

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 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	9,325,261	9,477,576	△152,315
		その他の事業収益	9,325,261	9,477,576	△152,315
		受託事業収益(公費)	7,542,436	7,229,176	313,260
		受託事業収益(一般)	1,782,825	2,248,400	△465,575
		サービス活動収益計(1)	9,325,261	9,477,576	△152,315
	費用	人件費	8,270,110	7,858,876	411,234
		職員給料	3,543,523	3,336,939	206,584
		職員賞与	654,056	549,934	104,122
		賞与引当金繰入	833,322	667,700	165,622
		非常勤職員給与	2,365,949	2,469,865	△103,916
		非常勤職員給料	2,290,198	1,383,350	906,848
		アルバイト料	0	1,030,527	△1,030,527
		非常勤職員賞与	75,751	55,988	19,763
		退職給付費用	156,700	155,918	782
		退職手当共済掛金	133,500	133,500	0
		退職給付引当金繰入	23,200	22,418	782
		法定福利費	716,560	678,520	38,040
		事業費	785,986	839,031	△53,045
		給食費	282,052	382,392	△100,340
		診療・療養等材料費	0	148	△148
		保健衛生費	7,230	3,302	3,928
教養娯楽費		62,184	118,812	△56,628	
燃料費		53,063	49,684	3,379	
消耗器具備品費		64,944	108,051	△43,107	
保険料		92,140	98,253	△6,113	
車輛費		224,373	78,389	145,984	
事務費	462,815	570,506	△107,691		
福利厚生費	128,252	52,032	76,220		
福利厚生費	128,252	52,032	76,220		
旅費交通費	11,830	28,380	△16,550		
事務消耗品費	137,659	41,675	95,984		
印刷製本費	2,827	3,037	△210		
修繕費	35,860	170,607	△134,747		
通信運搬費	102,837	93,319	9,518		
会議費	0	2,592	△2,592		
業務委託費	0	133,416	△133,416		
シルバー人材業務委託費	0	133,416	△133,416		
手数料	22,990	27,576	△4,586		
保守料	10,560	7,872	2,688		
諸会費	10,000	10,000	0		
減価償却費	1,545	6,171	△4,626		
サービス活動費用計(2)	9,520,456	9,274,584	245,872		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,195	202,992	△398,187
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	50	73	△23
		サービス活動外収益計(4)	50	73	△23

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 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)
減 の 部	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)	50	73	△23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△195,145	203,065	△398,210
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)		△195,145	203,065	△398,210
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	522,443	319,378	203,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,298	522,443	△195,145
	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)		327,298	522,443	△195,145