

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	127,158,000	145,634,461	18,476,461	
	受取利息配当金収入	0	1,687	1,687	
	その他の収入	1,152,000	1,069,885	82,115	
	事業活動収入計 (1)	128,310,000	146,706,033	18,396,033	
支出	人件費支出	107,950,000	112,274,198	4,324,198	
	事業費支出	12,100,000	11,558,598	541,402	
	事務費支出	6,128,000	6,908,786	780,786	
	その他の支出	0	52,560	52,560	
	事業活動支出計 (2)	126,178,000	130,794,142	4,616,142	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,132,000	15,911,891	13,779,891	
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	2,288,648	2,288,648	
施設整備等支出計 (5)		0	2,288,648	2,288,648	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	2,288,648	2,288,648	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	284,890	284,890	
	その他の活動による収入	0	97,200	97,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	382,090	382,090	
	支出				
積立資産支出	1,971,000	27,262,285	25,291,285		
その他の活動支出計 (8)		1,971,000	27,262,285	25,291,285	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,971,000	26,880,195	24,909,195	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	13,256,952	13,417,952	
前期末支払資金残高 (12)		49,503,070	49,503,070	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,664,070	36,246,118	13,417,952	