

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

## 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	9,477,000	9,477,576	△576		100.01%
	その他の事業収入	9,477,000	9,477,576	△576		100.01%
	受託事業収入(公費)	7,229,000	7,229,176	△176		100.00%
	受託事業収入(一般)	2,248,000	2,248,400	△400		100.02%
	受取利息配当金収入	0	73	△73		
	事業活動収入計(1)	9,477,000	9,477,649	△649		100.01%
	支出					
	人件費支出	7,728,000	7,725,225	2,775		99.96%
	職員給料支出	3,337,000	3,336,939	61		100.00%
	職員賞与支出	990,000	989,706	294		99.97%
	非常勤職員給与支出	2,521,000	2,519,392	1,608		99.94%
	非常勤職員給料支出	1,384,000	1,383,350	650		99.95%
	アルバイト料支出	1,031,000	1,030,527	473		99.95%
	非常勤職員賞与支出	106,000	105,515	485		99.54%
	退職給付支出	134,000	133,500	500		99.63%
	退職手当共済掛金支出	134,000	133,500	500		99.63%
	法定福利費支出	746,000	745,688	312		99.96%
	事業費支出	848,000	839,031	8,969		98.94%
	給食費支出	387,000	382,392	4,608		98.81%
	診療・療養等材料費支出	1,000	148	852		14.80%
保健衛生費支出	4,000	3,302	698		82.55%	
教養娯楽費支出	119,000	118,812	188		99.84%	
燃料費支出	50,000	49,684	316		99.37%	
消耗器具備品費支出	109,000	108,051	949		99.13%	
保険料支出	99,000	98,253	747		99.25%	
車輛費支出	79,000	78,389	611		99.23%	
事務費支出	674,000	570,506	103,494		84.64%	
福利厚生費支出	53,000	52,032	968		98.17%	
福利厚生費支出	53,000	52,032	968		98.17%	
旅費交通費支出	52,000	28,380	23,620		54.58%	
研修研究費支出	10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出	63,000	41,675	21,325		66.15%	
印刷製本費支出	6,000	3,037	2,963		50.62%	
修繕費支出	173,000	170,607	2,393		98.62%	
通信運搬費支出	104,000	93,319	10,681		89.73%	
会議費支出	22,000	2,592	19,408		11.78%	
業務委託費支出	141,000	133,416	7,584		94.62%	
洗濯委託費支出(外部)	7,000	0	7,000			
シルバー人材業務委託費支出	134,000	133,416	584		99.56%	
手数料支出	32,000	27,576	4,424		86.18%	
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)	9,250,000	9,134,762	115,238		98.75%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	342,887	△115,887		151.05%	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による	支出					

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

## 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
収支	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		
その他の収入	その他の活動による収入	4,000	0	4,000		
	長期前払費用取崩収入	4,000	0	4,000		
	その他の長期前払費用取崩収入	4,000	0	4,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,000	0	4,000		
活動による収支	積立資産支出	46,000	45,096	904		98.03%
	退職給付引当資産支出	46,000	45,096	904		98.03%
	その他の活動支出計 (8)	46,000	45,096	904		98.03%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△42,000	△45,096	3,096		107.37%
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,000	297,791	△112,791		160.97%
前期末支払資金残高 (12)		790,928	790,928	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		975,928	1,088,719	△112,791		111.56%