

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	224,846,849	226,871,245	△2,024,396	
	経常経費寄附金収入	240,000	222,000	18,000	
	受取利息配当金収入	31,000	15,466	15,534	
	その他の収入	2,712,000	1,865,208	846,792	
	事業活動収入計(1)	227,829,849	228,973,919	△1,144,070	
	支出				
	人件費支出	167,585,000	171,895,262	△4,310,262	
	事業費支出	25,457,000	23,347,417	2,109,583	
	事務費支出	24,045,000	20,923,668	3,121,332	
退職共済事業支出	174,000	181,540	△7,540		
支払利息支出	281,775	281,775			
事業活動支出計(2)	217,542,775	216,629,662	913,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,287,074	12,344,257	△2,057,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	1,423,000	1,752,800	△329,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560			
施設整備等支出計(5)	4,987,560	5,317,360	△329,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,987,560	△5,317,360	329,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	その他の活動による収入	45,320	45,320		
	その他の活動収入計(7)	1,445,320	45,320	1,400,000	
	支出				
積立資産支出	6,600,000	6,830,560	△230,560		
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,830,560	△230,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,154,680	△6,785,240	1,630,560		
予備費支出(10)	144,834		144,834		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		241,657	△241,657		
前期末支払資金残高(12)	41,230,738	41,230,738			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,230,738	41,472,395	△241,657		

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	經常経費寄附金収入	70,000	54,000	16,000	
	經常経費寄附金収入	70,000	54,000	16,000	
	經常経費寄附金収入	70,000	54,000	16,000	
	受取利息配当金収入	5,000	333	4,667	
	受取利息配当金収入	5,000	333	4,667	
	受取利息配当金収入	5,000	333	4,667	
	その他の収入	40,000	26,690	13,310	
	雑収入	40,000	26,690	13,310	
	雑収入	40,000	26,690	13,310	
	事業活動収入計(1)	115,000	81,023	33,977	
	支出				
	事務費支出	240,000	167,390	72,610	
	旅費交通費支出	20,000	9,820	10,180	
	旅費交通費支出	20,000	9,820	10,180	
会議費支出	5,000		5,000		
会議費支出	5,000		5,000		
手数料支出	10,000	440	9,560		
手数料支出	10,000	440	9,560		
保険料支出	55,000	56,000	△1,000		
保険料支出	55,000	56,000	△1,000		
渉外費支出	40,000		40,000		
渉外費支出	40,000		40,000		
雑支出	110,000	101,130	8,870		
雑支出	110,000	101,130	8,870		
事業活動支出計(2)	240,000	167,390	72,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,000	△86,367	△38,633		
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				
	拠点区分間繰入金収入	240,000	167,390	72,610	
	拠点区分間繰入金収入	240,000	167,390	72,610	
	拠点区分間繰入金収入	240,000	167,390	72,610	
	その他の活動収入計(7)	240,000	167,390	72,610	
	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)	240,000	167,390	72,610		
予備費支出(10)	115,000		115,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,023	△81,023		
前期末支払資金残高(12)		14,377,708	14,377,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,377,708	14,458,731	△81,023	

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
拠点区分	稲荷学園

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	224,846,849	226,871,245	△2,024,396	
	委託費収入	190,698,980	192,965,870	△2,266,890	
	委託費収入(吹田市)	190,207,680	192,005,090	△1,797,410	
	委託費収入(基本分)	160,558,000	159,580,360	977,640	
	委託費収入(処遇改善等加算基礎分)	16,596,000	16,767,120	△171,120	
	委託費収入(処遇改善加算分)	8,298,000	8,374,000	△76,000	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅱ分)	2,760,000	5,597,040	△2,837,040	
	委託費収入(冷暖房費加算分)	257,180	256,630	550	
	委託費収入(副食費徴収免除加算)	432,000	409,500	22,500	
	委託費収入(その他加算)	1,306,500	1,020,440	286,060	
	委託費収入(他市)	491,300	960,780	△469,480	
	委託費収入(基本分・他市)	390,860	733,870	△343,010	
	委託費収入(処遇改善等加算基礎分・他市)	39,620	87,190	△47,570	
	委託費収入(処遇改善加算分・他市)	12,000	32,000	△20,000	
	委託費収入(処遇改善加算Ⅱ分・他市)	13,800	45,610	△31,810	
	委託費収入(冷暖房費加算分・他市)	1,320	2,090	△770	
	委託費収入(副食費徴収免除加算・他市)	27,000	49,500	△22,500	
	委託費収入(その他加算・他市)	6,700	10,520	△3,820	
	利用者等利用料収入	8,373,500	8,229,130	144,370	
	利用者等利用料収入(一般)	8,373,500	8,229,130	144,370	
	児童主食代収入	2,112,000	2,113,600	△1,600	
	園児副食費収入	2,461,500	2,488,500	△27,000	
	保護者徴収金収入	3,800,000	3,627,030	172,970	
	その他の事業収入	25,774,369	25,676,245	98,124	
	補助金事業収入(公費)	23,774,369	23,815,285	△40,916	
	吹田市私立保育所委託料収入	18,148,000	18,118,560	29,440	
	保育対策費収入	16,840,000	16,814,600	25,400	
	給食対策費収入	1,308,000	1,303,960	4,040	
	吹田市私立保育所運営費助成金収入(公費)	3,401,369	3,450,569	△49,200	
	延長保育対策費収入	1,505,000	1,505,000		
	行事費助成収入	15,000	15,000		
	園外保育費助成収入	155,400	155,400		
	保育士宿舍借上費収入	1,725,969	1,775,169	△49,200	
	吹田市その他事業委託料収入	2,225,000	2,246,156	△21,156	
安全対策事業補助金収入	625,000	643,000	△18,000		
子育て支援推進事業収入	1,600,000	1,600,000			
その他の事業補助金収入		3,156	△3,156		
補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,860,960	139,040		
吹田市私立保育所運営費助成金収入(一般)	2,000,000	1,860,960	139,040		
延長保育対策費収入	2,000,000	1,860,960	139,040		
延長保育料徴収金収入	2,000,000	1,860,960	139,040		
經常経費寄附金収入	170,000	168,000	2,000		
經常経費寄附金収入	170,000	168,000	2,000		
經常経費寄附金収入	170,000	168,000	2,000		
受取利息配当金収入	26,000	15,133	10,867		
受取利息配当金収入	26,000	15,133	10,867		
受取利息配当金収入	26,000	15,133	10,867		
その他の収入	2,672,000	1,838,518	833,482		
受入研修費収入	40,000	12,000	28,000		
受入研修費収入	40,000	12,000	28,000		
利用者等外給食費収入	1,595,000	1,616,834	△21,834		
利用者等外給食費収入	1,595,000	1,616,834	△21,834		
雑収入	1,037,000	209,684	827,316		
雑収入	1,037,000	209,684	827,316		
事業活動収入計(1)	227,714,849	228,892,896	△1,178,047		
支出					
人件費支出	167,585,000	171,895,262	△4,310,262		
職員給料支出	79,750,000	79,792,996	△42,996		
職員俸給支出	48,383,000	48,424,547	△41,547		
職員諸手当支出	31,367,000	31,368,449	△1,449		
資格手当支出	780,000	780,000			
処遇改善手当支出	2,245,000	2,253,182	△8,182		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職位手当支出	26,634,000	26,609,137	24,863	
通勤手当支出	1,663,000	1,681,130	△18,130	
その他の手当支出	45,000	45,000		
職員賞与支出	25,750,000	29,802,900	△4,052,900	
職員賞与支出	18,650,000	17,322,900	1,327,100	
職員特別賞与支出	7,100,000	12,480,000	△5,380,000	
非常勤職員給与支出	24,494,000	24,244,670	249,330	
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,752,270	247,730	
非常勤職員給与支出	21,000,000	20,807,955	192,045	
非常勤職員通勤手当支出	400,000	398,815	1,185	
非常勤職員時間外手当支出	100,000	80,500	19,500	
非常勤職員期末勤勉給与支出	2,500,000	2,465,000	35,000	
嘱託医手当支出	494,000	492,400	1,600	
派遣職員費支出	19,100,000	18,838,249	261,751	
派遣職員支出	19,100,000	18,838,249	261,751	
退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
退職共済掛金支出	1,291,000	1,290,500	500	
法定福利費支出	17,200,000	17,925,947	△725,947	
法定福利費支出(社会保険料)	16,200,000	16,991,424	△791,424	
法定福利費支出(労働保険等)	1,000,000	934,523	65,477	
事業費支出	25,457,000	23,347,417	2,109,583	
給食費支出	15,300,000	13,792,980	1,507,020	
給食費支出	15,300,000	13,792,980	1,507,020	
保健衛生費支出	390,000	350,777	39,223	
保健衛生費支出	390,000	350,777	39,223	
医療費支出	10,000	1,970	8,030	
医療費支出	10,000	1,970	8,030	
保育材料費支出	2,300,000	1,462,713	837,287	
保育材料費支出(用品)	1,000,000	523,510	476,490	
保育材料費支出(行事)	1,300,000	939,203	360,797	
水道光熱費支出	4,600,000	4,004,267	595,733	
水道光熱費支出	4,600,000	4,004,267	595,733	
消耗器具備品費支出	1,000,000	880,723	119,277	
消耗器具備品費支出	1,000,000	880,723	119,277	
保険料支出	120,000	104,850	15,150	
保険料支出	120,000	104,850	15,150	
車輛費支出	17,000	14,434	2,566	
車両燃料費支出	17,000	14,434	2,566	
その他の事業費支出	20,000	14,121	5,879	
その他の事業費支出	20,000	14,121	5,879	
雑支出	1,700,000	2,720,582	△1,020,582	
雑支出	1,700,000	2,720,582	△1,020,582	
事務費支出	23,805,000	20,756,278	3,048,722	
福利厚生費支出	1,010,000	854,493	155,507	
福利厚生費支出	1,010,000	854,493	155,507	
職員被服費支出	151,000	82,376	68,624	
職員被服費支出	151,000	82,376	68,624	
旅費交通費支出	81,000	38,450	42,550	
旅費交通費支出	81,000	38,450	42,550	
研修研究費支出	1,000,000	865,089	134,911	
研修研究費支出	1,000,000	865,089	134,911	
事務消耗品費支出	151,000	158,095	△7,095	
事務消耗品費支出	151,000	158,095	△7,095	
印刷製本費支出	151,000	2,397	148,603	
印刷製本費支出	151,000	2,397	148,603	
水道光熱費支出	240,000	210,751	29,249	
水道光熱費支出	240,000	210,751	29,249	
修繕費支出	1,500,000	1,045,980	454,020	
修繕費支出	1,500,000	1,045,980	454,020	
通信運搬費支出	360,000	352,920	7,080	
通信運搬費支出	360,000	352,920	7,080	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	121,000	101,000	20,000	
	会議費支出	121,000	101,000	20,000	
	広報費支出	909,000	154,352	754,648	
	広報費支出	909,000	154,352	754,648	
	業務委託費支出	10,140,000	9,261,919	878,081	
	業務委託費支出(人件費)	4,440,000	3,843,519	596,481	
	業務委託費支出(管理費)	4,500,000	4,434,540	65,460	
	管理委託費支出(事業費)	1,200,000	983,860	216,140	
	手数料支出	730,000	800,472	△70,472	
	手数料支出	730,000	800,472	△70,472	
	保険料支出	110,000	90,900	19,100	
	保険料支出	110,000	90,900	19,100	
	土地・建物賃借料支出	4,383,000	4,051,378	331,622	
	土地・建物賃借料支出	4,383,000	4,051,378	331,622	
	租税公課支出	20,000	19,066	934	
	租税公課支出	20,000	19,066	934	
	保守料支出	858,000	829,125	28,875	
	保守料支出	858,000	829,125	28,875	
	諸会費支出	480,000	416,200	63,800	
	諸会費支出	480,000	416,200	63,800	
	雑支出	1,410,000	1,421,315	△11,315	
	雑支出	1,410,000	1,421,315	△11,315	
	退職共済事業支出	174,000	181,540	△7,540	
	事務費支出	174,000	181,540	△7,540	
	事務費支出	174,000	181,540	△7,540	
	支払利息支出	281,775	281,775		
	支払利息支出	281,775	281,775		
	支払利息支出	281,775	281,775		
	事業活動支出計(2)	217,302,775	216,462,272	840,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,412,074	12,430,624	△2,018,550	
施設	収入				
設備	収入				
整備	収入				
等	収入				
による	収入				
収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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		
	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	1,423,000	1,752,800	△329,800	
	建物取得支出		330,000	△330,000	
	建物取得支出		330,000	△330,000	
	建物付属設備取得支出		330,000	△330,000	
	器具及び備品取得支出	1,423,000	1,422,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,423,000	1,422,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560		
	施設整備等支出計(5)	4,987,560	5,317,360	△329,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,987,560	△5,317,360	329,800	
その	収入				
他の	収入				
活動	収入				
による	収入				
収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	その他の活動による収入	45,320	45,320		
	その他の活動による収入	45,320	45,320		
	その他の活動による収入	45,320	45,320		
	その他の活動収入計(7)	1,445,320	45,320	1,400,000	
	積立資産支出	6,600,000	6,830,560	△230,560	
	退職給付引当資産支出	800,000	830,560	△30,560	
	退職共済預け金支出	800,000	830,560	△30,560	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,800,000	6,000,000	△200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,800,000	6,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金支出	240,000	167,390	72,610	
	拠点区分間繰入金支出	240,000	167,390	72,610	
	拠点区分間繰入金支出	240,000	167,390	72,610	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	6,840,000	6,997,950	△157,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,394,680	△6,952,630	1,557,950	
予備費支出(10)	29,834		29,834	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,634	△160,634	
前期末支払資金残高(12)	26,853,030	26,853,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,853,030	27,013,664	△160,634	