

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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		社会福祉法人姫路前山福祉会 子ども園 姫路前山保育園	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	125,329,724	125,329,724		125,329,724
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	125,329,724	125,329,724	0	125,329,724
	費用				
	人件費	104,337,182	104,337,182		104,337,182
	事業費	21,412,626	21,412,626		21,412,626
	事務費	10,880,899	10,880,899		10,880,899
	就労支援事業費用		0		0
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,999,680	4,999,680		4,999,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,958,535	-1,958,535		-1,958,535	
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）	139,671,852	139,671,852	0	139,671,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,342,128	-14,342,128	0	-14,342,128	
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
	受取利息配当金収益	4,471	4,471		4,471
	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	1,376,760	1,376,760		1,376,760
サービス活動外収益計（4）	1,381,231	1,381,231	0	1,381,231	
費用					
支払利息	181,896	181,896		181,896	
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	2,983,589	2,983,589		2,983,589	
サービス活動外費用計（5）	3,165,485	3,165,485	0	3,165,485	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,784,254	-1,784,254	0	-1,784,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,126,382	-16,126,382	0	-16,126,382	
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	150,246	150,246		150,246
	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		0		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）	150,246	150,246	0	150,246	
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		0		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	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,246	150,246	0	150,246	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,976,136	-15,976,136	0	-15,976,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,097,885	57,097,885		57,097,885
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,121,749	41,121,749	0	41,121,749
	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）	3,003,002	3,003,002		3,003,002
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,118,747	38,118,747	0	38,118,747