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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

### 株				(目 守和 2年 4月		中 3月31日)		7.:円) 1貝
# 人							備考	
## 受訴事業及入企費》 7.543.00 7.542.436 564 99.99% 10.15			I i					
□ 日本	1 1	ᄾ	C V I I V F A W/					
上 上 空気和起面当命収入	1 1				i			1
本 国活動収入計(1) 9,305,000 9,325,311 △20,311 100,22% 5 大人質更生 8,116,500 6,081,288 35,212 99,57% 数 2 機関発生度 3,576,000 1,185,078 922 99,92% 非常動職員合作支担 2,422,000 1,1010 99,96% 非常動職員合作支担 1,186,000 1,185,078 922 99,92% 非常動職員合作支担 1,31,000 130,792 208 99,84% 33,500 133,500 0 100,00% 45,285 2月 78,200 78,596 △3,986 100,51% 45,285 2月 78,200 78,596 △3,986 100,51% 45,285 2月 78,200 78,596 △3,986 100,51% 45,285 2月 8,200 78,200	1 1							
 支 大件費支出 (日本) 大学支援 (日本) 大学支援<th>1 1</th><th></th><th>受取利息配当金収入</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th>	1 1		受取利息配当金収入					
以 世 映真 映真 映真 明真 明真 明真 明真 明真	1 1							
東京東京東田	1 1		人件費支出		l l			
# 常売動議員給与支出 2、422、000 2、420、990 1、010 99.96 % # 常動議員給料支出 2、291、000 130,792 208 99.86 % # 常動議員給料支出 131、000 130,792 208 99.84 % 133、500 133、500 0 100.00 % 1	1 1	Щ	職員給料支出		i i	· ·		
# 非常動風員給料支出	支		職員賞与支出					•
#常部職員責任支出 131,000 130,792 208 99.84 % 100.00 % 100.00 % 133,500 0 133,500 0 100.00 % 100.00 % 133,500 133,500 0 100.00 % 100.00 % 133,500 0 133,500 0 100.00 % 100.00 % 133,500 0 133,500 0 100.00 % 133,500 170 99.85 % 133,50			非常勤職員給与支出		1			•
退職等日本済計金支出			非常勤職員給料支出		i i			
追職手当美評量金末円			非常勤職員賞与支出	131, 000	130, 792	208		99. 84 %
上 上 上 一 198,000 798,197 803 99.90 96 平変東文出 782,000 785,986 △3,986 △3,986 100.51 96 262,052 48 99.98 48 48 48 48 48 48 48 48			退職給付支出		i i			
事業喪支出			退職手当共済掛金支出	133, 500	l .			100. 00 %
解食要支出 282,100 282,052 48 99.98 % 保験権生費支出 8,000 7,230 770 90.38 % 数表映業費支出 63,000 62,184 816 98.70 % か表映業費支出 54,000 53,063 937 98.26 % 無幹費支出 54,000 64,944 56 99.91 % 保険料支出 93,000 92,140 860 99.08 % 事務支出 216,900 224,373 △7,473 103.45 % 事務要支出 129,000 128,252 748 99.42 % 孫費交通費支出 129,000 137,659 341 99.75 % 日却製工業費支出 138,000 137,659 341 99.75 % 日却製工業費支出 3,000 2,827 173 94.23 % 经薪费支出 3,000 2,827 173 94.23 % 经薪费支出 30,000 35,860 140 99.61 % 经薪费支出 130,000 102,837 2,163 97.94 % 99.61 % 经营费支出 105,000 102,837 2,163 97.94 % 99.66 % 保守群支出 11,000 10,560 440 96.00 % 金要支出 10,000 10,000 0 100,000 % 金素活動資企取支差額(3)=(1)-(2) △60,500 △4,778 △555,722 7.90 % 極 支 極 被影整備等变取入計(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			法定福利費支出					99. 90 %
保健衛生費支出 8,000 7,230 770 90.38 96 数数無態費支出 63,000 62,184 816 98.70 96			事業費支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, i			•
教養線案要支出			給食費支出		1			99. 98 %
燃料費支出 54,000 53,063 937 98.26 % 99.91 % 10.00			保健衛生費支出	8, 000	7, 230	770		90. 38 %
消耗器具備品費支出			教養娯楽費支出	63, 000	62, 184	816		98. 70 %
保険料支出 93,000 92,140 860 99.08 % 103.45 % 103.4			燃料費支出	54, 000	53, 063	937		98. 26 %
車輛費支出			消耗器具備品費支出	65, 000	64, 944	56		99. 91 %
#8務費支出 467,000 462,815 4,185 99.10 96			保険料支出	93, 000	92, 140	860		99. 08 %
福利厚生費支出 129,000 128,252 748 99.42 %			車輌費支出	216, 900	224, 373	△7, 473		103. 45 %
福利厚生費支出 129,000 128,252 748 99.42 %			事務費支出	467, 000	462, 815	4, 185		99. 10 %
旅費交通費支出 12,000 11,830 170 98.58 % 98.58 % 99.75 % 138,000 137,659 341 99.75 % 140 140			福利厚生費支出	129, 000	128, 252	748		99. 42 %
事務消耗品費支出			福利厚生費支出	129, 000	128, 252	748		99. 42 %
日刷製本費支出 3,000 2,827 173 94.23 % 6 終籍費支出 36,000 35,860 140 99.61 % 99.61 % 99.61 % 99.61 % 99.96			旅費交通費支出	12, 000	11, 830	170		98. 58 %
 修繕費支出 36,000 35,860 140 99.61% 通信運搬費支出 105,000 102,837 2,163 97.94% 手数料支出 23,000 22,990 10 99.96% 保守料支出 11,000 10,560 440 96,00%			事務消耗品費支出	138, 000	137, 659	341		99. 75 %
通信運搬費支出 105,000 102,837 2,163 97.94% 95.96% 保守料支出 11,000 10,560 440 96.00% isc 要支出 10,000 10,000 0 100,000			印刷製本費支出	3, 000	2, 827	173		94. 23 %
接受料支出 23,000 22,990 10 99.96% 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) 9,365,500 9,330,089 35,411 99.62% 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △60,500 △4,778 △55,722 7.90% 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等取入計(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 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 本設定成分額(2) 0 0 0 <t< th=""><th></th><th></th><th>修繕費支出</th><th>36, 000</th><th>35, 860</th><th>140</th><th></th><th>99. 61 %</th></t<>			修繕費支出	36, 000	35, 860	140		99. 61 %
様ので料支出 11,000 10,560 440 96.00% 諸会費支出 10,000 10,000 0 100.00% 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) A60,500 A4,778 A55,722 7.90% 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整支機 出等による収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 をのの機 表達成主法額(6)=(4)-(5) 0 0 0 大 適定変変出 45,768 45,768 0 100.00%			通信運搬費支出	105, 000	102, 837	2, 163		97. 94 %
諸会費支出 10,000 10,000 0 100.00 % 事業活動支出計(2) 9,365,500 9,330,089 35,411 99.62 % 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △60,500 △4,778 △55,722 7.90 % 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整支備出場等 □ □ □ 協設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 本の他の活動収入計(7) 0 0 0 大 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00 %			手数料支出	23, 000	22, 990	10		99. 96 %
事業活動支出計(2) 9,365,500 9,330,089 35,411 99.62% 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △60,500 △4,778 △55,722 7.90% 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支備 借等によるの収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 を収りるのである。 0 0 0 大額立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%			保守料支出	11, 000	10, 560	440		96. 00 %
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △60,500 △4,778 △55,722 7.90% 施設 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整 支 出 () (() () () () () () () () () () () () ()) () ())) ()))			諸会費支出	10, 000	10, 000	0		100. 00 %
施収 人 施設整備等収入計(4) 0 0 整 大田田等による収支 施設整備等支出計(5) 0 0 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 本の人との他の活動収入計(7) 0 0 技積立資産支出 45,768 45,768 0			事業活動支出計(2)	9, 365, 500	9, 330, 089	35, 411		99. 62 %
設 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整 大 出 場別 日本			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60, 500	△4, 778	△55, 722		7. 90 %
整 支 備 出 歩 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 収 の 入 その他の活動収入計(7) 0 0 他 支 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	1 1							
備 に よ る 収 支 地設整備等支出計(5) 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 入 他 支 積立資産支出 45,768 0 100.00%	I 1.		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等による収支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1							
に よ る 収 支 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 の 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00 %	1 1	出						
よる収 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 そ収 0 0 0 の入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 支積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	等							
る収 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 そ収 0 0 0 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	に							
収支 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 収 0 0 0 の 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 セ 支 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	よ							
支 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 収 0 0 0 へ 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 支 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	る							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
そ 収 0 0 0 0 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 支積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%		力		0	0	0		
他	そ							
他 支 積立資産支出 45,768 45,768 0 100.00%	の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	1 1		積立資産支出	45, 768	45, 768	0		100.00%
	の	出	退職給付引当資産支出	45, 768	45, 768	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 今和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位:円) 2頁

		(日 77和 2年 4月	工口 土 丁和 5	中 3月31日 /	(早1	立: 门/ 2貝
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活						
動						
12						
よ						
る						
収						
支	その他の活動支出計(8)	45, 768	45, 768	0		100. 00 %
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45, 768	△45, 768	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)		△106, 268	△50, 546	△55, 722		47. 56 %
前期末支払資金残高(12)		1, 088, 719	1, 088, 719	0		100. 00 %
当期末支払資金残高(11)+(12)		982, 451	1, 038, 173	△55, 722		105. 67 %