

学校法人 大東文化学園 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	12,483,713,550
		手数料収入	507,590,680
		特別寄付金収入	15,341,264
		一般寄付金収入	281,507
		経常費等補助金収入	1,416,317,792
		付随事業収入	191,918,035
		雑収入	676,754,216
		教育活動資金収入計	15,291,917,044
	支出	人件費支出	9,686,140,898
		教育研究経費支出	3,224,681,677
管理経費支出		774,105,231	
教育活動資金支出計		13,684,927,806	
	差引	1,606,989,238	
	調整勘定等	149,581,272	
	教育活動資金収支差額	1,756,570,510	
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	0
		施設設備売却収入	20,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	2,956,351,240
		施設整備等活動資金収入計	2,956,371,240
	支出	施設関係支出	896,598,844
		設備関係支出	543,995,265
		減価償却引当特定資産繰入支出	3,956,351,240
		施設整備等活動資金支出計	5,396,945,349
		差引	△ 2,440,574,109
	調整勘定等	31,037,925	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 2,409,536,184	
	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)	△ 652,965,674	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		有価証券売却収入	1,182,769,240
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	999,874,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	765,934,000
		貸付金回収収入	22,508,800
		退職年金積立金戻入収入	215,934,110
		預り金受入収入	689,772,859
		立替金受入収入	104,000
		小計	3,876,897,009
		受取利息・配当金収入	503,698,994
	その他の活動資金収入計	4,380,596,003	
	支出	借入金等返済支出	192,670,000
		有価証券購入支出	1,262,253,410
		有価証券購入支出（固定）	998,860,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	999,874,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	699,771,000
		退職年金積立金支払支出	383,819,539
		貸付金支払支出	3,100,000
		預り金支払支出	679,950,114
		小計	5,220,298,063
借入金等利息支出		4,758,835	
その他の活動資金支出計	5,225,056,898		
差引	△ 844,460,895		
調整勘定等	△ 3,278,174		
その他の活動資金収支差額	△ 847,739,069		
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 1,500,704,743	
前年度繰越支払資金		15,108,239,594	
翌年度繰越支払資金		13,607,534,851	

※学校法人大東文化学園の平成29年度決算は平成30年5月23日開催の理事会において承認されております。



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	4,167,562,024	4,167,562,024	0	0
前期末未収入金収入	530,165,964	457,569,720	0	72,596,244
期末未収入金	△ 686,197,554	△ 606,723,376	0	△ 79,474,178
前期末前受金	△ 4,153,599,627	△ 4,153,599,627	0	0
収入計	△ 142,069,193	△ 135,191,259	0	△ 6,877,934
前期末未払金支払支出	1,258,491,693	989,060,627	233,132,944	36,298,122
前払金支払支出	65,302,027	65,230,001	0	72,026
期末未払金	△ 1,581,530,930	△ 1,277,622,971	△ 264,170,869	△ 39,737,090
前期末前払金	△ 61,673,006	△ 61,440,188	0	△ 232,818
支出計	△ 319,410,216	△ 284,772,531	△ 31,037,925	△ 3,599,760
収入計 - 支出計	177,341,023	149,581,272	31,037,925	△ 3,278,174

※学校法人大東文化学園の平成29年度決算は平成30年5月23日開催の理事会において承認されております。

