

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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		246,121,839	246,121,839		246,121,839
	経常経費寄附金収益	84,000	78,000	162,000		162,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	84,000	246,199,839	246,283,839	0	246,283,839
	費用					
	人件費		188,497,578	188,497,578		188,497,578
	事業費		27,974,313	27,974,313		27,974,313
	事務費	215,880	21,581,369	21,797,249		21,797,249
	利用者負担軽減額			0		0
退職共済事業費用			0		0	
減価償却費		6,928,647	6,928,647		6,928,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,183,339	-2,183,339		-2,183,339	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
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）	215,880	242,798,568	243,014,448	0	243,014,448	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,880	3,401,271	3,269,391	0	3,269,391	
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	250	3,456	3,706		3,706
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	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	24,330	1,666,852	1,691,182		1,691,182	
サービス活動外収益計（4）	24,580	1,670,308	1,694,888	0	1,694,888	
費用						
支払利息		151,725	151,725		151,725	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
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		85,800	85,800		85,800	
サービス活動外費用計（5）	0	237,525	237,525	0	237,525	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,580	1,432,783	1,457,363	0	1,457,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-107,300	4,834,054	4,726,754	0	4,726,754	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,029,000	1,029,000		1,029,000
	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	215,880		215,880	215,880	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）	215,880	1,029,000	1,244,880	215,880	1,029,000	
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		1	1		1	
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		1,029,000	1,029,000		1,029,000	
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		215,880	215,880	215,880	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	1,244,881	1,244,881	215,880	1,029,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	215,880	-215,881	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	108,580	4,618,173	4,726,753	0	4,726,753	
前期繰越活動増減差額（12）	13,851,756	8,277,856	22,129,612		22,129,612	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,960,336	12,896,029	26,856,365	0	26,856,365	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
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）	13,960,336	12,896,029	26,856,365	0	26,856,365	