

平成26年度 施設会計 決算内訳書

平成27年3月31日

■歳入内訳

区分	費目	予算	実績	差額	内容
	利用料収入	664,000	666,460	2,460	英会話教室使用料・延長保育・ライス代
	運営費収入	75,890,000	75,887,780	▲ 2,220	保育所運営費収入(いわき市)
	経常経費補助金収入	11,734,000	13,590,697	1,856,697	市町村補助金収入(いわき市)
	寄付金収入	530,000	515,502	▲ 14,498	保護者会寄付金
	雑収入	72,220,000	72,249,384	29,384	職員給食費・ふじ組アルバム代・バス代・助成金・退職金差額・賠償金など
	受取利息配当金収入	16,000	15,300	▲ 700	銀行預金の利息
経常活動収入 計		161,054,000	162,925,123	1,871,123	経常活動 資金収支差額 66,502,389
	施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入 計		0	0	0	施設整備等 資金収支差額 ▲ 1,055,474
	積立預金取崩収入	2,274,000	2,273,888	▲ 112	
財務活動収入 計		2,274,000	2,273,888	▲ 112	財務活動 資金収支差額 ▲ 63,860,714
総合計		163,328,000	165,199,011	1,871,011	当期資金収支 差額合計 1,586,201

平成26年度 施設会計 決算内訳書

平成27年3月31日

■歳出内訳

区分	費目	予算	実績	差額	備考
経常活動支出	人件費支出	75,323,000	75,472,278	149,278	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・全職員賃金・嘱託医手当・退職共済掛金および退職金支払など
	事務費支出	12,212,000	12,235,284	23,284	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)]
	事業費支出	8,595,000	8,715,172	120,172	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)]
経常活動支出 計		96,130,000	96,422,734	292,734	経常活動 資金収支差額 66,502,389
施設 支出 整備	固定資産支出	1,056,000	1,055,474	▲ 526	施設・設備・備品のうち10万円を超えるもの
施設整備支出 計		1,056,000	1,055,474	▲ 526	施設整備等 資金収支差額 ▲ 1,055,474
財務 支出 活動	積立預金支出	66,142,000	66,134,602	▲ 7,398	退職金本人積立・人件費積立
財務活動支出 計		66,142,000	66,134,602	▲ 7,398	財務活動 資金収支差額 ▲ 63,860,714
総合計		163,328,000	163,612,810	284,810	当期資金収支 差額合計 1,586,201