

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本ワールドヴィジョン会

(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	保育事業収入	130,476,000	138,067,195	7,591,195		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	0	3,020	3,020		
	その他の収入	972,000	1,100,847	128,847		
	事業活動収入計 (1)	131,448,000	139,176,062	7,728,062		
事業活動による支出	人件費支出	107,423,000	114,981,105	7,558,105		
	事業費支出	13,450,000	13,516,898	66,898		
	事務費支出	8,810,000	7,581,960	1,228,040		
	事業活動支出計 (2)	129,683,000	136,079,963	6,396,963		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,765,000	3,096,099	1,331,099		
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	固定資産取得支出	0	4,480,444	4,480,444	
		施設整備等支出計 (5)	0	4,480,444	4,480,444	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,480,444	4,480,444		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	300,349	300,349		
	その他の活動による収入	0	116,640	116,640		
	その他の活動収入計 (7)	0	416,989	416,989		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,765,000	1,849,957	84,957	
その他の活動支出計 (8)		1,765,000	1,849,957	84,957		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,765,000	1,432,968	332,032		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,817,313	2,817,313		
前期末支払資金残高 (12)		30,819,898	30,819,898	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,819,898	28,002,585	2,817,313		