

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

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5,083,000	5,081,077	1,923		99.96%
	その他の事業収入	5,083,000	5,081,077	1,923		99.96%
	受託事業収入(公費)	4,205,000	4,205,392	△392		100.01%
	受託事業収入(一般)	878,000	875,685	2,315		99.74%
	受取利息配当金収入	0	27	△27		
	事業活動収入計(1)	5,083,000	5,081,104	1,896		99.96%
	支出					
	人件費支出	4,394,500	4,367,786	26,714		99.39%
	職員給料支出	578,000	558,457	19,543		96.62%
	職員賞与支出	359,000	358,776	224		99.94%
	非常勤職員給与支出	3,032,000	3,031,878	122		100.00%
	非常勤職員給料支出	2,843,000	2,843,035	△35		100.00%
	非常勤職員賞与支出	189,000	188,843	157		99.92%
	退職給付支出	44,500	44,500	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	44,500	44,500	0		100.00%
	法定福利費支出	381,000	374,175	6,825		98.21%
	事業費支出	414,000	397,710	16,290		96.07%
	給食費支出	141,000	139,829	1,171		99.17%
	保健衛生費支出	4,000	3,819	181		95.48%
教養娯楽費支出	52,000	48,781	3,219		93.81%	
消耗器具備品費支出	181,000	169,621	11,379		93.71%	
保険料支出	31,000	30,690	310		99.00%	
車輛費支出	5,000	4,970	30		99.40%	
事務費支出	240,000	233,971	6,029		97.49%	
福利厚生費支出	24,500	24,025	475		98.06%	
福利厚生費支出	24,500	24,025	475		98.06%	
職員被服費支出	17,000	16,500	500		97.06%	
事務消耗品費支出	48,000	47,455	545		98.86%	
通信運搬費支出	106,000	103,997	2,003		98.11%	
手数料支出	23,500	21,434	2,066		91.21%	
保守料支出	11,000	10,560	440		96.00%	
諸会費支出	10,000	10,000	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	5,048,500	4,999,467	49,033		99.03%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,500	81,637	△47,137		236.63%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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			
その他の活動に	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
積立資産支出	19,188	19,188	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	19,188	19,188	0		100.00%	

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

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
よる 収 支						
	その他の活動支出計(8)	19,188	19,188	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,188	△19,188	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,312	62,449	△47,137		407.84%
	前期末支払資金残高(12)	674,491	674,491	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	689,803	736,940	△47,137		106.83%