

決 算 報 告 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日
(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人播磨西部福祉会

財 産 目 録

令和 8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			939,563
普通預金	みなと銀行相生支店他			運転資金として			315,756,864
定期預金	姫路信用金庫相生支店他			運転資金として			120,065,607
	小計						436,762,034
事業未収金				3月分介護報酬等			77,765,175
立替金				3月分入所者立替金等			4,895,246
前払金	兵庫福祉サービス			総合保障制度			698,580
流動資産合計							520,121,035
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	502,715,603	392,490,852	110,224,751
	(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	26,818,868	42,331,632
	小計						152,556,383
基本財産合計							207,913,063
(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	128,735	1
	(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	89,627,568	343,044,848
	小計						343,044,849
建物附属設備	空調設備他				264,740,331	195,452,068	69,288,263
構築物	舗装工事他				53,962,585	26,080,869	27,881,716
車輛運搬具	ホンダゼスト他				31,167,771	28,374,178	2,793,593
器具及び備品	電動ベッド他				125,385,198	86,264,464	39,120,734
権利	水道分担金				108,000	71,154	36,846
ソフトウェア	経理ソフト他				5,226,055	4,884,502	341,553
出資金	兵庫信用金庫						101,000
リサイクル預託金							69,500
その他の固定資産合計							606,529,794
固定資産合計							814,442,857
資産合計							1,334,563,892
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分食材費他						9,662,417
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	3月分源泉所得税						21,441
利用者預り金							90,000
職員預り金	3月分源泉所得税他						1,274,188
共済預り金							1,064,800
賞与引当金							7,930,000
未払消費税等							709,100
流動負債合計							50,751,946
2 固定負債							
設備資金借入金	兵庫信用金庫相生支店他						467,500,000
退職給付引当金							14,050,005
固定負債合計							481,550,005
負債合計							532,301,951
差引純資産							802,261,941

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	313,850,000	314,603,712	△ 753,712	
	公益事業収入	255,200,000	252,951,855	2,248,145	
	受取利息配当金収入	168,000	504,105	△ 336,105	
	その他の収入	4,760,000	5,997,076	△ 1,237,076	
	事業活動収入計 (1)	573,978,000	574,056,748	△ 78,748	
	支出				
	人件費支出	328,480,000	335,718,414	△ 7,238,414	
	事業費支出	107,620,000	108,009,753	△ 389,753	
	事務費支出	38,003,000	39,567,119	△ 1,564,119	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,400,000	7,688,978	△ 288,978	
	その他の支出	0	48,527	△ 48,527	
	事業活動支出計 (2)	481,503,000	491,032,791	△ 9,529,791	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,475,000	83,023,957	9,451,043	
	収入				
	固定資産売却収入	0	21,740	△ 21,740	
	施設整備等収入計 (4)	0	21,740	△ 21,740	
	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	2,700,000	1,133,150	1,566,850	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	32,700,000	31,133,150	1,566,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,700,000	△ 31,111,410	△ 1,588,590	
	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	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,775,000	51,912,547	7,862,453	

前期末支払資金残高 (12)	0	455,386,542	△ 455,386,542	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,775,000	507,299,089	△ 447,524,089	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 (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	314,603,712	327,529,208	△ 12,925,496
	益 公益事業収益	252,951,855	251,514,876	1,436,979
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	その他の収益	17,559	14,697	2,862
	サービス活動収益計 (1)	567,573,126	579,088,781	△ 11,515,655
	費 人件費	332,083,549	331,843,587	239,962
	事業費	108,009,753	98,115,983	9,893,770
	事務費	39,567,119	44,446,568	△ 4,879,449
	減価償却費	54,337,376	50,306,862	4,030,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,994,507	△ 8,048,006	△ 3,946,501
	サービス活動費用計 (2)	522,003,290	516,664,994	5,338,296
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,569,836	62,423,787	△ 16,853,951
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	504,105	123,082	381,023
	益 その他のサービス活動外収益	5,979,518	1,990,461	3,989,057
	サービス活動外収益計 (4)	6,483,623	2,113,543	4,370,080
	費 支払利息	7,688,978	8,827,796	△ 1,138,818
	その他のサービス活動外費用	48,528	11,950	36,578
	サービス活動外費用計 (5)	7,737,506	8,839,746	△ 1,102,240
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,253,883	△ 6,726,203	5,472,320
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,315,953	55,697,584	△ 11,381,631
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	31,509,000	△ 31,509,000
	益 固定資産売却益	21,739	0	21,739
	特別収益計 (8)	21,739	31,509,000	△ 31,487,261
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,509,000	△ 31,509,000
	特別費用計 (9)	0	31,509,000	△ 31,509,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,739	0	21,739
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,337,692	55,697,584	△ 11,359,892
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,503,943	377,806,359	55,697,584
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477,841,635	433,503,943	44,337,692
	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)	477,841,635	433,503,943	44,337,692

法人単位貸借対照表

令和 8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	520,121,035	465,928,555	54,192,480	流動負債	50,751,946	48,972,013	1,779,933
現金預金	436,762,034	378,609,590	58,152,444	事業未払金	9,662,417	7,611,322	2,051,095
事業未収金	77,765,175	82,617,042	△ 4,851,867	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	4,895,246	3,993,143	902,103	預り金	21,441	0	21,441
前払金	698,580	708,780	△ 10,200	利用者預り金	90,000	60,645	29,355
				職員預り金	1,274,188	662,118	612,070
				共済預り金	1,064,800	1,494,500	△ 429,700
				前受金	0	228	△ 228
				賞与引当金	7,930,000	8,430,000	△ 500,000
				未払消費税等	709,100	713,200	△ 4,100
固定資産	814,442,857	867,647,084	△ 53,204,227	固定負債	481,550,005	514,684,870	△ 33,134,865
基本財産	207,913,063	221,883,267	△ 13,970,204	設備資金借入金	467,500,000	497,500,000	△ 30,000,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	14,050,005	17,184,870	△ 3,134,865
建物	152,556,383	166,526,587	△ 13,970,204	負債の部合計	532,301,951	563,656,883	△ 31,354,932
その他の固定資産	606,529,794	645,763,817	△ 39,234,023	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	343,044,849	352,573,301	△ 9,528,452	国庫補助金等特別積立金	137,858,563	149,853,070	△ 11,994,507
建物附属設備	69,288,263	85,272,922	△ 15,984,659	その他の積立金	0	0	0
構築物	27,881,716	31,906,038	△ 4,024,322	次期繰越活動増減差額	477,841,635	433,503,943	44,337,692
車輛運搬具	2,793,593	3,565,248	△ 771,655	(うち当期活動増減差額)	44,337,692	55,697,584	△ 11,359,892
器具及び備品	39,120,734	47,603,264	△ 8,482,530	純資産の部合計	802,261,941	769,918,756	32,343,185
権利	36,846	44,082	△ 7,236				
ソフトウェア	341,553	783,872	△ 442,319				
出資金	101,000	101,000	0				
リサイクル預託金	69,500	62,350	7,150				
資産の部合計	1,334,563,892	1,333,575,639	988,253	負債及び純資産の部合計	1,334,563,892	1,333,575,639	988,253

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	社会福祉事業収入	314,603,712	0	314,603,712	0
	公益事業収入	0	252,951,855	252,951,855	0
	受取利息配当金収入	265,820	238,285	504,105	0
	その他の収入	4,194,070	1,803,006	5,997,076	0
	事業活動収入計 (1)	319,063,602	254,993,146	574,056,748	0
	人件費支出	212,369,360	123,349,054	335,718,414	0
	事業費支出	53,983,402	54,026,351	108,009,753	0
	事務費支出	20,318,477	19,248,642	39,567,119	0
	支払利息支出	0	7,688,978	7,688,978	0
	その他の支出	5,000	43,527	48,527	0
	事業活動支出計 (2)	286,676,239	204,356,552	491,032,791	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,387,363	50,636,594	83,023,957	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入	21,740	0	21,740	0
	施設整備等収入計 (4)	21,740	0	21,740	0
	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	1,133,150	0	1,133,150	0
	施設整備等支出計 (5)	1,133,150	30,000,000	31,133,150	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,111,410	△ 30,000,000	△ 31,111,410	0
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
	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)	31,275,953	20,636,594	51,912,547	0
前期末支払資金残高 (11)		245,114,220	210,272,322	455,386,542	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		276,390,173	230,908,916	507,299,089	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	314,603,712			
	公益事業収入	252,951,855			
	受取利息配当金収入	504,105			
	その他の収入	5,997,076			
	事業活動収入計 (1)	574,056,748			
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	335,718,414			
	事業費支出	108,009,753			
	事務費支出	39,567,119			
	支払利息支出	7,688,978			
	その他の支出	48,527			
	事業活動支出計 (2)	491,032,791			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,023,957			
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,740			
	施設整備等収入計 (4)	21,740			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,133,150			
	施設整備等支出計 (5)	31,133,150			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,111,410			
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
その他の活動による収支	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)		51,912,547			

前期末支払資金残高 (11)	455,386,542			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	507,299,089			

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
サービス活動増減の部	社会福祉事業収益	314,603,712	0	314,603,712	0
	公益事業収益	0	252,951,855	252,951,855	0
	その他の収益	0	17,559	17,559	0
	サービス活動収益計 (1)	314,603,712	252,969,414	567,573,126	0
	人件費	208,415,110	123,668,439	332,083,549	0
	事業費	53,983,402	54,026,351	108,009,753	0
	事務費	20,318,477	19,248,642	39,567,119	0
	減価償却費	27,281,262	27,056,114	54,337,376	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,110,492	△ 3,884,015	△ 11,994,507	0
	サービス活動費用計 (2)	301,887,759	220,115,531	522,003,290	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,715,953	32,853,883	45,569,836	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	265,820	238,285	504,105	0
	その他のサービス活動外収益	4,194,071	1,785,447	5,979,518	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,459,891	2,023,732	6,483,623	0
	支払利息	0	7,688,978	7,688,978	0
	その他のサービス活動外費用	5,001	43,527	48,528	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,001	7,732,505	7,737,506	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,454,890	△ 5,708,773	△ 1,253,883	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,170,843	27,145,110	44,315,953	0
特別増減の部	固定資産売却益	21,739	0	21,739	0
	特別収益計 (8)	21,739	0	21,739	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,739	0	21,739	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,192,582	27,145,110	44,337,692	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,058,372	182,445,571	433,503,943	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,250,954	209,590,681	477,841,635	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)	268,250,954	209,590,681	477,841,635	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	社会福祉事業収益	314,603,712			
	公益事業収益	252,951,855			
	その他の収益	17,559			
	サービス活動収益計 (1)	567,573,126			
	人件費	332,083,549			
	事業費	108,009,753			
	事務費	39,567,119			
	減価償却費	54,337,376			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,994,507			
	サービス活動費用計 (2)	522,003,290			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,569,836			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	504,105			
	その他のサービス活動外収益	5,979,518			
	サービス活動外収益計 (4)	6,483,623			
	支払利息	7,688,978			
	その他のサービス活動外費用	48,528			
	サービス活動外費用計 (5)	7,737,506			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,253,883			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,315,953			
特別増減の部	固定資産売却益	21,739			
	特別収益計 (8)	21,739			
	特別費用計 (9)	0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,739			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,337,692			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,503,943			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477,841,635			
	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)	477,841,635			

貸借対照表内訳表

令和 8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	283,991,903	236,129,132	520,121,035	0
現金預金	234,111,463	202,650,571	436,762,034	0
事業未収金	45,728,796	32,036,379	77,765,175	0
立替金	3,453,064	1,442,182	4,895,246	0
前払金	698,580	0	698,580	0
固定資産	260,879,305	553,563,552	814,442,857	0
基本財産	207,913,063	0	207,913,063	0
土地	55,356,680	0	55,356,680	0
建物	152,556,383	0	152,556,383	0
その他の固定資産	52,966,242	553,563,552	606,529,794	0
土地	0	123,851,740	123,851,740	0
建物	1	343,044,848	343,044,849	0
建物附属設備	4,137,836	65,150,427	69,288,263	0
構築物	23,182,026	4,699,690	27,881,716	0
車輛運搬具	2,793,590	3	2,793,593	0
器具及び備品	22,510,516	16,610,218	39,120,734	0
権利	0	36,846	36,846	0
ソフトウェア	203,503	138,050	341,553	0
出資金	100,000	1,000	101,000	0
リサイクル預託金	38,770	30,730	69,500	0
資産の部合計	544,871,208	789,692,684	1,334,563,892	0

貸借対照表内訳表

令和 8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	520,121,035			
現金預金	436,762,034			
事業未収金	77,765,175			
立替金	4,895,246			
前払金	698,580			
固定資産	814,442,857			
基本財産	207,913,063			
土地	55,356,680			
建物	152,556,383			
その他の固定資産	606,529,794			
土地	123,851,740			
建物	343,044,849			
建物附属設備	69,288,263			
構築物	27,881,716			
車輛運搬具	2,793,593			
器具及び備品	39,120,734			
権利	36,846			
ソフトウェア	341,553			
出資金	101,000			
リサイクル預託金	69,500			
資産の部合計	1,334,563,892			

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	12,631,730	38,120,216	50,751,946	0
事業未払金	5,151,301	4,511,116	9,662,417	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	21,441	0	21,441	0
利用者預り金	90,000	0	90,000	0
職員預り金	1,274,188	0	1,274,188	0
共済預り金	1,064,800	0	1,064,800	0
賞与引当金	5,030,000	2,900,000	7,930,000	0
未払消費税等	0	709,100	709,100	0
固定負債	11,849,370	469,700,635	481,550,005	0
設備資金借入金	0	467,500,000	467,500,000	0
退職給付引当金	11,849,370	2,200,635	14,050,005	0
負債の部合計	24,481,100	507,820,851	532,301,951	0
基本金	186,561,743	0	186,561,743	0
国庫補助金等特別積立金	65,577,411	72,281,152	137,858,563	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	268,250,954	209,590,681	477,841,635	0
(うち当期活動増減差額)	17,192,582	27,145,110	44,337,692	0
純資産の部合計	520,390,108	281,871,833	802,261,941	0
負債及び純資産の部合計	544,871,208	789,692,684	1,334,563,892	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	50,751,946			
事業未払金	9,662,417			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000			
預り金	21,441			
利用者預り金	90,000			
職員預り金	1,274,188			
共済預り金	1,064,800			
賞与引当金	7,930,000			
未払消費税等	709,100			
固定負債	481,550,005			
設備資金借入金	467,500,000			
退職給付引当金	14,050,005			
負債の部合計	532,301,951			
基本金	186,561,743			
国庫補助金等特別積立金	137,858,563			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	477,841,635			
(うち当期活動増減差額)	44,337,692			
純資産の部合計	802,261,941			
負債及び純資産の部合計	1,334,563,892			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	264,973,540	49,630,172	314,603,712	0
	受取利息配当金収入	265,820	0	265,820	0
	その他の収入	3,639,070	555,000	4,194,070	0
	事業活動収入計 (1)	268,878,430	50,185,172	319,063,602	0
	人件費支出	176,074,345	36,295,015	212,369,360	0
	事業費支出	45,317,969	8,665,433	53,983,402	0
	事務費支出	15,442,038	4,876,439	20,318,477	0
	その他の支出	0	5,000	5,000	0
	事業活動支出計 (2)	236,834,352	49,841,887	286,676,239	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,044,078	343,285	32,387,363	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	21,740	21,740	0
	施設整備等収入計 (4)	0	21,740	21,740	0
	固定資産取得支出	0	1,133,150	1,133,150	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,133,150	1,133,150	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 1,111,410	Δ 1,111,410	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	182,229	0	182,229	182,229
	その他の活動収入計 (7)	182,229	0	182,229	182,229
	拠点区分間繰入金支出	0	182,229	182,229	182,229
	その他の活動支出計 (8)	0	182,229	182,229	182,229
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	182,229	Δ 182,229	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		32,226,307	Δ 950,354	31,275,953	0
前期末支払資金残高 (11)		237,710,783	7,403,437	245,114,220	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		269,937,090	6,453,083	276,390,173	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	314,603,712			
	受取利息配当金収入	265,820			
	その他の収入	4,194,070			
	事業活動収入計 (1)	319,063,602			
	人件費支出	212,369,360			
	事業費支出	53,983,402			
	事務費支出	20,318,477			
施設整備等による収支	その他の支出	5,000			
	事業活動支出計 (2)	286,676,239			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,387,363			
その他の活動による収支	固定資産売却収入	21,740			
	施設整備等収入計 (4)	21,740			
	固定資産取得支出	1,133,150			
	施設整備等支出計 (5)	1,133,150			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 1,111,410			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	0			
	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)		31,275,953			
前期末支払資金残高 (11)		245,114,220			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		276,390,173			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 社会福祉事業収益	264, 973, 540	49, 630, 172	314, 603, 712	0	
	サービス活動収益計 (1)	264, 973, 540	49, 630, 172	314, 603, 712	0	
	費用 人件費	173, 953, 665	34, 461, 445	208, 415, 110	0	
		事業費	45, 317, 969	8, 665, 433	53, 983, 402	0
		事務費	15, 442, 038	4, 876, 439	20, 318, 477	0
		減価償却費	25, 265, 225	2, 016, 037	27, 281, 262	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7, 330, 492	Δ 780, 000	Δ 8, 110, 492	0
サービス活動費用計 (2)	252, 648, 405	49, 239, 354	301, 887, 759	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12, 325, 135	390, 818	12, 715, 953	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	265, 820	0	265, 820	0	
	その他のサービス活動外収益	3, 639, 071	555, 000	4, 194, 071	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3, 904, 891	555, 000	4, 459, 891	0	
	費用 その他のサービス活動外費用	1	5, 000	5, 001	0	
		サービス活動外費用計 (5)	1	5, 000	5, 001	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3, 904, 890	550, 000	4, 454, 890	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16, 230, 025	940, 818	17, 170, 843	0	
特 別 増 減 の 部	収益 固定資産売却益	0	21, 739	21, 739	0	
	拠点区分間繰入金収益	182, 229	0	182, 229	182, 229	
	特別収益計 (8)	182, 229	21, 739	203, 968	182, 229	
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	182, 229	182, 229	182, 229	
		特別費用計 (9)	0	182, 229	182, 229	182, 229
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	182, 229	Δ 160, 490	21, 739	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16, 412, 254	780, 328	17, 192, 582	0	
	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	223, 057, 050	28, 001, 322	251, 058, 372	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	239, 469, 304	28, 781, 650	268, 250, 954	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	239, 469, 304	28, 781, 650	268, 250, 954	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	314,603,712		
		サービス活動収益計 (1)	314,603,712		
	費用	人件費	208,415,110		
		事業費	53,983,402		
		事務費	20,318,477		
		減価償却費	27,281,262		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	8,110,492		
		サービス活動費用計 (2)	301,887,759		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,715,953		
	収益	受取利息配当金収益	265,820		
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	4,194,071		
		サービス活動外収益計 (4)	4,459,891		
	費用	その他のサービス活動外費用	5,001		
		サービス活動外費用計 (5)	5,001		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,454,890		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,170,843		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,739		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	21,739		
	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)	21,739		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,192,582		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	251,058,372		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,250,954		
		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)	268,250,954		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	252,951,855	252,951,855	0	252,951,855
	受取利息配当金収入	238,285	238,285	0	238,285
	その他の収入	1,803,006	1,803,006	0	1,803,006
	事業活動収入計 (1)	254,993,146	254,993,146	0	254,993,146
	支出				
	人件費支出	123,349,054	123,349,054	0	123,349,054
	事業費支出	54,026,351	54,026,351	0	54,026,351
	事務費支出	19,248,642	19,248,642	0	19,248,642
	支払利息支出	7,688,978	7,688,978	0	7,688,978
	その他の支出	43,527	43,527	0	43,527
	事業活動支出計 (2)	204,356,552	204,356,552	0	204,356,552
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,636,594	50,636,594	0	50,636,594
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)	Δ 30,000,000	Δ 30,000,000	0	Δ 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)		20,636,594	20,636,594	0	20,636,594
前期末支払資金残高 (11)		210,272,322	210,272,322	0	210,272,322
当期末支払資金残高 (10)+(11)		230,908,916	230,908,916	0	230,908,916

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	252,951,855	252,951,855	0	252,951,855
	その他の収益	17,559	17,559	0	17,559
	サービス活動収益計 (1)	252,969,414	252,969,414	0	252,969,414
	費用				
	人件費	123,668,439	123,668,439	0	123,668,439
	事業費	54,026,351	54,026,351	0	54,026,351
	事務費	19,248,642	19,248,642	0	19,248,642
	減価償却費	27,056,114	27,056,114	0	27,056,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,884,015	Δ 3,884,015	0	Δ 3,884,015
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	220,115,531	220,115,531	0	220,115,531
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,853,883	32,853,883	0	32,853,883
	収益				
	受取利息配当金収益	238,285	238,285	0	238,285
	その他のサービス活動外収益	1,785,447	1,785,447	0	1,785,447
	サービス活動外収益計 (4)	2,023,732	2,023,732	0	2,023,732
	費用				
	支払利息	7,688,978	7,688,978	0	7,688,978
	その他のサービス活動外費用	43,527	43,527	0	43,527
	サービス活動外費用計 (5)	7,732,505	7,732,505	0	7,732,505
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 5,708,773	Δ 5,708,773	0	Δ 5,708,773
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,145,110	27,145,110	0	27,145,110
	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
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,145,110	27,145,110	0	27,145,110
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	182,445,571	182,445,571	0	182,445,571
活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,590,681	209,590,681	0	209,590,681
	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)	209,590,681	209,590,681	0	209,590,681

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	236,129,132	236,129,132	0	236,129,132
現金預金	202,650,571	202,650,571	0	202,650,571
事業未収金	32,036,379	32,036,379	0	32,036,379
立替金	1,442,182	1,442,182	0	1,442,182
固定資産	553,563,552	553,563,552	0	553,563,552
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	553,563,552	553,563,552	0	553,563,552
土地	123,851,740	123,851,740	0	123,851,740
建物	343,044,848	343,044,848	0	343,044,848
建物附属設備	65,150,427	65,150,427	0	65,150,427
構築物	4,699,690	4,699,690	0	4,699,690
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	16,610,218	16,610,218	0	16,610,218
権利	36,846	36,846	0	36,846
ソフトウェア	138,050	138,050	0	138,050
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	789,692,684	789,692,684	0	789,692,684

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	38,120,216	38,120,216	0	38,120,216
事業未払金	4,511,116	4,511,116	0	4,511,116
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	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
未払消費税等	709,100	709,100	0	709,100
固定負債	469,700,635	469,700,635	0	469,700,635
設備資金借入金	467,500,000	467,500,000	0	467,500,000
退職給付引当金	2,200,635	2,200,635	0	2,200,635
負債の部合計	507,820,851	507,820,851	0	507,820,851
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	72,281,152	72,281,152	0	72,281,152
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	209,590,681	209,590,681	0	209,590,681
(うち当期活動増減差額)	27,145,110	27,145,110	0	27,145,110
純資産の部合計	281,871,833	281,871,833	0	281,871,833
負債及び純資産の部合計	789,692,684	789,692,684	0	789,692,684

天馬の郷 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		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 用 部	収	公益事業収益	252,951,855	251,514,876	1,436,979	
	益	介護保険収益	156,666,511	157,220,459	△ 553,948	
		介護報酬収益	139,642,891	140,045,602	△ 402,711	
		利用者負担金収益	17,023,620	17,174,857	△ 151,237	
		介護保険外サービス収益	46,734,978	44,960,984	1,773,994	
		食費収益	36,104,490	35,550,830	553,660	
		その他収益	10,534,138	9,309,774	1,224,364	
		個別的サービス収益	96,350	100,380	△ 4,030	
		室料収益	39,974,400	39,856,000	118,400	
		室料収益	39,974,400	39,856,000	118,400	
		共益費収益	9,575,966	9,477,433	98,533	
		水光熱費収益	6,358,665	6,288,800	69,865	
		維持管理費収益	832,801	830,333	2,468	
		リネン費収益	794,835	786,100	8,735	
		雑費収益	1,589,665	1,572,200	17,465	
		その他の収益	17,559	14,697	2,862	
		サービス活動収益計 (1)	252,969,414	251,529,573	1,439,841	
	ス 活 動 費 用 部	費	人件費	123,668,439	118,985,914	4,682,525
			職員給料	97,684,627	90,988,852	6,695,775
			職員賞与	8,048,700	8,701,200	△ 652,500
賞与引当金繰入			2,900,000	3,020,000	△ 120,000	
退職給付費用			595,060	222,550	372,510	
法定福利費			14,440,052	14,359,954	80,098	
人件費負担金			0	1,693,358	△ 1,693,358	
事業費			54,026,351	50,153,982	3,872,369	
給食費			28,685,000	27,097,510	1,587,490	
介護用品費			9,169,932	8,241,313	928,619	
保健衛生費			1,457,874	1,339,074	118,800	
教養娯楽費			121,163	105,248	15,915	
水道光熱費			13,344,124	12,255,560	1,088,564	
燃料費			178,056	162,153	15,903	
消耗器具備品費			288,319	230,521	57,798	
事業雑費			781,883	722,603	59,280	
事務費			19,248,642	19,161,444	87,198	
福利厚生費			706,470	650,460	56,010	
職員被服費			239,206	78,276	160,930	
旅費交通費			1,405,839	1,354,629	51,210	
研修研究費			12,000	15,000	△ 3,000	
事務消耗品費			552,184	761,999	△ 209,815	
修繕費			1,615,699	1,347,406	268,293	
通信運搬費			1,014,733	2,192,265	△ 1,177,532	
保守料			837,100	551,100	286,000	
手数料			134,610	70,620	63,990	
保険料			485,760	494,120	△ 8,360	
賃借料			244,640	241,890	2,750	
租税公課			5,316,900	5,363,000	△ 46,100	
渉外費			9,800	1,000	8,800	
諸会費			3,000	8,000	△ 5,000	
事務雑費			6,670,701	6,031,679	639,022	
減価償却費			27,056,114	26,787,696	268,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,884,015	△ 2,262,028	△ 1,621,987	
サービス活動費用計 (2)			220,115,531	212,827,008	7,288,523	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			32,853,883	38,702,565	△ 5,848,682	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	238,285	63,425	174,860
	その他のサービス活動外収益	1,785,447	1,225,121	560,326
	雑収益	1,785,447	1,225,121	560,326
	サービス活動外収益計 (4)	2,023,732	1,288,546	735,186
	費 用			
	支払利息	7,688,978	8,827,796	△ 1,138,818
	その他のサービス活動外費用	43,527	2,950	40,577
	雑損失	43,527	2,950	40,577
	サービス活動外費用計 (5)	7,732,505	8,830,746	△ 1,098,241
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,708,773	△ 7,542,200	1,833,427
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,145,110	31,160,365	△ 4,015,255
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	12,950,000	△ 12,950,000
	施設整備等補助金収益	0	12,950,000	△ 12,950,000
	特別収益計 (8)	0	12,950,000	△ 12,950,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,950,000	△ 12,950,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	12,950,000	△ 12,950,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,145,110	31,160,365	△ 4,015,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,445,571	151,285,206	31,160,365
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,590,681	182,445,571	27,145,110
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,590,681	182,445,571	27,145,110