

## 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
		手数料収入	1,089,085,840
		特別寄付金収入	147,524,877
		経常費等補助金収入	4,394,703,820
		付随事業収入	950,479,236
		雑収入	1,227,750,430
		教育活動資金収入計	36,539,284,483
	支出	人件費支出	20,285,321,622
		教育研究経費支出	7,600,365,771
		管理経費支出	2,013,297,894
		教育活動資金支出計	29,898,985,287
		差引	6,640,299,196
		調整勘定等	99,573,941
		教育活動資金収支差額	6,739,873,137
		科 目	金 額
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	15,346,000
		施設設備補助金収入	1,207,950,000
		施設設備売却収入	394,538,600
		施設整備等活動資金収入計	1,617,834,600
	支出	施設関係支出	7,405,787,807
		設備関係支出	1,052,026,757
		施設整備等活動資金支出計	8,457,814,564
		差引	△ 6,839,979,964
		調整勘定等	△ 1,650,843,886
		施設整備等活動資金収支差額	△ 8,490,823,850
		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)	△ 1,750,950,713
		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	4,640,000,000
		有価証券売却収入	19,452,271,027
		金銭信託収入	1,000,000,000
		退職年金引当特定資産取崩収入	770,903,357
		退職金引当特定資産取崩収入	1,353,229,057
		広島国際大学退職金引当特定資産取崩収入	279,040,588
		常翔啓光学園中学校・高等学校退職金引当特定資産取崩収入	400,000
		教育研究引当特定資産取崩収入	89,514,000
		将来計画引当特定資産取崩収入	10,151,000,000
		貸付金回収収入	1,560,200
		預り金受入収入	1,071,473,658
		仮払金回収収入	960,000
		小計	38,810,351,887
		受取利息・配当金収入	1,056,503,570
		その他の活動資金収入計	39,866,855,457

(単位：円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	支出	借入金等返済支出	2,295,000,000
		有価証券購入支出	26,685,023,784
		金銭信託支出	2,000,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	3,127,454
		退職年金引当特定資産繰入支出	695,717,721
		退職金引当特定資産繰入支出	1,121,580,774
		広島国際大学退職金引当特定資産繰入支出	279,040,588
		常翔啓光学園中学校・高等学校退職金引当特定資産繰入支出	400,000
		教育研究引当特定資産繰入支出	32,468,000
		資金運用引当特定資産繰入支出	910,722,266
		将来計画引当特定資産繰入支出	2,500,000,000
		貸付金支払支出	490,000
		預り金支払支出	912,916,776
		仮払金支払支出	667,500
		小計	37,437,154,863
		借入金等利息支出	27,436,401
		その他の活動資金支出計	37,464,591,264
		差引	2,402,264,193
	調整勘定等	86,323,645	
	その他の活動資金収支差額	2,488,587,838	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		737,637,125	
前年度繰越支払資金		13,865,608,252	
翌年度繰越支払資金		14,603,245,377	

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	4,922,020,596	4,922,020,596	0	0
前期末未収入金収入	803,266,838	635,685,145	81,258,000	86,323,693
期末未収入金	△ 1,820,906,639	△ 612,956,591	△ 1,207,950,000	△ 48
前期末前受金	△ 5,102,415,206	△ 5,062,961,346	△ 39,453,860	0
収入計	△ 1,198,034,411	△ 118,212,196	△ 1,166,145,860	86,323,645
前期末未払金支払支出	2,123,521,209	1,493,864,787	629,656,422	0
前払金支払支出	39,466,300	39,466,300	0	0
期末未払金	△ 1,892,634,086	△ 1,747,675,690	△ 144,958,396	0
前期末前払金	△ 3,441,534	△ 3,441,534	0	0
支出計	266,911,889	△ 217,786,137	484,698,026	0
収入計－支出計	△ 1,464,946,300	99,573,941	△ 1,650,843,886	86,323,645