

決 算 報 告 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人播磨西部福祉会

財 産 目 録

令和 3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			227,708
普通預金	みなと銀行相生支店他		運転資金として			101,286,114
定期預金	姫路信用金庫相生支店他		運転資金として			20,002,002
	小計					121,515,824
事業未収金			3月分介護報酬等			78,583,756
立替金			3月分入所者立替金等			1,659,101
前払金	兵庫福祉サービス		令和2年度総合保障制度			591,870
	流動資産合計					202,350,551
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	475,195,660	334,405,980	140,789,680
	(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	17,829,303	51,321,197
	小計					192,110,877
	基本財産合計					247,467,557
(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	67,583	61,153
	(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	42,033,608	390,638,808
	小計					390,699,961
建物附属設備	空調設備他			264,740,331	107,339,431	157,400,900
構築物	舗装工事他			36,525,115	8,489,880	28,035,235
車輛運搬具	ホンダゼスト他			22,177,361	21,150,365	1,026,996
器具及び備品	電動ベッド他			74,961,140	62,256,814	12,704,326
権利	水道分担金			108,000	34,974	73,026
ソフトウェア	経理ソフト他			3,014,456	2,504,391	510,065
出資金	兵庫信用金庫					101,000
リサイクル預託金						61,670
	その他の固定資産合計					714,464,919
	固定資産合計					961,932,476
	資産合計					1,164,283,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					6,309,459
1年以内返済予定設備資金借入金						30,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					99,097
共済預り金						1,843,000
賞与引当金						9,060,000
未払法人税等						72,000
未払消費税等						682,700
	流動負債合計					48,066,256
2 固定負債						
設備資金借入金	兵庫信用金庫相生支店他					617,500,000
退職給付引当金						6,004,030
	固定負債合計					623,504,030
	負債合計					671,570,286
	差引純資産					492,712,741

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	298,850,000	301,038,867	△ 2,188,867	
	公益事業収入	249,800,000	252,950,421	△ 3,150,421	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	0	5,398	△ 5,398	
	その他の収入	3,915,000	4,025,094	△ 110,094	
	事業活動収入計	552,565,000	558,079,780	△ 5,514,780	
	支出				
	人件費支出	330,280,000	321,644,382	8,635,618	
	事業費支出	85,680,000	82,656,221	3,023,779	
	事務費支出	39,500,000	41,990,314	△ 2,490,314	
支払利息支出	10,500,000	9,938,771	561,229		
その他の支出	0	72,004	△ 72,004		
事業活動支出計	465,960,000	456,301,692	9,658,308		
事業活動資金収支差額	86,605,000	101,778,088	△ 15,173,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,009,000	△ 9,000	
	施設整備等収入計	3,000,000	3,009,000	△ 9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	43,206,916	45,879,490	△ 2,672,574		
施設整備等支出計	73,206,916	75,879,490	△ 2,672,574		
施設整備等資金収支差額	△ 70,206,916	△ 72,870,490	2,663,574		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	16,398,084	28,907,598	△ 12,509,514		
前期末支払資金残高	0	164,436,697	△ 164,436,697		
当期末支払資金残高	16,398,084	193,344,295	△ 176,946,211		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	社会福祉事業収益	301,038,867	300,868,207	170,660
	益	公益事業収益	252,950,421	241,065,640	11,884,781
		経常経費寄附金収益	60,000	80,000	△ 20,000
		その他の収益	31,852	39,206	△ 7,354
		サービス活動収益計	554,081,140	542,053,053	12,028,087
	費	人件費	323,015,792	363,327,381	△ 40,311,589
	用	事業費	82,656,221	83,525,660	△ 869,439
		事務費	41,520,314	39,433,344	2,086,970
		減価償却費	50,705,611	48,179,101	2,526,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,644,906	△ 6,576,529	△ 68,377
	サービス活動費用計	491,253,032	527,888,957	△ 36,635,925	
	サービス活動増減差額	62,828,108	14,164,096	48,664,012	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,398	15,200	△ 9,802
	益	その他のサービス活動外収益	3,993,242	769,279	3,223,963
		サービス活動外収益計	3,998,640	784,479	3,214,161
	費	支払利息	9,938,771	11,291,238	△ 1,352,467
	用	その他のサービス活動外費用	4	10	△ 6
		サービス活動外費用計	9,938,775	11,291,248	△ 1,352,473
	サービス活動外増減差額	△ 5,940,135	△ 10,506,769	4,566,634	
経常増減差額		56,887,973	3,657,327	53,230,646	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,009,000	0	3,009,000
	益	特別収益計	3,009,000	0	3,009,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,009,000	0	3,009,000
	用	特別費用計	3,009,000	0	3,009,000
	特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		56,887,973	3,657,327	53,230,646	
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000	0	
当期活動増減差額		56,815,973	3,585,327	53,230,646	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	102,742,926	99,157,599	3,585,327
		当期末繰越活動増減差額	159,558,899	102,742,926	56,815,973
	増	基本金取崩額	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	159,558,899	102,742,926	56,815,973	

法人単位貸借対照表

令和 3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	202,350,551	173,717,805	28,632,746	流動負債	48,066,256	49,781,108	△ 1,714,852
現金預金	121,515,824	96,629,360	24,886,464	事業未払金	6,309,459	5,521,428	788,031
事業未収金	78,583,756	74,651,254	3,932,502	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	1,659,101	1,845,581	△ 186,480	預り金	0	5,105	△ 5,105
前払金	591,870	591,610	260	職員預り金	99,097	511,275	△ 412,178
				共済預り金	1,843,000	1,912,400	△ 69,400
				賞与引当金	9,060,000	10,500,000	△ 1,440,000
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	682,700	1,258,900	△ 576,200
固定資産	961,932,476	966,758,597	△ 4,826,121	固定負債	623,504,030	651,162,620	△ 27,658,590
基本財産	247,467,557	225,048,587	22,418,970	設備資金借入金	617,500,000	647,500,000	△ 30,000,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	6,004,030	3,662,620	2,341,410
建物	192,110,877	169,691,907	22,418,970	負債の部合計	671,570,286	700,943,728	△ 29,373,442
その他の固定資産	714,464,919	741,710,010	△ 27,245,091	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	390,699,961	400,231,626	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	146,592,099	150,228,005	△ 3,635,906
建物附属設備	157,400,900	175,690,747	△ 18,289,847	その他の積立金	0	0	0
構築物	28,035,235	19,714,017	8,321,218	次期繰越活動増減差額	159,558,899	102,742,926	56,815,973
車輛運搬具	1,026,996	2,665,141	△ 1,638,145	(うち当期活動増減差額)	56,815,973	3,585,327	53,230,646
器具及び備品	12,704,326	18,200,851	△ 5,496,525	純資産の部合計	492,712,741	439,532,674	53,180,067
権利	73,026	80,262	△ 7,236				
ソフトウェア	510,065	1,112,956	△ 602,891				
出資金	101,000	101,000	0				
リサイクル預託金	61,670	61,670	0				
資産の部合計	1,164,283,027	1,140,476,402	23,806,625	負債及び純資産の部合計	1,164,283,027	1,140,476,402	23,806,625

揖保の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通 所 介 護
業 務 活 動 収 入	社会福祉事業収入	0	203,528,170	21,021,353	41,088,734
	施設介護料収入	0	176,634,145	18,060,932	0
	介護報酬収入	0	160,101,336	16,135,512	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	900,440	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	15,632,369	1,925,420	0
	居宅介護料収入	0	0	0	37,662,210
	(介護報酬収入)	0	0	0	33,858,932
	介護報酬収入	0	0	0	33,108,647
	介護予防報酬収入	0	0	0	750,285
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,803,278
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	3,803,278
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	26,894,025	2,960,421	3,426,524
	食費収入 (一般)	0	16,671,642	1,935,970	2,895,750
	居住費収入 (一般)	0	10,138,551	1,019,297	0
	その他の利用料収入	0	83,832	5,154	530,774
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,141	0	0	0
その他の収入	9,005	1,971,019	440,000	892,000	
雑収入	9,005	1,971,019	440,000	892,000	
事業活動収入計	41,146	205,499,189	21,461,353	41,980,734	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	11,169,531	129,023,230	7,904,031	26,653,473
	職員給料支出	9,600,000	56,367,766	3,597,942	8,754,000
	職員諸手当支出	0	29,639,257	1,714,287	4,862,192
	職員賞与支出	0	16,512,322	1,053,978	2,792,800
	非常勤職員給与支出	0	10,490,940	669,635	6,166,075
	派遣職員費支出	0	0	0	1,512,000
	退職給付支出	0	236,414	0	28,143
	法定福利費支出	1,569,531	15,776,531	868,189	2,538,263
	事業費支出	0	26,955,578	2,446,787	4,943,313
	給食費支出	0	9,405,264	1,017,515	1,247,835
	介護用品費支出	0	5,864,137	465,742	0
	保健衛生費支出	0	4,433,088	0	771,688
	教養娯楽費支出	0	130,777	0	267,616
	水道光熱費支出	0	5,548,232	871,831	1,722,830
	燃料費支出	0	91,699	91,699	641,881
	消耗器具備品費支出	0	747,069	0	166,560
	保険料支出	0	145,286	0	92,736
	事業雑支出	0	590,026	0	32,167
	事務費支出	1,093,785	21,288,654	0	971,812
	福利厚生費支出	0	1,391,762	0	90,000
	職員被服費支出	0	188,231	0	0
	旅費交通費支出	150,000	4,840	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	791,160	0	0
	水道光熱費支出	0	1,267,594	0	0
	修繕費支出	0	8,693,944	0	313,266
	通信運搬費支出	0	940,811	0	2,750
会議費支出	1,515	0	0	0	
広報費支出	0	201,500	0	0	
保守料支出	0	2,140,470	0	199,329	
手数料支出	3,520	90,776	0	37,840	
保険料支出	0	450,631	0	274,143	

揖保の郷 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅支援			
社会福祉事業収入	4,375,000	270,013,257	0	270,013,257
施設介護料収入	0	194,695,077	0	194,695,077
介護報酬収入	0	176,236,848	0	176,236,848
利用者負担金収入(公費)	0	900,440	0	900,440
利用者負担金収入(一般)	0	17,557,789	0	17,557,789
居宅介護料収入	0	37,662,210	0	37,662,210
(介護報酬収入)	0	33,858,932	0	33,858,932
介護報酬収入	0	33,108,647	0	33,108,647
介護予防報酬収入	0	750,285	0	750,285
(利用者負担金収入)	0	3,803,278	0	3,803,278
介護負担金収入(一般)	0	3,803,278	0	3,803,278
居宅介護支援介護料収入	4,375,000	4,375,000	0	4,375,000
居宅介護支援介護料収入	3,490,030	3,490,030	0	3,490,030
介護予防支援介護料収入	884,970	884,970	0	884,970
利用者等利用料収入	0	33,280,970	0	33,280,970
食費収入(一般)	0	21,503,362	0	21,503,362
居住費収入(一般)	0	11,157,848	0	11,157,848
その他の利用料収入	0	619,760	0	619,760
経常経費寄附金収入	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	0	2,141	0	2,141
その他の収入	0	3,312,024	0	3,312,024
雑収入	0	3,312,024	0	3,312,024
事業活動収入計	4,375,000	273,357,422	0	273,357,422
人件費支出	4,639,699	179,389,964	0	179,389,964
職員給料支出	1,518,194	79,837,902	0	79,837,902
職員諸手当支出	242,246	36,457,982	0	36,457,982
職員賞与支出	424,000	20,783,100	0	20,783,100
非常勤職員給与支出	16,500	17,343,150	0	17,343,150
派遣職員費支出	2,100,000	3,612,000	0	3,612,000
退職給付支出	39,570	304,127	0	304,127
法定福利費支出	299,189	21,051,703	0	21,051,703
事業費支出	100,971	34,446,649	0	34,446,649
給食費支出	0	11,670,614	0	11,670,614
介護用品費支出	0	6,329,879	0	6,329,879
保健衛生費支出	0	5,204,776	0	5,204,776
教養娯楽費支出	0	398,393	0	398,393
水道光熱費支出	0	8,142,893	0	8,142,893
燃料費支出	91,697	916,976	0	916,976
消耗器具備品費支出	0	913,629	0	913,629
保険料支出	9,274	247,296	0	247,296
事業雑支出	0	622,193	0	622,193
事務費支出	433,046	23,787,297	0	23,787,297
福利厚生費支出	0	1,481,762	0	1,481,762
職員被服費支出	0	188,231	0	188,231
旅費交通費支出	0	154,840	0	154,840
研修研究費支出	3,000	3,000	0	3,000
事務消耗品費支出	0	791,160	0	791,160
水道光熱費支出	0	1,267,594	0	1,267,594
修繕費支出	76,650	9,083,860	0	9,083,860
通信運搬費支出	11,342	954,903	0	954,903
会議費支出	0	1,515	0	1,515
広報費支出	0	201,500	0	201,500
保守料支出	261,580	2,601,379	0	2,601,379
手数料支出	14,300	146,436	0	146,436
保険料支出	48,554	773,328	0	773,328

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通 所 介 護
支	賃借料支出	0	2,907,656	0	0
	租税公課支出	480	8,300	0	0
	諸会費支出	0	286,770	0	20,000
	事務雑支出	938,270	1,924,209	0	34,484
	その他の支出	0	4	0	0
	雑支出	0	4	0	0
	事業活動支出計	12,263,316	177,267,466	10,350,818	32,568,598
	事業活動資金収支差額	△ 12,222,170	28,231,723	11,110,535	9,412,136
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	3,009,000	0	0
	施設整備等補助金収入	0	3,009,000	0	0
施設 整備 等 による 支出	施設整備等収入計	0	3,009,000	0	0
	固定資産取得支出	0	17,596,094	0	28,174,276
	建物取得支出	0	16,610,019	0	17,813,641
	構築物取得支出	0	554,075	0	10,360,635
	器具及び備品取得支出	0	432,000	0	0
	施設整備等支出計	0	17,596,094	0	28,174,276
施設整備等資金収支差額	0	△ 14,587,094	0	△ 28,174,276	
その 他の 活動 による 収入	事業区分間繰入金収入	19,851,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	23,849,802	0	0	16,991,938
その 他の 活動 による 支出	その他の活動収入計	43,700,802	0	0	16,991,938
	拠点区分間繰入金支出	7,569,503	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	16,996,812	13,611,296	10,238,506	0
	その他の活動支出計	24,566,315	13,611,296	10,238,506	0
その他の活動資金収支差額	19,134,487	△ 13,611,296	△ 10,238,506	16,991,938	
当期資金収支差額合計		6,912,317	33,333	872,029	△ 1,770,202
前期末支払資金残高		58,097,760	29,328,597	2,045,221	6,561,750
当期末支払資金残高		65,010,077	29,361,930	2,917,250	4,791,548

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅支援				
支	賃借料支出	0		2,907,656	0	2,907,656
	租税公課支出	9,300		18,080	0	18,080
	諸会費支出	0		306,770	0	306,770
	事務雑支出	8,320		2,905,283	0	2,905,283
	その他の支出	0		4	0	4
	雑支出	0		4	0	4
	事業活動支出計	5,173,716		237,623,914	0	237,623,914
事業活動資金収支差額		△	798,716	35,733,508	0	35,733,508
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0		3,009,000	0	3,009,000
	施設整備等補助金収入	0		3,009,000	0	3,009,000
施設整備等収入計		0		3,009,000	0	3,009,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0		45,770,370	0	45,770,370
	建物取得支出	0		34,423,660	0	34,423,660
	構築物取得支出	0		10,914,710	0	10,914,710
	器具及び備品取得支出	0		432,000	0	432,000
	施設整備等支出計	0		45,770,370	0	45,770,370
施設整備等資金収支差額		0	△	42,761,370	0	△
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0		19,851,000	0	19,851,000
	サービス区分間繰入金収入	4,874		40,846,614	40,846,614	0
	その他の活動収入計	4,874		60,697,614	40,846,614	19,851,000
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0		7,569,503	0	7,569,503
	サービス区分間繰入金支出	0		40,846,614	40,846,614	0
	その他の活動支出計	0		48,416,117	40,846,614	7,569,503
	その他の活動資金収支差額	4,874		12,281,497	0	12,281,497
当期資金収支差額合計		△	793,842	5,253,635	0	5,253,635
前期末支払資金残高			875,828	96,909,156	0	96,909,156
当期末支払資金残高			81,986	102,162,791	0	102,162,791

天馬の家 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護				
事業活動による収入支	社会福祉事業収入	31,025,610		31,025,610	0	31,025,610
	地域密着型介護料収入	27,576,030		27,576,030	0	27,576,030
	(介護報酬収入)	24,019,950		24,019,950	0	24,019,950
	介護報酬収入	19,322,130		19,322,130	0	19,322,130
	介護予防報酬収入	4,697,820		4,697,820	0	4,697,820
	(利用者負担金収入)	3,556,080		3,556,080	0	3,556,080
	介護負担金収入(公費)	65,992		65,992	0	65,992
	介護負担金収入(一般)	2,964,373		2,964,373	0	2,964,373
	介護予防負担金収入(一般)	525,715		525,715	0	525,715
	利用者等利用料収入	3,449,580		3,449,580	0	3,449,580
	食費収入(一般)	2,133,300		2,133,300	0	2,133,300
	居住費収入(一般)	1,138,000		1,138,000	0	1,138,000
	その他の利用料収入	178,280		178,280	0	178,280
	その他の収入	640,200		640,200	0	640,200
	雑収入	640,200		640,200	0	640,200
	事業活動収入計	31,665,810		31,665,810	0	31,665,810
	人件費支出	29,942,267		29,942,267	0	29,942,267
	職員給料支出	13,882,967		13,882,967	0	13,882,967
	職員諸手当支出	8,460,780		8,460,780	0	8,460,780
	職員賞与支出	3,349,000		3,349,000	0	3,349,000
	非常勤職員給与支出	863,600		863,600	0	863,600
	法定福利費支出	3,385,920		3,385,920	0	3,385,920
	事業費支出	4,245,703		4,245,703	0	4,245,703
	給食費支出	1,595,726		1,595,726	0	1,595,726
	保健衛生費支出	779,529		779,529	0	779,529
	教養娯楽費支出	25,919		25,919	0	25,919
	水道光熱費支出	1,507,159		1,507,159	0	1,507,159
燃料費支出	164,545		164,545	0	164,545	
消耗器具備品費支出	29,810		29,810	0	29,810	
保険料支出	61,824		61,824	0	61,824	
事業雑支出	81,191		81,191	0	81,191	
事務費支出	2,711,795		2,711,795	0	2,711,795	
福利厚生費支出	78,981		78,981	0	78,981	
職員被服費支出	8,250		8,250	0	8,250	
事務消耗品費支出	9,586		9,586	0	9,586	
修繕費支出	452,776		452,776	0	452,776	
通信運搬費支出	220,245		220,245	0	220,245	
保守料支出	50,490		50,490	0	50,490	
手数料支出	33,880		33,880	0	33,880	
保険料支出	204,312		204,312	0	204,312	
賃借料支出	1,283,361		1,283,361	0	1,283,361	
租税公課支出	33,800		33,800	0	33,800	
事務雑支出	336,114		336,114	0	336,114	
事業活動支出計	36,899,765		36,899,765	0	36,899,765	
事業活動資金収支差額	△ 5,233,955	△	5,233,955	0	△ 5,233,955	
施設整備等による収入支						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,569,503	7,569,503	0	7,569,503
	その他の活動収入計	7,569,503	7,569,503	0	7,569,503
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額		7,569,503	7,569,503	0	7,569,503
当期資金収支差額合計		2,335,548	2,335,548	0	2,335,548
前期末支払資金残高		3,689,517	3,689,517	0	3,689,517
当期末支払資金残高		6,025,065	6,025,065	0	6,025,065

揖保の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		区分			
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
サ ー ビ ス	社会福祉事業収益	0	203,528,170	21,021,353	41,088,734
	施設介護料収益	0	176,634,145	18,060,932	0
	介護報酬収益	0	160,101,336	16,135,512	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	900,440	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	15,632,369	1,925,420	0
	居宅介護料収益	0	0	0	37,662,210
	(介護報酬収益)	0	0	0	33,858,932
	介護報酬収益	0	0	0	33,108,647
	介護予防報酬収益	0	0	0	750,285
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,803,278
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	3,803,278
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
ビ ー ス	利用者等利用料収益	0	26,894,025	2,960,421	3,426,524
	食費収益 (一般)	0	16,671,642	1,935,970	2,895,750
	居住費収益 (一般)	0	10,138,551	1,019,297	0
	その他の利用料収益	0	83,832	5,154	530,774
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	
サービス活動収益計	30,000	203,528,170	21,021,353	41,088,734	
ス ト ク ラ ー ズ の 活 動 費 用	人件費	11,169,531	131,277,123	8,029,598	26,356,583
	職員給料	9,600,000	56,367,766	3,597,942	8,754,000
	職員諸手当	0	30,019,257	1,714,287	4,952,192
	職員賞与	0	12,162,322	783,978	1,922,800
	賞与引当金繰入	0	4,100,000	260,000	700,000
	非常勤職員給与	0	10,490,940	669,635	6,166,075
	派遣職員費	0	0	0	1,512,000
	退職給付費用	0	2,360,307	135,567	188,747
	法定福利費	1,569,531	15,776,531	868,189	2,538,263
	事業費	0	26,955,578	2,446,787	4,943,313
	給食費	0	9,405,264	1,017,515	1,247,835
	介護用品費	0	5,864,137	465,742	0
	保健衛生費	0	4,433,088	0	771,688
	教養娯楽費	0	130,777	0	267,616
	水道光熱費	0	5,548,232	871,831	1,722,830
	燃料費	0	91,699	91,699	641,881
	消耗器具備品費	0	747,069	0	166,560
	保険料	0	145,286	0	92,736
	事業雑費	0	590,026	0	32,167
	事務費	1,093,785	20,908,654	0	881,812
	福利厚生費	0	1,011,762	0	0
	職員被服費	0	188,231	0	0
	旅費交通費	150,000	4,840	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	791,160	0	0
	水道光熱費	0	1,267,594	0	0
	修繕費	0	8,693,944	0	313,266
	通信運搬費	0	940,811	0	2,750
	会議費	1,515	0	0	0
	広報費	0	201,500	0	0
	保守料	0	2,140,470	0	199,329
	手数料	3,520	90,776	0	37,840
保険料	0	450,631	0	274,143	
賃借料	0	2,907,656	0	0	
租税公課	480	8,300	0	0	

揖保の郷 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅	支 援			
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	社会福祉事業収益	4,375,000		270,013,257	0	270,013,257
	施設介護料収益	0		194,695,077	0	194,695,077
	介護報酬収益	0		176,236,848	0	176,236,848
	利用者負担金収益 (公費)	0		900,440	0	900,440
	利用者負担金収益 (一般)	0		17,557,789	0	17,557,789
	居宅介護料収益	0		37,662,210	0	37,662,210
	(介護報酬収益)	0		33,858,932	0	33,858,932
	介護報酬収益	0		33,108,647	0	33,108,647
	介護予防報酬収益	0		750,285	0	750,285
	(利用者負担金収益)	0		3,803,278	0	3,803,278
	介護負担金収益 (一般)	0		3,803,278	0	3,803,278
	居宅介護支援介護料収益	4,375,000		4,375,000	0	4,375,000
	居宅介護支援介護料収益	3,490,030		3,490,030	0	3,490,030
	介護予防支援介護料収益	884,970		884,970	0	884,970
	利用者等利用料収益	0		33,280,970	0	33,280,970
	食費収益 (一般)	0		21,503,362	0	21,503,362
	居住費収益 (一般)	0		11,157,848	0	11,157,848
	その他の利用料収益	0		619,760	0	619,760
	経常経費寄附金収益	0		30,000	0	30,000
サービス活動収益計	4,375,000		270,043,257	0	270,043,257	
ス ト ク の 部	人件費	4,376,699		181,209,534	0	181,209,534
	職員給料	1,518,194		79,837,902	0	79,837,902
	職員諸手当	242,246		36,927,982	0	36,927,982
	職員賞与	214,000		15,083,100	0	15,083,100
	賞与引当金繰入	0		5,060,000	0	5,060,000
	非常勤職員給与	16,500		17,343,150	0	17,343,150
	派遣職員費	2,100,000		3,612,000	0	3,612,000
	退職給付費用	△ 13,430		2,293,697	0	2,293,697
	法定福利費	299,189		21,051,703	0	21,051,703
	事業費	100,971		34,446,649	0	34,446,649
	給食費	0		11,670,614	0	11,670,614
	介護用品費	0		6,329,879	0	6,329,879
	保健衛生費	0		5,204,776	0	5,204,776
	教養娯楽費	0		398,393	0	398,393
	水道光熱費	0		8,142,893	0	8,142,893
	燃料費	91,697		916,976	0	916,976
	消耗器具備品費	0		913,629	0	913,629
	保険料	9,274		247,296	0	247,296
	事業雑費	0		622,193	0	622,193
	事務費	433,046		23,317,297	0	23,317,297
	福利厚生費	0		1,011,762	0	1,011,762
	職員被服費	0		188,231	0	188,231
	旅費交通費	0		154,840	0	154,840
	研修研究費	3,000		3,000	0	3,000
	事務消耗品費	0		791,160	0	791,160
	水道光熱費	0		1,267,594	0	1,267,594
	修繕費	76,650		9,083,860	0	9,083,860
	通信運搬費	11,342		954,903	0	954,903
	会議費	0		1,515	0	1,515
	広報費	0		201,500	0	201,500
	保守料	261,580		2,601,379	0	2,601,379
	手数料	14,300		146,436	0	146,436
保険料	48,554		773,328	0	773,328	
賃借料	0		2,907,656	0	2,907,656	
租税公課	9,300		18,080	0	18,080	

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
	諸会費	0	286,770	0	20,000
	事務雑費	938,270	1,924,209	0	34,484
	減価償却費	0	13,388,385	0	4,343,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,893,613	0	△ 1,219,926
	サービス活動費用計	12,263,316	189,636,127	10,476,385	35,305,604
	サービス活動増減差額	△ 12,233,316	13,892,043	10,544,968	5,783,130
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,141	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,005	1,971,019	440,000	892,000
	雑収益	9,005	1,971,019	440,000	892,000
	サービス活動外収益計	11,146	1,971,019	440,000	892,000
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	4	0	0
	雑損失	0	4	0	0
	サービス活動外費用計	0	4	0	0
	サービス活動外増減差額	11,146	1,971,015	440,000	892,000
	経常増減差額	△ 12,222,170	15,863,058	10,984,968	6,675,130

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅支援			
	諸会費	0	306,770	0	306,770
	事務雑費	8,320	2,905,283	0	2,905,283
	減価償却費	0	17,732,207	0	17,732,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,113,539	0	△ 4,113,539
	サービス活動費用計	4,910,716	252,592,148	0	252,592,148
	サービス活動増減差額	△ 535,716	17,451,109	0	17,451,109
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,141	0	2,141
	その他のサービス活動外収益	0	3,312,024	0	3,312,024
	雑収益	0	3,312,024	0	3,312,024
	サービス活動外収益計	0	3,314,165	0	3,314,165
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	4	0	4
	雑損失	0	4	0	4
	サービス活動外費用計	0	4	0	4
	サービス活動外増減差額	0	3,314,161	0	3,314,161
	経常増減差額	△ 535,716	20,765,270	0	20,765,270

天馬の家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小規模多機能型居宅介護					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	社会福祉事業収益	31,025,610	31,025,610	0	31,025,610	
	益	地域密着型介護料収益	27,576,030	27,576,030	0	27,576,030	
		(介護報酬収益)	24,019,950	24,019,950	0	24,019,950	
		介護報酬収益	19,322,130	19,322,130	0	19,322,130	
		介護予防報酬収益	4,697,820	4,697,820	0	4,697,820	
		(利用者負担金収益)	3,556,080	3,556,080	0	3,556,080	
		介護負担金収益(公費)	65,992	65,992	0	65,992	
		介護負担金収益(一般)	2,964,373	2,964,373	0	2,964,373	
		介護予防負担金収益(一般)	525,715	525,715	0	525,715	
		利用者等利用料収益	3,449,580	3,449,580	0	3,449,580	
		食費収益(一般)	2,133,300	2,133,300	0	2,133,300	
		居住費収益(一般)	1,138,000	1,138,000	0	1,138,000	
		その他の利用料収益	178,280	178,280	0	178,280	
	サービス活動収益計	31,025,610	31,025,610	0	31,025,610		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	29,944,107	29,944,107	0	29,944,107	
		職員給料	13,882,967	13,882,967	0	13,882,967	
		職員諸手当	8,460,780	8,460,780	0	8,460,780	
		職員賞与	2,149,000	2,149,000	0	2,149,000	
		賞与引当金繰入	850,000	850,000	0	850,000	
		非常勤職員給与	863,600	863,600	0	863,600	
		退職給付費用	351,840	351,840	0	351,840	
		法定福利費	3,385,920	3,385,920	0	3,385,920	
		事業費	4,245,703	4,245,703	0	4,245,703	
		給食費	1,595,726	1,595,726	0	1,595,726	
		保健衛生費	779,529	779,529	0	779,529	
		教養娯楽費	25,919	25,919	0	25,919	
		水道光熱費	1,507,159	1,507,159	0	1,507,159	
		燃料費	164,545	164,545	0	164,545	
		消耗器具備品費	29,810	29,810	0	29,810	
		保険料	61,824	61,824	0	61,824	
		事業雑費	81,191	81,191	0	81,191	
		事務費	2,711,795	2,711,795	0	2,711,795	
		福利厚生費	78,981	78,981	0	78,981	
		職員被服費	8,250	8,250	0	8,250	
		事務消耗品費	9,586	9,586	0	9,586	
		修繕費	452,776	452,776	0	452,776	
		通信運搬費	220,245	220,245	0	220,245	
		保守料	50,490	50,490	0	50,490	
		手数料	33,880	33,880	0	33,880	
		保険料	204,312	204,312	0	204,312	
		賃借料	1,283,361	1,283,361	0	1,283,361	
		租税公課	33,800	33,800	0	33,800	
		事務雑費	336,114	336,114	0	336,114	
		減価償却費	2,293,828	2,293,828	0	2,293,828	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 810,000	△ 810,000	0	△ 810,000	
			サービス活動費用計	38,385,433	38,385,433	0	38,385,433
			サービス活動増減差額	△ 7,359,823	△ 7,359,823	0	△ 7,359,823
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	収入	その他のサービス活動外収益	640,200	640,200	0	640,200	
		雑収益	640,200	640,200	0	640,200	
		サービス活動外収益計	640,200	640,200	0	640,200	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護			
減					
の	サービス活動外費用計	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	640,200	640,200	0	640,200
	経常増減差額	△ 6,719,623	△ 6,719,623	0	△ 6,719,623

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	公益事業収入	252,950,421	252,950,421	0	252,950,421
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	3,257	3,257	0	3,257
	その他の収入	72,870	72,870	0	72,870
	事業活動収入計	253,056,548	253,056,548	0	253,056,548
	支出				
	人件費支出	112,312,151	112,312,151	0	112,312,151
	事業費支出	43,963,869	43,963,869	0	43,963,869
	事務費支出	15,491,222	15,491,222	0	15,491,222
支払利息支出	9,938,771	9,938,771	0	9,938,771	
その他の支出	72,000	72,000	0	72,000	
事業活動支出計	181,778,013	181,778,013	0	181,778,013	
事業活動資金収支差額	71,278,535	71,278,535	0	71,278,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産取得支出	109,120	109,120	0	109,120
施設整備等支出計	30,109,120	30,109,120	0	30,109,120	
施設整備等資金収支差額	△ 30,109,120	△ 30,109,120	0	△ 30,109,120	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	19,851,000	19,851,000	0	19,851,000
	その他の活動支出計	19,851,000	19,851,000	0	19,851,000
その他の活動資金収支差額	△ 19,851,000	△ 19,851,000	0	△ 19,851,000	
当期資金収支差額合計	21,318,415	21,318,415	0	21,318,415	
前期末支払資金残高	63,838,024	63,838,024	0	63,838,024	
当期末支払資金残高	85,156,439	85,156,439	0	85,156,439	

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	252,950,421	252,950,421	0	252,950,421
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
	その他の収益	31,852	31,852	0	31,852
	サービス活動収益計	253,012,273	253,012,273	0	253,012,273
	費用				
	人件費	111,862,151	111,862,151	0	111,862,151
	事業費	43,963,869	43,963,869	0	43,963,869
	事務費	15,491,222	15,491,222	0	15,491,222
	減価償却費	30,679,576	30,679,576	0	30,679,576
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	200,275,451	200,275,451	0	200,275,451	
サービス活動増減差額	52,736,822	52,736,822	0	52,736,822	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,257	3,257	0	3,257
	その他のサービス活動外収益	41,018	41,018	0	41,018
	サービス活動外収益計	44,275	44,275	0	44,275
	費用				
	支払利息	9,938,771	9,938,771	0	9,938,771
	サービス活動外費用計	9,938,771	9,938,771	0	9,938,771
	サービス活動外増減差額	△ 9,894,496	△ 9,894,496	0	△ 9,894,496
	経常増減差額	42,842,326	42,842,326	0	42,842,326
	特別増減の部	収益			
特別収益計		0	0	0	0
費用					
事業区分間繰入金費用		19,851,000	19,851,000	0	19,851,000
特別費用計	19,851,000	19,851,000	0	19,851,000	
特別増減差額	△ 19,851,000	△ 19,851,000	0	△ 19,851,000	
税引前当期活動増減差額	22,991,326	22,991,326	0	22,991,326	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	72,000	
当期活動増減差額	22,919,326	22,919,326	0	22,919,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,455,938	10,455,938	0	10,455,938
	当期末繰越活動増減差額	33,375,264	33,375,264	0	33,375,264
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	33,375,264	33,375,264	0	33,375,264

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	89,485,083	89,485,083	0	89,485,083
現金預金	54,533,707	54,533,707	0	54,533,707
事業未収金	33,943,392	33,943,392	0	33,943,392
立替金	1,007,984	1,007,984	0	1,007,984
固定資産	669,510,121	669,510,121	0	669,510,121
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	669,510,121	669,510,121	0	669,510,121
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	390,638,808	390,638,808	0	390,638,808
建物附属設備	134,628,049	134,628,049	0	134,628,049
構築物	10,241,331	10,241,331	0	10,241,331
車輛運搬具	907,222	907,222	0	907,222
器具及び備品	8,628,830	8,628,830	0	8,628,830
権利	73,026	73,026	0	73,026
ソフトウェア	510,065	510,065	0	510,065
出資金	1,000	1,000	0	1,000
リサイクル預託金	30,050	30,050	0	30,050
資産の部合計	758,995,204	758,995,204	0	758,995,204

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	37,478,644	37,478,644	0	37,478,644
事業未払金	3,573,944	3,573,944	0	3,573,944
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
賞与引当金	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000
未払法人税等	72,000	72,000	0	72,000
未払消費税等	682,700	682,700	0	682,700
固定負債	617,500,000	617,500,000	0	617,500,000
設備資金借入金	617,500,000	617,500,000	0	617,500,000
負債の部合計	654,978,644	654,978,644	0	654,978,644
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	70,641,296	70,641,296	0	70,641,296
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,375,264	33,375,264	0	33,375,264
(うち当期活動増減差額)	22,919,326	22,919,326	0	22,919,326
純資産の部合計	104,016,560	104,016,560	0	104,016,560
負債及び純資産の部合計	758,995,204	758,995,204	0	758,995,204