

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

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	保育事業収入	222,272,320	223,468,755	△1,196,435	
	経常経費寄附金収入	250,000	234,500	15,500	
	受取利息配当金収入	45,000	30,140	14,860	
	その他の収入	1,831,000	1,851,419	△20,419	
	事業活動収入計(1)	224,398,320	225,584,814	△1,186,494	
	支 出				
	人件費支出	163,033,000	166,884,699	△3,851,699	
	事業費支出	25,490,000	24,683,455	806,545	
	事務費支出	13,155,000	12,484,376	670,624	
支払利息支出	411,825	411,825			
事業活動支出計(2)	202,089,825	204,464,355	△2,374,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,308,495	21,120,459	1,188,036		
施設整備等による収支	取 入				
	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
固定資産取得支出	1,896,000	2,098,812	△202,812		
施設整備等支出計(5)	5,156,000	5,358,812	△202,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,156,000	△5,358,812	1,202,812		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000		2,600,000	
	支 出				
	積立資産支出	20,708,000	15,607,520	5,100,480	
その他の活動支出計(8)	20,708,000	15,607,520	5,100,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,108,000	△15,607,520	△2,500,480		
予備費支出(10)	44,495		44,495		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,127	△154,127		
前期末支払資金残高(12)	40,649,703	40,649,703			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,649,703	40,803,830	△154,127		

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	128,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	130,000	128,500	1,500	
	受取利息配当金収入	5,000	3,182	1,818	
	受取利息配当金収入	5,000	3,182	1,818	
	その他の収入	80,000	79,057	943	
	雑収入	80,000	79,057	943	
	事業活動収入計(1)	215,000	210,739	4,261	
	支出				
	事務費支出	200,000	84,484	115,516	
会議費支出	25,000		25,000		
手数料支出	20,000		20,000		
保険料支出	55,000	55,000			
渉外費支出	40,000		40,000		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	50,000	29,484	20,516		
事業活動支出計(2)	200,000	84,484	115,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000	126,255	△111,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	15,000		15,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,255	△126,255		
前期末支払資金残高(12)	13,967,633	13,967,633			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,967,633	14,093,888	△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

## 資金収支計算書

(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		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	222,272,320	223,468,755	△1,196,435	
	委託費収入	190,048,000	189,133,210	914,790	
	利用者等利用料収益	5,583,000	5,448,570	134,430	
	その他の事業収入	26,641,320	28,886,975	△2,245,655	
	経常経費寄附金収入	120,000	106,000	14,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	106,000	14,000	
	受取利息配当金収入	40,000	26,958	13,042	
	受取利息配当金収入	40,000	26,958	13,042	
	その他の収入	1,751,000	1,772,362	△21,362	
	受入研修費収入	40,000	39,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,661,000	1,690,096	△29,096	
	雑収入	50,000	42,766	7,234	
	事業活動収入計(1)	224,183,320	225,374,075	△1,190,755	
	支出	人件費支出	163,033,000	166,884,699	△3,851,699
職員給料支出		76,401,000	76,292,458	108,542	
職員賞与支出		24,665,000	26,764,500	△2,099,500	
非常勤職員給与支出		24,570,000	26,197,535	△1,627,535	
派遣職員費支出		17,600,000	17,698,937	△98,937	
退職給付支出		1,297,000	1,296,300	700	
法定福利費支出		18,500,000	18,634,969	△134,969	
事業費支出		25,490,000	24,683,455	806,545	
給食費支出		13,500,000	13,353,626	146,374	
保健衛生費支出		465,000	441,729	23,271	
医療費支出		10,000	6,210	3,790	
保育材料費支出		3,300,000	3,018,430	281,570	
水道光熱費支出		4,476,000	4,135,036	340,964	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,697,708	△197,708	
保険料支出		112,000	111,225	775	
車輛費支出		107,000	103,819	3,181	
その他の事業費支出		20,000	18,383	1,617	
雑支出		2,000,000	1,797,289	202,711	
事務費支出		12,955,000	12,399,892	555,108	
福利厚生費支出		1,300,000	1,267,146	32,854	
職員被服費支出		150,000	147,919	2,081	
旅費交通費支出		80,000	72,020	7,980	
研修研究費支出		460,000	418,860	41,140	
事務消耗品費支出		10,000	127,886	△117,886	
印刷製本費支出		150,000	106,272	43,728	
水道光熱費支出		235,000	214,544	20,456	
修繕費支出		2,000,000	1,402,760	597,240	
通信運搬費支出		650,000	616,237	33,763	
会議費支出		100,000	60,600	39,400	
広報費支出		300,000	164,352	135,648	
業務委託費支出		4,107,000	4,041,481	65,519	
手数料支出		73,000	572,076	△499,076	
保険料支出		60,000	52,512	7,488	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000			
租税公課支出	10,000	1,000	9,000		
保守料支出	850,000	632,880	217,120		
諸会費支出	480,000	441,600	38,400		
雑支出	740,000	859,747	△119,747		

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	411,825	411,825		
	支払利息支出	411,825	411,825		
	事業活動支出計(2)	201,889,825	204,379,871	△2,490,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,293,495	20,994,204	1,299,291	
施設整備等による収支	取 入				
	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	固定資産取得支出	1,896,000	2,098,812	△202,812	
	器具及び備品取得支出	600,000	802,812	△202,812	
	ソフトウェア取得支出	1,296,000	1,296,000		
施設整備等支出計(5)	5,156,000	5,358,812	△202,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,156,000	△5,358,812	1,202,812		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000		600,000	
その他の活動収入計(7)	2,600,000		2,600,000		
支 出					
積立資産支出	20,708,000	15,607,520	5,100,480		
退職給付引当資産支出	808,000	807,520	480		
修繕積立資産支出	5,900,000	3,400,000	2,500,000		
備品等購入積立資産支出	5,000,000	2,900,000	2,100,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	8,500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	20,708,000	15,607,520	5,100,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,108,000	△15,607,520	△2,500,480		
予備費支出(10)	29,495		29,495		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,872	△27,872	
前期末支払資金残高(12)		26,682,070	26,682,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,682,070	26,709,942	△27,872	