

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入		240,576,583	240,576,583		240,576,583
	保育事業収入					
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	78,000	180,000	258,000		258,000
	受取利息配当金収入	1,251	10,559	11,810		11,810
	その他の収入	27,875	2,511,111	2,538,986		2,538,986
	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）	107,126	243,278,253	243,385,379	0	243,385,379
	支出					
	人件費支出		197,428,696	197,428,696		197,428,696
事業費支出		26,114,587	26,114,587		26,114,587	
事務費支出	102,720	19,434,139	19,536,859		19,536,859	
利用者負担軽減額			0		0	
退職共済事業支出		196,400	196,400		196,400	
支払利息支出		238,425	238,425		238,425	
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）	102,720	243,412,247	243,514,967	0	243,514,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,406	-133,994	-129,588	0	-129,588	
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	0	0
	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		6,968,790	6,968,790		6,968,790
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		304,560	
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）	0	10,533,350	10,533,350	0	10,533,350	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,533,350	-10,533,350	0	-10,533,350	
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		8,100,000	8,100,000		8,100,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	102,720		102,720	102,720	0	
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）	102,720	8,145,320	8,248,040	102,720	8,145,320	
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		884,000	884,000		884,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		102,720	102,720	102,720	0	
その他の活動による支出		68,000	68,000		68,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,054,720	1,054,720	102,720	952,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	102,720	7,090,600	7,193,320	0	7,193,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	107,126	-3,576,744	-3,469,618	0	-3,469,618	
前期末支払資金残高（11）	14,458,731	27,013,664	41,472,395		41,472,395	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,565,857	23,436,920	38,002,777	0	38,002,777	