

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3年4月1日 (至) 令和4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	369,855,650	364,118,956	5,736,694	
	受取利息配当金収入	57,200	34,876	22,324	
	その他の収入	5,415,000	3,877,320	1,537,680	
	事業活動収入計(1)	375,327,850	368,031,152	7,296,698	
	支出				
	人件費支出	265,706,968	262,739,170	2,967,798	
事業費支出	51,022,000	45,119,618	5,902,382		
事務費支出	25,166,000	19,668,123	5,497,877		
支払利息支出	1,377,563	1,313,665	63,898		
事業活動支出計(2)	343,272,531	328,840,576	14,431,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,055,319	39,190,576	△ 7,135,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,498,656	6,498,656		
	固定資産取得支出	1,408,250	1,312,828	95,422	
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)	8,906,906	8,806,800	100,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,406,906	△ 8,306,800	△ 100,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	33,500,000	33,500,000			
その他の活動支出計(8)	33,500,000	33,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,500,000	△ 32,500,000	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)	△ 9,051,587	△ 1,616,224	△ 7,435,363		
前期末支払資金残高(12)	89,962,265	91,720,976	△ 1,758,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,910,678	90,104,752	△ 9,194,074		

※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。