

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	就労支援事業収入	11,195,450	12,444,482	△1,249,032	
		食品製造収入	8,900,000	9,794,486	△894,486	
		外注収入	1,980,000	2,361,576	△381,576	
		喫茶収入	315,000	288,420	26,580	
		受取利息収入	450	0	450	
		障害福祉サービス等事業収入	84,050,000	83,997,470	52,530	
		自立支援給付費収入	73,600,000	73,805,124	△205,124	
		介護給付費収入	51,300,000	50,809,307	490,693	
		訓練等給付費収入	22,300,000	22,995,817	△695,817	
		特定費用収入	2,450,000	2,192,346	257,654	
		特定費用収入	2,450,000	2,192,346	257,654	
		その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
		受託事業収入(公費)	8,000,000	8,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	346,800	0	346,800	
		受取利息配当金収入	6,000	644	5,356	
		その他の収入	1,264,000	1,251,000	13,000	
		受入研修費収入	170,000	182,200	△12,200	
		利用者等外給食費収入	1,050,000	1,025,490	24,510	
		雑収入	44,000	43,310	690	
		事業活動収入計(1)	96,862,250	97,693,596	△831,346	
	支出	人件費支出	54,450,000	53,594,454	855,546	
		職員給料支出	29,635,038	29,635,038	0	
		職員賞与支出	6,435,783	5,610,737	825,046	
		非常勤職員給与支出	11,238,381	11,238,381	0	
		退職給付支出	520,000	489,500	30,500	
		退職給付支出	520,000	489,500	30,500	
		法定福利費支出	6,620,798	6,620,798	0	
		事業費支出	10,627,896	10,615,396	12,500	
		給食費支出	2,700,625	2,700,625	0	
		保健衛生費支出	585,434	585,434	0	
		被服費支出	23,932	23,932	0	
		教養娯楽費支出	1,083,986	1,083,986	0	
		水道光熱費支出	1,278,401	1,278,401	0	
		消耗器具備品費支出	1,625,142	1,625,142	0	
		保険料支出	977,530	977,530	0	
		賃借料支出	786,121	786,121	0	
		車輛費支出	1,554,225	1,554,225	0	
		雑支出	12,500	0	12,500	
		事務費支出	10,355,800	9,369,068	986,732	
		福利厚生費支出	749,969	618,275	131,694	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	60,000	52,600	7,400	
		研修研究費支出	456,505	456,505	0	
		事務消耗品費支出	323,381	323,381	0	
		印刷製本費支出	220,000	218,413	1,587	
		修繕費支出	815,000	184,109	630,891	
		通信運搬費支出	420,784	420,784	0	
		会議費支出	1,738	1,738	0	
		広報費支出	120,744	120,744	0	
		業務委託費支出	6,165,785	6,165,785	0	
		手数料支出	45,700	45,700	0	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	支出	租税公課支出	36,194	36,194	0	
		保守料支出	260,000	151,470	108,530	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	250,000	240,400	9,600	
		雑 支 出	80,000	72,970	7,030	
		就労支援事業支出	12,444,482	12,444,482	0	
		就労支援事業販売原価支出	12,444,482	12,444,482	0	
		就労支援事業製造原価支出	12,444,482	12,444,482	0	
		その他の支出	1,150,000	1,041,255	108,745	
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,041,255	108,745	
		事業活動支出計(2)	89,028,178	87,064,655	1,963,523	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,834,072	10,628,941	△2,794,869	
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	固定資産取得支出	1,000,000	633,724	366,276	
		器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
		機械及び装置取得支出	650,000	633,724	16,276	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	633,724	366,276	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△633,724	△366,276	
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	積立資産支出	6,760,000	5,908,616	851,384	
		退職給付引当資産支出	920,000	908,616	11,384	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		工賃変動積立資産支出	300,000	0	300,000	
		設備等整備積立資産支出	540,000	0	540,000	
		その他の活動支出計(8)	6,760,000	5,908,616	851,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,760,000	△5,908,616	△851,384	
		予備費支出(10)	69,572	—	69,572	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,500	4,086,601	△4,082,101	
		前期末支払資金残高(12)	60,360,931	60,360,931	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,365,431	64,447,532	△4,082,101	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	収益			
	就労支援事業収益	12,444,482	11,718,454	726,028
	食品製造収益	9,794,486	9,148,450	646,036
	外注収益	2,361,576	2,255,414	106,162
	喫茶収益	288,420	314,590	△26,170
	障害福祉サービス等事業収益	83,997,470	75,687,140	8,310,330
	自立支援給付費収益	73,805,124	72,998,109	807,015
	介護給付費収益	50,809,307	49,591,039	1,218,268
	訓練等給付費収益	22,995,817	23,407,070	△411,253
	特定費用収益	2,192,346	2,259,031	△66,685
	特定費用収入	2,192,346	2,259,031	△66,685
	その他の事業収益	8,000,000	430,000	7,570,000
	補助金事業収益(公費)	0	430,000	△430,000
	受託事業収益(公費)	8,000,000	0	8,000,000
	サービス活動収益計(1)	96,441,952	87,405,594	9,036,358
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,858,438	46,043,935	9,814,503
	職員給料	29,635,038	26,132,183	3,502,855
	職員賞与	3,061,254	3,037,249	24,005
	賞与引当金繰入	3,498,000	2,947,000	551,000
	非常勤職員給与	11,238,381	8,167,086	3,071,295
	退職給付費用	2,202,484	880,124	1,322,360
	退職給付費用	489,500	0	489,500
	退職給付引当金繰入	1,712,984	880,124	832,860
	法定福利費	6,223,281	4,880,293	1,342,988
	事業費	10,615,396	8,033,805	2,581,591
	給食費	2,700,625	2,656,180	44,445
	保健衛生費	585,434	556,796	28,638
	被服費	23,932	216	23,716
	教養娯楽費	1,083,986	582,909	501,077
	水道光熱費	1,278,401	1,218,932	59,469
	消耗器具備品費	1,625,142	51,975	1,573,167
	保険料	977,530	1,081,167	△103,637
	賃借料	786,121	684,702	101,419
	車両費	1,554,225	1,189,632	364,593
	雑費	0	11,296	△11,296
	事務費	9,369,068	9,118,758	250,310
	福利厚生費	618,275	1,200,561	△582,286
	旅費交通費	52,600	16,780	35,820
	研修研究費	456,505	182,694	273,811
	事務消耗品費	323,381	280,205	43,176
	印刷製本費	218,413	147,579	70,834
	修繕費	184,109	951,808	△767,699
	通信運搬費	420,784	347,033	73,751
	会議費	1,738	2,168	△430
	広報費	120,744	9,000	111,744
	業務委託費	6,165,785	5,678,726	487,059
	手数料	45,700	15,009	30,691
	土地・建物賃借料	260,000	20,000	240,000
	租税公課	36,194	30,195	5,999
	保守料	151,470	0	151,470
	渉外費	0	26,200	△26,200
	諸会費	240,400	175,800	64,600
	雑費	72,970	35,000	37,970

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービスの活動増減の部	費用	就労支援事業費用	12,479,037	11,718,451	760,586
		就労支援事業販売原価	12,479,037	11,718,451	760,586
		当期就労支援事業製造原価	12,479,037	11,718,451	760,586
		減価償却費	5,427,675	5,515,454	△87,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,775,217	△3,011,217	236,000
		サービス活動費用計(2)	90,974,397	77,419,186	13,555,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,467,555	9,986,408	△4,518,853
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644	529	115
		その他のサービスの活動外収益	1,251,000	1,184,855	66,145
		受入研修費収益	182,200	177,500	4,700
		利用者等外給食費収益	1,025,490	965,835	59,655
		雑収益	43,310	41,520	1,790
		サービスの活動外収益計(4)	1,251,644	1,185,384	66,260
	費用	その他のサービスの活動外費用	1,041,255	967,035	74,220
		利用者等外給食費	1,041,255	967,035	74,220
		サービスの活動外費用計(5)	1,041,255	967,035	74,220
		サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210,389	218,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,677,944	10,204,757	△4,526,813	
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,677,944	10,204,757	△4,526,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,209,025	10,004,290	8,204,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,886,969	20,209,047	3,677,922
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	2,000,022	2,999,978
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	設備等整備積立金積立額		0	22	△22
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,886,969	18,209,025	677,944

真砂園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	72,984,305	67,041,088	5,943,217	流動負債	11,844,871	9,402,700	2,442,171
現金預金	58,658,910	53,304,086	5,354,824	事業未払金	7,605,745	5,585,216	2,020,529
現 金	56,262	83,321	△27,059	預 り 金	31,651	0	31,651
預 金	58,602,648	53,220,765	5,381,883	職員預り金	709,475	835,284	△125,809
事業未収金	12,942,923	13,050,439	△107,516	仮 受 金	0	35,200	△35,200
未収補助金	0	430,000	△430,000	賞与引当金	3,498,000	2,947,000	551,000
商品・製品	7,920	2,815	5,105	固定負債	9,707,584	7,994,600	1,712,984
仕 掛 品	72,625	83,855	△11,230	退職給付引当金	9,707,584	7,994,600	1,712,984
原 材 料	109,357	137,787	△28,430	負債の部合計	21,552,455	17,397,300	4,155,155
立 替 金	1,192,570	11,586	1,180,984	純資産の部			
前払費用	0	20,520	△20,520	基 本 金	82,017,210	82,017,210	0
仮 払 金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,285,258	27,060,475	△2,775,217
固定資産	122,994,650	121,879,985	1,114,665	その他の積立金	49,237,063	44,237,063	5,000,000
基本財産	63,973,674	67,866,310	△3,892,636	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
土 地	17,703,630	17,703,630	0	修繕積立金	14,500,000	14,500,000	0
建 物	46,270,044	50,162,680	△3,892,636	施設整備等積立金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
その他の固定資産	59,020,976	54,013,675	5,007,301	工賃変動積立金	550,000	550,000	0
構 築 物	137,818	174,568	△36,750	設備等整備積立金	1,687,063	1,687,063	0
機械及び装置	2,130,375	2,140,842	△10,467	次期繰越活動増減差額	18,886,969	18,209,025	677,944
車輛運搬具	7	729,793	△729,786	次期繰越活動増減差額	18,886,969	18,209,025	677,944
器具及び備品	247,697	372,009	△124,312	(うち当期活動増減差額)	5,677,944	10,204,757	△4,526,813
退職給付引当資産	7,268,016	6,359,400	908,616	純資産の部合計	174,426,500	171,523,773	2,902,727
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
施設整備等積立資産	18,500,000	13,500,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	550,000	550,000	0				
設備等整備積立資産	1,687,063	1,687,063	0				
資産の部合計	195,978,955	188,921,073	7,057,882	負債及び純資産の部合計	195,978,955	188,921,073	7,057,882

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

福祉事業

真砂園 (生活介護)

(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				
	就労支援事業収入	1,515,200	2,076,846	△561,646	
	外注収入	1,200,000	1,789,966	△589,966	
	喫茶収入	315,000	286,880	28,120	
	受取利息収入	200	0	200	
	障害福祉サービス等事業収入	60,900,000	52,195,175	8,704,825	
	自立支援給付費収入	51,300,000	50,809,307	490,693	
	特定費用収入	1,600,000	1,385,868	214,132	
	その他の事業収入	8,000,000	0	8,000,000	
	経常経費寄附金収入	244,800	0	244,800	
	受取利息配当金収入	6,000	644	5,356	
	その他の収入	794,000	860,919	△66,919	
	受入研修費収入	100,000	169,375	△69,375	
	利用者等外給食費収入	650,000	648,234	1,766	
	雑収入	44,000	43,310	690	
	事業活動収入計(1)	63,460,000	55,133,584	8,326,416	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	54,450,000	34,074,890	20,375,110	
	職員給料支出	29,635,038	18,521,899	11,113,139	
	職員賞与支出	6,435,783	3,506,711	2,929,072	
	非常勤職員給与支出	11,238,381	7,598,251	3,640,130	
	退職給付支出	520,000	305,938	214,062	
	法定福利費支出	6,620,798	4,142,091	2,478,707	
	事業費支出	7,096,396	7,133,987	△37,591	
	給食費支出	1,700,625	1,687,897	12,728	
	保健衛生費支出	435,434	361,169	74,265	
	被服費支出	23,932	23,932	0	
	教養娯楽費支出	783,986	807,383	△23,397	
	水道光熱費支出	278,401	786,207	△507,806	
	消耗器具備品費支出	1,425,142	1,208,990	216,152	
	保険料支出	658,530	707,359	△48,829	
	貸借料支出	586,121	529,403	56,718	
	車輦費支出	1,204,225	1,021,647	182,578	
	事務費支出	6,375,600	5,765,338	610,262	
	福利厚生費支出	499,969	387,050	112,919	
	旅費交通費支出	50,000	41,105	8,895	
	研修研究費支出	356,505	284,442	72,063	
	事務消耗品費支出	223,381	218,250	5,131	
	印刷製本費支出	130,000	76,436	53,564	
	修繕費支出	0	122,092	△122,092	
	通信運搬費支出	300,784	252,249	48,535	
	会議費支出	1,538	1,363	175	
	広報費支出	77,744	75,465	2,279	
	業務委託費支出	4,165,785	3,877,917	287,868	
	手数料支出	41,700	23,044	18,656	
	土地・建物貸借料支出	160,000	162,500	△2,500	
	租税公課支出	28,194	23,596	4,598	
	保守料支出	110,000	19,744	90,256	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	150,000	152,125	△2,125	
	雑支出	50,000	47,960	2,040	
	就労支援事業支出	3,404,232	2,076,846	1,327,386	
	就労支援事業販売原価支出	3,404,232	2,076,846	1,327,386	

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

福祉事業

真砂園 (生活介護)

(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	支出	その他の支出	700,000	650,778	49,222	
		利用者等外給食費支出	700,000	650,778	49,222	
		事業活動支出計(2)	72,026,228	49,701,839	22,324,389	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,566,228	5,431,745	△13,997,973	
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	固定資産取得支出	950,000	591,078	358,922	
		器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
		機械及び装置取得支出	600,000	591,078	8,922	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	950,000	591,078	358,922	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△591,078	△358,922	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,770,000	5,567,888	202,112	
	支出	退職給付引当資産支出	570,000	567,888	2,112	
	支出	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	設備等整備積立資産支出	200,000	0	200,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,770,000	5,567,888	202,112	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,770,000	△5,567,888	△202,112	
		予備費支出(10)	69,572	—	69,572	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,355,800	△727,221	△14,628,579	
		前期末支払資金残高(12)	57,582,975	55,861,216	1,721,759	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,227,175	55,133,995	△12,906,820	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (生活介護)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,076,846	2,095,130	△18,284
	外注収益	1,789,966	1,780,540	9,426
	喫茶収益	286,880	314,590	△27,710
	障害福祉サービス等事業収益	52,195,175	51,484,125	711,050
	自立支援給付費収益	50,809,307	49,591,039	1,218,268
	特定費用収益	1,385,868	1,463,086	△77,218
	その他の事業収益	0	430,000	△430,000
	サービス活動収益計(1)	54,272,021	53,579,255	692,766
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,338,874	30,494,509	5,844,365
	職員給料	18,521,899	16,332,615	2,189,284
	職員賞与	957,228	117,841	839,387
	賞与引当金繰入	3,498,000	2,947,000	551,000
	非常勤職員給与	7,598,251	5,461,194	2,137,057
	退職給付費用	2,018,922	880,124	1,138,798
	法定福利費	3,744,574	4,755,735	△1,011,161
	事業費	7,133,987	5,360,706	1,773,281
	給食費	1,687,897	1,660,117	27,780
	保健衛生費	361,169	343,483	17,686
	被服費	23,932	216	23,716
	教養娯楽費	807,383	419,338	388,045
	水道光熱費	786,207	758,002	28,205
	消耗器具備品費	1,208,990	40,419	1,168,571
	保険料	707,359	816,989	△109,630
	賃借料	529,403	538,131	△8,728
	車輛費	1,021,647	776,465	245,182
	雑費	0	7,546	△7,546
	事務費	5,765,338	5,749,537	15,801
	福利厚生費	387,050	856,851	△469,801
	旅費交通費	41,105	16,780	24,325
	研修研究費	284,442	138,513	145,929
	事務消耗品費	218,250	207,754	10,496
	印刷製本費	76,436	84,870	△8,434
	修繕費	122,092	594,880	△472,788
	通信運搬費	252,249	223,060	29,189
	会議費	1,363	1,793	△430
	広報費	75,465	9,000	66,465
	業務委託費	3,877,917	3,407,381	470,536
	手数料	23,044	9,283	13,761
	土地・建物賃借料	162,500	12,500	150,000
	租税公課	23,596	19,547	4,049
	保守料	19,744	0	19,744
	渉外費	0	26,200	△26,200
	諸会費	152,125	111,750	40,375
	雑費	47,960	29,375	18,585
	就労支援事業費用	2,111,401	2,095,118	16,283
	就労支援事業販売原価	2,111,401	2,095,118	16,283
	減価償却費	5,242,010	5,336,896	△94,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,775,217	△3,011,217	236,000
	サービス活動費用計(2)	53,816,393	46,025,549	7,790,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		455,628	7,553,706
収益	受取利息配当金収益	644	529	115
	その他のサービス活動外収益	860,919	802,051	58,868
	受入研修費収益	169,375	147,500	21,875

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

福祉事業

真砂園 (生活介護)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減の部	サー ビス 活 動 外 増	収益			
		利用者等外給食費収益	648,234	613,031	35,203
		雑 収 益	43,310	41,520	1,790
		サービス活動外収益計(4)	861,563	802,580	58,983
	費用	その他のサービス活動外費用	650,778	604,404	46,374
		利用者等外給食費	650,778	604,404	46,374
		サービス活動外費用計(5)	650,778	604,404	46,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,785	198,176	12,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	666,413	7,751,882	△7,085,469	
減の特 別の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活 動増 減差 額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	666,413	7,751,882	△7,085,469
		前期繰越活動増減差額(12)	11,520,329	5,768,469	5,751,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,186,742	13,520,351	△1,333,609
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,022	2,999,978
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		設備等整備積立金積立額	0	22	△22
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,186,742	11,520,329	△4,333,587

理事長	施設長	事務長	担当

真砂園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (生活介護)

(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	73,438,959	67,402,878	6,036,081	流動負債	13,705,257	9,502,700	4,202,557
現金預金	59,181,950	53,827,126	5,354,824	事業未払金	9,366,131	5,585,216	3,780,915
事業未収金	12,946,351	13,050,439	△104,088	預り金	31,651	0	31,651
未収補助金	0	268,750	△268,750	職員預り金	709,475	835,284	△125,809
商品・製品	7,920	2,815	5,105	仮受金	0	35,200	△35,200
仕掛品	72,625	83,855	△11,230	賞与引当金	3,498,000	2,947,000	551,000
原材料	109,357	137,787	△28,430	他施設勘定	100,000	100,000	0
立替金	1,120,756	11,586	1,109,170	固定負債	9,707,584	7,994,600	1,712,984
前払費用	0	20,520	△20,520	退職給付引当金	9,707,584	7,994,600	1,712,984
仮払金	0	0	0	負債の部合計	23,412,841	17,497,300	5,915,541
固定資産	120,778,128	119,861,172	916,956	純資産の部			
基本財産	63,973,674	67,866,310	△3,892,636	基本金	82,017,210	82,017,210	0
その他の固定資産	56,804,454	51,994,862	4,809,592	国庫補助金等特別積立金	24,285,258	27,060,475	△2,775,217
				その他の積立金	48,776,022	43,776,022	5,000,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕積立金	14,500,000	14,500,000	0
				施設整備等積立金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
				工賃変動積立金	550,000	550,000	0
				設備等整備積立金	1,226,022	1,226,022	0
				次期繰越活動増減差額	7,186,742	11,520,329	△4,333,587
				次期繰越活動増減差額	7,186,742	11,520,329	△4,333,587
				(うち当期活動増減差額)	666,413	7,751,882	△7,085,469
				純資産の部合計	162,265,232	164,374,036	△2,108,804

資産の部合計

194,217,087

187,264,050

6,953,037

負債及び純資産の部合計

185,678,073

181,871,336

3,806,737

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

福祉事業

真砂園 (B型)

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入				
就労支援事業収入	9,680,250	10,367,636	△687,386	
食品製造収入	8,900,000	9,794,486	△894,486	
外注収入	780,000	571,610	208,390	
喫茶収入	0	1,540	△1,540	
受取利息収入	250	0	250	
障害福祉サービス等事業収入	23,150,000	23,802,295	△652,295	
自立支援給付費収入	22,300,000	22,995,817	△695,817	
特定費用収入	850,000	806,478	43,522	
経常経費寄附金収入	102,000	0	102,000	
その他の収入	470,000	390,081	79,919	
受人研修費収入	70,000	12,825	57,175	
利用者等外給食費収入	400,000	377,256	22,744	
事業活動収入計(1)	33,402,250	34,560,012	△1,157,762	
支出				
人件費支出	0	19,519,564	△19,519,564	
職員給料支出	0	11,113,139	△11,113,139	
職員賞与支出	0	2,104,026	△2,104,026	
非常勤職員給与支出	0	3,640,130	△3,640,130	
退職給付支出	0	183,562	△183,562	
法定福利費支出	0	2,478,707	△2,478,707	
事業費支出	3,531,500	3,426,719	104,781	
給食費支出	1,000,000	1,012,728	△12,728	
保健衛生費支出	150,000	224,265	△74,265	
教養娯楽費支出	300,000	276,603	23,397	
水道光熱費支出	1,000,000	492,194	507,806	
消耗器具備品費支出	200,000	361,462	△161,462	
保険料支出	319,000	270,171	48,829	
賃借料支出	200,000	256,718	△56,718	
車輛費支出	350,000	532,578	△182,578	
雑 支 出	12,500	0	12,500	
事務費支出	3,980,200	3,453,368	526,832	
福利厚生費支出	250,000	231,225	18,775	
職員被服費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	10,000	9,375	625	
研修研究費支出	100,000	141,063	△41,063	
事務消耗品費支出	100,000	101,085	△1,085	
印刷製本費支出	90,000	45,857	44,143	
修繕費支出	815,000	62,017	752,983	
通信運搬費支出	120,000	157,419	△37,419	
会議費支出	200	375	△175	
広報費支出	43,000	45,279	△2,279	
業務委託費支出	2,000,000	2,287,868	△287,868	
手数料支出	4,000	22,656	△18,656	
土地・建物賃借料支出	100,000	97,500	2,500	
租税公課支出	8,000	12,598	△4,598	
保守料支出	150,000	131,726	18,274	
諸会費支出	100,000	88,275	11,725	
雑 支 出	30,000	19,050	10,950	
就労支援事業支出	9,040,250	10,367,636	△1,327,386	
就労支援事業販売原価支出	9,040,250	10,367,636	△1,327,386	
その他の支出	450,000	390,477	59,523	
利用者等外給食費支出	450,000	390,477	59,523	
事業活動支出計(2)	17,001,950	37,157,764	△20,155,814	

事業活動による収支

支出

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
真砂園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (B型)
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,400,300	△2,597,752	18,998,052	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	50,000	42,646	7,354	
	機械及び装置取得支出	50,000	42,646	7,354	
	施設整備等支出計(5)	50,000	42,646	7,354	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000	△42,646	△7,354	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	990,000	340,728	649,272	
	退職給付引当資産支出	350,000	340,728	9,272	
	工賃変動積立資産支出	300,000	0	300,000	
	設備等整備積立資産支出	340,000	0	340,000	
	その他の活動支出計(8)	990,000	340,728	649,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△990,000	△340,728	△649,272	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,360,300	△2,981,126	18,341,426	
前期末支払資金残高(12)		2,777,956	2,777,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,138,256	△203,170	18,341,426	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (B型)

(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	収益	就労支援事業収益	10,367,636	9,623,324	744,312
		食品製造収益	9,794,486	9,148,450	646,036
		外注収益	571,610	474,874	96,736
		喫茶収益	1,540	0	1,540
		障害福祉サービス等事業収益	23,802,295	24,203,015	△400,720
		自立支援給付費収益	22,995,817	23,407,070	△411,253
		特定費用収益	806,478	795,945	10,533
		サービス活動収益計(1)	34,169,931	33,826,339	343,592
		人件費	19,519,564	15,549,426	3,970,138
		職員給料	11,113,139	9,799,568	1,313,571
		職員賞与	2,104,026	2,919,408	△815,382
		非常勤職員給与	3,640,130	2,705,892	934,238
		退職給付費用	183,562	0	183,562
		法定福利費	2,478,707	124,558	2,354,149
	費用	事業費	3,426,719	2,673,099	753,620
		給食費	1,012,728	996,063	16,665
		保健衛生費	224,265	213,313	10,952
		教養娯楽費	276,603	163,571	113,032
		水道光熱費	492,194	460,930	31,264
		消耗器具備品費	361,462	11,556	349,906
		保険料	270,171	264,178	5,993
		賃借料	256,718	146,571	110,147
		車輛費	532,578	413,167	119,411
		雑 費	0	3,750	△3,750
		事務費	3,453,368	3,369,221	84,147
		福利厚生費	231,225	343,710	△112,485
		旅費交通費	9,375	0	9,375
		研修研究費	141,063	44,181	96,882
		事務消耗品費	101,085	72,451	28,634
		印刷製本費	45,857	62,709	△16,852
		修繕費	62,017	356,928	△294,911
		通信運搬費	157,419	123,973	33,446
		会議費	375	375	0
		広報費	45,279	0	45,279
		業務委託費	2,287,868	2,271,345	16,523
		手数料	22,656	5,726	16,930
		土地・建物賃借料	97,500	7,500	90,000
		租税公課	12,598	10,648	1,950
		保守料	131,726	0	131,726
		諸会費	88,275	64,050	24,225
		雑 費	19,050	5,625	13,425
		就労支援事業費用	10,367,636	9,623,333	744,303
		就労支援事業販売原価	10,367,636	9,623,333	744,303
		減価償却費	185,665	178,558	7,107
		サービス活動費用計(2)	36,952,952	31,393,637	5,559,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,783,021	2,432,702	△5,215,723
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	390,081	382,804	7,277
		受入研修費収益	12,825	30,000	△17,175
		利用者等外給食費収益	377,256	352,804	24,452
		サービス活動外収益計(4)	390,081	382,804	7,277
	費用	その他のサービス活動外費用	390,477	362,631	27,846
		利用者等外給食費	390,477	362,631	27,846
		サービス活動外費用計(5)	390,477	362,631	27,846

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
真砂園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (B型)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) (B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△396	20,173	△20,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,783,417	2,452,875	△5,236,292
減 の 別 部 増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,783,417	2,452,875	△5,236,292
繰 越 額 の 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)		4,966,937	2,514,062	2,452,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,183,520	4,966,937	△2,783,417
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,183,520	4,966,937	△2,783,417

理事長	施設長	事務長	担当

真砂園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
真砂園 (B型)

(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	△454,654	△361,790	△92,864	流動負債	△1,860,386	△100,000	△1,760,386
現金預金	△523,040	△523,040	0	事業未払金	△1,760,386	0	△1,760,386
事業未収金	△3,428	0	△3,428	他施設勘定	△100,000	△100,000	0
未収補助金	0	161,250	△161,250	負債の部合計	△1,860,386	△100,000	△1,760,386
立替金	71,814	0	71,814	純資産の部			
固定資産	2,216,522	2,018,813	197,709	その他の積立金	461,041	461,041	0
その他の固定資産	2,216,522	2,018,813	197,709	設備等整備積立金	461,041	461,041	0
				次期繰越活動増減差額	2,183,520	4,966,937	△2,783,417
				次期繰越活動増減差額	2,183,520	4,966,937	△2,783,417
				(うち当期活動増減差額)	△2,783,417	2,452,875	△5,236,292
				純資産の部合計	2,644,561	5,427,978	△2,783,417

資産の部合計	1,761,868	1,657,023	104,845	負債及び純資産の部合計	784,175	5,327,978	△4,543,803
--------	-----------	-----------	---------	-------------	---------	-----------	------------

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
朝日ノ里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	障害福祉サービス等事業収入	71,400,000	77,733,994	△6,333,994	
		自立支援給付費収入	68,500,000	74,972,675	△6,472,675	
		介護給付費収入	68,500,000	74,972,675	△6,472,675	
		特定費用収入	2,600,000	2,761,319	△161,319	
		特定費用収入	2,600,000	2,761,319	△161,319	
		その他の事業収入	300,000	0	300,000	
		補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	101,000	101,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	14,697	△9,697	
		その他の収入	2,194,000	2,306,009	△112,009	
		受入研修費収入	110,000	90,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	484,000	672,500	△188,500	
		雑収入	1,600,000	1,543,509	56,491	
		事業活動収入計(1)	73,700,000	80,155,700	△6,455,700	
	支出	人件費支出	49,588,000	48,420,168	1,167,832	
		職員給料支出	26,800,000	26,485,910	314,090	
		職員賞与支出	7,887,000	7,279,896	607,104	
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,454,370	45,630	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	6,000,000	5,799,492	200,508	
		事業費支出	9,095,000	8,840,975	254,025	
		給食費支出	2,359,273	2,359,273	0	
		保健衛生費支出	448,200	448,200	0	
		教養娯楽費支出	333,515	333,515	0	
		本人支給金支出	650,000	625,580	24,420	
		水道光熱費支出	1,745,000	1,703,568	41,432	
		消耗器具備品費支出	437,601	379,008	58,593	
		保険料支出	798,405	798,405	0	
		賃借料支出	500,000	436,284	63,716	
		教育指導費支出	806,000	740,136	65,864	
		車輛費支出	1,017,006	1,017,006	0	
		事務費支出	7,318,000	6,859,624	458,376	
		福利厚生費支出	424,833	424,833	0	
		旅費交通費支出	25,000	18,100	6,900	
		研修研究費支出	500,000	405,413	94,587	
		事務消耗品費支出	272,722	272,722	0	
		印刷製本費支出	93,000	61,980	31,020	
		修繕費支出	700,000	616,794	83,206	
		通信運搬費支出	171,000	135,480	35,520	
		会議費支出	6,000	0	6,000	
		広報費支出	150,000	129,060	20,940	
		業務委託費支出	4,361,000	4,263,665	97,335	
		手数料支出	11,000	10,532	468	
		賃借料支出	327,714	327,714	0	
		租税公課支出	55,197	55,197	0	
		保守料支出	48,534	0	48,534	
		諸会費支出	22,000	0	22,000	
		雑支出	150,000	138,134	11,866	
		支払利息支出	203,490	203,490	0	
		その他の支出	564,403	564,403	0	
		利用者等外給食費支出	564,403	564,403	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
朝日ノ里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	支出	事業活動支出計(2)	66,768,893	64,888,660	1,880,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,931,107	15,267,040	△8,335,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出	積立資産支出	6,260,000	6,259,441	559	
		退職給付引当資産支出	760,000	759,441	559	
		施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,260,000	6,259,441	559	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,260,000	△6,259,441	△559	
		予備費支出(10)	410,597	—	410,597	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,510	9,007,599	△8,747,089	
前期末支払資金残高(12)			81,006,859	81,006,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,267,369	90,014,458	△8,747,089	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
朝日ノ里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	2,423,658	2,231,189	192,469
	費用	支払利息	203,490	224,910	△21,420
		その他のサービス活動外費用	673,983	491,958	182,025
		利用者等外給食費	564,403	491,958	72,445
		雑損失	109,580	0	109,580
		サービス活動外費用計(5)	877,473	716,868	160,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,546,185	1,514,321	31,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,671,132	12,740,946	△2,069,814
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,260,000	1,150,000	110,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,260,000	1,150,000	110,000
		特別収益計(8)	1,260,000	1,150,000	110,000
	費用	基本金組入額	1,260,000	1,150,000	110,000
		特別費用計(9)	1,260,000	1,150,000	110,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,671,132	12,740,946	△2,069,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,994,422	73,253,476	7,740,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,665,554	85,994,422	5,671,132
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	5,000,000	500,000
	施設整備等積立金積立額		5,500,000	5,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,165,554	80,994,422	5,171,132

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
朝日ノ里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	77,733,994	75,778,268	1,955,726
		自立支援給付費収益	74,972,675	72,679,350	2,293,325
		介護給付費収益	74,972,675	72,679,350	2,293,325
		特定費用収益	2,761,319	2,798,918	△37,599
		特定費用収入	2,761,319	2,798,918	△37,599
		その他の事業収益	0	300,000	△300,000
		補助金事業収益(公費)	0	300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	77,733,994	75,778,268	1,955,726
	費用	人件費	49,494,920	45,774,612	3,720,308
		職員給料	26,485,910	26,638,880	△152,970
		職員賞与	4,920,607	2,453,347	2,467,260
		賞与引当金繰入	2,708,000	2,727,000	△19,000
		非常勤職員給与	8,454,370	7,898,278	556,092
		退職給付費用	1,494,252	1,360,790	133,462
		退職給付費用	400,500	491,500	△91,000
		退職給付引当金繰入	1,093,752	869,290	224,462
		法定福利費	5,431,781	4,696,317	735,464
		事業費	8,840,975	8,762,424	78,551
		給食費	2,359,273	2,327,849	31,424
		保健衛生費	448,200	502,907	△54,707
		教養娯楽費	333,515	765,153	△431,638
		本人支給金	625,580	424,213	201,367
		水道光熱費	1,703,568	1,683,289	20,279
		消耗器具備品費	379,008	287,388	91,620
		保険料	798,405	840,990	△42,585
		賃借料	436,284	274,284	162,000
		教育指導費	740,136	777,223	△37,087
		車両費	1,017,006	879,128	137,878
		事務費	6,859,624	7,000,642	△141,018
		福利厚生費	424,833	535,282	△110,449
		旅費交通費	18,100	23,290	△5,190
		研修研究費	405,413	234,840	170,573
		事務消耗品費	272,722	251,869	20,853
		印刷製本費	61,980	137,621	△75,641
		修繕費	616,794	767,677	△150,883
		通信運搬費	135,480	139,015	△3,535
		広報費	129,060	0	129,060
		業務委託費	4,263,665	4,068,282	195,383
		手数料	10,532	16,760	△6,228
		賃借料	327,714	466,734	△139,020
		租税公課	55,197	275,272	△220,075
		諸会費	0	12,000	△12,000
		雑 費	138,134	72,000	66,134
		減価償却費	5,997,054	5,597,491	399,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,583,526	△2,583,526	0
		サービス活動費用計(2)	68,609,047	64,551,643	4,057,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,124,947	11,226,625	△2,101,678
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,000	112,000	△11,000
		受取利息配当金収益	14,697	10,386	4,311
		その他のサービス活動外収益	2,307,961	2,108,803	199,158
		受入研修費収益	90,000	105,000	△15,000
		利用者等外給食費収益	672,500	547,050	125,450
		雑 収 益	1,545,461	1,456,753	88,708

朝日ノ里拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	92,415,582	83,618,800	8,796,782	流動負債	6,369,124	6,598,941	△229,817
現金預金	79,543,536	71,636,573	7,906,963	事業未払金	1,599,204	1,895,233	△296,029
現金	12,628	12,628	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
預金	79,530,908	71,623,945	7,906,963	職員預り金	801,920	716,708	85,212
事業未収金	12,771,046	11,982,227	788,819	仮受金	0	0	0
未収補助金	101,000	0	101,000	賞与引当金	2,708,000	2,727,000	△19,000
立替金	0	0	0	固定負債	16,419,478	17,085,652	△666,174
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	10,080,000	11,340,000	△1,260,000
固定資産	230,110,263	230,455,430	△345,167	退職給付引当金	6,339,478	5,745,652	593,826
基本財産	183,388,406	187,237,373	△3,848,967	負債の部合計	22,788,602	23,684,593	△895,991
土地	71,182,260	71,182,260	0	純資産の部			
建物	112,206,146	116,055,113	△3,848,967	基本金	115,300,000	114,040,000	1,260,000
その他の固定資産	46,721,857	43,218,057	3,503,800	国庫補助金等特別積立金	63,771,689	66,355,215	△2,583,526
構築物	2,217,758	2,593,755	△375,997	その他の積立金	34,500,000	29,000,000	5,500,000
機械及び装置	119,377	288,300	△168,923	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	4,542,068	6,134,821	△1,592,753	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	106,307	116,721	△10,414	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	5,236,347	5,084,460	151,887	施設整備等積立金	12,000,000	6,500,000	5,500,000
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	86,165,554	80,994,422	5,171,132
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	86,165,554	80,994,422	5,171,132
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,671,132	12,740,946	△2,069,814
施設整備等積立資産	12,000,000	6,500,000	5,500,000	純資産の部合計	299,737,243	290,389,637	9,347,606
資産の部合計	322,525,845	314,074,230	8,451,615	負債及び純資産の部合計	322,525,845	314,074,230	8,451,615

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
広畑の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	障害福祉サービス等事業収入	38,809,000	38,474,551	334,449	
		自立支援給付費収入	29,950,000	29,585,645	364,355	
		介護給付費収入	5,450,000	5,562,498	△112,498	
		訓練等給付費収入	24,500,000	24,023,147	476,853	
		補足給付費収入	960,000	960,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
		特定費用収入	7,899,000	7,928,906	△29,906	
		特定費用収入(家賃)	2,880,000	2,880,000	0	
		特定費用収入(水光熱費)	1,432,000	1,428,480	3,520	
		特定費用収入(食費)	3,461,000	3,506,285	△45,285	
		特定費用収入(その他費用)	126,000	114,141	11,859	
		受取利息配当金収入	1,500	162	1,338	
		その他の収入	23,000	22,200	800	
		雑 収 入	23,000	22,200	800	
		事業活動収入計(1)	38,833,500	38,496,913	336,587	
	支出	人件費支出	27,020,000	26,488,341	531,659	
		職員給料支出	9,914,982	9,914,982	0	
		職員賞与支出	2,885,018	2,869,841	15,177	
		非常勤職員給与支出	11,128,455	10,816,373	312,082	
		退職給付支出	220,000	15,600	204,400	
		退職給付支出	220,000	15,600	204,400	
		法定福利費支出	2,871,545	2,871,545	0	
		事業費支出	4,309,291	4,309,291	0	
		給食費支出	2,289,585	2,289,585	0	
		保健衛生費支出	140,633	140,633	0	
		日用品費支出	87,658	87,658	0	
		水道光熱費支出	1,493,123	1,493,123	0	
		消耗器具備品費支出	231,527	231,527	0	
		保険料支出	66,765	66,765	0	
		事務費支出	2,081,600	1,322,699	758,901	
		福利厚生費支出	405,461	405,461	0	
		旅費交通費支出	11,000	2,000	9,000	
		研修研究費支出	60,000	38,520	21,480	
		事務消耗品費支出	62,000	47,070	14,930	
		修繕費支出	192,539	29,808	162,731	
		通信運搬費支出	150,000	124,940	25,060	
		広報費支出	410,000	0	410,000	
		業務委託費支出	710,000	645,840	64,160	
		手数料支出	37,600	11,100	26,500	
		租税公課支出	25,000	5,000	20,000	
		雑 支 出	18,000	12,960	5,040	
		支払利息支出	98,958	98,958	0	
		事業活動支出計(2)	33,509,849	32,219,289	1,290,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,323,651	6,277,624	△953,973	
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	1,800,000	1,800,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,800,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,800,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,600	△15,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	15,600	△15,600	
		その他の活動収入計(7)	0	15,600	△15,600	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
広畑の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	2,850,000	2,802,333	47,667	
		退職給付引当資産支出	350,000	302,333	47,667	
		施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,850,000	2,802,333	47,667	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,850,000	△2,786,733	△63,267	
予備費支出 (10)		464,709	—	464,709		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,942	1,690,891	△1,481,949		
前期末支払資金残高 (12)			18,526,014	18,526,014	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			18,734,956	20,216,905	△1,481,949	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 広畑の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	38,474,551	38,238,731	235,820
		自立支援給付費収益	29,585,645	29,323,623	262,022
		介護給付費収益	5,562,498	5,395,348	167,150
		訓練等給付費収益	24,023,147	23,928,275	94,872
		補足給付費収益	960,000	960,000	0
		特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	0
		特定費用収益	7,928,906	7,955,108	△26,202
		特定費用収入(家賃)	2,880,000	2,880,000	0
		特定費用収入(水光熱費)	1,428,480	1,423,200	5,280
		特定費用収入(食費)	3,506,285	3,526,748	△20,463
		特定費用収入(その他費用)	114,141	125,160	△11,019
		サービス活動収益計(1)	38,474,551	38,238,731	235,820
	費用	人件費	27,119,449	26,438,443	681,006
		職員給料	9,914,982	9,796,423	118,559
		職員賞与	2,014,249	1,095,228	919,021
		賞与引当金繰入	1,037,000	989,000	48,000
		非常勤職員給与	10,816,373	11,650,437	△834,064
		退職給付費用	598,708	505,415	93,293
		退職給付引当金繰入	598,708	505,415	93,293
		法定福利費	2,738,137	2,401,940	336,197
		事業費	4,309,291	4,147,222	162,069
		給食費	2,289,585	2,290,807	△1,222
		保健衛生費	140,633	106,453	34,180
		教養娯楽費	0	702	△702
		日用品費	87,658	99,138	△11,480
		水道光熱費	1,493,123	1,375,965	117,158
		消耗器具備品費	231,527	206,857	24,670
		保険料	66,765	67,300	△535
		事務費	1,322,699	1,942,141	△619,442
		福利厚生費	405,461	433,040	△27,579
		旅費交通費	2,000	600	1,400
		研修研究費	38,520	0	38,520
		事務消耗品費	47,070	20,957	26,113
		修繕費	29,808	431,615	△401,807
		通信運搬費	124,940	131,402	△6,462
		会議費	0	19,619	△19,619
		広報費	0	227,448	△227,448
		業務委託費	645,840	665,280	△19,440
		手数料	11,100	12,180	△1,080
		租税公課	5,000	0	5,000
		雑 費	12,960	0	12,960
		減価償却費	4,113,589	4,113,589	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△470,119	△470,119	0
		サービス活動費用計(2)	36,394,909	36,171,276	223,633
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,079,642	2,067,455	12,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	132	30
		その他のサービス活動外収益	27,518	17,220	10,298
		雑 収 益	27,518	17,220	10,298
		サービス活動外収益計(4)	27,680	17,352	10,328
	費用	支払利息	98,958	110,658	△11,700
		その他のサービス活動外費用	88,800	0	88,800
		雑 損 失	88,800	0	88,800
		サービス活動外費用計(5)	187,758	110,658	77,100

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 広畑の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△160,078	△93,306	△66,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,919,564	1,974,149	△54,585
減 特 の 別 部 増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,919,564	1,974,149	△54,585
繰 越 差 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		54,017,705	54,543,556	△525,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,937,269	56,517,705	△580,436
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等積立金積立額		2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,437,269	54,017,705	△580,436

広畑の家拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	21,210,708	19,284,788	1,925,920	流動負債	3,830,803	3,547,774	283,029
現金預金	15,474,154	13,723,890	1,750,264	事業未払金	810,442	460,921	349,521
現 金	29,163	12,444	16,719	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
預 金	15,444,991	13,711,446	1,733,545	職員預り金	183,361	297,853	△114,492
事業未収金	5,736,554	5,560,898	175,656	賞与引当金	1,037,000	989,000	48,000
固定資産	97,062,597	98,472,935	△1,410,338	固定負債	17,385,709	18,602,601	△1,216,892
基本財産	87,740,372	91,422,479	△3,682,107	設備資金借入金	12,450,000	14,250,000	△1,800,000
土 地	20,230,000	20,230,000	0	退職給付引当金	4,935,709	4,352,601	583,108
建 物	67,510,372	71,192,479	△3,682,107	負債の部合計	21,216,512	22,150,375	△933,863
その他の固定資産	9,322,225	7,050,456	2,271,769	純資産の部			
機械及び装置	634,820	1,029,129	△394,309	基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	265,814	302,987	△37,173	国庫補助金等特別積立金	8,619,524	9,089,643	△470,119
退職給付引当資産	3,421,591	3,218,340	203,251	その他の積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
施設整備等積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	施設整備等積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	53,437,269	54,017,705	△580,436
				次期繰越活動増減差額	53,437,269	54,017,705	△580,436
				(うち当期活動増減差額)	1,919,564	1,974,149	△54,585
				純資産の部合計	97,056,793	95,607,348	1,449,445
資産の部合計	118,273,305	117,757,723	515,582	負債及び純資産の部合計	118,273,305	117,757,723	515,582

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
広畑の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福祉会
福祉事業
ケアホーム 広畑の家
(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	障害福祉サービス等事業収入	32,359,000	31,897,688	461,312
		自立支援給付費収入	24,500,000	24,023,147	476,853
		補足給付費収入	960,000	960,000	0
		特定費用収入	6,899,000	6,914,541	△15,541
		受取利息配当金収入	1,000	90	910
		その他の収入	23,000	22,200	800
		雑収入	23,000	22,200	800
		事業活動収入計(1)	32,383,000	31,919,978	463,022
	支出	人件費支出	21,720,000	21,306,830	413,170
		職員給料支出	7,914,982	7,931,985	△17,003
		職員賞与支出	2,285,018	2,295,872	△10,854
		非常勤職員給与支出	8,928,455	8,653,098	275,357
		退職給付支出	220,000	15,600	204,400
		法定福利費支出	2,371,545	2,410,275	△38,730
		事業費支出	3,571,291	3,548,305	22,986
		給食費支出	1,889,585	1,875,413	14,172
		保健衛生費支出	125,633	115,314	10,319
		日用品費支出	75,658	70,128	5,530
		水道光熱費支出	1,233,123	1,227,701	5,422
		消耗器具備品費支出	201,527	206,337	△4,810
		保険料支出	45,765	53,412	△7,647
		事務費支出	1,691,000	1,124,346	566,654
		福利厚生費支出	355,461	353,035	2,426
		旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400
		研修研究費支出	50,000	30,816	19,184
		事務消耗品費支出	50,000	37,680	12,320
		修繕費支出	144,539	24,365	120,174
		通信運搬費支出	120,000	102,176	17,824
		広報費支出	328,000	0	328,000
		業務委託費支出	568,000	549,936	18,064
		手数料支出	30,000	9,370	20,630
		租税公課支出	20,000	5,000	15,000
		雑支出	15,000	10,368	4,632
		支払利息支出	98,958	98,958	0
		事業活動支出計(2)	27,081,249	26,078,439	1,002,810
施設整備等に よる収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,301,751	5,841,539	△539,788
		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	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,800,000	0
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,600	△15,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	15,600	△15,600
		その他の活動収入計(7)	0	15,600	△15,600
	支出	積立資産支出	2,780,000	2,741,337	38,663
		退職給付引当資産支出	280,000	241,337	38,663
		施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,741,337	38,663
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,780,000	△2,725,737	△54,263
		予備費支出(10)	464,709	—	464,709
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,042	1,315,802	△1,058,760
前期末支払資金残高(12)		17,625,997	17,625,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,883,039	18,941,799	△1,058,760	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 広畑の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
 福祉事業
 ケアホーム 広畑の家
 (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	収益	障害福祉サービス等事業収益	31,897,688	31,837,247	60,441	
		自立支援給付費収益	24,023,147	23,928,275	94,872	
		補足給付費収益	960,000	960,000	0	
		特定費用収益	6,914,541	6,948,972	△34,431	
		サービス活動収益計(1)	31,897,688	31,837,247	60,441	
	費用	人件費	21,937,938	21,097,090	840,848	
			職員給料	7,931,985	7,823,460	108,525
			職員賞与	1,440,280	559,660	880,620
			賞与引当金繰入	1,037,000	989,000	48,000
			非常勤職員給与	8,653,098	9,320,351	△667,253
			退職給付費用	598,708	505,415	93,293
			法定福利費	2,276,867	1,899,204	377,663
		事業費	3,548,305	3,319,617	228,688	
			給食費	1,875,413	1,832,480	42,933
			保健衛生費	115,314	85,163	30,151
			教養娯楽費	0	562	△562
			日用品費	70,128	79,313	△9,185
			水道光熱費	1,227,701	1,100,775	126,926
			消耗器具備品費	206,337	167,484	38,853
			保険料	53,412	53,840	△428
事務費		1,124,346	1,573,023	△448,677		
		福利厚生費	353,035	365,738	△12,703	
		旅費交通費	1,600	480	1,120	
		研修研究費	30,816	0	30,816	
		事務消耗品費	37,680	16,767	20,913	
		修繕費	24,365	345,292	△320,927	
		通信運搬費	102,176	105,122	△2,946	
		会議費	0	15,695	△15,695	
		広報費	0	181,958	△181,958	
		業務委託費	549,936	532,224	17,712	
		手数料	9,370	9,747	△377	
		租税公課	5,000	0	5,000	
		雑 費	10,368	0	10,368	
		減価償却費	4,113,589	4,113,589	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△470,119	△470,119	0	
		サービス活動費用計(2)	30,254,059	29,633,200	620,859	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,629	2,204,047	△560,418	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	90	80	10
			その他のサービス活動外収益	27,518	17,220	10,298
		雑 収 益	27,518	17,220	10,298	
		サービス活動外収益計(4)	27,608	17,300	10,308	
	費用	支払利息	98,958	110,658	△11,700	
		その他のサービス活動外費用	88,800	0	88,800	
		雑 損 失	88,800	0	88,800	
		サービス活動外費用計(5)	187,758	110,658	77,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,150	△93,358	△66,792	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,483,479	2,110,689	△627,210	
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,483,479	2,110,689	△627,210		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,051,475	53,440,786	△389,311	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,534,954	55,551,475	△1,016,521	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
広畑の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
福祉事業
ケアホーム 広畑の家
(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越 額の 増	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,034,954	53,051,475	△1,016,521

理事長	施設長	事務長	担当

広畑の家拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 姫路睦福祉会
福祉事業
ケアホーム 広畑の家
(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	△4,652,028	△1,013	△4,651,015	流動負債	△7,369,422	△7,652,451	283,029
現金預金	△9,339,933	△4,640,588	△4,699,345	事業未払金	810,442	460,921	349,521
事業未収金	4,687,905	4,639,575	48,330	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
固定資産	96,935,388	98,406,722	△1,471,334	職員預り金	183,361	297,853	△114,492
基本財産	87,740,372	91,422,479	△3,682,107	賞与引当金	1,037,000	989,000	48,000
その他の固定資産	9,195,016	6,984,243	2,210,773	他施設勘定	△11,200,225	△11,200,225	0
				固定負債	17,385,709	18,602,601	△1,216,892
				設備資金借入金	12,450,000	14,250,000	△1,800,000
				退職給付引当金	4,935,709	4,352,601	583,108
				負債の部合計	10,016,287	10,950,150	△933,863
				純資産の部			
				基本金	30,000,000	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	8,619,524	9,089,643	△470,119
				その他の積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
				施設整備等積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	52,034,954	53,051,475	△1,016,521
				次期繰越活動増減差額	52,034,954	53,051,475	△1,016,521
				(うち当期活動増減差額)	1,483,479	2,110,689	△627,210
				純資産の部合計	95,654,478	94,641,118	1,013,360

資産の部合計	92,283,360	98,405,709	△6,122,349	負債及び純資産の部合計	105,670,765	105,591,268	79,497
--------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
広畑の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

福祉事業

短期入所

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,450,000	6,576,863	△126,863	
	自立支援給付費収入	5,450,000	5,562,498	△112,498	
	特定費用収入	1,000,000	1,014,365	△14,365	
	受取利息配当金収入	500	72	428	
	事業活動収入計(1)	6,450,500	6,576,935	△126,435	
	支出				
	人件費支出	5,300,000	5,181,511	118,489	
	職員給料支出	2,000,000	1,982,997	17,003	
	職員賞与支出	600,000	573,969	26,031	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,163,275	36,725	
	法定福利費支出	500,000	461,270	38,730	
	事業費支出	738,000	760,986	△22,986	
	給食費支出	400,000	414,172	△14,172	
	保健衛生費支出	15,000	25,319	△10,319	
	日用品費支出	12,000	17,530	△5,530	
	水道光熱費支出	260,000	265,422	△5,422	
	消耗器具備品費支出	30,000	25,190	4,810	
	保険料支出	21,000	13,353	7,647	
	事務費支出	390,600	198,353	192,247	
	福利厚生費支出	50,000	52,426	△2,426	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	10,000	7,704	2,296	
	事務消耗品費支出	12,000	9,390	2,610	
	修繕費支出	48,000	5,443	42,557	
	通信運搬費支出	30,000	22,764	7,236	
	広報費支出	82,000	0	82,000	
	業務委託費支出	142,000	95,904	46,096	
	手数料支出	7,600	1,730	5,870	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	3,000	2,592	408	
	事業活動支出計(2)	6,428,600	6,140,850	287,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,900	436,085	△414,185	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	積立資産支出	70,000	60,996	9,004	
	退職給付引当資産支出	70,000	60,996	9,004	
	その他の活動支出計(8)	70,000	60,996	9,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△60,996	△9,004	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,100	375,089	△423,189	
前期末支払資金残高(12)		900,017	900,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		851,917	1,275,106	△423,189	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 広畑の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会
 福祉事業
 短期入所
 (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	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,576,863	6,401,484	175,379
		自立支援給付費収益	5,562,498	5,395,348	167,150
		特定費用収益	1,014,365	1,006,136	8,229
		サービス活動収益計(1)	6,576,863	6,401,484	175,379
	費用	人件費	5,181,511	5,341,353	△159,842
		職員給料	1,982,997	1,972,963	10,034
		職員賞与	573,969	535,568	38,401
		非常勤職員給与	2,163,275	2,330,086	△166,811
		法定福利費	461,270	502,736	△41,466
		事業費	760,986	827,605	△66,619
		給食費	414,172	458,327	△44,155
		保健衛生費	25,319	21,290	4,029
		教養娯楽費	0	140	△140
		日用品費	17,530	19,825	△2,295
		水道光熱費	265,422	275,190	△9,768
		消耗器具備品費	25,190	39,373	△14,183
		保険料	13,353	13,460	△107
		事務費	198,353	369,118	△170,765
		福利厚生費	52,426	67,302	△14,876
		旅費交通費	400	120	280
研修研究費		7,704	0	7,704	
事務消耗品費		9,390	4,190	5,200	
修繕費		5,443	86,323	△80,880	
通信運搬費		22,764	26,280	△3,516	
会議費	0	3,924	△3,924		
広報費	0	45,490	△45,490		
業務委託費	95,904	133,056	△37,152		
手数料	1,730	2,433	△703		
雑費	2,592	0	2,592		
	サービス活動費用計(2)	6,140,850	6,538,076	△397,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,013	△136,592	572,605	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	72	52	20
		サービス活動外収益計(4)	72	52	20
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	52	20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	436,085	△136,540	572,625	
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	436,085	△136,540	572,625	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	966,230	1,102,770	△136,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,402,315	966,230	436,085
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,402,315	966,230	436,085

理事長	施設長	事務長	担当

広畑の家拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 姫路睦福祉会
福祉事業
短期入所
(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	25,862,736	19,285,801	6,576,935	流動負債	11,200,225	11,200,225	0
現金預金	24,814,087	18,364,478	6,449,609	他施設勘定	11,200,225	11,200,225	0
事業未収金	1,048,649	921,323	127,326	負債の部合計	11,200,225	11,200,225	0
固定資産	127,209	66,213	60,996	純資産の部			
その他の固定資産	127,209	66,213	60,996	次期繰越活動増減差額	1,402,315	966,230	436,085
				次期繰越活動増減差額	1,402,315	966,230	436,085
				(うち当期活動増減差額)	436,085	△136,540	572,625
				純資産の部合計	1,402,315	966,230	436,085
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
25,989,945				12,602,540			
19,352,014				12,166,455			
6,637,931				436,085			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
相談支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	2,051,086	△351,086	
		自立支援給付費収入	1,700,000	2,051,086	△351,086	
		計画相談支援給付費収入	1,700,000	2,051,086	△351,086	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		その他の収入	66,000	75,150	△9,150	
		利用者等外給食費収入	63,000	73,140	△10,140	
		雑 収 入	3,000	2,010	990	
		事業活動収入計(1)	1,767,000	2,126,245	△359,245	
	支出	人件費支出	4,950,000	5,416,376	△466,376	
		職員給料支出	3,000,000	2,905,085	94,915	
		職員賞与支出	1,300,000	1,296,977	3,023	
		退職給付支出	50,000	555,856	△505,856	
		退職給付支出	50,000	555,856	△505,856	
		法定福利費支出	600,000	658,458	△58,458	
		事業費支出	121,000	85,600	35,400	
		保険料支出	25,890	25,890	0	
		車両費支出	95,110	59,710	35,400	
		事務費支出	358,000	337,941	20,059	
		福利厚生費支出	30,837	30,837	0	
		旅費交通費支出	1,600	1,600	0	
		研修研究費支出	29,819	25,000	4,819	
		事務消耗品費支出	1,420	1,420	0	
		印刷製本費支出	20,000	12,528	7,472	
		通信運搬費支出	261,324	261,324	0	
		手数料支出	12,000	5,232	6,768	
		雑 支 出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	63,000	80,500	△17,500	
		利用者等外給食費支出	63,000	80,500	△17,500	
		事業活動支出計(2)	5,492,000	5,920,417	△428,417	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,725,000	△3,794,172	69,172	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	555,856	△555,856	
		退職給付引当資産取崩収入	0	555,856	△555,856	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,055,856	△55,856	
	支出	積立資産支出	80,000	75,579	4,421	
		退職給付引当資産支出	80,000	75,579	4,421	
		その他の活動支出計(8)	80,000	75,579	4,421	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	3,980,277	△60,277	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,000	186,105	8,895	
前期末支払資金残高(12)			821,203	821,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,016,203	1,007,308	8,895	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,051,086	2,444,835	△393,749
		自立支援給付費収益	2,051,086	2,444,835	△393,749
		計画相談支援給付費収益	2,051,086	2,444,835	△393,749
		サービス活動収益計(1)	2,051,086	2,444,835	△393,749
	費用	人件費	4,990,261	5,054,350	△64,089
		職員給料	2,905,085	3,329,958	△424,873
		職員賞与	1,001,358	354,330	647,028
		賞与引当金繰入	371,000	342,000	29,000
		非常勤職員給与	0	300,000	△300,000
		退職給付費用	100,741	90,852	9,889
		退職給付引当金繰入	100,741	90,852	9,889
		法定福利費	612,077	637,210	△25,133
		事業費	85,600	159,413	△73,813
		保険料	25,890	39,680	△13,790
		車両費	59,710	119,733	△60,023
		事務費	337,941	309,129	28,812
		福利厚生費	30,837	64,701	△33,864
		旅費交通費	1,600	1,020	580
		研修研究費	25,000	0	25,000
		事務消耗品費	1,420	869	551
		印刷製本費	12,528	11,232	1,296
		通信運搬費	261,324	224,455	36,869
		手数料	5,232	6,852	△1,620
		減価償却費	31,237	31,237	0
		サービス活動費用計(2)	5,445,039	5,554,129	△109,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,393,953	△3,109,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	14	△5
		その他のサービス活動外収益	199,842	64,488	135,354
		利用者等外給食費収益	73,140	0	73,140
		雑収益	126,702	64,488	62,214
		サービス活動外収益計(4)	199,851	64,502	135,349
	費用	その他のサービス活動外費用	82,452	0	82,452
		利用者等外給食費	80,500	0	80,500
		雑損失	1,952	0	1,952
		サービス活動外費用計(5)	82,452	0	82,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,399	64,502	52,897
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,276,554	△3,044,792	△231,762	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
		特別収益計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	3,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		223,446	455,208	△231,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,331	40,123	455,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		718,777	495,331	223,446
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		718,777	495,331	223,446

相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	1,230,186	980,157	250,029	流動負債	593,878	500,954	92,924
現金預金	43,711	37,876	5,835	事業未払金	137,791	57,819	79,972
預 金	43,711	37,876	5,835	職員預り金	85,087	101,135	△16,048
事業未収金	1,186,475	942,046	244,429	賞与引当金	371,000	342,000	29,000
仮 払 金	0	235	△235	固定負債	600,667	555,856	44,811
固定資産	683,136	571,984	111,152	退職給付引当金	600,667	555,856	44,811
その他の固定資産	683,136	571,984	111,152	負債の部合計	1,194,545	1,056,810	137,735
機械及び装置	2	31,239	△31,237	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	718,777	495,331	223,446
退職給付引当資産	683,133	540,744	142,389	次期繰越活動増減差額	718,777	495,331	223,446
				(うち当期活動増減差額)	223,446	455,208	△231,762
				純資産の部合計	718,777	495,331	223,446
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	1,913,322	1,552,141	361,181

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
本部経理拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	17,000	4,131	12,869	
		事業活動収入計(1)	617,000	604,131	12,869	
	支出	人件費支出	740,000	727,346	12,654	
		非常勤職員給与支出	600,000	590,000	10,000	
		法定福利費支出	140,000	137,346	2,654	
		事業費支出	85,000	88,806	△3,806	
		車両費支出	85,000	88,806	△3,806	
		事務費支出	417,000	431,828	△14,828	
		旅費交通費支出	150,000	165,000	△15,000	
		会議費支出	45,000	51,840	△6,840	
		手数料支出	7,000	6,912	88	
		租税公課支出	15,000	14,200	800	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	170,000	193,876	△23,876	
		事業活動支出計(2)	1,242,000	1,247,980	△5,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△625,000	△643,849	18,849	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△3,500,000	△500,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,625,000	△4,143,849	△481,151		
前期末支払資金残高(12)			15,775,428	15,775,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,150,428	11,631,579	△481,151	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
本部経理拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路睦福社会

(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	収益	経常経費寄附金収益	600,000	926,000	△326,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	926,000	△326,000
	費用	人件費	727,346	0	727,346
		非常勤職員給与	590,000	0	590,000
		法定福利費	137,346	0	137,346
		事業費	88,806	90,580	△1,774
		教養娯楽費	0	50,580	△50,580
		車輛費	88,806	40,000	48,806
		事務費	431,828	428,806	3,022
		旅費交通費	165,000	141,000	24,000
		会議費	51,840	95,646	△43,806
		手数料	6,912	0	6,912
		租税公課	14,200	4,200	10,000
		渉外費	0	26,200	△26,200
雑 費		193,876	161,760	32,116	
	サービス活動費用計(2)	1,247,980	519,386	728,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△647,980	406,614	△1,054,594	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,131	10,166	△6,035
		サービス活動外収益計(4)	4,131	10,166	△6,035
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,131	10,166	△6,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△643,849	416,780	△1,060,629
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		特別費用計(9)	3,500,000	3,500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△3,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,143,849	△3,083,220	△1,060,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,775,431	18,858,651	△3,083,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,631,582	15,775,431	△4,143,849
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,631,582	15,775,431	△4,143,849

