

# 活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から  
平成28年3月31日まで

学校法人札幌大学

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(単位 円)

区分	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	2,637,174,500
	手数料収入	35,762,279
	特別寄付金収入	28,322,274
	経常費等補助金収入	278,448,154
	付随事業収入	59,767,050
	雑収入	263,915,729
	教育活動資金収入計	3,303,389,986
	支出	
	人件費支出	2,029,961,579
	教育研究経費支出	1,051,085,653
	管理経費支出	342,486,738
	教育活動資金支出計	3,423,533,970
	差引	△ 120,143,984
調整勘定等	△ 101,985,550	
教育活動資金収支差額	△ 222,129,534	
施設整備等活動による資金収支	科 目	金 額
	施設設備売却収入	2
	施設整備等活動資金収入計	2
	支出	
	施設関係支出	4,203,663
	設備関係支出	42,315,132
	施設整備等活動資金支出計	46,518,795
	差引	△ 46,518,793
調整勘定等	△ 54,710,814	
施設整備等活動資金収支差額	△ 101,229,607	
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)		△ 323,359,141
その他の活動による資金収支	科 目	金 額
	退職給与引当特定資産取崩収入	10,918,000
	貸付金回収収入	19,836,324
	預り金受入収入	3,202,551
	仮払金回収収入	1,461,955
	小計	35,418,830
	受取利息・配当金収入	4,896,503
	その他の活動資金収入計	40,315,333
	支出	
	借入金等返済支出	77,760,000
	貸付金支払支出	2,600,000
	立替金支払支出	218,020
	小計	80,578,020
	借入金等利息支出	3,485,367
	過年度修正支出	260,000
その他の活動資金支出計	84,323,387	
差引	△ 44,008,054	
調整勘定等	314,598	
その他の活動資金収支差額	△ 43,693,456	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 367,052,597
前年度繰越支払資金		8,094,638,266
翌年度繰越支払資金		7,727,585,669

(注記)

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	670,216,551	670,216,551	0	0
前期末未収入金収入	159,651,610	158,089,045	0	1,562,565
期末未収入金収入	△ 220,591,251	△ 219,343,284	0	△ 1,247,967
前期末前受金	△ 710,948,800	△ 710,948,800	0	0
収入計	△ 101,671,890	△ 101,986,488	0	314,598
前期末未払金支払支出	159,301,127	104,223,023	55,078,104	0
前払金支払支出	2,950,873	2,950,873	0	0
期末未払金	△ 101,893,116	△ 101,525,826	△ 367,290	0
前期末前払金	△ 5,649,008	△ 5,649,008	0	0
支出計	54,709,876	△ 938	54,710,814	0
収入計－支出計	△ 156,381,766	△ 101,985,550	△ 54,710,814	314,598