

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 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7年4月1日 (至) 令和8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                       | 収入        | 保育事業収入                  | 487,823,000  | 480,409,552  | 7,413,448   |    |
|                                 |           | 受取利息配当金収入               | 340,000      | 289,381      | 50,619      |    |
|                                 |           | その他の収入                  | 7,300,000    | 4,996,090    | 2,303,910   |    |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              | 495,463,000  | 485,695,023  | 9,767,977   |    |
|                                 | 支出        | 人件費支出                   | 362,890,000  | 359,547,417  | 3,342,583   |    |
|                                 |           | 事業費支出                   | 51,670,000   | 46,234,771   | 5,435,229   |    |
|                                 |           | 事務費支出                   | 31,970,000   | 27,134,379   | 4,835,621   |    |
|                                 |           | 支払利息支出                  | 1,280,000    | 1,196,245    | 83,755      |    |
|                                 |           | その他の支出                  | 4,305,000    | 4,278,950    | 26,050      |    |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)              | 452,115,000  | 438,391,762  | 13,723,238  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | 43,348,000              | 47,303,261   | △ 3,955,261  |             |    |
| 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        | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,694,000    | 6,568,280    | 125,720     |    |
|                                 |           | 固定資産取得支出                | 2,500,000    | 2,417,598    | 82,402      |    |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             | 9,194,000    | 8,985,878    | 208,122     |    |
|                                 |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 9,194,000  | △ 8,985,878  | △ 208,122   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入        | 積立資産取崩収入                | 2,110,000    | 2,110,000    |             |    |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 2,110,000    | 2,110,000    | 0           |    |
|                                 | 支出        | 積立資産支出                  | 36,500,000   | 36,000,000   | 500,000     |    |
|                                 |           | その他の活動による支出             | 50,000       | 50,000       |             |    |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 36,550,000   | 36,050,000   | 500,000     |    |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 34,440,000 | △ 33,940,000 | △ 500,000   |    |
|                                 | 予備費支出(10) |                         |              |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | △ 286,000               | 4,377,383    | △ 4,663,383  |             |    |
|                                 |           |                         |              |              |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         | 90,207,043   | 90,347,604   | △ 140,561   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                         | 89,921,043   | 94,724,987   | △ 4,803,944 |    |

※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。