

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30年4月1日 (至) 平成31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	378,125,642	376,841,905	1,283,737	
	受取利息配当金収入	100,200	22,164	78,036	
	その他の収入	5,951,000	4,110,337	1,840,663	
	事業活動収入計(1)	384,176,842	380,974,406	3,202,436	
	支出				
	人件費支出	262,280,052	260,596,573	1,683,479	
事業費支出	55,454,216	52,479,493	2,974,723		
事務費支出	18,504,918	16,854,381	1,650,537		
支払利息支出	1,537,986	1,536,867	1,119		
流動資産評価損等による資金減少額	164,540	164,540			
事業活動支出計(2)	337,941,712	331,631,854	6,309,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,235,130	49,342,552	△3,107,422		
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	6,390,710	6,390,710		
	固定資産取得支出	5,680,000	4,503,154	1,176,846	
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)	13,070,710	11,889,180	1,181,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,070,710	△11,889,180	△1,181,530		
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	27,900,000	27,900,000			
その他の活動による支出	20,000	14,370	5,630		
その他の活動支出計(8)	27,920,000	27,914,370	5,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,014,000	△22,008,370	△5,630		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,450,420	15,445,002	△4,994,582		
前期末支払資金残高(12)	79,181,996	79,181,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,632,416	94,626,998	△4,994,582		

※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。