

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	384,823,800	379,848,105	4,975,695	
	受取利息配当金収入	100,200	32,612	67,588	
	その他の収入	6,660,000	4,418,922	2,241,078	
	事業活動収入計(1)	391,584,000	384,299,639	7,284,361	
	支出				
	人件費支出	269,562,790	268,052,343	1,510,447	
事業費支出	54,839,000	51,765,592	3,073,408		
事務費支出	18,309,300	16,807,543	1,501,757		
支払利息支出	1,541,288	1,463,003	78,285		
流動資産評価損等による資金減少額	10,250	10,250			
事業活動支出計(2)	344,262,628	338,098,731	6,163,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,321,372	46,200,908	1,120,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,202,037	△ 1,202,037	
	施設整備等収入計(4)	0	1,202,037	△ 1,202,037	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,426,154	6,426,154		
固定資産取得支出	7,189,186	7,086,586	102,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	995,316	4,684		
施設整備等支出計(5)	14,615,340	14,508,056	107,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,615,340	△ 13,306,019	△ 1,309,321		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	900,000		
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
積立資産支出	33,990,000	33,990,000			
その他の活動支出計(8)	33,990,000	33,990,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,090,000	△ 33,090,000	0		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 583,968	△ 195,111	△ 388,857		
前期末支払資金残高(12)	94,626,998	94,626,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,043,030	94,431,887	△ 388,857		

※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。