

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5年4月1日 （至）令和6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	72,000	84,000	-12,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		72,000	84,000	-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	178,593	215,880	-37,287	
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			0	
手数料			0	

	保険料	59,850	119,700	-59,850
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	500		500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	118,243	96,180	22,063
	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)	178,593	215,880	-37,287
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-106,593	-131,880	25,287
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	251	250	1
	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	36,470	24,330	12,140
	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	36,470	24,330	12,140
	サービス活動外収益計(4)	36,721	24,580	12,141
	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)	36,721	24,580	12,141	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-69,872	-107,300	37,428	
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	178,593	215,880	-37,287
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)	178,593	215,880	-37,287	
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
	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）	178,593	215,880	-37,287
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	108,721	108,580	141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,960,336	13,851,756	108,580
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,069,057	13,960,336	108,721
	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）	14,069,057	13,960,336	108,721

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5年4月1日 （至）令和6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	244,273,291	246,121,839	-1,848,548
	委託費収益	198,030,480	197,346,020	684,460
	利用者等利用料収益	12,243,793	12,451,930	-208,137
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	12,243,793	12,451,930	-208,137
	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	33,999,018	36,323,889	-2,324,871
	補助金事業収益（公費）	32,926,528	34,706,029	-1,779,501
	補助金事業収益（一般）	1,072,490	1,347,860	-275,370
	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	102,000	78,000	24,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	244,375,291	246,199,839	-1,824,548	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	179,430,471	188,497,578	-9,067,107
	役員報酬			0
	職員給料	101,857,742	104,981,831	-3,124,089
	職員賞与	26,649,000	33,118,500	-6,469,500
	賞与引当金繰入	5,354,000	5,473,000	-119,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,969,100	16,387,955	-418,855
	派遣職員費	6,749,258	4,850,582	1,898,676
	退職給付費用	2,398,495	2,551,571	-153,076
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,452,876	21,134,139	-681,263
	事業費	28,068,347	27,974,313	94,034
	給食費	16,659,996	15,577,714	1,082,282
	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	657,206	624,809	32,397
	医療費	10,990	8,450	2,540
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,522,087	1,587,084	-64,997
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,588,844	5,331,534	-742,690
	燃料費			0
	消耗器具備品費	975,451	1,314,012	-338,561
	保険料	119,125	118,395	730
	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	21,648	18,192	3,456
棚卸資産評価損			0	
雑費	3,513,000	3,394,123	118,877	
事務費	23,847,992	21,581,369	2,266,623	
福利厚生費	1,208,206	1,374,124	-165,918	
職員被服費	90,288	250,570	-160,282	
旅費交通費	70,980	50,810	20,170	
研修研究費	686,482	202,723	483,759	
事務消耗品費	79,076	208,818	-129,742	
印刷製本費			0	
水道光熱費	238,330	276,729	-38,399	
燃料費			0	
修繕費	678,089	762,667	-84,578	
通信運搬費	400,924	430,423	-29,499	
会議費	66,044	73,688	-7,644	
広報費	221,740	260,920	-39,180	
業務委託費	5,086,450	5,032,032	54,418	
手数料	1,294,451	592,935	701,516	
保険料	253,539	205,953	47,586	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,639,408	9,382,687	256,721
	租税公課	6,650	2,700	3,950
	保守料	883,365	754,490	128,875
	渉外費			0
	諸会費	432,300	358,700	73,600
	雑費	2,511,670	1,360,400	1,151,270
	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	7,162,413	6,928,647	233,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,202,564	-2,183,339	-19,225
	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)	236,306,659	242,798,568	-6,491,909
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,068,632	3,401,271	4,667,361
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	3,407	3,456	-49
	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	1,578,214	1,666,852	-88,638
	受入研修費収益	15,000	30,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,460,630	1,488,059	-27,429
	為替差益			0
	雑収益	102,584	148,793	-46,209
	サービス活動外収益計(4)	1,581,621	1,670,308	-88,687
	支払利息	108,375	151,725	-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	192,813	85,800	107,013	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	192,813	85,800	107,013	
サービス活動外費用計(5)	301,188	237,525	63,663	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,280,433	1,432,783	-152,350	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,349,065	4,834,054	4,515,011	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	-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)	0	1,029,000	-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	2	1	1	
建物売却損・処分損			0	

	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,029,000	-1,029,000
	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	178,593	215,880	-37,287
	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	40,321		40,321
	特別費用計（9）	218,916	1,244,881	-1,025,965
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-218,916	-215,881	-3,035
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,130,149	4,618,173	4,511,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,896,029	8,277,856	4,618,173
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,026,178	12,896,029	9,130,149
	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）	2,400,000	0	2,400,000
	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	2,400,000		2,400,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,626,178	12,896,029	6,730,149