

天ヶ城児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	6,628,400	6,627,488	912		
	その他の事業収入	6,628,400	6,627,488	912		
	受託事業収入(公費)	6,324,000	6,323,088	912		
	受託事業収入(一般)	304,400	304,400	0		
	受取利息配当金収入	28	28	0		
	事業活動収入計(1)	6,628,428	6,627,516	912		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,487,900	5,487,720	180	
		職員給料支出	2,689,200	2,689,186	14	
		職員賞与支出	716,700	716,645	55	
		非常勤職員給与支出	1,588,000	1,587,900	100	
		法定福利費支出	494,000	493,989	11	
		事業費支出	959,700	950,408	9,292	
		給食費支出	263,000	254,969	8,031	
		保健衛生費支出	78,500	78,420	80	
		保育材料費支出	156,000	155,971	29	
		水道光熱費支出	308,000	308,000	0	
		消耗器具備品費支出	74,600	74,558	42	
		保険料支出	48,000	47,890	110	
	車輦費支出	30,600	30,600	0		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	180,600	177,289	3,311		
	福利厚生費支出	21,500	21,500	0		
	旅費交通費支出	4,500	2,240	2,260		
	研修研究費支出	10,000	9,760	240		
	事務消耗品費支出	4,900	4,900	0		
	印刷製本費支出	35,200	35,200	0		
	通信運搬費支出	48,500	48,275	225		
	業務委託費支出	55,000	55,000	0		
	業務委託費支出	55,000	55,000	0		
	手数料支出	1,000	414	586		
		事業活動支出計(2)	6,628,200	6,615,417	12,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	12,099	△11,871		
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		
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					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	228	-	228		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,099	△12,099		

天ヶ城児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,099	△12,099	

天ヶ城児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	6,627,488	0	6,627,488
	その他の事業収益	6,627,488	0	6,627,488
	受託事業収益(公費)	6,323,088	0	6,323,088
	受託事業収益(一般)	304,400	0	304,400
	サービス活動収益計(1)	6,627,488	0	6,627,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	5,487,720	0	5,487,720
	職員給料	2,689,186	0	2,689,186
	職員賞与	716,645	0	716,645
	非常勤職員給与	1,587,900	0	1,587,900
	法定福利費	493,989	0	493,989
	事業費	950,408	0	950,408
	給食費	254,969	0	254,969
	保健衛生費	78,420	0	78,420
	保育材料費	155,971	0	155,971
	水道光熱費	308,000	0	308,000
	消耗器具備品費	74,558	0	74,558
	保険料	47,890	0	47,890
	車両費	30,600	0	30,600
	事務費	177,289	0	177,289
	福利厚生費	21,500	0	21,500
	旅費交通費	2,240	0	2,240
	研修研究費	9,760	0	9,760
	事務消耗品費	4,900	0	4,900
	印刷製本費	35,200	0	35,200
	通信運搬費	48,275	0	48,275
	業務委託費	55,000	0	55,000
	業務委託費	55,000	0	55,000
	手数料	414	0	414
	サービス活動費用計(2)	6,615,417	0	6,615,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,071	0	12,071
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	28	0	28
	サービス活動外収益計(4)	28	0	28
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 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)	28	0	28
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,099	0	12,099
特 別 増 減 の 部 収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部 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)	12,099	0	12,099
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,099	0	12,099
	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

天ヶ城児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,099	0	12,099

天ヶ城児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,036,260	0	6,036,260	流動負債	6,024,161	0
現金預金	5,989,780	0	5,989,780	事業未払金	5,987,361	0
前払金	46,480	0	46,480	前受金	36,800	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,024,161	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,099	0
				(うち当期活動増減差額)	12,099	0
				純資産の部合計	12,099	0
資産の部合計	6,036,260	0	6,036,260	負債及び純資産の部合計	6,036,260	0