

6.10. 7 (11:11)

令和 6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 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

6.10. 7 (11:11)

P- 2

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (6. 2.29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	保育料収入	4,522,055	0	370,975	4,893,030	5,125,469	95.5
	学生生徒等納付金収入計	4,522,055	0	370,975	4,893,030	5,125,469	95.5
	手数料収入計	0	0	0	0	0	
4311	特別寄付金収入	70,000	0	0	70,000	70,000	100.0
	寄付金収入計	70,000	0	0	70,000	70,000	100.0
4411	国庫補助金収入	400,000	0	0	400,000	1,375,808	29.1
4413	地方公共団体補助金収入	7,056,630	0	2,810,000	9,866,630	16,401,519	60.2
4414	施設型給付費収入	114,359,655	0	18,885,695	133,245,350	137,957,625	96.6
	補助金収入計	121,816,285	0	21,695,695	143,511,980	157,184,952	91.3
	資産売却収入計	0	0	0	0	0	
4711	補助活動収入	149,608	0	7,090	156,698	216,313	72.4
4712	長時間保育料収入	193,550	0	64,600	258,150	472,250	54.7
4713	バス維持費収入	132,200	0	13,600	145,800	291,300	50.1
4715	給食費収入	3,951,110	940	520,288	4,470,458	5,173,930	86.4
4716	受託事業収入	10,224,200	262,000	0	9,962,200	9,563,600	104.2
4717	学童実費徴収収入	1,831,800	0	315,600	2,147,400	2,068,400	103.8
4718	施設等利用給付費収入	878,500	0	178,400	1,056,900	1,130,820	93.5
	付随事業・収益事業収入計	17,360,968	0	836,638	18,197,606	18,916,613	96.2
4511	受取利息・配当金収入	108	0	318	426	338	126.0
	受取利息・配当金収入計	108	0	318	426	338	126.0
4811	退職金社団交付金収入	0	0	2,052,000	2,052,000	3,306,000	62.1
4818	その他の雑収入	253,650	0	2,000	255,650	165,124	154.8
	雑収入計	253,650	0	2,054,000	2,307,650	3,471,124	66.5
	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	12,719,915	0	224,800	12,944,715	11,566,126	111.9
2132	預り金受入収入	25,890,643	0	3,654,662	29,545,305	28,320,380	104.3
1128	立替金回収収入	409,418	0	47,200	456,618	9,907,917	4.6
1123	期中未収入金回収収入	5,141,134	0	517,815	5,658,949	0	
2411	他部門繰入収入	10,000,000	0	405,763	10,405,763	14,490,072	71.8
	その他の収入計	54,161,110	0	4,850,240	59,011,350	64,284,495	91.8
1122	期末未収入金 (△)	-224,800	10,182,431	0	9,957,631	12,944,715	76.9
	資金収入調整勘定 (△)	-224,800	10,182,431	0	9,957,631	12,944,715	76.9
3341	前年度繰越支払資金	28,496,005	0	0	28,496,005	53,019,634	53.7
	収入の部合計	226,904,981	0	19,625,435	246,530,416	289,127,910	85.3
5431	教員本俸支出	57,143,778	5,169,000	0	62,312,778	65,481,923	95.2
5432	教員期末手当支出	11,021,377	6,203,829	0	17,225,206	18,771,240	91.8
5433	教員その他の手当支出	10,963,524	1,107,119	0	12,070,643	13,340,569	90.5
5434	教員所定福利費支出	19,403,506	17,895,712	21,598,513	15,700,705	16,380,196	95.9
	教員人件費支出計	98,532,185	8,777,147	0	107,309,332	113,973,928	94.2
5441	職員本俸支出	23,587,095	2,143,825	0	25,730,920	25,453,056	101.1
5442	職員期末手当支出	1,674,040	965,840	0	2,639,880	2,902,200	91.0
5443	職員その他の手当支出	3,029,356	382,616	0	3,411,972	3,314,256	102.9
5444	職員所定福利費支出	0	4,630,608	0	4,630,608	4,463,519	103.7
	職員人件費支出計	28,290,491	8,122,889	0	36,413,380	36,133,031	100.8
5452	教員退職金支出	0	2,052,000	0	2,052,000	510,000	402.4
	退職金支出計	0	2,052,000	0	2,052,000	3,306,000	62.1
	人件費支出計	126,822,676	18,952,036	0	145,774,712	153,412,959	95.0
5511	消耗品費支出	2,391,409	386,897	112,618	2,665,688	3,086,585	86.4
5512	光熱水費支出	3,459,525	554,364	0	4,013,889	4,814,228	83.4
5513	旅費交通費支出	427,043	7,087	0	434,130	381,722	113.7
5515	車両燃料費支出	808,262	69,024	0	877,286	1,010,862	86.8
5516	福利費支出	1,052,169	211,780	0	1,263,949	1,030,380	122.7
5517	通信運搬費支出	626,936	400	0	627,336	679,141	92.4

6.10. 7 (11:11)

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 3

△