

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

(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	998,875,475
		特別寄付金収入	173,934,828
		経常費等補助金収入	4,230,695,215
		付随事業収入	997,762,501
		雑収入	1,444,381,613
		教育活動資金収入計	36,656,283,624
	支出	人件費支出	19,565,137,736
		教育研究経費支出	6,706,781,462
		管理経費支出	2,214,432,195
		教育活動資金支出計	28,486,351,393
		差引	8,169,932,231
		調整勘定等	87,181,327
		教育活動資金収支差額	8,257,113,558
		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	20,386,233
		施設設備補助金収入	122,751,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000,000
		施設整備等活動資金収入計	5,143,137,233
	支出	施設関係支出	11,662,689,262
		設備関係支出	1,848,525,239
		施設整備等活動資金支出計	13,511,214,501
		差引	△ 8,368,077,268
		調整勘定等	956,752,647
		施設整備等活動資金収支差額	△ 7,411,324,621
		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)	845,788,937
		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	7,500,000,000
		有価証券売却収入	9,650,798,711
		金銭信託収入	6,000,000,000
		退職年金引当特定資産取崩収入	1,006,297,139
		退職金引当特定資産取崩収入	1,260,223,902
		広島国際大学退職金引当特定資産取崩収入	324,155,352
		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	42,487,673
		教育研究引当特定資産取崩収入	56,278,000
		将来計画引当特定資産取崩収入	30,000,000
		貸付金回収収入	3,638,600
		預り金受入収入	932,146,906
		立替金回収収入	4,958,843
		仮払金回収収入	486,600
		保証金回収収入	126,007,192
		小計	26,937,478,918
		受取利息・配当金収入	1,384,768,838
		過年度修正収入	1,134,736
		その他の活動資金収入計	28,323,382,492

(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	3,170,000,000
		有価証券購入支出	13,451,250,148
		金銭信託支出	1,000,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	8,040,620
		退職年金引当特定資産繰入支出	721,800,265
		退職金引当特定資産繰入支出	1,271,051,474
		広島国際大学退職金引当特定資産繰入支出	324,155,352
		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	20,496,488
		教育研究引当特定資産繰入支出	117,909,000
		資金運用引当特定資産繰入支出	1,226,767,249
		将来計画引当特定資産繰入支出	6,584,000,000
		貸付金支払支出	770,000
		預り金支払支出	956,876,901
		立替金支払支出	4,245,059
		仮払金支払支出	960,000
		保証金支出	40,000,000
		小計	28,898,322,556
		借入金等利息支出	40,542,998
		過年度修正支出	80,000
	その他の活動資金支出計	28,938,945,554	
	差引	△ 615,563,062	
	調整勘定等	△ 86,323,631	
	その他の活動資金収支差額	△ 701,886,693	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			143,902,244
前年度繰越支払資金			13,721,706,008
翌年度繰越支払資金			13,865,608,252

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	5,102,415,206	5,062,961,346	39,453,860	0
前期末未収入金収入	1,040,547,887	575,549,825	464,998,000	62
期末未収入金	△ 803,266,838	△ 635,685,145	△ 81,258,000	△ 86,323,693
前期末前受金	△ 4,885,526,884	△ 4,885,526,884	0	0
収入計	454,169,371	117,299,142	423,193,860	△ 86,323,631
前期末未払金支払支出	1,625,550,556	1,529,188,321	96,362,235	0
前払金支払支出	3,441,534	3,441,534	0	0
期末未払金	△ 2,120,587,289	△ 1,490,666,267	△ 629,921,022	0
前期末前払金	△ 11,845,773	△ 11,845,773	0	0
支出計	△ 503,440,972	30,117,815	△ 533,558,787	0
収入計－支出計	957,610,343	87,181,327	956,752,647	△ 86,323,631