

# 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

学校法人 二戸学園  
(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	694,005	
		手数料収入	4,620,000	
		特別寄付金収入	740,000	
		一般寄付金収入		
		経常費等補助金収入	14,396,610	
		付随事業収入収入	227,690	
		雑収入		
		教育活動資金収入計	20,678,305	
	支 出	人件費支出	22,528,916	
		教育研究経費支出	4,872,139	
		管理経費支出	20,669,577	
		その他の支出	6,000,000	
			教育活動資金支出計	54,070,632
			差 引	△ 33,392,327
	調整勘定等	78,339,359		
	教育活動資金収支差額	44,947,032		
施設整備等活動による資金収支	科 目			
	収 入	施設設備寄付金収入	1,745,280,000	
		施設設備補助金収入		
		施設設備売却収入		
		第2号基本金引当特定資産取崩収入		
			施設整備等活動資金収入計	1,745,280,000
	支 出	施設関係支出	1,745,280,000	
		設備関係支出	149,447,857	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出		
			施設整備等活動資金支出計	1,894,727,857
		差 引	△ 149,447,857	
	調整勘定等	148,994,569		
	施設整備等活動資金収支差額	△ 453,288		
	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)	44,493,744		
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		
		有価証券売却収入		
		第3号基本金引当特定資産取崩収入		
			小計	
	入	受取利息・配当金収入	3,305	
		収益事業収入		
			その他の活動資金収入計	3,305
	支 出	借入金等返済支出		
		有価証券購入支出		
		第3号基本金引当特定資産繰入支出		
		収益事業元入金支出		
			小計	
		借入金等利息支出	260,000	
		その他の活動資金支出計	260,000	
	差 引	△ 256,695		
	調整勘定等	9,430		
	その他の活動資金収支差額	△ 247,265		
	支払資金の増減(小計+その他の活動資金収支差額)	44,246,479		
	前年度繰越支払資金	147,410,223		
	翌年度繰越支払資金	191,656,702		

注記

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程

学校法人 二戸学園  
(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	86,000,000	86,000,000		
前 期 未 未 収 金 収 入	4,188,400	4,188,400		
期 末 未 未 収 金 収 入	△ 15,283,610	△ 15,283,610		
預 り 金 受 入 収 入	2,658,357			2,658,357
収 入 計	77,563,147	74,904,790		2,658,357
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	1,111,636	1,111,636		
期 末 未 未 払 金 支 払 支 出	△ 153,540,774	△ 4,546,205	△ 148,994,569	
預 り 金 支 払 支 出	2,648,927			2,648,927
支 出 計	△ 149,780,211	△ 3,434,569	△ 148,994,569	2,648,927
収 入 計 - 支 出 計	227,343,358	78,339,359	148,994,569	9,430