

令和3年度 施設会計 決算内訳書

令和4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	82,909,000	82,990,865	81,865	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	174,980	▲ 25,020	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,096	▲ 904	銀行預金の利息
	その他の収入	785,000	824,390	39,390	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		83,896,000	83,991,331	95,331	事業活動 資金収支差額 ▲ 6,478,340
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 ▲ 111,760
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	8,205,000	8,204,592	▲ 408	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		8,205,000	8,204,592	▲ 408	その他の活動 資金収支差額 7,120,876
総合計		92,101,000	92,195,923	94,923	当期資金収支 差額合計 530,776

令和3年度 施設会計 決算内訳書

令和4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	73,106,000	72,743,558	▲ 362,442	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	8,592,000	8,784,524	192,524	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	8,633,000	8,357,646	▲ 275,354	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	181,000	583,943	402,943	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		90,512,000	90,469,671	▲ 42,329	事業活動 資金収支差額 ▲ 6,478,340
施設整備 支出	固定資産支出	112,000	111,760	▲ 240	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		112,000	111,760	▲ 240	施設整備等 資金収支差額 ▲ 111,760
財務活動 支出	積立預金支出	1,004,000	1,003,716	▲ 284	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		1,084,000	1,083,716	▲ 284	その他の活動 資金収支差額 7,120,876
総合計		91,708,000	91,665,147	▲ 42,853	当期資金収支 差額合計 530,776