

令和5年度 施設会計 決算内訳書

令和6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	94,429,000	94,614,210	185,210	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	147,000	146,180	▲ 820	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	1,000	967	▲ 33	銀行預金の利息
	その他の収入	1,431,000	1,429,250	▲ 1,750	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		96,008,000	96,190,607	182,607	事業活動 資金収支差額 59,431
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 ▲ 166,320
活動のその他の収入	積立資産取崩収入	1,585,000	1,584,104	▲ 896	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		1,585,000	1,584,104	▲ 896	その他の活動 資金収支差額 436,462
総合計		97,593,000	97,774,711	181,711	当期資金収支 差額合計 329,573

令和5年度 施設会計 決算内訳書

令和6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	79,055,000	79,053,637	▲ 1,363	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	8,429,000	8,553,044	124,044	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	8,243,000	7,966,923	▲ 276,077	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	551,000	557,572	6,572	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		96,278,000	96,131,176	▲ 146,824	事業活動 資金収支差額 59,431
施設整備 支出	固定資産支出	167,000	166,320	▲ 680	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		167,000	166,320	▲ 680	施設整備等 資金収支差額 ▲ 166,320
財務活動 支出	積立預金支出	1,048,000	1,047,642	▲ 358	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		1,148,000	1,147,642	▲ 358	その他の活動 資金収支差額 436,462
総合計		97,593,000	97,445,138	▲ 147,862	当期資金収支 差額合計 329,573