

法人単位資金収支計算書

（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		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	242,158,876	240,576,583	1,582,293	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	258,000	258,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	11,810	3,190	
	その他の収入	2,307,000	2,538,986	-231,986	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	244,738,876	243,385,379	1,353,497	
	支出				
	人件費支出	195,441,000	197,428,696	-1,987,696	
事業費支出	26,028,000	26,114,587	-86,587		
事務費支出	19,882,000	19,536,859	345,141		
利用者負担軽減額		0	0		
退職共済事業支出	198,000	196,400	1,600		
支払利息支出	238,425	238,425	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	241,787,425	243,514,967	-1,727,542		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,951,451	-129,588	3,081,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
	固定資産取得支出	6,329,000	6,968,790	-639,790	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,893,560	10,533,350	-639,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,893,560	-10,533,350	639,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,100,000	-100,000	
	その他の活動による収入	45,320	45,320	0	
	その他の活動収入計（7）	8,045,320	8,145,320	-100,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	888,000	884,000	4,000		
その他の活動による支出	68,000	68,000	0		
その他の活動支出計（8）	956,000	952,000	4,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,089,320	7,193,320	-104,000		
予備費支出（10）	147,211		147,211		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,469,618	3,469,618		
前期末支払資金残高（12）	41,472,395	41,472,395	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,472,395	38,002,777	3,469,618		

法人本部 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,251	3,749	
	その他の収入	40,000	27,875	12,125	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	40,000	27,875	12,125	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	123,000	107,126	15,874		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	240,000	102,720	137,280		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		

法人本部 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	55,000		55,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	110,000	102,720	7,280	
	利用者負担軽減額			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	240,000	102,720	137,280		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-117,000	4,406	-121,406		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	240,000	102,720	137,280		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	240,000	102,720	137,280		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	240,000	102,720	137,280			
予備費支出(10)	123,000		123,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	107,126	-107,126			
前期末支払資金残高(12)	14,458,731	14,458,731	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,458,731	14,565,857	-107,126			

稲荷学園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	242,158,876	240,576,583	1,582,293	
	委託費収入	200,535,990	199,227,400	1,308,590	
	利用者等利用料収入	4,440,000	4,492,180	-52,180	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,440,000	4,492,180	-52,180	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,182,886	36,857,003	325,883	
	補助金事業収入（公費）	35,412,886	35,126,973	285,913	
	補助金事業収入（一般）	1,770,000	1,730,030	39,970	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,559	-559	
	その他の収入	2,267,000	2,511,111	-244,111	
	受入研修費収入	87,000	87,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,552,199	47,801	
	雑収入	580,000	871,912	-291,912	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	244,615,876	243,278,253	1,337,623		
事業活動による収支	人件費支出	195,441,000	197,428,696	-1,987,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,073,000	84,006,444	66,556	
	職員賞与支出	48,355,000	48,107,933	247,067	
	非常勤職員給与支出	20,978,000	22,854,816	-1,876,816	
	派遣職員費支出	20,600,000	20,318,795	281,205	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,100,000	20,805,708	-705,708	
	事業費支出	26,028,000	26,114,587	-86,587	
	給食費支出	15,500,000	15,187,771	312,229	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	563,000	518,001	44,999	
	医療費支出	23,000	21,420	1,580	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,010,499	289,501	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,105,000	4,259,338	-154,338	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,690,000	1,688,566	1,434	
	保険料支出	120,000	111,395	8,605	
	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輜費支出	7,000	3,406	3,594		
管理費返還支出			0		
その他の事業費支出	20,000	13,092	6,908		
雑支出	1,700,000	2,301,099	-601,099		
事務費支出	19,642,000	19,434,139	207,861		
福利厚生費支出	1,000,000	690,060	309,940		
職員被服費支出	410,000	624,710	-214,710		
旅費交通費支出	60,000	78,600	-18,600		
研修研究費支出	200,000	157,683	42,317		
事務消耗品費支出	150,000	145,417	4,583		
印刷製本費支出	150,000		150,000		
水道光熱費支出	216,000	224,176	-8,176		

稲荷学園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	1,676,957	23,043	
	通信運搬費支出	360,000	391,308	-31,308	
	会議費支出	40,000	35,340	4,660	
	広報費支出	550,000	550,000	0	
	業務委託費支出	5,116,000	4,995,103	120,897	
	手数料支出	480,000	480,742	-742	
	保険料支出	160,000	175,170	-15,170	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,900,000	4,890,620	9,380	
	租税公課支出	20,000	600	19,400	
	保守料支出	1,700,000	1,867,441	-167,441	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	480,000	383,800	96,200	
	雑支出	1,950,000	2,066,412	-116,412	
	利用者負担軽減額			0	
	退職共済事業支出	198,000	196,400	1,600	
	事務費支出	198,000	196,400	1,600	
	支払利息支出	238,425	238,425	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	241,547,425	243,412,247	-1,864,822	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,068,451	-133,994	3,202,445	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
固定資産取得支出	6,329,000	6,968,790	-639,790		
土地取得支出			0		
建物取得支出	4,318,000	4,757,820	-439,820		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,011,000	2,210,970	-199,970		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,560	304,560	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,893,560	10,533,350	-639,790		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,893,560	-10,533,350	639,790		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,100,000	-100,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	1,700,000	1,600,000	100,000	

稲荷学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	1,800,000	200,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,300,000	4,700,000	-400,000		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	45,320	45,320	0		
	その他の活動収入計(7)	8,045,320	8,145,320	-100,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		888,000	884,000	4,000		
退職給付引当資産支出		888,000	884,000	4,000		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費支出積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	240,000	102,720	137,280			
その他の活動による支出	68,000	68,000	0			
その他の活動支出計(8)	1,196,000	1,054,720	141,280			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,849,320	7,090,600	-241,280			
予備費支出(10)	24,211		24,211			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,576,744	3,576,744			
前期末支払資金残高(12)	27,013,664	27,013,664	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,013,664	23,436,920	3,576,744			