

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		226,871,245	226,871,245		226,871,245
	経常経費寄附金収入	54,000	168,000	222,000		222,000
	受取利息配当金収入	333	15,133	15,466		15,466
	その他の収入	26,690	1,838,518	1,865,208		1,865,208
	事業活動収入計(1)	81,023	228,892,896	228,973,919		228,973,919
	支出					
人件費支出		171,895,262	171,895,262		171,895,262	
事業費支出		23,347,417	23,347,417		23,347,417	
事務費支出	167,390	20,756,278	20,923,668		20,923,668	
退職共済事業支出		181,540	181,540		181,540	
支払利息支出		281,775	281,775		281,775	
事業活動支出計(2)	167,390	216,462,272	216,629,662		216,629,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,367	12,430,624	12,344,257		12,344,257	
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		3,260,000
	固定資産取得支出		1,752,800	1,752,800		1,752,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		304,560	304,560		304,560	
施設整備等支出計(5)		5,317,360	5,317,360		5,317,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,317,360	△5,317,360		△5,317,360	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	167,390		167,390	△167,390	
	その他の活動による収入		45,320	45,320		45,320
	その他の活動収入計(7)	167,390	45,320	212,710	△167,390	45,320
	支出					
	積立資産支出		6,830,560	6,830,560		6,830,560
	拠点区分間繰入金支出		167,390	167,390	△167,390	
その他の活動支出計(8)		6,997,950	6,997,950	△167,390	6,830,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,390	△6,952,630	△6,785,240		△6,785,240	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,023	160,634	241,657		241,657	
前期末支払資金残高(12)	14,377,708	26,853,030	41,230,738		41,230,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,458,731	27,013,664	41,472,395		41,472,395	