

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

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	9,304,000	9,325,261	△21,261		100.23%
	その他の事業収入	9,304,000	9,325,261	△21,261		100.23%
	受託事業収入(公費)	7,543,000	7,542,436	564		99.99%
	受託事業収入(一般)	1,761,000	1,782,825	△21,825		101.24%
	受取利息配当金収入	1,000	50	950		5.00%
	事業活動収入計(1)	9,305,000	9,325,311	△20,311		100.22%
	支出					
	人件費支出	8,116,500	8,081,288	35,212		99.57%
	職員給料支出	3,576,000	3,543,523	32,477		99.09%
	職員賞与支出	1,186,000	1,185,078	922		99.92%
	非常勤職員給与支出	2,422,000	2,420,990	1,010		99.96%
	非常勤職員給料支出	2,291,000	2,290,198	802		99.96%
	非常勤職員賞与支出	131,000	130,792	208		99.84%
	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	799,000	798,197	803		99.90%
	事業費支出	782,000	785,986	△3,986		100.51%
	給食費支出	282,100	282,052	48		99.98%
	保健衛生費支出	8,000	7,230	770		90.38%
	教養娯楽費支出	63,000	62,184	816		98.70%
燃料費支出	54,000	53,063	937		98.26%	
消耗器具備品費支出	65,000	64,944	56		99.91%	
保険料支出	93,000	92,140	860		99.08%	
車輛費支出	216,900	224,373	△7,473		103.45%	
事務費支出	467,000	462,815	4,185		99.10%	
福利厚生費支出	129,000	128,252	748		99.42%	
福利厚生費支出	129,000	128,252	748		99.42%	
旅費交通費支出	12,000	11,830	170		98.58%	
事務消耗品費支出	138,000	137,659	341		99.75%	
印刷製本費支出	3,000	2,827	173		94.23%	
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%	
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			
その他の収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
他の支出	積立資産支出	45,768	45,768	0		100.00%
	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 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
活動による収支	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		
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%