

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

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	収 保育事業収益	8,461,925	8,269,296	192,629	102.33%
	益 その他の事業収益	8,461,925	8,269,296	192,629	102.33%
	補助金事業収益(一般)	6,300	0	6,300	
	受託事業収益(公費)	6,146,625	6,140,696	5,929	100.10%
	受託事業収益(一般)	2,309,000	2,128,600	180,400	108.48%
	サービス活動収益計(1)	8,461,925	8,269,296	192,629	102.33%
増 減 の 部	費 人件費	6,900,128	6,605,985	294,143	104.45%
	職員給料	2,780,876	2,542,575	238,301	109.37%
	職員賞与	451,685	426,116	25,569	106.00%
	賞与引当金繰入	556,467	574,787	△18,320	96.81%
	非常勤職員給与	2,398,447	2,388,511	9,936	100.42%
	非常勤職員給料	1,686,965	1,873,910	△186,945	90.02%
	アルバイト料	662,918	434,425	228,493	152.60%
	非常勤職員賞与	48,564	80,176	△31,612	60.57%
	退職給付費用	157,332	153,960	3,372	102.19%
	退職手当共済掛金	133,500	133,500	0	100.00%
	退職給付引当金繰入	23,832	20,460	3,372	116.48%
	法定福利費	555,321	520,036	35,285	106.79%
	事業費	821,841	813,982	7,859	100.97%
	給食費	352,379	345,019	7,360	102.13%
	保健衛生費	4,718	1,080	3,638	436.85%
	教養娯楽費	145,550	128,406	17,144	113.35%
	燃料費	25,800	37,938	△12,138	68.01%
	消耗器具備品費	41,869	126,876	△85,007	33.00%
	保険料	49,623	94,000	△44,377	52.79%
	車両費	201,902	80,663	121,239	250.30%
	事務費	682,261	643,100	39,161	106.09%
	福利厚生費	38,114	45,767	△7,653	83.28%
	福利厚生費	38,114	45,767	△7,653	83.28%
	旅費交通費	37,650	26,575	11,075	141.67%
	研修研究費	21,900	9,740	12,160	224.85%
	事務消耗品費	36,499	52,190	△15,691	69.93%
	印刷製本費	3,570	3,710	△140	96.23%
	修繕費	43,731	2,376	41,355	1840.53%
	通信運搬費	72,694	119,824	△47,130	60.67%
	会議費	16,925	19,701	△2,776	85.91%
	業務委託費	373,806	316,885	56,921	117.96%
	給食委託費(拠点区分間)	0	349	△349	0.00%
	洗濯委託費(外部)	6,912	0	6,912	
シルバー人材業務委託費	366,894	316,536	50,358	115.91%	
手数料	27,272	36,332	△9,060	75.06%	
租税公課	100	0	100		
諸会費	10,000	10,000	0	100.00%	
減価償却費	6,171	6,171	0	100.00%	
サービス活動費用計(2)	8,410,401	8,069,238	341,163	104.23%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,524	200,058	△148,534	25.75%	
サ ー ビ ス 活	収 受取利息配当金収益	67	96	△29	69.79%
	益 その他のサービス活動外収益	4,327	0	4,327	
	雑収益	4,327	0	4,327	

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

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
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	4,394	96	4,298	4577.08%
	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)		4,394	96	4,298	4577.08%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,918	200,154	△144,236	27.94%
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)		55,918	200,154	△144,236	27.94%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	263,460	63,306	200,154	416.17%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,378	263,460	55,918	121.22%
	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)		319,378	263,460	55,918	121.22%