

令和5年度 児童家庭支援センターみなと 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	収入				
	児童福祉事業収入	31,313,000	31,307,035	5,965	
	経常経費寄附金収入	838,500	50,000	788,500	
	その他の収入	0	96,570	△96,570	
	事業活動収入計(1)	32,151,500	31,453,605	697,895	
に支	出				
	人件費支出	32,189,000	32,035,090	153,910	
	事業費支出	1,276,000	1,173,593	102,407	
	事務費支出	1,405,000	1,011,164	393,836	
	事業活動支出計(2)	34,870,000	34,219,847	650,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,718,500	△2,766,242	47,742	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	485,760	240		
	施設整備等支出計(5)	486,000	485,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,000	△485,760	△240	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,665,500	3,465,500	200,000	
	その他の活動収入計(7)	3,665,500	3,465,500	200,000	
	支出				
積立資産支出	461,000	459,934	1,066		
	その他の活動支出計(8)	461,000	459,934	1,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,204,500	3,005,566	198,934	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△246,436	246,436	
前期末支払資金残高(12)		0	9,396,124	△9,396,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,149,688	△9,149,688	

令和5年度 児童家庭支援センターみなと 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	収益	児童福祉事業収益	31,307,035	32,432,336	△1,125,301
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)		31,357,035	32,482,336	△1,125,301
	費用	人件費	30,482,485	23,150,871	7,331,614
		事業費	1,173,593	1,173,552	41
		事務費	1,011,164	2,735,494	△1,724,330
サービス活動費用計(2)		32,667,242	27,059,917	5,607,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,310,207	5,422,419	△6,732,626	
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	96,570	53,900	42,670
		サービス活動外収益計(4)	96,570	53,900	42,670
	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)	96,570	53,900	42,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,213,637	5,476,319	△6,689,956	
特別増	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)		△1,213,637	5,476,319	△6,689,956	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		12,034,790	11,546,771	488,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,821,153	17,023,090	△6,201,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,465,500	0	3,465,500
	その他の積立金積立額(16)		0	4,988,300	△4,988,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		14,286,653	12,034,790	2,251,863