

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,713,700	5,719,996	△6,296		100.11%
	その他の事業収入	5,713,700	5,719,996	△6,296		100.11%
	受託事業収入(公費)	4,118,700	4,118,700	0		100.00%
	受託事業収入(一般)	1,595,000	1,601,296	△6,296		100.39%
	受取利息配当金収入	22	22	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	5,713,722	5,720,018	△6,296		100.11%
	支出					
	人件費支出	4,973,527	5,000,534	△27,007		100.54%
	職員給料支出	396,600	396,600	0		100.00%
	職員賞与支出	154,866	154,866	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	3,910,561	3,929,822	△19,261		100.49%
	非常勤職員給料支出	3,613,534	3,632,955	△19,421		100.54%
	非常勤職員賞与支出	297,027	296,867	160		99.95%
	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	467,000	474,746	△7,746		101.66%
	事業費支出	469,500	463,972	5,528		98.82%
	給食費支出	239,000	236,337	2,663		98.89%
	保健衛生費支出	5,000	4,439	561		88.78%
教養娯楽費支出	128,000	126,589	1,411		98.90%	
消耗器具備品費支出	62,500	62,332	168		99.73%	
保険料支出	30,000	29,550	450		98.50%	
車両費支出	5,000	4,725	275		94.50%	
事務費支出	247,000	237,266	9,734		96.06%	
福利厚生費支出	22,000	21,509	491		97.77%	
福利厚生費支出	22,000	21,509	491		97.77%	
職員被服費支出	18,000	17,303	697		96.13%	
旅費交通費支出	2,000	1,929	71		96.45%	
事務消耗品費支出	35,000	28,225	6,775		80.64%	
通信運搬費支出	129,000	128,264	736		99.43%	
手数料支出	28,000	27,476	524		98.13%	
保守料支出	11,000	10,560	440		96.00%	
諸会費支出	2,000	2,000	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	5,690,027	5,701,772	△11,745		100.21%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,695	18,246	5,449		77.00%	
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
積立資産支出	20,724	20,724	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	20,724	20,724	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 3年 4月 1日 至 令和 4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
による収支						
	その他の活動支出計(8)	20,724	20,724	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,724	△20,724	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)		2,971	△2,478	5,449		-83.41%
前期末支払資金残高(12)		736,940	736,940	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		739,911	734,462	5,449		99.26%