

平成30年度 施設会計 決算内訳書

■収入内訳

平成31年3月31日

区分	費目	予算	実績	差額	内容
事業活動収入	保育事業収入	79,928,000	80,023,400	95,400	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	250,000	247,104	▲ 2,896	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,280	▲ 720	銀行預金の利息
	その他の収入	825,000	809,762	▲ 15,238	職員給食費・退職金差額・ADRなど
事業活動による収入 計		81,005,000	81,081,546	76,546	事業活動 資金収支差額 ▲ 7,405,855
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 ▲ 303,000
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	9,030,000	10,029,716	999,716	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		9,030,000	10,029,716	999,716	その他の活動 資金収支差額 7,937,450
総合計		90,035,000	91,111,262	1,076,262	当期資金収支 差額合計 228,595

平成30年度 施設会計 決算内訳書

平成31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	67,478,000	67,329,588	▲ 148,412	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	9,260,000	9,185,946	▲ 74,054	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	11,679,000	11,445,344	▲ 233,656	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	525,000	526,523	1,523	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		88,942,000	88,487,401	▲ 454,599	事業活動 資金収支差額 ▲ 7,405,855
施設整備 支出	固定資産支出	0	303,000	303,000	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		0	303,000	303,000	施設整備等 資金収支差額 ▲ 303,000
財務活動 支出	積立預金支出	1,013,000	2,012,266	999,266	退職金本人積立・人件費積立
	サービス区分間繰入金支出	0	80,000	80,000	本部会計への繰入金支出
その他の活動による支出 計		1,013,000	2,092,266	1,079,266	その他の活動 資金収支差額 7,937,450
総合計		89,955,000	90,882,667	927,667	当期資金収支 差額合計 228,595