

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		230,497,488	230,497,488		230,497,488
	経常経費寄附金収益	96,000	84,000	180,000		180,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	96,000	230,581,488	230,677,488	0	230,677,488
	費用					
	人件費		183,152,414	183,152,414		183,152,414
	事業費		26,677,009	26,677,009		26,677,009
	事務費	1,045,780	19,513,896	20,559,676		20,559,676
	利用者負担軽減額			0		0
退職共済事業費用		205,320	205,320		205,320	
減価償却費		10,183,712	10,183,712		10,183,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,390,853	-4,390,853		-4,390,853	
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）	1,045,780	235,341,498	236,387,278	0	236,387,278	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-949,780	-4,760,010	-5,709,790	0	-5,709,790	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	254	3,522	3,776		3,776
	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	69,645	2,090,900	2,160,545		2,160,545
サービス活動外収益計（4）	69,899	2,094,422	2,164,321	0	2,164,321	
費用						
支払利息		195,075	195,075		195,075	
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		242,641	242,641		242,641	
サービス活動外費用計（5）	0	437,716	437,716	0	437,716	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	69,899	1,656,706	1,726,605	0	1,726,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-879,881	-3,103,304	-3,983,185	0	-3,983,185	
特別増減の部	収益					
	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	165,780		165,780	165,780	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）	165,780	0	165,780	165,780	0	
費用						
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		33,195	33,195		33,195	
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		353,930	353,930		353,930	
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		165,780	165,780	165,780	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	552,905	552,905	165,780	387,125	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	165,780	-552,905	-387,125	0	-387,125	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-714,101	-3,656,209	-4,370,310	0	-4,370,310	
前期繰越活動増減差額（12）	14,565,857	4,934,065	19,499,922		19,499,922	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,851,756	1,277,856	15,129,612	0	15,129,612	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		7,000,000	7,000,000		7,000,000	
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）	13,851,756	8,277,856	22,129,612	0	22,129,612	