

令和3年度

決 算 書

社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団

目 次

《 財産目録 》	1
《 貸借対照表 》	
1 貸借対照表（法人全体）	3
2 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	5
3 計算書類に対する注記（法人全体）	9
4 貸借対照表（拠点区分別）	11
5 計算書類に対する注記（拠点区分別）	
《 資金収支計算書 》	
1 資金収支計算書（法人全体）	45
2 社会福祉事業区分資金収支内訳表	47
3 資金収支計算書（拠点区分別）	51
《 事業活動計算書 》	
1 事業活動計算書（法人全体）	71
2 社会福祉事業区分事業活動内訳表	73
3 事業活動計算書（拠点区分別）	77
《 附属明細書（法人全体） 》	
1 寄附金収益明細書	97
2 補助金事業等収益明細書	98
3 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	99
4 基本金明細書	101
《 附属明細書（拠点区分別） 》	
1 基本財産及びその他の固定資産の明細書	102
2 引当金明細書	111
3 事業活動明細書	127
4 積立金・積立資産明細書	147
5 就労支援事業別事業活動明細書	155
6 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） ..	156
7 就労支援事業明細書	160
8 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	161

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	315,000
普通預金	三井住友銀行姫路市役所出張所、姫路信用金庫白岡支店 他	—	運転資金として	—	—	419,321,150
			小計			419,636,150
事業未収金		—	委託料、給付費、作業収入 他	—	—	24,838,508
未収金		—	4月分退職共済掛金退職者分戻入	—	—	10,000
商品・製品		—	陶芸品	—	—	886,140
前払金		—	4月分退職共済掛金	—	—	861,000
前払費用		—	4年度利用者傷害保険料 他	—	—	929,838
			流動資産合計			447,161,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行東京第3支店	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	空き缶プレス機、芝刈り機	—		1,364,087	782,364	581,723
車輛運搬具	三菱ミニキャブ、スズキアルト、ホンダステップワゴン、スズキキヤリ、ダイハツミラ、日産キャラバン	—	利用者送迎用等	10,953,927	10,953,918	9
器具及び備品		—		12,902,372	11,640,629	1,261,743
ソフトウェア		—		1,160,250	1,160,250	0
退職給付引当資産	三井住友銀行姫路市役所出張所	—	退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金	—	—	303,067,915
人件費積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所	—	将来における人件費の支出を目的として積み立てている預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所、但陽信用金庫清口支店 他	—	将来における修繕の支出を目的として積み立てている預金	—	—	16,052,759
備品等購入積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所、但陽信用金庫清口支店	—	将来における備品等の購入を目的として積み立てている預金	—	—	6,020,000
工賃変動積立資産	姫路信用金庫白岡支店、姫路信用金庫青山支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えて積み立てている預金	—	—	8,282,250
設備等整備積立資産	姫路信用金庫青山支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新等のための資金需要に対応するため積み立てている預金	—	—	3,550,052
財政調整積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所	—	法人を安定的に運営するための資金需要に対応するため積み立てている預金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計	26,380,636	24,537,161	353,816,451
			固定資産合計			358,816,451
			資産合計			805,978,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	136,641,915
預り金	自販機電気手数料	—		—	—	21,854
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	244,606
賞与引当金	4年度夏季賞与引当金	—		—	—	47,636,000
			流動負債合計			184,544,375
2 固定負債						
退職給付引当金	三井住友銀行姫路市役所出張所	—		—	—	303,067,915
			固定負債合計			303,067,915
			負債合計			487,612,290
			差引純資産			318,365,797

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	447,161,636	450,797,805	△3,636,169	流動負債	184,544,375	189,889,850	△5,345,475
(現金預金)	419,636,150	424,117,536	△4,481,386	事業未払金	136,641,915	141,435,260	△4,793,345
現普通預金	315,000	315,000		預り金	21,854	19,874	1,980
事業未収金	419,321,150	423,802,536	△4,481,386	職員預り金	244,606	278,716	△34,110
未収金	24,838,508	23,850,766	987,742	賞与引当金	47,636,000	48,156,000	△520,000
商品・製品	10,000	10,000					
前払費用	886,140	1,047,650	△161,510	固定負債	303,067,915	296,261,103	6,806,812
	861,000	877,000	△16,000	退職給付引当金	303,067,915	296,261,103	6,806,812
	929,838	894,853	34,985	負債の部合計	487,612,290	486,150,953	1,461,337
固定資産	358,816,451	344,958,630	13,857,821	純 資 産 の 部			
(基本財産)	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000		基本 金	5,000,000	5,000,000	
(その他の固定資産)	353,816,451	339,958,630	13,857,821	その他の積立金	48,905,061	41,083,388	7,811,673
機械及び装置	581,723	684,282	△102,559	人件費 積立金	10,000,000	10,000,000	
車 輛 運搬具	9	9		修 繕 積立金	16,052,759	16,052,759	
器具及び備品	1,261,743	1,919,848	△658,105	備品等購入積立金	6,020,000	6,020,000	
退職給付引当資産	303,067,915	296,261,103	6,806,812	工賃変動積立金	8,282,250	6,966,522	1,315,728
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		設備等整備積立金	3,550,052	2,054,107	1,495,945
修繕 積立資産	16,052,759	16,052,759		財政調整積立金	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	6,020,000	6,020,000					
工賃変動積立資産	8,282,250	6,966,522	1,315,728	次期繰越活動増減差額	264,460,736	263,512,094	948,642
設備等整備積立資産	3,550,052	2,054,107	1,495,945	(うち当期活動増減差額)	15,567,127	16,662,020	△1,094,893
財政調整積立金	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	318,365,797	309,605,482	8,760,315
資産の部合計	805,978,087	795,756,435	10,221,652	負債及び純資産の部合計	805,978,087	795,756,435	10,221,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	障害福祉サービス事業 障害者支援センター	障害福祉サービス事業 かしのきの風	障害福祉サービス事業 あぼしリサイクル事業	障害福祉サービス事業 ハローワーク付付センター	障害福祉サービス事業 ハローワーク付付センター	地域活動支援センター 障害者付付センター
流動資産	126,548,933	82,511,428	40,504,937	42,382,009	29,578,087	9,945,668	5,173,750
（現金預金）	71,974,574	82,511,428	38,997,249	36,782,300	29,578,087	9,945,668	5,173,750
現金							
普通預金	71,974,574	82,511,428	38,997,249	36,782,300	29,578,087	9,945,668	5,173,750
事業未収金	14,836,700		621,548	5,566,709			
未収金品	38,540,409						
商品・製品			886,140				
前払費用	861,000						
前払費用	336,250			33,000			
固定資産	331,485,731	4,676,437	7,343,788	3,883,567		2	
（基本財産）	5,000,000						
定期預金	5,000,000						
（その他の固定資産）	326,485,731	4,676,437	7,343,788	3,883,567		2	
機械及び装置			542,575				
車 輛	3		1				
運搬具	4	313,376	131,264	199,323		2	
器具及び備品							
退職給付引当資産	303,067,915						
人件費積立資産	10,000,000						
修繕積立資産	3,417,809	2,884,950					
備品等購入積立資産	5,000,000						
工賃変動積立資産		1,478,111	3,119,896	3,684,243			
設備等整備積立資産			3,550,052				
財政調整積立金	5,000,000						
資産の部合計	458,034,664	87,187,865	47,848,725	46,265,576	29,578,089	9,945,668	5,173,750
流動負債	23,209,820	49,363,889	12,293,939	8,194,849	24,159,733	10,539,812	2,961,252
事業未払金	21,627,214	25,037,274	7,149,662	4,619,689	13,249,570	5,502,360	1,603,662
その他の未払金		11,255,615	1,435,277	2,735,160	7,744,163	2,217,452	234,590
預り金							
職員預り金	244,606						
賞与引当金	1,338,000	13,071,000	3,709,000	840,000	3,166,000	2,820,000	1,123,000
固定負債	303,067,915						
退職給付引当金	303,067,915						
負債の部合計	326,277,735	49,363,889	12,293,939	8,194,849	24,159,733	10,539,812	2,961,252
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
その他の積立金	23,417,809	4,363,061	6,669,948	3,684,243			
人件費積立金	10,000,000						
修繕積立金	3,417,809	2,884,950					
備品等購入積立金	5,000,000						
工賃変動積立金		1,478,111	3,119,896	3,684,243			
設備等整備積立金			3,550,052				
財政調整積立金	5,000,000						
次期繰越活動増減差額	103,339,120	33,460,915	28,884,838	34,386,484	5,418,356	△594,144	2,212,498
（うち当期活動増減差額）	7,102,710	△102,602	2,173,604	6,120,223	73,000	151,000	35,000
純資産の部合計	131,756,929	37,823,976	35,554,786	38,070,727	5,418,356	△594,144	2,212,498
負債及び純資産の部合計	458,034,664	87,187,865	47,848,725	46,265,576	29,578,089	9,945,668	5,173,750

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育関係事業	相談支援事業所ぱっそあ・ばっそ	職業自立センターひめじ	養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム	児童厚生施設特別児童センター
流動資産	3,876,542	4,503,961	17,306,905	15,648,020	21,177,717	65,710,696	3,617,980
（現金預金）	3,876,542	4,503,961	17,306,905	12,239,492	20,546,292	65,376,510	3,617,980
現金	25,000	50,000	50,000			150,000	10,000
普通預金	3,851,542	4,453,961	17,256,905	12,239,492	20,546,292	65,226,510	3,607,980
事業未収金				3,376,528	404,000	33,023	
商品・製品							
前払費用				32,000	227,425	301,163	
固定資産				431,046	186,718	10,539,162	20,000
（基本財産）							
定期預金							
（その他の固定資産）				431,046	186,718	10,539,162	20,000
機械及び装置						39,148	
車 輛 運搬具				2	1	1	
器具及び備品				431,044	186,717	13	
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産						9,500,000	
備品等購入積立資産						1,000,000	20,000
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
財政調整積立金							
資産の部合計	3,876,542	4,503,961	17,306,905	16,079,066	21,364,435	76,249,858	3,637,980
流動負債	2,477,130	2,166,923	19,741,905	3,516,070	8,240,104	39,021,647	2,629,695
事業未払金	2,026,351	1,503,630	17,306,905	402,070	6,269,104	19,167,074	1,297,087
その他の未払金	450,779	663,293				10,125,719	268,608
預り金						21,854	
職員預り金			2,435,000	3,114,000	1,971,000	9,707,000	1,064,000
賞与引当金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	2,477,130	2,166,923	19,741,905	3,516,070	8,240,104	39,021,647	2,629,695
基本金							
基本 本 金							
その他の積立金						10,500,000	20,000
人件費積立金							
修繕積立金						9,500,000	
備品等購入積立金						1,000,000	20,000
工賃変動積立金							
設備等整備積立金							
財政調整積立金							
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,399,412	2,337,038	△2,435,000 30,000	12,562,996 139,831	13,124,331 △584,321	26,728,211 297,683	988,285 28,000
純資産の部合計	1,399,412	2,337,038	△2,435,000	12,562,996	13,124,331	37,228,211	1,008,285
負債及び純資産の部合計	3,876,542	4,503,961	17,306,905	16,079,066	21,364,435	76,249,858	3,637,980

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	児童厚生施設東児センター	児童厚生施設西白山児童センター	姫路市移動児童センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	4,053,036	6,303,527	6,848,849	485,692,045	△38,530,409	447,161,636
（現金預金）	4,053,036	6,303,527	6,848,849	419,636,150		419,636,150
現 金	10,000	10,000	10,000	315,000		315,000
普 通 預 金	4,043,036	6,293,527	6,838,849	419,321,150		419,321,150
事 業 未 収 金				24,838,508		24,838,508
未 収 金 品				38,540,409	△38,530,409	10,000
前 払 費 用				886,140		886,140
				861,000		861,000
				929,838		929,838
固定資産		250,000		358,816,451		358,816,451
（基本財産）				5,000,000		5,000,000
定 期 預 金				5,000,000		5,000,000
（その他の固定資産）		250,000		353,816,451		353,816,451
機械及び装置				581,723		581,723
車 輛 運 搬 具				9		9
器具及び備品				1,261,743		1,261,743
退職給付引当資産				303,067,915		303,067,915
人件費積立資産				10,000,000		10,000,000
修繕 積立資産		250,000		16,052,759		16,052,759
備品等購入積立資産				6,020,000		6,020,000
工賃変動積立資産				8,282,250		8,282,250
設備等整備積立資産				3,550,052		3,550,052
財政調整積立金				5,000,000		5,000,000
資産の部合計	4,053,036	6,553,527	6,848,849	844,508,496	△38,530,409	805,978,087
流動負債	4,169,501	3,011,666	7,376,849	223,074,784	△38,530,409	184,544,375
事 業 未 払 金	1,719,589	1,311,825	6,848,849	136,641,915		136,641,915
その他の未払金	881,912	517,841		38,530,409	△38,530,409	
預 り 金				21,854		21,854
職 員 預 り 金				244,606		244,606
賞 与 引 当 金	1,568,000	1,182,000	528,000	47,636,000		47,636,000
固定負債				303,067,915		303,067,915
退職給付引当金				303,067,915		303,067,915
負債の部合計	4,169,501	3,011,666	7,376,849	526,142,699	△38,530,409	487,612,290
基本金				5,000,000		5,000,000
基 本 金				5,000,000		5,000,000
その他の積立金		250,000		48,905,061		48,905,061
人件費 積立金				10,000,000		10,000,000
修 繕 積 立 金		250,000		16,052,759		16,052,759
備品等購入積立金				6,020,000		6,020,000
工賃変動積立金				8,282,250		8,282,250
設備等整備積立金				3,550,052		3,550,052
財政調整積立金				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	△116,465	3,291,861	△528,000	264,460,736		264,460,736
（うち当期活動増減差額）	121,999	△35,000	16,000	15,567,127		15,567,127
純資産の部合計	△116,465	3,541,861	△528,000	318,365,797		318,365,797
負債及び純資産の部合計	4,053,036	6,553,527	6,848,849	844,508,496	△38,530,409	805,978,087

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法
・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。
イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。
平成29年度より計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。
尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分
イ 障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分
「生活介護サービス区分」
「自立訓練サービス区分」
「就労移行支援サービス区分」
「就労継続支援B型サービス区分」
ウ 障害福祉サービス事業かしのき里拠点区分
「就労継続支援B型サービス区分」
「就労移行支援サービス区分」
「就労定着支援サービス区分」
エ 障害福祉サービス事業あばしりサイクル事業所拠点区分
オ 障害福祉サービス事業書写障害者デイサービスセンター拠点区分
カ 障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター拠点区分
キ 地域活動支援センター在宅障害者デイ・サービスルーム拠点区分
ク 障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分
ケ 障害者体育館拠点区分
コ 障害児療育関係事業拠点区分
サ 相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分
シ 職業自立センターひめじ拠点区分
ス 養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分
セ 児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分
ソ 児童厚生施設東児童センター拠点区分
タ 児童厚生施設面白山児童センター拠点区分
チ 姫路市移動児童センター事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	定期預金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	機械及び装置	1,364,087	782,364	581,723
	車両運搬具	10,953,927	10,953,918	9
	器具及び備品	12,902,372	11,640,629	1,261,743
	無形固定資産	1,160,250	1,160,250	0
合計		31,380,636	24,537,161	6,843,475

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,548,933	127,903,343	△1,354,410	流動負債	23,209,820	19,860,128	3,349,692
（現金預金）	71,974,574	79,540,281	△7,565,707	事業未払金	21,827,214	17,854,412	3,772,802
普通預金	71,974,574	79,540,281	△7,565,707	職員預り金	244,606	278,716	△34,110
事業未収金	14,836,700	13,986,000	850,700	賞与引当金	1,338,000	1,727,000	△389,000
未収金	38,540,409	33,163,812	5,376,597	固定負債	303,067,915	296,261,103	6,806,812
前払金	861,000	877,000	△16,000	退職給付引当金	303,067,915	296,261,103	6,806,812
前払費用	336,250	336,250		負債の部合計	326,277,735	316,121,231	10,156,504
固定資産	331,485,731	319,678,919	11,806,812	純資産の部			
（基本財産）	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000		基金	5,000,000	5,000,000	
（その他の固定資産）	326,485,731	314,678,919	11,806,812	その他の積立金	23,417,809	18,417,809	5,000,000
車輦運搬具	3	3		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	4	4		修繕積立金	3,417,809	3,417,809	
退職給付引当資産	303,067,915	296,261,103	6,806,812	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		財政調整積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	3,417,809	3,417,809		次期繰越活動増減差額	103,339,120	108,043,222	△4,704,102
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		（うち当期活動増減差額）	7,102,710	16,809,183	△9,706,473
財政調整積立金	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	131,756,929	131,461,031	295,898
資産の部合計	458,034,664	447,582,262	10,452,402	負債及び純資産の部合計	458,034,664	447,582,262	10,452,402

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	定期預金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	車輛運搬具	3,500,773	3,500,770	3
	器具及び備品	730,997	730,993	4
合計		9,231,770	4,231,763	5,000,007

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業障害者支援センター

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,511,428	84,942,250	△2,430,822	流動負債	49,363,889	51,440,711	△2,076,822
（現金預金）	82,511,428	84,942,250	△2,430,822	事業未払金	25,037,274	28,019,527	△2,982,253
普通預金	82,511,428	84,942,250	△2,430,822	その他の未払金	11,255,615	10,704,184	551,431
				賞与引当金	13,071,000	12,717,000	354,000
固定資産	4,676,437	4,425,039	251,398	負債の部合計	49,363,889	51,440,711	△2,076,822
（その他の固定資産）	4,676,437	4,425,039	251,398				
器具及び備品	313,376	382,234	△68,858	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,884,950	2,884,950		その他の積立金	4,363,061	4,042,805	320,256
工賃変動積立資産	1,478,111	1,157,855	320,256	修繕積立金	2,884,950	2,884,950	
				工賃変動積立金	1,478,111	1,157,855	320,256
資産の部合計	87,187,865	89,367,289	△2,179,424	次期繰越活動増減差額	33,460,915	33,883,773	△422,858
				（うち当期活動増減差額）	△102,602	△319,615	217,013
				純資産の部合計	37,823,976	37,926,578	△102,602
				負債及び純資産の部合計	87,187,865	89,367,289	△2,179,424

計算書類に対する注記(障害者支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) サービス区分の内容

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 就労移行支援

エ 就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	776,300	462,924	313,376
合計	776,300	462,924	313,376

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業かしのきの里

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,504,937	38,568,413	1,936,524	流動負債	12,293,939	10,226,570	2,067,369
（現金預金）	38,997,249	36,701,355	2,295,894	事業未払金	7,149,662	5,630,037	1,519,625
普通預金	38,997,249	36,701,355	2,295,894	その他の未払金	1,435,277	889,533	545,744
事業未収金	621,548	819,408	△197,860	賞与引当金	3,709,000	3,707,000	2,000
商品・製品	886,140	1,047,650	△161,510				
固定資産	7,343,788	5,039,339	2,304,449	負債の部合計	12,293,939	10,226,570	2,067,369
（その他の固定資産）	7,343,788	5,039,339	2,304,449	純 資 産 の 部			
機械及び装置	542,575	613,817	△71,242	その他の積立金	6,669,948	4,178,531	2,491,417
車 輛 運搬具	1	1		工賃変動積立金	3,119,896	2,124,424	995,472
器具及び備品	131,264	246,990	△115,726	設備等整備積立金	3,550,052	2,054,107	1,495,945
工賃変動積立資産	3,119,896	2,124,424	995,472	次期繰越活動増減差額	28,884,838	29,202,651	△317,813
設備等整備積立資産	3,550,052	2,054,107	1,495,945	（うち当期活動増減差額）	2,173,604	△12,367	2,185,971
資産の部合計	47,848,725	43,607,752	4,240,973	純資産の部合計	35,554,786	33,381,182	2,173,604
				負債及び純資産の部合計	47,848,725	43,607,752	4,240,973

計算書類に対する注記(かしのきの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金…期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金…職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) かしのきの里拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) サービス区分の内容

ア 就労継続支援B型

イ 就労移行支援

ウ 就労定着支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,207,500	664,925	542,575
車輻及び運搬具	1,303,444	1,303,443	1
器具及び備品	4,726,100	4,594,836	131,264
無形固定資産	378,000	378,000	0
合計	7,615,044	6,941,204	673,840

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名: 社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 障害福祉サービス事業あぼしりサイクル事業

障害福祉サービス事業あぼしりサイクル事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,382,009	34,456,364	7,925,645	流動負債	8,194,849	6,444,375	1,750,474
（現金預金）	36,782,300	29,646,169	7,136,131	事業未払金	4,619,689	4,514,593	105,096
普通預金	36,782,300	29,646,169	7,136,131	その他の未払金	2,735,160	1,024,782	1,710,378
事業未収金	5,566,709	4,777,195	789,514	賞与引当金	840,000	905,000	△65,000
前払費用	33,000	33,000					
固定資産	3,883,567	3,938,515	△54,948	負債の部合計	8,194,849	6,444,375	1,750,474
（その他の固定資産）	3,883,567	3,938,515	△54,948	純 資 産 の 部			
車 輛 運搬具	1	1		その他の積立金	3,684,243	3,684,243	
器具及び備品	199,323	254,271	△54,948	工賃変動積立金	3,684,243	3,684,243	
工賃変動積立資産	3,684,243	3,684,243		次期繰越活動増減差額	34,386,484	28,266,261	6,120,223
				（うち当期活動増減差額）	6,120,223	△2,175,482	8,295,705
資産の部合計	46,265,576	38,394,879	7,870,697	純資産の部合計	38,070,727	31,950,504	6,120,223
				負債及び純資産の部合計	46,265,576	38,394,879	7,870,697

計算書類に対する注記(あぼしりサイクル事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金…期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金…職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あぼしりサイクル事業所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	721,540	721,539	1
器具及び備品	364,228	164,905	199,323
無形固定資産	467,250	467,250	0
合計	1,553,018	1,353,694	199,324

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業書写障害者デｲｲｰﾝｽենﾀｰ

障害福祉サービス事業書写障害者デｲｲｰﾝｽենﾀｰ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	29,578,087	25,925,402	3,652,685	流動負債	24,159,733	20,580,048	3,579,685	
（現金預金）	29,578,087	25,925,402	3,652,685	事業未払金	13,249,570	11,736,109	1,513,461	
普通預金	29,578,087	25,925,402	3,652,685	その他の未払金	7,744,163	5,604,939	2,139,224	
				賞与引当金	3,166,000	3,239,000	△73,000	
固定資産	2	2		負債の部合計	24,159,733	20,580,048	3,579,685	
（その他の固定資産）	2	2		純 資 産 の 部				
器具及び備品	2	2		次期繰越活動増減差額	5,418,356	5,345,356	73,000	
				（うち当期活動増減差額）	73,000	△96,000	169,000	
資産の部合計	29,578,089	25,925,404	3,652,685	純資産の部合計	5,418,356	5,345,356	73,000	
				負債及び純資産の部合計	29,578,089	25,925,404	3,652,685	

計算書類に対する注記(書写障害者デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 書写障害者デイサービスセンター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	459,469	459,467	2
合計	459,469	459,467	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター

障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,945,668	11,323,829	△1,378,161	流動負債	10,539,812	12,068,973	△1,529,161
（現金預金）	9,945,668	11,323,829	△1,378,161	事業未払金	5,502,360	6,526,590	△1,024,230
普通預金	9,945,668	11,323,829	△1,378,161	その他の未払金	2,217,452	2,571,389	△353,937
				賞与引当金	2,820,000	2,971,000	△151,000
資産の部合計	9,945,668	11,323,829	△1,378,161	負債の部合計	10,539,812	12,068,973	△1,529,161
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△594,144	△745,144	151,000
				（うち当期活動増減差額）	151,000	45,000	106,000
				純資産の部合計	△594,144	△745,144	151,000
				負債及び純資産の部合計	9,945,668	11,323,829	△1,378,161

計算書類に対する注記(広畑障害者デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 広畑障害者デイサービスセンター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム

地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,173,750	6,320,309	△1,146,559	流動負債	2,961,252	4,142,811	△1,181,559
（現金預金）	5,173,750	6,320,309	△1,146,559	事業未払金	1,603,662	2,293,298	△689,636
普通預金	5,173,750	6,320,309	△1,146,559	その他の未払金	234,590	691,513	△456,923
				賞与引当金	1,123,000	1,158,000	△35,000
資産の部合計	5,173,750	6,320,309	△1,146,559	負債の部合計	2,961,252	4,142,811	△1,181,559
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,212,498	2,177,498	35,000
				（うち当期活動増減差額）	35,000	8,000	27,000
				純資産の部合計	2,212,498	2,177,498	35,000
				負債及び純資産の部合計	5,173,750	6,320,309	△1,146,559

計算書類に対する注記(在宅障害者デイ・サービスルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅障害者デイ・サービスルーム拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム

障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,876,542	4,347,296	△470,754	流動負債	2,477,130	2,947,884	△470,754
（現金預金）	3,876,542	4,347,296	△470,754	事業未払金	2,026,351	2,277,026	△250,675
現金	25,000	25,000		その他の未払金	450,779	670,858	△220,079
普通預金	3,851,542	4,322,296	△470,754				
				負債の部合計	2,477,130	2,947,884	△470,754
資産の部合計	3,876,542	4,347,296	△470,754	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,399,412	1,399,412	
				純資産の部合計	1,399,412	1,399,412	
				負債及び純資産の部合計	3,876,542	4,347,296	△470,754

計算書類に対する注記(障害者やすらぎルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金…期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金…職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者やすらぎルーム拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:障害者体育館

障害者体育館拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,503,961	4,711,424	△207,463	流動負債	2,166,923	2,374,386	△207,463
(現金預金)	4,503,961	4,608,524	△104,563	事業未払金	1,503,630	1,720,158	△216,528
現金	50,000	50,000		その他の未払金	663,293	654,228	9,065
普通預金	4,453,961	4,558,524	△104,563				
前払費用		102,900	△102,900	負債の部合計	2,166,923	2,374,386	△207,463
資産の部合計	4,503,961	4,711,424	△207,463	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,337,038	2,337,038	
				純資産の部合計	2,337,038	2,337,038	
				負債及び純資産の部合計	4,503,961	4,711,424	△207,463

計算書類に対する注記(障害者体育館拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者体育館拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害児療育関係事業

障害児療育関係事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	17,306,905	17,203,325	103,580	流動負債	19,741,905	19,668,325		73,580
（現金預金）	17,306,905	17,203,325	103,580	事業未払金	17,306,905	17,203,325		103,580
現金	50,000	50,000		賞与引当金	2,435,000	2,465,000		△30,000
普通預金	17,256,905	17,153,325	103,580					
				負債の部合計	19,741,905	19,668,325		73,580
資産の部合計	17,306,905	17,203,325	103,580	純 資 産 の 部				
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△2,435,000 30,000	△2,465,000 522,000		30,000 △492,000
				純資産の部合計	△2,435,000	△2,465,000		30,000
				負債及び純資産の部合計	17,306,905	17,203,325		103,580

計算書類に対する注記(障害児療育関係事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害児療育関係事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ

相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	15,648,020	15,195,857	452,163	流動負債	3,516,070	3,342,807	173,263	
(現金預金)	12,239,492	11,427,717	811,775	事業未払金	402,070	231,807	170,263	
普通預金	12,239,492	11,427,717	811,775	賞与引当金	3,114,000	3,111,000	3,000	
事業未収金	3,376,528	3,736,140	△359,612					
前払費用	32,000	32,000		負債の部合計	3,516,070	3,342,807	173,263	
固定資産	431,046	570,115	△139,069	純 資 産 の 部				
(その他の固定資産)	431,046	570,115	△139,069	次期繰越活動増減差額	12,562,996	12,423,165	139,831	
車 輛 運搬具	2	2		(うち当期活動増減差額)	139,831	1,849,405	△1,709,574	
器具及び備品	431,044	570,113	△139,069	純資産の部合計	12,562,996	12,423,165	139,831	
資産の部合計	16,079,066	15,765,972	313,094	負債及び純資産の部合計	16,079,066	15,765,972	313,094	

計算書類に対する注記(ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ぱっそ・あ・ぱっそ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,091,606	2,091,604	2
器具及び備品	604,880	173,836	431,044
合計	2,696,486	2,265,440	431,046

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:職業自立センターひめじ

職業自立センターひめじ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,177,717	23,887,413	△2,709,696	流動負債	8,240,104	10,644,982	△2,404,878
(現金預金)	20,546,292	23,279,813	△2,733,521	事業未払金	6,269,104	8,997,982	△2,728,878
普通預金	20,546,292	23,279,813	△2,733,521	賞与引当金	1,971,000	1,647,000	324,000
事業未収金	404,000	499,000	△95,000				
前払費用	227,425	108,600	118,825				
				負債の部合計	8,240,104	10,644,982	△2,404,878
固定資産	186,718	466,221	△279,503	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	186,718	466,221	△279,503	次期繰越活動増減差額	13,124,331	13,708,652	△584,321
車 輛 運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	△584,321	△533,787	△50,534
器具及び備品	186,717	466,220	△279,503				
資産の部合計	21,364,435	24,353,634	△2,989,199	純資産の部合計	13,124,331	13,708,652	△584,321
				負債及び純資産の部合計	21,364,435	24,353,634	△2,989,199

計算書類に対する注記(職業自立センターひめじ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 職業自立センターひめじ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	832,623	832,622	1
器具及び備品	2,181,038	1,994,321	186,717
合計	3,013,661	2,826,943	186,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム

養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,710,696	64,691,622	1,019,074	流動負債	39,021,647	38,331,573	690,074
（現金預金）	65,376,510	64,376,496	1,000,014	事業未払金	19,167,074	20,590,582	△1,423,508
現金	150,000	150,000		その他の未払金	10,125,719	7,685,117	2,440,602
普通預金	65,226,510	64,226,496	1,000,014	預り金	21,854	19,874	1,980
事業未収金	33,023	33,023		賞与引当金	9,707,000	10,036,000	△329,000
前払費用	301,163	282,103	19,060				
固定資産	10,539,162	10,570,479	△31,317	負債の部合計	39,021,647	38,331,573	690,074
（その他の固定資産）	10,539,162	10,570,479	△31,317	純 資 産 の 部			
機械及び装置	39,148	70,465	△31,317	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
車 輛 運搬具	1	1		修 繕 積立金	9,500,000	9,500,000	
器具及び備品	13	13		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		次期繰越活動増減差額	26,728,211	26,430,528	297,683
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	297,683	△21,317	319,000
資産の部合計	76,249,858	75,262,101	987,757	純資産の部合計	37,228,211	36,930,528	297,683
				負債及び純資産の部合計	76,249,858	75,262,101	987,757

計算書類に対する注記(ふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいの郷養護老人ホーム拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	156,587	117,439	39,148
車輛運搬具	2,503,941	2,503,940	1
器具及び備品	3,059,360	3,059,347	13
無形固定資産	315,000	315,000	0
合計	6,034,888	5,995,726	39,162

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:児童厚生施設飾磨児童センター

児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,617,980	3,479,504	138,476	流動負債	2,629,695	2,519,219	110,476
（現金預金）	3,617,980	3,479,504	138,476	事業未払金	1,297,087	1,179,515	117,572
現 金	10,000	10,000		その他の未払金	268,608	247,704	20,904
普 通 預 金	3,607,980	3,469,504	138,476	賞与引当金	1,064,000	1,092,000	△28,000
固定資産	20,000	20,000		負債の部合計	2,629,695	2,519,219	110,476
（その他の固定資産）	20,000	20,000		純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	20,000	20,000		その他の積立金	20,000	20,000	
資産の部合計	3,637,980	3,499,504	138,476	備品等購入積立金	20,000	20,000	
				次期繰越活動増減差額	988,285	960,285	28,000
				（うち当期活動増減差額）	28,000	6,000	22,000
				純資産の部合計	1,008,285	980,285	28,000
				負債及び純資産の部合計	3,637,980	3,499,504	138,476

計算書類に対する注記(飾磨児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金…期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金…職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 飾磨児童センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設東児童センター

児童厚生施設東児童センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,053,036	6,876,725	△2,823,689	流動負債	4,169,501	7,115,190	△2,945,689
（現金預金）	4,053,036	6,876,725	△2,823,689	事業未払金	1,719,589	3,691,741	△1,972,152
現 金	10,000	10,000		その他の未払金	881,912	1,733,449	△851,537
普 通 預 金	4,043,036	6,866,725	△2,823,689	賞与引当金	1,568,000	1,690,000	△122,000
固定資産			1	負債の部合計	4,169,501	7,115,190	△2,945,689
（その他の固定資産）			1				
器具及び備品			1				
資産の部合計	4,053,036	6,876,726	△2,823,690	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△116,465	△238,464	121,999
				（うち当期活動増減差額）	121,999	3,000	118,999
				純資産の部合計	△116,465	△238,464	121,999
				負債及び純資産の部合計	4,053,036	6,876,726	△2,823,690

計算書類に対する注記(東児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 東児童センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設面白山児童センター

児童厚生施設面白山児童センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,303,527	7,241,617	△938,090	流動負債	3,011,666	3,914,756	△903,090
（現金預金）	6,303,527	7,241,617	△938,090	事業未払金	1,311,825	2,091,634	△779,809
現金	10,000	10,000		その他の未払金	517,841	676,122	△158,281
普通預金	6,293,527	7,231,617	△938,090	賞与引当金	1,182,000	1,147,000	35,000
固定資産	250,000	250,000		負債の部合計	3,011,666	3,914,756	△903,090
（その他の固定資産）	250,000	250,000		純 資 産 の 部			
修繕積立資産	250,000	250,000		その他の積立金	250,000	250,000	
資産の部合計	6,553,527	7,491,617	△938,090	修繕積立金	250,000	250,000	
				次期繰越活動増減差額	3,291,861	3,326,861	△35,000
				（うち当期活動増減差額）	△35,000	13,000	△48,000
				純資産の部合計	3,541,861	3,576,861	△35,000
				負債及び純資産の部合計	6,553,527	7,491,617	△938,090

計算書類に対する注記(面白山児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 面白山児童センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:姫路市移動児童センター

姫路市移動児童センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,848,849	6,876,924	△28,075	流動負債	7,376,849	7,420,924	△44,075
（現金預金）	6,848,849	6,876,924	△28,075	事業未払金	6,848,849	6,876,924	△28,075
現金	10,000	10,000		賞与引当金	528,000	544,000	△16,000
普通預金	6,838,849	6,866,924	△28,075				
				負債の部合計	7,376,849	7,420,924	△44,075
資産の部合計	6,848,849	6,876,924	△28,075	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△528,000	△544,000	16,000
				（うち当期活動増減差額）	16,000	565,000	△549,000
				純資産の部合計	△528,000	△544,000	16,000
				負債及び純資産の部合計	6,848,849	6,876,924	△28,075

計算書類に対する注記(姫路市移動児童センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。

イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

尚、公益財団法人姫路市中小企業共済センターの退職年金共済制度も併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 姫路市移動児童センター事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 収支	収入				
	就労支援事業収入	61,914,000	63,340,041	△1,426,041	
	障害福祉サービス等事業収入	58,039,000	57,844,075	194,925	
	指定管理料収入	1,017,008,000	970,564,414	46,443,586	
	委託料収入	206,264,000	194,056,035	12,207,965	
	経常経費補助金収入	9,997,000	9,470,672	526,328	
	経常経費寄附金収入	410,000	343,220	66,780	
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150	
	その他の収入	865,000	948,589	△83,589	
	事業活動収入計(1)	1,354,502,000	1,296,567,896	57,934,104	
	支出				
	人件費支出	1,051,036,000	972,118,203	78,917,797	
	事業費支出	158,707,000	145,582,184	13,124,816	
事務費支出	115,192,000	101,513,692	13,678,308		
就労支援事業支出	64,528,000	61,384,516	3,143,484		
事業活動支出計(2)	1,389,463,000	1,280,598,595	108,864,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,961,000	15,969,301	△50,930,301		
に施 よる 整備 収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活 動 の に 他 の 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	21,347,000	21,347,000		
	その他の活動収入計(7)	21,347,000	21,347,000		
	支出				
	積立資産支出	33,954,000	35,965,485	△2,011,485	
その他の活動支出計(8)	33,954,000	35,965,485	△2,011,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,607,000	△14,618,485	2,011,485		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,568,000	1,350,816	△48,918,816		
前期末支払資金残高(12)	295,938,306	308,016,305	△12,077,999		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	248,370,306	309,367,121	△60,996,815		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス事業 障害者支援センター	障害福祉サービス事業 かしの里	障害福祉サービス事業 あばしりサイクル事業	障害福祉サービス事業 の障害者'付'ビル	障害福祉サービス事業 の障害者'付'ビル	地域活動支援センター 障害者'付'ビル
に事業 よる活 収動 支	収入							
	就労支援事業収入		20,779,562	14,938,959	27,813,500			
	障害福祉サービス等事業収入		34,279		34,039,193			
	指定管理料収入		272,959,495	82,708,750		97,300,864	77,594,756	27,699,437
	委託料収入							
	経常経費補助金収入	3,618,000	35,000	17,000	7,000	14,000	14,000	
	経常経費寄附金収入			27,720		55,700	10,800	
	受取利息配当金収入	850						
	その他の収入	1,310	267,348	18,864	3,384			20,112
	事業活動収入計(1)	3,620,160	294,075,684	97,711,293	61,863,077	97,370,564	77,619,556	27,719,549
支出	人件費支出	62,604,648	212,193,425	66,055,682	22,515,840	70,713,186	61,176,210	20,746,798
	事業費支出	2,417,589	21,461,144	6,999,391	1,092,472	6,502,883	4,169,308	440,330
	事務費支出	5,660,622	12,691,077	3,658,884	754,062	8,763,332	6,613,586	5,106,831
	就労支援事業支出		20,542,167	12,435,377	28,406,972			
	事業活動支出計(2)	70,682,859	266,887,813	89,149,334	52,769,346	85,979,401	71,959,104	26,293,959
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,062,699	27,187,871	8,561,959	9,093,731	11,391,163	5,660,452	1,425,590	
に施設 よる整 収備 支等	収入							
	施設整備等収入計(4)							
活そ 動の 他の よる 収支	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
に積立 資産 取崩 収入 の 収支	収入							
	積立資産取崩収入	21,347,000						
	拠点区分間繰入金収入	84,776,409						
	その他の活動収入計(7)	106,123,409						
	積立資産支出	33,153,812	320,256	2,491,417				
支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	26,867,615	6,037,877	2,983,560	11,391,163	5,660,452	1,425,590
	その他の活動支出計(8)	44,153,812	27,187,871	8,529,294	2,983,560	11,391,163	5,660,452	1,425,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,969,597	△27,187,871	△8,529,294	△2,983,560	△11,391,163	△5,660,452	△1,425,590	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,093,102		32,665	6,110,171				
前期末支払資金残高(12)	109,770,215	46,218,539	31,001,193	28,916,989	8,584,354	2,225,856	3,335,498	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	104,677,113	46,218,539	31,033,858	35,027,160	8,584,354	2,225,856	3,335,498	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者一時保護施設 障害やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育 関係事業	相談支援事業所ぽっそ ・あ・ぼっそ	職業自立センターひめ じ	養護老人ホームふれあ いの郷養護老人ホーム	児童厚生施設高船児童 センター
に事業 よる活 動支	収入							
	就労支援事業収入				23,770,603			
	障害福祉サービス等事業収入	8,401,389	6,077,316				307,282,577	29,022,092
	指定管理料収入			86,658,921	19,510,080	57,045,569		
	委託料収入					5,765,672		
	経常経費補助金収入					49,000		200,000
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入		3,000				408,996	108,580
	事業活動収入計(1)	8,401,389	6,080,316	86,658,921	43,280,683	62,860,241	307,691,573	29,330,672
支出	人件費支出	7,016,246		68,584,531	49,326,856	49,299,817	180,439,775	24,826,060
	事業費支出	59,969	235,204	6,720,920	1,565,119	5,128,847	82,508,776	1,831,780
	事務費支出	874,395	5,181,819	10,789,470	2,266,808	7,956,395	24,036,303	1,225,224
	就労支援事業支出							
	事業活動支出計(2)	7,950,610	5,417,023	86,094,921	53,158,783	62,385,059	286,984,854	27,883,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,779	663,293	564,000	△9,878,100	475,182	20,706,719	1,447,608	
に施 よる整 備支 等	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入							
	積立資産取崩収入				11,000,000			
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)				11,000,000			
	支出							
積立資産支出								
拠点区分間繰入金支出	450,779	663,293	564,000	840,000	456,000	20,706,719	1,447,608	
その他の活動支出計(8)	450,779	663,293	564,000	840,000	456,000	20,706,719	1,447,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,779	△663,293	△564,000	10,160,000	△456,000	△20,706,719	△1,447,608	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				281,900	19,182			
前期末支払資金残高(12)	1,399,412	2,337,038		14,964,050	14,889,431	36,396,049	2,052,285	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038		15,245,950	14,908,613	36,396,049	2,052,285	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童厚生施設児童センター	児童厚生施設障害児自立センター	姫路市移動児童センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 動収 支	収入				63,532,021	△191,980	63,340,041
	就労支援事業収入				57,844,075		57,844,075
	障害福祉サービス等事業収入	31,798,523	29,719,215		970,564,414		970,564,414
	指定管理料収入			30,841,465	194,056,035		194,056,035
	委託料収入				9,470,672		9,470,672
	経常経費補助金収入				343,220		343,220
	経常経費寄附金収入				850		850
	受取利息配当金収入	18,524	98,471		948,589		948,589
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	31,817,047	29,817,686	30,841,465	1,296,759,876	△191,980	1,296,567,896
支出	人件費支出	26,079,805	24,920,973	25,618,351	972,118,203		972,118,203
	事業費支出	1,568,177	1,892,704	1,004,671	145,599,284	△17,100	145,582,184
	事務費支出	1,571,153	1,355,168	3,183,443	101,688,572	△174,880	101,513,692
	就労支援事業支出				61,384,516		61,384,516
	事業活動支出計(2)	29,219,135	28,168,845	29,806,465	1,280,790,575	△191,980	1,280,598,595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597,912	1,648,841	1,035,000	15,969,301		15,969,301	
に施設 よる整 備支 等	収入						
	支出						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				21,347,000		21,347,000
	積立資産取崩収入				95,776,409	△95,776,409	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				117,123,409	△95,776,409	21,347,000
	支出				35,965,485		35,965,485
	積立資産支出	2,597,912	1,648,841	1,035,000	95,776,409	△95,776,409	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	2,597,912	1,648,841	1,035,000	131,741,894	△95,776,409	35,965,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,597,912	△1,648,841	△1,035,000	△14,618,485		△14,618,485	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,350,816		1,350,816	
前期末支払資金残高(12)	1,451,535	4,473,861		308,016,305		308,016,305	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,451,535	4,473,861		309,367,121		309,367,121	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	経常経費補助金収入	3,430,000	3,618,000	△188,000	
	経常経費補助金収入	3,430,000	3,618,000	△188,000	
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150	
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150	
	その他の収入		1,310	△1,310	
	雑収入		1,310	△1,310	
	事業活動収入計(1)	3,435,000	3,620,160	△185,160	
	支出				
	人件費支出	60,680,000	62,604,648	△1,924,648	
	役員報酬 支出	4,888,000	5,104,425	△216,425	
	職員給料 支出	12,017,978	13,112,516	△1,094,538	
	職員賞与支出	4,713,676	4,713,676		
	非常勤職員給与支出		122,205	△122,205	
	退職給付支出	32,051,346	32,051,346		
	法定福利費支出	7,009,000	7,500,480	△491,480	
	事業費支出	2,440,000	2,417,589	22,411	
	保険料 支出	392,000	391,800	200	
	借借料 支出	1,921,000	1,920,912	88	
	車両費 支出	127,000	104,877	22,123	
事務費支出	7,908,000	5,660,622	2,247,378		
福利厚生費支出	345,000	344,149	851		
旅費交通費支出	141,000	11,772	129,228		
研修研究費支出	1,050,000	130,100	919,900		
事務消耗品費支出	802,000	587,302	214,698		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
修繕費 支出	100,000	42,372	57,628		
通信運搬費支出	397,000	386,080	10,920		
会議費 支出	33,000	8,682	24,318		
広報費 支出	1,334,000	922,900	411,100		
業務委託費支出	250,000	107,580	142,420		
手数料 支出	25,000	24,728	272		
土地・建物賃借料支出	2,413,000	2,411,280	1,720		
租税公課 支出	319,000	42,100	276,900		
保守料 支出	444,000	443,577	423		
諸会費 支出	205,000	185,000	20,000		
雑 支 出	30,000	13,000	17,000		
事業活動支出計(2)	71,028,000	70,682,859	345,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,593,000	△67,062,699	△530,301		
に施設 よる整 備等 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	21,347,000	21,347,000		
	退職給付引当資産取崩収入	21,347,000	21,347,000		
	拠点区分間繰入金収入	46,246,000	84,776,409	△38,530,409	
	拠点区分間繰入金収入	46,246,000	84,776,409	△38,530,409	
	その他の活動収入計(7)	67,593,000	106,123,409	△38,530,409	
	支出				
	積立資産支出	33,154,000	33,153,812	188	
	退職給付引当資産支出	28,154,000	28,153,812	188	
	財政調整積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000			
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000			
その他の活動支出計(8)	44,154,000	44,153,812	188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,439,000	61,969,597	△38,530,597		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,154,000	△5,093,102	△39,060,898		
前期末支払資金残高(12)	96,323,747	109,770,215	△13,446,468		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	52,169,747	104,677,113	△52,507,366		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業障害者支援センター

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 動収 支	収入					
	就労支援事業収入	22,600,000	20,779,562	1,820,438		
	製菓事業収入	8,000,000	8,289,698	△289,698		
	喫茶ふれあい収入	3,000,000	2,868,871	131,129		
	喫茶びあのみあ～の収入	5,000,000	2,225,740	2,774,260		
	水耕栽培収入	700,000	496,123	203,877		
	軽作業収入	5,000,000	6,085,930	△1,085,930		
	洗車事業収入	900,000	813,200	86,800		
	障害福祉サービス等事業収入		34,279	△34,279		
	その他の事業収入		34,279	△34,279		
	補助金事業収入		34,279	△34,279		
	指定管理料収入	288,980,000	272,959,495	16,020,505		
	指定管理料収入	288,980,000	272,959,495	16,020,505		
	経常経費補助金収入		35,000	△35,000		
	経常経費補助金収入		35,000	△35,000		
	その他の収入	160,000	267,348	△107,348		
	受入研修費収入	150,000	260,388	△110,388		
	雑収入	10,000	6,960	3,040		
		事業活動収入計(1)	311,740,000	294,075,684	17,664,316	
	支 出	支出				
人件費支出		236,300,000	212,193,425	24,106,575		
職員給料 支出		117,000,000	102,661,263	14,338,737		
職員賞与支出		35,300,000	33,122,006	2,177,994		
非常勤職員給与支出		52,000,000	47,193,000	4,807,000		
法定福利費支出		32,000,000	29,217,156	2,782,844		
事業費支出		23,976,000	21,461,144	2,514,856		
給食費 支出		8,600,000	7,922,805	677,195		
保健衛生費支出		1,450,000	1,082,988	367,012		
被服費 支出		250,000	149,611	100,389		
教養娯楽費支出		1,462,000	788,258	673,742		
水道光熱費支出		6,239,000	6,120,992	118,008		
消耗器具備品費支出		2,900,000	2,645,313	254,687		
保険料 支出		960,000	942,479	17,521		
賃借料 支出		1,488,000	1,487,569	431		
車両費 支出		600,000	321,129	278,871		
雑 支 出		27,000		27,000		
事務費支出		13,252,000	12,691,077	560,923		
福利厚生費支出		2,362,000	2,262,694	99,306		
職員被服費支出		500,000	436,898	63,102		
旅費交通費支出		142,000	50,405	91,595		
研修研究費支出		173,000	128,850	44,150		
事務消耗品費支出		1,244,000	1,243,420	580		
印刷製本費支出		200,000	198,000	2,000		
修繕費 支出		990,000	989,439	561		
通信運搬費支出		700,000	615,340	84,660		
広報費 支出		363,000	363,000			
業務委託費支出		2,558,000	2,504,920	53,080		
手数料 支出		685,000	684,843	157		
租税公課 支出		70,000	30,447	39,553		
保守料 支出		3,003,000	2,981,821	21,179		
諸会費 支出		212,000	201,000	11,000		
雑 支 出		50,000		50,000		
就労支援事業支出		22,600,000	20,542,167	2,057,833		
就労支援事業支出		22,600,000	20,542,167	2,057,833		
		事業活動支出計(2)	296,128,000	266,887,813	29,240,187	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,612,000	27,187,871	△11,575,871	
に施 設 整 備 支 等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
活 動 に 他 よ る 収 支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
に施 設 整 備 支 等	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	500,000	320,256	179,744		
	工賃変動積立資産支出	500,000	320,256	179,744		
	拠点区分間繰入金支出	15,612,000	26,867,615	△11,255,615		
	拠点区分間繰入金支出	15,612,000	26,867,615	△11,255,615		
	その他の活動支出計(8)	16,112,000	27,187,871	△11,075,871		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,112,000	△27,187,871	11,075,871		
	予備費支出(10)		-52-			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業障害者支援センター

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000		△500,000	
前期末支払資金残高(12)	46,218,539	46,218,539		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,718,539	46,218,539	△500,000	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業かしのきの里

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業による活動収支	収入					
	就労支援事業収入	11,500,000	14,938,959	△3,438,959		
	クリーン作業収入	10,300,000	13,689,051	△3,389,051		
	陶芸事業収入	1,200,000	1,249,908	△49,908		
	指定管理料収入	84,925,000	82,708,750	2,216,250		
	指定管理料収入	84,925,000	82,708,750	2,216,250		
	経常経費補助金収入		17,000	△17,000		
	経常経費補助金収入		17,000	△17,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	27,720	52,280		
	経常経費寄附金収入	80,000	27,720	52,280		
	その他の収入	120,000	18,864	101,136		
	受入研修費収入	110,000		110,000		
	雑収入	10,000	18,864	△8,864		
		事業活動収入計(1)	96,625,000	97,711,293	△1,086,293	
	支出	支出				
		人件費支出	69,351,000	66,055,682	3,295,318	
		職員給料支出	33,501,000	31,498,137	2,002,863	
		職員賞与支出	10,856,000	10,191,085	664,915	
		非常勤職員給与支出	15,504,000	15,503,203	797	
		法定福利費支出	9,490,000	8,863,257	626,743	
事業費支出		7,338,000	6,999,391	338,609		
給食費支出		2,381,000	2,304,853	76,147		
保健衛生費支出		476,000	433,573	42,427		
被服費支出		117,000	116,597	403		
教養娯楽費支出		139,000	117,523	21,477		
水道光熱費支出		1,748,000	1,747,273	727		
燃料費支出		110,000	26,904	83,096		
消耗器具備品費支出		469,000	468,806	194		
保険料支出		482,000	481,994	6		
賃借料支出		510,000	439,814	70,186		
車両費支出		886,000	862,054	23,946		
雑支出		20,000		20,000		
事務費支出		3,833,000	3,658,884	174,116		
福利厚生費支出		750,000	726,426	23,574		
職員被服費支出	126,000	125,785	215			
旅費交通費支出	108,000	60,267	47,733			
研修研究費支出	105,000	104,655	345			
事務消耗品費支出	265,000	264,277	723			
印刷製本費支出	10,000		10,000			
修繕費支出	676,000	675,290	710			
通信運搬費支出	452,000	451,072	928			
会議費支出	2,000	1,556	444			
広報費支出	58,000	57,200	800			
業務委託費支出	256,000	230,725	25,275			
手数料支出	112,000	111,582	418			
租税公課支出	69,000	60,636	8,364			
保守料支出	712,000	667,603	44,397			
諸会費支出	122,000	116,800	5,200			
雑支出	10,000	5,010	4,990			
就労支援事業支出	11,500,000	12,435,377	△935,377			
就労支援事業支出	11,500,000	12,435,377	△935,377			
	事業活動支出計(2)	92,022,000	89,149,334	2,872,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,603,000	8,561,959	△3,958,959		
に施設による整備収支等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ動の他にの収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	支出					
	積立資産支出	300,000	2,491,417	△2,191,417		
	工賃変動積立資産支出	300,000	995,472	△695,472		
	設備等整備積立資産支出		1,495,945	△1,495,945		
	拠点区分間繰入金支出	4,603,000	6,037,877	△1,434,877		
拠点区分間繰入金支出	4,603,000	6,037,877	△1,434,877			
	その他の活動支出計(8)	4,903,000	8,529,294	△3,626,294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,903,000	△8,529,294	3,626,294		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	32,665	△332,665		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：障害福祉サービス事業かしのきの里

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	31,001,193	31,001,193		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,701,193	31,033,858	△332,665	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業あほしりサイクル事業

障害福祉サービス事業あほしりサイクル事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業よる活動収入支	収入				
	就労支援事業収入	27,814,000	27,813,500	500	
	リサイクル事業収入	27,814,000	27,813,500	500	
	障害福祉サービス等事業収入	31,142,000	34,039,193	△2,897,193	
	自立支援給付費収入	31,142,000	34,039,193	△2,897,193	
	訓練等給付費収入	31,142,000	34,039,193	△2,897,193	
	経常経費補助金収入		7,000	△7,000	
	経常経費補助金収入		7,000	△7,000	
	その他の収入	8,000	3,384	4,616	
	雑収入	8,000	3,384	4,616	
	事業活動収入計(1)	58,964,000	61,863,077	△2,899,077	
	支出				
	人件費支出	25,251,000	22,515,840	2,735,160	
	職員給料支出	12,798,000	11,760,304	1,037,696	
	職員賞与支出	2,881,000	2,385,628	495,372	
非常勤職員給与支出	6,161,000	5,294,404	866,596		
法定福利費支出	3,411,000	3,075,504	335,496		
事業費支出	2,104,000	1,092,472	1,011,528		
給食費支出	65,000	27,585	37,415		
保健衛生費支出	130,000	61,192	68,808		
被服費支出	80,000		80,000		
教養娯楽費支出	110,000	49,810	60,190		
燃料費支出	50,000	38,380	11,620		
消耗器具備品費支出	577,000	153,926	423,074		
保険料支出	220,000	170,180	49,820		
賃借料支出	777,000	562,068	214,932		
車両費支出	85,000	29,331	55,669		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	3,547,000	754,062	2,792,938		
福利厚生費支出	381,000	202,448	178,552		
職員被服費支出	150,000	71,500	78,500		
旅費交通費支出	170,000	5,328	164,672		
研修研究費支出	200,000	3,148	196,852		
事務消耗品費支出	918,000	47,540	870,460		
印刷製本費支出	15,000		15,000		
修繕費支出	420,000	17,600	402,400		
通信運搬費支出	319,000	176,588	142,412		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	30,000		30,000		
手数料支出	84,000	56,957	27,043		
租税公課支出	90,000	258	89,742		
保守料支出	640,000	142,695	497,305		
諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	30,428,000	28,406,972	2,021,028		
就労支援事業支出	30,428,000	28,406,972	2,021,028		
事業活動支出計(2)	61,330,000	52,769,346	8,560,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,366,000	9,093,731	△11,459,731		
に施よる整備収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そのに他のよる収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	248,000	2,983,560	△2,735,560		
拠点区分間繰入金支出	248,000	2,983,560	△2,735,560		
その他の活動支出計(8)	248,000	2,983,560	△2,735,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,000	△2,983,560	2,735,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,614,000	6,110,171	△8,724,171		
前期末支払資金残高(12)	31,320,741	28,916,989	2,403,752		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,706,741	35,027,160	△6,320,419		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業書写障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-拠点区分

障害福祉サービス事業書写障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業による活動収入	指定管理料収入	107,514,000	97,300,864	10,213,136		
	指定管理料収入	107,514,000	97,300,864	10,213,136		
	経常経費補助金収入		14,000	△14,000		
	経常経費補助金収入		14,000	△14,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	55,700	4,300		
	経常経費寄附金収入	60,000	55,700	4,300		
	その他の収入	25,000		25,000		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	雑収入	5,000		5,000		
		事業活動収入計(1)	107,599,000	97,370,564	10,228,436	
事業活動支出	人件費支出	88,012,000	70,713,186	17,298,814		
	職員給料支出	29,079,000	26,071,507	3,007,493		
	職員賞与支出	9,717,000	8,606,147	1,110,853		
	非常勤職員給与支出	36,582,000	26,730,101	9,851,899		
	法定福利費支出	12,634,000	9,305,431	3,328,569		
	事業費支出	6,569,000	6,502,883	66,117		
	給食費支出	1,707,000	1,676,281	30,719		
	介護用品費支出	211,000	210,667	333		
	保健衛生費支出	116,000	115,263	737		
	教養娯楽費支出	256,000	255,626	374		
	水道光熱費支出	2,133,000	2,132,362	638		
	消耗器具備品費支出	546,000	545,749	251		
	保険料支出	370,000	366,690	3,310		
	賃借料支出	401,000	390,604	10,396		
	車輦費支出	829,000	809,641	19,359		
	事務費支出	9,371,000	8,763,332	607,668		
	福利厚生費支出	809,000	672,066	136,934		
	職員被服費支出	219,000	159,786	59,214		
	旅費交通費支出	51,000	14,652	36,348		
	研修研究費支出	67,000	12,880	54,120		
	事務消耗品費支出	258,000	257,748	252		
	印刷製本費支出	54,000	53,680	320		
	修繕費支出	522,000	521,118	882		
	通信運搬費支出	337,000	286,080	50,920		
	広報費支出	97,000	96,580	420		
	業務委託費支出	6,078,000	5,961,018	116,982		
	手数料支出	102,000	99,647	2,353		
	租税公課支出	46,000	32,200	13,800		
	保守料支出	721,000	593,537	127,463		
	雑支出	10,000	2,340	7,660		
		事業活動支出計(2)	103,952,000	85,979,401	17,972,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,647,000	11,391,163	△7,744,163	
施設による整備収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ動の他にによる収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	3,647,000	11,391,163	△7,744,163		
	拠点区分間繰入金支出	3,647,000	11,391,163	△7,744,163		
	その他の活動支出計(8)	3,647,000	11,391,163	△7,744,163		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,647,000	△11,391,163	7,744,163		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	8,584,354	8,584,354			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,584,354	8,584,354			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター

障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	指定管理料収入	80,933,000	77,594,756	3,338,244		
	指定管理料収入	80,933,000	77,594,756	3,338,244		
	経常経費補助金収入		14,000	△14,000		
	経常経費補助金収入		14,000	△14,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	10,800	19,200		
	経常経費寄附金収入	30,000	10,800	19,200		
	その他の収入	33,000		33,000		
	受入研修費収入	30,000		30,000		
	雑収入	3,000		3,000		
		事業活動収入計(1)	80,996,000	77,619,556	3,376,444	
事業活動支出	人件費支出	66,305,000	61,176,210	5,128,790		
	職員給料支出	27,368,000	25,364,146	2,003,854		
	職員賞与支出	8,912,000	8,341,040	570,960		
	非常勤職員給与支出	20,853,000	19,375,607	1,477,393		
	法定福利費支出	9,172,000	8,095,417	1,076,583		
	事業費支出	4,278,000	4,169,308	108,692		
	給食費支出	1,621,000	1,620,510	490		
	介護用品費支出	190,000	189,141	859		
	保健衛生費支出	147,000	146,286	714		
	教養娯楽費支出	240,000	213,448	26,552		
	水道光熱費支出	239,000	238,304	696		
	消耗器具備品費支出	553,000	506,298	46,702		
	保険料支出	267,000	257,833	9,167		
	賃借料支出	521,000	520,792	208		
	車両費支出	500,000	476,696	23,304		
	事務費支出	6,970,000	6,613,586	356,414		
	福利厚生費支出	671,000	642,841	28,159		
	職員被服費支出	143,000	131,989	11,011		
	旅費交通費支出	60,000	59,329	671		
	研修研究費支出	32,000	10,723	21,277		
	事務消耗品費支出	90,000	73,680	16,320		
	印刷製本費支出	49,000	41,800	7,200		
	修繕費支出	323,000	126,500	196,500		
	通信運搬費支出	286,000	278,115	7,885		
	広報費支出	33,000		33,000		
	業務委託費支出	4,767,000	4,766,528	472		
	手数料支出	80,000	79,106	894		
	租税公課支出	36,000	22,900	13,100		
	保守料支出	376,000	375,018	982		
	雑支出	24,000	5,057	18,943		
		事業活動支出計(2)	77,553,000	71,959,104	5,593,896	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,443,000	5,660,452	△2,217,452	
	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	3,443,000	5,660,452	△2,217,452		
	拠点区分間繰入金支出	3,443,000	5,660,452	△2,217,452		
	その他の活動支出計(8)	3,443,000	5,660,452	△2,217,452		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,443,000	△5,660,452	2,217,452		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	2,225,856	2,225,856			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,225,856	2,225,856			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム

地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 による 活動 収支	収入				
	指定管理料収入	28,442,000	27,699,437	742,563	
	指定管理料収入	28,442,000	27,699,437	742,563	
	その他の収入	10,000	20,112	△10,112	
	受入研修費収入	10,000	20,112	△10,112	
	事業活動収入計(1)	28,452,000	27,719,549	732,451	
	支出				
	人件費支出	21,320,000	20,746,798	573,202	
	職員給料 支出	10,220,000	10,009,229	210,771	
	職員賞与支出	3,500,000	3,471,966	28,034	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,715,231	184,769	
	法定福利費支出	2,700,000	2,550,372	149,628	
	事業費支出	671,000	440,330	230,670	
	保健衛生費支出	30,000	3,078	26,922	
	教養娯楽費支出	200,000	159,381	40,619	
	消耗器具備品費支出	160,000	29,502	130,498	
	保険料 支出	150,000	145,654	4,346	
	賃借料 支出	101,000	100,620	380	
	車輛費 支出	10,000		10,000	
	雑 支 出	20,000	2,095	17,905	
事務費支出	5,270,000	5,106,831	163,169		
福利厚生費支出	216,000	192,694	23,306		
職員被服費支出	33,000	17,710	15,290		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	30,000	440	29,560		
事務消耗品費支出	63,000	62,062	938		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
修繕費 支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	120,000	103,109	16,891		
業務委託費支出	4,651,000	4,650,808	192		
手数料 支出	70,000	64,977	5,023		
租税公課 支出	10,000	8,031	1,969		
諸会費 支出	7,000	7,000			
雑 支 出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	27,261,000	26,293,959	967,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,191,000	1,425,590	△234,590		
に施 よる 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活 その に他 よる 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,191,000	1,425,590	△234,590	
	拠点区分間繰入金支出	1,191,000	1,425,590	△234,590	
	その他の活動支出計(8)	1,191,000	1,425,590	△234,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,191,000	△1,425,590	234,590		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	3,335,498	3,335,498			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,335,498	3,335,498			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム

障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入				
	指定管理料収入	9,118,000	8,401,389	716,611	
	指定管理料収入	9,118,000	8,401,389	716,611	
	事業活動収入計(1)	9,118,000	8,401,389	716,611	
	支出				
	人件費支出	7,977,000	7,016,246	960,754	
	非常勤職員給与支出	7,035,000	6,075,191	959,809	
	法定福利費支出	942,000	941,055	945	
	事業費支出	172,000	59,969	112,031	
	消耗器具備品費支出	12,000	9,105	2,895	
	保険料支出	70,000	38,984	31,016	
	賃借料支出	90,000	11,880	78,120	
	事務費支出	969,000	874,395	94,605	
	福利厚生費支出	33,000	27,108	5,892	
	職員被服費支出	23,000	22,946	54	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
印刷製本費支出	40,000	39,600	400		
通信運搬費支出	75,000	74,832	168		
手数料支出	16,000	15,950	50		
租税公課支出	756,000	693,959	62,041		
保守料支出	18,000		18,000		
事業活動支出計(2)	9,118,000	7,950,610	1,167,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		450,779	△450,779		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活動その他による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		450,779	△450,779	
	拠点区分間繰入金支出		450,779	△450,779	
その他の活動支出計(8)		450,779	△450,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△450,779	450,779		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	1,399,412	1,399,412			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,399,412	1,399,412			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害者体育館

障害者体育館拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	指定管理料収入	6,688,000	6,077,316	610,684	
	指定管理料収入	6,688,000	6,077,316	610,684	
	その他の収入	3,000	3,000		
	雑収入	3,000	3,000		
	事業活動収入計(1)	6,691,000	6,080,316	610,684	
	支出				
	人件費支出	390,000		390,000	
	非常勤職員給与支出	390,000		390,000	
	事業費支出	243,000	235,204	7,796	
	消耗器具備品費支出	104,000	100,272	3,728	
	保険料支出	106,000	102,900	3,100	
	賃借料支出	33,000	32,032	968	
	事務費支出	6,058,000	5,181,819	876,181	
	事務消耗品費支出	45,000	44,603	397	
印刷製本費支出	90,000	44,000	46,000		
修繕費支出	636,000	635,690	310		
通信運搬費支出	10,000	4,200	5,800		
業務委託費支出	3,916,000	3,097,883	818,117		
手数料支出	30,000	25,300	4,700		
租税公課支出	511,000	510,643	357		
保守料支出	820,000	819,500	500		
事業活動支出計(2)	6,691,000	5,417,023	1,273,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		663,293	△663,293		
に施 よる 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活 動 に 他 よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活 動 に 他 よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		663,293	△663,293	
	拠点区分間繰入金支出		663,293	△663,293	
その他の活動支出計(8)		663,293	△663,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△663,293	663,293		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	2,337,038	2,337,038			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,337,038	2,337,038			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害児療育関係事業

障害児療育関係事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 収動 支	収入					
	委託料収入	93,795,000	86,658,921	7,136,079		
	委託料収入	93,795,000	86,658,921	7,136,079		
		事業活動収入計(1)	93,795,000	86,658,921	7,136,079	
	支出					
	人件費支出	71,016,000	68,584,531	2,431,469		
	職員給料 支出	23,511,000	22,728,386	782,614		
	職員賞与 支出	8,900,000	7,493,079	1,406,921		
	非常勤職員給与 支出	28,798,000	28,797,201	799		
	法定福利費 支出	9,807,000	9,565,865	241,135		
	事業費 支出	9,506,000	6,720,920	2,785,080		
	給食費 支出	6,242,000	4,135,427	2,106,573		
	教養娯楽費 支出	400,000	341,212	58,788		
	消耗器具備品費 支出	814,000	813,420	580		
	保険料 支出	780,000	560,550	219,450		
	賃借料 支出	584,000	461,422	122,578		
	車輛費 支出	686,000	408,889	277,111		
	事務費 支出	12,709,000	10,789,470	1,919,530		
	福利厚生費 支出	871,000	595,734	275,266		
	職員被服費 支出	180,000	135,636	44,364		
	旅費交通費 支出	155,000	10,742	144,258		
	研修研究費 支出	1,192,000	488,063	703,937		
	事務消耗品費 支出	1,300,000	1,068,907	231,093		
	印刷製本費 支出	100,000	8,800	91,200		
修繕費 支出	200,000	197,388	2,612			
通信運搬費 支出	471,000	293,669	177,331			
業務委託費 支出	340,000	339,515	485			
手数料 支出	160,000	159,324	676			
租税公課 支出	7,233,000	7,232,520	480			
保守料 支出	147,000	115,029	31,971			
諸会費 支出	160,000	138,800	21,200			
雑 支出	200,000	5,343	194,657			
	事業活動支出計(2)	93,231,000	86,094,921	7,136,079		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,000	564,000			
に施 よ設 る整 収備 支等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の に他 よの る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金 支出	564,000	564,000			
	拠点区分間繰入金 支出	564,000	564,000			
	その他の活動支出計(8)	564,000	564,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△564,000	△564,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分

相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よ業 る活 収動 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,897,000	23,770,603	3,126,397	
	自立支援給付費収入	19,030,000	17,380,544	1,649,456	
	地域相談支援給付費収入		114,221	△114,221	
	計画相談支援給付費収入		17,266,323	△17,266,323	
	障害児施設給付費収入	7,867,000	6,390,059	1,476,941	
	障害児相談支援給付費収入		6,390,059	△6,390,059	
	委託料収入	19,510,000	19,510,080	△80	
	委託料収入	19,510,000	19,510,080	△80	
	事業活動収入計(1)	46,407,000	43,280,683	3,126,317	
	支出				
	人件費支出	51,790,000	49,326,856	2,463,144	
	職員給料 支出	31,781,000	30,179,323	1,601,677	
	職員賞与支出	9,436,000	9,133,312	302,688	
	非常勤職員給与支出	3,414,000	3,413,358	642	
	法定福利費支出	7,159,000	6,600,863	558,137	
	事業費支出	1,634,000	1,565,119	68,881	
	保険料 支出	218,000	190,004	27,996	
	賃借料 支出	1,026,000	1,024,828	1,172	
	車両費 支出	390,000	350,287	39,713	
事務費支出	3,143,000	2,266,808	876,192		
福利厚生費支出	528,000	496,101	31,899		
職員被服費支出	60,000	38,874	21,126		
旅費交通費支出	200,000	67,624	132,376		
研修研究費支出	150,000	38,944	111,056		
事務消耗品費支出	100,000	62,075	37,925		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
修繕費 支出	100,000	40,205	59,795		
通信運搬費支出	922,000	758,505	163,495		
業務委託費支出	5,000		5,000		
手数料 支出	42,000	41,842	158		
土地・建物賃借料支出	598,000	559,200	38,800		
租税公課 支出	268,000	14,200	253,800		
保守料 支出	140,000	139,238	762		
諸会費 支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	56,567,000	53,158,783	3,408,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,160,000	△9,878,100	△281,900		
に施設 よ設 る整 収備 支等	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000			
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000			
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000			
支出					
拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000			
拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000			
その他の活動支出計(8)	840,000	840,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,160,000	10,160,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			281,900	△281,900	
前期末支払資金残高(12)	13,370,758	14,964,050	△1,593,292		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,370,758	15,245,950	△1,875,192		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：職業自立センターひめじ

職業自立センターひめじ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業よる活動収支	収入				
	委託料収入	58,892,000	57,045,569	1,846,431	
	委託料収入	58,892,000	57,045,569	1,846,431	
	経常経費補助金収入	6,567,000	5,765,672	801,328	
	経常経費補助金収入	6,567,000	5,765,672	801,328	
	経常経費寄附金収入	40,000	49,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	49,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	65,499,000	62,860,241	2,638,759	
	支出				
	人件費支出	50,672,000	49,299,817	1,372,183	
	職員給料 支出	33,790,000	32,645,056	1,144,944	
	職員賞与 支出	4,942,000	4,940,002	1,998	
	非常勤職員給与 支出	4,779,000	4,684,361	94,639	
	法定福利費 支出	7,161,000	7,030,398	130,602	
	事業費支出	5,482,000	5,128,847	353,153	
	消耗器具備品費 支出	787,000	636,771	150,229	
	保険料 支出	571,000	536,015	34,985	
	賃借料 支出	3,631,000	3,576,952	54,048	
	教育指導費 支出	46,000	33,408	12,592	
	車両費 支出	438,000	345,701	92,299	
雑 支出	9,000		9,000		
事務費支出	8,889,000	7,956,395	932,605		
福利厚生費 支出	405,000	374,048	30,952		
職員被服費 支出	195,000	144,045	50,955		
旅費交通費 支出	137,000	23,510	113,490		
研修研究費 支出	174,000	84,060	89,940		
事務消耗品費 支出	418,000	393,050	24,950		
印刷製本費 支出	179,000	178,420	580		
修繕費 支出	385,000	206,475	178,525		
通信運搬費 支出	816,000	749,063	66,937		
会議費 支出	7,000	365	6,635		
広報費 支出	537,000	536,800	200		
手数料 支出	133,000	103,296	29,704		
土地・建物賃借料 支出	622,000	591,600	30,400		
租税公課 支出	4,279,000	3,972,403	306,597		
保守料 支出	600,000	599,260	740		
雑 支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	65,043,000	62,385,059	2,657,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	475,182	△19,182		
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活その他のる収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金 支出	456,000	456,000		
	拠点区分間繰入金 支出	456,000	456,000		
	その他の活動支出計(8)	456,000	456,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△456,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,182	△19,182		
前期末支払資金残高(12)	15,447,440	14,889,431	558,009		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,447,440	14,908,613	538,827		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム

養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	指定管理料収入	316,649,000	307,282,577	9,366,423	
	指定管理料収入	316,649,000	307,282,577	9,366,423	
事業活動収入	その他の収入	396,000	408,996	△12,996	
	雑収入	396,000	408,996	△12,996	
事業活動収入計(1)		317,045,000	307,691,573	9,353,427	
事業活動支出	人件費支出	193,905,000	180,439,775	13,465,225	
	職員給料支出	88,847,000	76,563,598	12,283,402	
事業活動支出	職員賞与支出	23,338,000	23,337,931	69	
	非常勤職員給与支出	56,221,000	56,220,899	101	
事業活動支出	法定福利費支出	25,499,000	24,317,347	1,181,653	
	事業費支出	87,755,000	82,508,776	5,246,224	
事業活動支出	給食費支出	42,054,000	38,371,866	3,682,134	
	介護用品費支出	1,156,000	1,026,660	129,340	
事業活動支出	保健衛生費支出	2,463,000	2,462,090	910	
	被服費支出	30,000	29,330	670	
事業活動支出	教養娯楽費支出	1,500,000	1,399,693	100,307	
	日用品費支出	555,000	542,124	12,876	
事業活動支出	本人支給金支出	7,691,000	7,069,742	621,258	
	水道光熱費支出	25,808,000	25,807,319	681	
事業活動支出	燃料費支出	20,000	3,466	16,534	
	消耗器具備品費支出	3,932,000	3,931,480	520	
事業活動支出	保険料支出	416,000	405,560	10,440	
	賃借料支出	980,000	864,598	115,402	
事業活動支出	葬祭費支出	610,000	68,487	541,513	
	車両費支出	460,000	459,321	679	
事業活動支出	雑支出	80,000	67,040	12,960	
	事務費支出	24,804,000	24,036,303	767,697	
事業活動支出	福利厚生費支出	2,037,000	2,036,957	43	
	職員被服費支出	422,000	421,571	429	
事業活動支出	旅費交通費支出	2,000	1,036	964	
	研修研究費支出	34,000	33,843	157	
事業活動支出	事務消耗品費支出	356,000	286,111	69,889	
	印刷製本費支出	57,000	56,650	350	
事業活動支出	修繕費支出	1,872,000	1,871,344	656	
	通信運搬費支出	426,000	425,466	534	
事業活動支出	広報費支出	350,000	349,800	200	
	業務委託費支出	16,246,000	15,641,340	604,660	
事業活動支出	手数料支出	244,000	236,260	7,740	
	租税公課支出	101,000	95,628	5,372	
事業活動支出	保守料支出	2,407,000	2,330,297	76,703	
	諸会費支出	250,000	250,000		
事業活動支出計(2)		306,464,000	286,984,854	19,479,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,581,000	20,706,719	△10,125,719	
施設整備収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,581,000	20,706,719	△10,125,719	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	10,581,000	20,706,719	△10,125,719	
	その他の活動支出計(8)	10,581,000	20,706,719	△10,125,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,581,000	△20,706,719	10,125,719	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		36,396,049	36,396,049		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		36,396,049	36,396,049		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設飾磨児童センター

児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業よる活動収支	収入				
	指定管理料収入	29,849,000	29,022,092	826,908	
	指定管理料収入	29,849,000	29,022,092	826,908	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	その他の収入	40,000	108,580	△68,580	
	受入研修費収入	10,000	98,310	△88,310	
	雑収入	30,000	10,270	19,730	
	事業活動収入計(1)	30,089,000	29,330,672	758,328	
	支出				
	人件費支出	25,468,000	24,826,060	641,940	
	職員給料 支出	13,793,000	13,349,290	443,710	
	職員賞与支出	3,275,000	3,274,952	48	
非常勤職員給与支出	5,203,000	5,004,849	198,151		
法定福利費支出	3,197,000	3,196,969	31		
事業費支出	1,907,000	1,831,780	75,220		
教養娯楽費支出	100,000	100,000			
水道光熱費支出	846,000	780,839	65,161		
燃料費 支出	4,000		4,000		
消耗器具備品費支出	319,000	318,306	694		
保険料 支出	89,000	85,120	3,880		
賃借料 支出	508,000	507,180	820		
車両費 支出	41,000	40,335	665		
事務費支出	1,535,000	1,225,224	309,776		
福利厚生費支出	201,000	200,188	812		
職員被服費支出	70,000	69,850	150		
旅費交通費支出	19,000	2,738	16,262		
研修研究費支出	4,000	3,684	316		
事務消耗品費支出	92,000	38,764	53,236		
印刷製本費支出	15,000		15,000		
修繕費 支出	170,000	36,125	133,875		
通信運搬費支出	183,000	161,728	21,272		
会議費 支出	5,000	2,737	2,263		
広報費 支出	20,000	19,261	739		
業務委託費支出	482,000	441,600	40,400		
手数料 支出	89,000	84,720	4,280		
租税公課 支出	23,000	14,364	8,636		
保守料 支出	157,000	149,465	7,535		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	28,910,000	27,883,064	1,026,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,179,000	1,447,608	△268,608		
に施よる整備収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
に活そ動のに他よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,447,608	△268,608		
拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,447,608	△268,608		
その他の活動支出計(8)	1,179,000	1,447,608	△268,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,179,000	△1,447,608	268,608		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	2,052,285	2,052,285			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,052,285	2,052,285			

法人名:社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:児童厚生施設東児童センター

児童厚生施設東児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 動収 支	収入					
	指定管理料収入	33,315,000	31,798,523	1,516,477		
	指定管理料収入	33,315,000	31,798,523	1,516,477		
	その他の収入	40,000	18,524	21,476		
	受入研修費収入	10,000	14,520	△4,520		
	雑 収 入	30,000	4,004	25,996		
	事業活動収入計(1)		33,355,000	31,817,047	1,537,953	
	支出					
	人件費支出	28,196,000	26,079,805	2,116,195		
	職員給料 支出	18,422,000	17,158,088	1,263,912		
	職員賞与支出	4,824,000	4,406,392	417,608		
	非常勤職員給与支出	1,493,000	1,058,524	434,476		
	法定福利費支出	3,457,000	3,456,801	199		
	事業費支出	1,608,000	1,568,177	39,823		
	教養娯楽費支出	30,000	30,000			
	水道光熱費支出	670,000	669,549	451		
	燃料費 支出	7,000		7,000		
	消耗器具備品費支出	364,000	335,278	28,722		
	保険料 支出	67,000	66,390	610		
	賃借料 支出	454,000	453,219	781		
車両費 支出	16,000	13,741	2,259			
事務費支出	1,835,000	1,571,153	263,847			
福利厚生費支出	274,000	273,916	84			
職員被服費支出	69,000	55,880	13,120			
旅費交通費支出	19,000	10,286	8,714			
研修研究費支出	39,000	4,242	34,758			
事務消耗品費支出	95,000	15,840	79,160			
印刷製本費支出	30,000		30,000			
修繕費 支出	176,000	175,381	619			
通信運搬費支出	170,000	162,953	7,047			
会議費 支出	30,000	2,790	27,210			
広報費 支出	8,000	7,685	315			
業務委託費支出	645,000	597,010	47,990			
手数料 支出	102,000	96,268	5,732			
租税公課 支出	5,000	1,410	3,590			
保守料 支出	168,000	167,492	508			
雑 支 出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)		31,639,000	29,219,135	2,419,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,716,000	2,597,912	△881,912		
に施 設 整 備 支 等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
活 動 に 他 の 収 支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,716,000	2,597,912	△881,912			
拠点区分間繰入金支出	1,716,000	2,597,912	△881,912			
その他の活動支出計(8)	1,716,000	2,597,912	△881,912			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,716,000	△2,597,912	881,912		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		1,451,535	1,451,535			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,451,535	1,451,535			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設面白山児童センター

児童厚生施設面白山児童センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業よる活動収支	収入					
	指定管理料収入	30,595,000	29,719,215	875,785		
	指定管理料収入	30,595,000	29,719,215	875,785		
	その他の収入	30,000	98,471	△68,471		
	受入研修費収入	10,000	93,630	△83,630		
	雑収入	20,000	4,841	15,159		
	事業活動収入計(1)		30,625,000	29,817,686	807,314	
	支出					
	人件費支出	26,155,000	24,920,973	1,234,027		
	職員給料支出	13,807,000	13,627,468	179,532		
	職員賞与支出	3,679,000	3,678,720	280		
	非常勤職員給与支出	5,393,000	4,339,099	1,053,901		
	法定福利費支出	3,276,000	3,275,686	314		
	事業費支出	1,911,000	1,892,704	18,296		
	水道光熱費支出	920,000	919,614	386		
	燃料費支出	7,000		7,000		
	消耗器具備品費支出	346,000	345,876	124		
	保険料支出	94,000	85,120	8,880		
	賃借料支出	498,000	497,250	750		
	車両費支出	46,000	44,844	1,156		
	事務費支出	1,428,000	1,355,168	72,832		
	福利厚生費支出	210,000	209,164	836		
	職員被服費支出	69,000	55,880	13,120		
	旅費交通費支出	21,000	9,694	11,306		
	研修研究費支出	5,000	4,538	462		
	事務消耗品費支出	31,000	29,040	1,960		
修繕費支出	319,000	318,197	803			
通信運搬費支出	187,000	174,741	12,259			
会議費支出	5,000	3,434	1,566			
広報費支出	33,000	23,320	9,680			
業務委託費支出	326,000	325,369	631			
手数料支出	36,000	35,585	415			
租税公課支出	20,000	13,894	6,106			
保守料支出	161,000	152,312	8,688			
雑支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)		29,494,000	28,168,845	1,325,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,131,000	1,648,841	△517,841		
に施設よる整備収支等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
活そのに他よる収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,648,841	△517,841			
拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,648,841	△517,841			
その他の活動支出計(8)		1,131,000	1,648,841	△517,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,131,000	△1,648,841	517,841		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		4,473,861	4,473,861			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,473,861	4,473,861			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：姫路市移動児童センター

姫路市移動児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	委託料収入	34,067,000	30,841,465	3,225,535	
	委託料収入	34,067,000	30,841,465	3,225,535	
	事業活動収入計(1)	34,067,000	30,841,465	3,225,535	
支	出				
	人件費支出	28,248,000	25,618,351	2,629,649	
	職員給料 支出	7,380,000	7,118,395	261,605	
	職員賞与支出	1,631,000	1,630,532	468	
	非常勤職員給与支出	15,422,000	13,247,877	2,174,123	
	法定福利費支出	3,815,000	3,621,547	193,453	
	事業費支出	1,113,000	1,004,671	108,329	
	教養娯楽費支出	70,000	70,000		
	消耗器具備品費支出	231,000	157,009	73,991	
	保険料 支出	302,000	268,220	33,780	
	賃借料 支出	267,000	266,976	24	
	車輛費 支出	243,000	242,466	534	
	事務費支出	3,671,000	3,183,443	487,557	
	福利厚生費支出	144,000	143,306	694	
	職員被服費支出	96,000	75,950	20,050	
	旅費交通費支出	56,000	18,592	37,408	
	事務消耗品費支出	96,000	95,794	206	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費 支出	150,000	79,585	70,415	
	通信運搬費支出	57,000	56,801	199	
	会議費 支出	10,000	2,037	7,963	
	業務委託費支出	50,000	8,600	41,400	
	手数料 支出	33,000	24,717	8,283	
	租税公課 支出	2,894,000	2,627,197	266,803	
	保守料 支出	60,000	50,864	9,136	
	雑 支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	33,032,000	29,806,465	3,225,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,035,000	1,035,000		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,035,000	1,035,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,035,000	1,035,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,035,000	1,035,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,035,000	△1,035,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	63,340,041	56,396,474	6,943,567
	障害福祉サービス等事業収益	57,844,075	55,631,938	2,212,137
	指定管理料収益	970,564,414	966,060,723	4,503,691
	委託料収益	194,056,035	209,732,857	△15,676,822
	経常経費補助金収益	9,470,672	11,064,515	△1,593,843
	経常経費寄附金収益	343,220	846,900	△503,680
	サービス活動収益計(1)	1,295,618,457	1,299,733,407	△4,114,950
	費用			
	人件費	971,598,203	976,310,611	△4,712,408
事業費	145,582,184	148,387,850	△2,805,666	
事務費	101,513,692	99,772,416	1,741,276	
就労支援事業費用	61,546,026	58,718,317	2,827,709	
減価償却費	760,663	607,042	153,621	
サービス活動費用計(2)	1,281,000,768	1,283,796,236	△2,795,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,617,689	15,937,171	△1,319,482	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	850	1,659	△809
	その他のサービス活動外収益	948,589	723,190	225,399
	サービス活動外収益計(4)	949,439	724,849	224,590
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	949,439	724,849	224,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,567,128	16,662,020	△1,094,892	
増 減 の 特 別 部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	特別費用計(9)		1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,567,127	16,662,020	△1,094,893	
増 減 の 繰 越 差 額 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	263,512,094	250,714,429	12,797,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,079,221	267,376,449	11,702,772
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,347,000	25,785,000	△4,438,000
	その他の積立金積立額(16)	35,965,485	29,649,355	6,316,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,460,736	263,512,094	948,642

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス事業 障害者支援センター	障害福祉サービス事業 かしのきの家	障害福祉サービス事業 あほしりサイクル事業	障害福祉サービス事業 「障害者」(特-ビ)ステ	障害福祉サービス事業 「障害者」(特-ビ)ステ	地域活動支援センター 障害者「イ-ビ」ステ	
増減の部	収益	就労支援事業収益		20,779,562	14,938,959	27,813,500			
		障害福祉サービス等事業収益		34,279		34,039,193			
		指定管理料収益		272,959,495	82,708,750		97,300,864	77,594,756	27,699,437
		委託料収益						14,000	14,000
		経常経費補助金収益	3,618,000	35,000	17,000	7,000	14,000	14,000	
	経常経費寄附金収益			27,720		55,700	10,800		
	サービス活動収益計(1)	3,618,000	293,808,336	97,692,429	61,859,693	97,370,564	77,619,556	27,699,437	
	費用	人件費	62,215,648	212,547,425	66,057,682	22,450,840	70,640,186	61,025,210	20,711,798
		事業費	2,417,589	21,461,144	6,999,391	1,092,472	6,502,883	4,169,308	440,330
		事務費	5,660,622	12,691,077	3,658,884	754,062	8,763,332	6,613,586	5,106,831
就労支援事業費用			20,542,167	12,596,887	28,406,972				
減価償却費			68,858	186,968	54,948				
サービス活動費用計(2)	70,293,859	267,310,671	89,499,812	52,759,294	85,906,401	71,808,104	26,258,959		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,675,859	26,497,665	8,192,617	9,100,399	11,464,163	5,811,452	1,440,478		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	850						
		その他のサービス活動外収益	1,310	267,348	18,864	3,384		20,112	
	サービス活動外収益計(4)	2,160	267,348	18,864	3,384			20,112	
	費用	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160	267,348	18,864	3,384			20,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,673,699	26,765,013	8,211,481	9,103,783	11,464,163	5,811,452	1,460,590		
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	84,776,409						
		特別収益計(8)	84,776,409						
	費用	固定資産売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	26,867,615	6,037,877	2,983,560	11,391,163	5,660,452	1,425,590
	特別費用計(9)	11,000,000	26,867,615	6,037,877	2,983,560	11,391,163	5,660,452	1,425,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,776,409	△26,867,615	△6,037,877	△2,983,560	△11,391,163	△5,660,452	△1,425,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,102,710	△102,602	2,173,604	6,120,223	73,000	151,000	35,000		
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	108,043,222	33,883,773	29,202,651	28,266,261	5,345,356	△745,144	2,177,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,145,932	33,781,171	31,376,255	34,386,484	5,418,356	△594,144	2,212,498
	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	21,347,000						
		その他の積立金積立額(16)	33,153,812	320,256	2,491,417				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,339,120	33,460,915	28,884,838	34,386,484	5,418,356	△594,144	2,212,498		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者一時保護施設 若者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育 関係事業	相談支援事業所びっす ・あ・ぽっす	職業自立センターひめ じ	長寿老人ホームふれあ いの輝霞楼老人ホーム	児童厚生施設ゆめ児童 センター	
増減の部	サービス活動	収益							
		就労支援事業収益				23,770,603			
		障害福祉サービス等事業収益	8,401,389	6,077,316				307,282,577	
		指定管理料収益			86,658,921	19,510,080	57,045,569		
		委託料収益					5,765,672		
	経常経費補助金収益					49,000			
	経常経費寄附金収益						200,000		
	サービス活動収益計(1)	8,401,389	6,077,316	86,658,921	43,280,683	62,860,241	307,282,577	29,222,092	
	費用	人件費	7,016,246		68,554,531	49,329,856	49,623,817	180,110,775	24,798,060
		事業費	59,969	235,204	6,720,920	1,565,119	5,128,847	82,508,776	1,831,780
事務費		874,395	5,181,819	10,789,470	2,266,808	7,956,395	24,036,303	1,225,224	
就労支援事業費用									
減価償却費					139,069	279,503	31,317		
サービス活動費用計(2)	7,950,610	5,417,023	86,064,921	53,300,852	62,988,562	286,687,171	27,855,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,779	660,293	594,000	△10,020,169	△128,321	20,595,406	1,367,028		
増減の部	収益	受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益		3,000				408,996	108,580
	サービス活動外収益計(4)		3,000				408,996	108,580	
	費用	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000				408,996	108,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	450,779	663,293	594,000	△10,020,169	△128,321	21,004,402	1,475,608		
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			11,000,000				
		特別収益計(8)			11,000,000				
	費用	固定資産売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用	450,779	663,293	564,000	840,000	456,000	20,706,719	1,447,608
	特別費用計(9)	450,779	663,293	564,000	840,000	456,000	20,706,719	1,447,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,779	△663,293	△564,000	10,160,000	△456,000	△20,706,719	△1,447,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,000	139,831	△584,321	297,683	28,000		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	2,337,038	△2,465,000	12,423,165	13,708,652	26,430,528	960,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038	△2,435,000	12,562,996	13,124,331	26,728,211	988,285
	差額	基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,412	2,337,038	△2,435,000	12,562,996	13,124,331	26,728,211	988,285	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童厚生施設東児童センター	児童厚生施設西白山児童センター	姫路市移動児童センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益				63,532,021	△191,980	63,340,041
	就労支援事業収益				57,844,075		57,844,075
	障害福祉サービス等事業収益	31,798,523	29,719,215		970,564,414		970,564,414
	指定管理料収益			30,841,465	194,056,035		194,056,035
	委託料収益				9,470,672		9,470,672
	経常経費補助金収益				343,220		343,220
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	31,798,523	29,719,215	30,841,465	1,295,810,437	△191,980	1,295,618,457
	費用				971,598,203		971,598,203
	人件費	25,957,805	24,955,973	25,602,351	145,599,284	△17,100	145,582,184
事業費	1,568,177	1,892,704	1,004,671	101,688,572	△174,880	101,513,692	
事務費	1,571,153	1,355,168		61,546,026		61,546,026	
就労支援事業費用				760,663		760,663	
減価償却費							
サービス活動費用計(2)	29,097,135	28,203,845	29,790,465	1,281,192,748	△191,980	1,281,000,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,701,388	1,515,370	1,051,000	14,617,689		14,617,689	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益				850		850
	受取利息配当金収益	18,524	98,471		948,589		948,589
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	18,524	98,471		949,439		949,439
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,524	98,471		949,439		949,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,719,912	1,613,841	1,051,000	15,567,128		15,567,128	
増 減 の 部 特 別	収益				95,776,409	△95,776,409	
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)				95,776,409	△95,776,409	
	費用				1		1
	固定資産売却損・処分損	2,597,912	1,648,841	1,035,000	95,776,409	△95,776,409	
	拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	2,597,913	1,648,841	1,035,000	95,776,410	△95,776,409	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,597,913	△1,648,841	△1,035,000	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,999	△35,000	16,000	15,567,127		15,567,127	
増 減 の 部 繰 越 差 活 動 額	前期繰越活動増減差額(12)	△238,464	3,326,861	△544,000	263,512,094		263,512,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△116,465	3,291,861	△528,000	279,079,221		279,079,221
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				21,347,000		21,347,000
	その他の積立金積立額(16)				35,965,485		35,965,485
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△116,465	3,291,861	△528,000	264,460,736		264,460,736

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	収益	経常経費補助金収益 3,618,000	3,429,000	189,000	
	収益	経常経費補助金収益 3,618,000	3,429,000	189,000	
サービス活動	収益	サービス活動収益計(1)	3,618,000	3,429,000	189,000
	費用	人件費	62,215,648	69,046,840	△6,831,192
サービス活動	費用	役員報酬	5,104,425	5,013,348	91,077
		職員給与	13,112,516	14,783,096	△1,670,580
サービス活動	費用	職員賞与	2,986,676	3,346,562	△359,886
		賞与引当金繰入	1,338,000	1,727,000	△389,000
サービス活動	費用	非常勤職員給与	122,205	602,250	△480,045
		退職給付費用	32,051,346	36,848,579	△4,797,233
サービス活動	費用	法定福利費	7,500,480	6,726,005	774,475
		事業費	2,417,589	2,410,806	6,783
サービス活動	費用	保険料	391,800	392,760	△960
		賃借料	1,920,912	1,888,272	32,640
サービス活動	費用	車輻費	104,877	129,774	△24,897
		事務費	5,660,622	6,370,635	△710,013
サービス活動	費用	福利厚生費	344,149	394,971	△50,822
		旅費交通費	11,772	7,652	4,120
サービス活動	費用	研修研究費	130,100	15,040	115,060
		事務消耗品費	587,302	784,410	△197,108
サービス活動	費用	印刷製本費		87,010	△87,010
		修繕費	42,372	97,340	△54,968
サービス活動	費用	通信運搬費	386,080	423,045	△36,965
		会議費	8,682	9,978	△1,296
サービス活動	費用	広報費	922,900	1,307,900	△385,000
		業務委託料	107,580	196,900	△89,320
サービス活動	費用	手数料	24,728	17,522	7,206
		土地・建物賃借料	2,411,280	2,411,280	
サービス活動	費用	租税公課	42,100	8,700	33,400
		保守料	443,577	399,197	44,380
サービス活動	費用	諸会費	185,000	185,000	
		雑費	13,000	24,690	△11,690
サービス活動	費用	サービス活動費用計(2)	70,293,859	77,828,281	△7,534,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,675,859	△74,399,281	7,723,422
増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	1,652	△802
		受取利息配当金収益	850	1,652	△802
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	1,310		1,310
		雑収益	1,310		1,310
サービス活動外	費用	サービス活動外収益計(4)	2,160	1,652	508
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160	1,652	508
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,673,699	△74,397,629	7,723,930
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	84,776,409	91,206,812	△6,430,403
		拠点区分間繰入金収益	84,776,409	91,206,812	△6,430,403
増減の部	費用	特別収益計(8)	84,776,409	91,206,812	△6,430,403
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
		特別費用計(9)	11,000,000		11,000,000
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,776,409	91,206,812	△17,430,403
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,102,710	16,809,183	△9,706,473
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	108,043,222	94,620,754	13,422,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,145,932	111,429,937	3,715,995
増減の部	費用	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,347,000	25,785,000	△4,438,000
増減の部	費用	退職給付積立金取崩額	21,347,000	25,785,000	△4,438,000
		その他の積立金積立額(16)	33,153,812	29,171,715	3,982,097
増減の部	費用	退職給付積立金積立額	28,153,812	29,171,715	△1,017,903
		財政調整積立金積立額	5,000,000		5,000,000
増減の部	費用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,339,120	108,043,222	△4,704,102

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業障害者支援センター

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の サービス活動	収益	就労支援事業収益	20,779,562	18,890,518	1,889,044		
		製菓事業収益	8,289,698	7,474,518	815,180		
		喫茶ふれあい収益	2,868,871	2,864,800	4,071		
		喫茶びあのぴあ～の収益	2,225,740	2,700,595	△474,855		
		水耕栽培収益	496,123	461,137	34,986		
		軽作業収益	6,085,930	4,578,768	1,507,162		
		洗車事業収益	813,200	810,700	2,500		
		障害福祉サービス等事業収益	34,279	1,664,000	△1,629,721		
		その他の事業収益	34,279	1,664,000	△1,629,721		
		補助金事業収益	34,279	1,664,000	△1,629,721		
		指定管理料収益	272,959,495	268,312,491	4,647,004		
		指定管理料収益	272,959,495	268,312,491	4,647,004		
		経常経費補助金収益	35,000		35,000		
		経常経費補助金収益	35,000		35,000		
		経常経費寄附金収益		102,300	△102,300		
		経常経費寄附金収益		102,300	△102,300		
				サービス活動収益計(1)	293,808,336	288,969,309	4,839,027
		増減の サービス活動外	費用	人件費	212,547,425	205,663,450	6,883,975
				職員給料	102,661,263	99,046,662	3,614,601
				職員賞与	20,405,006	20,062,625	342,381
賞与引当金繰入	13,071,000			12,717,000	354,000		
非常勤職員給与	47,193,000			46,021,667	1,171,333		
法定福利費	29,217,156			27,815,496	1,401,660		
事業費	21,461,144			23,461,325	△2,000,181		
給食費	7,922,805			7,899,613	23,192		
保健衛生費	1,082,988			1,104,439	△21,451		
被服費	149,611			143,528	6,083		
教養娯楽費	788,258			749,586	38,672		
水道光熱費	6,120,992			5,680,633	440,359		
消耗器具備品費	2,645,313			3,453,274	△807,961		
保険料	942,479			1,006,992	△64,513		
賃借料	1,487,569			1,460,117	27,452		
車輻費	321,129			299,143	21,986		
雑費				1,664,000	△1,664,000		
事務費	12,691,077			11,974,777	716,300		
福利厚生費	2,262,694			2,085,854	176,840		
職員被服費	436,898			474,588	△37,690		
旅交通費	50,405			21,450	28,955		
研修研究費	128,850			147,089	△18,239		
事務消耗品費	1,243,420			1,201,538	41,882		
印刷製本費	198,000			167,750	30,250		
修繕費	989,439			872,982	116,457		
通信運搬費	615,340			633,822	△18,482		
広報費	363,000			198,000	165,000		
業務委託費	2,504,920			2,351,800	153,120		
手数料	684,843			554,398	130,445		
租税公課	30,447			73,535	△43,088		
保守料	2,981,821	2,982,471	△650				
諸会費	201,000	207,000	△6,000				
雑費		2,500	△2,500				
就労支援事業費用	20,542,167	18,562,588	1,979,579				
就労支援事業販売原価	20,542,167	18,562,588	1,979,579				
就労支援事業費	20,542,167	18,562,588	1,979,579				
減価償却費	68,858	26,760	42,098				
減価償却費	68,858	26,760	42,098				
		サービス活動費用計(2)	267,310,671	259,688,900	7,621,771		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,497,665	29,280,409	△2,782,744		
増減の サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	267,348	147,160	120,188		
		受入研修費収益	260,388	138,856	121,532		
		雑収益	6,960	8,304	△1,344		
				サービス活動外収益計(4)	267,348	147,160	120,188
増減の サービス活動外	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,348	147,160	120,188		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,765,013	29,427,569	△2,662,556		
増減別の 特別	収益	特別収益計(8)					
増減別の 特別	費用	拠点区分間繰入金費用	-786,867,615	29,747,184	△2,879,569		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業障害者支援センター

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,867,615	29,747,184	△2,879,569
	特別費用計(9)	26,867,615	29,747,184	△2,879,569
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,867,615	△29,747,184	2,879,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△102,602	△319,615	217,013
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,883,773	34,345,533	△461,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,781,171	34,025,918	△244,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	320,256	142,145	178,111
	工賃変動積立金積立額	320,256	142,145	178,111
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,460,915	33,883,773	△422,858

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業かしのきの里

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増サ 減 の ビ ス 活 動	収 益	就労支援事業収益	14,938,959	12,795,684	2,143,275
		クリーン作業収益	13,689,051	12,024,441	1,664,610
		陶芸事業収益	1,249,908	771,243	478,665
		指定管理料収益	82,708,750	83,588,056	△879,306
		指定管理料収益	82,708,750	83,588,056	△879,306
		経常経費補助金収益	17,000		17,000
		経常経費補助金収益	17,000		17,000
		経常経費寄附金収益	27,720	76,700	△48,980
		経常経費寄附金収益	27,720	76,700	△48,980
				サービス活動収益計(1)	97,692,429
増サ 減 の ビ ス 活 動	費 用	人件費	66,057,682	66,196,682	△139,000
		職 員 給 料	31,498,137	33,699,793	△2,201,656
		職 員 賞 与	6,484,085	7,039,321	△555,236
		賞与引当金繰入	3,709,000	3,707,000	2,000
		非常勤職員給与	15,503,203	13,045,232	2,457,971
		法 定 福 利 費	8,863,257	8,705,336	157,921
		事業費	6,999,391	7,290,281	△290,890
		給 食 費	2,304,853	2,289,019	15,834
		保 健 衛 生 費	433,573	462,982	△29,409
		被 服 費	116,597	150,300	△33,703
		教 養 娛 楽 費	117,523	82,593	34,930
		水 道 光 熱 費	1,747,273	1,753,801	△6,528
		燃 料 費	26,904	73,892	△46,988
		消耗器具備品費	468,806	665,272	△196,466
		保 険 料	481,994	546,675	△64,681
		賃 借 料	439,814	470,652	△30,838
		車 輛 費	862,054	795,095	66,959
		事務費	3,658,884	3,687,172	△28,288
		福 利 厚 生 費	726,426	678,992	47,434
		職 員 被 服 費	125,785	137,048	△11,263
		旅 費 交 通 費	60,267	61,041	△774
		研 究 費	104,655	104,927	△272
		事 務 消 耗 品 費	264,277	334,687	△70,410
		修 繕 費	675,290	563,978	111,312
		通 信 運 搬 費	451,072	435,087	15,985
		会 議 費	1,556	1,556	
		広 告 費	57,200	28,600	28,600
		業 務 委 託 費	230,725	401,225	△170,500
		手 数 料	111,582	46,174	65,408
		租 税 公 課	60,636	22,090	38,546
		保 守 料	667,603	741,667	△74,064
		諸 会 費	116,800	121,800	△5,000
		雑 費	5,010	8,300	△3,290
		就労支援事業費用	12,596,887	12,523,792	73,095
		就労支援事業販売原価	12,596,887	12,523,792	73,095
		期首製品(商品)棚卸高	1,047,650	1,111,250	△63,600
		就労支援事業費	12,435,377	12,460,192	△24,815
		期末製品(商品)棚卸高	△886,140	△1,047,650	161,510
		減価償却費	186,968	200,262	△13,294
		減 価 償 却 費	186,968	200,262	△13,294
		サービス活動費用計(2)	89,499,812	89,898,189	△398,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,192,617	6,562,251	1,630,366
増サ 減 の ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益		3	△3
		受取利息配当金収益		3	△3
		その他のサービス活動外収益	18,864	19,512	△648
		雑 収 益	18,864	19,512	△648
			サービス活動外収益計(4)	18,864	19,515
増サ 減 の ビ ス 活 動 外	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,864	19,515	△651
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,211,481	6,581,766	1,629,715
増特 減別 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	6,037,877	6,594,133	△556,256
		拠点区分間繰入金費用	6,037,877	6,594,133	△556,256
		特別費用計(9)	6,037,877	6,594,133	△556,256
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,037,877	△6,594,133	556,256

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業かしのきの里

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,173,604	△12,367	2,185,971
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,202,651	29,550,513	△347,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,376,255	29,538,146	1,838,109
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,491,417	335,495	2,155,922
	工賃変動積立金積立額	995,472	335,495	659,977
	設備等整備積立金積立額	1,495,945		1,495,945
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,884,838	29,202,651	△317,813

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業あぼしりサイクル事業

障害福祉サービス事業あぼしりサイクル事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	就労支援事業収益	27,813,500	24,884,772	2,928,728
		リサイクル事業収益	27,813,500	24,884,772	2,928,728
		障害福祉サービス等事業収益	34,039,193	27,041,416	6,997,777
		自立支援給付費収益	34,039,193	27,041,416	6,997,777
		訓練等給付費収益	34,039,193	27,041,416	6,997,777
		経常経費補助金収益	7,000	575,000	△568,000
		経常経費補助金収益	7,000	575,000	△568,000
		サービス活動収益計(1)	61,859,693	52,501,188	9,358,505
	費用	人件費	22,450,840	23,762,218	△1,311,378
		職員給料	11,760,304	12,031,693	△271,389
		職員賞与	1,480,628	1,924,880	△444,252
		賞与引当金繰入	840,000	905,000	△65,000
		非常勤職員給与	5,294,404	5,651,286	△356,882
		法定福利費	3,075,504	3,249,359	△173,855
事業費		1,092,472	1,114,461	△21,989	
給食費		27,585	22,628	4,957	
保健衛生費		61,192	86,218	△25,026	
教養娯楽費		49,810	33,948	15,862	
燃料費		38,380	29,260	9,120	
消耗器具備品費		153,926	28,179	125,747	
保険料		170,180	198,270	△28,090	
賃借料		562,068	650,968	△88,900	
車輻費		29,331	64,990	△35,659	
事務費		754,062	881,164	△127,102	
福利厚生費		202,448	175,969	26,479	
職員被服費		71,500	43,780	27,720	
旅費交通費		5,328	6,253	△925	
研修研究費		3,148	740	2,408	
事務消耗品費		47,540	85,133	△37,593	
修繕費		17,600	88,330	△70,730	
通信運搬費		176,588	200,968	△24,380	
手数料		56,957	23,210	33,747	
租税公課		258	8,791	△8,533	
保守料		142,695	217,990	△75,295	
諸会費		30,000	30,000		
就労支援事業費用		28,406,972	27,640,307	766,665	
就労支援事業販売原価		28,406,972	27,640,307	766,665	
就労支援事業費		28,406,972	27,640,307	766,665	
減価償却費		54,948	9,158	45,790	
減価償却費		54,948	9,158	45,790	
サービス活動費用計(2)		52,759,294	53,407,308	△648,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,100,399	△906,120	10,006,519	
増減の部	収益	受取利息配当金収益		4	△4
		受取利息配当金収益		4	△4
		その他のサービス活動外収益	3,384	3,816	△432
		雑収益	3,384	3,816	△432
	サービス活動外収益計(4)	3,384	3,820	△436	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,384	3,820	△436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,103,783	△902,300	10,006,083	
増減の部	特別収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	2,983,560	1,273,182	1,710,378
		拠点区分間繰入金費用	2,983,560	1,273,182	1,710,378
		特別費用計(9)	2,983,560	1,273,182	1,710,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,983,560	△1,273,182	△1,710,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,120,223	△2,175,482	8,295,705	
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	28,266,261	30,441,743	△2,175,482
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,386,484	28,266,261	6,120,223
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,386,484	28,266,261	6,120,223	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業書写障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ

障害福祉サービス事業書写障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部の活動	収益			
	指定管理料収益	97,300,864	99,451,861	△2,150,997
	指定管理料収益	97,300,864	99,451,861	△2,150,997
	経常経費補助金収益	14,000		14,000
	経常経費補助金収益	14,000		14,000
	経常経費寄附金収益	55,700	59,300	△3,600
	経常経費寄附金収益	55,700	59,300	△3,600
	サービス活動収益計(1)	97,370,564	99,511,161	△2,140,597
	費用			
	人件費	70,640,186	74,382,645	△3,742,459
	職員給料	26,071,507	26,875,939	△804,432
	職員賞与	5,367,147	5,374,350	△7,203
	賞与引当金繰入	3,166,000	3,239,000	△73,000
非常勤職員給与	26,730,101	28,924,833	△2,194,732	
法定福利費	9,305,431	9,968,523	△663,092	
事業費	6,502,883	6,444,645	58,238	
給食費	1,676,281	1,594,478	81,803	
介護用品費	210,667	206,310	4,357	
保健衛生費	115,263	163,500	△48,237	
教養娯楽費	255,626	101,636	153,990	
水道光熱費	2,132,362	1,888,379	243,983	
消耗器具備品費	545,749	901,176	△355,427	
保険料	366,690	385,227	△18,537	
賃借料	390,604	435,804	△45,200	
車輻費	809,641	768,135	41,506	
事務費	8,763,332	8,144,932	618,400	
福利厚生費	672,066	632,843	39,223	
職員被服費	159,786	199,747	△39,961	
旅費交通費	14,652	17,057	△2,405	
研修研究費	12,880	39,571	△26,691	
事務消耗品費	257,748	72,986	184,762	
印刷製本費	53,680		53,680	
修繕費	521,118	578,314	△57,196	
通信運搬費	286,080	308,369	△22,289	
広報費	96,580	119,790	△23,210	
業務委託費	5,961,018	5,411,568	549,450	
手数料	99,647	48,018	51,629	
租税公課	32,200	31,300	900	
保雑料	593,537	685,369	△91,832	
費	2,340		2,340	
サービス活動費用計(2)	85,906,401	88,972,222	△3,065,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,464,163	10,538,939	925,224	
増減の部の活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,464,163	10,538,939	925,224
増減の部の活動	特別収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,391,163	10,634,939	756,224
	拠点区分間繰入金費用	11,391,163	10,634,939	756,224
	特別費用計(9)	11,391,163	10,634,939	756,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,391,163	△10,634,939	△756,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,000	△96,000	169,000
増減の部の活動	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,345,356	5,441,356	△96,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,418,356	5,345,356	73,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,418,356	5,345,356	73,000

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害福祉サービス事業広畑障害者サービスセンター

障害福祉サービス事業広畑障害者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の サービス活動	収益			
	指定管理料収益	77,594,756	77,718,552	△123,796
	指定管理料収益	77,594,756	77,718,552	△123,796
	経常経費補助金収益	14,000		14,000
	経常経費補助金収益	14,000		14,000
	経常経費寄附金収益	10,800	101,100	△90,300
	経常経費寄附金収益	10,800	101,100	△90,300
	サービス活動収益計(1)	77,619,556	77,819,652	△200,096
	費用			
	人件費	61,025,210	60,125,946	899,264
職員給料	25,364,146	25,574,377	△210,231	
職員賞与	5,370,040	5,780,223	△410,183	
賞与引当金繰入	2,820,000	2,971,000	△151,000	
非常勤職員給与	19,375,607	17,947,069	1,428,538	
法定福利費	8,095,417	7,853,277	242,140	
事業費	4,169,308	4,070,357	98,951	
給食費	1,620,510	1,526,110	94,400	
介護用品費	189,141	88,012	101,129	
保健衛生費	146,286	98,443	47,843	
教養娯楽費	213,448	135,781	77,667	
水道光熱費	238,304	184,901	53,403	
消耗器具備品費	506,298	843,213	△336,915	
保険料	257,833	284,119	△26,286	
賃借料	520,792	490,462	30,330	
車輻費	476,696	419,316	57,380	
事務費	6,613,586	6,755,966	△142,380	
福利厚生費	642,841	604,714	38,127	
職員被服費	131,989	132,690	△701	
旅交通費	59,329	58,534	795	
研修研究費	10,723	67,094	△56,371	
事務消耗品費	73,680	253,692	△180,012	
印刷製本費	41,800	41,800		
修繕費	126,500	463,582	△337,082	
通信運搬費	278,115	300,507	△22,392	
業務委託費	4,766,528	4,521,888	244,640	
手数料	79,106	41,638	37,468	
租税公課	22,900	13,300	9,600	
保守料	375,018	249,461	125,557	
雑費	5,057	7,066	△2,009	
サービス活動費用計(2)	71,808,104	70,952,269	855,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,811,452	6,867,383	△1,055,931	
増減の サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,811,452	6,867,383	△1,055,931	
増減の 特別活動	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,660,452	6,822,383	△1,161,931
	拠点区分間繰入金費用	5,660,452	6,822,383	△1,161,931
特別費用計(9)	5,660,452	6,822,383	△1,161,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,660,452	△6,822,383	1,161,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,000	45,000	106,000	
増減の 繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△745,144	△790,144	45,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△594,144	△745,144	151,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△594,144	△745,144	151,000	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム

地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減のサービス活動	収益			
	指定管理料収益	27,699,437	27,348,415	351,022
	指定管理料収益	27,699,437	27,348,415	351,022
	経常経費寄附金収益		53,900	△53,900
	経常経費寄附金収益		53,900	△53,900
	サービス活動収益計(1)	27,699,437	27,402,315	297,122
	費用			
	人件費	20,711,798	19,592,985	1,118,813
	職員給料	10,009,229	9,779,966	229,263
	職員賞与	2,313,966	2,292,491	21,475
	賞与引当金繰入	1,123,000	1,158,000	△35,000
	非常勤職員給与	4,715,231	4,149,650	565,581
	法定福利費	2,550,372	2,212,878	337,494
	事業費	440,330	451,273	△10,943
	保健衛生費	3,078	3,273	△195
	教養娯楽費	159,381	80,758	78,623
	消耗器具備品費	29,502	132,343	△102,841
	保険料	145,654	144,179	1,475
	賃借料	100,620	90,720	9,900
	雑費	2,095		2,095
	事務費	5,106,831	5,228,744	△121,913
福利厚生費	192,694	199,322	△6,628	
職員被服費	17,710	34,441	△16,731	
研修研究費	440		440	
事務消耗品費	62,062	285,045	△222,983	
通信運搬費	103,109	89,656	13,453	
広報費		66,000	△66,000	
業務委託費	4,650,808	4,524,300	126,508	
手数料	64,977	15,014	49,963	
租税公課	8,031	7,966	65	
諸会費	7,000	7,000		
サービス活動費用計(2)	26,258,959	25,273,002	985,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,440,478	2,129,313	△688,835	
増減のサービス活動外				
収益				
その他のサービス活動外収益	20,112	19,200	912	
受入研修費収益	20,112	19,200	912	
サービス活動外収益計(4)	20,112	19,200	912	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,112	19,200	912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,460,590	2,148,513	△687,923	
増減の特別				
収益				
特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用	1,425,590	2,140,513	△714,923	
拠点区分間繰入金費用	1,425,590	2,140,513	△714,923	
特別費用計(9)	1,425,590	2,140,513	△714,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,425,590	△2,140,513	714,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,000	8,000	27,000	
増減の繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,177,498	2,169,498	8,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,212,498	2,177,498	35,000	
増減の差額				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,212,498	2,177,498	35,000	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム

障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減のピ 部の活 動	収益			
	指定管理料収益	8,401,389	7,896,724	504,665
	指定管理料収益	8,401,389	7,896,724	504,665
	サービス活動収益計(1)	8,401,389	7,896,724	504,665
	費用			
	人件費	7,016,246	6,245,150	771,096
	非常勤職員給与	6,075,191	5,402,106	673,085
	法定福利費	941,055	843,044	98,011
	事業費	59,969	109,161	△49,192
	消耗器具備品費	9,105	468	8,637
	保険料	38,984	38,493	491
	賃借料	11,880	70,200	△58,320
	事務費	874,395	871,555	2,840
	福利厚生費	27,108	22,660	4,448
	職員被服費	22,946	20,084	2,862
	事務消耗品費		1,185	△1,185
	印刷製本費	39,600	39,600	
	通信運搬費	74,832	74,832	
	手数料	15,950	8,250	7,700
	租税公課	693,959	692,624	1,335
	保守料		12,320	△12,320
	サービス活動費用計(2)	7,950,610	7,225,866	724,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,779	670,858	△220,079
増減のピ 部の活 動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	450,779	670,858	△220,079
増減の 部の 活 動	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	450,779	670,858	△220,079
	拠点区分間繰入金費用	450,779	670,858	△220,079
	特別費用計(9)	450,779	670,858	△220,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,779	△670,858	220,079
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
増減の 部の 活 動	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	1,399,412	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	1,399,412	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,412	1,399,412	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害者体育館

障害者体育館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部 ス 活 動	収益	指定管理料収益	6,077,316	5,973,439	103,877
		指定管理料収益	6,077,316	5,973,439	103,877
		サービス活動収益計(1)	6,077,316	5,973,439	103,877
	費用	事業費	235,204	291,159	△55,955
		消耗器具備品費	100,272	168,547	△68,275
		保険料	102,900	102,900	
		賃借料	32,032	19,712	12,320
		事務費	5,181,819	5,031,052	150,767
		事務消耗品費	44,603	318,304	△273,701
		印刷製本費	44,000	44,000	
		修繕費	635,690	660,000	△24,310
		通信運搬費	4,200	3,948	252
		業務委託費	3,097,883	2,647,011	450,872
		手数料	25,300	16,610	8,690
		租税公課	510,643	521,679	△11,036
		保守料	819,500	819,500	
		サービス活動費用計(2)	5,417,023	5,322,211	94,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	660,293	651,228	9,065
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	
		雑収益	3,000	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	3,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,293	654,228	9,065	
増 減 の 部 特 別	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	663,293	654,228	9,065
		拠点区分間繰入金費用	663,293	654,228	9,065
		特別費用計(9)	663,293	654,228	9,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△663,293	△654,228	△9,065	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
増 減 の 部 繰 越 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	2,337,038	2,337,038	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,337,038	2,337,038	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,337,038	2,337,038	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：障害児療育関係事業

障害児療育関係事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	委託料収益	86,658,921	87,962,706	△1,303,785
		委託料収益	86,658,921	87,962,706	△1,303,785
		サービス活動収益計(1)	86,658,921	87,962,706	△1,303,785
増減の部	費用	人件費	68,554,531	69,636,223	△1,081,692
		職員給料	22,728,386	25,851,017	△3,122,631
		職員賞与	5,028,079	5,588,919	△560,840
		賞与引当金繰入	2,435,000	2,465,000	△30,000
		非常勤職員給与	28,797,201	26,002,908	2,794,293
		法定福利費	9,565,865	9,728,379	△162,514
		事業費	6,720,920	6,785,767	△64,847
		給食費	4,135,427	3,621,863	513,564
		教養娯楽費	341,212	547,659	△206,447
		消耗器具備品費	813,420	923,107	△109,687
		保険料	560,550	643,505	△82,955
		賃借料	461,422	551,893	△90,471
		車輻費	408,889	497,740	△88,851
		事務費	10,789,470	10,406,716	382,754
		福利厚生費	595,734	623,885	△28,151
		職員被服費	135,636	145,670	△10,034
		旅費交通費	10,742	9,008	1,734
		研修研究費	488,063	219,152	268,911
		事務消耗品費	1,068,907	1,136,171	△67,264
		印刷製本費	8,800	9,900	△1,100
		修繕費	197,388	79,200	118,188
		通信運搬費	293,669	307,603	△13,934
		業務委託費	339,515	172,260	167,255
		手数料	159,324	122,703	36,621
		租税公課	7,232,520	7,321,435	△88,915
		保守料	115,029	115,029	
		諸会費	138,800	138,800	
雑費	5,343	5,900	△557		
		サービス活動費用計(2)	86,064,921	86,828,706	△763,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,000	1,134,000	△540,000
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	594,000	1,134,000	△540,000
増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	564,000	612,000	△48,000
		拠点区分間繰入金費用	564,000	612,000	△48,000
		特別費用計(9)	564,000	612,000	△48,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△564,000	△612,000	48,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,000	522,000	△492,000
増減の部	繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,465,000	△2,987,000	522,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,435,000	△2,465,000	30,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,435,000	△2,465,000	30,000

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ

相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,770,603	26,926,522	△3,155,919
	自立支援給付費収益	17,380,544	19,049,228	△1,668,684
	地域相談支援給付費収益	114,221	133,472	△19,251
	計画相談支援給付費収益	17,266,323	18,915,756	△1,649,433
	障害児施設給付費収益	6,390,059	7,877,294	△1,487,235
	障害児相談支援給付費収益	6,390,059	7,877,294	△1,487,235
	委託料収益	19,510,080	23,860,080	△4,350,000
	委託料収益	19,510,080	23,860,080	△4,350,000
	経常経費補助金収益		794,000	△794,000
	経常経費補助金収益		794,000	△794,000
	サービス活動収益計(1)	43,280,683	51,580,602	△8,299,919
	費用			
	人件費	49,329,856	44,970,112	4,359,744
職員給料	30,179,323	28,361,535	1,817,788	
職員賞与	6,022,312	5,128,752	893,560	
賞与引当金繰入	3,114,000	3,111,000	3,000	
非常勤職員給与	3,413,358	2,414,270	999,088	
法定福利費	6,600,863	5,954,555	646,308	
事業費	1,565,119	1,492,033	73,086	
保険料	190,004	227,305	△37,301	
賃借料	1,024,828	996,238	28,590	
車輦費	350,287	268,490	81,797	
事務費	2,266,808	2,538,285	△271,477	
福利厚生費	496,101	435,504	60,597	
職員被服費	38,874	33,971	4,903	
旅費交通費	67,624	87,348	△19,724	
研修研究費	38,944	2,000	36,944	
事務消耗品費	62,075	364,238	△302,163	
修繕費	40,205	122,310	△82,105	
通信運搬費	758,505	892,702	△134,197	
手数料	41,842	13,510	28,332	
土地・建物賃借料	559,200	463,200	96,000	
租税公課	14,200	7,700	6,500	
保守料	139,238	105,802	33,436	
諸会費	10,000	10,000		
減価償却費	139,069	34,767	104,302	
減価償却費	139,069	34,767	104,302	
サービス活動費用計(2)	53,300,852	49,035,197	4,265,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,020,169	2,545,405	△12,565,574	
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,020,169	2,545,405	△12,565,574	
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000
	特別収益計(8)	11,000,000		11,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	840,000	696,000	144,000	
拠点区分間繰入金費用	840,000	696,000	144,000	
特別費用計(9)	840,000	696,000	144,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,160,000	△696,000	10,856,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,831	1,849,405	△1,709,574	
増 減 の ビ ス 活 動	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	12,423,165	10,573,760	1,849,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,562,996	12,423,165	139,831
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,562,996	12,423,165	139,831	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：職業自立センターひめじ

職業自立センターひめじ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	収益	委託料収益	57,045,569	62,864,880	△5,819,311		
		委託料収益	57,045,569	62,864,880	△5,819,311		
		経常経費補助金収益	5,765,672	6,116,515	△350,843		
		経常経費補助金収益	5,765,672	6,116,515	△350,843		
		経常経費寄附金収益	49,000	49,000			
		経常経費寄附金収益	49,000	49,000			
			サービス活動収益計(1)	62,860,241	69,030,395	△6,170,154	
	増減の部	費用	人件費	49,623,817	54,757,164	△5,133,347	
			職員給料	32,645,056	33,238,729	△593,673	
			職員賞与	3,293,002	3,191,406	101,596	
			賞与引当金繰入	1,971,000	1,647,000	324,000	
			非常勤職員給与	4,684,361	9,355,662	△4,671,301	
			法定福利費	7,030,398	7,324,367	△293,969	
事業費			5,128,847	5,690,683	△561,836		
消耗器具備品費			636,771	1,455,361	△818,590		
保険料			536,015	509,225	26,790		
賃借料			3,576,952	3,376,004	200,948		
教育指導費			33,408	11,137	22,271		
車輻費			345,701	338,956	6,745		
事務費			7,956,395	8,355,557	△399,162		
福利厚生費			374,048	390,982	△16,934		
職員被服費			144,045	238,667	△94,622		
旅費交通費			23,510	45,730	△22,220		
研修研究費			84,060	12,300	71,760		
事務消耗品費			393,050	942,146	△549,096		
印刷製本費			178,420	96,690	81,730		
修繕費			206,475	70,000	136,475		
通信運搬費			749,063	628,491	120,572		
会議費			365	168	197		
広報費			536,800	423,200	113,600		
手数料			103,296	149,604	△46,308		
土地・建物賃借料			591,600	780,250	△188,650		
租税公課			3,972,403	4,063,779	△91,376		
保守料			599,260	513,550	85,710		
減価償却費			279,503	304,778	△25,275		
減価償却費			279,503	304,778	△25,275		
				サービス活動費用計(2)	62,988,562	69,108,182	△6,119,620
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,321	△77,787	△50,534
増減の部			収益	サービス活動外収益計(4)			
				サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△128,321		△77,787	△50,534		
増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000			
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000			
		特別費用計(9)	456,000	456,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△456,000	△456,000			
増減の部	収益	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△584,321	△533,787	△50,534		
		前期繰越活動増減差額(12)	13,708,652	14,242,439	△533,787		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,124,331	13,708,652	△584,321		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,124,331	13,708,652	△584,321		

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム

養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	サービス活動	指定管理料収益	307,282,577	308,457,052	△1,174,475	
		指定管理料収益	307,282,577	308,457,052	△1,174,475	
		経常経費補助金収益		150,000	△150,000	
		経常経費補助金収益		150,000	△150,000	
		経常経費寄附金収益		96,800	△96,800	
		経常経費寄附金収益		96,800	△96,800	
		サービス活動収益計(1)	307,282,577	308,703,852	△1,421,275	
		費用	人件費	180,110,775	182,693,320	△2,582,545
			職員給料	76,563,598	75,371,712	1,191,886
			職員賞与	13,301,931	13,919,821	△617,890
			賞与引当金繰入	9,707,000	10,036,000	△329,000
			非常勤職員給与	56,220,899	59,162,585	△2,941,686
			派遣職員費		472,545	△472,545
			法定福利費	24,317,347	23,730,657	586,690
事業費	82,508,776		82,625,664	△116,888		
給食費	38,371,866		38,073,420	298,446		
介護用品費	1,026,660		1,669,971	△643,311		
保健衛生費	2,462,090		2,284,340	177,750		
被服費	29,330		32,620	△3,290		
教養娯楽費	1,399,693		1,342,350	57,343		
日用品費	542,124		775,456	△233,332		
日本水道光熱費	7,069,742		6,744,367	325,375		
燃料費	25,807,319		25,552,186	255,133		
消耗器具備品費	3,466		6,542	△3,076		
消耗器具備品費	3,931,480		3,964,885	△33,405		
保険借料	405,560		399,730	5,830		
賃借料	864,598		861,188	3,410		
葬祭費	68,487		599,590	△531,103		
車輦費	459,321		274,849	184,472		
雑費	67,040		44,170	22,870		
事務費	24,036,303		22,565,627	1,470,676		
福利厚生費	2,036,957		1,679,157	357,800		
職員被服費	421,571		361,912	59,659		
旅費交通費	1,036		1,036			
研修研究費	33,843		53,779	△19,936		
事務消耗品費	286,111		347,691	△61,580		
印刷製本費	56,650		31,460	25,190		
修繕費	1,871,344		819,733	1,051,611		
通信運搬費	425,466		434,885	△9,419		
広報費	349,800		312,400	37,400		
業務委託費	15,641,340		15,665,494	△24,154		
手数料	236,260	220,430	15,830			
租税公課	95,628	41,517	54,111			
保険料	2,330,297	2,287,253	43,044			
諸会費	250,000	305,600	△55,600			
雑費		3,280	△3,280			
減価償却費	31,317	31,317				
減価償却費	31,317	31,317				
サービス活動費用計(2)	286,687,171	287,915,928	△1,228,757			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,595,406	20,787,924	△192,518			
増減の部	サービス活動外	その他のサービス活動外収益	408,996	408,876	120	
		雑収益	408,996	408,876	120	
		サービス活動外収益計(4)	408,996	408,876	120	
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,996	408,876	120			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,004,402	21,196,800	△192,398			
増減の部	特別	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	20,706,719	21,218,117	△511,398	
		拠点区分間繰入金費用	20,706,719	21,218,117	△511,398	
		特別費用計(9)	20,706,719	21,218,117	△511,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,706,719	△21,218,117	511,398			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	297,683	△21,317	319,000			
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,430,528	26,451,845	△21,317	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,728,211	26,430,528	297,683	
		基本金取崩額(14)	-91-			

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム

養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 越 差 活 額 動	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,728,211	26,430,528	297,683

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設飾磨児童センター

児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	収益			
		指定管理料収益	29,022,092	29,492,728	△470,636
		指定管理料収益	29,022,092	29,492,728	△470,636
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	29,222,092	29,692,728	△470,636
	費 用	人件費	24,798,060	24,678,577	119,483
		職員給料	13,349,290	13,328,098	21,192
		職員賞与	2,182,952	2,156,257	26,695
		賞与引当金繰入	1,064,000	1,092,000	△28,000
		非常勤職員給与	5,004,849	4,911,836	93,013
		法定福利費	3,196,969	3,190,386	6,583
		事業費	1,831,780	1,804,074	27,706
		教養娯楽費	100,000		100,000
		水道光熱費	780,839	741,813	39,026
		消耗器具備品費	318,306	482,620	△164,314
		保険料	85,120	71,590	13,530
		賃借料	507,180	497,250	9,930
		車輦費	40,335	10,801	29,534
		事務費	1,225,224	989,890	235,334
		福利厚生費	200,188	196,882	3,306
		職員被服費	69,850	62,765	7,085
		旅交通費	2,738	2,146	592
		研修研究費	3,684		3,684
		事務消耗品費	38,764	40,864	△2,100
		修繕費	36,125	67,300	△31,175
		通信運搬費	161,728	161,110	618
		会議費	2,737	5,486	△2,749
		広報費	19,261	6,510	12,751
		業務委託費	441,600	207,900	233,700
		手数料	84,720	77,660	7,060
		租税公課	14,364	5,308	9,056
		保守料	149,465	150,959	△1,494
		雑費		5,000	△5,000
		サービス活動費用計(2)	27,855,064	27,472,541	382,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,367,028	2,220,187	△853,159
増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
		その他のサービス活動外収益	108,580	69,517	39,063
		受入研修費収益	98,310	61,000	37,310
		雑収益	10,270	8,517	1,753
		サービス活動外収益計(4)	108,580	69,517	39,063
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,580	69,517	39,063
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,608	2,289,704	△814,096
増 減 の 部	特 別	収益			
		特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,447,608	2,283,704	△836,096
拠点区分間繰入金費用		1,447,608	2,283,704	△836,096	
		特別費用計(9)	1,447,608	2,283,704	△836,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,447,608	△2,283,704	836,096
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,000	6,000	22,000
増 減 の 部	繰 越 差 額 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	960,285	954,285	6,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	988,285	960,285	28,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	988,285	960,285	28,000

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設東児童センター

児童厚生施設東児童センター一拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	指定管理料収益	31,798,523	28,306,571	3,491,952
		指定管理料収益	31,798,523	28,306,571	3,491,952
		サービス活動収益計(1)	31,798,523	28,306,571	3,491,952
増減の部	費用	人件費	25,957,805	21,975,894	3,981,911
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輦費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 租税公課 保守料 雑費	17,158,088 2,716,392 1,568,000 1,058,524 3,456,801 1,568,177 30,000 669,549 335,278 66,390 453,219 13,741 1,571,153 273,916 55,880 10,286 4,242 15,840 175,381 162,953 2,790 7,685 597,010 96,268 1,410 167,492	11,649,781 2,011,350 1,690,000 3,649,938 2,974,825 1,497,989 565,885 315,423 103,950 451,440 61,291 977,997 216,572 50,212 5,816 4,242 13,024 116,635 158,246 2,166 7,685 175,450 74,943 6,234 157,727	5,508,307 705,042 △122,000 △2,591,414 481,976 70,188 30,000 103,664 19,855 △37,560 1,779 △47,550 593,156 57,344 5,668 4,470 4,242 2,816 58,746 4,707 624 7,685 421,560 21,325 △4,824 9,765
		サービス活動費用計(2)	29,097,135	24,451,880	4,645,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,701,388	3,854,691	△1,153,303
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	18,524	1,758	16,766
		受入研修費収益 雑収益	14,520 4,004	1,758	14,520 2,246
		サービス活動外収益計(4)	18,524	1,758	16,766
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,524	1,758	16,766
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,719,912	3,856,449	△1,136,537
増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1 1 2,597,912 2,597,912	3,853,449	1 1 △1,255,537 △1,255,537
		特別費用計(9)	2,597,913	3,853,449	△1,255,536
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,597,913	△3,853,449	1,255,536
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,999	3,000	118,999
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△238,464	△241,464	3,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△116,465	△238,464	121,999
増減の部	差額	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△116,465	△238,464	121,999

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：児童厚生施設面白山児童センター

児童厚生施設面白山児童センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の サービス活動	収益			
	指定管理料収益	29,719,215	29,514,834	204,381
	指定管理料収益	29,719,215	29,514,834	204,381
	経常経費寄附金収益		107,800	△107,800
	経常経費寄附金収益		107,800	△107,800
	サービス活動収益計(1)	29,719,215	29,622,634	96,581
	費用			
	人件費	24,955,973	23,900,829	1,055,144
	職員給料	13,627,468	13,610,083	17,385
	職員賞与	2,531,720	2,264,286	267,434
	賞与引当金繰入	1,182,000	1,147,000	35,000
	非常勤職員給与	4,339,099	3,733,536	605,563
	法定福利費	3,275,686	3,145,924	129,762
	事業費	1,892,704	1,836,723	55,981
	水道光熱費	919,614	801,290	118,324
	消耗器具備品費	345,876	457,527	△111,651
	保険料	85,120	82,810	2,310
	賃借料	497,250	477,360	19,890
	車輦費	44,844	17,736	27,108
	事務費	1,355,168	1,761,311	△406,143
福利厚生費	209,164	200,524	8,640	
職員被服費	55,880	41,971	13,909	
旅費交通費	9,694	2,960	6,734	
研修費	4,538	1,300	3,238	
事務消耗品費	29,040	39,974	△10,934	
修繕費	318,197	148,634	169,563	
通信運搬費	174,741	171,936	2,805	
会議費	3,434	3,166	268	
広業報費	23,320	23,320		
業務委託費	325,369	908,769	△583,400	
手数料	35,585	28,460	7,125	
租税公課	13,894	3,844	10,050	
保守料	152,312	186,453	△34,141	
サービス活動費用計(2)	28,203,845	27,498,863	704,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,370	2,123,771	△608,401	
増減の サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	98,471	50,351	48,120
	受入研修費収益	93,630	50,000	43,630
	雑収益	4,841	351	4,490
サービス活動外収益計(4)	98,471	50,351	48,120	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,471	50,351	48,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,613,841	2,174,122	△560,281	
増減の 特別活動	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,648,841	2,161,122	△512,281
	拠点区分間繰入金費用	1,648,841	2,161,122	△512,281
特別費用計(9)	1,648,841	2,161,122	△512,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,648,841	△2,161,122	512,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,000	13,000	△48,000	
増減の 繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	3,326,861	3,313,861	13,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,291,861	3,326,861	△35,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,291,861	3,326,861	△35,000	

法人名：社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：姫路市移動児童センター

姫路市移動児童センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日 （単位：円）

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	収益	委託料収益	30,841,465	35,045,191	△4,203,726		
		委託料収益	30,841,465	35,045,191	△4,203,726		
		サービス活動収益計(1)	30,841,465	35,045,191	△4,203,726		
増減の部	費用	人件費	25,602,351	28,682,576	△3,080,225		
		職員給料	7,118,395	8,644,266	△1,525,871		
		職員賞与	1,086,532	2,192,969	△1,106,437		
		賞与引当金繰入	528,000	544,000	△16,000		
		非常勤職員給与	13,247,877	13,244,258	3,619		
		法定福利費	3,621,547	4,057,083	△435,536		
		事業費	1,004,671	1,011,449	△6,778		
		教養娯楽費	70,000	40,000	30,000		
		消耗器具備品費	157,009	324,509	△167,500		
		保険料	268,220	259,140	9,080		
		賃借料	266,976	266,976			
		車輦費	242,466	120,824	121,642		
		事務費	3,183,443	3,397,166	△213,723		
		福利厚生費	143,306	213,094	△69,788		
		職員被服費	75,950	75,460	490		
		旅費交通費	18,592	8,666	9,926		
		事務消耗品費	95,794	1,839	93,955		
		修繕費	79,585	93,280	△13,695		
		通信運搬費	56,801	61,159	△4,358		
		会議費	2,037	842	1,195		
		業務委託費	8,600	13,700	△5,100		
		手数料	24,717	2,717	22,000		
		租税公課	2,627,197	2,904,409	△277,212		
		保守料	50,864	22,000	28,864		
				サービス活動費用計(2)	29,790,465	33,091,191	△3,300,726
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,051,000	1,954,000	△903,000
		増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,000	1,954,000	△903,000		
増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,389,000	△354,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,389,000	△354,000		
		特別費用計(9)	1,035,000	1,389,000	△354,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,035,000	△1,389,000	354,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,000	565,000	△549,000		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△544,000	△1,109,000	565,000		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△528,000	△544,000	16,000		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△528,000	△544,000	16,000		

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				職業自立センター
					かしのきの里	番号障害者支援センター	広畑障害者支援センター	姫路児童センター	
法人の役員	経 常	0	0						
利用者本人		1	27,720		27,720				
利用者の家族		1	10,000		10,000				
取引業者		0	0						
その他		6	305,500		45,700	10,800	200,000		49,000
区分小計		8	343,220	0	27,720	10,800	200,000		49,000
法人の役員	施 設	0	0						
利用者本人		0	0						
利用者の家族		0	0						
取引業者		0	0						
その他		0	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	固 定	0	0						
利用者本人		0	0						
利用者の家族		0	0						
取引業者		0	0						
その他		0	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8	343,220	0	27,720	10,800	200,000	55,700	49,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					職員等センターへむけ	
						法人本部	障害者支援センター	かしのき	あまのりサイタル那珂郡所	五洲地区センター		五洲地区センターへむけ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	経常	3,618,000		3,618,000		3,618,000						
兵庫労働局		352,000		352,000								352,000
兵庫県		5,500,672		5,500,672			35,000	17,000	7,000	14,000	14,000	5,413,672
		0		0								
区分小計		9,470,672	0	9,470,672	0	3,618,000	35,000	17,000	7,000	14,000	14,000	5,765,672
兵庫県	障害事業	34,279		34,279				34,279				
区分小計		34,279	0	34,279	0	0	34,279	0	0	0	0	0
区分小計												
合計		9,504,951	0	9,504,951	0	3,618,000	69,279	17,000	7,000	14,000	14,000	5,765,672

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、原簿福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。					

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
法人本部	法人本部	繰入先				
障害者支援センター	法人本部	障害者支援センター	指定管理料収入	指定管理料収入	15,612,000	本部運営経費等
かしのきの里	法人本部	かしのきの里	指定管理料収入	指定管理料収入	4,602,600	本部運営経費等
あぼしリサイクル事業所	法人本部	あぼしリサイクル事業所	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	248,400	本部運営経費等
伊予障害者デイサービスセンター	法人本部	伊予障害者デイサービスセンター	指定管理料収入	指定管理料収入	3,647,000	本部運営経費等
広島障害者デイサービスセンター	法人本部	広島障害者デイサービスセンター	指定管理料収入	指定管理料収入	3,443,000	本部運営経費等
在宅訪問者デイサービスホーム	法人本部	在宅訪問者デイサービスホーム	指定管理料収入	指定管理料収入	1,191,000	本部運営経費等
障害児療育関係事業	法人本部	障害児療育関係事業	委託料収入	委託料収入	564,000	本部運営経費等
ばっそ・あ・ばっそ	法人本部	ばっそ・あ・ばっそ	障害福祉サービス等事業収入等	障害福祉サービス等事業収入等	840,000	本部運営経費等
職業自立センターひめじ	法人本部	職業自立センターひめじ	受託事業収入等	受託事業収入等	456,000	本部運営経費等
ふれあいの郷養護老人ホーム	法人本部	ふれあいの郷養護老人ホーム	指定管理料収入	指定管理料収入	10,581,000	本部運営経費等
飾磨児童センター	法人本部	飾磨児童センター	指定管理料収入	指定管理料収入	1,179,000	本部運営経費等
東児童センター	法人本部	東児童センター	指定管理料収入	指定管理料収入	1,716,000	本部運営経費等
面白山児童センター	法人本部	面白山児童センター	指定管理料収入	指定管理料収入	1,131,000	本部運営経費等
姫路市移動児童センター事業	法人本部	姫路市移動児童センター事業	委託料収入	委託料収入	1,035,000	本部運営経費等
法人本部	ばっそ・あ・ばっそ	法人本部	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	11,000,000	ばっそ・あ・ばっそ運営経費
障害者支援センター	法人本部	障害者支援センター	指定管理料収入	指定管理料収入	9,755,615	退職給付引当金
かしのきの里	法人本部	かしのきの里	指定管理料収入	指定管理料収入	1,435,277	退職給付引当金
あぼしリサイクル事業所	法人本部	あぼしリサイクル事業所	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	2,735,160	退職給付引当金
伊予障害者デイサービスセンター	法人本部	伊予障害者デイサービスセンター	指定管理料収入	指定管理料収入	7,244,163	退職給付引当金
広島障害者デイサービスセンター	法人本部	広島障害者デイサービスセンター	指定管理料収入	指定管理料収入	2,217,452	退職給付引当金
在宅訪問者デイサービスホーム	法人本部	在宅訪問者デイサービスホーム	指定管理料収入	指定管理料収入	234,590	退職給付引当金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
やすらぎルーム	法人本部	やすらぎルーム	法人本部	指定管理料収入	450,779	退職給付引当金
障害者体育館	法人本部	障害者体育館	法人本部	指定管理料収入	163,293	退職給付引当金
ふれあいの郷養老ホーム	法人本部	ふれあいの郷養老ホーム	法人本部	指定管理料収入	5,625,719	退職給付引当金
飾磨児童センター	法人本部	飾磨児童センター	法人本部	指定管理料収入	268,608	退職給付引当金
東児童センター	法人本部	東児童センター	法人本部	指定管理料収入	881,912	退職給付引当金
面白山児童センター	法人本部	面白山児童センター	法人本部	指定管理料収入	517,841	退職給付引当金
障害者支援センター	法人本部	障害者支援センター	法人本部	指定管理料収入	1,500,000	財政調整積立金
障害者デイサービスセンター	法人本部	障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	500,000	財政調整積立金
障害者体育館	法人本部	障害者体育館	法人本部	指定管理料収入	500,000	財政調整積立金
ふれあいの郷養老ホーム	法人本部	ふれあいの郷養老ホーム	法人本部	指定管理料収入	4,500,000	財政調整積立金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高				
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高				
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	5,000,000		0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000		0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	3		0	0	0	0	0	0	3	0	3,500,770	0	3,500,773	0	
器具及び備品	4		0	0	0	0	0	0	4	0	730,993	0	730,997	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7		0	0	0	0	0	0	7	0	4,231,763	0	4,231,770	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7		0	0	0	0	0	0	7	0	4,231,763	0	4,231,770	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,000,007		0	0	0	0	0	0	5,000,007	0	4,231,763	0	9,231,770	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0							
差引	5,000,007		0	0	0	0	0	0	5,000,007	0	0	0	9,231,770	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別取崩立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 障害者支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	382,234	0	0	0	68,858	0	0	0	313,376	0	462,924	0	776,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	382,234	0	0	0	68,858	0	0	0	313,376	0	462,924	0	776,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	382,234	0	0	0	68,858	0	0	0	313,376	0	462,924	0	776,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額	382,234	0	0	0	68,858	0	0	0	313,376	0	462,924	0	776,300	0	
差引	382,234	0	0	0	68,858	0	0	0	313,376	0	462,924	0	776,300	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 かしのきの里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	613,817	0	0	0	71,242	0	0	0	542,575	0	664,925	0	1,207,500	0	
車輛及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,443	0	1,303,444	0	
器具及び備品	246,990	0	0	0	115,726	0	0	0	131,264	0	4,594,836	0	4,726,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	860,808	0	0	0	186,968	0	0	0	673,840	0	6,563,204	0	7,237,044	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
その他の固定資産計	860,808	0	0	0	186,968	0	0	0	673,840	0	6,941,204	0	7,615,044	0	
基本財産及びその他の固定資産計	860,808	0	0	0	186,968	0	0	0	673,840	0	6,941,204	0	7,615,044	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	860,808	0	0	0	186,968	0	0	0	673,840	0	6,941,204	0	7,615,044	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 あほしりサイクル事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	721,539	0	721,540	0
器具及び備品	254,271	0	0	0	54,948	0	0	0	199,323	0	184,905	0	364,228	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	254,272	0	0	0	54,948	0	0	0	199,324	0	886,444	0	1,085,768	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,250	0	467,250	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,250	0	467,250	0
基本財産及びその他の固定資産計	254,272	0	0	0	54,948	0	0	0	199,324	0	1,353,694	0	1,553,018	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	254,272	0	0	0	54,948	0	0	0	199,324	0	1,353,694	0	1,553,018	0	0
差	254,272	0	0	0	54,948	0	0	0	199,324	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 書写履歴管理サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 ばっそ・あ・ぱっそ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	0	
器具及び備品	570,113	0	0	0	139,069	0	0	0	431,044	0	173,836	0	604,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	570,115	0	0	0	139,069	0	0	0	431,046	0	2,265,440	0	2,696,486	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	570,115	0	0	0	139,069	0	0	0	431,046	0	2,265,440	0	2,696,486	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	570,115	0	0	0	139,069	0	0	0	431,046	0	2,265,440	0	2,696,486	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 職業自立センターひめじ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	832,622	0	832,623	0	
器具及び備品	466,220	0	0	0	279,503	0	0	0	186,717	0	1,994,321	0	2,181,038	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	466,221	0	0	0	279,503	0	0	0	186,718	0	2,826,943	0	3,013,661	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	466,221	0	0	0	279,503	0	0	0	186,718	0	2,826,943	0	3,013,661	0	
基本財産及びその他の固定資産計	466,221	0	0	0	279,503	0	0	0	186,718	0	2,826,943	0	3,013,661	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	466,221	0	0	0	279,503	0	0	0	186,718	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 ふれあいの郷養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	70,465	0	0	0	31,317	0	0	0	39,148	0	117,439	0	156,587	0	
車輦運搬用具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,503,940	0	2,503,941	0	
器具及び備品	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	3,059,347	0	3,059,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,479	0	0	0	31,317	0	0	0	39,162	0	5,680,726	0	5,719,888	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他の固定資産計	70,479	0	0	0	31,317	0	0	0	39,162	0	5,995,726	0	6,034,888	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,479	0	0	0	31,317	0	0	0	39,162	0	5,995,726	0	6,034,888	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	70,479	0	0	0	31,317	0	0	0	39,162	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
拠点区分 東児童センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	296,261,103	28,153,812	21,347,000		303,067,915	
賞与引当金	1,727,000	1,338,000	1,727,000		1,338,000	
計	297,988,103	29,491,812	23,074,000		304,405,915	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,717,000	13,071,000	12,717,000		13,071,000	
計	12,717,000	13,071,000	12,717,000		13,071,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 かのきの里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,707,000	3,709,000	3,707,000		3,709,000	
計	3,707,000	3,709,000	3,707,000		3,709,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 あぼしりサイクル事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	905,000	840,000	905,000		840,000	
計	905,000	840,000	905,000		840,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 書写障害者デイサービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,239,000	3,166,000	3,239,000		3,166,000	
計	3,239,000	3,166,000	3,239,000		3,166,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 広畑障害者デイサービスセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,971,000	2,820,000	2,971,000		2,820,000	
計	2,971,000	2,820,000	2,971,000		2,820,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 在宅障害者デイ・サービスルーム

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,158,000	1,123,000	1,158,000		1,123,000	
計	1,158,000	1,123,000	1,158,000		1,123,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 障害児療育関係事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,465,000	2,435,000	2,465,000		2,435,000	
計	2,465,000	2,435,000	2,465,000		2,435,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 ぱっそ・あ・ぱっそ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,111,000	3,114,000	3,111,000		3,114,000	
計	3,111,000	3,114,000	3,111,000		3,114,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 職業自立センターひめじ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,647,000	1,971,000	1,647,000		1,971,000	
計	1,647,000	1,971,000	1,647,000		1,971,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 ふれあいの郷養護老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,036,000	9,707,000	10,036,000		9,707,000	
計	10,036,000	9,707,000	10,036,000		9,707,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 飾磨児童センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,092,000	1,064,000	1,092,000		1,064,000	
計	1,092,000	1,064,000	1,092,000		1,064,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 東児童センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,690,000	1,568,000	1,690,000		1,568,000	
計	1,690,000	1,568,000	1,690,000		1,568,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 面白山児童センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,147,000	1,182,000	1,147,000		1,182,000	
計	1,147,000	1,182,000	1,147,000		1,182,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 姫路市移動児童センター事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	544,000	528,000	544,000		528,000	
計	544,000	528,000	544,000		528,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		法人本部			
増減の部	経常経費補助金収益	3,618,000	3,618,000		3,618,000
	経常経費補助金収益	3,618,000	3,618,000		3,618,000
増減の部	サービス活動収益計(1)	3,618,000	3,618,000		3,618,000
	費用				
増減の部	人件費	62,215,648	62,215,648		62,215,648
	役員報酬	5,104,425	5,104,425		5,104,425
増減の部	職員給料	13,112,516	13,112,516		13,112,516
	職員賞与	2,986,676	2,986,676		2,986,676
増減の部	賞与引当金繰入	1,338,000	1,338,000		1,338,000
	非常勤職員給与	122,205	122,205		122,205
増減の部	退職給付費用	32,051,346	32,051,346		32,051,346
	法定福利費	7,500,480	7,500,480		7,500,480
増減の部	事業費	2,417,589	2,417,589		2,417,589
	保険料	391,800	391,800		391,800
増減の部	借入料	1,920,912	1,920,912		1,920,912
	車輦費	104,877	104,877		104,877
増減の部	事務費	5,660,622	5,660,622		5,660,622
	福利厚生費	344,149	344,149		344,149
増減の部	旅費交通費	11,772	11,772		11,772
	研修研究費	130,100	130,100		130,100
増減の部	事務消耗品費	587,302	587,302		587,302
	修繕費	42,372	42,372		42,372
増減の部	通信運搬費	386,080	386,080		386,080
	会議費	8,682	8,682		8,682
増減の部	広業報費	922,900	922,900		922,900
	業務委託費	107,580	107,580		107,580
増減の部	手数料	24,728	24,728		24,728
	土地・建物賃借料	2,411,280	2,411,280		2,411,280
増減の部	租税公課	42,100	42,100		42,100
	保守料	443,577	443,577		443,577
増減の部	諸会費	185,000	185,000		185,000
	雑費	13,000	13,000		13,000
増減の部	サービス活動費用計(2)	70,293,859	70,293,859		70,293,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,675,859	△66,675,859		△66,675,859
増減の部	収益	850	850		850
	受取利息配当金収益	850	850		850
増減の部	その他のサービス活動外収益	1,310	1,310		1,310
	雑収益	1,310	1,310		1,310
増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,160	2,160		2,160
	費用				
増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160	2,160		2,160
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,673,699	△66,673,699		△66,673,699
	収益	84,776,409	84,776,409		84,776,409
増減の部	拠点区分間繰入金収益	84,776,409	84,776,409		84,776,409
	特別収益計(8)	84,776,409	84,776,409		84,776,409
増減の部	費用	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	11,000,000		11,000,000
増減の部	特別費用計(9)	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,776,409	73,776,409		73,776,409
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,102,710	7,102,710		7,102,710
	前期繰越活動増減差額(12)	108,043,222	108,043,222		108,043,222
増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,145,932	115,145,932		115,145,932
	基本金取崩額(14)				
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	21,347,000	21,347,000		21,347,000
	退職給付積立金取崩額	21,347,000	21,347,000		21,347,000
増減の部	その他の積立金積立額(16)	33,153,812	33,153,812		33,153,812
	退職給付積立金積立額	28,153,812	28,153,812		28,153,812
増減の部	財政調整積立金積立額	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,339,120	103,339,120		103,339,120

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			自立訓練	就労移行支 援	就労継続支 援B型	生活介護			
増減の部	収益	就労支援事業収益	804,210	40,880	17,326,458	2,690,875	20,862,423	△82,861	20,779,562
		製菓事業収益			8,293,734		8,293,734	△4,036	8,289,698
		喫茶ふれあい収益			2,893,271		2,893,271	△24,400	2,868,871
		喫茶びあのびあ～の収益			2,225,740		2,225,740		2,225,740
		水耕栽培収益	497,748				497,748	△1,625	496,123
		軽作業収益	306,462	40,880	3,047,713	2,690,875	6,085,930		6,085,930
		洗車事業収益			866,000		866,000	△52,800	813,200
		障害福祉サービス等事業収益	34,279				34,279		34,279
		その他の事業収益	34,279				34,279		34,279
		補助金事業収益	34,279				34,279		34,279
		指定管理料収益	272,959,495				272,959,495		272,959,495
		指定管理料収益	272,959,495				272,959,495		272,959,495
		経常経費補助金収益	35,000				35,000		35,000
		経常経費補助金収益	35,000				35,000		35,000
				サービス活動収益計(1)	273,832,984	40,880	17,326,458	2,690,875	293,891,197
増減の部	費用	人件費	212,547,425				212,547,425		212,547,425
		職員給料	102,661,263				102,661,263		102,661,263
		職員賞与	20,405,006				20,405,006		20,405,006
		賞与引当金繰入	13,071,000				13,071,000		13,071,000
		非常勤職員給与	47,193,000				47,193,000		47,193,000
		法定福利費	29,217,156				29,217,156		29,217,156
		事業費	21,489,945				21,489,945	△28,801	21,461,144
		給食費	7,925,946				7,925,946	△3,141	7,922,805
		保健衛生費	1,082,988				1,082,988		1,082,988
		被服費	149,611				149,611		149,611
		教養娯楽費	792,658				792,658	△4,400	788,258
		水道光熱費	6,120,992				6,120,992		6,120,992
		消耗器具備品費	2,645,313				2,645,313		2,645,313
		保険料	942,479				942,479		942,479
		賃借料	1,487,569				1,487,569		1,487,569
		車輦費	321,129				321,129		321,129
		雑費	21,260				21,260	△21,260	
		事務費	12,743,597		1,540		12,745,137	△54,060	12,691,077
		福利厚生費	2,262,694				2,262,694		2,262,694
		職員被服費	436,898				436,898		436,898
		旅費交通費	50,405				50,405		50,405
		研修研究費	128,850				128,850		128,850
		事務消耗品費	1,243,420				1,243,420		1,243,420
		印刷製本費	198,000				198,000		198,000
		修繕費	989,439				989,439		989,439
		通信運搬費	614,350		990		615,340		615,340
		広報費	363,000				363,000		363,000
		業務委託費	2,557,720				2,557,720	△52,800	2,504,920
		手数料	684,843		550		684,843		684,843
		租税公課	30,447				30,447		30,447
		保守料	2,981,821				2,981,821		2,981,821
		諸会費	201,000				201,000		201,000
		雑費	1,260				1,260	△1,260	
		就労支援事業費用	804,210	40,880	17,006,202	2,690,875	20,542,167		20,542,167
		就労支援事業販売原価	804,210	40,880	17,006,202	2,690,875	20,542,167		20,542,167
就労支援事業費	804,210	40,880	17,006,202	2,690,875	20,542,167		20,542,167		
減価償却費	68,858				68,858		68,858		
減価償却費	68,858				68,858		68,858		
		サービス活動費用計(2)	247,654,035	40,880	17,007,742	2,690,875	267,393,532	△82,861	267,310,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,178,949		318,716		26,497,665		26,497,665
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	267,348				267,348		267,348
		受入研修費収益	260,388				260,388		260,388
		雑収益	6,960				6,960		6,960
		サービス活動外収益計(4)	267,348				267,348		267,348
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,348				267,348		267,348
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,446,297		318,716		26,765,013		26,765,013
増減の部	特別収益	特別収益計(8)							
		拠点区分間繰入金費用	26,867,615				26,867,615		26,867,615
				-128-					

障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

増減別の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立訓練	就労移行支 援	就労継続支 援B型	生活介護			
増減別の部	拠点区分間繰入金費用	26,867,615				26,867,615		26,867,615
	特別費用計(9)	26,867,615				26,867,615		26,867,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,867,615				△26,867,615		△26,867,615
増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△421,318		318,716		△102,602		△102,602
	前期繰越活動増減差額(12)	25,510,179	△116,320	9,306,119	△816,205	33,883,773		33,883,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,088,861	△116,320	9,624,835	△816,205	33,781,171		33,781,171
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			320,256		320,256		320,256
	工賃変動積立金積立額			320,256		320,256		320,256
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,088,861	△116,320	9,304,579	△816,205	33,460,915		33,460,915

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	取	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			就労移行支 援	就労継続支 援B型	就労定着支 援			
増減の部	収益	就労支援事業収益	777,380	14,182,079		14,959,459	△20,500	14,938,959
		クリーン作業収益	777,380	12,911,671		13,689,051		13,689,051
		陶芸事業収益		1,270,408		1,270,408	△20,500	1,249,908
		指定管理料収益	23,002,338	57,896,124	1,810,288	82,708,750		82,708,750
		指定管理料収益	23,002,338	57,896,124	1,810,288	82,708,750		82,708,750
		経常経費補助金収益	5,100	11,900		17,000		17,000
		経常経費補助金収益	5,100	11,900		17,000		17,000
		経常経費寄附金収益	8,316	19,404		27,720		27,720
		経常経費寄附金収益	8,316	19,404		27,720		27,720
				サービス活動収益計(1)	23,793,134	72,109,507	1,810,288	97,712,929
増減の部	費用	人件費	18,596,106	46,240,396	1,221,180	66,057,682		66,057,682
		職員給料	8,682,440	22,048,704	766,993	31,498,137		31,498,137
		職員賞与	1,694,605	4,538,859	250,621	6,484,085		6,484,085
		賞与引当金繰入	1,112,700	2,596,300		3,709,000		3,709,000
		非常勤職員給与	4,650,954	10,852,249		15,503,203		15,503,203
		法定福利費	2,455,407	6,204,284	203,566	8,863,257		8,863,257
		事業費	2,068,285	4,914,087	37,519	7,019,891	△20,500	6,999,391
		給食費	691,419	1,613,434		2,304,853		2,304,853
		保健衛生費	130,060	303,513		433,573		433,573
		被服費	34,979	81,618		116,597		116,597
		教養娯楽費	41,395	96,628		138,023	△20,500	117,523
		水道光熱費	524,172	1,223,101		1,747,273		1,747,273
		燃料費	8,071	18,833		26,904		26,904
		消耗器具備品費	140,593	328,213		468,806		468,806
		保険除料	139,133	337,397	5,464	481,994		481,994
		賃借料	120,012	307,881	11,921	439,814		439,814
		車輦費	238,451	603,469	20,134	862,054		862,054
		事務費	1,026,573	2,561,355	70,956	3,658,884		3,658,884
		福利厚生費	201,939	508,515	15,972	726,426		726,426
		職員被服費	35,531	88,054	2,200	125,785		125,785
		旅費交通費	16,459	42,194	1,614	60,267		60,267
		研修研究費	30,950	73,265	440	104,655		104,655
		事務消耗品費	68,036	185,033	11,208	264,277		264,277
		修繕費	175,441	472,708	27,141	675,290		675,290
		通信運搬費	122,895	315,796	12,381	451,072		451,072
		会議費	466	1,090		1,556		1,556
		広報費	17,160	40,040		57,200		57,200
		業務委託費	69,217	161,508		230,725		230,725
		手数料	33,472	78,110		111,582		111,582
		租税公課	18,190	42,446		60,636		60,636
		保守料	200,274	467,329		667,603		667,603
		諸会費	35,040	81,760		116,800		116,800
		雑費	1,503	3,507		5,010		5,010
		就労支援事業費用	777,380	11,819,507		12,596,887		12,596,887
		就労支援事業販売原価	777,380	11,819,507		12,596,887		12,596,887
期首製品(商品)棚卸高		1,047,650		1,047,650		1,047,650		
就労支援事業費	777,380	11,657,997		12,435,377		12,435,377		
期末製品(商品)棚卸高		△886,140		△886,140		△886,140		
減価償却費	56,089	130,879		186,968		186,968		
減価償却費	56,089	130,879		186,968		186,968		
		サービス活動費用計(2)	22,524,433	65,666,224	1,329,655	89,520,312	△20,500	89,499,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,268,701	6,443,283	480,633	8,192,617		8,192,617
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,659	13,205		18,864		18,864
		雑収益	5,659	13,205		18,864		18,864
		サービス活動外収益計(4)	5,659	13,205		18,864		18,864
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,659	13,205		18,864		18,864
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,274,360	6,456,488	480,633	8,211,481		8,211,481
増減の部	特別収益	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用	1,811,363	4,226,514		6,037,877		6,037,877
		拠点区分間繰入金費用	1,811,363	4,226,514		6,037,877		6,037,877
		特別費用計(9)	1,811,363	4,226,514		6,037,877		6,037,877
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,811,363	△4,226,514	30-	△6,037,877		△6,037,877

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	就労移行支 援	就労継続支 援B型	就労定着支 援			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△537,003	2,229,974	480,633	2,173,604		2,173,604
増繰 減越 差活 額動 の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,344,317	△1,391,758	1,250,092	29,202,651	29,202,651
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,807,314	838,216	1,730,725	31,376,255	31,376,255
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	747,424	1,743,993		2,491,417	2,491,417
	工賃変動積立金積立額	298,641	696,831		995,472	995,472
	設備等整備積立金積立額	448,783	1,047,162		1,495,945	1,495,945
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,059,890	△905,777	1,730,725	28,884,838	28,884,838

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		障害福祉サービス事業 およびリサイクル事業				
増減の部	収益	就労支援事業収益	27,813,500	27,813,500	27,813,500	
		リサイクル事業収益	27,813,500	27,813,500	27,813,500	
		障害福祉サービス等事業収益	34,039,193	34,039,193	34,039,193	
		自立支援給付費収益	34,039,193	34,039,193	34,039,193	
		訓練等給付費収益	34,039,193	34,039,193	34,039,193	
		経常経費補助金収益	7,000	7,000	7,000	
		経常経費補助金収益	7,000	7,000	7,000	
		サービス活動収益計(1)	61,859,693	61,859,693		61,859,693
	費用	人件費	22,450,840	22,450,840		22,450,840
		職員給料	11,760,304	11,760,304		11,760,304
		職員賞与	1,480,628	1,480,628		1,480,628
		賞与引当金繰入	840,000	840,000		840,000
		非常勤職員給与	5,294,404	5,294,404		5,294,404
		法定福利費	3,075,504	3,075,504		3,075,504
		事業費	1,092,472	1,092,472		1,092,472
		給食費	27,585	27,585		27,585
		保健衛生費	61,192	61,192		61,192
		教養娯楽費	49,810	49,810		49,810
		燃料費	38,380	38,380		38,380
		消耗器具備品費	153,926	153,926		153,926
		保険料	170,180	170,180		170,180
		賃借料	562,068	562,068		562,068
		車輻費	29,331	29,331		29,331
		事務費	754,062	754,062		754,062
		福利厚生費	202,448	202,448		202,448
職員被服費		71,500	71,500		71,500	
旅費交通費		5,328	5,328		5,328	
研修研究費		3,148	3,148		3,148	
事務消耗品費		47,540	47,540		47,540	
修繕費		17,600	17,600		17,600	
通信運搬費		176,588	176,588		176,588	
手数料		56,957	56,957		56,957	
租税公課		258	258		258	
保守料		142,695	142,695		142,695	
諸会費		30,000	30,000		30,000	
就労支援事業費用		28,406,972	28,406,972		28,406,972	
就労支援事業販売原価		28,406,972	28,406,972		28,406,972	
就労支援事業費		28,406,972	28,406,972		28,406,972	
減価償却費		54,948	54,948		54,948	
減価償却費		54,948	54,948		54,948	
		サービス活動費用計(2)	52,759,294	52,759,294		52,759,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,100,399	9,100,399		9,100,399	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,384	3,384	3,384	
		雑収益	3,384	3,384	3,384	
		サービス活動外収益計(4)	3,384	3,384	3,384	
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,384	3,384		3,384	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,103,783	9,103,783		9,103,783	
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	2,983,560	2,983,560	2,983,560	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,983,560	2,983,560	2,983,560	
		特別費用計(9)	2,983,560	2,983,560	2,983,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,983,560	△2,983,560	△2,983,560		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,120,223	6,120,223	6,120,223		
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	28,266,261	28,266,261	28,266,261	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,386,484	34,386,484	34,386,484	
	差額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,386,484	34,386,484	34,386,484		

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		障害福祉サービス事業等・ 保健医療サービス			
増減の部	収益	指定管理料収益	97,300,864	97,300,864	97,300,864
	指定管理料収益	97,300,864	97,300,864		97,300,864
	経常経費補助金収益	14,000	14,000		14,000
	経常経費補助金収益	14,000	14,000		14,000
	経常経費寄附金収益	55,700	55,700		55,700
	経常経費寄附金収益	55,700	55,700		55,700
	サービス活動収益計(1)	97,370,564	97,370,564		97,370,564
増減の部	費用	人件費	70,640,186	70,640,186	70,640,186
	職員給料	26,071,507	26,071,507		26,071,507
	職員賞与	5,367,147	5,367,147		5,367,147
	賞与引当金繰入	3,166,000	3,166,000		3,166,000
	非常勤職員給与	26,730,101	26,730,101		26,730,101
	法定福利費	9,305,431	9,305,431		9,305,431
	事業費	6,502,883	6,502,883		6,502,883
	給食費	1,676,281	1,676,281		1,676,281
	介護用品費	210,667	210,667		210,667
	保健衛生費	115,263	115,263		115,263
	教養娯楽費	255,626	255,626		255,626
	水道光熱費	2,132,362	2,132,362		2,132,362
	消耗器具備品費	545,749	545,749		545,749
	保険借料	366,690	366,690		366,690
	賃借料	390,604	390,604		390,604
	車両費	809,641	809,641		809,641
	事務費	8,763,332	8,763,332		8,763,332
	福利厚生費	672,066	672,066		672,066
	職員被服費	159,786	159,786		159,786
	旅費交通費	14,652	14,652		14,652
	研修研究費	12,880	12,880		12,880
	事務消耗品費	257,748	257,748		257,748
	印刷製本費	53,680	53,680		53,680
	修繕費	521,118	521,118		521,118
	通信運搬費	286,080	286,080		286,080
	広報費	96,580	96,580		96,580
	業務委託費	5,961,018	5,961,018		5,961,018
	手数料	99,647	99,647		99,647
	租税公課	32,200	32,200		32,200
	保守料	593,537	593,537		593,537
	雑費	2,340	2,340		2,340
	サービス活動費用計(2)	85,906,401	85,906,401		85,906,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,464,163	11,464,163		11,464,163
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,464,163	11,464,163		11,464,163
増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,391,163	11,391,163	11,391,163
	拠点区分間繰入金費用	11,391,163	11,391,163		11,391,163
	特別費用計(9)	11,391,163	11,391,163		11,391,163
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,391,163	△11,391,163		△11,391,163
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,000	73,000		73,000
	前期繰越活動増減差額(12)	5,345,356	5,345,356		5,345,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,418,356	5,418,356		5,418,356
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,418,356	5,418,356		5,418,356

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

増減の部	収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
			特定福祉サービス事業 (障害者サービス)				
増減の部	収益	指定管理料収益	77,594,756	77,594,756		77,594,756	
		指定管理料収益	77,594,756	77,594,756		77,594,756	
		経常経費補助金収益	14,000	14,000		14,000	
		経常経費補助金収益	14,000	14,000		14,000	
		経常経費寄附金収益	10,800	10,800		10,800	
		経常経費寄附金収益	10,800	10,800		10,800	
			サービス活動収益計(1)	77,619,556	77,619,556		77,619,556
	増減の部	費用	人件費	61,025,210	61,025,210		61,025,210
			職員給料	25,364,146	25,364,146		25,364,146
			職員賞与	5,370,040	5,370,040		5,370,040
			賞与引当金繰入	2,820,000	2,820,000		2,820,000
			非常勤職員給与	19,375,607	19,375,607		19,375,607
			法定福利費	8,095,417	8,095,417		8,095,417
			事業費	4,169,308	4,169,308		4,169,308
			給食費	1,620,510	1,620,510		1,620,510
			介護用品費	189,141	189,141		189,141
			保健衛生費	146,286	146,286		146,286
教養娯楽費			213,448	213,448		213,448	
水道光熱費			238,304	238,304		238,304	
消耗器具備品費			506,298	506,298		506,298	
保険料			257,833	257,833		257,833	
賃借料			520,792	520,792		520,792	
車輦費			476,696	476,696		476,696	
事務費			6,613,586	6,613,586		6,613,586	
福利厚生費			642,841	642,841		642,841	
職員被服費			131,989	131,989		131,989	
旅費交通費			59,329	59,329		59,329	
研修研究費			10,723	10,723		10,723	
事務消耗品費			73,680	73,680		73,680	
印刷製本費			41,800	41,800		41,800	
修繕費			126,500	126,500		126,500	
通信運搬費			278,115	278,115		278,115	
業務委託費			4,766,528	4,766,528		4,766,528	
手数料			79,106	79,106		79,106	
租税公課	22,900	22,900		22,900			
保守料	375,018	375,018		375,018			
雑費	5,057	5,057		5,057			
		サービス活動費用計(2)	71,808,104	71,808,104		71,808,104	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,811,452	5,811,452		5,811,452	
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,811,452	5,811,452		5,811,452	
増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	5,660,452	5,660,452		5,660,452	
		拠点区分間繰入金費用	5,660,452	5,660,452		5,660,452	
		特別費用計(9)	5,660,452	5,660,452		5,660,452	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,660,452	△5,660,452		△5,660,452	
増減の部	繰越差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,000	151,000		151,000	
		前期繰越活動増減差額(12)	△745,144	△745,144		△745,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△594,144	△594,144		△594,144	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△594,144	△594,144		△594,144	

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	サ	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			地球活動支援枠外-在宅 障害者サービス-A			
増減の部	サ	収益	指定管理料収益	27,699,437		27,699,437
		指定管理料収益	27,699,437	27,699,437		27,699,437
増減の部	サ	活動	サービス活動収益計(1)	27,699,437	27,699,437	27,699,437
		費用	人件費	20,711,798	20,711,798	20,711,798
増減の部	サ	活動	職員給与	10,009,229	10,009,229	10,009,229
			職員賞与	2,313,966	2,313,966	2,313,966
増減の部	サ	活動	賞与引当金繰入	1,123,000	1,123,000	1,123,000
			非常勤職員給与	4,715,231	4,715,231	4,715,231
増減の部	サ	活動	法定福利費	2,550,372	2,550,372	2,550,372
			事業費	440,330	440,330	440,330
増減の部	サ	活動	保健衛生費	3,078	3,078	3,078
			教養娯楽費	159,381	159,381	159,381
増減の部	サ	活動	消耗器具備品費	29,502	29,502	29,502
			保険料	145,654	145,654	145,654
増減の部	サ	活動	賃借料	100,620	100,620	100,620
			雑費	2,095	2,095	2,095
増減の部	サ	活動	事務費	5,106,831	5,106,831	5,106,831
			福利厚生費	192,694	192,694	192,694
増減の部	サ	活動	職員被服費	17,710	17,710	17,710
			研修研究費	440	440	440
増減の部	サ	活動	事務消耗品費	62,062	62,062	62,062
			通信運搬費	103,109	103,109	103,109
増減の部	サ	活動	業務委託費	4,650,808	4,650,808	4,650,808
			手数料	64,977	64,977	64,977
増減の部	サ	活動	租税公課	8,031	8,031	8,031
			諸会費	7,000	7,000	7,000
増減の部	サ	活動	サービス活動費用計(2)	26,258,959	26,258,959	26,258,959
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,440,478	1,440,478	1,440,478
増減の部	サ	活動外	その他のサービス活動外収益	20,112	20,112	20,112
			受入研修費収益	20,112	20,112	20,112
増減の部	サ	活動外	サービス活動外収益計(4)	20,112	20,112	20,112
			費用	サービス活動外費用計(5)		
増減の部	サ	活動外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,112	20,112	20,112
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,460,590	1,460,590	1,460,590
増減の部	サ	特別	特別収益計(8)			
			費用	拠点区分間繰入金費用	1,425,590	1,425,590
増減の部	サ	特別	拠点区分間繰入金費用	1,425,590	1,425,590	1,425,590
			特別費用計(9)	1,425,590	1,425,590	1,425,590
増減の部	サ	特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,425,590	△1,425,590	△1,425,590
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,000	35,000	35,000
増減の部	サ	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,177,498	2,177,498	2,177,498
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,212,498	2,212,498	2,212,498
増減の部	サ	繰越	基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
増減の部	サ	繰越	その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,212,498	2,212,498	2,212,498

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		障害者一時保護施設 運営やからグループ				
増減の部	収益	指定管理料収益	8,401,389	8,401,389	8,401,389	
		指定管理料収益	8,401,389	8,401,389	8,401,389	
		サービス活動収益計(1)	8,401,389	8,401,389	8,401,389	
	費用	人件費	7,016,246	7,016,246		7,016,246
		非常勤職員給与	6,075,191	6,075,191		6,075,191
		法定福利費	941,055	941,055		941,055
		事業費	59,969	59,969		59,969
		消耗器具備品費	9,105	9,105		9,105
		保険料	38,984	38,984		38,984
		賃借料	11,880	11,880		11,880
		事務費	874,395	874,395		874,395
		福利厚生費	27,108	27,108		27,108
		職員被服費	22,946	22,946		22,946
		印刷製本費	39,600	39,600		39,600
		通信運搬費	74,832	74,832		74,832
		手数料	15,950	15,950		15,950
租税公課		693,959	693,959		693,959	
		サービス活動費用計(2)	7,950,610	7,950,610		7,950,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,779	450,779		450,779	
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	450,779	450,779		450,779	
増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	450,779	450,779	450,779	
		拠点区分間繰入金費用	450,779	450,779	450,779	
		特別費用計(9)	450,779	450,779	450,779	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,779	△450,779	△450,779	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	1,399,412	1,399,412	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	1,399,412	1,399,412	
	差額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,412	1,399,412	1,399,412	

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			障害者体育館			
増減の部	収益	指定管理料収益	6,077,316	6,077,316		6,077,316
		指定管理料収益	6,077,316	6,077,316		6,077,316
	費用	サービス活動収益計(1)	6,077,316	6,077,316		6,077,316
		事業費	235,204	235,204		235,204
		消耗器具備品費	100,272	100,272		100,272
		保険料	102,900	102,900		102,900
		賃借料	32,032	32,032		32,032
		事務費	5,181,819	5,181,819		5,181,819
		事務消耗品費	44,603	44,603		44,603
		印刷製本費	44,000	44,000		44,000
		繕製費	635,690	635,690		635,690
		通信運搬費	4,200	4,200		4,200
		業務委託費	3,097,883	3,097,883		3,097,883
		手数料	25,300	25,300		25,300
		租税公課	510,643	510,643		510,643
		保守料	819,500	819,500		819,500
サービス活動費用計(2)	5,417,023	5,417,023		5,417,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	660,293	660,293		660,293		
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000		3,000
		雑収益	3,000	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000		3,000	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	3,000		3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,293	663,293		663,293		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	663,293	663,293		663,293
	費用	拠点区分間繰入金費用	663,293	663,293		663,293
		特別費用計(9)	663,293	663,293		663,293
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△663,293	△663,293		△663,293		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
	差活動額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,337,038	2,337,038		2,337,038

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			障害児療育 関係事業			
増減の部	収益	委託料収益	86,658,921	86,658,921		86,658,921
		委託料収益	86,658,921	86,658,921		86,658,921
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	86,658,921	86,658,921		86,658,921
		人件費	68,554,531	68,554,531		68,554,531
増減の部	費用	職員給料	22,728,386	22,728,386		22,728,386
		職員賞与	5,028,079	5,028,079		5,028,079
増減の部	費用	賞与引当金繰入	2,435,000	2,435,000		2,435,000
		非常勤職員給与	28,797,201	28,797,201		28,797,201
増減の部	費用	法定福利費	9,565,865	9,565,865		9,565,865
		事業費	6,720,920	6,720,920		6,720,920
増減の部	費用	給食費	4,135,427	4,135,427		4,135,427
		教養娯楽費	341,212	341,212		341,212
増減の部	費用	消耗器具備品費	813,420	813,420		813,420
		保険料	560,550	560,550		560,550
増減の部	費用	賃借料	461,422	461,422		461,422
		車輦費	408,889	408,889		408,889
増減の部	費用	事務費	10,789,470	10,789,470		10,789,470
		福利厚生費	595,734	595,734		595,734
増減の部	費用	職員被服費	135,636	135,636		135,636
		旅費交通費	10,742	10,742		10,742
増減の部	費用	研修研究費	488,063	488,063		488,063
		事務消耗品費	1,068,907	1,068,907		1,068,907
増減の部	費用	印刷製本費	8,800	8,800		8,800
		修繕費	197,388	197,388		197,388
増減の部	費用	通信運搬費	293,669	293,669		293,669
		業務委託費	339,515	339,515		339,515
増減の部	費用	手数料	159,324	159,324		159,324
		租税公課	7,232,520	7,232,520		7,232,520
増減の部	費用	保守料	115,029	115,029		115,029
		諸会費	138,800	138,800		138,800
増減の部	費用	雑費	5,343	5,343		5,343
		サービス活動費用計(2)	86,064,921	86,064,921		86,064,921
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,000	594,000		594,000
		サービス活動外収益計(4)				
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	594,000	594,000		594,000
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	564,000	564,000		564,000
		拠点区分間繰入金費用	564,000	564,000		564,000
増減の部	費用	特別費用計(9)	564,000	564,000		564,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△564,000	△564,000		△564,000
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,000	30,000		30,000
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,465,000	△2,465,000		△2,465,000
増減の部	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,435,000	△2,435,000		△2,435,000
		基本金取崩額(14)				
増減の部	費用	その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
増減の部	費用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,435,000	△2,435,000		△2,435,000

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		福祉支援事業所 ・あ・ぼっそ				
増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,770,603		23,770,603	
	自立支援給付費収益	17,380,544	17,380,544		17,380,544	
	地域相談支援給付費収益	114,221	114,221		114,221	
	計画相談支援給付費収益	17,266,323	17,266,323		17,266,323	
	障害児施設給付費収益	6,390,059	6,390,059		6,390,059	
	障害児相談支援給付費収益	6,390,059	6,390,059		6,390,059	
	委託料収益	19,510,080	19,510,080		19,510,080	
	委託料収益	19,510,080	19,510,080		19,510,080	
	サービス活動収益計(1)	43,280,683	43,280,683		43,280,683	
	費用	人件費	49,329,856	49,329,856		49,329,856
	職員給料	30,179,323	30,179,323		30,179,323	
	職員賞与	6,022,312	6,022,312		6,022,312	
	賞与引当金繰入	3,114,000	3,114,000		3,114,000	
	非常勤職員給与	3,413,358	3,413,358		3,413,358	
	法定福利費	6,600,863	6,600,863		6,600,863	
	事業費	1,565,119	1,565,119		1,565,119	
	保険料	190,004	190,004		190,004	
	賃借料	1,024,828	1,024,828		1,024,828	
	車輻費	350,287	350,287		350,287	
	事務費	2,266,808	2,266,808		2,266,808	
	福利厚生費	496,101	496,101		496,101	
	職員被服費	38,874	38,874		38,874	
	旅費交通費	67,624	67,624		67,624	
	研修研究費	38,944	38,944		38,944	
	事務消耗品費	62,075	62,075		62,075	
	修繕費	40,205	40,205		40,205	
	通信運搬費	758,505	758,505		758,505	
手数料	41,842	41,842		41,842		
土地・建物賃借料	559,200	559,200		559,200		
租税公課	14,200	14,200		14,200		
保守料	139,238	139,238		139,238		
諸会費	10,000	10,000		10,000		
減価償却費	139,069	139,069		139,069		
減価償却費	139,069	139,069		139,069		
サービス活動費用計(2)	53,300,852	53,300,852		53,300,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,020,169	△10,020,169		△10,020,169		
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,020,169	△10,020,169		△10,020,169	
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000		11,000,000	
	特別収益計(8)	11,000,000	11,000,000		11,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	840,000		840,000	
	拠点区分間繰入金費用	840,000	840,000		840,000	
	特別費用計(9)	840,000	840,000		840,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,160,000	10,160,000		10,160,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,831	139,831		139,831		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,423,165		12,423,165	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,562,996	12,562,996		12,562,996	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,562,996	12,562,996		12,562,996		

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		職業自立センターひめじ				
増減の部	収益	委託料収益	57,045,569	57,045,569	57,045,569	
		委託料収益	57,045,569	57,045,569	57,045,569	
		経常経費補助金収益	5,765,672	5,765,672	5,765,672	
		経常経費補助金収益	5,765,672	5,765,672	5,765,672	
		経常経費寄附金収益	49,000	49,000	49,000	
		経常経費寄附金収益	49,000	49,000	49,000	
		サービス活動収益計(1)	62,860,241	62,860,241	62,860,241	
	増減の部	費用	人件費	49,623,817	49,623,817	49,623,817
			職員給料	32,645,056	32,645,056	32,645,056
			職員賞与	3,293,002	3,293,002	3,293,002
			賞与引当金繰入	1,971,000	1,971,000	1,971,000
			非常勤職員給与	4,684,361	4,684,361	4,684,361
			法定福利費	7,030,398	7,030,398	7,030,398
			事業費	5,128,847	5,128,847	5,128,847
			消耗器具備品費	636,771	636,771	636,771
			保険料	536,015	536,015	536,015
			賃借料	3,576,952	3,576,952	3,576,952
		教育指導費	33,408	33,408	33,408	
		車輦費	345,701	345,701	345,701	
		事務費	7,956,395	7,956,395	7,956,395	
		福利厚生費	374,048	374,048	374,048	
		職員被服費	144,045	144,045	144,045	
		旅費交通費	23,510	23,510	23,510	
		研修研究費	84,060	84,060	84,060	
		事務消耗品費	393,050	393,050	393,050	
		印刷製本費	178,420	178,420	178,420	
		修繕費	206,475	206,475	206,475	
		通信運搬費	749,063	749,063	749,063	
		会議費	365	365	365	
		広報費	536,800	536,800	536,800	
		手数料	103,296	103,296	103,296	
		土地・建物賃借料	591,600	591,600	591,600	
		租税公課	3,972,403	3,972,403	3,972,403	
		保守料	599,260	599,260	599,260	
		減価償却費	279,503	279,503	279,503	
		減価償却費	279,503	279,503	279,503	
		サービス活動費用計(2)	62,988,562	62,988,562	62,988,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△128,321	△128,321	△128,321		
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△128,321	△128,321	△128,321	
増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000	456,000	
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000	456,000	
		特別費用計(9)	456,000	456,000	456,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△456,000	△456,000	△456,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△584,321	△584,321	△584,321		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,708,652	13,708,652	13,708,652	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,124,331	13,124,331	13,124,331	
	差額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,124,331	13,124,331	13,124,331		

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			養護老人ホームふれあいの郷 養護老人ホーム			
増減の部	収益	指定管理料収益	307,282,577	307,282,577		307,282,577
		指定管理料収益	307,282,577	307,282,577		307,282,577
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	307,282,577	307,282,577		307,282,577
		人件費	180,110,775	180,110,775		180,110,775
増減の部	費用	職員給料	76,563,598	76,563,598		76,563,598
		職員賞与	13,301,931	13,301,931		13,301,931
増減の部	費用	賞与引当金繰入	9,707,000	9,707,000		9,707,000
		非常勤職員給与	56,220,899	56,220,899		56,220,899
増減の部	費用	法定福利費	24,317,347	24,317,347		24,317,347
		事業費	82,508,776	82,508,776		82,508,776
増減の部	費用	給食費	38,371,866	38,371,866		38,371,866
		介護用品費	1,026,660	1,026,660		1,026,660
増減の部	費用	保健衛生費	2,462,090	2,462,090		2,462,090
		被服費	29,330	29,330		29,330
増減の部	費用	教養用娯楽費	1,399,693	1,399,693		1,399,693
		日用品費	542,124	542,124		542,124
増減の部	費用	日本人道支給金	7,069,742	7,069,742		7,069,742
		水道光熱費	25,807,319	25,807,319		25,807,319
増減の部	費用	燃料費	3,466	3,466		3,466
		消耗器具備品費	3,931,480	3,931,480		3,931,480
増減の部	費用	保険借料	405,560	405,560		405,560
		賃借料	864,598	864,598		864,598
増減の部	費用	葬祭費	68,487	68,487		68,487
		車雑費	459,321	459,321		459,321
増減の部	費用	雑費	67,040	67,040		67,040
		事務費	24,036,303	24,036,303		24,036,303
増減の部	費用	福利厚生費	2,036,957	2,036,957		2,036,957
		職員被服費	421,571	421,571		421,571
増減の部	費用	旅費交通費	1,036	1,036		1,036
		研修研究費	33,843	33,843		33,843
増減の部	費用	事務消耗品費	286,111	286,111		286,111
		印刷製本費	56,650	56,650		56,650
増減の部	費用	修繕費	1,871,344	1,871,344		1,871,344
		通信運搬費	425,466	425,466		425,466
増減の部	費用	広業報費	349,800	349,800		349,800
		業務委託費	15,641,340	15,641,340		15,641,340
増減の部	費用	手数料	236,260	236,260		236,260
		租税公課	95,628	95,628		95,628
増減の部	費用	保守料	2,330,297	2,330,297		2,330,297
		諸会費	250,000	250,000		250,000
増減の部	費用	減価償却費	31,317	31,317		31,317
		減価償却費	31,317	31,317		31,317
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	286,687,171	286,687,171		286,687,171
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,595,406	20,595,406		20,595,406
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	408,996	408,996		408,996
		雑収益	408,996	408,996		408,996
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	408,996	408,996		408,996
		サービス活動外費用計(5)				
増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,996	408,996		408,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,004,402	21,004,402		21,004,402
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	20,706,719	20,706,719		20,706,719
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	20,706,719	20,706,719		20,706,719
		特別費用計(9)	20,706,719	20,706,719		20,706,719
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,706,719	△20,706,719		△20,706,719
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	297,683	297,683		297,683
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	26,430,528	26,430,528		26,430,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,728,211	26,728,211		26,728,211
増減の部	費用	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
増減の部	費用	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,728,211	26,728,211	41-	26,728,211

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		児童厚生施設訪問児童 センター				
増減の部	サービス活動	収益				
		指定管理料収益	29,022,092	29,022,092	29,022,092	
		指定管理料収益	29,022,092	29,022,092	29,022,092	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)	29,222,092	29,222,092		29,222,092	
	増減の部	サービス活動	費用			
			人件費	24,798,060	24,798,060	24,798,060
			職員給料	13,349,290	13,349,290	13,349,290
			職員賞与	2,182,952	2,182,952	2,182,952
			賞与引当金繰入	1,064,000	1,064,000	1,064,000
			非常勤職員給与	5,004,849	5,004,849	5,004,849
			法定福利費	3,196,969	3,196,969	3,196,969
			事業費	1,831,780	1,831,780	1,831,780
			教養娯楽費	100,000	100,000	100,000
			水道光熱費	780,839	780,839	780,839
			消耗器具備品費	318,306	318,306	318,306
			保険料	85,120	85,120	85,120
			賃借料	507,180	507,180	507,180
			車輦費	40,335	40,335	40,335
			事務費	1,225,224	1,225,224	1,225,224
			福利厚生費	200,188	200,188	200,188
			職員被服費	69,850	69,850	69,850
			旅費交通費	2,738	2,738	2,738
			研修研究費	3,684	3,684	3,684
			事務消耗品費	38,764	38,764	38,764
			繕修費	36,125	36,125	36,125
通信運搬費			161,728	161,728	161,728	
会議費			2,737	2,737	2,737	
広報費			19,261	19,261	19,261	
業務委託費			441,600	441,600	441,600	
手数料			84,720	84,720	84,720	
租税公課			14,364	14,364	14,364	
保守料	149,465	149,465	149,465			
サービス活動費用計(2)	27,855,064	27,855,064		27,855,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,367,028	1,367,028		1,367,028		
増減の部	サービス活動外	収益				
		その他のサービス活動外収益	108,580	108,580	108,580	
		受入研修費収益	98,310	98,310	98,310	
		雑収益	10,270	10,270	10,270	
		サービス活動外収益計(4)	108,580	108,580		108,580
増減の部	サービス活動外	費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,580	108,580		108,580
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,608	1,475,608		1,475,608
		増減の部	特別	収益		
特別収益計(8)						
費用						
拠点区分間繰入金費用	1,447,608			1,447,608	1,447,608	
拠点区分間繰入金費用	1,447,608			1,447,608	1,447,608	
特別費用計(9)	1,447,608	1,447,608		1,447,608		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,447,608	△1,447,608		△1,447,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,000	28,000		28,000		
増減の部	繰越	差額				
		前期繰越活動増減差額(12)	960,285	960,285	960,285	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	988,285	988,285	988,285	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	988,285	988,285		988,285		

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			児童厚生施設児童センター			
増減の部	収益	指定管理料収益	31,798,523	31,798,523		31,798,523
		指定管理料収益	31,798,523	31,798,523		31,798,523
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	31,798,523	31,798,523		31,798,523
		人件費	25,957,805	25,957,805		25,957,805
増減の部	費用	職員給料	17,158,088	17,158,088		17,158,088
		職員賞与	2,716,392	2,716,392		2,716,392
増減の部	費用	賞与引当金繰入	1,568,000	1,568,000		1,568,000
		非常勤職員給与	1,058,524	1,058,524		1,058,524
増減の部	費用	法定福利費	3,456,801	3,456,801		3,456,801
		事業費	1,568,177	1,568,177		1,568,177
増減の部	費用	教養娯楽費	30,000	30,000		30,000
		水道光熱費	669,549	669,549		669,549
増減の部	費用	消耗器具備品費	335,278	335,278		335,278
		保険料	66,390	66,390		66,390
増減の部	費用	賃借料	453,219	453,219		453,219
		車輻費	13,741	13,741		13,741
増減の部	費用	事務費	1,571,153	1,571,153		1,571,153
		福利厚生費	273,916	273,916		273,916
増減の部	費用	職員被服費	55,880	55,880		55,880
		旅費交通費	10,286	10,286		10,286
増減の部	費用	研修研究費	4,242	4,242		4,242
		事務消耗品費	15,840	15,840		15,840
増減の部	費用	修繕費	175,381	175,381		175,381
		通信運搬費	162,953	162,953		162,953
増減の部	費用	会議費	2,790	2,790		2,790
		広報費	7,685	7,685		7,685
増減の部	費用	業務委託費	597,010	597,010		597,010
		手数料	96,268	96,268		96,268
増減の部	費用	租税公課	1,410	1,410		1,410
		保守料	167,492	167,492		167,492
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	29,097,135	29,097,135		29,097,135
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,701,388	2,701,388		2,701,388
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	18,524	18,524		18,524
		受入研修費収益	14,520	14,520		14,520
増減の部	収益	雑収益	4,004	4,004		4,004
		サービス活動外収益計(4)	18,524	18,524		18,524
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,524	18,524		18,524
増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,719,912	2,719,912		2,719,912
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,597,912	2,597,912		2,597,912
		拠点区分間繰入金費用	2,597,912	2,597,912		2,597,912
増減の部	費用	特別費用計(9)	2,597,913	2,597,913		2,597,913
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,597,913	△2,597,913		△2,597,913
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,999	121,999		121,999
		前期繰越活動増減差額(12)	△238,464	△238,464		△238,464
増減の部	費用	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△116,465	△116,465		△116,465
		基本金取崩額(14)				
増減の部	費用	その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
増減の部	費用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△116,465	△116,465		△116,465

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		児童厚生施設岡山院 直センター			
増減の部	収益	指定管理料収益	29,719,215	29,719,215	29,719,215
	指定管理料収益	29,719,215	29,719,215		29,719,215
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	29,719,215	29,719,215	29,719,215
	人件費	24,955,973	24,955,973		24,955,973
増減の部	職員給与	13,627,468	13,627,468		13,627,468
	職員賞与	2,531,720	2,531,720		2,531,720
増減の部	賞与引当金繰入	1,182,000	1,182,000		1,182,000
	非常勤職員給与	4,339,099	4,339,099		4,339,099
増減の部	法定福利費	3,275,686	3,275,686		3,275,686
	事業費	1,892,704	1,892,704		1,892,704
増減の部	水道光熱費	919,614	919,614		919,614
	消耗器具備品費	345,876	345,876		345,876
増減の部	保険料	85,120	85,120		85,120
	賃借料	497,250	497,250		497,250
増減の部	車輻費	44,844	44,844		44,844
	事務費	1,355,168	1,355,168		1,355,168
増減の部	福利厚生費	209,164	209,164		209,164
	職員被服費	55,880	55,880		55,880
増減の部	旅費交通費	9,694	9,694		9,694
	研修研究費	4,538	4,538		4,538
増減の部	事務消耗品費	29,040	29,040		29,040
	修繕繕費	318,197	318,197		318,197
増減の部	通信運搬費	174,741	174,741		174,741
	会議費	3,434	3,434		3,434
増減の部	広報費	23,320	23,320		23,320
	業務委託費	325,369	325,369		325,369
増減の部	手数料	35,585	35,585		35,585
	租税公課	13,894	13,894		13,894
増減の部	保守料	152,312	152,312		152,312
	サービス活動費用計(2)	28,203,845	28,203,845		28,203,845
増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,370	1,515,370		1,515,370
	収益	その他のサービス活動外収益	98,471	98,471	98,471
増減の部	受入研修費収益	93,630	93,630		93,630
	雑収益	4,841	4,841		4,841
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	98,471	98,471	98,471
	サービス活動外費用計(5)				
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,471	98,471		98,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,613,841	1,613,841		1,613,841
増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,648,841	1,648,841	1,648,841
増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,648,841	1,648,841		1,648,841
	特別費用計(9)	1,648,841	1,648,841		1,648,841
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,648,841	△1,648,841		△1,648,841
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,000	△35,000		△35,000
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,326,861	3,326,861		3,326,861
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,291,861	3,291,861		3,291,861
増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,291,861	3,291,861		3,291,861

事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			姫路市移動児童センター			
増減の部	収益	委託料収益	30,841,465	30,841,465		30,841,465
		委託料収益	30,841,465	30,841,465		30,841,465
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	30,841,465	30,841,465		30,841,465
		人件費	25,602,351	25,602,351		25,602,351
増減の部	費用	職員給料	7,118,395	7,118,395		7,118,395
		職員賞与	1,086,532	1,086,532		1,086,532
増減の部	費用	賞与引当金繰入	528,000	528,000		528,000
		非常勤職員給与	13,247,877	13,247,877		13,247,877
増減の部	費用	法定福利費	3,621,547	3,621,547		3,621,547
		事業費	1,004,671	1,004,671		1,004,671
増減の部	費用	教養娯楽費	70,000	70,000		70,000
		消耗器具備品費	157,009	157,009		157,009
増減の部	費用	保険料	268,220	268,220		268,220
		賃借料	266,976	266,976		266,976
増減の部	費用	車輦費	242,466	242,466		242,466
		事務費	3,183,443	3,183,443		3,183,443
増減の部	費用	福利厚生費	143,306	143,306		143,306
		職員被服費	75,950	75,950		75,950
増減の部	費用	旅費交通費	18,592	18,592		18,592
		事務消耗品費	95,794	95,794		95,794
増減の部	費用	修繕費	79,585	79,585		79,585
		通信運搬費	56,801	56,801		56,801
増減の部	費用	会議費	2,037	2,037		2,037
		業務委託費	8,600	8,600		8,600
増減の部	費用	手数料	24,717	24,717		24,717
		租税公課	2,627,197	2,627,197		2,627,197
増減の部	費用	保守料	50,864	50,864		50,864
		サービス活動費用計(2)	29,790,465	29,790,465		29,790,465
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,051,000	1,051,000		1,051,000
		サービス活動外収益計(4)				
増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,000	1,051,000		1,051,000
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,035,000		1,035,000
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,035,000		1,035,000
増減の部	費用	特別費用計(9)	1,035,000	1,035,000		1,035,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,035,000	△1,035,000		△1,035,000
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,000	16,000		16,000
		前期繰越活動増減差額(12)	△544,000	△544,000		△544,000
増減の部	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△528,000	△528,000		△528,000
		基本金取崩額(14)				
増減の部	費用	その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
増減の部	費用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△528,000	△528,000		△528,000

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金	3,417,809	0	0	3,417,809	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	18,417,809	5,000,000	0	23,417,809	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	296,261,103	28,153,812	21,347,000	303,067,915	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産	3,417,809	0	0	3,417,809	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	314,678,912	33,153,812	21,347,000	326,485,724	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者支援センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,884,950	0	0	2,884,950	
工賃変動積立金	1,157,855	320,256	0	1,478,111	
計	4,042,805	320,256	0	4,363,061	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,884,950	0	0	2,884,950	
工賃変動積立資産	1,157,855	320,256	0	1,478,111	
計	4,042,805	320,256	0	4,363,061	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

拠点区分 かしのみこの里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	2,124,424	995,472	0	3,119,896	
設備等整備積立金	2,054,107	1,495,945	0	3,550,052	
計	4,178,531	2,491,417	0	6,669,948	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	2,124,424	995,472	0	3,119,896	
設備等整備積立資産	2,054,107	1,495,945	0	3,550,052	
計	4,178,531	2,491,417	0	6,669,948	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 あぼしリサイクル事業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	3,684,243	0	0	3,684,243	
計	3,684,243	0	0	3,684,243	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	3,684,243	0	0	3,684,243	
計	3,684,243	0	0	3,684,243	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

拠点区分 ふれあいの郷養護老人ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	9,500,000	0	0	9,500,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	10,500,000	0	0	10,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	10,500,000	0	0	10,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団
 拠点区分 飾磨児童センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	20,000	0	0	20,000	
計	20,000	0	0	20,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	20,000	0	0	20,000	
計	20,000	0	0	20,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

拠点区分 面白山児童センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	250,000	0	0	250,000	
計	250,000	0	0	250,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	250,000	0	0	250,000	
計	250,000	0	0	250,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	リサイクル 事業
収益 就労支援事業収益	27,813,500	27,813,500
収益 就労支援事業活動収益計	27,813,500	27,813,500
費用 就労支援事業支出		
期首製品（商品）棚卸高		
就労支援事業費	28,406,972	28,406,972
当期就労支援事業仕入高		
合計	28,406,972	28,406,972
期末製品（商品）棚卸高		
差引	28,406,972	28,406,972
費用 就労支援事業活動費用計	28,406,972	28,406,972
就労支援事業活動増減差額	△593,472	△593,472

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
	合計	自立訓練			就労移行支援		
		小計	軽作業事業	水耕栽培	小計	軽作業事業	水耕栽培
収益 就労支援事業収益	20,862,423	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
収益 就労支援事業活動収益計	20,862,423	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
費用 就労支援事業支出							
期首製品（商品）棚卸高							
就労支援事業費	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
当期就労支援事業仕入高							
合計	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
期末製品（商品）棚卸高							
差引	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
費用 就労支援事業活動費用計	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
費用 就労支援事業活動増減差額	320,256						

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
	就労継続支援B型						
	小計	製菓事業	喫茶ふれあい事業	喫茶のびのびの華	水耕栽培	洗車事業	軽作業（作業第一）
収益							
就労支援事業収益	17,326,458	8,293,734	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
就労支援事業活動収益計	17,326,458	8,293,734	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
費用							
就労支援事業支出							
期首製品（商品）棚卸高							
就労支援事業費	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
当期就労支援事業仕入高							
合計	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
期末製品（商品）棚卸高							
差引	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
就労支援事業活動費用計	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
就労支援事業活動増減差額	320,256	320,256					

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター		
	生活介護		
	小計	軽作業事業	水耕栽培
収益 就労支援事業収益	2,690,875	2,690,875	
収益 就労支援事業活動収益計	2,690,875	2,690,875	
費用 就労支援事業支出			
期首製品（商品）棚卸高			
就労支援事業費	2,690,875	2,690,875	
当期就労支援事業仕入高			
合計	2,690,875	2,690,875	
期末製品（商品）棚卸高			
差引	2,690,875	2,690,875	
費用 就労支援事業活動費用計	2,690,875	2,690,875	
費用 就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業かしのきの里					
	合計	就労移行支援		就労継続支援B型		
		小計	クリーン事業	小計	クリーン事業	陶芸事業
収益 就労支援事業収益	14,959,459	777,380	777,380	14,182,079	12,911,671	1,270,408
収益 就労支援事業活動収益計	14,959,459	777,380	777,380	14,182,079	12,911,671	1,270,408
費用 就労支援事業支出						
期首製品（商品）棚卸高	1,047,650			1,047,650		1,047,650
就労支援事業費	12,435,377	777,380	777,380	11,657,997	10,318,556	1,339,441
当期就労支援事業仕入高						
合計	13,483,027	777,380	777,380	12,705,647	10,318,556	2,387,091
期末製品（商品）棚卸高	△886,140			△886,140		△886,140
差引	12,596,887	777,380	777,380	11,819,507	10,318,556	1,500,951
就労支援事業活動費用計	12,596,887	777,380	777,380	11,819,507	10,318,556	1,500,951
就労支援事業活動増減差額	2,362,572			2,362,572	2,593,115	△230,543

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	リサイクル 事業
I 材料費		
期首材料棚卸高		
当期材料仕入高		
計		
期末材料棚卸高		
当期材料費		
II 労務費		
利用者賃金	24,470,563	24,470,563
利用者工賃		
就労支援事業指導員等給与		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
就労支援指導員等退職給付費用		
法定福利費		
当期労務費	24,470,563	24,470,563
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)		
当期外注加工費		
IV 経費		
福利厚生費	512,369	512,369
旅費交通費		
器具什器費		
消耗品費	190,729	190,729
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費		
通信運搬費		
会議費		
損害保険料		
賃借料		
図書・教育費		
租税公課	2,136,851	2,136,851
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
徴収不能引当金繰入額		
徴収不能額		
雑費	1,096,460	1,096,460
当期経費	3,936,409	3,936,409
当期就労支援総事業費	28,406,972	28,406,972
期首仕掛品棚卸高		
合計	28,406,972	28,406,972
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	28,406,972	28,406,972

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
	合計	自立訓練			就労移行支援		
		小計	軽作業事業	水耕栽培	小計	軽作業事業	水耕栽培
I 材料費							
期首材料棚卸高							
当期材料仕入高	5,569,777						
計	5,569,777						
期末材料棚卸高							
当期材料費	5,569,777						
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	10,820,210	483,547	304,578	178,969	40,880	40,880	
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 就労支援指導員等退職給付費用							
法定福利費							
当期労務費	10,820,210	483,547	304,578	178,969	40,880	40,880	
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費							
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	2,234,572	320,663	1,884	318,779			
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	31,350						
通信運搬費	126,489						
会議費							
損害保険料							
賃借料	142,956						
図書・教育費							
租税公課	1,587,813						
減価償却費							
国庫補助金等特別預立金取崩額(控除項目)							
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額							
雑費	29,000						
当期経費	4,152,180	320,663	1,884	318,779			
当期就労支援総事業費	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
期首仕掛品棚卸高							
合計	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	20,542,167	804,210	306,462	497,748	40,880	40,880	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
	就労継続支援B型						
	小計	製菓事業	喫茶ふれあい事業	喫茶びあびあ-の事業	水耕栽培	洗車事業	軽作業（作業第一）
I 材料費							
期首材料棚卸高							
当期材料仕入高	5,569,777	3,404,924	864,166	1,300,687			
計	5,569,777	3,404,924	864,166	1,300,687			
期末材料棚卸高							
当期材料費	5,569,777	3,404,924	864,166	1,300,687			
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	8,399,338	1,783,804	1,882,514	836,852		855,891	3,040,277
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 就労支援指導員等退職給付費用							
法定福利費							
当期労務費	8,399,338	1,783,804	1,882,514	836,852		855,891	3,040,277
III 外注加工費							
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費							
IV 経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	1,119,479	867,142	146,591	88,201		10,109	7,436
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	31,350	31,350					
通信運搬費	126,489	126,489					
会議費							
損害保険料							
賃借料	142,956	142,956					
図書・教育費							
租税公課	1,587,813	1,587,813					
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）							
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額							
雑費	29,000	29,000					
当期経費	3,037,087	2,784,750	146,591	88,201		10,109	7,436
当期就労支援総事業費	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
期首仕掛品棚卸高							
合計	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	17,006,202	7,973,478	2,893,271	2,225,740		866,000	3,047,713

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター		
	生活介護		
	小計	軽作業事業	水耕栽培
I 材料費			
期首材料棚卸高			
当期材料仕入高			
計			
期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
利用者賃金			
利用者工賃	1,896,445	1,896,445	
就労支援事業指導員等給与			
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
就労支援指導員等退職給付費用			
法定福利費			
当期労務費	1,896,445	1,896,445	
III 外注加工費			
（うち内部外注加工費）			
当期外注加工費			
IV 経費			
福利厚生費			
旅費交通費			
器具什器費			
消耗品費	794,430	794,430	
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
会議費			
損害保険料			
賃借料			
図書・教育費			
租税公課			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
徴収不能引当金繰入額			
徴収不能額			
雑費			
当期経費	794,430	794,430	
当期就労支援総事業費	2,690,875	2,690,875	
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,690,875	2,690,875	
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	2,690,875	2,690,875	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業かしのきの里					
	合計	就労移行支援		就労継続支援B型		
		小計	クリーン事業	小計	クリーン事業	陶芸事業
I 材料費						
期首材料棚卸高						
当期材料仕入高	66,210			66,210		66,210
計	66,210			66,210		66,210
期末材料棚卸高						
当期材料費	66,210			66,210		66,210
II 労務費						
利用者賃金						
利用者工賃	10,087,690	777,380	777,380	9,310,310	8,265,710	1,044,600
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 就労支援指導員等退職給付費用						
法定福利費						
当期労務費	10,087,690	777,380	777,380	9,310,310	8,265,710	1,044,600
III 外注加工費						
（うち内部外注加工費）						
当期外注加工費						
IV 経費						
福利厚生費						
旅費交通費	12,300			12,300	1,560	10,740
器具什器費	214,511			214,511	214,511	
消耗品費	596,425			596,425	554,289	42,136
印刷製本費	23,100			23,100		23,100
水道光熱費						
燃料費	156,718			156,718	143,718	13,000
修繕費	61,644			61,644	36,344	25,300
通信運搬費	13,003			13,003	1,705	11,298
会議費						
損害保険料	38,870			38,870	37,870	1,000
賃借料						
図書・教育費						
租税公課	1,145,546			1,145,546	1,048,857	96,689
減価償却費						
国庫補助金等特別預立金取崩額（控除項目）						
徴収不能引当金繰入額						
徴収不能額						
雑費	19,360			19,360	13,992	5,368
当期経費	2,281,477			2,281,477	2,052,846	228,631
当期就労支援総事業費	12,435,377	777,380	777,380	11,657,997	10,318,556	1,339,441
期首仕掛品棚卸高						
合計	12,435,377	777,380	777,380	11,657,997	10,318,556	1,339,441
期末仕掛品棚卸高						
就労支援事業費	12,435,377	777,380	777,380	11,657,997	10,318,556	1,339,441