

令和4年度 施設会計 決算内訳書

令和5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	76,319,000	77,587,396	1,268,396	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	257,400	57,400	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,004	▲ 996	銀行預金の利息
	その他の収入	619,000	584,850	▲ 34,150	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		77,140,000	78,430,650	1,290,650	事業活動 資金収支差額 ▲ 6,901,491
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 ▲ 534,820
その他の活動収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	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		10,000,000	10,000,000	0	その他の活動 資金収支差額 8,924,098
総合計		87,140,000	88,430,650	1,290,650	当期資金収支 差額合計 1,487,787

令和4年度 施設会計 決算内訳書

令和5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	69,120,000	69,116,876	▲ 3,124	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	7,886,000	7,966,845	80,845	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	8,010,000	7,726,781	▲ 283,219	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	513,000	521,639	8,639	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		85,529,000	85,332,141	▲ 196,859	事業活動 資金収支差額 ▲ 6,901,491
施設整備 支出	固定資産支出	535,000	534,820	▲ 180	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		535,000	534,820	▲ 180	施設整備等 資金収支差額 ▲ 534,820
財務活動 支出	積立預金支出	976,000	975,902	▲ 98	退職金本人積立・人件費積立
	サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	本部会計への繰入金支出
その他の活動による支出 計		1,076,000	1,075,902	▲ 98	その他の活動 資金収支差額 8,924,098
総合計		87,140,000	86,942,863	▲ 197,137	当期資金収支 差額合計 1,487,787