

令和2年度 施設会計 決算内訳書

令和3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	79,266,000	79,362,580	96,580	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	210,000	209,660	▲ 340	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,169	▲ 831	銀行預金の利息
	その他の収入	1,763,000	1,765,344	2,344	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		81,241,000	81,338,753	97,753	事業活動 資金収支差額 ▲ 2,983,322
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 0
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	6,373,000	6,372,142	▲ 858	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		6,373,000	6,372,142	▲ 858	その他の活動 資金収支差額 3,269,728
総合計		87,614,000	87,710,895	96,895	当期資金収支 差額合計 286,406

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	66,874,000	66,892,718	18,718	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	7,910,000	7,941,147	31,147	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	9,302,000	9,056,620	▲ 245,380	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	425,000	431,590	6,590	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		84,511,000	84,322,075	▲ 188,925	事業活動 資金収支差額 ▲ 2,983,322
施設整備 支出	固定資産支出	0	0	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		0	0	0	施設整備等 資金収支差額 0
財務活動 支出	積立預金支出	3,023,000	3,022,414	▲ 586	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		3,103,000	3,102,414	▲ 586	その他の活動 資金収支差額 3,269,728
総合計		87,614,000	87,424,489	▲ 189,511	当期資金収支 差額合計 286,406