

## 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 |    |