

令和5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6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	—	—	405,068,298
			小計			405,383,298
事業未収金		—	委託料、給付費、作業収入 他	—	—	24,913,356
未収金		—	相談支援事業等補助金	—	—	4,960,500
商品・製品		—	陶芸品	—	—	839,300
前払金		—	4月分退職共済掛金	—	—	918,000
前払費用		—	6年度利用者傷害保険料 他	—	—	929,998
			流動資産合計			437,944,452
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	963,995	400,092
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		—		11,271,402	10,086,428	1,184,974
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	—	—	351,239,134
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、但隣信用金庫溝口支店 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、但隣信用金庫溝口支店	—	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	—	—	11,156,512
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	—	—	13,500,000
			その他の固定資産合計	24,749,666	23,164,591	413,520,480
			固定資産合計			418,520,480
			資産合計			856,464,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	136,355,771
預り金	自販機電気手数料	—		—	—	20,954
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	16,764,982
賞与引当金	6年度夏季賞与引当金	—		—	—	53,957,000
			流動負債合計			207,098,707
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	—		—	—	351,239,134
			固定負債合計			351,239,134
			負債合計			558,337,841
			差引純資産			298,127,091

(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 6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	437,944,452	421,928,490	16,015,962	流動負債	207,098,707	165,937,099	41,161,608
(現金預金)	405,383,298	395,205,044	10,178,254	事業未払金	136,355,771	114,611,534	21,744,237
現 金	315,000	315,000		預 り 金	20,954	28,454	△7,500
普 通 預 金	405,068,298	394,890,044	10,178,254	職 員 預 り 金	16,764,982	150,111	16,614,871
事 業 未 収 金	24,913,356	24,127,818	785,538	賞 与 引 当 金	53,957,000	51,147,000	2,810,000
未 収 金	4,960,500		4,960,500				
商 品 ・ 製 品 金	839,300	776,730	62,570	固定負債	351,239,134	323,089,324	28,149,810
前 払 費 用	918,000	918,000		退職給付引当金	351,239,134	323,089,324	28,149,810
	929,998	900,898	29,100				
固定資産	418,520,480	388,242,898	30,277,582	負債の部合計	558,337,841	489,026,423	69,311,418
(基本財産)	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
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)	413,520,480	383,242,898	30,277,582	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
機 械 及 び 装 置	400,092	479,164	△79,072	そ の 他 の 積 立 金	60,696,271	58,454,130	2,242,141
車 輛 運 搬 具	9	9		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,184,974	1,220,271	△35,297	修 繕 積 立 金	16,052,759	16,052,759	
退 職 給 付 引 当 資 産	351,239,134	323,089,324	28,149,810	備 品 等 購 入 積 立 金	6,020,000	6,020,000	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		工 賃 変 動 積 立 金	11,156,512	10,414,371	742,141
修 繕 積 立 資 産	16,052,759	16,052,759		設 備 等 整 備 積 立 金	3,967,000	3,967,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,020,000	6,020,000		財 政 調 整 積 立 金	13,500,000	12,000,000	1,500,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	11,156,512	10,414,371	742,141				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,967,000	3,967,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	232,430,820	257,690,835	△25,260,015
財 政 調 整 積 立 金	13,500,000	12,000,000	1,500,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,131,936	22,800,577	△17,668,641
資産の部合計	856,464,932	810,171,388	46,293,544	純資産の部合計	298,127,091	321,144,965	△23,017,874
				負債及び純資産の部合計	856,464,932	810,171,388	46,293,544

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	障害福祉サービス事業 障害者支援センター	障害福祉サービス事業 かしのきの家	障害福祉サービス事業 あほしりサイクル事業	障害福祉サービス事業 ハ障害者デイサービス	障害福祉サービス事業 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
流動資産	112,506,383	83,051,064	44,495,246	41,222,920	31,005,976	9,069,264	5,016,468
（現金預金）	51,425,132	82,983,592	43,135,464	37,220,856	31,005,976	9,069,264	5,016,468
現金							
普通預金	51,425,132	82,983,592	43,135,464	37,220,856	31,005,976	9,069,264	5,016,468
事業未収金	14,775,900	67,472	520,482	4,002,064			
未収金	45,034,121						
商品・製品			839,300				
前払費用	918,000						
	353,230						
固定資産	388,156,949	4,674,822	8,246,799	6,325,827	2		
（基本財産）	5,000,000						
定期預金	5,000,000						
（その他の固定資産）	383,156,949	4,674,822	8,246,799	6,325,827	2		
機械及び装置			400,091				
車 輛 運搬具	3		1	1			
器具及び備品	3	175,660	438,598	224,635	2		
退職給付引当資産	351,239,134						
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		1,614,212	3,858,057	5,684,243			
設備等整備積立資産			3,550,052	416,948			
財政調整積立金	13,500,000						
資産の部合計	500,663,332	87,725,886	52,742,045	47,548,747	31,005,978	9,069,264	5,016,468
流動負債	36,945,856	49,717,525	16,536,786	7,041,849	26,702,622	10,007,408	2,955,970
事業未払金	18,090,874	23,636,975	9,797,128	4,715,237	13,816,403	4,442,741	1,559,657
その他の未払金		13,195,550	2,872,658	1,309,612	8,605,219	2,400,667	121,313
預り金							
職員預り金	16,764,982						
賞与引当金	2,090,000	12,885,000	3,867,000	1,017,000	4,281,000	3,164,000	1,275,000
固定負債	351,239,134						
退職給付引当金	351,239,134						
負債の部合計	388,184,990	49,717,525	16,536,786	7,041,849	26,702,622	10,007,408	2,955,970
基本金	5,000,000						
基 本 金	5,000,000						
その他の積立金	31,917,809	4,499,162	7,408,109	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		1,614,212	3,858,057	5,684,243			
設備等整備積立金			3,550,052	416,948			
財政調整積立金	13,500,000						
次期繰越活動増減差額	75,560,533	33,509,199	28,797,150	34,405,707	4,303,356	△938,144	2,060,498
（うち当期活動増減差額）	6,298,278	△62,878	594,989	△849,299	△336,000	△124,000	△23,000
純資産の部合計	112,478,342	38,008,361	36,205,259	40,506,898	4,303,356	△938,144	2,060,498
負債及び純資産の部合計	500,663,332	87,725,886	52,742,045	47,548,747	31,005,978	9,069,264	5,016,468

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者一斉保護施設群 若狭やすらぎホーム	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・ばっそ	職業自立センターひめ じ	福祉老人ホームふれあ いの野美福老人ホーム	児童厚生施設福童 センター
流動資産	5,671,531	4,443,043	16,853,315	18,053,239	23,921,228	58,768,472	4,132,835
（現金預金）	5,671,531	4,443,043	16,853,315	14,432,224	21,783,803	58,402,706	4,132,835
現 金	25,000	50,000	50,000			150,000	10,000
普 通 預 金	5,646,531	4,393,043	16,803,315	14,432,224	21,783,803	58,252,706	4,122,835
事 業 未 収 金				3,587,915	1,926,500	33,023	
未 収 金							
商 品・製 品 金							
前 払 費 用				33,100	210,925	332,743	
固定資産				224,334	121,739	10,500,008	20,000
（基本財産）							
定 期 預 金							
（その他の固定資産）				224,334	121,739	10,500,008	20,000
機 械 及 び 装 置							1
車 輛 運 搬 具				2	1		1
器 具 及 び 備 品				224,332	121,738		6
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	5,671,531	4,443,043	16,853,315	18,277,573	24,042,967	69,268,480	4,152,835
流動負債	4,272,119	2,106,005	19,305,315	5,573,297	10,890,910	34,581,423	3,187,550
事 業 未 払 金	3,009,007	1,257,025	16,853,315	1,934,297	8,385,910	14,647,099	1,396,502
其 他 の 未 払 金	1,263,112	848,980				7,704,370	684,048
預 り 金						20,954	
職 員 預 り 金							
賞 与 引 当 金			2,452,000	3,639,000	2,505,000	12,209,000	1,107,000
固定負債							
退 職 給 付 引 当 金							
負債の部合計	4,272,119	2,106,005	19,305,315	5,573,297	10,890,910	34,581,423	3,187,550
基本金							
基 本 金							
其 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	△2,452,000 66,000	12,704,276 784,483	13,152,057 291,196	24,187,057 △1,397,833	945,285 △23,000
純資産の部合計	1,399,412	2,337,038	△2,452,000	12,704,276	13,152,057	34,687,057	965,285
負債及び純資産の部合計	5,671,531	4,443,043	16,853,315	18,277,573	24,042,967	69,268,480	4,152,835

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	児童厚生施設児童センター	児童厚生施設面白山児童センター	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	3,410,052	6,241,376	10,155,661	478,018,073	△40,073,621	437,944,452
(現金預金)	3,410,052	6,241,376	10,155,661	405,383,298		405,383,298
現金	10,000	10,000	10,000	315,000		315,000
普通預金	3,400,052	6,231,376	10,145,661	405,068,298		405,068,298
事業未収金				24,913,356		24,913,356
未収金				45,034,121	△40,073,621	4,960,500
商品・製品				839,300		839,300
前払費用				918,000		918,000
				929,998		929,998
固定資産		250,000		418,520,480		418,520,480
(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		413,520,480		413,520,480
機械及び装置				400,092		400,092
車両運搬具				9		9
器具及び備品				1,184,974		1,184,974
退職給付引当資産				351,239,134		351,239,134
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				11,156,512		11,156,512
設備等整備積立資産				3,967,000		3,967,000
財政調整積立金				13,500,000		13,500,000
資産の部合計	3,410,052	6,491,376	10,155,661	896,538,553	△40,073,621	856,464,932
流動負債	3,637,517	3,001,515	10,708,661	247,172,328	△40,073,621	207,098,707
事業未払金	1,324,212	1,333,728	10,155,661	136,355,771		136,355,771
その他の未払金	634,305	433,787		40,073,621	△40,073,621	
預り金				20,954		20,954
職員預り金				16,764,982		16,764,982
賞与引当金	1,679,000	1,234,000	553,000	53,957,000		53,957,000
固定負債				351,239,134		351,239,134
退職給付引当金				351,239,134		351,239,134
負債の部合計	3,637,517	3,001,515	10,708,661	598,411,462	△40,073,621	558,337,841
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		60,696,271		60,696,271
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				11,156,512		11,156,512
設備等整備積立金				3,967,000		3,967,000
財政調整積立金				13,500,000		13,500,000
次期繰越活動増減差額	△227,465	3,239,861	△553,000	232,430,820		232,430,820
(うち当期活動増減差額)	△49,000	△21,000	△17,000	5,131,936		5,131,936
純資産の部合計	△227,465	3,489,861	△553,000	298,127,091		298,127,091
負債及び純資産の部合計	3,410,052	6,491,376	10,155,661	896,538,553	△40,073,621	856,464,932

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りサイクル事業所拠点区分

オ 障害福祉サービス事業書写障害者デイサービスセンター拠点区分

カ 障害福祉サービス事業広畑障害者デイサービスセンター拠点区分

キ 地域活動支援センター在宅障害者デイ・サービスルーム拠点区分

ク 障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分

ケ 障害者体育館拠点区分

コ 障害児療育関係事業拠点区分

サ 相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分

シ 職業自立センターひめじ拠点区分

ス 養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分

セ 児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分

ソ 児童厚生施設東児童センター拠点区分

タ 児童厚生施設面白山児童センター拠点区分

チ 姫路市移動児童センター事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	定期預金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	機械及び装置	1,364,087	963,995	400,092
	車輛運搬具	10,953,927	10,953,918	9
	器具及び備品	11,271,402	10,086,428	1,184,974
	無形固定資産	1,160,250	1,160,250	0
合計		29,749,666	23,164,591	6,585,075

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 6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	112,506,383	112,626,107	△119,724	流動負債	36,945,856	13,714,049	23,231,807
(現金預金)	51,425,132	49,348,737	2,076,395	事業未払金	18,090,874	11,789,938	6,290,936
普通預金	51,425,132	49,348,737	2,076,395	職員預り金	16,764,982	150,111	16,614,871
事業未収金	14,775,900	14,856,900	△81,000	賞与引当金	2,090,000	1,764,000	326,000
未収金	45,034,121	47,142,810	△2,108,689	固定負債	351,239,134	323,089,324	28,149,810
前払金	918,000	918,000		退職給付引当金	351,239,134	323,089,324	28,149,810
前払費用	353,230	359,660	△6,430	負債の部合計	388,184,990	336,803,373	51,381,617
固定資産	388,156,949	358,507,140	29,649,809	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)	383,156,949	353,507,140	29,649,809	その他の積立金	31,917,809	30,417,809	1,500,000
車輦運搬具	3	3		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	3	4	△1	修繕積立金	3,417,809	3,417,809	
退職給付引当資産	351,239,134	323,089,324	28,149,810	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	13,500,000	12,000,000	1,500,000
修繕積立資産	3,417,809	3,417,809		次期繰越活動増減差額	75,560,533	98,912,065	△23,351,532
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)	6,298,278	22,594,354	△16,296,076
財政調整積立金	13,500,000	12,000,000	1,500,000	純資産の部合計	112,478,342	134,329,874	△21,851,532
資産の部合計	500,663,332	471,133,247	29,530,085	負債及び純資産の部合計	500,663,332	471,133,247	29,530,085

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	530,997	530,994	3
合計		9,031,770	4,031,764	5,000,006

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 6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	83,051,064	86,634,836	△3,583,772	流動負債	49,717,525	53,303,297	△3,585,772
（現金預金）	82,983,592	86,618,836	△3,635,244	事業未払金	23,636,975	21,267,562	2,369,413
普通預金	82,983,592	86,618,836	△3,635,244	その他の未払金	13,195,550	19,148,735	△5,953,185
事業未収金	67,472	16,000	51,472	賞与引当金	12,885,000	12,887,000	△2,000
固定資産	4,674,822	4,739,700	△64,878	負債の部合計	49,717,525	53,303,297	△3,585,772
（その他の固定資産）	4,674,822	4,739,700	△64,878	純 資 産 の 部			
器具及び備品	175,660	244,518	△68,858	その他の積立金	4,499,162	4,495,182	3,980
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	1,614,212	1,610,232	3,980	工賃変動積立金	1,614,212	1,610,232	3,980
資産の部合計	87,725,886	91,374,536	△3,648,650	次期繰越活動増減差額	33,509,199	33,576,057	△66,858
				（うち当期活動増減差額）	△62,878	247,263	△310,141
				純資産の部合計	38,008,361	38,071,239	△62,878
				負債及び純資産の部合計	87,725,886	91,374,536	△3,648,650

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	600,640	175,660
合計	776,300	600,640	175,660

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 6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	44,495,246	40,643,542	3,851,704	流動負債	16,536,786	12,699,652	3,837,134
(現金預金)	43,135,464	39,360,501	3,774,963	事業未払金	9,797,128	7,508,670	2,288,458
普通預金	43,135,464	39,360,501	3,774,963	その他の未払金	2,872,658	1,371,982	1,500,676
事業未収金	520,482	506,311	14,171	賞与引当金	3,867,000	3,819,000	48,000
商品・製品	839,300	776,730	62,570				
固定資産	8,246,799	7,666,380	580,419	負債の部合計	16,536,786	12,699,652	3,837,134
(その他の固定資産)	8,246,799	7,666,380	580,419	純資産の部			
機械及び装置	400,091	471,333	△71,242	その他の積立金	7,408,109	6,669,948	738,161
車 輛 運搬具	1	1		工賃変動積立金	3,858,057	3,119,896	738,161
器具及び備品	438,598	525,098	△86,500	設備等整備積立金	3,550,052	3,550,052	
工賃変動積立資産	3,858,057	3,119,896	738,161	次期繰越活動増減差額	28,797,150	28,940,322	△143,172
設備等整備積立資産	3,550,052	3,550,052		(うち当期活動増減差額)	594,989	55,484	539,505
資産の部合計	52,742,045	48,309,922	4,432,123	純資産の部合計	36,205,259	35,610,270	594,989
				負債及び純資産の部合計	52,742,045	48,309,922	4,432,123

計算書類に対する注記(かしのきの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) サービス区分の内容

ア 就労継続支援B型

イ 就労移行支援

ウ 就労定着支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,207,500	807,409	400,091
車輜及び運搬具	1,303,444	1,303,443	1
器具及び備品	5,166,100	4,727,502	438,598
無形固定資産	378,000	378,000	0
合計	8,055,044	7,216,354	838,690

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 6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	41,222,920	41,722,185	△499,265	流動負債	7,041,849	6,611,555	430,294
（現金預金）	37,220,856	37,025,898	194,958	事業未払金	4,716,237	5,114,608	△398,371
普通預金	37,220,856	37,025,898	194,958	その他の未払金	1,309,612	566,947	742,665
事業未収金	4,002,064	4,696,287	△694,223	賞与引当金	1,017,000	930,000	87,000
固定資産	6,325,827	6,245,567	80,260	負債の部合計	7,041,849	6,611,555	430,294
（その他の固定資産）	6,325,827	6,245,567	80,260	純 資 産 の 部			
車 輛 運搬具	1	1		その他の積立金	6,101,191	6,101,191	
器具及び備品	224,635	144,375	80,260	工賃変動積立金	5,684,243	5,684,243	
工賃変動積立資産	5,684,243	5,684,243		設備等整備積立金	416,948	416,948	
設備等整備積立資産	416,948	416,948		次期繰越活動増減差額	34,405,707	35,255,008	△849,299
資産の部合計	47,548,747	47,967,752	△419,005	（うち当期活動増減差額）	△849,299	3,285,470	△4,134,769
				純資産の部合計	40,506,898	41,356,197	△849,299
				負債及び純資産の部合計	47,548,747	47,967,752	△419,005

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
車輛運搬用具	721,540	721,539	1
器具及び備品	400,928	176,293	224,635
無形固定資産	467,250	467,250	0
合計	1,589,718	1,365,082	224,636

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 貸借対照表

令和 6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	31,005,976	31,079,841	△73,865	流動負債	26,702,622	26,440,487	262,135
（現金預金）	31,005,976	31,079,841	△73,865	事業未払金	13,816,403	10,643,950	3,172,453
普通預金	31,005,976	31,079,841	△73,865	その他の未払金	8,605,219	11,851,537	△3,246,318
				賞与引当金	4,281,000	3,945,000	336,000
固定資産	2	2		負債の部合計	26,702,622	26,440,487	262,135
（その他の固定資産）	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		次期繰越活動増減差額	4,303,356	4,639,356	△336,000
資産の部合計	31,005,978	31,079,843	△73,865	（うち当期活動増減差額）	△336,000	△779,000	443,000
				純資産の部合計	4,303,356	4,639,356	△336,000
				負債及び純資産の部合計	31,005,978	31,079,843	△73,865

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 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,069,264	7,265,548	1,803,716	流動負債	10,007,408	8,079,692	1,927,716
（現金預金）	9,069,264	7,265,548	1,803,716	事業未払金	4,442,741	3,566,391	876,350
普通預金	9,069,264	7,265,548	1,803,716	その他の未払金	2,400,667	1,473,301	927,366
				賞与引当金	3,164,000	3,040,000	124,000
資産の部合計	9,069,264	7,265,548	1,803,716	負債の部合計	10,007,408	8,079,692	1,927,716
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△938,144	△814,144	△124,000
				（うち当期活動増減差額）	△124,000	△220,000	96,000
				純資産の部合計	△938,144	△814,144	△124,000
				負債及び純資産の部合計	9,069,264	7,265,548	1,803,716

計算書類に対する注記(広畑障害者デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

地域活動支援センター在宅障害者サービスルーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,016,468	4,412,516	603,952	流動負債	2,955,970	2,329,018	626,952
(現金預金)	5,016,468	4,412,516	603,952	事業未払金	1,559,657	1,037,696	521,961
普通預金	5,016,468	4,412,516	603,952	その他の未払金	121,313	39,322	81,991
				賞与引当金	1,275,000	1,252,000	23,000
資産の部合計	5,016,468	4,412,516	603,952	負債の部合計	2,955,970	2,329,018	626,952
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,060,498	2,083,498	△23,000
				(うち当期活動増減差額)	△23,000	△129,000	106,000
				純資産の部合計	2,060,498	2,083,498	△23,000
				負債及び純資産の部合計	5,016,468	4,412,516	603,952

計算書類に対する注記(在宅障害者デイ・サービスルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,671,531	4,303,859	1,367,672	流動負債	4,272,119	2,904,447	1,367,672
（現金預金）	5,671,531	4,303,859	1,367,672	事業未払金	3,009,007	1,973,105	1,035,902
現金	25,000	25,000		その他の未払金	1,263,112	931,342	331,770
普通預金	5,646,531	4,278,859	1,367,672				
				負債の部合計	4,272,119	2,904,447	1,367,672
資産の部合計	5,671,531	4,303,859	1,367,672	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	5,671,531	4,303,859	1,367,672

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(㊸))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

障害者体育館拠点区分 貸借対照表

令和 6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	4,443,043	4,743,786	△300,743	流動負債	2,106,005	2,406,748	△300,743
(現金預金)	4,443,043	4,743,786	△300,743	事業未払金	1,257,025	1,813,538	△556,513
現金	50,000	50,000		その他の未払金	848,980	593,210	255,770
普通預金	4,393,043	4,693,786	△300,743				
				負債の部合計	2,106,005	2,406,748	△300,743
資産の部合計	4,443,043	4,743,786	△300,743	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	4,443,043	4,743,786	△300,743

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 6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	16,853,315	14,019,001	2,834,314	流動負債	19,305,315	16,537,001	2,768,314
(現金預金)	16,853,315	14,019,001	2,834,314	事業未払金	16,853,315	14,019,001	2,834,314
現金	50,000	50,000		賞与引当金	2,452,000	2,518,000	△66,000
普通預金	16,803,315	13,969,001	2,834,314				
				負債の部合計	19,305,315	16,537,001	2,768,314
資産の部合計	16,853,315	14,019,001	2,834,314	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△2,452,000	△2,518,000	66,000
				(うち当期活動増減差額)	66,000	△83,000	149,000
				純資産の部合計	△2,452,000	△2,518,000	66,000
				負債及び純資産の部合計	16,853,315	14,019,001	2,834,314

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(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: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 6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	18,053,239	15,121,757	2,931,482	流動負債	5,573,297	3,508,227	2,065,070
(現金預金)	14,432,224	11,732,460	2,699,764	事業未払金	1,934,297	214,227	1,720,070
普通預金	14,432,224	11,732,460	2,699,764	賞与引当金	3,639,000	3,294,000	345,000
事業未収金	3,587,915	3,357,297	230,618				
前払費用	33,100	32,000	1,100	負債の部合計	5,573,297	3,508,227	2,065,070
固定資産	224,334	306,263	△81,929	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	224,334	306,263	△81,929	次期繰越活動増減差額	12,704,276	11,919,793	784,483
車 輛 運搬具	2	2		(うち当期活動増減差額)	784,483	△643,203	1,427,686
器具及び備品	224,332	306,261	△81,929	純資産の部合計	12,704,276	11,919,793	784,483
資産の部合計	18,277,573	15,428,020	2,849,553	負債及び純資産の部合計	18,277,573	15,428,020	2,849,553

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	380,548	224,332
合計	2,696,486	2,472,152	224,334

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 6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	23,921,228	21,998,792	1,922,436	流動負債	10,890,910	9,137,936	1,752,974
（現金預金）	21,783,803	21,128,067	655,736	事業未払金	8,385,910	6,721,936	1,663,974
普通預金	21,783,803	21,128,067	655,736	賞与引当金	2,505,000	2,416,000	89,000
事業未収金	1,926,500	662,000	1,264,500				
前払費用	210,925	208,725	2,200	負債の部合計	10,890,910	9,137,936	1,752,974
固定資産	121,739	5	121,734	純 資 産 の 部			
（その他の固定資産）	121,739	5	121,734	次期繰越活動増減差額	13,152,057	12,860,861	291,196
車 輛 運搬具	1	1		（うち当期活動増減差額）	291,196	△263,470	554,666
器具及び備品	121,738	4	121,734	純資産の部合計	13,152,057	12,860,861	291,196
資産の部合計	24,042,967	21,998,797	2,044,170	負債及び純資産の部合計	24,042,967	21,998,797	2,044,170

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	2,327,118	2,205,380	121,738
合計	3,159,741	3,038,002	121,739

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 6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	58,768,472	63,644,521	△4,876,049	流動負債	34,581,423	38,067,472	△3,486,049
（現金預金）	58,402,706	63,310,985	△4,908,279	事業未払金	14,647,099	18,250,832	△3,603,733
現金	150,000	150,000		その他の未払金	7,704,370	8,969,186	△1,264,816
普通預金	58,252,706	63,160,985	△4,908,279	預り金	20,954	28,454	△7,500
事業未収金	33,023	33,023		賞与引当金	12,209,000	10,819,000	1,390,000
前払費用	332,743	300,513	32,230				
固定資産	10,500,008	10,507,841	△7,833	負債の部合計	34,581,423	38,067,472	△3,486,049
（その他の固定資産）	10,500,008	10,507,841	△7,833	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	7,831	△7,830	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
車輛運搬具	1	1		修繕積立金	9,500,000	9,500,000	
器具及び備品	6	9	△3	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000		次期繰越活動増減差額	24,187,057	25,584,890	△1,397,833
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	△1,397,833	△1,143,321	△254,512
資産の部合計	69,268,480	74,152,362	△4,883,882	純資産の部合計	34,687,057	36,084,890	△1,397,833
				負債及び純資産の部合計	69,268,480	74,152,362	△4,883,882

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	156,586	1
車輛運搬具	2,503,941	2,503,940	1
器具及び備品	1,005,610	1,005,604	6
無形固定資産	315,000	315,000	0
合計	3,981,138	3,981,130	8

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 6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	4,132,835	3,787,456	345,379	流動負債	3,187,550	2,819,171	368,379
(現金預金)	4,132,835	3,787,456	345,379	事業未払金	1,398,502	1,261,208	135,294
現金	10,000	10,000		その他の未払金	684,048	473,963	210,085
普通預金	4,122,835	3,777,456	345,379	賞与引当金	1,107,000	1,084,000	23,000
固定資産	20,000	20,000		負債の部合計	3,187,550	2,819,171	368,379
(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	4,152,835	3,807,456	345,379	備品等購入積立金	20,000	20,000	
				次期繰越活動増減差額	945,285	968,285	△23,000
				(うち当期活動増減差額)	△23,000	△20,000	△3,000
				純資産の部合計	965,285	988,285	△23,000
				負債及び純資産の部合計	4,152,835	3,807,456	345,379

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 6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	3,410,052	2,948,067	461,985	流動負債	3,637,517	3,126,532	510,985
（現金預金）	3,410,052	2,948,067	461,985	事業未払金	1,324,212	900,560	423,652
現金	10,000	10,000		その他の未払金	634,305	595,972	38,333
普通預金	3,400,052	2,938,067	461,985	賞与引当金	1,679,000	1,630,000	49,000
資産の部合計	3,410,052	2,948,067	461,985	負債の部合計	3,637,517	3,126,532	510,985
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△227,465	△178,465	△49,000
				（うち当期活動増減差額）	△49,000	△62,000	13,000
				純資産の部合計	△227,465	△178,465	△49,000
				負債及び純資産の部合計	3,410,052	2,948,067	461,985

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 6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	6,241,376	7,534,228	△1,292,852	流動負債	3,001,515	4,273,367	△1,271,852
（現金預金）	6,241,376	7,534,228	△1,292,852	事業未払金	1,333,728	1,933,054	△599,326
現金	10,000	10,000		その他の未払金	493,787	1,127,313	△693,526
普通預金	6,231,376	7,524,228	△1,292,852	賞与引当金	1,234,000	1,213,000	21,000
固定資産	250,000	250,000		負債の部合計	3,001,515	4,273,367	△1,271,852
（その他の固定資産）	250,000	250,000		純 資 産 の 部			
修繕積立資産	250,000	250,000		その他の積立金	250,000	250,000	
資産の部合計	6,491,376	7,784,228	△1,292,852	修繕積立金	250,000	250,000	
				次期繰越活動増減差額	3,239,861	3,260,861	△21,000
				（うち当期活動増減差額）	△21,000	△31,000	10,000
				純資産の部合計	3,489,861	3,510,861	△21,000
				負債及び純資産の部合計	6,491,376	7,784,228	△1,292,852

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(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：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 6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	10,155,661	6,585,258	3,570,403	流動負債	10,708,661	7,121,258	3,587,403
(現金預金)	10,155,661	6,585,258	3,570,403	事業未払金	10,155,661	6,585,258	3,570,403
現金	10,000	10,000		賞与引当金	553,000	536,000	17,000
普通預金	10,145,661	6,575,258	3,570,403				
				負債の部合計	10,708,661	7,121,258	3,587,403
資産の部合計	10,155,661	6,585,258	3,570,403	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△553,000	△536,000	△17,000
				(うち当期活動増減差額)	△17,000	△8,000	△9,000
				純資産の部合計	△553,000	△536,000	△17,000
				負債及び純資産の部合計	10,155,661	6,585,258	3,570,403

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	70,550,000	72,694,948	△2,144,948	
	障害福祉サービス等事業収入	54,221,000	46,389,665	7,831,335	
	指定管理料収入	1,071,101,000	1,025,786,341	45,314,659	
	委託料収入	209,153,000	192,707,206	16,445,794	
	受託事業収入	4,961,000	4,960,500	500	
	経常経費補助金収入	11,072,000	9,296,849	1,775,151	
	経常経費寄附金収入	360,000	297,300	62,700	
	受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	その他の収入	1,026,000	946,996	79,004	
	事業活動収入計(1)	1,422,445,000	1,353,080,135	69,364,865	
	支出				
	人件費支出	1,084,856,000	1,006,993,447	77,862,553	
事業費支出	176,012,000	154,407,955	21,604,045		
事務費支出	128,873,000	113,511,662	15,361,338		
就労支援事業支出	70,550,000	69,889,756	660,244		
事業活動支出計(2)	1,460,291,000	1,344,802,820	115,488,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,846,000	8,277,315	△46,123,315		
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	147,000	283,580	△136,580	
	施設整備等支出計(5)	147,000	283,580	△136,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,000	△283,580	136,580		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	17,493,000	17,493,000		
	その他の活動収入計(7)	17,493,000	17,493,000		
	支出				
	積立資産支出	48,143,000	47,884,951	258,049	
その他の活動支出計(8)	48,143,000	47,884,951	258,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,650,000	△30,391,951	△258,049		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,643,000	△22,398,216	△46,244,784		
前期末支払資金残高(12)	309,367,121	306,361,661	3,005,460		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	240,724,121	283,963,445	△43,239,324		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 かしの木の里	障害福祉サービス事業 おほしリサイクル事業	障害福祉サービス事業・ ハローワーク付付センター	障害福祉サービス事業・ （障害者）付付センター	地域活動支援センター 障害者付付センター
に事業 よる活 動支	収入							
	就労支援事業収入		23,706,358	16,744,925	32,408,200			
	障害福祉サービス等事業収入				24,894,812			
	指定管理料収入		282,975,431	83,532,074		106,347,741	82,362,452	30,541,102
	委託料収入							
	受託事業収入	4,960,500						
	経常経費補助金収入	3,051,000			180,000			
	経常経費寄附金収入					39,100	15,700	
	受取利息配当金収入	330						
	その他の収入		204,800	113,232	2,496	19,200	31,200	16,000
	事業活動収入計(1)	8,011,830	306,886,589	100,390,231	57,485,508	106,406,041	82,409,352	30,557,102
支出	人件費支出	70,721,368	210,512,258	63,003,749	24,435,388	76,730,635	64,571,308	22,394,998
	事業費支出	2,821,916	23,310,616	7,975,752	1,121,347	7,404,664	4,182,082	772,822
	事務費支出	12,887,888	12,168,187	4,764,347	986,026	8,519,523	7,124,295	5,885,969
	就労支援事業支出		23,781,998	16,022,764	30,084,994			
	事業活動支出計(2)	86,431,172	269,773,059	91,766,612	56,627,755	92,654,822	75,877,685	29,053,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,419,342	37,113,530	8,623,619	857,753	13,751,219	6,531,667	1,503,313
に施設 よる整 備支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出				137,500			
支出	施設整備等支出計(5)				137,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△137,500			
活そ 動の 他よ る収 支	収入							
	積立資産取崩収入	17,493,000						
	拠点区分間繰入金収入	101,043,621						
	その他の活動収入計(7)	118,536,621						
	支出							
	積立資産支出	47,142,810	3,980	738,161				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	37,109,550	7,885,458	1,562,812	13,751,219	6,531,667	1,503,313
その他の活動支出計(8)	63,142,810	37,113,530	8,623,619	1,562,812	13,751,219	6,531,667	1,503,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,393,811	△37,113,530	△8,623,619	△1,562,812	△13,751,219	△6,531,667	△1,503,313
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,025,531			△842,559			
	前期末支払資金残高(12)	100,676,058	46,218,539	30,986,160	36,040,630	8,584,354	2,225,856	3,335,498
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,650,527	46,218,539	30,986,160	35,198,071	8,584,354	2,225,856	3,335,498

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者一斉保護施設 障害者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育 関係事業	相談支援事業所ぽっそ ・あ・ばっそ	職業自立センターひめ じ	養護老人ホームふれあ いの郷養護老人ホーム	児童厚生施設姫路児童 センター
に事業 よる活 収支	収入							
	就労支援事業収入				21,494,853			
	障害福祉サービス等事業収入	7,845,612	6,675,401				332,287,785	30,081,056
	指定管理料収入			84,580,400	23,045,000	57,821,686		
	委託料収入							
	受託事業収入				120,000	5,945,849		
	経常経費補助金収入					42,500		200,000
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入		3,000				11,000	459,686
	事業活動収入計(1)	7,845,612	6,678,401	84,580,400	44,659,853	63,821,035	332,747,471	30,329,936
支出	人件費支出	5,582,380	281,137	66,051,125	52,827,847	49,349,609	201,493,665	24,774,009
	事業費支出	68,489	239,334	7,191,274	1,805,575	5,072,707	84,975,695	2,222,397
	事務費支出	931,631	5,308,950	10,894,001	3,975,019	8,418,177	24,768,741	1,255,482
	就労支援事業支出							
	事業活動支出計(2)	6,582,500	5,829,421	84,136,400	58,608,441	62,840,493	311,238,101	28,251,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,263,112	848,980	444,000	△13,948,588	980,542	21,509,370	2,078,048
に施 よる整 収支等	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出					146,080		
	施設整備等支出計(5)					146,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△146,080		
活そ 動の に他 よる 収支	収入							
	積立資産取崩収入				16,000,000			
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)				16,000,000			
	支出							
	積立資産支出				840,000	576,000	21,509,370	2,078,048
拠点区分間繰入金支出	1,263,112	848,980	444,000	840,000	576,000	21,509,370	2,078,048	
その他の活動支出計(8)	1,263,112	848,980	444,000	840,000	576,000	21,509,370	2,078,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,263,112	△848,980	△444,000	15,160,000	△576,000	△21,509,370	△2,078,048
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,211,412	258,462		
	前期末支払資金残高(12)	1,399,412	2,337,038		14,907,530	15,276,856	36,396,049	2,052,285
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038		16,118,942	15,535,318	36,396,049	2,052,285

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童厚生施設児童センター	児童厚生施設両白山児童センター	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				72,859,483	△164,535	72,694,948
	就労支援事業収入				46,389,665		46,389,665
	障害福祉サービス等事業収入	33,110,715	30,026,972		1,025,786,341		1,025,786,341
	指定管理料収入			27,260,120	192,707,206		192,707,206
	委託料収入				4,960,500		4,960,500
	受託事業収入				9,296,849		9,296,849
	経常経費補助金収入				297,300		297,300
	経常経費寄附金収入				330		330
	受取利息配当金収入	19,594	17,908		946,996		946,996
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	33,130,309	30,044,880	27,260,120	1,353,244,670	△164,535	1,353,080,135
支出	人件費支出	27,126,182	24,825,660	22,312,129	1,006,993,447		1,006,993,447
	事業費支出	1,876,000	2,146,829	1,223,781	154,411,280	△3,325	154,407,955
	事務費支出	1,434,822	1,304,604	3,045,210	113,672,872	△161,210	113,511,662
	就労支援事業支出				69,889,756		69,889,756
	事業活動支出計(2)	30,437,004	28,277,093	26,581,120	1,344,967,355	△164,535	1,344,802,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,693,305	1,767,787	679,000	8,277,315		8,277,315
に施設 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				283,580		283,580
支出	施設整備等支出計(5)				283,580		283,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△283,580		△283,580
活そ 動の他 による 収支	収入				17,493,000		17,493,000
	積立資産取崩収入				117,043,621	△117,043,621	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				134,536,621	△117,043,621	17,493,000
	支出				47,884,951		47,884,951
	積立資産支出	2,693,305	1,767,787	679,000	117,043,621	△117,043,621	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	2,693,305	1,767,787	679,000	164,928,572	△117,043,621	47,884,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,693,305	△1,767,787	△679,000	△30,391,951		△30,391,951	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△22,398,216		△22,398,216
	前期末支払資金残高(12)	1,451,535	4,473,861		306,361,661		306,361,661
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,451,535	4,473,861		283,963,445		283,963,445

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 5年 4月 1日（至）令和 6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				
	受託事業収入	4,961,000	4,960,500	500	
	その他の事業収入	4,961,000	4,960,500	500	
	補助金事業収入	4,961,000	4,960,500	500	
	経常経費補助金収入	3,659,000	3,051,000	608,000	
	経常経費補助金収入	3,659,000	3,051,000	608,000	
	受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	事業活動収入計(1)	8,621,000	8,011,830	609,170	
	支出				
	人件費支出	71,022,000	70,721,368	300,632	
	役員報酬 支出	7,707,098	7,707,029	69	
	職員給料 支出	18,663,830	18,390,094	273,736	
	職員賞与支出	7,175,190	7,175,190		
	非常勤職員給与支出	528,650	502,666	25,984	
	退職給付支出	29,182,647	29,181,936	711	
	法定福利費支出	7,764,585	7,764,453	132	
	事業費支出	2,878,000	2,821,916	56,084	
	保険料 支 出	416,000	415,460	540	
	賃借料 支 出	2,267,000	2,266,006	994	
車両費 支 出	195,000	140,450	54,550		
事務費支出	13,184,000	12,887,888	296,112		
福利厚生費支出	453,000	449,825	3,175		
旅費交通費支出	46,000	29,914	16,086		
研修研究費支出	277,000	276,903	97		
事務消耗品費支出	756,000	733,209	22,791		
印刷製本費支出	20,000	13,200	6,800		
修繕費 支 出	58,000	57,739	261		
通信運搬費支出	593,000	567,569	25,431		
会議費 支 出	14,000	13,325	675		
広報費 支 出	1,776,000	1,654,400	121,600		
業務委託費支出	344,000	330,440	13,560		
手数料 支 出	40,000	39,082	918		
土地・建物賃借料支出	2,412,000	2,411,280	720		
租税公課 支 出	5,071,000	5,002,100	68,900		
保守料 支 出	572,000	557,511	14,489		
諸会費 支 出	185,000	185,000			
雑 支 出	567,000	566,391	609		
事業活動支出計(2)	87,084,000	86,431,172	652,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,463,000	△78,419,342	△43,658		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活そ 動の に他 よる 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に施 よる整 備支 等	収入				
	積立資産取崩収入	17,493,000	17,493,000		
	退職給付引当資産取崩収入	17,493,000	17,493,000		
	拠点区分間繰入金収入	60,970,000	101,043,621	△40,073,621	
	拠点区分間繰入金収入	60,970,000	101,043,621	△40,073,621	
	その他の活動収入計(7)	78,463,000	118,536,621	△40,073,621	
	支出				
	積立資産支出	47,143,000	47,142,810	190	
	退職給付引当資産支出	45,643,000	45,642,810	190	
	財政調整積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000			
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000			
その他の活動支出計(8)	63,143,000	63,142,810	190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,320,000	55,393,811	△40,073,811		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,143,000	△23,025,531	△40,117,469		
前期末支払資金残高(12)	104,677,113	100,676,058	4,001,055		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,534,113	77,650,527	△36,116,414		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動収 支	収入				
	就労支援事業収入	20,400,000	23,706,358	△3,306,358	
	製菓事業収入	8,000,000	10,411,582	△2,411,582	
	喫茶ふれあい収入	3,000,000	3,492,330	△492,330	
	喫茶びあのみあ〜の収入	3,000,000	3,861,280	△861,280	
	水耕栽培収入	600,000	456,794	143,206	
	軽作業収入	5,000,000	4,773,672	226,328	
	洗車事業収入	800,000	710,700	89,300	
	指定管理料収入	298,654,000	282,975,431	15,678,569	
	指定管理料収入	298,654,000	282,975,431	15,678,569	
	その他の収入	300,000	204,800	95,200	
	受入研修費収入	290,000	197,600	92,400	
	雑収入	10,000	7,200	2,800	
	事業活動収入計(1)	319,354,000	306,886,589	12,467,411	
	支出				
	人件費支出	240,418,000	210,512,258	29,905,742	
	職員給料支出	121,571,000	108,875,069	12,695,931	
	職員賞与支出	34,410,000	32,548,865	1,861,135	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	40,368,654	9,631,346	
	法定福利費支出	34,437,000	28,719,670	5,717,330	
事業費支出	24,987,000	23,310,616	1,676,384		
給食費支出	8,100,000	7,851,158	248,842		
保健衛生費支出	1,751,000	1,750,824	176		
被服費支出	178,000	151,976	26,024		
教養娯楽費支出	1,249,000	1,008,586	240,414		
水道光熱費支出	7,431,000	6,850,153	580,847		
消耗器具備品費支出	2,339,000	2,155,005	183,995		
保険料支出	986,000	979,879	6,121		
賃借料支出	2,211,000	1,853,443	357,557		
車両費支出	680,000	679,592	408		
雑支出	62,000	30,000	32,000		
事務費支出	14,135,000	12,168,187	1,966,813		
福利厚生費支出	2,500,000	2,376,859	123,141		
職員被服費支出	500,000	463,630	36,370		
旅費交通費支出	250,000	78,131	171,869		
研修研究費支出	400,000	217,282	182,718		
事務消耗品費支出	864,000	689,696	174,304		
印刷製本費支出	295,000	100,100	194,900		
修繕費支出	700,000	440,000	260,000		
通信運搬費支出	711,000	594,835	116,165		
広報費支出	332,000	331,870	130		
業務委託費支出	2,604,000	2,554,920	49,080		
手数料支出	1,183,000	1,035,270	147,730		
租税公課支出	40,000	31,990	8,010		
保守料支出	3,500,000	3,051,604	448,396		
諸会費支出	206,000	202,000	4,000		
雑支出	50,000		50,000		
就労支援事業支出	20,400,000	23,781,998	△3,381,998		
就労支援事業支出	20,400,000	23,781,998	△3,381,998		
事業活動支出計(2)	299,940,000	269,773,059	30,166,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,414,000	37,113,530	△17,699,530		
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 動の に他 よる の収 支	収入				
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	500,000	3,980	496,020		
工賃変動積立資産支出	500,000	3,980	496,020		
拠点区分間繰入金支出	23,914,000	37,109,550	△13,195,550		
拠点区分間繰入金支出	23,914,000	37,109,550	△13,195,550		
その他の活動支出計(8)	24,414,000	37,113,530	△12,699,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,414,000	△37,113,530	12,699,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000		△5,000,000		
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)	41,218,539	46,218,539	△5,000,000		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる 活動 収支	収入				
	就労支援事業収入	16,500,000	16,744,925	△244,925	
	クリーン作業収入	15,300,000	15,070,191	229,809	
	陶芸事業収入	1,200,000	1,674,734	△474,734	
	指定管理料収入	88,543,000	83,532,074	5,010,926	
	指定管理料収入	88,543,000	83,532,074	5,010,926	
	その他の収入	140,000	113,232	26,768	
	受入研修費収入	110,000	96,000	14,000	
	雑収入	30,000	17,232	12,768	
	事業活動収入計(1)	105,183,000	100,390,231	4,792,769	
	支出				
	人件費支出	69,274,000	63,003,749	6,270,251	
	職員給料 支出	34,717,000	30,032,386	4,684,614	
	職員賞与支出	11,012,000	10,351,821	660,179	
	非常勤職員給与支出	13,645,000	13,559,513	85,487	
法定福利費支出	9,900,000	9,060,029	839,971		
事業費支出	9,343,000	7,975,752	1,367,248		
給食費 支出	2,700,000	2,636,637	63,363		
保健衛生費支出	510,000	329,072	180,928		
被服費 支出	200,000	29,680	170,320		
教養娯楽費支出	490,000	374,434	115,566		
水道光熱費支出	2,119,000	1,770,772	348,228		
燃料費 支出	134,000	133,234	766		
消耗器具備品費支出	600,000	508,218	91,782		
保険料 支出	550,000	546,054	3,946		
賃借料 支出	920,000	761,360	158,640		
車輛費 支出	1,100,000	866,291	233,709		
雑 支出	20,000	20,000			
事務費支出	5,053,000	4,764,347	288,653		
福利厚生費支出	713,000	680,411	32,589		
職員被服費支出	180,000	138,712	41,288		
旅費交通費支出	156,000	147,368	8,632		
研修研究費支出	60,000	58,736	1,264		
事務消耗品費支出	231,000	205,879	25,121		
印刷製本費支出	30,000		30,000		
修繕費 支出	1,429,000	1,428,898	102		
通信運搬費支出	477,000	434,100	42,900		
広報費 支出	167,000	166,650	350		
業務委託費支出	399,000	375,747	23,253		
手数料 支出	210,000	150,855	59,145		
租税公課 支出	90,000	69,792	20,208		
保守料 支出	778,000	777,649	351		
諸会費 支出	120,000	116,800	3,200		
雑 支出	13,000	12,750	250		
就労支援事業支出	16,500,000	16,022,764	477,236		
就労支援事業支出	16,500,000	16,022,764	477,236		
事業活動支出計(2)	100,170,000	91,766,612	8,403,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,013,000	8,623,619	△3,610,619		
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)					
活動 その他 による 収支	収入				
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	500,000	738,161	△238,161		
工賃変動積立資産支出	500,000	738,161	△238,161		
拠点区分間繰入金支出	5,013,000	7,885,458	△2,872,458		
拠点区分間繰入金支出	5,013,000	7,885,458	△2,872,458		
その他の活動支出計(8)	5,513,000	8,623,619	△3,110,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,513,000	△8,623,619	3,110,619		
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)	31,033,858	30,986,160	47,698		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,533,858	30,986,160	△452,302		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	33,650,000	32,408,200	1,241,800		
	リサイクル事業収入	33,650,000	32,408,200	1,241,800		
	障害福祉サービス等事業収入	32,316,000	24,894,812	7,421,188		
	自立支援給付費収入	32,316,000	24,894,812	7,421,188		
	訓練等給付費収入	32,316,000	24,894,812	7,421,188		
	経常経費補助金収入		180,000	△180,000		
	経常経費補助金収入		180,000	△180,000		
	その他の収入	8,000	2,496	5,504		
	雑収入	8,000	2,496	5,504		
	事業活動収入計(1)	65,974,000	57,485,508	8,488,492		
支 出	人件費支出	25,745,000	24,435,388	1,309,612		
	職員給料 支出	13,212,000	13,211,136	864		
	職員賞与支出	3,251,000	3,250,967	33		
	非常勤職員給与支出	5,369,000	4,296,633	1,072,367		
	法定福利費支出	3,913,000	3,676,652	236,348		
	事業費支出	2,568,000	1,121,347	1,446,653		
	給食費 支出	65,000	34,897	30,103		
	保健衛生費支出	140,000	2,414	137,586		
	被服費 支出	100,000		100,000		
	教養娯楽費支出	120,000	51,840	68,160		
	燃料費 支出	60,000	46,550	13,450		
	消耗器具備品費支出	537,000	1,179	535,821		
	保険料 支出	250,000	178,080	71,920		
	賃借料 支出	1,046,000	782,740	263,260		
	車両費 支出	240,000	23,647	216,353		
	雑 支出	10,000		10,000		
	事務費支出	3,758,000	986,026	2,771,974		
	福利厚生費支出	400,000	205,223	194,777		
	職員被服費支出	200,000	74,140	125,860		
	旅費交通費支出	150,000	6,771	143,229		
	研修研究費支出	200,000	146,680	53,320		
	事務消耗品費支出	1,000,000	59,126	940,874		
	印刷製本費支出	15,000		15,000		
	修繕費 支出	400,000		400,000		
	通信運搬費支出	320,000	201,314	118,686		
	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	200,000	54,230	145,770		
	租税公課 支出	113,000	2,439	110,561		
	保守料 支出	600,000	206,103	393,897		
	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	33,650,000	30,084,994	3,565,006		
	就労支援事業支出	33,650,000	30,084,994	3,565,006		
		事業活動支出計(2)	65,721,000	56,627,755	9,093,245	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,000	857,753	△604,753	
	に施 よる 整備 支等	収入				
		支出				
		施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出			137,500	△137,500		
器具及び備品取得支出		137,500	△137,500			
	施設整備等支出計(5)		137,500	△137,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,500	137,500		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入					
	支出					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	253,000	1,562,812	△1,309,812		
	拠点区分間繰入金支出	253,000	1,562,812	△1,309,812		
	その他の活動支出計(8)	253,000	1,562,812	△1,309,812		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△253,000	△1,562,812	1,309,812		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△842,559	842,559		
	前期末支払資金残高(12)	35,027,160	36,040,630	△1,013,470		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,027,160	35,198,071	△170,911		

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

障害福祉サービス事業書写障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	指定管理料収入	117,306,000	106,347,741	10,958,259		
	指定管理料収入	117,306,000	106,347,741	10,958,259		
	経常経費寄附金収入	60,000	39,100	20,900		
	経常経費寄附金収入	60,000	39,100	20,900		
	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)	117,391,000	106,406,041	10,984,959		
	事業活動による支出	人件費支出	93,929,000	76,730,635	17,198,365	
		職員給料支出	36,537,000	29,180,844	7,356,156	
職員賞与支出		11,834,000	9,450,362	2,383,638		
非常勤職員給与支出		31,725,000	27,504,105	4,220,895		
法定福利費支出		13,833,000	10,595,324	3,237,676		
事業費支出		8,498,000	7,404,664	1,093,336		
給食費支出		1,950,000	1,657,347	292,653		
介護用品費支出		160,000	141,237	18,763		
保健衛生費支出		160,000	99,640	60,360		
教養娯楽費支出		250,000	245,321	4,679		
水道光熱費支出		2,512,000	2,167,675	344,325		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,199,856	144		
保険料支出		389,000	350,340	38,660		
賃借料支出		777,000	764,764	12,236		
車両費支出		1,100,000	778,484	321,516		
事務費支出		9,818,000	8,519,523	1,298,477		
福利厚生費支出		879,000	760,860	118,140		
職員被服費支出		200,000	170,134	29,866		
旅費交通費支出		51,000	35,623	15,377		
研修研究費支出		100,000	56,625	43,375		
事務消耗品費支出		195,000	47,153	147,847		
印刷製本費支出		60,000		60,000		
修繕費支出		520,000	276,316	243,684		
通信運搬費支出		290,000	247,277	42,723		
広報費支出		132,000		132,000		
業務委託費支出		6,476,000	6,228,095	247,905		
手数料支出		160,000	154,515	5,485		
租税公課支出		40,000	34,807	5,193		
保守料支出		705,000	502,535	202,465		
雑支出		10,000	5,583	4,417		
事業活動支出計(2)		112,245,000	92,654,822	19,590,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,146,000	13,751,219	△8,605,219		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	5,146,000	13,751,219	△8,605,219		
	拠点区分間繰入金支出	5,146,000	13,751,219	△8,605,219		
	その他の活動支出計(8)	5,146,000	13,751,219	△8,605,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,146,000	△13,751,219	8,605,219		
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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	指定管理料収入	84,775,000	82,362,452	2,412,548	
	指定管理料収入	84,775,000	82,362,452	2,412,548	
	経常経費寄附金収入	30,000	15,700	14,300	
	経常経費寄附金収入	30,000	15,700	14,300	
	その他の収入	33,000	31,200	1,800	
	受入研修費収入	30,000	31,200	△1,200	
	雑収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	84,838,000	82,409,352	2,428,648	
	支出				
	人件費支出	67,310,000	64,571,308	2,738,692	
	職員給料支出	27,325,000	27,078,748	246,252	
	職員賞与支出	9,404,000	9,403,614	386	
	非常勤職員給与支出	21,648,000	19,289,287	2,358,713	
	法定福利費支出	8,933,000	8,799,659	133,341	
	事業費支出	5,527,000	4,182,082	1,344,918	
	給食費支出	1,813,000	1,506,052	306,948	
	介護用品費支出	150,000	56,681	93,319	
	保健衛生費支出	170,000	160,376	9,624	
	教養娯楽費支出	340,000	231,313	108,687	
	水道光熱費支出	591,000	299,127	291,873	
消耗器具備品費支出	907,000	523,172	383,828		
保険料支出	324,000	262,993	61,007		
賃借料支出	632,000	617,960	14,040		
車両費支出	600,000	524,408	75,592		
事務費支出	7,870,000	7,124,295	745,705		
福利厚生費支出	683,000	682,652	348		
職員被服費支出	157,000	156,168	832		
旅費交通費支出	85,000	67,332	17,668		
研修研究費支出	70,000	19,172	50,828		
事務消耗品費支出	60,000	37,440	22,560		
印刷製本費支出	59,000	43,450	15,550		
修繕費支出	400,000	160,489	239,511		
通信運搬費支出	314,000	267,830	46,170		
広報費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	5,353,000	5,136,560	216,440		
手数料支出	130,000	119,709	10,291		
租税公課支出	36,000	33,867	2,133		
保守料支出	448,000	385,121	62,879		
雑支出	15,000	14,505	495		
事業活動支出計(2)	80,707,000	75,877,685	4,829,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,131,000	6,531,667	△2,400,667		
に施設 よる整 収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活その 動の他 による 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活その 動の他 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	4,131,000	6,531,667	△2,400,667	
	拠点区分間繰入金支出	4,131,000	6,531,667	△2,400,667	
活その 動の他 による 収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,131,000	6,531,667	△2,400,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,131,000	△6,531,667	2,400,667	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,283,000	30,541,102	741,898	
	指定管理料収入	31,283,000	30,541,102	741,898	
	その他の収入	20,000	16,000	4,000	
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	31,303,000	30,557,102	745,898	
	支出				
	人件費支出	22,690,000	22,394,998	295,002	
	職員給料 支出	10,900,000	10,663,403	236,597	
	職員賞与支出	3,813,000	3,812,147	853	
	非常勤職員給与支出	5,059,000	5,001,778	57,222	
	法定福利費支出	2,918,000	2,917,670	330	
	事業費支出	820,000	772,822	47,178	
	保健衛生費支出	20,000	8,691	11,309	
	教養娯楽費支出	130,000	117,958	12,042	
	消耗器具備品費支出	62,000	61,309	691	
	保険料 支出	150,000	145,654	4,346	
	賃借料 支出	438,000	434,060	3,940	
	車両費 支出	10,000	600	9,400	
	雑 支出	10,000	4,550	5,450	
	事務費支出	6,411,000	5,885,969	525,031	
	福利厚生費支出	230,000	221,401	8,599	
	職員被服費支出	40,000	22,709	17,291	
	旅費交通費支出	30,000	3,252	26,748	
	研修研究費支出	200,000	196,142	3,858	
	事務消耗品費支出	80,000	79,371	629	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
修繕費 支出	20,000	7,700	12,300		
通信運搬費支出	110,000	105,254	4,746		
業務委託費支出	5,548,000	5,112,808	435,192		
手数料 支出	115,000	114,618	382		
租税公課 支出	16,000	15,714	286		
諸会費 支出	7,000	7,000			
雑 支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	29,921,000	29,053,789	867,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,000	1,503,313	△121,313		
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)					
拠点区分間繰入金支出	1,382,000	1,503,313	△121,313		
拠点区分間繰入金支出	1,382,000	1,503,313	△121,313		
その他の活動支出計(8)	1,382,000	1,503,313	△121,313		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382,000	△1,503,313	121,313		
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)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,744,000	7,845,612	1,898,388		
	指定管理料収入	9,744,000	7,845,612	1,898,388		
支	事業活動収入計(1)	9,744,000	7,845,612	1,898,388		
	人件費支出	8,275,000	5,582,380	2,692,620		
	非常勤職員給与支出	7,301,000	4,776,247	2,524,753		
	法定福利費支出	974,000	806,133	167,867		
	事業費支出	403,000	68,489	334,511		
	消耗器具備品費支出	10,000	2,695	7,305		
	保険料支出	40,000	38,984	1,016		
	賃借料支出	353,000	26,810	326,190		
	事務費支出	1,066,000	931,631	134,369		
	福利厚生費支出	59,000	36,228	22,772		
	職員被服費支出	26,000	20,407	5,593		
	旅費交通費支出	2,000		2,000		
	事務消耗品費支出	5,000	3,205	1,795		
	印刷製本費支出	35,000		35,000		
	通信運搬費支出	82,000	81,262	738		
	手数料支出	35,000	34,045	955		
	租税公課支出	800,000	739,564	60,436		
	保守料支出	22,000	16,920	5,080		
		事業活動支出計(2)	9,744,000	6,582,500	3,161,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,263,112	△1,263,112	
に施設 よる整 備収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活その 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		1,263,112	△1,263,112		
	拠点区分間繰入金支出		1,263,112	△1,263,112		
	その他の活動支出計(8)		1,263,112	△1,263,112		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,263,112	1,263,112		
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	7,017,000	6,675,401	341,599	
	指定管理料収入	7,017,000	6,675,401	341,599	
	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)	7,020,000	6,678,401	341,599	
	支出				
	人件費支出	390,000	281,137	108,863	
	非常勤職員給与支出	390,000	281,137	108,863	
	事業費支出	241,000	239,334	1,666	
	消耗器具備品費支出	104,000	102,803	1,197	
	保険料支出	103,000	102,900	100	
	賃借料支出	34,000	33,631	369	
	事務費支出	6,389,000	5,308,950	1,080,050	
事務消耗品費支出	27,000	16,161	10,839		
印刷製本費支出	90,000	45,100	44,900		
修繕費支出	160,000		160,000		
通信運搬費支出	10,000	4,200	5,800		
業務委託費支出	4,696,000	3,840,694	855,306		
手数料支出	51,000	49,225	1,775		
租税公課支出	535,000	534,070	930		
保守料支出	820,000	819,500	500		
事業活動支出計(2)	7,020,000	5,829,421	1,190,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		848,980	△848,980		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活そ の他 の 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に施 よる整 収備 支等 活そ の他 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		848,980	△848,980	
	拠点区分間繰入金支出		848,980	△848,980	
	その他の活動支出計(8)		848,980	△848,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△848,980	848,980	
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	91,344,000	84,580,400	6,763,600		
	委託料収入	91,344,000	84,580,400	6,763,600		
	事業活動収入計(1)	91,344,000	84,580,400	6,763,600		
支	支出					
	人件費支出	69,140,000	66,051,125	3,088,875		
	職員給料 支出	20,452,000	19,224,160	1,227,840		
	職員賞与 支出	7,550,000	6,254,625	1,295,375		
	非常勤職員給与 支出	30,868,000	30,797,012	70,988		
	派遣職員費 支出	587,000	568,893	18,107		
	法定福利費 支出	9,683,000	9,206,435	476,565		
	事業費支出	9,526,000	7,191,274	2,334,726		
	給食費 支出	6,138,000	4,489,342	1,648,658		
	教養娯楽費 支出	400,000	339,186	60,814		
	消耗器具備品費 支出	600,000	557,777	42,223		
	保険料 支出	770,000	604,080	165,920		
	賃借料 支出	847,000	636,308	210,692		
	車両費 支出	771,000	564,581	206,419		
	事務費支出	12,234,000	10,894,001	1,339,999		
	福利厚生費 支出	822,000	546,767	275,233		
	職員被服費 支出	180,000	155,149	24,851		
	旅費交通費 支出	149,000	9,069	139,931		
	研修研究費 支出	1,068,000	712,126	355,874		
	事務消耗品費 支出	1,077,000	956,970	120,030		
	印刷製本費 支出	80,000		80,000		
	修繕費 支出	200,000	141,978	58,022		
	通信運搬費 支出	500,000	367,879	132,121		
	業務委託費 支出	445,000	437,250	7,750		
	手数料 支出	235,000	200,225	34,775		
	租税公課 支出	7,037,000	7,036,079	921		
	保守料 支出	147,000	119,429	27,571		
	諸会費 支出	160,000	158,800	1,200		
	雑 支出	134,000	52,280	81,720		
		事業活動支出計(2)	90,900,000	84,136,400	6,763,600	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	444,000		
	に施設 よる整 収備 支等	収入				
施設整備等収入計(4)						
活そ 動の に他 よる 収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,905,000	21,494,853	410,147		
	自立支援給付費収入	16,446,000	16,544,298	△98,298		
	地域相談支援給付費収入	75,000	72,398	2,602		
	計画相談支援給付費収入	16,371,000	16,471,900	△100,900		
	障害児施設給付費収入	5,459,000	4,950,555	508,445		
	障害児相談支援給付費収入	5,459,000	4,950,555	508,445		
	委託料収入	23,045,000	23,045,000			
	委託料収入	23,045,000	23,045,000			
	経常経費補助金収入		120,000	△120,000		
経常経費補助金収入		120,000	△120,000			
	事業活動収入計(1)	44,950,000	44,659,853	290,147		
支出	人件費支出	52,992,000	52,827,847	164,153		
	職員給料 支出	33,107,000	33,106,907	93		
	職員賞与支出	10,217,000	10,216,137	863		
	非常勤職員給与支出	2,452,000	2,380,550	71,450		
	法定福利費支出	7,216,000	7,124,253	91,747		
	事業費支出	2,046,000	1,805,575	240,425		
	保険料 支出	205,000	166,284	38,716		
	賃借料 支出	1,421,000	1,265,918	155,082		
	車両費 支出	420,000	373,373	46,627		
	事務費支出	5,072,000	3,975,019	1,096,981		
	福利厚生費支出	553,000	519,548	33,452		
	職員被服費支出	60,000	37,718	22,282		
	旅費交通費支出	100,000	74,063	25,937		
	研修研究費支出	100,000	42,537	57,463		
	事務消耗品費支出	100,000	50,595	49,405		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費 支出	100,000	99,484	516		
	通信運搬費支出	826,000	673,872	152,128		
	業務委託費支出	5,000		5,000		
	手数料 支出	81,000	80,428	572		
	土地・建物賃借料支出	598,000	520,800	77,200		
	租税公課 支出	2,360,000	1,763,828	596,172		
	保守料 支出	159,000	102,146	56,854		
	諸会費 支出	10,000	10,000			
		事業活動支出計(2)	60,110,000	58,608,441	1,501,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,160,000	△13,948,588	△1,211,412	
	に施設 よる整 収備支等	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)					
活その 動に他 よる収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000			
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000			
	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)	15,160,000	15,160,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,211,412	△1,211,412		
	前期末支払資金残高(12)	15,245,950	14,907,530	338,420		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,245,950	16,118,942	△872,992		

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	委託料収入	60,672,000	57,821,686	2,850,314	
	委託料収入	60,672,000	57,821,686	2,850,314	
	経常経費補助金収入	7,413,000	5,945,849	1,467,151	
	経常経費補助金収入	7,413,000	5,945,849	1,467,151	
	経常経費寄附金収入	40,000	42,500	△2,500	
	経常経費寄附金収入	40,000	42,500	△2,500	
	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)	68,125,000	63,821,035	4,303,965	
	支出				
	人件費支出	52,991,000	49,349,609	3,641,391	
	職員給料 支出	21,986,000	20,185,445	1,800,555	
職員賞与支出	6,197,000	4,836,943	1,360,057		
非常勤職員給与支出	17,201,000	17,048,051	152,949		
法定福利費支出	7,607,000	7,279,170	327,830		
事業費支出	5,129,000	5,072,707	56,293		
消耗器具備品費支出	508,000	471,665	36,335		
保険料 支出	454,000	453,367	633		
賃借料 支出	3,538,000	3,537,573	427		
教育指導費支出	175,000	174,272	728		
車両費 支出	454,000	435,830	18,170		
事務費支出	9,282,000	8,418,177	863,823		
福利厚生費支出	422,000	406,922	15,078		
職員被服費支出	187,000	158,180	28,820		
旅費交通費支出	137,000	94,910	42,090		
研修研究費支出	516,000	449,928	66,072		
事務消耗品費支出	253,000	241,270	11,730		
印刷製本費支出	599,000	575,630	23,370		
修繕費 支出	200,000	174,340	25,660		
通信運搬費支出	758,000	733,076	24,924		
会議費 支出	2,000	640	1,360		
広報費 支出	389,000	354,200	34,800		
手数料 支出	195,000	112,095	82,905		
土地・建物賃借料支出	525,000	524,500	500		
租税公課 支出	4,443,000	4,019,553	423,447		
保守料 支出	653,000	572,933	80,067		
雑 支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	67,402,000	62,840,493	4,561,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,000	980,542	△257,542		
に施設 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	147,000	146,080	920	
	器具及び備品取得支出	147,000	146,080	920	
施設整備等支出計(5)	147,000	146,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,000	△146,080	△920		
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	576,000	576,000		
	拠点区分間繰入金支出	576,000	576,000		
	その他の活動支出計(8)	576,000	576,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576,000	△576,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,462	△258,462		
前期末支払資金残高(12)	14,908,613	15,276,856	△368,243		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,908,613	15,535,318	△626,705		

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収支	収入				
	指定管理料収入	337,577,000	332,287,785	5,289,215	
	指定管理料収入	337,577,000	332,287,785	5,289,215	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	396,000	459,686	△63,686	
	雑収入	396,000	459,686	△63,686	
	事業活動収入計(1)	338,003,000	332,747,471	5,255,529	
	支出				
	人件費支出	202,194,000	201,493,665	700,335	
職員給料支出	94,775,000	94,077,074	697,926		
職員賞与支出	30,141,000	30,140,360	640		
非常勤職員給与支出	49,708,000	49,707,046	954		
法定福利費支出	27,570,000	27,569,185	815		
事業費支出	95,711,000	84,975,695	10,735,305		
給食費支出	40,164,000	39,266,516	897,484		
介護用品費支出	1,272,000	1,271,123	877		
保健衛生費支出	3,311,000	3,310,939	61		
被服費支出	50,000	9,886	40,114		
教養娯楽費支出	2,800,000	1,888,536	911,464		
日用品費支出	700,000	686,744	13,256		
本人支給金支出	7,621,000	6,355,302	1,265,698		
水道光熱費支出	31,894,000	25,084,156	6,809,844		
燃料費支出	20,000	8,800	11,200		
消耗器具備品費支出	4,783,000	4,782,457	543		
保険料支出	531,000	423,520	107,480		
賃借料支出	1,408,000	1,154,950	253,050		
葬祭費支出	602,000	198,755	403,245		
車両費支出	423,000	402,641	20,359		
雑支出	132,000	131,370	630		
事務費支出	26,293,000	24,768,741	1,524,259		
福利厚生費支出	2,412,000	2,124,297	287,703		
職員被服費支出	450,000	386,033	63,967		
旅費交通費支出	15,000	6,042	8,958		
研修研究費支出	160,000	96,996	63,004		
事務消耗品費支出	450,000	449,985	15		
印刷製本費支出	65,000	49,610	15,390		
修繕費支出	1,352,000	1,351,801	199		
通信運搬費支出	583,000	532,267	50,733		
広報費支出	500,000	261,800	238,200		
業務委託費支出	16,858,000	16,296,390	561,610		
手数料支出	501,000	416,626	84,374		
租税公課支出	137,000	136,480	520		
保守料支出	2,459,000	2,350,414	108,586		
諸会費支出	321,000	310,000	11,000		
雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	324,198,000	311,238,101	12,959,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,805,000	21,509,370	△7,704,370		
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活その他による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	13,805,000	21,509,370	△7,704,370	
	拠点区分間繰入金支出	13,805,000	21,509,370	△7,704,370	
	その他の活動支出計(8)	13,805,000	21,509,370	△7,704,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,805,000	△21,509,370	7,704,370		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,033,000	30,081,056	951,944	
	指定管理料収入	31,033,000	30,081,056	951,944	
	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	53,000	48,880	4,120	
	受入研修費収入	50,000	36,940	13,060	
	雑収入	3,000	11,940	△8,940	
	事業活動収入計(1)	31,286,000	30,329,936	956,064	
	支出				
	人件費支出	25,631,000	24,774,009	856,991	
	職員給料支出	13,431,000	13,430,577	423	
	職員賞与支出	3,337,000	3,336,530	470	
	非常勤職員給与支出	5,581,000	4,788,175	792,825	
	法定福利費支出	3,282,000	3,218,727	63,273	
	事業費支出	2,600,000	2,222,397	377,603	
	教養娯楽費支出	135,000	110,000	25,000	
	水道光熱費支出	895,000	715,361	179,639	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	482,000	449,897	32,103	
保険料支出	92,000	89,320	2,680		
賃借料支出	909,000	816,199	92,801		
車両費支出	80,000	41,620	38,380		
事務費支出	1,661,000	1,255,482	405,518		
福利厚生費支出	212,000	201,554	10,446		
職員被服費支出	60,000	51,700	8,300		
旅費交通費支出	50,000	3,774	46,226		
研修研究費支出	20,000	3,420	16,580		
事務消耗品費支出	50,000	15,840	34,160		
印刷製本費支出	25,000		25,000		
修繕費支出	175,000	51,128	123,872		
通信運搬費支出	176,000	151,259	24,741		
会議費支出	13,000	9,641	3,359		
広報費支出	40,000	20,965	19,035		
業務委託費支出	508,000	488,700	19,300		
手数料支出	127,000	88,696	38,304		
租税公課支出	30,000	13,509	16,491		
保守料支出	162,000	151,076	10,924		
雑支出	13,000	4,220	8,780		
事業活動支出計(2)	29,892,000	28,251,888	1,640,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,394,000	2,078,048	△684,048		
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)					
拠点区分間繰入金支出	1,394,000	2,078,048	△684,048		
拠点区分間繰入金支出	1,394,000	2,078,048	△684,048		
その他の活動支出計(8)	1,394,000	2,078,048	△684,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,394,000	△2,078,048	684,048		
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 5年 4月 1日（至）令和 6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	34,225,000	33,110,715	1,114,285	
	指定管理料収入	34,225,000	33,110,715	1,114,285	
	その他の収入	13,000	19,594	△6,594	
	受入研修費収入	10,000	15,730	△5,730	
	雑収入	3,000	3,864	△864	
	事業活動収入計(1)	34,238,000	33,130,309	1,107,691	
	支出				
	人件費支出	28,543,000	27,126,182	1,416,818	
	職員給料支出	18,110,000	17,346,357	763,643	
	職員賞与支出	5,015,000	5,014,202	798	
	非常勤職員給与支出	1,670,000	1,021,982	648,018	
	法定福利費支出	3,748,000	3,743,641	4,359	
	事業費支出	2,030,000	1,876,000	154,000	
	水道光熱費支出	829,000	733,112	95,888	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	294,000	261,546	32,454	
	保険料支出	75,000	69,080	5,920	
	賃借料支出	801,000	794,574	6,426	
	車両費支出	24,000	17,688	6,312	
	事務費支出	1,606,000	1,434,822	171,178	
	福利厚生費支出	281,000	279,158	1,842	
	職員被服費支出	50,000	41,360	8,640	
旅費交通費支出	18,000	12,284	5,716		
研修研究費支出	11,000	10,784	216		
事務消耗品費支出	30,000	16,470	13,530		
印刷製本費支出	20,000	14,300	5,700		
修繕費支出	150,000	84,700	65,300		
通信運搬費支出	168,000	165,371	2,629		
会議費支出	5,000	880	4,120		
業務委託費支出	610,000	585,850	24,150		
手数料支出	98,000	79,501	18,499		
租税公課支出	5,000	1,487	3,513		
保守料支出	155,000	142,677	12,323		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	32,179,000	30,437,004	1,741,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,059,000	2,693,305	△634,305		
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)					
拠点区分間繰入金支出	2,059,000	2,693,305	△634,305		
拠点区分間繰入金支出	2,059,000	2,693,305	△634,305		
その他の活動支出計(8)	2,059,000	2,693,305	△634,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,059,000	△2,693,305	634,305		
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 5年 4月 1日（至）令和 6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	30,944,000	30,026,972	917,028	
	指定管理料収入	30,944,000	30,026,972	917,028	
	その他の収入	35,000	17,908	17,092	
	受入研修費収入	30,000	10,890	19,110	
	雑収入	5,000	7,018	△2,018	
	事業活動収入計(1)	30,979,000	30,044,880	934,120	
	支出				
	人件費支出	25,837,000	24,825,660	1,011,340	
	職員給料支出	13,770,000	13,712,011	57,989	
	職員賞与支出	3,731,000	3,730,475	525	
	非常勤職員給与支出	5,015,000	4,075,449	939,551	
	法定福利費支出	3,321,000	3,307,725	13,275	
	事業費支出	2,443,000	2,146,829	296,171	
	水道光熱費支出	937,000	765,790	171,210	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	491,000	428,258	62,742	
	保険料支出	90,000	86,620	3,380	
	賃借料支出	824,000	816,199	7,801	
	車輛費支出	94,000	49,962	44,038	
事務費支出	1,365,000	1,304,604	60,396		
福利厚生費支出	203,000	202,012	988		
職員被服費支出	42,000	41,360	640		
旅費交通費支出	15,000	11,174	3,826		
研修研究費支出	10,000	7,400	2,600		
事務消耗品費支出	30,000	17,010	12,990		
印刷製本費支出	18,000	17,050	950		
修繕費支出	195,000	193,143	1,857		
通信運搬費支出	183,000	173,626	9,374		
会議費支出	28,000	24,018	3,982		
広報費支出	29,000	28,050	950		
業務委託費支出	404,000	403,300	700		
手数料支出	38,000	26,950	11,050		
租税公課支出	19,000	8,559	10,441		
保守料支出	151,000	150,952	48		
事業活動支出計(2)	29,645,000	28,277,093	1,367,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,334,000	1,767,787	△433,787		
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)					
拠点区分間繰入金支出	1,334,000	1,767,787	△433,787		
拠点区分間繰入金支出	1,334,000	1,767,787	△433,787		
その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,767,787	△433,787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,334,000	△1,767,787	433,787		
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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる 活動 収支	収入				
	委託料収入	34,092,000	27,260,120	6,831,880	
	委託料収入	34,092,000	27,260,120	6,831,880	
	事業活動収入計(1)	34,092,000	27,260,120	6,831,880	
に事業 よる 活動 収支	支出				
	人件費支出	28,475,000	22,312,129	6,162,871	
	職員給料 支出	7,278,000	7,162,435	115,565	
	職員賞与 支出	1,649,000	1,648,853	147	
	非常勤職員給与 支出	15,597,000	10,171,692	5,425,308	
	法定福利費 支出	3,951,000	3,329,149	621,851	
	事業費支出	1,262,000	1,223,781	38,219	
	教養娯楽費 支出	70,000	70,000		
	消耗器具備品費 支出	351,000	320,686	30,314	
	保険料 支出	274,000	273,330	670	
	賃借料 支出	289,000	288,946	54	
	車輛費 支出	278,000	270,819	7,181	
	事務費 支出	3,676,000	3,045,210	630,790	
	福利厚生費 支出	146,000	145,401	599	
	職員被服費 支出	70,000	59,450	10,550	
	旅費交通費 支出	77,000	28,960	48,040	
	研修研究費 支出	10,000	296	9,704	
	事務消耗品費 支出	70,000	34,859	35,141	
	印刷製本費 支出	20,000		20,000	
	修繕費 支出	181,000	45,793	135,207	
	通信運搬費 支出	70,000	54,370	15,630	
	会議費 支出	10,000	2,595	7,405	
	業務委託費 支出	63,000	10,500	52,500	
	手数料 支出	30,000	18,124	11,876	
	租税公課 支出	2,902,000	2,622,862	279,138	
	保守料 支出	22,000	22,000		
	雑 支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	33,413,000	26,581,120	6,831,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	679,000		
に施設 よる 整備 収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
に施設 よる 整備 収支等	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 よる 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
活動 その他 よる 収支	支出				
	拠点区分間繰入金 支出	679,000	679,000		
	拠点区分間繰入金 支出	679,000	679,000		
	その他の活動支出計(8)	679,000	679,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679,000	△679,000		
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	72,694,948	67,533,816	5,161,132
		障害福祉サービス等事業収益	46,389,665	52,599,688	△6,210,023
		指定管理料収益	1,025,786,341	983,506,140	42,280,201
		委託料収益	192,707,206	188,245,946	4,461,260
		受託事業収益	4,960,500		4,960,500
		経常経費補助金収益	9,296,849	10,126,349	△829,500
	経常経費寄附金収益	297,300	337,800	△40,500	
	サービス活動収益計(1)	1,352,132,809	1,302,349,739	49,783,070	
	費用				
	人件費	1,009,803,447	959,117,774	50,685,673	
	事業費	154,407,955	153,041,545	1,366,410	
	事務費	113,511,662	102,997,049	10,514,613	
	就労支援事業費用	69,827,186	64,982,239	4,844,947	
減価償却費	397,947	584,031	△186,084		
サービス活動費用計(2)	1,347,948,197	1,280,722,638	67,225,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,184,612	21,627,101	△17,442,489		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	850	△520
		その他のサービス活動外収益	946,996	1,172,626	△225,630
	サービス活動外収益計(4)	947,326	1,173,476	△226,150	
	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)	947,326	1,173,476	△226,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,131,938	22,800,577	△17,668,639		
増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,131,936	22,800,577	△17,668,641		
増減の部	繰越活動増減差額(12)	257,690,835	264,460,736	△6,769,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,822,771	287,261,313	△24,438,542	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,493,000	11,509,000	5,984,000	
	その他の積立金積立額(16)	47,884,951	41,079,478	6,805,473	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,430,820	257,690,835	△25,260,015		

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス事業 障害者支援センター	障害福祉サービス事業 かしのきの家	障害福祉サービス事業 あびしりサイクル事業	障害福祉サービス事業等 の障害者（仮）センター	障害福祉サービス事業等 の障害者（仮）センター	地域活動支援センター 障害者（仮）センター
増減の部	収益		23,706,358	16,744,925	32,408,200			
	障害福祉サービス等事業収益				24,894,812			
	指定管理料収益		282,975,431	83,532,074		106,347,741	82,362,452	30,541,102
	委託料収益							
	受託事業収益	4,960,500						
	経常経費補助金収益	3,051,000			180,000			
	経常経費寄附金収益					39,100	15,700	
	サービス活動収益計(1)	8,011,500	306,681,789	100,276,999	57,483,012	106,386,841	82,378,152	30,541,102
	費用							
	人件費	71,047,368	210,510,258	63,051,749	24,522,388	77,066,635	64,695,308	22,417,998
事業費	2,821,916	23,310,616	7,975,752	1,121,347	7,404,664	4,182,082	772,822	
事務費	12,887,888	12,168,187	4,764,347	986,026	8,519,523	7,124,295	5,885,969	
就労支援事業費用		23,781,998	15,960,194	30,084,994				
減価償却費		68,858	157,742	57,239				
サービス活動費用計(2)	86,757,172	269,839,917	91,909,784	56,771,994	92,990,822	76,001,685	29,076,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,745,672	36,841,872	8,367,215	711,018	13,396,019	6,376,467	1,464,313	
増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	330						
	その他のサービス活動外収益		204,800	113,232	2,496	19,200	31,200	16,000
	サービス活動外収益計(4)	330	204,800	113,232	2,496	19,200	31,200	16,000
	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)	330	204,800	113,232	2,496	19,200	31,200	16,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,745,342	37,046,672	8,480,447	713,514	13,415,219	6,407,667	1,480,313	
増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	101,043,621						
	特別収益計(8)	101,043,621						
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1			1			
拠点区分間繰入金費用	16,000,000	37,109,550	7,885,458	1,562,812	13,751,219	6,531,667	1,503,313	
特別費用計(9)	16,000,001	37,109,550	7,885,458	1,562,813	13,751,219	6,531,667	1,503,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,043,620	△37,109,550	△7,885,458	△1,562,813	△13,751,219	△6,531,667	△1,503,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,298,278	△62,878	594,989	△849,299	△336,000	△124,000	△23,000	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,912,065	33,576,057	28,940,322	35,255,006	4,639,356	△814,144	2,083,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,210,343	33,513,179	29,535,311	34,405,707	4,303,356	△938,144	2,060,498
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	17,493,000						
	その他の積立金積立額(16)	47,142,810	3,980	738,161				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,560,533	33,509,199	28,797,150	34,405,707	4,303,356	△938,144	2,060,498	

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 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者一斉保健施設 若者やすらぎルーム	障害者体育 館	障害児療育 関係事業	相談支援事業所（ぼっ そ・あ・ばっそ）	職業自立センター（ひめ じ）	養護老人ホーム（ふれあ いの郷）養護老人ホーム	児童厚生施設（姫路児童 センター）	
増減の部	サービス活動 収益	就労支援事業収益			21,494,853				
		障害福祉サービス等事業収益					332,287,785	30,081,056	
		指定管理料収益	7,845,612	6,675,401					
		委託料収益			84,580,400	23,045,000	57,821,686		
		受託事業収益				120,000	5,945,849		
	経常経費補助金収益					42,500			
	経常経費寄附金収益						200,000		
	サービス活動収益計(1)	7,845,612	6,675,401	84,580,400	44,659,853	63,810,035	332,287,785	30,281,056	
	サービス活動 費用	人件費	5,582,380	281,137	65,985,125	53,172,847	49,438,609	202,883,665	24,797,009
		事業費	68,489	239,334	7,191,274	1,805,575	5,072,707	84,975,695	2,222,397
事務費		931,631	5,308,950	10,894,001	3,975,019	8,418,177	24,768,741	1,255,482	
就労支援事業費用					81,929	24,346	7,833		
減価償却費									
サービス活動費用計(2)	6,582,500	5,829,421	84,070,400	59,035,370	62,953,839	312,635,934	28,274,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,263,112	845,980	510,000	△14,375,517	856,196	19,651,851	2,006,168		
増減の部	サービス活動外 収益	受取利息配当金収益					11,000	459,686	
		その他のサービス活動外収益		3,000				48,880	
	サービス活動外収益計(4)		3,000			11,000	459,686	48,880	
	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)		3,000			11,000	459,686	48,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,112	848,980	510,000	△14,375,517	867,196	20,111,537	2,055,048		
増減の部	特別 収益	拠点区分間繰入金収益			16,000,000				
		特別収益計(8)			16,000,000				
	特別 費用	固定資産売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用	1,263,112	848,980	444,000	840,000	576,000	21,509,370	2,078,048
	特別費用計(9)	1,263,112	848,980	444,000	840,000	576,000	21,509,370	2,078,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,263,112	△848,980	△444,000	15,160,000	△576,000	△21,509,370	△2,078,048		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,000	784,483	291,196	△1,397,833	△23,000		
増減の部	繰越 差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,412	2,337,038	△2,518,000	11,919,793	12,860,861	25,584,890	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,412	2,337,038	△2,452,000	12,704,276	13,152,057	24,187,057	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,412	2,337,038	△2,452,000	12,704,276	13,152,057	24,187,057	945,285	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童厚生施設児童センター	児童厚生施設面白山児童センター	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 収益	就労支援事業収益			72,859,483	△164,535	72,694,948	
		障害福祉サービス等事業収益			46,389,665		46,389,665	
		指定管理料収益	33,110,715	30,026,972		1,025,786,341		1,025,786,341
		委託料収益			27,260,120	192,707,206		192,707,206
		受託事業収益				4,960,500		4,960,500
	サービス活動 費用	経常経費補助金収益				9,296,849		9,296,849
		経常経費寄附金収益				297,300		297,300
		サービス活動収益計(1)	33,110,715	30,026,972	27,260,120	1,352,297,344	△164,535	1,352,132,809
		人件費	27,175,182	24,846,660	22,329,129	1,009,803,447		1,009,803,447
		事業費	1,876,000	2,146,829	1,223,781	154,411,280	△3,325	154,407,955
増減の部	サービス活動外 費用	事務費	1,434,822	1,304,604	3,045,210	113,672,872	△161,210	113,511,662
		就労支援事業費用				69,827,186		69,827,186
		減価償却費				397,947		397,947
		サービス活動費用計(2)	30,486,004	28,298,093	26,598,120	1,348,112,732	△164,535	1,347,948,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,624,711	1,728,879	662,000	4,184,612		4,184,612
増減の部	サービス活動外 収益	受取利息配当金収益			330		330	
		その他のサービス活動外収益	19,594	17,908		946,996		946,996
		サービス活動外収益計(4)	19,594	17,908		947,326		947,326
		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)	19,594	17,908		947,326		947,326
増減の部	特別 収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,644,305	1,746,787	662,000	5,131,938		5,131,938
		拠点区分間繰入金収益				117,043,621	△117,043,621	
		特別収益計(8)				117,043,621	△117,043,621	
		固定資産売却損・処分損				2		2
		拠点区分間繰入金費用	2,693,305	1,767,787	679,000	117,043,621	△117,043,621	
増減の部	特別 費用	特別費用計(9)	2,693,305	1,767,787	679,000	117,043,623	△117,043,621	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,693,305	△1,767,787	△679,000	△2		△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,000	△21,000	△17,000	5,131,936		5,131,936
		前期繰越活動増減差額(12)	△178,465	3,260,861	△536,000	257,690,835		257,690,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,465	3,239,861	△553,000	262,822,771		262,822,771
増減の部	繰越 差額 活動 の部	基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)				17,493,000		17,493,000
		その他の積立金積立額(16)				47,884,951		47,884,951
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△227,465	3,239,861	△553,000	232,430,820		232,430,820

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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
		受託事業収益	4,960,500		4,960,500
		その他の事業収益	4,960,500		4,960,500
		補助金事業収益	4,960,500		4,960,500
		経常経費補助金収益	3,051,000	3,818,688	△767,688
	経常経費補助金収益	3,051,000	3,818,688	△767,688	
	サービス活動収益計(1)	8,011,500	3,818,688	4,192,812	
	費用	人件費	71,047,368	54,020,733	17,026,635
		役員報酬	7,707,029	5,241,888	2,465,141
		職員給与	18,390,094	13,217,424	5,172,670
		職員賞与	5,411,190	3,610,263	1,800,927
		賞与引当金繰入	2,090,000	1,764,000	326,000
		非常勤職員給与	502,666	203,640	299,026
		退職給付費用	29,181,936	22,622,499	6,559,437
		法定福利費	7,764,453	7,361,019	403,434
		事業費	2,821,916	2,498,366	323,550
		保険料	415,460	388,760	26,700
		賃借料	2,266,006	1,981,408	284,598
		車輻費	140,450	128,198	12,252
		事務費	12,887,888	8,247,895	4,639,993
		福利厚生費	449,825	384,917	64,908
旅費交通費		29,914	16,784	13,130	
研修研究費		276,903	513,868	△236,965	
事務消耗品費		733,209	603,099	130,110	
印刷製本費		13,200	25,300	△12,100	
修繕費		57,739	61,677	△3,938	
通信運搬費		567,569	427,673	139,896	
会議費		13,325	11,290	2,035	
広報費		1,654,400	2,832,500	△1,178,100	
業務委託費		330,440	169,180	161,260	
手数料		39,082	24,263	14,819	
土地・建物賃借料		2,411,280	2,411,280		
租税公課		5,002,100	10,100	4,992,000	
保守料		557,511	557,964	△453	
諸会費	185,000	185,000			
雑費	566,391	13,000	553,391		
サービス活動費用計(2)	86,757,172	64,766,994	21,990,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,745,672	△60,948,306	△17,797,366		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	850	△520
		受取利息配当金収益	330	850	△520
	サービス活動外収益計(4)	330	850	△520	
	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)	330	850	△520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,745,342	△60,947,456	△17,797,886		
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	101,043,621	96,541,810	4,501,811
		拠点区分間繰入金収益	101,043,621	96,541,810	4,501,811
		特別収益計(8)	101,043,621	96,541,810	4,501,811
	費用	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	16,000,000	13,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	13,000,000	3,000,000
特別費用計(9)	16,000,001	13,000,000	3,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,043,620	83,541,810	1,501,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,298,278	22,594,354	△16,296,076		
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	98,912,065	103,339,120	△4,427,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,210,343	125,933,474	△20,723,131
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,493,000	11,509,000	5,984,000
		退職給付積立金取崩額	17,493,000	11,509,000	5,984,000
		その他の積立金積立額(16)	47,142,810	38,530,409	8,612,401
退職給付積立金積立額	45,642,810	31,530,409	14,112,401		
財政調整積立金積立額	1,500,000	7,000,000	△5,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	75,560,533	98,912,065	△23,351,532		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	23,706,358	19,915,414	3,790,944	
	製菓事業収益	10,411,582	7,721,329	2,690,253	
	喫茶ふれあい収益	3,492,330	3,018,376	473,954	
	喫茶びあのびあ～の収益	3,861,280	3,484,300	376,980	
	水耕栽培収益	456,794	385,448	71,346	
	軽作業収益	4,773,672	4,706,761	66,911	
	洗車事業収益	710,700	599,200	111,500	
	指定管理料収益	282,975,431	276,487,556	6,487,875	
	指定管理料収益	282,975,431	276,487,556	6,487,875	
	サービス活動収益計(1)	306,681,789	296,402,970	10,278,819	
増減の サービス活動外	費用				
	人件費	210,510,258	204,776,101	5,734,157	
	職員給料	108,875,069	105,549,609	3,325,460	
	職員賞与	19,661,865	17,805,987	1,855,878	
	賞与引当金繰入	12,885,000	12,887,000	△2,000	
	非常勤職員給与	40,368,654	40,100,473	268,181	
	法定福利費	28,719,670	28,433,032	286,638	
	事業費	23,310,616	23,535,211	△224,595	
	給食費	7,851,158	7,903,408	△52,250	
	保健衛生費	1,750,824	2,060,519	△309,695	
	被服費	151,976	158,235	△6,259	
	教養娯楽費	1,008,586	684,488	324,098	
	水道光熱費	6,850,153	7,832,464	△982,311	
	消耗器具備品費	2,155,005	1,691,299	463,706	
	保険料	979,879	988,254	△8,375	
	賃借料	1,853,443	1,610,767	242,676	
	車輻費	679,592	605,777	73,815	
	雑費	30,000		30,000	
	事務費	12,168,187	12,570,939	△402,752	
	福利厚生費	2,376,859	2,384,747	△7,888	
	職員被服費	463,630	382,899	80,731	
	旅費交通費	78,131	51,344	26,787	
	研修研究費	217,282	140,922	76,360	
	事務消耗品費	689,696	833,473	△143,777	
	印刷製本費	100,100	256,533	△156,433	
	修繕費	440,000	547,096	△107,096	
	通信運搬費	594,835	623,731	△28,896	
	広報費	331,870	415,250	△83,380	
	業務委託費	2,554,920	2,529,120	25,800	
	手数料	1,035,270	1,040,254	△4,984	
	租税公課	31,990	78,115	△46,125	
	保守料	3,051,604	3,086,455	△34,851	
	諸会費	202,000	201,000	1,000	
	就労支援事業費用	23,781,998	19,858,183	3,923,815	
	就労支援事業販売原価	23,781,998	19,858,183	3,923,815	
	就労支援事業費	23,781,998	19,858,183	3,923,815	
	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)	269,839,917	260,809,292	9,030,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,841,872	35,593,678	1,248,194
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	204,800	314,320	△109,520	
	受入研修費収益	197,600	270,000	△72,400	
	雑収益	7,200	44,320	△37,120	
	サービス活動外収益計(4)	204,800	314,320	△109,520	
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)	204,800	314,320	△109,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,046,672	35,907,998	1,138,674	
増減の 特別	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	37,109,550	35,660,735	1,448,815	
	拠点区分間繰入金費用	37,109,550	35,660,735	1,448,815	
	特別費用計(9)	37,109,550	35,660,735	1,448,815	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,109,550	△35,660,735	△1,448,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,878	247,263	△310,141	
増減の 繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,576,057	33,460,915	115,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,513,179	33,708,178	△194,999	
	基本金取崩額(14)	-76-			

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 越 差 活 額 動 の	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,980	132,121	△128,141
	工賃変動積立金積立額	3,980	132,121	△128,141
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,509,199	33,576,057	△66,858

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

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	就労支援事業収益	16,744,925	16,419,796	325,129	
		クリーン作業収益	15,070,191	14,964,406	105,785	
		陶芸事業収益	1,674,734	1,455,390	219,344	
		指定管理料収益	83,532,074	83,151,703	380,371	
		指定管理料収益	83,532,074	83,151,703	380,371	
		サービス活動収益計(1)	100,276,999	99,571,499	705,500	
	費用	人件費	63,051,749	65,342,602	△2,290,853	
		職員給料	30,032,386	31,773,889	△1,741,503	
		職員賞与	6,532,821	6,219,630	313,191	
		賞与引当金繰入	3,867,000	3,819,000	48,000	
非常勤職員給与		13,559,513	14,630,730	△1,071,217		
法定福利費		9,060,029	8,899,353	160,676		
事業費		7,975,752	7,907,912	67,840		
給食費		2,636,637	2,571,491	65,146		
保健衛生費		329,072	410,409	△81,337		
被服費		29,680	85,273	△55,593		
教養娯楽費		374,434	161,423	213,011		
水道光熱費		1,770,772	2,096,690	△325,918		
燃料費		133,234	89,775	43,459		
消耗器具備品費		508,218	658,808	△150,590		
保険料		546,054	510,017	36,037		
賃借料		761,360	480,654	280,706		
車雑費		866,291	843,372	22,919		
雑費		20,000		20,000		
事務費		4,764,347	4,174,211	590,136		
福利厚生費		680,411	686,613	△6,202		
職員被服費		138,712	120,288	18,424		
旅費交通費		147,368	105,780	41,588		
研修研究費		58,736	123,398	△64,662		
事務消耗品費		205,879	372,185	△166,306		
修繕費		1,428,898	797,389	631,509		
通信運搬費		434,100	460,786	△26,686		
広報費		166,650	57,200	109,450		
業務委託費		375,747	379,047	△3,300		
手数料		150,855	136,895	13,960		
租税公課		69,792	44,469	25,323		
保守料		777,649	729,161	48,488		
諸会費		116,800	116,800			
雑費		12,750	44,200	△31,450		
就労支援事業費用		15,960,194	16,151,404	△191,210		
就労支援事業販売原価		15,960,194	16,151,404	△191,210		
期首製品(商品)棚卸高		776,730	886,140	△109,410		
就労支援事業費		16,022,764	16,041,994	△19,230		
期末製品(商品)棚卸高		△839,300	△776,730	△62,570		
減価償却費		157,742	117,408	40,334		
減価償却費		157,742	117,408	40,334		
		サービス活動費用計(2)	91,909,784	93,693,537	△1,783,753	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,367,215	5,877,962	2,489,253	
増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	113,232	136,104	△22,872
			受入研修費収益	96,000	85,200	10,800
			雑収益	17,232	50,904	△33,672
		サービス活動外収益計(4)	113,232	136,104	△22,872	
	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)	113,232	136,104	△22,872		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,480,447	6,014,066	2,466,381		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	7,885,458	5,958,582	1,926,876	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,885,458	5,958,582	1,926,876	
		特別費用計(9)	7,885,458	5,958,582	1,926,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,885,458	△5,958,582	△1,926,876		
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	594,989	55,484	539,505		
	前期繰越活動増減差額(12)	28,940,322	28,884,838	55,484		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,535,311	28,940,322	594,989		
増減の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	-78-				

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 越 差 活 額	その他の積立金積立額(16)	738,161		738,161
	工賃変動積立金積立額	738,161		738,161
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,797,150	28,940,322	△143,172

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位:円)

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	収益	就労支援事業収益	32,408,200	31,389,600	1,018,600	
		りサイクル事業収益	32,408,200	31,389,600	1,018,600	
		障害福祉サービス等事業収益	24,894,812	27,664,708	△2,769,896	
		自立支援給付費収益	24,894,812	27,664,708	△2,769,896	
		訓練等給付費収益	24,894,812	27,664,708	△2,769,896	
		経常経費補助金収益	180,000	240,000	△60,000	
		経常経費補助金収益	180,000	240,000	△60,000	
		サービス活動収益計(1)	57,483,012	59,294,308	△1,811,296	
		費用	人件費	24,522,388	23,794,003	728,385
			職員給料	13,211,136	12,679,786	531,350
	職員賞与		2,320,967	1,977,313	343,654	
	賞与引当金繰入		1,017,000	930,000	87,000	
	非常勤職員給与		4,296,633	4,912,034	△615,401	
	法定福利費		3,676,652	3,294,870	381,782	
	事業費		1,121,347	1,156,668	△35,321	
	給食費		34,897	32,489	2,408	
	保健衛生費		2,414	31,682	△29,268	
	教養娯楽費		51,840	48,260	3,580	
	燃料費		46,550	39,900	6,650	
	消耗器具備品費		1,179	168,635	△167,456	
	保険料		178,080	226,830	△48,750	
	賃借料		782,740	578,038	204,702	
	車輦費		23,647	30,834	△7,187	
	事務費		986,026	1,218,796	△232,770	
	福利厚生費		205,223	232,871	△27,648	
職員被服費	74,140		57,420	16,720		
旅費交通費	6,771		16,468	△9,697		
研修研究費	146,680		23,950	122,730		
事務消耗品費	59,126		217,110	△157,984		
修繕費			140,151	△140,151		
通信運搬費	201,314		209,707	△8,393		
手数料	54,230		34,197	20,033		
租税公課	2,439	8,970	△6,531			
保険料	206,103	247,952	△41,849			
諸会費	30,000	30,000				
就労支援事業費用	30,084,994	28,972,652	1,112,342			
就労支援事業販売原価	30,084,994	28,972,652	1,112,342			
就労支援事業費	30,084,994	28,972,652	1,112,342			
減価償却費	57,239	54,948	2,291			
減価償却費	57,239	54,948	2,291			
サービス活動費用計(2)	56,771,994	55,197,067	1,574,927			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	711,018	4,097,241	△3,386,223			
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,496	3,576	△1,080	
		雑収益	2,496	3,576	△1,080	
	サービス活動外収益計(4)	2,496	3,576	△1,080		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,496	3,576	△1,080			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,514	4,100,817	△3,387,303			
増減の部	特別収益費用	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	1,562,812	815,347	747,465	
		拠点区分間繰入金費用	1,562,812	815,347	747,465	
特別費用計(9)	1,562,813	815,347	747,466			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,562,813	△815,347	△747,466			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△849,299	3,285,470	△4,134,769			
増減の部	繰越差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	35,255,006	34,386,484	868,522	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,405,707	37,671,954	△3,266,247	
増減の部	差活動額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		2,416,948	△2,416,948	
		その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△2,000,000	
		工賃変動積立金積立額		416,948	△416,948	
		設備等整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-801,405,707	35,255,006	△849,299			

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	106,347,741	100,360,218	5,987,523
の	指定管理料収益	106,347,741	100,360,218	5,987,523
	経常経費寄附金収益	39,100	62,000	△22,900
部	経常経費寄附金収益	39,100	62,000	△22,900
	サービス活動収益計(1)	106,386,841	100,422,218	5,964,623
活	費用			
	人件費	77,066,635	69,207,018	7,859,617
動	職員給料	29,180,844	23,930,929	5,249,915
	職員賞与	5,505,362	4,096,561	1,408,801
外	賞与引当金繰入	4,281,000	3,945,000	336,000
	非常勤職員給与	27,504,105	27,922,577	△418,472
活	法定福利費	10,595,324	9,311,951	1,283,373
	事業費	7,404,664	7,402,603	2,061
動	給食費	1,657,347	1,663,960	△6,613
	介護用品費	141,237	181,914	△40,677
外	保健衛生費	99,640	133,453	△33,813
	教養娯楽費	245,321	209,974	35,347
活	水道光熱費	2,167,675	2,624,319	△456,644
	消耗器具備品費	1,199,856	605,268	594,588
動	保険料	350,340	366,318	△15,978
	賃借料	764,764	757,862	6,902
外	車輦費	778,484	859,535	△81,051
	事務費	8,519,523	8,759,260	△239,737
活	福利厚生費	760,860	698,342	62,518
	職員被服費	170,134	151,019	19,115
動	旅交通費	35,623	26,714	8,909
	研修研究費	56,625	51,293	5,332
外	事務消耗品費	47,153	36,818	10,335
	印刷製本費		56,320	△56,320
活	修繕費	276,316	536,283	△259,967
	通信運搬費	247,277	254,345	△7,068
動	広報費		169,840	△169,840
	業務委託費	6,228,095	6,039,448	188,647
外	手数料	154,515	133,170	21,345
	租税公課料	34,807	51,249	△16,442
活	保守料	502,535	552,831	△50,296
	雑費	5,583	1,588	3,995
動	サービス活動費用計(2)	92,990,822	85,368,881	7,621,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,396,019	15,053,337	△1,657,318
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	19,200	19,200	
の	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	
部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
活	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)	13,415,219	15,072,537	△1,657,318
増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
の	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,751,219	15,851,537	△2,100,318
部	拠点区分間繰入金費用	13,751,219	15,851,537	△2,100,318
	特別費用計(9)	13,751,219	15,851,537	△2,100,318
活	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,751,219	△15,851,537	2,100,318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△336,000	△779,000	443,000
増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	4,639,356	5,418,356	△779,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,303,356	4,639,356	△336,000
活	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
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)	4,303,356	4,639,356	△336,000

法人名: 社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 障害福祉サービス事業広畑障害者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 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	82,362,452	78,890,718	3,471,734
	指定管理料収益	82,362,452	78,890,718	3,471,734
	経常経費寄附金収益	15,700	25,300	△9,600
	経常経費寄附金収益	15,700	25,300	△9,600
	サービス活動収益計(1)	82,378,152	78,916,018	3,462,134
増減の部	費用			
	人件費	64,695,308	62,968,690	1,726,618
	職員給料	27,078,748	26,665,203	413,545
	職員賞与	6,363,614	5,867,300	496,314
	賞与引当金繰入	3,164,000	3,040,000	124,000
	非常勤職員給与	19,289,287	18,974,397	314,890
	法定福利費	8,799,659	8,421,790	377,869
	事業費	4,182,082	3,982,754	199,328
	給食費	1,506,052	1,504,760	1,292
	介護用品費	56,681	79,349	△22,668
	保健衛生費	160,376	152,047	8,329
	教養娯楽費	231,313	242,767	△11,454
	水道光熱費	299,127	311,913	△12,786
	消耗器具備品費	523,172	545,078	△21,906
	保険料	262,993	256,365	6,628
	賃借料	617,960	423,204	194,756
	車輦費	524,408	467,271	57,137
	事務費	7,124,295	6,953,673	170,622
	福利厚生費	682,652	655,575	27,077
	職員被服費	156,168	126,467	29,701
	旅交通費	67,332	86,132	△18,800
	研修研究費	19,172	14,422	4,750
	事務消耗品費	37,440	100,757	△63,317
	印刷製本費	43,450		43,450
	修繕費	160,489	165,077	△4,588
	通信運搬費	267,830	301,612	△33,782
	広報費		35,200	△35,200
	業務委託費	5,136,560	4,865,088	271,472
	手数料	119,709	115,500	4,209
	租税公課	33,867	25,697	8,170
	保守料	385,121	453,683	△68,562
	雑費	14,505	8,463	6,042
	サービス活動費用計(2)	76,001,685	73,905,117	2,096,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,376,467	5,010,901	1,365,566
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	31,200	38,400	△7,200
	受入研修費収益	31,200	38,400	△7,200
	サービス活動外収益計(4)	31,200	38,400	△7,200
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)	31,200	38,400	△7,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,407,667	5,049,301	1,358,366
増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	6,531,667	5,269,301	1,262,366
	拠点区分間繰入金費用	6,531,667	5,269,301	1,262,366
	特別費用計(9)	6,531,667	5,269,301	1,262,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,531,667	△5,269,301	△1,262,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,000	△220,000	96,000
増減の部	繰越活動増減差額(12)	△814,144	△594,144	△220,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△938,144	△814,144	△124,000
増減の部	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)	△938,144	△814,144	△124,000

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	30,541,102	28,894,481	1,646,621
	指定管理料収益	30,541,102	28,894,481	1,646,621
増減の部	費用			
	サービス活動収益計(1)	30,541,102	28,894,481	1,646,621
増減の部	人件費	22,417,998	21,937,137	480,861
	職員給与	10,663,403	10,609,987	53,416
	賞与	2,560,147	2,436,353	123,794
	賞与引当金繰入	1,275,000	1,252,000	23,000
	非常勤職員給与	5,001,778	4,862,580	139,198
	法定福利費	2,917,670	2,776,217	141,453
	事業費	772,822	553,700	219,122
	保健衛生費	8,691	6,759	1,932
	教養娯楽費	117,958	186,266	△68,308
	消耗器具備品費	61,309	48,270	13,039
	保険料	145,654	146,145	△491
	賃借料	434,060	160,920	273,140
	車輦費	600		600
	雑費	4,550	5,340	△790
	事務費	5,885,969	5,231,722	654,247
	福利厚生費	221,401	198,434	22,967
	職員被服費	22,709	17,534	5,175
	旅費	3,252	2,257	995
	研修研究費	196,142	440	195,702
	事務消耗品費	79,371	31,927	47,444
	修繕費	7,700		7,700
	通信用運搬費	105,254	107,364	△2,110
	業務委託費	5,112,808	4,763,008	349,800
	手数料	114,618	81,201	33,417
	租税公課	15,714	19,657	△3,943
	雑費	7,000	7,000	
			2,900	△2,900
	サービス活動費用計(2)	29,076,789	27,722,559	1,354,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,313	1,171,922	292,391
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	16,000	60,400	△44,400
	受入研修費収益	16,000	60,400	△44,400
	サービス活動外収益計(4)	16,000	60,400	△44,400
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)	16,000	60,400	△44,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,313	1,232,322	247,991
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	1,503,313	1,361,322	141,991
	拠点区分間繰入金費用	1,503,313	1,361,322	141,991
	特別費用計(9)	1,503,313	1,361,322	141,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,503,313	△1,361,322	△141,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,000	△129,000	106,000
増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,083,498	2,212,498	△129,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,060,498	2,083,498	△23,000
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)	2,060,498	2,083,498	△23,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減のピ 部の 活動	収益			
	指定管理料収益	7,845,612	8,210,650	△365,038
	指定管理料収益	7,845,612	8,210,650	△365,038
	サービス活動収益計(1)	7,845,612	8,210,650	△365,038
	費用			
	人件費	5,582,380	6,316,153	△733,773
	非常勤職員給与	4,776,247	5,376,088	△599,841
	法定福利費	806,133	940,065	△133,932
	事業費	68,489	47,655	20,834
	消耗器具備品費	2,695	2,567	128
	保険料	38,984	39,148	△164
	賃借料	26,810	5,940	20,870
	事務費	931,631	915,500	16,131
	福利厚生費	36,228	64,811	△28,583
	職員被服費	20,407	21,780	△1,373
	事務消耗品費	3,205	954	2,251
	印刷製本費		40,700	△40,700
	通信運搬費	81,262	74,832	6,430
	手数料	34,045	27,115	6,930
	租税公課	739,564	685,308	54,256
	保守料	16,920		16,920
	サービス活動費用計(2)	6,582,500	7,279,308	△696,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,263,112	931,342	331,770
増減のピ 部の 活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,112	931,342	331,770
増減の 特別 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,263,112	931,342	331,770
	拠点区分間繰入金費用	1,263,112	931,342	331,770
	特別費用計(9)	1,263,112	931,342	331,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,263,112	△931,342	△331,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
増減の 繰越 差 活動 額 の 部	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	6,675,401	6,088,842	586,559
	指定管理料収益	6,675,401	6,088,842	586,559
	サービス活動収益計(1)	6,675,401	6,088,842	586,559
増減のサービス活動	費用			
	人件費	281,137	232,274	48,863
	非常勤職員給与	281,137	232,274	48,863
	事業費	239,334	233,482	5,852
	消耗器具備品費	102,803	97,812	4,991
	保険料	102,900	102,900	
	賃借料	33,631	32,770	861
	事務費	5,308,950	5,032,876	276,074
	事務 消耗品費	16,161	18,719	△2,558
	印刷製本費	45,100	26,400	18,700
	修繕費		36,850	△36,850
	通信運搬費	4,200	7,560	△3,360
	業務委託費	3,840,694	3,565,671	275,023
	手数料	49,225	43,670	5,555
	租税公課	534,070	514,506	19,564
	保守料	819,500	819,500	
	サービス活動費用計(2)	5,829,421	5,498,632	330,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	845,980	590,210	255,770
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	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	
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)	3,000	3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,980	593,210	255,770
増減の特別部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	848,980	593,210	255,770
	拠点区分間繰入金費用	848,980	593,210	255,770
	特別費用計(9)	848,980	593,210	255,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△848,980	△593,210	△255,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
増減の繰越差額の部	繰越			
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	委託料収益	84,580,400	84,647,138	△66,738	
	委託料収益	84,580,400	84,647,138	△66,738	
	サービス活動収益計(1)	84,580,400	84,647,138	△66,738	
増減の部	費用				
	人件費	65,985,125	67,550,803	△1,565,678	
	職員給料	19,224,160	22,758,501	△3,534,341	
	職員賞与	3,736,625	4,814,327	△1,077,702	
	賞与引当金繰入	2,452,000	2,518,000	△66,000	
	非常勤職員給与	30,797,012	28,060,293	2,736,719	
	派遣職員費	568,893		568,893	
	法定福利費	9,206,435	9,399,682	△193,247	
	事業費	7,191,274	6,736,032	455,242	
	給食費	4,489,342	4,286,082	203,260	
	教養娯楽費	339,186	303,034	36,152	
	消耗器具備品費	557,777	591,633	△33,856	
	保険料	604,080	582,545	21,535	
	賃借料	636,308	426,619	209,689	
	車輦費	564,581	546,119	18,462	
	事務費	10,894,001	9,999,303	894,698	
	福利厚生費	546,767	589,441	△42,674	
	職員被服費	155,149	140,116	15,033	
	旅費	9,069	8,138	931	
	研修研究費	712,126	614,112	98,014	
	事務消耗品費	956,970	684,144	272,826	
	修繕費	141,978	106,216	35,762	
	通信運搬費	367,879	315,951	51,928	
	業務委託費	437,250	173,910	263,340	
	手数料	200,225	188,916	11,309	
	租税公課	7,036,079	6,825,810	210,269	
	保険料	119,429	143,439	△24,010	
	諸会費	158,800	158,800		
	雑費	52,280	50,310	1,970	
		サービス活動費用計(2)	84,070,400	84,286,138	△215,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,000	361,000	149,000
	増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,000	361,000	149,000	
増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		
	拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		
	特別費用計(9)	444,000	444,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,000	△444,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,000	△83,000	149,000	
増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,518,000	△2,435,000	△83,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,452,000	△2,518,000	66,000	
	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)	△2,452,000	△2,518,000	66,000	

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

相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	障害福祉サービス等事業収益	21,494,853	24,934,980	△3,440,127	
	自立支援給付費収益	16,544,298	19,128,194	△2,583,896	
	地域相談支援給付費収益	72,398	74,760	△2,362	
	計画相談支援給付費収益	16,471,900	19,053,434	△2,581,534	
	障害児施設給付費収益	4,950,555	5,806,786	△856,231	
	障害児相談支援給付費収益	4,950,555	5,806,786	△856,231	
	委託料収益	23,045,000	14,800,000	8,245,000	
	委託料収益	23,045,000	14,800,000	8,245,000	
	経常経費補助金収益	120,000	200,000	△80,000	
経常経費補助金収益	120,000	200,000	△80,000		
	サービス活動収益計(1)	44,659,853	39,934,980	4,724,873	
増減の部の費用	費用				
	人件費	53,172,847	48,866,071	4,306,776	
	職員給料	33,106,907	29,679,995	3,426,912	
	職員賞与	6,922,137	5,358,952	1,563,185	
	賞与引当金繰入	3,639,000	3,294,000	345,000	
	非常勤職員給与	2,380,550	3,775,009	△1,394,459	
	法定福利費	7,124,253	6,758,115	366,138	
	事業費	1,805,575	1,543,284	262,291	
	保険料	166,284	173,407	△7,123	
	賃借料	1,265,918	1,024,728	241,190	
	車輦費	373,373	345,149	28,224	
	事務費	3,975,019	2,204,045	1,770,974	
	福利厚生費	519,548	497,285	22,263	
	職員被服費	37,718	36,025	1,693	
	旅交通費	74,063	73,814	249	
	研修研究費	42,537	39,157	3,380	
	事務消耗品費	50,595	35,279	15,316	
	修繕費	99,484	44,013	55,471	
	通信運搬費	673,872	691,749	△17,877	
	手数料	80,428	62,099	18,329	
	土地・建物賃借料	520,800	559,200	△38,400	
	租税公課	1,763,828	8,100	1,755,728	
	保守料	102,146	147,324	△45,178	
	諸会費	10,000	10,000		
	減価償却費	81,929	124,783	△42,854	
	減価償却費	81,929	124,783	△42,854	
		サービス活動費用計(2)	59,035,370	52,738,183	6,297,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,375,517	△12,803,203	△1,572,314	
増減の部の活動	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,375,517	△12,803,203	△1,572,314	
増減の部の特別	収益				
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	13,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	13,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	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)	15,160,000	12,160,000	3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	784,483	△643,203	1,427,686	
増減の部の繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,919,793	12,562,996	△643,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,704,276	11,919,793	784,483	
		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)	12,704,276	11,919,793	784,483

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	委託料収益	57,821,686	58,531,974	△710,288	
		委託料収益	57,821,686	58,531,974	△710,288	
		経常経費補助金収益	5,945,849	5,867,661	78,188	
		経常経費補助金収益	5,945,849	5,867,661	78,188	
		経常経費寄附金収益	42,500	50,500	△8,000	
		経常経費寄附金収益	42,500	50,500	△8,000	
		サービス活動収益計(1)	63,810,035	64,450,135	△640,100	
	費用	人件費	49,438,609	51,559,725	△2,121,116	
		職員給料	20,185,445	31,261,700	△11,076,255	
		職員賞与	2,420,943	2,647,565	△226,622	
		賞与引当金繰入	2,505,000	2,416,000	89,000	
		非常勤職員給与	17,048,051	8,101,944	8,946,107	
		法定福利費	7,279,170	7,132,516	146,654	
		事業費	5,072,707	4,623,368	449,339	
		消耗器具備品費	471,665	364,913	106,752	
		保険料	453,367	433,484	19,883	
賃借料		3,537,573	3,514,124	23,449		
教育指導費		174,272	16,704	157,568		
車輦費		435,830	294,143	141,687		
事務費		8,418,177	7,898,799	519,378		
福利厚生費		406,922	414,224	△7,302		
職員被服費		158,180	151,558	6,622		
旅費交通費		94,910	79,280	15,630		
研修研究費		449,928	484,945	△35,017		
事務消耗品費		241,270	221,147	20,123		
印刷製本費		575,630	212,630	363,000		
修繕費		174,340	131,120	43,220		
通信運搬費		733,076	715,350	17,726		
会議費		640	426	214		
広告報費		354,200	234,300	119,900		
手数料		112,095	117,954	△5,859		
土地・建物賃借料		524,500	505,850	18,650		
租税公課		4,019,553	4,051,755	△32,202		
保守料		572,933	563,780	9,153		
雑費			14,480	△14,480		
減価償却費		24,346	186,713	△162,367		
減価償却費		24,346	186,713	△162,367		
		サービス活動費用計(2)	62,953,839	64,268,605	△1,314,766	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	856,196	181,530	674,666	
増減の部		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)	867,196	192,530	674,666		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	576,000	456,000	120,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	576,000	456,000	120,000	
		特別費用計(9)	576,000	456,000	120,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△576,000	△456,000	△120,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,196	△263,470	554,666		
増減の部	繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,860,861	13,124,331	△263,470	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,152,057	12,860,861	291,196	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,152,057	12,860,861	291,196		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	332,287,785	310,970,595	21,317,190
	指定管理料収益	332,287,785	310,970,595	21,317,190
増減の部	費用			
	サービス活動収益計(1)	332,287,785	310,970,595	21,317,190
増減の部	費用			
	人件費	202,883,665	181,555,493	21,328,172
	職員給料	94,077,074	83,296,220	10,780,854
	職員賞与	19,321,360	13,359,274	5,962,086
	賞与引当金繰入	12,209,000	10,819,000	1,390,000
	非常勤職員給与	49,707,046	50,395,381	△688,335
	法定福利費	27,569,185	23,685,618	3,883,567
	事業費	84,975,695	86,579,122	△1,603,427
	給食費	39,266,516	39,139,870	126,646
	介護用品費	1,271,123	918,500	352,623
	保健衛生費	3,310,939	5,372,790	△2,061,851
	被服費	9,886	19,675	△9,789
	教養娯楽費	1,888,536	1,217,653	670,883
	日用品費	686,744	518,223	168,521
	日本人支給金	6,355,302	6,734,518	△379,216
	水道光熱費	25,084,156	27,056,759	△1,972,603
	燃料費	8,800	3,629	5,171
	消耗器具備品費	4,782,457	3,979,863	802,594
	保険料	423,520	406,640	16,880
	賃借料	1,154,950	783,494	371,456
	葬祭費	198,755		198,755
	車雑費	402,641	313,398	89,243
	雑費	131,370	114,110	17,260
	事務費	24,768,741	23,227,330	1,541,411
	福利厚生費	2,124,297	1,932,375	191,922
	職員被服費	386,033	266,560	119,473
	旅費交通費	6,042	5,180	862
	研修研究費	96,996	108,539	△11,543
	事務消耗品費	449,985	263,219	186,766
	印刷製本費	49,610	12,650	36,960
	修繕費	1,351,801	888,511	463,290
	通信運搬費	532,267	623,650	△91,383
	広報委託費	261,800	512,820	△251,020
	手続手数料	16,296,390	15,542,970	753,420
	租税公課	416,626	371,144	45,482
	保証料	136,480	41,980	94,500
	諸会費	2,350,414	2,347,732	2,682
	減価償却費	310,000	310,000	
	減価償却費	7,833	31,321	△23,488
	減価償却費	7,833	31,321	△23,488
	サービス活動費用計(2)	312,635,934	291,393,266	21,242,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,651,851	19,577,329	74,522
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	459,686	422,536	37,150
	雑収益	459,686	422,536	37,150
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)	459,686	422,536	37,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,111,537	19,999,865	111,672
増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	21,509,370	21,143,186	366,184
	拠点区分間繰入金費用	21,509,370	21,143,186	366,184
	特別費用計(9)	21,509,370	21,143,186	366,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,509,370	△21,143,186	△366,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,397,833	△1,143,321	△254,512
増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	25,584,890	26,728,211	△1,143,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,187,057	25,584,890	△1,397,833
増減の部	繰越			
	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)	24,187,057	25,584,890	△1,397,833

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	30,081,056	28,769,119	1,311,937
の	指定管理料収益	30,081,056	28,769,119	1,311,937
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
ピ	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)	30,281,056	28,969,119	1,311,937
ス	費用			
	人件費	24,797,009	24,563,943	233,066
活	職員給料	13,430,577	13,234,731	195,846
	職員賞与	2,252,530	2,055,123	197,407
動	賞与引当金繰入	1,107,000	1,084,000	23,000
	非常勤職員給与	4,788,175	5,020,727	△232,552
外	法定福利費	3,218,727	3,169,362	49,365
	事業費	2,222,397	1,848,127	374,270
費	養育費	110,000	68,030	41,970
	水道光熱費	715,361	804,763	△89,402
用	消耗器具備品費	449,897	388,202	61,695
	保険料	89,320	68,990	20,330
計	賃借料	816,199	503,880	312,319
	車輻費	41,620	14,262	27,358
外	事務費	1,255,482	909,176	346,306
	福利厚生費	201,554	200,534	1,020
活	職員被服費	51,700	58,600	△6,900
	旅費交通費	3,774	3,922	△148
動	研修研究費	3,420	740	2,680
	事務消耗品費	15,840	18,832	△2,992
外	修繕費	51,128		51,128
	通信運搬費	151,259	154,565	△3,306
費	会議費	9,641	6,465	3,176
	広報費	20,965	22,280	△1,315
計	業務委託費	488,700	207,900	280,800
	手数料	88,696	76,068	12,628
外	租税公課	13,509	5,892	7,617
	保守料	151,076	148,688	2,388
活	雑費	4,220	4,690	△470
	サービス活動費用計(2)	28,274,888	27,321,246	953,642
動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,006,168	1,647,873	358,295
	その他のサービス活動外収益	48,880	78,090	△29,210
外	受入研修費収益	36,940	74,360	△37,420
	雑収益	11,940	3,730	8,210
費	サービス活動外収益計(4)	48,880	78,090	△29,210
	サービス活動外費用計(5)			
計	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,880	78,090	△29,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,055,048	1,725,963	329,085
特別	収益			
	特別収益計(8)			
の	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,078,048	1,745,963	332,085
部	拠点区分間繰入金費用	2,078,048	1,745,963	332,085
	特別費用計(9)	2,078,048	1,745,963	332,085
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,078,048	△1,745,963	△332,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,000	△20,000	△3,000
減	前期繰越活動増減差額(12)	968,285	988,285	△20,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,285	968,285	△23,000
越	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
差	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)	945,285	968,285	△23,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ ス 部	収益				
	指定管理料収益	33,110,715	31,604,916	1,505,799	
	指定管理料収益	33,110,715	31,604,916	1,505,799	
	サービス活動収益計(1)	33,110,715	31,604,916	1,505,799	
増 減 の ビ ス 部 活 動	費用				
	人件費	27,175,182	26,664,257	510,925	
	職員給料	17,346,357	17,204,782	141,575	
	職員賞与	3,384,202	3,134,594	249,608	
	賞与引当金繰入	1,679,000	1,630,000	49,000	
	非常勤職員給与	1,021,982	1,083,376	△61,394	
	法定福利費	3,743,641	3,611,505	132,136	
	事業費	1,876,000	1,516,620	359,380	
	水道光熱費	733,112	761,457	△28,345	
	消耗器具備品費	261,546	240,550	20,996	
	保険料	69,080	85,120	△16,040	
	賃借料	794,574	380,040	414,534	
	車輦費	17,688	49,453	△31,765	
	事務費	1,434,822	1,014,549	420,273	
	福利厚生費	279,158	278,342	816	
	職員被服費	41,360	46,880	△5,520	
	旅費交通費	12,284	16,128	△3,844	
	研修研究費	10,784	8,104	2,680	
	事務消耗品費	16,470	657	15,813	
	印刷製本費	14,300		14,300	
	修繕費	84,700	144,980	△60,280	
	通信運搬費	165,371	169,764	△4,393	
	会議費	880	913	△33	
	広報費		4,335	△4,335	
	業務委託費	585,850	123,200	462,650	
	手数料	79,501	73,568	5,933	
	租税公課	1,487	7,819	△6,332	
	保守料	142,677	139,859	2,818	
		サービス活動費用計(2)	30,486,004	29,195,426	1,290,578
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,624,711	2,409,490	215,221
	増 減 の ビ ス 部 活 動 外	収益			
		その他のサービス活動外収益	19,594	17,482	2,112
受入研修費収益		15,730	14,520	1,210	
雑収益		3,864	2,962	902	
	サービス活動外収益計(4)	19,594	17,482	2,112	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,594	17,482	2,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,644,305	2,426,972	217,333	
増 減 の 特 別 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,693,305	2,488,972	204,333	
	拠点区分間繰入金費用	2,693,305	2,488,972	204,333	
	特別費用計(9)	2,693,305	2,488,972	204,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,693,305	△2,488,972	△204,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,000	△62,000	13,000	
増 減 の 繰 越 差 額 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△178,465	△116,465	△62,000	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,465	△178,465	△49,000	
	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)	△227,465	△178,465	△49,000	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	30,026,972	30,077,342	△50,370
	指定管理料収益	30,026,972	30,077,342	△50,370
	サービス活動収益計(1)	30,026,972	30,077,342	△50,370
増減の部	費用			
	人件費	24,846,660	24,146,955	699,705
	職員給与	13,712,011	13,487,259	224,752
	職員賞与	2,517,475	2,313,182	204,293
	賞与引当金繰入	1,234,000	1,213,000	21,000
	非常勤職員給与	4,075,449	3,903,489	171,960
	法定福利費	3,307,725	3,230,025	77,700
	事業費	2,146,829	1,922,620	224,209
	教養娯楽費		33,000	△33,000
	水道光熱費	765,790	871,225	△105,435
	消耗器具備品費	428,258	422,166	6,092
	保険料	86,620	66,470	20,150
	賃借料	816,199	503,880	312,319
	車輻費	49,962	25,879	24,083
	事務費	1,304,604	1,755,972	△451,368
	福利厚生費	202,012	210,530	△8,518
	職員被服費	41,360	46,880	△5,520
	旅費交通費	11,174	11,470	△296
	研修研究費	7,400	3,280	4,120
	事務消耗品費	17,010	374	16,636
	印刷製本費	17,050		17,050
	修繕費	193,143	159,027	34,116
	通信運搬費	173,626	176,364	△2,738
	会議費	24,018	26,119	△2,101
	広報費	28,050	35,587	△7,537
	業務委託費	403,300	891,000	△487,700
	手数料	26,950	43,585	△16,635
	租税公課	8,559	5,170	3,389
	保守料	150,952	146,586	4,366
	サービス活動費用計(2)	28,298,093	27,825,547	472,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,728,879	2,251,795	△522,916
増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	17,908	68,518	△50,610
	受入研修費収益	10,890	63,680	△52,790
	雑収益	7,018	4,838	2,180
	サービス活動外収益計(4)	17,908	68,518	△50,610
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)	17,908	68,518	△50,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,746,787	2,320,313	△573,526
増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,767,787	2,351,313	△583,526
	拠点区分間繰入金費用	1,767,787	2,351,313	△583,526
	特別費用計(9)	1,767,787	2,351,313	△583,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,767,787	△2,351,313	583,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,021,000	△1,031,000	10,000
増減の部	繰越活動増減差額(12)	3,260,861	3,291,861	△31,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,239,861	3,260,861	△21,000
増減の部	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)	3,239,861	3,260,861	△21,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増サ 減の ピ 部 ス 活 動	収益				
	委託料収益	27,260,120	30,266,834	△3,006,714	
	委託料収益	27,260,120	30,266,834	△3,006,714	
	サービス活動収益計(1)	27,260,120	30,266,834	△3,006,714	
	費用				
	人件費	22,329,129	25,615,816	△3,286,687	
	職員給料	7,162,435	7,118,222	44,213	
	職員賞与	1,112,853	1,016,688	96,165	
	賞与引当金繰入	553,000	536,000	17,000	
	非常勤職員給与	10,171,692	13,341,218	△3,169,526	
	法定福利費	3,329,149	3,603,688	△274,539	
	事業費	1,223,781	966,585	257,196	
	教養娯楽費	70,000	70,000		
	消耗器具備品費	320,686	193,731	126,955	
	保険料	273,330	229,290	44,040	
	賃借料	288,946	266,976	21,970	
	車輦費	270,819	206,588	64,231	
	事務費	3,045,210	3,061,433	△16,223	
	福利厚生費	145,401	143,464	1,937	
	職員被服費	59,450	76,034	△16,584	
	旅費交通費	28,960	28,072	888	
	研修費	296	296		
	事務消耗品費	34,859	53,161	△18,302	
	修繕費	45,793	76,285	△30,492	
	通信運搬費	54,370	58,785	△4,415	
	会議費	2,595	2,957	△362	
	広告費		56,100	△56,100	
	業務委託費	10,500	10,600	△100	
	手数料	18,124	2,717	15,407	
	租税公課	2,622,862	2,530,962	91,900	
	保守料	22,000	22,000		
	サービス活動費用計(2)	26,598,120	29,643,834	△3,045,714	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,000	623,000	39,000	
増サ 減の ピ 部 ス 活 動	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,000	623,000	39,000	
増特 減別 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	679,000	631,000	48,000	
	拠点区分間繰入金費用	679,000	631,000	48,000	
	特別費用計(9)	679,000	631,000	48,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,000	△631,000	△48,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,000	△8,000	△9,000	
増繰 減越 差活 額動 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△536,000	△528,000	△8,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△553,000	△536,000	△17,000
		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)	△553,000	△536,000	△17,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	(単位:円)		
					母子障害者 ケアセンター	広畑障害者 ケアセンター	飾磨児童センター 職業自立センター ひめじ
法人の役員員		0	0				
利用者本人		0	0				
利用者の家族	経	0	0				
取引業者	常	0	0				
その他		5	297,300	39,100	15,700	200,000	42,500
区分小計		5	297,300	0	15,700	200,000	42,500
法人の役員員		0	0				
利用者本人		0	0				
利用者の家族	施	0	0				
取引業者	設	0	0				
その他		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役員員		0	0				
利用者本人		0	0				
利用者の家族	固	0	0				
取引業者	定	0	0				
その他		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	297,300	0	15,700	200,000	42,500

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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金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」、設備資金借入金元金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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あほしりサイタル事業所	ばつそ・あ・ばつそ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構		3,523,000		3,523,000		3,051,000		472,000
姫路市	経常	300,000		300,000			180,000	
兵庫県		5,473,849		5,473,849				5,473,849
区分小計		9,296,849	0	9,296,849	0	3,051,000	180,000	5,945,849
区分小計	障害事業							
区分小計								
区分小計								
合計		9,296,849	0	9,296,849	0	3,051,000	180,000	5,945,849

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	19,414,000	本部運営経費等
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	5,012,800	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	253,200	本部運営経費等
豊岡障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	5,146,000	本部運営経費等
広畑障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	4,131,000	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	1,382,000	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	576,000	本部運営経費等
ふれあいの福祉支援老人ホーム	法人本部	指定管理料収入	13,805,000	本部運営経費等
飾磨児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,394,000	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	2,059,000	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	1,334,000	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	679,000	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	16,000,000	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	4,500,000	本部運営経費
障害者支援センター	法人本部	指定管理料収入	13,195,550	退職給付引当金
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	2,872,658	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	1,309,612	退職給付引当金
豊岡障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	7,405,219	退職給付引当金
広畑障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	1,200,667	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					
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		121,313	退職給付引当金
やすらぎルーム	法人本部	指定管理料収入		1,263,112	退職給付引当金
障害者体育館	法人本部	指定管理料収入		48,980	退職給付引当金
ふれあいの障害者老人ホーム	法人本部	指定管理料収入		204,370	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		384,048	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		634,305	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		433,787	退職給付引当金
豊野障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入		1,200,000	財政調整積立金
広畑障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入		1,200,000	財政調整積立金
障害者体育館	法人本部	指定管理料収入		800,000	財政調整積立金
ふれあいの障害者老人ホーム	法人本部	指定管理料収入		7,500,000	財政調整積立金
飾磨児童センター	法人本部	指定管理料収入		300,000	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

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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)		概要
	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		
定期預金	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	3		0		0		0		3		3,500,770		3,500,773		
器具及び備品	4		0		0		0		3		530,994		530,997		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7		0		0		0		6		4,031,764		4,031,770		
その他の固定資産(無形固定資産)	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		
その他の固定資産計	7		0		0		0		6		4,031,764		4,031,770		
基本財産及びその他の固定資産計	5,000,007		0		0		0		5,000,006		4,031,764		9,031,770		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差	5,000,007		0		0		0		5,000,006		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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)															
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	244,518	0	0	0	68,858	0	0	0	175,660	0	600,640	0	776,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	244,518	0	0	0	68,858	0	0	0	175,660	0	600,640	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	244,518	0	0	0	68,858	0	0	0	175,660	0	600,640	0	776,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	244,518	0	0	0	68,858	0	0	0	175,660	0	600,640	0	776,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	244,518	0	0	0	68,858	0	0	0	175,660	0	600,640	0	776,300	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	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	471,383	0	0	0	71,242	0	0	0	400,091	0	807,409	0	1,207,500	0	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	0
器具及び備品	525,096	0	0	0	86,500	0	0	0	438,596	0	4,727,502	0	5,166,100	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	996,432	0	0	0	157,742	0	0	0	838,690	0	6,838,354	0	7,677,044	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	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	378,000	0	378,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	996,432	0	0	0	157,742	0	0	0	838,690	0	7,216,354	0	8,055,044	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	996,432	0	0	0	157,742	0	0	0	838,690	0	7,216,354	0	8,055,044	0	0
差	996,432	0	0	0	157,742	0	0	0	838,690	0	0	0	0	0	0

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	721,539	0	721,540	0	
器具及び備品	144,376	0	137,500	0	57,239	0	1	1	224,636	0	176,293	0	400,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	144,376	0	137,500	0	57,239	0	1	1	224,636	0	897,832	0	1,122,468	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	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	467,250	0	467,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	144,376	0	137,500	0	57,239	0	1	1	224,636	0	1,365,082	0	1,589,718	0	
将来入金予定の償還補助金の額	144,376	0	137,500	0	57,239	0	1	1	224,636	0	1,365,082	0	1,589,718	0	
差引	144,376	0	137,500	0	57,239	0	1	1	224,636	0	1,365,082	0	1,589,718	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6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

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)														
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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

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	306,261	0	0	0	81,929	0	0	0	224,332	0	380,548	0	604,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	306,263	0	0	0	81,929	0	0	0	224,334	0	2,472,152	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	306,263	0	0	0	81,929	0	0	0	224,334	0	2,472,152	0	2,696,486	0	
基本財産及びその他の固定資産計	306,263	0	0	0	81,929	0	0	0	224,334	0	2,472,152	0	2,696,486	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	306,263	0	0	0	81,929	0	0	0	224,334	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)		概要
	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	0
基本財産合計	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	832,622	0	832,623	0
器具及び備品	4	0	146,080	0	24,346	0	0	0	0	121,739	0	2,205,380	0	2,327,118	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	146,080	0	24,346	0	0	0	0	121,739	0	3,038,002	0	3,159,741	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	5	0	146,080	0	24,346	0	0	0	0	121,739	0	3,038,002	0	3,159,741	0
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	146,080	0	24,346	0	0	0	0	121,739	0	3,038,002	0	3,159,741	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0		0		
差引		5	0	146,080	0	24,346	0	0	0	121,739	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	7,831	0	0	0	7,830	0	0	0	1	0	156,586	0	156,587	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,503,940	0	2,503,941	0	
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1,005,604	0	1,005,610	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,841	0	0	0	7,830	0	3	3	8	0	3,666,130	0	3,666,138	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	
基本財産及びその他の固定資産計	7,841	0	0	0	7,830	0	3	3	8	0	3,981,130	0	3,981,138	0	
将来入金予定の償還補助金の額	7,841	0	0	0	7,830	0	3	3	8	0	3,981,130	0	3,981,138	0	
差引	7,841	0	0	0	7,830	0	3	3	8	0	3,981,130	0	3,981,138	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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。
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5年4月1日 (至) 令和6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	323,089,324	45,642,810	17,493,000		351,239,134	
賞与引当金	1,764,000	2,090,000	1,764,000		2,090,000	
計	324,853,324	47,732,810	19,257,000		353,329,134	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

拠点区分 障害者支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,887,000	12,885,000	12,887,000		12,885,000	
計	12,887,000	12,885,000	12,887,000		12,885,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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)

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	3,819,000	3,867,000	3,819,000		3,867,000	
計	3,819,000	3,867,000	3,819,000		3,867,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	930,000	1,017,000	930,000		1,017,000	
計	930,000	1,017,000	930,000		1,017,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	3,945,000	4,281,000	3,945,000		4,281,000	
計	3,945,000	4,281,000	3,945,000		4,281,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	3,040,000	3,164,000	3,040,000		3,164,000	
計	3,040,000	3,164,000	3,040,000		3,164,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,252,000	1,275,000	1,252,000		1,275,000	
計	1,252,000	1,275,000	1,252,000		1,275,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	2,518,000	2,452,000	2,518,000		2,452,000	
計	2,518,000	2,452,000	2,518,000		2,452,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	3,294,000	3,639,000	3,294,000		3,639,000	
計	3,294,000	3,639,000	3,294,000		3,639,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	2,416,000	2,505,000	2,416,000		2,505,000	
計	2,416,000	2,505,000	2,416,000		2,505,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

拠点区分 ふれあいの郷養護老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,819,000	12,209,000	10,819,000		12,209,000	
計	10,819,000	12,209,000	10,819,000		12,209,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,084,000	1,107,000	1,084,000		1,107,000	
計	1,084,000	1,107,000	1,084,000		1,107,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,630,000	1,679,000	1,630,000		1,679,000	
計	1,630,000	1,679,000	1,630,000		1,679,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,213,000	1,234,000	1,213,000		1,234,000	
計	1,213,000	1,234,000	1,213,000		1,234,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	536,000	553,000	536,000		553,000	
計	536,000	553,000	536,000		553,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サ-ビス区分	勘定科目			
		法人本部	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
増サ-ビス活動	収益	受託事業収益	4,960,500	4,960,500	4,960,500
	その他の事業収益	4,960,500	4,960,500		4,960,500
	補助金事業収益	4,960,500	4,960,500		4,960,500
	経常経費補助金収益	3,051,000	3,051,000		3,051,000
	経常経費補助金収益	3,051,000	3,051,000		3,051,000
	サービス活動収益計(1)	8,011,500	8,011,500		8,011,500
	費用	人件費	71,047,368	71,047,368	71,047,368
	役員報酬	7,707,029	7,707,029		7,707,029
	職員給料	18,390,094	18,390,094		18,390,094
	職員賞与	5,411,190	5,411,190		5,411,190
	賞与引当金繰入	2,090,000	2,090,000		2,090,000
	非常勤職員給与	502,666	502,666		502,666
	退職給付費用	29,181,936	29,181,936		29,181,936
	法定福利費	7,764,453	7,764,453		7,764,453
	事業費	2,821,916	2,821,916		2,821,916
	保険料	415,460	415,460		415,460
	賃借料	2,266,006	2,266,006		2,266,006
	車輻費	140,450	140,450		140,450
	事務費	12,887,888	12,887,888		12,887,888
	福利厚生費	449,825	449,825		449,825
	旅費交通費	29,914	29,914		29,914
	研修研究費	276,903	276,903		276,903
	事務消耗品費	733,209	733,209		733,209
	印刷製本費	13,200	13,200		13,200
	修繕費	57,739	57,739		57,739
	通信運搬費	567,569	567,569		567,569
	会議費	13,325	13,325		13,325
広業務委託費	1,654,400	1,654,400		1,654,400	
手数料	330,440	330,440		330,440	
土地・建物賃借料	39,082	39,082		39,082	
租税公課	2,411,280	2,411,280		2,411,280	
保守料	5,002,100	5,002,100		5,002,100	
諸会費	557,511	557,511		557,511	
雑費	185,000	185,000		185,000	
雑費	566,391	566,391		566,391	
サービス活動費用計(2)	86,757,172	86,757,172		86,757,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,745,672	△78,745,672		△78,745,672	
増サ-ビス活動外	収益	受取利息配当金収益	330	330	330
	受取利息配当金収益	330	330		330
	サービス活動外収益計(4)	330	330		330
	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)	330	330		330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,745,342	△78,745,342		△78,745,342	
増特別の部	収益	拠点区分間繰入金収益	101,043,621	101,043,621	101,043,621
	拠点区分間繰入金収益	101,043,621	101,043,621		101,043,621
	特別収益計(8)	101,043,621	101,043,621		101,043,621
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	特別費用計(9)	16,000,001	16,000,001		16,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,043,620	85,043,620		85,043,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,298,278	6,298,278		6,298,278
増繰越差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,912,065	98,912,065		98,912,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,210,343	105,210,343		105,210,343
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,493,000	17,493,000		17,493,000
	退職給付積立金取崩額	17,493,000	17,493,000		17,493,000
	その他の積立金積立額(16)	47,142,810	47,142,810		47,142,810
	退職給付積立金積立額	45,642,810	45,642,810		45,642,810
財政調整積立金積立額	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,560,533	75,560,533	23-	75,560,533	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
			自立訓練	就労移行支 援	就労継続支 援B型	生活介護					
増減の部	収益	就労支援事業収益	596,669	51,586	21,556,879	1,580,844	23,785,978	△79,620	23,706,358		
		製菓事業収益			10,417,702		10,417,702	△6,120	10,411,582		
		喫茶ふれあい収益			3,517,330		3,517,330	△25,000	3,492,330		
		喫茶びのびあ～の収益			3,861,280		3,861,280		3,861,280		
		水耕栽培収益	456,794				456,794		456,794		
		軽作業収益	139,875	51,586	3,001,367	1,580,844	4,773,672		4,773,672		
		洗車事業収益			759,200		759,200	△48,500	710,700		
		指定管理料収益	36,909,839	24,606,558	98,426,237	123,032,797	282,975,431		282,975,431		
		指定管理料収益	36,909,839	24,606,558	98,426,237	123,032,797	282,975,431		282,975,431		
		サービス活動収益計(1)	37,506,508	24,658,144	119,983,116	124,613,641	306,761,409	△79,620	306,681,789		
		増減の部	費用	人件費	27,457,854	18,305,245	73,220,953	91,526,206	210,510,258		210,510,258
				職員給与	14,201,097	9,467,396	37,869,591	47,336,985	108,875,069		108,875,069
職員賞与	2,564,592			1,709,727	6,838,909	8,548,637	19,661,865		19,661,865		
賞与引当金繰入	1,680,652			1,120,435	4,481,739	5,602,174	12,885,000		12,885,000		
非常勤職員給与	5,265,471			3,510,326	14,041,265	17,551,592	40,368,654		40,368,654		
法定福利費	3,746,042			2,497,361	9,989,449	12,486,818	28,719,670		28,719,670		
事業費	3,044,576			2,029,712	8,118,848	10,148,600	23,341,736	△31,120	23,310,616		
給食費	1,024,058			682,709	2,730,844	3,413,547	7,851,158		7,851,158		
保健衛生費	228,373			152,244	608,981	761,226	1,750,824		1,750,824		
被服費	19,823			13,216	52,861	66,076	151,976		151,976		
教養娯楽費	131,554			87,694	350,816	438,522	1,008,586		1,008,586		
水道光熱費	893,494			595,672	2,382,661	2,978,326	6,850,153		6,850,153		
消耗器具備品費	281,089	187,394	749,565	936,957	2,155,005		2,155,005				
保険料	127,809	85,207	340,828	426,035	979,879		979,879				
賃借料	241,762	161,157	644,667	805,857	1,853,443		1,853,443				
車雑費	88,642	59,105	236,365	295,480	679,592		679,592				
雑費	7,972	5,314	21,260	26,574	61,120	△31,120	30,000				
事務費	1,593,274	1,062,159	4,250,399	5,310,855	12,216,687	△48,500	12,168,187				
福利厚生費	310,028	206,683	826,736	1,033,412	2,376,859		2,376,859				
職員被服費	60,473	40,316	161,262	201,579	463,630		463,630				
旅費交通費	10,193	6,793	27,176	33,969	78,131		78,131				
研修研究費	28,341	18,893	75,576	94,472	217,282		217,282				
事務消耗品費	89,961	59,978	239,896	299,861	689,696		689,696				
印刷製本費	13,057	8,704	34,817	43,522	100,100		100,100				
修繕費	57,392	38,261	153,045	191,302	440,000		440,000				
通信運搬費	77,592	51,726	206,898	258,619	594,835		594,835				
広報費	43,288	28,858	115,433	144,291	331,870		331,870				
業務委託費	339,575	226,383	905,533	1,131,929	2,603,420	△48,500	2,554,920				
手数料	134,814	89,867	361,206	449,383	1,035,270		1,035,270				
租税公課	4,172	2,781	11,127	13,910	31,990		31,990				
保守料	398,041	265,351	1,061,432	1,326,780	3,051,604		3,051,604				
諸会費	26,347	17,565	70,262	87,826	202,000		202,000				
就労支援事業費用	435,124	53,260	21,121,318	2,172,296	23,781,998		23,781,998				
就労支援事業販売原価	435,124	53,260	21,121,318	2,172,296	23,781,998		23,781,998				
就労支援事業費	435,124	53,260	21,121,318	2,172,296	23,781,998		23,781,998				
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)	32,539,809	21,456,364	106,735,468	109,187,896	269,919,537	△79,620	269,839,917				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,966,699	3,201,780	13,247,648	15,425,745	36,841,872		36,841,872				
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	26,713	17,809	71,234	89,044	204,800		204,800		
		受入研修費収益	25,774	17,183	68,730	85,913	197,600		197,600		
		雑収益	939	626	2,504	3,131	7,200		7,200		
		サービス活動外収益計(4)	26,713	17,809	71,234	89,044	204,800		204,800		
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)	26,713	17,809	71,234	89,044	204,800		204,800		
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,993,412	3,219,589	13,318,882	15,514,789	37,046,672		37,046,672			
増減の部	特別収益	特別収益計(8)									
		拠点区分間繰入金費用	4,840,377	3,226,917	12,907,669	16,134,587	37,109,550		37,109,550		
		拠点区分間繰入金費用	4,840,377	3,226,917	12,907,669	16,134,587	37,109,550		37,109,550		
		特別費用計(9)	4,840,377	3,226,917	12,907,669	16,134,587	37,109,550		37,109,550		
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,840,377	△3,226,917	△12,907,669	△16,134,587	△37,109,550		△37,109,550			
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,035	△7,328	411,213	△619,798	△62,878		△62,878			
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,149,447	△160,633	2,401,853,308	△1,598,065	33,576,057		33,576,057			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 援日型	生活介護			
増 減 差 活 動 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,302,482	△167,961	10,596,521	△2,217,863	33,513,179	33,513,179
	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)			3,980		3,980	3,980
	工賃変動積立金積立額			3,980		3,980	3,980
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	25,302,482	△167,961	10,592,541	△2,217,863	33,509,199	33,509,199

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			就労移行支 援	就労継続支 援B型	就労定着支 援			
増減の部	収益	就労支援事業収益	695,490	16,065,435		16,760,925	△16,000	16,744,925
		クリーン作業収益	695,490	14,374,701		15,070,191		15,070,191
増減の部	収益	陶芸事業収益		1,690,734		1,690,734	△16,000	1,674,734
		指定管理料収益			83,532,074	83,532,074		83,532,074
増減の部	収益	指定管理料収益			83,532,074	83,532,074		83,532,074
		サービス活動収益計(1)	695,490	16,065,435	83,532,074	100,292,999	△16,000	100,276,999
増減の部	費用	人件費			63,051,749	63,051,749		63,051,749
		職員給料			30,032,386	30,032,386		30,032,386
増減の部	費用	職員賞与			6,532,821	6,532,821		6,532,821
		賞与引当金繰入			3,867,000	3,867,000		3,867,000
増減の部	費用	非常勤職員給与			13,559,513	13,559,513		13,559,513
		法定福利費			9,060,029	9,060,029		9,060,029
増減の部	費用	事業費			7,991,752	7,991,752	△16,000	7,975,752
		給食費			2,636,637	2,636,637		2,636,637
増減の部	費用	保健衛生費			329,072	329,072		329,072
		被服費			29,680	29,680		29,680
増減の部	費用	教養娯楽費			390,434	390,434	△16,000	374,434
		水道光熱費			1,770,772	1,770,772		1,770,772
増減の部	費用	燃料費			133,234	133,234		133,234
		消耗器具備品費			508,218	508,218		508,218
増減の部	費用	保険料			546,054	546,054		546,054
		賃借料			761,360	761,360		761,360
増減の部	費用	車輻費			866,291	866,291		866,291
		雑費			20,000	20,000		20,000
増減の部	費用	事務費	5,980		4,758,367	4,764,347		4,764,347
		福利厚生費			680,411	680,411		680,411
増減の部	費用	職員被服費			138,712	138,712		138,712
		旅交通費			147,368	147,368		147,368
増減の部	費用	研修研究費	5,980		52,756	58,736		58,736
		事務消耗品費			205,879	205,879		205,879
増減の部	費用	修繕費			1,428,898	1,428,898		1,428,898
		通信運搬費			434,100	434,100		434,100
増減の部	費用	広報委託費			166,650	166,650		166,650
		業務手数料			375,747	375,747		375,747
増減の部	費用	租税公課			150,855	150,855		150,855
		保守料			69,792	69,792		69,792
増減の部	費用	諸会費			777,649	777,649		777,649
		雑費			116,800	116,800		116,800
増減の部	費用	就労支援事業費用	755,590	15,204,604		15,960,194		15,960,194
		就労支援事業販売原価	755,590	15,204,604		15,960,194		15,960,194
増減の部	費用	期首製品(商品)棚卸高		776,730		776,730		776,730
		就労支援事業費	755,590	15,267,174		16,022,764		16,022,764
増減の部	費用	期末製品(商品)棚卸高		△839,300		△839,300		△839,300
		減価償却費			157,742	157,742		157,742
増減の部	費用	減価償却費			157,742	157,742		157,742
		サービス活動費用計(2)	755,590	15,210,584	75,959,610	91,925,784	△16,000	91,909,784
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,100	854,851	7,572,464	8,367,215		8,367,215
		その他のサービス活動外収益			113,232	113,232		113,232
増減の部	収益	受入研修費収益			96,000	96,000		96,000
		雑収益			17,232	17,232		17,232
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			113,232	113,232		113,232
		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)			113,232	113,232		113,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,100	854,851	7,685,696	8,480,447		8,480,447
増減の部	収益	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用			7,885,458	7,885,458		7,885,458
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用			7,885,458	7,885,458		7,885,458
		特別費用計(9)			7,885,458	7,885,458		7,885,458
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7,885,458	△7,885,458		△7,885,458
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,100	854,851	△199,762	594,989		594,989
増減の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)	28,059,890	△623,215	1,503,647	28,940,322		28,940,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,999,790	231,666	261,803,885	29,535,311		29,535,311

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 差 活 額 動 の 部	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)		738,161	738,161		738,161
	工賃変動積立金積立額		738,161	738,161		738,161
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	27,999,790	231,636	565,724	28,797,150	28,797,150

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分 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	32,408,200	32,408,200	32,408,200	
		リサイクル事業収益	32,408,200	32,408,200	32,408,200	
		障害福祉サービス等事業収益	24,894,812	24,894,812	24,894,812	
		自立支援給付費収益	24,894,812	24,894,812	24,894,812	
		訓練等給付費収益	24,894,812	24,894,812	24,894,812	
		経常経費補助金収益	180,000	180,000	180,000	
		経常経費補助金収益	180,000	180,000	180,000	
		サービス活動収益計(1)	57,483,012	57,483,012	57,483,012	
	増減の部	費用	人件費	24,522,388	24,522,388	24,522,388
			職員給料	13,211,136	13,211,136	13,211,136
		職員賞与	2,320,967	2,320,967	2,320,967	
		賞与引当金繰入	1,017,000	1,017,000	1,017,000	
		非常勤職員給与	4,296,633	4,296,633	4,296,633	
		法定福利費	3,676,652	3,676,652	3,676,652	
		事業費	1,121,347	1,121,347	1,121,347	
		給食費	34,897	34,897	34,897	
		保健衛生費	2,414	2,414	2,414	
		教養娯楽費	51,840	51,840	51,840	
		燃料費	46,550	46,550	46,550	
		消耗器具備品費	1,179	1,179	1,179	
		保険料	178,080	178,080	178,080	
		賃借料	782,740	782,740	782,740	
		車輻費	23,647	23,647	23,647	
		事務費	986,026	986,026	986,026	
		福利厚生費	205,223	205,223	205,223	
		職員被服費	74,140	74,140	74,140	
		旅費交通費	6,771	6,771	6,771	
		研修研究費	146,680	146,680	146,680	
		事務消耗品費	59,126	59,126	59,126	
		通信運搬費	201,314	201,314	201,314	
		手数料	54,230	54,230	54,230	
		租税公課	2,439	2,439	2,439	
		保守料	206,103	206,103	206,103	
		諸会費	30,000	30,000	30,000	
		就労支援事業費用	30,084,994	30,084,994	30,084,994	
		就労支援事業販売原価	30,084,994	30,084,994	30,084,994	
		就労支援事業費	30,084,994	30,084,994	30,084,994	
		減価償却費	57,239	57,239	57,239	
		減価償却費	57,239	57,239	57,239	
		サービス活動費用計(2)	56,771,994	56,771,994	56,771,994	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	711,018	711,018	711,018	
増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	2,496	2,496	2,496
			雑収益	2,496	2,496	2,496
		サービス活動外収益計(4)	2,496	2,496	2,496	
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)	2,496	2,496	2,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,514	713,514	713,514		
増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,562,812	1,562,812	1,562,812	
		拠点区分間繰入金費用	1,562,812	1,562,812	1,562,812	
	特別費用計(9)	1,562,813	1,562,813	1,562,813		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,562,813	△1,562,813	△1,562,813		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△849,299	△849,299	△849,299		
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,255,006	35,255,006	35,255,006	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,405,707	34,405,707	34,405,707	
	差活動	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)	34,405,707	34,405,707	34,405,707		

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分 合計	
		経費科目(サービス) 人件費等(サービス)				
増減の部	収益	指定管理料収益	106,347,741	106,347,741	106,347,741	
	指定管理料収益	106,347,741	106,347,741		106,347,741	
	経常経費寄附金収益	39,100	39,100		39,100	
	経常経費寄附金収益	39,100	39,100		39,100	
		サービス活動収益計(1)	106,386,841	106,386,841		106,386,841
	費用	人件費	77,066,635	77,066,635		77,066,635
		職員給与	29,180,844	29,180,844		29,180,844
		賞与	5,505,362	5,505,362		5,505,362
		賞与引当金繰入	4,281,000	4,281,000		4,281,000
		非常勤職員給与	27,504,105	27,504,105		27,504,105
		法定福利費	10,595,324	10,595,324		10,595,324
		事業費	7,404,664	7,404,664		7,404,664
		給食費	1,657,347	1,657,347		1,657,347
		介護用品費	141,237	141,237		141,237
		保健衛生費	99,640	99,640		99,640
		教養娯楽費	245,321	245,321		245,321
		水道光熱費	2,167,675	2,167,675		2,167,675
		消耗器具備品費	1,199,856	1,199,856		1,199,856
		保険借料	350,340	350,340		350,340
		賃借料	764,764	764,764		764,764
		車輻費	778,484	778,484		778,484
		事務費	8,519,523	8,519,523		8,519,523
		福利厚生費	760,860	760,860		760,860
		職員被服費	170,134	170,134		170,134
		旅費交通費	35,623	35,623		35,623
		研修研究費	56,625	56,625		56,625
		事務消耗品費	47,153	47,153		47,153
修繕費		276,316	276,316		276,316	
通信運搬費		247,277	247,277		247,277	
業務委託費		6,228,095	6,228,095		6,228,095	
手数料		154,515	154,515		154,515	
租税公課		34,807	34,807		34,807	
保険料	502,535	502,535		502,535		
雑費	5,583	5,583		5,583		
	サービス活動費用計(2)	92,990,822	92,990,822		92,990,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,396,019	13,396,019		13,396,019	
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	
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)	13,415,219	13,415,219		13,415,219	
増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,751,219	13,751,219	13,751,219	
	拠点区分間繰入金費用	13,751,219	13,751,219		13,751,219	
		特別費用計(9)	13,751,219	13,751,219	13,751,219	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,751,219	△13,751,219		△13,751,219	
増減の部	繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△336,000	△336,000	△336,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,639,356	4,639,356		4,639,356	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,303,356	4,303,356		4,303,356	
	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)					
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,303,356	4,303,356		4,303,356	

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

増減の部	サ-ビス区分	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			社会福祉サービス事業団 (経費者) (サ-ビス)			
増減の部	サ-ビス活動	収益	指定管理料収益	82,362,452	82,362,452	82,362,452
		指定管理料収益	82,362,452	82,362,452	82,362,452	
		経常経費寄附金収益	15,700	15,700	15,700	
		経常経費寄附金収益	15,700	15,700	15,700	
			サービス活動収益計(1)	82,378,152	82,378,152	82,378,152
		費用	人件費	64,695,308	64,695,308	64,695,308
	職員給与		27,078,748	27,078,748	27,078,748	
	賞与		6,363,614	6,363,614	6,363,614	
	賞与引当金繰入		3,164,000	3,164,000	3,164,000	
	非常勤職員給与		19,289,287	19,289,287	19,289,287	
	法定福利費		8,799,659	8,799,659	8,799,659	
	事業費		4,182,082	4,182,082	4,182,082	
	給食費		1,506,052	1,506,052	1,506,052	
	介護用品費		56,681	56,681	56,681	
	保健衛生費		160,376	160,376	160,376	
	教養娯楽費		231,313	231,313	231,313	
	水道光熱費		299,127	299,127	299,127	
	消耗器具備品費		523,172	523,172	523,172	
	保険借料		262,993	262,993	262,993	
	賃借料		617,960	617,960	617,960	
	車輻費		524,408	524,408	524,408	
	事務費		7,124,295	7,124,295	7,124,295	
	福利厚生費		682,652	682,652	682,652	
	職員被服費		156,168	156,168	156,168	
	旅費交通費		67,332	67,332	67,332	
	研修研究費		19,172	19,172	19,172	
	事務消耗品費		37,440	37,440	37,440	
印刷製本費	43,450		43,450	43,450		
修繕費	160,489		160,489	160,489		
通信運搬費	267,830		267,830	267,830		
業務委託費	5,136,560		5,136,560	5,136,560		
手数料	119,709	119,709	119,709			
租税公課	33,867	33,867	33,867			
保守料	385,121	385,121	385,121			
雑費	14,505	14,505	14,505			
		サービス活動費用計(2)	76,001,685	76,001,685	76,001,685	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,376,467	6,376,467	6,376,467	
増減の部	サ-ビス活動外	収益	その他のサ-ビス活動外収益	31,200	31,200	31,200
		受入研修費収益	31,200	31,200	31,200	
			サービス活動外収益計(4)	31,200	31,200	31,200
		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)	31,200	31,200	31,200	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,407,667	6,407,667	6,407,667	
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	6,531,667	6,531,667	6,531,667
		拠点区分間繰入金費用	6,531,667	6,531,667	6,531,667	
			特別費用計(9)	6,531,667	6,531,667	6,531,667
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,531,667	△6,531,667	△6,531,667	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,000	△124,000	△124,000	
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	△814,144	△814,144	△814,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△938,144	△938,144	△938,144	
		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)	△938,144	△938,144	△938,144

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サービス活動	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			経路活動支援(1)-在宅 障害者(1)-(1)-(1)-(1)			
増減の部	サービス活動	指定管理料収益	30,541,102	30,541,102		30,541,102
		指定管理料収益	30,541,102	30,541,102		30,541,102
		サービス活動収益計(1)	30,541,102	30,541,102		30,541,102
	費用	人件費	22,417,998	22,417,998		22,417,998
		職員給料	10,663,403	10,663,403		10,663,403
		職員賞与	2,560,147	2,560,147		2,560,147
		賞与引当金繰入	1,275,000	1,275,000		1,275,000
		非常勤職員給与	5,001,778	5,001,778		5,001,778
		法定福利費	2,917,670	2,917,670		2,917,670
		事業費	772,822	772,822		772,822
		保健衛生費	8,691	8,691		8,691
		教養娯楽費	117,958	117,958		117,958
		消耗器具備品費	61,309	61,309		61,309
		保険料	145,654	145,654		145,654
		賃借料	434,060	434,060		434,060
		車輦費	600	600		600
		雑費	4,550	4,550		4,550
		事務費	5,885,969	5,885,969		5,885,969
		福利厚生費	221,401	221,401		221,401
		職員被服費	22,709	22,709		22,709
		旅費交通費	3,252	3,252		3,252
		研修研究費	196,142	196,142		196,142
		事務消耗品費	79,371	79,371		79,371
		修繕費	7,700	7,700		7,700
		通信運搬費	105,254	105,254		105,254
		業務委託費	5,112,808	5,112,808		5,112,808
		手数料	114,618	114,618		114,618
		租税公課	15,714	15,714		15,714
		諸会費	7,000	7,000		7,000
		サービス活動費用計(2)	29,076,789	29,076,789		29,076,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,313	1,464,313		1,464,313
増減の部	サービス活動外	その他のサービス活動外収益	16,000	16,000		16,000
		受入研修費収益	16,000	16,000		16,000
		サービス活動外収益計(4)	16,000	16,000		16,000
	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)	16,000	16,000		16,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,313	1,480,313		1,480,313
増減の部	特別	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	1,503,313	1,503,313		1,503,313
		拠点区分間繰入金費用	1,503,313	1,503,313		1,503,313
		特別費用計(9)	1,503,313	1,503,313		1,503,313
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,503,313	△1,503,313		△1,503,313
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,000	△23,000		△23,000
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,083,498	2,083,498		2,083,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,060,498	2,060,498		2,060,498
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)	2,060,498	2,060,498		2,060,498

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			障害者一斉保護施設等 運営費等から算入			
増減の部	収益	指定管理料収益	7,845,612	7,845,612		7,845,612
		指定管理料収益	7,845,612	7,845,612		7,845,612
	費用	サービス活動収益計(1)	7,845,612	7,845,612		7,845,612
		人件費	5,582,380	5,582,380		5,582,380
		非常勤職員給与	4,776,247	4,776,247		4,776,247
		法定福利費	806,133	806,133		806,133
		事業費	68,489	68,489		68,489
		消耗器具備品費	2,695	2,695		2,695
		保険料	38,984	38,984		38,984
		賃借料	26,810	26,810		26,810
		事務費	931,631	931,631		931,631
		福利厚生費	36,228	36,228		36,228
		職員被服費	20,407	20,407		20,407
		事務消耗品費	3,205	3,205		3,205
		通信運搬費	81,262	81,262		81,262
		手数料	34,045	34,045		34,045
租税公課	739,564	739,564		739,564		
保守料	16,920	16,920		16,920		
	サービス活動費用計(2)	6,582,500	6,582,500		6,582,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,263,112	1,263,112		1,263,112	
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,112	1,263,112		1,263,112	
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	1,263,112	1,263,112		1,263,112
		拠点区分間繰入金費用	1,263,112	1,263,112		1,263,112
		特別費用計(9)	1,263,112	1,263,112		1,263,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,263,112	△1,263,112		△1,263,112	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
増減の部	差活動額	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分 合計
			障害者体育館			
増減の部 サービス活動	収益	指定管理料収益	6,675,401	6,675,401		6,675,401
		指定管理料収益	6,675,401	6,675,401		6,675,401
		サービス活動収益計(1)	6,675,401	6,675,401		6,675,401
	費用	人件費	281,137	281,137		281,137
		非常勤職員給与	281,137	281,137		281,137
		事業費	239,334	239,334		239,334
		消耗器具備品費	102,803	102,803		102,803
		保険料	102,900	102,900		102,900
		賃借料	33,631	33,631		33,631
		事務費	5,308,950	5,308,950		5,308,950
		事務消耗品費	16,161	16,161		16,161
		印刷製本費	45,100	45,100		45,100
		通信運搬費	4,200	4,200		4,200
		業務委託費	3,840,694	3,840,694		3,840,694
		手数料	49,225	49,225		49,225
		租税公課	534,070	534,070		534,070
		保守料	819,500	819,500		819,500
		サービス活動費用計(2)	5,829,421	5,829,421		5,829,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	845,980	845,980		845,980	
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	3,000	3,000		3,000
		雑収益	3,000	3,000		3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000		3,000
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	3,000		3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,980	848,980		848,980	
増減の部 特別	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	848,980	848,980		848,980
	費用	拠点区分間繰入金費用	848,980	848,980		848,980
		特別費用計(9)	848,980	848,980		848,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△848,980	△848,980		△848,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
増減の部 繰越差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,337,038	2,337,038		2,337,038
	差額	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,337,038	2,337,038		2,337,038	

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			障害児療育 関係事業			
増減の部	収益	委託料収益	84,580,400	84,580,400		84,580,400
		委託料収益	84,580,400	84,580,400		84,580,400
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	84,580,400	84,580,400		84,580,400
		人件費	65,985,125	65,985,125		65,985,125
増減の部	費用	職員給料	19,224,160	19,224,160		19,224,160
		職員賞与	3,736,625	3,736,625		3,736,625
増減の部	費用	賞与引当金繰入	2,452,000	2,452,000		2,452,000
		非常勤職員給与	30,797,012	30,797,012		30,797,012
増減の部	費用	派遣職員費	568,893	568,893		568,893
		法定福利費	9,206,435	9,206,435		9,206,435
増減の部	費用	事業費	7,191,274	7,191,274		7,191,274
		給食費	4,489,342	4,489,342		4,489,342
増減の部	費用	教養娯楽費	339,186	339,186		339,186
		消耗器具備品費	557,777	557,777		557,777
増減の部	費用	保険料	604,080	604,080		604,080
		賃借料	636,308	636,308		636,308
増減の部	費用	車輦費	564,581	564,581		564,581
		事務費	10,894,001	10,894,001		10,894,001
増減の部	費用	福利厚生費	546,767	546,767		546,767
		職員被服費	155,149	155,149		155,149
増減の部	費用	旅費交通費	9,069	9,069		9,069
		研修研究費	712,126	712,126		712,126
増減の部	費用	事務消耗品費	956,970	956,970		956,970
		修繕費	141,978	141,978		141,978
増減の部	費用	通信運搬費	367,879	367,879		367,879
		業務委託費	437,250	437,250		437,250
増減の部	費用	手数料	200,225	200,225		200,225
		租税公課	7,036,079	7,036,079		7,036,079
増減の部	費用	保守料	119,429	119,429		119,429
		諸会費	158,800	158,800		158,800
増減の部	費用	雑費	52,280	52,280		52,280
		サービス活動費用計(2)	84,070,400	84,070,400		84,070,400
増減の部	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,000	510,000		510,000
		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)	510,000	510,000		510,000
		特別収益計(8)				
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		444,000
		拠点区分間繰入金費用	444,000	444,000		444,000
増減の部	費用	特別費用計(9)	444,000	444,000		444,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△444,000	△444,000		△444,000
増減の部	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,000	66,000		66,000
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,518,000	△2,518,000		△2,518,000
増減の部	費用	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,452,000	△2,452,000		△2,452,000
		基本金取崩額(14)				
増減の部	費用	その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
増減の部	費用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,452,000	△2,452,000		△2,452,000

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分 合計	
		福祉支援事業所 あ・ぼっそ				
増減の部	障害福祉サービス等事業収益	21,494,853	21,494,853		21,494,853	
	自立支援給付費収益	16,544,298	16,544,298		16,544,298	
	地域相談支援給付費収益	72,398	72,398		72,398	
	計画相談支援給付費収益	16,471,900	16,471,900		16,471,900	
	障害児施設給付費収益	4,950,555	4,950,555		4,950,555	
	障害児相談支援給付費収益	4,950,555	4,950,555		4,950,555	
	委託料収益	23,045,000	23,045,000		23,045,000	
	委託料収益	23,045,000	23,045,000		23,045,000	
	経常経費補助金収益	120,000	120,000		120,000	
	経常経費補助金収益	120,000	120,000		120,000	
	サービス活動収益計(1)	44,659,853	44,659,853		44,659,853	
増減の部	人件費	53,172,847	53,172,847		53,172,847	
	職員給料	33,106,907	33,106,907		33,106,907	
	職員賞与	6,922,137	6,922,137		6,922,137	
	賞与引当金繰入	3,639,000	3,639,000		3,639,000	
	非常勤職員給与	2,380,550	2,380,550		2,380,550	
	法定福利費	7,124,253	7,124,253		7,124,253	
	事業費	1,805,575	1,805,575		1,805,575	
	保険料	166,284	166,284		166,284	
	賃借料	1,265,918	1,265,918		1,265,918	
	車輦費	373,373	373,373		373,373	
	事務費	3,975,019	3,975,019		3,975,019	
	福利厚生費	519,548	519,548		519,548	
	職員被服費	37,718	37,718		37,718	
	旅費交通費	74,063	74,063		74,063	
	研修研究費	42,537	42,537		42,537	
	事務消耗品費	50,595	50,595		50,595	
	修繕費	99,484	99,484		99,484	
	通信運搬費	673,872	673,872		673,872	
	手数料	80,428	80,428		80,428	
	土地・建物賃借料	520,800	520,800		520,800	
	租税公課	1,763,828	1,763,828		1,763,828	
	保守料	102,146	102,146		102,146	
	諸会費	10,000	10,000		10,000	
	減価償却費	81,929	81,929		81,929	
	減価償却費	81,929	81,929		81,929	
		サービス活動費用計(2)	59,035,370	59,035,370		59,035,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,375,517	△14,375,517		△14,375,517
増減の部	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)	△14,375,517	△14,375,517		△14,375,517	
増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	特別収益計(8)	16,000,000	16,000,000		16,000,000	
	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)	15,160,000	15,160,000		15,160,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	784,483	784,483		784,483	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,919,793	11,919,793		11,919,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,704,276	12,704,276		12,704,276	
	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)	12,704,276	12,704,276		12,704,276

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
			商業自立センターのみ に					
増減の部	収益	委託料収益	57,821,686	57,821,686		57,821,686		
		委託料収益	57,821,686	57,821,686		57,821,686		
		経常経費補助金収益	5,945,849	5,945,849		5,945,849		
		経常経費補助金収益	5,945,849	5,945,849		5,945,849		
		経常経費寄附金収益	42,500	42,500		42,500		
		経常経費寄附金収益	42,500	42,500		42,500		
			サービス活動収益計(1)	63,810,035	63,810,035		63,810,035	
	増減の部	費用	人件費	49,438,609	49,438,609		49,438,609	
			職員給料	20,185,445	20,185,445		20,185,445	
			職員賞与	2,420,943	2,420,943		2,420,943	
			賞与引当金繰入	2,505,000	2,505,000		2,505,000	
			非常勤職員給与	17,048,051	17,048,051		17,048,051	
			法定福利費	7,279,170	7,279,170		7,279,170	
			事業費	5,072,707	5,072,707		5,072,707	
			消耗器具備品費	471,665	471,665		471,665	
			保険料	453,367	453,367		453,367	
借料			3,537,573	3,537,573		3,537,573		
教育指導費			174,272	174,272		174,272		
車輦費			435,830	435,830		435,830		
事務費			8,418,177	8,418,177		8,418,177		
福利厚生費			406,922	406,922		406,922		
職員被服費			158,180	158,180		158,180		
旅交通費			94,910	94,910		94,910		
研修研究費			449,928	449,928		449,928		
事務消耗品費			241,270	241,270		241,270		
印刷製本費			575,630	575,630		575,630		
修繕費			174,340	174,340		174,340		
通信運搬費			733,076	733,076		733,076		
会議費			640	640		640		
広報費			354,200	354,200		354,200		
手数料			112,095	112,095		112,095		
土地・建物賃借料			524,500	524,500		524,500		
租税公課			4,019,553	4,019,553		4,019,553		
保守料			572,933	572,933		572,933		
減価償却費			24,346	24,346		24,346		
減価償却費			24,346	24,346		24,346		
				サービス活動費用計(2)	62,953,839	62,953,839		62,953,839
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	856,196	856,196		856,196
増減の部			収益	その他のサービス活動外収益	11,000	11,000		11,000
	受入研修費収益	11,000		11,000		11,000		
			サービス活動外収益計(4)	11,000	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		11,000			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	867,196	867,196		867,196		
増減の部	収益	特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用	576,000	576,000		576,000		
		拠点区分間繰入金費用	576,000	576,000		576,000		
		特別費用計(9)	576,000	576,000		576,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△576,000	△576,000		△576,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,196	291,196		291,196		
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,860,861	12,860,861		12,860,861		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,152,057	13,152,057		13,152,057		
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,152,057	13,152,057		13,152,057

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	サービスクラス	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			養護老人ホームふれあいの野良園老人ホーム			
増減の部	収益	指定管理料収益	332,287,785	332,287,785		332,287,785
		指定管理料収益	332,287,785	332,287,785		332,287,785
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	332,287,785	332,287,785		332,287,785
		人件費	202,883,665	202,883,665		202,883,665
増減の部	費用	職員給料	94,077,074	94,077,074		94,077,074
		職員賞与	19,321,360	19,321,360		19,321,360
増減の部	費用	賞与引当金繰入	12,209,000	12,209,000		12,209,000
		非常勤職員給与	49,707,046	49,707,046		49,707,046
増減の部	費用	法定福利費	27,569,185	27,569,185		27,569,185
		事業費	84,975,695	84,975,695		84,975,695
増減の部	費用	給食費	39,266,516	39,266,516		39,266,516
		介護用品費	1,271,123	1,271,123		1,271,123
増減の部	費用	保健衛生費	3,310,939	3,310,939		3,310,939
		被服費	9,886	9,886		9,886
増減の部	費用	教養娯楽費	1,888,536	1,888,536		1,888,536
		日用品費	686,744	686,744		686,744
増減の部	費用	日本人道支給金	6,355,302	6,355,302		6,355,302
		水道光熱費	25,084,156	25,084,156		25,084,156
増減の部	費用	燃料費	8,800	8,800		8,800
		消耗器具備品費	4,782,457	4,782,457		4,782,457
増減の部	費用	保険料	423,520	423,520		423,520
		賃借料	1,154,950	1,154,950		1,154,950
増減の部	費用	葬祭費	198,755	198,755		198,755
		車輜費	402,641	402,641		402,641
増減の部	費用	雑費	131,370	131,370		131,370
		事務費	24,768,741	24,768,741		24,768,741
増減の部	費用	福利厚生費	2,124,297	2,124,297		2,124,297
		職員被服費	386,033	386,033		386,033
増減の部	費用	旅費交通費	6,042	6,042		6,042
		研修研究費	96,996	96,996		96,996
増減の部	費用	事務消耗品費	449,985	449,985		449,985
		印刷製本費	49,610	49,610		49,610
増減の部	費用	修繕費	1,351,801	1,351,801		1,351,801
		通信運搬費	532,267	532,267		532,267
増減の部	費用	広報費	261,800	261,800		261,800
		業務委託費	16,296,390	16,296,390		16,296,390
増減の部	費用	手数料	416,626	416,626		416,626
		租税公課	136,480	136,480		136,480
増減の部	費用	保守料	2,350,414	2,350,414		2,350,414
		諸会費	310,000	310,000		310,000
増減の部	費用	減価償却費	7,833	7,833		7,833
		減価償却費	7,833	7,833		7,833
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	312,635,934	312,635,934		312,635,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,651,851	19,651,851		19,651,851
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	459,686	459,686		459,686
		雑収益	459,686	459,686		459,686
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	459,686	459,686		459,686
		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)	459,686	459,686		459,686
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,111,537	20,111,537		20,111,537
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	21,509,370	21,509,370		21,509,370
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	21,509,370	21,509,370		21,509,370
		特別費用計(9)	21,509,370	21,509,370		21,509,370
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,509,370	△21,509,370		△21,509,370
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,397,833	△1,397,833		△1,397,833
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	25,584,890	25,584,890		25,584,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,187,057	24,187,057		24,187,057
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)	24,187,057	24,187,057	37-	24,187,057

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	児童厚生施設後援児童 センター			
増減の部 サービス活動	収益			
	指定管理料収益	30,081,056	30,081,056	30,081,056
	指定管理料収益	30,081,056	30,081,056	30,081,056
	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)	30,281,056	30,281,056	30,281,056
	費用			
	人件費	24,797,009	24,797,009	24,797,009
	職員給料	13,430,577	13,430,577	13,430,577
	職員賞与	2,252,530	2,252,530	2,252,530
	賞与引当金繰入	1,107,000	1,107,000	1,107,000
	非常勤職員給与	4,788,175	4,788,175	4,788,175
	法定福利費	3,218,727	3,218,727	3,218,727
	事業費	2,222,397	2,222,397	2,222,397
	教養費	110,000	110,000	110,000
	水道光熱費	715,361	715,361	715,361
	消耗器具備品費	449,897	449,897	449,897
	保険料	89,320	89,320	89,320
	賃借料	816,199	816,199	816,199
	車輻費	41,620	41,620	41,620
事務費	1,255,482	1,255,482	1,255,482	
福利厚生費	201,554	201,554	201,554	
職員被服費	51,700	51,700	51,700	
旅費交通費	3,774	3,774	3,774	
研修研究費	3,420	3,420	3,420	
事務消耗品費	15,840	15,840	15,840	
修繕費	51,128	51,128	51,128	
通信運搬費	151,259	151,259	151,259	
会議費	9,641	9,641	9,641	
広報費	20,965	20,965	20,965	
業務委託費	488,700	488,700	488,700	
手数料	88,696	88,696	88,696	
租税公課	13,509	13,509	13,509	
保守料	151,076	151,076	151,076	
雑費	4,220	4,220	4,220	
サービス活動費用計(2)	28,274,888	28,274,888	28,274,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,006,168	2,006,168	2,006,168	
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	48,880	48,880	48,880
	受入研修費収益	36,940	36,940	36,940
	雑収益	11,940	11,940	11,940
	サービス活動外収益計(4)	48,880	48,880	48,880
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)	48,880	48,880	48,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,055,048	2,055,048	2,055,048	
増減の部 特別	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,078,048	2,078,048	2,078,048
	拠点区分間繰入金費用	2,078,048	2,078,048	2,078,048
	特別費用計(9)	2,078,048	2,078,048	2,078,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,078,048	△2,078,048	△2,078,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,000	△23,000	△23,000	
増減の部 繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	968,285	968,285	968,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,285	945,285	945,285
	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)	945,285	945,285	945,285

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			児童福祉施設児童センター			
増減の部	収益	指定管理料収益	33,110,715	33,110,715		33,110,715
		指定管理料収益	33,110,715	33,110,715		33,110,715
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	33,110,715	33,110,715		33,110,715
		人件費	27,175,182	27,175,182		27,175,182
増減の部	費用	職員給料	17,346,357	17,346,357		17,346,357
		職員賞与	3,384,202	3,384,202		3,384,202
増減の部	費用	賞与引当金繰入	1,679,000	1,679,000		1,679,000
		非常勤職員給与	1,021,982	1,021,982		1,021,982
増減の部	費用	法定福利費	3,743,641	3,743,641		3,743,641
		事業費	1,876,000	1,876,000		1,876,000
増減の部	費用	水道光熱費	733,112	733,112		733,112
		消耗器具備品費	261,546	261,546		261,546
増減の部	費用	保険料	69,080	69,080		69,080
		賃借料	794,574	794,574		794,574
増減の部	費用	車輦費	17,688	17,688		17,688
		事務費	1,434,822	1,434,822		1,434,822
増減の部	費用	福利厚生費	279,158	279,158		279,158
		職員被服費	41,360	41,360		41,360
増減の部	費用	旅費交通費	12,284	12,284		12,284
		研修研究費	10,784	10,784		10,784
増減の部	費用	事務消耗品費	16,470	16,470		16,470
		印刷製本費	14,300	14,300		14,300
増減の部	費用	修繕費	84,700	84,700		84,700
		通信運搬費	165,371	165,371		165,371
増減の部	費用	会議費	880	880		880
		業務委託費	585,850	585,850		585,850
増減の部	費用	手数料	79,501	79,501		79,501
		租税公課	1,487	1,487		1,487
増減の部	費用	保守料	142,677	142,677		142,677
		サービス活動費用計(2)	30,486,004	30,486,004		30,486,004
増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,624,711	2,624,711		2,624,711
		その他のサービス活動外収益	19,594	19,594		19,594
増減の部	収益	受入研修費収益	15,730	15,730		15,730
		雑収益	3,864	3,864		3,864
増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	19,594	19,594		19,594
		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)	19,594	19,594		19,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,644,305	2,644,305		2,644,305
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	2,693,305	2,693,305		2,693,305
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,693,305	2,693,305		2,693,305
		特別費用計(9)	2,693,305	2,693,305		2,693,305
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,693,305	△2,693,305		△2,693,305
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,000	△49,000		△49,000
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	△178,465	△178,465		△178,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,465	△227,465		△227,465
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)				
		当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△227,465	△227,465		△227,465

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

増減の部	サービス活動	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
			児童厚生施設岡山山陽 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	30,026,972	30,026,972	30,026,972		
		指定管理料収益	30,026,972	30,026,972		30,026,972		
			サービス活動収益計(1)	30,026,972	30,026,972	30,026,972		
	サービス活動	費用	人件費	24,846,660	24,846,660	24,846,660		
			職員給料	13,712,011	13,712,011	13,712,011		
			職員賞与	2,517,475	2,517,475	2,517,475		
			賞与引当金繰入	1,234,000	1,234,000	1,234,000		
			非常勤職員給与	4,075,449	4,075,449	4,075,449		
			法定福利費	3,307,725	3,307,725	3,307,725		
			事業費	2,146,829	2,146,829	2,146,829		
			水道光熱費	765,790	765,790	765,790		
			消耗器具備品費	428,258	428,258	428,258		
			保険料	86,620	86,620	86,620		
			賃借料	816,199	816,199	816,199		
			車輦費	49,962	49,962	49,962		
			事務費	1,304,604	1,304,604	1,304,604		
			福利厚生費	202,012	202,012	202,012		
			職員被服費	41,360	41,360	41,360		
			旅交通費	11,174	11,174	11,174		
			研修研究費	7,400	7,400	7,400		
			事務消耗品費	17,010	17,010	17,010		
			印刷製本費	17,050	17,050	17,050		
			修繕繕製費	193,143	193,143	193,143		
			通信運搬費	173,626	173,626	173,626		
			会議費	24,018	24,018	24,018		
			広報費	28,050	28,050	28,050		
			業務委託費	403,300	403,300	403,300		
			手数料	26,950	26,950	26,950		
			租税公課	8,559	8,559	8,559		
			保守料	150,952	150,952	150,952		
		サービス活動費用計(2)	28,298,093	28,298,093		28,298,093		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,728,879	1,728,879		1,728,879		
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	17,908	17,908	17,908		
			受入研修費収益	10,890	10,890	10,890		
			雑収益	7,018	7,018	7,018		
			サービス活動外収益計(4)	17,908	17,908		17,908	
	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)			17,908	17,908		17,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,746,787	1,746,787		1,746,787		
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	1,767,787	1,767,787		1,767,787
				拠点区分間繰入金費用	1,767,787	1,767,787		1,767,787
			特別費用計(9)	1,767,787	1,767,787		1,767,787	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,767,787	△1,767,787		△1,767,787		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,000	△21,000		△21,000		
増減の部	繰越差活動額	繰越差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	3,260,861	3,260,861		3,260,861	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,239,861	3,239,861		3,239,861	
			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)	3,239,861	3,239,861		3,239,861	

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			姫路市移動児童センター			
増減の部	収益	委託料収益	27,260,120	27,260,120		27,260,120
		委託料収益	27,260,120	27,260,120		27,260,120
増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	27,260,120	27,260,120		27,260,120
		人件費	22,329,129	22,329,129		22,329,129
増減の部	費用	職員給料	7,162,435	7,162,435		7,162,435
		職員賞与	1,112,853	1,112,853		1,112,853
増減の部	費用	賞与引当金繰入	553,000	553,000		553,000
		非常勤職員給与	10,171,692	10,171,692		10,171,692
増減の部	費用	法定福利費	3,329,149	3,329,149		3,329,149
		事業費	1,223,781	1,223,781		1,223,781
増減の部	費用	教養娯楽費	70,000	70,000		70,000
		消耗器具備品費	320,686	320,686		320,686
増減の部	費用	保険料	273,330	273,330		273,330
		貸借料	288,946	288,946		288,946
増減の部	費用	車輦費	270,819	270,819		270,819
		事務費	3,045,210	3,045,210		3,045,210
増減の部	費用	福利厚生費	145,401	145,401		145,401
		職員被服費	59,450	59,450		59,450
増減の部	費用	旅費交通費	28,960	28,960		28,960
		研修研究費	296	296		296
増減の部	費用	事務消耗品費	34,859	34,859		34,859
		修繕費	45,793	45,793		45,793
増減の部	費用	通信運搬費	54,370	54,370		54,370
		会議費	2,595	2,595		2,595
増減の部	費用	業務委託費	10,500	10,500		10,500
		手数料	18,124	18,124		18,124
増減の部	費用	租税公課	2,622,862	2,622,862		2,622,862
		保守料	22,000	22,000		22,000
増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	26,598,120	26,598,120		26,598,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,000	662,000		662,000
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
		サービス活動外費用計(5)				
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)	662,000	662,000		662,000
増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	679,000	679,000		679,000
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	679,000	679,000		679,000
		特別費用計(9)	679,000	679,000		679,000
増減の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,000	△679,000		△679,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,000	△17,000		△17,000
増減の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	△536,000	△536,000		△536,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△553,000	△553,000		△553,000
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)	△553,000	△553,000		△553,000

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,000,000	1,500,000	0	13,500,000	
計	30,417,809	1,500,000	0	31,917,809	

(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	323,089,324	45,642,810	17,493,000	351,239,134	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	12,000,000	1,500,000	0	13,500,000	
計	353,507,133	47,142,810	17,493,000	383,156,943	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,610,232	3,980	0	1,614,212	
計	4,495,182	3,980	0	4,499,162	

(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	1,610,232	3,980	0	1,614,212	
計	4,495,182	3,980	0	4,499,162	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	738,161	0	3,858,057	
設備等整備積立金	3,550,052	0	0	3,550,052	
計	6,669,948	738,161	0	7,408,109	

(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	738,161	0	3,858,057	
設備等整備積立資産	3,550,052	0	0	3,550,052	
計	6,669,948	738,161	0	7,408,109	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(単位:円)

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	5,684,243	0	0	5,684,243	
設備等整備積立金	416,948	0	0	416,948	
計	6,101,191	0	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	5,684,243	0	0	5,684,243	
設備等整備積立資産	419,948	0	0	419,948	
計	6,104,191	0	0	6,104,191	

(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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	32,408,200	32,408,200
	就労支援事業活動収益計	32,408,200	32,408,200
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	30,084,994	30,084,994
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	30,084,994	30,084,994
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引	30,084,994	30,084,994
	就労支援事業活動費用計	30,084,994	30,084,994
	就労支援事業活動増減差額	2,323,206	2,323,206

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	23,785,978	596,669	139,875	456,794	51,586	51,586	
就労支援事業活動収益計	23,785,978	596,669	139,875	456,794	51,586	51,586	
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	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
当期就労支援事業仕入高							
合計	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
期末製品（商品）棚卸高							
差引	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
就労支援事業活動費用計	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
就労支援事業活動増減差額	3,980	161,545	△90,805	252,350	△1,674	△1,674	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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						
		就労継続支援日型						
		小計	製菓事業	喫茶ふれあい事業	喫茶びのびA~の事 ※	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	21,556,879	10,417,702	3,517,330	3,861,280		759,200	3,001,367
	就労支援事業活動収益計	21,556,879	10,417,702	3,517,330	3,861,280		759,200	3,001,367
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	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
	当期就労支援事業仕入高							
	合計	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
	期末製品（商品）棚卸高							
	差引	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
	就労支援事業活動費用計	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
	就労支援事業活動増減差額	435,561	△765,428	435,088	289,380		△379,200	855,721

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,580,844	1,580,844	
収益 就労支援事業活動収益計	1,580,844	1,580,844	
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	2,172,296	2,172,296	
当期就労支援事業仕入高			
合計	2,172,296	2,172,296	
期末製品(商品)棚卸高			
差引	2,172,296	2,172,296	
費用 就労支援事業活動費用計	2,172,296	2,172,296	
費用 就労支援事業活動増減差額	△591,452	△591,452	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	16,760,925	695,490	695,490	16,065,435	14,374,701	1,690,734
収益 就労支援事業活動収益計	16,760,925	695,490	695,490	16,065,435	14,374,701	1,690,734
費用 就労支援事業支出						
期首製品（商品）棚卸高	776,730			776,730		776,730
就労支援事業費	16,022,764	755,590	755,590	15,267,174	13,992,487	1,274,687
当期就労支援事業仕入高						
合計	16,799,494	755,590	755,590	16,043,904	13,992,487	2,051,417
期末製品（商品）棚卸高	△839,300			△839,300		△839,300
差引	15,960,194	755,590	755,590	15,204,604	13,992,487	1,212,117
費用 就労支援事業活動費用計	15,960,194	755,590	755,590	15,204,604	13,992,487	1,212,117
費用 就労支援事業活動増減差額	800,731	△60,100	△60,100	860,831	382,214	478,617

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,965,074	21,965,074
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	3,711,520	3,711,520
当期労務費	25,676,594	25,676,594
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	433,125	433,125
旅費交通費	3,500	3,500
器具什器費	212,277	212,277
消耗品費	367,791	367,791
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費	48,400	48,400
通信運搬費	44,210	44,210
会議費		
損害保険料		
賃借料		
図書・教育費		
租税公課	2,479,097	2,479,097
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	820,000	820,000
当期経費	4,408,400	4,408,400
当期就労支援総事業費	30,084,994	30,084,994
期首仕掛品棚卸高		
合計	30,084,994	30,084,994
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	30,084,994	30,084,994

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,170,900						
計	6,170,900						
期末材料棚卸高							
当期材料費	6,170,900						
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	10,552,680	193,300	193,300		53,260	53,260	
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 就労支援指導員等退職給付費用							
法定福利費							
当期労務費	10,552,680	193,300	193,300		53,260	53,260	
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	4,857,820	205,953	37,380	168,573			
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	68,200						
通信運搬費	145,634	1,210		1,210			
会議費							
損害保険料							
賃借料	158,576						
図書・教育費							
租税公課	1,804,853	34,661		34,661			
減価償却費							
国庫補助金等特別預立金取崩額(控除項目)							
徴収不能引当金繰入額							
徴収不能額							
雑費	23,335						
当期経費	7,058,418	241,824	37,380	204,444			
当期就労支援総事業費	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
期首仕掛品棚卸高							
合計	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	23,781,998	435,124	230,680	204,444	53,260	53,260	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	喫茶ふれあいの事業	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	6,170,900	3,206,751	923,072	2,041,077			
計	6,170,900	3,206,751	923,072	2,041,077			
期末材料棚卸高							
当期材料費	6,170,900	3,206,751	923,072	2,041,077			
II 労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	8,668,570	3,667,410	1,268,200	992,830		963,290	1,776,840
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	8,668,570	3,667,410	1,268,200	992,830		963,290	1,776,840
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	4,196,711	3,234,341	611,319	227,898		116,568	6,585
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	133,034	102,234	12,760	17,105		935	
会議費							
損害保険料							
賃借料	158,576	158,576					
図書・教育費							
租税公課	1,770,192	790,483	266,891	292,990		57,607	362,221
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	23,335	23,335					
当期経費	6,281,848	4,308,969	890,970	537,993		175,110	368,806
当期就労支援総事業費	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
期首仕掛品棚卸高							
合計	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	21,121,318	11,183,130	3,082,242	3,571,900		1,138,400	2,145,646

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター		
	生活介護		
	小計	軽作業事業	水耕栽培
I 材料費			
期首材料棚卸高			
当期材料仕入高			
計			
期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
利用者賃金			
利用者工賃	1,637,550	1,637,550	
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	1,637,550	1,637,550	
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	455,156	455,156	
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	68,200	68,200	
通信運搬費	11,390	11,390	
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	534,746	534,746	
当期就労支援総事業費	2,172,296	2,172,296	
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,172,296	2,172,296	
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	2,172,296	2,172,296	

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	93,005			93,005		93,005
計	93,005			93,005		93,005
期末材料棚卸高						
当期材料費	93,005			93,005		93,005
II 労務費						
利用者賃金						
利用者工賃	12,260,200	755,590	755,590	11,504,610	10,666,090	838,520
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	12,260,200	755,590	755,590	11,504,610	10,666,090	838,520
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	608,799			608,799	608,799	
消耗品費	1,171,237			1,171,237	1,009,807	161,430
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費	159,060			159,060	133,139	25,921
修繕費	254,663			254,663	254,663	
通信運搬費	145,752			145,752	123,672	22,080
会議費						
損害保険料	42,820			42,820	41,820	1,000
賃借料						
図書・教育費						
租税公課	1,271,800			1,271,800	1,143,509	128,291
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	15,428			15,428	10,988	4,440
当期経費	3,669,559			3,669,559	3,326,397	343,162
当期就労支援総事業費	16,022,764	755,590	755,590	15,267,174	13,992,487	1,274,687
期首仕掛品棚卸高						
合計	16,022,764	755,590	755,590	15,267,174	13,992,487	1,274,687
期末仕掛品棚卸高						
就労支援事業費	16,022,764	755,590	755,590	15,267,174	13,992,487	1,274,687

