

法人単位資金収支計算書

（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		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	236,811,108	230,497,488	6,313,620	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,776	2,224	
	その他の収入	1,780,000	2,160,545	-380,545	
	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）	238,777,108	232,841,809	5,935,299	
	支出				
	人件費支出	189,872,451	182,168,887	7,703,564	
事業費支出	24,870,000	26,677,009	-1,807,009		
事務費支出	20,286,800	20,559,676	-272,876		
利用者負担軽減額		0	0		
退職共済事業支出	206,000	205,320	680		
支払利息支出	195,075	195,075	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）	235,430,326	229,805,967	5,624,359		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,346,782	3,035,842	310,940		
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	5,449,000	6,241,000	-792,000	
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）	9,013,560	9,805,560	-792,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,013,560	-9,805,560	792,000		
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	5,900,000	7,000,000	-1,100,000	
	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）	5,945,320	7,045,320	-1,100,000	
	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	922,000	918,240	3,760		
その他の活動による支出		64,000	-64,000		
その他の活動支出計（8）	922,000	982,240	-60,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,023,320	6,063,080	-1,039,760		
予備費支出（10）	210,342		210,342		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-853,800	-706,638	-147,162		
前期末支払資金残高（12）	38,002,777	38,002,777	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,148,977	37,296,139	-147,162		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		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	96,000	96,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	254	746	
	その他の収入	70,000	69,645	355	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	69,645	355	
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）	167,000	165,899	1,101		
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	1,104,800	1,045,780	59,020		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		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			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	880,000	880,000	0	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	保険料支出	57,000	57,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	7,800	7,800	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	100,650	9,350	
	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)	1,104,800	1,045,780	59,020	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-937,800	-879,881	-57,919	
施設整備等による収支	収入				
	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	
支出					
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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	207,000	165,780	41,220		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	207,000	165,780	41,220		
	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）	207,000	165,780	41,220			
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）	-853,800	-714,101	-139,699			
前期末支払資金残高（12）	14,565,857	14,565,857	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,712,057	13,851,756	-139,699			

稲荷学園拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	236,811,108	230,497,488	6,313,620	
	委託費収入	196,423,320	190,789,790	5,633,530	
	利用者等利用料収入	12,604,000	11,056,260	1,547,740	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	12,604,000	11,056,260	1,547,740	
	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	27,783,788	28,651,438	-867,650	
	補助金事業収入（公費）	26,293,788	27,242,218	-948,430	
	補助金事業収入（一般）	1,490,000	1,409,220	80,780	
	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	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,522	1,478	
	その他の収入	1,710,000	2,090,900	-380,900	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,517,033	42,967	
	雑収入	100,000	543,867	-443,867	
	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）	238,610,108	232,675,910	5,934,198		
事業活動による収支	人件費支出	189,872,451	182,168,887	7,703,564	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,757,000	88,684,123	72,877	
	職員賞与支出	33,174,000	27,709,500	5,464,500	
	非常勤職員給与支出	27,771,000	27,473,555	297,445	
	派遣職員費支出	20,235,451	17,756,299	2,479,152	
	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	18,600,000	19,210,410	-610,410	
	事業費支出	24,870,000	26,677,009	-1,807,009	
	給食費支出	15,000,000	15,507,286	-507,286	
	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	500,000	473,330	26,670	
	医療費支出	10,000	1,000	9,000	
	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	1,332,783	967,217	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,604,914	-804,914	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,075,980	224,020	
	保険料支出	120,000	112,820	7,180	
	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	120,000		120,000	
	管理費返還支出			0	
その他の事業費支出	20,000	8,646	11,354		
雑支出	1,700,000	3,560,250	-1,860,250		
事務費支出	19,182,000	19,513,896	-331,896		
福利厚生費支出	1,000,000	759,795	240,205		
職員被服費支出	520,000	517,630	2,370		
旅費交通費支出	50,000	40,760	9,240		
研修研究費支出	500,000	293,291	206,709		
事務消耗品費支出	150,000	236,743	-86,743		
印刷製本費支出	150,000	200	149,800		
水道光熱費支出	200,000	242,364	-42,364		

稲荷学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,500,000	1,356,029	143,971	
	通信運搬費支出	760,000	685,487	74,513	
	会議費支出	120,000	48,040	71,960	
	広報費支出	550,000	55,000	495,000	
	業務委託費支出	5,350,000	5,095,458	254,542	
	手数料支出	160,000	536,484	-376,484	
	保険料支出	112,000	209,990	-97,990	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,696,289	-396,289	
	租税公課支出	20,000	5,950	14,050	
	保守料支出	860,000	861,740	-1,740	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	480,000	400,600	79,400	
	雑支出	1,400,000	2,472,046	-1,072,046	
	利用者負担軽減額			0	
	退職共済事業支出	206,000	205,320	680	
	事務費支出	206,000	205,320	680	
	支払利息支出	195,075	195,075	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)	234,325,526	228,760,187	5,565,339		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,284,582	3,915,723	368,859		
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	5,449,000	6,241,000	-792,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	5,130,000	5,130,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	319,000	1,111,000	-792,000		
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)	9,013,560	9,805,560	-792,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,013,560	-9,805,560	792,000		
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	5,900,000	7,000,000	-1,100,000	
	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	600,000		600,000	
	修繕積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	

稲荷学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	300,000	1,000,000	-700,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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			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)	5,945,320	7,045,320	-1,100,000		
	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	922,000	918,240	3,760	
		退職給付引当資産支出	922,000	918,240	3,760	
		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		207,000	165,780	41,220		
その他の活動による支出		64,000	-64,000			
その他の活動支出計(8)	1,129,000	1,148,020	-19,020			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,816,320	5,897,300	-1,080,980			
予備費支出(10)	87,342		87,342			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,463	-7,463			
前期末支払資金残高(12)	23,436,920	23,436,920	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,436,920	23,444,383	-7,463			