

活動区分資金収支計算書

2025年 4月 1日から

2026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	学生生徒等納付金収入	2,802,699,149
		手数料収入	49,135,421
		特別寄付金収入	8,389,670
		一般寄付金収入	200,000
		経常費等補助金収入	1,010,601,456
		付随事業収入	33,988,159
		雑収入	134,009,165
		教育活動資金収入計	4,039,023,020
	支出	人件費支出	2,198,382,993
		教育研究経費支出	1,140,184,909
		管理経費支出	299,207,106
		教育活動資金支出計	3,637,775,008
		差引	401,248,012
		調整勘定等	△ 152,574,017
教育活動資金収支差額		248,673,995	
施設整備等活動による資金収支	支出	施設設備補助金収入	22,970,000
		施設整備等活動資金収入計	22,970,000
		施設関係支出	248,199,900
		設備関係支出	61,081,808
		施設整備等活動資金支出計	309,281,708
		差引	△ 286,311,708
		調整勘定等	50,432
		施設整備等活動資金収支差額	△ 286,261,276
	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）		△ 37,587,281
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入
第3号基本金引当特定資産取崩収入			30,000,000
高中緑化整備資金引当特定資産取崩収入			440,000
修学旅行費預り資産取崩収入			61,538,933
未使用基金果実引当特定資産取崩収入			239,761
高中教育振興基金引当特定資産取崩収入			3,945,700
大学教育振興基金引当特定資産取崩収入			2,722,590
神戸親和大学植田奨学金引当特定資産取崩収入			1,740,000
貯蔵品収入			5,469,395
貸付金回収収入			6,218,500
預り金受入収入			40,070,396
仮払金回収収入			92,914
仮受金受入収入			680,838
小計			303,159,027
受取利息・配当金収入			1,376,071
収益事業収入			724,985
その他の活動資金収入計			305,260,083
支出			借入金等返済支出
		未使用基金果実引当特定資産繰入支出	82,822
		高中緑化整備資金引当特定資産繰入支出	1,204
		修学旅行費預り資産繰入支出	34,516,263
		高中教育振興基金引当特定資産繰入支出	27,382,219
		大学教育振興基金引当特定資産繰入支出	3,180,959
		高中理数重点化整備基金引当特定資産繰入支出	769,078
		神戸親和大学植田奨学金引当特定資産繰入支出	30,239,761
		貯蔵品支出	6,743,945
		貸付金支払支出	400,000
		出資金支出	87,000
		立替金支払支出	4,905,674
		小計	392,938,925
		借入金等利息支出	10,696,703
		管・過年度修正支出	2,725,000
		その他の活動資金支出計	406,360,628
		差引	△ 101,100,545
		調整勘定等	53,655
その他の活動資金収支差額		△ 101,046,890	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		△ 138,634,171	
前年度繰越支払資金		910,712,899	
翌年度繰越支払資金		772,078,728	

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	535,345,000	535,345,000	0	0
前期末未収入金収入	83,995,205	83,915,705	79,500	0
期末未収入金	△ 125,081,835	△ 124,943,735	△ 138,100	0
前期末前受金	△ 482,027,400	△ 482,027,400	0	0
収入計	12,230,970	12,289,570	△ 58,600	0
前払金支払支出	131,256,749	131,122,109	134,640	0
前期末未払金支払支出	333,610,048	308,980,432	24,629,616	0
前期末前払金	△ 59,090,670	△ 59,090,670	0	0
期末未払金	△ 241,075,227	△ 216,148,284	△ 24,873,288	△ 53,655
支出計	164,700,900	164,863,587	△ 109,032	△ 53,655
収入計－支出計	△ 152,469,930	△ 152,574,017	50,432	53,655