

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2年4月1日 (至) 令和3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	384,173,680	376,960,157	7,213,523	
	受取利息配当金収入	70,200	38,146	32,054	
	その他の収入	7,290,000	5,620,183	1,669,817	
	事業活動収入計(1)	391,533,880	382,618,486	8,915,394	
	支出				
人件費支出	265,209,000	263,657,464	1,551,536		
事業費支出	48,985,500	43,795,164	5,190,336		
事務費支出	21,991,900	19,376,335	2,615,565		
支払利息支出	1,405,563	1,388,608	16,955		
事業活動支出計(2)	337,591,963	328,217,571	9,374,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,941,917	54,400,915	△458,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	714,000	710,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	714,000	710,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,462,133	6,462,133		
	固定資産取得支出	16,558,500	16,354,377	204,123	
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)	24,020,633	23,811,826	208,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,306,633	△23,101,826	△204,807		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	990,000	990,000		
	その他の活動収入計(7)	990,000	990,000	0	
	支出				
積立資産支出	35,000,000	35,000,000			
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,010,000	△34,010,000	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)	△3,574,716	△2,710,911	△863,805		
前期末支払資金残高(12)	94,431,887	94,431,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,857,171	91,720,976	△863,805		

※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。