

令和6年度 施設会計 決算内訳書

■収入内訳

令和7年3月31日

区分	費目	予算	実績	差額	内容
事業活動収入	保育事業収入	102,169,000	102,586,840	417,840	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	180,000	179,322	▲ 678	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	53,000	52,544	▲ 456	銀行預金の利息
	その他の収入	594,000	584,200	▲ 9,800	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		102,996,000	103,402,906	406,906	事業活動 資金収支差額 ▲ 221,206
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 ▲ 777,680
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	▲ 500,000	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		2,500,000	2,000,000	▲ 500,000	その他の活動 資金収支差額 806,904
総合計		105,496,000	105,402,906	▲ 93,094	当期資金収支 差額合計 ▲ 191,982

令和6年度 施設会計 決算内訳書

■支出内訳

令和7年3月31日

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	86,084,000	86,138,186	54,186	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	8,911,000	9,045,987	134,987	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	7,978,000	7,846,493	▲ 131,507	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	593,446	42,446	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		103,524,000	103,624,112	100,112	事業活動 資金収支差額 ▲ 221,206
施設整備	固定資産支出	778,000	777,680	▲ 320	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		778,000	777,680	▲ 320	施設整備等 資金収支差額 ▲ 777,680
財務活動支出	積立預金支出	1,054,000	1,053,096	▲ 904	退職金本人積立・人件費積立
	サービス区分間繰入金支出	140,000	140,000	0	本部会計への繰入金支出
その他の活動による支出 計		1,194,000	1,193,096	▲ 904	その他の活動 資金収支差額 806,904
総合計		105,496,000	105,594,888	98,888	当期資金収支 差額合計 ▲ 191,982