

勘定科目残高一覧表

資金収支計算書
収入の部

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

5. 5.26 (11:58)

P- 3

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (5. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	保育料収入	4,959,465	655,380	821,384	5,125,469	4,404,755	116.4
	学生生徒等納付金収入計	4,959,465	0	166,004	5,125,469	4,404,755	116.4
	手数料収入計	0	0	0	0	0	
4311	特別寄付金収入	0	0	70,000	70,000	76,017	92.1
	寄付金収入計	0	0	70,000	70,000	76,017	92.1
4411	国庫補助金収入	1,166,232	0	209,576	1,375,808	960,000	143.3
4413	地方公共団体補助金収入	13,121,891	1,175,000	4,454,628	16,401,519	10,845,660	151.2
4422	施設設備補助金収入(地方	0	0	1,450,000	1,450,000	626,000	231.6
4414	施設型給付費収入	109,627,980	350,630	28,680,275	137,957,625	137,902,115	100.0
	補助金収入計	123,916,103	0	33,268,849	157,184,952	150,333,775	104.6
	資産売却収入計	0	0	0	0	0	
4711	補助活動収入	215,543	0	770	216,313	315,300	68.6
4712	長時間保育料収入	347,100	1,000	126,150	472,250	608,650	77.6
4713	バス維持費収入	269,900	0	21,400	291,300	417,600	69.8
4715	給食費収入	4,347,130	0	826,800	5,173,930	5,512,130	93.9
4716	受託事業収入	9,563,600	0	0	9,563,600	6,950,832	137.6
4717	学童実費徴収収入	1,743,400	0	325,000	2,068,400	2,211,300	93.5
4718	施設等利用給付費収入	907,650	0	223,170	1,130,820	1,653,460	68.4
	付随事業・収益事業収入計	17,394,323	0	1,522,290	18,916,613	17,669,272	107.1
4511	受取利息・配当金収入	121	0	217	338	287	117.8
	受取利息・配当金収入計	121	0	217	338	287	117.8
4811	退職金社団交付金収入	0	0	3,306,000	3,306,000	945,000	349.8
4818	その他の雑収入	57,130	0	107,994	165,124	463,685	35.6
	雑収入計	57,130	0	3,413,994	3,471,124	1,408,685	246.4
	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	11,566,126	517,688	517,688	11,566,126	11,247,497	102.8
2132	預り金受入収入	24,319,146	0	4,001,234	28,320,380	22,607,633	125.3
1128	立替金回収収入	9,867,917	0	40,000	9,907,917	1,737,566	570.2
2411	他部門繰入収入	14,068,570	0	421,502	14,490,072	10,820,816	133.9
	その他の収入計	59,821,759	0	4,462,736	64,284,495	46,413,512	138.5
1122	期末未収入金 ()	10,600	12,934,115	0	12,944,715	11,566,126	111.9
	資金収入調整勘定 ()	10,600	12,934,115	0	12,944,715	11,566,126	111.9
3341	前年度繰越支払資金	53,019,634	0	0	53,019,634	54,372,316	97.5
	収入の部合計	259,157,935	0	29,969,975	289,127,910	263,112,493	109.9

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

5. 5.26 (11:58)

支出の部

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

P- 4

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
5431	教員本俸支出	60,214,423	5,267,500	0	65,481,923	70,534,224	92.8
5432	教員期末手当支出	12,460,200	6,311,040	0	18,771,240	20,841,000	90.1
5433	教員その他の手当支出	11,844,695	1,495,874	0	13,340,569	9,243,844	144.3
5434	教員所定福利費支出	19,443,956	1,851,269	4,915,029	16,380,196	16,229,835	100.9
	教員人件費支出計	103,963,274	10,010,654	0	113,973,928	116,848,903	97.5
5441	職員本俸支出	23,228,391	2,224,665	0	25,453,056	19,406,517	131.2
5442	職員期末手当支出	1,831,160	1,071,040	0	2,902,200	3,039,040	95.5
5443	職員その他の手当支出	2,896,847	417,409	0	3,314,256	1,682,757	197.0
5444	職員所定福利費支出	0	4,463,519	0	4,463,519	3,849,800	115.9
	職員人件費支出計	27,956,398	8,176,633	0	36,133,031	28,109,693	128.5
5452	教員退職金支出	0	510,000	0	510,000	0	
5454	職員退職金支出	0	2,796,000	0	2,796,000	945,000	295.9
	退職金支出計	0	3,306,000	0	3,306,000	945,000	349.8
	人件費支出計	131,919,672	21,493,287	0	153,412,959	145,903,596	105.1
5511	消耗品費支出	2,662,152	424,433	0	3,086,585	2,064,558	149.5
5512	光熱水費支出	3,953,546	860,682	0	4,814,228	3,889,713	123.8
5513	旅費交通費支出	283,632	98,090	0	381,722	194,474	196.3
5515	車両燃料費支出	914,555	321,762	225,455	1,010,862	1,834,075	55.1
5516	福利費支出	902,348	128,040	8	1,030,380	915,346	112.6
5517	通信運搬費支出	628,668	50,473	0	679,141	731,312	92.9
5518	印刷製本費支出	583,642	46,675	0	630,317	544,572	115.7
5519	出版物費支出	110,700	27,200	0	137,900	96,610	142.7
5521	研修費支出	122,072	5,000	0	127,072	29,460	431.3
5522	修繕費支出	2,318,556	1,212,010	0	3,530,566	2,695,433	131.0
5523	損害保険料支出	579,995	185,070	0	765,065	703,490	108.8
5524	賃借料支出	1,794,323	147,000	0	1,941,323	1,930,323	100.6
5525	公租公課支出	170,250	0	0	170,250	144,550	117.8
5526	諸会費支出	179,100	0	0	179,100	209,362	85.5
5527	会議費支出	131,085	33,364	0	164,449	74,182	221.7
5528	報酬委託手数料支出	1,916,952	441,101	0	2,358,053	2,847,398	82.8
6529	補助活動仕入支出	7,829,968	735,648	0	8,565,616	8,316,742	103.0
6531	広報費支出	33,000	0	0	33,000	131,362	25.1
6532	渉外費支出	14,987	0	0	14,987	85,028	17.6
6533	雑費支出	0	350,630	350,630	0	0	
	経費支出計	25,129,531	4,491,085	0	29,620,616	27,437,990	108.0
7511	借入金利息支出	28,249	1,625	0	29,874	55,345	54.0
	借入金等利息支出計	28,249	1,625	0	29,874	55,345	54.0
2111	短期借入金返済支出	1,837,000	167,000	0	2,004,000	2,004,000	100.0
	借入金等返済支出計	1,837,000	167,000	0	2,004,000	2,004,000	100.0
	施設関係支出計	0	0	0	0	0	
1216	教育研究用機器備品支出	154,000	210,000	0	364,000	2,353,000	15.5
1217	管理用機器備品支出	3,169,650	161,150	0	3,330,800	126,500	2633.0
1256	ソフトウェア支出	1,714,900	0	0	1,714,900	0	
	設備関係支出計	5,038,550	371,150	0	5,409,700	2,479,500	218.2
1267	人件費特定資産支出	0	1,614	0	1,614	501,563	0.3
1266	修繕費特定資産支出	0	31	0	31	500,031	0.0
1261	備品購入特定資産支出	0	18	0	18	500,018	0.0
1262	施設設備特定資産支出	0	5,000,034	0	5,000,034	3,500,034	142.9
	資産運用支出計	0	5,001,697	0	5,001,697	5,001,646	100.0
2115	前期末未払金支払支出	1,730,290	0	0	1,730,290	2,854,446	60.6
2132	預り金支払支出	25,271,875	3,264,294	0	28,536,169	22,874,543	124.8
1126	前払金支払支出	0	147,000	0	147,000	0	
1128	立替金支払支出	9,867,917	40,000	0	9,907,917	1,737,566	570.2
2411	他部門繰入支出	19,663,313	10,000,000	0	29,663,313	1,474,517	2011.7

統括責	会計責	出納事		

勘定科目残高一覧表

事業活動収支計算書

5. 5.26 (11:58)

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

P- 6

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	保育料	4,959,465	655,380	821,384	5,125,469	4,404,755	116.4
	学生生徒等納付金計	4,959,465	0	166,004	5,125,469	4,404,755	116.4
	手数料計	0	0	0	0	0	
4311	特別寄付金	0	0	70,000	70,000	76,017	92.1
	寄付金計	0	0	70,000	70,000	76,017	92.1
4411	国庫補助金	1,166,232	0	209,576	1,375,808	960,000	143.3
4413	地方公共団体補助金	13,121,891	1,175,000	4,454,628	16,401,519	10,845,660	151.2
4414	施設型給付費	109,627,980	350,630	28,680,275	137,957,625	137,902,115	100.0
	経常費等補助金計	123,916,103	0	31,818,849	155,734,952	149,707,775	104.0
4711	補助活動収入	215,543	0	770	216,313	315,300	68.6
4712	長時間保育料収入	347,100	1,000	126,150	472,250	608,650	77.6
4713	バス維持費収入	269,900	0	21,400	291,300	417,600	69.8
4715	給食費収入	4,347,130	0	826,800	5,173,930	5,512,130	93.9
4716	受託事業収入	9,563,600	0	0	9,563,600	6,950,832	137.6
4717	学童実費徴収収入	1,743,400	0	325,000	2,068,400	2,211,300	93.5
4718	施設等利用給付費収入	907,650	0	223,170	1,130,820	1,653,460	68.4
	付随事業収入計	17,394,323	0	1,522,290	18,916,613	17,669,272	107.1
4811	退職金社団交付金収入	0	0	3,306,000	3,306,000	945,000	349.8
4818	その他の雑収入	58,630	0	106,494	165,124	463,685	35.6
	雑収入計	58,630	0	3,412,494	3,471,124	1,408,685	246.4
	教育活動収入計	146,328,521	0	36,989,637	183,318,158	173,266,504	105.8
5431	教員本俸	60,214,423	5,267,500	0	65,481,923	70,534,224	92.8
5432	教員期末手当	12,460,200	6,311,040	0	18,771,240	20,841,000	90.1
5433	教員その他の手当	11,844,695	1,495,874	0	13,340,569	9,243,844	144.3
5434	教員所定福利費	19,443,956	1,851,269	4,915,029	16,380,196	16,229,835	100.9
	教員人件費計	103,963,274	10,010,654	0	113,973,928	116,848,903	97.5
5441	職員本俸	23,228,391	2,224,665	0	25,453,056	19,406,517	131.2
5442	職員期末手当	1,831,160	1,071,040	0	2,902,200	3,039,040	95.5
5443	職員その他の手当	2,896,847	417,409	0	3,314,256	1,682,757	197.0
5444	職員所定福利費	0	4,463,519	0	4,463,519	3,849,800	115.9
	職員人件費計	27,956,398	8,176,633	0	36,133,031	28,109,693	128.5
5452	教員退職金	0	510,000	0	510,000	0	
5454	職員退職金	0	2,796,000	0	2,796,000	945,000	295.9
	退職金計	0	3,306,000	0	3,306,000	945,000	349.8
	人件費計	131,919,672	21,493,287	0	153,412,959	145,903,596	105.1
5511	消耗品費	2,662,152	424,433	0	3,086,585	2,064,558	149.5
5512	光熱水費	3,953,546	860,682	0	4,814,228	3,889,713	123.8
5513	旅費交通費	283,632	98,090	0	381,722	194,474	196.3
5515	車両燃料費	914,555	321,762	225,455	1,010,862	1,834,075	55.1
5516	福利費	902,348	128,040	8	1,030,380	915,346	112.6
5517	通信運搬費	628,668	50,473	0	679,141	731,312	92.9
5518	印刷製本費	583,642	46,675	0	630,317	544,572	115.7
5519	出版物費	110,700	27,200	0	137,900	96,610	142.7
5521	研修費	122,072	5,000	0	127,072	29,460	431.3
5522	修繕費	2,318,556	1,212,010	0	3,530,566	2,695,433	131.0
5523	損害保険料	579,995	185,070	0	765,065	703,490	108.8
5524	賃借料	1,794,323	147,000	0	1,941,323	1,930,323	100.6
5525	公租公課	170,250	0	0	170,250	144,550	117.8
5526	諸会費	179,100	0	0	179,100	209,362	85.5
5527	会議費	131,085	33,364	0	164,449	74,182	221.7
5528	報酬委託手数料	1,916,952	441,101	0	2,358,053	2,847,398	82.8
6529	補助活動収入原価	7,829,968	735,648	0	8,565,616	8,316,742	103.0
6531	広報費	33,000	0	0	33,000	131,362	25.1
6532	渉外費	14,987	0	0	14,987	85,028	17.6

勘定科目残高一覧表

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

5. 5.26 (11:58)

P- 7

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
6533	雑費	0	350,630	350,630	0	0	
6534	減価償却額	0	16,344,206	0	16,344,206	16,502,941	99.0
	経費計	25,129,531	20,835,291	0	45,964,822	43,940,931	104.6
	徴収不能額等計	0	0	0	0	0	
	教育活動支出計	157,049,203	42,328,578	0	199,377,781	189,844,527	105.0
	教育活動収支差額	-10,720,682	0	-5,338,941	-16,059,623	-16,578,023	
4511	受取利息・配当金	218	0	120	338	287	117.8
	受取利息・配当金計	218	0	120	338	287	117.8
	その他の教育活動外収入計	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入計	218	0	120	338	287	117.8
7511	借入金利息	28,249	1,625	0	29,874	55,345	54.0
	借入金等利息計	28,249	1,625	0	29,874	55,345	54.0
	その他の教育活動外支出計	0	0	0	0	0	
	教育活動外支出計	28,249	1,625	0	29,874	55,345	54.0
	教育活動外収支差額	-28,031	0	-1,505	-29,536	-55,058	
	経常収支差額	-10,748,713	0	-5,340,446	-16,089,159	-16,633,081	
	資産売却差額計	0	0	0	0	-4	
4422	施設設備補助金(地方)	0	0	1,450,000	1,450,000	626,000	231.6
	その他の特別収入計	0	0	1,450,000	1,450,000	11,446,816	12.7
	特別収入計	0	0	1,450,000	1,450,000	11,446,812	12.7
	資産処分差額計	0	0	0	0	0	
	その他の特別支出計	0	0	0	0	1,474,517	0.0
	特別支出計	0	0	0	0	1,474,517	0.0
	特別収支差額	0	0	1,450,000	1,450,000	9,972,295	14.5
	基本金組入前当年収支差額	-10,748,713	0	-3,890,446	-14,639,159	-6,660,786	
4911	基本金組入額 ()	0	5,409,700	0	5,409,700	986,450	548.4
9111	当年度収支差額	-10,748,713	0	-9,300,146	-20,048,859	-7,647,236	
9211	前年度繰越収支差額	-149,303,661	0	0	-149,303,661	-141,656,425	
9611	翌年度繰越収支差額	-160,052,374	0	-9,300,146	-169,352,520	-149,303,661	