

# 決 算 報 告 書

---

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

社会福祉法人播磨西部福祉会

## 財 産 目 録

令和 5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			464,057
普通預金	みなと銀行相生支店他		運転資金として			262,029,469
定期預金	姫路信用金庫相生支店他		運転資金として			20,003,804
	小計					282,497,330
事業未収金			3月分介護報酬等			82,372,504
立替金			3月分入所者立替金等			1,603,367
前払金	兵庫福祉サービス		令和3年度総合保障制度			1,840,630
	流動資産合計					368,313,831
<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	357,084,990	118,110,670
	(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	21,425,129	47,725,371
	小計					165,836,041
	基本財産合計					221,192,721
<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	93,329	35,407
	(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	61,071,192	371,601,224
	小計					371,636,631
建物附属設備	空調設備他			264,740,331	143,904,017	120,836,314
構築物	舗装工事他			50,199,385	14,545,190	35,654,195
車輛運搬具	ホンダゼスト他			31,011,826	24,119,588	6,892,238
器具及び備品	電動ベッド他			75,883,743	72,159,304	3,724,439
権利	水道分相金			108,000	49,446	58,554
ソフトウェア	経理ソフト他			5,226,055	3,469,957	1,756,098
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					664,572,879
	固定資産合計					885,765,600
	資産合計					1,254,079,431
<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					7,933,508
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						12,252
利用者預り金						130,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,323,429
共済預り金						1,494,500
前受金						22,450
賞与引当金						7,710,000
未払法人税等						72,000
未払消費税等						683,000
	流動負債合計					49,381,139
<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					557,500,000
退職給付引当金						11,019,295
	固定負債合計					568,519,295
	負債合計					617,900,434
	差引純資産					636,178,997

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	収入					
	社会福祉事業収入	293,590,000	321,627,283	△ 28,037,283		
	公益事業収入	233,700,000	250,993,892	△ 17,293,892		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,212	△ 212		
	その他の収入	4,745,000	5,255,724	△ 510,724		
	事業活動収入計 (1)	532,041,000	577,903,111	△ 45,862,111		
支出	人件費支出	315,950,000	307,834,048	8,115,952		
	事業費支出	84,410,000	90,940,113	△ 6,530,113		
	事務費支出	46,300,000	50,817,349	△ 4,517,349		
	支払利息支出	7,800,000	9,025,365	△ 1,225,365		
	その他の支出	0	77,701	△ 77,701		
	事業活動支出計 (2)	454,460,000	458,694,576	△ 4,234,576		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,581,000	119,208,535	△ 41,627,535			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	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	
		固定資産取得支出	15,430,000	14,903,813	526,187	
	施設整備等支出計 (5)	45,430,000	44,903,813	526,187		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,430,000	△ 44,903,813	△ 526,187			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
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)	32,151,000	74,304,722	△ 42,153,722			
前期末支払資金残高 (12)	0	282,337,970	△ 282,337,970			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,151,000	356,642,692	△ 324,491,692			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	社会福祉事業収益	321,627,283	314,698,916	6,928,367
	公益事業収益	250,993,892	255,561,362	△ 4,567,470
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000
	その他の収益	44,788	38,660	6,128
	サービス活動収益計 (1)	572,685,963	570,348,938	2,337,025
	人件費	310,931,903	311,809,824	△ 877,921
	事業費	90,940,113	86,274,677	4,665,436
	事務費	50,817,349	34,942,822	15,874,527
	減価償却費	50,736,031	51,981,581	△ 1,245,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,732,508	△ 6,735,007	2,499
サービス活動費用計 (2)	496,692,888	478,273,897	18,418,991	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,993,075	92,075,041	△ 16,081,966	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,212	6,403	△ 191
	その他のサービス活動外収益	5,210,936	2,321,842	2,889,094
	サービス活動外収益計 (4)	5,217,148	2,328,245	2,888,903
	支払利息	9,025,365	9,514,046	△ 488,681
	その他のサービス活動外費用	5,701	2,535	3,166
サービス活動外費用計 (5)	9,031,066	9,516,581	△ 485,515	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,813,918	△ 7,188,336	3,374,418	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,179,157	84,886,705	△ 12,707,548	
特別増減の部	固定資産売却益	0	11,909	△ 11,909
	特別収益計 (8)	0	11,909	△ 11,909
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,909	△ 11,909
税引前当期活動増減差額	72,179,157	84,898,614	△ 12,719,457	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	72,107,157	84,826,614	△ 12,719,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,385,513	159,558,899	84,826,614
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	316,492,670	244,385,513	72,107,157
	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)	316,492,670	244,385,513	72,107,157

法人単位貸借対照表

令和 5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	368,313,831	294,291,257	74,022,574	流動負債	49,381,139	50,573,287	△ 1,192,148
現金預金	282,497,330	216,723,449	65,773,881	事業未払金	7,933,508	8,631,889	△ 698,381
事業未収金	82,372,504	75,367,069	7,005,435	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	1,603,367	1,587,989	15,378	預り金	12,252	14,294	△ 2,042
前払金	1,840,630	612,750	1,227,880	利用者預り金	130,000	0	130,000
				職員預り金	1,323,429	972,304	351,125
				共済預り金	1,494,500	1,494,500	0
				前受金	22,450	0	22,450
				仮受金	0	100,000	△ 100,000
				賞与引当金	7,710,000	8,620,000	△ 910,000
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	683,000	668,300	14,700
固定資産	885,765,600	921,597,818	△ 35,832,218	固定負債	568,519,295	594,511,440	△ 25,992,145
基本財産	221,192,721	234,330,139	△ 13,137,418	設備資金借入金	557,500,000	587,500,000	△ 30,000,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	11,019,295	7,011,440	4,007,855
建物	165,836,041	178,973,459	△ 13,137,418	負債の部合計	617,900,434	645,084,727	△ 27,184,293
その他の固定資産	664,572,879	687,267,679	△ 22,694,800	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	371,636,631	381,168,296	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	133,124,584	139,857,092	△ 6,732,508
建物附属設備	120,836,314	139,111,053	△ 18,274,739	その他の積立金	0	0	0
構築物	35,654,195	25,236,315	10,417,880	次期繰越活動増減差額	316,492,670	244,385,513	72,107,157
車輛運搬具	6,892,238	8,938,038	△ 2,045,800	(うち当期活動増減差額)	72,107,157	84,826,614	△ 12,719,457
器具及び備品	3,724,439	7,095,271	△ 3,370,832	純資産の部合計	636,178,997	570,804,348	65,374,649
権利	58,554	65,790	△ 7,236				
ソフトウェア	1,756,098	1,638,506	117,592				
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	1,254,079,431	1,215,889,075	38,190,356	負債及び純資産の部合計	1,254,079,431	1,215,889,075	38,190,356

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	321,627,283	0	321,627,283	0	
	公益事業収入	0	250,993,892	250,993,892	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,820	3,392	6,212	0	
	その他の収入	1,856,434	3,399,290	5,255,724	0	
	事業活動収入計 (1)	323,506,537	254,396,574	577,903,111	0	
支出	人件費支出	202,963,186	104,870,862	307,834,048	0	
	事業費支出	42,963,228	47,976,885	90,940,113	0	
	事務費支出	26,360,256	24,457,093	50,817,349	0	
	支払利息支出	0	9,025,365	9,025,365	0	
	その他の支出	0	77,701	77,701	0	
	事業活動支出計 (2)	272,286,670	186,407,906	458,694,576	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,219,867	67,988,668	119,208,535	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	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	14,903,813	0	14,903,813	0
	施設整備等支出計 (5)	14,903,813	30,000,000	44,903,813	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,903,813	△ 30,000,000	△ 44,903,813	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		36,316,054	37,988,668	74,304,722	0	
前期末支払資金残高 (11)		154,452,087	127,885,883	282,337,970	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		190,768,141	165,874,551	356,642,692	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	321,627,283				
	公益事業収入	250,993,892				
	経常経費寄附金収入	20,000				
	受取利息配当金収入	6,212				
	その他の収入	5,255,724				
	事業活動収入計 (1)	577,903,111				
支出	人件費支出	307,834,048				
	事業費支出	90,940,113				
	事務費支出	50,817,349				
	支払利息支出	9,025,365				
	その他の支出	77,701				
	事業活動支出計 (2)	458,694,576				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	119,208,535					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0				
	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	14,903,813			
	施設整備等支出計 (5)	44,903,813				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,903,813					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0				
	支出	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)	74,304,722					
前期末支払資金残高 (11)	282,337,970					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	356,642,692					

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	321,627,283	0	321,627,283	0
	公益事業収益	0	250,993,892	250,993,892	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0
	その他の収益	0	44,788	44,788	0
	サービス活動収益計 (1)	321,647,283	251,038,680	572,685,963	0
活動増減の部	人件費	205,404,641	105,527,262	310,931,903	0
	事業費	42,963,228	47,976,885	90,940,113	0
	事務費	26,360,256	24,457,093	50,817,349	0
	減価償却費	22,066,456	28,669,575	50,736,031	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)	291,783,440	204,909,448	496,692,888	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,863,843	46,129,232	75,993,075	0
サービス収益	受取利息配当金収益	2,820	3,392	6,212	0
	その他のサービス活動外収益	1,856,434	3,354,502	5,210,936	0
サービス活動外収益計 (4)		1,859,254	3,357,894	5,217,148	0
活動外増減の部	支払利息	0	9,025,365	9,025,365	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,701	5,701	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	9,031,066	9,031,066	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,859,254	△ 5,673,172	△ 3,813,918	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,723,097	40,456,060	72,179,157	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額	31,723,097	40,456,060	72,179,157	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 (11)=(7)+(10)		31,723,097	40,384,060	72,107,157	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,669,391	79,716,122	244,385,513	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,392,488	120,100,182	316,492,670	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)	196,392,488	120,100,182	316,492,670	0



事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	321,627,283		
	公益事業収益	250,993,892		
	経常経費寄附金収益	20,000		
	その他の収益	44,788		
	サービス活動収益計 (1)	572,685,963		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	310,931,903		
	事業費	90,940,113		
	事務費	50,817,349		
	減価償却費	50,736,031		
	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)	496,692,888		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,993,075		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,212		
	その他のサービス活動外収益	5,210,936		
	サービス活動外収益計 (4)	5,217,148		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	9,025,365		
	その他のサービス活動外費用	5,701		
	サービス活動外費用計 (5)	9,031,066		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,813,918		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,179,157		
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	税引前当期活動増減差額	72,179,157		
	法人税、住民税及び事業税	72,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	72,107,157		
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	244,385,513		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	316,492,670		
	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)	316,492,670		

貸借対照表内訳表

令和 5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	197,781,588	170,532,243	368,313,831	0
現金預金	144,688,813	137,808,517	282,497,330	0
事業未収金	50,484,374	31,888,130	82,372,504	0
立替金	767,771	835,596	1,603,367	0
前払金	1,840,630	0	1,840,630	0
固定資産	273,515,007	612,250,593	885,765,600	0
基本財産	221,192,721	0	221,192,721	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	165,836,041	0	165,836,041	0
その他の固定資産	52,322,286	612,250,593	664,572,879	0
土地	0	123,851,740	123,851,740	0
建物	35,407	371,601,224	371,636,631	0
建物附属設備	15,318,845	105,517,469	120,836,314	0
構築物	27,857,254	7,796,941	35,654,195	0
車輛運搬具	6,892,235	3	6,892,238	0
器具及び備品	1,550,425	2,174,014	3,724,439	0
権利	0	58,554	58,554	0
ソフトウェア	536,500	1,219,598	1,756,098	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	471,296,595	782,782,836	1,254,079,431	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	368,313,831			
現金預金	282,497,330			
事業未収金	82,372,504			
立替金	1,603,367			
前払金	1,840,630			
固定資産	885,765,600			
基本財産	221,192,721			
土地	55,356,680			
建物	165,836,041			
その他の固定資産	664,572,879			
土地	123,851,740			
建物	371,636,631			
建物附属設備	120,836,314			
構築物	35,654,195			
車輛運搬具	6,892,238			
器具及び備品	3,724,439			
権利	58,554			
ソフトウェア	1,756,098			
出資金	101,000			
リサイクル預託金	61,670			
資産の部合計	1,254,079,431			

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	12,593,447	36,787,692	49,381,139	0
事業未払金	4,393,548	3,539,960	7,933,508	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	5,105	12,252	0
利用者預り金	130,000	0	130,000	0
職員預り金	988,252	335,177	1,323,429	0
共済預り金	1,494,500	0	1,494,500	0
前受金	0	22,450	22,450	0
賞与引当金	5,580,000	2,130,000	7,710,000	0
未払法人税等	0	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	683,000	683,000	0
固定負債	9,822,895	558,696,400	568,519,295	0
設備資金借入金	0	557,500,000	557,500,000	0
退職給付引当金	9,822,895	1,196,400	11,019,295	0
負債の部合計	22,416,342	595,484,092	617,900,434	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	65,926,022	67,198,562	133,124,584	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	196,392,488	120,100,182	316,492,670	0
(うち当期活動増減差額)	31,723,097	40,384,060	72,107,157	0
純資産の部合計	448,880,253	187,298,744	636,178,997	0
負債及び純資産の部合計	471,296,595	782,782,836	1,254,079,431	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	49,381,139			
事業未払金	7,933,508			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000			
預り金	12,252			
利用者預り金	130,000			
職員預り金	1,323,429			
共済預り金	1,494,500			
前受金	22,450			
賞与引当金	7,710,000			
未払法人税等	72,000			
未払消費税等	683,000			
固定負債	568,519,295			
設備資金借入金	557,500,000			
退職給付引当金	11,019,295			
負債の部合計	617,900,434			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	133,124,584			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	316,492,670			
(うち当期活動増減差額)	72,107,157			
純資産の部合計	636,178,997			
負債及び純資産の部合計	1,254,079,431			

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	278,514,521	43,112,762	321,627,283	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0
	受取利息配当金収入	2,820	0	2,820	0
	その他の収入	1,752,403	104,031	1,856,434	0
	事業活動収入計 (1)	280,289,744	43,216,793	323,506,537	0
事業活動による支出	人件費支出	160,953,362	42,009,824	202,963,186	0
	事業費支出	36,678,356	6,284,872	42,963,228	0
	事務費支出	24,055,786	2,304,470	26,360,256	0
	事業活動支出計 (2)	221,687,504	50,599,166	272,286,670	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,602,240	△ 7,382,373	51,219,867	0
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,903,813	0	14,903,813	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	14,903,813	0	14,903,813	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,903,813	0	△ 14,903,813	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	9,054,907	9,054,907	9,054,907
	その他の活動収入計 (7)	0	9,054,907	9,054,907	9,054,907
	拠点区分間繰入金支出	9,054,907	0	9,054,907	9,054,907
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	9,054,907	0	9,054,907	9,054,907
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,054,907	9,054,907	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		34,643,520	1,672,534	36,316,054	0
前期末支払資金残高 (11)		149,552,333	4,899,754	154,452,087	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		184,195,853	6,572,288	190,768,141	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
事業活動による収入	社会福祉事業収入	321,627,283			
	経常経費寄附金収入	20,000			
	受取利息配当金収入	2,820			
	その他の収入	1,856,434			
	事業活動収入計 (1)	323,506,537			
事業活動による支出	人件費支出	202,963,186			
	事業費支出	42,963,228			
	事務費支出	26,360,256			
	事業活動支出計 (2)	272,286,670			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,219,867			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,903,813		
		施設整備等支出計 (5)	14,903,813		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,903,813			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	0			
	その他の活動による支出	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)		0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		36,316,054			
前期末支払資金残高 (11)		154,452,087			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		190,768,141			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	278,514,521	43,112,762	321,627,283	0	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	278,534,521	43,112,762	321,647,283	0	
活動増減の部	費用					
	人件費	162,740,047	42,664,594	205,404,641	0	
	事業費	36,678,356	6,284,872	42,963,228	0	
	事務費	24,055,786	2,304,470	26,360,256	0	
	減価償却費	20,242,758	1,823,698	22,066,456	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)	239,485,806	52,297,634	291,783,440	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,048,715	△ 9,184,872	29,863,843	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,820	0	2,820	0	
	その他のサービス活動外収益	1,752,403	104,031	1,856,434	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1,755,223	104,031	1,859,254	0	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,755,223	104,031	1,859,254	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,803,938	△ 9,080,841	31,723,097	0	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	9,054,907	9,054,907	9,054,907	
		特別収益計 (8)	0	9,054,907	9,054,907	9,054,907
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	9,054,907	0	9,054,907	9,054,907	
	特別費用計 (9)	9,054,907	0	9,054,907	9,054,907	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,054,907	9,054,907	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,749,031	△ 25,934	31,723,097	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,769,904	30,899,487	164,669,391	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	165,518,935	30,873,553	196,392,488	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)	165,518,935	30,873,553	196,392,488	0



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益	社会福祉事業収益	321,627,283		
		経常経費寄附金収益	20,000		
		サービス活動収益計 (1)	321,647,283		
活動増減の部	費用	人件費	205,404,641		
		事業費	42,963,228		
		事務費	26,360,256		
		減価償却費	22,066,456		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 <sup>△</sup>	5,011,141		
		サービス活動費用計 (2)	291,783,440		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,863,843		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,820		
		その他のサービス活動外収益	1,856,434		
		サービス活動外収益計 (4)	1,859,254		
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,859,254		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,723,097		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	0		
	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)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,723,097		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,669,391		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,392,488		
		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)	196,392,488	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	189,567,409	8,214,179	197,781,588	0
現金預金	144,598,904	89,909	144,688,813	0
事業未収金	42,702,538	7,781,836	50,484,374	0
立替金	540,463	227,308	767,771	0
前払金	1,725,504	115,126	1,840,630	0
固定資産	225,741,319	47,773,688	273,515,007	0
基本財産	173,467,350	47,725,371	221,192,721	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	118,110,670	47,725,371	165,836,041	0
その他の固定資産	52,273,969	48,317	52,322,286	0
建物	35,407	0	35,407	0
建物附属設備	15,318,845	0	15,318,845	0
構築物	27,857,254	0	27,857,254	0
車輛運搬具	6,892,232	3	6,892,235	0
器具及び備品	1,524,631	25,794	1,550,425	0
ソフトウェア	536,500	0	536,500	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	415,308,728	55,987,867	471,296,595	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	197,781,588			
現金預金	144,688,813			
事業未収金	50,484,374			
立替金	767,771			
前払金	1,840,630			
固定資産	273,515,007			
基本財産	221,192,721			
土地	55,356,680			
建物	165,836,041			
その他の固定資産	52,322,286			
建物	35,407			
建物附属設備	15,318,845			
構築物	27,857,254			
車輛運搬具	6,892,235			
器具及び備品	1,550,425			
ソフトウェア	536,500			
出資金	100,000			
リサイクル預託金	31,620			
資産の部合計	471,296,595			

勘定科目	揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
流動負債	10,041,556	2,551,891	12,593,447	0
事業未払金	2,751,657	1,641,891	4,393,548	0
預り金	7,147	0	7,147	0
利用者預り金	130,000	0	130,000	0
職員預り金	988,252	0	988,252	0
共済預り金	1,494,500	0	1,494,500	0
賞与引当金	4,670,000	910,000	5,580,000	0
固定負債	7,965,475	1,857,420	9,822,895	0
退職給付引当金	7,965,475	1,857,420	9,822,895	0
負債の部合計	18,007,031	4,409,311	22,416,342	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	45,221,019	20,705,003	65,926,022	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	165,518,935	30,873,553	196,392,488	0
(うち当期活動増減差額)	31,749,031	△ 25,934	31,723,097	0
純資産の部合計	397,301,697	51,578,556	448,880,253	0
負債及び純資産の部合計	415,308,728	55,987,867	471,296,595	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	12,593,447			
事業未払金	4,393,548			
預り金	7,147			
利用者預り金	130,000			
職員預り金	988,252			
共済預り金	1,494,500			
賞与引当金	5,580,000			
固定負債	9,822,895			
退職給付引当金	9,822,895			
負債の部合計	22,416,342			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	65,926,022			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	196,392,488			
(うち当期活動増減差額)	31,723,097			
純資産の部合計	448,880,253			
負債及び純資産の部合計	471,296,595			

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	250,993,892	250,993,892	0	250,993,892
	受取利息配当金収入	3,392	3,392	0	3,392
	その他の収入	3,399,290	3,399,290	0	3,399,290
	事業活動収入計 (1)	254,396,574	254,396,574	0	254,396,574
	支出				
	人件費支出	104,870,862	104,870,862	0	104,870,862
	事業費支出	47,976,885	47,976,885	0	47,976,885
	事務費支出	24,457,093	24,457,093	0	24,457,093
	支払利息支出	9,025,365	9,025,365	0	9,025,365
その他の支出	77,701	77,701	0	77,701	
事業活動支出計 (2)	186,407,906	186,407,906	0	186,407,906	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,988,668	67,988,668	0	67,988,668	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	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
施設整備等支出計 (5)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,988,668	37,988,668	0	37,988,668	
前期末支払資金残高 (11)	127,885,883	127,885,883	0	127,885,883	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	165,874,551	165,874,551	0	165,874,551	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
サービス収益	公益事業収益	250,993,892	250,993,892	0	250,993,892
	その他の収益	44,788	44,788	0	44,788
	サービス活動収益計 (1)	251,038,680	251,038,680	0	251,038,680
活動増減の部	費用				
	人件費	105,527,262	105,527,262	0	105,527,262
	事業費	47,976,885	47,976,885	0	47,976,885
	事務費	24,457,093	24,457,093	0	24,457,093
	減価償却費	28,669,575	28,669,575	0	28,669,575
	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)	204,909,448	204,909,448	0	204,909,448
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,129,232	46,129,232	0	46,129,232
サービス収益	受取利息配当金収益	3,392	3,392	0	3,392
	その他のサービス活動外収益	3,354,502	3,354,502	0	3,354,502
	サービス活動外収益計 (4)	3,357,894	3,357,894	0	3,357,894
活動外増減の部	費用				
	支払利息	9,025,365	9,025,365	0	9,025,365
	その他のサービス活動外費用	5,701	5,701	0	5,701
	サービス活動外費用計 (5)	9,031,066	9,031,066	0	9,031,066
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,673,172	△ 5,673,172	0	△ 5,673,172
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,456,060	40,456,060	0	40,456,060
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額	40,456,060	40,456,060	0	40,456,060
	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 (11)=(7)+(10)	40,384,060	40,384,060	0	40,384,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,716,122	79,716,122	0	79,716,122
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,100,182	120,100,182	0	120,100,182
活動増減差額の部	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)	120,100,182	120,100,182	0	120,100,182

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	170,532,243	170,532,243	0	170,532,243
現金預金	137,808,517	137,808,517	0	137,808,517
事業未収金	31,888,130	31,888,130	0	31,888,130
立替金	835,596	835,596	0	835,596
固定資産	612,250,593	612,250,593	0	612,250,593
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	612,250,593	612,250,593	0	612,250,593
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	371,601,224	371,601,224	0	371,601,224
建物附属設備	105,517,469	105,517,469	0	105,517,469
構築物	7,796,941	7,796,941	0	7,796,941
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	2,174,014	2,174,014	0	2,174,014
権利	58,554	58,554	0	58,554
ソフトウェア	1,219,598	1,219,598	0	1,219,598
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	782,782,836	782,782,836	0	782,782,836



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	36,787,692	36,787,692	0	36,787,692
事業未払金	3,539,960	3,539,960	0	3,539,960
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
預り金	5,105	5,105	0	5,105
職員預り金	335,177	335,177	0	335,177
前受金	22,450	22,450	0	22,450
賞与引当金	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000
未払法人税等	72,000	72,000	0	72,000
未払消費税等	683,000	683,000	0	683,000
固定負債	558,696,400	558,696,400	0	558,696,400
設備資金借入金	557,500,000	557,500,000	0	557,500,000
退職給付引当金	1,196,400	1,196,400	0	1,196,400
負債の部合計	595,484,092	595,484,092	0	595,484,092
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	67,198,562	67,198,562	0	67,198,562
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	120,100,182	120,100,182	0	120,100,182
(うち当期活動増減差額)	40,384,060	40,384,060	0	40,384,060
純資産の部合計	187,298,744	187,298,744	0	187,298,744
負債及び純資産の部合計	782,782,836	782,782,836	0	782,782,836