

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 藤田学院
(単位 円)

| 収入の部 | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,034,960,000 | 1,016,904,370 | | 18,055,630 |
| 授 業 料 収 入 | 496,000,000 | 484,764,001 | | 11,235,999 |
| 入 学 金 収 入 | 90,640,000 | 88,860,000 | | 1,780,000 |
| 教育・設備充実費収入 | 324,460,000 | 317,609,999 | | 6,850,001 |
| 実 験 実 習 費 収 入 | 103,680,000 | 101,580,000 | | 2,100,000 |
| 在 籍 料 収 入 | 0 | 1,770,000 | △ | 1,770,000 |
| 基本保育料収入 | 15,900,000 | 18,175,120 | △ | 2,275,120 |
| 特定保育料収入 | 3,800,000 | 3,677,000 | | 123,000 |
| 冷 暖 房 費 収 入 | 480,000 | 468,250 | | 11,750 |
| 手数料収入 | 19,350,000 | 18,085,900 | | 1,264,100 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 14,750,000 | 14,115,000 | | 635,000 |
| 試 験 料 収 入 | 3,800,000 | 3,271,000 | | 529,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 800,000 | 699,900 | | 100,100 |
| 寄付金収入 | 16,050,000 | 16,303,389 | △ | 253,389 |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 0 | 1,612,889 | △ | 1,612,889 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 16,050,000 | 14,690,500 | | 1,359,500 |
| 補助金収入 | 416,804,000 | 415,871,100 | | 932,900 |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 289,343,000 | 289,343,160 | △ | 160 |
| 県 補 助 金 収 入 | 9,069,000 | 12,488,260 | △ | 3,419,260 |
| 市 補 助 金 収 入 | 2,492,000 | 2,947,625 | △ | 455,625 |
| 施 設 型 給 付 費 収 入 | 115,900,000 | 111,092,055 | | 4,807,945 |
| 資産売却収入 | 50,400,000 | 50,512,890 | △ | 112,890 |
| 有 価 証 券 売 却 収 入 | 50,400,000 | 50,000,000 | | 400,000 |
| 車 輛 売 却 収 入 | 0 | 112,890 | △ | 112,890 |
| そ の 他 の 資 産 売 却 収 入 | 0 | 400,000 | △ | 400,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 76,042,000 | 71,433,253 | | 4,608,747 |
| 補 助 活 動 収 入 | 54,532,000 | 46,547,324 | | 7,984,676 |
| 公 開 講 座 収 入 | 350,000 | 3,542,457 | △ | 3,192,457 |
| 受 託 事 業 収 入 | 19,000,000 | 19,279,472 | △ | 279,472 |
| 交 通 会 費 収 入 | 2,160,000 | 2,064,000 | | 96,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 2,562,000 | 3,342,952 | △ | 780,952 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 4,000 | 3,600 | | 400 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 2,558,000 | 3,339,352 | △ | 781,352 |
| 雑収入 | 30,110,000 | 33,498,214 | △ | 3,388,214 |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 1,100,000 | 752,828 | | 347,172 |
| 私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 26,460,000 | 29,553,970 | △ | 3,093,970 |
| 雑 収 入 | 2,550,000 | 3,191,416 | △ | 641,416 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金収入 | 177,470,000 | 175,840,000 | | 1,630,000 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 39,200,000 | 65,360,000 | △ | 26,160,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 101,400,000 | 81,520,000 | | 19,880,000 |
| 教 育 ・ 設 備 充 実 費 前 受 金 収 入 | 29,600,000 | 21,605,000 | | 7,995,000 |
| 実 験 実 習 費 前 受 金 収 入 | 5,770,000 | 5,885,000 | △ | 115,000 |
| 補 助 活 動 前 受 金 収 入 | 1,500,000 | 1,470,000 | | 30,000 |
| その他の収入 | 484,077,070 | 384,779,520 | | 99,297,550 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 425,000,000 | 325,551,630 | | 99,448,370 |
| 前 期 末 未 収 入 金 収 入 | 59,077,070 | 59,077,070 | | 0 |
| 立 替 金 回 収 収 入 | 0 | 14,820 | △ | 14,820 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 保証金回収収入 | 0 | 136,000 | △ 136,000 |
| 資金収入調整勘定 | △ 214,310,000 | △ 248,708,507 | 34,398,507 |
| 期末 未収入金 | △ 25,630,000 | △ 60,028,507 | 34,398,507 |
| 前期末 前受金 | △ 188,680,000 | △ 188,680,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,183,181,167 | 1,183,181,167 | |
| 収入の部 合計 | 3,276,696,237 | 3,121,044,248 | 155,651,989 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 946,200,000 | 938,433,464 | 7,766,536 |
| 教員人件費支出 | 624,900,000 | 619,304,037 | 5,595,963 |
| 職員人件費支出 | 271,300,000 | 270,539,515 | 760,485 |
| 役員報酬支出 | 17,200,000 | 16,194,162 | 1,005,838 |
| 退職金支出 | 31,600,000 | 31,443,250 | 156,750 |
| その他の人件費支出 | 1,200,000 | 952,500 | 247,500 |
| 教育研究経費支出 | 250,430,000 | 249,321,253 | 1,108,747 |
| 消耗品費支出 | 36,400,000 | 36,318,308 | 81,692 |
| 光熱水費支出 | 34,320,000 | 34,260,031 | 59,969 |
| 旅費交通費支出 | 9,860,000 | 9,668,566 | 191,434 |
| 印刷費支出 | 3,500,000 | 3,384,549 | 115,451 |
| 通信費支出 | 3,700,000 | 3,650,701 | 49,299 |
| 修繕費支出 | 5,200,000 | 5,135,695 | 64,305 |
| 保険料支出 | 3,900,000 | 3,850,981 | 49,019 |
| 賃借料支出 | 7,300,000 | 7,272,351 | 27,649 |
| 会費・負担金支出 | 8,740,000 | 8,681,464 | 58,536 |
| 業務委託料支出 | 73,170,000 | 73,091,975 | 78,025 |
| 車両経費支出 | 500,000 | 445,367 | 54,633 |
| 教育実習費支出 | 18,200,000 | 18,129,314 | 70,686 |
| 厚生補導費支出 | 15,300,000 | 15,295,179 | 4,821 |
| 奨学費支出 | 20,350,000 | 20,310,000 | 40,000 |
| 式典費支出 | 1,110,000 | 1,072,017 | 37,983 |
| 寮費支出 | 1,570,000 | 1,531,083 | 38,917 |
| 研究費支出 | 6,700,000 | 6,695,000 | 5,000 |
| 教材費支出 | 200,000 | 133,438 | 66,562 |
| 研修費支出 | 110,000 | 109,700 | 300 |
| 保健衛生費支出 | 300,000 | 285,534 | 14,466 |
| 管理経費支出 | 129,400,000 | 112,472,344 | 16,927,656 |
| 消耗品費支出 | 3,150,000 | 2,300,119 | 849,881 |
| 光熱水費支出 | 1,650,000 | 1,216,587 | 433,413 |
| 旅費交通費支出 | 8,600,000 | 8,399,798 | 200,202 |
| 印刷費支出 | 1,700,000 | 1,010,337 | 689,663 |
| 通信費支出 | 720,000 | 586,986 | 133,014 |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 276,263 | 723,737 |
| 保険料支出 | 800,000 | 393,032 | 406,968 |
| 賃借料支出 | 6,510,000 | 6,082,395 | 427,605 |
| 会費・負担金支出 | 2,800,000 | 2,774,600 | 25,400 |
| 支払手数料支出 | 3,910,000 | 3,474,206 | 435,794 |
| 業務委託料支出 | 8,900,000 | 6,726,779 | 2,173,221 |
| 渉外費支出 | 1,550,000 | 1,080,388 | 469,612 |
| 広告宣伝費支出 | 3,900,000 | 3,168,548 | 731,452 |
| 公租公課支出 | 1,760,000 | 1,614,800 | 145,200 |
| 福利厚生費支出 | 9,700,000 | 8,339,700 | 1,360,300 |
| 車両経費支出 | 9,510,000 | 9,350,416 | 159,584 |
| 会議費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 学生募集費支出 | 41,100,000 | 39,979,350 | 1,120,650 |
| 広報費支出 | 2,800,000 | 1,576,426 | 1,223,574 |
| 補助活動仕入支出 | 18,820,000 | 14,048,184 | 4,771,816 |
| 行事費支出 | 120,000 | 57,800 | 62,200 |
| 雑費支出 | 100,000 | 15,630 | 84,370 |
| 借入金等利息支出 | 2,080,000 | 2,065,533 | 14,467 |
| 借入金利息支出 | 2,080,000 | 2,065,533 | 14,467 |
| 借入金等返済支出 | 42,424,000 | 42,424,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 42,424,000 | 42,424,000 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 施設関係支出 | 41,400,000 | 38,047,059 | 3,352,941 |
| 土 地 支 出 | 1,500,000 | 1,062,758 | 437,242 |
| 建 物 支 出 | 27,400,000 | 24,510,301 | 2,889,699 |
| 建設仮勘定支出 | 12,500,000 | 12,474,000 | 26,000 |
| 設備関係支出 | 33,600,000 | 25,384,922 | 8,215,078 |
| 教育研究用機器備品支出 | 14,900,000 | 9,512,891 | 5,387,109 |
| 管理用機器備品支出 | 1,400,000 | 934,280 | 465,720 |
| 図 書 支 出 | 10,200,000 | 7,939,621 | 2,260,379 |
| 車 両 支 出 | 5,300,000 | 5,212,890 | 87,110 |
| ソフトウェア支出 | 1,800,000 | 1,785,240 | 14,760 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 526,199,674 | 428,508,797 | 97,690,877 |
| 前期末未払金支払支出 | 101,199,674 | 101,199,674 | 0 |
| 預り金支払支出 | 425,000,000 | 322,703,184 | 102,296,816 |
| 前払金支払支出 | 0 | 4,605,939 | △ 4,605,939 |
| [予 備 費] | (2,600,000) 19,400,000 | | 19,400,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 56,268,620 | △ 26,100,765 | △ 30,167,855 |
| 期 末 未 払 金 | △ 52,500,000 | △ 22,332,145 | △ 30,167,855 |
| 前期末 前払金 | △ 3,768,620 | △ 3,768,620 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 1,341,831,183 | 1,310,487,641 | 31,343,542 |
| 支出の部 合 計 | 3,276,696,237 | 3,121,044,248 | 155,651,989 |

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 教育研究経費支出 | 2,600,000 |
| 業務委託料支出 | 2,600,000 |
| 合 計 | (2,600,000) |