

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	263,913,710
	手数料収入	17,460,000
	特別寄付金収入	113,500
	一般寄付金収入	1,888,564
	経常費等補助金収入	595,509,228
	付随事業収入	37,197,366
	雑収入	10,044,729
	教育活動資金収入計	926,127,097
	支出	
	人件費支出	504,387,453
	教育研究経費支出	198,621,434
	管理経費支出	49,996,443
教育活動資金支出計	753,005,330	
差引	173,121,767	
調整勘定等	13,579,766	
教育活動資金収支差額	186,701,533	
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	0
	施設設備補助金収入	0
	施設設備売却収入	30,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	減価償却引当特定資産取崩収入	0
	施設拡充引当特定資産取崩収入	△ 30,000,000
	施設設備維持引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	△ 29,970,000
	支出	
	施設関係支出	89,785,425
	設備関係支出	12,021,118
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
	減価償却引当特定資産繰入支出	0
	施設拡充引当特定資産繰入支出	△ 30,000,000
	施設設備維持引当特定資産繰入支出	0
	施設整備等活動資金支出計	71,806,543
差引	△ 101,776,543	
調整勘定等	6,938,400	
施設整備等活動資金収支差額	△ 94,838,143	
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)		91,863,390
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	125,000,000
	有価証券売却収入	0
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	70,000,000
	修学旅行費積立金特定資産取崩収入	0
	貸付金回収収入	0
	預り金受入収入	△ 19,048,674
	収益事業元入金回収収入	0
	立替金回収収入	386,269
	仮払金回収収入	1,131,440
	仮受金受入収入	△ 13,240
	保証金回収収入	0
	小計	177,455,795
	受取利息・配当金収入	88,477
	収益事業収入	0
	過年度修正収入	0
	その他の活動資金収入計	177,544,272
	支出	
	借入金等返済支出	30,602,000
	有価証券購入支出	0
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
	退職給与引当特定資産繰入支出	70,000,000
修学旅行費積立特定資産繰入支出	0	
収益事業元入金支出	0	
貸付金支払支出	0	
預り金支払支出	△ 400,400	

支 出	科 目	金 額
	立替金支払支出	386,269
	仮払金支払支出	1,680,163
	仮受金支払支出	0
	保証金支出	△ 50,000
	商標権支出	0
	小計	102,218,032
	借入金等利息支出	2,568,007
	デリバティブ解約損支出	0
	過年度修正支出	0
	その他の活動資金支出計	104,786,039
	差引	72,758,233
	調整勘定等	10,350,360
	その他の活動資金収支差額	83,108,593
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	174,971,983
	前年度繰越支払資金	573,811,452
	翌年度繰越支払資金	748,783,435

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
授業料前受金収入	0	0	0	0
入学金前受金収入	42,320,000	42,320,000	0	0
実験実習料前受金収入	0	0	0	0
施設設備資金前受金収入	1,414,000	1,414,000	0	0
前期末未収入金収入	19,301,881	1,338,336	10,318,000	7,645,545
期末未収入金	△ 8,082,320	△ 7,409,868	0	△ 672,452
前期末授業料前受金収入	0	0	0	0
前期末入学金前受金収入	△ 21,143,000	△ 21,143,000	0	0
前期末実験実習料前受金収入	0	0	0	0
前期末施設設備資金前受金収入	△ 1,314,000	△ 1,314,000	0	0
収入計	32,496,561	15,205,468	10,318,000	6,973,093
手形債務支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	17,986,553	7,149,959	3,379,600	7,456,994
長期末払金支払支出	0	0	0	0
前払金支払支出	△ 597,090	△ 597,090	0	0
大阪府授業料支援補助金返還支出	1,080,100	1,080,100	0	0
その他補助金返還支出	0	0	0	0
国庫補助金返還支出	0	0	0	0
短期末払金	△ 15,933,578	△ 5,099,317	0	△ 10,834,261
長期末払金	0	0	0	0
前期末前払金	△ 907,950	△ 907,950	0	0
期末手形債務	0	0	0	0
支出計	1,628,035	1,625,702	3,379,600	△ 3,377,267
収入計 - 支出計	30,868,526	13,579,766	6,938,400	10,350,360