

決 算 報 告 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人播磨西部福祉会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(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	現金手許有高		運転資金として			454,385
普通預金	みなと銀行相生支店他		運転資金として			274,952,528
定期預金	姫路信用金庫相生支店他		運転資金として			70,004,204
	小計					345,411,117
事業未収金			3月分介護報酬等			82,489,303
立替金			3月分入所者立替金等			2,323,234
前払金	株式会社ICHIKIPLUS		施設改修工事			10,513,762
	流動資産合計					440,737,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(揖保の郷) 揖保川町馬場747	1988年度	特別養護老人ホーム等			55,356,680
建物	(揖保の郷) 揖保川町馬場747	1988年度	特別養護老人ホーム等	478,367,928	368,458,861	109,909,067
	(天馬の家) 相生市旭1-5-10	2011年度	小規模多機能型居宅介護事業	69,150,500	23,223,042	45,927,458
	小計					155,836,525
	基本財産合計					211,193,205
(2) その他の固定資産						
土地	(天馬の郷) 相生市旭1-11-11	2016年度	特定施設入所者介護事業			123,851,740
建物	(揖保の郷) 揖保川町馬場747	2013年度	特別養護老人ホーム等	128,736	106,202	22,534
	(天馬の郷) 相生市旭1-11-11	2017年度	特定施設入所者介護事業	432,672,416	70,589,984	362,082,432
	小計					362,104,966
建物附属設備	空調設備他			264,740,331	162,158,614	102,581,717
構築物	舗装工事他			50,199,385	18,234,666	31,964,719
車両運搬具	ホンダゲスト他			30,952,531	25,566,807	5,385,724
器具及び備品	電動ベッド他			81,356,463	73,907,057	7,449,406
権利	水道分租金			108,000	56,682	51,318
ソフトウェア	経理ソフト他			5,226,055	3,999,864	1,226,191
出資金	兵庫信用金庫					101,000
リサイクル預託金						62,350
	その他の固定資産合計					634,779,131
	固定資産合計					845,972,336
	資産合計					1,286,709,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					6,784,889
1年以内返済予定設備資金借入金	兵庫信用金庫相生支店他					30,000,000
預り金						7,147
利用者預り金						180,985
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,541,783
共済預り金						1,494,500
賞与引当金						9,130,000
未払消費税等						651,900
	流動負債合計					51,791,204
2 固定負債						
設備資金借入金	兵庫信用金庫相生支店他					530,000,000
退職給付引当金						14,158,370
	固定負債合計					544,158,370
	負債合計					595,949,574
	差引純資産					690,760,178

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(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	社会福祉事業収入	296,200,000	330,348,052	△ 34,148,052	
	公益事業収入	246,500,000	244,792,693	1,707,307	
	受取利息配当金収入	6,000	6,698	△ 698	
	その他の収入	2,500,000	7,535,673	△ 5,035,673	
	事業活動収入計 (1)	545,206,000	582,683,116	△ 37,477,116	
	人件費支出	312,400,000	319,683,257	△ 7,283,257	
	事業費支出	91,460,000	92,056,063	△ 596,063	
	事務費支出	54,405,000	55,025,209	△ 620,209	
	支払利息支出	7,600,000	7,910,846	△ 310,846	
	その他の支出	0	36,033	△ 36,033	
事業活動支出計 (2)	465,865,000	474,711,408	△ 8,846,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,341,000	107,971,708	△ 28,630,708		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	35,505	△ 35,505	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,505	△ 35,505	
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	27,500,000	2,500,000	
	固定資産取得支出	20,800,000	9,073,693	11,726,307	
	施設整備等支出計 (5)	50,800,000	36,573,693	14,226,307	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,800,000	△ 36,538,188	△ 14,261,812		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,541,000	71,433,520	△ 42,892,520		
前期末支払資金残高 (12)	0	356,642,692	△ 356,642,692		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,541,000	428,076,212	△ 399,535,212		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

（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	社会福祉事業収益	330,348,052	321,627,283	8,720,769
	益	公益事業収益	244,792,693	250,993,892	△ 6,201,199
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		その他の収益	35,408	44,788	△ 9,380
		サービス活動収益計 (1)	575,176,153	572,685,963	2,490,190
	費	人件費	324,242,332	310,931,903	13,310,429
		事業費	92,056,063	90,940,113	1,115,950
		事務費	55,025,209	50,817,349	4,207,860
		減価償却費	48,857,756	50,736,031	△ 1,878,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,732,508	△ 6,732,508	0
サービス活動費用計 (2)	513,448,852	496,692,888	16,755,964		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,727,301	75,993,075	△ 14,265,774		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,698	6,212	486
	益	その他のサービス活動外収益	7,500,265	5,210,936	2,289,329
		サービス活動外収益計 (4)	7,506,963	5,217,148	2,289,815
	費	支払利息	7,910,846	9,025,365	△ 1,114,519
		その他のサービス活動外費用	36,033	5,701	30,332
サービス活動外費用計 (5)	7,946,879	9,031,066	△ 1,084,187		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 439,916	△ 3,813,918	3,374,002		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		61,287,385	72,179,157	△ 10,891,772	
特別増減の部	収	固定資産売却益	26,304	0	26,304
	益	特別収益計 (8)	26,304	0	26,304
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,304	0	26,304		
税引前当期活動増減差額		61,313,689	72,179,157	△ 10,865,468	
法人税、住民税及び事業税		0	72,000	△ 72,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		61,313,689	72,107,157	△ 10,793,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	316,492,670	244,385,513	72,107,157	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,806,359	316,492,670	61,313,689	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,806,359	316,492,670	61,313,689	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	440,737,416	368,313,831	72,423,585	流動負債	51,791,204	49,381,139	2,410,065
現金預金	345,411,117	282,497,330	62,913,787	事業未払金	6,784,889	7,933,508	△ 1,148,619
事業未収金	82,489,303	82,372,504	116,799	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
立替金	2,323,234	1,603,367	719,867	預り金	7,147	12,252	△ 5,105
前払金	10,513,762	1,840,630	8,673,132	利用者預り金	180,985	130,000	50,985
				職員預り金	3,541,783	1,323,429	2,218,354
				共済預り金	1,494,500	1,494,500	0
				前受金	0	22,450	△ 22,450
				賞与引当金	9,130,000	7,710,000	1,420,000
				未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
				未払消費税等	651,900	683,000	△ 31,100
固定資産	845,972,336	885,765,600	△ 39,793,264	固定負債	544,158,370	568,519,295	△ 24,360,925
基本財産	211,193,205	221,192,721	△ 9,999,516	設備資金借入金	530,000,000	557,500,000	△ 27,500,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	14,158,370	11,019,295	3,139,075
建物	155,836,525	165,836,041	△ 9,999,516	負債の部合計	595,949,574	617,900,434	△ 21,950,860
その他の固定資産	634,779,131	664,572,879	△ 29,793,748	純 資 産 の 部			
土地	123,851,740	123,851,740	0	基本金	186,561,743	186,561,743	0
建物	362,104,966	371,636,631	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	126,392,076	133,124,584	△ 6,732,508
建物附属設備	102,581,717	120,836,314	△ 18,254,597	その他の積立金	0	0	0
構築物	31,964,719	35,654,195	△ 3,689,476	次期繰越活動増減差額	377,806,359	316,492,670	61,313,689
車輛運搬具	5,385,724	6,892,238	△ 1,506,514	(うち当期活動増減差額)	61,313,689	72,107,157	△ 10,793,468
器具及び備品	7,449,406	3,724,439	3,724,967	純資産の部合計	690,760,178	636,178,997	54,581,181
権利	51,318	58,554	△ 7,236				
ソフトウェア	1,226,191	1,756,098	△ 529,907				
出資金	101,000	101,000	0				
リサイクル預託金	62,350	61,670	680				
資産の部合計	1,286,709,752	1,254,079,431	32,630,321	負債及び純資産の部合計	1,286,709,752	1,254,079,431	32,630,321

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	330,348,052	0	330,348,052	0
	公益事業収入	0	244,792,693	244,792,693	0
	受取利息配当金収入	3,198	3,500	6,698	0
	その他の収入	3,801,801	3,733,872	7,535,673	0
	事業活動収入計 (i)	334,153,051	248,530,065	582,683,116	0
	支出				
	人件費支出	207,898,442	111,784,815	319,683,257	0
	事業費支出	42,988,073	49,067,990	92,056,063	0
	事務費支出	36,244,620	18,780,589	55,025,209	0
支払利息支出	0	7,910,846	7,910,846	0	
その他の支出	11,375	24,658	36,033	0	
事業活動支出計 (2)	287,142,510	187,568,898	474,711,408	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,010,541	60,961,167	107,971,708	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	35,505	35,505	0
	施設整備等収入計 (4)	0	35,505	35,505	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,500,000	27,500,000	0
固定資産取得支出	5,352,688	3,721,005	9,073,693	0	
施設整備等支出計 (5)	5,352,688	31,221,005	36,573,693	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,352,688	△ 31,185,500	△ 36,538,188	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,164,994	0	3,164,994	3,164,994
	その他の活動収入計 (7)	3,164,994	0	3,164,994	3,164,994
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	3,164,994	3,164,994	3,164,994
その他の活動支出計 (8)	0	3,164,994	3,164,994	3,164,994	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,164,994	△ 3,164,994	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	44,822,847	26,610,673	71,433,520	0	
前期末支払資金残高 (11)	190,768,141	165,874,551	356,642,692	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	235,590,988	192,485,224	428,076,212	0	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	330,348,052			
	公益事業収入	244,792,693			
	受取利息配当金収入	6,698			
	その他の収入	7,535,673			
	事業活動収入計 (1)	582,683,116			
	支出				
	人件費支出	319,683,257			
	事業費支出	92,056,063			
	事務費支出	55,025,209			
支払利息支出	7,910,846				
その他の支出	36,033				
事業活動支出計 (2)	474,711,408				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,971,708				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	35,505			
	施設整備等収入計 (4)	35,505			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,500,000			
固定資産取得支出	9,073,693				
施設整備等支出計 (5)	36,573,693				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,538,188				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	0				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	71,433,520				
前期末支払資金残高 (11)	356,642,692				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	428,076,212				

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福社会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	社会福祉事業収益	330,348,052	0	330,348,052	0	
	公益事業収益	0	244,792,693	244,792,693	0	
	その他の収益	0	35,408	35,408	0	
	サービス活動収益計 (1)	330,348,052	244,828,101	575,176,153	0	
	人件費	211,145,217	113,097,115	324,242,332	0	
	事業費	42,988,073	49,067,990	92,056,063	0	
	事務費	36,244,620	18,780,589	55,025,209	0	
	減価償却費	21,811,236	27,046,520	48,857,756	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,011,141	△ 1,721,367	△ 6,732,508	0	
	サービス活動費用計 (2)	307,178,005	206,270,847	513,448,852	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,170,047	38,557,254	61,727,301	0		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,198	3,500	6,698	0	
	その他のサービス活動外収益	3,801,801	3,698,464	7,500,265	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3,804,999	3,701,964	7,506,963	0	
	支払利息	0	7,910,846	7,910,846	0	
	その他のサービス活動外費用	11,375	24,658	36,033	0	
	サービス活動外費用計 (5)	11,375	7,935,504	7,946,879	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,793,624	△ 4,233,540	△ 439,916	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,963,671	34,323,714	61,287,385	0	
	特別増減の部	固定資産売却益	0	26,304	26,304	0
		事業区分間繰入金収益	3,164,994	0	3,164,994	3,164,994
特別収益計 (8)		3,164,994	26,304	3,191,298	3,164,994	
事業区分間繰入金費用		0	3,164,994	3,164,994	3,164,994	
特別費用計 (9)		0	3,164,994	3,164,994	3,164,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,164,994	△ 3,138,690	26,304	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,128,665	31,185,024	61,313,689	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,392,488	120,100,182	316,492,670	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,521,153	151,285,206	377,806,359	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,521,153	151,285,206	377,806,359	0	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
	社会福祉事業収益	330,348,052			
	公益事業収益	244,792,693			
	その他の収益	35,408			
	サービス活動収益計 (1)	575,176,153			
	費用				
	人件費	324,242,332			
	事業費	92,056,063			
	事務費	55,025,209			
	減価償却費	48,857,756			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,732,508				
サービス活動費用計 (2)	513,448,852				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,727,301				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,698			
	その他のサービス活動外収益	7,500,265			
	サービス活動外収益計 (4)	7,506,963			
	費用				
	支払利息	7,910,846			
	その他のサービス活動外費用	36,033			
	サービス活動外費用計 (5)	7,946,879			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 439,916			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,287,385			
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	26,304			
	事業区分間繰入金収益	0			
	特別収益計 (8)	26,304			
	費用				
事業区分間繰入金費用	0				
特別費用計 (9)	0				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,304				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	61,313,689				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	316,492,670			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,806,359			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,806,359				

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	242,955,745	197,781,671	440,737,416	0
現金預金	179,827,972	165,583,145	345,411,117	0
事業未収金	51,487,025	31,002,278	82,489,303	0
立替金	1,126,986	1,196,248	2,323,234	0
前払金	10,513,762	0	10,513,762	0
固定資産	257,056,459	588,915,877	845,972,336	0
基本財産	211,193,205	0	211,193,205	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	155,836,525	0	155,836,525	0
その他の固定資産	45,863,254	588,915,877	634,779,131	0
土地	0	123,851,740	123,851,740	0
建物	22,534	362,082,432	362,104,966	0
建物附属設備	11,591,842	90,989,875	102,581,717	0
構築物	25,389,973	6,574,746	31,964,719	0
車輛運搬具	5,176,309	209,415	5,385,724	0
器具及び備品	3,125,475	4,323,931	7,449,406	0
権利	0	51,318	51,318	0
ソフトウェア	425,501	800,690	1,226,191	0
出資金	100,000	1,000	101,000	0
リサイクル預託金	31,620	30,730	62,350	0
資産の部合計	500,012,204	786,697,548	1,286,709,752	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	440,737,416			
現金預金	345,411,117			
事業未収金	82,489,303			
立替金	2,323,234			
前払金	10,513,762			
固定資産	845,972,336			
基本財産	211,193,205			
土地	55,356,680			
建物	155,836,525			
その他の固定資産	634,779,131			
土地	123,851,740			
建物	362,104,966			
建物附属設備	102,581,717			
構築物	31,964,719			
車輛運搬具	5,385,724			
器具及び備品	7,449,406			
権利	51,318			
ソフトウェア	1,226,191			
出資金	101,000			
リサイクル預託金	62,350			
資産の部合計	1,286,709,752			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	13,394,757	38,396,447	51,791,204	0
事業未払金	2,954,880	3,830,009	6,784,889	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,000,000	30,000,000	0
預り金	7,147	0	7,147	0
利用者預り金	180,985	0	180,985	0
職員預り金	2,727,245	814,538	3,541,783	0
共済預り金	1,494,500	0	1,494,500	0
賞与引当金	6,030,000	3,100,000	9,130,000	0
未払消費税等	0	651,900	651,900	0
固定負債	12,619,670	531,538,700	544,158,370	0
設備資金借入金	0	530,000,000	530,000,000	0
退職給付引当金	12,619,670	1,538,700	14,158,370	0
負債の部合計	26,014,427	569,935,147	595,949,574	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	60,914,881	65,477,195	126,392,076	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	226,521,153	151,285,206	377,806,359	0
(うち当期活動増減差額)	30,128,665	31,185,024	61,313,689	0
純資産の部合計	473,997,777	216,762,401	690,760,178	0
負債及び純資産の部合計	500,012,204	786,697,548	1,286,709,752	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	51,791,204			
事業未払金	6,784,889			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000			
預り金	7,147			
利用者預り金	180,985			
職員預り金	3,541,783			
共済預り金	1,494,500			
賞与引当金	9,130,000			
未払消費税等	651,900			
固定負債	544,158,370			
設備資金借入金	530,000,000			
退職給付引当金	14,158,370			
負債の部合計	595,949,574			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	126,392,076			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	377,806,359			
(うち当期活動増減差額)	61,313,689			
純資産の部合計	690,760,178			
負債及び純資産の部合計	1,286,709,752			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

(単位： 円)

勘定科目		揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	社会福祉事業収入	274,765,355	55,582,697	330,348,052	0
	受取利息配当金収入	3,198	0	3,198	0
	その他の収入	3,546,100	255,701	3,801,801	0
	事業活動収入計 (1)	278,314,653	55,838,398	334,153,051	0
	人件費支出	169,371,909	38,526,533	207,898,442	0
	事業費支出	36,390,315	6,597,758	42,988,073	0
	事務費支出	34,048,613	2,196,007	36,244,620	0
	その他の支出	0	11,375	11,375	0
	事業活動支出計 (2)	239,810,837	47,331,673	287,142,510	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,503,816	8,506,725	47,010,541	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,352,688	0	5,352,688	0
	施設整備等支出計 (5)	5,352,688	0	5,352,688	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,352,688	0	△ 5,352,688	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,164,994	0	3,164,994	0
	拠点区分間繰入金収入	6,932,205	0	6,932,205	6,932,205
	その他の活動収入計 (7)	10,097,199	0	10,097,199	6,932,205
	拠点区分間繰入金支出	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205
	その他の活動支出計 (8)	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,097,199	△ 6,932,205	3,164,994	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	43,248,327	1,574,520	44,822,847	0	
前期末支払資金残高 (11)	184,195,853	6,572,288	190,768,141	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	227,444,180	8,146,808	235,590,988	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	社会福祉事業収入	330,348,052			
	受取利息配当金収入	3,198			
	その他の収入	3,801,801			
	事業活動収入計 (1)	334,153,051			
	人件費支出	207,898,442			
	事業費支出	42,988,073			
	事務費支出	36,244,620			
収支	その他の支出	11,375			
	事業活動支出計 (2)	287,142,510			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,010,541			
	施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計 (4)	0			
	固定資産取得支出	5,352,688			
	施設整備等支出計 (5)	5,352,688			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,352,688			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,164,994			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	3,164,994			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,164,994			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	44,822,847			
前期末支払資金残高 (11)		190,768,141			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		235,590,988			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘定科目		揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	274,765,355	55,582,697	330,348,052	0
	サービス活動収益計(1)	274,765,355	55,582,697	330,348,052	0
	費用	171,610,154	39,535,063	211,145,217	0
	事業費	36,390,315	6,597,758	42,988,073	0
	事務費	34,048,613	2,196,007	36,244,620	0
	減価償却費	19,987,539	1,823,697	21,811,236	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,141	△ 780,000	△ 5,011,141	0
	サービス活動費用計(2)	257,805,480	49,372,525	307,178,005	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,959,875	6,210,172	23,170,047	0
	サービス活動外増減の部	収益	3,198	0	3,198
その他のサービス活動外収益		3,546,100	255,701	3,801,801	0
サービス活動外収益計(4)		3,549,298	255,701	3,804,999	0
費用		0	11,375	11,375	0
その他のサービス活動外費用		0	11,375	11,375	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,549,298	244,326	3,793,624	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,509,173	6,454,498	26,963,671	0	
特別増減の部	収益	3,164,994	0	3,164,994	0
	事業区分間繰入金収益	6,932,205	0	6,932,205	6,932,205
	拠点区分間繰入金収益	10,097,199	0	10,097,199	6,932,205
	特別収益計(8)	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205
	費用	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205
拠点区分間繰入金費用	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205	
特別費用計(9)	0	6,932,205	6,932,205	6,932,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,097,199	△ 6,932,205	3,164,994	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,606,372	△ 477,707	30,128,665	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,518,935	30,873,553	196,392,488	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,125,307	30,395,846	226,521,153	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,125,307	30,395,846	226,521,153	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	社会福祉事業収益	330,348,052		
		サービス活動収益計 (1)	330,348,052		
	費用	人件費	211,145,217		
		事業費	42,988,073		
		事務費	36,244,620		
		減価償却費	21,811,236		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,011,141		
	サービス活動費用計 (2)	307,178,005			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,170,047			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,198		
		その他のサービス活動外収益	3,801,801		
		サービス活動外収益計 (4)	3,804,999		
	費用	その他のサービス活動外費用	11,375		
		サービス活動外費用計 (5)	11,375		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,793,624			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,963,671			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,164,994		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	3,164,994		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,164,994			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,128,665			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,392,488			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,521,153			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,521,153			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘 定 科 目	揖 保 の 郷	天 馬 の 家	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	234,479,665	8,476,080	242,955,745	0
現金預金	179,814,077	13,895	179,827,972	0
事業未収金	43,475,376	8,011,649	51,487,025	0
立替金	676,450	450,536	1,126,986	0
前払金	10,513,762	0	10,513,762	0
固定資産	211,106,468	45,949,991	257,056,459	0
基本財産	165,265,747	45,927,458	211,193,205	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	109,909,067	45,927,458	155,836,525	0
その他の固定資産	45,840,721	22,533	45,863,254	0
建物	22,534	0	22,534	0
建物附属設備	11,591,842	0	11,591,842	0
構築物	25,389,973	0	25,389,973	0
車輛運搬具	5,176,306	3	5,176,309	0
器具及び備品	3,125,465	10	3,125,475	0
ソフトウェア	425,501	0	425,501	0
出資金	100,000	0	100,000	0
リサイクル預託金	9,100	22,520	31,620	0
資産の部合計	445,586,133	54,426,071	500,012,204	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

（単位： 円）

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	242,955,745		
現金預金	179,827,972		
事業未収金	51,487,025		
立替金	1,126,986		
前払金	10,513,762		
固定資産	257,056,459		
基本財産	211,193,205		
土地	55,356,680		
建物	155,836,525		
その他の固定資産	45,863,254		
建物	22,534		
建物附属設備	11,591,842		
構築物	25,389,973		
車輛運搬具	5,176,309		
器具及び備品	3,125,475		
ソフトウェア	425,501		
出資金	100,000		
リサイクル預託金	31,620		
資産の部合計	500,012,204		

勘 定 科 目	揖 保 の 郷	天 馬 の 家	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	11,985,485	1,409,272	13,394,757	0
事業未払金	2,625,608	329,272	2,954,880	0
預り金	7,147	0	7,147	0
利用者預り金	180,985	0	180,985	0
職員預り金	2,727,245	0	2,727,245	0
共済預り金	1,494,500	0	1,494,500	0
賞与引当金	4,950,000	1,080,000	6,030,000	0
固定負債	9,923,720	2,695,950	12,619,670	0
退職給付引当金	9,923,720	2,695,950	12,619,670	0
負債の部合計	21,909,205	4,105,222	26,014,427	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	40,989,878	19,925,003	60,914,881	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	196,125,307	30,395,846	226,521,153	0
(うち当期活動増減差額)	30,606,372	△ 477,707	30,128,665	0
純資産の部合計	423,676,928	50,320,849	473,997,777	0
負債及び純資産の部合計	445,586,133	54,426,071	500,012,204	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	13,394,757			
事業未払金	2,954,880			
預り金	7,147			
利用者預り金	180,985			
職員預り金	2,727,245			
共済預り金	1,494,500			
賞与引当金	6,030,000			
固定負債	12,619,670			
退職給付引当金	12,619,670			
負債の部合計	26,014,427			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	60,914,881			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	226,521,153			
(うち当期活動増減差額)	30,128,665			
純資産の部合計	473,997,777			
負債及び純資産の部合計	500,012,204			

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（公益）

（単位： 円）

勘定科目		天馬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	公益事業収入	244,792,693	244,792,693	0	244,792,693
	受取利息配当金収入	3,500	3,500	0	3,500
	その他の収入	3,733,872	3,733,872	0	3,733,872
	事業活動収入計 (1)	248,530,065	248,530,065	0	248,530,065
	人件費支出	111,784,815	111,784,815	0	111,784,815
	事業費支出	49,067,990	49,067,990	0	49,067,990
	事務費支出	18,780,589	18,780,589	0	18,780,589
支	支払利息支出	7,910,846	7,910,846	0	7,910,846
	その他の支出	24,658	24,658	0	24,658
	事業活動支出計 (2)	187,568,898	187,568,898	0	187,568,898
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,961,167	60,961,167	0	60,961,167
施設整備等による収支	固定資産売却収入	35,505	35,505	0	35,505
	施設整備等収入計 (4)	35,505	35,505	0	35,505
	設備資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
	固定資産取得支出	3,721,005	3,721,005	0	3,721,005
	施設整備等支出計 (5)	31,221,005	31,221,005	0	31,221,005
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,185,500	△ 31,185,500	0	△ 31,185,500	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,164,994	3,164,994	0	3,164,994
	その他の活動支出計 (8)	3,164,994	3,164,994	0	3,164,994
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,164,994	△ 3,164,994	0	△ 3,164,994
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,610,673	26,610,673	0	26,610,673	
前期末支払資金残高 (11)	165,874,551	165,874,551	0	165,874,551	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	192,485,224	192,485,224	0	192,485,224	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（公益）

（単位： 円）

勘定科目		天馬の郷	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 公益事業収益	244,792,693	244,792,693	0	244,792,693
	その他の収益	35,408	35,408	0	35,408
	サービス活動収益計 (1)	244,828,101	244,828,101	0	244,828,101
	費用 人件費	113,097,115	113,097,115	0	113,097,115
	事業費	49,067,990	49,067,990	0	49,067,990
	事務費	18,780,589	18,780,589	0	18,780,589
	減価償却費	27,046,520	27,046,520	0	27,046,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,721,367	△ 1,721,367	0	△ 1,721,367
	サービス活動費用計 (2)	206,270,847	206,270,847	0	206,270,847
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,557,254	38,557,254	0	38,557,254
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,500	3,500	0	3,500
	その他のサービス活動外収益	3,698,464	3,698,464	0	3,698,464
	サービス活動外収益計 (4)	3,701,964	3,701,964	0	3,701,964
	費用 支払利息	7,910,846	7,910,846	0	7,910,846
	その他のサービス活動外費用	24,658	24,658	0	24,658
サービス活動外費用計 (5)	7,935,504	7,935,504	0	7,935,504	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,233,540	△ 4,233,540	0	△ 4,233,540	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,323,714	34,323,714	0	34,323,714	
特別増減の部	収益 固定資産売却益	26,304	26,304	0	26,304
	特別収益計 (8)	26,304	26,304	0	26,304
	費用 事業区分間繰入金費用	3,164,994	3,164,994	0	3,164,994
	特別費用計 (9)	3,164,994	3,164,994	0	3,164,994
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,138,690	△ 3,138,690	0	△ 3,138,690	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,185,024	31,185,024	0	31,185,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,100,182	120,100,182	0	120,100,182
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,285,206	151,285,206	0	151,285,206
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,285,206	151,285,206	0	151,285,206

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（公益）

（単位： 円）

勘 定 科 目	天 馬 の 郷	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	197,781,671	197,781,671	0	197,781,671
現金預金	165,583,145	165,583,145	0	165,583,145
事業未収金	31,002,278	31,002,278	0	31,002,278
立替金	1,196,248	1,196,248	0	1,196,248
固定資産	588,915,877	588,915,877	0	588,915,877
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	588,915,877	588,915,877	0	588,915,877
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	362,082,432	362,082,432	0	362,082,432
建物附属設備	90,989,875	90,989,875	0	90,989,875
構築物	6,574,746	6,574,746	0	6,574,746
車輛運搬具	209,415	209,415	0	209,415
器具及び備品	4,323,931	4,323,931	0	4,323,931
権利	51,318	51,318	0	51,318
ソフトウェア	800,690	800,690	0	800,690
出資金	1,000	1,000	0	1,000
リサイクル預託金	30,730	30,730	0	30,730
資産の部合計	786,697,548	786,697,548	0	786,697,548

勘 定 科 目	天 馬 の 郷	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	38,396,447	38,396,447	0	38,396,447
事業未払金	3,830,009	3,830,009	0	3,830,009
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
職員預り金	814,538	814,538	0	814,538
賞与引当金	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
未払消費税等	651,900	651,900	0	651,900
固定負債	531,538,700	531,538,700	0	531,538,700
設備資金借入金	530,000,000	530,000,000	0	530,000,000
退職給付引当金	1,538,700	1,538,700	0	1,538,700
負債の部合計	569,935,147	569,935,147	0	569,935,147
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	65,477,195	65,477,195	0	65,477,195
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	151,285,206	151,285,206	0	151,285,206
(うち当期活動増減差額)	31,185,024	31,185,024	0	31,185,024
純資産の部合計	216,762,401	216,762,401	0	216,762,401
負債及び純資産の部合計	786,697,548	786,697,548	0	786,697,548