

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入		230,497,488	230,497,488		230,497,488
	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	96,000	84,000	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	254	3,522	3,776		3,776
	その他の収入	69,645	2,090,900	2,160,545		2,160,545
	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）	165,899	232,675,910	232,841,809	0	232,841,809
	支出					
	人件費支出		182,168,887	182,168,887		182,168,887
事業費支出		26,677,009	26,677,009		26,677,009	
事務費支出	1,045,780	19,513,896	20,559,676		20,559,676	
利用者負担軽減額			0		0	
退職共済事業支出		205,320	205,320		205,320	
支払利息支出		195,075	195,075		195,075	
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）	1,045,780	228,760,187	229,805,967	0	229,805,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-879,881	3,915,723	3,035,842	0	3,035,842	
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		6,241,000	6,241,000		6,241,000
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		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	9,805,560	9,805,560	0	9,805,560	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,805,560	-9,805,560	0	-9,805,560	
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		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	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	165,780		165,780	165,780	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）	165,780	7,045,320	7,211,100	165,780	7,045,320	
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		918,240	918,240		918,240	
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	165,780		165,780	165,780	0	
その他の活動による支出		64,000	64,000		64,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,148,020	1,148,020	165,780	982,240	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	165,780	5,897,300	6,063,080	0	6,063,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-714,101	7,463	-706,638	0	-706,638	
前期末支払資金残高（11）	14,565,857	23,436,920	38,002,777		38,002,777	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,851,756	23,444,383	37,296,139	0	37,296,139	