

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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	9,602,000	9,325,261	276,739	102.97%	
	その他の事業収益	9,602,000	9,325,261	276,739	102.97%	
	補助金事業収益(一般)	3,000	0	3,000		
	受託事業収益(公費)	7,075,000	7,542,436	△467,436	93.80%	
	受託事業収益(一般)	2,524,000	1,782,825	741,175	141.57%	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000		
	サービス活動収益計(1)	9,612,000	9,325,261	286,739	103.07%	
	費用					
	人件費	8,544,814	8,270,110	274,704	103.32%	
職員給料	3,816,871	3,543,523	273,348	107.71%		
職員賞与	658,789	654,056	4,733	100.72%		
賞与引当金繰入	730,151	833,322	△103,171	87.62%		
非常勤職員給与	2,446,409	2,365,949	80,460	103.40%		
非常勤職員給料	2,357,438	2,290,198	67,240	102.94%		
非常勤職員賞与	88,971	75,751	13,220	117.45%		
退職給付費用	159,400	156,700	2,700	101.72%		
退職手当共済掛金	133,500	133,500	0	100.00%		
退職給付引当金繰入	25,900	23,200	2,700	111.64%		
法定福利費	733,194	716,560	16,634	102.32%		
事業費	790,946	785,986	4,960	100.63%		
給食費	427,708	282,052	145,656	151.64%		
保健衛生費	0	7,230	△7,230	0.00%		
教養娯楽費	64,535	62,184	2,351	103.78%		
燃料費	92,265	53,063	39,202	173.88%		
消耗器具備品費	40,153	64,944	△24,791	61.83%		
保険料	97,824	92,140	5,684	106.17%		
車両費	68,461	224,373	△155,912	30.51%		
事務費	314,957	462,815	△147,858	68.05%		
福利厚生費	84,052	128,252	△44,200	65.54%		
福利厚生費	84,052	128,252	△44,200	65.54%		
旅費交通費	0	11,830	△11,830	0.00%		
事務消耗品費	69,430	137,659	△68,229	50.44%		
印刷製本費	2,487	2,827	△340	87.97%		
修繕費	0	35,860	△35,860	0.00%		
通信運搬費	113,912	102,837	11,075	110.77%		
手数料	32,516	22,990	9,526	141.44%		
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	0	1,545	△1,545	0.00%		
サービス活動費用計(2)	9,650,717	9,520,456	130,261	101.37%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,717	△195,195	156,478	19.84%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	38	50	△12	76.00%	
サービス活動外収益計(4)	38	50	△12	76.00%		
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)	38	50	△12	76.00%		

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,679	△195,145	156,466	19.82%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,679	△195,145	156,466	19.82%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,298	522,443	△195,145	62.65%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,619	327,298	△38,679	88.18%	
	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		
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,619	327,298	△38,679	88.18%	