法人名：徳島城南学園

活動区分資金収支計算書

5カ年

（単位　円）

		科　目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	134,210,000	132,420,000	129,900,000	125,465,000	120,200,000
		手数料収入	2,536,100	2,254,000	2,513,700	2,509,700	2,638,400
		特別寄付金収入	230,000	330,000	300,000	330,000	430,000
		一般寄付金収入	0	0	0	0	1,340,000
		経常費等補助金収入	38,214,367	36,482,412	41,250,287	36,768,357	35,245,276
		付随事業収入	1,769,072	2,579,482	5,953,546	4,199,840	3,158,700
		雑収入	12,111,389	16,994,972	11,378,775	7,423,180	14,259,447
		教育活動資金収入計	189,070,928	191,060,866	191,296,308	176,696,077	177,271,823
	支出	人件費支出	154,763,609	169,482,702	148,843,809	136,570,901	140,140,951
		教育研究経費支出	62,298,298	75,517,360	58,975,933	67,255,761	88,766,060
		管理経費支出	26,144,973	26,940,959	38,350,200	33,256,232	48,943,556
		教育活動資金支出計	243,206,880	271,941,021	246,169,942	237,082,894	277,850,567
		差引	△ 54,135,952	△ 80,880,155	△ 54,873,634	△ 60,386,817	△ 100,578,744
		調整勘定等	11,291,718	3,092,755	△ 13,020,928	△ 1,765,378	9,329,645
	教育活動資金収支差額		△ 42,844,234	△ 77,787,400	△ 67,894,562	△ 62,152,195	△ 91,249,099

		科　目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入	0	4,500,000	0	0	0
		施設設備寄付金却収入	0	0	7,841,000	312,000	0
		施設設備補助金収入	0	0	0	0	93,165,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	37,827,297	349,982,191	508,666,327	882,220,342	985,286,151
		施設整備等活動資金収入計	37,827,297	354,482,191	516,507,327	882,532,342	1,078,451,151
	支出	施設関係支出	0	604,929	638,000	0	264,751,349
		設備関係支出	1,077,554	17,113,674	5,509,832	3,147,776	2,683,752
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	7,985,380	358,401,741	508,668,764	307,565,141	306,265,350
		施設整備等活動資金支出計	9,062,934	376,120,344	514,816,596	310,712,917	573,700,451
		差引	28,764,363	△ 21,638,153	1,690,731	571,819,425	504,750,700
		調整勘定等	0	15,734,400	△ 3,146,880	△ 3,146,880	△ 96,311,880
	施設整備等活動資金収支差額		28,764,363	△ 5,903,753	△ 1,456,149	568,672,545	408,438,820
	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）		△ 14,079,871	△ 83,691,153	△ 69,350,711	506,520,350	317,189,721

		科　目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	30,000,000	470,000,000	610,000,000	799,301,210	531,801,583
		南海ﾄﾗﾌ巨大地引当特定資産取崩収入	0	12,357,180	0	225,900,000	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	3,323,719	14,814,513	0	583,638	371,427
		長期貸付金回収収入	310,000	0	0	400,000	0
		短期貸付金回収収入	840,000	620,000	480,000	400,000	480,000
		預り金受入収入	48,009,979	42,617,439	39,953,362	33,559,995	45,205,737
		仮払金収入	2,607,714	3,410,298	6,600,231	5,947,489	6,110,837
		仮受金収入	8,505,634	11,927,949	6,965,274	4,884,326	427,208
		国際親善引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社会体育引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		国際親善引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		海外派遣引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		学生表彰引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		教育改革引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		経営強化引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		小計	93,597,046	555,747,379	663,998,867	1,070,976,658	584,396,792
		受取利息・配当金収入	8,826,274	9,783,391	9,989,819	11,497,036	14,676,983
		その他の活動資金収入計	102,423,320	565,530,770	673,988,686	1,082,473,694	599,073,775
	支出	有価証券購入支出	30,000,000	450,241,917	508,666,327	1,456,484,522	700,000,000
		退職引当特定資産繰入支出	20,950,231	849,725	1,450,187	1,400,954	1,468,938
		社会体育引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		国際親善引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		海外派遣引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		学生表彰引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		南海ﾄﾗﾌ巨大地引当特定資産繰入支出	114,940	151,389	5,036,661	217,790,629	220,212
		教育改革引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		経営強化引当特定資産繰入支出	0	0	0	0	0
		預り金支払支出	46,246,019	43,572,899	42,035,639	34,255,965	43,144,910
		仮払金支出	2,667,714	3,460,298	7,011,919	6,009,708	6,331,840
		仮受金支出	8,509,994	11,922,449	6,826,231	1,248,240	4,182,097
		長期貸付金支払支出	560,000	1,680,000	0	0	910,000
		短期貸付金支払支出	0	0	0	0	0
		預託金支出	0	0	6,530	0	0
		小計	109,048,898	511,878,677	571,033,494	1,717,190,018	756,257,997
		その他の活動資金支出計	109,048,898	511,878,677	571,033,494	1,717,190,018	756,257,997
		差引	△ 6,625,578	53,652,093	102,955,192	△ 634,716,324	△ 157,184,222
		調整勘定等	△ 35,885	△ 37,310	79,428	△ 2,043,917	△ 3,787,704
		その他の活動資金収支差額	△ 6,661,463	53,614,783	103,034,620	△ 636,760,241	△ 160,971,926
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 20,741,334	△ 30,076,370	33,683,909	△ 130,239,891	156,217,795
		前年度繰越支払資金	428,675,883	407,934,549	377,858,179	411,542,088	281,302,197
		翌年度繰越支払資金	407,934,549	377,858,179	411,542,088	281,302,197	437,519,992