

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

拠点区分事業活動計算書

(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	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	5,920,804	4,385,253	1,535,551	
		その他の事業収益	5,920,804	4,385,253	1,535,551	
		補助金事業収益(一般)	75,000	0	75,000	
		受託事業収益(公費)	4,311,290	3,296,223	1,015,067	
		受託事業収益(一般)	1,534,514	1,089,030	445,484	
		サービス活動収益計(1)	5,920,804	4,385,253	1,535,551	
	費用	人件費	人件費	5,112,998	3,494,051	1,618,947
			職員給料	1,568,988	394,185	1,174,803
			職員賞与	260,511	68,434	192,077
			賞与引当金繰入	372,938	164,876	208,062
			非常勤職員給与	2,352,317	2,530,730	△178,413
			非常勤職員給料	2,066,370	2,301,402	△235,032
			アルバイト料	192,314	140,187	52,127
非常勤職員賞与			93,633	89,141	4,492	
退職給付費用			55,975	56,567	△592	
退職手当共済掛金			44,500	44,500	0	
退職給付引当金繰入			11,475	12,067	△592	
法定福利費			502,269	279,259	223,010	
事業費			事業費	582,762	391,175	191,587
		給食費	204,639	174,754	29,885	
		診療・療養等材料費	2,285	826	1,459	
		保健衛生費	5,937	6,231	△294	
		教養娯楽費	122,134	142,118	△19,984	
		消耗器具備品費	211,649	42,926	168,723	
		保険料	25,000	19,320	5,680	
		車輛費	11,118	5,000	6,118	
事務費		事務費	199,367	215,478	△16,111	
		福利厚生費	17,735	30,463	△12,728	
		福利厚生費	17,735	30,463	△12,728	
		職員被服費	6,048	0	6,048	
		旅費交通費	4,165	6,910	△2,745	
		研修研究費	4,130	9,650	△5,520	
		事務消耗品費	18,144	42,834	△24,690	
	通信運搬費	102,945	97,746	5,199		
	会議費	2,300	3,887	△1,587		
	手数料	26,028	13,888	12,140		
	租税公課	0	100	△100		
	保守料	7,872	0	7,872		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	5,895,127	4,100,704	1,794,423		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,677	284,549	△258,872	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	26	12
その他のサービス活動外収益			0	6,480	△6,480	
雑収益			0	6,480	△6,480	
サービス活動外収益計(4)		38	6,506	△6,468		
費用						
	サービス活動外費用計(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

拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	6,506	△6,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,715	291,055	△265,340
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)	25,715	291,055	△265,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,676	8,621	291,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,391	299,676	25,715
	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)	325,391	299,676	25,715