

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29年4月1日 (至) 平成30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	376,623,780	374,253,070	2,370,710	
	受取利息配当金収入	100,100	29,758	70,342	
	その他の収入	13,702,000	12,072,868	1,629,132	
	事業活動収入計(1)	390,425,880	386,355,696	4,070,184	
	支出				
人件費支出	253,604,093	250,319,944	3,284,149		
事業費支出	60,867,763	53,698,751	7,169,012		
事務費支出	24,088,345	19,762,662	4,325,683		
支払利息支出	1,690,356	1,688,653	1,703		
事業活動支出計(2)	340,250,557	325,470,010	14,780,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,175,323	60,885,686	△10,710,363		
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	15,982,610	15,982,610		
	固定資産取得支出	10,000,000	7,319,040	2,680,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	912,373	87,627		
施設整備等支出計(5)	26,982,610	24,214,023	2,768,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,982,610	△24,214,023	△2,768,587		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,906,000	5,906,000		
	その他の活動収入計(7)	5,906,000	5,906,000	0	
	支出				
積立資産支出	22,000,000	22,000,000			
その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,094,000	△16,094,000	0		
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,898,713	20,577,663	△14,678,950		
前期末支払資金残高(12)	58,604,333	58,604,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,503,046	79,181,996	△14,678,950		

※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。