

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	121,005,000	142,108,191	△21,103,191	
	受取利息配当金収入	0	885	△885	
	その他の収入	1,224,000	1,980,510	△756,510	
	事業活動収入計(1)	122,229,000	144,089,586	△21,860,586	
支出	人件費支出	100,789,000	110,129,795	△9,340,795	
	事業費支出	10,300,000	12,649,202	△2,349,202	
	事務費支出	7,994,000	9,331,310	△1,337,310	
	事業活動支出計(2)	119,083,000	132,110,307	△13,027,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,146,000	11,979,279	△8,833,279	
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	539,500	△539,500	
施設整備等支出計(5)		0	539,500	△539,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△539,500	539,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,892,067	△7,892,067	
	その他の活動収入計(7)	0	7,892,067	△7,892,067	
	支出				
積立資産支出	2,028,000	1,728,282	299,718		
その他の活動支出計(8)		2,028,000	1,728,282	299,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,028,000	6,163,785	△8,191,785	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,118,000	17,603,564	△16,485,564	
前期末支払資金残高(12)		38,685,415	38,685,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,803,415	56,288,979	△16,485,564	