

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	226,194,614	227,991,424	-1,796,810	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	245,000	242,500	2,500	
	受取利息配当金収入	31,000	16,456	14,544	
	その他の収入	2,541,000	2,980,040	-439,040	
	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）	229,011,614	231,230,420	-2,218,806	
	支出				
	人件費支出	171,116,000	180,307,928	-9,191,928	
事業費支出	23,447,000	23,440,596	6,404		
事務費支出	18,749,000	16,627,279	2,121,721		
利用者負担軽減額		0	0		
退職共済事業支出	200,000	186,120	13,880		
支払利息支出	325,125	325,125	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）	213,837,125	220,887,048	-7,049,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,174,489	10,343,372	4,831,117		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
	固定資産取得支出	2,893,000	3,233,737	-340,737	
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	0		
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）	6,457,560	6,798,297	-340,737		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,457,560	-6,798,297	340,737		
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	
	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	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	0	1,700,000	
	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		
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	9,970,000	3,166,880	6,803,120		
その他の活動による支出	189,000	188,833	167		
その他の活動支出計（8）	10,159,000	3,355,713	6,803,287		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,459,000	-3,355,713	-5,103,287		
予備費支出（10）	257,929		257,929		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	189,362	-189,362		
前期末支払資金残高（12）	41,041,376	41,041,376	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,041,376	41,230,738	-189,362		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 （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		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	100,000	66,000	34,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,332	3,668	
	その他の収入	70,000	67,150	2,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	67,150	2,850	
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）	175,000	134,482	40,518		
事業活動による収支	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	
	車輦費支出			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	230,000	150,256	79,744	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	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	55,000	55,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	40,000		40,000		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	100,000	95,256	4,744		
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		
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
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	230,000	150,256		79,744
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-55,000	-15,774		-39,226
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
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				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	
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	
車輜運搬具取得支出				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
	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	230,000	150,256		79,744	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	230,000	150,256		79,744	
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	
長期貸付金支出				0	
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)	230,000	150,256		79,744	
予備費支出(10)	175,000			175,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	134,482		-134,482	
前期末支払資金残高(12)	14,243,226	14,243,226		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,243,226	14,377,708		-134,482	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

稲荷学園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	226,194,614	227,991,424	-1,796,810	
	委託費収入	189,485,770	192,335,650	-2,849,880	
	利用者等利用料収入	6,096,000	5,476,600	619,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,096,000	5,476,600	619,400	
	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	30,612,844	30,179,174	433,670	
	補助金事業収入（公費）	28,882,844	28,397,294	485,550	
	補助金事業収入（一般）	1,730,000	1,781,880	-51,880	
	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	145,000	176,500	-31,500	
	受取利息配当金収入	26,000	15,124	10,876	
	その他の収入	2,471,000	2,912,890	-441,890	
	受入研修費収入	40,000	52,500	-12,500	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,657,747	-17,747	
	雑収入	791,000	1,202,643	-411,643	
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）	228,836,614	231,095,938	-2,259,324		
事業活動による収支	人件費支出	171,116,000	180,307,928	-9,191,928	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,319,000	89,104,988	214,012	
	職員賞与支出	22,687,000	30,916,667	-8,229,667	
	非常勤職員給与支出	22,314,000	22,700,878	-386,878	
	派遣職員費支出	15,800,000	15,954,987	-154,987	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,750,000	20,384,408	-634,408	
	事業費支出	23,447,000	23,440,596	6,404	
	給食費支出	13,000,000	13,331,919	-331,919	
	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	380,000	355,497	24,503	
	医療費支出	10,000	6,280	3,720	
	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	3,000,000	2,014,987	985,013	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,142,387	57,613	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,058,692	41,308	
	保険料支出	120,000	107,420	12,580	
	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	
	車輦費支出	17,000	16,703	297	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出	20,000	16,641	3,359	
	雑支出	1,600,000	2,390,070	-790,070	
	事務費支出	18,519,000	16,477,023	2,041,977	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,422,757	-422,757	
	職員被服費支出	150,000	140,223	9,777	
	旅費交通費支出	80,000	35,480	44,520	
	研修研究費支出	1,000,000	775,828	224,172	
	事務消耗品費支出	150,000	93,985	56,015	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出	225,000	218,020	6,980	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	260,809	239,191	
	通信運搬費支出	820,000	719,683	100,317	
	会議費支出	120,000	108,560	11,440	
	広報費支出	900,000	822,152	77,848	
	業務委託費支出	5,740,000	5,518,212	221,788	
手数料支出	160,000	158,290	1,710		
保険料支出	110,000	107,027	2,973		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	3,924,000	3,243,000	681,000		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	1,600,000	1,586,272	13,728		
渉外費支出			0		
諸会費支出	480,000	417,400	62,600		
雑支出	1,400,000	849,325	550,675		
利用者負担軽減額			0		
退職共済事業支出	200,000	186,120	13,880		
事務費支出	200,000	186,120	13,880		
支払利息支出	325,125	325,125	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	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計(2)	213,607,125	220,736,792		-7,129,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,229,489	10,359,146		4,870,343	
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	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輜運搬具売却収入				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	
固定資産取得支出	2,893,000	3,233,737			-340,737	
土地取得支出					0	
建物取得支出					0	
構築物取得支出	615,000	615,000			0	
車輜運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出	1,900,000	2,240,737			-340,737	
ソフトウェア取得支出	378,000	378,000			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	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)	6,457,560	6,798,297		-340,737	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,457,560	-6,798,297		340,737	
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	
	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	1,700,000	0			1,700,000
	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	500,000				500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000				1,200,000	
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					0	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	0		1,700,000	
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	
長期貸付金支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出	9,970,000	3,166,880			6,803,120	
退職給付引当資産支出	970,000	866,880			103,120	
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	9,000,000	2,300,000			6,700,000	
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	230,000	150,256			79,744	
その他の活動による支出	189,000	188,833			167	
	その他の活動支出計(8)	10,389,000	3,505,969		6,883,031	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,689,000	-3,505,969		-5,183,031	
	予備費支出(10)	82,929			82,929	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	54,880		-54,880	
	前期末支払資金残高(12)	26,798,150	26,798,150		0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,798,150	26,853,030		-54,880	