別紙4

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団　財産目録

平成31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	—	—	401,005,115
			小計			401,320,115
事業未収金		—	委託料、給付費、作業収入 他	—	—	25,023,694
商品・製品		—	陶芸品	—	—	1,215,000
立替金		—	水道料金	—	—	8,935
前払金		—	4月分退職共済掛金	—	—	922,000
前払費用		—	31年度利用者傷害保険料 他	—	—	2,916,365
流動資産合計						431,406,109
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行姫路支店	—		—	—	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	474,687	889,400
車輌運搬具	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	10,787,392	166,535
器具及び備品		—		12,285,231	10,469,099	1,816,132
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	—	—	282,629,321
人件費積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所	—	将来における人件費の支出を目的として積み立てている預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行姫路市役所出張所、但陽信用金庫溝口支店 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、但陽信用金庫溝口支店	—	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	—	—	3,450,105
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	—	—	716,726
その他の固定資産合計				25,763,495	22,891,428	321,740,978
固定資産合計						326,740,978
資産合計						758,147,087
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金 他	—		—	—	132,472,799
預り金	自販機電気手数料	—		—	—	36,014
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	15,138,003
賞与引当金	31年度夏季賞与引当金	—		—	—	47,470,000
流動負債合計						195,116,816
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	—		—	—	282,629,321
固定負債合計						282,629,321
負債合計						477,746,137
差引純資産						280,400,950

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

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

法人単位貸借対照表

平成31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	431,406,109	423,665,391	7,740,718	流動負債	195,116,816	207,278,137	△12,161,321
（現金預金）	401,320,115	394,730,553	6,589,562	事業未払金	132,472,799	144,566,508	△12,093,709
現金	315,000	165,000	150,000	預り金	36,014	33,947	2,067
小口現金		150,000	△150,000	職員預り金	15,138,003	15,052,682	85,321
普通預金	401,005,115	394,415,553	6,589,562	賞与引当金	47,470,000	47,625,000	△155,000
事業未収金	25,023,694	24,367,238	656,456				
商品・製品	1,215,000	1,258,400	△43,400	固定負債	282,629,321	306,162,321	△23,533,000
立替金	8,935	9,202	△267	退職給付引当金	282,629,321	306,162,321	△23,533,000
前払金	922,000	956,000	△34,000				
前払費用	2,916,365	2,343,998	572,367	負債の部合計	477,746,137	513,440,458	△35,694,321
				純資産の部			
固定資産	326,740,978	347,065,211	△20,324,233	基本金	5,000,000	5,000,000	
（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		その他の積立金	36,239,590	32,072,759	4,166,831
（その他の固定資産）	321,740,978	342,065,211	△20,324,233	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	889,400	827,543	61,857	修繕積立金	16,052,759	16,052,759	
車輌運搬具	166,535	548,481	△381,946	備品等購入積立金	6,020,000	6,020,000	
器具及び備品	1,816,132	2,454,107	△637,975	工賃変動積立金	3,450,105		3,450,105
退職給付引当資産	282,629,321	306,162,321	△23,533,000	設備整備積立金	716,726		716,726
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
修繕積立資産	16,052,759	16,052,759		次期繰越活動増減差額	239,161,360	220,217,385	18,943,975
備品等購入積立資産	6,020,000	6,020,000		（うち当期活動増減差額）	△422,194	△54,729,926	54,307,732
工賃変動積立資産	3,450,105		3,450,105				
設備整備積立資産	716,726		716,726	純資産の部合計	280,400,950	257,290,144	23,110,806
資産の部合計	758,147,087	770,730,602	△12,583,515	負債及び純資産の部合計	758,147,087	770,730,602	△12,583,515

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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 かしのき園	障害福祉サービス事業 しいのみ園	障害福祉サービス事業 しらさぎ園	障害福祉サービス事業 かしのきの里	障害福祉サービス事業 あぼしりサイクル事業
流動資産	131,547,775	83,712,101				39,713,346	38,647,313
（現金預金）	94,426,505	83,091,431				37,213,056	32,324,196
現　　金							
普通預金	94,426,505	83,091,431				37,213,056	32,324,196
事業未収金	13,508,073					1,078,400	6,180,917
未収金	22,350,067						
商品・製品						1,215,000	
立替金							
前払金	922,000						
前払費用	341,130	620,670				206,890	142,200
固定資産	306,119,755	3,680,518				2,872,523	1,922,764
（基本財産）	5,000,000						
定期預金	5,000,000						
（その他の固定資産）	301,119,755	3,680,518				2,872,523	1,922,764
機械及び装置						756,301	
車輌運搬具	3					1	1
器具及び備品	72,622	162,690				505,030	1
退職給付引当資産	282,629,321						
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		632,878				894,465	1,922,762
設備整備積立資産						716,726	
資産の部合計	437,667,530	87,392,619				42,585,869	40,570,077
流動負債	40,524,996	48,945,562				11,903,614	9,545,227
事業未払金	23,721,993	28,296,625				5,591,066	3,894,451
その他の未払金		9,196,937				2,711,548	4,802,776
預り金							
職員預り金	15,138,003						
賞与引当金	1,665,000	11,452,000				3,601,000	848,000
固定負債	282,629,321						
退職給付引当金	282,629,321						
負債の部合計	323,154,317	48,945,562				11,903,614	9,545,227
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
その他の積立金	18,417,809	3,517,828				1,611,191	1,922,762
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		632,878				894,465	1,922,762
設備整備積立金						716,726	
次期繰越活動増減差額	91,095,404	34,929,229				29,071,064	29,102,088
（うち当期活動増減差額）	△6,136,189	50,466,371	△22,033,072	△12,155,174	△14,797,335	1,283,309	458,897
純資産の部合計	114,513,213	38,447,057				30,682,255	31,024,850
負債及び純資産の部合計	437,667,530	87,392,619				42,585,869	40,570,077

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業者・小規模障害者デイサービスセンター	障害福祉サービス事業広・小規模障害者デイサービスセンター	地域活動支援センター・在宅障害者デイサービスルーム	障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育関係事業	相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ
流動資産	16,662,639	6,064,654	4,720,699	4,175,277	5,016,023	13,392,757	6,750,524
（現金預金）	16,496,039	5,931,374	4,587,419	4,135,293	4,925,123	13,052,893	3,186,043
現　　金				25,000	50,000	50,000	
普通預金	16,496,039	5,931,374	4,587,419	4,110,293	4,875,123	13,002,893	3,186,043
事業未収金							3,466,841
未収金							
商品・製品							
立替金							
前払金							
前払費用	166,600	133,280	133,280	39,984	90,900	339,864	97,640
固定資産	2						2
（基本財産）							
定期預金							
（その他の固定資産）	2						2
機械及び装置							
車輌運搬具							2
器具及び備品	2						
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
資産の部合計	16,662,641	6,064,654	4,720,699	4,175,277	5,016,023	13,392,757	6,750,526
流動負債	11,131,285	6,775,798	2,515,201	2,775,865	2,678,985	16,325,757	3,786,785
事業未払金	6,336,101	2,946,829	1,274,522	1,942,434	2,663,759	13,392,757	1,066,785
その他の未払金	1,742,184	891,969	110,679	833,431	15,226		
預り金							
職員預り金							
賞与引当金	3,053,000	2,937,000	1,130,000			2,933,000	2,720,000
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	11,131,285	6,775,798	2,515,201	2,775,865	2,678,985	16,325,757	3,786,785
基本金							
基本金							
その他の積立金							
人件費積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
工賃変動積立金							
設備整備積立金							
次期繰越活動増減差額	5,531,356	△711,144	2,205,498	1,399,412	2,337,038	△2,933,000	2,963,741
（うち当期活動増減差額）	△272,249	△82,000	△15,000			217,000	3,641,284
純資産の部合計	5,531,356	△711,144	2,205,498	1,399,412	2,337,038	△2,933,000	2,963,741
負債及び純資産の部合計	16,662,641	6,064,654	4,720,699	4,175,277	5,016,023	13,392,757	6,750,526

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	児童厚生施設飾磨児童センター	児童厚生施設東児童センター	児童厚生施設広白山児童センター	姫路市移動児童センター	合計
流動資産	20,537,542	65,534,593	3,341,078	2,487,422	6,779,290	4,673,143	453,756,176
（現金預金）	19,636,957	65,208,853	3,341,078	2,487,422	6,779,290	4,497,143	401,320,115
現金		150,000	10,000	10,000	10,000	10,000	315,000
普通預金	19,636,957	65,058,853	3,331,078	2,477,422	6,769,290	4,487,143	401,005,115
事業未収金	756,440	33,023					25,023,694
未収金							22,350,067
商品・製品							1,215,000
立替金	8,935						8,935
前払金							922,000
前払費用	135,210	292,717				176,000	2,916,365
固定資産	1,242,300	10,633,113	20,000	1	250,000		326,740,978
（基本財産）							5,000,000
定期預金							5,000,000
（その他の固定資産）	1,242,300	10,633,113	20,000	1	250,000		321,740,978
機械及び装置		133,099					889,400
車輌運搬具	166,527	1					166,535
器具及び備品	1,075,773	13		1			1,816,132
退職給付引当資産							282,629,321
人件費積立資産							10,000,000
修繕積立資産		9,500,000			250,000		16,052,759
備品等購入積立資産		1,000,000	20,000				6,020,000
工賃変動積立資産							3,450,105
設備整備積立資産							716,726
資産の部合計	21,779,842	76,167,706	3,361,078	2,487,423	7,029,290	4,673,143	780,497,154
流動負債	6,848,012	38,947,544	2,856,793	2,691,887	3,449,429	5,764,143	217,466,883
事業未払金	4,985,012	28,363,003	942,862	726,226	1,655,231	4,673,143	132,472,799
その他の未払金		739,527	345,931	309,661	650,198		22,350,067
預り金		36,014					36,014
職員預り金							15,138,003
賞与引当金	1,863,000	9,809,000	1,568,000	1,656,000	1,144,000	1,091,000	47,470,000
固定負債							282,629,321
退職給付引当金							282,629,321
負債の部合計	6,848,012	38,947,544	2,856,793	2,691,887	3,449,429	5,764,143	500,096,204
基本金							5,000,000
基本金							5,000,000
その他の積立金		10,500,000	20,000		250,000		36,239,590
人件費積立金							10,000,000
修繕積立金		9,500,000			250,000		16,052,759
備品等購入積立金		1,000,000	20,000				6,020,000
工賃変動積立金							3,450,105
設備整備積立金							716,726
次期繰越活動増減差額	14,931,830	26,720,162	484,285	△204,464	3,329,861	△1,091,000	239,161,360
（うち当期活動増減差額）	△899,133	16,099	△41,000	△507,002	463,000	△30,000	△422,194
純資産の部合計	14,931,830	37,220,162	504,285	△204,464	3,579,861	△1,091,000	280,400,950
負債及び純資産の部合計	21,779,842	76,167,706	3,361,078	2,487,423	7,029,290	4,673,143	780,497,154

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△22,350,067	431,406,109
（現金預金）		401,320,115
現　　金		315,000
普通預金		401,005,115
事業未収金		25,023,694
未収金	△22,350,067	
商品・製品		1,215,000
立替金		8,935
前払金		922,000
前払費用		2,916,365
固定資産		326,740,978
（基本財産）		5,000,000
定期預金		5,000,000
（その他の固定資産）		321,740,978
機械及び装置		889,400
車輌運搬具		166,535
器具及び備品		1,816,132
退職給付引当資産		282,629,321
人件費積立資産		10,000,000
修繕積立資産		16,052,759
備品等購入積立資産		6,020,000
工賃変動積立資産		3,450,105
設備整備積立資産		716,726
資産の部合計	△22,350,067	758,147,087
流動負債	△22,350,067	195,116,816
事業未払金		132,472,799
その他の未払金	△22,350,067	
預り金		36,014
職員預り金		15,138,003
賞与引当金		47,470,000
固定負債		282,629,321
退職給付引当金		282,629,321
負債の部合計	△22,350,067	477,746,137
基本金		5,000,000
基本金		5,000,000
その他の積立金		36,239,590
人件費積立金		10,000,000
修繕積立金		16,052,759
備品等購入積立金		6,020,000
工賃変動積立金		3,450,105
設備整備積立金		716,726
次期繰越活動増減差額		239,161,360
（うち当期活動増減差額）		△422,194
純資産の部合計		280,400,950
負債及び純資産の部合計	△22,350,067	758,147,087

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
・リース資産・・・該当なし
(3) 引当金の計上基準
ア 退職給付引当金・・・期末の自己都合要支給額から、公益財団法人姫路市中小企業共済センターからの給付金を控除した金額を計上している。
イ 賞与引当金・・・職員に支給する賞与見込額のうち、当期の負担に属する額を計上している。平成29年度より計上。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分
イ 障害福祉サービス事業障害者支援センター拠点区分
「生活介護サービス区分」
「自立訓練サービス区分」
「就労移行支援サービス区分」
「就労継続支援B型サービス区分」
ウ 障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分
「就労継続支援B型サービス区分」
「自立訓練サービス区分」
エ 障害福祉サービス事業しいのみ園拠点区分
オ 障害福祉サービス事業しらさぎ園拠点区分
カ 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」
キ 障害福祉サービス事業あぼしリサイクル事業所拠点区分
ク 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
ケ 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
コ 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
サ 障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分
シ 障害者体育館拠点区分
ス 障害児療育関係事業拠点区分
セ 相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ拠点区分
ソ 職業自立センターひめじ拠点区分
タ 養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム拠点区分
チ 児童厚生施設飾磨児童センター拠点区分
ツ 児童厚生施設東児童センター拠点区分
テ 児童厚生施設面白山児童センター拠点区分
ト 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	474,687	889,400
	車輌運搬具	10,953,927	10,787,392	166,535
	器具及び備品	12,285,231	10,469,099	1,816,132
	無形固定資産	1,160,250	1,160,250	0
合計		30,763,495	22,891,428	7,872,067

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

(1)かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園が統合され、平成29年9月1日に障害者支援センターとして移転新築された。なお、かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の各拠点区分については平成30年度末に閉鎖する。

(2)かしのきの里において、平成30年10月1日より「就労定着支援サービス区分」を新たに設けた。

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

(1)かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の修繕積立資産及び固定資産(器具及び備品)を障害者支援センターに移管した。

(2)平成30年度より障害者支援センター、あぼしリサイクル事業所において工賃変動積立金を、かしのきの里において工賃変動積立金及び設備等整備積立金を計上した。

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

平成31年 3月31日現在　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,547,775	103,876,975	27,670,800
（現金預金）	94,426,505	85,454,000	8,972,505
普通預金	94,426,505	85,454,000	8,972,505
事業未収金	13,508,073	12,307,845	1,200,228
未収金	22,350,067		22,350,067
前払金	922,000	956,000	△34,000
前払費用	341,130	159,130	182,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	△5,000,000
固定資産	306,119,755	329,741,068	△23,621,313
（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）	301,119,755	324,741,068	△23,621,313
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	72,622	160,935	△88,313
退職給付引当資産	282,629,321	306,162,321	△23,533,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	3,417,809	3,417,809	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	437,667,530	433,618,043	4,049,487

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	40,524,996	30,339,320	10,185,676
事業未払金	23,721,993	13,660,638	10,061,355
職員預り金	15,138,003	15,052,682	85,321
賞与引当金	1,665,000	1,626,000	39,000
固定負債	282,629,321	306,162,321	△23,533,000
退職給付引当金	282,629,321	306,162,321	△23,533,000
負債の部合計	323,154,317	336,501,641	△13,347,324
純資産の部			
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	18,417,809	18,417,809	
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	3,417,809	3,417,809	
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	91,095,404	73,698,593	17,396,811
（うち当期活動増減差額）	△6,136,189	△9,947,486	3,811,297
純資産の部合計	114,513,213	97,116,402	17,396,811
負債及び純資産の部合計	437,667,530	433,618,043	4,049,487

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	車輌運搬具	3,500,773	3,500,770	3
	器具及び備品	1,240,829	1,168,207	72,622
合計		9,741,602	4,668,977	5,072,625

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

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,712,101	17,235,782	66,476,319
（現金預金）	83,091,431	16,611,612	66,479,819
普通預金	83,091,431	16,611,612	66,479,819
事業未収金		3,500	△3,500
前払費用	620,670	620,670	
固定資産	3,680,518		3,680,518
（その他の固定資産）	3,680,518		3,680,518
器具及び備品	162,690		162,690
修繕　積立資産	2,884,950		2,884,950
工賃変動積立資産	632,878		632,878
資産の部合計	87,392,619	17,235,782	70,156,837

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,945,562	29,255,096	19,690,466
事業未払金	28,296,625	16,925,096	11,371,529
その他の未払金	9,196,937		9,196,937
賞与引当金	11,452,000	12,330,000	△878,000
負債の部合計	48,945,562	29,255,096	19,690,466
純資産の部			
その他の積立金	3,517,828		3,517,828
修繕積立金	2,884,950		2,884,950
工賃変動積立金	632,878		632,878
次期繰越活動増減差額	34,929,229	△12,019,314	46,948,543
（うち当期活動増減差額）	50,466,371	△12,019,314	62,485,685
純資産の部合計	38,447,057	△12,019,314	50,466,371
負債及び純資産の部合計	87,392,619	17,235,782	70,156,837

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) サービス区分の内容

ア 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	192,778	30,088	162,690
合計	192,778	30,088	162,690

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

(1)かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園が統合され、平成29年9月1日に障害者支援センターとして移
新築された。これに伴い、かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の修繕積立資産及び固定資産(器具及
備品)を障害者支援センターに移管した。

(2)平成30年度より工賃変動積立金を計上した。

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園

障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		21,998,363	△21,998,363	流動負債		1,630,100	△1,630,100
（現金預金）		21,998,363	△21,998,363	事業未払金		1,630,100	△1,630,100
普通預金		21,998,363	△21,998,363				
固定資産		1,664,809	△1,664,809	負債の部合計		1,630,100	△1,630,100
（その他の固定資産）		1,664,809	△1,664,809	純資産の部			
器具及び備品		179,859	△179,859	その他の積立金		1,484,950	△1,484,950
修繕積立資産		1,484,950	△1,484,950	修繕積立金		1,484,950	△1,484,950
				次期繰越活動増減差額		20,548,122	△20,548,122
				（うち当期活動増減差額）	△22,033,072	△281,320	△21,751,752
資産の部合計		23,663,172	△23,663,172	純資産の部合計		22,033,072	△22,033,072
				負債及び純資産の部合計		23,663,172	△23,663,172

別紙2

計算書類に対する注記（かしのき園拠点区分用）

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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) かしのき園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) サービス区分の内容

ア　就労継続支援B型

イ　自立訓練

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。

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

かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園が統合され、平成29年9月1日に障害者支援センターとして移転新築された。なお、かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の各拠点区分については平成30年度末に閉した。

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しいのみ園

障害福祉サービス事業しいのみ園拠点区分　貸借対照表

平成31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		13,992,974	△13,992,974	流動負債		2,737,800	△2,737,800
（現金預金）		13,992,974	△13,992,974	事業未払金		2,737,800	△2,737,800
普通預金		13,992,974	△13,992,974				
固定資産		900,000	△900,000	負債の部合計		2,737,800	△2,737,800
（その他の固定資産）		900,000	△900,000	純資産の部			
修繕積立資産		900,000	△900,000	その他の積立金		900,000	△900,000
				修繕積立金		900,000	△900,000
資産の部合計		14,892,974	△14,892,974	次期繰越活動増減差額		11,255,174	△11,255,174
				（うち当期活動増減差額）	△12,155,174	△5	△12,155,169
				純資産の部合計		12,155,174	△12,155,174
				負債及び純資産の部合計		14,892,974	△14,892,974

別紙2

計算書類に対する注記(しいのみ園拠点区分用)

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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) しいのみ園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園が統合され、平成29年9月1日に障害者支援センターとして移転新築された。なお、かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の各拠点区分については平成30年度末に閉した。

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しらさぎ園

障害福祉サービス事業しらさぎ園拠点区分　貸借対照表

平成31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		17,003,186	△17,003,186	流動負債		2,718,770	△2,718,770
（現金預金）		17,003,186	△17,003,186	事業未払金		2,718,770	△2,718,770
普通預金		17,003,186	△17,003,186				
固定資産		512,919	△512,919	負債の部合計		2,718,770	△2,718,770
（その他の固定資産）		512,919	△512,919	純資産の部			
器具及び備品		12,919	△12,919	その他の積立金		500,000	△500,000
修繕積立資産		500,000	△500,000	修繕積立金		500,000	△500,000
				次期繰越活動増減差額		14,297,335	△14,297,335
				（うち当期活動増減差額）	△14,797,335	42,694	△14,840,029
資産の部合計		17,516,105	△17,516,105	純資産の部合計		14,797,335	△14,797,335
				負債及び純資産の部合計		17,516,105	△17,516,105

計算書類に対する注記(しらさぎ園拠点区分用)

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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) しらさぎ園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

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

かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園が統合され、平成29年9月1日に障害者支援センターとして移転新築された。なお、かしのき園、しいのみ園、しらさぎ園の各拠点区分については平成30年度末に閉した。

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

平成31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	39,713,346	42,399,410	△2,686,064	流動負債	11,903,614	14,570,678	△2,667,064
（現金預金）	37,213,056	39,865,017	△2,651,961	事業未払金	5,591,066	10,988,678	△5,397,612
普通預金	37,213,056	39,865,017	△2,651,961	その他の未払金	2,711,548		2,711,548
事業未収金	1,078,400	1,069,103	9,297	賞与引当金	3,601,000	3,582,000	19,000
商品・製品	1,215,000	1,258,400	△43,400				
前払費用	206,890	206,890					
				負債の部合計	11,903,614	14,570,678	△2,667,064
固定資産	2,872,523	1,570,214	1,302,309	純資産の部			
（その他の固定資産）	2,872,523	1,570,214	1,302,309	その他の積立金	1,611,191		1,611,191
機械及び装置	756,301	827,543	△71,242	工賃変動積立金	894,465		894,465
車輌運搬具	1	108,621	△108,620	設備整備積立金	716,726		716,726
器具及び備品	505,030	634,050	△129,020				
工賃変動積立資産	894,465		894,465	次期繰越活動増減差額	29,071,064	29,398,946	△327,882
設備整備積立資産	716,726		716,726	（うち当期活動増減差額）	1,283,309	△2,467,786	3,751,095
資産の部合計	42,585,869	43,969,624	△1,383,755	純資産の部合計	30,682,255	29,398,946	1,283,309
				負債及び純資産の部合計	42,585,869	43,969,624	△1,383,755

計算書類に対する注記（かしのきの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) かしのきの里拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
(4) サービス区分の内容
ア 就労継続支援B型
イ 就労移行支援
ウ 就労定着支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,207,500	451,199	756,301
車輌及び運搬具	1,303,444	1,303,443	1
器具及び備品	4,726,100	4,221,070	505,030
無形固定資産	378,000	378,000	0
合計	7,615,044	6,353,712	1,261,332

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

平成30年10月1日より「就労定着支援サービス区分」を新たに設けた

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

平成30年度より工賃変動積立金、設備等整備積立金を計上した。

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　貸借対照表

平成31年 3月31日現在　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,647,313	35,662,419	2,984,894
（現金預金）	32,324,196	28,749,019	3,575,177
普通預金	32,324,196	28,749,019	3,575,177
事業未収金	6,180,917	6,801,200	△620,283
前払費用	142,200	112,200	30,000
固定資産	1,922,764	2	1,922,762
（その他の固定資産）	1,922,764	2	1,922,762
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	1	1	
工賃変動積立資産	1,922,762		1,922,762
資産の部合計	40,570,077	35,662,421	4,907,656

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,545,227	5,096,468	4,448,759
事業未払金	3,894,451	4,295,468	△401,017
その他の未払金	4,802,776		4,802,776
賞与引当金	848,000	801,000	47,000
負債の部合計	9,545,227	5,096,468	4,448,759
純資産の部			
その他の積立金	1,922,762		1,922,762
工賃変動積立金	1,922,762		1,922,762
次期繰越活動増減差額	29,102,088	30,565,953	△1,463,865
（うち当期活動増減差額）	458,897	4,887,908	△4,429,011
純資産の部合計	31,024,850	30,565,953	458,897
負債及び純資産の部合計	40,570,077	35,662,421	4,907,656

計算書類に対する注記(あぼしリ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) あぼしリ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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具	721,540	721,539	1
器具及び備品	100,800	100,799	1
無形固定資産	467,250	467,250	0
合計	1,289,590	1,289,588	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

平成30年度より工賃変動積立金を計上した。

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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,662,639	16,470,244	192,395
（現金預金）	16,496,039	16,299,894	196,145
普通預金	16,496,039	16,299,894	196,145
事業未収金		3,750	△3,750
前払費用	166,600	166,600	
固定資産	2	31,251	△31,249
（その他の固定資産）	2	31,251	△31,249
器具及び備品	2	31,251	△31,249
資産の部合計	16,662,641	16,501,495	161,146

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,131,285	10,697,890	433,395
事業未払金	6,336,101	7,885,890	△1,549,789
その他の未払金	1,742,184		1,742,184
賞与引当金	3,053,000	2,812,000	241,000
負債の部合計	11,131,285	10,697,890	433,395
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,531,356	5,803,605	△272,249
（うち当期活動増減差額）	△272,249	△2,843,250	2,571,001
純資産の部合計	5,531,356	5,803,605	△272,249
負債及び純資産の部合計	16,662,641	16,501,495	161,146

別紙2

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) 書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,064,654	9,395,997	△3,331,343
（現金預金）	5,931,374	9,262,717	△3,331,343
普通預金	5,931,374	9,262,717	△3,331,343
前払費用	133,280	133,280	
資産の部合計	6,064,654	9,395,997	△3,331,343

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,775,798	10,025,141	△3,249,343
事業未払金	2,946,829	7,170,141	△4,223,312
その他の未払金	891,969		891,969
賞与引当金	2,937,000	2,855,000	82,000
負債の部合計	6,775,798	10,025,141	△3,249,343
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△711,144	△629,144	△82,000
（うち当期活動増減差額）	△82,000	△2,855,000	2,773,000
純資産の部合計	△711,144	△629,144	△82,000
負債及び純資産の部合計	6,064,654	9,395,997	△3,331,343

別紙2

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) 広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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（⑩））

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域活動支援ｾﾝﾀｰ在宅障害者ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ

地域活動支援ｾﾝﾀｰ在宅障害者ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,720,699	5,294,323	△573,624
（現金預金）	4,587,419	5,161,043	△573,624
普通預金	4,587,419	5,161,043	△573,624
前払費用	133,280	133,280	
資産の部合計	4,720,699	5,294,323	△573,624

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,515,201	3,073,825	△558,624
事業未払金	1,274,522	1,958,825	△684,303
その他の未払金	110,679		110,679
賞与引当金	1,130,000	1,115,000	15,000
負債の部合計	2,515,201	3,073,825	△558,624
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,205,498	2,220,498	△15,000
（うち当期活動増減差額）	△15,000	△1,115,000	1,100,000
純資産の部合計	2,205,498	2,220,498	△15,000
負債及び純資産の部合計	4,720,699	5,294,323	△573,624

別紙2

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) 在宅障害者ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,175,277	3,778,430	396,847
（現金預金）	4,135,293	3,738,446	396,847
現金	25,000	25,000	
普通預金	4,110,293	3,713,446	396,847
前払費用	39,984	39,984	
資産の部合計	4,175,277	3,778,430	396,847

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,775,865	2,379,018	396,847
事業未払金	1,942,434	2,379,018	△436,584
その他の未払金	833,431		833,431
負債の部合計	2,775,865	2,379,018	396,847
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,399,412	1,399,412	
純資産の部合計	1,399,412	1,399,412	
負債及び純資産の部合計	4,175,277	3,778,430	396,847

別紙2

計算書類に対する注記(障害者やすらぎルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産・・・該当なし

(3)引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職手当支給基準に基づく退職一時金制度。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

障害者体育館拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,016,023	4,794,094	221,929
（現金預金）	4,925,123	4,703,194	221,929
現金	50,000	50,000	
普通預金	4,875,123	4,653,194	221,929
前払費用	90,900	90,900	
資産の部合計	5,016,023	4,794,094	221,929

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,678,985	2,457,056	221,929
事業未払金	2,663,759	2,457,056	206,703
その他の未払金	15,226		15,226
負債の部合計	2,678,985	2,457,056	221,929
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	5,016,023	4,794,094	221,929

別紙2

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

障害児療育関係事業拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,392,757	10,826,835	2,565,922
（現金預金）	13,052,893	10,486,971	2,565,922
現金	50,000	50,000	
普通預金	13,002,893	10,436,971	2,565,922
前払費用	339,864	339,864	
資産の部合計	13,392,757	10,826,835	2,565,922

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,325,757	13,976,835	2,348,922
事業未払金	13,392,757	10,826,835	2,565,922
賞与引当金	2,933,000	3,150,000	△217,000
負債の部合計	16,325,757	13,976,835	2,348,922
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△2,933,000	△3,150,000	217,000
（うち当期活動増減差額）	217,000	△3,150,000	3,367,000
純資産の部合計	△2,933,000	△3,150,000	217,000
負債及び純資産の部合計	13,392,757	10,826,835	2,565,922

別紙2

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

平成31年 3月31日現在　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,750,524	8,067,135	△1,316,611
（現金預金）	3,186,043	4,454,118	△1,268,075
普通預金	3,186,043	4,454,118	△1,268,075
事業未収金	3,466,841	3,536,377	△69,536
前払費用	97,640	76,640	21,000
固定資産	2	106,803	△106,801
（その他の固定資産）	2	106,803	△106,801
車輌運搬具	2	106,803	△106,801
資産の部合計	6,750,526	8,173,938	△1,423,412

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,786,785	8,851,481	△5,064,696
事業未払金	1,066,785	1,335,481	△268,696
拠点区分間借入金		5,000,000	△5,000,000
賞与引当金	2,720,000	2,516,000	204,000
負債の部合計	3,786,785	8,851,481	△5,064,696
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,963,741	△677,543	3,641,284
（うち当期活動増減差額）	3,641,284	△8,018,986	11,660,270
純資産の部合計	2,963,741	△677,543	3,641,284
負債及び純資産の部合計	6,750,526	8,173,938	△1,423,412

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具	2,091,606	2,091,604	2
合計	2,091,606	2,091,604	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：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

平成31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	20,537,542	25,544,811	△5,007,269	流動負債	6,848,012	11,481,976	△4,633,964
（現金預金）	19,636,957	24,834,609	△5,197,652	事業未払金	4,985,012	9,679,976	△4,694,964
普通預金	19,636,957	24,834,609	△5,197,652	賞与引当金	1,863,000	1,802,000	61,000
事業未収金	756,440	612,440	144,000				
立替金	8,935	9,202	△267				
前払費用	135,210	88,560	46,650	負債の部合計	6,848,012	11,481,976	△4,633,964
				純資産の部			
固定資産	1,242,300	1,768,128	△525,828				
（その他の固定資産）	1,242,300	1,768,128	△525,828	次期繰越活動増減差額	14,931,830	15,830,963	△899,133
車輌運搬具	166,527	333,052	△166,525	（うち当期活動増減差額）	△899,133	△1,916,683	1,017,550
器具及び備品	1,075,773	1,435,076	△359,303				
				純資産の部合計	14,931,830	15,830,963	△899,133
資産の部合計	21,779,842	27,312,939	△5,533,097	負債及び純資産の部合計	21,779,842	27,312,939	△5,533,097

別紙2

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具	832,623	666,096	166,527
器具及び備品	2,389,505	1,313,732	1,075,773
合計	3,222,128	1,979,828	1,242,300

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

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,534,593	72,784,501	△7,249,908
（現金預金）	65,208,853	72,751,478	△7,542,625
現金	150,000		150,000
小口現金		150,000	△150,000
普通預金	65,058,853	72,601,478	△7,542,625
事業未収金	33,023	33,023	
前払費用	292,717		292,717
固定資産	10,633,113	10,500,014	133,099
（その他の固定資産）	10,633,113	10,500,014	133,099
機械及び装置	133,099		133,099
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	13	13	
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	76,167,706	83,284,515	△7,116,809

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,947,544	46,080,452	△7,132,908
事業未払金	28,363,003	36,354,505	△7,991,502
その他の未払金	739,527		739,527
預り金	36,014	33,947	2,067
賞与引当金	9,809,000	9,692,000	117,000
負債の部合計	38,947,544	46,080,452	△7,132,908
純資産の部			
その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
修繕積立金	9,500,000	9,500,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	26,720,162	26,704,063	16,099
（うち当期活動増減差額）	16,099	△9,701,698	9,717,797
純資産の部合計	37,220,162	37,204,063	16,099
負債及び純資産の部合計	76,167,706	83,284,515	△7,116,809

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(⑩)）

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	23,488	133,099
車輌運搬具	2,503,941	2,503,940	1
器具及び備品	3,059,360	3,059,347	13
無形固定資産	315,000	315,000	0
合計	6,034,888	5,901,775	133,113

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

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,341,078	4,124,811	△783,733
（現金預金）	3,341,078	4,124,811	△783,733
現金	10,000	10,000	
普通預金	3,331,078	4,114,811	△783,733
固定資産	20,000	20,000	
（その他の固定資産）	20,000	20,000	
備品等購入積立資産	20,000	20,000	
資産の部合計	3,361,078	4,144,811	△783,733

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,856,793	3,599,526	△742,733
事業未払金	942,862	2,072,526	△1,129,664
その他の未払金	345,931		345,931
賞与引当金	1,568,000	1,527,000	41,000
負債の部合計	2,856,793	3,599,526	△742,733
純資産の部			
その他の積立金	20,000	20,000	
備品等購入積立金	20,000	20,000	
次期繰越活動増減差額	484,285	525,285	△41,000
（うち当期活動増減差額）	△41,000	△1,527,000	1,486,000
純資産の部合計	504,285	545,285	△41,000
負債及び純資産の部合計	3,361,078	4,144,811	△783,733

別紙2

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（⑩））

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

平成31年 3月31日現在　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,487,422	3,431,031	△943,609
（現金預金）	2,487,422	3,431,031	△943,609
現金	10,000	10,000	
普通預金	2,477,422	3,421,031	△943,609
固定資産	1	3	△2
（その他の固定資産）	1	3	△2
器具及び備品	1	3	△2
資産の部合計	2,487,423	3,431,034	△943,611

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,691,887	3,128,496	△436,609
事業未払金	726,226	1,979,496	△1,253,270
その他の未払金	309,661		309,661
賞与引当金	1,656,000	1,149,000	507,000
負債の部合計	2,691,887	3,128,496	△436,609
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△204,464	302,538	△507,002
（うち当期活動増減差額）	△507,002	△1,149,000	641,998
純資産の部合計	△204,464	302,538	△507,002
負債及び純資産の部合計	2,487,423	3,431,034	△943,611

別紙2

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(⑩))

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	116,390	116,389	1
合計	116,390	116,389	1

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

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,779,290	5,684,384	1,094,906
（現金預金）	6,779,290	5,684,384	1,094,906
現金	10,000	10,000	
普通預金	6,769,290	5,674,384	1,094,906
固定資産	250,000	250,000	
（その他の固定資産）	250,000	250,000	
修繕　積立資産	250,000	250,000	
資産の部合計	7,029,290	5,934,384	1,094,906

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,449,429	2,817,523	631,906
事業未払金	1,655,231	1,210,523	444,708
その他の未払金	650,198		650,198
賞与引当金	1,144,000	1,607,000	△463,000
負債の部合計	3,449,429	2,817,523	631,906
純資産の部			
その他の積立金	250,000	250,000	
修繕積立金	250,000	250,000	
次期繰越活動増減差額	3,329,861	2,866,861	463,000
（うち当期活動増減差額）	463,000	△1,607,000	2,070,000
純資産の部合計	3,579,861	3,116,861	463,000
負債及び純資産の部合計	7,029,290	5,934,384	1,094,906

別紙2

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（⑩））

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

平成31年 3月31日現在　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	4,673,143	6,299,686	△1,626,543
（現金預金）	4,497,143	6,123,686	△1,626,543
現　金	10,000	10,000	
普通預金	4,487,143	6,113,686	△1,626,543
前払費用	176,000	176,000	
資産の部合計	4,673,143	6,299,686	△1,626,543

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	5,764,143	7,360,686	△1,596,543
事業未払金	4,673,143	6,299,686	△1,626,543
賞与引当金	1,091,000	1,061,000	30,000
負債の部合計	5,764,143	7,360,686	△1,596,543
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△1,091,000	△1,061,000	△30,000
（うち当期活動増減差額）	△30,000	△1,061,000	1,031,000
純資産の部合計	△1,091,000	△1,061,000	△30,000
負債及び純資産の部合計	4,673,143	6,299,686	△1,626,543

別紙2

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(⑩)）

省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	68,087,000	72,283,862	△4,196,862	
		障害福祉サービス等事業収入	51,359,000	47,193,426	4,165,574	
		指定管理料収入	985,088,000	936,464,512	48,623,488	
		委託料収入	208,594,000	201,783,986	6,810,014	
		経常経費補助金収入	10,355,000	9,061,897	1,293,103	
		経常経費寄附金収入	799,000	873,750	△74,750	
		受取利息配当金収入	5,000	1,650	3,350	
		その他の収入	1,305,000	1,445,887	△140,887	
		事業活動収入計(1)	1,325,592,000	1,269,108,970	56,483,030	
	支出	人件費支出	1,019,642,000	968,340,879	51,301,121	
		事業費支出	164,834,000	140,161,674	24,672,326	
		事務費支出	106,405,000	91,635,379	14,769,621	
		就労支援事業支出	68,087,000	68,390,181	△303,181	
		事業活動支出計(2)	1,358,968,000	1,268,528,113	90,439,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,376,000	580,857	△33,956,857	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	157,000	156,587	413	
		施設整備等支出計(5)	157,000	156,587	413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,000	△156,587	△413	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,417,950	26,417,950		
		拠点区分間繰入金収入	60,312,000		60,312,000	
		その他の活動収入計(7)	86,729,950	26,417,950	60,312,000	
	支出	積立資産支出	2,884,950	7,051,781	△4,166,831	
		拠点区分間繰入金支出	60,312,000		60,312,000	
		その他の活動支出計(8)	63,196,950	7,051,781	56,145,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,533,000	19,366,169	4,166,831	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,000,000	19,790,439	△29,790,439	
前期末支払資金残高(12)				262,753,854	△262,753,854	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			△10,000,000	282,544,293	△292,544,293	

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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 かしのき園	障害福祉サービス事業 しいのみ園	障害福祉サービス事業 しらさぎ園	障害福祉サービス事業 かしのきの里	障害福祉サービス事業 あぼしリサイクル事業
に事業による活動収支	収入	就労支援事業収入		29,507,392				15,117,822	27,867,278
		障害福祉サービス等事業収入							25,164,787
		指定管理料収入		272,730,204				81,166,166	
		委託料収入							
		経常経費補助金収入	3,024,000						
		経常経費寄附金収入						85,000	
		受取利息配当金収入	1,650						
		その他の収入		324,644				113,867	3,432
		事業活動収入計(1)	3,025,650	302,562,240				96,482,855	53,035,497
	支出	人件費支出	65,080,258	209,383,783				62,716,230	19,285,224
		事業費支出	2,504,319	24,664,405				7,442,313	1,175,283
		事務費支出	4,112,016	12,314,803				3,639,542	1,060,201
		就労支援事業支出		28,982,434				13,463,231	25,944,516
		事業活動支出計(2)	71,696,593	275,345,425				87,261,316	47,465,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△68,670,943	27,216,815				9,221,539	5,570,273
に施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出							
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,533,000		1,484,950	900,000	500,000		
		拠点区分間繰入金収入	72,662,067	48,792,803					
		その他の活動収入計(7)	96,195,067	48,792,803	1,484,950	900,000	500,000		
	支出	積立資産支出		3,517,828				1,611,191	1,922,762
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	26,583,937	21,853,213	12,155,174	14,784,416	7,566,948	5,064,376
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	30,101,765	21,853,213	12,155,174	14,784,416	9,178,139	6,987,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		86,195,067	18,691,038	△20,368,263	△11,255,174	△14,284,416	△9,178,139	△6,987,138
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			17,524,124	45,907,853	△20,368,263	△11,255,174	△14,284,416	43,400	△1,416,865
前期末支払資金残高(12)			75,163,655	310,686	20,368,263	11,255,174	14,284,416	30,152,332	31,366,951
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			92,687,779	46,218,539				30,195,732	29,950,086

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害福祉サービス事業書・小規模作業所（サービスセンター）	障害福祉サービス事業広・小規模作業所（サービスセンター）	地域活動支援センター在宅障害者デイサービスルーム	障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育関係事業	相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ
に事業活動による収支	収入	就労支援事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入							22,028,639
		指定管理料収入	92,753,981	70,625,548	27,470,308	7,449,075	5,010,451		
		委託料収入						85,039,522	21,110,080
		経常経費補助金収入							
		経常経費寄附金収入	69,500	53,500					
		受取利息配当金収入							
		その他の収入	33,330	31,410	7,500		3,000		
		事業活動収入計(1)	92,856,811	70,710,458	27,477,808	7,449,075	5,013,451	85,039,522	43,138,719
	支出	人件費支出	73,510,176	56,733,105	21,374,612	5,711,078	267,274	67,402,971	44,932,570
		事業費支出	6,339,566	3,810,419	570,352	163,200	223,139	6,735,849	1,616,723
		事務費支出	7,460,885	5,650,965	4,157,165	741,366	4,507,812	10,108,702	1,917,341
		就労支援事業支出							
		事業活動支出計(2)	87,310,627	66,194,489	26,102,129	6,615,644	4,998,225	84,247,522	48,466,634
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	5,546,184	4,515,969	1,375,679	833,431	15,226	792,000	△5,327,915
に施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出							
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							
		拠点区分間繰入金収入							10,000,000
		その他の活動収入計(7)							10,000,000
	支出	積立資産支出							
		拠点区分間繰入金支出	5,546,184	4,515,969	1,375,679	833,431	15,226	792,000	720,000
		その他の活動支出計(8)	5,546,184	4,515,969	1,375,679	833,431	15,226	792,000	720,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△5,546,184	△4,515,969	△1,375,679	△833,431	△15,226	△792,000	9,280,000
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)							3,952,085
		前期末支払資金残高(12)	8,584,354	2,225,856	3,335,498	1,399,412	2,337,038		1,731,654
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,584,354	2,225,856	3,335,498	1,399,412	2,337,038		5,683,739

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			城東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	児童厚生施設移動児童センター	児童厚生施設東児童センター	児童厚生施設西白山児童センター	姫路市移動児童センター	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入							72,492,492
		障害福祉サービス等事業収入							47,193,426
		指定管理料収入		288,475,773	31,340,093	29,539,666	29,903,247		936,464,512
		委託料収入	61,985,516					33,648,868	201,783,986
		経常経費補助金収入	6,037,897						9,061,897
		経常経費寄附金収入	44,750	401,000	200,000		20,000		873,750
		受取利息配当金収入							1,650
		その他の収入	127,689	686,390	33,333	20,810	60,482		1,445,887
		事業活動収入計(1)	68,195,852	289,563,163	31,573,426	29,560,476	29,983,729	33,648,868	1,269,317,600
	支出	人件費支出	54,324,950	182,602,513	26,605,737	25,729,932	24,065,729	28,614,737	968,340,879
		事業費支出	5,642,109	73,313,561	1,764,165	1,385,354	1,993,896	917,681	140,262,334
		事務費支出	8,085,098	21,214,975	1,014,593	955,529	1,877,906	2,924,450	91,743,349
		就労支援事業支出							68,390,181
		事業活動支出計(2)	68,052,157	277,131,049	29,384,495	28,070,815	27,937,531	32,456,868	1,268,736,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,695	12,432,114	2,188,931	1,489,661	2,046,198	1,192,000	580,857
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出		156,587					156,587
		施設整備等支出計(5)		156,587					156,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△156,587					△156,587
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							26,417,950
		拠点区分間繰入金収入							131,454,870
		その他の活動収入計(7)							157,872,820
	支出	積立資産支出							7,051,781
		拠点区分間繰入金支出	456,000	12,275,527	2,188,931	1,489,661	2,046,198	1,192,000	131,454,870
		その他の活動支出計(8)	456,000	12,275,527	2,188,931	1,489,661	2,046,198	1,192,000	138,506,651
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△456,000	△12,275,527	△2,188,931	△1,489,661	△2,046,198	△1,192,000	19,366,169
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△312,305						19,790,439
前期末支払資金残高(12)			15,864,835	36,396,049	2,052,285	1,451,535	4,473,861		262,753,854
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			15,552,530	36,396,049	2,052,285	1,451,535	4,473,861		282,544,293

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
に事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	△208,630	72,283,862
		障害福祉サービス等事業収入		47,193,426
		指定管理料収入		936,464,512
		委託料収入		201,783,986
		経常経費補助金収入		9,061,897
		経常経費寄附金収入		873,750
		受取利息配当金収入		1,650
		その他の収入		1,445,887
		事業活動収入計(1)	△208,630	1,269,108,970
	支出	人件費支出		968,340,879
		事業費支出	△100,660	140,161,674
		事務費支出	△107,970	91,635,379
		就労支援事業支出		68,390,181
		事業活動支出計(2)	△208,630	1,268,528,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			580,857
に施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出		156,587
		施設整備等支出計(5)		156,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△156,587
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,417,950
		拠点区分間繰入金収入	△131,454,870	
		その他の活動収入計(7)	△131,454,870	26,417,950
	支出	積立資産支出		7,051,781
		拠点区分間繰入金支出	△131,454,870	
		その他の活動支出計(8)	△131,454,870	7,051,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,366,169
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				19,790,439
前期末支払資金残高(12)				262,753,854
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				282,544,293

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入	経常経費補助金収入	3,400,000	3,024,000	376,000	
		経常経費補助金収入	3,400,000	3,024,000	376,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,650	3,350	
		受取利息配当金収入	5,000	1,650	3,350	
		事業活動収入計(1)	3,405,000	3,025,650	379,350	
	支出	人件費支出	66,262,000	65,080,258	1,181,742	
		役員報酬　支出	2,877,000	2,323,396	553,604	
		職員給料　支出	15,602,000	15,272,446	329,554	
		職員賞与支出	5,919,000	5,918,318	682	
		非常勤職員給与支出	83,000	82,150	850	
		退職給付支出	35,725,000	35,427,984	297,016	
		法定福利費支出	6,056,000	6,055,964	36	
		事業費支出	3,580,000	2,504,319	1,075,681	
		水道光熱費支出	357,000	307,975	49,025	
		保険料　支　出	235,000	221,630	13,370	
		賃借料　支　出	2,798,000	1,792,983	1,005,017	
		車輌費　支　出	190,000	181,731	8,269	
		事務費支出	7,408,000	4,112,016	3,295,984	
		福利厚生費支出	304,000	293,526	10,474	
		旅費交通費支出	224,000	73,560	150,440	
		研修研究費支出	1,689,000	478,400	1,210,600	
		事務消耗品費支出	1,277,000	461,234	815,766	
		印刷製本費支出	100,000	71,460	28,540	
		修繕費　支　出	624,000	56,506	567,494	
		通信運搬費支出	646,000	456,672	189,328	
		会議費　支　出	45,000	11,796	33,204	
		広報費　支　出	1,132,000	1,131,408	592	
		業務委託費支出	265,000	264,904	96	
		手数料　支　出	36,000	28,958	7,042	
		租税公課　支出	237,000	207,227	29,773	
		保守料　支　出	591,000	361,175	229,825	
		諸会費　支　出	203,000	203,000		
		雑　　支　　出	35,000	12,190	22,810	
		事業活動支出計(2)	77,250,000	71,696,593	5,553,407	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,845,000	△68,670,943	△5,174,057	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,533,000	23,533,000		
		退職給付引当資産取崩収入	23,533,000	23,533,000		
		拠点区分間繰入金収入	50,312,000	72,662,067	△22,350,067	
		拠点区分間繰入金収入	50,312,000	72,662,067	△22,350,067	
		その他の活動収入計(7)	73,845,000	96,195,067	△22,350,067	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,845,000	86,195,067	△22,350,067	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	17,524,124	△27,524,124	
		前期末支払資金残高(12)		75,163,655	△75,163,655	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△10,000,000	92,687,779	△102,687,779	

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,220,000	29,507,392	△1,287,392	
		製菓事業収入	9,000,000	9,557,694	△557,694	
		喫茶ふれあい収入	3,000,000	3,137,553	△137,553	
		喫茶ぴあのぴあ～の収入	8,820,000	8,558,140	261,860	
		水耕栽培収入	1,400,000	937,806	462,194	
		軽作業収入	5,000,000	6,367,399	△1,367,399	
		洗車事業収入	1,000,000	948,800	51,200	
		指定管理料収入	289,404,000	272,730,204	16,673,796	
		指定管理料収入	289,404,000	272,730,204	16,673,796	
		その他の収入	250,000	324,644	△74,644	
		受入研修費収入	240,000	312,500	△72,500	
		雑　収　入	10,000	12,144	△2,144	
		事業活動収入計(1)	317,874,000	302,562,240	15,311,760	
	支出	人件費支出	229,557,000	209,383,783	20,173,217	
		職員給料　支出	116,844,000	103,085,250	13,758,750	
		職員賞与支出	36,000,000	32,844,734	3,155,266	
		非常勤職員給与支出	45,294,000	45,293,558	442	
		法定福利費支出	31,419,000	28,160,241	3,258,759	
		事業費支出	27,910,000	24,664,405	3,245,595	
		給食費　支　出	9,000,000	8,509,748	490,252	
		保健衛生費支出	1,600,000	1,202,554	397,446	
		被服費　支　出	350,000	67,737	282,263	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,484,019	515,981	
		水道光熱費支出	6,931,000	6,926,905	4,095	
		消耗器具備品費支出	4,069,000	4,068,863	137	
		保険料　支　出	900,000	882,780	17,220	
		賃借料　支　出	2,000,000	989,251	1,010,749	
		車輌費　支　出	960,000	521,813	438,187	
		雑　支　出	100,000	10,735	89,265	
		事務費支出	14,800,000	12,314,803	2,485,197	
		福利厚生費支出	2,718,000	2,375,889	342,111	
		職員被服費支出	652,000	487,509	164,491	
		旅費交通費支出	400,000	202,903	197,097	
		研修研究費支出	600,000	472,776	127,224	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,493,410	506,590	
		印刷製本費支出	400,000	301,705	98,295	
		修繕費　支　出	880,000	753,506	126,494	
		通信運搬費支出	937,000	616,843	320,157	
		業務委託費支出	2,843,000	2,790,072	52,928	
		手数料　支　出	1,000,000	534,399	465,601	
		租税公課　支出	100,000	67,456	32,544	
		保守料　支　出	1,970,000	1,969,475	525	
		諸会費　支　出	250,000	207,000	43,000	
		雑　支　出	50,000	41,860	8,140	
		就労支援事業支出	28,220,000	28,982,434	△762,434	
		就労支援事業支出	28,220,000	28,982,434	△762,434	
		事業活動支出計(2)	300,487,000	275,345,425	25,141,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		17,387,000	27,216,815	△9,829,815	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		48,792,803	△48,792,803	
		拠点区分間繰入金収入		48,792,803	△48,792,803	
		その他の活動収入計(7)		48,792,803	△48,792,803	
	支出	積立資産支出	2,884,950	3,517,828	△632,878	
		修繕積立資産支出	2,884,950	2,884,950		
		工賃変動積立資産支出		632,878	△632,878	
		拠点区分間繰入金支出	17,387,000	26,583,937	△9,196,937	
		拠点区分間繰入金支出	17,387,000	26,583,937	△9,196,937	
		その他の活動支出計(8)	20,271,950	30,101,765	△9,829,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△20,271,950	18,691,038	△38,962,988	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△2,884,950	45,907,853	△48,792,803	
前期末支払資金残高(12)				310,686	△310,686	

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,884,950	46,218,539	△49,103,489	

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園

障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業による活動収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,484,950	1,484,950		
		修繕積立資産取崩収入	1,484,950	1,484,950		
		その他の活動収入計(7)	1,484,950	1,484,950		
	支出	拠点区分間繰入金支出		21,853,213	△21,853,213	
		拠点区分間繰入金支出		21,853,213	△21,853,213	
		その他の活動支出計(8)		21,853,213	△21,853,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,484,950	△20,368,263	21,853,213	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			1,484,950	△20,368,263	21,853,213	
前期末支払資金残高(12)				20,368,263	△20,368,263	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			1,484,950		1,484,950	

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しいのみ園

障害福祉サービス事業しいのみ園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	900,000		
		修繕積立資産取崩収入	900,000	900,000		
		その他の活動収入計(7)	900,000	900,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		12,155,174	△12,155,174	
		拠点区分間繰入金支出		12,155,174	△12,155,174	
		その他の活動支出計(8)		12,155,174	△12,155,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900,000	△11,255,174	12,155,174	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			900,000	△11,255,174	12,155,174	
前期末支払資金残高(12)				11,255,174	△11,255,174	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			900,000		900,000	

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しらさぎ園

障害福祉サービス事業しらさぎ園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000		
		修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000		
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		14,784,416	△14,784,416	
		拠点区分間繰入金支出		14,784,416	△14,784,416	
		その他の活動支出計(8)		14,784,416	△14,784,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△14,284,416	14,784,416	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			500,000	△14,284,416	14,784,416	
前期末支払資金残高(12)				14,284,416	△14,284,416	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			500,000		500,000	

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

障害福祉サービス事業かしのきの里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入	就労支援事業収入	12,000,000	15,117,822	△3,117,822	
		クリーン作業収入	10,800,000	13,859,045	△3,059,045	
		陶芸事業収入	1,200,000	1,258,777	△58,777	
		指定管理料収入	82,185,000	81,166,166	1,018,834	
		指定管理料収入	82,185,000	81,166,166	1,018,834	
		経常経費寄附金収入	80,000	85,000	△5,000	
		経常経費寄附金収入	80,000	85,000	△5,000	
		その他の収入	151,000	113,867	37,133	
		受入研修費収入	141,000	110,000	31,000	
		雑　収　入	10,000	3,867	6,133	
		事業活動収入計(1)	94,416,000	96,482,855	△2,066,855	
	支出	人件費支出	65,661,000	62,716,230	2,944,770	
		職員給料　支出	33,277,000	32,564,108	712,892	
		職員賞与支出	10,775,000	10,413,162	361,838	
		非常勤職員給与支出	13,367,000	11,516,100	1,850,900	
		法定福利費支出	8,242,000	8,222,860	19,140	
		事業費支出	8,195,000	7,442,313	752,687	
		給食費　支　出	2,223,000	2,222,926	74	
		保健衛生費支出	371,000	255,007	115,993	
		被服費　支　出	200,000	108,408	91,592	
		教養娯楽費支出	570,000	527,091	42,909	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,914,953	85,047	
		燃料費　支　出	100,000	81,862	18,138	
		消耗器具備品費支出	556,000	555,824	176	
		保険料　支　出	655,000	548,750	106,250	
		賃借料　支　出	600,000	533,532	66,468	
		車輌費　支　出	900,000	673,960	226,040	
		雑　支　出	20,000	20,000		
		事務費支出	3,705,000	3,639,542	65,458	
		福利厚生費支出	672,000	671,821	179	
		職員被服費支出	133,000	119,488	13,512	
		旅費交通費支出	229,000	228,100	900	
		研修研究費支出	180,000	179,616	384	
		事務消耗品費支出	147,000	146,286	714	
		印刷製本費支出	35,000		35,000	
		修繕費　支　出	710,000	709,886	114	
		通信運搬費支出	460,000	459,786	214	
		会議費　支　出	1,000	461	539	
		広報費　支　出	39,000	38,880	120	
		業務委託費支出	144,000	143,933	67	
		手数料　支　出	42,000	39,852	2,148	
		租税公課　支出	16,000	15,590	410	
		保守料　支　出	765,000	764,043	957	
		諸会費　支　出	122,000	121,800	200	
		雑　支　出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	12,000,000	13,463,231	△1,463,231	
		就労支援事業支出	12,000,000	13,463,231	△1,463,231	
		事業活動支出計(2)	89,561,000	87,261,316	2,299,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,855,000	9,221,539	△4,366,539	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		1,611,191	△1,611,191	
		工賃変動積立資産支出		894,465	△894,465	
		設備整備積立資産支出		716,726	△716,726	
		拠点区分間繰入金支出	4,855,000	7,566,948	△2,711,948	
		拠点区分間繰入金支出	4,855,000	7,566,948	△2,711,948	
		その他の活動支出計(8)	4,855,000	9,178,139	△4,323,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,855,000	△9,178,139	4,323,139	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				43,400	△43,400	
前期末支払資金残高(12)				30,152,332	△30,152,332	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				30,195,732	△30,195,732	

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,867,000	27,867,278	△278	
		リサイクル事業収入	27,867,000	27,867,278	△278	
		障害福祉サービス等事業収入	28,959,000	25,164,787	3,794,213	
		自立支援給付費収入	28,959,000	25,164,787	3,794,213	
		訓練等給付費収入	28,959,000	25,164,787	3,794,213	
		その他の収入	8,000	3,432	4,568	
		雑　収　入	8,000	3,432	4,568	
		事業活動収入計(1)	56,834,000	53,035,497	3,798,503	
	支出	人件費支出	24,088,000	19,285,224	4,802,776	
		職員給料　支出	10,773,000	8,912,398	1,860,602	
		職員賞与支出	3,334,000	2,820,509	513,491	
		非常勤職員給与支出	7,392,000	4,987,613	2,404,387	
		法定福利費支出	2,589,000	2,564,704	24,296	
		事業費支出	1,800,000	1,175,283	624,717	
		給食費　支　出	65,000	14,466	50,534	
		保健衛生費支出	20,000	5,559	14,441	
		被服費　支　出	145,000		145,000	
		教養娯楽費支出	250,000	61,501	188,499	
		燃料費　支　出	51,000	50,423	577	
		消耗器具備品費支出	250,000	129,972	120,028	
		保険料　支　出	224,000	223,830	170	
		賃借料　支　出	700,000	651,448	48,552	
		教育指導費支出	40,000		40,000	
		車輌費　支　出	45,000	38,084	6,916	
		雑　支　出	10,000		10,000	
		事務費支出	2,817,000	1,060,201	1,756,799	
		福利厚生費支出	260,000	196,672	63,328	
		職員被服費支出	130,000	117,806	12,194	
		旅費交通費支出	110,000	86,225	23,775	
		研修研究費支出	200,000	79,208	120,792	
		事務消耗品費支出	370,000	129,000	241,000	
		印刷製本費支出	15,000		15,000	
		修繕費　支　出	500,000	74,952	425,048	
		通信運搬費支出	300,000	203,620	96,380	
		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	60,000	37,932	22,068	
		租税公課　支出	72,000	7,926	64,074	
		保守料　支　出	640,000	96,860	543,140	
		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	27,867,000	25,944,516	1,922,484	
		就労支援事業支出	27,867,000	25,944,516	1,922,484	
		事業活動支出計(2)	56,572,000	47,465,224	9,106,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,000	5,570,273	△5,308,273	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		1,922,762	△1,922,762	
		工賃変動積立資産支出		1,922,762	△1,922,762	
		拠点区分間繰入金支出	262,000	5,064,376	△4,802,376	
		拠点区分間繰入金支出	262,000	5,064,376	△4,802,376	
		その他の活動支出計(8)	262,000	6,987,138	△6,725,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△262,000	△6,987,138	6,725,138	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,416,865	1,416,865	
前期末支払資金残高(12)				31,366,951	△31,366,951	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				29,950,086	△29,950,086	

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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			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	96,387,000	92,753,981	3,633,019	
		指定管理料収入	96,387,000	92,753,981	3,633,019	
		経常経費寄附金収入	60,000	69,500	△9,500	
		経常経費寄附金収入	60,000	69,500	△9,500	
		その他の収入	25,000	33,330	△8,330	
		受入研修費収入	20,000	31,410	△11,410	
		雑　収　入	5,000	1,920	3,080	
		事業活動収入計(1)	96,472,000	92,856,811	3,615,189	
	支出	人件費支出	78,298,000	73,510,176	4,787,824	
		職員給料　支出	30,050,000	30,049,808	192	
		職員賞与支出	7,789,000	7,669,202	119,798	
		非常勤職員給与支出	29,984,000	26,021,190	3,962,810	
		法定福利費支出	10,475,000	9,769,976	705,024	
		事業費支出	6,679,000	6,339,566	339,434	
		給食費　支　出	1,747,000	1,655,471	91,529	
		介護用品費支出	150,000	72,402	77,598	
		保健衛生費支出	225,000	160,971	64,029	
		教養娯楽費支出	242,000	192,157	49,843	
		水道光熱費支出	2,263,000	2,262,334	666	
		消耗器具備品費支出	407,000	406,777	223	
		保険料　支　出	343,000	339,430	3,570	
		賃借料　支　出	490,000	483,190	6,810	
		車輌費　支　出	807,000	766,834	40,166	
		雑　支　出	5,000		5,000	
		事務費支出	7,691,000	7,460,885	230,115	
		福利厚生費支出	809,000	789,922	19,078	
		職員被服費支出	263,000	209,073	53,927	
		旅費交通費支出	40,000	39,371	629	
		研修研究費支出	351,000	271,305	79,695	
		事務消耗品費支出	114,000	113,038	962	
		印刷製本費支出	51,000		51,000	
		修繕費　支　出	541,000	540,216	784	
		通信運搬費支出	329,000	307,791	21,209	
		広報費　支　出	81,000	81,000		
		業務委託費支出	4,282,000	4,281,828	172	
		手数料　支　出	47,000	46,398	602	
		租税公課　支出	37,000	36,092	908	
		保守料　支　出	719,000	718,666	334	
		雑　支　出	27,000	26,185	815	
		事業活動支出計(2)	92,668,000	87,310,627	5,357,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,804,000	5,546,184	△1,742,184	
に施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,804,000	5,546,184	△1,742,184	
		拠点区分間繰入金支出	3,804,000	5,546,184	△1,742,184	
		その他の活動支出計(8)	3,804,000	5,546,184	△1,742,184	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,804,000	△5,546,184	1,742,184	
		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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			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	72,134,000	70,625,548	1,508,452	
		指定管理料収入	72,134,000	70,625,548	1,508,452	
		経常経費寄附金収入	30,000	53,500	△23,500	
		経常経費寄附金収入	30,000	53,500	△23,500	
		その他の収入	33,000	31,410	1,590	
		受入研修費収入	30,000	31,410	△1,410	
		雑　収　入	3,000		3,000	
		事業活動収入計(1)	72,197,000	70,710,458	1,486,542	
	支出	人件費支出	58,772,000	56,733,105	2,038,895	
		職員給料　支出	25,709,000	25,708,472	528	
		職員賞与支出	8,563,000	8,295,614	267,386	
		非常勤職員給与支出	16,586,000	15,309,430	1,276,570	
		法定福利費支出	7,914,000	7,419,589	494,411	
		事業費支出	3,941,000	3,810,419	130,581	
		給食費　支　出	1,462,000	1,446,917	15,083	
		介護用品費支出	57,000	56,762	238	
		保健衛生費支出	110,000	80,573	29,427	
		教養娯楽費支出	235,000	227,995	7,005	
		水道光熱費支出	247,000	246,418	582	
		消耗器具備品費支出	517,000	516,234	766	
		保険料　支　出	286,000	269,090	16,910	
		賃借料　支　出	556,000	543,378	12,622	
		車輌費　支　出	471,000	423,052	47,948	
		事務費支出	5,860,000	5,650,965	209,035	
		福利厚生費支出	673,000	672,756	244	
		職員被服費支出	149,000	132,885	16,115	
		旅費交通費支出	70,000	69,547	453	
		研修研究費支出	90,000	46,906	43,094	
		事務消耗品費支出	260,000	232,678	27,322	
		印刷製本費支出	49,000		49,000	
		修繕費　支　出	502,000	501,098	902	
		通信運搬費支出	262,000	261,484	516	
		広報費　支　出	49,000	16,200	32,800	
		業務委託費支出	3,318,000	3,317,760	240	
		手数料　支　出	44,000	38,178	5,822	
		租税公課　支出	17,000	15,366	1,634	
		保守料　支　出	335,000	321,140	13,860	
		雑　支　出	42,000	24,967	17,033	
		事業活動支出計(2)	68,573,000	66,194,489	2,378,511	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	3,624,000	4,515,969	△891,969	
に施設による整備等収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)				
活動のに他による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,624,000	4,515,969	△891,969	
		拠点区分間繰入金支出	3,624,000	4,515,969	△891,969	
		その他の活動支出計(8)	3,624,000	4,515,969	△891,969	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△3,624,000	△4,515,969	891,969	
		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ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ

地域活動支援ｾﾝﾀｰ在宅障害者ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業による活動収支	収入	指定管理料収入	27,968,000	27,470,308	497,692	
		指定管理料収入	27,968,000	27,470,308	497,692	
		その他の収入	30,000	7,500	22,500	
		受入研修費収入	30,000	7,500	22,500	
		事業活動収入計(1)	27,998,000	27,477,808	520,192	
	支出	人件費支出	21,618,000	21,374,612	243,388	
		職員給料　支出	9,554,000	9,499,879	54,121	
		職員賞与支出	3,385,000	3,384,377	623	
		非常勤職員給与支出	6,183,000	5,994,492	188,508	
		法定福利費支出	2,496,000	2,495,864	136	
		事業費支出	770,000	570,352	199,648	
		保健衛生費支出	30,000	3,240	26,760	
		教養娯楽費支出	300,000	234,962	65,038	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,454	3,546	
		保険料　支　出	200,000	133,280	66,720	
		賃借料　支　出	100,000	95,056	4,944	
		車輌費　支　出	20,000	3,200	16,800	
		雑　　支　　出	20,000	4,160	15,840	
		事務費支出	4,345,000	4,157,165	187,835	
		福利厚生費支出	264,000	200,468	63,532	
		職員被服費支出	40,000	31,383	8,617	
		旅費交通費支出	11,000	7,060	3,940	
		研修研究費支出	70,000	36,084	33,916	
		事務消耗品費支出	246,000	245,553	447	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		修繕費　支　出	3,000	2,160	840	
		通信運搬費支出	100,000	85,752	14,248	
		業務委託費支出	3,514,000	3,513,240	760	
		手数料　支　出	30,000	25,972	4,028	
		租税公課　支出	10,000	2,493	7,507	
		諸会費　支　出	7,000	7,000		
		雑　　支　　出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	26,733,000	26,102,129	630,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,265,000	1,375,679	△110,679	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,265,000	1,375,679	△110,679	
		拠点区分間繰入金支出	1,265,000	1,375,679	△110,679	
		その他の活動支出計(8)	1,265,000	1,375,679	△110,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,265,000	△1,375,679	110,679	
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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
に事よ業る活収動支	収入	指定管理料収入	8,489,000	7,449,075	1,039,925	
		指定管理料収入	8,489,000	7,449,075	1,039,925	
		事業活動収入計(1)	8,489,000	7,449,075	1,039,925	
	支出	人件費支出	7,519,000	5,711,078	1,807,922	
		非常勤職員給与支出	6,654,000	4,876,763	1,777,237	
		法定福利費支出	865,000	834,315	30,685	
		事業費支出	168,000	163,200	4,800	
		消耗器具備品費支出	9,000	6,576	2,424	
		保険料　支　出	42,000	39,984	2,016	
		賃借料　支　出	117,000	116,640	360	
		事務費支出	802,000	741,366	60,634	
		福利厚生費支出	44,000	43,681	319	
		職員被服費支出	21,000	20,864	136	
		旅費交通費支出	3,000	2,150	850	
		事務消耗品費支出	1,000	216	784	
		印刷製本費支出	39,000	38,880	120	
		通信運搬費支出	68,000	67,858	142	
		手数料　支　出	10,000	9,288	712	
		租税公課　支出	595,000	558,429	36,571	
		保守料　支　出	21,000		21,000	
		事業活動支出計(2)	8,489,000	6,615,644	1,873,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			833,431	△833,431	
に施よ設る整収備支等	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
活その動のに他よる収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		833,431	△833,431	
		拠点区分間繰入金支出		833,431	△833,431	
		その他の活動支出計(8)		833,431	△833,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△833,431	833,431	
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）平成30年 4月 1日（至）平成31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	6,857,000	5,010,451	1,846,549	
		指定管理料収入	6,857,000	5,010,451	1,846,549	
		その他の収入	3,000	3,000		
		雑　収　入	3,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	6,860,000	5,013,451	1,846,549	
	支出	人件費支出	300,000	267,274	32,726	
		非常勤職員給与支出	300,000	267,274	32,726	
		事業費支出	297,000	223,139	73,861	
		消耗器具備品費支出	166,000	92,927	73,073	
		保険料　支　出	91,000	90,900	100	
		賃借料　支　出	40,000	39,312	688	
		事務費支出	6,263,000	4,507,812	1,755,188	
		事務消耗品費支出	31,000	30,191	809	
		印刷製本費支出	69,000		69,000	
		修繕費　支　出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出	10,000	1,320	8,680	
		業務委託費支出	4,508,000	3,194,208	1,313,792	
		手数料　支　出	30,000	24,624	5,376	
		租税公課　支出	509,000	452,869	56,131	
		保守料　支　出	806,000	804,600	1,400	
		事業活動支出計(2)	6,860,000	4,998,225	1,861,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			15,226	△15,226	
に施設による整備収支等	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		15,226	△15,226	
		拠点区分間繰入金支出		15,226	△15,226	
		その他の活動支出計(8)		15,226	△15,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△15,226	15,226	
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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	委託料収入	90,023,000	85,039,522	4,983,478	
		委託料収入	90,023,000	85,039,522	4,983,478	
		事業活動収入計(1)	90,023,000	85,039,522	4,983,478	
	支出	人件費支出	70,266,000	67,402,971	2,863,029	
		職員給料　支出	28,367,000	28,194,230	172,770	
		職員賞与支出	9,500,000	9,150,394	349,606	
		非常勤職員給与支出	22,794,000	20,714,397	2,079,603	
		法定福利費支出	9,605,000	9,343,950	261,050	
		事業費支出	7,867,000	6,735,849	1,131,151	
		給食費　支　出	4,400,000	4,009,792	390,208	
		教養娯楽費支出	448,000	447,805	195	
		消耗器具備品費支出	552,000	525,364	26,636	
		保険料　支　出	1,185,000	691,484	493,516	
		賃借料　支　出	482,000	432,161	49,839	
		車輌費　支　出	800,000	629,243	170,757	
		事務費支出	11,098,000	10,108,702	989,298	
		福利厚生費支出	926,000	660,498	265,502	
		職員被服費支出	305,000	118,687	186,313	
		旅費交通費支出	148,000	6,886	141,114	
		研修研究費支出	1,041,000	1,032,563	8,437	
		事務消耗品費支出	1,060,000	1,051,144	8,856	
		印刷製本費支出	82,000	9,720	72,280	
		修繕費　支　出	100,000	64,044	35,956	
		通信運搬費支出	376,000	319,196	56,804	
		業務委託費支出	340,000	339,392	608	
		手数料　支　出	100,000	97,570	2,430	
		租税公課　支出	6,063,000	6,062,894	106	
		保守料　支　出	143,000	110,777	32,223	
		諸会費　支　出	179,000	159,800	19,200	
		雑　　支　　出	235,000	75,531	159,469	
		事業活動支出計(2)	89,231,000	84,247,522	4,983,478	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	792,000	792,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	792,000	792,000		
		拠点区分間繰入金支出	792,000	792,000		
		その他の活動支出計(8)	792,000	792,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△792,000	△792,000		
		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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,400,000	22,028,639	371,361	
		自立支援給付費収入	15,300,000	15,062,503	237,497	
		地域相談支援給付費収入		175,228	△175,228	
		計画相談支援給付費収入		14,887,275	△14,887,275	
		障害児施設給付費収入	7,100,000	6,966,136	133,864	
		障害児相談支援給付費収入		6,966,136	△6,966,136	
		委託料収入	21,110,000	21,110,080	△80	
		委託料収入	21,110,000	21,110,080	△80	
		事業活動収入計(1)	43,510,000	43,138,719	371,281	
	支出	人件費支出	48,355,000	44,932,570	3,422,430	
		職員給料　支出	29,869,000	27,475,725	2,393,275	
		職員賞与支出	8,193,500	8,002,939	190,561	
		非常勤職員給与支出	3,678,500	3,388,250	290,250	
		法定福利費支出	6,614,000	6,065,656	548,344	
		事業費支出	1,825,000	1,616,723	208,277	
		水道光熱費支出	462,000	461,935	65	
		保険料　支　出	237,000	208,910	28,090	
		賃借料　支　出	714,000	581,820	132,180	
		車輌費　支　出	412,000	364,058	47,942	
		事務費支出	2,610,000	1,917,341	692,659	
		福利厚生費支出	490,000	445,080	44,920	
		職員被服費支出	90,000	45,641	44,359	
		旅費交通費支出	222,000	221,919	81	
		研修研究費支出	253,000	60,280	192,720	
		事務消耗品費支出	253,000	36,758	216,242	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費　支　出	103,000		103,000	
		通信運搬費支出	527,000	526,886	114	
		業務委託費支出	5,000		5,000	
		手数料　支　出	12,000	8,684	3,316	
		租税公課　支出	325,000	324,785	215	
		保守料　支　出	300,000	237,308	62,692	
		諸会費　支　出	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	52,790,000	48,466,634	4,323,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,280,000	△5,327,915	△3,952,085	
に施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000		
		拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000		
		その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,280,000	9,280,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,952,085	△3,952,085	
		前期末支払資金残高(12)		1,731,654	△1,731,654	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,683,739	△5,683,739	

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	委託料収入	62,388,000	61,985,516	402,484	
		委託料収入	62,388,000	61,985,516	402,484	
		経常経費補助金収入	6,955,000	6,037,897	917,103	
		経常経費補助金収入	6,955,000	6,037,897	917,103	
		経常経費寄附金収入	44,000	44,750	△750	
		経常経費寄附金収入	44,000	44,750	△750	
		その他の収入	10,000	127,689	△117,689	
		雑　収　入	10,000	127,689	△117,689	
		事業活動収入計(1)	69,397,000	68,195,852	1,201,148	
	支出	人件費支出	54,158,000	54,324,950	△166,950	
		職員給料　支出	38,564,683	38,564,683		
		職員賞与支出	5,477,458	5,477,458		
		非常勤職員給与支出	2,945,875	3,112,825	△166,950	
		法定福利費支出	7,169,984	7,169,984		
		事業費支出	6,020,000	5,642,109	377,891	
		保健衛生費支出	86,000		86,000	
		水道光熱費支出	929,000	862,316	66,684	
		消耗器具備品費支出	1,527,000	1,526,679	321	
		保険料　支　出	726,000	627,586	98,414	
		賃借料　支　出	2,006,000	2,005,632	368	
		教育指導費支出	26,000		26,000	
		車輌費　支　出	678,000	601,721	76,279	
		雑　支　出	42,000	18,175	23,825	
		事務費支出	8,763,000	8,085,098	677,902	
		福利厚生費支出	422,000	418,912	3,088	
		職員被服費支出	260,000	167,161	92,839	
		旅費交通費支出	184,000	90,962	93,038	
		研修研究費支出	738,000	737,328	672	
		事務消耗品費支出	843,000	842,195	805	
		印刷製本費支出	233,000	96,984	136,016	
		修繕費　支　出	151,000	145,727	5,273	
		通信運搬費支出	559,000	527,036	31,964	
		会議費　支　出	58,000	24,792	33,208	
		広報費　支　出	354,000	276,858	77,142	
		業務委託費支出	385,000	244,764	140,236	
		手数料　支　出	125,000	124,260	740	
		土地・建物賃借料支出	97,000	97,000		
		租税公課　支出	3,776,000	3,775,024	976	
		保守料　支　出	537,000	511,852	25,148	
		雑　支　出	41,000	4,243	36,757	
		事業活動支出計(2)	68,941,000	68,052,157	888,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	143,695	312,305	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	456,000	456,000		
		拠点区分間繰入金支出	456,000	456,000		
		その他の活動支出計(8)	456,000	456,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△456,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△312,305	312,305	
		前期末支払資金残高(12)		15,864,835	△15,864,835	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		15,552,530	△15,552,530	

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	指定管理料収入	308,463,000	288,475,773	19,987,227	
		指定管理料収入	308,463,000	288,475,773	19,987,227	
		経常経費寄附金収入	385,000	401,000	△16,000	
		経常経費寄附金収入	385,000	401,000	△16,000	
		その他の収入	645,000	686,390	△41,390	
		受入研修費収入	45,000	67,500	△22,500	
		雑　収　入	600,000	618,890	△18,890	
		事業活動収入計(1)	309,493,000	289,563,163	19,929,837	
	支出	人件費支出	185,992,000	182,602,513	3,389,487	
		職員給料　支出	86,221,000	83,694,389	2,526,611	
		職員賞与支出	25,669,000	25,668,088	912	
		非常勤職員給与支出	49,633,000	49,580,584	52,416	
		法定福利費支出	24,469,000	23,659,452	809,548	
		事業費支出	89,299,000	73,313,561	15,985,439	
		給食費　支　出	43,806,000	30,938,265	12,867,735	
		介護用品費支出	904,000	898,894	5,106	
		保健衛生費支出	1,883,000	1,882,442	558	
		被服費　支　出	11,000	10,570	430	
		教養娯楽費支出	2,424,000	2,423,645	355	
		日用品費　支出	467,000	411,281	55,719	
		本人支給金支出	8,992,000	6,725,468	2,266,532	
		水道光熱費支出	25,993,000	25,496,609	496,391	
		燃料費　支　出	15,000	14,125	875	
		消耗器具備品費支出	2,675,000	2,674,656	344	
		保険料　支　出	445,000	215,170	229,830	
		賃借料　支　出	797,000	736,744	60,256	
		葬祭費　支　出	522,000	521,540	460	
		車輌費　支　出	312,000	311,812	188	
		雑　支　出	53,000	52,340	660	
		事務費支出	22,509,000	21,214,975	1,294,025	
		福利厚生費支出	2,259,000	2,061,717	197,283	
		職員被服費支出	567,000	518,046	48,954	
		旅費交通費支出	81,000	22,050	58,950	
		研修研究費支出	303,000	205,946	97,054	
		事務消耗品費支出	343,000	208,609	134,391	
		印刷製本費支出	73,000	72,360	640	
		修繕費　支　出	1,000,000	477,123	522,877	
		通信運搬費支出	441,000	385,383	55,617	
		広報費　支　出	277,000	276,480	520	
		業務委託費支出	14,024,000	13,993,801	30,199	
		手数料　支　出	210,000	209,620	380	
		租税公課　支出	158,000	76,053	81,947	
		保守料　支　出	2,346,000	2,345,627	373	
		諸会費　支　出	327,000	314,700	12,300	
		雑　支　出	100,000	47,460	52,540	
		事業活動支出計(2)	297,800,000	277,131,049	20,668,951	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,693,000	12,432,114	△739,114	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	157,000	156,587	413	
		機械及び装置取得支出	157,000	156,587	413	
		施設整備等支出計(5)	157,000	156,587	413	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,000	△156,587	△413	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,536,000	12,275,527	△739,527	
		拠点区分間繰入金支出	11,536,000	12,275,527	△739,527	
		その他の活動支出計(8)	11,536,000	12,275,527	△739,527	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,536,000	△12,275,527	739,527	
		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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業による活動収支	収入	指定管理料収入	31,989,000	31,340,093	648,907	
		指定管理料収入	31,989,000	31,340,093	648,907	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		その他の収入	40,000	33,333	6,667	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		雑　収　入	30,000	33,333	△3,333	
		事業活動収入計(1)	32,229,000	31,573,426	655,574	
	支出	人件費支出	27,374,000	26,605,737	768,263	
		職員給料　支出	16,833,000	16,372,928	460,072	
		職員賞与支出	4,638,000	4,637,705	295	
		非常勤職員給与支出	2,332,000	2,331,589	411	
		法定福利費支出	3,571,000	3,263,515	307,485	
		事業費支出	1,818,000	1,764,165	53,835	
		教養娯楽費支出	101,000	100,200	800	
		水道光熱費支出	849,000	846,238	2,762	
		消耗器具備品費支出	312,000	301,870	10,130	
		保険料　支　出	92,000	87,800	4,200	
		賃借料　支　出	444,000	409,197	34,803	
		車輌費　支　出	20,000	18,860	1,140	
		事務費支出	1,194,000	1,014,593	179,407	
		福利厚生費支出	271,000	269,688	1,312	
		職員被服費支出	90,000	82,512	7,488	
		旅費交通費支出	30,000	5,564	24,436	
		研修研究費支出	15,000	14,684	316	
		事務消耗品費支出	147,000	146,165	835	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費　支　出	100,000	34,560	65,440	
		通信運搬費支出	176,000	153,659	22,341	
		会議費　支　出	10,000	2,328	7,672	
		広報費　支　出	10,000	7,582	2,418	
		業務委託費支出	139,000	117,720	21,280	
		手数料　支　出	79,000	78,770	230	
		租税公課　支出	8,000	2,993	5,007	
		保守料　支　出	93,000	92,368	632	
		雑　支　出	6,000	6,000		
		事業活動支出計(2)	30,386,000	29,384,495	1,001,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	1,843,000	2,188,931	△345,931	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,843,000	2,188,931	△345,931	
		拠点区分間繰入金支出	1,843,000	2,188,931	△345,931	
		その他の活動支出計(8)	1,843,000	2,188,931	△345,931	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△1,843,000	△2,188,931	345,931	
		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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	指定管理料収入	30,099,000	29,539,666	559,334	
		指定管理料収入	30,099,000	29,539,666	559,334	
		その他の収入	40,000	20,810	19,190	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		雑　収　入	30,000	20,810	9,190	
		事業活動収入計(1)	30,139,000	29,560,476	578,524	
	支出	人件費支出	26,411,000	25,729,932	681,068	
		職員給料　支出	16,276,000	16,275,176	824	
		職員賞与支出	4,915,000	4,914,690	310	
		非常勤職員給与支出	1,477,000	1,144,064	332,936	
		法定福利費支出	3,743,000	3,396,002	346,998	
		事業費支出	1,538,000	1,385,354	152,646	
		水道光熱費支出	620,000	619,257	743	
		消耗器具備品費支出	290,000	209,136	80,864	
		保険料　支　出	149,000	110,170	38,830	
		賃借料　支　出	441,000	409,563	31,437	
		車輌費　支　出	38,000	37,228	772	
		事務費支出	1,010,000	955,529	54,471	
		福利厚生費支出	272,000	271,404	596	
		職員被服費支出	67,000	66,009	991	
		旅費交通費支出	23,000	12,084	10,916	
		研修研究費支出	16,000	15,400	600	
		事務消耗品費支出	60,000	52,692	7,308	
		修繕費　支　出	72,000	62,802	9,198	
		通信運搬費支出	151,000	150,500	500	
		会議費　支　出	2,000	934	1,066	
		業務委託費支出	151,000	150,660	340	
		手数料　支　出	88,000	87,810	190	
		租税公課　支出	22,000	2,469	19,531	
		保守料　支　出	83,000	82,765	235	
		雑　支　出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	28,959,000	28,070,815	888,185	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	1,489,661	△309,661	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,489,661	△309,661	
		拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,489,661	△309,661	
		その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,489,661	△309,661	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,000	△1,489,661	309,661	
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）平成30年 4月 1日（至）平成31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	31,113,000	29,903,247	1,209,753	
		指定管理料収入	31,113,000	29,903,247	1,209,753	
		経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
		経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
		その他の収入	70,000	60,482	9,518	
		受入研修費収入	10,000	30,000	△20,000	
		雑　収　入	60,000	30,482	29,518	
		事業活動収入計(1)	31,183,000	29,983,729	1,199,271	
	支出	人件費支出	25,522,000	24,065,729	1,456,271	
		職員給料　支出	14,736,000	13,298,361	1,437,639	
		職員賞与支出	3,421,000	3,403,143	17,857	
		非常勤職員給与支出	4,218,000	4,217,327	673	
		法定福利費支出	3,147,000	3,146,898	102	
		事業費支出	2,063,000	1,993,896	69,104	
		水道光熱費支出	884,000	883,945	55	
		消耗器具備品費支出	556,000	546,302	9,698	
		保険料　支　出	90,000	89,600	400	
		賃借料　支　出	489,000	433,853	55,147	
		車輌費　支　出	44,000	40,196	3,804	
		事務費支出	2,202,000	1,877,906	324,094	
		福利厚生費支出	270,000	199,716	70,284	
		職員被服費支出	69,000	66,009	2,991	
		旅費交通費支出	53,000	7,076	45,924	
		研修研究費支出	64,000	63,246	754	
		事務消耗品費支出	92,000	91,623	377	
		印刷製本費支出	33,000	14,040	18,960	
		修繕費　支　出	120,000	56,309	63,691	
		通信運搬費支出	188,000	162,745	25,255	
		会議費　支　出	55,000	25,784	29,216	
		広報費　支　出	30,000	29,160	840	
		業務委託費支出	1,063,000	999,602	63,398	
		手数料　支　出	43,000	42,730	270	
		租税公課　支出	5,000	3,979	1,021	
		保守料　支　出	103,000	102,187	813	
		雑　支　出	14,000	13,700	300	
		事業活動支出計(2)	29,787,000	27,937,531	1,849,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		1,396,000	2,046,198	△650,198	
に施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,396,000	2,046,198	△650,198	
		拠点区分間繰入金支出	1,396,000	2,046,198	△650,198	
		その他の活動支出計(8)	1,396,000	2,046,198	△650,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△1,396,000	△2,046,198	650,198	
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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	委託料収入	35,073,000	33,648,868	1,424,132	
		委託料収入	35,073,000	33,648,868	1,424,132	
		事業活動収入計(1)	35,073,000	33,648,868	1,424,132	
	支出	人件費支出	29,489,000	28,614,737	874,263	
		職員給料　支出	8,847,000	8,846,201	799	
		職員賞与支出	3,256,000	3,255,769	231	
		非常勤職員給与支出	13,428,000	12,554,798	873,202	
		法定福利費支出	3,958,000	3,957,969	31	
		事業費支出	1,064,000	917,681	146,319	
		教養娯楽費支出	70,000	70,000		
		消耗器具備品費支出	304,000	241,623	62,377	
		保険料　支　出	330,000	264,250	65,750	
		賃借料　支　出	192,000	174,078	17,922	
		車輌費　支　出	168,000	167,730	270	
		事務費支出	3,328,000	2,924,450	403,550	
		福利厚生費支出	210,000	209,412	588	
		職員被服費支出	85,000	83,510	1,490	
		旅費交通費支出	47,000	40,508	6,492	
		研修研究費支出	6,000	5,930	70	
		事務消耗品費支出	80,000	77,175	2,825	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費　支　出	74,000	73,752	248	
		通信運搬費支出	126,000	57,650	68,350	
		会議費　支　出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	11,000	9,300	1,700	
		手数料　支　出	19,000	18,417	583	
		租税公課　支出	2,618,000	2,327,196	290,804	
		保守料　支　出	22,000	21,600	400	
		雑　　支　　出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	33,881,000	32,456,868	1,424,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,192,000	1,192,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,192,000	1,192,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,192,000	1,192,000		
		その他の活動支出計(8)	1,192,000	1,192,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,192,000	△1,192,000		
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

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	72,283,862	67,919,318	4,364,544
		利用者作業収益		422,770	△422,770
		障害福祉サービス等事業収益	47,193,426	52,559,901	△5,366,475
		指定管理料収益	936,464,512	898,104,078	38,360,434
		委託料収益	201,783,986	200,841,065	942,921
		経常経費補助金収益	9,061,897	9,314,596	△252,699
		経常経費寄附金収益	873,750	482,100	391,650
		サービス活動収益計(1)	1,267,661,433	1,229,643,828	38,017,605
	費用	人件費	968,185,879	986,845,148	△18,659,269
		事業費	140,161,674	140,233,840	△72,166
		事務費	91,635,379	91,274,144	361,235
		就労支援事業費用	68,433,581	66,204,293	2,229,288
		減価償却費	1,114,648	1,418,259	△303,611
		サービス活動費用計(2)	1,269,531,161	1,285,975,684	△16,444,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△1,869,728	△56,331,856	54,462,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650	4,105	△2,455
		その他のサービス活動外収益	1,445,887	1,499,831	△53,944
		サービス活動外収益計(4)	1,447,537	1,503,936	△56,399
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,447,537	1,503,936	△56,399
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△422,191	△54,827,920	54,405,729
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)		100,000	△100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,006	△2,003
		特別費用計(9)	3	2,006	△2,003
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△3	97,994	△97,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△422,194	△54,729,926	54,307,732
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	220,217,385	311,923,077	△91,705,692
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,795,191	257,193,151	△37,397,960
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	26,417,950	13,420,000	12,997,950
		その他の積立金積立額(16)	7,051,781	50,395,766	△43,343,985
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	239,161,360	220,217,385	18,943,975

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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 かしのき園	障害福祉サービス事業 しいのみ園	障害福祉サービス事業 しらさぎ園	障害福祉サービス事業 かしのきの里	障害福祉サービス事業 あぼしりサイクル事業
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		29,507,392				15,117,822	27,867,278
		障害福祉サービス等事業収益							25,164,787
		指定管理料収益		272,730,204				81,166,166	
		委託料収益							
		経常経費補助金収益	3,024,000						
		経常経費寄附金収益						85,000	
		サービス活動収益計(1)	3,024,000	302,237,596				96,368,988	53,032,065
	費用	人件費	65,119,258	208,505,783				62,735,230	19,332,224
		事業費	2,504,319	24,664,405				7,442,313	1,175,283
		事務費	4,112,016	12,314,803				3,639,542	1,060,201
		就労支援事業費用		28,982,434				13,506,631	25,944,516
		減価償却費	88,313	30,088				308,882	
		サービス活動費用計(2)	71,823,906	274,497,513				87,632,598	47,512,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△68,799,906	27,740,083				8,736,390	5,519,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650						
		その他のサービス活動外収益		324,644				113,867	3,432
		サービス活動外収益計(4)	1,650	324,644				113,867	3,432
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,650	324,644				113,867	3,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,798,256	28,064,727				8,850,257	5,523,273
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	72,662,067	48,792,803					
		拠点区分間固定資産移管収益		192,778					
		特別収益計(8)	72,662,067	48,985,581					
	費用	固定資産売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,583,937	21,853,213	12,155,174	14,784,416	7,566,948	5,064,376
		拠点区分間固定資産移管費用			179,859		12,919		
		特別費用計(9)	10,000,000	26,583,937	22,033,072	12,155,174	14,797,335	7,566,948	5,064,376
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	62,662,067	22,401,644	△22,033,072	△12,155,174	△14,797,335	△7,566,948	△5,064,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,136,189	50,466,371	△22,033,072	△12,155,174	△14,797,335	1,283,309	458,897
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,698,593	△12,019,314	20,548,122	11,255,174	14,297,335	29,398,946	30,565,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,562,404	38,447,057	△1,484,950	△900,000	△500,000	30,682,255	31,024,850
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	23,533,000		1,484,950	900,000	500,000		
		その他の積立金積立額(16)		3,517,828				1,611,191	1,922,762
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	91,095,404	34,929,229				29,071,064	29,102,088

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害福祉サービス事業者・の障害者デイサービスセンター	障害福祉サービス事業所・の障害者デイサービスセンター	地域活動支援センター・在宅障害者デイサービスルーム	障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム	障害者体育館	障害児療育関係事業	相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ
増減の部 サービス活動	収益	就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							22,028,639
		指定管理料収益	92,753,981	70,625,548	27,470,308	7,449,075	5,010,451		
		委託料収益						85,039,522	21,110,080
		経常経費補助金収益							
		経常経費寄附金収益	69,500	53,500					
		サービス活動収益計(1)	92,823,481	70,679,048	27,470,308	7,449,075	5,010,451	85,039,522	43,138,719
	費用	人件費	73,751,176	56,815,105	21,389,612	5,711,078	267,274	67,185,971	45,136,570
		事業費	6,339,566	3,810,419	570,352	163,200	223,139	6,735,849	1,616,723
		事務費	7,460,885	5,650,965	4,157,165	741,366	4,507,812	10,108,702	1,917,341
		就労支援事業費用							
		減価償却費	31,249						106,801
		サービス活動費用計(2)	87,582,876	66,276,489	26,117,129	6,615,644	4,998,225	84,030,522	48,777,435
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,240,605	4,402,559	1,353,179	833,431	12,226	1,009,000	△5,638,716
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益	33,330	31,410	7,500		3,000		
		サービス活動外収益計(4)	33,330	31,410	7,500		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)	33,330	31,410	7,500		3,000		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,273,935	4,433,969	1,360,679	833,431	15,226	1,009,000	△5,638,716
増減の部 特別	収益	拠点区分間繰入金収益							10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益							
		特別収益計(8)							10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用	5,546,184	4,515,969	1,375,679	833,431	15,226	792,000	720,000
		拠点区分間固定資産移管費用							
		特別費用計(9)	5,546,184	4,515,969	1,375,679	833,431	15,226	792,000	720,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,546,184	△4,515,969	△1,375,679	△833,431	△15,226	△792,000	9,280,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△272,249	△82,000	△15,000			217,000	3,641,284
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,803,605	△629,144	2,220,498	1,399,412	2,337,038	△3,150,000	△677,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,531,356	△711,144	2,205,498	1,399,412	2,337,038	△2,933,000	2,963,741
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,531,356	△711,144	2,205,498	1,399,412	2,337,038	△2,933,000	2,963,741

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			姫路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	児童厚生施設飾磨児童センター	児童厚生施設東児童センター	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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益							72,492,492
		障害福祉サービス等事業収益							47,193,426
		指定管理料収益		288,475,773	31,340,093	29,539,666	29,903,247		936,464,512
		委託料収益	61,985,516					33,648,868	201,783,986
		経常経費補助金収益	6,037,897						9,061,897
		経常経費寄附金収益	44,750	401,000	200,000		20,000		873,750
		サービス活動収益計(1)	68,068,163	288,876,773	31,540,093	29,539,666	29,923,247	33,648,868	1,267,870,063
	費用	人件費	54,385,950	182,719,513	26,646,737	26,236,932	23,602,729	28,644,737	968,185,879
		事業費	5,642,109	73,313,561	1,764,165	1,385,354	1,993,896	917,681	140,262,334
		事務費	8,085,098	21,214,975	1,014,593	955,529	1,877,906	2,924,450	91,743,349
		就労支援事業費用							68,433,581
		減価償却費	525,827	23,488					1,114,648
		サービス活動費用計(2)	68,638,984	277,271,537	29,425,495	28,577,815	27,474,531	32,486,868	1,269,739,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△570,821	11,605,236	2,114,598	961,851	2,448,716	1,162,000	△1,869,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益							1,650
		その他のサービス活動外収益	127,689	686,390	33,333	20,810	60,482		1,445,887
		サービス活動外収益計(4)	127,689	686,390	33,333	20,810	60,482		1,447,537
	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)	127,689	686,390	33,333	20,810	60,482		1,447,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△443,132	12,291,626	2,147,931	982,661	2,509,198	1,162,000	△422,191
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益							131,454,870
		拠点区分間固定資産移管収益							192,778
		特別収益計(8)							131,647,648
	費用	固定資産売却損・処分損	1			2			3
		拠点区分間繰入金費用	456,000	12,275,527	2,188,931	1,489,661	2,046,198	1,192,000	131,454,870
		拠点区分間固定資産移管費用							192,778
		特別費用計(9)	456,001	12,275,527	2,188,931	1,489,663	2,046,198	1,192,000	131,647,651
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△456,001	△12,275,527	△2,188,931	△1,489,663	△2,046,198	△1,192,000	△3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△899,133	16,099	△41,000	△507,002	463,000	△30,000	△422,194
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,830,963	26,704,063	525,285	302,538	2,866,861	△1,061,000	220,217,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,931,830	26,720,162	484,285	△204,464	3,329,861	△1,091,000	219,795,191
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							26,417,950
		その他の積立金積立額(16)							7,051,781
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,931,830	26,720,162	484,285	△204,464	3,329,861	△1,091,000	239,161,360

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	△208,630	72,283,862
		障害福祉サービス等事業収益		47,193,426
		指定管理料収益		936,464,512
		委託料収益		201,783,986
		経常経費補助金収益		9,061,897
		経常経費寄附金収益		873,750
		サービス活動収益計(1)	△208,630	1,267,661,433
	費用	人件費		968,185,879
		事業費	△100,660	140,161,674
		事務費	△107,970	91,635,379
		就労支援事業費用		68,433,581
		減価償却費		1,114,648
		サービス活動費用計(2)	△208,630	1,269,531,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,869,728
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		1,650
		その他のサービス活動外収益		1,445,887
		サービス活動外収益計(4)		1,447,537
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,447,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△422,191
増減の部 特別	収益	拠点区分間繰入金収益	△131,454,870	
		拠点区分間固定資産移管収益	△192,778	
		特別収益計(8)	△131,647,648	
	費用	固定資産売却損・処分損		3
		拠点区分間繰入金費用	△131,454,870	
		拠点区分間固定資産移管費用	△192,778	
		特別費用計(9)	△131,647,648	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△422,194
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		220,217,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,795,191
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		26,417,950
		その他の積立金積立額(16)		7,051,781
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,161,360

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,024,000	3,483,000	△459,000
		経常経費補助金収益	3,024,000	3,483,000	△459,000
		サービス活動収益計(1)	3,024,000	3,483,000	△459,000
	費用	人件費	65,119,258	56,607,463	8,511,795
		役員報酬	2,323,396	2,954,803	△631,407
		職員給料	15,272,446	14,610,612	661,834
		職員賞与	4,292,318	5,414,504	△1,122,186
		賞与引当金繰入	1,665,000	1,626,000	39,000
		非常勤職員給与	82,150	503,908	△421,758
		退職給付費用	35,427,984	25,314,567	10,113,417
		法定福利費	6,055,964	6,183,069	△127,105
		事業費	2,504,319	2,406,780	97,539
		水道光熱費	307,975	305,913	2,062
		保険料	221,630	222,350	△720
		賃借料	1,792,983	1,697,218	95,765
		車輌費	181,731	181,299	432
		事務費	4,112,016	5,527,633	△1,415,617
		福利厚生費	293,526	284,394	9,132
		職員被服費		42,120	△42,120
		旅費交通費	73,560	68,968	4,592
		研修研究費	478,400	458,144	20,256
		事務消耗品費	461,234	365,972	95,262
		印刷製本費	71,460	26,730	44,730
		修繕費	56,506	413,143	△356,637
		通信運搬費	456,672	499,168	△42,496
		会議費	11,796	7,760	4,036
		広報費	1,131,408	2,120,904	△989,496
		業務委託費	264,904	236,488	28,416
		手数料	28,958	48,758	△19,800
		租税公課	207,227	333,155	△125,928
		保守料	361,175	386,739	△25,564
		諸会費	203,000	203,000	
		雑費	12,190	32,190	△20,000
		減価償却費	88,313	92,715	△4,402
		減価償却費	88,313	92,715	△4,402
		サービス活動費用計(2)	71,823,906	64,634,591	7,189,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,799,906	△61,151,591	△7,648,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650	4,105	△2,455
		受取利息配当金収益	1,650	4,105	△2,455
		サービス活動外収益計(4)	1,650	4,105	△2,455
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650	4,105	△2,455
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,798,256	△61,147,486	△7,650,770
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	72,662,067	51,200,000	21,462,067
		拠点区分間繰入金収益	72,662,067	51,200,000	21,462,067
		特別収益計(8)	72,662,067	51,200,000	21,462,067
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,662,067	51,200,000	11,462,067
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,136,189	△9,947,486	3,811,297
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,698,593	120,621,845	△46,923,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,562,404	110,674,359	△43,111,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	23,533,000	13,420,000	10,113,000
		退職給付積立金取崩額	23,533,000	13,420,000	10,113,000
		その他の積立金積立額(16)		50,395,766	△50,395,766
		退職給付積立金積立額		50,395,766	△50,395,766
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,095,404	73,698,593	17,396,811

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,507,392	14,953,642	14,553,750
		製菓事業収益	9,557,694	5,477,429	4,080,265
		喫茶ふれあい収益	3,137,553	1,908,430	1,229,123
		喫茶ぴあのぴあ～の収益	8,558,140	4,212,705	4,345,435
		水耕栽培収益	937,806	139,310	798,496
		軽作業収益	6,367,399	2,624,368	3,743,031
		洗車事業収益	948,800	591,400	357,400
		指定管理料収益	272,730,204	148,466,671	124,263,533
		指定管理料収益	272,730,204	148,466,671	124,263,533
		サービス活動収益計(1)	302,237,596	163,420,313	138,817,283
	費用	人件費	208,505,783	133,939,057	74,566,726
		職員給料	103,085,250	65,921,471	37,163,779
		職員賞与	20,514,734	18,490,164	2,024,570
		賞与引当金繰入	11,452,000	12,330,000	△878,000
		非常勤職員給与	45,293,558	22,594,019	22,699,539
		法定福利費	28,160,241	14,603,403	13,556,838
		事業費	24,664,405	12,348,954	12,315,451
		給食費	8,509,748	4,556,585	3,953,163
		保健衛生費	1,202,554	196,001	1,006,553
		被服費	67,737	333,982	△266,245
		教養娯楽費	1,484,019	197,017	1,287,002
		水道光熱費	6,926,905	3,979,458	2,947,447
		消耗器具備品費	4,068,863	2,368,473	1,700,390
		保険料	882,780	73,320	809,460
		賃借料	989,251	371,490	617,761
		車輌費	521,813	271,628	250,185
		雑費	10,735	1,000	9,735
		事務費	12,314,803	5,177,746	7,137,057
		福利厚生費	2,375,889	1,180,572	1,195,317
		職員被服費	487,509	126,380	361,129
		旅費交通費	202,903	99,377	103,526
		研修研究費	472,776	244,770	228,006
		事務消耗品費	1,493,410	559,737	933,673
		印刷製本費	301,705	181,440	120,265
		修繕費	753,506	613,612	139,894
		通信運搬費	616,843	297,923	318,920
		業務委託費	2,790,072	1,257,641	1,532,431
		手数料	534,399	213,063	321,336
		租税公課	67,456	35,652	31,804
		保守料	1,969,475	361,479	1,607,996
		諸会費	207,000	5,000	202,000
		雑費	41,860	1,100	40,760
		就労支援事業費用	28,982,434	14,715,806	14,266,628
		就労支援事業販売原価	28,982,434	14,715,806	14,266,628
		就労支援事業費	28,982,434	14,715,806	14,266,628
		減価償却費	30,088		30,088
		減価償却費	30,088		30,088
		サービス活動費用計(2)	274,497,513	166,181,563	108,315,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,740,083	△2,761,250	30,501,333
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	324,644	393,936	△69,292
		受入研修費収益	312,500	382,920	△70,420
		雑収益	12,144	11,016	1,128
		サービス活動外収益計(4)	324,644	393,936	△69,292
	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)	324,644	393,936	△69,292
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,064,727	△2,367,314	30,432,041
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,792,803		48,792,803
		拠点区分間繰入金収益	48,792,803		48,792,803
		拠点区分間固定資産移管収益	192,778		192,778
		拠点区分間固定資産移管収益	192,778		192,778
		特別収益計(8)	48,985,581		48,985,581
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,583,937	9,652,000	16,931,937
		拠点区分間繰入金費用	26,583,937	9,652,000	16,931,937
		特別費用計(9)	26,583,937	9,652,000	16,931,937
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,401,644	△9,652,000	32,053,644

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,466,371	△12,019,314	62,485,685
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,019,314		△12,019,314
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,447,057	△12,019,314	50,466,371
	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)	3,517,828		3,517,828
	修繕積立金積立額 工賃変動積立金積立額	2,884,950 632,878		2,884,950 632,878
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,929,229	△12,019,314	46,948,543

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園

障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		8,654,083	△8,654,083
		製菓事業収益		3,665,338	△3,665,338
		喫茶ふれあい収益		1,232,420	△1,232,420
		喫茶ぴあのぴあ～の収益		3,634,350	△3,634,350
		軽作業収益		121,975	△121,975
		指定管理料収益		36,265,723	△36,265,723
		指定管理料収益		36,265,723	△36,265,723
		サービス活動収益計(1)		44,919,806	△44,919,806
	費用	人件費		27,869,113	△27,869,113
		職員給料		15,632,342	△15,632,342
		職員賞与		5,253,592	△5,253,592
		非常勤職員給与		2,933,172	△2,933,172
		法定福利費		4,050,007	△4,050,007
		事業費		3,991,968	△3,991,968
		給食費		1,098,030	△1,098,030
		保健衛生費		489,551	△489,551
		教養娯楽費		389,087	△389,087
		水道光熱費		729,364	△729,364
		消耗器具備品費		746,928	△746,928
		保険料		236,240	△236,240
		賃借料		228,695	△228,695
		車輌費		74,073	△74,073
		事務費		2,347,802	△2,347,802
		福利厚生費		370,785	△370,785
		職員被服費		113,799	△113,799
		旅費交通費		35,388	△35,388
		研修研究費		28,460	△28,460
		事務消耗品費		75,380	△75,380
		印刷製本費		12,960	△12,960
		修繕費		1,944	△1,944
		通信運搬費		224,991	△224,991
		業務委託費		881,992	△881,992
		手数料		53,598	△53,598
		租税公課		1,821	△1,821
		保守料		518,984	△518,984
		諸会費		25,000	△25,000
		雑費		2,700	△2,700
		就労支援事業費用		8,913,709	△8,913,709
		就労支援事業販売原価		8,913,709	△8,913,709
		就労支援事業費		8,913,709	△8,913,709
		減価償却費		22,933	△22,933
		減価償却費		22,933	△22,933
		サービス活動費用計(2)		43,145,525	△43,145,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,774,281	△1,774,281
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		9,420	△9,420
		受入研修費収益		7,500	△7,500
		雑収益		1,920	△1,920
		サービス活動外収益計(4)		9,420	△9,420
	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)		9,420	△9,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,783,701	△1,783,701
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		21	△21
		器具及び備品売却損・処分損		21	△21
		拠点区分間繰入金費用	21,853,213	2,065,000	19,788,213
		拠点区分間繰入金費用	21,853,213	2,065,000	19,788,213
		拠点区分間固定資産移管費用	179,859		179,859
		拠点区分間固定資産移管費用	179,859		179,859
		特別費用計(9)	22,033,072	2,065,021	19,968,051
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△22,033,072	△2,065,021	△19,968,051
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,033,072	△281,320	△21,751,752
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	20,548,122	20,829,442	△281,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,484,950	20,548,122	△22,033,072
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,484,950		1,484,950

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園

障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減差額	修繕積立金取崩額	1,484,950		1,484,950
	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)		20,548,122	△20,548,122

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しいのみ園

障害福祉サービス事業しいのみ園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			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	利用者作業収益		422,770	△422,770
		利／軽作業収益		422,770	△422,770
		指定管理料収益		49,026,545	△49,026,545
		指定管理料収益		49,026,545	△49,026,545
		サービス活動収益計(1)		49,449,315	△49,449,315
	費用	人件費		40,705,322	△40,705,322
		職員給料		21,883,167	△21,883,167
		職員賞与		7,058,591	△7,058,591
		非常勤職員給与		5,846,752	△5,846,752
		法定福利費		5,916,812	△5,916,812
		事業費		4,049,706	△4,049,706
		給食費		1,304,341	△1,304,341
		保健衛生費		428,379	△428,379
		教養娯楽費		501,433	△501,433
		日用品費		7,905	△7,905
		本人支給金		422,770	△422,770
		水道光熱費		544,706	△544,706
		消耗器具備品費		499,715	△499,715
		保険料		294,860	△294,860
		車輌費		28,870	△28,870
		雑費		16,727	△16,727
		事務費		1,606,787	△1,606,787
		福利厚生費		580,314	△580,314
		職員被服費		129,643	△129,643
		旅費交通費		38,543	△38,543
		研修研究費		131,490	△131,490
		事務消耗品費		96,104	△96,104
		修繕費		163,825	△163,825
		通信運搬費		1,080	△1,080
		業務委託費		80,238	△80,238
		手数料		127,272	△127,272
		租税公課		36,045	△36,045
		保守料		97,733	△97,733
		諸会費		121,800	△121,800
		雑費		2,700	△2,700
		サービス活動費用計(2)		46,361,815	△46,361,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		3,087,500	△3,087,500
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		7,500	△7,500
		受入研修費収益		7,500	△7,500
		サービス活動外収益計(4)		7,500	△7,500
	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)		7,500	△7,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,095,000	△3,095,000
増減の部 特別	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△5
		器具及び備品売却損・処分損		5	△5
		拠点区分間繰入金費用	12,155,174	3,095,000	9,060,174
		拠点区分間繰入金費用	12,155,174	3,095,000	9,060,174
		特別費用計(9)	12,155,174	3,095,005	9,060,169
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△12,155,174	△3,095,005	△9,060,169
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,155,174	△5	△12,155,169
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,255,174	11,255,179	△5
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△900,000	11,255,174	△12,155,174
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000
		修繕積立金取崩額	900,000		900,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		11,255,174	△11,255,174

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しらさぎ園

障害福祉サービス事業しらさぎ園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			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		3,218,992	△3,218,992
		軽作業収益		1,758,222	△1,758,222
		刻印事業収益		1,047,870	△1,047,870
		洗車事業収益		412,900	△412,900
		指定管理料収益		27,631,786	△27,631,786
		指定管理料収益		27,631,786	△27,631,786
		サービス活動収益計(1)		30,850,778	△30,850,778
	費用	人件費		21,127,247	△21,127,247
		職員給料		10,438,228	△10,438,228
		職員賞与		3,880,503	△3,880,503
		非常勤職員給与		3,684,269	△3,684,269
		法定福利費		3,124,247	△3,124,247
		事業費		2,977,537	△2,977,537
		給食費		966,338	△966,338
		保健衛生費		326,427	△326,427
		教養娯楽費		357,870	△357,870
		日用品費		114,415	△114,415
		水道光熱費		430,941	△430,941
		燃料費		237	△237
		消耗器具備品費		459,851	△459,851
		保険料		249,190	△249,190
		賃借料		17,496	△17,496
		車輌費		54,772	△54,772
		事務費		1,788,502	△1,788,502
		福利厚生費		256,988	△256,988
		職員被服費		211,265	△211,265
		旅費交通費		24,996	△24,996
		研修研究費		26,220	△26,220
		事務消耗品費		255,834	△255,834
		燃料費		1,075	△1,075
		修繕費		551,718	△551,718
		通信運搬費		99,349	△99,349
		業務委託費		56,984	△56,984
		手数料		18,196	△18,196
		租税公課		34,394	△34,394
		保守料		202,933	△202,933
		諸会費		40,000	△40,000
		雑費		8,550	△8,550
		就労支援事業費用		3,169,128	△3,169,128
		就労支援事業販売原価		3,169,128	△3,169,128
		就労支援事業費		3,169,128	△3,169,128
		減価償却費		7,155	△7,155
		減価償却費		7,155	△7,155
		サービス活動費用計(2)		29,069,569	△29,069,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,781,209	△1,781,209
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		7,500	△7,500
		受入研修費収益		7,500	△7,500
		サービス活動外収益計(4)		7,500	△7,500
	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)		7,500	△7,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,788,709	△1,788,709
増減の部 特別	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		15	△15
		器具及び備品売却損・処分損		15	△15
		拠点区分間繰入金費用	14,784,416	1,746,000	13,038,416
		拠点区分間繰入金費用	14,784,416	1,746,000	13,038,416
		拠点区分間固定資産移管費用	12,919		12,919
		拠点区分間固定資産移管費用	12,919		12,919
		特別費用計(9)	14,797,335	1,746,015	13,051,320
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△14,797,335	△1,746,015	△13,051,320
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,797,335	42,694	△14,840,029
増減の部 繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	14,297,335	14,254,641	42,694
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△500,000	14,297,335	△14,797,335
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：障害福祉サービス事業しらさぎ園

障害福祉サービス事業しらさぎ園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減差額	修繕積立金取崩額	500,000		500,000
	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)		14,297,335	△14,297,335

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,117,822	14,302,793	815,029
		クリーン作業収益	13,859,045	13,036,020	823,025
		陶芸事業収益	1,258,777	1,266,773	△7,996
		指定管理料収益	81,166,166	76,812,740	4,353,426
		指定管理料収益	81,166,166	76,812,740	4,353,426
		経常経費寄附金収益	85,000	89,000	△4,000
		経常経費寄附金収益	85,000	89,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	96,368,988	91,204,533	5,164,455
	費用	人件費	62,735,230	65,371,962	△2,636,732
		職員給料	32,564,108	32,017,912	546,196
		職員賞与	6,831,162	9,596,298	△2,765,136
		賞与引当金繰入	3,601,000	3,582,000	19,000
		非常勤職員給与	11,516,100	12,145,074	△628,974
		法定福利費	8,222,860	8,030,678	192,182
		事業費	7,442,313	7,220,679	221,634
		給食費	2,222,926	1,942,950	279,976
		保健衛生費	255,007	277,257	△22,250
		被服費	108,408	72,800	35,608
		教養娯楽費	527,091	553,284	△26,193
		水道光熱費	1,914,953	1,998,875	△83,922
		燃料費	81,862	95,015	△13,153
		消耗器具備品費	555,824	398,564	157,260
		保険料	548,750	596,675	△47,925
		賃借料	533,532	549,518	△15,986
		車輌費	673,960	715,741	△41,781
		雑費	20,000	20,000	
		事務費	3,639,542	3,201,716	437,826
		福利厚生費	671,821	720,493	△48,672
		職員被服費	119,488	162,278	△42,790
		旅費交通費	228,100	271,871	△43,771
		研修研究費	179,616	181,858	△2,242
		事務消耗品費	146,286	99,052	47,234
		修繕費	709,886	343,785	366,101
		通信運搬費	459,786	433,634	26,152
		会議費	461	408	53
		広報費	38,880		38,880
		業務委託費	143,933	182,684	△38,751
		手数料	39,852	41,986	△2,134
		租税公課	15,590	52,207	△36,617
		保守料	764,043	575,051	188,992
		諸会費	121,800	121,800	
		雑費		14,609	△14,609
		就労支援事業費用	13,506,631	12,768,706	737,925
		就労支援事業販売原価	13,506,631	12,768,706	737,925
		期首製品（商品）棚卸高	1,258,400	1,359,660	△101,260
		就労支援事業費	13,463,231	12,667,446	795,785
		期末製品（商品）棚卸高	△1,215,000	△1,258,400	43,400
		減価償却費	308,882	519,873	△210,991
		減価償却費	308,882	519,873	△210,991
		サービス活動費用計(2)	87,632,598	89,082,936	△1,450,338
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	8,736,390	2,121,597	6,614,793
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	113,867	161,017	△47,150
		受入研修費収益	110,000	151,700	△41,700
		雑収益	3,867	9,317	△5,450
		サービス活動外収益計(4)	113,867	161,017	△47,150
	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)	113,867	161,017	△47,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,850,257	2,282,614	6,567,643
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
		施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)		100,000	△100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,566,948	4,850,400	2,716,548
		拠点区分間繰入金費用	7,566,948	4,850,400	2,716,548
		特別費用計(9)	7,566,948	4,850,400	2,716,548
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△7,566,948	△4,750,400	△2,816,548

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,283,309	△2,467,786	3,751,095
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,398,946	31,866,732	△2,467,786
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,682,255	29,398,946	1,283,309
	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)	1,611,191		1,611,191
	工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額	894,465 716,726		894,465 716,726
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,071,064	29,398,946	△327,882

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　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,867,278	27,059,988	807,290
		リサイクル事業収益	27,867,278	27,059,988	807,290
		障害福祉サービス等事業収益	25,164,787	27,253,424	△2,088,637
		自立支援給付費収益	25,164,787	27,253,424	△2,088,637
		訓練等給付費収益	25,164,787	27,253,424	△2,088,637
		サービス活動収益計(1)	53,032,065	54,313,412	△1,281,347
	費用	人件費	19,332,224	20,174,718	△842,494
		職員給料	8,912,398	8,675,103	237,295
		職員賞与	2,019,509	2,694,516	△675,007
		賞与引当金繰入	848,000	801,000	47,000
		非常勤職員給与	4,987,613	5,437,875	△450,262
		法定福利費	2,564,704	2,566,224	△1,520
		事業費	1,175,283	1,109,970	65,313
		給食費	14,466	44,340	△29,874
		保健衛生費	5,559	2,615	2,944
		教養娯楽費	61,501	52,188	9,313
		燃料費	50,423	34,124	16,299
		消耗器具備品費	129,972	130,921	△949
		保険料	223,830	203,800	20,030
		賃借料	651,448	634,166	17,282
		車輌費	38,084	7,816	30,268
		事務費	1,060,201	1,248,776	△188,575
		福利厚生費	196,672	189,220	7,452
		職員被服費	117,806	111,584	6,222
		旅費交通費	86,225	92,167	△5,942
		研修研究費	79,208	41,344	37,864
		事務消耗品費	129,000	260,069	△131,069
		修繕費	74,952		74,952
		通信運搬費	203,620	216,250	△12,630
		手数料	37,932	36,180	1,752
		租税公課	7,926	2,694	5,232
		保守料	96,860	269,268	△172,408
		諸会費	30,000	30,000	
		就労支援事業費用	25,944,516	26,636,944	△692,428
		就労支援事業販売原価	25,944,516	26,636,944	△692,428
		就労支援事業費	25,944,516	26,636,944	△692,428
		サービス活動費用計(2)	47,512,224	49,170,408	△1,658,184
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,519,841	5,143,004	376,837
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,432	6,504	△3,072
		雑収益	3,432	6,504	△3,072
		サービス活動外収益計(4)	3,432	6,504	△3,072
	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)	3,432	6,504	△3,072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,523,273	5,149,508	373,765
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,064,376	261,600	4,802,776
		拠点区分間繰入金費用	5,064,376	261,600	4,802,776
		特別費用計(9)	5,064,376	261,600	4,802,776
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,064,376	△261,600	△4,802,776
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,897	4,887,908	△4,429,011
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,565,953	25,678,045	4,887,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,024,850	30,565,953	458,897
		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)	1,922,762		1,922,762
		工賃変動積立金積立額	1,922,762		1,922,762
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,102,088	30,565,953	△1,463,865

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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業書写障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	92,753,981	81,733,794	11,020,187
		指定管理料収益	92,753,981	81,733,794	11,020,187
		経常経費寄附金収益	69,500	117,700	△48,200
		経常経費寄附金収益	69,500	117,700	△48,200
		サービス活動収益計(1)	92,823,481	81,851,494	10,971,987
	費用	人件費	73,751,176	67,331,032	6,420,144
		職員給料	30,049,808	24,914,515	5,135,293
		職員賞与	4,857,202	7,858,312	△3,001,110
		賞与引当金繰入	3,053,000	2,812,000	241,000
		非常勤職員給与	26,021,190	23,329,618	2,691,572
		法定福利費	9,769,976	8,416,587	1,353,389
		事業費	6,339,566	6,804,700	△465,134
		給食費	1,655,471	1,825,441	△169,970
		介護用品費	72,402	127,737	△55,335
		保健衛生費	160,971	162,466	△1,495
		教養娯楽費	192,157	150,326	41,831
		水道光熱費	2,262,334	2,305,273	△42,939
		消耗器具備品費	406,777	623,316	△216,539
		保険料	339,430	380,410	△40,980
		賃借料	483,190	445,082	38,108
		車輌費	766,834	784,649	△17,815
		事務費	7,460,885	6,873,872	587,013
		福利厚生費	789,922	692,902	97,020
		職員被服費	209,073	273,533	△64,460
		旅費交通費	39,371	34,265	5,106
		研修研究費	271,305	128,571	142,734
		事務消耗品費	113,038	116,819	△3,781
		修繕費	540,216	537,950	2,266
		通信運搬費	307,791	321,060	△13,269
		広報費	81,000	73,440	7,560
		業務委託費	4,281,828	4,001,016	280,812
		手数料	46,398	47,892	△1,494
		租税公課	36,092	33,484	2,608
		保守料	718,666	600,690	117,976
		雑費	26,185	12,250	13,935
		減価償却費	31,249	31,250	△1
		減価償却費	31,249	31,250	△1
		サービス活動費用計(2)	87,582,876	81,040,854	6,542,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,240,605	810,640	4,429,965
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33,330	30,110	3,220
		受入研修費収益	31,410	28,110	3,300
		雑収益	1,920	2,000	△80
		サービス活動外収益計(4)	33,330	30,110	3,220
	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)	33,330	30,110	3,220
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,273,935	840,750	4,433,185
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,546,184	3,684,000	1,862,184
		拠点区分間繰入金費用	5,546,184	3,684,000	1,862,184
		特別費用計(9)	5,546,184	3,684,000	1,862,184
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,546,184	△3,684,000	△1,862,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△272,249	△2,843,250	2,571,001
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,803,605	8,646,855	△2,843,250
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,531,356	5,803,605	△272,249
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,531,356	5,803,605	△272,249

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：障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業広畑障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	収益	指定管理料収益	70,625,548	66,683,929	3,941,619
		指定管理料収益	70,625,548	66,683,929	3,941,619
		経常経費寄附金収益	53,500	27,400	26,100
		経常経費寄附金収益	53,500	27,400	26,100
		サービス活動収益計(1)	70,679,048	66,711,329	3,967,719
	費用	人件費	56,815,105	56,316,532	498,573
		職員給料	25,708,472	27,406,914	△1,698,442
		職員賞与	5,440,614	7,526,969	△2,086,355
		賞与引当金繰入	2,937,000	2,855,000	82,000
		非常勤職員給与	15,309,430	11,476,389	3,833,041
		法定福利費	7,419,589	7,051,260	368,329
		事業費	3,810,419	4,130,780	△320,361
		給食費	1,446,917	1,612,938	△166,021
		介護用品費	56,762	64,499	△7,737
		保健衛生費	80,573	95,995	△15,422
		教養娯楽費	227,995	198,210	29,785
		水道光熱費	246,418	254,201	△7,783
		消耗器具備品費	516,234	661,962	△145,728
		保険料	269,090	279,360	△10,270
		賃借料	543,378	530,694	12,684
		車輌費	423,052	432,921	△9,869
		事務費	5,650,965	5,119,287	531,678
		福利厚生費	672,756	592,782	79,974
		職員被服費	132,885	200,596	△67,711
		旅費交通費	69,547	57,797	11,750
		研修研究費	46,906	84,100	△37,194
		事務消耗品費	232,678	208,365	24,313
		印刷製本費		41,040	△41,040
		修繕費	501,098	91,760	409,338
		通信運搬費	261,484	247,914	13,570
		広報費	16,200	16,200	
		業務委託費	3,317,760	3,140,208	177,552
		手数料	38,178	40,653	△2,475
		租税公課	15,366	25,516	△10,150
		保守料	321,140	332,830	△11,690
		雑費	24,967	39,526	△14,559
		サービス活動費用計(2)	66,276,489	65,566,599	709,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,402,559	1,144,730	3,257,829
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	31,410	44,270	△12,860
		受入研修費収益	31,410	38,910	△7,500
		雑収益		5,360	△5,360
		サービス活動外収益計(4)	31,410	44,270	△12,860
	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)	31,410	44,270	△12,860
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,433,969	1,189,000	3,244,969
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	4,515,969	4,044,000	471,969
		拠点区分間繰入金費用	4,515,969	4,044,000	471,969
		特別費用計(9)	4,515,969	4,044,000	471,969
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,515,969	△4,044,000	△471,969
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,000	△2,855,000	2,773,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△629,144	2,225,856	△2,855,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△711,144	△629,144	△82,000
		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)	△711,144	△629,144	△82,000

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ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ

地域活動支援ｾﾝﾀｰ在宅障害者ﾃﾞｲ･ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	27,470,308	27,151,809	318,499
		指定管理料収益	27,470,308	27,151,809	318,499
		サービス活動収益計(1)	27,470,308	27,151,809	318,499
	費用	人件費	21,389,612	22,103,452	△713,840
		職員給料	9,499,879	9,653,917	△154,038
		職員賞与	2,269,377	3,296,886	△1,027,509
		賞与引当金繰入	1,130,000	1,115,000	15,000
		非常勤職員給与	5,994,492	5,580,353	414,139
		法定福利費	2,495,864	2,457,296	38,568
		事業費	570,352	716,494	△146,142
		保健衛生費	3,240	18,404	△15,164
		教養娯楽費	234,962	247,210	△12,248
		消耗器具備品費	96,454	231,867	△135,413
		保険料	133,280	133,280	
		賃借料	95,056	82,983	12,073
		車輌費	3,200	2,750	450
		雑費	4,160		4,160
		事務費	4,157,165	4,050,363	106,802
		福利厚生費	200,468	235,164	△34,696
		職員被服費	31,383	32,475	△1,092
		旅費交通費	7,060	11,087	△4,027
		研修研究費	36,084	6,180	29,904
		事務消耗品費	245,553	181,934	63,619
		修繕費	2,160	5,508	△3,348
		通信運搬費	85,752	67,897	17,855
		業務委託費	3,513,240	3,369,600	143,640
		手数料	25,972	127,224	△101,252
		租税公課	2,493	2,494	△1
		諸会費	7,000	7,000	
		雑費		3,800	△3,800
		サービス活動費用計(2)	26,117,129	26,870,309	△753,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,353,179	281,500	1,071,679
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	
		受入研修費収益	7,500	7,500	
		サービス活動外収益計(4)	7,500	7,500	
	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)	7,500	7,500	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,360,679	289,000	1,071,679
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,375,679	1,404,000	△28,321
		拠点区分間繰入金費用	1,375,679	1,404,000	△28,321
		特別費用計(9)	1,375,679	1,404,000	△28,321
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△1,375,679	△1,404,000	28,321
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,000	△1,115,000	1,100,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,220,498	3,335,498	△1,115,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,205,498	2,220,498	△15,000
		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)	2,205,498	2,220,498	△15,000

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	7,449,075	6,989,999	459,076
		指定管理料収益	7,449,075	6,989,999	459,076
		サービス活動収益計(1)	7,449,075	6,989,999	459,076
	費用	人件費	5,711,078	6,140,530	△429,452
		非常勤職員給与	4,876,763	5,287,828	△411,065
		法定福利費	834,315	852,702	△18,387
		事業費	163,200	138,328	24,872
		消耗器具備品費	6,576	40,024	△33,448
		保険料	39,984	39,984	
		賃借料	116,640	58,320	58,320
		事務費	741,366	711,141	30,225
		福利厚生費	43,681	41,782	1,899
		職員被服費	20,864	21,307	△443
		旅費交通費	2,150	370	1,780
		事務消耗品費	216	2,592	△2,376
		印刷製本費	38,880	38,880	
		通信運搬費	67,858	29,931	37,927
		手数料	9,288	10,260	△972
		租税公課	558,429	555,159	3,270
		保守料		10,860	△10,860
		サービス活動費用計(2)	6,615,644	6,989,999	△374,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,431		833,431
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	833,431		833,431
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	833,431		833,431
		拠点区分間繰入金費用	833,431		833,431
		特別費用計(9)	833,431		833,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△833,431		△833,431
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増減の部 サービス活動	収益	指定管理料収益	5,010,451	5,306,193	△295,742
		指定管理料収益	5,010,451	5,306,193	△295,742
		サービス活動収益計(1)	5,010,451	5,306,193	△295,742
	費用	人件費	267,274	286,705	△19,431
		非常勤職員給与	267,274	286,705	△19,431
		事業費	223,139	332,351	△109,212
		消耗器具備品費	92,927	205,163	△112,236
		保険料	90,900	90,900	
		賃借料	39,312	36,288	3,024
		事務費	4,507,812	4,690,137	△182,325
		事務消耗品費	30,191	44,843	△14,652
		印刷製本費		47,520	△47,520
		修繕費		192,240	△192,240
		通信運搬費	1,320	8,740	△7,420
		業務委託費	3,194,208	3,106,238	87,970
		手数料	24,624	26,568	△1,944
		租税公課	452,869	459,388	△6,519
		保守料	804,600	804,600	
		サービス活動費用計(2)	4,998,225	5,309,193	△310,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	12,226	△3,000	15,226
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	
		雑収益	3,000	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	3,000	3,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,226		15,226
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	15,226		15,226
		拠点区分間繰入金費用	15,226		15,226
		特別費用計(9)	15,226		15,226
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△15,226		△15,226
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
増減の部 繰越活動		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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	委託料収益	85,039,522	86,890,289	△1,850,767
		委託料収益	85,039,522	86,890,289	△1,850,767
		サービス活動収益計(1)	85,039,522	86,890,289	△1,850,767
	費用	人件費	67,185,971	73,145,809	△5,959,838
		職員給料	28,194,230	29,542,497	△1,348,267
		職員賞与	6,000,394	9,326,960	△3,326,566
		賞与引当金繰入	2,933,000	3,150,000	△217,000
		非常勤職員給与	20,714,397	21,771,933	△1,057,536
		法定福利費	9,343,950	9,354,419	△10,469
		事業費	6,735,849	5,995,366	740,483
		給食費	4,009,792	3,635,295	374,497
		教養娯楽費	447,805	168,242	279,563
		消耗器具備品費	525,364	533,323	△7,959
		保険料	691,484	757,184	△65,700
		賃借料	432,161	399,620	32,541
		車輌費	629,243	501,702	127,541
		事務費	10,108,702	10,121,114	△12,412
		福利厚生費	660,498	731,669	△71,171
		職員被服費	118,687	166,489	△47,802
		旅費交通費	6,886	62,655	△55,769
		研修研究費	1,032,563	910,703	121,860
		事務消耗品費	1,051,144	1,213,376	△162,232
		印刷製本費	9,720	11,448	△1,728
		修繕費	64,044	73,569	△9,525
		通信運搬費	319,196	310,704	8,492
		業務委託費	339,392	233,862	105,530
		手数料	97,570	90,416	7,154
		租税公課	6,062,894	5,924,017	138,877
		保守料	110,777	110,777	
		諸会費	159,800	169,800	△10,000
		雑費	75,531	111,629	△36,098
		サービス活動費用計(2)	84,030,522	89,262,289	△5,231,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,009,000	△2,372,000	3,381,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,000	△2,372,000	3,381,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	792,000	778,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	792,000	778,000	14,000
		特別費用計(9)	792,000	778,000	14,000
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△792,000	△778,000	△14,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,000	△3,150,000	3,367,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,150,000		△3,150,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,933,000	△3,150,000	217,000
		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)	△2,933,000	△3,150,000	217,000

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	22,028,639	25,306,477	△3,277,838
		自立支援給付費収益	15,062,503	16,610,019	△1,547,516
		地域相談支援給付費収益	175,228	218,293	△43,065
		計画相談支援給付費収益	14,887,275	16,391,726	△1,504,451
		障害児施設給付費収益	6,966,136	8,696,458	△1,730,322
		障害児相談支援給付費収益	6,966,136	8,696,458	△1,730,322
		委託料収益	21,110,080	21,110,080	
		委託料収益	21,110,080	21,110,080	
		サービス活動収益計(1)	43,138,719	46,416,557	△3,277,838
	費用	人件費	45,136,570	49,352,376	△4,215,806
		職員給料	27,475,725	27,859,127	△383,402
		職員賞与	5,486,939	7,590,695	△2,103,756
		賞与引当金繰入	2,720,000	2,516,000	204,000
		非常勤職員給与	3,388,250	5,097,281	△1,709,031
		法定福利費	6,065,656	6,289,273	△223,617
		事業費	1,616,723	1,579,941	36,782
		水道光熱費	461,935	480,560	△18,625
		保険料	208,910	237,130	△28,220
		賃借料	581,820	563,220	18,600
		車輌費	364,058	299,031	65,027
		事務費	1,917,341	2,388,201	△470,860
		福利厚生費	445,080	457,668	△12,588
		職員被服費	45,641	100,859	△55,218
		旅費交通費	221,919	190,898	31,021
		研修研究費	60,280	367,622	△307,342
		事務消耗品費	36,758	41,104	△4,346
		修繕費		69,660	△69,660
		通信運搬費	526,886	518,286	8,600
		手数料	8,684	32,752	△24,068
		租税公課	324,785	325,918	△1,133
		保守料	237,308	273,434	△36,126
		諸会費	10,000	10,000	
		減価償却費	106,801	371,025	△264,224
		減価償却費	106,801	371,025	△264,224
		サービス活動費用計(2)	48,777,435	53,691,543	△4,914,108
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△5,638,716	△7,274,986	1,636,270
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,638,716	△7,274,986	1,636,270
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	720,000	744,000	△24,000
		拠点区分間繰入金費用	720,000	744,000	△24,000
		特別費用計(9)	720,000	744,000	△24,000
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	9,280,000	△744,000	10,024,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,641,284	△8,018,986	11,660,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△677,543	7,341,443	△8,018,986
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,963,741	△677,543	3,641,284
		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)	2,963,741	△677,543	3,641,284

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	委託料収益	61,985,516	60,821,321	1,164,195
		委託料収益	61,985,516	60,821,321	1,164,195
		経常経費補助金収益	6,037,897	5,831,596	206,301
		経常経費補助金収益	6,037,897	5,831,596	206,301
		経常経費寄附金収益	44,750	44,000	750
		経常経費寄附金収益	44,750	44,000	750
		サービス活動収益計(1)	68,068,163	66,696,917	1,371,246
	費用	人件費	54,385,950	54,568,291	△182,341
		職員給料	38,564,683	33,562,229	5,002,454
		職員賞与	3,675,458	4,917,277	△1,241,819
		賞与引当金繰入	1,863,000	1,802,000	61,000
		非常勤職員給与	3,112,825	7,460,261	△4,347,436
		法定福利費	7,169,984	6,826,524	343,460
		事業費	5,642,109	4,972,961	669,148
		水道光熱費	862,316	895,882	△33,566
		消耗器具備品費	1,526,679	1,044,963	481,716
		保険料	627,586	550,650	76,936
		賃借料	2,005,632	1,872,900	132,732
		教育指導費		36,487	△36,487
		車輌費	601,721	536,616	65,105
		雑費	18,175	35,463	△17,288
		事務費	8,085,098	8,254,653	△169,555
		福利厚生費	418,912	420,296	△1,384
		職員被服費	167,161	244,813	△77,652
		旅費交通費	90,962	93,268	△2,306
		研修研究費	737,328	853,346	△116,018
		事務消耗品費	842,195	546,364	295,831
		印刷製本費	96,984	17,280	79,704
		修繕費	145,727	470,038	△324,311
		通信運搬費	527,036	469,907	57,129
		会議費	24,792	16,035	8,757
		広報費	276,858	157,680	119,178
		業務委託費	244,764	291,421	△46,657
		手数料	124,260	24,084	100,176
		土地・建物賃借料	97,000	9,900	87,100
		租税公課	3,775,024	3,925,553	△150,529
		保守料	511,852	673,391	△161,539
		雑費	4,243	41,277	△37,034
		減価償却費	525,827	365,575	160,252
		減価償却費	525,827	365,575	160,252
		サービス活動費用計(2)	68,638,984	68,161,480	477,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△570,821	△1,464,563	893,742
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	127,689	3,880	123,809
		雑収益	127,689	3,880	123,809
		サービス活動外収益計(4)	127,689	3,880	123,809
	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)	127,689	3,880	123,809
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△443,132	△1,460,683	1,017,551
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000	
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000	
		特別費用計(9)	456,001	456,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△456,001	△456,000	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△899,133	△1,916,683	1,017,550
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,830,963	17,747,646	△1,916,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,931,830	15,830,963	△899,133
		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)	14,931,830	15,830,963	△899,133

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	288,475,773	287,756,854	718,919
		指定管理料収益	288,475,773	287,756,854	718,919
		経常経費寄附金収益	401,000	84,000	317,000
		経常経費寄附金収益	401,000	84,000	317,000
		サービス活動収益計(1)	288,876,773	287,840,854	1,035,919
	費用	人件費	182,719,513	188,695,958	△5,976,445
		職員給料	83,694,389	87,329,021	△3,634,632
		職員賞与	15,976,088	26,127,608	△10,151,520
		賞与引当金繰入	9,809,000	9,692,000	117,000
		非常勤職員給与	49,580,584	41,313,494	8,267,090
		派遣職員費		1,420,664	△1,420,664
		法定福利費	23,659,452	22,813,171	846,281
		事業費	73,313,561	75,571,807	△2,258,246
		給食費	30,938,265	31,938,617	△1,000,352
		介護用品費	898,894		898,894
		保健衛生費	1,882,442	1,847,490	34,952
		被服費	10,570	33,300	△22,730
		教養娯楽費	2,423,645	2,310,837	112,808
		日用品費	411,281	1,462,768	△1,051,487
		本人支給金	6,725,468	6,838,388	△112,920
		水道光熱費	25,496,609	25,752,280	△255,671
		燃料費	14,125	14,792	△667
		消耗器具備品費	2,674,656	3,689,079	△1,014,423
		保険料	215,170	346,290	△131,120
		賃借料	736,744	859,718	△122,974
		葬祭費	521,540	118,800	402,740
		車輌費	311,812	294,008	17,804
		雑費	52,340	65,440	△13,100
		事務費	21,214,975	21,636,667	△421,692
		福利厚生費	2,061,717	2,056,602	5,115
		職員被服費	518,046	611,506	△93,460
		旅費交通費	22,050	19,367	2,683
		研修研究費	205,946	307,395	△101,449
		事務消耗品費	208,609	424,520	△215,911
		印刷製本費	72,360		72,360
		修繕費	477,123	185,660	291,463
		通信運搬費	385,383	374,296	11,087
		広報費	276,480	516,888	△240,408
		業務委託費	13,993,801	14,231,277	△237,476
		手数料	209,620	166,246	43,374
		租税公課	76,053	120,143	△44,090
		保守料	2,345,627	2,228,687	116,940
		諸会費	314,700	314,700	
		雑費	47,460	79,380	△31,920
		減価償却費	23,488	7,733	15,755
		減価償却費	23,488	7,733	15,755
		サービス活動費用計(2)	277,271,537	285,912,165	△8,640,628
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,605,236	1,928,689	9,676,547
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	686,390	671,578	14,812
		受入研修費収益	67,500	37,500	30,000
		雑収益	618,890	634,078	△15,188
		サービス活動外収益計(4)	686,390	671,578	14,812
	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)	686,390	671,578	14,812
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,291,626	2,600,267	9,691,359
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1,965	△1,965
		その他固定資産売却損・処分損		1,965	△1,965
		拠点区分間繰入金費用	12,275,527	12,300,000	△24,473
		拠点区分間繰入金費用	12,275,527	12,300,000	△24,473
		特別費用計(9)	12,275,527	12,301,965	△26,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,275,527	△12,301,965	26,438
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,099	△9,701,698	9,717,797
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	26,704,063	36,405,761	△9,701,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,720,162	26,704,063	16,099

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減差額の	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)	26,720,162	26,704,063	16,099

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	31,340,093	30,436,901	903,192
		指定管理料収益	31,340,093	30,436,901	903,192
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	31,540,093	30,536,901	1,003,192
	費用	人件費	26,646,737	27,075,286	△428,549
		職員給料	16,372,928	15,875,048	497,880
		職員賞与	3,110,705	4,122,257	△1,011,552
		賞与引当金繰入	1,568,000	1,527,000	41,000
		非常勤職員給与	2,331,589	2,461,154	△129,565
		法定福利費	3,263,515	3,089,827	173,688
		事業費	1,764,165	1,731,899	32,266
		教養娯楽費	100,200		100,200
		水道光熱費	846,238	838,998	7,240
		消耗器具備品費	301,870	375,580	△73,710
		保険料	87,800	112,410	△24,610
		賃借料	409,197	376,659	32,538
		車輌費	18,860	28,252	△9,392
		事務費	1,014,593	1,262,417	△247,824
		福利厚生費	269,688	259,277	10,411
		職員被服費	82,512	63,989	18,523
		旅費交通費	5,564	9,554	△3,990
		研修研究費	14,684	3,610	11,074
		事務消耗品費	146,165	25,953	120,212
		印刷製本費		14,040	△14,040
		修繕費	34,560	81,756	△47,196
		通信運搬費	153,659	147,703	5,956
		会議費	2,328	3,894	△1,566
		広報費	7,582	7,031	551
		業務委託費	117,720	520,220	△402,500
		手数料	78,770	25,988	52,782
		租税公課	2,993	9,111	△6,118
		保守料	92,368	87,091	5,277
		雑費	6,000	3,200	2,800
		サービス活動費用計(2)	29,425,495	30,069,602	△644,107
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,114,598	467,299	1,647,299
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33,333	45,701	△12,368
		受入研修費収益		15,000	△15,000
		雑収益	33,333	30,701	2,632
		サービス活動外収益計(4)	33,333	45,701	△12,368
	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)	33,333	45,701	△12,368
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,147,931	513,000	1,634,931
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,188,931	2,040,000	148,931
		拠点区分間繰入金費用	2,188,931	2,040,000	148,931
		特別費用計(9)	2,188,931	2,040,000	148,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,188,931	△2,040,000	△148,931
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,000	△1,527,000	1,486,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	525,285	2,052,285	△1,527,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,285	525,285	△41,000
		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)	484,285	525,285	△41,000

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	29,539,666	25,466,062	4,073,604
		指定管理料収益	29,539,666	25,466,062	4,073,604
		経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
		経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	29,539,666	25,486,062	4,053,604
	費用	人件費	26,236,932	22,659,429	3,577,503
		職員給料	16,275,176	12,256,408	4,018,768
		職員賞与	3,765,690	3,411,431	354,259
		賞与引当金繰入	1,656,000	1,149,000	507,000
		非常勤職員給与	1,144,064	3,068,270	△1,924,206
		法定福利費	3,396,002	2,774,320	621,682
		事業費	1,385,354	1,455,538	△70,184
		水道光熱費	619,257	577,190	42,067
		消耗器具備品費	209,136	402,368	△193,232
		保険料	110,170	96,790	13,380
		賃借料	409,563	359,220	50,343
		車輛費	37,228	19,970	17,258
		事務費	955,529	1,239,504	△283,975
		福利厚生費	271,404	204,862	66,542
		職員被服費	66,009	66,549	△540
		旅費交通費	12,084	15,170	△3,086
		研修研究費	15,400	10,594	4,806
		事務消耗品費	52,692	30,356	22,336
		印刷製本費		14,040	△14,040
		修繕費	62,802	40,280	22,522
		通信運搬費	150,500	153,016	△2,516
		会議費	934	745	189
		広報費		6,754	△6,754
		業務委託費	150,660	578,880	△428,220
		手数料	87,810	38,692	49,118
		租税公課	2,469	2,596	△127
		保守料	82,765	75,170	7,595
		雑費		1,800	△1,800
		サービス活動費用計(2)	28,577,815	25,354,471	3,223,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	961,851	131,591	830,260
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,810	39,409	△18,599
		受入研修費収益		15,000	△15,000
		雑収益	20,810	24,409	△3,599
		サービス活動外収益計(4)	20,810	39,409	△18,599
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,810	39,409	△18,599
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,661	171,000	811,661
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	1,489,661	1,320,000	169,661
		拠点区分間繰入金費用	1,489,661	1,320,000	169,661
		特別費用計(9)	1,489,663	1,320,000	169,663
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,489,663	△1,320,000	△169,663
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△507,002	△1,149,000	641,998
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,538	1,451,538	△1,149,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△204,464	302,538	△507,002
		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)	△204,464	302,538	△507,002

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	29,903,247	28,375,072	1,528,175
		指定管理料収益	29,903,247	28,375,072	1,528,175
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	29,923,247	28,375,072	1,548,175
	費用	人件費	23,602,729	25,659,040	△2,056,311
		職員給料	13,298,361	13,231,657	66,704
		職員賞与	1,796,143	3,347,484	△1,551,341
		賞与引当金繰入	1,144,000	1,607,000	△463,000
		非常勤職員給与	4,217,327	4,360,750	△143,423
		法定福利費	3,146,898	3,112,149	34,749
		事業費	1,993,896	1,800,684	193,212
		教養娯楽費		6,250	△6,250
		水道光熱費	883,945	875,300	8,645
		消耗器具備品費	546,302	406,527	139,775
		保険料	89,600	98,740	△9,140
		賃借料	433,853	370,906	62,947
		車輌費	40,196	42,961	△2,765
		事務費	1,877,906	1,162,854	715,052
		福利厚生費	199,716	198,744	972
		職員被服費	66,009	54,351	11,658
		旅費交通費	7,076	16,376	△9,300
		研修研究費	63,246	96,872	△33,626
		事務消耗品費	91,623	76,390	15,233
		印刷製本費	14,040	52,380	△38,340
		修繕費	56,309	89,197	△32,888
		通信運搬費	162,745	157,118	5,627
		会議費	25,784	30,486	△4,702
		広報費	29,160	5,411	23,749
		業務委託費	999,602	241,226	758,376
		手数料	42,730	35,130	7,600
		租税公課	3,979	12,213	△8,234
		保守料	102,187	95,855	6,332
		雑費	13,700	1,105	12,595
		サービス活動費用計(2)	27,474,531	28,622,578	△1,148,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	2,448,716	△247,506	2,696,222
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,482	68,506	△8,024
		受入研修費収益	30,000	11,880	18,120
		雑収益	30,482	56,626	△26,144
		サービス活動外収益計(4)	60,482	68,506	△8,024
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	60,482	68,506	△8,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,509,198	△179,000	2,688,198
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,046,198	1,428,000	618,198
		拠点区分間繰入金費用	2,046,198	1,428,000	618,198
		特別費用計(9)	2,046,198	1,428,000	618,198
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△2,046,198	△1,428,000	△618,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,000	△1,607,000	2,070,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,866,861	4,473,861	△1,607,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,329,861	2,866,861	463,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,329,861	2,866,861	463,000

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増減のビス活動	収益	委託料収益	33,648,868	32,019,375	1,629,493
		委託料収益	33,648,868	32,019,375	1,629,493
		サービス活動収益計(1)	33,648,868	32,019,375	1,629,493
	費用	人件費	28,644,737	27,715,826	928,911
		職員給料	8,846,201	9,146,413	△300,212
		職員賞与	2,194,769	3,162,078	△967,309
		賞与引当金繰入	1,091,000	1,061,000	30,000
		非常勤職員給与	12,554,798	10,576,415	1,978,383
		法定福利費	3,957,969	3,769,920	188,049
		事業費	917,681	1,021,127	△103,446
		教養娯楽費	70,000	70,000	
		消耗器具備品費	241,623	299,485	△57,862
		保険料	264,250	305,850	△41,600
		賃借料	174,078	160,470	13,608
		車輌費	167,730	185,322	△17,592
		事務費	2,924,450	3,011,422	△86,972
		福利厚生費	209,412	190,656	18,756
		職員被服費	83,510	90,720	△7,210
		旅費交通費	40,508	39,344	1,164
		研修研究費	5,930	2,238	3,692
		事務消耗品費	77,175	96,994	△19,819
		印刷製本費		26,460	△26,460
		修繕費	73,752	48,978	24,774
		通信運搬費	57,650	111,035	△53,385
		業務委託費	9,300	12,300	△3,000
		手数料	18,417	14,817	3,600
		租税公課	2,327,196	2,356,280	△29,084
		保守料	21,600	21,600	
		サービス活動費用計(2)	32,486,868	31,748,375	738,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,162,000	271,000	891,000
増減のビス活	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)	1,162,000	271,000	891,000
増特別の減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,192,000	1,332,000	△140,000
		拠点区分間繰入金費用	1,192,000	1,332,000	△140,000
		特別費用計(9)	1,192,000	1,332,000	△140,000
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△1,192,000	△1,332,000	140,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,000	△1,061,000	1,031,000
増繰減越差活額動の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,061,000		△1,061,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,091,000	△1,061,000	△30,000
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	△1,091,000	△1,061,000	△30,000

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	かしのきの里	重度障害者デイサービスセンター	広畑障害者デイサービスセンター	ふれあいの郷養護老人ホーム	職業自立センターひめじ	飾磨児童センター	面白山児童センター
法人の役職員	経常	0	0								
利用者本人		0	0								
利用者の家族		1	300,000					300,000			
取引業者		0	0								
その他		37	573,750		85,000	69,500	53,500	101,000	44,750	200,000	20,000
区分小計		38	873,750	0	85,000	69,500	53,500	401,000	44,750	200,000	20,000
法人の役職員	施設	0	0								
利用者本人		0	0								
利用者の家族		0	0								
取引業者		0	0								
その他		0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0								
利用者本人		0	0								
利用者の家族		0	0								
取引業者		0	0								
その他		0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		38	873,750	0	85,000	69,500	53,500	401,000	44,750	200,000	20,000

(注) 1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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）

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	職業自立センターひめじ	
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	経常	3,024,000		3,024,000		3,024,000		
兵庫労働局		1,024,000		1,024,000			1,024,000	
兵庫県		5,013,897		5,013,897			5,013,897	
区分小計		9,061,897	0	9,061,897	0	3,024,000	6,037,897	
区分小計								
区分小計								
合計		9,061,897	0	9,061,897	0	3,024,000	6,037,897	

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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

(単位：円)

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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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	17,387,000	本部運営経費等
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	4,855,400	本部運営経費等
あぼしリサイクル事業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	261,600	本部運営経費等
書写障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	3,804,000	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	3,624,000	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	1,265,000	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	792,000	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	720,000	本部運営経費等
職業自立センターひめじ	法人本部	受託事業収入等	456,000	本部運営経費等
ふれあいの郷養護老人ホーム	法人本部	指定管理料収入	11,536,000	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	1,843,000	本部運営経費等
東児童センター	法人本部	指定管理料収入	1,180,000	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	1,396,000	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	1,192,000	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	10,000,000	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	9,196,937	退職給付引当金
かしのきの里	法人本部	指定管理料収入	2,711,548	退職給付引当金
あぼしリサイクル事業所	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	4,802,776	退職給付引当金
書写障害者デイサービスセンター	法人本部	指定管理料収入	1,742,184	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	891,969	退職給付引当金
在宅障害者デイ・サービスルーム	法人本部	指定管理料収入	110,679	退職給付引当金

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

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			
やすらぎルーム	法人本部	指定管理料収入	833,431	退職給付引当金
障害者体育館	法人本部	指定管理料収入	15,226	退職給付引当金
ふれあいの郷養護老人ホーム	法人本部	指定管理料収入	739,527	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	345,931	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	309,661	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	650,198	退職給付引当金
かしのき園	障害者支援センター	前期末支払資金残高	18,202,166	障害者支援センター運営経費等
しいのみ園	障害者支援センター	前期末支払資金残高	11,255,174	障害者支援センター運営経費等
しらさぎ園	障害者支援センター	前期末支払資金残高	8,706,079	障害者支援センター運営経費等
かしのき園（就労）	障害者支援センター	前期末支払資金残高	2,166,097	障害者支援センター運営経費等
しらさぎ園（就労）	障害者支援センター	前期末支払資金残高	5,578,337	障害者支援センター運営経費等
かしのき園	障害者支援センター	修繕積立金	1,484,950	修繕積立金
しいのみ園	障害者支援センター	修繕積立金	900,000	修繕積立金
しらさぎ園	障害者支援センター	修繕積立金	500,000	修繕積立金

（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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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。

別紙3(⑧)

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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,500,770	0	3,500,773	0	
器具及び備品	160,935	0	0	0	88,313	0	0	0	72,622	0	1,168,207	0	1,240,829	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	160,938	0	0	0	88,313	0	0	0	72,625	0	4,668,977	0	4,741,602	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	160,938	0	0	0	88,313	0	0	0	72,625	0	4,668,977	0	4,741,602	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,160,938	0	0	0	88,313	0	0	0	5,072,625	0	4,668,977	0	9,741,602	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　　引	5,160,938	0	0	0	88,313	0	0	0	5,072,625	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）平成30年4月1日　（至）平成31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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	192,778	0	30,088	0	0	0	162,690	0	338,610	0	501,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	192,778	0	30,088	0	0	0	162,690	0	338,610	0	501,300	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	0	0	192,778	0	30,088	0	0	0	162,690	0	338,610	0	501,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	192,778	0	30,088	0	0	0	162,690	0	338,610	0	501,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	0	0	192,778	0	30,088	0	0	0	162,690	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。

別紙3（⑧）

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）平成30年4月1日　（至）平成31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　かしのき園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	179,859	0		0	0	0	179,859	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	179,859	0	0	0	0	0	179,859	0	0	0	0	0	0	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	179,859	0	0	0	0	0	179,859	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	179,859	0	0	0	0	0	179,859	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　　引	179,859	0	0	0	0	0	179,859	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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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　しらさぎ園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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)															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	12,919	0		0	0	0	12,919	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,919	0	0	0	0	0	12,919	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12,919	0	0	0	0	0	12,919	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,919	0	0	0	0	0	12,919	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	12,919	0	0	0	0	0	12,919	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）平成30年4月1日　（至）平成31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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	827,543	0	0	0	71,242	0	0	0	756,301	0	451,199	0	1,207,500	0	
車輌及び運搬具	108,621	0	0	0	108,620	0	0	0	1	0	1,303,443	0	1,303,444	0	
器具及び備品	634,050	0	0	0	129,020	0		0	505,030	0	4,221,070	0	4,726,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,570,214	0	0	0	308,882	0	0	0	1,261,332	0	5,975,712	0	7,237,044	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0		0		0		0		0		378,000		378,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
その他の固定資産計	1,570,214	0	0	0	308,882	0	0	0	1,261,332	0	6,353,712	0	7,615,044	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,570,214	0	0	0	308,882	0	0	0	1,261,332	0	6,353,712	0	7,615,044	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　　引	1,570,214	0	0	0	308,882	0	0	0	1,261,332	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) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

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）															
車輌及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	721,539	0	721,540	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	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	822,338	0	822,340	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		467,250		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	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,289,588	0	1,289,590	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	1,289,588	0	1,289,590	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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。

別紙3(⑧)

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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	31,251	0		0	31,249	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	31,251	0	0	0	31,249	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	31,251	0	0	0	31,249	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	31,251	0	0	0	31,249	0	0	0	2	0	459,467	0	459,469	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	31,251	0	0	0	31,249	0	0	0	2	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	106,803	0	0	0	106,801	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	0	
器具及び備品	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）計	106,803	0	0	0	106,801	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	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	106,803	0	0	0	106,801	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	106,803	0	0	0	106,801	0	0	0	2	0	2,091,604	0	2,091,606	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	106,803	0	0	0	106,801	0	0	0	2	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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）															
車輌運搬具	333,052	0	0	0	166,524	0	1	0	166,527	0	666,096	0	832,623	0	
器具及び備品	1,435,076	0	0	0	359,303	0	0	0	1,075,773	0	1,313,732	0	2,389,505	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,768,128	0	0	0	525,827	0	1	0	1,242,300	0	1,979,828	0	3,222,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,768,128	0	0	0	525,827	0	1	0	1,242,300	0	1,979,828	0	3,222,128	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,768,128	0	0	0	525,827	0	1	0	1,242,300	0	1,979,828	0	3,222,128	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	1,768,128	0	0	0	525,827	0	1	0	1,242,300	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	0	0	156,587	0	23,488	0	0	0	133,099	0	23,488	0	156,587	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,503,940	0	2,503,941	0	
器具及び備品	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	3,059,347	0	3,059,360	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14	0	156,587	0	23,488	0	0	0	133,113	0	5,586,775	0	5,719,888	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	0				0						315,000		315,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
その他の固定資産計	14	0	156,587	0	23,488	0	0	0	133,113	0	5,901,775	0	6,034,888	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	156,587	0	23,488	0	0	0	133,113	0	5,901,775	0	6,034,888	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	14	0	156,587	0	23,488	0	0	0	133,113	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。

別紙3(⑧)

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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	116,389	0	116,390	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	116,389	0	116,390	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	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	116,389	0	116,390	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	116,389	0	116,390	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0					

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

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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	306,162,321	0	23,533,000		282,629,321	
賞与引当金	1,626,000	1,665,000	1,626,000		1,665,000	
計	307,788,321	1,665,000	25,159,000		284,294,321	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	12,330,000	11,452,000	12,330,000		11,452,000	
計	12,330,000	11,452,000	12,330,000		11,452,000	

(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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	3,582,000	3,601,000	3,582,000		3,601,000	
計	3,582,000	3,601,000	3,582,000		3,601,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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　あぽしリサイクル事業所

(単位：円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	801,000	848,000	801,000		848,000	
計	801,000	848,000	801,000		848,000	

(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) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	1,115,000	1,130,000	1,115,000		1,130,000	
計	1,115,000	1,130,000	1,115,000		1,130,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	2,812,000	3,053,000	2,812,000		3,053,000	
計	2,812,000	3,053,000	2,812,000		3,053,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,855,000	2,937,000	2,855,000		2,937,000	
計	2,855,000	2,937,000	2,855,000		2,937,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	3,150,000	2,933,000	3,150,000		2,933,000	
計	3,150,000	2,933,000	3,150,000		2,933,000	

（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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	2,516,000	2,720,000	2,516,000		2,720,000	
計	2,516,000	2,720,000	2,516,000		2,720,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,802,000	1,863,000	1,802,000		1,863,000	
計	1,802,000	1,863,000	1,802,000		1,863,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,692,000	9,809,000	9,692,000		9,809,000	
計	9,692,000	9,809,000	9,692,000		9,809,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	1,527,000	1,568,000	1,527,000		1,568,000	
計	1,527,000	1,568,000	1,527,000		1,568,000	

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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	1,149,000	1,656,000	1,149,000		1,656,000	
計	1,149,000	1,656,000	1,149,000		1,656,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	1,607,000	1,144,000	1,607,000		1,144,000	
計	1,607,000	1,144,000	1,607,000		1,144,000	

(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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	1,061,000	1,091,000	1,061,000		1,091,000	
計	1,061,000	1,091,000	1,061,000		1,091,000	

(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。

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,024,000	3,024,000		3,024,000
		経常経費補助金収益	3,024,000	3,024,000		3,024,000
		サービス活動収益計(1)	3,024,000	3,024,000		3,024,000
	費用	人件費	65,119,258	65,119,258		65,119,258
		役員報酬	2,323,396	2,323,396		2,323,396
		職員給料	15,272,446	15,272,446		15,272,446
		職員賞与	4,292,318	4,292,318		4,292,318
		賞与引当金繰入	1,665,000	1,665,000		1,665,000
		非常勤職員給与	82,150	82,150		82,150
		退職給付費用	35,427,984	35,427,984		35,427,984
		法定福利費	6,055,964	6,055,964		6,055,964
		事業費	2,504,319	2,504,319		2,504,319
		水道光熱費	307,975	307,975		307,975
		保険料	221,630	221,630		221,630
		賃借料	1,792,983	1,792,983		1,792,983
		車輌費	181,731	181,731		181,731
		事務費	4,112,016	4,112,016		4,112,016
		福利厚生費	293,526	293,526		293,526
		旅費交通費	73,560	73,560		73,560
		研修研究費	478,400	478,400		478,400
		事務消耗品費	461,234	461,234		461,234
		印刷製本費	71,460	71,460		71,460
		修繕費	56,506	56,506		56,506
		通信運搬費	456,672	456,672		456,672
		会議費	11,796	11,796		11,796
		広報費	1,131,408	1,131,408		1,131,408
		業務委託費	264,904	264,904		264,904
		手数料	28,958	28,958		28,958
		租税公課	207,227	207,227		207,227
		保守料	361,175	361,175		361,175
		諸会費	203,000	203,000		203,000
		雑費	12,190	12,190		12,190
		減価償却費	88,313	88,313		88,313
		減価償却費	88,313	88,313		88,313
		サービス活動費用計(2)	71,823,906	71,823,906		71,823,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,799,906	△68,799,906		△68,799,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650	1,650		1,650
		受取利息配当金収益	1,650	1,650		1,650
		サービス活動外収益計(4)	1,650	1,650		1,650
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650	1,650		1,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,798,256	△68,798,256		△68,798,256
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	72,662,067	72,662,067		72,662,067
		拠点区分間繰入金収益	72,662,067	72,662,067		72,662,067
		特別収益計(8)	72,662,067	72,662,067		72,662,067
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,662,067	62,662,067		62,662,067
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,136,189	△6,136,189		△6,136,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,698,593	73,698,593		73,698,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,562,404	67,562,404		67,562,404
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	23,533,000	23,533,000		23,533,000
		退職給付積立金取崩額	23,533,000	23,533,000		23,533,000
		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)	91,095,404	91,095,404		91,095,404

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目			サービス区分 自立訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部 サービス活動	収益	就労支援事業収益	1,199,287	192,270	25,883,433	2,340,322	29,615,312	△107,920	29,507,392
		製菓事業収益			9,563,964		9,563,964	△6,270	9,557,694
		喫茶ふれあい収益			3,183,553		3,183,553	△46,000	3,137,553
		喫茶ぴあのぴあ～の収益			8,559,140		8,559,140	△1,000	8,558,140
		水耕栽培収益	937,806				937,806		937,806
		軽作業収益	261,481	192,270	3,575,176	2,340,322	6,369,249	△1,850	6,367,399
		洗車事業収益			1,001,600		1,001,600	△52,800	948,800
		指定管理料収益	272,730,204				272,730,204		272,730,204
		指定管理料収益	272,730,204				272,730,204		272,730,204
		サービス活動収益計(1)	273,929,491	192,270	25,883,433	2,340,322	302,345,516	△107,920	302,237,596
	費用	人件費	208,505,783				208,505,783		208,505,783
		職員給料	103,085,250				103,085,250		103,085,250
		職員賞与	20,514,734				20,514,734		20,514,734
		賞与引当金繰入	11,452,000				11,452,000		11,452,000
		非常勤職員給与	45,293,558				45,293,558		45,293,558
		法定福利費	28,160,241				28,160,241		28,160,241
		事業費	24,713,495				24,713,495	△49,090	24,664,405
		給食費	8,510,248				8,510,248	△500	8,509,748
		保健衛生費	1,202,554				1,202,554		1,202,554
		被服費	67,737				67,737		67,737
		教養娯楽費	1,486,109				1,486,109	△2,090	1,484,019
		水道光熱費	6,926,905				6,926,905		6,926,905
		消耗器具備品費	4,068,863				4,068,863		4,068,863
		保険料	882,780				882,780		882,780
		賃借料	989,251				989,251		989,251
		車輌費	521,813				521,813		521,813
		雑費	57,235				57,235	△46,500	10,735
		事務費	12,370,695		2,938		12,373,633	△58,830	12,314,803
		福利厚生費	2,375,889				2,375,889		2,375,889
		職員被服費	487,509				487,509		487,509
		旅費交通費	202,903				202,903		202,903
		研修研究費	472,776				472,776		472,776
		事務消耗品費	1,495,260				1,495,260	△1,850	1,493,410
		印刷製本費	301,705				301,705		301,705
		修繕費	753,506				753,506		753,506
		通信運搬費	613,905		2,938		616,843		616,843
		業務委託費	2,842,872				2,842,872	△52,800	2,790,072
		手数料	534,399				534,399		534,399
		租税公課	67,456				67,456		67,456
		保守料	1,969,475				1,969,475		1,969,475
		諸会費	207,000				207,000		207,000
		雑費	46,040				46,040	△4,180	41,860
		就労支援事業費用	1,199,287	192,270	25,250,555	2,340,322	28,982,434		28,982,434
		就労支援事業販売原価	1,199,287	192,270	25,250,555	2,340,322	28,982,434		28,982,434
		就労支援事業費	1,199,287	192,270	25,250,555	2,340,322	28,982,434		28,982,434
		減価償却費	30,088				30,088		30,088
		減価償却費	30,088				30,088		30,088
		サービス活動費用計(2)	246,819,348	192,270	25,253,493	2,340,322	274,605,433	△107,920	274,497,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,110,143		629,940		27,740,083		27,740,083
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	324,644				324,644		324,644
		受入研修費収益	312,500				312,500		312,500
		雑収益	12,144				12,144		12,144
		サービス活動外収益計(4)	324,644				324,644		324,644
	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)	324,644				324,644		324,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,434,787		629,940		28,064,727		28,064,727
増減の部 特別	収益	拠点区分間繰入金収益	41,048,369		7,744,434		48,792,803		48,792,803
		拠点区分間繰入金収益	41,048,369		7,744,434		48,792,803		48,792,803
		拠点区分間固定資産移管収益	192,778				192,778		192,778
		拠点区分間固定資産移管収益	192,778				192,778		192,778
		特別収益計(8)	41,241,147		7,744,434		48,985,581		48,985,581
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,583,937				26,583,937		26,583,937
		拠点区分間繰入金費用	26,583,937				26,583,937		26,583,937

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 自立訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減特別費	特別費用計(9)	26,583,937				26,583,937		26,583,937
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	14,657,210		7,744,434		22,401,644		22,401,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,091,997		8,374,374		50,466,371		50,466,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,376,522	△116,320	1,289,733	△816,205	△12,019,314		△12,019,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,715,475	△116,320	9,664,107	△816,205	38,447,057		38,447,057
	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)	2,884,950		632,878		3,517,828		3,517,828
	修繕積立金積立額	2,884,950				2,884,950		2,884,950
	工賃変動積立金積立額			632,878		632,878		632,878
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	26,830,525	△116,320	9,031,229	△816,205	34,929,229		34,929,229

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

障害福祉サービス事業かしのき園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 自立訓練	サービス区分 就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)					
	費用						
		サービス活動費用計(2)					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,687,116	2,166,097	21,853,213		21,853,213
		拠点区分間繰入金費用	19,687,116	2,166,097	21,853,213		21,853,213
		拠点区分間固定資産移管費用	179,859		179,859		179,859
		拠点区分間固定資産移管費用	179,859		179,859		179,859
		特別費用計(9)	19,866,975	2,166,097	22,033,072		22,033,072
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,866,975	△2,166,097	△22,033,072		△22,033,072
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,866,975	△2,166,097	△22,033,072		△22,033,072
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,508,313	22,056,435	20,548,122		20,548,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,375,288	19,890,338	△1,484,950		△1,484,950
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	1,484,950		1,484,950		1,484,950
		修繕積立金取崩額	1,484,950		1,484,950		1,484,950
		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)	△19,890,338	19,890,338			

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業しいのみ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用					
		サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,155,174	12,155,174		12,155,174
		拠点区分間繰入金費用	12,155,174	12,155,174		12,155,174
		特別費用計(9)	12,155,174	12,155,174		12,155,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,155,174	△12,155,174		△12,155,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,155,174	△12,155,174		△12,155,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,255,174	11,255,174		11,255,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△900,000	△900,000		△900,000
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		900,000	900,000		900,000
	修繕積立金取崩額		900,000	900,000		900,000
	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)					

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業 しらさぎ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減のサービス活動の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用					
		サービス活動費用計(2)				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
増減のサービス活動外の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				
増減特別の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,784,416	14,784,416		14,784,416
		拠点区分間繰入金費用	14,784,416	14,784,416		14,784,416
		拠点区分間固定資産移管費用	12,919	12,919		12,919
		拠点区分間固定資産移管費用	12,919	12,919		12,919
		特別費用計(9)	14,797,335	14,797,335		14,797,335
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,797,335	△14,797,335		△14,797,335
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,797,335	△14,797,335		△14,797,335
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,297,335	14,297,335		14,297,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△500,000	△500,000		△500,000
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	500,000		500,000
		修繕積立金取崩額	500,000	500,000		500,000
		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)				

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

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）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援	就労継続支援B型	就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	476,930	14,640,892		15,117,822		15,117,822
		クリーン作業収益	476,930	13,382,115		13,859,045		13,859,045
		陶芸事業収益		1,258,777		1,258,777		1,258,777
		指定管理料収益	22,540,592	56,816,315	1,809,259	81,166,166		81,166,166
		指定管理料収益	22,540,592	56,816,315	1,809,259	81,166,166		81,166,166
		経常経費寄附金収益	25,500	59,500		85,000		85,000
		経常経費寄附金収益	25,500	59,500		85,000		85,000
		サービス活動収益計(1)	23,043,022	71,516,707	1,809,259	96,368,988		96,368,988
	費用	人件費	17,572,333	43,914,677	1,248,220	62,735,230		62,735,230
		職員給料	8,975,669	22,794,882	793,557	32,564,108		32,564,108
		職員賞与	1,785,206	4,781,816	264,140	6,831,162		6,831,162
		賞与引当金繰入	1,080,300	2,520,700		3,601,000		3,601,000
		非常勤職員給与	3,454,824	8,061,276		11,516,100		11,516,100
		法定福利費	2,276,334	5,756,003	190,523	8,222,860		8,222,860
		事業費	2,195,602	5,209,804	36,907	7,442,313		7,442,313
		給食費	666,846	1,556,080		2,222,926		2,222,926
		保健衛生費	76,499	178,508		255,007		255,007
		被服費	32,522	75,886		108,408		108,408
		教養娯楽費	158,092	368,999		527,091		527,091
		水道光熱費	574,474	1,340,479		1,914,953		1,914,953
		燃料費	24,558	57,304		81,862		81,862
		消耗器具備品費	166,694	389,130		555,824		555,824
		保険料	156,762	384,129	7,859	548,750		548,750
		賃借料	148,326	373,482	11,724	533,532		533,532
		車輌費	184,829	471,807	17,324	673,960		673,960
		雑費	6,000	14,000		20,000		20,000
		事務費	1,013,014	2,547,820	78,708	3,639,542		3,639,542
		福利厚生費	187,862	470,293	13,666	671,821		671,821
		職員被服費	33,692	83,647	2,149	119,488		119,488
		旅費交通費	61,297	159,677	7,126	228,100		228,100
		研修研究費	48,169	125,733	5,714	179,616		179,616
		事務消耗品費	39,071	102,437	4,778	146,286		146,286
		修繕費	180,154	496,922	32,810	709,886		709,886
		通信運搬費	125,418	321,903	12,465	459,786		459,786
		会議費	137	324		461		461
		広報費	11,664	27,216		38,880		38,880
		業務委託費	43,179	100,754		143,933		143,933
		手数料	11,948	27,904		39,852		39,852
		租税公課	4,677	10,913		15,590		15,590
		保守料	229,206	534,837		764,043		764,043
		諸会費	36,540	85,260		121,800		121,800
		就労支援事業費用	476,930	13,029,701		13,506,631		13,506,631
		就労支援事業販売原価	476,930	13,029,701		13,506,631		13,506,631
		期首製品（商品）棚卸高		1,258,400		1,258,400		1,258,400
		就労支援事業費	476,930	12,986,301		13,463,231		13,463,231
		期末製品（商品）棚卸高		△1,215,000		△1,215,000		△1,215,000
		減価償却費	92,664	216,218		308,882		308,882
		減価償却費	92,664	216,218		308,882		308,882
		サービス活動費用計(2)	21,350,543	64,918,220	1,363,835	87,632,598		87,632,598
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,692,479	6,598,487	445,424	8,736,390		8,736,390
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	34,159	79,708		113,867		113,867
		受入研修費収益	33,000	77,000		110,000		110,000
		雑収益	1,159	2,708		3,867		3,867
		サービス活動外収益計(4)	34,159	79,708		113,867		113,867
	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)	34,159	79,708		113,867		113,867
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,726,638	6,678,195	445,424	8,850,257		8,850,257
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,270,084	5,296,864		7,566,948		7,566,948
		拠点区分間繰入金費用	2,270,084	5,296,864		7,566,948		7,566,948
		特別費用計(9)	2,270,084	5,296,864		7,566,948		7,566,948
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,270,084	△5,296,864		△7,566,948		△7,566,948
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△543,446	1,381,331	445,424	1,283,309		1,283,309

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

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）平成30年 4月 1日（至）平成31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			
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,099,913	△2,700,967		29,398,946		29,398,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,556,467	△1,319,636	445,424	30,682,255		30,682,255
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	483,356	1,127,835		1,611,191		1,611,191
	工賃変動積立金積立額	268,339	626,126		894,465		894,465
	設備整備積立金積立額	215,017	501,709		716,726		716,726
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,073,111	△2,447,471	445,424	29,071,064		29,071,064

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業 あぼしリサイクル事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,867,278	27,867,278		27,867,278
		リサイクル事業収益	27,867,278	27,867,278		27,867,278
		障害福祉サービス等事業収益	25,164,787	25,164,787		25,164,787
		自立支援給付費収益	25,164,787	25,164,787		25,164,787
		訓練等給付費収益	25,164,787	25,164,787		25,164,787
		サービス活動収益計(1)	53,032,065	53,032,065		53,032,065
	費用	人件費	19,332,224	19,332,224		19,332,224
		職員給料	8,912,398	8,912,398		8,912,398
		職員賞与	2,019,509	2,019,509		2,019,509
		賞与引当金繰入	848,000	848,000		848,000
		非常勤職員給与	4,987,613	4,987,613		4,987,613
		法定福利費	2,564,704	2,564,704		2,564,704
		事業費	1,175,283	1,175,283		1,175,283
		給食費	14,466	14,466		14,466
		保健衛生費	5,559	5,559		5,559
		教養娯楽費	61,501	61,501		61,501
		燃料費	50,423	50,423		50,423
		消耗器具備品費	129,972	129,972		129,972
		保険料	223,830	223,830		223,830
		賃借料	651,448	651,448		651,448
		車輌費	38,084	38,084		38,084
		事務費	1,060,201	1,060,201		1,060,201
		福利厚生費	196,672	196,672		196,672
		職員被服費	117,806	117,806		117,806
		旅費交通費	86,225	86,225		86,225
		研修研究費	79,208	79,208		79,208
		事務消耗品費	129,000	129,000		129,000
		修繕費	74,952	74,952		74,952
		通信運搬費	203,620	203,620		203,620
		手数料	37,932	37,932		37,932
		租税公課	7,926	7,926		7,926
		保守料	96,860	96,860		96,860
		諸会費	30,000	30,000		30,000
		就労支援事業費用	25,944,516	25,944,516		25,944,516
		就労支援事業販売原価	25,944,516	25,944,516		25,944,516
		就労支援事業費	25,944,516	25,944,516		25,944,516
		サービス活動費用計(2)	47,512,224	47,512,224		47,512,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,519,841	5,519,841		5,519,841
サービス活動増減の部外	収益	その他のサービス活動外収益	3,432	3,432		3,432
		雑収益	3,432	3,432		3,432
		サービス活動外収益計(4)	3,432	3,432		3,432
	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)	3,432	3,432		3,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,523,273	5,523,273		5,523,273
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,064,376	5,064,376		5,064,376
		拠点区分間繰入金費用	5,064,376	5,064,376		5,064,376
		特別費用計(9)	5,064,376	5,064,376		5,064,376
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,064,376	△5,064,376		△5,064,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,897	458,897		458,897
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,565,953	30,565,953		30,565,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,024,850	31,024,850		31,024,850
		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)	1,922,762	1,922,762		1,922,762
		工賃変動積立金積立額	1,922,762	1,922,762		1,922,762
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,102,088	29,102,088		29,102,088

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業・障害者デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	92,753,981	92,753,981		92,753,981
		指定管理料収益	92,753,981	92,753,981		92,753,981
		経常経費寄附金収益	69,500	69,500		69,500
		経常経費寄附金収益	69,500	69,500		69,500
		サービス活動収益計(1)	92,823,481	92,823,481		92,823,481
	費用	人件費	73,751,176	73,751,176		73,751,176
		職員給料	30,049,808	30,049,808		30,049,808
		職員賞与	4,857,202	4,857,202		4,857,202
		賞与引当金繰入	3,053,000	3,053,000		3,053,000
		非常勤職員給与	26,021,190	26,021,190		26,021,190
		法定福利費	9,769,976	9,769,976		9,769,976
		事業費	6,339,566	6,339,566		6,339,566
		給食費	1,655,471	1,655,471		1,655,471
		介護用品費	72,402	72,402		72,402
		保健衛生費	160,971	160,971		160,971
		教養娯楽費	192,157	192,157		192,157
		水道光熱費	2,262,334	2,262,334		2,262,334
		消耗器具備品費	406,777	406,777		406,777
		保険料	339,430	339,430		339,430
		賃借料	483,190	483,190		483,190
		車輌費	766,834	766,834		766,834
		事務費	7,460,885	7,460,885		7,460,885
		福利厚生費	789,922	789,922		789,922
		職員被服費	209,073	209,073		209,073
		旅費交通費	39,371	39,371		39,371
		研修研究費	271,305	271,305		271,305
		事務消耗品費	113,038	113,038		113,038
		修繕費	540,216	540,216		540,216
		通信運搬費	307,791	307,791		307,791
		広報費	81,000	81,000		81,000
		業務委託費	4,281,828	4,281,828		4,281,828
		手数料	46,398	46,398		46,398
		租税公課	36,092	36,092		36,092
		保守料	718,666	718,666		718,666
		雑費	26,185	26,185		26,185
		減価償却費	31,249	31,249		31,249
		減価償却費	31,249	31,249		31,249
		サービス活動費用計(2)	87,582,876	87,582,876		87,582,876
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,240,605	5,240,605		5,240,605
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33,330	33,330		33,330
		受入研修費収益	31,410	31,410		31,410
		雑収益	1,920	1,920		1,920
		サービス活動外収益計(4)	33,330	33,330		33,330
	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)	33,330	33,330		33,330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,273,935	5,273,935		5,273,935
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,546,184	5,546,184		5,546,184
		拠点区分間繰入金費用	5,546,184	5,546,184		5,546,184
		特別費用計(9)	5,546,184	5,546,184		5,546,184
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,546,184	△5,546,184		△5,546,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△272,249	△272,249		△272,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,803,605	5,803,605		5,803,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,531,356	5,531,356		5,531,356
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,531,356	5,531,356		5,531,356

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害福祉サービス事業所・障害者デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	70,625,548	70,625,548		70,625,548
		指定管理料収益	70,625,548	70,625,548		70,625,548
		経常経費寄附金収益	53,500	53,500		53,500
		経常経費寄附金収益	53,500	53,500		53,500
		サービス活動収益計(1)	70,679,048	70,679,048		70,679,048
	費用	人件費	56,815,105	56,815,105		56,815,105
		職員給料	25,708,472	25,708,472		25,708,472
		職員賞与	5,440,614	5,440,614		5,440,614
		賞与引当金繰入	2,937,000	2,937,000		2,937,000
		非常勤職員給与	15,309,430	15,309,430		15,309,430
		法定福利費	7,419,589	7,419,589		7,419,589
		事業費	3,810,419	3,810,419		3,810,419
		給食費	1,446,917	1,446,917		1,446,917
		介護用品費	56,762	56,762		56,762
		保健衛生費	80,573	80,573		80,573
		教養娯楽費	227,995	227,995		227,995
		水道光熱費	246,418	246,418		246,418
		消耗器具備品費	516,234	516,234		516,234
		保険料	269,090	269,090		269,090
		賃借料	543,378	543,378		543,378
		車輌費	423,052	423,052		423,052
		事務費	5,650,965	5,650,965		5,650,965
		福利厚生費	672,756	672,756		672,756
		職員被服費	132,885	132,885		132,885
		旅費交通費	69,547	69,547		69,547
		研修研究費	46,906	46,906		46,906
		事務消耗品費	232,678	232,678		232,678
		修繕費	501,098	501,098		501,098
		通信運搬費	261,484	261,484		261,484
		広報費	16,200	16,200		16,200
		業務委託費	3,317,760	3,317,760		3,317,760
		手数料	38,178	38,178		38,178
		租税公課	15,366	15,366		15,366
		保守料	321,140	321,140		321,140
		雑費	24,967	24,967		24,967
		サービス活動費用計(2)	66,276,489	66,276,489		66,276,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,402,559	4,402,559		4,402,559
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,410	31,410		31,410
		受入研修費収益	31,410	31,410		31,410
		サービス活動外収益計(4)	31,410	31,410		31,410
	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)	31,410	31,410		31,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,433,969	4,433,969		4,433,969
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,515,969	4,515,969		4,515,969
		拠点区分間繰入金費用	4,515,969	4,515,969		4,515,969
		特別費用計(9)	4,515,969	4,515,969		4,515,969
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,515,969	△4,515,969		△4,515,969
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,000	△82,000		△82,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△629,144	△629,144		△629,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△711,144	△711,144		△711,144
		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)	△711,144	△711,144		△711,144

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域活動支援センター・在宅障害者デイ・サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	27,470,308	27,470,308		27,470,308
		指定管理料収益	27,470,308	27,470,308		27,470,308
		サービス活動収益計(1)	27,470,308	27,470,308		27,470,308
	費用	人件費	21,389,612	21,389,612		21,389,612
		職員給料	9,499,879	9,499,879		9,499,879
		職員賞与	2,269,377	2,269,377		2,269,377
		賞与引当金繰入	1,130,000	1,130,000		1,130,000
		非常勤職員給与	5,994,492	5,994,492		5,994,492
		法定福利費	2,495,864	2,495,864		2,495,864
		事業費	570,352	570,352		570,352
		保健衛生費	3,240	3,240		3,240
		教養娯楽費	234,962	234,962		234,962
		消耗器具備品費	96,454	96,454		96,454
		保険料	133,280	133,280		133,280
		賃借料	95,056	95,056		95,056
		車輌費	3,200	3,200		3,200
		雑費	4,160	4,160		4,160
		事務費	4,157,165	4,157,165		4,157,165
		福利厚生費	200,468	200,468		200,468
		職員被服費	31,383	31,383		31,383
		旅費交通費	7,060	7,060		7,060
		研修研究費	36,084	36,084		36,084
		事務消耗品費	245,553	245,553		245,553
		修繕費	2,160	2,160		2,160
		通信運搬費	85,752	85,752		85,752
		業務委託費	3,513,240	3,513,240		3,513,240
		手数料	25,972	25,972		25,972
		租税公課	2,493	2,493		2,493
		諸会費	7,000	7,000		7,000
		サービス活動費用計(2)	26,117,129	26,117,129		26,117,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,353,179	1,353,179		1,353,179
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500		7,500
		受入研修費収益	7,500	7,500		7,500
		サービス活動外収益計(4)	7,500	7,500		7,500
	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)	7,500	7,500		7,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,360,679	1,360,679		1,360,679
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,375,679	1,375,679		1,375,679
		拠点区分間繰入金費用	1,375,679	1,375,679		1,375,679
		特別費用計(9)	1,375,679	1,375,679		1,375,679
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,375,679	△1,375,679		△1,375,679
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,000	△15,000		△15,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,220,498	2,220,498		2,220,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,205,498	2,205,498		2,205,498
		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)	2,205,498	2,205,498		2,205,498

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害者一時保護施設障害者やすらぎルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	7,449,075	7,449,075		7,449,075
		指定管理料収益	7,449,075	7,449,075		7,449,075
		サービス活動収益計(1)	7,449,075	7,449,075		7,449,075
	費用	人件費	5,711,078	5,711,078		5,711,078
		非常勤職員給与	4,876,763	4,876,763		4,876,763
		法定福利費	834,315	834,315		834,315
		事業費	163,200	163,200		163,200
		消耗器具備品費	6,576	6,576		6,576
		保険料	39,984	39,984		39,984
		賃借料	116,640	116,640		116,640
		事務費	741,366	741,366		741,366
		福利厚生費	43,681	43,681		43,681
		職員被服費	20,864	20,864		20,864
		旅費交通費	2,150	2,150		2,150
		事務消耗品費	216	216		216
		印刷製本費	38,880	38,880		38,880
		通信運搬費	67,858	67,858		67,858
		手数料	9,288	9,288		9,288
		租税公課	558,429	558,429		558,429
		サービス活動費用計(2)	6,615,644	6,615,644		6,615,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,431	833,431		833,431
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	833,431	833,431		833,431
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	833,431	833,431		833,431
		拠点区分間繰入金費用	833,431	833,431		833,431
		特別費用計(9)	833,431	833,431		833,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△833,431	△833,431		△833,431
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		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

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害者体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	5,010,451	5,010,451		5,010,451
		指定管理料収益	5,010,451	5,010,451		5,010,451
		サービス活動収益計(1)	5,010,451	5,010,451		5,010,451
	費用	人件費	267,274	267,274		267,274
		非常勤職員給与	267,274	267,274		267,274
		事業費	223,139	223,139		223,139
		消耗器具備品費	92,927	92,927		92,927
		保険料	90,900	90,900		90,900
		賃借料	39,312	39,312		39,312
		事務費	4,507,812	4,507,812		4,507,812
		事務消耗品費	30,191	30,191		30,191
		通信運搬費	1,320	1,320		1,320
		業務委託費	3,194,208	3,194,208		3,194,208
		手数料	24,624	24,624		24,624
		租税公課	452,869	452,869		452,869
		保守料	804,600	804,600		804,600
		サービス活動費用計(2)	4,998,225	4,998,225		4,998,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,226	12,226		12,226
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000		3,000
		雑収益	3,000	3,000		3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000		3,000
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	3,000		3,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,226	15,226		15,226
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,226	15,226		15,226
		拠点区分間繰入金費用	15,226	15,226		15,226
		特別費用計(9)	15,226	15,226		15,226
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,226	△15,226		△15,226
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		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
		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

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害児療育関係事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	委託料収益	85,039,522	85,039,522		85,039,522
		委託料収益	85,039,522	85,039,522		85,039,522
		サービス活動収益計(1)	85,039,522	85,039,522		85,039,522
	費用	人件費	67,185,971	67,185,971		67,185,971
		職員給料	28,194,230	28,194,230		28,194,230
		職員賞与	6,000,394	6,000,394		6,000,394
		賞与引当金繰入	2,933,000	2,933,000		2,933,000
		非常勤職員給与	20,714,397	20,714,397		20,714,397
		法定福利費	9,343,950	9,343,950		9,343,950
		事業費	6,735,849	6,735,849		6,735,849
		給食費	4,009,792	4,009,792		4,009,792
		教養娯楽費	447,805	447,805		447,805
		消耗器具備品費	525,364	525,364		525,364
		保険料	691,484	691,484		691,484
		賃借料	432,161	432,161		432,161
		車輌費	629,243	629,243		629,243
		事務費	10,108,702	10,108,702		10,108,702
		福利厚生費	660,498	660,498		660,498
		職員被服費	118,687	118,687		118,687
		旅費交通費	6,886	6,886		6,886
		研修研究費	1,032,563	1,032,563		1,032,563
		事務消耗品費	1,051,144	1,051,144		1,051,144
		印刷製本費	9,720	9,720		9,720
		修繕費	64,044	64,044		64,044
		通信運搬費	319,196	319,196		319,196
		業務委託費	339,392	339,392		339,392
		手数料	97,570	97,570		97,570
		租税公課	6,062,894	6,062,894		6,062,894
		保守料	110,777	110,777		110,777
		諸会費	159,800	159,800		159,800
		雑費	75,531	75,531		75,531
		サービス活動費用計(2)	84,030,522	84,030,522		84,030,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,009,000	1,009,000		1,009,000
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,000	1,009,000		1,009,000
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	792,000	792,000		792,000
		拠点区分間繰入金費用	792,000	792,000		792,000
		特別費用計(9)	792,000	792,000		792,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△792,000	△792,000		△792,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,000	217,000		217,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,150,000	△3,150,000		△3,150,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,933,000	△2,933,000		△2,933,000
		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)	△2,933,000	△2,933,000		△2,933,000

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 相談支援事業所ぱっそ・あ・ぱっそ	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	障害福祉サービス等事業収益	22,028,639	22,028,639		22,028,639
		自立支援給付費収益	15,062,503	15,062,503		15,062,503
		地域相談支援給付費収益	175,228	175,228		175,228
		計画相談支援給付費収益	14,887,275	14,887,275		14,887,275
		障害児施設給付費収益	6,966,136	6,966,136		6,966,136
		障害児相談支援給付費収益	6,966,136	6,966,136		6,966,136
		委託料収益	21,110,080	21,110,080		21,110,080
		委託料収益	21,110,080	21,110,080		21,110,080
		サービス活動収益計(1)	43,138,719	43,138,719		43,138,719
	費用	人件費	45,136,570	45,136,570		45,136,570
		職員給料	27,475,725	27,475,725		27,475,725
		職員賞与	5,486,939	5,486,939		5,486,939
		賞与引当金繰入	2,720,000	2,720,000		2,720,000
		非常勤職員給与	3,388,250	3,388,250		3,388,250
		法定福利費	6,065,656	6,065,656		6,065,656
		事業費	1,616,723	1,616,723		1,616,723
		水道光熱費	461,935	461,935		461,935
		保険料	208,910	208,910		208,910
		賃借料	581,820	581,820		581,820
		車輌費	364,058	364,058		364,058
		事務費	1,917,341	1,917,341		1,917,341
		福利厚生費	445,080	445,080		445,080
		職員被服費	45,641	45,641		45,641
		旅費交通費	221,919	221,919		221,919
		研修研究費	60,280	60,280		60,280
		事務消耗品費	36,758	36,758		36,758
		通信運搬費	526,886	526,886		526,886
		手数料	8,684	8,684		8,684
		租税公課	324,785	324,785		324,785
		保守料	237,308	237,308		237,308
		諸会費	10,000	10,000		10,000
		減価償却費	106,801	106,801		106,801
		減価償却費	106,801	106,801		106,801
		サービス活動費用計(2)	48,777,435	48,777,435		48,777,435
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,638,716	△5,638,716		△5,638,716
増減の部 サービス活	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)	△5,638,716	△5,638,716		△5,638,716
増減の部 特別	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000		720,000
		拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000		720,000
		特別費用計(9)	720,000	720,000		720,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,280,000	9,280,000		9,280,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,641,284	3,641,284		3,641,284
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△677,543	△677,543		△677,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,963,741	2,963,741		2,963,741
		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)	2,963,741	2,963,741		2,963,741

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 職業自立センターひめじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減のサービス活動	収益	委託料収益	61,985,516	61,985,516		61,985,516
		委託料収益	61,985,516	61,985,516		61,985,516
		経常経費補助金収益	6,037,897	6,037,897		6,037,897
		経常経費補助金収益	6,037,897	6,037,897		6,037,897
		経常経費寄附金収益	44,750	44,750		44,750
		経常経費寄附金収益	44,750	44,750		44,750
		サービス活動収益計(1)	68,068,163	68,068,163		68,068,163
	費用	人件費	54,385,950	54,385,950		54,385,950
		職員給料	38,564,683	38,564,683		38,564,683
		職員賞与	3,675,458	3,675,458		3,675,458
		賞与引当金繰入	1,863,000	1,863,000		1,863,000
		非常勤職員給与	3,112,825	3,112,825		3,112,825
		法定福利費	7,169,984	7,169,984		7,169,984
		事業費	5,642,109	5,642,109		5,642,109
		水道光熱費	862,316	862,316		862,316
		消耗器具備品費	1,526,679	1,526,679		1,526,679
		保険料	627,586	627,586		627,586
		賃借料	2,005,632	2,005,632		2,005,632
		車輌費	601,721	601,721		601,721
		雑費	18,175	18,175		18,175
		事務費	8,085,098	8,085,098		8,085,098
		福利厚生費	418,912	418,912		418,912
		職員被服費	167,161	167,161		167,161
		旅費交通費	90,962	90,962		90,962
		研修研究費	737,328	737,328		737,328
		事務消耗品費	842,195	842,195		842,195
		印刷製本費	96,984	96,984		96,984
		修繕費	145,727	145,727		145,727
		通信運搬費	527,036	527,036		527,036
		会議費	24,792	24,792		24,792
		広報費	276,858	276,858		276,858
		業務委託費	244,764	244,764		244,764
		手数料	124,260	124,260		124,260
		土地・建物賃借料	97,000	97,000		97,000
		租税公課	3,775,024	3,775,024		3,775,024
		保守料	511,852	511,852		511,852
		雑費	4,243	4,243		4,243
		減価償却費	525,827	525,827		525,827
		減価償却費	525,827	525,827		525,827
		サービス活動費用計(2)	68,638,984	68,638,984		68,638,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△570,821	△570,821		△570,821
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	127,689	127,689		127,689
		雑収益	127,689	127,689		127,689
		サービス活動外収益計(4)	127,689	127,689		127,689
	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)	127,689	127,689		127,689
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△443,132	△443,132		△443,132
増減の特別の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1		1
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000		456,000
		拠点区分間繰入金費用	456,000	456,000		456,000
		特別費用計(9)	456,001	456,001		456,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△456,001	△456,001		△456,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△899,133	△899,133		△899,133
増減繰越活動の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,830,963	15,830,963		15,830,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,931,830	14,931,830		14,931,830
		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)	14,931,830	14,931,830		14,931,830

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減のサービス活動	収益	指定管理料収益	288,475,773	288,475,773		288,475,773
		指定管理料収益	288,475,773	288,475,773		288,475,773
		経常経費寄附金収益	401,000	401,000		401,000
		経常経費寄附金収益	401,000	401,000		401,000
		サービス活動収益計(1)	288,876,773	288,876,773		288,876,773
	費用	人件費	182,719,513	182,719,513		182,719,513
		職員給料	83,694,389	83,694,389		83,694,389
		職員賞与	15,976,088	15,976,088		15,976,088
		賞与引当金繰入	9,809,000	9,809,000		9,809,000
		非常勤職員給与	49,580,584	49,580,584		49,580,584
		法定福利費	23,659,452	23,659,452		23,659,452
		事業費	73,313,561	73,313,561		73,313,561
		給食費	30,938,265	30,938,265		30,938,265
		介護用品費	898,894	898,894		898,894
		保健衛生費	1,882,442	1,882,442		1,882,442
		被服費	10,570	10,570		10,570
		教養娯楽費	2,423,645	2,423,645		2,423,645
		日用品費	411,281	411,281		411,281
		本人支給金	6,725,468	6,725,468		6,725,468
		水道光熱費	25,496,609	25,496,609		25,496,609
		燃料費	14,125	14,125		14,125
		消耗器具備品費	2,674,656	2,674,656		2,674,656
		保険料	215,170	215,170		215,170
		賃借料	736,744	736,744		736,744
		葬祭費	521,540	521,540		521,540
		車輌費	311,812	311,812		311,812
		雑費	52,340	52,340		52,340
		事務費	21,214,975	21,214,975		21,214,975
		福利厚生費	2,061,717	2,061,717		2,061,717
		職員被服費	518,046	518,046		518,046
		旅費交通費	22,050	22,050		22,050
		研修研究費	205,946	205,946		205,946
		事務消耗品費	208,609	208,609		208,609
		印刷製本費	72,360	72,360		72,360
		修繕費	477,123	477,123		477,123
		通信運搬費	385,383	385,383		385,383
		広報費	276,480	276,480		276,480
		業務委託費	13,993,801	13,993,801		13,993,801
		手数料	209,620	209,620		209,620
		租税公課	76,053	76,053		76,053
		保守料	2,345,627	2,345,627		2,345,627
		諸会費	314,700	314,700		314,700
		雑費	47,460	47,460		47,460
		減価償却費	23,488	23,488		23,488
		減価償却費	23,488	23,488		23,488
		サービス活動費用計(2)	277,271,537	277,271,537		277,271,537
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,605,236	11,605,236		11,605,236
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	686,390	686,390		686,390
		受入研修費収益	67,500	67,500		67,500
		雑収益	618,890	618,890		618,890
		サービス活動外収益計(4)	686,390	686,390		686,390
	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)	686,390	686,390		686,390
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,291,626	12,291,626		12,291,626
増減の特別の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,275,527	12,275,527		12,275,527
		拠点区分間繰入金費用	12,275,527	12,275,527		12,275,527
		特別費用計(9)	12,275,527	12,275,527		12,275,527
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,275,527	△12,275,527		△12,275,527
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,099	16,099		16,099
増減繰越活動差額		前期繰越活動増減差額(12)	26,704,063	26,704,063		26,704,063
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,720,162	26,720,162		26,720,162
		基本金取崩額(14)				

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		養護老人ホームふれあいの郷養護老人ホーム			
増減	その他の積立金取崩額(15)				
減越	その他の積立金積立額(16)				
差活					
額動	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	26,720,162	26,720,162		26,720,162

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 児童厚生施設梅原児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	31,340,093	31,340,093		31,340,093
		指定管理料収益	31,340,093	31,340,093		31,340,093
		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)	31,540,093	31,540,093		31,540,093
	費用	人件費	26,646,737	26,646,737		26,646,737
		職員給料	16,372,928	16,372,928		16,372,928
		職員賞与	3,110,705	3,110,705		3,110,705
		賞与引当金繰入	1,568,000	1,568,000		1,568,000
		非常勤職員給与	2,331,589	2,331,589		2,331,589
		法定福利費	3,263,515	3,263,515		3,263,515
		事業費	1,764,165	1,764,165		1,764,165
		教養娯楽費	100,200	100,200		100,200
		水道光熱費	846,238	846,238		846,238
		消耗器具備品費	301,870	301,870		301,870
		保険料	87,800	87,800		87,800
		賃借料	409,197	409,197		409,197
		車輌費	18,860	18,860		18,860
		事務費	1,014,593	1,014,593		1,014,593
		福利厚生費	269,688	269,688		269,688
		職員被服費	82,512	82,512		82,512
		旅費交通費	5,564	5,564		5,564
		研修研究費	14,684	14,684		14,684
		事務消耗品費	146,165	146,165		146,165
		修繕費	34,560	34,560		34,560
		通信運搬費	153,659	153,659		153,659
		会議費	2,328	2,328		2,328
		広報費	7,582	7,582		7,582
		業務委託費	117,720	117,720		117,720
		手数料	78,770	78,770		78,770
		租税公課	2,993	2,993		2,993
		保守料	92,368	92,368		92,368
		雑費	6,000	6,000		6,000
		サービス活動費用計(2)	29,425,495	29,425,495		29,425,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,114,598	2,114,598		2,114,598
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33,333	33,333		33,333
		雑収益	33,333	33,333		33,333
		サービス活動外収益計(4)	33,333	33,333		33,333
	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)	33,333	33,333		33,333
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,147,931	2,147,931		2,147,931
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,188,931	2,188,931		2,188,931
		拠点区分間繰入金費用	2,188,931	2,188,931		2,188,931
		特別費用計(9)	2,188,931	2,188,931		2,188,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,188,931	△2,188,931		△2,188,931
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,000	△41,000		△41,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	525,285	525,285		525,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,285	484,285		484,285
		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)	484,285	484,285		484,285

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 児童厚生施設業児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	29,539,666	29,539,666		29,539,666
		指定管理料収益	29,539,666	29,539,666		29,539,666
		サービス活動収益計(1)	29,539,666	29,539,666		29,539,666
	費用	人件費	26,236,932	26,236,932		26,236,932
		職員給料	16,275,176	16,275,176		16,275,176
		職員賞与	3,765,690	3,765,690		3,765,690
		賞与引当金繰入	1,656,000	1,656,000		1,656,000
		非常勤職員給与	1,144,064	1,144,064		1,144,064
		法定福利費	3,396,002	3,396,002		3,396,002
		事業費	1,385,354	1,385,354		1,385,354
		水道光熱費	619,257	619,257		619,257
		消耗器具備品費	209,136	209,136		209,136
		保険料	110,170	110,170		110,170
		賃借料	409,563	409,563		409,563
		車輌費	37,228	37,228		37,228
		事務費	955,529	955,529		955,529
		福利厚生費	271,404	271,404		271,404
		職員被服費	66,009	66,009		66,009
		旅費交通費	12,084	12,084		12,084
		研修研究費	15,400	15,400		15,400
		事務消耗品費	52,692	52,692		52,692
		修繕費	62,802	62,802		62,802
		通信運搬費	150,500	150,500		150,500
		会議費	934	934		934
		業務委託費	150,660	150,660		150,660
		手数料	87,810	87,810		87,810
		租税公課	2,469	2,469		2,469
		保守料	82,765	82,765		82,765
		サービス活動費用計(2)	28,577,815	28,577,815		28,577,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	961,851	961,851		961,851
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,810	20,810		20,810
		雑収益	20,810	20,810		20,810
		サービス活動外収益計(4)	20,810	20,810		20,810
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,810	20,810		20,810
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,661	982,661		982,661
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		2
		拠点区分間繰入金費用	1,489,661	1,489,661		1,489,661
		拠点区分間繰入金費用	1,489,661	1,489,661		1,489,661
		特別費用計(9)	1,489,663	1,489,663		1,489,663
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,489,663	△1,489,663		△1,489,663
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△507,002	△507,002		△507,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,538	302,538		302,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△204,464	△204,464		△204,464
		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)	△204,464	△204,464		△204,464

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 児童厚生施設西白山児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	指定管理料収益	29,903,247	29,903,247		29,903,247
		指定管理料収益	29,903,247	29,903,247		29,903,247
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	29,923,247	29,923,247		29,923,247
	費用	人件費	23,602,729	23,602,729		23,602,729
		職員給料	13,298,361	13,298,361		13,298,361
		職員賞与	1,796,143	1,796,143		1,796,143
		賞与引当金繰入	1,144,000	1,144,000		1,144,000
		非常勤職員給与	4,217,327	4,217,327		4,217,327
		法定福利費	3,146,898	3,146,898		3,146,898
		事業費	1,993,896	1,993,896		1,993,896
		水道光熱費	883,945	883,945		883,945
		消耗器具備品費	546,302	546,302		546,302
		保険料	89,600	89,600		89,600
		賃借料	433,853	433,853		433,853
		車輌費	40,196	40,196		40,196
		事務費	1,877,906	1,877,906		1,877,906
		福利厚生費	199,716	199,716		199,716
		職員被服費	66,009	66,009		66,009
		旅費交通費	7,076	7,076		7,076
		研修研究費	63,246	63,246		63,246
		事務消耗品費	91,623	91,623		91,623
		印刷製本費	14,040	14,040		14,040
		修繕費	56,309	56,309		56,309
		通信運搬費	162,745	162,745		162,745
		会議費	25,784	25,784		25,784
		広報費	29,160	29,160		29,160
		業務委託費	999,602	999,602		999,602
		手数料	42,730	42,730		42,730
		租税公課	3,979	3,979		3,979
		保守料	102,187	102,187		102,187
		雑費	13,700	13,700		13,700
		サービス活動費用計(2)	27,474,531	27,474,531		27,474,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,448,716	2,448,716		2,448,716
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,482	60,482		60,482
		受入研修費収益	30,000	30,000		30,000
		雑収益	30,482	30,482		30,482
		サービス活動外収益計(4)	60,482	60,482		60,482
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,482	60,482		60,482
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,509,198	2,509,198		2,509,198
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,046,198	2,046,198		2,046,198
		拠点区分間繰入金費用	2,046,198	2,046,198		2,046,198
		特別費用計(9)	2,046,198	2,046,198		2,046,198
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,046,198	△2,046,198		△2,046,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,000	463,000		463,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,866,861	2,866,861		2,866,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,329,861	3,329,861		3,329,861
		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)	3,329,861	3,329,861		3,329,861

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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
サービス活動増減の部	収益	委託料収益	33,648,868	33,648,868		33,648,868
		委託料収益	33,648,868	33,648,868		33,648,868
		サービス活動収益計(1)	33,648,868	33,648,868		33,648,868
	費用	人件費	28,644,737	28,644,737		28,644,737
		職員給料	8,846,201	8,846,201		8,846,201
		職員賞与	2,194,769	2,194,769		2,194,769
		賞与引当金繰入	1,091,000	1,091,000		1,091,000
		非常勤職員給与	12,554,798	12,554,798		12,554,798
		法定福利費	3,957,969	3,957,969		3,957,969
		事業費	917,681	917,681		917,681
		教養娯楽費	70,000	70,000		70,000
		消耗器具備品費	241,623	241,623		241,623
		保険料	264,250	264,250		264,250
		賃借料	174,078	174,078		174,078
		車輌費	167,730	167,730		167,730
		事務費	2,924,450	2,924,450		2,924,450
		福利厚生費	209,412	209,412		209,412
		職員被服費	83,510	83,510		83,510
		旅費交通費	40,508	40,508		40,508
		研修研究費	5,930	5,930		5,930
		事務消耗品費	77,175	77,175		77,175
		修繕費	73,752	73,752		73,752
		通信運搬費	57,650	57,650		57,650
		業務委託費	9,300	9,300		9,300
		手数料	18,417	18,417		18,417
		租税公課	2,327,196	2,327,196		2,327,196
		保守料	21,600	21,600		21,600
		サービス活動費用計(2)	32,486,868	32,486,868		32,486,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,000	1,162,000		1,162,000
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,162,000	1,162,000		1,162,000
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,192,000	1,192,000		1,192,000
		拠点区分間繰入金費用	1,192,000	1,192,000		1,192,000
		特別費用計(9)	1,192,000	1,192,000		1,192,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,192,000	△1,192,000		△1,192,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,000	△30,000		△30,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,061,000	△1,061,000		△1,061,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,091,000	△1,091,000		△1,091,000
		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)	△1,091,000	△1,091,000		△1,091,000

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	
計	18,417,809	0	0	18,417,809	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	306,162,321	0	23,533,000	282,629,321	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	
計	324,580,130	0	23,533,000	301,047,130	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	0	2,884,950	0	2,884,950	
工賃変動積立金	0	632,878	0	632,878	
計	0	3,517,828	0	3,517,828	

(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	0	2,884,950	0	2,884,950	
工賃変動積立資産	0	632,878	0	632,878	
計	0	3,517,828	0	3,517,828	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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　かしのき園

(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	1,484,950	0	1,484,950	0	
計	1,484,950	0	1,484,950	0	

(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	1,484,950	0	1,484,950	0	
計	1,484,950	0	1,484,950	0	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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　しいのみ園

(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	900,000	0	900,000	0	
計	900,000	0	900,000	0	

(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	900,000	0	900,000	0	
計	900,000	0	900,000	0	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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　しらさぎ園

(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	500,000	0	500,000	0	
計	500,000	0	500,000	0	

(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	500,000	0	500,000	0	
計	500,000	0	500,000	0	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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	0	894,465	0	894,465	
設備等整備積立金	0	716,726	0	716,726	
計	0	1,611,191	0	1,611,191	

(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	0	894,465	0	894,465	
設備等整備積立資産	0	716,726	0	716,726	
計	0	1,611,191	0	1,611,191	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金	0	1,922,762	0	1,922,762	
計	0	1,922,762	0	1,922,762	

(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	0	1,922,762	0	1,922,762	
計	0	1,922,762	0	1,922,762	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31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。

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業別事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	リサイクル事業
収益	就労支援事業収益	27,867,278	27,867,278
	就労支援事業活動収益計	27,867,278	27,867,278
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	25,944,516	25,944,516
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	25,944,516	25,944,516
	期末製品（商品）棚卸高		
	差引	25,944,516	25,944,516
	就労支援事業活動費用計	25,944,516	25,944,516
	就労支援事業活動増減差額	1,922,762	1,922,762

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		障害福祉サービス事業障害者支援センター						
			自立訓練			就労移行支援		
		合計	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	29,615,312	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
	就労支援事業活動収益計	29,615,312	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
費用	就労支援事業支出							
	期首製品（商品）棚卸高							
	就労支援事業費	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
	当期就労支援事業仕入高							
	合計	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
	期末製品（商品）棚卸高							
	差引	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
	就労支援事業活動費用計	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
	就労支援事業活動増減差額	632,878						

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害福祉サービス事業障害者支援センター						
		就労継続支援Ｂ型						
		小計	製菓事業	喫茶ふれあい事業	喫茶びあのびぁ～の事業	水耕栽培	洗車事業	軽作業（作業第一）
収益	就労支援事業収益	25,883,433	9,563,964	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
	就労支援事業活動収益計	25,883,433	9,563,964	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
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	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
	当期就労支援事業仕入高							
	合計	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
	期末製品（商品）棚卸高							
	差引	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
	就労支援事業活動費用計	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
	就労支援事業活動増減差額	632,878	632,878					

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害福祉サービス事業障害者支援センター		
		生活介護		
		小計	軽作業事業	水耕栽培
収益	就労支援事業収益	2,340,322	2,340,322	
	就労支援事業活動収益計	2,340,322	2,340,322	
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	2,340,322	2,340,322	
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	2,340,322	2,340,322	
	期末製品（商品）棚卸高			
	差引	2,340,322	2,340,322	
	就労支援事業活動費用計	2,340,322	2,340,322	
	就労支援事業活動増減差額			

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害福祉サービス事業かしのきの里					
			就労移行支援		就労継続支援B型		
		合計	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	15,117,822	476,930	476,930	14,640,892	13,382,115	1,258,777
	就労支援事業活動収益計	15,117,822	476,930	476,930	14,640,892	13,382,115	1,258,777
費用	就労支援事業支出						
	期首製品（商品）棚卸高	1,258,400			1,258,400		1,258,400
	就労支援事業費	13,463,231	476,930	476,930	12,986,301	11,227,045	1,759,256
	当期就労支援事業仕入高						
	合計	14,721,631	476,930	476,930	14,244,701	11,227,045	3,017,656
	期末製品（商品）棚卸高	△1,215,000			△1,215,000		△1,215,000
	差引	15,936,631	476,930	476,930	15,459,701	11,227,045	4,232,656
	就労支援事業活動費用計	15,936,631	476,930	476,930	15,459,701	11,227,045	4,232,656
	就労支援事業活動増減差額	△818,809			△818,809	2,155,070	△2,973,879

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	21,373,294	21,373,294
利用者工賃		
就労支援事業指導員等給与		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
就労支援指導員等退職給付費用		
法定福利費		
当期労務費	21,373,294	21,373,294
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	974,332	974,332
旅費交通費		
器具什器費	50,673	50,673
消耗品費	561,126	561,126
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費	6,307	6,307
通信運搬費		
会議費		
損害保険料		
賃借料		
図書・教育費		
租税公課	1,853,784	1,853,784
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		
徴収不能引当金繰入額		
徴収不能額		
雑費	1,125,000	1,125,000
当期経費	4,571,222	4,571,222
当期就労支援総事業費	25,944,516	25,944,516
期首仕掛品棚卸高		
合計	25,944,516	25,944,516
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	25,944,516	25,944,516

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
		自立訓練			就労移行支援		
	合計	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	8,946,101						
計	8,946,101						
期末材料棚卸高							
当期材料費	8,946,101						
Ⅱ　労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	15,228,954	835,481	231,589	603,892	192,270	192,270	
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	△280						
当期労務費	15,228,674	835,481	231,589	603,892	192,270	192,270	
Ⅲ　外注加工費							
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費							
Ⅳ　経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	2,667,400	272,223		272,223			
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	146,669						
会議費							
損害保険料							
賃借料	27,416						
図書・教育費							
租税公課	1,948,174	91,583	29,892	61,691			
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	18,000						
当期経費	4,807,659	363,806	29,892	333,914			
当期就労支援総事業費	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
期首仕掛品棚卸高							
合計	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	28,982,434	1,199,287	261,481	937,806	192,270	192,270	

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業障害者支援センター						
	就労継続支援Ｂ型						
	小計	製菓事業	喫茶ふれあい事業	喫茶びあのびぁ～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	8,946,101	3,464,181	763,851	4,718,069			
計	8,946,101	3,464,181	763,851	4,718,069			
期末材料棚卸高							
当期材料費	8,946,101	3,464,181	763,851	4,718,069			
Ⅱ　労務費							
利用者賃金							
利用者工賃	12,641,843	3,608,858	2,024,479	2,814,640		853,607	3,340,259
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	△280			△280			
当期労務費	12,641,563	3,608,858	2,024,479	2,814,360		853,607	3,340,259
Ⅲ　外注加工費							
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費							
Ⅳ　経費							
福利厚生費							
旅費交通費							
器具什器費							
消耗品費	1,768,392	1,037,035	185,692	463,560		82,105	
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	146,669	146,453	108	108			
会議費							
損害保険料							
賃借料	27,416	27,416					
図書・教育費							
租税公課	1,702,414	629,143	209,423	563,043		65,888	234,917
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	18,000	18,000					
当期経費	3,662,891	1,858,047	395,223	1,026,711		147,993	234,917
当期就労支援総事業費	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
期首仕掛品棚卸高							
合計	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	25,250,555	8,931,086	3,183,553	8,559,140		1,001,600	3,575,176

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	1,559,360	1,559,360	
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	1,559,360	1,559,360	
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	626,785	626,785	
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
会議費			
損害保険料			
賃借料			
図書・教育費			
租税公課	154,177	154,177	
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	780,962	780,962	
当期就労支援総事業費	2,340,322	2,340,322	
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,340,322	2,340,322	
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	2,340,322	2,340,322	

法人名：社会福祉法人　姫路市社会福祉事業団

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害福祉サービス事業かしのきの里					
		就労移行支援		就労継続支援Ｂ型		
	合計	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	110,280			110,280		110,280
計	110,280			110,280		110,280
期末材料棚卸高						
当期材料費	110,280			110,280		110,280
Ⅱ　労務費						
利用者賃金						
利用者工賃	9,065,280	476,930	476,930	8,588,350	7,422,250	1,166,100
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	9,065,280	476,930	476,930	8,588,350	7,422,250	1,166,100
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	10,980			10,980		10,980
器具什器費	1,511,657			1,511,657	1,419,857	91,800
消耗品費	1,187,946			1,187,946	964,961	222,985
印刷製本費	22,680			22,680		22,680
水道光熱費						
燃料費	136,022			136,022	116,551	19,471
修繕費	241,554			241,554	230,754	10,800
通信運搬費	16,317			16,317	1,823	14,494
会議費						
損害保険料	90,680			90,680	88,680	2,000
賃借料						
図書・教育費						
租税公課	1,004,191			1,004,191	921,385	82,806
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	65,644			65,644	60,784	4,860
当期経費	4,287,671			4,287,671	3,804,795	482,876
当期就労支援総事業費	13,463,231	476,930	476,930	12,986,301	11,227,045	1,759,256
期首仕掛品棚卸高						
合計	13,463,231	476,930	476,930	12,986,301	11,227,045	1,759,256
期末仕掛品棚卸高						
就労支援事業費	13,463,231	476,930	476,930	12,986,301	11,227,045	1,759,256