

令和7年度 施設会計 決算内訳書

■収入内訳

令和8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	108,426,000	110,663,120	2,237,120	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	193,480	13,480	保護者会寄付金
	受取利息配当金収入	185,000	184,616	▲ 384	銀行預金の利息
	その他の収入	781,000	783,150	2,150	職員給食費・退職金差額など
事業活動による収入 計		109,572,000	111,824,366	2,252,366	事業活動 資金収支差額 3,413,750
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 ▲ 638,000
その他の活動収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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		1,000,000	1,000,000	0	その他の活動 資金収支差額 ▲ 347,000
総合計		110,572,000	112,824,366	2,252,366	当期資金収支 差額合計 2,428,750

令和7年度 施設会計 決算内訳書

■支出内訳

令和8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	89,791,000	89,800,911	9,911	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	9,359,000	9,282,968	▲ 76,032	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	8,833,000	8,702,845	▲ 130,155	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	598,000	623,892	25,892	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		108,581,000	108,410,616	▲ 170,384	事業活動 資金収支差額 3,413,750
施設整備	固定資産支出	638,000	638,000	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		638,000	638,000	0	施設整備等 資金収支差額 ▲ 638,000
財務活動支出	積立預金支出	1,213,000	1,207,000	▲ 6,000	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		1,353,000	1,347,000	▲ 6,000	その他の活動 資金収支差額 ▲ 347,000
総合計		110,572,000	110,395,616	▲ 176,384	当期資金収支 差額合計 2,428,750