

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動	収益					
	保育事業収益	5,719,996	5,081,077	638,919	112.57%	
	その他の事業収益	5,719,996	5,081,077	638,919	112.57%	
	受託事業収益(公費)	4,118,700	4,205,392	△86,692	97.94%	
受託事業収益(一般)	1,601,296	875,685	725,611	182.86%		
	サービス活動収益計(1)	5,719,996	5,081,077	638,919	112.57%	
活動増減の部	費用					
	人件費	5,155,037	4,212,486	942,551	122.38%	
	職員給料	396,600	558,457	△161,857	71.02%	
	職員賞与	79,591	108,503	△28,912	73.35%	
	賞与引当金繰入	335,801	202,538	133,263	165.80%	
	非常勤職員給与	3,825,392	2,952,610	872,782	129.56%	
	非常勤職員給料	3,632,955	2,843,035	789,920	127.78%	
	非常勤職員賞与	192,437	109,575	82,862	175.62%	
	退職給付費用	65,740	59,600	6,140	110.30%	
	退職手当共済掛金	44,500	44,500	0	100.00%	
	退職給付引当金繰入	21,240	15,100	6,140	140.66%	
	法定福利費	451,913	330,778	121,135	136.62%	
	事業費	463,972	397,710	66,262	116.66%	
	給食費	236,337	139,829	96,508	169.02%	
	保健衛生費	4,439	3,819	620	116.23%	
	教養娯楽費	126,589	48,781	77,808	259.50%	
	消耗器具備品費	62,332	169,621	△107,289	36.75%	
	保険料	29,550	30,690	△1,140	96.29%	
	車両費	4,725	4,970	△245	95.07%	
	事務費	237,266	233,971	3,295	101.41%	
	福利厚生費	21,509	24,025	△2,516	89.53%	
	福利厚生費	21,509	24,025	△2,516	89.53%	
	職員被服費	17,303	16,500	803	104.87%	
	旅費交通費	1,929	0	1,929		
	事務消耗品費	28,225	47,455	△19,230	59.48%	
	通信運搬費	128,264	103,997	24,267	123.33%	
	手数料	27,476	21,434	6,042	128.19%	
保守料	10,560	10,560	0	100.00%		
諸会費	2,000	10,000	△8,000	20.00%		
減価償却費	13,186	0	13,186			
	サービス活動費用計(2)	5,869,461	4,844,167	1,025,294	121.17%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,465	236,910	△386,375	△63.09%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22	27	△5	81.48%	
	サービス活動外収益計(4)	22	27	△5	81.48%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	27	△5	81.48%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,443	236,937	△386,380	△63.07%	
特別増収	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	13,187	0	13,187		
	特別収益計(8)	13,187	0	13,187		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 の 部	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,187	0	13,187		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△136,256	236,937	△373,193	△57.51%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	562,328	325,391	236,937	172.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,072	562,328	△136,256	75.77%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,072	562,328	△136,256	75.77%	