

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4年4月1日 (至) 令和5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	375,472,000	371,088,970	4,383,030	
	受取利息配当金収入	53,100	18,642	34,458	
	その他の収入	5,560,000	4,194,090	1,365,910	
	事業活動収入計(1)	381,085,100	375,301,702	5,783,398	
	支出				
	人件費支出	282,471,750	278,879,047	3,592,703	
事業費支出	52,970,000	49,670,967	3,299,033		
事務費支出	23,661,000	18,848,236	4,812,764		
支払利息支出	1,270,000	1,238,175	31,825		
流動資産評価損等による資金減少額	16,450	16,450			
事業活動支出計(2)	360,389,200	348,652,875	11,736,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,695,900	26,648,827	△5,952,927		
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	6,544,000	6,535,730	8,270	
	固定資産取得支出	1,300,000	948,988	351,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	82,943	117,057		
施設整備等支出計(5)	8,044,000	7,567,661	476,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,044,000	△7,567,661	△476,339		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	24,700,000	24,700,000			
その他の活動支出計(8)	24,700,000	24,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,200,000	△23,200,000	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)	△10,748,100	△4,118,834	△6,629,266		
前期末支払資金残高(12)	90,146,693	90,104,752	41,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,398,593	85,985,918	△6,587,325		

※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。