,402	360,005	0	360,005
奨学基金運用収入		0	4,290	2,210	6,500	0	6,500
その他の受取利息・配当金収入		0	81,557	42,015	123,572	3,616	127,188
雑収入		(0)	(11,127,155)	(4,842,447)	(15,969,602)	(1,548,000)	(17,517,602)
雑 収 入		0	1,324,205	682,167	2,006,372	940,000	2,946,372
退職金財団交付金収入		0	9,802,950	4,160,280	13,963,230	0	13,963,230
私学教育協会交付金収入		0	0	0	0	608,000	608,000

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(150,000,000)	(150,000,000)
短期借入金収入		0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
計		(0)	(260,344,492)	(131,440,403)	(391,784,895)	(302,205,836)	(693,990,731)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
前受金収入	(0)	(162,500,000)	(110,650,000)	(273,150,000)	(1,940,000)	(275,090,000)
授業料等前受金収入	(0)	(156,220,000)	(108,730,000)	(264,950,000)	(1,940,000)	(266,890,000)
授業料 前受金 収入		0	93,220,000	63,030,000	156,250,000	0	156,250,000
入学金 前受金 収入		0	19,500,000	16,000,000	35,500,000	1,000,000	36,500,000
施設設備費前受金 収入		0	43,500,000	29,700,000	73,200,000	940,000	74,140,000
寮費前受金収入	(0)	(6,280,000)	(1,920,000)	(8,200,000)	(0)	(8,200,000)
寮費前受金 収入		0	6,280,000	1,920,000	8,200,000	0	8,200,000
その他の収入	(0)	(5,183,650)	(15,066,569)	(20,250,219)	(22,275)	(20,272,494)
前期末未収入金 収入		0	2,776,991	13,972,889	16,749,880	0	16,749,880
奨学金貸付金回収収入		0	2,311,000	996,000	3,307,000	0	3,307,000
預り金受入 収入		0	95,659	97,680	193,339	22,275	215,614
資金収入調整勘定	(0)	(△ 178,387,221)	(△ 94,760,935)	(△ 273,148,156)	(△ 65,941,332)	(△ 339,089,488)
期末 未収入金		0	△ 9,804,221	△ 4,640,935	△ 14,445,156	△ 63,891,332	△ 78,336,488
前期末 前受金		0	△ 168,583,000	△ 90,120,000	△ 258,703,000	△ 2,050,000	△ 260,753,000
前年度繰越支払資金		0	504,037,139	231,451,656	735,488,795	220,122,985	955,611,780
収入の部 合計	(0)	(753,678,060)	(393,847,693)	(1,147,525,753)	(458,349,764)	(1,605,875,517)
内部資金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	(0)	(753,678,060)	(393,847,693)	(1,147,525,753)	(458,349,764)	(1,605,875,517)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
人件費支出		(24,655,616)	(171,409,119)	(96,559,961)	(267,969,080)	(63,829,954)	(356,454,650)
教員人件費支出		0	105,989,538	62,395,587	168,385,125	56,778,936	225,164,061
職員人件費支出		23,455,616	55,616,631	30,004,094	85,620,725	6,443,018	115,519,359
役員報酬支出		1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出		0	9,802,950	4,160,280	13,963,230	608,000	14,571,230
教育研究経費支出		(0)	(45,713,426)	(24,003,691)	(69,717,117)	(30,750,275)	(100,467,392)
消耗品費支出		0	2,949,512	1,335,241	4,284,753	5,468,577	9,753,330
光熱水費支出		0	8,544,911	4,401,926	12,946,837	1,120,824	14,067,661
旅費交通費支出		0	3,082,404	1,424,716	4,507,120	78,903	4,586,023
奨学費支出		0	7,380,000	2,390,000	9,770,000	70,000	9,840,000
留学生費支出		0	0	1,608,149	1,608,149	0	1,608,149
資料費支出		0	1,536,101	918,505	2,454,606	384,740	2,839,346
通信費支出		0	1,245,545	562,680	1,808,225	504,725	2,312,950
研究費支出		0	1,063,014	683,785	1,746,799	37,200	1,783,999
貸借料支出		0	896,363	602,749	1,499,112	2,333,164	3,832,276
修繕費支出		0	2,901,022	1,494,466	4,395,488	16,991,127	21,386,615
印刷費支出		0	2,399,655	1,125,061	3,524,716	155,100	3,679,816
諸税支出		0	3,630	1,870	5,500	87,600	93,100
厚生費支出		0	261,662	167,196	428,858	39,349	468,207
損害保険料支出		0	556,736	275,651	832,387	328,410	1,160,797
諸会費支出		0	967,411	443,819	1,411,230	223,640	1,634,870
会議費支出		0	21,380	0	21,380	0	21,380
交際接待費支出		0	467,593	308,284	775,877	144,707	920,584
業務委託費支出		0	6,545,911	3,863,735	10,409,646	1,570,767	11,980,413
清掃費支出		0	2,042,845	1,052,376	3,095,221	0	3,095,221
学生補導費支出		0	907,677	639,389	1,547,066	0	1,547,066
支払手数料支出		0	1,098,726	291,409	1,390,135	705,545	2,095,680
雑費支出		0	841,328	412,684	1,254,012	505,897	1,759,909
管理経費支出		(8,576,887)	(30,934,645)	(16,467,417)	(47,402,062)	(2,412,529)	(58,391,478)
消耗品費支出		486,434	1,671,968	863,695	2,535,663	203,180	3,225,277
光熱水費支出		0	3,715,771	1,914,186	5,629,957	0	5,629,957
旅費交通費支出		982,067	3,293,510	1,696,658	4,990,168	0	5,972,235
留学生費支出		0	0	509,294	509,294	0	509,294
資料費支出		31,846	9,447	4,866	14,313	0	46,159
通信費支出		254,103	1,256,284	647,177	1,903,461	5,960	2,163,524
研究費支出		207,580	180,589	93,031	273,620	0	481,200
貸借料支出		1,438,560	2,795,004	1,439,850	4,234,854	0	5,673,414

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
修繕費支出		281,260	387,173	199,454	586,627	0	867,887
印刷費支出		29,700	2,514,719	1,297,861	3,812,580	0	3,842,280
諸税支出		81,100	45,167	23,268	68,435	44,000	193,535
厚生費支出		65,448	291,100	155,395	446,495	186,733	698,676
損害保険料支出		4,000	273,815	141,056	414,871	0	418,871
広報費支出		0	6,119,829	3,152,639	9,272,468	539,406	9,811,874
諸会費支出		19,580	662,706	341,394	1,004,100	0	1,023,680
会議費支出		32,907	374,941	193,151	568,092	16,587	617,586
交際接待費支出		133,718	589,384	303,622	893,006	1,136,724	2,163,448
業務委託費支出		3,728,214	5,559,684	2,875,958	8,435,642	0	12,163,856
清掃費支出		0	293,073	150,977	444,050	0	444,050
支払手数料支出		676,027	469,475	241,852	711,327	30	1,387,384
雑費支出		124,343	431,006	222,033	653,039	279,909	1,057,291
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(233,589)	(233,589)
借入金利息支出		0	0	0	0	233,589	233,589
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(4,037,088)	(2,079,712)	(6,116,800)	(318,540,866)	(324,657,666)
建物支出		0	501,600	258,400	760,000	279,599,501	280,359,501
構築物支出		0	3,535,488	1,821,312	5,356,800	36,907,365	42,264,165
施設利用権支出		0	0	0	0	2,034,000	2,034,000
設備関係支出		(0)	(3,950,081)	(1,765,967)	(5,716,048)	(2,816,319)	(8,532,367)
教育研究用機器備品支出		0	1,774,928	645,433	2,420,361	2,313,742	4,734,103
管理用機器備品支出		0	521,255	268,525	789,780	502,577	1,292,357
図書支出		0	1,653,898	852,009	2,505,907	0	2,505,907
計		(33,232,503)	(256,044,359)	(140,876,748)	(396,921,107)	(418,583,532)	(848,737,142)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
資産運用支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の支出		(330,964)	(2,819,517)	(1,643,952)	(4,463,469)	(304,468)	(5,098,901)
奨学金貸付金支払支出		0	720,000	360,000	1,080,000	0	1,080,000
前期末未払金支払支出		330,964	1,924,145	1,145,208	3,069,353	304,468	3,704,785
預り金支払支出		0	54,856	76,660	131,516	0	131,516
前払金支払支出		0	120,516	62,084	182,600	0	182,600
資金支出調整勘定		(△ 352,107)	(△ 1,911,045)	(△ 1,207,878)	(△ 3,118,923)	(△ 332,105)	(△ 3,803,135)
期末未払金		△ 352,107	△ 1,851,443	△ 1,025,554	△ 2,876,997	△ 332,105	△ 3,561,209
前期末 前払金		0	△ 59,602	△ 182,324	△ 241,926	0	△ 241,926
翌年度繰越支払資金		0	491,206,704	224,842,036	716,048,740	39,793,869	755,842,609
支出の部 合計		(33,211,360)	(748,159,535)	(366,154,858)	(1,114,314,393)	(458,349,764)	(1,605,875,517)
内部資金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(33,211,360)	(748,159,535)	(366,154,858)	(1,114,314,393)	(458,349,764)	(1,605,875,517)

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
教員人件費支出		(0)	(105,989,538)	(62,395,587)	(168,385,125)	(56,778,936)	(225,164,061)
本 務 教 員		(0)	(90,953,682)	(54,603,685)	(145,557,367)	(50,029,372)	(195,586,739)
本 俸		0	55,184,134	34,039,200	89,223,334	26,660,400	115,883,734
期 末 手 当		0	12,443,100	6,709,800	19,152,900	14,701,922	33,854,822
そ の 他 の 手 当		0	6,724,987	4,661,676	11,386,663	2,133,620	13,520,283
所 定 福 利 費		0	9,181,483	5,929,483	15,110,966	4,408,230	19,519,196
退 職 金 財 団 掛 金		0	7,419,978	3,263,526	10,683,504	0	10,683,504
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	2,125,200	2,125,200
兼 務 教 員		0	15,035,856	7,791,902	22,827,758	6,749,564	29,577,322
職員人件費支出		(23,455,616)	(55,616,631)	(30,004,094)	(85,620,725)	(6,443,018)	(115,519,359)
本 務 職 員		(23,103,260)	(47,913,648)	(27,424,789)	(75,338,437)	(4,834,711)	(103,276,408)
本 俸		15,245,460	30,744,000	16,905,294	47,649,294	3,757,500	66,652,254
期 末 手 当		1,836,500	4,637,400	3,664,800	8,302,200	375,000	10,513,700
そ の 他 の 手 当		1,696,667	3,869,483	1,726,785	5,596,268	142,421	7,435,356
所 定 福 利 費		2,625,703	5,355,778	2,958,811	8,314,589	559,790	11,500,082
退 職 金 財 団 掛 金		1,698,930	3,306,987	2,169,099	5,476,086	0	7,175,016
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	0	0
兼 務 職 員		352,356	7,702,983	2,579,305	10,282,288	1,608,307	12,242,951
役員報酬支出		1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出		(0)	(9,802,950)	(4,160,280)	(13,963,230)	(608,000)	(14,571,230)
教 員		0	5,523,000	4,160,280	9,683,280	608,000	10,291,280
職 員		0	4,279,950	0	4,279,950	0	4,279,950
計		(24,655,616)	(171,409,119)	(96,559,961)	(267,969,080)	(63,829,954)	(356,454,650)

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

(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	339,222,600
		手数料収入	5,150,600
		特別寄付金収入	170,000
		一般寄付金収入	3,330,000
		経常費等補助金収入	102,372,136
		付随事業収入	10,917,100
		雑収入	17,517,602
		教育活動資金収入計	478,680,038
	支出	人件費支出	356,454,650
		教育研究経費支出	100,467,392
		管理経費支出	58,391,478
		教育活動資金支出計	515,313,520
		差引	△ 36,633,482
	調整勘定等	△ 47,333,858	
	教育活動資金収支差額	△ 83,967,340	
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	64,817,000
		施設整備等活動資金収入計	64,817,000
	支出	施設関係支出	324,657,666
		設備関係支出	8,532,367
		施設整備等活動資金支出計	333,190,033
		差引	△ 268,373,033
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 268,373,033	
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)			△ 352,340,373
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	150,000,000
		奨学金貸付金回収収入	3,307,000
		預り金受入収入	215,614
		小計	153,522,614
		受取利息・配当金収入	493,693
		その他の活動資金収入計	154,016,307
	支出	奨学金貸付金支払支出	1,080,000
		預り金支払支出	131,516
		小計	1,211,516
		借入金等利息支出	233,589
		その他の活動資金支出計	1,445,105
		差引	152,571,202
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	152,571,202	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 199,769,171
前年度繰越支払資金			955,611,780
翌年度繰越支払資金			755,842,609

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

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	275,090,000	275,090,000	0	0
授業料等前受金収入	266,890,000	266,890,000	0	0
授業料 前受金 収入	156,250,000	156,250,000	0	0
入学金 前受金 収入	36,500,000	36,500,000	0	0
施設設備費前受金 収入	74,140,000	74,140,000	0	0
寮費前受金収入	8,200,000	8,200,000	0	0
寮 費 前 受 金 収 入	8,200,000	8,200,000	0	0
前期末未収入金 収入	16,749,880	16,749,880	0	0
期末 未収入金	△ 78,336,488	△ 78,336,488	0	0
前期末 前受金	△ 260,753,000	△ 260,753,000	0	0
収入計	△ 47,249,608	△ 47,249,608	0	0
前期末未払金支払支出	3,704,785	3,704,785	0	0
前 払 金 支 払 支 出	182,600	182,600	0	0
期末未払金	△ 3,561,209	△ 3,561,209	0	0
前期末 前払金	△ 241,926	△ 241,926	0	0
支出計	84,250	84,250	0	0
収入計 - 支出計	△ 47,333,858	△ 47,333,858	0	0