

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 130,778,000 | 153,771,211 | 22,993,211 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,035 | 3,035 | |
| | その他の収入 | 972,000 | 2,026,262 | 1,054,262 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 131,750,000 | 155,800,508 | 24,050,508 | |
| 支出 | 人件費支出 | 108,092,000 | 115,107,235 | 7,015,235 | |
| | 事業費支出 | 12,800,000 | 13,551,008 | 751,008 | |
| | 事務費支出 | 8,740,000 | 9,935,016 | 1,195,016 | |
| | その他の支出 | 0 | 108,720 | 108,720 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 129,632,000 | 138,701,979 | 9,069,979 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,118,000 | 17,098,529 | 14,980,529 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,712,480 | 2,712,480 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 2,712,480 | 2,712,480 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,712,480 | 2,712,480 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 411,739 | 411,739 | |
| | 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 | 528,379 | 528,379 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,118,000 | 2,368,347 | 250,347 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,118,000 | 2,368,347 | 250,347 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,118,000 | 1,839,968 | 278,032 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 12,546,081 | 12,546,081 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 28,002,585 | 28,002,585 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 28,002,585 | 40,548,666 | 12,546,081 | | |