

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	129,629,000	141,790,160	12,161,160	
	受取利息配当金収入	0	3,069	3,069	
	その他の収入	1,152,000	1,567,928	415,928	
	事業活動収入計 (1)	130,781,000	143,361,157	12,580,157	
支出	人件費支出	106,681,000	114,776,657	8,095,657	
	事業費支出	12,920,000	12,631,837	288,163	
	事務費支出	15,420,000	7,264,384	8,155,616	
	事業活動支出計 (2)	135,021,000	134,672,878	348,122	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,240,000	8,688,279	12,928,279	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,180,000	0	6,180,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,180,000	0	6,180,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	735,200	735,200	
施設整備等支出計 (5)	0	735,200	735,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,180,000	735,200	6,915,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,611,554	2,611,554	
	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	2,728,194	2,728,194	
	支出				
積立資産支出	1,940,000	1,726,869	213,131		
その他の活動支出計 (8)	1,940,000	1,726,869	213,131		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,940,000	1,001,325	2,941,325		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,954,404	8,954,404		
前期末支払資金残高 (12)	40,548,666	40,548,666	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,548,666	49,503,070	8,954,404		