

令和4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）	69
2 社会福祉事業区分事業活動内訳表	71
3 事業活動計算書（拠点区分別）	75
《 附属明細書（法人全体） 》	
1 寄附金収益明細書	95
2 補助金事業等収益明細書	96
3 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	97
4 基本金明細書	99
《 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	100
2 引当金明細書	108
3 事業活動明細書	123
4 積立金・積立資産明細書	143
5 就労支援事業別事業活動明細書	151
6 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） ..	152
7 就労支援事業明細書	156
8 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	157

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団 財産目録

令和5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、姫路信用金庫白国支店 他	—	運転資金として	—	—	394,890,044
			小計			395,205,044
事業未収金		—	委託料、給付費、作業収入 他	—	—	24,127,818
未収金		—		—	—	0
商品・製品		—	陶芸品	—	—	776,730
前払金		—	4月分退職共済掛金	—	—	918,000
前払費用		—	5年度利用者傷害保険料 他	—	—	900,898
			流動資産合計			421,928,490
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	884,923	479,164
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、スズキキャリイ、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		—		11,964,872	10,744,601	1,220,271
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	—	—	323,089,324
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、但馬信用金庫溝口支店 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、但馬信用金庫溝口支店	—	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	姫路信用金庫白国支店、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	—	—	10,414,371
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	—	—	3,967,000
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	—	—	12,000,000
			その他の固定資産合計	25,443,136	23,743,692	383,242,898
			固定資産合計			388,242,898
			資産合計			810,171,388
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	—		—	—	114,611,534
預り金	自販機電気手数料	—		—	—	28,454
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	150,111
賞与引当金	5年度夏季賞与引当金	—		—	—	51,147,000
			流動負債合計			165,937,099
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	—		—	—	323,089,324
			固定負債合計			323,089,324
			負債合計			489,026,423
			差引純資産			321,144,965

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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 5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	421,928,490	447,161,636	△25,233,146	流動負債	165,937,099	184,544,375	△18,607,276
(現金預金)	395,205,044	419,636,150	△24,431,106	事業未払金	114,611,534	136,641,915	△22,030,381
現金	315,000	315,000		預り金	28,454	21,854	6,600
普通預金	394,890,044	419,321,150	△24,431,106	職員預り金	150,111	244,606	△94,495
事業未収金	24,127,818	24,838,508	△710,690	賞与引当金	51,147,000	47,636,000	3,511,000
商品・製品	776,730	886,140	△109,410	固定負債	323,089,324	303,067,915	20,021,409
前払費用	918,000	851,000	57,000	退職給付引当金	323,089,324	303,067,915	20,021,409
	900,898	929,838	△28,940	負債の部合計	489,026,423	487,612,290	1,414,133
固定資産	388,242,898	358,816,451	29,426,447	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)	383,242,898	353,816,451	29,426,447	その他の積立金	58,454,130	48,905,061	9,549,069
機械及び装置	479,164	581,723	△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	1,220,271	1,261,743	△41,472	備品等購入積立金	6,020,000	6,020,000	
退職給付引当資産	323,089,324	303,067,915	20,021,409	工賃変動積立金	10,414,371	8,282,250	2,132,121
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		設備等整備積立金	3,967,000	3,550,052	416,948
修繕積立資産	16,052,759	16,052,759		財政調整積立金	12,000,000	5,900,000	7,000,000
備品等購入積立資産	6,020,000	6,020,000		次期繰越活動増減差額	257,690,835	264,460,736	△6,769,901
工賃変動積立資産	10,414,371	8,282,250	2,132,121	(うち当期活動増減差額)	22,800,577	15,567,127	7,233,450
設備等整備積立資産	3,967,000	3,550,052	416,948	純資産の部合計	321,144,965	318,365,797	2,779,168
財政調整積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	810,171,388	805,978,087	4,193,301
資産の部合計	810,171,388	805,978,087	4,193,301				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 かしのき風	障害福祉サービス事業 あはしリサイクル事業	障害福祉サービス事業 パルティン（付）	障害福祉サービス事業 （障害者）付（付）	地域活動支援センター 障害者付（付）
流動資産	112,626,107	86,634,836	40,643,542	41,722,185	31,079,841	7,265,548	4,412,516
（現金預金）	49,348,737	86,618,836	39,360,501	37,025,898	31,079,841	7,265,548	4,412,516
現 金	49,348,737	86,618,836	39,360,501	37,025,898	31,079,841	7,265,548	4,412,516
普通預金	14,856,900	16,000	506,311	4,696,287			
事業未収金	47,142,810		776,730				
未収商品・製品金							
前払費用	918,000						
前払費用	359,660						
固定資産	358,507,140	4,739,700	7,666,380	6,245,567	2		
（基本財産）	5,000,000						
定期預金	5,000,000						
（その他の固定資産）	353,507,140	4,739,700	7,666,380	6,245,567	2		
機械及び装置			471,333				
車 輛 運搬具	3		1	1			
器具及び備品	4	244,518	525,098	144,375	2		
退職給付引当資産	323,089,324						
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		1,610,232	3,119,896	5,684,243			
設備等整備積立資産			3,550,052	416,948			
財政調整積立金	12,000,000						
資産の部合計	471,133,247	91,374,536	48,309,922	47,967,752	31,079,843	7,265,548	4,412,516
流動負債	13,714,049	53,303,297	12,699,652	6,611,555	26,440,487	8,079,692	2,329,018
事業未払金	11,799,938	21,267,562	7,508,670	5,114,608	10,643,950	3,566,391	1,037,696
その他の未払金		19,148,735	1,371,982	566,947	11,851,537	1,473,301	39,322
預り金							
職員預り金	150,111						
賞与引当金	1,764,000	12,887,000	3,819,000	930,000	3,945,000	3,040,000	1,252,000
固定負債	323,089,324						
退職給付引当金	323,089,324						
負債の部合計	336,803,373	53,303,297	12,699,652	6,611,555	26,440,487	8,079,692	2,329,018
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
その他の積立金	30,417,809	4,495,182	6,669,948	6,101,191			
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		1,610,232	3,119,896	5,684,243			
設備等整備積立金			3,550,052	416,948			
財政調整積立金	12,000,000						
次期繰越活動増減差額	98,912,065	33,576,057	28,940,322	35,255,006	4,639,356	△814,144	2,083,498
（うち当期活動増減差額）	22,594,354	247,263	55,484	3,285,470	△779,000	△220,000	△129,000
純資産の部合計	134,329,874	38,071,239	35,610,270	41,356,197	4,639,356	△814,144	2,083,498
負債及び純資産の部合計	471,133,247	91,374,536	48,309,922	47,967,752	31,079,843	7,265,548	4,412,516

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者一斉保護施設 喜喜やすらびルーム	障害者体育 館	障害児療育 関係事業	相談支援事業所ぼっそ ・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 いの園美穂老人ホーム	児童厚生施設緑蔭児童 センター
流動資産	4,303,859	4,743,786	14,019,001	15,121,757	21,998,792	63,644,521	3,787,456
（現金預金）	4,303,859	4,743,786	14,019,001	11,732,460	21,128,067	63,310,985	3,787,456
現 金	25,000	50,000	50,000			150,000	10,000
普 通 預 金	4,278,859	4,693,786	13,969,001	11,732,460	21,128,067	63,160,985	3,777,456
事 業 未 収 金				3,357,297	662,000	33,023	
未 収 金							
商 品 ・ 製 品 金							
前 払 費 用				32,000	208,725	300,513	
固定資産				306,263	5	10,507,841	20,000
（基本財産）							
定 期 預 金							
（その他の固定資産）				306,263	5	10,507,841	20,000
機 械 及 び 装 置						7,831	
車 輛 運 搬 具				2	1	1	
器 具 及 び 備 品				306,261	4	9	
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	4,303,859	4,743,786	14,019,001	15,428,020	21,998,797	74,152,362	3,807,456
流動負債	2,904,447	2,406,748	16,537,001	3,508,227	9,137,936	38,067,472	2,819,171
事 業 未 払 金	1,973,105	1,813,538	14,019,001	214,227	6,721,936	18,250,832	1,261,208
その他の未払金	931,342	593,210				8,969,186	473,963
預 り 金						28,454	
職 員 預 り 金							
賞 与 引 当 金			2,518,000	3,294,000	2,416,000	10,819,000	1,084,000
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	2,904,447	2,406,748	16,537,001	3,508,227	9,137,936	38,067,472	2,819,171
基本金							
基 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	△2,518,000 △83,000	11,919,793 △643,203	12,860,861 △263,470	25,584,890 △1,143,321	968,285 △20,000
純資産の部合計	1,399,412	2,337,038	△2,518,000	11,919,793	12,860,861	36,084,890	988,285
負債及び純資産の部合計	4,303,859	4,743,786	14,019,001	15,428,020	21,998,797	74,152,362	3,807,456

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
流動資産	2,948,067	7,534,228	6,585,258	469,071,300	△47,142,810	421,928,490
(現金預金)	2,948,067	7,534,228	6,585,258	395,205,044		395,205,044
現金	10,000	10,000	10,000	315,000		315,000
普通預金	2,938,067	7,524,228	6,575,258	394,890,044		394,890,044
事業未収金				24,127,818		24,127,818
未収金				47,142,810	△47,142,810	
商品・製品				776,730		776,730
前払費用				918,000		918,000
前払費用				900,898		900,898
固定資産		250,000		388,242,898		388,242,898
(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		383,242,898		383,242,898
機械及び装置				479,164		479,164
車 輛 運搬具				9		9
器具及び備品				1,220,271		1,220,271
退職給付引当資産				323,089,324		323,089,324
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				10,414,371		10,414,371
設備等整備積立資産				3,967,000		3,967,000
財政調整積立金				12,000,000		12,000,000
資産の部合計	2,948,067	7,784,228	6,585,258	857,314,198	△47,142,810	810,171,388
流動負債	3,126,532	4,273,367	7,121,258	213,079,909	△47,142,810	165,937,099
事業未払金	900,560	1,933,054	6,585,258	114,611,534		114,611,534
その他の未払金	595,972	1,127,313		47,142,810	△47,142,810	
預り金				28,454		28,454
職員預り金				150,111		150,111
賞与引当金	1,630,000	1,213,000	536,000	51,147,000		51,147,000
固定負債				323,089,324		323,089,324
退職給付引当金				323,089,324		323,089,324
負債の部合計	3,126,532	4,273,367	7,121,258	536,169,233	△47,142,810	489,026,423
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		58,454,130		58,454,130
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				10,414,371		10,414,371
設備等整備積立金				3,967,000		3,967,000
財政調整積立金				12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△178,465 △62,000	3,260,861 △31,000	△536,000 △8,000	257,690,835 22,800,577		257,690,835 22,800,577
純資産の部合計	△178,465	3,510,861	△536,000	321,144,965		321,144,965
負債及び純資産の部合計	2,948,067	7,784,228	6,585,258	857,314,198	△47,142,810	810,171,388

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の里拠点区分

「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ぼしリ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	884,923	479,164
	車輛運搬具	10,953,927	10,953,918	9
	器具及び備品	11,964,872	10,744,601	1,220,271
	無形固定資産	1,160,250	1,160,250	0
合計		30,443,136	23,743,692	6,699,444

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16. 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 5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	112,626,107	126,548,933	△13,922,826	流動負債	13,714,049	23,209,820	△9,495,771
(現金預金)	49,348,737	71,974,574	△22,625,837	事業未払金	11,799,938	21,627,214	△9,827,276
普通預金	49,348,737	71,974,574	△22,625,837	職員預り金	150,111	244,606	△94,495
事業未収金	14,856,900	14,836,700	20,200	賞与引当金	1,764,000	1,338,000	426,000
未収金	47,142,810	38,540,409	8,602,401	固定負債	323,089,324	303,067,915	20,021,409
前払金	918,000	861,000	57,000	退職給付引当金	323,089,324	303,067,915	20,021,409
前払費用	359,660	336,250	23,410	負債の部合計	336,803,373	326,277,735	10,525,638
固定資産	358,507,140	331,485,731	27,021,409	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)	353,507,140	326,485,731	27,021,409	その他の積立金	30,417,809	23,417,809	7,000,000
車 輛 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	323,089,324	303,067,915	20,021,409	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	12,000,000	5,000,000	7,000,000
修繕積立資産	3,417,809	3,417,809		次期繰越活動増減差額	98,912,065	103,339,120	△4,427,055
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)	22,594,354	7,102,710	15,491,644
財政調整積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000	純資産の部合計	134,329,974	131,756,929	2,572,945
資産の部合計	471,133,247	458,034,664	13,098,583	負債及び純資産の部合計	471,133,247	458,034,664	13,098,583

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 5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	86,634,836	82,511,428	4,123,408	流動負債	53,303,297	49,363,889	3,939,408
（現金預金）	86,618,836	82,511,428	4,107,408	事業未払金	21,267,562	25,037,274	△3,769,712
普通預金	86,618,836	82,511,428	4,107,408	その他の未払金	19,148,735	11,255,615	7,893,120
事業未収金	16,000		16,000	賞与引当金	12,887,000	13,071,000	△184,000
固定資産	4,739,700	4,676,437	63,263	負債の部合計	53,303,297	49,363,889	3,939,408
（その他の固定資産）	4,739,700	4,676,437	63,263	純 資 産 の 部			
器具及び備品	244,518	313,376	△68,858	その他の積立金	4,495,182	4,363,061	132,121
修繕積立資産	2,884,950	2,884,950		修繕積立金	2,884,950	2,884,950	
工賃変動積立資産	1,610,232	1,478,111	132,121	工賃変動積立金	1,610,232	1,478,111	132,121
資産の部合計	91,374,536	87,187,865	4,186,671	次期繰越活動増減差額	33,576,057	33,460,915	115,142
				（うち当期活動増減差額）	247,263	△102,602	349,865
				純資産の部合計	38,071,239	37,823,976	247,263
				負債及び純資産の部合計	91,374,536	87,187,865	4,186,671

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	531,782	244,518
合計	776,300	531,782	244,518

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 5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	40,643,542	40,504,937	138,605	流動負債	12,699,652	12,293,939	405,713
（現金預金）	39,360,501	38,997,249	363,252	事業未払金	7,508,670	7,149,662	359,008
普通預金	39,360,501	38,997,249	363,252	その他の未払金	1,371,982	1,435,277	△63,295
事業未収金	506,311	621,548	△115,237	賞与引当金	3,819,000	3,709,000	110,000
商品・製品	776,730	886,140	△109,410				
固定資産	7,666,380	7,343,788	322,592	負債の部合計	12,699,652	12,293,939	405,713
（その他の固定資産）	7,666,380	7,343,788	322,592				
機械及び装置	471,333	542,575	△71,242	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		その他の積立金	6,669,948	6,669,948	
器具及び備品	525,098	131,264	393,834	工賃変動積立金	3,119,896	3,119,896	
工賃変動積立資産	3,119,896	3,119,896		設備等整備積立金	3,550,052	3,550,052	
設備等整備積立資産	3,550,052	3,550,052		次期繰越活動増減差額	28,940,322	28,884,838	55,484
				（うち当期活動増減差額）	55,484	2,173,604	△2,118,120
資産の部合計	48,309,922	47,848,725	461,197	純資産の部合計	35,610,270	35,554,786	55,484
				負債及び純資産の部合計	48,309,922	47,848,725	461,197

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(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	736,167	471,333
車輛及び運搬具	1,303,444	1,303,443	1
器具及び備品	5,166,100	4,641,002	525,098
無形固定資産	378,000	378,000	0
合計	8,055,044	7,058,612	996,432

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 5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	41,722,185	42,382,009	△659,824	流動負債	6,611,555	8,194,849	△1,583,294
(現金預金)	37,025,898	36,782,300	243,598	事業未払金	5,114,608	4,619,689	494,919
普通預金	37,025,898	36,782,300	243,598	その他の未払金	566,947	2,735,160	△2,168,213
事業未収金	4,696,287	5,566,709	△870,422	賞与引当金	930,000	840,000	90,000
前払費用		33,000	△33,000				
固定資産	6,245,567	3,883,567	2,362,000	負債の部合計	6,611,555	8,194,849	△1,583,294
(その他の固定資産)	6,245,567	3,883,567	2,362,000				
車輜運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	144,375	199,323	△54,948	その他の積立金	6,101,191	3,684,243	2,416,948
工賃変動積立資産	5,684,243	3,684,243	2,000,000	工賃変動積立金	5,684,243	3,684,243	2,000,000
設備等整備積立資産	416,948		416,948	設備等整備積立金	416,948		416,948
資産の部合計	47,967,752	46,265,576	1,702,176	次期繰越活動増減差額	35,255,006	34,386,484	868,522
				(うち当期活動増減差額)	3,285,470	6,120,223	△2,834,753
				純資産の部合計	41,356,197	38,070,727	3,285,470
				負債及び純資産の部合計	47,967,752	46,265,576	1,702,176

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	219,853	144,375
無形固定資産	467,250	467,250	0
合計	1,553,018	1,408,642	144,376

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書写障害者デイサービスセンター

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 貸借対照表

令和 5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	31,079,841	29,578,087	1,501,754	流動負債	26,440,487	24,159,733	2,280,754
（現金預金）	31,079,841	29,578,087	1,501,754	事業未払金	10,643,950	13,249,570	△2,605,620
普通預金	31,079,841	29,578,087	1,501,754	その他の未払金	11,851,537	7,744,163	4,107,374
固定資産	2	2		賞与引当金	3,945,000	3,166,000	779,000
（その他の固定資産）	2	2		負債の部合計	26,440,487	24,159,733	2,280,754
器具及び備品	2	2		純 資 産 の 部			
資産の部合計	31,079,843	29,578,089	1,501,754	次期繰越活動増減差額	4,639,356	5,418,356	△779,000
				（うち当期活動増減差額）	△779,000	73,000	△852,000
				純資産の部合計	4,639,356	5,418,356	△779,000
				負債及び純資産の部合計	31,079,843	29,578,089	1,501,754

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 5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	7,265,548	9,945,668	△2,680,120	流動負債	8,079,692	10,539,812	△2,460,120
（現金預金）	7,265,548	9,945,668	△2,680,120	事業未払金	3,566,391	5,502,360	△1,935,969
普通預金	7,265,548	9,945,668	△2,680,120	その他の未払金	1,473,301	2,217,452	△744,151
				賞与引当金	3,040,000	2,820,000	220,000
資産の部合計	7,265,548	9,945,668	△2,680,120	負債の部合計	8,079,692	10,539,812	△2,460,120
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△814,144	△594,144	△220,000
				（うち当期活動増減差額）	△220,000	151,000	△371,000
				純資産の部合計	△814,144	△594,144	△220,000
				負債及び純資産の部合計	7,265,548	9,945,668	△2,680,120

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(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：地域活動支援センター在宅障害者デイサービスルーム

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 貸借対照表

令和 5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	4,412,516	5,173,750	△761,234	流動負債	2,329,018	2,961,252	△632,234
(現金預金)	4,412,516	5,173,750	△761,234	事業未払金	1,037,696	1,603,662	△565,966
普通預金	4,412,516	5,173,750	△761,234	その他の未払金	39,322	234,590	△195,268
				賞与引当金	1,252,000	1,123,000	129,000
資産の部合計	4,412,516	5,173,750	△761,234	負債の部合計	2,329,018	2,961,252	△632,234
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,083,498	2,212,498	△129,000
				(うち当期活動増減差額)	△129,000	35,000	△164,000
				純資産の部合計	2,083,498	2,212,498	△129,000
				負債及び純資産の部合計	4,412,516	5,173,750	△761,234

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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 5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	4,303,859	3,876,542	427,317	流動負債	2,904,447	2,477,130	427,317
(現金預金)	4,303,859	3,876,542	427,317	事業未払金	1,973,105	2,026,351	△53,246
現金	25,000	25,000		その他の未払金	931,342	450,779	480,563
普通預金	4,278,859	3,851,542	427,317				
				負債の部合計	2,904,447	2,477,130	427,317
資産の部合計	4,303,859	3,876,542	427,317	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	4,303,859	3,876,542	427,317

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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 5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	4,743,786	4,503,961	239,825	流動負債	2,406,748	2,166,923	239,825
(現金預金)	4,743,786	4,503,961	239,825	事業未払金	1,813,538	1,503,630	309,908
現金	50,000	50,000		その他の未払金	593,210	663,293	△70,083
普通預金	4,693,786	4,453,961	239,825				
				負債の部合計	2,406,748	2,166,923	239,825
資産の部合計	4,743,786	4,503,961	239,825	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	4,743,786	4,503,961	239,825

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 5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	14,019,001	17,306,905	△3,287,904	流動負債	16,537,001	19,741,905	△3,204,904
（現金預金）	14,019,001	17,306,905	△3,287,904	事業未払金	14,019,001	17,306,905	△3,287,904
現 金	50,000	50,000		賞与引当金	2,518,000	2,435,000	83,000
普通預金	13,969,001	17,256,905	△3,287,904				
				負債の部合計	16,537,001	19,741,905	△3,204,904
資産の部合計	14,019,001	17,306,905	△3,287,904	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△2,518,000	△2,435,000	△83,000
				（うち当期活動増減差額）	△83,000	30,000	△113,000
				純資産の部合計	△2,518,000	△2,435,000	△83,000
				負債及び純資産の部合計	14,019,001	17,306,905	△3,287,904

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 5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	15,121,757	15,648,020	△526,263	流動負債	3,508,227	3,516,070	△7,843
(現金預金)	11,732,460	12,239,492	△507,032	事業未払金	214,227	402,070	△187,843
普通預金	11,732,460	12,239,492	△507,032	賞与引当金	3,294,000	3,114,000	180,000
事業未収金	3,357,297	3,376,528	△19,231				
前払費用	32,000	32,000		負債の部合計	3,508,227	3,516,070	△7,843
固定資産	306,263	431,046	△124,783	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	306,263	431,046	△124,783	次期繰越活動増減差額	11,919,793	12,562,996	△643,203
車 輛 運搬具	2	2		(うち当期活動増減差額)	△643,203	139,831	△783,034
器具及び備品	306,261	431,044	△124,783	純資産の部合計	11,919,793	12,562,996	△643,203
資産の部合計	15,428,020	16,079,066	△651,046	負債及び純資産の部合計	15,428,020	16,079,066	△651,046

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	298,619	306,261
合計	2,696,486	2,390,223	306,263

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 5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	21,998,792	21,177,717	821,075	流動負債	9,137,936	8,240,104	897,832
(現金預金)	21,128,067	20,546,292	581,775	事業未払金	6,721,936	6,269,104	452,832
普通預金	21,128,067	20,546,292	581,775	賞与引当金	2,416,000	1,971,000	445,000
事業未収金	662,000	404,000	258,000				
前払費用	208,725	227,425	△18,700				
				負債の部合計	9,137,936	8,240,104	897,832
固定資産	5	186,718	△186,713	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	5	186,718	△186,713	次期繰越活動増減差額	12,860,861	13,124,331	△263,470
車輜運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	△263,470	△584,321	320,851
器具及び備品	4	186,717	△186,713				
資産の部合計	21,998,797	21,364,435	634,362	純資産の部合計	12,860,861	13,124,331	△263,470
				負債及び純資産の部合計	21,998,797	21,364,435	634,362

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	2,181,034	4
合計	3,013,661	3,013,656	5

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 5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	63,644,521	65,710,696	△2,066,175	流動負債	38,067,472	39,021,647	△954,175
(現金預金)	63,310,985	65,376,510	△2,065,525	事業未払金	18,250,832	19,167,074	△916,242
現金	150,000	150,000		その他の未払金	8,969,186	10,125,719	△1,156,533
普通預金	63,160,985	65,226,510	△2,065,525	預り金	28,454	21,854	6,600
事業未収金	33,023	33,023		賞与引当金	10,819,000	9,707,000	1,112,000
前払費用	300,513	301,163	△650				
固定資産	10,507,841	10,539,162	△31,321	負債の部合計	38,067,472	39,021,647	△954,175
(その他の固定資産)	10,507,841	10,539,162	△31,321				
機械及び装置	7,831	39,148	△31,317	純資産の部			
車輜運搬具	1	1		その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
器具及び備品	9	13	△4	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	25,584,890	26,728,211	△1,143,321
				(うち当期活動増減差額)	△1,143,321	297,683	△1,441,004
資産の部合計	74,152,362	76,249,858	△2,097,496	純資産の部合計	36,084,890	37,228,211	△1,143,321
				負債及び純資産の部合計	74,152,362	76,249,858	△2,097,496

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(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
機械及び装置	156,587	148,756	7,831
車輛運搬具	2,503,941	2,503,940	1
器具及び備品	1,681,860	1,681,851	9
無形固定資産	315,000	315,000	0
合計	4,657,388	4,649,547	7,841

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 5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	3,787,456	3,617,980	169,476	流動負債	2,819,171	2,629,695	189,476
（現金預金）	3,787,456	3,617,980	169,476	事業未払金	1,261,208	1,297,087	△35,879
現金	10,000	10,000		その他の未払金	473,963	268,608	205,355
普通預金	3,777,456	3,607,980	169,476	賞与引当金	1,084,000	1,064,000	20,000
固定資産	20,000	20,000		負債の部合計	2,819,171	2,629,695	189,476
（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	3,807,456	3,637,980	169,476	備品等購入積立金	20,000	20,000	
				次期繰越活動増減差額	988,285	988,285	△20,000
				（うち当期活動増減差額）	△20,000	28,000	△48,000
				純資産の部合計	988,285	1,008,285	△20,000
				負債及び純資産の部合計	3,807,456	3,637,980	169,476

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 5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	2,948,067	4,053,036	△1,104,969	流動負債	3,126,532	4,169,501	△1,042,969
（現金預金）	2,948,067	4,053,036	△1,104,969	事業未払金	900,560	1,719,589	△819,029
現金	10,000	10,000		その他の未払金	595,972	881,912	△285,940
普通預金	2,938,067	4,043,036	△1,104,969	賞与引当金	1,630,000	1,568,000	62,000
資産の部合計	2,948,067	4,053,036	△1,104,969	負債の部合計	3,126,532	4,169,501	△1,042,969
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△178,465	△116,465	△62,000
				（うち当期活動増減差額）	△62,000	121,999	△183,999
				純資産の部合計	△178,465	△116,465	△62,000
				負債及び純資産の部合計	2,948,067	4,053,036	△1,104,969

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 5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	7,534,228	6,303,527	1,230,701	流動負債	4,273,367	3,011,666	1,261,701
（現金預金）	7,534,228	6,303,527	1,230,701	事業未払金	1,933,054	1,311,825	621,229
現金	10,000	10,000		その他の未払金	1,127,313	517,841	609,472
普通預金	7,524,228	6,293,527	1,230,701	賞与引当金	1,213,000	1,182,000	31,000
固定資産	250,000	250,000		負債の部合計	4,273,367	3,011,666	1,261,701
（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	7,784,228	6,553,527	1,230,701	修繕積立金	250,000	250,000	
				次期繰越活動増減差額	3,260,861	3,291,861	△31,000
				（うち当期活動増減差額）	△31,000	△35,000	4,000
				純資産の部合計	3,510,861	3,541,861	△31,000
				負債及び純資産の部合計	7,784,228	6,553,527	1,230,701

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 5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	6,585,258	6,848,849	△263,591	流動負債	7,121,258	7,376,849	△255,591
（現金預金）	6,585,258	6,848,849	△263,591	事業未払金	6,585,258	6,848,849	△263,591
現金	10,000	10,000		賞与引当金	536,000	528,000	8,000
普通預金	6,575,258	6,838,849	△263,591				
資産の部合計	6,585,258	6,848,849	△263,591	負債の部合計	7,121,258	7,376,849	△255,591
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△536,000	△528,000	△8,000
				（うち当期活動増減差額）	△8,000	16,000	△24,000
				純資産の部合計	△536,000	△528,000	△8,000
				負債及び純資産の部合計	6,585,258	6,848,849	△263,591

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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	就労支援事業収入	70,882,000	67,533,816	3,348,184	
	障害福祉サービス等事業収入	60,917,000	52,599,688	8,317,312	
	指定管理料収入	1,023,117,000	983,506,140	39,610,860	
	委託料収入	197,603,000	188,245,946	9,357,054	
	経常経費補助金収入	12,973,000	10,126,349	2,846,651	
	経常経費寄附金収入	410,000	337,800	72,200	
	受取利息配当金収入	5,000	850	4,150	
	その他の収入	1,015,000	1,172,626	△157,626	
	事業活動収入計(1)	1,366,922,000	1,303,523,215	63,398,785	
	支出				
	人件費支出	1,040,636,000	955,606,774	85,029,226	
	事業費支出	164,203,000	153,041,545	11,161,455	
事務費支出	115,710,000	102,997,049	12,712,951		
就労支援事業支出	70,882,000	64,872,829	6,009,171		
事業活動支出計(2)	1,391,431,000	1,276,518,197	114,912,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,509,000	27,005,018	△51,514,018		
に施 よる 収備 支等	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出			440,000	△440,000	
施設整備等支出計(5)			440,000	△440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△440,000	440,000	
活 そ 動 に 他 よ る 収 支	収入				
積立資産取崩収入	11,509,000	11,509,000			
その他の活動収入計(7)	11,509,000	11,509,000			
支出					
積立資産支出	42,531,000	41,079,478	1,451,522		
その他の活動支出計(8)	42,531,000	41,079,478	1,451,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,022,000	△29,570,478	△1,451,522		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,531,000	△3,005,460	△52,525,540		
前期末支払資金残高(12)	308,016,305	309,367,121	△1,350,816		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	252,485,305	306,361,661	△53,876,356		

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 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	社会福祉サービス事業 障害者支援センター	社会福祉サービス事業 かしのきの里	社会福祉サービス事業 あぼしリサイクル事業	社会福祉サービス事業 大塚倉庫デイサービス	社会福祉サービス事業 （障害者デイサービス）	地域活動支援センター 障害者デイサービス	
に事業 よる活 収動 支	収入								
	就労支援事業収入		19,915,414	16,419,796	31,389,600				
	障害福祉サービス等事業収入				27,664,708				
	指定管理料収入		276,487,556	83,151,703		100,360,218	78,890,718	28,894,481	
	委託料収入								
	経常経費補助金収入	3,818,688			240,000				
	経常経費寄附金収入					62,000	25,300		
	受取利息配当金収入	850							
	その他の収入		314,320	136,104	3,576	19,200	38,400	60,400	
	事業活動収入計(1)	3,819,538	296,717,290	99,707,603	59,297,884	100,441,418	78,954,418	28,954,881	
支出	人件費支出	53,594,733	204,960,101	65,232,602	23,704,003	68,428,018	62,748,690	21,808,137	
	事業費支出	2,498,366	23,535,211	7,907,912	1,156,668	7,402,603	3,982,754	553,700	
	事務費支出	8,247,895	12,570,939	4,174,211	1,218,796	8,759,260	6,953,673	5,231,722	
	就労支援事業支出		19,858,183	16,041,994	28,972,652				
	事業活動支出計(2)	64,340,994	260,924,434	93,356,719	55,052,119	84,589,881	73,685,117	27,593,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,521,456	35,792,856	6,350,884	4,245,765	15,851,537	5,269,301	1,361,322		
に施 よる整 収備 支等	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出			440,000					
支出	施設整備等支出計(5)			440,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△440,000					
活そ 動の に他 よる 収支	収入								
	積立資産取崩収入	11,509,000							
	拠点区分間繰入金収入	96,541,810							
	その他の活動収入計(7)	108,050,810							
	支出	積立資産支出	38,530,409	132,121		2,416,948			
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	35,660,735	5,958,582	815,347	15,851,537	5,269,301	1,361,322
その他の活動支出計(8)	51,530,409	35,792,856	5,958,582	3,232,295	15,851,537	5,269,301	1,361,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,520,401	△35,792,856	△5,958,582	△3,232,295	△15,851,537	△5,269,301	△1,361,322		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,001,055			△47,698	1,013,470				
前期末支払資金残高(12)	104,677,113	46,218,539	31,033,858	35,027,160	8,584,354	2,225,856	3,335,498		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	100,676,058	46,218,539	30,986,160	36,040,630	8,584,354	2,225,856	3,335,498		

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 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	福祉支援事業所ぽっそ・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	児童厚生施設姫路児童センター	
に事業による活動収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 指定管理料収入 委託料収入 経常経費補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	8,210,650	6,088,842	84,647,138	24,934,980 14,800,000 200,000	58,531,974 5,867,661 50,500	310,970,595	28,769,119
		事業活動収入計(1)	8,210,650	6,091,842	84,647,138	39,934,980	64,461,135	311,393,131	29,047,209
	支出	入件費支出	6,316,153	232,274	67,467,803	48,686,071	51,114,725	180,443,493	24,543,943
		事業費支出	47,655	233,482	6,736,032	1,543,284	4,623,368	86,579,122	1,848,127
		事務費支出	915,500	5,032,876	9,999,303	2,204,045	7,898,799	23,227,330	909,176
		就労支援事業支出							
		事業活動支出計(2)	7,279,308	5,498,632	84,203,138	52,433,400	63,636,892	290,249,945	27,301,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	931,342	593,210	444,000	△12,498,420	824,243	21,143,186	1,745,963
	に施設による整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)						
		支出	固定資産取得支出						
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
活動その他による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入				13,000,000			
		その他の活動収入計(7)				13,000,000			
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	931,342	593,210	444,000	840,000	456,000	21,143,186	1,745,963
		その他の活動支出計(8)	931,342	593,210	444,000	840,000	456,000	21,143,186	1,745,963
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△931,342	△593,210	△444,000	12,160,000	△456,000	△21,143,186	△1,745,963
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△338,420	368,243			
	前期末支払資金残高(12)	1,399,412	2,337,038		15,245,950	14,908,613	36,396,049	2,052,285	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038		14,907,530	15,276,856	36,396,049	2,052,285	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
に事業 よる活 動支	収入				67,724,810	△190,994	67,533,816
	就労支援事業収入				52,599,688		52,599,688
	障害福祉サービス等事業収入				983,506,140		983,506,140
	指定管理料収入	31,604,916	30,077,342		188,245,946		188,245,946
	委託料収入			30,266,834	10,126,349		10,126,349
	経常経費補助金収入				337,800		337,800
	経常経費寄附金収入				850		850
	受取利息配当金収入				1,172,626		1,172,626
	その他の収入	17,482	68,518				
		事業活動収入計(1)	31,622,398	30,145,860	30,266,834	1,303,714,209	△190,994
支	出				955,606,774		955,606,774
	人件費支出	26,602,257	24,115,955	25,607,816	153,054,109	△12,564	153,041,545
	事業費支出	1,516,620	1,922,620	966,585	103,175,479	△178,430	102,997,049
	事務費支出	1,014,549	1,755,972	3,061,433	64,872,829		64,872,829
	就労支援事業支出						
	事業活動支出計(2)	29,133,426	27,794,547	29,635,834	1,276,709,191	△190,994	1,276,518,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488,972	2,351,313	631,000	27,005,018		27,005,018
に施 よる整 収備 支等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出				440,000		440,000
	施設整備等支出計(5)				440,000		440,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△440,000		△440,000
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				11,509,000		11,509,000
	積立資産取崩収入				109,541,810	△109,541,810	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				121,050,810	△109,541,810	11,509,000
	支出				41,079,478		41,079,478
	積立資産支出				109,541,810	△109,541,810	
	拠点区分間繰入金支出	2,488,972	2,351,313	631,000	150,621,288	△109,541,810	41,079,478
	その他の活動支出計(8)	2,488,972	2,351,313	631,000	△29,570,478		△29,570,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,488,972	△2,351,313	△631,000			△29,570,478
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,005,460		△3,005,460
	前期末支払資金残高(12)	1,451,535	4,473,861		309,367,121		309,367,121
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,451,535	4,473,861		306,361,661		306,361,661

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	3,820,000	3,818,688	1,312	
	経常経費補助金収入	3,820,000	3,818,688	1,312	
	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	
	事業活動収入計(1)	3,825,000	3,819,538	5,462	
	支出				
	人件費支出	53,700,000	53,594,733	105,267	
	役員報酬 支出	5,268,000	5,241,888	26,112	
	職員給料 支出	13,237,000	13,217,424	19,576	
	職員賞与支出	4,949,000	4,948,263	737	
	非常勤職員給与支出	204,000	203,640	360	
	退職給付支出	22,631,000	22,622,499	8,501	
	法定福利費支出	7,411,000	7,361,019	49,981	
	事業費支出	2,610,000	2,498,366	111,634	
	保険料 支 出	400,000	388,760	11,240	
	賃借料 支 出	2,002,000	1,981,408	20,592	
	車輛費 支 出	208,000	128,198	79,802	
	事務費支出	8,423,000	8,247,895	175,105	
	福利厚生費支出	386,000	384,917	1,083	
	旅費交通費支出	46,000	16,784	29,216	
	研修研究費支出	514,000	513,868	132	
	事務消耗品費支出	613,000	603,099	9,901	
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700	
	修繕費 支 出	62,000	61,677	323	
	通信運搬費支出	464,000	427,673	36,327	
	会議費 支 出	20,000	11,290	8,710	
広報費 支 出	2,833,000	2,832,500	500		
業務委託費支出	180,000	169,180	10,820		
手数料 支 出	25,000	24,263	737		
土地・建物賃借料支出	2,412,000	2,411,280	720		
租税公課 支 出	65,000	10,100	54,900		
保守料 支 出	579,000	557,964	21,036		
諸会費 支 出	185,000	185,000			
雑 支 出	13,000	13,000			
事業活動支出計(2)	64,733,000	64,340,994	392,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,908,000	△60,521,456	△386,544		
に施 よる 設 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 に 他 よ る 収 支	収入				
積立資産取崩収入	11,509,000	11,509,000			
退職給付引当資産取崩収入	11,509,000	11,509,000			
拠点区分間繰入金収入	49,399,000	96,541,810	△47,142,810		
拠点区分間繰入金収入	49,399,000	96,541,810	△47,142,810		
その他の活動収入計(7)	60,908,000	108,050,810	△47,142,810		
支出					
積立資産支出	38,531,000	38,530,409	591		
退職給付引当資産支出	31,531,000	31,530,409	591		
財政調整積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000			
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000			
その他の活動支出計(8)	51,531,000	51,530,409	591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,377,000	56,520,401	△47,143,401		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,531,000	△4,001,055	△47,529,945		
前期末支払資金残高(12)	109,770,215	104,677,113	5,093,102		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,239,215	100,676,058	△42,436,843		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,900,000	19,915,414	984,586	
	製菓事業収入	8,000,000	7,721,329	278,671	
	喫茶ふれあい収入	3,000,000	3,018,376	△18,376	
	喫茶びあのみあ～の収入	3,000,000	3,484,300	△484,300	
	水耕栽培収入	700,000	385,448	314,552	
	軽作業収入	5,300,000	4,706,761	593,239	
	洗車事業収入	900,000	599,200	300,800	
	指定管理料収入	291,138,000	276,487,556	14,650,444	
	指定管理料収入	291,138,000	276,487,556	14,650,444	
	その他の収入	300,000	314,320	△14,320	
	受入研修費収入	290,000	270,000	20,000	
	雑収入	10,000	44,320	△34,320	
	事業活動収入計(1)	312,338,000	296,717,290	15,620,710	
	支出				
	人件費支出	236,780,000	204,960,101	31,819,899	
	職員給料支出	120,000,000	105,549,609	14,450,391	
	職員賞与支出	34,780,000	30,876,987	3,903,013	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	40,100,473	7,899,527	
	法定福利費支出	34,000,000	28,433,032	5,566,968	
事業費支出	24,556,000	23,535,211	1,020,789		
給食費支出	8,015,000	7,903,408	111,592		
保健衛生費支出	2,061,000	2,060,519	481		
被服費支出	300,000	158,235	141,765		
教養娯楽費支出	960,000	684,488	275,512		
水道光熱費支出	7,833,000	7,832,464	536		
消耗器具備品費支出	2,031,000	1,691,299	339,701		
保険料支出	1,000,000	988,254	11,746		
賃借料支出	1,700,000	1,610,767	89,233		
車輛費支出	606,000	605,777	223		
雑支出	50,000		50,000		
事務費支出	13,590,000	12,570,939	1,019,061		
福利厚生費支出	2,500,000	2,384,747	115,253		
職員被服費支出	500,000	382,899	117,101		
旅費交通費支出	134,000	51,344	82,656		
研修研究費支出	400,000	140,922	259,078		
事務消耗品費支出	834,000	833,473	527		
印刷製本費支出	257,000	256,533	467		
修繕費支出	700,000	547,096	152,904		
通信運搬費支出	700,000	623,731	76,269		
広報費支出	416,000	415,250	750		
業務委託費支出	2,600,000	2,529,120	70,880		
手数料支出	1,041,000	1,040,254	746		
租税公課支出	79,000	78,115	885		
保守料支出	3,159,000	3,086,455	72,545		
諸会費支出	220,000	201,000	19,000		
雑支出	50,000		50,000		
就労支援事業支出	20,900,000	19,858,183	1,041,817		
就労支援事業支出	20,900,000	19,858,183	1,041,817		
事業活動支出計(2)	295,826,000	260,924,434	34,901,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,512,000	35,792,856	△19,280,856		
施設による整備収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活その他のによる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	500,000	132,121	367,879		
工賃変動積立資産支出	500,000	132,121	367,879		
拠点区分間繰入金支出	16,512,000	35,660,735	△19,148,735		
拠点区分間繰入金支出	16,512,000	35,660,735	△19,148,735		
その他の活動支出計(8)	17,012,000	35,792,856	△18,780,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,012,000	△35,792,856	18,780,856		
予備費支出(10)					
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 4年 4月 1日（至）令和 5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					
	就労支援事業収入	16,500,000	16,419,796	80,204		
	クリーン作業収入	15,300,000	14,964,406	335,594		
	陶芸事業収入	1,200,000	1,455,390	△255,390		
	指定管理料収入	85,394,000	83,151,703	2,242,297		
	指定管理料収入	85,394,000	83,151,703	2,242,297		
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		
	その他の収入	130,000	136,104	△6,104		
	受入研修費収入	110,000	85,200	24,800		
雑収入	20,000	50,904	△30,904			
	事業活動収入計(1)	102,104,000	99,707,603	2,396,397		
支出	人件費支出	67,655,000	65,232,602	2,422,398		
	職員給料支出	32,812,000	31,773,889	1,038,111		
	職員賞与支出	10,682,000	9,928,630	753,370		
	非常勤職員給与支出	14,631,000	14,630,730	270		
	法定福利費支出	9,530,000	8,899,353	630,647		
	事業費支出	8,899,000	7,907,912	991,088		
	給食費支出	2,781,000	2,571,491	209,509		
	保健衛生費支出	516,000	410,409	105,591		
	被服費支出	200,000	85,273	114,727		
	教養娯楽費支出	221,000	161,423	59,577		
	水道光熱費支出	2,252,000	2,096,690	155,310		
	燃料費支出	90,000	89,775	225		
	消耗器具備品費支出	659,000	658,808	192		
	保険料支出	511,000	510,017	983		
	賃借料支出	610,000	480,654	129,346		
	車両費支出	1,039,000	843,372	195,628		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	4,463,000	4,174,211	288,789		
	福利厚生費支出	813,000	686,613	126,387		
	職員被服費支出	121,000	120,288	712		
	旅費交通費支出	106,000	105,780	220		
	研修研究費支出	124,000	123,398	602		
	事務消耗品費支出	417,000	372,185	44,815		
	修繕費支出	798,000	797,389	611		
	通信運搬費支出	551,000	460,786	90,214		
	広報費支出	58,000	57,200	800		
	業務委託費支出	390,000	379,047	10,953		
	手数料支出	141,000	136,895	4,105		
	租税公課支出	45,000	44,469	531		
	保守料支出	737,000	729,161	7,839		
	諸会費支出	117,000	116,800	200		
	雑支出	45,000	44,200	800		
	就労支援事業支出	16,500,000	16,041,994	458,006		
	就労支援事業支出	16,500,000	16,041,994	458,006		
		事業活動支出計(2)	97,517,000	93,356,719	4,160,281	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,587,000	6,350,884	△1,763,884	
	に施 よる整 備支等	収入				
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			440,000	△440,000		
器具及び備品取得支出			440,000	△440,000		
	施設整備等支出計(5)		440,000	△440,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,000	440,000		
活そ 動の に他 よる 収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
	工賃変動積立資産支出	500,000		500,000		
	設備等整備積立資産支出	500,000		500,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,587,000	5,958,582	△1,371,582		
	拠点区分間繰入金支出	4,587,000	5,958,582	△1,371,582		
	その他の活動支出計(8)	5,587,000	5,958,582	△371,582		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,587,000	△5,958,582	371,582		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△47,698	△952,302		
	前期末支払資金残高(12)	31,001,193	31,033,858	△32,665		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,001,193	30,986,160	△984,967		

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リサイクル事業

障害福祉サービス事業あぼしリサイクル事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	就労支援事業収入	33,482,000	31,389,600	2,092,400	
	リサイクル事業収入	33,482,000	31,389,600	2,092,400	
	障害福祉サービス等事業収入	30,456,000	27,664,708	2,791,292	
	自立支援給付費収入	30,456,000	27,664,708	2,791,292	
	訓練等給付費収入	30,456,000	27,664,708	2,791,292	
	経常経費補助金収入		240,000	△240,000	
	経常経費補助金収入		240,000	△240,000	
	その他の収入	8,000	3,576	4,424	
	雑収入	8,000	3,576	4,424	
	事業活動収入計(1)	63,946,000	59,297,884	4,648,116	
	支出				
	人件費支出	24,271,000	23,704,003	566,997	
	職員給料 支出	12,680,000	12,679,786	214	
	職員賞与 支出	2,818,000	2,817,313	687	
非常勤職員給与 支出	5,390,000	4,912,034	477,966		
法定福利費 支出	3,383,000	3,294,870	88,130		
事業費 支出	2,293,000	1,156,668	1,136,332		
給食費 支出	65,000	32,489	32,511		
保健衛生費 支出	130,000	31,682	98,318		
被服費 支出	138,000		138,000		
教養娯楽費 支出	110,000	48,260	61,740		
燃料費 支出	50,000	39,900	10,100		
消耗器具備品費 支出	519,000	168,635	350,365		
保険料 支出	248,000	226,830	21,170		
賃借料 支出	783,000	578,038	204,962		
車両費 支出	240,000	30,834	209,166		
雑 支出	10,000		10,000		
事務費 支出	3,652,000	1,218,796	2,433,204		
福利厚生費 支出	392,000	232,871	159,129		
職員被服費 支出	150,000	57,420	92,580		
旅費交通費 支出	170,000	16,468	153,532		
研修研究費 支出	200,000	23,950	176,050		
事務消耗品費 支出	918,000	217,110	700,890		
印刷製本費 支出	15,000		15,000		
修繕費 支出	420,000	140,151	279,849		
通信運搬費 支出	319,000	209,707	109,293		
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	180,000	34,197	145,803		
租税公課 支出	113,000	8,970	104,030		
保守料 支出	615,000	247,952	367,048		
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	33,482,000	28,972,652	4,509,348		
就労支援事業 支出	33,482,000	28,972,652	4,509,348		
事業活動支出計(2)	63,698,000	55,052,119	8,645,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,000	4,245,765	△3,997,765		
に施設 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)					
活動 その他 による 収支	収入				
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産 支出	2,500,000	2,416,948	83,052		
工賃変動積立資産 支出	2,000,000	2,000,000			
設備等整備積立資産 支出	500,000	416,948	83,052		
拠点区分間繰入金 支出	248,000	815,347	△567,347		
拠点区分間繰入金 支出	248,000	815,347	△567,347		
その他の活動支出計(8)	2,748,000	3,232,295	△484,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,748,000	△3,232,295	484,295		
予備費 支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	1,013,470	△3,513,470		
前期末支払資金残高(12)	28,916,989	35,027,160	△6,110,171		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,416,989	36,040,630	△9,623,641		

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サービスセンター

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 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	指定管理料収入	108,316,000	100,360,218	7,955,782	
	指定管理料収入	108,316,000	100,360,218	7,955,782	
	経常経費寄附金収入	60,000	62,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	62,000	△2,000	
	その他の収入	25,000	19,200	5,800	
	受入研修費収入	20,000	19,200	800	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	108,401,000	100,441,418	7,959,582	
	支出				
	人件費支出	87,639,000	68,428,018	19,210,982	
	職員給料支出	29,077,000	23,930,929	5,146,071	
	職員賞与支出	9,496,000	7,262,561	2,233,439	
	非常勤職員給与支出	36,313,000	27,922,577	8,390,423	
	法定福利費支出	12,753,000	9,311,951	3,441,049	
	事業費支出	7,470,000	7,402,603	67,397	
	給食費支出	1,674,000	1,663,960	10,040	
	介護用品費支出	182,000	181,914	86	
	保健衛生費支出	151,000	133,453	17,547	
	教養娯楽費支出	210,000	209,974	26	
水道光熱費支出	2,662,000	2,624,319	37,681		
消耗器具備品費支出	606,000	605,268	732		
保険料支出	367,000	366,318	682		
賃借料支出	758,000	757,862	138		
車輦費支出	860,000	859,535	465		
事務費支出	9,292,000	8,759,260	532,740		
福利厚生費支出	747,000	698,342	48,658		
職員被服費支出	200,000	151,019	48,981		
旅費交通費支出	51,000	26,714	24,286		
研修研究費支出	134,000	51,293	82,707		
事務消耗品費支出	101,000	36,818	64,182		
印刷製本費支出	60,000	56,320	3,680		
修繕費支出	537,000	536,283	717		
通信運搬費支出	290,000	254,345	35,655		
広報費支出	170,000	169,840	160		
業務委託費支出	6,103,000	6,039,448	63,552		
手数料支出	160,000	133,170	26,830		
租税公課支出	52,000	51,249	751		
保守料支出	677,000	552,831	124,169		
雑支出	10,000	1,588	8,412		
事業活動支出計(2)	104,401,000	84,589,881	19,811,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	15,851,537	△11,851,537		
に施設 よる整 収備 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 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	4,000,000	15,851,537	△11,851,537	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	15,851,537	△11,851,537	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	15,851,537	△11,851,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△15,851,537	11,851,537		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	80,381,000	78,890,718	1,490,282		
	指定管理料収入	80,381,000	78,890,718	1,490,282		
	経常経費寄附金収入	30,000	25,300	4,700		
	経常経費寄附金収入	30,000	25,300	4,700		
	その他の収入	33,000	38,400	△5,400		
	受入研修費収入	30,000	38,400	△8,400		
	雑収入	3,000		3,000		
		事業活動収入計(1)	80,444,000	78,954,418	1,489,582	
	支出					
	人件費支出	65,283,000	62,748,690	2,534,310		
	職員給料支出	27,089,000	26,665,203	423,797		
	職員賞与支出	8,688,000	8,687,300	700		
	非常勤職員給与支出	20,573,000	18,974,397	1,598,603		
	法定福利費支出	8,933,000	8,421,790	511,210		
	事業費支出	4,224,000	3,982,754	241,246		
	給食費支出	1,581,000	1,504,760	76,240		
	介護用品費支出	80,000	79,349	651		
	保健衛生費支出	153,000	152,047	953		
	教養娯楽費支出	243,000	242,767	233		
水道光熱費支出	312,000	311,913	87			
消耗器具備品費支出	671,000	545,078	125,922			
保険料支出	260,000	256,365	3,635			
賃借料支出	424,000	423,204	796			
車両費支出	500,000	467,271	32,729			
事務費支出	7,141,000	6,953,673	187,327			
福利厚生費支出	659,000	655,575	3,425			
職員被服費支出	143,000	126,467	16,533			
旅費交通費支出	93,000	86,132	6,868			
研修研究費支出	70,000	14,422	55,578			
事務消耗品費支出	101,000	100,757	243			
印刷製本費支出	49,000		49,000			
修繕費支出	202,000	165,077	36,923			
通信運搬費支出	302,000	301,612	388			
広報費支出	36,000	35,200	800			
業務委託費支出	4,866,000	4,865,088	912			
手数料支出	130,000	115,500	14,500			
租税公課支出	26,000	25,697	303			
保守料支出	454,000	453,683	317			
雑支出	10,000	8,463	1,537			
	事業活動支出計(2)	76,648,000	73,685,117	2,962,883		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,000	5,269,301	△1,473,301		
に施設よる整備収支等	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)					
活そのに他のよる収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	3,796,000	5,269,301	△1,473,301		
	拠点区分間繰入金支出	3,796,000	5,269,301	△1,473,301		
	その他の活動支出計(8)	3,796,000	5,269,301	△1,473,301		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,796,000	△5,269,301	1,473,301		
	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デイサービスルーム

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 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	指定管理料収入	29,125,000	28,894,481	230,519	
	指定管理料収入	29,125,000	28,894,481	230,519	
	その他の収入	10,000	60,400	△50,400	
	受入研修費収入	10,000	60,400	△50,400	
	事業活動収入計(1)	29,135,000	28,954,881	180,119	
	支出				
	人件費支出	21,880,000	21,808,137	71,863	
	職員給料 支出	10,650,000	10,609,987	40,013	
	職員賞与 支出	3,560,000	3,559,353	647	
	非常勤職員給与 支出	4,893,000	4,862,580	30,420	
	法定福利費 支出	2,777,000	2,776,217	783	
	事業費支出	607,000	553,700	53,300	
	保健衛生費 支出	20,000	6,759	13,241	
	教養娯楽費 支出	187,000	186,266	734	
	消耗器具備品費 支出	73,000	48,270	24,730	
	保険料 支出	150,000	146,145	3,855	
	賃借料 支出	161,000	160,920	80	
	車両費 支出	6,000		6,000	
	雑 支出	10,000	5,340	4,660	
	事務費支出	5,326,000	5,231,722	94,278	
	福利厚生費 支出	215,000	198,434	16,566	
	職員被服費 支出	20,000	17,534	2,466	
	旅費交通費 支出	23,000	2,257	20,743	
	研修研究費 支出	8,000	440	7,560	
	事務消耗品費 支出	40,000	31,927	8,073	
	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	113,000	107,364	5,636		
業務委託費 支出	4,768,000	4,763,008	4,992		
手数料 支出	82,000	81,201	799		
租税公課 支出	20,000	19,657	343		
諸会費 支出	7,000	7,000			
雑 支出	10,000	2,900	7,100		
事業活動支出計(2)	27,813,000	27,593,559	219,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,000	1,361,322	△39,322		
に施設 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 に他 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	1,322,000	1,361,322	△39,322		
拠点区分間繰入金 支出	1,322,000	1,361,322	△39,322		
その他の活動支出計(8)	1,322,000	1,361,322	△39,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,322,000	△1,361,322	39,322		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	指定管理料収入	9,083,000	8,210,650	872,350		
	指定管理料収入	9,083,000	8,210,650	872,350		
支 出	事業活動収入計(1)	9,083,000	8,210,650	872,350		
	人件費支出	7,949,000	6,316,153	1,632,847		
	非常勤職員給与支出	7,008,000	5,376,088	1,631,912		
	法定福利費支出	941,000	940,065	935		
	事業費支出	143,000	47,655	95,345		
	消耗器具備品費支出	13,000	2,567	10,433		
	保険料支出	40,000	39,148	852		
	賃借料支出	90,000	5,940	84,060		
	事務費支出	991,000	915,500	75,500		
	福利厚生費支出	65,000	64,811	189		
	職員被服費支出	22,000	21,780	220		
	旅費交通費支出	2,000		2,000		
	事務消耗品費支出	5,000	954	4,046		
	印刷製本費支出	41,000	40,700	300		
	通信運搬費支出	75,000	74,832	168		
	手数料支出	28,000	27,115	885		
	租税公課支出	731,000	685,308	45,692		
	保守料支出	22,000		22,000		
		事業活動支出計(2)	9,083,000	7,279,308	1,803,692	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		931,342	△931,342	
に施 よる 整備 収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
に他 よる 収入	拠点区分間繰入金支出		931,342	△931,342		
	拠点区分間繰入金支出		931,342	△931,342		
支 出	その他の活動支出計(8)		931,342	△931,342		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△931,342	931,342		
	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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	指定管理料収入	6,795,000	6,088,842	706,158	
	指定管理料収入	6,795,000	6,088,842	706,158	
	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)	6,798,000	6,091,842	706,158	
	支出				
	人件費支出	390,000	232,274	157,726	
	非常勤職員給与支出	390,000	232,274	157,726	
	事業費支出	240,000	233,482	6,518	
	消耗器具備品費支出	102,000	97,812	4,188	
	保険料支出	105,000	102,900	2,100	
	賃借料支出	33,000	32,770	230	
	事務費支出	6,168,000	5,032,876	1,135,124	
	事務消耗品費支出	25,000	18,719	6,281	
	印刷製本費支出	90,000	26,400	63,600	
	修繕費支出	160,000	36,850	123,150	
	通信運搬費支出	10,000	7,560	2,440	
	業務委託費支出	4,502,000	3,565,671	936,329	
	手数料支出	46,000	43,670	2,330	
租税公課支出	515,000	514,506	494		
保守料支出	820,000	819,500	500		
事業活動支出計(2)	6,798,000	5,498,632	1,299,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		593,210	△593,210		
に施設 よる整 収備 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 の 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		593,210	△593,210	
	拠点区分間繰入金支出		593,210	△593,210	
	その他の活動支出計(8)		593,210	△593,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△593,210	593,210		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	委託料収入	89,330,000	84,647,138	4,682,862	
	委託料収入	89,330,000	84,647,138	4,682,862	
	事業活動収入計(1)	89,330,000	84,647,138	4,682,862	
	支出				
	人件費支出	67,924,000	67,467,803	456,197	
	職員給料 支出	22,990,000	22,758,501	231,499	
	職員賞与支出	7,300,000	7,249,327	50,673	
	非常勤職員給与支出	28,194,000	28,060,293	133,707	
	法定福利費支出	9,440,000	9,399,682	40,318	
	事業費支出	8,812,000	6,736,032	2,075,968	
	給食費 支出	5,761,000	4,286,082	1,474,918	
	教養娯楽費支出	400,000	303,034	96,966	
	消耗器具備品費支出	600,000	591,633	8,367	
	保険料 支出	770,000	582,545	187,455	
	賃借料 支出	584,000	426,619	157,381	
	車両費 支出	697,000	546,119	150,881	
	事務費支出	12,150,000	9,999,303	2,150,697	
	福利厚生費支出	818,000	589,441	228,559	
	職員被服費支出	180,000	140,116	39,884	
	旅費交通費支出	149,000	8,138	140,862	
	研修研究費支出	1,168,000	614,112	553,888	
	事務消耗品費支出	1,215,000	684,144	530,856	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費 支出	200,000	106,216	93,784	
	通信運搬費支出	500,000	315,951	184,049	
	業務委託費支出	323,000	173,910	149,090	
	手数料 支出	209,000	188,916	20,084	
	租税公課 支出	6,826,000	6,825,810	190	
	保守料 支出	147,000	143,439	3,561	
	諸会費 支出	159,000	158,800	200	
	雑 支出	156,000	50,310	105,690	
	事業活動支出計(2)	88,886,000	84,203,138	4,682,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	444,000		
に施設による整備収支等	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)				
活そ動の他に他のよる収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	444,000	444,000		
	拠点区分間繰入金支出	444,000	444,000		
	その他の活動支出計(8)	444,000	444,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△444,000	△444,000		
	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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	障害福祉サービス等事業収入	30,461,000	24,934,980	5,526,020	
	自立支援給付費収入	20,329,000	19,128,194	1,200,806	
	地域相談支援給付費収入	75,000	74,760	240	
	計画相談支援給付費収入	20,254,000	19,053,434	1,200,566	
	障害児施設給付費収入	10,132,000	5,806,786	4,325,214	
	障害児相談支援給付費収入	10,132,000	5,806,786	4,325,214	
	委託料収入	14,800,000	14,800,000		
	委託料収入	14,800,000	14,800,000		
	経常経費補助金収入		200,000	△200,000	
	経常経費補助金収入		200,000	△200,000	
	事業活動収入計(1)	45,261,000	39,934,980	5,326,020	
	支出				
	人件費支出	52,889,000	48,686,071	4,202,929	
	職員給料 支出	32,397,000	29,679,995	2,717,005	
	職員賞与支出	9,341,000	8,472,952	868,048	
	非常勤職員給与支出	3,795,000	3,775,009	19,991	
	法定福利費支出	7,356,000	6,758,115	597,885	
	事業費支出	1,565,000	1,543,284	21,716	
保険料 支 出	193,000	173,407	19,593		
賃借料 支 出	1,026,000	1,024,728	1,272		
車両費 支 出	346,000	345,149	851		
事務費支出	2,967,000	2,204,045	762,955		
福利厚生費支出	543,000	497,285	45,715		
職員被服費支出	60,000	36,025	23,975		
旅費交通費支出	150,000	73,814	76,186		
研修研究費支出	100,000	39,157	60,843		
事務消耗品費支出	100,000	35,279	64,721		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
修繕費 支 出	100,000	44,013	55,987		
通信運搬費支出	826,000	691,749	134,251		
業務委託費支出	5,000		5,000		
手数料 支 出	65,000	62,099	2,901		
土地・建物賃借料支出	598,000	559,200	38,800		
租税公課 支出	237,000	8,100	228,900		
保守料 支 出	153,000	147,324	5,676		
諸会費 支 出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	57,421,000	52,433,400	4,987,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,160,000	△12,498,420	338,420		
に施設 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				
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000			
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)	12,160,000	12,160,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△338,420	338,420	
前期末支払資金残高(12)	14,964,050	15,245,950	△281,900		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,964,050	14,907,530	56,520		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	60,193,000	58,531,974	1,661,026		
	委託料収入	60,193,000	58,531,974	1,661,026		
	経常経費補助金収入	9,153,000	5,867,661	3,285,339		
	経常経費補助金収入	9,153,000	5,867,661	3,285,339		
	経常経費寄附金収入	40,000	50,500	△10,500		
	経常経費寄附金収入	40,000	50,500	△10,500		
	その他の収入		11,000	△11,000		
	受入研修費収入		11,000	△11,000		
		事業活動収入計(1)	69,386,000	64,461,135	4,924,865	
	支出					
	人件費支出	54,416,000	51,114,725	3,301,275		
	職員給料 支出	32,566,000	31,261,700	1,304,300		
	職員賞与支出	5,966,000	4,618,565	1,347,435		
非常勤職員給与支出	8,150,000	8,101,944	48,056			
法定福利費支出	7,734,000	7,132,516	601,484			
事業費支出	5,216,000	4,623,368	592,632			
消耗器具備品費支出	802,000	364,913	437,087			
保険料 支出	469,000	433,484	35,516			
賃借料 支出	3,521,000	3,514,124	6,876			
教育指導費支出	67,000	16,704	50,296			
車輛費 支出	357,000	294,143	62,857			
事務費支出	9,298,000	7,898,799	1,399,201			
福利厚生費支出	418,000	414,224	3,776			
職員被服費支出	187,000	151,558	35,442			
旅費交通費支出	151,000	79,280	71,720			
研修研究費支出	505,000	484,945	20,055			
事務消耗品費支出	295,000	221,147	73,853			
印刷製本費支出	296,000	212,630	83,370			
修繕費 支出	293,000	131,120	161,880			
通信運搬費支出	835,000	715,350	119,650			
会議費 支出	2,000	426	1,574			
広報費 支出	500,000	234,300	265,700			
手数料 支出	224,000	117,954	106,046			
土地・建物賃借料支出	508,000	505,850	2,150			
租税公課 支出	4,416,000	4,051,755	364,245			
保守料 支出	653,000	563,780	89,220			
雑 支出	15,000	14,480	520			
	事業活動支出計(2)	68,930,000	63,636,892	5,293,108		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	824,243	△368,243		
に施設 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)					
	支出					
	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)		368,243	△368,243		
	前期末支払資金残高(12)	14,889,431	14,908,613	△19,182		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,889,431	15,276,856	△387,425		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	指定管理料収入	319,358,000	310,970,595	8,387,405	
	指定管理料収入	319,358,000	310,970,595	8,387,405	
	その他の収入	396,000	422,536	△26,536	
	雑収入	396,000	422,536	△26,536	
	事業活動収入計(1)	319,754,000	311,393,131	8,360,869	
	支出				
	人件費支出	192,384,000	180,443,493	11,940,507	
	職員給料 支出	89,332,000	83,296,220	6,035,780	
	職員賞与 支出	25,500,000	23,066,274	2,433,726	
	非常勤職員給与 支出	50,396,000	50,395,381	619	
	法定福利費 支出	27,156,000	23,685,618	3,470,382	
	事業費支出	90,897,000	86,579,122	4,317,878	
	給食費 支出	40,714,000	39,139,870	1,574,130	
	介護用品費 支出	979,000	918,500	60,500	
	保健衛生費 支出	5,877,000	5,372,790	504,210	
	被服費 支出	50,000	19,675	30,325	
	教養娯楽費 支出	1,890,000	1,217,653	672,347	
	日用品費 支出	600,000	518,223	81,777	
	本人支給金 支出	6,735,000	6,734,518	482	
	水道光熱費 支出	27,807,000	27,056,759	750,241	
燃料費 支出	20,000	3,629	16,371		
消耗器具備品費 支出	3,980,000	3,979,863	137		
保険料 支出	416,000	406,640	9,360		
賃借料 支出	1,024,000	783,494	240,506		
葬祭費 支出	310,000		310,000		
車輛費 支出	380,000	313,398	66,602		
雑 支出	115,000	114,110	890		
事務費支出	24,299,000	23,227,330	1,071,670		
福利厚生費 支出	1,946,000	1,932,375	13,625		
職員被服費 支出	267,000	266,560	440		
旅費交通費 支出	50,000	5,180	44,820		
研修研究費 支出	109,000	108,539	461		
事務消耗品費 支出	356,000	263,219	92,781		
印刷製本費 支出	30,000	12,650	17,350		
修繕費 支出	1,000,000	888,511	111,489		
通信運搬費 支出	624,000	623,650	350		
広報費 支出	513,000	512,820	180		
業務委託費 支出	16,214,000	15,542,970	671,030		
手数料 支出	372,000	371,144	856		
租税公課 支出	101,000	41,980	59,020		
保守料 支出	2,407,000	2,347,732	59,268		
諸会費 支出	310,000	310,000			
事業活動支出計(2)	307,580,000	290,249,945	17,330,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,174,000	21,143,186	△8,969,186		
に施設 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)					
支出					
拠点区分間繰入金 支出	12,174,000	21,143,186	△8,969,186		
拠点区分間繰入金 支出	12,174,000	21,143,186	△8,969,186		
その他の活動支出計(8)	12,174,000	21,143,186	△8,969,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,174,000	△21,143,186	8,969,186		
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 4年 4月 1日 （至）令和 5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				
	指定管理料収入	29,566,000	28,769,119	796,881	
	指定管理料収入	29,566,000	28,769,119	796,881	
	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	78,090	△38,090	
	受入研修費収入	10,000	74,360	△64,360	
	雑収入	30,000	3,730	26,270	
	事業活動収入計(1)	29,806,000	29,047,209	758,791	
	支出				
	人件費支出	25,428,000	24,543,943	884,057	
	職員給料支出	13,897,000	13,234,731	662,269	
	職員賞与支出	3,120,000	3,119,123	877	
	非常勤職員給与支出	5,219,000	5,020,727	198,273	
	法定福利費支出	3,192,000	3,169,362	22,638	
事業費支出	1,942,000	1,848,127	93,873		
教養娯楽費支出	100,000	68,030	31,970		
水道光熱費支出	845,000	804,763	40,237		
燃料費支出	7,000		7,000		
消耗器具備品費支出	389,000	388,202	798		
保険料支出	71,000	68,990	2,010		
賃借料支出	505,000	503,880	1,120		
車両費支出	25,000	14,262	10,738		
事務費支出	1,164,000	909,176	254,824		
福利厚生費支出	201,000	200,534	466		
職員被服費支出	83,000	58,600	24,400		
旅費交通費支出	22,000	3,922	18,078		
研修研究費支出	1,000	740	260		
事務消耗品費支出	70,000	18,832	51,168		
印刷製本費支出	25,000		25,000		
修繕費支出	40,000		40,000		
通信運搬費支出	173,000	154,565	18,435		
会議費支出	7,000	6,465	535		
広報費支出	23,000	22,280	720		
業務委託費支出	220,000	207,900	12,100		
手数料支出	116,000	76,068	39,932		
租税公課支出	8,000	5,892	2,108		
保守料支出	170,000	148,688	21,312		
雑支出	5,000	4,690	310		
事業活動支出計(2)	28,534,000	27,301,246	1,232,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,000	1,745,963	△473,963		
に施設 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)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,272,000	1,745,963	△473,963		
拠点区分間繰入金支出	1,272,000	1,745,963	△473,963		
その他の活動支出計(8)	1,272,000	1,745,963	△473,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,272,000	△1,745,963	473,963		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	指定管理料収入	32,348,000	31,604,916	743,084	
	指定管理料収入	32,348,000	31,604,916	743,084	
	その他の収入	40,000	17,482	22,518	
	受入研修費収入	10,000	14,520	△4,520	
	雑収入	30,000	2,962	27,038	
	事業活動収入計(1)	32,388,000	31,622,398	765,602	
	支出				
	人件費支出	27,671,000	26,602,257	1,068,743	
	職員給料支出	17,832,000	17,204,782	627,218	
	職員賞与支出	4,703,000	4,702,594	406	
	非常勤職員給与支出	1,493,000	1,083,376	409,624	
	法定福利費支出	3,643,000	3,611,505	31,495	
	事業費支出	1,620,000	1,516,620	103,380	
	水道光熱費支出	822,000	761,457	60,543	
	消耗器具備品費支出	274,000	240,550	33,450	
	保険料支出	86,000	85,120	880	
	賃借料支出	381,000	380,040	960	
	車両費支出	57,000	49,453	7,547	
	事務費支出	1,204,000	1,014,549	189,451	
福利厚生費支出	279,000	278,342	658		
職員被服費支出	69,000	46,880	22,120		
旅費交通費支出	46,000	16,128	29,872		
研修研究費支出	9,000	8,104	896		
事務消耗品費支出	41,000	657	40,343		
印刷製本費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	145,000	144,980	20		
通信運搬費支出	173,000	169,764	3,236		
会議費支出	5,000	913	4,087		
広報費支出	5,000	4,335	665		
業務委託費支出	126,000	123,200	2,800		
手数料支出	99,000	73,568	25,432		
租税公課支出	12,000	7,819	4,181		
保守料支出	160,000	139,859	20,141		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	30,495,000	29,133,426	1,361,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,893,000	2,488,972	△595,972		
に施設 よる整 収備 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 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	1,893,000	2,488,972	△595,972	
	拠点区分間繰入金支出	1,893,000	2,488,972	△595,972	
その他の活動支出計(8)	1,893,000	2,488,972	△595,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,893,000	△2,488,972	595,972		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
	指定管理料収入	31,613,000	30,077,342	1,535,658		
	指定管理料収入	31,613,000	30,077,342	1,535,658		
	その他の収入	30,000	68,518	△38,518		
	受入研修費収入	10,000	63,680	△53,680		
	雑収入	20,000	4,838	15,162		
		事業活動収入計(1)	31,643,000	30,145,860	1,497,140	
	支出					
	人件費支出	26,276,000	24,115,955	2,160,045		
	職員給料支出	14,079,000	13,487,259	591,741		
	職員賞与支出	3,496,000	3,495,182	818		
	非常勤職員給与支出	5,426,000	3,903,489	1,522,511		
	法定福利費支出	3,275,000	3,230,025	44,975		
	事業費支出	2,089,000	1,922,620	166,380		
	教養娯楽費支出	33,000	33,000			
	水道光熱費支出	882,000	871,225	10,775		
	燃料費支出	7,000		7,000		
	消耗器具備品費支出	506,000	422,166	83,834		
	保険料支出	67,000	66,470	530		
	賃借料支出	556,000	503,880	52,120		
車輛費支出	38,000	25,879	12,121			
事務費支出	2,054,000	1,755,972	298,028			
福利厚生費支出	211,000	210,530	470			
職員被服費支出	66,000	46,880	19,120			
旅費交通費支出	62,000	11,470	50,530			
研修研究費支出	4,000	3,280	720			
事務消耗品費支出	80,000	374	79,626			
印刷製本費支出	30,000		30,000			
修繕費支出	160,000	159,027	973			
通信運搬費支出	179,000	176,364	2,636			
会議費支出	50,000	26,119	23,881			
広報費支出	36,000	35,587	413			
業務委託費支出	932,000	891,000	41,000			
手数料支出	60,000	43,585	16,415			
租税公課支出	6,000	5,170	830			
保守料支出	173,000	146,586	26,414			
雑支出	5,000		5,000			
	事業活動支出計(2)	30,419,000	27,794,547	2,624,453		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,000	2,351,313	△1,127,313		
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)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,224,000	2,351,313	△1,127,313		
	拠点区分間繰入金支出	1,224,000	2,351,313	△1,127,313		
	その他の活動支出計(8)	1,224,000	2,351,313	△1,127,313		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,000	△2,351,313	1,127,313		
	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 4年 4月 1日 （至）令和 5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					
	委託料収入	33,280,000	30,266,834	3,013,166		
	委託料収入	33,280,000	30,266,834	3,013,166		
		事業活動収入計(1)	33,280,000	30,266,834	3,013,166	
	支出	人件費支出	28,101,000	25,607,816	2,493,184	
		職員給料 支出	7,363,000	7,118,222	244,778	
		職員賞与支出	1,545,000	1,544,688	312	
		非常勤職員給与支出	15,317,000	13,341,218	1,975,782	
		法定福利費支出	3,876,000	3,603,688	272,312	
		事業費支出	1,020,000	966,585	53,415	
		教養娯楽費支出	70,000	70,000		
		消耗器具備品費支出	237,000	193,731	43,269	
		保険料 支出	234,000	229,290	4,710	
		賃借料 支出	272,000	266,976	5,024	
		車両費 支出	207,000	206,588	412	
		事務費支出	3,528,000	3,061,433	466,567	
		福利厚生費支出	144,000	143,464	536	
		職員被服費支出	96,000	76,034	19,966	
		旅費交通費支出	53,000	28,072	24,928	
		研修研究費支出	1,000	296	704	
		事務消耗品費支出	54,000	53,161	839	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費 支出	90,000	76,285	13,715	
		通信運搬費支出	60,000	58,785	1,215	
		会議費 支出	5,000	2,957	2,043	
		広報費 支出	57,000	56,100	900	
業務委託費支出		11,000	10,600	400		
手数料 支出		30,000	2,717	27,283		
租税公課 支出		2,848,000	2,530,962	317,038		
保守料 支出		54,000	22,000	32,000		
雑 支出	5,000		5,000			
	事業活動支出計(2)	32,649,000	29,635,834	3,013,166		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,000	631,000			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	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)					
	拠点区分間繰入金支出	631,000	631,000			
	拠点区分間繰入金支出	631,000	631,000			
支	その他の活動支出計(8)	631,000	631,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	△631,000			
	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	67,533,816	63,340,041	4,193,775
	障害福祉サービス等事業収益	52,599,688	57,844,075	△5,244,387
	指定管理料収益	983,506,140	970,564,414	12,941,726
	委託料収益	188,245,946	194,056,035	△5,810,089
	経常経費補助金収益	10,126,349	9,470,672	655,677
	経常経費寄附金収益	337,800	343,220	△5,420
	サービス活動収益計(1)	1,302,349,739	1,295,618,457	6,731,282
	費用			
	人件費	959,117,774	971,598,203	△12,480,429
事業費	153,041,545	145,582,184	7,459,361	
事務費	102,997,049	101,513,692	1,483,357	
就労支援事業費用	64,982,239	61,546,026	3,436,213	
減価償却費	584,031	760,663	△176,632	
サービス活動費用計(2)	1,280,722,638	1,281,000,768	△278,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,627,101	14,617,689	7,009,412	
増減の サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	850	850	
	その他のサービス活動外収益	1,172,626	948,589	224,037
	サービス活動外収益計(4)	1,173,476	949,439	224,037
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)	1,173,476	949,439	224,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,800,577	15,567,128	7,233,449	
増減の 特別部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	22,800,577	15,567,127	7,233,450	
増減の 繰越活動額	前期繰越活動増減差額(12)	264,460,736	263,512,094	948,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,261,313	279,079,221	8,182,092
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,509,000	21,347,000	△9,838,000
	その他の積立金積立額(16)	41,079,478	35,965,485	5,113,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,690,835	264,460,736	△6,769,901

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 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 かしのきの里	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 ハローワーク（付）サービス	障害福祉サービス事業 （障害者付付）サービス	地域活動支援センター 障害者付付サービス	
増減の部	サービス活動	収益		19,915,414	16,419,796	31,389,600	27,664,708		
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		指定管理料収益		276,487,556	83,151,703			100,360,218	78,890,718
		委託料収益							
	経常経費補助金収益	3,818,688				240,000			
	経常経費寄附金収益						62,000	25,300	
	サービス活動収益計(1)	3,818,688	296,402,970	99,571,499	59,294,308	100,422,218	78,916,018	28,894,481	
	費用	人件費	54,020,733	204,776,101	65,342,602	23,794,003	69,207,018	62,968,690	21,937,137
		事業費	2,498,366	23,535,211	7,907,912	1,156,668	7,402,603	3,982,754	553,700
事務費		8,247,895	12,570,939	4,174,211	1,218,796	8,759,260	6,953,673	5,231,722	
就労支援事業費用			19,858,183	16,151,404	28,972,652				
減価償却費			68,858	117,408	54,948				
サービス活動費用計(2)	64,766,994	260,809,292	93,693,537	55,197,067	85,368,881	73,905,117	27,722,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,948,306	35,593,678	5,877,962	4,097,241	15,053,337	5,010,901	1,171,922		
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		314,320	136,104	3,576	19,200	38,400	60,400
	サービス活動外収益計(4)	850	314,320	136,104	3,576	19,200	38,400	60,400	
	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)		850	314,320	136,104	3,576	19,200	38,400	60,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,947,456	35,907,998	6,014,066	4,100,817	15,072,537	5,049,301	1,232,322		
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,541,810						
		特別収益計(8)	96,541,810						
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	35,660,735	5,958,582	815,347	15,851,537	5,269,301	
		特別費用計(9)	13,000,000	35,660,735	5,958,582	815,347	15,851,537	5,269,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,541,810	△35,660,735	△5,958,582	△815,347	△15,851,537	△5,269,301	△1,361,322		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,594,354	247,263	55,484	3,285,470	△779,000	△220,000	△129,000		
増減の部	繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,339,120	33,460,915	28,884,838	34,386,484	5,418,356	△594,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,933,474	33,708,178	28,940,322	37,671,954	4,639,356	△814,144	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	11,509,000						
		その他の積立金積立額(16)	38,530,409	132,121		2,416,948			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,912,065	33,576,057	28,940,322	35,255,006	4,639,356	△814,144	2,083,498

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者一時保護施設 豊野やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育関係事業	福祉支援事業所ばっそ・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園養護老人ホーム	児童厚生施設舞鶴児童センター	
増減の部	収益	就労支援事業収益			24,934,980				
		障害福祉サービス等事業収益	8,210,650	6,088,842			310,970,595	28,769,119	
		指定管理料収益			84,647,138	14,800,000	58,531,974		
		委託料収益				200,000	5,867,661		
		経常経費補助金収益					50,500		
		経常経費寄附金収益						200,000	
		サービス活動収益計(1)	8,210,650	6,088,842	84,647,138	39,934,980	64,450,135	310,970,595	28,969,119
増減の部	費用	人件費	6,316,153	232,274	67,550,803	48,866,071	51,559,725	181,555,493	24,563,943
		事業費	47,655	233,482	6,736,032	1,543,284	4,623,368	86,579,122	1,848,127
		事務費	915,500	5,032,876	9,999,303	2,204,045	7,898,799	23,227,330	909,176
		就労支援事業費用							
		減価償却費				124,783	186,713	31,321	
	サービス活動費用計(2)	7,279,308	5,498,632	84,286,138	52,738,183	64,268,605	291,393,266	27,321,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	931,342	590,210	361,000	△12,803,203	181,530	19,577,329	1,647,873	
増減の部	収益	受取利息配当金収益					11,000	422,536	78,090
		その他のサービス活動外収益		3,000					
		サービス活動外収益計(4)		3,000			11,000	422,536	78,090
	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			11,000	422,536	78,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	931,342	593,210	361,000	△12,803,203	192,530	19,999,865	1,725,963	
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			13,000,000				
		特別収益計(8)			13,000,000				
	費用	拠点区分間繰入金費用	931,342	593,210	444,000	840,000	456,000	21,143,186	1,745,963
		特別費用計(9)	931,342	593,210	444,000	840,000	456,000	21,143,186	1,745,963
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△931,342	△593,210	△444,000	12,160,000	△456,000	△21,143,186	△1,745,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△83,000	△643,203	△263,470	△1,143,321	△20,000	
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	2,337,038	△2,435,000	12,562,996	13,124,331	26,728,211	988,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038	△2,518,000	11,919,793	12,860,861	25,584,890	968,285
	差	基本金取崩額(14)							
	額	その他の積立金取崩額(15)							
	活動	その他の積立金積立額(16)							
	の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,412	2,337,038	△2,518,000	11,919,793	12,860,861	25,584,890	968,285

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 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童厚生科設置児童センター	児童厚生科設置白山児童センター	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	サービス活動	就労支援事業収益			67,724,810	△190,994	67,533,816	
		障害福祉サービス等事業収益			52,599,688		52,599,688	
		指定管理料収益	31,604,916	30,077,342		983,506,140		983,506,140
		委託料収益			30,266,834	188,245,946		188,245,946
		経常経費補助金収益				10,126,349		10,126,349
	経常経費寄附金収益				337,800		337,800	
	サービス活動収益計(1)	31,604,916	30,077,342	30,266,834	1,302,540,733	△190,994	1,302,349,739	
	費用	人件費	26,664,257	24,146,955	25,615,816	959,117,774		959,117,774
		事業費	1,516,620	1,922,620	966,585	153,054,109	△12,564	153,041,545
		事務費	1,014,549	1,755,972	3,061,433	103,175,479	△178,430	102,997,049
就労支援事業費用					64,982,239		64,982,239	
減価償却費					584,031		584,031	
サービス活動費用計(2)	29,195,426	27,825,547	29,643,834	1,280,913,632	△190,994	1,280,722,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,409,490	2,251,795	623,000	21,627,101		21,627,101		
増減の部	サービス活動外	受取利息配当金収益			850		850	
		その他のサービス活動外収益	17,482	68,518		1,172,626		1,172,626
	サービス活動外収益計(4)	17,482	68,518		1,173,476		1,173,476	
	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)	17,482	68,518		1,173,476		1,173,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,972	2,320,313	623,000	22,800,577		22,800,577		
増減の部	特別	拠点区分間繰入金収益			109,541,810	△109,541,810		
		特別収益計(8)			109,541,810	△109,541,810		
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,488,972	2,351,313	631,000	109,541,810	△109,541,810	
		特別費用計(9)	2,488,972	2,351,313	631,000	109,541,810	△109,541,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,488,972	△2,351,313	△631,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,000	△31,000	△8,000	22,800,577		22,800,577		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△116,465	3,291,861	△528,000	264,460,736		264,460,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△178,465	3,260,861	△536,000	287,261,313		287,261,313
	差額	基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)				11,509,000		11,509,000
		その他の積立金積立額(16)				41,079,478		41,079,478
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△178,465	3,260,861	△536,000	257,690,835		257,690,835

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,818,688	3,618,000	200,688
		経常経費補助金収益	3,818,688	3,618,000	200,688
サービス活動		サービス活動収益計(1)	3,818,688	3,618,000	200,688
	費用	人件費	54,020,733	62,215,648	△8,194,915
		役員報酬	5,241,888	5,104,425	137,463
		職員給料	13,217,424	13,112,516	104,908
		職員賞与	3,610,263	2,986,676	623,587
		賞与引当金繰入	1,764,000	1,338,000	426,000
		非常勤職員給与	203,640	122,205	81,435
		退職給付費用	22,622,499	32,051,346	△9,428,847
		法定福利費	7,361,019	7,500,480	△139,461
		事業費	2,498,366	2,417,589	80,777
		保険料	388,760	391,800	△3,040
		賃借料	1,981,408	1,920,912	60,496
		車両費	128,198	104,877	23,321
		事務費	8,247,895	5,660,622	2,587,273
		福利厚生費	384,917	344,149	40,768
		旅費交通費	16,784	11,772	5,012
		研修研究費	513,868	130,100	383,768
		事務消耗品費	603,099	587,302	15,797
		印刷製本費	25,300		25,300
		修繕費	61,677	42,372	19,305
		通信運搬費	427,673	386,080	41,593
		会議費	11,290	8,682	2,608
		広業報委託費	2,832,500	922,900	1,909,600
		手数料	169,180	107,580	61,600
		土地・建物賃借料	24,263	24,728	△465
		租税公課	2,411,280	2,411,280	
		保証料	10,100	42,100	△32,000
		諸会費	557,964	443,577	114,387
		雑費	185,000	185,000	
		雑費	13,000	13,000	
		サービス活動費用計(2)	64,766,994	70,293,859	△5,526,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,948,306	△66,675,859	5,727,553
増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	850	
		受取利息配当金収益	850	850	
サービス活動外		その他のサービス活動外収益		1,310	△1,310
		雑収益		1,310	△1,310
		サービス活動外収益計(4)	850	2,160	△1,310
	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)	850	2,160	△1,310
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,947,456	△66,673,699	5,726,243
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,541,810	84,776,409	11,765,401
		拠点区分間繰入金収益	96,541,810	84,776,409	11,765,401
		特別収益計(8)	96,541,810	84,776,409	11,765,401
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,541,810	73,776,409	9,765,401
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,594,354	7,102,710	15,491,644
増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,339,120	108,043,222	△4,704,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,933,474	115,145,932	10,787,542
増減の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,509,000	21,347,000	△9,838,000
増減の部		退職給付積立金取崩額	11,509,000	21,347,000	△9,838,000
		その他の積立金積立額(16)	38,530,409	33,153,812	5,376,597
		退職給付積立金積立額	31,530,409	28,153,812	3,376,597
		財政調整積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	98,912,065	103,339,120	△4,427,055

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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
		就労支援事業収益	19,915,414	20,779,562	△864,148	
		製菓事業収益	7,721,329	8,289,698	△568,369	
		喫茶ふれあい収益	3,018,376	2,868,871	149,505	
		喫茶びあのびあ～の収益	3,484,300	2,225,740	1,258,560	
		水耕栽培収益	385,448	496,123	△110,675	
		軽作業収益	4,706,761	6,085,930	△1,379,169	
		洗車事業収益	599,200	813,200	△214,000	
		障害福祉サービス等事業収益		34,279	△34,279	
		その他の事業収益		34,279	△34,279	
		補助金事業収益		34,279	△34,279	
		指定管理料収益	276,487,556	272,959,495	3,528,061	
		指定管理料収益	276,487,556	272,959,495	3,528,061	
		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	
			サービス活動収益計(1)	296,402,970	293,808,336	2,594,634
		増減の部	費用	人件費	204,776,101	212,547,425
職員給料	105,549,609			102,661,263	2,888,346	
職員賞与	17,805,987			20,405,006	△2,599,019	
賞与引当金繰入	12,887,000			13,071,000	△184,000	
非常勤職員給与	40,100,473			47,193,000	△7,092,527	
法定福利費	28,433,032			29,217,156	△784,124	
事業費	23,535,211			21,461,144	2,074,067	
給食費	7,903,408			7,922,805	△19,397	
保健衛生費	2,060,519			1,082,988	977,531	
被服費	158,235			149,611	8,624	
教養娯楽費	684,488			788,258	△103,770	
水道光熱費	7,832,464			6,120,992	1,711,472	
消耗器具備品費	1,691,299			2,645,313	△954,014	
保険料	988,254			942,479	45,775	
賃借料	1,610,767			1,487,569	123,198	
車輻費	605,777			321,129	284,648	
事務費	12,570,939			12,691,077	△120,138	
福利厚生費	2,384,747			2,262,694	122,053	
職員被服費	382,899			436,898	△53,999	
旅交通費	51,344			50,405	939	
研修研究費	140,922			128,850	12,072	
事務消耗品費	833,473			1,243,420	△409,947	
印刷製本費	256,533			198,000	58,533	
修繕費	547,096			989,439	△442,343	
通信運搬費	623,731			615,340	8,391	
広報費	415,250			363,000	52,250	
業務委託費	2,529,120			2,504,920	24,200	
手数料	1,040,254			684,843	355,411	
租税公課	78,115			30,447	47,668	
保守料	3,086,455			2,981,821	104,634	
諸会費	201,000			201,000		
就労支援事業費用	19,858,183			20,542,167	△683,984	
就労支援事業販売原価	19,858,183			20,542,167	△683,984	
就労支援事業費	19,858,183	20,542,167	△683,984			
減価償却費	68,858	68,858				
減価償却費	68,858	68,858				
	サービス活動費用計(2)	260,809,292	267,310,671	△6,501,379		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,593,678	26,497,665	9,096,013		
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	314,320	267,348	46,972	
		受入研修費収益	270,000	260,388	9,612	
		雑収益	44,320	6,960	37,360	
		サービス活動外収益計(4)	314,320	267,348	46,972	
増減の部	特別	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)	314,320	267,348	46,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,907,998	26,765,013	9,142,985		
増減の部	特別	収益				
		特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	35,660,735	26,867,615	8,793,120	
		拠点区分間繰入金費用	35,660,735	26,867,615	8,793,120	
	特別費用計(9)	35,660,735	26,867,615	8,793,120		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,660,735	△26,867,615	△8,793,120		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)	247,263	△102,602	349,865
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,460,915	33,883,773	△422,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,708,178	33,781,171	△72,993
	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)	132,121	320,256	△188,135
	工賃変動積立金積立額	132,121	320,256	△188,135
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,576,057	33,460,915	115,142

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	就労支援事業収益	16,419,796	14,938,959	1,480,837		
		クリーン作業収益	14,964,406	13,689,051	1,275,355		
		陶芸事業収益	1,455,390	1,249,908	205,482		
		指定管理料収益	83,151,703	82,708,750	442,953		
		指定管理料収益	83,151,703	82,708,750	442,953		
		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	△27,720		
		経常経費寄附金収益		27,720	△27,720		
		サービス活動収益計(1)	99,571,499	97,692,429	1,879,070		
		増減の部	費用	人件費	65,342,602	66,057,682	△715,080
				職員給料	31,773,889	31,498,137	275,752
				職員賞与	6,219,630	6,484,085	△264,455
				賞与引当金繰入	3,819,000	3,709,000	110,000
				非常勤職員給与	14,630,730	15,503,203	△872,473
法定福利費	8,899,353			8,863,257	36,096		
事業費	7,907,912			6,999,391	908,521		
給食費	2,571,491			2,304,853	266,638		
保健衛生費	410,409			433,573	△23,164		
被服費	85,273			116,597	△31,324		
教養娯楽費	161,423			117,523	43,900		
水道光熱費	2,096,690			1,747,273	349,417		
燃料費	89,775			26,904	62,871		
消耗器具備品費	658,808			468,806	190,002		
保険料	510,017			481,994	28,023		
賃借料	480,654			439,814	40,840		
車輦費	843,372			862,054	△18,682		
事務費	4,174,211			3,658,884	515,327		
福利厚生費	686,613			726,426	△39,813		
職員被服費	120,288			125,785	△5,497		
旅費交通費	105,780			60,267	45,513		
研修研究費	123,398			104,655	18,743		
事務消耗品費	372,185			264,277	107,908		
修繕費	797,389			675,290	122,099		
通信運搬費	460,786			451,072	9,714		
会議費				1,556	△1,556		
広報費	57,200			57,200			
業務委託費	379,047			230,725	148,322		
手数料	136,895			111,582	25,313		
租税公課	44,469			60,636	△16,167		
保守料	729,161			667,603	61,558		
諸会費	116,800			116,800			
雑費	44,200			5,010	39,190		
就労支援事業費用	16,151,404			12,596,887	3,554,517		
就労支援事業販売原価	16,151,404			12,596,887	3,554,517		
期首製品（商品）棚卸高	886,140	1,047,650	△161,510				
就労支援事業費	16,041,994	12,435,377	3,606,617				
期末製品（商品）棚卸高	△776,730	△886,140	109,410				
減価償却費	117,408	186,968	△69,560				
減価償却費	117,408	186,968	△69,560				
サービス活動費用計(2)	93,693,537	89,499,812	4,193,725				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,877,962	8,192,617	△2,314,655			
増減の部	サービス活動外	その他のサービス活動外収益	136,104	18,864	117,240		
		受入研修費収益	85,200		85,200		
		雑収益	50,904	18,864	32,040		
		サービス活動外収益計(4)	136,104	18,864	117,240		
		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)		136,104	18,864	117,240			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,014,066	8,211,481	△2,197,415			
増減の部	特別	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	5,958,582	6,037,877	△79,295		
		拠点区分間繰入金費用	5,958,582	6,037,877	△79,295		
		特別費用計(9)	5,958,582	6,037,877	△79,295		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,958,582	△6,037,877	79,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-78-55,484	2,173,604	△2,118,120			

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,884,838	29,202,651	△317,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,940,322	31,376,255	△2,435,933
	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	△2,491,417
	工賃変動積立金積立額		995,472	△995,472
	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)	28,940,322	28,884,838	55,484

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 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	就労支援事業収益	31,389,600	27,813,500	3,576,100
	りサイクル事業収益	31,389,600	27,813,500	3,576,100
	障害福祉サービス等事業収益	27,664,708	34,039,193	△6,374,485
	自立支援給付費収益	27,664,708	34,039,193	△6,374,485
	訓練等給付費収益	27,664,708	34,039,193	△6,374,485
	経常経費補助金収益	240,000	7,000	233,000
	経常経費補助金収益	240,000	7,000	233,000
	サービス活動収益計(1)	59,294,308	61,859,693	△2,565,385
	費用			
	人件費	23,794,003	22,450,840	1,343,163
	職員給料	12,679,786	11,760,304	919,482
	職員賞与	1,977,313	1,480,628	496,685
	賞与引当金繰入	930,000	840,000	90,000
非常勤職員給与	4,912,034	5,294,404	△382,370	
法定福利費	3,294,870	3,075,504	219,366	
事業費	1,156,668	1,092,472	64,196	
給食費	32,489	27,585	4,904	
保健衛生費	31,682	61,192	△29,510	
教養娯楽費	48,260	49,810	△1,550	
燃料費	39,900	38,380	1,520	
消耗器具備品費	168,635	153,926	14,709	
保険料	226,830	170,180	56,650	
賃借料	578,038	562,068	15,970	
車輦費	30,834	29,331	1,503	
事務費	1,218,796	754,062	464,734	
福利厚生費	232,871	202,448	30,423	
職員被服費	57,420	71,500	△14,080	
旅費交通費	16,468	5,328	11,140	
研修研究費	23,950	3,148	20,802	
事務消耗品費	217,110	47,540	169,570	
修繕費	140,151	17,600	122,551	
通信運搬費	209,707	176,588	33,119	
手数料	34,197	56,957	△22,760	
租税公課	8,970	258	8,712	
保守料	247,952	142,695	105,257	
諸会費	30,000	30,000		
就労支援事業費用	28,972,652	28,406,972	565,680	
就労支援事業販売原価	28,972,652	28,406,972	565,680	
就労支援事業費	28,972,652	28,406,972	565,680	
減価償却費	54,948	54,948		
減価償却費	54,948	54,948		
サービス活動費用計(2)	55,197,067	52,759,294	2,437,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,097,241	9,100,399	△5,003,158	
増減の 部の 活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,576	3,384	192
	雑収益	3,576	3,384	192
	サービス活動外収益計(4)	3,576	3,384	192
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)	3,576	3,384	192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,100,817	9,103,783	△5,002,966	
増減の 特別 部の	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	815,347	2,983,560	△2,168,213
	拠点区分間繰入金費用	815,347	2,983,560	△2,168,213
特別費用計(9)	815,347	2,983,560	△2,168,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△815,347	△2,983,560	2,168,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,285,470	6,120,223	△2,834,753	
増減の 繰越 差額 活動 部の	前期繰越活動増減差額(12)	34,386,484	28,266,261	6,120,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,671,954	34,386,484	3,285,470
	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)	2,416,948		2,416,948
	工賃変動積立金積立額	2,000,000		2,000,000
設備等整備積立金積立額	416,948		416,948	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,255,006	34,386,484	868,522	

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サービスセンター

障害福祉サービス事業書写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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
増減の部のサービス活動	収益			
	指定管理料収益	100,360,218	97,300,864	3,059,354
	指定管理料収益	100,360,218	97,300,864	3,059,354
	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	62,000	55,700	6,300
	経常経費寄附金収益	62,000	55,700	6,300
	サービス活動収益計(1)	100,422,218	97,370,564	3,051,654
増減の部のサービス活動外	費用			
	人件費	69,207,018	70,640,186	△1,433,168
	職員給料	23,930,929	26,071,507	△2,140,578
	職員賞与	4,096,561	5,367,147	△1,270,586
	賞与引当金繰入	3,945,000	3,166,000	779,000
	非常勤職員給与	27,922,577	26,730,101	1,192,476
	法定福利費	9,311,951	9,305,431	6,520
	事業費	7,402,603	6,502,883	899,720
	給食費	1,663,960	1,676,281	△12,321
	介護用品費	181,914	210,667	△28,753
	保健衛生費	133,453	115,263	18,190
	教養娯楽費	209,974	255,626	△45,652
	水道光熱費	2,624,319	2,132,362	491,957
	消耗器具備品費	605,268	545,749	59,519
	保険料	366,318	366,690	△372
	賃借料	757,862	390,604	367,258
	車輻費	859,535	809,641	49,894
	事務費	8,759,260	8,763,332	△4,072
	福利厚生費	698,342	672,066	26,276
	職員被服費	151,019	159,786	△8,767
	旅費交通費	26,714	14,652	12,062
	研修研究費	51,293	12,880	38,413
	事務消耗品費	36,818	257,748	△220,930
	印刷製本費	56,320	53,680	2,640
	修繕費	536,283	521,118	15,165
	通信運搬費	254,345	286,080	△31,735
	広報費	169,840	96,580	73,260
	業務委託費	6,039,448	5,961,018	78,430
	手数料	133,170	99,647	33,523
	租税公課	51,249	32,200	19,049
	保守料	552,831	593,537	△40,706
	雑費	1,588	2,340	△752
	サービス活動費用計(2)	85,368,881	85,906,401	△537,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,053,337	11,464,163	3,589,174
増減の部のサービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	19,200		19,200
	受入研修費収益	19,200		19,200
	サービス活動外収益計(4)	19,200		19,200
増減の部のサービス活動外	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)	19,200		19,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,072,537	11,464,163	3,608,374
増減の部の特別	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,851,537	11,391,163	4,460,374
	拠点区分間繰入金費用	15,851,537	11,391,163	4,460,374
	特別費用計(9)	15,851,537	11,391,163	4,460,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,851,537	△11,391,163	△4,460,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△779,000	73,000	△852,000
増減の部の繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,418,356	5,345,356	73,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,639,356	5,418,356	△779,000
	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)	4,639,356	5,418,356

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	78,890,718	77,594,756	1,295,962
	指定管理料収益	78,890,718	77,594,756	1,295,962
	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	25,300	10,800	14,500
	経常経費寄附金収益	25,300	10,800	14,500
	サービス活動収益計(1)	78,916,018	77,619,556	1,296,462
	費用			
	人件費	62,968,690	61,025,210	1,943,480
職員給料	26,665,203	25,364,146	1,301,057	
職員賞与	5,867,300	5,370,040	497,260	
賞与引当金繰入	3,040,000	2,820,000	220,000	
非常勤職員給与	18,974,397	19,375,607	△401,210	
法定福利費	8,421,790	8,095,417	326,373	
事業費	3,982,754	4,169,308	△186,554	
給食費	1,504,760	1,620,510	△115,750	
介護用品費	79,349	189,141	△109,792	
保健衛生費	152,047	146,286	5,761	
教養娯楽費	242,767	213,448	29,319	
水道光熱費	311,913	238,304	73,609	
消耗器具備品費	545,078	506,298	38,780	
保険料	256,365	257,833	△1,468	
賃借料	423,204	520,792	△97,588	
車輦費	467,271	476,696	△9,425	
事務費	6,953,673	6,613,586	340,087	
福利厚生費	655,575	642,841	12,734	
職員被服費	126,467	131,989	△5,522	
旅費交通費	86,132	59,329	26,803	
研修研究費	14,422	10,723	3,699	
事務消耗品費	100,757	73,680	27,077	
印刷製本費		41,800	△41,800	
修繕費	165,077	126,500	38,577	
通信運搬費	301,612	278,115	23,497	
広報費	35,200		35,200	
業務委託費	4,865,088	4,766,528	98,560	
手数料	115,500	79,106	36,394	
租税公課	25,697	22,900	2,797	
保守料	453,683	375,018	78,665	
雑費	8,463	5,057	3,406	
サービス活動費用計(2)	73,905,117	71,808,104	2,097,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,010,901	5,811,452	△800,551	
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	38,400		38,400
	受入研修費収益	38,400		38,400
	サービス活動外収益計(4)	38,400		38,400
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)	38,400		38,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,049,301	5,811,452	△762,151	
増減の特別	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,269,301	5,660,452	△391,151
	拠点区分間繰入金費用	5,269,301	5,660,452	△391,151
特別費用計(9)	5,269,301	5,660,452	△391,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,269,301	△5,660,452	391,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,000	151,000	△371,000	
増減の繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	△594,144	△745,144	151,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△814,144	△594,144	△220,000
	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)	△814,144	△594,144	△220,000

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デイサービスルーム

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 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	指定管理料収益	28,894,481	27,699,437	1,195,044
	指定管理料収益	28,894,481	27,699,437	1,195,044
増減の部	サービス活動			
	収益計(1)	28,894,481	27,699,437	1,195,044
増減の部	費用			
	人件費	21,937,137	20,711,798	1,225,339
	職員給料	10,609,987	10,009,229	600,758
	職員賞与	2,436,353	2,313,966	122,387
	賞与引当金繰入	1,252,000	1,123,000	129,000
	非常勤職員給与	4,862,580	4,715,231	147,349
	法定福利費	2,776,217	2,550,372	225,845
	事業費	553,700	440,330	113,370
	保健衛生費	6,759	3,078	3,681
	教養娯楽費	186,266	159,381	26,885
	消耗器具備品費	48,270	29,502	18,768
	保険料	146,145	145,654	491
	賃借料	160,920	100,620	60,300
	雑費	5,340	2,095	3,245
	事務費	5,231,722	5,106,831	124,891
	福利厚生費	198,434	192,694	5,740
	職員被服費	17,534	17,710	△176
	旅交通費	2,257		2,257
	研修研究費	440	440	
	事務消耗品費	31,927	62,062	△30,135
	通信運搬費	107,364	103,109	4,255
	業務委託費	4,763,008	4,650,808	112,200
	手数料	81,201	64,977	16,224
	租税公課	19,657	8,031	11,626
	諸会費	7,000	7,000	
	雑費	2,900		2,900
	サービス活動費用計(2)	27,722,559	26,258,959	1,463,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,922	1,440,478	△268,556
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	60,400	20,112	40,288
	受入研修費収益	60,400	20,112	40,288
増減の部	サービス活動外			
	収益計(4)	60,400	20,112	40,288
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)	60,400	20,112	40,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,232,322	1,460,590	△228,268
増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,361,322	1,425,590	△64,268
	拠点区分間繰入金費用	1,361,322	1,425,590	△64,268
	特別費用計(9)	1,361,322	1,425,590	△64,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,361,322	△1,425,590	64,268
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,000	35,000	△164,000
増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,212,498	2,177,498	35,000
増減の部	繰越			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,083,498	2,212,498	△129,000
増減の部	差活動			
	基本金取崩額(14)			
増減の部	差活動			
	その他の積立金取崩額(15)			
増減の部	差活動			
	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)	2,083,498	2,212,498	△129,000

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	8,210,650	8,401,389	△190,739
	指定管理料収益	8,210,650	8,401,389	△190,739
	サービス活動収益計(1)	8,210,650	8,401,389	△190,739
	費用			
	人件費	6,316,153	7,016,246	△700,093
	非常勤職員給与	5,376,088	6,075,191	△699,103
	法定福利費	940,065	941,055	△990
	事業費	47,655	59,969	△12,314
	消耗器具備品費	2,567	9,105	△6,538
	保険料	39,148	38,984	164
	賃借料	5,940	11,880	△5,940
	事務費	915,500	874,395	41,105
	福利厚生費	64,811	27,108	37,703
	職員被服費	21,780	22,946	△1,166
	事務消耗品費	954		954
印刷製本費	40,700	39,600	1,100	
通信運搬費	74,832	74,832		
手数料	27,115	15,950	11,165	
租税公課	685,308	693,959	△8,651	
サービス活動費用計(2)	7,279,308	7,950,610	△671,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	931,342	450,779	480,563	
増減の部 サービス活動外	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)	931,342	450,779	480,563	
増減の部 特別	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	931,342	450,779	480,563
	拠点区分間繰入金費用	931,342	450,779	480,563
特別費用計(9)	931,342	450,779	480,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△931,342	△450,779	△480,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
増減の部 繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	1,399,412	
	当期末繰越活動増減差額(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 4年 4月 1日（至）令和 5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 部のス 活動	収益			
	指定管理料収益	6,088,842	6,077,316	11,526
	指定管理料収益	6,088,842	6,077,316	11,526
	サービス活動収益計(1)	6,088,842	6,077,316	11,526
	費用			
	人件費	232,274		232,274
	非常勤職員給与	232,274		232,274
	事業費	233,482	235,204	△1,722
	消耗器具備品費	97,812	100,272	△2,460
	保険料	102,900	102,900	
	賃借料	32,770	32,032	738
	事務費	5,032,876	5,181,819	△148,943
	事務消耗品費	18,719	44,603	△25,884
	印刷製本費	26,400	44,000	△17,600
	修繕費	36,850	635,690	△598,840
	通信運搬費	7,560	4,200	3,360
	業務委託費	3,565,671	3,097,883	467,788
手数料	43,670	25,300	18,370	
租税公課	514,506	510,643	3,863	
保守料	819,500	819,500		
サービス活動費用計(2)	5,498,632	5,417,023	81,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,210	660,293	△70,083	
増減のピ 部のス 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)	593,210	663,293	△70,083	
増減の 特別 部の	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	593,210	663,293	△70,083
	拠点区分間繰入金費用	593,210	663,293	△70,083
特別費用計(9)	593,210	663,293	△70,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△593,210	△663,293	70,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
増減の 繰越 差額 活動 部の	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	収益			
	委託料収益	84,647,138	86,658,921	△2,011,783
	委託料収益	84,647,138	86,658,921	△2,011,783
	サービス活動収益計(1)	84,647,138	86,658,921	△2,011,783
増減のピ 部	費用			
	人件費	67,550,803	68,554,531	△1,003,728
	職員給料	22,758,501	22,728,386	30,115
	職員賞与	4,814,327	5,028,079	△213,752
	賞与引当金繰入	2,518,000	2,435,000	83,000
	非常勤職員給与	28,060,293	28,797,201	△736,908
	法定福利費	9,399,682	9,565,865	△166,183
	事業費	6,736,032	6,720,920	15,112
	給食費	4,286,082	4,135,427	150,655
	教養娯楽費	303,034	341,212	△38,178
	消耗器具備品費	591,633	813,420	△221,787
	保険料	582,545	560,550	21,995
	賃借料	426,619	461,422	△34,803
	車輻費	546,119	408,889	137,230
	事務費	9,999,303	10,789,470	△790,167
	福利厚生費	589,441	595,734	△6,293
	職員被服費	140,116	135,636	4,480
	旅交通費	8,138	10,742	△2,604
	研修研究費	614,112	488,063	126,049
	事務消耗品費	684,144	1,068,907	△384,763
	印刷製本費		8,800	△8,800
	修繕費	106,216	197,388	△91,172
	通信運搬費	315,951	293,669	22,282
	業務委託費	173,910	339,515	△165,605
	手数料	188,916	159,324	29,592
	租税公課	6,825,810	7,232,520	△406,710
	保証料	143,439	115,029	28,410
	諸会費	158,800	138,800	20,000
	雑費	50,310	5,343	44,967
	サービス活動費用計(2)	84,286,138	86,064,921	△1,778,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,000	594,000	△233,000
増減のピ 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
増減のピ 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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	361,000	594,000	△233,000
増減の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	444,000	564,000	△120,000
	拠点区分間繰入金費用	444,000	564,000	△120,000
	特別費用計(9)	444,000	564,000	△120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,000	△564,000	120,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,000	30,000	△113,000
増減越 差活 額動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,435,000	△2,465,000	30,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,518,000	△2,435,000	△83,000
	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)	△2,518,000	△2,435,000	△83,000

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：相談支援事業所ばっそ・あ・ばっそ

相談支援事業所ばっそ・あ・ばっそ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	障害福祉サービス等事業収益	24,934,980	23,770,603	1,164,377
	自立支援給付費収益	19,128,194	17,380,544	1,747,650
	地域相談支援給付費収益	74,760	114,221	△39,461
	計画相談支援給付費収益	19,053,434	17,266,323	1,787,111
	障害児施設給付費収益	5,806,786	6,390,059	△583,273
	障害児相談支援給付費収益	5,806,786	6,390,059	△583,273
	委託料収益	14,800,000	19,510,080	△4,710,080
	委託料収益	14,800,000	19,510,080	△4,710,080
	経常経費補助金収益	200,000		200,000
	経常経費補助金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	39,934,980	43,280,683	△3,345,703
	費用			
	人件費	48,866,071	49,329,856	△463,785
	職員給料	29,679,995	30,179,323	△499,328
	職員賞与	5,358,952	6,022,312	△663,360
	賞与引当金繰入	3,294,000	3,114,000	180,000
非常勤職員給与	3,775,009	3,413,358	361,651	
法定福利費	6,758,115	6,600,863	157,252	
事業費	1,543,284	1,565,119	△21,835	
保険料	173,407	190,004	△16,597	
賃借料	1,024,728	1,024,828	△100	
車輻費	345,149	350,287	△5,138	
事務費	2,204,045	2,266,808	△62,763	
福利厚生費	497,285	496,101	1,184	
職員被服費	36,025	38,874	△2,849	
旅交通費	73,814	67,624	6,190	
研修研究費	39,157	38,944	213	
事務消耗品費	35,279	62,075	△26,796	
修繕費	44,013	40,205	3,808	
通信運搬費	691,749	758,505	△66,756	
手数料	62,099	41,842	20,257	
土地・建物賃借料	559,200	559,200		
租税公課	8,100	14,200	△6,100	
保守料	147,324	139,238	8,086	
諸会費	10,000	10,000		
減価償却費	124,783	139,069	△14,286	
減価償却費	124,783	139,069	△14,286	
サービス活動費用計(2)	52,738,183	53,300,852	△562,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,803,203	△10,020,169	△2,783,034	
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)	△12,803,203	△10,020,169	△2,783,034	
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	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		
特別費用計(9)	840,000	840,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,160,000	10,160,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△643,203	139,831	△783,034	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,562,996	12,423,165	139,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,919,793	12,562,996	△643,203
	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)	11,919,793	12,562,996	△643,203	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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			
		委託料収益	58,531,974	57,045,569	1,486,405
		委託料収益	58,531,974	57,045,569	1,486,405
		経常経費補助金収益	5,867,661	5,765,672	101,989
		経常経費補助金収益	5,867,661	5,765,672	101,989
		経常経費寄附金収益	50,500	49,000	1,500
	経常経費寄附金収益	50,500	49,000	1,500	
	サービス活動収益計(1)	64,450,135	62,860,241	1,589,894	
	費用				
	人件費	51,559,725	49,623,817	1,935,908	
	職員給与	31,261,700	32,645,056	△1,383,356	
	職員賞与	2,647,565	3,293,002	△645,437	
	賞与引当金繰入	2,416,000	1,971,000	445,000	
非常勤職員給与	8,101,944	4,684,361	3,417,583		
法定福利費	7,132,516	7,030,398	102,118		
事業費	4,623,368	5,128,847	△505,479		
消耗器具備品費	364,913	636,771	△271,858		
保険料	433,484	536,015	△102,531		
賃借料	3,514,124	3,576,952	△62,828		
教育指導費	16,704	33,408	△16,704		
車輦費	294,143	345,701	△51,558		
事務費	7,898,799	7,956,395	△57,596		
福利厚生費	414,224	374,048	40,176		
職員被服費	151,558	144,045	7,513		
旅費交通費	79,280	23,510	55,770		
研修研究費	484,945	84,060	400,885		
事務消耗品費	221,147	393,050	△171,903		
印刷製本費	212,630	178,420	34,210		
修繕費	131,120	206,475	△75,355		
通信運搬費	715,350	749,063	△33,713		
会議費	426	365	61		
広告報費	234,300	536,800	△302,500		
手教料	117,954	103,296	14,658		
土地・建物賃借料	505,850	591,600	△85,750		
租税公課	4,051,755	3,972,403	79,352		
保守料	563,780	599,260	△35,480		
雑費	14,480		14,480		
減価償却費	186,713	279,503	△92,790		
減価償却費	186,713	279,503	△92,790		
サービス活動費用計(2)	64,268,605	62,988,562	1,280,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,530	△128,321	309,851		
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	11,000		11,000
	受入研修費収益	11,000		11,000	
	サービス活動外収益計(4)	11,000		11,000	
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)	11,000		11,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,530	△128,321	320,851		
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	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			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△263,470	△584,321	320,851		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,124,331	13,708,652	△584,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,860,861	13,124,331	△263,470
		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)	12,860,861	13,124,331	△263,470		

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	指定管理料収益	310,970,595	307,282,577	3,688,018
		指定管理料収益	310,970,595	307,282,577	3,688,018
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	310,970,595	307,282,577	3,688,018
		人件費	181,555,493	180,110,775	1,444,718
増減の部	費用	職員給料	83,296,220	76,563,598	6,732,622
		職員賞与	13,359,274	13,301,931	57,343
増減の部	費用	賞与引当金繰入	10,819,000	9,707,000	1,112,000
		非常勤職員給与	50,395,381	56,220,899	△5,825,518
増減の部	費用	法定福利費	23,685,618	24,317,347	△631,729
		事業費	86,579,122	82,508,776	4,070,346
増減の部	費用	給食費	39,139,870	38,371,866	768,004
		介護用品費	918,500	1,026,660	△108,160
増減の部	費用	保健衛生費	5,372,790	2,462,090	2,910,700
		被服費	19,675	29,330	△9,655
増減の部	費用	教養娯楽費	1,217,653	1,399,693	△182,040
		日用品費	518,223	542,124	△23,901
増減の部	費用	日本人支給金	6,734,518	7,069,742	△335,224
		水道光熱費	27,056,759	25,807,319	1,249,440
増減の部	費用	燃料費	3,629	3,466	163
		消耗器具備品費	3,979,863	3,931,480	48,383
増減の部	費用	保険料	406,640	405,560	1,080
		賃借料	783,494	864,598	△81,104
増減の部	費用	葬祭費		68,487	△68,487
		車輦費	313,398	459,321	△145,923
増減の部	費用	雑費	114,110	67,040	47,070
		事務費	23,227,330	24,036,303	△808,973
増減の部	費用	福利厚生費	1,932,375	2,036,957	△104,582
		職員被服費	266,560	421,571	△155,011
増減の部	費用	旅費交通費	5,180	1,036	4,144
		研修研究費	108,539	33,843	74,696
増減の部	費用	事務消耗品費	263,219	286,111	△22,892
		印刷製本費	12,650	56,650	△44,000
増減の部	費用	修繕費	888,511	1,871,344	△982,833
		通信運搬費	623,650	425,466	198,184
増減の部	費用	広報委託費	512,820	349,800	163,020
		手数料	15,542,970	15,641,340	△98,370
増減の部	費用	租税公課	371,144	236,260	134,884
		税公課	41,980	95,628	△53,648
増減の部	費用	保守料	2,347,732	2,330,297	17,435
		諸会費	310,000	250,000	60,000
増減の部	費用	減価償却費	31,321	31,317	4
		減価償却費	31,321	31,317	4
		サービス活動費用計(2)	291,393,266	286,687,171	4,706,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,577,329	20,595,406	△1,018,077
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	422,536	408,996	13,540
		雑収益	422,536	408,996	13,540
		サービス活動外収益計(4)	422,536	408,996	13,540
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)	422,536	408,996	13,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,999,865	21,004,402	△1,004,537
増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	21,143,186	20,706,719	436,467
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	21,143,186	20,706,719	436,467
		特別費用計(9)	21,143,186	20,706,719	436,467
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,143,186	△20,706,719	△436,467
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,143,321	297,683	△1,441,004
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,728,211	26,430,528	297,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,584,890	26,728,211	△1,143,321
増減の部	差額の部	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
増減の部	差額の部	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)	25,584,890	26,728,211	△1,143,321

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: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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	指定管理料収益	28,769,119	29,022,092	△252,973
	指定管理料収益	28,769,119	29,022,092	△252,973
	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)	28,969,119	29,222,092	△252,973
増減の部	費用			
	人件費	24,563,943	24,798,060	△234,117
	職員給料	13,234,731	13,349,290	△114,559
	職員賞与	2,055,123	2,182,952	△127,829
	賞与引当金繰入	1,084,000	1,064,000	20,000
	非常勤職員給与	5,020,727	5,004,849	15,878
	法定福利費	3,169,362	3,196,969	△27,607
	事業費	1,848,127	1,831,780	16,347
	教養娯楽費	68,030	100,000	△31,970
	水道光熱費	804,763	780,839	23,924
	消耗器具備品費	388,202	318,306	69,896
	保険料	68,990	85,120	△16,130
	賃借料	503,880	507,180	△3,300
	車輻費	14,262	40,335	△26,073
	事務費	909,176	1,225,224	△316,048
	福利厚生費	200,534	200,188	346
	職員被服費	58,600	69,850	△11,250
	旅費交通費	3,922	2,738	1,184
	研修研究費	740	3,684	△2,944
	事務消耗品費	18,832	38,764	△19,932
	修繕費		36,125	△36,125
	通信運搬費	154,565	161,728	△7,163
	会議費	6,465	2,737	3,728
	広報費	22,280	19,261	3,019
	業務委託料	207,900	441,600	△233,700
	手数料	76,068	84,720	△8,652
	租税公課	5,892	14,364	△8,472
	保守料	148,688	149,465	△777
	雑費	4,690	4,690	
	サービス活動費用計(2)	27,321,246	27,855,064	△533,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,647,873	1,367,028	280,845
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	78,090	108,580	△30,490
	受入研修費収益	74,360	98,310	△23,950
	雑収益	3,730	10,270	△6,540
	サービス活動外収益計(4)	78,090	108,580	△30,490
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)	78,090	108,580	△30,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,725,963	1,475,608	250,355
増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,745,963	1,447,608	298,355
	拠点区分間繰入金費用	1,745,963	1,447,608	298,355
	特別費用計(9)	1,745,963	1,447,608	298,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,745,963	△1,447,608	△298,355
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,000	28,000	△48,000
増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	988,285	960,285	28,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,285	988,285	△20,000
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)	968,285	988,285	△20,000

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拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	31,604,916	31,798,523	△193,607
	指定管理料収益	31,604,916	31,798,523	△193,607
	サービス活動収益計(1)	31,604,916	31,798,523	△193,607
増減のサービス活動	費用			
	人件費	26,664,257	25,957,805	706,452
	職員給料	17,204,782	17,158,088	46,694
	職員賞与	3,134,594	2,716,392	418,202
	賞与引当金繰入	1,630,000	1,568,000	62,000
	非常勤職員給与	1,083,376	1,058,524	24,852
	法定福利費	3,611,505	3,456,801	154,704
	事業費	1,516,620	1,568,177	△51,557
	教養娯楽費		30,000	△30,000
	水道光熱費	761,457	669,549	91,908
	消耗器具備品費	240,550	335,278	△94,728
	保険料	85,120	66,390	18,730
	賃借料	380,040	453,219	△73,179
	車輻費	49,453	13,741	35,712
	事務費	1,014,549	1,571,153	△556,604
	福利厚生費	278,342	273,916	4,426
	職員被服費	46,880	55,880	△9,000
	旅交通費	16,128	10,286	5,842
	研修研究費	8,104	4,242	3,862
	事務消耗品費	657	15,840	△15,183
	修繕費	144,980	175,381	△30,401
	通信運搬費	169,764	162,953	6,811
	会議費	913	2,790	△1,877
	広報費	4,335	7,685	△3,350
	業務委託費	123,200	597,010	△473,810
	手数料	73,568	96,268	△22,700
	租税公課	7,819	1,410	6,409
	保守料	139,859	167,492	△27,633
	サービス活動費用計(2)	29,195,426	29,097,135	98,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,409,490	2,701,388	△291,898
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	17,482	18,524	△1,042
	受入研修費収益	14,520	14,520	
	雑収益	2,962	4,004	△1,042
	サービス活動外収益計(4)	17,482	18,524	△1,042
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)	17,482	18,524	△1,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,972	2,719,912	△292,940
増減の特別	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,488,972	2,597,912	△108,940
	拠点区分間繰入金費用	2,488,972	2,597,912	△108,940
	特別費用計(9)	2,488,972	2,597,913	△108,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,488,972	△2,597,913	108,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,000	121,999	△183,999
増減の繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△116,465	△238,464	121,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△178,465	△116,465	△62,000
増減の活動	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)	△178,465	△116,465	△62,000

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	指定管理料収益	30,077,342	29,719,215	358,127
	指定管理料収益	30,077,342	29,719,215	358,127	
サービスの活動	費用	サービス活動収益計(1)	30,077,342	29,719,215	358,127
		人件費	24,146,955	24,955,973	△809,018
		職員給料	13,487,259	13,627,468	△140,209
		職員賞与	2,313,182	2,531,720	△218,538
		賞与引当金繰入	1,213,000	1,182,000	31,000
		非常勤職員給与	3,903,489	4,339,099	△435,610
		法定福利費	3,230,025	3,275,686	△45,661
		事業費	1,922,620	1,892,704	29,916
		教養娯楽費	33,000		33,000
		水道光熱費	871,225	919,614	△48,389
		消耗器具備品費	422,166	345,876	76,290
		保険料	66,470	85,120	△18,650
		貸借料	503,880	497,250	6,630
		車輻費	25,879	44,844	△18,965
		事務費	1,755,972	1,355,168	400,804
		福利厚生費	210,530	209,164	1,366
		職員被服費	46,880	55,880	△9,000
		旅費交通費	11,470	9,694	1,776
		研修研究費	3,280	4,538	△1,258
		事務消耗品費	374	29,040	△28,666
		修繕費	159,027	318,197	△159,170
		通信運搬費	176,364	174,741	1,623
		会議費	26,119	3,434	22,685
		広報費	35,587	23,320	12,267
		業務委託費	891,000	325,369	565,631
		手数料	43,585	35,585	8,000
		租税公課	5,170	13,894	△8,724
保守料	146,586	152,312	△5,726		
	サービス活動費用計(2)	27,825,547	28,203,845	△378,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,251,795	1,515,370	736,425	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	68,518	98,471	△29,953
		受入研修費収益	63,680	93,630	△29,950
		雑収益	4,838	4,841	△3
		サービス活動外収益計(4)	68,518	98,471	△29,953
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)	68,518	98,471	△29,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,320,313	1,613,841	706,472	
増減の部	特別収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	2,351,313	1,648,841	702,472
		拠点区分間繰入金費用	2,351,313	1,648,841	702,472
		特別費用計(9)	2,351,313	1,648,841	702,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,351,313	△1,648,841	△702,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,000	△35,000	4,000	
増減の部	繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,291,861	3,326,861	△35,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,260,861	3,291,861	△31,000
		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)	3,260,861	3,291,861	△31,000

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 4年 4月 1日（至）令和 5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			
	委託料収益	30,266,834	30,841,465	△574,631
	委託料収益	30,266,834	30,841,465	△574,631
	サービス活動収益計(1)	30,266,834	30,841,465	△574,631
	費用			
	人件費	25,615,816	25,602,351	13,465
	職員給料	7,118,222	7,118,395	△173
	職員賞与	1,016,688	1,086,532	△69,844
	賞与引当金繰入	536,000	528,000	8,000
	非常勤職員給与	13,341,218	13,247,877	93,341
	法定福利費	3,603,688	3,621,547	△17,859
	事業費	966,585	1,004,671	△38,086
	教養娯楽費	70,000	70,000	
	消耗器具備品費	193,731	157,009	36,722
	保険料	229,290	268,220	△38,930
	賃借料	266,976	266,976	
	車輦費	206,588	242,466	△35,878
	事務費	3,061,433	3,183,443	△122,010
	福利厚生費	143,464	143,306	158
	職員被服費	76,034	75,950	84
	旅費交通費	28,072	18,592	9,480
	研修研究費	296		296
	事務消耗品費	53,161	95,794	△42,633
	修繕費	76,285	79,585	△3,300
	通信運搬費	58,785	56,801	1,984
	会議費	2,957	2,037	920
	広報費	56,100		56,100
	業務委託費	10,600	8,600	2,000
	手数料	2,717	24,717	△22,000
	租税公課	2,530,962	2,627,197	△96,235
	保守料	22,000	50,864	△28,864
	サービス活動費用計(2)	29,643,834	29,790,465	△146,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,000	1,051,000	△428,000
増減のピ 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)	623,000	1,051,000	△428,000
増減の 特別 部の	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	631,000	1,035,000	△404,000
	拠点区分間繰入金費用	631,000	1,035,000	△404,000
	特別費用計(9)	631,000	1,035,000	△404,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△631,000	△1,035,000	404,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,000	16,000	△24,000
増減の 繰越 差額の 部の	前期繰越活動増減差額(12)	△528,000	△544,000	16,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△536,000	△528,000	△8,000
	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)	△536,000	△528,000	△8,000

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金が「付」センター			職業自立センター
					広域障害者付センター	師範児童センター	職業自立センター	
法人の役職員	経 常	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		6	337,800	62,000	25,300	200,000	50,500	
区分小計	6	337,800	0	25,300	200,000	50,500		
法人の役職員	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		
法人の役職員	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		
合計	6	337,800	0	25,300	200,000	50,500		

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。「区分欄」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記入すること。
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原則として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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	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。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
障害者支援センター	法人本部	指定管理料収入	16,512,000	本部運営経費等
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	4,586,600	本部運営経費等
あほしりサイクル事業所	法人本部	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	指定管理料収入	4,000,000	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	指定管理料収入	3,796,000	本部運営経費等
在宅障害者デイ・サービスルーム	法人本部	指定管理料収入	1,322,000	本部運営経費等
障害児療育関係事業	法人本部	委託料収入	444,000	本部運営経費等
ぱっそ・あ・ぱっそ	法人本部	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	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	指定管理料収入	12,174,000	本部運営経費等
錦磨児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,272,000	本部運営経費等
東児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,893,000	本部運営経費等
面白山児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,224,000	本部運営経費等
姫路市移動児童センター事業	法人本部	委託料収入	631,000	本部運営経費等
法人本部	ぱっそ・あ・ぱっそ	前期末支払資金残高	13,000,000	ぱっそ・あ・ぱっそ運営経費
障害者支援センター	法人本部	指定管理料収入	18,648,735	退職給付引当金
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	1,371,982	退職給付引当金
あほしりサイクル事業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	566,947	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	指定管理料収入	11,851,537	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	指定管理料収入	1,473,301	退職給付引当金
在宅障害者デイ・サービスルーム	法人本部	指定管理料収入	39,322	退職給付引当金

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
やすらぎルーム	法人本部	指定管理料収入	931,342	退職給付引当金	
障害者体育館	法人本部	指定管理料収入	93,210	退職給付引当金	
ふれあいの郷養護老人ホーム	法人本部	指定管理料収入	8,469,186	退職給付引当金	
飾磨児童センター	法人本部	指定管理料収入	473,963	退職給付引当金	
東児童センター	法人本部	指定管理料収入	595,972	退職給付引当金	
面白山児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,127,313	退職給付引当金	
障害者支援センター	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	指定管理料収入	500,000	財政調整積立金	
ふれあいの郷養護老人ホーム	法人本部	指定管理料収入	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4年4月1日 (至) 令和5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				
第一号基本金	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4年4月1日 (至) 令和5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	0	
定期預金	5,000,000	0	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	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	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3,500,770	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	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	0	7	0	0	0	4,231,763	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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	4,231,763	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	0	5,000,007	0	0	0	9,231,770	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,000,007	0	0	0	0	0	0	0	5,000,007	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4年4月1日 (至) 令和5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)															
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	313,376	0	0	0	68,858	0	68,858	0	244,518	0	531,782	0	776,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	313,376	0	0	0	68,858	0	68,858	0	244,518	0	531,782	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	
その他の固定資産計	313,376	0	0	0	68,858	0	68,858	0	244,518	0	531,782	0	776,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	313,376	0	0	0	68,858	0	68,858	0	244,518	0	531,782	0	776,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	244,518						
差引	313,376	0	0	0	68,858	0	68,858	0	244,518	0	531,782	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、「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4年4月1日 (至) 令和5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	542,575	0	0	0	71,242	0	0	0	471,333	0	736,167	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	131,264	0	440,000	0	46,166	0	0	0	525,098	0	4,641,002	0	5,166,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	673,840	0	440,000	0	117,408	0	0	0	996,432	0	6,680,612	0	7,677,044	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	
基本財産及びその他の固定資産計	673,840	0	440,000	0	117,408	0	0	0	996,432	0	7,058,612	0	8,055,044	0	
基本財産及びその他の固定資産計	673,840	0	440,000	0	117,408	0	0	0	996,432	0	7,058,612	0	8,055,044	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	
差引	673,840	0	440,000	0	117,408	0	0	0	996,432	0	6,680,612	0	7,677,044	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4年4月1日 (至) 令和5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 あほしリサイクル事業所

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	0	1	0	721,539	0	721,540	0
器具及び備品	199,323	0	0	0	54,948	0	0	0	0	144,375	0	219,853	0	364,228	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	199,324	0	0	0	54,948	0	0	0	0	144,376	0	941,382	0	1,085,768	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
その他の固定資産計	199,324	0	0	0	54,948	0	0	0	0	144,376	0	1,408,642	0	1,553,018	0
基本財産及びその他の固定資産計	199,324	0	0	0	54,948	0	0	0	0	144,376	0	1,408,642	0	1,553,018	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	199,324	0	0	0	54,948	0	0	0	0	144,376	0	467,250	0	1,553,018	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4年4月1日 (至) 令和5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 書写障害者デザインサービスセンター

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)		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)															
車庫運搬具	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		0		0		0		0		0					
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	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4年4月1日 (至) 令和5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

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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	0	
器具及び備品	431,044	0	0	0	124,783	0	0	0	306,261	0	298,619	0	604,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	431,046	0	0	0	124,783	0	0	0	306,263	0	2,390,223	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	
その他の固定資産計	431,046	0	0	0	124,783	0	0	0	306,263	0	2,390,223	0	2,696,486	0	
基本財産及びその他の固定資産計	431,046	0	0	0	124,783	0	0	0	306,263	0	2,390,223	0	2,696,486	0	
将来入金予定の償還補助金の額		-0													
差引	431,046	0	0	0	124,783	0	0	0	306,263	0	2,390,223	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4年4月1日 (至) 令和5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	0	1	0	832,622	0	832,623	0
器具及び備品	186,717	0	0	0	186,713	0	0	0	0	4	0	2,181,034	0	2,181,038	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	186,718	0	0	0	186,713	0	0	0	0	5	0	3,013,656	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	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	0
その他の固定資産計	186,718	0	0	0	186,713	0	0	0	0	5	0	3,013,656	0	3,013,661	0
基本財産及びその他の固定資産計	186,718	0	0	0	186,713	0	0	0	0	5	0	3,013,656	0	3,013,661	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	186,718	0	0	0	186,713	0	0	0	0	5	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金充当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4年4月1日 (至) 令和5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)	
	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	39,148	0	0	0	31,317	0	0	0	7,831	0	148,756	0	156,587	0
車輛運搬具	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	4	9	0	1,681,851	0	1,681,860	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,162	0	0	0	31,317	0	0	4	7,841	0	4,334,547	0	4,342,388	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	39,162	0	0	0	31,317	0	0	4	7,841	0	4,649,547	0	4,657,388	0
基本財産及びその他の固定資産計	39,162	0	0	0	31,317	0	0	4	7,841	0	4,649,547	0	4,657,388	0
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	39,162	0	0	0	31,317	0	0	4	7,841	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4年4月1日 (至) 令和5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	303,067,915	31,530,409	11,509,000		323,089,324	
賞与引当金	1,338,000	1,764,000	1,338,000		1,764,000	
計	304,405,915	33,294,409	12,847,000		324,853,324	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	13,071,000	12,887,000	13,071,000		12,887,000	
計	13,071,000	12,887,000	13,071,000		12,887,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,709,000	3,819,000	3,709,000		3,819,000	
計	3,709,000	3,819,000	3,709,000		3,819,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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)

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	840,000	930,000	840,000		930,000	
計	840,000	930,000	840,000		930,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,166,000	3,945,000	3,166,000		3,945,000	
計	3,166,000	3,945,000	3,166,000		3,945,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	2,820,000	3,040,000	2,820,000		3,040,000	
計	2,820,000	3,040,000	2,820,000		3,040,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,123,000	1,252,000	1,123,000		1,252,000	
計	1,123,000	1,252,000	1,123,000		1,252,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	2,435,000	2,518,000	2,435,000		2,518,000	
計	2,435,000	2,518,000	2,435,000		2,518,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,114,000	3,294,000	3,114,000		3,294,000	
計	3,114,000	3,294,000	3,114,000		3,294,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,971,000	2,416,000	1,971,000		2,416,000	
計	1,971,000	2,416,000	1,971,000		2,416,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	9,707,000	10,819,000	9,707,000		10,819,000	
計	9,707,000	10,819,000	9,707,000		10,819,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,064,000	1,084,000	1,064,000		1,084,000	
計	1,064,000	1,084,000	1,064,000		1,084,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,568,000	1,630,000	1,568,000		1,630,000	
計	1,568,000	1,630,000	1,568,000		1,630,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,182,000	1,213,000	1,182,000		1,213,000	
計	1,182,000	1,213,000	1,182,000		1,213,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	528,000	536,000	528,000		536,000	
計	528,000	536,000	528,000		536,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益	経常経費補助金収益	3,818,688	3,818,688	3,818,688
	経常経費補助金収益	3,818,688	3,818,688		3,818,688
増減の部	サービス活動	サービス活動収益計(1)	3,818,688	3,818,688	3,818,688
	費用	人件費	54,020,733	54,020,733	54,020,733
増減の部	費用	役員報酬	5,241,888	5,241,888	5,241,888
		職員給与	13,217,424	13,217,424	13,217,424
増減の部	費用	職員賞与	3,610,263	3,610,263	3,610,263
		賞与引当金繰入	1,764,000	1,764,000	1,764,000
増減の部	費用	非常勤職員給与	203,640	203,640	203,640
		退職給付費用	22,622,499	22,622,499	22,622,499
増減の部	費用	法定福利費	7,361,019	7,361,019	7,361,019
		事業費	2,498,366	2,498,366	2,498,366
増減の部	費用	保険料	388,760	388,760	388,760
		賃借料	1,981,408	1,981,408	1,981,408
増減の部	費用	車輦費	128,198	128,198	128,198
		事務費	8,247,895	8,247,895	8,247,895
増減の部	費用	福利厚生費	384,917	384,917	384,917
		旅費交通費	16,784	16,784	16,784
増減の部	費用	研修研究費	513,868	513,868	513,868
		事務消耗品費	603,099	603,099	603,099
増減の部	費用	印刷製本費	25,300	25,300	25,300
		修繕費	61,677	61,677	61,677
増減の部	費用	通信運搬費	427,673	427,673	427,673
		会議費	11,290	11,290	11,290
増減の部	費用	広報費	2,832,500	2,832,500	2,832,500
		業務委託費	169,180	169,180	169,180
増減の部	費用	手数料	24,263	24,263	24,263
		土地・建物賃借料	2,411,280	2,411,280	2,411,280
増減の部	費用	租税公課	10,100	10,100	10,100
		保守料	557,964	557,964	557,964
増減の部	費用	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)	64,766,994	64,766,994		64,766,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,948,306	△60,948,306		△60,948,306
増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	850	850
	受取利息配当金収益	850	850		850
増減の部	サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	850	850	850
	費用	サービス活動外費用計(5)			
増減の部	サービス活動外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850	850	850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,947,456	△60,947,456		△60,947,456
増減の部	特別	拠点区分間繰入金収益	96,541,810	96,541,810	96,541,810
	拠点区分間繰入金収益	96,541,810	96,541,810		96,541,810
増減の部	特別	特別収益計(8)	96,541,810	96,541,810	96,541,810
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	13,000,000
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	13,000,000
	特別	特別費用計(9)	13,000,000	13,000,000	13,000,000
増減の部	特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,541,810	83,541,810	83,541,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,594,354	22,594,354		22,594,354
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	103,339,120	103,339,120	103,339,120
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,933,474	125,933,474		125,933,474
増減の部	繰越	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,509,000	11,509,000		11,509,000
増減の部	繰越	退職給付積立金取崩額	11,509,000	11,509,000	11,509,000
	その他の積立金積立額(16)	38,530,409	38,530,409		38,530,409
増減の部	繰越	退職給付積立金積立額	31,530,409	31,530,409	31,530,409
	財政調整積立金積立額	7,000,000	7,000,000		7,000,000
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	98,912,065	98,912,065		98,912,065

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
		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 ビ ス 活 動	収益							
	就労支援事業収益	471,468	50,126	17,815,454	1,655,756	19,992,804	△77,390	19,915,414
	製菓事業収益			7,723,419		7,723,419	△2,090	7,721,329
	喫茶ふれあい収益			3,038,376		3,038,376	△20,000	3,018,376
	喫茶ぴあのびあ~の収益			3,484,300		3,484,300		3,484,300
	水耕栽培収益	385,448				385,448		385,448
	軽作業収益	86,020	50,126	2,917,359	1,655,756	4,709,261	△2,500	4,706,761
	洗車事業収益			652,000		652,000	△52,800	599,200
	指定管理料収益	36,063,596	24,042,395	96,169,585	120,211,980	276,487,556		276,487,556
	指定管理料収益	36,063,596	24,042,395	96,169,585	120,211,980	276,487,556		276,487,556
	サービス活動収益計(1)	36,535,064	24,092,521	113,985,039	121,867,736	296,480,360	△77,390	296,402,970
増 減 の ビ ス 活 動	費用							
	人件費	26,709,919	17,806,631	71,226,468	89,033,083	204,776,101		204,776,101
	職員給料	13,767,340	9,178,227	36,712,908	45,891,134	105,549,609		105,549,609
	職員賞与	2,322,520	1,548,346	6,193,387	7,741,734	17,805,987		17,805,987
	賞与引当金繰入	1,680,913	1,120,609	4,482,435	5,603,043	12,887,000		12,887,000
	非常勤職員給与	5,230,490	3,487,009	13,947,985	17,434,989	40,100,473		40,100,473
	法定福利費	3,708,656	2,472,440	9,889,753	12,362,183	28,433,032		28,433,032
	事業費	3,072,406	2,048,261	8,193,119	10,241,425	23,555,211	△20,000	23,535,211
	給食費	1,030,881	687,248	2,749,014	3,436,265	7,903,408		7,903,408
	保健衛生費	268,762	179,171	716,704	895,882	2,060,519		2,060,519
	被服費	20,639	13,760	55,039	68,797	158,235		158,235
	教養娯楽費	89,278	59,517	238,082	297,611	684,488		684,488
	水道光熱費	1,021,621	681,089	2,724,334	3,405,420	7,832,464		7,832,464
	消耗器具備品費	220,601	147,066	588,284	735,348	1,691,299		1,691,299
	保険料	128,902	85,936	343,741	429,675	988,254		988,254
	賃借料	210,101	140,057	560,259	700,350	1,610,767		1,610,767
	車雑費	79,012	52,678	210,705	263,382	605,777		605,777
	雑費	2,609	1,739	6,957	8,695	20,000	△20,000	
	事務費	1,643,896	1,095,914	4,406,427	5,479,592	12,625,829	△54,890	12,570,939
	福利厚生費	311,058	207,369	829,479	1,036,841	2,384,747		2,384,747
	職員被服費	49,945	33,295	133,182	166,477	382,899		382,899
	旅費交通費	6,695	4,465	17,859	22,325	51,344		51,344
	研修研究費	18,384	12,252	49,019	61,267	140,922		140,922
	事務消耗品費	108,715	72,470	289,909	362,379	833,473		833,473
	印刷製本費	33,460	22,307	89,229	111,537	256,533		256,533
	修繕費	71,359	47,575	190,294	237,868	547,096		547,096
	通信運搬費	81,319	54,218	217,185	271,009	623,731		623,731
	広報費	54,164	36,110	144,435	180,541	415,250		415,250
	業務委託費	336,771	224,515	898,053	1,122,581	2,581,920	△52,800	2,529,120
	手数料	132,763	88,503	376,415	442,573	1,040,254		1,040,254
	租税公課	10,189	6,792	27,171	33,963	78,115		78,115
	保守料	402,584	268,383	1,073,556	1,341,932	3,086,455		3,086,455
	諸会費	26,217	17,478	69,914	87,391	201,000		201,000
	雑費	273	182	727	908	2,090	△2,090	
	就労支援事業費用	428,873	106,440	16,827,820	2,497,550	19,860,683	△2,500	19,858,183
就労支援事業販売原価	428,873	106,440	16,827,820	2,497,550	19,860,683	△2,500	19,858,183	
就労支援事業費	428,873	106,440	16,827,820	2,497,550	19,860,683	△2,500	19,858,183	
減価償却費	8,981	5,988	23,950	29,939	68,858		68,858	
減価償却費	8,981	5,988	23,950	29,939	68,858		68,858	
	サービス活動費用計(2)	31,864,075	21,063,234	100,677,784	107,281,589	260,886,682	△77,390	260,809,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,670,989	3,029,287	13,307,255	14,586,147	35,593,678		35,593,678
増 減 の ビ ス 活 動	収益							
	その他のサービス活動外収益	40,997	27,333	109,329	136,661	314,320		314,320
	受入研修費収益	35,216	23,479	93,913	117,392	270,000		270,000
	雑収益	5,781	3,854	15,416	19,269	44,320		44,320
	サービス活動外収益計(4)	40,997	27,333	109,329	136,661	314,320		314,320
増 減 の ビ ス 活 動	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)	40,997	27,333	109,329	136,661	314,320		314,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,711,986	3,056,620	13,416,584	14,722,808	35,907,998		35,907,998
増 減 の ビ ス 活 動	特別							
	収益							
	特別収益計(8)							
	拠点区分間繰入金費用	4,651,400	3,100,933	12,403,734	15,504,668	35,660,735		35,660,735
拠点区分間繰入金費用	4,651,400	3,100,933	12,403,734	15,504,668	35,660,735		35,660,735	
	特別費用計(9)	4,651,400	3,100,933	12,403,734	15,504,668	35,660,735		35,660,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,651,400	△3,100,933	△12,403,734	△15,504,668	△35,660,735		△35,660,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,586	△44,313	24,912,850	△781,860	247,263		247,263

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	自立訓練	就労移行支 援	就労継続支 援B型	生活介護			
増減越 差活 額動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,088,861	△116,320	9,304,579	△816,205	33,460,915	33,460,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,149,447	△160,633	10,317,429	△1,598,065	33,708,178	33,708,178
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			132,121		132,121	132,121
	その他の積立金積立額(16)			132,121		132,121	132,121
	工賃変動積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,149,447	△160,633	10,185,308	△1,598,065	33,576,057	33,576,057

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サービ	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	サービ	就労支援事業収益	1,611,570	14,822,726		16,434,296	△14,500	16,419,796
		クリーン作業収益	1,611,570	13,352,836		14,964,406		14,964,406
増減の部	サービ	陶芸事業収益		1,469,890		1,469,890	△14,500	1,455,390
		指定管理料収益			83,151,703	83,151,703		83,151,703
増減の部	サービ	指定管理料収益			83,151,703	83,151,703		83,151,703
		サービス活動収益計(1)	1,611,570	14,822,726	83,151,703	99,585,999	△14,500	99,571,499
増減の部	サービ	費用						
		人件費			65,342,602	65,342,602		65,342,602
増減の部	サービ	職員給料			31,773,889	31,773,889		31,773,889
		職員賞与			6,219,630	6,219,630		6,219,630
増減の部	サービ	賞与引当金繰入			3,819,000	3,819,000		3,819,000
		非常勤職員給与			14,630,730	14,630,730		14,630,730
増減の部	サービ	法定福利費			8,899,353	8,899,353		8,899,353
		事業費			7,922,412	7,922,412	△14,500	7,907,912
増減の部	サービ	給食費			2,571,491	2,571,491		2,571,491
		保健衛生費			410,409	410,409		410,409
増減の部	サービ	被服費			85,273	85,273		85,273
		教養娯楽費			175,923	175,923	△14,500	161,423
増減の部	サービ	水道光熱費			2,096,690	2,096,690		2,096,690
		燃料費			89,775	89,775		89,775
増減の部	サービ	消耗器具備品費			658,808	658,808		658,808
		保険料			510,017	510,017		510,017
増減の部	サービ	賃借料			480,654	480,654		480,654
		車輦費			843,372	843,372		843,372
増減の部	サービ	事務費		330	4,173,881	4,174,211		4,174,211
		福利厚生費			686,613	686,613		686,613
増減の部	サービ	職員被服費			120,288	120,288		120,288
		旅費交通費			105,780	105,780		105,780
増減の部	サービ	研修研究費			123,398	123,398		123,398
		事務消耗品費			372,185	372,185		372,185
増減の部	サービ	修繕費			797,389	797,389		797,389
		通信運搬費		330	460,456	460,786		460,786
増減の部	サービ	広報費			57,200	57,200		57,200
		業務委託費			379,047	379,047		379,047
増減の部	サービ	手数料			136,895	136,895		136,895
		租税公課			44,469	44,469		44,469
増減の部	サービ	保守料			729,161	729,161		729,161
		諸費			116,800	116,800		116,800
増減の部	サービ	雑費			44,200	44,200		44,200
		就労支援事業費用	1,611,570	14,539,834		16,151,404		16,151,404
増減の部	サービ	就労支援事業販売原価	1,611,570	14,539,834		16,151,404		16,151,404
		期首製品(商品)棚卸高		886,140		886,140		886,140
増減の部	サービ	就労支援事業費	1,611,570	14,430,424		16,041,994		16,041,994
		期末製品(商品)棚卸高		△776,730		△776,730		△776,730
増減の部	サービ	減価償却費			117,408	117,408		117,408
		減価償却費			117,408	117,408		117,408
増減の部	サービ	サービス活動費用計(2)	1,611,570	14,540,164	77,556,303	93,708,037	△14,500	93,693,537
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		282,562	5,595,400	5,877,962		5,877,962
増減の部	サービ	その他のサービス活動外収益			136,104	136,104		136,104
		受入研修費収益			85,200	85,200		85,200
増減の部	サービ	雑収益			50,904	50,904		50,904
		サービス活動外収益計(4)			136,104	136,104		136,104
増減の部	サービ	費用						
		サービス活動外費用計(5)						
増減の部	サービ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			136,104	136,104		136,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		282,562	5,731,504	6,014,066		6,014,066
増減の部	サービ	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用			5,958,582	5,958,582		5,958,582
増減の部	サービ	拠点区分間繰入金費用			5,958,582	5,958,582		5,958,582
		特別費用計(9)			5,958,582	5,958,582		5,958,582
増減の部	サービ	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,958,582	△5,958,582		△5,958,582
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,562	△227,078	55,484		55,484
増減の部	サービ	前期繰越活動増減差額(12)	28,059,890	△905,777	1,730,725	28,884,838		28,884,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,059,890	△623,215	1,503,647	28,940,322		28,940,322
増減の部	サービ	基本金取崩額(14)			-126-			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
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)					
	次期繰越可能増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,059,890	△623,215	1,503,647	28,940,322	28,940,322

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	31,389,600	31,389,600	31,389,600		31,389,600	
		リサイクル事業収益	31,389,600	31,389,600	31,389,600		31,389,600	
		障害福祉サービス等事業収益	27,664,708	27,664,708	27,664,708		27,664,708	
		自立支援給付費収益	27,664,708	27,664,708	27,664,708		27,664,708	
		訓練等給付費収益	27,664,708	27,664,708	27,664,708		27,664,708	
		経常経費補助金収益	240,000	240,000	240,000		240,000	
		経常経費補助金収益	240,000	240,000	240,000		240,000	
		サービス活動収益計(1)	59,294,308	59,294,308	59,294,308		59,294,308	
		費用	人件費	23,794,003	23,794,003	23,794,003		23,794,003
			職員給料	12,679,786	12,679,786	12,679,786		12,679,786
	職員賞与		1,977,313	1,977,313	1,977,313		1,977,313	
	賞与引当金繰入		930,000	930,000	930,000		930,000	
	非常勤職員給与		4,912,034	4,912,034	4,912,034		4,912,034	
	法定福利費		3,294,870	3,294,870	3,294,870		3,294,870	
	事業費		1,156,668	1,156,668	1,156,668		1,156,668	
	給食費		32,489	32,489	32,489		32,489	
	保健衛生費		31,682	31,682	31,682		31,682	
	教養娯楽費		48,260	48,260	48,260		48,260	
	燃料費		39,900	39,900	39,900		39,900	
	消耗器具備品費		168,635	168,635	168,635		168,635	
	保険料		226,830	226,830	226,830		226,830	
	賃借料		578,038	578,038	578,038		578,038	
	車輦費		30,834	30,834	30,834		30,834	
	事務費		1,218,796	1,218,796	1,218,796		1,218,796	
	福利厚生費		232,871	232,871	232,871		232,871	
	職員被服費		57,420	57,420	57,420		57,420	
	旅交通費		16,468	16,468	16,468		16,468	
研修研究費	23,950		23,950	23,950		23,950		
事務消耗品費	217,110	217,110	217,110		217,110			
修繕費	140,151	140,151	140,151		140,151			
通信運搬費	209,707	209,707	209,707		209,707			
手数料	34,197	34,197	34,197		34,197			
租税公課	8,970	8,970	8,970		8,970			
保守料	247,952	247,952	247,952		247,952			
諸会費	30,000	30,000	30,000		30,000			
就労支援事業費用	28,972,652	28,972,652	28,972,652		28,972,652			
就労支援事業販売原価	28,972,652	28,972,652	28,972,652		28,972,652			
就労支援事業費	28,972,652	28,972,652	28,972,652		28,972,652			
減価償却費	54,948	54,948	54,948		54,948			
減価償却費	54,948	54,948	54,948		54,948			
サービス活動費用計(2)	55,197,067	55,197,067	55,197,067		55,197,067			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,097,241	4,097,241	4,097,241		4,097,241			
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,576	3,576	3,576		3,576	
		雑収益	3,576	3,576	3,576		3,576	
	サービス活動外収益計(4)	3,576	3,576	3,576		3,576		
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)	3,576	3,576	3,576		3,576	
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,100,817	4,100,817	4,100,817		4,100,817		
増減の部	収益	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用	815,347	815,347	815,347		815,347	
		拠点区分間繰入金費用	815,347	815,347	815,347		815,347	
		特別費用計(9)	815,347	815,347	815,347		815,347	
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△815,347	△815,347	△815,347		△815,347		
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,285,470	3,285,470	3,285,470		3,285,470		
増減の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)	34,386,484	34,386,484	34,386,484		34,386,484	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,671,954	37,671,954	37,671,954		37,671,954	
		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)	2,416,948	2,416,948	2,416,948		2,416,948	
増減の部	工賃変動積立金積立額	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
増減の部	設備等整備積立金積立額	416,948	416,948	416,948		416,948		
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,255,006	35,255,006	35,255,006	28-	35,255,006		

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
			月間経費サービス事業費・ 経費寄附金(サービス別)				
増減の部	収益	指定管理料収益	100,360,218	100,360,218		100,360,218	
		指定管理料収益	100,360,218	100,360,218		100,360,218	
		経常経費寄附金収益	62,000	62,000		62,000	
		経常経費寄附金収益	62,000	62,000		62,000	
			サービス活動収益計(1)	100,422,218	100,422,218		100,422,218
	増減の部	費用	人件費	69,207,018	69,207,018		69,207,018
			職員給与	23,930,929	23,930,929		23,930,929
			賞与	4,096,561	4,096,561		4,096,561
			賞与引当金繰入	3,945,000	3,945,000		3,945,000
			非常勤職員給与	27,922,577	27,922,577		27,922,577
			法定福利費	9,311,951	9,311,951		9,311,951
			事業費	7,402,603	7,402,603		7,402,603
			給食費	1,663,960	1,663,960		1,663,960
			介護用品費	181,914	181,914		181,914
			保健衛生費	133,453	133,453		133,453
			教養娯楽費	209,974	209,974		209,974
			水道光熱費	2,624,319	2,624,319		2,624,319
			消耗器具備品費	605,268	605,268		605,268
			保険料	366,318	366,318		366,318
			賃借料	757,862	757,862		757,862
			車輦費	859,535	859,535		859,535
			事務費	8,759,260	8,759,260		8,759,260
			福利厚生費	698,342	698,342		698,342
職員被服費			151,019	151,019		151,019	
旅交通費			26,714	26,714		26,714	
研修研究費			51,293	51,293		51,293	
事務消耗品費			36,818	36,818		36,818	
印刷製本費			56,320	56,320		56,320	
修繕費	536,283	536,283		536,283			
通信運搬費	254,345	254,345		254,345			
広報費	169,840	169,840		169,840			
業務委託費	6,039,448	6,039,448		6,039,448			
手数料	133,170	133,170		133,170			
租税公課	51,249	51,249		51,249			
保守料	552,831	552,831		552,831			
雑費	1,588	1,588		1,588			
		サービス活動費用計(2)	85,368,881	85,368,881		85,368,881	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,053,337	15,053,337		15,053,337	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,200	19,200		19,200	
		受入研修費収益	19,200	19,200		19,200	
			サービス活動外収益計(4)	19,200	19,200		19,200
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)	19,200	19,200		19,200	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,072,537	15,072,537		15,072,537	
増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	15,851,537	15,851,537		15,851,537	
		拠点区分間繰入金費用	15,851,537	15,851,537		15,851,537	
		特別費用計(9)	15,851,537	15,851,537		15,851,537	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,851,537	△15,851,537		△15,851,537	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△779,000	△779,000		△779,000	
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,418,356	5,418,356		5,418,356	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,639,356	4,639,356		4,639,356	
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,639,356	4,639,356		4,639,356	

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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区、 (障害者) (サービス)				
増減の部	サービス活動 収益	指定管理料収益	78,890,718	78,890,718	78,890,718	
		指定管理料収益	78,890,718	78,890,718	78,890,718	
		経常経費寄附金収益	25,300	25,300	25,300	
		経常経費寄附金収益	25,300	25,300	25,300	
		サービス活動収益計(1)	78,916,018	78,916,018		78,916,018
	増減の部	サービス活動 費用	人件費	62,968,690	62,968,690	62,968,690
			職員給与	26,665,203	26,665,203	26,665,203
			職員賞与	5,867,300	5,867,300	5,867,300
			賞与引当金繰入	3,040,000	3,040,000	3,040,000
			非常勤職員給与	18,974,397	18,974,397	18,974,397
			法定福利費	8,421,790	8,421,790	8,421,790
			事業費	3,982,754	3,982,754	3,982,754
			給食費	1,504,760	1,504,760	1,504,760
			介護用品費	79,349	79,349	79,349
			保健衛生費	152,047	152,047	152,047
			教養娯楽費	242,767	242,767	242,767
			水道光熱費	311,913	311,913	311,913
			消耗器具備品費	545,078	545,078	545,078
			保険料	256,365	256,365	256,365
			賃借料	423,204	423,204	423,204
			車輦費	467,271	467,271	467,271
事務費			6,953,673	6,953,673	6,953,673	
福利厚生費			655,575	655,575	655,575	
職員被服費			126,467	126,467	126,467	
旅費交通費			86,132	86,132	86,132	
研修研究費			14,422	14,422	14,422	
事務消耗品費	100,757	100,757	100,757			
修繕費	165,077	165,077	165,077			
通信運搬費	301,612	301,612	301,612			
広報費	35,200	35,200	35,200			
業務委託費	4,865,088	4,865,088	4,865,088			
手数料	115,500	115,500	115,500			
租税公課	25,697	25,697	25,697			
保守料	453,683	453,683	453,683			
雑費	8,463	8,463	8,463			
	サービス活動費用計(2)	73,905,117	73,905,117		73,905,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,010,901	5,010,901		5,010,901	
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	38,400	38,400	38,400	
		受入研修費収益	38,400	38,400	38,400	
		サービス活動外収益計(4)	38,400	38,400	38,400	
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)	38,400	38,400	38,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,049,301	5,049,301	5,049,301	
増減の部	特別 収益費用	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	5,269,301	5,269,301	5,269,301	
		拠点区分間繰入金費用	5,269,301	5,269,301	5,269,301	
		特別費用計(9)	5,269,301	5,269,301	5,269,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,269,301	△5,269,301	△5,269,301		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,000	△220,000	△220,000		
増減の部	繰越 差活動 の部	前期繰越活動増減差額(12)	△594,144	△594,144	△594,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△814,144	△814,144	△814,144	
		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)	△814,144	△814,144	△814,144		

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
			地域活動支援以外(在宅 訪問型)サービス区分			
増減の部	収益	指定管理料収益	28,894,481	28,894,481		28,894,481
		指定管理料収益	28,894,481	28,894,481		28,894,481
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	28,894,481	28,894,481		28,894,481
		人件費	21,937,137	21,937,137		21,937,137
増減の部	費用	職員給料	10,609,987	10,609,987		10,609,987
		職員賞与	2,436,353	2,436,353		2,436,353
増減の部	費用	賞与引当金繰入	1,252,000	1,252,000		1,252,000
		非常勤職員給与	4,862,580	4,862,580		4,862,580
増減の部	費用	法定福利費	2,776,217	2,776,217		2,776,217
		事業費	553,700	553,700		553,700
増減の部	費用	保健衛生費	6,759	6,759		6,759
		教養娯楽費	186,266	186,266		186,266
増減の部	費用	消耗器具備品費	48,270	48,270		48,270
		保険料	146,145	146,145		146,145
増減の部	費用	賃借料	160,920	160,920		160,920
		雑費	5,340	5,340		5,340
増減の部	費用	事務費	5,231,722	5,231,722		5,231,722
		福利厚生費	198,434	198,434		198,434
増減の部	費用	職員被服費	17,534	17,534		17,534
		旅費交通費	2,257	2,257		2,257
増減の部	費用	研修研究費	440	440		440
		事務消耗品費	31,927	31,927		31,927
増減の部	費用	通信運搬費	107,364	107,364		107,364
		業務委託費	4,763,008	4,763,008		4,763,008
増減の部	費用	手数料	81,201	81,201		81,201
		租税公課	19,657	19,657		19,657
増減の部	費用	諸会費	7,000	7,000		7,000
		雑費	2,900	2,900		2,900
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	27,722,559	27,722,559		27,722,559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,922	1,171,922		1,171,922
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,400	60,400		60,400
		受入研修費収益	60,400	60,400		60,400
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	60,400	60,400		60,400
		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)	60,400	60,400		60,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,232,322	1,232,322		1,232,322
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	1,361,322	1,361,322		1,361,322
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,361,322	1,361,322		1,361,322
		特別費用計(9)	1,361,322	1,361,322		1,361,322
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,361,322	△1,361,322		△1,361,322
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,000	△129,000		△129,000
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	2,212,498	2,212,498		2,212,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,083,498	2,083,498		2,083,498
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)	2,083,498	2,083,498		2,083,498

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サービス区分	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
			障害者一時的雇員及び障害者やすらぎメンバー			
増減の部	収益	指定管理料収益	8,210,650	8,210,650		8,210,650
		指定管理料収益	8,210,650	8,210,650		8,210,650
	費用	サービス活動収益計(1)	8,210,650	8,210,650		8,210,650
		人件費	6,316,153	6,316,153		6,316,153
		非常勤職員給与	5,376,088	5,376,088		5,376,088
		法定福利費	940,065	940,065		940,065
		事業費	47,655	47,655		47,655
		消耗器具備品費	2,567	2,567		2,567
		保険料	39,148	39,148		39,148
		賃借料	5,940	5,940		5,940
		事務費	915,500	915,500		915,500
		福利厚生費	64,811	64,811		64,811
		職員被服費	21,780	21,780		21,780
		事務消耗品費	954	954		954
		印刷製本費	40,700	40,700		40,700
		通信運搬費	74,832	74,832		74,832
		手数料	27,115	27,115		27,115
租税公課	685,308	685,308		685,308		
サービス活動費用計(2)	7,279,308	7,279,308		7,279,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	931,342	931,342		931,342		
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)	931,342	931,342		931,342		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	931,342	931,342		931,342
		拠点区分間繰入金費用	931,342	931,342		931,342
		特別費用計(9)	931,342	931,342		931,342
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△931,342	△931,342		△931,342
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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	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		1,399,412

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,088,842	6,088,842		6,088,842
		指定管理料収益	6,088,842	6,088,842		6,088,842
	費用	サービス活動収益計(1)	6,088,842	6,088,842		6,088,842
		人件費	232,274	232,274		232,274
		非常勤職員給与	232,274	232,274		232,274
		事業費	233,482	233,482		233,482
		消耗器具備品費	97,812	97,812		97,812
		保険料	102,900	102,900		102,900
		賃借料	32,770	32,770		32,770
		事務費	5,032,876	5,032,876		5,032,876
		事務消耗品費	18,719	18,719		18,719
		印刷製本費	26,400	26,400		26,400
		修繕費	36,850	36,850		36,850
		通信運搬費	7,560	7,560		7,560
		業務委託費	3,565,671	3,565,671		3,565,671
		手数料	43,670	43,670		43,670
		租税公課	514,506	514,506		514,506
		保守料	819,500	819,500		819,500
		サービス活動費用計(2)	5,498,632	5,498,632		5,498,632
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,210	590,210		590,210
増減の部		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		3,000
	費用	サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000		3,000
		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)	593,210	593,210		593,210		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	593,210	593,210		593,210
	費用	拠点区分間繰入金費用	593,210	593,210		593,210
		特別費用計(9)	593,210	593,210		593,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△593,210	△593,210		△593,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
増減の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
	費用	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	84,647,138	84,647,138		84,647,138
		委託料収益	84,647,138	84,647,138		84,647,138
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	84,647,138	84,647,138		84,647,138
		人件費	67,550,803	67,550,803		67,550,803
増減の部	費用	職員給料	22,758,501	22,758,501		22,758,501
		職員賞与	4,814,327	4,814,327		4,814,327
増減の部	費用	賞与引当金繰入	2,518,000	2,518,000		2,518,000
		非常勤職員給与	28,060,293	28,060,293		28,060,293
増減の部	費用	法定福利費	9,399,682	9,399,682		9,399,682
		事業費	6,736,032	6,736,032		6,736,032
増減の部	費用	給食費	4,286,082	4,286,082		4,286,082
		教養娯楽費	303,034	303,034		303,034
増減の部	費用	消耗器具備品費	591,633	591,633		591,633
		保険料	582,545	582,545		582,545
増減の部	費用	賃借料	426,619	426,619		426,619
		車輻費	546,119	546,119		546,119
増減の部	費用	事務費	9,999,303	9,999,303		9,999,303
		福利厚生費	589,441	589,441		589,441
増減の部	費用	職員被服費	140,116	140,116		140,116
		旅費交通費	8,138	8,138		8,138
増減の部	費用	研修研究費	614,112	614,112		614,112
		事務消耗品費	684,144	684,144		684,144
増減の部	費用	修繕費	106,216	106,216		106,216
		通信運搬費	315,951	315,951		315,951
増減の部	費用	通業委託費	173,910	173,910		173,910
		手数料	188,916	188,916		188,916
増減の部	費用	租税公課	6,825,810	6,825,810		6,825,810
		保険料	143,439	143,439		143,439
増減の部	費用	諸会費	158,800	158,800		158,800
		雑費	50,310	50,310		50,310
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	84,286,138	84,286,138		84,286,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,000	361,000		361,000
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)				
		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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	361,000	361,000		361,000
増減の部	費用	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		444,000
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		444,000
		特別費用計(9)	444,000	444,000		444,000
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,000	△444,000		△444,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,000	△83,000		△83,000
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	△2,435,000	△2,435,000		△2,435,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,518,000	△2,518,000		△2,518,000
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)	△2,518,000	△2,518,000		△2,518,000

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サ-ビス区分	勘定科目	サ-ビス区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
			福祉支援事業所ばっそ ・あ・ばっそ				
増減の部	収益	障害福祉サ-ビス等事業収益	24,934,980	24,934,980		24,934,980	
		自立支援給付費収益	19,128,194	19,128,194		19,128,194	
		地域相談支援給付費収益	74,760	74,760		74,760	
		計画相談支援給付費収益	19,053,434	19,053,434		19,053,434	
		障害児施設給付費収益	5,806,786	5,806,786		5,806,786	
		障害児相談支援給付費収益	5,806,786	5,806,786		5,806,786	
		委託料収益	14,800,000	14,800,000		14,800,000	
		委託料収益	14,800,000	14,800,000		14,800,000	
		経常経費補助金収益	200,000	200,000		200,000	
		経常経費補助金収益	200,000	200,000		200,000	
		サ-ビス活動収益計(1)	39,934,980	39,934,980		39,934,980	
増減の部	費用	人件費	48,866,071	48,866,071		48,866,071	
		職員給料	29,679,995	29,679,995		29,679,995	
		職員賞与	5,358,952	5,358,952		5,358,952	
		賞与引当金繰入	3,294,000	3,294,000		3,294,000	
		非常勤職員給与	3,775,009	3,775,009		3,775,009	
		法定福利費	6,758,115	6,758,115		6,758,115	
		事業費	1,543,284	1,543,284		1,543,284	
		保険料	173,407	173,407		173,407	
		賃借料	1,024,728	1,024,728		1,024,728	
		車輦費	345,149	345,149		345,149	
		事務費	2,204,045	2,204,045		2,204,045	
		福利厚生費	497,285	497,285		497,285	
		職員被服費	36,025	36,025		36,025	
		旅費交通費	73,814	73,814		73,814	
		研修研究費	39,157	39,157		39,157	
		事務消耗品費	35,279	35,279		35,279	
		修繕費	44,013	44,013		44,013	
		通信運搬費	691,749	691,749		691,749	
		手数料	62,099	62,099		62,099	
		土地・建物賃借料	559,200	559,200		559,200	
		租税公課	8,100	8,100		8,100	
		保守料	147,324	147,324		147,324	
		諸会費	10,000	10,000		10,000	
減価償却費	124,783	124,783		124,783			
減価償却費	124,783	124,783		124,783			
		サ-ビス活動費用計(2)	52,738,183	52,738,183		52,738,183	
		サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,803,203	△12,803,203		△12,803,203	
増減の部	収益	サ-ビス活動外収益計(4)					
		サ-ビス活動外費用計(5)					
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,803,203	△12,803,203		△12,803,203	
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
		特別収益計(8)	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
		費用	拠点区分間繰入金費用	840,000	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)	12,160,000	12,160,000		12,160,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△643,203	△643,203		△643,203	
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,562,996	12,562,996		12,562,996	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,919,793	11,919,793		11,919,793	
		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)	11,919,793	11,919,793		11,919,793	

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

増減の部	サ-ビス区分	勘定科目	サービスクラ-ム	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
			業自立センター-りめ じ				
増サ- 減のビ 部ス活 動	収益	委託料収益	58,531,974	58,531,974		58,531,974	
		委託料収益	58,531,974	58,531,974		58,531,974	
		経常経費補助金収益	5,867,661	5,867,661		5,867,661	
		経常経費補助金収益	5,867,661	5,867,661		5,867,661	
		経常経費寄附金収益	50,500	50,500		50,500	
		経常経費寄附金収益	50,500	50,500		50,500	
			サービスクラ-ム活動収益計(1)	64,450,135	64,450,135		64,450,135
	費用	人件費	51,559,725	51,559,725		51,559,725	
		職員給料	31,261,700	31,261,700		31,261,700	
		職員賞与	2,647,565	2,647,565		2,647,565	
		賞与引当金繰入	2,416,000	2,416,000		2,416,000	
		非常勤職員給与	8,101,944	8,101,944		8,101,944	
		法定福利費	7,132,516	7,132,516		7,132,516	
		事業費	4,623,368	4,623,368		4,623,368	
		消耗器具備品費	364,913	364,913		364,913	
		保険料	433,484	433,484		433,484	
		賃借料	3,514,124	3,514,124		3,514,124	
		教育指導費	16,704	16,704		16,704	
		車輻費	294,143	294,143		294,143	
		事務費	7,898,799	7,898,799		7,898,799	
		福利厚生費	414,224	414,224		414,224	
		職員被服費	151,558	151,558		151,558	
		旅費交通費	79,280	79,280		79,280	
		研修研究費	484,945	484,945		484,945	
		事務消耗品費	221,147	221,147		221,147	
		印刷製本費	212,630	212,630		212,630	
		修繕費	131,120	131,120		131,120	
通信運搬費		715,350	715,350		715,350		
会議費		426	426		426		
広報費		234,300	234,300		234,300		
手数料		117,954	117,954		117,954		
土地・建物賃借料		505,850	505,850		505,850		
租税公課		4,051,755	4,051,755		4,051,755		
保守料		563,780	563,780		563,780		
雑費		14,480	14,480		14,480		
減価償却費		186,713	186,713		186,713		
減価償却費		186,713	186,713		186,713		
			サービスクラ-ム活動費用計(2)	64,268,605	64,268,605		64,268,605
			サービスクラ-ム活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,530	181,530		181,530
増サ- 減のビ 部ス活 動外		収益	その他のサービスクラ-ム活動外収益	11,000	11,000		11,000
	受入研修費収益		11,000	11,000		11,000	
			サービスクラ-ム活動外収益計(4)	11,000	11,000		11,000
	費用						
		サービスクラ-ム活動外費用計(5)					
		サービスクラ-ム活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,000	11,000		11,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,530	192,530		192,530	
増特 減別 の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000		456,000	
	費用						
			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)	△263,470	△263,470		△263,470	
増繰 減越 差活 額動 の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,124,331	13,124,331		13,124,331	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,860,861	12,860,861		12,860,861	
		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)	12,860,861	12,860,861		12,860,861	

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
			要介護老人ホーム の障害者老人ホーム			
増減の部	収益	指定管理料収益	310,970,595	310,970,595		310,970,595
		指定管理料収益	310,970,595	310,970,595		310,970,595
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	310,970,595	310,970,595		310,970,595
		人件費	181,555,493	181,555,493		181,555,493
増減の部	費用	職員給料	83,296,220	83,296,220		83,296,220
		職員賞与	13,359,274	13,359,274		13,359,274
増減の部	費用	賞与引当金繰入	10,819,000	10,819,000		10,819,000
		非常勤職員給与	50,395,381	50,395,381		50,395,381
増減の部	費用	法定福利費	23,685,618	23,685,618		23,685,618
		事業費	86,579,122	86,579,122		86,579,122
増減の部	費用	給食費	39,139,870	39,139,870		39,139,870
		介護用品費	918,500	918,500		918,500
増減の部	費用	保健衛生費	5,372,790	5,372,790		5,372,790
		被服費	19,675	19,675		19,675
増減の部	費用	教養娯楽費	1,217,653	1,217,653		1,217,653
		日用品費	518,223	518,223		518,223
増減の部	費用	日本人道支給金	6,734,518	6,734,518		6,734,518
		水道光熱費	27,056,759	27,056,759		27,056,759
増減の部	費用	燃料費	3,629	3,629		3,629
		消耗器具備品費	3,979,863	3,979,863		3,979,863
増減の部	費用	保険料	406,640	406,640		406,640
		賃借料	783,494	783,494		783,494
増減の部	費用	車輻	313,398	313,398		313,398
		雑費	114,110	114,110		114,110
増減の部	費用	事務費	23,227,330	23,227,330		23,227,330
		福利厚生費	1,932,375	1,932,375		1,932,375
増減の部	費用	職員被服費	266,560	266,560		266,560
		旅交通費	5,180	5,180		5,180
増減の部	費用	研修研究費	108,539	108,539		108,539
		事務消耗品費	263,219	263,219		263,219
増減の部	費用	印刷製本費	12,650	12,650		12,650
		修繕費	888,511	888,511		888,511
増減の部	費用	通信運搬費	623,650	623,650		623,650
		広報費	512,820	512,820		512,820
増減の部	費用	業務委託費	15,542,970	15,542,970		15,542,970
		手数料	371,144	371,144		371,144
増減の部	費用	租税公課	41,980	41,980		41,980
		保険料	2,347,732	2,347,732		2,347,732
増減の部	費用	諸会費	310,000	310,000		310,000
		減価償却費	31,321	31,321		31,321
増減の部	費用	減価償却費	31,321	31,321		31,321
		サービス活動費用計(2)	291,393,266	291,393,266		291,393,266
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,577,329	19,577,329		19,577,329
		その他のサービス活動外収益	422,536	422,536		422,536
増減の部	費用	雑収益	422,536	422,536		422,536
		サービス活動外収益計(4)	422,536	422,536		422,536
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)	422,536	422,536		422,536
増減の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,999,865	19,999,865		19,999,865
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	21,143,186	21,143,186		21,143,186
		拠点区分間繰入金費用	21,143,186	21,143,186		21,143,186
増減の部	費用	特別費用計(9)	21,143,186	21,143,186		21,143,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,143,186	△21,143,186		△21,143,186
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,143,321	△1,143,321		△1,143,321
		前期繰越活動増減差額(12)	26,728,211	26,728,211		26,728,211
増減の部	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,584,890	25,584,890		25,584,890
		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)	25,584,890	25,584,890		25,584,890

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
		児童厚生施設附属児童 センター				
増減の部 サービス活動	収益	指定管理料収益	28,769,119	28,769,119	28,769,119	
	指定管理料収益	28,769,119	28,769,119		28,769,119	
	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)	28,969,119	28,969,119		28,969,119	
	費用	人件費	24,563,943	24,563,943		24,563,943
	職員給与	13,234,731	13,234,731		13,234,731	
	職員賞与	2,055,123	2,055,123		2,055,123	
	賞与引当金繰入	1,084,000	1,084,000		1,084,000	
	非常勤職員給与	5,020,727	5,020,727		5,020,727	
	法定福利費	3,169,362	3,169,362		3,169,362	
	事業費	1,848,127	1,848,127		1,848,127	
	教養娯楽費	68,030	68,030		68,030	
	水道光熱費	804,763	804,763		804,763	
	消耗器具備品費	388,202	388,202		388,202	
	保険料	68,990	68,990		68,990	
	賃借料	503,880	503,880		503,880	
	車輻費	14,262	14,262		14,262	
	事務費	909,176	909,176		909,176	
	福利厚生費	200,534	200,534		200,534	
	職員被服費	58,600	58,600		58,600	
	旅費交通費	3,922	3,922		3,922	
	研修費	740	740		740	
	事務消耗品費	18,832	18,832		18,832	
	通信運搬費	154,565	154,565		154,565	
	会議費	6,465	6,465		6,465	
	広報委託費	22,280	22,280		22,280	
業務手数料	207,900	207,900		207,900		
租税公課	76,068	76,068		76,068		
税公課	5,892	5,892		5,892		
保守料	148,688	148,688		148,688		
雑費	4,690	4,690		4,690		
サービス活動費用計(2)	27,321,246	27,321,246		27,321,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,647,873	1,647,873		1,647,873		
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	78,090	78,090	78,090	
	受入研修費収益	74,360	74,360		74,360	
	雑収益	3,730	3,730		3,730	
	サービス活動外収益計(4)	78,090	78,090		78,090	
	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)	78,090	78,090		78,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,725,963	1,725,963		1,725,963		
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	1,745,963	1,745,963	1,745,963	
	拠点区分間繰入金費用	1,745,963	1,745,963		1,745,963	
	特別費用計(9)	1,745,963	1,745,963		1,745,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,745,963	△1,745,963		△1,745,963		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,000	△20,000		△20,000		
増減の部 繰越差額活動	前期繰越活動増減差額(12)	988,285	988,285		988,285	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,285	968,285		968,285	
	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)	968,285	968,285		968,285		

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
	児童厚生施設児童センター				
増減の部	収益	指定管理料収益	31,604,916	31,604,916	31,604,916
	指定管理料収益	31,604,916	31,604,916	31,604,916	31,604,916
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	31,604,916	31,604,916	31,604,916
	人件費	26,664,257	26,664,257	26,664,257	26,664,257
増減の部	費用	職員給料	17,204,782	17,204,782	17,204,782
	職員賞与	3,134,594	3,134,594	3,134,594	3,134,594
増減の部	費用	賞与引当金繰入	1,630,000	1,630,000	1,630,000
	非常勤職員給与	1,083,376	1,083,376	1,083,376	1,083,376
増減の部	費用	法定福利費	3,611,505	3,611,505	3,611,505
	事業費	1,516,620	1,516,620	1,516,620	1,516,620
増減の部	費用	水道光熱費	761,457	761,457	761,457
	消耗器具備品費	240,550	240,550	240,550	240,550
増減の部	費用	保険料	85,120	85,120	85,120
	賃借料	380,040	380,040	380,040	380,040
増減の部	費用	車輦費	49,453	49,453	49,453
	事務費	1,014,549	1,014,549	1,014,549	1,014,549
増減の部	費用	福利厚生費	278,342	278,342	278,342
	職員被服費	46,880	46,880	46,880	46,880
増減の部	費用	旅費交通費	16,128	16,128	16,128
	研修研究費	8,104	8,104	8,104	8,104
増減の部	費用	事務消耗品費	657	657	657
	修繕費	144,980	144,980	144,980	144,980
増減の部	費用	通信運搬費	169,764	169,764	169,764
	会議費	913	913	913	913
増減の部	費用	広報費	4,335	4,335	4,335
	業務委託費	123,200	123,200	123,200	123,200
増減の部	費用	手数料	73,568	73,568	73,568
	租税公課	7,819	7,819	7,819	7,819
増減の部	費用	保守料	139,859	139,859	139,859
	サービス活動費用計(2)	29,195,426	29,195,426	29,195,426	29,195,426
増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,409,490	2,409,490	2,409,490
	その他のサービス活動外収益	17,482	17,482	17,482	17,482
増減の部	収益	受入研修費収益	14,520	14,520	14,520
	雑収益	2,962	2,962	2,962	2,962
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	17,482	17,482	17,482
	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)	17,482	17,482	17,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,972	2,426,972	2,426,972	2,426,972
増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,488,972	2,488,972	2,488,972
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,488,972	2,488,972	2,488,972
	特別費用計(9)	2,488,972	2,488,972	2,488,972	2,488,972
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,488,972	△2,488,972	△2,488,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,000	△62,000	△62,000	
増減の部	繰越活動増減差額(12)	△116,465	△116,465	△116,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△178,465	△178,465	△178,465	
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)	△178,465	△178,465	△178,465	

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	児童厚生施設岡山山陽 センター			
増減のサービス活動	収益	30,077,342	30,077,342	30,077,342
	指定管理料収益	30,077,342	30,077,342	30,077,342
増減のサービス活動	費用	30,077,342	30,077,342	30,077,342
	サービス活動収益計(1)	30,077,342	30,077,342	30,077,342
増減のサービス活動	費用	24,146,955	24,146,955	24,146,955
	人件費	13,487,259	13,487,259	13,487,259
増減のサービス活動	費用	2,313,182	2,313,182	2,313,182
	職員給料	1,213,000	1,213,000	1,213,000
増減のサービス活動	費用	3,903,489	3,903,489	3,903,489
	職員賞与	3,230,025	3,230,025	3,230,025
増減のサービス活動	費用	1,922,620	1,922,620	1,922,620
	賞与引当金繰入	33,000	33,000	33,000
増減のサービス活動	費用	871,225	871,225	871,225
	非常勤職員給与	422,166	422,166	422,166
増減のサービス活動	費用	66,470	66,470	66,470
	法定福利費	503,880	503,880	503,880
増減のサービス活動	費用	25,879	25,879	25,879
	事業費	1,755,972	1,755,972	1,755,972
増減のサービス活動	費用	210,530	210,530	210,530
	教養娯楽費	46,880	46,880	46,880
増減のサービス活動	費用	11,470	11,470	11,470
	水道光熱費	3,280	3,280	3,280
増減のサービス活動	費用	374	374	374
	消耗器具備品費	159,027	159,027	159,027
増減のサービス活動	費用	176,364	176,364	176,364
	保険料	26,119	26,119	26,119
増減のサービス活動	費用	35,587	35,587	35,587
	賃借料	891,000	891,000	891,000
増減のサービス活動	費用	43,585	43,585	43,585
	車輛費	5,170	5,170	5,170
増減のサービス活動	費用	146,586	146,586	146,586
	事務費	2,251,795	2,251,795	2,251,795
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	福利厚生費	63,680	63,680	63,680
増減のサービス活動	費用	4,838	4,838	4,838
	職員被服費	2,320,313	2,320,313	2,320,313
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	旅費交通費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	研修研究費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	事務消耗品費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	通信運搬費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	会議費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	広業報費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	業務委託費	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	手数料	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	租税公課	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	保守料	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	収益	68,518	68,518	68,518
	その他のサービス活動外収益	63,680	63,680	63,680
増減のサービス活動	収益	4,838	4,838	4,838
	受入研修費収益	4,838	4,838	4,838
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	雑収益	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	サービス活動外収益計(4)	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	サービス活動外費用計(5)	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	68,518	68,518	68,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,518	68,518	68,518
増減のサービス活動	費用	2,320,313	2,320,313	2,320,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,320,313	2,320,313	2,320,313
増減の特別活動	収益			
	特別収益計(8)			
増減の特別活動	費用	2,351,313	2,351,313	2,351,313
	拠点区分間繰入金費用	2,351,313	2,351,313	2,351,313
増減の特別活動	費用	2,351,313	2,351,313	2,351,313
	拠点区分間繰入金費用	2,351,313	2,351,313	2,351,313
増減の特別活動	費用	2,351,313	2,351,313	2,351,313
	特別費用計(9)	2,351,313	2,351,313	2,351,313
増減の特別活動	費用	△2,351,313	△2,351,313	△2,351,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,351,313	△2,351,313	△2,351,313
増減の特別活動	費用	△31,000	△31,000	△31,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,000	△31,000	△31,000
増減の繰越活動	費用	3,291,861	3,291,861	3,291,861
	前期繰越活動増減差額(12)	3,291,861	3,291,861	3,291,861
増減の繰越活動	費用	3,260,861	3,260,861	3,260,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,260,861	3,260,861	3,260,861
増減の繰越活動	費用			
	基本金取崩額(14)			
増減の繰越活動	費用			
	その他の積立金取崩額(15)			
増減の繰越活動	費用			
	その他の積立金積立額(16)			
増減の繰越活動	費用	3,260,861	3,260,861	3,260,861
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,260,861	3,260,861	3,260,861

事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
			姫路市福祉児童センター			
増減の部	収益	委託料収益	30,266,834	30,266,834		30,266,834
		委託料収益	30,266,834	30,266,834		30,266,834
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	30,266,834	30,266,834		30,266,834
		人件費	25,615,816	25,615,816		25,615,816
増減の部	費用	職員給料	7,118,222	7,118,222		7,118,222
		職員賞与	1,016,688	1,016,688		1,016,688
増減の部	費用	賞与引当金繰入	536,000	536,000		536,000
		非常勤職員給与	13,341,218	13,341,218		13,341,218
増減の部	費用	法定福利費	3,603,688	3,603,688		3,603,688
		事業費	966,585	966,585		966,585
増減の部	費用	教養娯楽費	70,000	70,000		70,000
		消耗器具備品費	193,731	193,731		193,731
増減の部	費用	保険料	229,290	229,290		229,290
		賃借料	266,976	266,976		266,976
増減の部	費用	車輦費	206,588	206,588		206,588
		事務費	3,061,433	3,061,433		3,061,433
増減の部	費用	福利厚生費	143,464	143,464		143,464
		職員被服費	76,034	76,034		76,034
増減の部	費用	旅費交通費	28,072	28,072		28,072
		研修研究費	296	296		296
増減の部	費用	事務消耗品費	53,161	53,161		53,161
		修繕費	76,285	76,285		76,285
増減の部	費用	通信運搬費	58,785	58,785		58,785
		会議費	2,957	2,957		2,957
増減の部	費用	広報費	56,100	56,100		56,100
		業務委託費	10,600	10,600		10,600
増減の部	費用	手数料	2,717	2,717		2,717
		租税公課	2,530,962	2,530,962		2,530,962
増減の部	費用	保守料	22,000	22,000		22,000
		サービス活動費用計(2)	29,643,834	29,643,834		29,643,834
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,000	623,000		623,000
		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)	623,000	623,000		623,000
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	631,000	631,000		631,000
		拠点区分間繰入金費用	631,000	631,000		631,000
増減の部	費用	特別費用計(9)	631,000	631,000		631,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△631,000	△631,000		△631,000
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,000	△8,000		△8,000
		前期繰越活動増減差額(12)	△528,000	△528,000		△528,000
増減の部	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△536,000	△536,000		△536,000
		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)	△536,000	△536,000		△536,000

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	
計	23,417,809	7,000,000	0	30,417,809	

(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	303,067,915	31,530,409	11,509,000	323,089,324	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	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	
計	326,485,724	38,530,409	11,509,000	353,507,133	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	1,478,111	132,121	0	1,610,232	
計	4,363,061	132,121	0	4,495,182	

(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	1,478,111	132,121	0	1,610,232	
計	4,363,061	132,121	0	4,495,182	

(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4年4月1日 (至) 令和5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

(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	3,119,896	0	0	3,119,896	
設備等整備積立金	3,550,052	0	0	3,550,052	
計	6,669,948	0	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	3,119,896	0	0	3,119,896	
設備等整備積立資産	3,550,052	0	0	3,550,052	
計	6,669,948	0	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4年4月1日 (至) 令和5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	2,000,000	0	5,684,243	
設備等整備積立金	0	416,948	0	416,948	
計	3,684,243	2,416,948	0	6,101,191	

(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	2,000,000	0	5,684,243	
設備等整備積立資産	0	416,948	0	416,948	
計	3,684,243	2,416,948	0	6,101,191	

(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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	31,389,600	31,389,600
	就労支援事業活動収益計	31,389,600	31,389,600
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	28,972,652	28,972,652
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	28,972,652	28,972,652
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	28,972,652	28,972,652	
	就労支援事業活動費用計	28,972,652	28,972,652
	就労支援事業活動増減差額	2,416,948	2,416,948

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	19,992,804	471,468	86,020	385,448	50,126	50,126	
就労支援事業活動収益計	19,992,804	471,468	86,020	385,448	50,126	50,126	
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	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
当期就労支援事業仕入高							
合計	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
期末製品（商品）棚卸高							
差引	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
就労支援事業活動費用計	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
就労支援事業活動増減差額	132,121	42,595	△98,260	140,855	△56,314	△56,314	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	喫茶びあーの事業	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	17,815,454	7,723,419	3,038,376	3,484,300		652,000	2,917,359
	就労支援事業活動収益計	17,815,454	7,723,419	3,038,376	3,484,300		652,000	2,917,359
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	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
	当期就労支援事業仕入高							
	合計	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
	期末製品（商品）棚卸高							
	差引	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
	就労支援事業活動費用計	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
	就労支援事業活動増減差額	987,634	1,012	674,658	△277,760		△402,947	992,671

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,655,756	1,655,756	
収益 就労支援事業活動収益計	1,655,756	1,655,756	
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	2,497,550	2,497,550	
当期就労支援事業仕入高			
合計	2,497,550	2,497,550	
期末製品（商品）棚卸高			
差引	2,497,550	2,497,550	
費用 就労支援事業活動費用計	2,497,550	2,497,550	
費用 就労支援事業活動増減差額	△841,794	△841,794	

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4年4月1日（至）令和5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	16,434,296	1,611,570	1,611,570	14,822,726	13,352,836	1,469,890
収益 就労支援事業活動収益計	16,434,296	1,611,570	1,611,570	14,822,726	13,352,836	1,469,890
費用 就労支援事業支出						
期首製品（商品）棚卸高	886,140			886,140		886,140
就労支援事業費	16,041,994	1,611,570	1,611,570	14,430,424	12,939,182	1,491,242
当期就労支援事業仕入高						
合計	16,928,134	1,611,570	1,611,570	15,316,564	12,939,182	2,377,382
期末製品（商品）棚卸高	△776,730			△776,730		△776,730
差引	16,151,404	1,611,570	1,611,570	14,539,834	12,939,182	1,600,652
就労支援事業活動費用計	16,151,404	1,611,570	1,611,570	14,539,834	12,939,182	1,600,652
就労支援事業活動増減差額	282,892			282,892	413,654	△130,762

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	23,112,217	23,112,217
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	1,871,051	1,871,051
当期労務費	24,983,268	24,983,268
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	428,219	428,219
旅費交通費		
器具什器費	70,171	70,171
消耗品費	251,747	251,747
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費		
通信運搬費	70,965	70,965
会議費		
損害保険料		
賃借料		
図書・教育費		
租税公課	2,388,332	2,388,332
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	779,950	779,950
当期経費	3,989,384	3,989,384
当期就労支援総事業費	28,972,652	28,972,652
期首仕掛品棚卸高		
合計	28,972,652	28,972,652
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	28,972,652	28,972,652

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	6,078,369						
計	6,078,369						
期末材料棚卸高							
当期材料費	6,078,369						
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	8,816,800	277,400	184,280	93,120	56,440	56,440	
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	8,816,800	277,400	184,280	93,120	56,440	56,440	
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	3,132,088	117,826		117,826	49,890	49,890	
印刷製本費	2,699						
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	158,056	4,565		4,565	110	110	
会議費							
損害保険料							
賃借料	145,222						
図書・教育費							
租税公課	1,508,449	29,082		29,082			
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	19,000						
当期経費	4,965,514	151,473		151,473	50,000	50,000	
当期就労支援総事業費	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
期首仕掛品棚卸高							
合計	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	19,860,683	428,873	184,280	244,593	106,440	106,440	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	喫茶びのびの事 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	6,057,633	2,676,870	950,062	2,430,701			
計	6,057,633	2,676,870	950,062	2,430,701			
期末材料棚卸高							
当期材料費	6,057,633	2,676,870	950,062	2,430,701			
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	6,850,230	2,704,920	954,060	810,360		915,750	1,465,140
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	6,850,230	2,704,920	954,060	810,360		915,750	1,465,140
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	2,131,303	1,487,431	224,687	226,375		88,574	104,236
印刷製本費	2,699	2,699					
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	142,366	103,536	5,665	31,735		1,430	
会議費							
損害保険料							
賃借料	145,222	145,222					
図書・教育費							
租税公課	1,479,367	582,729	229,244	262,889		49,193	355,312
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	19,000	19,000					
当期経費	3,919,957	2,340,617	459,596	520,999		139,197	459,548
当期就労支援総事業費	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
期首仕掛品棚卸高							
合計	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	16,827,820	7,722,407	2,363,718	3,762,060		1,054,947	1,924,688

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,736	20,736	
計	20,736	20,736	
期末材料棚卸高			
当期材料費	20,736	20,736	
II 労務費			
利用者賃金			
利用者工賃	1,632,730	1,632,730	
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	1,632,730	1,632,730	
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	833,069	833,069	
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	11,015	11,015	
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	844,084	844,084	
当期就労支援総事業費	2,497,550	2,497,550	
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,497,550	2,497,550	
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	2,497,550	2,497,550	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和4年4月1日（至）令和5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	41,520			41,520		41,520
計	41,520			41,520		41,520
期末材料棚卸高						
当期材料費	41,520			41,520		41,520
II 労務費						
利用者賃金						
利用者工賃	11,703,940	1,611,570	1,611,570	10,092,370	9,140,020	952,350
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	11,703,940	1,611,570	1,611,570	10,092,370	9,140,020	952,350
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	421,612			421,612	406,371	15,241
消耗品費	1,798,941			1,798,941	1,623,673	175,268
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費	198,119			198,119	171,036	27,083
修繕費	453,649			453,649	303,213	150,436
通信運搬費	101,883			101,883	89,211	12,672
会議費						
損害保険料	58,100			58,100	57,100	1,000
賃借料						
図書・教育費						
租税公課	1,248,460			1,248,460	1,137,558	110,902
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	15,770			15,770	11,000	4,770
当期経費	4,296,534			4,296,534	3,799,162	497,372
当期就労支援総事業費	16,041,994	1,611,570	1,611,570	14,430,424	12,939,182	1,491,242
期首仕掛品棚卸高						
合計	16,041,994	1,611,570	1,611,570	14,430,424	12,939,182	1,491,242
期末仕掛品棚卸高						
就労支援事業費	16,041,994	1,611,570	1,611,570	14,430,424	12,939,182	1,491,242