

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
収益	保育事業収益		240,576,583	240,576,583		240,576,583	
	経常経費寄附金収益	78,000	180,000	258,000		258,000	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	78,000	240,756,583	240,834,583	0	240,834,583	
サービス活動増減の部	人件費		198,395,704	198,395,704		198,395,704	
	事業費		26,114,587	26,114,587		26,114,587	
	事務費	102,720	19,434,139	19,536,859		19,536,859	
	利用者負担軽減額			0		0	
	退職共済事業費用		196,400	196,400		196,400	
	減価償却費		10,154,884	10,154,884		10,154,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,595,838	-4,595,838		-4,595,838	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
		サービス活動費用計（2）	102,720	249,699,876	249,802,596	0	249,802,596
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,720	-8,943,293	-8,968,013	0	-8,968,013	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	1,251	10,559	11,810		11,810	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	27,875	3,027,639	3,055,514		3,055,514	
		サービス活動外収益計（4）	29,126	3,038,198	3,067,324	0	3,067,324
	サービス活動外増減の部	支払利息		238,425	238,425		238,425
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用			163,672	163,672		163,672	
		サービス活動外費用計（5）	0	402,097	402,097	0	402,097
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29,126	2,636,101	2,665,227	0	2,665,227
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,406	-6,307,192	-6,302,786	0	-6,302,786
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0	
	施設整備等寄附金収益			0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益			0		0	
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益	102,720		102,720	102,720	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
	その他の特別収益			0		0	
		特別収益計（8）	102,720	0	102,720	102,720	0
特別増減の部	基本金組入額			0		0	
	資産評価損			0		0	
	固定資産売却損・処分損		29,933	29,933		29,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
	災害損失			0		0	
	事業区分間繰入金費用			0		0	
	拠点区分間繰入金費用		102,720	102,720	102,720	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
	その他の特別損失			0		0	
	特別費用計（9）	0	132,653	132,653	102,720	29,933	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	102,720	-132,653	-29,933	0	-29,933	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	107,126	-6,439,845	-6,332,719	0	-6,332,719	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,458,731	3,273,910	17,732,641		17,732,641	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,565,857	-3,165,935	11,399,922	0	11,399,922	
	基本金取崩額（14）			0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		8,100,000	8,100,000		8,100,000	
	その他の積立金積立額（16）			0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,565,857	4,934,065	19,499,922	0	19,499,922	