

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	9,591,000	9,602,000	△11,000		100.11%
	その他の事業収入	9,591,000	9,602,000	△11,000		100.11%
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0		100.00%
	受託事業収入(公費)	7,075,000	7,075,000	0		100.00%
	受託事業収入(一般)	2,513,000	2,524,000	△11,000		100.44%
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	38	38	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	9,601,038	9,612,038	△11,000		100.11%
	支出					
	人件費支出	8,562,261	8,556,942	5,319		99.94%
	職員給料支出	3,817,000	3,816,871	129		100.00%
	職員賞与支出	1,257,900	1,257,860	40		100.00%
	非常勤職員給与支出	2,527,861	2,523,287	4,574		99.82%
	非常勤職員給料支出	2,362,000	2,357,438	4,562		99.81%
	非常勤職員賞与支出	165,861	165,849	12		99.99%
	退職給付支出	133,500	133,500	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	133,500	133,500	0		100.00%
	法定福利費支出	826,000	825,424	576		99.93%
	事業費支出	809,824	790,946	18,878		97.67%
	給食費支出	429,000	427,708	1,292		99.70%
教養娯楽費支出	65,000	64,535	465		99.28%	
燃料費支出	93,000	92,265	735		99.21%	
消耗器具備品費支出	41,000	40,153	847		97.93%	
保険料支出	97,824	97,824	0		100.00%	
車輛費支出	84,000	68,461	15,539		81.50%	
事務費支出	333,000	314,957	18,043		94.58%	
福利厚生費支出	85,000	84,052	948		98.88%	
福利厚生費支出	85,000	84,052	948		98.88%	
事務消耗品費支出	76,000	69,430	6,570		91.36%	
印刷製本費支出	3,000	2,487	513		82.90%	
通信運搬費支出	123,000	113,912	9,088		92.61%	
手数料支出	33,000	32,516	484		98.53%	
保守料支出	11,000	10,560	440		96.00%	
諸会費支出	2,000	2,000	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	9,705,085	9,662,845	42,240		99.56%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,047	△50,807	△53,240		48.83%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	積立資産支出	46,488	46,488	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	46,488	46,488	0		100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	46,488	46,488	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,488	△46,488	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,535	△97,295	△53,240		64.63%
前期末支払資金残高(12)		1,038,173	1,038,173	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		887,638	940,878	△53,240		106.00%