

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,329,724	125,329,724		125,329,724
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,471	4,471		4,471
	その他の収入	1,376,760	1,376,760		1,376,760
	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）	126,710,955	126,710,955	0	126,710,955
	支出				
	人件費支出	104,477,182	104,477,182		104,477,182
	事業費支出	21,412,626	21,412,626		21,412,626
	事務費支出	10,880,899	10,880,899		10,880,899
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	181,896	181,896		181,896	
その他の支出	2,983,589	2,983,589		2,983,589	
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）	139,936,192	139,936,192	0	139,936,192	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,225,237	-13,225,237	0	-13,225,237	
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	150,246	150,246		150,246
	設備資金借入金収入	1,430,000	1,430,000		1,430,000
	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）	1,580,246	1,580,246	0	1,580,246
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000		2,064,000
	固定資産取得支出	150,246	150,246		150,246
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		0		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）	2,214,246	2,214,246	0	2,214,246	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-634,000	-634,000	0	-634,000	
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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	8,003,002	8,003,002		8,003,002	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	8,003,002	8,003,002	0	8,003,002	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,003,002	-3,003,002	0	-3,003,002	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,862,239	-16,862,239	0	-16,862,239	
前期末支払資金残高（11）	32,102,592	32,102,592		32,102,592	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,240,353	15,240,353	0	15,240,353	