

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5年4月1日 (至) 令和6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	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	251	749	
	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	37,000	36,470	530	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	37,000	36,470	530		
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	108,721	1,279		
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	215,000	178,593	36,407		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
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	5,000		5,000		
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	59,850	150	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	500	500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	119,000	118,243	757	
	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)	215,000	178,593	36,407	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-105,000	-69,872	-35,128	
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	215,000	178,593	36,407		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	215,000	178,593	36,407		
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)	215,000	178,593	36,407	
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	108,721	-108,721		
前期末支払資金残高(12)	13,960,336	13,960,336	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,960,336	14,069,057	-108,721		

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5年4月1日 (至) 令和6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	241,924,072	244,273,291	-2,349,219	
	委託費収入	198,865,000	198,030,480	834,520	
	利用者等利用料収入	11,257,000	12,243,793	-986,793	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	11,257,000	12,243,793	-986,793	
	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	31,802,072	33,999,018	-2,196,946	
	補助金事業収入（公費）	30,852,072	32,926,528	-2,074,456	
	補助金事業収入（一般）	950,000	1,072,490	-122,490	
	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	102,000	102,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,407	593	
	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	1,605,000	1,578,214	26,786	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,460,630	19,370	
	雑収入	105,000	102,584	2,416	
	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）	243,635,072	245,956,912	-2,321,840	
	事業活動による収支	人件費支出	179,112,500	178,441,476	671,024
役員報酬支出				0	
職員給料支出		102,261,000	101,857,742	403,258	
職員賞与支出		30,350,000	31,654,000	-1,304,000	
非常勤職員給与支出		16,481,000	16,437,100	43,900	
派遣職員費支出		7,300,000	6,749,258	550,742	
退職給付支出		1,290,500	1,290,500	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		21,430,000	20,452,876	977,124	
事業費支出		29,620,000	28,068,347	1,551,653	
給食費支出		17,200,000	16,659,996	540,004	
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		670,000	657,206	12,794	
医療費支出		10,000	10,990	-990	
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		1,800,000	1,522,087	277,913	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		5,100,000	4,588,844	511,156	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,100,000	975,451	124,549	
保険料支出		120,000	119,125	875	
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	21,648	-1,648	
雑支出		3,600,000	3,513,000	87,000	
事務費支出		23,582,000	23,847,992	-265,992	
福利厚生費支出	1,200,000	1,208,206	-8,206		
職員被服費支出	200,000	90,288	109,712		
旅費交通費支出	50,000	70,980	-20,980		
研修研究費支出	610,000	686,482	-76,482		
事務消耗品費支出	100,000	79,076	20,924		
印刷製本費支出	50,000		50,000		
水道光熱費支出	270,000	238,330	31,670		
燃料費支出			0		
修繕費支出	700,000	678,089	21,911		
通信運搬費支出	410,000	400,924	9,076		
会議費支出	70,000	66,044	3,956		
広報費支出	230,000	221,740	8,260		
業務委託費支出	5,350,000	5,086,450	263,550		
手数料支出	250,000	1,294,451	-1,044,451		

	保険料支出	140,000	253,539	-113,539
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,639,408	360,592
	租税公課支出	10,000	6,650	3,350
	保守料支出	1,009,000	883,365	125,635
	渉外費支出			0
	諸会費支出	433,000	432,300	700
	雑支出	2,500,000	2,511,670	-11,670
	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	108,375	108,375	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)	232,422,875	230,466,190	1,956,685
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,212,197	15,490,722	-4,278,525
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	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	1,629,000	1,742,700	-113,700	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	720,000	720,500	-500	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	509,000	648,200	-139,200	
ソフトウェア取得支出	400,000	374,000	26,000	
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)	5,193,560	5,307,260	-113,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,193,560	-5,307,260	113,700	
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
	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			0	
その他の活動による収入	76,000	75,553	447	
その他の活動収入計(7)	76,000	75,553	447	
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	

支 出	積立資産支出	5,551,000	3,462,240	2,088,760
	退職給付引当資産支出	1,051,000	1,062,240	-11,240
	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	4,500,000	2,400,000	2,100,000
	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	215,000	178,593	36,407
	その他の活動による支出	305,000	462,958	-157,958
その他の活動支出計(8)	6,071,000	4,103,791	1,967,209	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,995,000	-4,028,238	-1,966,762	
予備費支出(10)	23,637		23,637	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,155,224	-6,155,224	
前期末支払資金残高(12)	24,558,176	24,558,176	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,558,176	30,713,400	-6,155,224	