

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	収益			
	保育事業収益	9,477,576	8,461,925	1,015,651
	その他の事業収益	9,477,576	8,461,925	1,015,651
	補助金事業収益(一般)	0	6,300	△6,300
	受託事業収益(公費)	7,229,176	6,146,625	1,082,551
	受託事業収益(一般)	2,248,400	2,309,000	△60,600
	サービス活動収益計(1)	9,477,576	8,461,925	1,015,651
増減の部	費用			
	人件費	7,858,876	6,900,128	958,748
	職員給料	3,336,939	2,780,876	556,063
	職員賞与	549,934	451,685	98,249
	賞与引当金繰入	667,700	556,467	111,233
	非常勤職員給与	2,469,865	2,398,447	71,418
	非常勤職員給料	1,383,350	1,686,965	△303,615
	アルバイト料	1,030,527	662,918	367,609
	非常勤職員賞与	55,988	48,564	7,424
	退職給付費用	155,918	157,332	△1,414
	退職手当共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	22,418	23,832	△1,414
	法定福利費	678,520	555,321	123,199
	事業費	839,031	821,841	17,190
	給食費	382,392	352,379	30,013
	診療・療養等材料費	148	0	148
	保健衛生費	3,302	4,718	△1,416
	教養娯楽費	118,812	145,550	△26,738
	燃料費	49,684	25,800	23,884
	消耗器具備品費	108,051	41,869	66,182
	保険料	98,253	49,623	48,630
	車輛費	78,389	201,902	△123,513
	事務費	570,506	682,261	△111,755
	福利厚生費	52,032	38,114	13,918
	福利厚生費	52,032	38,114	13,918
	旅費交通費	28,380	37,650	△9,270
	研修研究費	0	21,900	△21,900
	事務消耗品費	41,675	36,499	5,176
	印刷製本費	3,037	3,570	△533
	修繕費	170,607	43,731	126,876
	通信運搬費	93,319	72,694	20,625
	会議費	2,592	16,925	△14,333
	業務委託費	133,416	373,806	△240,390
洗濯委託費(外部)	0	6,912	△6,912	
シルバー人材業務委託費	133,416	366,894	△233,478	
手数料	27,576	27,272	304	
租税公課	0	100	△100	
保守料	7,872	0	7,872	
諸会費	10,000	10,000	0	
減価償却費	6,171	6,171	0	
	サービス活動費用計(2)	9,274,584	8,410,401	864,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,992	51,524	151,468
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	73	67	6
	その他のサービス活動外収益	0	4,327	△4,327
	雑収益	0	4,327	△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

## 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)
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	73	4,394	△4,321
	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)	73	4,394	△4,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,065	55,918	147,147
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)	203,065	55,918	147,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,378	263,460	55,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,443	319,378	203,065
	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)	522,443	319,378	203,065