

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		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	238,204,151	246,121,839	-7,917,688	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	162,000	162,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,706	1,294	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,005,000	1,691,182	313,818	
	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）	240,376,151	247,978,727	-7,602,576	
	支出				
	人件費支出	172,413,500	186,378,507	-13,965,007	
	事業費支出	28,050,000	27,974,313	75,687	
	事務費支出	23,199,000	21,797,249	1,401,751	
利用者負担軽減額		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出	151,725	151,725	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	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）	223,814,225	236,301,794	-12,487,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,561,926	11,676,933	4,884,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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）	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,122,000	6,872,800	249,200	
	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）	10,686,560	10,437,360	249,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,657,560	-9,408,360	-249,200		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	1,000,000	0	1,000,000	
	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）	1,045,320	45,320	1,000,000	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,790,000	1,091,520	6,698,480		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,790,000	1,091,520	6,698,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,744,680	-1,046,200	-5,698,480		
予備費支出（10）	159,686		159,686		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,222,373	-1,222,373		
前期末支払資金残高（12）	37,296,139	37,296,139	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,296,139	38,518,512	-1,222,373		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (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		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	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	25,000	24,330	670	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	25,000	24,330	670		
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）	110,000	108,580	1,420		
支 出	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	174,000	215,880	-41,880		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	2,000		2,000		
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		
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	2,000		2,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		

	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	60,000	119,700	-59,700	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	96,180	3,820	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	174,000	215,880	-41,880	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-64,000	-107,300	43,300	
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	
	社会福祉連携推進業務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		
社会福祉連携推進業務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		
その他の活動による収	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	174,000	215,880	-41,880		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	174,000	215,880	-41,880		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		

支 出	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)	174,000	215,880	-41,880	
	予備費支出(10)	110,000		110,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	108,580	-108,580	
	前期末支払資金残高(12)	13,851,756	13,851,756	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,851,756	13,960,336	-108,580		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

稲荷学園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	238,204,151	246,121,839	-7,917,688	
	委託費収入	195,323,000	197,346,020	-2,023,020	
	利用者等利用料収入	12,180,000	12,451,930	-271,930	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	12,180,000	12,451,930	-271,930	
	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	30,701,151	36,323,889	-5,622,738	
	補助金事業収入（公費）	29,451,151	34,706,029	-5,254,878	
	補助金事業収入（一般）	1,250,000	1,347,860	-97,860	
	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		270,000	-270,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,456	544	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,980,000	1,666,852	313,148	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,488,059	1,941	
雑収入	440,000	148,793	291,207		
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）	240,266,151	247,870,147	-7,603,996		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	172,413,500	186,378,507	-13,965,007	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	105,155,000	104,981,831	173,169	
	職員賞与支出	25,201,000	37,349,500	-12,148,500	
	非常勤職員給与支出	15,878,000	16,682,955	-804,955	
	派遣職員費支出	5,200,000	4,850,582	349,418	
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,600,000	21,134,139	-1,534,139	
	事業費支出	28,050,000	27,974,313	75,687	
	給食費支出	16,000,000	15,577,714	422,286	
	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	600,000	624,809	-24,809	
	医療費支出	10,000	8,450	1,550	
	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	1,587,084	712,916	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,331,534	168,466	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,314,012	-14,012	
	保険料支出	120,000	118,395	1,605	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
その他の事業費支出	20,000	18,192	1,808		
雑支出	2,200,000	3,394,123	-1,194,123		
事務費支出	23,025,000	21,581,369	1,443,631		
福利厚生費支出	1,400,000	1,374,124	25,876		
職員被服費支出	300,000	250,570	49,430		
旅費交通費支出	55,000	50,810	4,190		
研修研究費支出	500,000	202,723	297,277		
事務消耗品費支出	150,000	208,818	-58,818		
支 出					

	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	300,000	276,729	23,271	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	762,667	-262,667	
	通信運搬費支出	500,000	430,423	69,577	
	会議費支出	120,000	73,688	46,312	
	広報費支出	300,000	260,920	39,080	
	業務委託費支出	5,350,000	5,032,032	317,968	
	手数料支出	500,000	592,935	-92,935	
	保険料支出	250,000	205,953	44,047	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,382,687	617,313	
	租税公課支出	10,000	2,700	7,300	
	保守料支出	860,000	754,490	105,510	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	480,000	358,700	121,300	
	雑支出	1,400,000	1,360,400	39,600	
	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	151,725	151,725	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	223,640,225	236,085,914	-12,445,689	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,625,926	11,784,233	4,841,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	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	
	社会福祉連携推進業務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)	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	7,122,000	6,872,800	249,200		
土地取得支出			0		
建物取得支出	6,374,000	6,347,000	27,000		
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	748,000	525,800	222,200		
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)	10,686,560	10,437,360	249,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,657,560	-9,408,360	-249,200		
その他	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	1,000,000	0	1,000,000	
	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			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
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	1,000,000		1,000,000		
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		

の活動による収支	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)	1,045,320	45,320	1,000,000
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	7,790,000	1,091,520	6,698,480
	退職給付引当資産支出	1,090,000	1,091,520	-1,520
	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	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立資産支出	3,700,000		3,700,000
	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	174,000	215,880	-41,880	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,964,000	1,307,400	6,656,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,918,680	-1,262,080	-5,656,600	
予備費支出(10)	49,686		49,686	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,113,793	-1,113,793	
前期末支払資金残高(12)	23,444,383	23,444,383	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,444,383	24,558,176	-1,113,793	