

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入		246,121,839	246,121,839		246,121,839
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	84,000	78,000	162,000		162,000
	受取利息配当金収入	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入			0		0
	その他の収入	24,330	1,666,852	1,691,182		1,691,182
	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）	108,580	247,870,147	247,978,727	0	247,978,727
	支出					
	人件費支出		186,378,507	186,378,507		186,378,507
事業費支出		27,974,313	27,974,313		27,974,313	
事務費支出	215,880	21,581,369	21,797,249		21,797,249	
利用者負担軽減額			0		0	
退職共済事業支出			0		0	
支払利息支出		151,725	151,725		151,725	
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）	215,880	236,085,914	236,301,794	0	236,301,794	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-107,300	11,784,233	11,676,933	0	11,676,933	
施設整備等による収支	収入		1,029,000	1,029,000		1,029,000
	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
	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）	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,260,000	3,260,000		3,260,000
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		6,872,800	6,872,800		6,872,800	
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	10,437,360	10,437,360	0	10,437,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,408,360	-9,408,360	0	-9,408,360	
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			0		0
	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	215,880		215,880	215,880	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）	215,880	45,320	261,200	215,880	45,320	
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	
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		1,091,520	1,091,520		1,091,520	
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		215,880	215,880	215,880	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,307,400	1,307,400	215,880	1,091,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	215,880	-1,262,080	-1,046,200	0	-1,046,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	108,580	1,113,793	1,222,373	0	1,222,373	
前期末支払資金残高（11）	13,851,756	23,444,383	37,296,139		37,296,139	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,960,336	24,558,176	38,518,512	0	38,518,512	