

平成27年度 施設会計 決算内訳書

平成28年3月31日

■ 収入内訳

区分	費目	予算	実績	差額	内容
事業活動収入	保育事業収入	80,921,000	82,577,130	1,656,130	保育所運営費収入(いわき市) その他の事業収入(市町村補助金・英会話教室使用料・延長保育・3歳児以上ライス代・ふじ組アルバム代・バス代など)
	経常経費寄附金収入	228,000	227,664	▲ 336	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	35,000	22,395	▲ 12,605	銀行預金の利息
	その他の収入	1,239,000	1,228,509	▲ 10,491	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		82,423,000	84,055,698	1,632,698	事業活動 資金収支差額 ▲ 5,346,365
施設整備等収入	施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等による収入 計		0	0	0	施設整備等 資金収支差額 ▲ 572,400
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	7,825,000	7,824,877	▲ 123	退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入
その他の活動による収入 計		7,825,000	7,824,877	▲ 123	その他の活動 資金収支差額 6,817,085
総合計		90,248,000	91,880,575	1,632,575	当期資金収支 差額合計 898,320

平成27年度 施設会計 決算内訳書

平成28年3月31日

■支出内訳

区分	費目	予算	実績	差額	備考
事業活動による支出	人件費支出	67,668,000	68,144,646	476,646	政府管掌健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・労災保険料・雇用保険料・全職員賞金・嘱託医手当・退職共済掛金および退職金支払など
	事業費支出	8,330,000	8,526,268	196,268	給食費・保健衛生費・保育材料費・事業に関する[水道光熱費・燃料費・消耗品費・器具什器費・雑費(園児への賠償/傷害保険料・園児へのプレゼントなど)]
	事務費支出	11,910,000	11,893,877	▲ 16,123	福利厚生費・交通費・研修費・印刷製本費・修繕費・通信運搬費・会議費・広報費・業務委託費・手数料・損害保険料・賃借料・事務に関する[消耗品費・器具什器費・水道光熱費・燃料費・雑費(職員給食費・共済退職金差損・保育関係団体年会費など)]
	その他の支出	811,000	837,272	26,272	職員給食費・退職金返還金収入・共済祝金など
事業活動による収入 計		88,719,000	89,402,063	683,063	事業活動 資金収支差額 ▲ 5,346,365
施設整備 支出	固定資産支出	573,000	572,400	▲ 600	施設・設備・備品のうち10万円を超えるもの
施設整備等による収入 計		573,000	572,400	▲ 600	施設整備等 資金収支差額 ▲ 572,400
財務活動 支出	積立預金支出	1,008,000	1,007,792	▲ 208	退職金本人積立・人件費積立
その他の活動による収入 計		1,008,000	1,007,792	▲ 208	その他の活動 資金収支差額 6,817,085
総合計		90,300,000	90,982,255	682,255	当期資金収支 差額合計 898,320