

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		227,991,424	227,991,424		227,991,424
	経常経費寄附金収益	66,000	176,500	242,500		242,500
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	66,000	228,167,924	228,233,924	0	228,233,924
	費用					
	人件費		181,988,708	181,988,708		181,988,708
	事業費		23,440,596	23,440,596		23,440,596
	事務費	150,256	16,477,023	16,627,279		16,627,279
	利用者負担軽減額			0		0
退職共済事業費用		186,120	186,120		186,120	
減価償却費		9,724,565	9,724,565		9,724,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,279,650	-2,279,650		-2,279,650	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	150,256	229,537,362	229,687,618	0	229,687,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-84,256	-1,369,438	-1,453,694	0	-1,453,694	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,332	15,124	16,456		16,456
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	67,150	3,176,727	3,243,877		3,243,877
サービス活動外収益計（4）	68,482	3,191,851	3,260,333	0	3,260,333	
費用						
支払利息		325,125	325,125		325,125	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		85,020	85,020		85,020	
サービス活動外費用計（5）	0	410,145	410,145	0	410,145	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,482	2,781,706	2,850,188	0	2,850,188	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,774	1,412,268	1,396,494	0	1,396,494	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	150,256		150,256	150,256	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	150,256	0	150,256	150,256	0	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		150,256	150,256	150,256	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	150,256	150,256	150,256	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,256	-150,256	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	134,482	1,262,012	1,396,494	0	1,396,494	
前期繰越活動増減差額（12）	14,243,226	3,639,564	17,882,790		17,882,790	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,377,708	4,901,576	19,279,284	0	19,279,284	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		2,300,000	2,300,000		2,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,377,708	2,601,576	16,979,284	0	16,979,284	