

平成28年度 施設会計 決算内訳書

平成29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	97,681,170	97,681,170	0	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・ふじ組アルハム代・バス代など)
	経常経費寄附金収入	297,424	297,424	0	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	1,931	1,931	0	銀行預金の利息
	その他の収入	1,089,280	1,089,280	0	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		99,069,805	99,069,805	0	事業活動 資金収支差額 ▲ 800,094
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 ▲ 370,000
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	5,035,713	5,035,713	0	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		5,035,713	5,035,713	0	その他の活動 資金収支差額 3,789,277
総合計		104,105,518	104,105,518	0	当期資金収支 差額合計 2,619,183

平成28年度 施設会計 決算内訳書

平成29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	76,489,209	76,489,209	0	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
	事業費支出	8,838,980	8,838,980	0	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	13,652,027	13,652,027	0	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	889,683	889,683	0	職員給食費・退職金返還金収入・共済祝金など
事業活動による支出 計		99,869,899	99,869,899	0	事業活動 資金収支差額 ▲ 800,094
施設整備支出	固定資産支出	370,000	370,000	0	施設・設備・備品のうち10万円を超えるもの
施設整備等による支出 計		370,000	370,000	0	施設整備等 資金収支差額 ▲ 370,000
財務活動支出	積立預金支出	1,246,436	1,246,436	0	退職金本人積立・人件費積立
その他の活動による支出 計		1,246,436	1,246,436	0	その他の活動 資金収支差額 3,789,277
総合計		101,486,335	101,486,335	0	当期資金収支 差額合計 2,619,183