

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	5,081,077	5,920,804	△839,727	
		その他の事業収益	5,081,077	5,920,804	△839,727	
		補助金事業収益(一般)	0	75,000	△75,000	
		受託事業収益(公費)	4,205,392	4,311,290	△105,898	
		受託事業収益(一般)	875,685	1,534,514	△658,829	
			サービス活動収益計(1)	5,081,077	5,920,804	△839,727
	費用	人件費	人件費	4,212,486	5,112,998	△900,512
			職員給料	558,457	1,568,988	△1,010,531
			職員賞与	108,503	260,511	△152,008
			賞与引当金繰入	202,538	372,938	△170,400
			非常勤職員給与	2,952,610	2,352,317	600,293
			非常勤職員給料	2,843,035	2,066,370	776,665
			アルバイト料	0	192,314	△192,314
非常勤職員賞与			109,575	93,633	15,942	
退職給付費用			59,600	55,975	3,625	
退職手当共済掛金			44,500	44,500	0	
退職給付引当金繰入			15,100	11,475	3,625	
法定福利費			330,778	502,269	△171,491	
事業費		事業費	397,710	582,762	△185,052	
		給食費	139,829	204,639	△64,810	
		診療・療養等材料費	0	2,285	△2,285	
		保健衛生費	3,819	5,937	△2,118	
		教養娯楽費	48,781	122,134	△73,353	
		消耗器具備品費	169,621	211,649	△42,028	
事務費	保険料	30,690	25,000	5,690		
	車輛費	4,970	11,118	△6,148		
	事務費	233,971	199,367	34,604		
	福利厚生費	24,025	17,735	6,290		
	福利厚生費	24,025	17,735	6,290		
	職員被服費	16,500	6,048	10,452		
	旅費交通費	0	4,165	△4,165		
	研修研究費	0	4,130	△4,130		
	事務消耗品費	47,455	18,144	29,311		
	通信運搬費	103,997	102,945	1,052		
会議費	0	2,300	△2,300			
手数料	21,434	26,028	△4,594			
保守料	10,560	7,872	2,688			
諸会費	10,000	10,000	0			
		サービス活動費用計(2)	4,844,167	5,895,127	△1,050,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,910	25,677	211,233	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	38	△11	
				サービス活動外収益計(4)	27	38
	費用			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	38	△11	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,937	25,715	211,222
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)	236,937	25,715	211,222
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	325,391	299,676	25,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,328	325,391	236,937
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,328	325,391	236,937