

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
会計単位名	社会福祉法人稲荷学園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	223,468,755	218,684,936	4,783,819	
	経常経費寄附金収益	234,500	198,000	36,500	
	サービス活動収益計(1)	223,703,255	218,882,936	4,820,319	
	費用 人件費	181,006,015	157,483,324	23,522,691	
	事業費	24,683,455	23,681,407	1,002,048	
	事務費	12,484,376	14,649,701	△2,165,325	
	減価償却費	9,038,508	9,084,887	△46,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,023,542	△5,021,456	△2,086	
	サービス活動費用計(2)	222,188,812	199,877,863	22,310,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,514,443	19,005,073	△17,490,630	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	30,140	45,965	△15,825	
	その他のサービス活動外収益	1,851,419	3,888,106	△2,036,687	
	サービス活動外収益計(4)	1,881,559	3,934,071	△2,052,512	
	費用 支払利息	411,825	455,175	△43,350	
	その他のサービス活動外費用	108,910	243,301	△134,391	
	サービス活動外費用計(5)	520,735	698,476	△177,741	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,824	3,235,595	△1,874,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,875,267	22,240,668	△19,365,401	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)				
	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1	△999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,875,267	22,240,667	△20,365,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,047,349	23,406,682	△359,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,922,616	45,647,349	△20,724,733	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,800,000	22,600,000	△7,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,122,616	23,047,349	△12,924,733	

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	128,500	73,500	55,000	
	経常経費寄附金収益	128,500	73,500	55,000	
	サービス活動収益計(1)	128,500	73,500	55,000	
	費用				
	事務費	84,484	2,030,000	△1,945,516	
	保険料	55,000		55,000	
	渉外費		2,030,000	△2,030,000	
	雑費	29,484		29,484	
	サービス活動費用計(2)	84,484	2,030,000	△1,945,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,016	△1,956,500	2,000,516	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,182	3,623	△441	
	受取利息配当金収益	3,182	3,623	△441	
	その他のサービス活動外収益	79,057	61,505	17,552	
	雑収益	79,057	61,505	17,552	
	サービス活動外収益計(4)	82,239	65,128	17,111	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,239	65,128	17,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,255	△1,891,372	2,017,627	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,255	△1,891,372	2,017,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,967,633	15,859,005	△1,891,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,093,888	13,967,633	126,255	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	保育所施設・設備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,093,888	13,967,633	126,255	

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	稲荷学園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	223,468,755	218,684,936	4,783,819	
	委託費収益	189,133,210	182,903,760	6,229,450	
	利用者等利用料収入	5,448,570	5,409,396	39,174	
	その他の事業収益	28,886,975	30,371,780	△1,484,805	
	経常経費寄附金収益	106,000	124,500	△18,500	
	経常経費寄附金収益	106,000	124,500	△18,500	
	サービス活動収益計(1)	223,574,755	218,809,436	4,765,319	
	費用				
	人件費	181,006,015	157,483,324	23,522,691	
	職員給料	76,292,458	63,081,725	13,210,733	
	職員賞与	26,764,500	26,458,431	306,069	
	賞与引当金繰入	13,440,000		13,440,000	
	非常勤職員給与	26,197,535	29,345,697	△3,148,162	
	派遣職員費	17,698,937	19,638,100	△1,939,163	
	退職給付費用	1,977,616	2,216,880	△239,264	
	法定福利費	18,634,969	16,742,491	1,892,478	
	事業費	24,683,455	23,681,407	1,002,048	
	給食費	13,353,626	13,608,171	△254,545	
	保健衛生費	441,729	257,950	183,779	
	医療費	6,210		6,210	
	保育材料費	3,018,430	3,699,683	△681,253	
	水道光熱費	4,135,036	4,076,382	58,654	
	消耗器具備品費	1,697,708	417,110	1,280,598	
	保険料	111,225	108,665	2,560	
	車輛費	103,819	46,733	57,086	
	その他の事業費	18,383	26,864	△8,481	
	雑費	1,797,289	1,439,849	357,440	
	事務費	12,399,892	12,619,701	△219,809	
	福利厚生費	1,267,146	1,083,709	183,437	
	職員被服費	147,919	38,700	109,219	
	旅費交通費	72,020	112,000	△39,980	
	研修研究費	418,860	1,850,130	△1,431,270	
	事務消耗品費	127,886	117,976	9,910	
	印刷製本費	106,272	91,260	15,012	
	水道光熱費	214,544	214,546	△2	
	修繕費	1,402,760	570,144	832,616	
	通信運搬費	616,237	492,084	124,153	
	会議費	60,600	76,314	△15,714	
	広報費	164,352	1,020,296	△855,944	
	業務委託費	4,041,481	3,418,105	623,376	
	手数料	572,076	290,620	281,456	
	保険料	52,512	52,512		
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
	租税公課	1,000	2,400	△1,400	
	保守料	632,880	780,192	△147,312	
	諸会費	441,600	228,000	213,600	
	雑費	859,747	980,713	△120,966	
	減価償却費	9,038,508	9,084,887	△46,379	
	減価償却費	9,038,508	9,084,887	△46,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,023,542	△5,021,456	△2,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,023,542	△5,021,456	△2,086	
	サービス活動費用計(2)	222,104,328	197,847,863	24,256,465	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,470,427	20,961,573	△19,491,146	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,958	42,342	△15,384	
	受取利息配当金収益	26,958	42,342	△15,384	
	その他のサービス活動外収益	1,772,362	3,826,601	△2,054,239	
	受入研修費収益	39,500	46,500	△7,000	
	利用者等外給食収益	1,690,096	1,077,460	612,636	
	雑収益	42,766	2,702,641	△2,659,875	
	サービス活動外収益計(4)	1,799,320	3,868,943	△2,069,623	
	費用				
	支払利息	411,825	455,175	△43,350	
	支払利息	411,825	455,175	△43,350	
	その他のサービス活動外費用	108,910	243,301	△134,391	
	雑損失	108,910	243,301	△134,391	
	サービス活動外費用計(5)	520,735	698,476	△177,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,278,585	3,170,467	△1,891,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,749,012	24,132,040	△21,383,028	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1	△999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,749,012	24,132,039	△22,383,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,079,716	7,547,677	1,532,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,828,728	31,679,716	△20,850,988	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費支出積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,800,000	22,600,000	△7,800,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	3,400,000	7,600,000	△4,200,000	
	備品等購入積立金積立額	2,900,000	6,000,000	△3,100,000	
	保育所施設・設備積立金積立額	8,500,000	9,000,000	△500,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,971,272	9,079,716	△13,050,988	