

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 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5年4月1日 (至) 令和6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 | 404,350,000 | 394,029,520 | 10,320,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,100 | 4,804 | 48,296 | |
| | その他の収入 | 11,445,500 | 9,597,479 | 1,848,021 | |
| | 事業活動収入計(1) | 415,848,600 | 403,631,803 | 12,216,797 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 300,018,875 | 297,533,314 | 2,485,561 | |
| 事業費支出 | 46,500,000 | 42,757,455 | 3,742,545 | | |
| 事務費支出 | 22,211,000 | 18,423,946 | 3,787,054 | | |
| 支払利息支出 | 1,200,000 | 1,162,119 | 37,881 | | |
| その他の支出 | 3,840,000 | 3,819,100 | 20,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 373,769,875 | 363,695,934 | 10,073,941 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,078,725 | 39,935,869 | 2,142,856 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 200,000 | 165,000 | 35,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | 165,000 | 35,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,574,000 | 6,573,366 | 634 | |
| 固定資産取得支出 | 12,500,000 | 12,021,350 | 478,650 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,074,000 | 18,594,716 | 479,284 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 18,874,000 | △ 18,429,716 | △ 444,284 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,700,000 | 6,700,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 27,000,000 | 27,000,000 | | | |
| その他の活動による支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 20,500,000 | △ 20,500,000 | 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) | 2,504,725 | 1,006,153 | 1,498,572 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 85,853,289 | 85,985,918 | △ 132,629 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 88,358,014 | 86,992,071 | 1,365,943 | | |

※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。