

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	227,991,424	236,360,365	-8,368,941
	経常経費寄附金収益	242,500	194,000	48,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	228,233,924	236,554,365	-8,320,441
	費用			
	人件費	181,988,708	172,444,210	9,544,498
	事業費	23,440,596	23,870,411	-429,815
	事務費	16,627,279	16,933,381	-306,102
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職共済事業費用	186,120		186,120
減価償却費	9,724,565	8,733,439	991,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,279,650	-1,204,983	-1,074,667	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	229,687,618	220,776,458	8,911,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,453,694	15,777,907	-17,231,601	
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	0
	受取利息配当金収益	16,456	16,340	116
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,243,877	2,131,425	1,112,452
	サービス活動外収益計（4）	3,260,333	2,147,765	1,112,568
費用				
支払利息	325,125	368,475	-43,350	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	85,020	277,021	-192,001	
サービス活動外費用計（5）	410,145	645,496	-235,351	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,850,188	1,502,269	1,347,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,396,494	17,280,176	-15,883,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	80,000	-80,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	80,000	-80,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	79,998	-79,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,396,494	17,360,174	-15,963,680	
前期繰越活動増減差額（12）	17,882,790	10,122,616	7,760,174	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,279,284	27,482,790	-8,203,506	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	2,300,000	9,600,000	-7,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,979,284	17,882,790	-903,506	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 稲荷学園 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	227,991,424	236,360,365	-8,368,941
	委託費収益	192,335,650	200,487,800	-8,152,150
	利用者等利用料収益	5,476,600	5,628,800	-152,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,476,600	5,628,800	-152,200
	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	30,179,174	30,243,765	-64,591
	補助金事業収益（公費）	28,397,294	28,335,620	61,674
	補助金事業収益（一般）	1,781,880	1,908,145	-126,265
	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	176,500	106,000	70,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	228,167,924	236,466,365	-8,298,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	181,988,708	172,444,210	9,544,498
	役員報酬			0
	職員給料	89,104,988	88,252,086	852,902
	職員賞与	27,061,667	22,835,600	4,226,067
	賞与引当金繰入	4,772,000	2,587,000	2,185,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,700,878	23,184,452	-483,574
	派遣職員費	15,954,987	13,139,604	2,815,383
	退職給付費用	2,009,780	2,222,803	-213,023
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,384,408	20,222,665	161,743
	事業費	23,440,596	23,870,411	-429,815
	給食費	13,331,919	13,477,817	-145,898
	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	355,497	238,397	117,100
	医療費	6,280	2,000	4,280
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,014,987	2,236,071	-221,084
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,142,387	4,423,436	-281,049
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,058,692	717,340	341,352
	保険料	107,420	110,345	-2,925
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	16,703	13,046	3,657
	その他の事業費	16,641	16,734	-93
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,390,070	2,635,225	-245,155
	事務費	16,477,023	16,792,725	-315,702
	福利厚生費	1,422,757	1,311,857	110,900
	職員被服費	140,223	129,040	11,183
	旅費交通費	35,480	43,960	-8,480
	研修研究費	775,828	1,970,428	-1,194,600
	事務消耗品費	93,985	273,424	-179,439
	印刷製本費		13,608	-13,608
	水道光熱費	218,020	232,812	-14,792
	燃料費			0
	修繕費	260,809	836,730	-575,921
	通信運搬費	719,683	743,731	-24,048
	会議費	108,560	56,060	52,500
広報費	822,152	134,352	687,800	
業務委託費	5,518,212	4,907,060	611,152	
手数料	158,290	397,540	-239,250	
保険料	107,027	114,012	-6,985	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	3,243,000	2,923,100	319,900	
租税公課			0	
保守料	1,586,272	843,696	742,576	
渉外費			0	
諸会費	417,400	421,000	-3,600	
雑費	849,325	1,440,315	-590,990	

	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	186,120	0	186,120
	事務費用	186,120		186,120
	減価償却費	9,724,565	8,733,439	991,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,279,650	-1,204,983	-1,074,667
	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)	229,537,362	220,635,802	8,901,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,369,438	15,830,563	-17,200,001
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,124	15,008	116
	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	3,176,727	2,071,419	1,105,308
	受入研修費収益	52,500	22,500	30,000
	利用者等外給食収益	1,657,747	1,744,307	-86,560
	為替差益			0
	雑収益	1,466,480	304,612	1,161,868
	サービス活動外収益計(4)	3,191,851	2,086,427	1,105,424
	支払利息	325,125	368,475	-43,350
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	85,020	277,021	-192,001	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	85,020	277,021	-192,001	
サービス活動外費用計(5)	410,145	645,496	-235,351	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,781,706	1,440,931	1,340,775	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,412,268	17,271,494	-15,859,226	
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	80,000	-80,000
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		80,000	-80,000
	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	
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	80,000	-80,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	150,256	140,656	9,600	
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)	150,256	140,658	9,598	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,256	-60,658	-89,598	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,262,012	17,210,836	-15,948,824	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,639,564	-3,971,272	7,610,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,901,576	13,239,564	-8,337,988
	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
	修繕民縦金取崩額			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)	2,300,000	9,600,000	-7,300,000
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕民縦金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		600,000	-600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	9,000,000	-6,700,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,601,576	3,639,564	-1,037,988	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	66,000	88,000	-22,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	66,000	88,000	-22,000	
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	150,256	140,656	9,600
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		9,780	-9,780
	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	55,000	55,000	0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	95,256	75,876	19,380	
	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	
	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)	150,256	140,656	9,600	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-84,256	-52,656	-31,600	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	1,332	1,332	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	67,150	60,006	7,144	
	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	67,150	60,006	7,144	
	サービス活動外収益計(4)	68,482	61,338	7,144	
外増減の部	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)	68,482	61,338	7,144	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,774	8,682	-24,456	
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	150,256	140,656	9,600	
	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	
	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)	150,256	140,656	9,600
	費用	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	
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)	150,256	140,656	9,600	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,482	149,338	-14,856	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,243,226	14,093,888	149,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,377,708	14,243,226	134,482
	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
	修繕民縦金取崩額			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
	修繕民縦金積立額			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)	14,377,708	14,243,226	134,482	