

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒675-0112

兵庫県加古川市平岡町山之上 5 1 8

社会福祉法人 播磨同仁学院

(法人番号：5140005009183)

理事長 山本 千代

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	250,551,400	272,755,970	22,204,570	
	保育事業収入	142,163,200	170,884,080	28,720,880	
	経常経費寄附金収入	5,330,000	1,746,036	3,583,964	
	受取利息配当金収入	21,000	35,679	14,679	
	その他の収入	5,161,000	5,013,645	147,355	
	事業活動収入計(1)	403,226,600	450,435,410	47,208,810	
	支出				
	人件費支出	274,021,000	269,140,044	4,880,956	
	事業費支出	64,510,970	58,155,839	6,355,131	
施設整備等による収支	事務費支出	47,926,000	46,476,071	1,449,929	
	支払利息支出	475,000	471,960	3,040	
	その他の支出	1,250,000	1,746,675	496,675	
	事業活動支出計(2)	388,182,970	375,990,589	12,192,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,043,630	74,444,821	59,401,191	
	収入				
	施設整備等補助金収入	446,000	2,616,000	2,170,000	
	施設整備等寄附金収入		190,080	190,080	
	施設整備等収入計(4)	446,000	2,806,080	2,360,080	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	固定資産取得支出	4,322,200	5,214,098	891,898	
	固定資産除却・廃棄支出	63,800	63,800	0	
	施設整備等支出計(5)	14,466,000	15,357,898	891,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,020,000	12,551,818	1,468,182	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,900,000	5,909,371	7,990,629	
	その他の活動収入計(7)	13,900,000	5,909,371	7,990,629	
	支出				
	積立資産支出	2,900,000	44,592,049	41,692,049	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,900,000	44,592,049	41,692,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	38,682,678	49,682,678	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,023,630	23,210,325	11,186,695	
	前期末支払資金残高(12)	180,048,696	173,153,202	6,895,494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,072,326	196,363,527	4,291,201	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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			
	児童福祉事業収益	272,755,970	252,948,199	19,807,771
	保育事業収益	170,884,080	153,225,460	17,658,620
	経常経費寄附金収益	1,746,036	3,560,474	1,814,438
	サービス活動収益計(1)	445,386,086	409,734,133	35,651,953
	費用			
	人件費	270,856,392	253,593,376	17,263,016
	事業費	58,155,839	58,179,527	23,688
	事務費	46,476,071	31,919,383	14,556,688
	減価償却費	38,815,591	39,025,745	210,154
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,899,902	23,254,221	4,645,681
	サービス活動費用計(2)	386,403,991	359,463,810	26,940,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,982,095	50,270,323	8,711,772
	収益			
	受取利息配当金収益	35,679	2,658	33,021
	その他のサービス活動外収益	5,013,645	2,854,410	2,159,235
	サービス活動外収益計(4)	5,049,324	2,857,068	2,192,256
	費用			
	支払利息	471,960	497,880	25,920
	その他のサービス活動外費用	1,746,675	1,391,553	355,122
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,218,635	1,889,433	329,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,689	967,635	1,863,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,812,784	51,237,958	10,574,826
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,616,000	6,252,800	3,636,800
	施設整備等寄附金収益	190,080		190,080
	固定資産受贈額	449,900		449,900
	特別収益計(8)	3,255,980	6,252,800	2,996,820
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,803	34,103	29,700
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,616,000	6,252,800	3,636,800
	特別費用計(9)	2,679,803	6,286,903	3,607,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,177	34,103	610,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,388,961	51,203,855	11,185,106
	前期繰越活動増減差額(12)	106,965,564	91,761,709	15,203,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,354,525	142,965,564	26,388,961
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	36,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,354,525	106,965,564	22,388,961

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	217,830,397	194,122,592	23,707,805	流動負債	42,144,350	42,209,680	65,330
現金預金	146,151,026	163,812,669	17,661,643	事業未払金	17,028,788	17,061,826	33,038
事業未収金	56,820,490	14,492,550	42,327,940	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金	12,782,730	13,526,890	744,160	預り金	4,084	3,063	1,021
貯蔵品	47,000		47,000	職員預り金	4,433,998	3,904,501	529,497
前払費用	2,029,151	2,290,483	261,332	賞与引当金	10,597,480	11,160,290	562,810
固定資産	799,179,429	793,648,347	5,531,082	固定負債	129,911,901	137,712,743	7,800,842
基本財産	528,999,367	561,272,874	32,273,507	設備資金借入金	91,824,000	101,904,000	10,080,000
土地	3,468,830	3,468,830	0	退職給付引当金	38,087,901	35,808,743	2,279,158
建物	525,530,537	557,804,044	32,273,507	負債の部合計	172,056,251	179,922,423	7,866,172
その他の固定資産	270,180,062	232,375,473	37,804,589	純資産の部			
構築物	18,642,415	20,578,513	1,936,098	基本金	124,740,815	124,740,815	0
機械及び装置	613,166	1,341,350	728,184	国庫補助金等特別積立金	383,158,235	408,442,137	25,283,902
車輛運搬具	983,460	7	983,453	その他の積立金	207,700,000	167,700,000	40,000,000
器具及び備品	15,359,322	14,564,782	794,540	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
退職給付引当資産	24,690,753	23,608,075	1,082,678	施設整備等積立金(措置)	148,000,000	113,000,000	35,000,000
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	148,000,000	117,570,000	30,430,000	次期繰越活動増減差額	129,354,525	106,965,564	22,388,961
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,388,961	51,203,855	11,185,106
車両購入積立資産	2,170,000		2,170,000				
その他の固定資産	20,946	12,746	8,200	純資産の部合計	844,953,575	807,848,516	37,105,059
資産の部合計	1,017,009,826	987,770,939	29,238,887	負債及び純資産の部合計	1,017,009,826	987,770,939	29,238,887

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		播磨同仁学院	子供のお里	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	272,755,970		272,755,970
	保育事業収入		170,884,080	170,884,080
	経常経費寄附金収入	1,746,036		1,746,036
	受取利息配当金収入	7,270	28,409	35,679
	その他の収入	3,807,029	1,206,616	5,013,645
	事業活動収入計(1)	278,316,305	172,119,105	450,435,410
	支出			
	人件費支出	168,716,493	100,423,551	269,140,044
	事業費支出	40,954,213	17,201,626	58,155,839
施設整備等による収支	事務費支出	23,037,700	23,438,371	46,476,071
	支払利息支出		471,960	471,960
	その他の支出	518,547	1,228,128	1,746,675
	事業活動支出計(2)	233,226,953	142,763,636	375,990,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,089,352	29,355,469	74,444,821
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,170,000	446,000	2,616,000
	施設整備等寄附金収入	190,080		190,080
	施設整備等収入計(4)	2,360,080	446,000	2,806,080
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	3,456,000	10,080,000
	固定資産取得支出	1,421,380	3,792,718	5,214,098
	固定資産除却・廃棄支出	63,800		63,800
	施設整備等支出計(5)	8,109,180	7,248,718	15,357,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,749,100	6,802,718	12,551,818
	収入			
	積立資産取崩収入	5,909,371		5,909,371
	その他の活動収入計(7)	5,909,371		5,909,371
	支出			
	積立資産支出	39,592,049	5,000,000	44,592,049
	その他の活動支出計(8)	39,592,049	5,000,000	44,592,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,682,678	5,000,000	38,682,678
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,657,574	17,552,751	23,210,325
前期末支払資金残高(11)		92,141,453	81,011,749	173,153,202
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,799,027	98,564,500	196,363,527

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	272,755,970	
		保育事業収入	170,884,080	
		経常経費寄附金収入	1,746,036	
		受取利息配当金収入	35,679	
		その他の収入	5,013,645	
		事業活動収入計(1)	450,435,410	
	支出	人件費支出	269,140,044	
		事業費支出	58,155,839	
施設整備等による収支		事務費支出	46,476,071	
		支払利息支出	471,960	
		その他の支出	1,746,675	
		事業活動支出計(2)	375,990,589	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,444,821	
	収入	施設整備等補助金収入	2,616,000	
		施設整備等寄附金収入	190,080	
		施設整備等収入計(4)	2,806,080	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	
		固定資産取得支出	5,214,098	
		固定資産除却・廃棄支出	63,800	
		施設整備等支出計(5)	15,357,898	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,551,818	
	収入	積立資産取崩収入	5,909,371	
		その他の活動収入計(7)	5,909,371	
	支出	積立資産支出	44,592,049	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動支出計(8)	44,592,049	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,682,678	
			23,210,325	
前期末支払資金残高(11)			173,153,202	
当期末支払資金残高(10)+(11)			196,363,527	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		播磨同仁学院	子供のお里	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	272,755,970		272,755,970
	保育事業収益		170,884,080	170,884,080
	経常経費寄附金収益	1,746,036		1,746,036
	サービス活動収益計(1)	274,502,006	170,884,080	445,386,086
	費用			
	人件費	170,445,640	100,410,752	270,856,392
	事業費	40,954,213	17,201,626	58,155,839
	事務費	23,037,700	23,438,371	46,476,071
	減価償却費	25,888,117	12,927,474	38,815,591
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,658,077	6,241,825	27,899,902
	サービス活動費用計(2)	238,667,593	147,736,398	386,403,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,834,413	23,147,682	58,982,095
	収益			
	受取利息配当金収益	7,270	28,409	35,679
	その他のサービス活動外収益	3,807,029	1,206,616	5,013,645
	サービス活動外収益計(4)	3,814,299	1,235,025	5,049,324
	費用			
	支払利息		471,960	471,960
	その他のサービス活動外費用	518,547	1,228,128	1,746,675
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	518,547	1,700,088	2,218,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,295,752	465,063	2,830,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,130,165	22,682,619	61,812,784
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,170,000	446,000	2,616,000
	施設整備等寄附金収益	190,080		190,080
	固定資産受贈額	449,900		449,900
	特別収益計(8)	2,809,980	446,000	3,255,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,801	2	63,803
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	446,000	2,616,000
	特別費用計(9)	2,233,801	446,002	2,679,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,179	2	576,177
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,706,344	22,682,617	62,388,961
	前期繰越活動増減差額(12)	68,339,468	38,626,096	106,965,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,045,812	61,308,713	169,354,525
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	5,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,045,812	56,308,713	129,354,525

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	272,755,970	
		保育事業収益	170,884,080	
		経常経費寄附金収益	1,746,036	
		サービス活動収益計(1)	445,386,086	
	費用	人件費	270,856,392	
		事業費	58,155,839	
		事務費	46,476,071	
		減価償却費	38,815,591	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,899,902	
		サービス活動費用計(2)	386,403,991	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,982,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,679	
		その他のサービス活動外収益	5,013,645	
		サービス活動外収益計(4)	5,049,324	
	費用	支払利息	471,960	
		その他のサービス活動外費用	1,746,675	
		サービス活動外費用計(5)	2,218,635	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,689	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,812,784	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,616,000	
		施設整備等寄附金収益	190,080	
		固定資産受贈額	449,900	
		特別収益計(8)	3,255,980	
	費用	固定資産売却損・処分損	63,803	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,616,000	
		特別費用計(9)	2,679,803	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,177	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,388,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,965,564	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,354,525	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,354,525	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	播磨同仁学院	子供のお里	合計
流動資産	112,708,796	105,121,601	217,830,397
現金預金	55,257,817	90,893,209	146,151,026
事業未収金	55,523,690	1,296,800	56,820,490
未収補助金	655,000	12,127,730	12,782,730
貯蔵品	47,000		47,000
前払費用	1,225,289	803,862	2,029,151
固定資産	531,348,095	267,831,334	799,179,429
基本財産	312,316,845	216,682,522	528,999,367
土地	3,468,830		3,468,830
建物	308,848,015	216,682,522	525,530,537
その他の固定資産	219,031,250	51,148,812	270,180,062
構築物	10,394,704	8,247,711	18,642,415
機械及び装置	613,166		613,166
車輛運搬具	7	983,453	983,460
器具及び備品	8,449,874	6,909,448	15,359,322
退職給付引当資産	24,690,753		24,690,753
人件費積立資産	24,700,000		24,700,000
施設整備等積立資産	148,000,000		148,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	35,000,000
車両購入積立資産	2,170,000		2,170,000
その他の固定資産	12,746	8,200	20,946
資産の部合計	644,056,891	372,952,935	1,017,009,826
流動負債	28,668,714	13,475,636	42,144,350
事業未払金	13,747,003	3,281,785	17,028,788
1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	3,456,000	10,080,000
預り金	0	4,084	4,084
職員預り金	1,162,766	3,271,232	4,433,998
賞与引当金	7,134,945	3,462,535	10,597,480
固定負債	72,311,901	57,600,000	129,911,901
設備資金借入金	34,224,000	57,600,000	91,824,000
退職給付引当金	38,087,901		38,087,901
負債の部合計	100,980,615	71,075,636	172,056,251
基本金	74,740,815	50,000,000	124,740,815
国庫補助金等特別積立金	222,589,649	160,568,586	383,158,235
その他の積立金	172,700,000	35,000,000	207,700,000
人件費積立金	24,700,000		24,700,000
施設整備等積立金(措置)	148,000,000		148,000,000
保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	73,045,812	56,308,713	129,354,525
(うち当期活動増減差額)	39,706,344	22,682,617	62,388,961
純資産の部合計	543,076,276	301,877,299	844,953,575
負債及び純資産の部合計	644,056,891	372,952,935	1,017,009,826

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	217,830,397	
現金預金		146,151,026	
事業未収金		56,820,490	
未収補助金		12,782,730	
貯蔵品		47,000	
前払費用		2,029,151	
固定資産	0	799,179,429	
基本財産		528,999,367	
土地		3,468,830	
建物		525,530,537	
その他の固定資産	0	270,180,062	
構築物		18,642,415	
機械及び装置		613,166	
車輛運搬具		983,460	
器具及び備品		15,359,322	
退職給付引当資産		24,690,753	
人件費積立資産		24,700,000	
施設整備等積立資産		148,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	
車両購入積立資産		2,170,000	
その他の固定資産		20,946	
資産の部合計	0	1,017,009,826	
流動負債	0	42,144,350	
事業未払金		17,028,788	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,080,000	
預り金		4,084	
職員預り金		4,433,998	
賞与引当金		10,597,480	
固定負債		129,911,901	
設備資金借入金		91,824,000	
退職給付引当金		38,087,901	
負債の部合計	0	172,056,251	
基本金		124,740,815	
国庫補助金等特別積立金		383,158,235	
その他の積立金		207,700,000	
人件費積立金		24,700,000	
施設整備等積立金(措置)		148,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	
次期繰越活動増減差額		129,354,525	
(うち当期活動増減差額)		62,388,961	
純資産の部合計		844,953,575	
負債及び純資産の部合計	0	1,017,009,826	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・建物・構築物・機械及び装置・車輛及び運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

常勤職員に対する退職金の支給に備えるため、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する兵庫県民間社会福祉事業職員共済制度に係る退職給付引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

(2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度

常勤職員について、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 児童養護施設播磨同仁学院拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「播磨同仁学院」

イ 幼保連携型認定こども園 子供のお里拠点(社会福祉事業)

「子供のお里」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,468,830	0	0	3,468,830
建物	557,804,044	363,000	32,636,507	525,530,537
合計	561,272,874	363,000	32,636,507	528,999,367

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	3,468,830円
建物（基本財産）	525,530,537円

計

528,999,367円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	101,904,000円
---------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	927,289,339	401,758,802	525,530,537
小計	927,289,339	401,758,802	525,530,537
その他の固定資産			
構築物	35,849,960	17,207,545	18,642,415
機械及び装置	10,868,424	10,255,258	613,166
車両運搬具	17,257,940	16,274,480	983,460
器具及び備品	68,540,174	53,180,852	15,359,322
小計	132,516,498	96,918,135	35,598,363
合計	1,059,805,837	498,676,937	561,128,900

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,820,490	0	56,820,490
未収補助金	12,782,730	0	12,782,730
合計	69,603,220	0	69,603,220

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

播磨同仁学院拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	250,551,400	272,755,970	22,204,570	
	措置費収入	246,400,000	266,199,731	19,799,731	
	事務費収入	211,900,000	231,881,930	19,981,930	
	事業費収入	34,500,000	34,317,801	182,199	
	その他の事業収入	4,151,400	6,556,239	2,404,839	
	補助金事業収入(公費)	245,000	1,126,465	881,465	
	補助金事業収入(一般)	424,000	274,000	150,000	
	受託事業収入(公費)	3,460,000	5,133,374	1,673,374	
	受託事業収入(一般)	22,400	22,400	0	
	経常経費寄附金収入	5,330,000	1,746,036	3,583,964	
	受取利息配当金収入	6,000	7,270	1,270	
	その他の収入	4,101,000	3,807,029	293,971	
	受入研修費収入	350,000	251,000	99,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	540,937	59,063	
	雑収入	3,151,000	3,015,092	135,908	
	事業活動収入計(1)	259,988,400	278,316,305	18,327,905	
事業活動による収支	人件費支出	173,678,000	168,716,493	4,961,507	
	役員報酬支出	250,000	160,000	90,000	
	職員給料支出	98,000,000	97,660,795	339,205	
	職員賞与支出	35,279,000	35,374,800	95,800	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,874,230	125,770	
	退職給付支出	6,949,000	2,047,468	4,901,532	
	法定福利費支出	20,200,000	20,599,200	399,200	
	事業費支出	44,810,970	40,954,213	3,856,757	
	給食費支出	15,000,000	14,041,207	958,793	
	保健衛生費支出	2,500,000	1,415,612	1,084,388	
	医療費支出	220,000	80,760	139,240	
	被服費支出	1,600,000	1,201,015	398,985	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,414,196	85,804	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出	318,000	304,167	13,833	
	本人支給金支出	2,600,000	2,168,463	431,537	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,879,419	120,581	
	消耗器具備品費支出	2,187,000	946,550	1,240,450	
	保険料支出	1,450,000	1,395,890	54,110	
	賃借料支出	650,000	633,325	16,675	
	教育指導費支出	5,000,000	4,840,752	159,248	
	就職支度費支出	900,000	1,852,360	952,360	
	車輛費支出	760,000	754,227	5,773	
	雑支出	25,970	26,270	300	
	事務費支出	24,383,000	23,037,700	1,345,300	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,599,532	200,468	
	旅費交通費支出	1,110,000	972,160	137,840	
	研修研究費支出	450,000	380,570	69,430	
	事務消耗品費支出	500,000	322,088	177,912	
	印刷製本費支出	60,000	53,850	6,150	
	修繕費支出	9,500,000	9,175,845	324,155	
	通信運搬費支出	600,000	705,687	105,687	
	会議費支出	10,000	2,694	7,306	
	業務委託費支出	6,530,000	6,430,279	99,721	
	手数料支出	305,000	149,988	155,012	
	土地・建物賃借料支出	753,000	689,700	63,300	
	租税公課支出	133,000	129,503	3,497	
	保守料支出	1,600,000	1,509,004	90,996	
	諸会費支出	890,000	778,400	111,600	
	雑支出	142,000	138,400	3,600	

播磨同仁学院拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出		518,547	518,547	
	雑支出		518,547	518,547	
	雑支出		518,547	518,547	
	事業活動支出計(2)	242,871,970	233,226,953	9,645,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,116,430	45,089,352	27,972,922	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,170,000	2,170,000	
	施設整備等補助金収入		2,170,000	2,170,000	
	施設整備等寄附金収入		190,080	190,080	
	施設整備等寄附金収入		190,080	190,080	
	施設整備等収入計(4)		2,360,080	2,360,080	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	583,000	1,421,380	838,380	
	建物取得支出		363,000	363,000	
	器具及び備品取得支出	583,000	1,058,380	475,380	
	固定資産除却・廃棄支出	63,800	63,800	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	63,800	63,800	0	
	施設整備等支出計(5)	7,270,800	8,109,180	838,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,270,800	5,749,100	1,521,700	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,900,000	5,909,371	7,990,629	
	退職給付引当資産取崩収入	3,900,000	1,339,371	2,560,629	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		4,570,000	4,570,000	
	その他の活動収入計(7)	13,900,000	5,909,371	7,990,629	
	積立資産支出	2,900,000	39,592,049	36,692,049	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,422,049	477,951	
	施設整備等積立資産支出		35,000,000	35,000,000	
	車両購入購入積立資産支出		2,170,000	2,170,000	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	39,592,049	36,692,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	33,682,678	44,682,678	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,845,630	5,657,574	15,188,056	
前期末支払資金残高(12)		99,036,947	92,141,453	6,895,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,882,577	97,799,027	22,083,550	

播磨同仁学院拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	児童福祉事業収益	272,755,970	252,948,199	19,807,771
	措置費収益	266,199,731	245,250,749	20,948,982
	事務費収益	231,881,930	212,816,880	19,065,050
	事業費収益	34,317,801	32,433,869	1,883,932
	その他の事業収益	6,556,239	7,697,450	1,141,211
	補助金事業収益(公費)	1,126,465	3,559,400	2,432,935
	補助金事業収益(一般)	274,000	252,070	21,930
	受託事業収益(公費)	5,133,374	3,885,980	1,247,394
	受託事業収益(一般)	22,400		22,400
	経常経費寄附金収益	1,746,036	3,560,474	1,814,438
	サービス活動収益計(1)	274,502,006	256,508,673	17,993,333
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	170,445,640	160,481,836	9,963,804
	役員報酬	160,000	195,000	35,000
	職員給料	97,660,795	91,033,021	6,627,774
	職員賞与	27,689,844	26,818,287	871,557
	賞与引当金繰入	7,134,945	7,684,956	550,011
	非常勤職員給与	12,874,230	11,487,095	1,387,135
	退職給付費用	4,326,626	4,459,344	132,718
	法定福利費	20,599,200	18,804,133	1,795,067
	事業費	40,954,213	41,581,155	626,942
	給食費	14,041,207	15,055,024	1,013,817
	保健衛生費	1,415,612	1,270,410	145,202
	医療費	80,760	94,354	13,594
	被服費	1,201,015	1,013,914	187,101
	教養娯楽費	1,414,196	2,854,714	1,440,518
	保育材料費	304,167	144,530	159,637
	本人支給金	2,168,463	3,225,257	1,056,794
	水道光熱費	9,879,419	9,564,290	315,129
	消耗器具備品費	946,550	1,141,879	195,329
	保険料	1,395,890	1,250,140	145,750
	賃借料	633,325	443,130	190,195
	教育指導費	4,840,752	4,832,537	8,215
	就職支度費	1,852,360	281,300	1,571,060
	車輛費	754,227	409,676	344,551
	雑費	26,270		26,270
	事務費	23,037,700	13,359,631	9,678,069
	福利厚生費	1,599,532	1,346,950	252,582
	職員被服費		13,200	13,200
	旅費交通費	972,160	452,270	519,890
	研修研究費	380,570	228,740	151,830
	事務消耗品費	322,088	332,775	10,687
	印刷製本費	53,850	16,670	37,180
	修繕費	9,175,845	1,488,850	7,686,995
	通信運搬費	705,687	603,363	102,324
	会議費	2,694	1,656	1,038
	業務委託費	6,430,279	5,686,762	743,517
	手数料	149,988	131,912	18,076
	土地・建物賃借料	689,700	752,400	62,700
	租税公課	129,503	135,900	6,397
	保守料	1,509,004	1,344,805	164,199
	諸会費	778,400	793,400	15,000
	雑費	138,400	29,978	108,422
	減価償却費	25,888,117	25,083,892	804,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,658,077	17,027,262	4,630,815
	サービス活動費用計(2)	238,667,593	223,479,252	15,188,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,834,413	33,029,421	2,804,992

播磨同仁学院拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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			
	受取利息配当金収益	7,270	1,799	5,471
	その他のサービス活動外収益	3,807,029	1,722,990	2,084,039
	受入研修費収益	251,000	149,000	102,000
	利用者等外給食収益	540,937	576,851	35,914
	雑収益	3,015,092	997,139	2,017,953
	サービス活動外収益計(4)	3,814,299	1,724,789	2,089,510
	費用			
	その他のサービス活動外費用	518,547	355,287	163,260
	雑損失	518,547	355,287	163,260
	サービス活動外費用計(5)	518,547	355,287	163,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,295,752	1,369,502	1,926,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,130,165	34,398,923	4,731,242
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,170,000	6,252,800	4,082,800
	施設整備等補助金収益	2,170,000	6,252,800	4,082,800
	施設整備等寄附金収益	190,080		190,080
	施設整備等寄附金収益	190,080		190,080
	固定資産受贈額	449,900		449,900
	器具及び備品受贈額	449,900		449,900
	特別収益計(8)	2,809,980	6,252,800	3,442,820
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,801	34,102	29,699
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	63,800	34,100	29,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	6,252,800	4,082,800
	特別費用計(9)	2,233,801	6,286,902	4,053,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,179	34,102	610,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,706,344	34,364,821	5,341,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,339,468	64,974,647	3,364,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,045,812	99,339,468	8,706,344
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,045,812	68,339,468	4,706,344

播磨同仁学院拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	112,708,796	108,033,967	4,674,829	流動負債	28,668,714	30,201,470	1,532,756
現金預金	55,257,817	90,731,534	35,473,717	事業未払金	13,747,003	13,737,845	9,158
事業未収金	55,523,690	13,030,690	42,493,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収補助金	655,000	2,678,070	2,023,070	職員預り金	1,162,766	2,154,669	991,903
貯蔵品	47,000		47,000	賞与引当金	7,134,945	7,684,956	550,011
前払費用	1,225,289	1,593,673	368,384				
固定資産	531,348,095	521,682,255	9,665,840	固定負債	72,311,901	76,656,743	4,344,842
基本財産	312,316,845	333,669,818	21,352,973	設備資金借入金	34,224,000	40,848,000	6,624,000
土地	3,468,830	3,468,830	0	退職給付引当金	38,087,901	35,808,743	2,279,158
建物	308,848,015	330,200,988	21,352,973	負債の部合計	100,980,615	106,858,213	5,877,598
その他の固定資産	219,031,250	188,012,437	31,018,813	純資産の部			
構築物	10,394,704	11,329,824	935,120	基本金	74,740,815	74,740,815	0
機械及び装置	613,166	1,341,350	728,184	国庫補助金等特別積立金	222,589,649	242,077,726	19,488,077
車輛運搬具	7	7	0	その他の積立金	172,700,000	137,700,000	35,000,000
器具及び備品	8,449,874	9,450,435	1,000,561	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
退職給付引当資産	24,690,753	23,608,075	1,082,678	施設整備等積立金(措置)	148,000,000	113,000,000	35,000,000
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0	次期繰越活動増減差額	73,045,812	68,339,468	4,706,344
施設整備等積立資産	148,000,000	117,570,000	30,430,000	(うち当期活動増減差額)	39,706,344	34,364,821	5,341,523
車両購入積立資産	2,170,000		2,170,000				
その他の固定資産	12,746	12,746	0	純資産の部合計	543,076,276	522,858,009	20,218,267
資産の部合計	644,056,891	629,716,222	14,340,669	負債及び純資産の部合計	644,056,891	629,716,222	14,340,669

計算書類に対する注記（播磨同仁学院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・建物・構築物・機械及び装置・車輛及び運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

常勤職員に対する退職金の支給に備えるため、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する兵庫県民間社会福祉事業職員共済制度に係る退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

(2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度

常勤職員について、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童養護施設播磨同仁学院拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

ア 法人本部

イ 播磨同仁学院

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,468,830	0	0	3,468,830
建物	330,200,988	363,000	21,715,973	308,848,015
合計	333,669,818	363,000	21,715,973	312,316,845

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）

3,468,830円

建物（基本財産）

308,848,015円

計

312,316,845円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金

40,848,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	634,163,079	325,315,064	308,848,015
小計	634,163,079	325,315,064	308,848,015
その他の固定資産			
構築物	20,595,403	10,200,699	10,394,704
機械及び装置	10,868,424	10,255,258	613,166
車両運搬具	15,946,670	15,946,663	7
器具及び備品	44,627,861	36,177,987	8,449,874
小計	92,038,358	72,580,607	19,457,751
合計	726,201,437	397,895,671	328,305,766

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,523,690	0	55,523,690
未収補助金	655,000	0	655,000
合計	56,178,690	0	56,178,690

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

子供のお里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	保育事業収入	142,163,200	170,884,080	28,720,880	
	施設型給付費収入	122,600,000	147,496,460	24,896,460	
	施設型給付費収入	120,100,000	146,976,960	26,876,960	
	利用者負担金収入	2,500,000	519,500	1,980,500	
	利用者等利用料収入	10,600,000	11,370,390	770,390	
	利用者等利用料収入(公費)	1,100,000	1,617,400	517,400	
	利用者等利用料収入(一般)	9,500,000	9,752,990	252,990	
	その他の事業収入	8,963,200	12,017,230	3,054,030	
	補助金事業収入(公費)	8,803,200	11,681,730	2,878,530	
	補助金事業収入(一般)	160,000	335,500	175,500	
	受取利息配当金収入	15,000	28,409	13,409	
	その他の収入	1,060,000	1,206,616	146,616	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,098,236	148,236	
	雑収入	90,000	88,380	1,620	
	事業活動収入計(1)	143,238,200	172,119,105	28,880,905	
	支出				
	人件費支出	100,343,000	100,423,551	80,551	
	職員給料支出	51,640,000	45,621,455	6,018,545	
	職員賞与支出	15,000,000	19,702,848	4,702,848	
	非常勤職員給与支出	21,220,000	23,685,063	2,465,063	
	退職給付支出	900,000	819,000	81,000	
	法定福利費支出	11,583,000	10,595,185	987,815	
	事業費支出	19,700,000	17,201,626	2,498,374	
	給食費支出	9,436,000	8,670,168	765,832	
	保健衛生費支出	500,000	444,428	55,572	
	保育材料費支出	4,000,000	3,675,038	324,962	
	水道光熱費支出	3,070,000	2,910,473	159,527	
	消耗器具備品費支出	944,000	319,667	624,333	
	保険料支出	1,000,000	646,738	353,262	
	賃借料支出	450,000	448,800	1,200	
	車輛費支出	200,000	10,304	189,696	
	雑支出	100,000	76,010	23,990	
	事務費支出	23,543,000	23,438,371	104,629	
	福利厚生費支出	550,000	542,746	7,254	
	旅費交通費支出	36,000	500	35,500	
	研修研究費支出	120,000	1,000	119,000	
	事務消耗品費支出	990,000	1,039,476	49,476	
	修繕費支出	65,000	47,300	17,700	
	通信運搬費支出	240,000	199,099	40,901	
	業務委託費支出	12,392,000	12,703,820	311,820	
	手数料支出	420,000	381,605	38,395	
	土地・建物賃借料支出	7,470,000	7,345,000	125,000	
	租税公課支出	34,000	300	33,700	
	保守料支出	666,000	662,668	3,332	
	諸会費支出	240,000	211,900	28,100	
	雑支出	320,000	302,957	17,043	
	支払利息支出	475,000	471,960	3,040	
	その他の支出	1,250,000	1,228,128	21,872	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,228,128	21,872	
	事業活動支出計(2)	145,311,000	142,763,636	2,547,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,072,800	29,355,469	31,428,269	
収入	施設整備等補助金収入	446,000	446,000	0	
	施設整備等補助金収入	446,000	446,000	0	
	施設整備等収入計(4)	446,000	446,000	0	

子供のお里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,456,000	0	
	固定資産取得支出	3,739,200	3,792,718	53,518	
	車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,311,270	88,730	
	器具及び備品取得支出	2,331,000	2,473,248	142,248	
	その他の固定資産取得支出	8,200	8,200	0	
	施設整備等支出計(5)	7,195,200	7,248,718	53,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,749,200	6,802,718	53,518	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,822,000	17,552,751	26,374,751	
	前期末支払資金残高(12)	81,011,749	81,011,749	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,189,749	98,564,500	26,374,751	

子供のお里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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			
	保育事業収益	170,884,080	153,225,460	17,658,620
	施設型給付費収益	147,496,460	130,881,590	16,614,870
	施設型給付費収益	146,976,960	129,608,590	17,368,370
	利用者負担金収益	519,500	1,273,000	753,500
	利用者等利用料収益	11,370,390	10,768,150	602,240
	利用者等利用料収益(公費)	1,617,400	1,352,840	264,560
	利用者等利用料収益(一般)	9,752,990	9,415,310	337,680
	その他の事業収益	12,017,230	11,575,720	441,510
	補助金事業収益(公費)	11,681,730	11,370,820	310,910
	補助金事業収益(一般)	335,500	204,900	130,600
	サービス活動収益計(1)	170,884,080	153,225,460	17,658,620
	費用			
	人件費	100,410,752	93,111,540	7,299,212
	職員給料	45,621,455	50,694,992	5,073,537
	職員賞与	16,227,514	8,901,681	7,325,833
	賞与引当金繰入	3,462,535	3,475,334	12,799
	非常勤職員給与	23,685,063	18,908,410	4,776,653
	退職給付費用	819,000	712,000	107,000
	法定福利費	10,595,185	10,419,123	176,062
	事業費	17,201,626	16,598,372	603,254
	給食費	8,670,168	7,639,950	1,030,218
	保健衛生費	444,428	338,244	106,184
	保育材料費	3,675,038	3,726,999	51,961
	水道光熱費	2,910,473	2,605,251	305,222
	消耗器具備品費	319,667	1,178,197	858,530
	保険料	646,738	545,627	101,111
	賃借料	448,800	448,800	0
	車輛費	10,304	21,088	10,784
	雑費	76,010	94,216	18,206
	事務費	23,438,371	18,559,752	4,878,619
	福利厚生費	542,746	344,714	198,032
	旅費交通費	500	8,500	8,000
	研修研究費	1,000	52,660	51,660
	事務消耗品費	1,039,476	211,021	828,455
	修繕費	47,300	64,900	17,600
	通信運搬費	199,099	193,266	5,833
	業務委託費	12,703,820	11,083,860	1,619,960
	手数料	381,605	288,320	93,285
	土地・建物賃借料	7,345,000	5,520,000	1,825,000
	租税公課	300	6,600	6,300
	保守料	662,668	557,628	105,040
	諸会費	211,900	217,900	6,000
	雑費	302,957	10,383	292,574
	減価償却費	12,927,474	13,941,853	1,014,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,241,825	6,226,959	14,866
	サービス活動費用計(2)	147,736,398	135,984,558	11,751,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,147,682	17,240,902	5,906,780
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,409	859	27,550
	その他のサービス活動外収益	1,206,616	1,131,420	75,196
	受入研修費収益	20,000	34,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,098,236	1,095,420	2,816
	雑収益	88,380	2,000	86,380
	サービス活動外収益計(4)	1,235,025	1,132,279	102,746
	費用			
	支払利息	471,960	497,880	25,920
	その他のサービス活動外費用	1,228,128	1,036,266	191,862
	利用者等外給食費	1,228,128	1,036,266	191,862

子供のお里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,700,088	1,534,146	165,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,063	401,867	63,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,682,619	16,839,035	5,843,584
	施設整備等補助金収益	446,000		446,000
	施設整備等補助金収益	446,000		446,000
	特別収益計(8)	446,000		446,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	446,000		446,000
	特別費用計(9)	446,002	1	446,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,682,617	16,839,034	5,843,583
	前期繰越活動増減差額(12)	38,626,096	26,787,062	11,839,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,308,713	43,626,096	17,682,617
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,308,713	38,626,096	17,682,617

子供のお里拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	105,121,601	86,088,625	19,032,976	流動負債	13,475,636	12,008,210	1,467,426
現金預金	90,893,209	73,081,135	17,812,074	事業未払金	3,281,785	3,323,981	42,196
事業未収金	1,296,800	1,461,860	165,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	3,456,000	0
未収補助金	12,127,730	10,848,820	1,278,910	預り金	4,084	3,063	1,021
前払費用	803,862	696,810	107,052	職員預り金	3,271,232	1,749,832	1,521,400
				賞与引当金	3,462,535	3,475,334	12,799
固定資産	267,831,334	271,966,092	4,134,758	固定負債	57,600,000	61,056,000	3,456,000
基本財産	216,682,522	227,603,056	10,920,534	設備資金借入金	57,600,000	61,056,000	3,456,000
建物	216,682,522	227,603,056	10,920,534	負債の部合計	71,075,636	73,064,210	1,988,574
その他の固定資産	51,148,812	44,363,036	6,785,776	純資産の部			
構築物	8,247,711	9,248,689	1,000,978	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	983,453	0	983,453	国庫補助金等特別積立金	160,568,586	166,364,411	5,795,825
器具及び備品	6,909,448	5,114,347	1,795,101	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
その他の固定資産	8,200		8,200	次期繰越活動増減差額	56,308,713	38,626,096	17,682,617
				(うち当期活動増減差額)	22,682,617	16,839,034	5,843,583
				純資産の部合計	301,877,299	284,990,507	16,886,792
資産の部合計	372,952,935	358,054,717	14,898,218	負債及び純資産の部合計	372,952,935	358,054,717	14,898,218

計算書類に対する注記（子供のお里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・建物・構築物・機械及び装置・車輛及び運搬具・器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 幼保連携型認定こども園 子供のお里拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、一つのサービス区分であるため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3）は、一つのサービス区分であるため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	227,603,056	0	10,920,534	216,682,522
合計	227,603,056	0	10,920,534	216,682,522

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	216,682,522円
----------	--------------

計	216,682,522円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	61,956,000円
---------	-------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	293,126,260	76,443,738	216,682,522
小計	293,126,260	76,443,738	216,682,522
その他の固定資産			
構築物	15,254,557	7,006,846	8,247,711
車輛運搬具	1,311,270	327,817	983,453
器具及び備品	23,912,313	17,002,865	6,909,448
小計	40,478,140	24,337,528	16,140,612
合計	333,604,400	100,781,266	232,823,134

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,296,800	0	1,296,800
未収補助金	12,127,730	0	12,127,730
合計	13,424,530	0	13,424,530

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	児童養護施設播磨同仁学院	47,472,000		6,624,000	40,848,000 (6,624,000)		0.00%			令和13年5月10日	建物新築	土地	加古川市平岡町山之上奥垣内518-2.523-2.523-3.523-1.516-2.514-3	3,468,830
						0 ()							建物	同上	308,848,015
	独立行政法人福祉医療機構	幼保連携型認定こども園子供のお里	64,512,000		3,456,000	61,056,000 (3,456,000)		0.75%	471,960		令和24年11月10日	建物新築	建物	加古川市平岡町山之上283 - 1	216,682,522
						0 ()									
						0 ()									
	計		111,984,000	0	10,080,000	101,904,000 (10,080,000)	0		471,960	0					528,999,367
						0 ()									
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
						0									
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		111,984,000	0	10,080,000	101,904,000 (10,080,000)	0		471,960	0					528,999,367

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					播磨同仁学院	
法人の役職員	経常	2	454,439		454,439	
その他		24	1,291,597		1,291,597	
区分小計		26	1,746,036	0	1,746,036	
その他	施設	1	190,080		190,080	
区分小計		1	190,080	0	190,080	
その他	固定	1	449,900		449,900	
区分小計		1	449,900	0	449,900	
合計		28	2,386,016	0	2,386,016	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						播磨同仁学院	子供のお里
県児童課 夢かたりあい事業	児童事業	36,000		36,000		36,000	
県児童課 物価高騰支援金		605,000		605,000		605,000	
県児童課 認知機能向上事業		50,000		50,000		50,000	
児童養護連絡協議会 こども応援プロジェクト		380,465		380,465		380,465	
福利厚生センター 生活習慣病予防助成金		55,000		55,000		55,000	
加古川市社協 共同募金配分金		24,000		24,000		24,000	
篠原欣子記念財団 お菓子等支援助成金		50,000		50,000		50,000	
24時間委員会 図書カード等		200,000		200,000		200,000	
区分小計		1,400,465	0	1,400,465	0	1,400,465	0
加古川市 物価高騰支援金	保育事業	290,000		290,000			290,000
加古川市 障害児保育補助金		5,856,000		5,856,000			5,856,000
加古川市 宿舍借上げ補助金		451,000		451,000			451,000
加古川市 保育体制強化補助金		1,454,000		1,454,000			1,454,000
加古川市 保育士就労支援補助金		1,500,000		1,500,000			1,500,000
加古川市 一時預かり事業補助金		943,730		943,730			943,730
兵庫県こども政策課 運営支援助成金		594,000		594,000			594,000
兵庫県こども政策課 ICT整備補助金		593,000		593,000			593,000
延長保育事業	施設		305,500	305,500			305,500
福利厚生センター 生活習慣病予防助成金		30,000		30,000			30,000
区分小計		11,711,730	305,500	12,017,230	0	0	12,017,230
兵庫県 環境整備補助金	施設	446,000		446,000	446,000		446,000
神戸やまぶき財団 車輛購入助成金		2,170,000		2,170,000	2,170,000	2,170,000	
区分小計		2,616,000	0	2,616,000	2,616,000	2,170,000	446,000
合計		15,728,195	305,500	16,033,695	2,616,000	3,570,465	12,463,230

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		播磨同仁学院	子供のお里
前年度末残高	124,740,815	74,740,815	50,000,000
第一号基本金	124,740,815	74,740,815	50,000,000
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	124,740,815	74,740,815	50,000,000
第一号基本金	124,740,815	74,740,815	50,000,000
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		播磨同仁学院	子供のお里
前 期 繰 越 額					408,442,137	242,077,726	166,364,411
当 期 積 立 額	器具及び備品	0	446,000	0	446,000	0	446,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	446,000	0	446,000	0	446,000
	令和7年度取得予定資産	0	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	2,616,000	0	2,616,000	2,170,000	446,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				27,899,902	21,658,077	6,241,825
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				27,899,902	21,658,077	6,241,825
当 期 末 残 高					383,158,235	222,589,649	160,568,586

- (注) 1 . サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
- 2 . 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
 拠点区分 播磨同仁学院

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	330,200,988	232,983,437	363,000	0	21,715,973	15,452,090	0	0	308,848,015	217,531,347	325,315,064	234,304,412	634,163,079	451,835,759	
土地	3,468,830	0	0	0	0	0	0	0	3,468,830	0	0	0	3,468,830	0	
基本財産合計	333,669,818	232,983,437	363,000	0	21,715,973	15,452,090	0	0	312,316,845	217,531,347	325,315,064	234,304,412	637,631,909	451,835,759	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	11,329,824	630,668	0	0	935,120	176,000	0	0	10,394,704	454,668	10,200,699	1,305,332	20,595,403	1,760,000	
機械及び装置	1,341,350	1,006,013	0	0	728,184	546,138	0	0	613,166	459,875	10,255,258	7,691,443	10,868,424	8,151,318	
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	15,946,663	2,500,000	15,946,670	2,500,000	
器具及び備品	9,450,435	2,887,608	1,508,280	0	2,508,840	913,849	1	0	8,449,874	1,973,759	36,177,987	16,391,680	44,627,861	18,365,439	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,121,616	4,524,289	1,508,280	0	4,172,144	1,635,987	1	0	19,457,751	2,888,302	72,580,607	27,888,455	92,038,358	30,776,757	
その他の固定資産計	22,121,616	4,524,289	1,508,280	0	4,172,144	1,635,987	1	0	19,457,751	2,888,302	72,580,607	27,888,455	92,038,358	30,776,757	
基本財産及びその他の固定資産計	355,791,434	237,507,726	1,871,280	0	25,888,117	17,088,077	1	0	331,774,596	220,419,649	397,895,671	262,192,867	729,670,267	482,612,516	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	355,791,434	237,507,726	1,871,280	0	25,888,117	17,088,077	1	0	331,774,596	220,419,649					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
拠点区分 播磨同仁学院

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,684,956	7,134,945 ()	7,684,956	()	7,134,945	
退職給付引当金	35,808,743	3,143,626 ()	864,468	()	38,087,901	
計	43,493,699	10,278,571 (0)	8,549,424	0 (0)	45,222,846	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

播磨同仁学院拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	児童養護施設	
収入	児童福祉事業収入		272,755,970	272,755,970
	措置費収入		266,199,731	266,199,731
	事務費収入		231,881,930	231,881,930
	事業費収入		34,317,801	34,317,801
	その他の事業収入		6,556,239	6,556,239
	補助金事業収入(公費)		1,126,465	1,126,465
	補助金事業収入(一般)		274,000	274,000
	受託事業収入(公費)		5,133,374	5,133,374
	受託事業収入(一般)		22,400	22,400
	経常経費寄附金収入	1,190,551	555,485	1,746,036
	受取利息配当金収入	51	7,219	7,270
	その他の収入		3,807,029	3,807,029
	受入研修費収入		251,000	251,000
	利用者等外給食費収入		540,937	540,937
	雑収入		3,015,092	3,015,092
事業活動収入計(1)		1,190,602	277,125,703	278,316,305
事業活動による収支	人件費支出	160,000	168,556,493	168,716,493
	役員報酬支出	160,000		160,000
	職員給料支出		97,660,795	97,660,795
	職員賞与支出		35,374,800	35,374,800
	非常勤職員給与支出		12,874,230	12,874,230
	退職給付支出		2,047,468	2,047,468
	法定福利費支出		20,599,200	20,599,200
	事業費支出		40,954,213	40,954,213
	給食費支出		14,041,207	14,041,207
	保健衛生費支出		1,415,612	1,415,612
	医療費支出		80,760	80,760
	被服費支出		1,201,015	1,201,015
	教養娯楽費支出		1,414,196	1,414,196
	保育材料費支出		304,167	304,167
	本人支給金支出		2,168,463	2,168,463
	水道光熱費支出		9,879,419	9,879,419
	消耗器具備品費支出		946,550	946,550
	保険料支出		1,395,890	1,395,890
	賃借料支出		633,325	633,325
	教育指導費支出		4,840,752	4,840,752
	就職支度費支出		1,852,360	1,852,360
	車輛費支出		754,227	754,227
	雑支出		26,270	26,270
	事務費支出	538,518	22,499,182	23,037,700
	福利厚生費支出	0	1,599,532	1,599,532
	旅費交通費支出	12,380	959,780	972,160
	研修研究費支出		380,570	380,570
	事務消耗品費支出		322,088	322,088
	印刷製本費支出		53,850	53,850
	修繕費支出		9,175,845	9,175,845
	通信運搬費支出		705,687	705,687
	会議費支出	2,694		2,694
	業務委託費支出	318,564	6,111,715	6,430,279
	手数料支出	880	149,108	149,988
	土地・建物賃借料支出		689,700	689,700
	租税公課支出		129,503	129,503
	保守料支出		1,509,004	1,509,004
	諸会費支出	85,000	693,400	778,400

播磨同仁学院拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	児童福祉事業収入		272,755,970	
	措置費収入		266,199,731	
	事務費収入		231,881,930	
	事業費収入		34,317,801	
	その他の事業収入		6,556,239	
	補助金事業収入(公費)		1,126,465	
	補助金事業収入(一般)		274,000	
	受託事業収入(公費)		5,133,374	
	受託事業収入(一般)		22,400	
	経常経費寄附金収入		1,746,036	
	受取利息配当金収入		7,270	
	その他の収入		3,807,029	
	受入研修費収入		251,000	
	利用者等外給食費収入		540,937	
	雑収入		3,015,092	
	事業活動収入計(1)		278,316,305	
事業活動による収支	人件費支出		168,716,493	
	役員報酬支出		160,000	
	職員給料支出		97,660,795	
	職員賞与支出		35,374,800	
	非常勤職員給与支出		12,874,230	
	退職給付支出		2,047,468	
	法定福利費支出		20,599,200	
	事業費支出		40,954,213	
	給食費支出		14,041,207	
	保健衛生費支出		1,415,612	
	医療費支出		80,760	
	被服費支出		1,201,015	
	教養娯楽費支出		1,414,196	
	保育材料費支出		304,167	
	本人支給金支出		2,168,463	
	水道光熱費支出		9,879,419	
	消耗器具備品費支出		946,550	
	保険料支出		1,395,890	
	賃借料支出		633,325	
	教育指導費支出		4,840,752	
	就職支度費支出		1,852,360	
	車輛費支出		754,227	
	雑支出		26,270	
	事務費支出		23,037,700	
	福利厚生費支出		1,599,532	
	旅費交通費支出		972,160	
	研修研究費支出		380,570	
	事務消耗品費支出		322,088	
	印刷製本費支出		53,850	
	修繕費支出		9,175,845	
	通信運搬費支出		705,687	
	会議費支出		2,694	
	業務委託費支出		6,430,279	
	手数料支出		149,988	
	土地・建物賃借料支出		689,700	
	租税公課支出		129,503	
	保守料支出		1,509,004	
	諸会費支出		778,400	

播磨同仁学院拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	児童養護施設	
支出	雑支出	119,000	19,400	138,400
	その他の支出		518,547	518,547
	雑支出		518,547	518,547
	雑支出		518,547	518,547
	事業活動支出計(2)	698,518	232,528,435	233,226,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492,084	44,597,268	45,089,352
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,170,000	2,170,000
	施設整備等補助金収入		2,170,000	2,170,000
	施設整備等寄附金収入		190,080	190,080
	施設整備等寄附金収入		190,080	190,080
	施設整備等収入計(4)		2,360,080	2,360,080
	設備資金借入金元金償還支出		6,624,000	6,624,000
	固定資産取得支出		1,421,380	1,421,380
	建物取得支出		363,000	363,000
	器具及び備品取得支出		1,058,380	1,058,380
	固定資産除却・廃棄支出		63,800	63,800
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出		63,800	63,800
	施設整備等支出計(5)		8,109,180	8,109,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,749,100	5,749,100
	積立資産取崩収入		5,909,371	5,909,371
	退職給付引当資産取崩収入		1,339,371	1,339,371
	施設・設備整備積立資産取崩収入		4,570,000	4,570,000
	その他の活動収入計(7)		5,909,371	5,909,371
	積立資産支出		39,592,049	39,592,049
	退職給付引当資産支出		2,422,049	2,422,049
	施設整備等積立資産支出		35,000,000	35,000,000
支出	車両購入購入積立資産支出		2,170,000	2,170,000
	その他の活動支出計(8)		39,592,049	39,592,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,682,678	33,682,678
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	492,084	5,165,490	5,657,574
	前期末支払資金残高(11)	18,817,568	73,323,885	92,141,453
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,309,652	78,489,375	97,799,027

播磨同仁学院拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	雑支出		138,400	
	その他の支出		518,547	
	雑支出		518,547	
	雑支出		518,547	
	事業活動支出計(2)		233,226,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,089,352	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,170,000	
	施設整備等補助金収入		2,170,000	
	施設整備等寄附金収入		190,080	
	施設整備等寄附金収入		190,080	
	施設整備等収入計(4)		2,360,080	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,624,000	
	固定資産取得支出		1,421,380	
	建物取得支出		363,000	
	器具及び備品取得支出		1,058,380	
	固定資産除却・廃棄支出		63,800	
	器具及び備品除却・廃棄支出		63,800	
	施設整備等支出計(5)		8,109,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,749,100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,909,371	
	退職給付引当資産取崩収入		1,339,371	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		4,570,000	
	その他の活動収入計(7)		5,909,371	
	支出			
	積立資産支出		39,592,049	
	退職給付引当資産支出		2,422,049	
	施設整備等積立資産支出		35,000,000	
	車両購入購入積立資産支出		2,170,000	
	その他の活動支出計(8)		39,592,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,682,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,657,574	
前期末支払資金残高(11)			92,141,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)			97,799,027	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
拠点区分 播磨同仁学院

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	24,700,000			24,700,000	
施設整備等積立金	113,000,000	35,000,000		148,000,000	
計	137,700,000	35,000,000	0	172,700,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,608,075	2,422,049	1,339,371	24,690,753	退職給付引当金
人件費積立資産	24,700,000			24,700,000	
施設整備等積立資産	117,570,000	35,000,000	4,570,000	148,000,000	
車両購入積立資産		2,170,000		2,170,000	国庫補助金等特別積立金対応分
計	165,878,075	39,592,049	5,909,371	199,560,753	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
拠点区分 子供のお里

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	227,603,056	165,530,946	0	0	10,920,534	6,056,009	0	0	216,682,522	159,474,937	76,443,738	42,392,063	293,126,260	201,867,000	
基本財産合計	227,603,056	165,530,946	0	0	10,920,534	6,056,009	0	0	216,682,522	159,474,937	76,443,738	42,392,063	293,126,260	201,867,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,248,689	0	0	0	1,000,978	0	0	0	8,247,711	0	7,006,846	0	15,254,557	0	
車両及び運搬具	0	0	1,311,270	0	327,817	0	0	0	983,453	0	327,817	0	1,311,270	0	
器具及び備品	5,114,347	833,465	2,473,248	446,000	678,145	185,816	2	0	6,909,448	1,093,649	17,002,865	719,951	23,912,313	1,813,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,363,036	833,465	3,784,518	446,000	2,006,940	185,816	2	0	16,140,612	1,093,649	24,337,528	719,951	40,478,140	1,813,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,363,036	833,465	3,784,518	446,000	2,006,940	185,816	2	0	16,140,612	1,093,649	24,337,528	719,951	40,478,140	1,813,600	
基本財産及びその他の固定資産計	241,966,092	166,364,411	3,784,518	446,000	12,927,474	6,241,825	2	0	232,823,134	160,568,586	100,781,266	43,112,014	333,604,400	203,680,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	241,966,092	166,364,411	3,784,518	446,000	12,927,474	6,241,825	2	0	232,823,134	160,568,586					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
拠点区分 子供のお里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,475,334	3,462,535 ()	3,475,334	()	3,462,535	
計	3,475,334	3,462,535 0)	3,475,334	0 (0)	3,462,535	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 播磨同仁学院
拠点区分 子供のお里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	5,000,000		35,000,000	
計	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	5,000,000		35,000,000	
計	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	146,151,026
現金	現金手許有高	—		—	—	207,543
当座預金	加古川市南農業協同組合他	—		—	—	39,738,496
普通預金	みなと銀行土山支店他	—		—	—	103,597,662
定期預金	但馬銀行東加古川支店	—		—	—	2,607,325
			小計			146,151,026
事業未収金	県児童課	—	措置費収入等	—	—	56,820,490
未収補助金	加古川市	—	一時預かり事業補助金等	—	—	12,782,730
貯蔵品	グルメ券	—		—	—	47,000
前払費用	あいおいニッセイ同和	—	令和7年度総合補償保険・駐車場 地代	—	—	2,029,151
流動資産合計						217,830,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設)	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	—	—	538,830
	(児童養護施設)	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	—	—	2,930,000
			小計			3,468,830
建物		—		927,289,339	401,758,802	525,530,537
建物	(児童養護施設)	1997年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	50,478,282	34,713,383	15,764,899
	(児童養護施設)	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	579,937,944	288,508,474	291,429,470
	(児童養護施設)	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している。	3,746,853	2,093,207	1,653,646
	(幼保連携型認定こども園)	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保 連携型認定こども園施設に使用 している。	293,126,260	76,443,738	216,682,522
			小計			525,530,537
基本財産合計						528,999,367
(2) その他の固定資産						
構築物	ブール 他14件	—		35,849,960	17,207,545	18,642,415
機械及び装置	キュー・ピクル	—		10,868,424	10,255,258	613,166
車両運搬具	トヨタ コースター	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	4,152,390	4,152,389	1
	マツダ ボンゴ	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	1,300,100	1,300,099	1
	トヨタ ボルテ	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	1,587,190	1,587,189	1
	トヨタ コースター	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	4,620,000	4,619,999	1
	トヨタ ノア	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	2,700,000	2,699,999	1
	プリウス	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	300,000	299,999	1
	スズキスペシア	—	児童養護施設播磨同仁学院で使 用している。	1,286,990	1,286,989	1
	スズキエブリィバン	—	第2種社会福祉事業である、幼保 連携型認定こども園施設に使用 している。	1,311,270	327,817	983,453
			小計			983,460
器具及び備品	応接セット 他120件	—	児童養護施設播磨同仁学院及び幼保連携 型認定こども園子供のお里で使用してい る。	68,540,174	53,180,852	15,359,322
退職給付引当資産		—	退職給付費用準備金	—	—	24,690,753
人件費積立資産		—	将来における人件費等の積立資産	—	—	24,700,000
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	148,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	35,000,000
車両購入積立資産		—	令和7年度車輛購入予定の積立資産	—	—	2,170,000
その他の固定資産		—	児童養護施設播磨同仁学院及び幼保連携 型認定こども園子供のお里で使用してい る。	—	—	20,946
その他の固定資産合計						270,180,062
固定資産合計						799,179,429
資産合計						1,017,009,826
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業経費・社会保険料等	—		—	—	17,028,788
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,080,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	健康保険・厚生年金	—		—	—	3,102,379
	雇用保険	—		—	—	506,616
	源泉所得税	—		—	—	634,903
	特別徴収住民税	—		—	—	190,100
			小計			4,433,998
賞与引当金	賞与・法定福利費令和6年度対応分	—		—	—	10,597,480
流動負債合計						42,144,350
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	91,824,000
退職給付引当金	県社協	—		—	—	38,087,901
固定負債合計						129,911,901
負債合計						172,056,251
差引純資産						844,953,575

預金明細書

社会福祉法人 播磨同仁学院

令和7年3月31日現在
単位:円

取引銀行	口座	流動資産	固定資産				残高証明額(合計)
		現金預金	その他固定資産				
			人件費積立資産	施設整備等積立資産	保育所施設・設備整備積立資産	車両購入積立資産	
加古川市南農業組合	当座	22,866,591		35,000,000		2,170,000	60,036,591
加古川市南農業組合	当座	486,946					486,946
但馬銀行	当座	16,384,959					16,384,959
当座預金小計		39,738,496	0	35,000,000	0	2,170,000	76,908,496
加古川市南農業組合	普通	1,517,680					1,517,680
加古川市南農業組合	普通	356,684					356,684
加古川市南農業組合	普通	65,357,803			5,000,000		70,357,803
但馬銀行	普通	5,979,346					5,979,346
但馬銀行	普通	25,015,300					25,015,300
但陽銀行	普通	231,218					231,218
みなと銀行	普通	5,139,631					5,139,631
加古川市南農業組合	普通				30,000,000		30,000,000
普通預金小計		103,597,662	0	0	35,000,000	0	138,597,662
但馬銀行	定期	2,607,325					2,607,325
但馬銀行	定期			56,000,000			56,000,000
但馬銀行	定期			57,000,000			57,000,000
但馬銀行	定期		24,700,000				24,700,000
定期預金小計		2,607,325	24,700,000	113,000,000	0	0	140,307,325
合計		145,943,483	24,700,000	148,000,000	35,000,000	2,170,000	355,813,483

令和 7年 3月31日現在

 Δ

監査報告書

令和 7 年 5 月 14 日

社会福祉法人播磨同仁学院
理事長 山本 千代 様

監事

田村 秀太郎 

監事

栗田 龍男 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和6年度 事業報告

＊児童養護施設播磨同仁学院の部

年度当初からは COVID-19 の感染拡大防止という大きな心配事もほとんどなく、行事等の殆どを実行する予定で、今年度が始まりました。子どもが発熱すると「コロナではないか」という昨年同様の心配もしていましたが、社会の動きから感じる状況判断は、気持ち的には楽というか、比較的楽観的に物事を考える環境にあり、子どもたちと共に心安らかに対応することができました。

学校等でも徐々に活動が再開され、子ども等の学校での活動も、活気を増してきました。正月明けから、当院ではインフルエンザの発症が懸念されましたが、年末までにワクチン接種を済ませていたため、クラスターにもならず、順調な活動が出来ました。例年通りに年度末の各行事も、児童職員が一体となり活動したため、子ども等の活発な動きに、学院全体が子どもの笑い声でにぎやかになりました。

〔利用者の現状〕

定員55名での出発でしたが、年間を通じて暫定定員になることはありませんでしたが、平均35名～42名で年度末を迎えました。児童の構成は、幼児7名・小学生14名・中学生6名・高校生12名・その他2名でした。高齢児の在籍が多く、職員の働き方も難しく、全ての子どもたちに対応できない力不足の職員もあり、困難を極めたユニットもありましたが、何とか1年の締めくくりをクリアーできました。

高3生と専門学校生の社会自立者は、男子3名女子1名でした。措置延長1名は、施設から職場に通う1名です。

中学3年生の高校進学は、男子2名女子1名全員が受験、全員合格しました。男女共に公立の高校に入学しました。

幼児は、認定こども園へ男子5名女子1名が通園しています。途中一時保護の2名の幼児も通園しました。年間を通して、毎月一時保護児童が6～8名滞在し、入所児童が一時保護児童に振り回される場面が多く、生活指導に困難を極めましたが、何とか潜り抜けて新年度を迎える事ができました。

〔職員について〕

前年度も報告しました通り、不適切な係わりをする職員、子どもとの係わりが不得手な職員も採用しており、日々指導しておりますが中々追い付かず、指導力の高い保育士を担当ユニットの主任に任命しています。

職員定数に関しては、非常勤で補充しているところが多く、常勤職員の年度途中での退職に慌てましたが、来年度も、退職を思いとどまってくれた職員もあり、何とか6年度を終了できました。

常勤職員の人数は極力在籍児童数に見合った人数を採用するように心がけました。

調理員は常勤3名・非常勤2名で出発します。

[その他]

- ・法人内の小規模ユニットは3のままです。
- ・内部直接処遇職員による職員のレベルアップに繋げるため、ユニットリーダーを増やす。
- ・6年度の一時的保護児童の預かり状況は、60名を超えました。

***認定こども園の部**

- ・1年を通して定数を大きく割ることなく、ほぼ利用定員をクリアしました。予定した行事等は全体ではできませんでしたが、学年・クラス毎で無事終了。過日45名の巣立ちの式も行いました。
- ・保護者と園とのトラブルもなく、(特に関心度の高い給食に関しても) 予定のすべてを終了しました。
- ・その他については別紙をご覧ください。

***全体として**

- ・児童養護・認定こども園共に借入金の返済も予定通りにできており、1年間の報告ができます事に対して、法人関係者の皆様に心より感謝申し上げます。有難うございました。

令和6年度 認定こども園子供のお里 活動報告

1. 施設詳細

開園時間	月曜日～土曜日（祝日、12月29日～1月3日を除く） 7：00～19：00（延長保育事業の実施）
定員	1号認定児 15名 2号認定児 125名 3号認定児 5名 計 145名

2. 在籍数（令和6年度）

令和 6 年度	1号認定		2号認定				3号認定		合計
	4,5歳児	3歳児	4,5歳児		3歳児		1,2歳児		
			標準	短	標準	短	標準	短	
4月入所人数	17	6	66	13	31	5	5	0	143
5月入所人数	17	7	66	13	32	4	5	0	144
6月入所人数	17	7	66	13	33	3	5	0	144
7月入所人数	17	7	67	12	34	2	5	0	144
8月入所人数	17	7	65	14	32	3	5	0	143
9月入所人数	17	7	65	14	32	3	5	0	143
10月入所人数	17	7	65	14	31	4	5	0	143
11月入所人数	17	7	64	14	30	5	5	0	142
12月入所人数	17	7	64	14	30	5	5	0	142
1月入所人数	17	7	65	14	29	5	5	0	142
2月入所人数	17	7	65	14	29	5	5	0	142
3月入所人数	17	5	64	16	30	6	5	0	143
延べ人数	204	81	782	165	373	50	60	0	1,715
利用定員に対する充足率	158.3%		91.3%				100.0%		98.6%

3. 教育・保育時間

【1号認定児】

提供する曜日	月曜日～金曜日
教育標準時間	9：00～14：45
預かり保育 （一時預かり）	月曜日～金曜日：7：00～9：00／14：45～19：00 （別途追加料金あり 100円／30分）
休園日	〈夏休み〉 8月14日～8月25日
	〈冬休み〉 12月24日～1月 6日
	〈春休み〉 3月25日～4月 4日
	日曜・祝日

【2号・3号認定児】

提供する曜日	月曜日～土曜日
保育時間	【保育標準時間認定を受けた方】 7：00～18：00（11時間） 【保育短時間認定を受けた方】 8：00～16：00（8時間）
延長保育	【保育標準時間認定を受けた方】 18：00～19：00（100円／30分） 【保育短時間認定を受けた方】 7：00～8：00／16：00～19：00（100円／30分）
休園日	年末年始（12月29日～1月3日）及び日曜・祝日

4. 特別保育事業

(1) 延長保育事業利用者数（カッコ内は延べ人数）

月	短時間（朝）	短時間（夕）	標準延長
4月	3名（8名）	7名（36名）	13名（51名）
5月	0名（0名）	4名（8名）	19名（70名）
6月	0名（0名）	3名（4名）	20名（75名）
7月	0名（0名）	3名（4名）	19名（71名）
8月	1名（1名）	3名（4名）	16名（55名）
9月	0名（0名）	4名（9名）	18名（59名）
10月	0名（0名）	3名（5名）	16名（65名）
11月	1名（1名）	3名（3名）	15名（47名）
12月	0名（0名）	4名（5名）	22名（63名）
1月	1名（1名）	4名（4名）	12名（46名）
2月	0名（0名）	4名（10名）	17名（46名）
3月	0名（0名）	7名（8名）	16名（62名）
合計	6名（11名）	49名（100名）	203名（710名）

(2) 預かり保育事業利用者数（カッコ内は延べ人数）

4月	11名（55名）	10月	4名（6名）
5月	15名（68名）	11月	18名（96名）
6月	10名（71名）	12月	10名（59名）
7月	9名（52名）	1月	12名（79名）
8月	8名（25名）	2月	10名（67名）
9月	10名（69名）	3月	9名（47名）
		合計	126名（694名）

5. 令和6年度 行事・活動報告

月	日	園の行事	月	日	園の行事
4	5	入園式	10	9	運動会（学年別／保護者参観）
	9	あいさつ運動（ゆり）		10	衣替え／運動会ごっこ
	19	園外保育（年中／寺山公園）		11	あいさつ運動（すみれ）
	26	避難訓練		15	園外保育（年少／神鋼二俣第二公園）
5	10	誕生会（4・5月生まれ）		15	園外保育（年中／寺山公園）
	13	～14・16日 保育参観		18	避難訓練／消防車見学
	14	あいさつ運動（うめ）		21	秋季遠足（王子動物園／年中）
	17	避難訓練		22	秋季遠足（姫路動物園／年少・ばら）
	21	園外保育（年長／大中遺跡）		28	秋季遠足（神戸どうぶつ王国／年長）
	22	ペチュニア苗植え（花育活動／年中）		31	ハロウィン／内科検診（2回目）
	24	防犯訓練（警察による講話）	11	5	防災訓練（エリアメール）
	30	内科検診（1回目）		7	園外保育（年長／大中遺跡）
6	3	衣替え／歯科検診		8	誕生会（10・11月生まれ）
	14	口腔衛生指導（年長）		12	あいさつ運動（さくら）
	21	避難訓練		15	ピオラ苗植え（花育活動／年長）
	27	播磨同仁学院給食会（きく／合唱・手遊び）		18	不審者対応訓練
7	1	～2・4日 保育参観		22	第62回 創立記念日
	5	七夕まつり		22	地域交流会（年長／マーチング）
	8	プール遊び開始（～8/23）		25	～26日 音楽会（クラス別／保護者参観）
	11	クッキング（あやめ／フルーチェ）	12	10	あいさつ運動（うめ・ゆり）
	12	誕生会（6・7月生まれ）		13	避難訓練
	17	クッキング（きく／フルーチェ）		20	クリスマスお楽しみ会
	19	クッキング（さくら／フルーチェ）		24	～1/6 1号園児冬休み
	22	お楽しみ会（年長）	1	10	誕生会（12・1月生まれ）
	26	避難訓練		14	あいさつ運動（あやめ）
	30	ALT活動（英語）		17	避難訓練
	31	クッキング（すみれ／フルーチェ）		31	節分豆まき
8	6	あいさつ運動（あやめ）	2	3	～5日 生活発表会（クラス別／保護者参観）
	8	避難訓練		14	避難訓練
	13	～23日 1号園児夏休み		21	播磨同仁学院給食会（ゆり／オペレッタ）
	27	～28日 夏祭り（9/3 提携園招待）		28	交通安全教室（年長）
9	6	誕生会（8・9月生まれ）	3	4	～5日 年長音楽会（自由参観）
	10	あいさつ運動（きく）		7	誕生会（2・3月生まれ）
	10	クッキング（ゆり／フルーチェ）		10	お別れ遠足（年長／野添北公園）
	11	クッキング（ばら／フルーチェ）		11	避難訓練
	12	クッキング（うめ／フルーチェ）		21	お別れ会
	27	避難訓練		21	お別れ給食（年長児／カレー・イキング）
10	2	播磨同仁学院給食会（すみれ／合唱・手遊び）		24	修了証書授与式

6. 特別教育・保育

・体操教室	(年 25 回 実施)	・・・	(株)力健
・英語教室	(年 18 回 実施)	・・・	ウィルイングリッシュアカデミー
・書道教室	(年 20 回 実施)	・・・	書道教室あすなろ
・マーチング指導	(年 4 回 実施)	・・・	ぱざぱ音楽堂
・ALT活動	(年 1 回 実施)	・・・	フローレンス先生
・あいさつ運動	(月 1 回 実施)	・・・	各クラス持ち回り

7. 職員人事

・新規採用	(R6.4.1)	常勤保育教諭	2 名
・退職	(R7.2.27)	常勤保育教諭	1 名
・定年退職	(R7.3.31)	常勤保育教諭	1 名

8. その他

・保育実習生受入	(実施日: 10 / 15 ~ 10 / 26)	・・・	神戸女子大学
・保育実習生受入	(実施日: 10 / 25 ~ 11 / 2)	・・・	兵庫大学
・トライやるウィーク	(実施日: 6 / 3 ~ 6 / 7)	・・・	中部中学校
・トライやるウィーク	(実施日: 11 / 11 ~ 11 / 15)	・・・	平岡南中学校
・提携園合同保育	(年 16 回 実施)		
・身体測定	(月 1 回 実施)		

◆ 園庭開放・・・実施日：火曜（祝日、年末年始除く） 実施時間：10:00～11:00

令和7年度 播磨同仁学院事業計画

1 理念・基本方針 すべての子どもたちに 限りなき愛を！

恵まれた地域の中で、次世代に生きる子どもの心と体を育むために「児童の権利条約」を遵守し、子どもたちが安心安全に生活できるよう、そのサービスに努め、個性豊かな育ちができるよう、明るくたくましい子育てに励みます。

子どもにとって、安心・安全かつ健全な環境づくりに努力し、子どもたちができるだけ温かく心休まる雰囲気の中で生活できるよう、そのサービスに努め、子どもたちの生活の充実をはかるために人間関係、創造活動、日常生活技術等の学習が行えるよう、一人ひとりの自立支援計画を確立し、個性豊かな育ちが期待できるよう力を注ぎます。また、日常生活の状況把握のために、アセスメントをきめ細かに作成し、中身の整った書類の提出が、期限内にできる職員の育成も整えなければならない。

この施設が子どもたちの生活の中心となる場所である事を確認し、地域の皆さまに支えられ、常にその愛を背中に感じながらの子育てに専念してまいります。子どもたちがいつでもこの施設を憩いの場所と感じとってくれるよう、心をこめて夫々の年齢に応じた子育てに励みます。また、ここを巣立った人たちが、帰ってきた時、“ホット、胸をなでおろせる場”であるための条件を整え、職員は当法人の管理規定を遵守し、特に懲戒権濫用禁止の精神を堅く守り、個人情報の流出禁止の高揚に努めます。被虐待児の増加と共に発達障害をもつ児童等への対応は、職員の資質向上が先決であり、その気力能力の充実を重視し、幹部職員の働きに期待することが大であります。近年は人の命が軽く見られがちですが、職員自身が日々の生活の中で他人を思う精神を高め、責任ある生活を送ることが大切でもあります。

2 利用者へのサービス

(1) 生活指導

児童の基本的人権を尊重し、安全・安心の補償、無差別平等のサービス、心身共に健全で心豊かな子どもの育成に努めなければならない。また児童の社会性の欠如に注意した生活指導に重点を置く。さらに集団生活であるが故に、子どもらが括られた生活と感じ取らない生活目標を作り、ゆとりのある生活のためのルールや社会性の確保に繋げ家庭的養育に主眼を置くこと。限りなく家庭に近い生活をイメージすると共に、親に変わっての養育である姿勢を大切に参ります。

[本年度の目標]

1. 健康で素直な子になろう
2. 我慢のできる子になろう
3. 他人に好かれる子になろう
4. 思慮深く行動できる子になろう
5. 社会に役立つ子になろう

(2) その他児童サービスのために、各職員が夫々の部署を担当し、よりよい環境の中で生活できるよう、別紙の委員会を設け、年次計画を立てて実行します。その時、児童の主体性を熟慮する事。また、子育て支援規準、虐待防止等児童の生命を守るため、職員は専門職としての研修を重ね、より良い子育てを地域へ発信し、情報の交換に努める。精神科の医師との連携を密にし、児童の心のケアに心血を注ぐ。特に心に問題を抱えた児童の生活指導については研修を重ね、高度な指導力を発揮する。

(3) 第三者評価の本受審に伴い、職員のチームプレーにプラスして、自身の資質向上のために士気を高め、学習を重ね将来のための布石として、内容改善のための努力を続ける姿勢は、今後も継続すべきで、本年度も自己評価と共に目標達成に努めます。

(4) 勤続年数が高い職員でありながら、後輩職員の指導ができなかったり、経験を積んだという仕事ぶりが見えない職員には、降格も視野に入れた対応も辞さない方向付けを職員に発表する。

3 防災計画

特に火災に注意し、避難訓練や消火活動も避けて通ることはできませんが、予防に努力し、火を出さない事の教育に努力します。また、阪神・淡路大震災の経験を生かし、東日本大震災の様な時のために訓練は元より、被災者への理解と共に、奉仕の精神で生活指導に努めます。さらに、この体験を風化させず、今後の防災計画の中で、いつまでも後世に語り継ぐ心を育成します。本年は、阪神・淡路大震災発生後、30年の経過が語り継がれています。当院も、1月16日夕刻に、震災当日の有様を、施設長から話をつなぎ、17日当日の夕食は、明かりを幻燈し、災害用の食事を食べるというイベントを体験しました。

安全計画については別紙に定めるものとする。

4 日 課

起床・洗面・掃除-----7:00	夕方の掃除-----17:30 (夏期は17:45)
朝食・片付け-----7:15	夕食・片付け-----18:00 (夏期は18:15)
登校・登園-----8:00	入浴-----18:45～ (夏期は19:00～)
幼児昼食-----12:00	TV、自由時間
幼児・小学生帰院-----14:30	幼児就寝-----20:30
おやつ(夜も可)-----15:00	小学生就寝-----21:00
自由時間(宿題は済ませておく)	中学生以上-----22:00 (学習者は何時でも可)

夏期の就寝時間について、幼児以外は各自が責任をもって周りの者に迷惑をかけない様、自主的精神で行動する努力をする。特に宿直者との連携をとること。

5 職員名簿

別紙の通り

6 資金計画

通常経費は措置費で賄う事とする。

令和6年度 児童養護施設 播磨同仁学院 安全計画

	交通上・外出時の安全確保に関する事項	緊急時の安全確保に関する事項	行事等	その他（職員研修等）
4月	・新入生（小学1年）への通学路確認	・避難訓練（昼間）	・入進学旅行	・ハザードマップの周知（児童の学校周辺）
5月		・避難訓練（昼間）	・自由外出	・BCPについて確認
6月		・避難訓練（昼間）		
7月		・避難訓練（夜間 23:00）	・キャンプ	・熱中症防止のための注意事項周知
8月		・避難訓練（早朝 7:00）	・プール ・盆踊り	・施設プール使用注意事項確認 ・テント設営練習
9月		・避難訓練（昼間）		・施設遊具の点検（委託）
10月	・秋の交通安全指導	・避難訓練（昼間）		・嘔吐物処理研修
11月		・避難訓練（昼間）		
12月		・避難訓練（昼間）		
1月	・雪や凍結した場合の指導	・避難訓練（昼間）		・被災模擬訓練（炊き出し等）
2月		・避難訓練（昼間）		・阪神大震災についての講話 ・緊急時簡易トイレの設置方法確認
3月		・避難訓練（昼間）		・発電機の使用 ・非常食の保管場所確認
あらかじめ定めておくべき事項	・地域や関係機関との連携 ・協力体制の構築	・児童居室、施設設備の安全点検（2回／年 委託） ・不審者対応の確認 ・児童無断外出、行方不明時の対応方法確認	・施設内・外での行事分担表の作成 ・施設内・外での活動実施報告書作成（随時）	・感染症マニュアルの確認 ・嘔吐物処理マニュアルの確認 ・施設プールの使用マニュアル確認 ・ヒヤリハット収集と分析 ・関連医療機関の確認

令和7年度 認定こども園子供のお里 事業計画書

1. 基本理念

すべての子どもたちに限りなき愛を！

2. 児童の処遇方針

(1) 基本方針

- 子ども一人ひとりを大切にした保育につとめます
- 保育内容の中に幼児教育分野を盛り込んだ保育につとめます

(2) 保育の目標

- 健康で明るく素直な子どもが育つ
- 思いやりのあるやさしい子どもが育つ
- 感性豊かな子どもが育つ
- 自分で考え自分で行動できる子どもが育つ

(3) 保育・教育の方針

- 健康の増進と安心、安全な生活を目指す
- あいさつ、物事の善悪の判断力等、日常生活習慣を身につける指導を目指す
- 情操教育を通じ人に優しい心と社会性を身につけ、子ども自身が持つ能力の向上を目指す
- 小学校就学に繋げる生活指導につとめる

3. クラス編成

令和7年2月現在

クラス	年齢	園児数 (1号認定)	園児数 (2・3号認定)
ばら	1・2歳		6名
すみれ・さくら	3歳	3名	40名
きく・あやめ	4歳	5名	38名
ゆり・うめ	5歳	7名	42名
計		15名	126名

4. 日課・年間行事予定

(1) 日課

3号認定児		2号認定児		1号認定児	
7:00	開園・登園(標)	7:00	開園・登園(標)		
8:00	登園(短) 自由遊び	8:00	登園(短) 自由遊び	9:00	登園 自由遊び
10:00	おやつ クラス活動	9:45	クラス活動	9:45	クラス活動
11:30	給食	11:30	給食	11:30	給食
12:30	午睡	12:30	クラス活動 自由遊び	12:30	クラス活動 自由遊び
14:30	おやつ 自由遊び	14:30	午睡(3歳児) おやつ	14:45	降園
16:00	降園(短)	16:00	降園(短)		
18:00	降園(標)	18:00	降園(標)		
19:00	閉園	19:00	閉園		

※1号認定の長期休暇

夏休み： 8月12日～ 8月25日

冬休み：12月24日～ 1月 6日

春休み： 3月23日～ 4月 7日

(2) 年間行事予定

連携施設とも合同で多種多様な行事を実施し、日本の四季・古来の伝統などを肌で感じられるようにします。また、公園等に出かけ、自然の変化に気づく方向性につなぎます。

4月	入園式
5月	保育参観・内科検診
6月	歯科検診
7月	七夕まつり・プール遊び・お楽しみ会(5歳児)
8月	プール遊び・夏祭り
9月	クッキング
10月	運動会・秋季遠足・内科検診
11月	消火訓練(消防車見学)・秋みつけ
12月	音楽会・クリスマス会
1月	正月あそび
2月	豆まき・生活発表会
3月	おわかれ遠足(5歳児)・卒園式

5. 健康管理

「よく遊び」「よく食べて」「よく眠る」。この全てを行うことにより、健康に成長していくと考えます。各検診により早期発見、早期アドバイスをを行い、こども園生活が健康に送れるよう援助します。

種類	実施月等
内科検診	5月・10月
歯科検診	6月
身体測定	月1回

6. 給食

自園にて調理・提供を行います。また楽しい食事の時間になるような環境作りを行います。

提供方式	自園調理(調理業務は株式会社入船が行います。)
アレルギー対応	アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、保護者や医師と連携して、できる限り園児に合わせるように努めます。(除去食及び代替食に対応)
衛生管理	衛生管理基準に沿って、日々の健康管理、確認及び検便検査の実施(毎月1回)による調理従事職員の健康管理を徹底します。 調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底します。

7. 防災・安全

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難その他必要な訓練を実施します。

(避難訓練・消火訓練 月1回 / 不審者対応訓練 年2回 / AED救命処置研修 年1回)

8. 虐待の防止

子どもの人権の擁護及び虐待の防止のために必要な体制を整備するとともに、職員に対する研修を実施するなど、必要な措置を講じます。

9. 職員

(1) 資質向上

専門職としての自己研鑽に努め、情報交換を図りながら互いの資質向上に努めます。また、園内及び外部の研修にも参加します。

(2) 職員会議 月1回

(3) 職員配置 (令和7年4月1日)

区分	常 勤		非 常 勤		備考
	人員	資格等	人員	資格等	
園長	1人	保育士・幼稚園教諭			
保育教諭	11人	保育士・幼稚園教諭	12人	保育士・幼稚園教諭	
保育支援員			3人		
事務員	1人				
用務員			1人		
栄養士	1人	栄養士			外部委託
調理員			4人		外部委託
学校医			1人	医師免許	嘱託
学校歯科医			1人	歯科医師免許	嘱託
学校薬剤師			1人	薬剤師免許	嘱託

10. 子育て支援

(1) 子育て相談

地域の子ども及び保護者が個々のニーズに合った教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、情報を提供し、相談に対する助言や必要な援助をし、子育てに関する不安の解消を図ります。 実施日：月曜・水曜（祝日、年末年始除く） 受付時間：9時～17時

(2) 園庭開放

地域の子ども及び保護者を対象に園庭を開放し、同年齢の友だちや園の子どもたちと一緒に遊んで交流を図り、自由に遊具を使って遊ぶなど、身近で安全な遊びの環境を提供します。また、遊びを通して親子のふれあいや、保護者同志の交流、子育て相談の機会・場所に活用していただきます。 実施日：火曜日（祝日、年末年始除く） 実施時間：10時～11時