

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	139,052,000	165,951,185	26,899,185	
	受取利息配当金収入	1,000	7,842	6,842	
	その他の収入	1,230,000	1,915,679	685,679	
	事業活動収入計 (1)	140,283,000	167,874,706	27,591,706	
支出	人件費支出	115,897,000	119,946,234	4,049,234	
	事業費支出	13,802,000	14,622,691	820,691	
	事務費支出	8,856,000	9,410,382	554,382	
	その他の支出	0	79,951	79,951	
	事業活動支出計 (2)	138,555,000	144,059,258	5,504,258	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,728,000	23,815,448	22,087,448	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	850,000	850,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	850,000	850,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,601,820	1,601,820	
施設整備等支出計 (5)	0	1,601,820	1,601,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	751,820	751,820	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	98,400	98,400	
	その他の活動による収入	0	60,250	60,250	
	その他の活動収入計 (7)	0	158,650	158,650	
	支出				
積立資産支出	1,728,000	1,695,939	32,061		
その他の活動支出計 (8)	1,728,000	1,695,939	32,061		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,728,000	1,537,289	190,711	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,526,339	21,526,339	
前期末支払資金残高 (12)		74,015,728	74,015,728	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,015,728	95,542,067	21,526,339	