

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	246,121,839	230,497,488	15,624,351
	経常経費寄附金収益	162,000	180,000	-18,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	246,283,839	230,677,488	15,606,351
	費用			
	人件費	188,497,578	183,152,414	5,345,164
	事業費	27,974,313	26,677,009	1,297,304
	事務費	21,797,249	20,559,676	1,237,573
	利用者負担軽減額	0	0	0
退職共済事業費用	0	205,320	-205,320	
減価償却費	6,928,647	10,183,712	-3,255,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,183,339	-4,390,853	2,207,514	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	243,014,448	236,387,278	6,627,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,269,391	-5,709,790	8,979,181	
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	0
	受取利息配当金収益	3,706	3,776	-70
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,691,182	2,160,545	-469,363	
サービス活動外収益計（4）	1,694,888	2,164,321	-469,433	
費用				
支払利息	151,725	195,075	-43,350	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	85,800	242,641	-156,841	
サービス活動外費用計（5）	237,525	437,716	-200,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,457,363	1,726,605	-269,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,726,754	-3,983,185	8,709,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,029,000	0	1,029,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	33,195	-33,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	353,930	675,070	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,029,001	387,125	641,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-387,125	387,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,726,753	-4,370,310	9,097,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,129,612	19,499,922	2,629,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,856,365	15,129,612	11,726,753
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,856,365	22,129,612	4,726,753	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	84,000	96,000	-12,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		84,000	96,000	-12,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	215,880	1,045,780	-829,900
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		880,000	-880,000	
手数料		330	-330	

	保険料	119,700	57,000	62,700
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		7,800	-7,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	96,180	100,650	-4,470
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	215,880	1,045,780	-829,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-131,880	-949,780	817,900
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	250	254	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	24,330	69,645	-45,315
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	24,330	69,645	-45,315
	サービス活動外収益計(4)	24,580	69,899	-45,319
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,580	69,899	-45,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-107,300	-879,881	772,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	215,880	165,780	50,100
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	215,880	165,780	50,100	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	215,880	165,780	50,100
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	108,580	-714,101	822,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,851,756	14,565,857	-714,101
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,960,336	13,851,756	108,580
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,960,336	13,851,756	108,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 稲荷学園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	246,121,839	230,497,488	15,624,351
	委託費収益	197,346,020	190,789,790	6,556,230
	利用者等利用料収益	12,451,930	11,056,260	1,395,670
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	12,451,930	11,056,260	1,395,670
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,323,889	28,651,438	7,672,451
	補助金事業収益（公費）	34,706,029	27,242,218	7,463,811
	補助金事業収益（一般）	1,347,860	1,409,220	-61,360
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	270,000		270,000
	経常経費寄附金収益	78,000	84,000	-6,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	246,199,839	230,581,488	15,618,351	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	188,497,578	183,152,414	5,345,164
	役員報酬			0
	職員給料	104,981,831	88,684,123	16,297,708
	職員賞与	33,118,500	23,205,500	9,913,000
	賞与引当金繰入	5,473,000	4,526,000	947,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,387,955	27,473,555	-11,085,600
	派遣職員費	4,850,582	17,756,299	-12,905,717
	退職給付費用	2,551,571	2,296,527	255,044
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,134,139	19,210,410	1,923,729
	事業費	27,974,313	26,677,009	1,297,304
	給食費	15,577,714	15,507,286	70,428
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	624,809	473,330	151,479
	医療費	8,450	1,000	7,450
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,587,084	1,332,783	254,301
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,331,534	4,604,914	726,620
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,314,012	1,075,980	238,032
	保険料	118,395	112,820	5,575
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費	18,192	8,646	9,546
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,394,123	3,560,250	-166,127
	事務費	21,581,369	19,513,896	2,067,473
	福利厚生費	1,374,124	759,795	614,329
	職員被服費	250,570	517,630	-267,060
	旅費交通費	50,810	40,760	10,050
	研修研究費	202,723	293,291	-90,568
事務消耗品費	208,818	236,743	-27,925	
印刷製本費		200	-200	
水道光熱費	276,729	242,364	34,365	
燃料費			0	
修繕費	762,667	1,356,029	-593,362	
通信運搬費	430,423	685,487	-255,064	
会議費	73,688	48,040	25,648	
広報費	260,920	55,000	205,920	
業務委託費	5,032,032	5,095,458	-63,426	
手数料	592,935	536,484	56,451	
保険料	205,953	209,990	-4,037	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,382,687	5,696,289	3,686,398
	租税公課	2,700	5,950	-3,250
	保守料	754,490	861,740	-107,250
	渉外費			0
	諸会費	358,700	400,600	-41,900
	雑費	1,360,400	2,472,046	-1,111,646
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	205,320	-205,320
	事務費用		205,320	-205,320
	減価償却費	6,928,647	10,183,712	-3,255,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,183,339	-4,390,853	2,207,514
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	242,798,568	235,341,498	7,457,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,401,271	-4,760,010	8,161,281
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,456	3,522	-66
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,666,852	2,090,900	-424,048
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,488,059	1,517,033	-28,974
	為替差益			0
	雑収益	148,793	543,867	-395,074
	サービス活動外収益計(4)	1,670,308	2,094,422	-424,114
	支払利息	151,725	195,075	-43,350
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	85,800	242,641	-156,841	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	85,800	242,641	-156,841	
サービス活動外費用計(5)	237,525	437,716	-200,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,432,783	1,656,706	-223,923	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,834,054	-3,103,304	7,937,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000		1,029,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,029,000	0	1,029,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	33,195	-33,194	
建物売却損・処分損			0	

	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	33,191	-33,190
	その他の固定資産売却損・処分損		4	-4
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	353,930	675,070
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	215,880	165,780	50,100
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,244,881	552,905	691,976
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-215,881	-552,905	337,024
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,618,173	-3,656,209	8,274,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,277,856	4,934,065	3,343,791
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,896,029	1,277,856	11,618,173
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,896,029	8,277,856	4,618,173