

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	4,385,253	4,110,539	274,714	106.68%
	その他の事業収益	4,385,253	4,110,539	274,714	106.68%
	受託事業収益(公費)	3,296,223	3,476,059	△179,836	94.83%
	受託事業収益(一般)	1,089,030	634,480	454,550	171.64%
	サービス活動収益計(1)	4,385,253	4,110,539	274,714	106.68%
	費 人件費	3,494,051	3,746,092	△252,041	93.27%
	職員給料	394,185	473,472	△79,287	83.25%
	職員賞与	68,434	83,623	△15,189	81.84%
	賞与引当金繰入	164,876	146,476	18,400	112.56%
	非常勤職員給与	2,530,730	2,714,161	△183,431	93.24%
	非常勤職員給料	2,301,402	2,520,754	△219,352	91.30%
	アルバイト料	140,187	84,065	56,122	166.76%
	非常勤職員賞与	89,141	109,342	△20,201	81.52%
	退職給付費用	56,567	56,256	311	100.55%
	退職手当共済掛金	44,500	44,500	0	100.00%
	退職給付引当金繰入	12,067	11,756	311	102.65%
	法定福利費	279,259	272,104	7,155	102.63%
	事業費	391,175	221,772	169,403	176.39%
	給食費	174,754	121,273	53,481	144.10%
	診療・療養等材料費	826	2,877	△2,051	28.71%
保健衛生費	6,231	7,409	△1,178	84.10%	
教養娯楽費	142,118	27,544	114,574	515.97%	
消耗器具備品費	42,926	48,069	△5,143	89.30%	
保険料	19,320	14,600	4,720	132.33%	
車両費	5,000	0	5,000		
事務費	215,478	293,087	△77,609	73.52%	
福利厚生費	30,463	30,678	△215	99.30%	
福利厚生費	30,463	30,678	△215	99.30%	
旅費交通費	6,910	4,735	2,175	145.93%	
研修研究費	9,650	6,510	3,140	148.23%	
事務消耗品費	42,834	84,053	△41,219	50.96%	
修繕費	0	10,800	△10,800	0.00%	
通信運搬費	97,746	120,210	△22,464	81.31%	
会議費	3,887	6,589	△2,702	58.99%	
手数料	13,888	19,512	△5,624	71.18%	
租税公課	100	0	100		
諸会費	10,000	10,000	0	100.00%	
サービス活動費用計(2)	4,100,704	4,260,951	△160,247	96.24%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,549	△150,412	434,961	△189.18%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	26	33	△7	78.79%
	その他のサービス活動外収益	6,480	0	6,480	
	雑収益	6,480	0	6,480	
	サービス活動外収益計(4)	6,506	33	6,473	19715.15%
費	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)	6,506	33	6,473	19715.15%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,055	△150,379	441,434	△193.55%	

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	159,000	△159,000	0.00%
	特別収益計(8)	0	159,000	△159,000	0.00%
	費 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	159,000	△159,000	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		291,055	8,621	282,434	3376.12%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,621	0	8,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,676	8,621	291,055	3476.12%
活動増減差額の部	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)		299,676	8,621	291,055	3476.12%