

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	5,920,000	5,920,804	△804		100.01%
	その他の事業収入	5,920,000	5,920,804	△804		100.01%
	補助金事業収入(一般)	75,000	75,000	0		100.00%
	受託事業収入(公費)	4,311,000	4,311,290	△290		100.01%
	受託事業収入(一般)	1,534,000	1,534,514	△514		100.03%
	受取利息配当金収入	0	38	△38		
	事業活動収入計(1)	5,920,000	5,920,842	△842		100.01%
	支出					
	人件費支出	4,897,000	4,893,490	3,510		99.93%
	職員給料支出	1,569,000	1,568,988	12		100.00%
	職員賞与支出	328,000	327,391	609		99.81%
	非常勤職員給与支出	2,436,000	2,433,768	2,232		99.91%
	非常勤職員給料支出	2,067,000	2,066,370	630		99.97%
アルバイト料支出	193,000	192,314	686		99.64%	
非常勤職員賞与支出	176,000	175,084	916		99.48%	
退職給付支出	45,000	44,500	500		98.89%	
退職手当共済掛金支出	45,000	44,500	500		98.89%	
法定福利費支出	519,000	518,843	157		99.97%	
事業費支出	680,000	582,762	97,238		85.70%	
給食費支出	246,000	204,639	41,361		83.19%	
医薬品費支出	5,000	0	5,000			
診療・療養等材料費支出	3,000	2,285	715		76.17%	
保健衛生費支出	8,000	5,937	2,063		74.21%	
教養娯楽費支出	169,000	122,134	46,866		72.27%	
消耗器具備品費支出	212,000	211,649	351		99.83%	
保険料支出	25,000	25,000	0		100.00%	
車輛費支出	12,000	11,118	882		92.65%	
事務費支出	219,000	199,367	19,633		91.04%	
福利厚生費支出	19,000	17,735	1,265		93.34%	
福利厚生費支出	19,000	17,735	1,265		93.34%	
職員被服費支出	7,000	6,048	952		86.40%	
旅費交通費支出	10,000	4,165	5,835		41.65%	
研修研究費支出	5,000	4,130	870		82.60%	
事務消耗品費支出	19,000	18,144	856		95.49%	
通信運搬費支出	111,000	102,945	8,055		92.74%	
会議費支出	3,000	2,300	700		76.67%	
手数料支出	27,000	26,028	972		96.40%	
保守料支出	8,000	7,872	128		98.40%	
諸会費支出	10,000	10,000	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	5,796,000	5,675,619	120,381		97.92%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	245,223	△121,223		197.76%	
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			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	20,000	19,776	224		98.88%
	退職給付引当資産支出	20,000	19,776	224		98.88%
	その他の活動支出計 (8)	20,000	19,776	224		98.88%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,000	△19,776	△224		98.88%
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	104,000	225,447	△121,447		216.78%	
前期末支払資金残高 (12)	449,044	449,044	0		100.00%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	553,044	674,491	△121,447		121.96%	