

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

法 人 名 : 社会福祉法人 オレンジ会

(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	保育事業収入	438, 383, 000	431, 421, 047	6, 961, 953	
	受取利息配当金収入	115, 000	67, 230	47, 770	
	その他の収入	7, 120, 000	4, 600, 290	2, 519, 710	
	事業活動収入計(1)	445, 618, 000	436, 088, 567	9, 529, 433	
施設整備等による収支	人件費支出	327, 805, 800	323, 625, 822	4, 179, 978	
	事業費支出	50, 960, 000	46, 666, 506	4, 293, 494	
	事務費支出	27, 245, 000	22, 657, 322	4, 587, 678	
	支払利息支出	1, 170, 000	1, 114, 494	55, 506	
	その他の支出	4, 270, 000	3, 960, 950	309, 050	
	事業活動支出計(2)	411, 450, 800	398, 025, 094	13, 425, 706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34, 167, 200	38, 063, 473	△3, 896, 273	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	3, 351, 000	3, 351, 000		
	施設整備等収入計(4)	3, 351, 000	3, 351, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6, 611, 565	6, 598, 490	13, 075	
	固定資産取得支出	8, 411, 000	8, 286, 850	124, 150	
施設整備等支出計(5)		15, 022, 565	14, 885, 340	137, 225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11, 671, 565	△11, 534, 340	△137, 225	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8, 110, 000	8, 000, 000	110, 000	
	その他の活動収入計(7)	8, 110, 000	8, 000, 000	110, 000	
	積立資産支出	31, 000, 000	31, 000, 000		
	その他の活動による支出	200, 000	173, 600	26, 400	
その他の活動支出計(8)		31, 200, 000	31, 173, 600	26, 400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23, 090, 000	△23, 173, 600	83, 600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△594, 365	3, 355, 533	△3, 949, 898	
前期末支払資金残高(12)		86, 992, 071	86, 992, 071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86, 397, 706	90, 347, 604	△3, 949, 898	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。