

# 決 算 報 告 書

---

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

社会福祉法人播磨西部福祉会

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			388,181
普通預金	みなと銀行相生支店他		運転資金として			196,331,864
定期預金	姫路信用金庫相生支店他		運転資金として			20,003,404
	小計					216,723,449
事業未収金			3月分介護報酬等			75,367,069
立替金			3月分入所者立替金等			1,587,989
前払金	兵庫福祉サービス		令和3年度総合保障制度			612,750
	流動資産合計					294,291,257
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	345,745,485	129,450,175
	(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	19,627,216	49,523,284
	小計					178,973,459
	基本財産合計					234,330,139
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	80,456	48,280
	(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	51,552,400	381,120,016
	小計					381,168,296
建物附属設備	空調設備他			264,740,331	125,629,278	139,111,053
構築物	舗装工事他			36,525,115	11,288,800	25,236,315
車輛運搬具	ホンダゼスト他			31,011,826	22,073,788	8,938,038
器具及び備品	電動ベッド他			75,209,199	68,113,928	7,095,271
権利	水道分担金			108,000	42,210	65,790
ソフトウェア	経理ソフト他			4,671,056	3,032,550	1,638,506
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					687,267,679
	固定資産合計					921,597,818
	資産合計					1,215,889,075
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費他					8,631,889
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						14,294
職員預り金	3月分源泉所得税他					972,304
共済預り金						1,494,500
仮受金						100,000
賞与引当金						8,620,000
未払法人税等						72,000
未払消費税等						668,300
	流動負債合計					50,573,287
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	兵庫信用金庫相生支店他					587,500,000
退職給付引当金						7,011,440
	固定負債合計					594,511,440
	負債合計					645,084,727
	差引純資産					570,804,348

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	305,450,000	314,698,916	△ 9,248,916	
	公益事業収入	251,700,000	255,561,362	△ 3,861,362	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,403	1,597	
	その他の収入	200,000	2,360,502	△ 2,160,502	
	事業活動収入計	557,358,000	572,677,183	△ 15,319,183	
	支出				
	人件費支出	331,650,000	310,739,414	20,910,586	
	事業費支出	82,420,000	86,777,677	△ 4,357,677	
	事務費支出	33,020,000	34,942,822	△ 1,922,822	
支払利息支出	9,500,000	9,514,046	△ 14,046		
その他の支出	0	74,535	△ 74,535		
事業活動支出計	456,590,000	442,048,494	14,541,506		
事業活動資金収支差額	100,768,000	130,628,689	△ 29,860,689		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	11,910	△ 11,910	
	施設整備等収入計	0	11,910	△ 11,910	
	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	13,200,000	11,646,924	1,553,076	
施設整備等支出計	43,200,000	41,646,924	1,553,076		
施設整備等資金収支差額	△ 43,200,000	△ 41,635,014	△ 1,564,986		
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	57,568,000	88,993,675	△ 31,425,675		
前期末支払資金残高	0	193,344,295	△ 193,344,295		
当期末支払資金残高	57,568,000	282,337,970	△ 224,769,970		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益				
	社会福祉事業収益	314,698,916	301,038,867	13,660,049	
	公益事業収益	255,561,362	252,950,421	2,610,941	
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000	
	その他の収益	38,660	31,852	6,808	
	サービス活動収益計	570,348,938	554,081,140	16,267,798	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	311,809,824	323,015,792	△ 11,205,968	
	事業費	86,274,677	82,656,221	3,618,456	
	事務費	34,942,822	41,520,314	△ 6,577,492	
	減価償却費	51,981,581	50,705,611	1,275,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,735,007	△ 6,644,906	△ 90,101	
	サービス活動費用計	478,273,897	491,253,032	△ 12,979,135	
	サービス活動増減差額	92,075,041	62,828,108	29,246,933	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	6,403	5,398	1,005	
	その他のサービス活動外収益	2,321,842	3,993,242	△ 1,671,400	
		サービス活動外収益計	2,328,245	3,998,640	△ 1,670,395
	サービス活動外増減の部	費 用			
支払利息		9,514,046	9,938,771	△ 424,725	
その他のサービス活動外費用		2,535	4	2,531	
	サービス活動外費用計	9,516,581	9,938,775	△ 422,194	
	サービス活動外増減差額	△ 7,188,336	△ 5,940,135	△ 1,248,201	
	経常増減差額	84,886,705	56,887,973	27,998,732	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	3,009,000	△ 3,009,000	
	固定資産売却益	11,909	0	11,909	
		特別収益計	11,909	3,009,000	△ 2,997,091
	特別増減の部	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,009,000	△ 3,009,000	
	特別費用計	0	3,009,000	△ 3,009,000	
	特別増減差額	11,909	0	11,909	
	税引前当期活動増減差額	84,898,614	56,887,973	28,010,641	
	法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
	当期活動増減差額	84,826,614	56,815,973	28,010,641	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	159,558,899	102,742,926	56,815,973	
	当期末繰越活動増減差額	244,385,513	159,558,899	84,826,614	
	基本金取崩額	0	0	0	
	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	244,385,513	159,558,899	84,826,614	

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	294,291,257	202,350,551	91,940,706	流動負債	50,573,287	48,066,256	2,507,031
現金預金	216,723,449	121,515,824	95,207,625	事業未払金	8,631,889	6,309,459	2,322,430
事業未収金	75,367,069	78,583,756	△ 3,216,687	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	1,587,989	1,659,101	△ 71,112	預り金	14,294	0	14,294
前払金	612,750	591,870	20,880	職員預り金	972,304	99,097	873,207
				共済預り金	1,494,500	1,843,000	△ 348,500
				仮受金	100,000	0	100,000
				賞与引当金	8,620,000	9,060,000	△ 440,000
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	668,300	682,700	△ 14,400
固定資産	921,597,818	961,932,476	△ 40,334,658	固定負債	594,511,440	623,504,030	△ 28,992,590
基本財産	234,330,139	247,467,557	△ 13,137,418	設備資金借入金	587,500,000	617,500,000	△ 30,000,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	7,011,440	6,004,030	1,007,410
建物	178,973,459	192,110,877	△ 13,137,418	負債の部合計	645,084,727	671,570,286	△ 26,485,559
その他の固定資産	687,267,679	714,464,919	△ 27,197,240	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	381,168,296	390,699,961	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	139,857,092	146,592,099	△ 6,735,007
建物附属設備	139,111,053	157,400,900	△ 18,289,847	その他の積立金	0	0	0
構築物	25,236,315	28,035,235	△ 2,798,920	次期繰越活動増減差額	244,385,513	159,558,899	84,826,614
車輛運搬具	8,938,038	1,026,996	7,911,042	(うち当期活動増減差額)	84,826,614	56,815,973	28,010,641
器具及び備品	7,095,271	12,704,326	△ 5,609,055	純資産の部合計	570,804,348	492,712,741	78,091,607
権利	65,790	73,026	△ 7,236				
ソフトウェア	1,638,506	510,065	1,128,441				
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	1,215,889,075	1,164,283,027	51,606,048	負債及び純資産の部合計	1,215,889,075	1,164,283,027	51,606,048

## 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	314,698,916	0	314,698,916	0
	公益事業収入	0	255,561,362	255,561,362	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	2,429	3,974	6,403	0
	その他の収入	2,174,110	186,392	2,360,502	0
	事業活動収入計	316,925,455	255,751,728	572,677,183	0
	支出				
	人件費支出	202,477,331	108,262,083	310,739,414	0
	事業費支出	40,526,301	46,251,376	86,777,677	0
	事務費支出	19,624,702	15,318,120	34,942,822	0
支払利息支出	0	9,514,046	9,514,046	0	
その他の支出	2,535	72,000	74,535	0	
事業活動支出計	262,630,869	179,417,625	442,048,494	0	
事業活動資金収支差額	54,294,586	76,334,103	130,628,689	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,910	0	11,910	0
	施設整備等収入計	11,910	0	11,910	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得支出	9,742,265	1,904,659	11,646,924	0	
施設整備等支出計	9,742,265	31,904,659	41,646,924	0	
施設整備等資金収支差額	△ 9,730,355	△ 31,904,659	△ 41,635,014	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
	その他の活動収入計	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
その他の活動支出計	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
その他の活動資金収支差額	1,700,000	△ 1,700,000	0	0	
当期資金収支差額合計	46,264,231	42,729,444	88,993,675	0	
前期末支払資金残高	108,187,856	85,156,439	193,344,295	0	
当期末支払資金残高	154,452,087	127,885,883	282,337,970	0	

## 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	314,698,916			
	公益事業収入	255,561,362			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	6,403			
	その他の収入	2,360,502			
	事業活動収入計	572,677,183			
	支出				
	人件費支出	310,739,414			
	事業費支出	86,777,677			
事務費支出	34,942,822				
支払利息支出	9,514,046				
その他の支出	74,535				
事業活動支出計	442,048,494				
事業活動資金収支差額	130,628,689				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,910			
	施設整備等収入計	11,910			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000			
固定資産取得支出	11,646,924				
施設整備等支出計	41,646,924				
施設整備等資金収支差額	△ 41,635,014				
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	0			
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	0				
その他の活動資金収支差額	0				
当期資金収支差額合計	88,993,675				
前期末支払資金残高	193,344,295				
当期末支払資金残高	282,337,970				

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
サービス収益	社会福祉事業収益	314,698,916	0	314,698,916	0
	公益事業収益	0	255,561,362	255,561,362	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0
	その他の収益	0	38,660	38,660	0
サービス活動収益計		314,748,916	255,600,022	570,348,938	0
活動増減の部	人件費	204,027,741	107,782,083	311,809,824	0
	事業費	40,023,301	46,251,376	86,274,677	0
	事務費	19,624,702	15,318,120	34,942,822	0
	減価償却費	21,486,969	30,494,612	51,981,581	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,013,640	△ 1,721,367	△ 6,735,007	0
	サービス活動費用計	280,149,073	198,124,824	478,273,897	0
サービス活動増減差額		34,599,843	57,475,198	92,075,041	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,429	3,974	6,403	0
	その他のサービス活動外収益	2,174,110	147,732	2,321,842	0
	サービス活動外収益計	2,176,539	151,706	2,328,245	0
	支払利息	0	9,514,046	9,514,046	0
その他のサービス活動外費用	2,535	0	2,535	0	
サービス活動外費用計	2,535	9,514,046	9,516,581	0	
サービス活動外増減差額		2,174,004	△ 9,362,340	△ 7,188,336	0
経常増減差額		36,773,847	48,112,858	84,886,705	0
特別増減の部	固定資産売却益	11,909	0	11,909	0
	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
	特別収益計	1,711,909	0	1,711,909	1,700,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
特別費用計	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
特別増減差額		1,711,909	△ 1,700,000	11,909	0
税引前当期活動増減差額		38,485,756	46,412,858	84,898,614	0
法人税、住民税及び事業税		0	72,000	72,000	0
当期活動増減差額		38,485,756	46,340,858	84,826,614	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	126,183,635	33,375,264	159,558,899	0
	当期末繰越活動増減差額	164,669,391	79,716,122	244,385,513	0
	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		164,669,391	79,716,122	244,385,513	0



事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	社会福祉事業収益	314,698,916	
	益	公益事業収益	255,561,362	
		経常経費寄附金収益	50,000	
		その他の収益	38,660	
		サービス活動収益計	570,348,938	
	費	人件費	311,809,824	
	用	事業費	86,274,677	
		事務費	34,942,822	
		減価償却費	51,981,581	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,735,007	
	サービス活動費用計	478,273,897		
	サービス活動増減差額	92,075,041		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,403	
	益	その他のサービス活動外収益	2,321,842	
		サービス活動外収益計	2,328,245	
	費	支払利息	9,514,046	
	用	その他のサービス活動外費用	2,535	
		サービス活動外費用計	9,516,581	
	サービス活動外増減差額	△ 7,188,336		
経常増減差額		84,886,705		
特別増減の部	収	固定資産売却益	11,909	
	益	事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計	11,909	
	費	事業区分間繰入金費用	0	
	用	特別費用計	0	
	特別増減差額	11,909		
税引前当期活動増減差額		84,898,614		
法人税、住民税及び事業税		72,000		
当期活動増減差額		84,826,614		
繰越増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額	159,558,899	
		当期末繰越活動増減差額	244,385,513	
	増	基本金取崩額	0	
	減	その他の積立金取崩額	0	
	差額の部	その他の積立金積立額	0	
次期繰越活動増減差額		244,385,513		

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	161,026,373	133,264,884	294,291,257	0
現金預金	115,235,192	101,488,257	216,723,449	0
事業未収金	44,343,248	31,023,821	75,367,069	0
立替金	835,183	752,806	1,587,989	0
前払金	612,750	0	612,750	0
固定資産	280,677,650	640,920,168	921,597,818	0
基本財産	234,330,139	0	234,330,139	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	178,973,459	0	178,973,459	0
その他の固定資産	46,347,511	640,920,168	687,267,679	0
土地	0	123,851,740	123,851,740	0
建物	48,280	381,120,016	381,168,296	0
建物附属設備	19,045,848	120,065,205	139,111,053	0
構築物	16,217,179	9,019,136	25,236,315	0
車輛運搬具	8,608,161	329,877	8,938,038	0
器具及び備品	2,296,423	4,798,848	7,095,271	0
権利	0	65,790	65,790	0
ソフトウェア	0	1,638,506	1,638,506	0
出資金	100,000	1,000	101,000	0
リサイクル預託金	31,620	30,050	61,670	0
資産の部合計	441,704,023	774,185,052	1,215,889,075	0

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	294,291,257			
現金預金	216,723,449			
事業未収金	75,367,069			
立替金	1,587,989			
前払金	612,750			
固定資産	921,597,818			
基本財産	234,330,139			
土地	55,356,680			
建物	178,973,459			
その他の固定資産	687,267,679			
土地	123,851,740			
建物	381,168,296			
建物附属設備	139,111,053			
構築物	25,236,315			
車輛運搬具	8,938,038			
器具及び備品	7,095,271			
権利	65,790			
ソフトウェア	1,638,506			
出資金	101,000			
リサイクル預託金	61,670			
資産の部合計	1,215,889,075			

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	12,524,286	38,049,001	50,573,287	0
事業未払金	4,093,188	4,538,701	8,631,889	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	14,294	0	14,294	0
職員預り金	972,304	0	972,304	0
共済預り金	1,494,500	0	1,494,500	0
仮受金	0	100,000	100,000	0
賞与引当金	5,950,000	2,670,000	8,620,000	0
未払法人税等	0	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	668,300	668,300	0
固定負債	7,011,440	587,500,000	594,511,440	0
設備資金借入金	0	587,500,000	587,500,000	0
退職給付引当金	7,011,440	0	7,011,440	0
負債の部合計	19,535,726	625,549,001	645,084,727	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	70,937,163	68,919,929	139,857,092	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	164,669,391	79,716,122	244,385,513	0
(うち当期活動増減差額)	38,485,756	46,340,858	84,826,614	0
純資産の部合計	422,168,297	148,636,051	570,804,348	0
負債及び純資産の部合計	441,704,023	774,185,052	1,215,889,075	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	50,573,287			
事業未払金	8,631,889			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000			
預り金	14,294			
職員預り金	972,304			
共済預り金	1,494,500			
仮受金	100,000			
賞与引当金	8,620,000			
未払法人税等	72,000			
未払消費税等	668,300			
固定負債	594,511,440			
設備資金借入金	587,500,000			
退職給付引当金	7,011,440			
負債の部合計	645,084,727			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	139,857,092			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	244,385,513			
(うち当期活動増減差額)	84,826,614			
純資産の部合計	570,804,348			
負債及び純資産の部合計	1,215,889,075			

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	
事業活動による収入	社会福祉事業収入	271,438,992	43,259,924	314,698,916	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,429	0	2,429	0	
	その他の収入	2,174,110	0	2,174,110	0	
	事業活動収入計	273,665,531	43,259,924	316,925,455	0	
	事業活動資金収支差額	54,683,347	△ 388,761	54,294,586	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	11,910	0	11,910	0	
	施設整備等収入計	11,910	0	11,910	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,742,265	0	9,742,265	0
		施設整備等支出計	9,742,265	0	9,742,265	0
		施設整備等資金収支差額	△ 9,730,355	0	△ 9,730,355	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	736,550	0	736,550	736,550	
	その他の活動収入計	2,436,550	0	2,436,550	736,550	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	736,550	736,550	736,550
		その他の活動支出計	0	736,550	736,550	736,550
		その他の活動資金収支差額	2,436,550	△ 736,550	1,700,000	0
当期資金収支差額合計		47,389,542	△ 1,125,311	46,264,231	0	
前期末支払資金残高		102,162,791	6,025,065	108,187,856	0	
当期末支払資金残高		149,552,333	4,899,754	154,452,087	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収入				
	社会福祉事業収入	314,698,916			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	2,429			
	その他の収入	2,174,110			
	事業活動収入計	316,925,455			
支出	人件費支出	202,477,331			
	事業費支出	40,526,301			
	事務費支出	19,624,702			
	その他の支出	2,535			
	事業活動支出計	262,630,869			
事業活動資金収支差額		54,294,586			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,910			
	施設整備等収入計	11,910			
	支出				
固定資産取得支出	9,742,265				
施設整備等支出計	9,742,265				
施設整備等資金収支差額		△ 9,730,355			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,700,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	1,700,000			
支出	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	0			
その他の活動資金収支差額		1,700,000			
当期資金収支差額合計		46,264,231			
前期末支払資金残高		108,187,856			
当期末支払資金残高		154,452,087			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	社会福祉事業収益	271,438,992	43,259,924	314,698,916	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0
	サービス活動収益計	271,488,992	43,259,924	314,748,916	0
活動費用	人件費	168,467,573	35,560,168	204,027,741	0
	事業費	34,110,182	5,913,119	40,023,301	0
	事務費	17,095,954	2,528,748	19,624,702	0
	減価償却費	19,592,731	1,894,238	21,486,969	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,141	△ 782,499	△ 5,013,640	0
	サービス活動費用計	235,035,299	45,113,774	280,149,073	0
増減の部	サービス活動増減差額	36,453,693	△ 1,853,850	34,599,843	0
サービス	受取利息配当金収益	2,429	0	2,429	0
	その他のサービス活動外収益	2,174,110	0	2,174,110	0
	サービス活動外収益計	2,176,539	0	2,176,539	0
活動外	その他のサービス活動外費用	2,535	0	2,535	0
	サービス活動外費用計	2,535	0	2,535	0
増減の部	サービス活動外増減差額	2,174,004	0	2,174,004	0
	経常増減差額	38,627,697	△ 1,853,850	36,773,847	0
特別増減の部	固定資産売却益	11,909	0	11,909	0
	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益	736,550	0	736,550	736,550
	特別収益計	2,448,459	0	2,448,459	736,550
	拠点区分間繰入金費用	0	736,550	736,550	736,550
	特別費用計	0	736,550	736,550	736,550
	特別増減差額	2,448,459	△ 736,550	1,711,909	0
	当期活動増減差額	41,076,156	△ 2,590,400	38,485,756	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	92,693,748	33,489,887	126,183,635	0
	当期末繰越活動増減差額	133,769,904	30,899,487	164,669,391	0
	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	133,769,904	30,899,487	164,669,391	0



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	314,698,916			
		経常経費寄附金収益	50,000			
		サービス活動収益計	314,748,916			
	費用		人件費	204,027,741		
			事業費	40,023,301		
			事務費	19,624,702		
			減価償却費	21,486,969		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,013,640		
		サービス活動費用計	280,149,073			
		サービス活動増減差額	34,599,843			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,429			
		その他のサービス活動外収益	2,174,110			
		サービス活動外収益計	2,176,539			
	費用	その他のサービス活動外費用	2,535			
		サービス活動外費用計	2,535			
		サービス活動外増減差額	2,174,004			
経常増減差額		36,773,847				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	11,909			
		事業区分間繰入金収益	1,700,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計	1,711,909			
	費用	拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計		0				
	特別増減差額	1,711,909				
当期活動増減差額		38,485,756				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		126,183,635			
	当期末繰越活動増減差額		164,669,391			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額		0			
	その他の積立金積立額		0			
次期繰越活動増減差額		164,669,391				

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	255,561,362	255,561,362	0	255,561,362
	受取利息配当金収入	3,974	3,974	0	3,974
	その他の収入	186,392	186,392	0	186,392
	事業活動収入計	255,751,728	255,751,728	0	255,751,728
	支出				
	人件費支出	108,262,083	108,262,083	0	108,262,083
	事業費支出	46,251,376	46,251,376	0	46,251,376
	事務費支出	15,318,120	15,318,120	0	15,318,120
	支払利息支出	9,514,046	9,514,046	0	9,514,046
その他の支出	72,000	72,000	0	72,000	
事業活動支出計	179,417,625	179,417,625	0	179,417,625	
事業活動資金収支差額	76,334,103	76,334,103	0	76,334,103	
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	1,904,659	1,904,659	0	1,904,659
施設整備等支出計	31,904,659	31,904,659	0	31,904,659	
施設整備等資金収支差額	△ 31,904,659	△ 31,904,659	0	△ 31,904,659	
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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動支出計	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
その他の活動資金収支差額	△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
当期資金収支差額合計	42,729,444	42,729,444	0	42,729,444	
前期末支払資金残高	85,156,439	85,156,439	0	85,156,439	
当期末支払資金残高	127,885,883	127,885,883	0	127,885,883	

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	255,561,362	255,561,362	0	255,561,362
	その他の収益	38,660	38,660	0	38,660
	サービス活動収益計	255,600,022	255,600,022	0	255,600,022
	費用				
	人件費	107,782,083	107,782,083	0	107,782,083
	事業費	46,251,376	46,251,376	0	46,251,376
	事務費	15,318,120	15,318,120	0	15,318,120
	減価償却費	30,494,612	30,494,612	0	30,494,612
	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	198,124,824	198,124,824	0	198,124,824	
サービス活動増減差額	57,475,198	57,475,198	0	57,475,198	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,974	3,974	0	3,974
	その他のサービス活動外収益	147,732	147,732	0	147,732
	サービス活動外収益計	151,706	151,706	0	151,706
	費用				
	支払利息	9,514,046	9,514,046	0	9,514,046
サービス活動外費用計	9,514,046	9,514,046	0	9,514,046	
サービス活動外増減差額	△ 9,362,340	△ 9,362,340	0	△ 9,362,340	
経常増減差額	48,112,858	48,112,858	0	48,112,858	
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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
特別費用計	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
特別増減差額	△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
税引前当期活動増減差額	46,412,858	46,412,858	0	46,412,858	
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	46,340,858	46,340,858	0	46,340,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,375,264	33,375,264	0	33,375,264
	当期末繰越活動増減差額	79,716,122	79,716,122	0	79,716,122
	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	79,716,122	79,716,122	0	79,716,122	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	133,264,884	133,264,884	0	133,264,884
現金預金	101,488,257	101,488,257	0	101,488,257
事業未収金	31,023,821	31,023,821	0	31,023,821
立替金	752,806	752,806	0	752,806
固定資産	640,920,168	640,920,168	0	640,920,168
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	640,920,168	640,920,168	0	640,920,168
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	381,120,016	381,120,016	0	381,120,016
建物附属設備	120,065,205	120,065,205	0	120,065,205
構築物	9,019,136	9,019,136	0	9,019,136
車輛運搬具	329,877	329,877	0	329,877
器具及び備品	4,798,848	4,798,848	0	4,798,848
権利	65,790	65,790	0	65,790
ソフトウェア	1,638,506	1,638,506	0	1,638,506
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	774,185,052	774,185,052	0	774,185,052

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	38,049,001	38,049,001	0	38,049,001
事業未払金	4,538,701	4,538,701	0	4,538,701
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
仮受金	100,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	2,670,000	2,670,000	0	2,670,000
未払法人税等	72,000	72,000	0	72,000
未払消費税等	668,300	668,300	0	668,300
固定負債	587,500,000	587,500,000	0	587,500,000
設備資金借入金	587,500,000	587,500,000	0	587,500,000
負債の部合計	625,549,001	625,549,001	0	625,549,001
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	68,919,929	68,919,929	0	68,919,929
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	79,716,122	79,716,122	0	79,716,122
(うち当期活動増減差額)	46,340,858	46,340,858	0	46,340,858
純資産の部合計	148,636,051	148,636,051	0	148,636,051
負債及び純資産の部合計	774,185,052	774,185,052	0	774,185,052