

平成29年度 施設会計 決算内訳書

平成30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	89,701,000	90,141,810	440,810	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	273,000	272,160	▲ 840	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,066	▲ 934	銀行預金の利息
	その他の収入	30,122,000	29,690,078	▲ 431,922	職員給食費・退職金差額・ADRなど
事業活動による収入 計		120,098,000	120,105,114	7,114	事業活動 資金収支差額 25,953,078
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 ▲ 1,478,520
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	2,494,000	2,493,320	▲ 680	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入 計		2,494,000	2,493,320	▲ 680	その他の活動 資金収支差額 ▲ 24,256,486
総合計		122,592,000	122,598,434	6,434	当期資金収支 差額合計 218,072

平成29年度 施設会計 決算内訳書

平成30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	73,604,000	73,501,869	▲ 102,131	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	9,839,000	9,923,306	84,306	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	10,345,000	10,154,704	▲ 190,296	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	577,000	572,157	▲ 4,843	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		94,365,000	94,152,036	▲ 212,964	事業活動 資金収支差額 25,953,078
施設整備支出	固定資産支出	1,479,000	1,478,520	▲ 480	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		1,479,000	1,478,520	▲ 480	施設整備等 資金収支差額 ▲ 1,478,520
財務活動支出	積立預金支出	26,668,000	26,669,806	1,806	退職金本人積立・人件費積立
	サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	本部会計への繰入金支出
その他の活動による支出 計		26,748,000	26,749,806	1,806	その他の活動 資金収支差額 ▲ 24,256,486
総合計		122,592,000	122,380,362	▲ 211,638	当期資金収支 差額合計 218,072