

7. 6. 6 (11:12)

令和 7年 3月31日現在

P- 1

△

統括責	会計責	出納事		

勘定科目残高一覧表

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

7. 6. 6 (11:12)
P- 2

科 目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (7. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (7. 3.31)	前年同月残高 (6. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	保育料収入	3,305,775	0	187,725	3,493,500	4,893,030	71.4
	学生生徒等納付金収入計	3,305,775	0	187,725	3,493,500	4,893,030	71.4
	手数料収入計	0	0	0	0	0	
4311	特別寄付金収入	0	0	70,164	70,164	70,000	100.2
	寄付金収入計	0	0	70,164	70,164	70,000	100.2
4411	国庫補助金収入	0	0	0	0	400,000	0.0
4413	地方公共団体補助金収入	4,052,000	0	7,259,360	11,311,360	9,866,630	114.6
4414	施設型給付費収入	127,681,475	0	25,604,375	153,285,850	133,245,350	115.0
	補助金収入計	131,733,475	0	32,863,735	164,597,210	143,511,980	114.7
4613	設備売却収入	0	0	49,999	49,999	0	
	資産売却収入計	0	0	49,999	49,999	0	
4711	補助活動収入	134,748	3,226	440	131,962	156,698	84.2
4712	長時間保育料収入	439,100	0	176,850	615,950	258,150	238.6
4713	バス維持費収入	56,700	0	3,400	60,100	145,800	41.2
4715	給食費収入	4,235,500	0	812,240	5,047,740	4,470,458	112.9
4716	受託事業収入	10,748,726	52,800	0	10,695,926	9,962,200	107.4
4717	学童実費徴収収入	2,139,200	0	359,200	2,498,400	2,147,400	116.3
4718	施設等利用給付費収入	355,100	0	69,290	424,390	1,056,900	40.2
	付随事業・収益事業収入計	18,109,074	0	1,365,394	19,474,468	18,197,606	107.0
4511	受取利息・配当金収入	4,129	0	10,111	14,240	426	3342.7
	受取利息・配当金収入計	4,129	0	10,111	14,240	426	3342.7
4811	退職金社団交付金収入	0	0	3,423,000	3,423,000	2,052,000	166.8
4818	その他の雑収入	154,035	0	0	154,035	255,650	60.3
	雑収入計	154,035	0	3,423,000	3,577,035	2,307,650	155.0
	借入金等収入計	0	0	0	0	0	
	前受金収入計	0	0	0	0	0	
1122	前期末未収入金収入	9,957,631	0	0	9,957,631	12,944,715	76.9
2132	預り金受入収入	31,793,450	0	3,512,676	35,306,126	29,545,305	119.5
1128	立替金回収収入	391,600	0	23,347	414,947	456,618	90.9
1123	期中未収入金回収収入	4,736,963	0	385,994	5,122,957	5,658,949	90.5
2411	他部門繰入収入	15,000,000	0	413,954	15,413,954	10,405,763	148.1
	その他の収入計	61,879,644	0	4,335,971	66,215,615	59,011,350	112.2
1122	期末未収入金 (△)	0	19,557,884	0	19,557,884	9,957,631	196.4
	資金収入調整勘定 (△)	0	19,557,884	0	19,557,884	9,957,631	196.4
3341	前年度繰越支払資金	12,984,343	0	0	12,984,343	28,496,005	45.6
	収入の部合計	228,170,475	0	22,748,215	250,918,690	246,530,416	101.8
5431	教員本俸支出	57,880,929	5,077,044	0	62,957,973	62,312,778	101.0
5432	教員期末手当支出	10,265,216	5,509,515	0	15,774,731	17,225,206	91.6
5433	教員その他の手当支出	15,640,948	1,071,840	0	16,712,788	12,070,643	138.5
5434	教員所定福利費支出	20,056,613	18,013,208	21,722,338	16,347,483	15,700,705	104.1
	教員人件費支出計	103,843,706	7,949,269	0	111,792,975	107,309,332	104.2
5441	職員本俸支出	23,664,903	2,139,075	0	25,803,978	25,730,920	100.3
5442	職員期末手当支出	1,540,582	889,920	0	2,430,502	2,639,880	92.1
5443	職員その他の手当支出	3,135,526	417,121	10,000	3,542,647	3,411,972	103.8
5444	職員所定福利費支出	0	4,711,191	0	4,711,191	4,630,608	101.7
	職員人件費支出計	28,341,011	8,147,307	0	36,488,318	36,413,380	100.2
5452	教員退職金支出	0	3,423,000	0	3,423,000	2,052,000	166.8
	退職金支出計	0	3,423,000	0	3,423,000	2,052,000	166.8
	人件費支出計	132,184,717	19,519,576	0	151,704,293	145,774,712	104.1
5511	消耗品費支出	2,073,568	516,489	2,398	2,587,659	2,665,688	97.1
5512	光熱水費支出	3,768,900	529,911	0	4,298,811	4,013,889	107.1
5513	旅費交通費支出	451,788	7,270	0	459,058	434,130	105.7
5515	車両燃料費支出	607,699	72,689	0	680,388	877,286	77.6
5516	福利費支出	855,221	138,350	0	993,571	1,263,949	78.6

7. 6. 6 (11:12)

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

P- 3

△