

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		279,783,524	279,783,524		279,783,524
	経常経費寄附金収入	114,000	84,000	198,000		198,000
	受取利息配当金収入	1,436	89,148	90,584		90,584
	その他の収入	69,930	1,795,347	1,865,277		1,865,277
	事業活動収入計(1)	185,366	281,752,019	281,937,385		281,937,385
	支出					
	人件費支出		205,925,279	205,925,279		205,925,279
	事業費支出		28,142,248	28,142,248		28,142,248
	事務費支出	58,790	31,333,379	31,392,169		31,392,169
	支払利息支出		65,025	65,025		65,025
	その他の支出		1,569,171	1,569,171		1,569,171
	事業活動支出計(2)	58,790	267,035,102	267,093,892		267,093,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,576	14,716,917	14,843,493		14,843,493
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,260,000	3,260,000		3,260,000
	固定資産取得支出		2,226,895	2,226,895		2,226,895
	ファイナンス・リース債務の返済支出		165,020	165,020		165,020
	施設整備等支出計(5)		5,651,915	5,651,915		5,651,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,651,915	△5,651,915		△5,651,915
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	58,790		58,790	△58,790	
	その他の活動による収入		137,190	137,190		137,190
	その他の活動収入計(7)	58,790	137,190	195,980	△58,790	137,190
	支出					
	積立資産支出		1,248,000	1,248,000		1,248,000
	拠点区分間繰入金支出		58,790	58,790	△58,790	
	その他の活動支出計(8)		1,306,790	1,306,790	△58,790	1,248,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,790	△1,169,600	△1,110,810		△1,110,810
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,366	7,895,402	8,080,768		8,080,768
前期末支払資金残高(12)		14,069,057	30,713,400	44,782,457		44,782,457
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,254,423	38,608,802	52,863,225		52,863,225