

平成31年度 施設会計 決算内訳書

令和2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	72,037,000	73,076,160	1,039,160	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	200,000	136,368	▲ 63,632	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,203	▲ 797	銀行預金の利息
	その他の収入	643,000	634,026	▲ 8,974	職員給食費・退職金差額・ADRなど
<b>事業活動による収入 計</b>		<b>72,882,000</b>	<b>73,847,757</b>	<b>965,757</b>	<b>事業活動資金収支差額 ▲ 7,033,152</b>
施設整備等収入	施設整備等収入	0	0	0	
<b>施設整備等による収入 計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>施設整備等資金収支差額 ▲ 110,160</b>
その他の活動収入	積立資産取崩収入	9,142,000	9,141,121	▲ 879	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	
<b>その他の活動による収入 計</b>		<b>9,142,000</b>	<b>9,141,121</b>	<b>▲ 879</b>	<b>その他の活動資金収支差額 8,105,081</b>
<b>総合計</b>		<b>82,024,000</b>	<b>82,988,878</b>	<b>964,878</b>	<b>当期資金収支差額合計 961,769</b>

平成31年度 施設会計 決算内訳書

令和2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	63,679,000	63,568,055	▲ 110,945	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	7,887,000	8,109,435	222,435	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	8,813,000	8,677,832	▲ 135,168	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	500,000	525,587	25,587	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		80,879,000	80,880,909	1,909	事業活動 資金収支差額 ▲ 7,033,152
施設整備 支出	固定資産支出	111,000	110,160	▲ 840	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		111,000	110,160	▲ 840	施設整備等 資金収支差額 ▲ 110,160
財務活動 支出	積立預金支出	954,000	956,040	2,040	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		1,034,000	1,036,040	2,040	その他の活動 資金収支差額 8,105,081
総合計		82,024,000	82,027,109	3,109	当期資金収支 差額合計 961,769