

本部 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	児童福祉事業収入	0	21,640	△21,640	
	その他の事業収入	0	21,640	△21,640	
	補助金事業収入	0	21,640	△21,640	
	受取利息配当金収入	0	368	△368	
	その他の収入	0	36,000	△36,000	
	雑収入	0	36,000	△36,000	
	事業活動収入計(1)	0	58,008	△58,008	
支出	支出				
	人件費支出	0	1,263,800	△1,263,800	
	役員報酬支出	0	1,263,800	△1,263,800	
	事業費支出	0	79,868	△79,868	
	消耗器具備品費支出	0	8,361	△8,361	
	教育指導費支出	0	71,507	△71,507	
	事務費支出	0	1,772,899	△1,772,899	
	旅費交通費支出	0	896,641	△896,641	
	研修研究費支出	0	56,500	△56,500	
	通信運搬費支出	0	48,335	△48,335	
	会議費支出	0	51,868	△51,868	
	業務委託費支出	0	366,575	△366,575	
	手数料支出	0	9,350	△9,350	
	保険料支出(務)	0	150,800	△150,800	
	租税公課支出	0	6,600	△6,600	
	保守料支出	0	43,230	△43,230	
諸会費支出	0	143,000	△143,000		
	事業活動支出計(2)	0	3,116,567	△3,116,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,058,559	3,058,559	
施設整備	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	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,455,000	△1,455,000	
	その他積立資産取崩収入	0	1,455,000	△1,455,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,455,000	△3,455,000	
	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	3,455,000	△3,455,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	396,441	△396,441	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,046,897	△4,046,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,443,338	△4,443,338	

本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	21,640	0	21,640
		その他の事業収益	21,640	0	21,640
		サービス活動収益計(1)	21,640	0	21,640
	費用	人件費	1,263,800	1,271,326	△7,526
		役員報酬	1,263,800	1,271,326	△7,526
		事業費	79,868	83,890	△4,022
		給食費	0	21,640	△21,640
		消耗器具備品費	8,361	0	8,361
		保険料	0	62,250	△62,250
		教育指導費	71,507	0	71,507
		事務費	1,772,899	1,447,438	325,461
		旅費交通費	896,641	550,316	346,325
		研修研究費	56,500	16,000	40,500
		事務消耗品費	0	11,080	△11,080
		通信運搬費	48,335	93,560	△45,225
		会議費	51,868	32,952	18,916
		業務委託費	366,575	313,500	53,075
		手数料	9,350	7,040	2,310
		保険料(務)	150,800	150,800	0
		租税公課	6,600	6,600	0
		保守料	43,230	37,090	6,140
		渉外費	0	56,500	△56,500
		諸会費	143,000	172,000	△29,000
		減価償却費	10,800	64,800	△54,000
		サービス活動費用計(2)	3,127,367	2,867,454	259,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,105,727	△2,867,454	△238,273
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	368	373	△5
		その他のサービス活動外収益	36,000	7,500	28,500
		雑収益	36,000	7,500	28,500
		サービス活動外収益計(4)	36,368	7,873	28,495
	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)	36,368	7,873	28,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,069,359	△2,859,581	△209,778	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,069,359	140,419	△1,209,778	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	4,057,697	3,917,278	140,419
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,988,338	4,057,697	△1,069,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,455,000	0	1,455,000
		その他積立金取崩額	1,455,000	0	1,455,000
		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)	4,443,338	4,057,697	385,641	

本部拠点 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,535,778	4,171,043	364,735	流動負債	92,440	124,146	△31,706
現金預金	4,535,778	4,171,043	364,735	預り金	92,440	124,146	△31,706
普通預金（本部）	4,535,778	4,171,043	364,735	固定負債	0	0	0
固定資産	33,809,015	35,274,815	△1,465,800	負債の部合計	92,440	124,146	△31,706
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,809,015	35,274,815	△1,465,800	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	10,800	△10,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他積立資産	33,809,015	35,264,015	△1,455,000	その他の積立金	33,809,015	35,264,015	△1,455,000
その他積立資産	33,809,015	35,264,015	△1,455,000	その他積立金	33,809,015	35,264,015	△1,455,000
				次期繰越活動増減差額	4,443,338	4,057,697	385,641
				（うち当期活動増減差額）	△1,069,359	140,419	△1,209,778
				純資産の部合計	38,252,353	39,321,712	△1,069,359
資産の部合計	38,344,793	39,445,858	△1,101,065	負債及び純資産の部合計	38,344,793	39,445,858	△1,101,065