

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 16,080,000 | 12,759,536 | 3,320,464 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,174,664,000 | 1,178,453,203 | △3,789,203 | |
| | | 医療事業収入 | 11,500,000 | 13,010,138 | △1,510,138 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 14,060,000 | 15,084,420 | △1,024,420 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,847,000 | 1,927,822 | △80,822 | |
| | | その他の収入 | 21,626,000 | 20,671,598 | 954,402 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,239,777,000 | 1,241,906,717 | △2,129,717 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 833,889,000 | 832,115,708 | 1,773,292 | |
| | | 事業費支出 | 216,425,000 | 208,030,410 | 8,394,590 | |
| | | 事務費支出 | 138,177,000 | 134,711,900 | 3,465,100 | |
| 就労支援事業支出 | | 26,200,000 | 25,779,502 | 420,498 | | |
| 支払利息支出 | | 716,000 | 715,920 | 80 | | |
| その他の支出 | | 190,000 | 132,824 | 57,176 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,215,597,000 | 1,201,486,264 | 14,110,736 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,180,000 | 40,420,453 | △16,240,453 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 40,000 | 42,760 | △2,760 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000 | 42,760 | △2,760 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 7,690,000 | 7,315,705 | 374,295 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,710,000 | 11,335,705 | 374,295 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △11,670,000 | △11,292,945 | △377,055 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,402,000 | 3,643,212 | △1,241,212 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,402,000 | 3,643,212 | △1,241,212 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,509,000 | 12,457,514 | 51,486 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,509,000 | 12,457,514 | 51,486 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,107,000 | △8,814,302 | △1,292,698 | |
| 予備費支出(10) | | 22,137,000 | — | 22,137,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,734,000 | 20,313,206 | △40,047,206 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 674,516,117 | △674,516,117 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △19,734,000 | 694,829,323 | △714,563,323 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 12,759,536 | 0 | 12,759,536 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,178,453,203 | 0 | 1,178,453,203 |
| | | 医療事業収益 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,116,820 | 0 | 15,116,820 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,219,339,697 | 0 | 1,219,339,697 |
| | 費用 | 人件費 | 870,033,570 | 0 | 870,033,570 |
| | | 事業費 | 208,062,810 | 0 | 208,062,810 |
| | | 事務費 | 134,711,900 | 0 | 134,711,900 |
| | | 就労支援事業費用 | 25,807,973 | 0 | 25,807,973 |
| | | 減価償却費 | 67,353,205 | 0 | 67,353,205 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △30,449,401 | 0 | △30,449,401 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,275,520,057 | 0 | 1,275,520,057 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △56,180,360 | 0 | △56,180,360 | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,931,630 | 0 | 20,931,630 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 22,859,452 | 0 | 22,859,452 |
| | 費用 | 支払利息 | 715,920 | 0 | 715,920 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,215,311 | 0 | 2,215,311 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,931,231 | 0 | 2,931,231 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 19,928,221 | 0 | 19,928,221 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △36,252,139 | 0 | △36,252,139 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | | 特別収益計(8) | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,172,885 | 0 | 1,172,885 |
| | | 特別費用計(9) | 1,172,885 | 0 | 1,172,885 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,052,385 | 0 | △1,052,385 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △37,304,524 | 0 | △37,304,524 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 697,601,841 | 0 | 697,601,841 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 752,900,322 | 719,682,170 | 33,218,152 | 流動負債 | 83,771,218 | 44,663,053 | 39,108,165 |
| 現金預金 | 556,884,539 | 535,290,579 | 21,593,960 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 | 272,363 | 301,859 | △29,496 | 事業未払金 | 52,280,631 | 39,851,956 | 12,428,675 |
| 預 金 | 556,612,176 | 534,988,720 | 21,623,456 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| 有価証券 | 9,995,413 | 9,990,477 | 4,936 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 181,049,733 | 170,362,253 | 10,687,480 | 預り金 | 172,955 | 4,811,097 | △4,638,142 |
| 未収金 | 0 | | | 職員預り金 | 5,142,884 | 0 | 5,142,884 |
| 商品・製品 | 18,900 | 3,000 | 15,900 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 455,629 | 500,000 | △44,371 | 賞与引当金 | 22,154,748 | 0 | 22,154,748 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 164,116,525 | 155,070,951 | 9,045,574 |
| 前払金 | 0 | 1,313,733 | △1,313,733 | 設備資金借入金 | 30,600,000 | 38,640,000 | △8,040,000 |
| 前払費用 | 4,496,108 | 2,222,128 | 2,273,980 | 退職給付引当金 | 133,516,525 | 116,430,951 | 17,085,574 |
| 固定資産 | 1,486,469,375 | 1,539,287,713 | △52,818,338 | 負債の部合計 | 247,887,743 | 199,734,004 | 48,153,739 |
| 基本財産 | 1,123,531,837 | 1,168,225,173 | △44,693,336 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 16,880,000 | 16,880,000 | 0 | 基本金 | 597,368,441 | 597,368,441 | 0 |
| 建物 | 1,000,651,837 | 1,045,345,173 | △44,693,336 | 国庫補助金等特別積立金 | 645,316,196 | 675,765,597 | △30,449,401 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 88,500,000 | 88,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 88,500,000 | 88,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 362,937,538 | 371,062,540 | △8,125,002 | 次期繰越活動増減差額 | 660,297,317 | 697,601,841 | △37,304,524 |
| 土地 | 16,501,441 | 16,501,441 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 660,297,317 | 697,601,841 | △37,304,524 |
| 建物 | 88,748,434 | 92,504,634 | △3,756,200 | (うち当期活動増減差額) | △37,304,524 | 41,587,849 | △78,892,373 |
| 構築物 | 9,048,241 | 6,348,029 | 2,700,212 | 純資産の部合計 | 1,991,481,954 | 2,059,235,879 | △67,753,925 |
| 機械及び装置 | 7,286,812 | 8,923,533 | △1,636,721 | | | | |
| 車輛運搬具 | 7,764,040 | 11,365,604 | △3,601,564 | | | | |
| 器具及び備品 | 31,684,387 | 40,946,583 | △9,262,196 | | | | |
| 権 利 | 524,952 | 5,156,012 | △4,631,060 | | | | |
| ソフトウェア | 3,748,220 | 0 | 3,748,220 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 98,959,501 | 90,645,194 | 8,314,307 | | | | |
| 修繕積立資産 | 98,500,000 | 98,500,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 171,510 | 171,510 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,239,369,697 | 2,258,969,883 | △19,600,186 | 負債及び純資産の部合計 | 2,239,369,697 | 2,258,969,883 | △19,600,186 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 14,503,101 | 1,077,575 | 15,580,676 | 2,821,140 | 12,759,536 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,165,812,203 | 12,641,000 | 1,178,453,203 | 0 | 1,178,453,203 |
| | | 医療事業収入 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,084,420 | 0 | 15,084,420 | 0 | 15,084,420 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 |
| | | その他の収入 | 22,046,952 | 0 | 22,046,952 | 1,375,354 | 20,671,598 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,232,384,636 | 13,718,575 | 1,246,103,211 | 4,196,494 | 1,241,906,717 |
| | 支出 | 人件費支出 | 827,220,533 | 4,895,175 | 832,115,708 | 0 | 832,115,708 |
| | | 事業費支出 | 211,831,777 | 0 | 211,831,777 | 3,801,367 | 208,030,410 |
| 事務費支出 | | 135,107,027 | 0 | 135,107,027 | 395,127 | 134,711,900 | |
| 就労支援事業支出 | | 14,571,211 | 11,208,291 | 25,779,502 | 0 | 25,779,502 | |
| 支払利息支出 | | 715,920 | 0 | 715,920 | 0 | 715,920 | |
| その他の支出 | | 132,824 | 0 | 132,824 | 0 | 132,824 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,189,579,292 | 16,103,466 | 1,205,682,758 | 4,196,494 | 1,201,486,264 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,805,344 | △2,384,891 | 40,420,453 | 0 | 40,420,453 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 42,760 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 42,760 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 7,315,705 | 0 | 7,315,705 | 0 | 7,315,705 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △11,292,945 | 0 | △11,292,945 | 0 | △11,292,945 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,643,212 | 0 | 3,643,212 | 0 | 3,643,212 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 2,384,891 | 2,384,891 | 2,384,891 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,643,212 | 2,384,891 | 6,028,103 | 2,384,891 | 3,643,212 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,457,514 | 0 | 12,457,514 | 0 | 12,457,514 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | 2,384,891 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,842,405 | 0 | 14,842,405 | 2,384,891 | 12,457,514 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △11,199,193 | 2,384,891 | △8,814,302 | 0 | △8,814,302 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 20,313,206 | 0 | 20,313,206 | 0 | 20,313,206 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 674,516,117 | 0 | 674,516,117 | 0 | 674,516,117 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 694,829,323 | 0 | 694,829,323 | 0 | 694,829,323 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 14,503,101 | 1,077,575 | 15,580,676 | 2,821,140 | 12,759,536 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,165,812,203 | 12,641,000 | 1,178,453,203 | 0 | 1,178,453,203 |
| | | 医療事業収益 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,116,820 | 0 | 15,116,820 | 0 | 15,116,820 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,208,442,262 | 13,718,575 | 1,222,160,837 | 2,821,140 | 1,219,339,697 |
| | 費用 | 人件費 | 865,138,395 | 4,895,175 | 870,033,570 | 0 | 870,033,570 |
| | | 事業費 | 211,864,177 | 0 | 211,864,177 | 3,801,367 | 208,062,810 |
| | | 事務費 | 135,107,027 | 0 | 135,107,027 | 395,127 | 134,711,900 |
| | | 就労支援事業費用 | 14,651,957 | 11,156,016 | 25,807,973 | 0 | 25,807,973 |
| | | 減価償却費 | 67,293,423 | 59,782 | 67,353,205 | 0 | 67,353,205 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,449,401 | 0 | △30,449,401 | 0 | △30,449,401 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,263,605,578 | 16,110,973 | 1,279,716,551 | 4,196,494 | 1,275,520,057 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △55,163,316 | △2,392,398 | △57,555,714 | △1,375,354 | △56,180,360 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 22,306,984 | 0 | 22,306,984 | 1,375,354 | 20,931,630 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 24,234,806 | 0 | 24,234,806 | 1,375,354 | 22,859,452 |
| | 費用 | 支払利息 | 715,920 | 0 | 715,920 | 0 | 715,920 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,215,311 | 0 | 2,215,311 | 0 | 2,215,311 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,931,231 | 0 | 2,931,231 | 0 | 2,931,231 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,303,575 | 0 | 21,303,575 | 1,375,354 | 19,928,221 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △33,859,741 | △2,392,398 | △36,252,139 | 0 | △36,252,139 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 120,500 | 0 | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 2,384,891 | 2,384,891 | 2,384,891 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 120,500 | 2,384,891 | 2,505,391 | 2,384,891 | 120,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,172,885 | 0 | 1,172,885 | 0 | 1,172,885 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | 2,384,891 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 3,557,776 | 0 | 3,557,776 | 2,384,891 | 1,172,885 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,437,276 | 2,384,891 | △1,052,385 | 0 | △1,052,385 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △37,297,017 | △7,507 | △37,304,524 | 0 | △37,304,524 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 697,054,937 | 546,904 | 697,601,841 | 0 | 697,601,841 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 659,757,920 | 539,397 | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 659,757,920 | 539,397 | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|----------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 775,659,343 | 55,275 | 775,714,618 | 22,814,296 | 752,900,322 |
| 現金預金 | 556,884,539 | 0 | 556,884,539 | 0 | 556,884,539 |
| 有価証券 | 9,995,413 | 0 | 9,995,413 | 0 | 9,995,413 |
| 事業未収金 | 203,864,029 | 0 | 203,864,029 | 22,814,296 | 181,049,733 |
| 商品・製品 | 0 | 18,900 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 原材料 | 419,254 | 36,375 | 455,629 | 0 | 455,629 |
| 前払費用 | 4,496,108 | 0 | 4,496,108 | 0 | 4,496,108 |
| 固定資産 | 1,485,985,253 | 484,122 | 1,486,469,375 | 0 | 1,486,469,375 |
| 基本財産 | 1,123,531,837 | 0 | 1,123,531,837 | 0 | 1,123,531,837 |
| その他の固定資産 | 362,453,416 | 484,122 | 362,937,538 | 0 | 362,937,538 |
| 資産の部合計 | 2,261,644,596 | 539,397 | 2,262,183,993 | 22,814,296 | 2,239,369,697 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|
| 流動負債 | 106,585,514 | 0 | 106,585,514 | 22,814,296 | 83,771,218 |
| 事業未払金 | 75,094,927 | 0 | 75,094,927 | 22,814,296 | 52,280,631 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| 預り金 | 172,955 | 0 | 172,955 | 0 | 172,955 |
| 職員預り金 | 5,142,884 | 0 | 5,142,884 | 0 | 5,142,884 |
| 賞与引当金 | 22,154,748 | 0 | 22,154,748 | 0 | 22,154,748 |
| 固定負債 | 164,116,525 | 0 | 164,116,525 | 0 | 164,116,525 |
| 設備資金借入金 | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 |
| 退職給付引当金 | 133,516,525 | 0 | 133,516,525 | 0 | 133,516,525 |
| 負債の部合計 | 270,702,039 | 0 | 270,702,039 | 0 | 247,887,743 |
| 基本金 | 597,368,441 | 0 | 597,368,441 | 0 | 597,368,441 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 645,316,196 | 0 | 645,316,196 | 0 | 645,316,196 |
| その他の積立金 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 |
| 修繕積立金 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 659,757,920 | 539,397 | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 |
| 次期繰越活動増減差額 | 659,757,920 | 539,397 | 660,297,317 | 0 | 660,297,317 |
| (うち当期活動増減差額) | △37,297,017 | △7,507 | △37,304,524 | 0 | △37,304,524 |
| 純資産の部合計 | 1,990,942,557 | 539,397 | 1,991,481,954 | 0 | 1,991,481,954 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,261,644,596 | 539,397 | 2,262,183,993 | 22,814,296 | 2,239,369,697 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 14,503,101 | 0 | 14,503,101 | 2,821,140 | 11,681,961 | | | | |
| | ショップ事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | パン製造事業収入 | 0 | 0 | 0 | 14,503,101 | 0 | 14,503,101 | 2,821,140 | 11,681,961 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 413,796,977 | 340,031,711 | 245,003,345 | 166,980,170 | 1,165,812,203 | 0 | 1,165,812,203 | | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 347,593,583 | 296,536,442 | 208,549,780 | 0 | 852,679,805 | 0 | 852,679,805 | | | | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 347,593,583 | 296,536,442 | 194,696,510 | 0 | 838,826,535 | 0 | 838,826,535 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 13,853,270 | 0 | 13,853,270 | 0 | 13,853,270 | | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 16,528,536 | 0 | 0 | 0 | 16,528,536 | 0 | 16,528,536 | | | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 16,528,536 | 0 | 0 | 0 | 16,528,536 | 0 | 16,528,536 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 1,193,405 | 454,046 | 37,200 | 0 | 1,689,651 | 0 | 1,689,651 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 1,193,405 | 454,046 | 37,200 | 0 | 1,689,651 | 0 | 1,689,651 | | | | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 4,513,212 | 5,033,284 | 6,927,319 | 0 | 16,473,815 | 0 | 16,473,815 | | | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 4,513,212 | 5,033,284 | 6,927,319 | 0 | 16,473,815 | 0 | 16,473,815 | | | | |
| | 特定費用収入 | 0 | 27,782,458 | 28,210,356 | 25,482,781 | 2,397,200 | 83,872,795 | 0 | 83,872,795 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 16,180,783 | 9,797,583 | 4,006,265 | 164,582,970 | 194,567,601 | 0 | 194,567,601 | | | | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 10,939,563 | 8,206,000 | 806,000 | 0 | 19,951,563 | 0 | 19,951,563 | | | | |
| | 受託事業収入 | 0 | 1,935,560 | 82,454 | 540,240 | 164,527,310 | 167,085,564 | 0 | 167,085,564 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,305,660 | 1,509,129 | 2,660,025 | 55,660 | 7,530,474 | 0 | 7,530,474 | | | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 6,792,648 | 6,217,490 | 0 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | | | | |
| | 外来診療収入 | 0 | 6,792,648 | 6,217,490 | 0 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,019,420 | 30,000 | 35,000 | 0 | 0 | 15,084,420 | 0 | 15,084,420 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,345,126 | 346,971 | 29,678 | 198,051 | 7,996 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 | | | | |
| その他の収入 | 2,354,339 | 7,143,876 | 4,665,935 | 7,270,132 | 612,670 | 22,046,952 | 1,375,354 | 20,671,598 | | | | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 10,000 | 20,000 | 66,000 | 96,000 | 0 | 96,000 | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 5,855,310 | 3,431,680 | 4,024,170 | 393,050 | 13,704,210 | 0 | 13,704,210 | | | | | |
| 雑収入 | 2,354,339 | 1,288,566 | 1,224,255 | 3,225,982 | 153,620 | 8,246,742 | 1,375,354 | 6,871,388 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 18,718,885 | 428,110,472 | 350,979,814 | 266,974,629 | 167,600,836 | 1,232,384,636 | 4,196,494 | 1,228,188,142 | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 12,448,344 | 290,190,026 | 213,912,910 | 197,915,124 | 112,754,129 | 827,220,533 | 0 | 827,220,533 | | | | |
| | 役員報酬支出 | 6,800,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,004 | 0 | 6,800,004 | | | | |
| | 職員給料支出 | 3,593,460 | 139,201,453 | 110,982,899 | 102,666,810 | 54,821,670 | 411,266,292 | 0 | 411,266,292 | | | | |
| | 職員賞与支出 | 788,392 | 36,233,515 | 27,132,710 | 26,472,300 | 13,440,394 | 104,067,311 | 0 | 104,067,311 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 79,249,902 | 45,168,160 | 44,475,556 | 29,613,230 | 198,506,848 | 0 | 198,506,848 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 1,538,606 | 0 | 0 | 1,538,606 | 0 | 1,538,606 | | | | |
| | 退職給付支出 | 190,218 | 2,352,492 | 4,918,851 | 1,573,075 | 821,876 | 9,856,512 | 0 | 9,856,512 | | | | |
| | 退職給付支出 | 190,218 | 2,352,492 | 4,918,851 | 1,573,075 | 821,876 | 9,856,512 | 0 | 9,856,512 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 1,076,270 | 33,152,664 | 24,171,684 | 22,727,383 | 14,056,959 | 95,184,960 | 0 | 95,184,960 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,116,315 | 78,132,654 | 60,963,806 | 55,564,465 | 16,054,537 | 211,831,777 | 3,801,367 | 208,030,410 | | | | |
| | 給食費支出 | 0 | 36,792,483 | 23,945,903 | 27,394,764 | 2,968,355 | 91,101,505 | 2,857,377 | 88,244,128 | | | | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 1,968,103 | 3,222,653 | 1,258,595 | 0 | 6,449,351 | 0 | 6,449,351 | | | | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 43,735 | 4,645 | 821 | 0 | 49,201 | 0 | 49,201 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 1,057,949 | 717,445 | 814,327 | 234,728 | 2,824,449 | 0 | 2,824,449 | | | | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 診療所支出 | 0 | 1,605,983 | 3,699,670 | 0 | 0 | 5,305,653 | 0 | 5,305,653 | | | | |
| | 被服費支出 | 0 | 127,792 | 50,630 | 88,203 | 0 | 266,625 | 0 | 266,625 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 7,027,378 | 6,691,123 | 4,641,710 | 1,402,879 | 19,763,090 | 860,780 | 18,902,310 | | | | |
| | 日用品費支出 | 0 | 791,894 | 105,021 | 528,180 | 0 | 1,425,095 | 0 | 1,425,095 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 134,490 | 15,357,556 | 16,273,343 | 10,361,403 | 5,244,966 | 47,371,758 | 0 | 47,371,758 | | | | |
| 燃料費支出 | 0 | 6,015,798 | 0 | 4,138,052 | 2,097 | 10,155,947 | 0 | 10,155,947 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 82,685 | 2,580,116 | 2,635,944 | 2,235,494 | 3,548,983 | 11,083,222 | 34,560 | 11,048,662 | | | | | |
| 保険料支出 | 50,140 | 1,147,858 | 799,768 | 997,710 | 744,203 | 3,739,679 | 0 | 3,739,679 | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しそう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 賃借料支出 | 93,128 | 2,329,069 | 2,087,851 | 1,247,308 | 1,031,062 | 6,838,418 | 48,650 | 6,789,768 | | | | |
| | 雑祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 車輛費支出 | 110,176 | 1,286,940 | 654,191 | 1,856,774 | 601,973 | 4,520,054 | 0 | 4,520,054 | | | | |
| | 雑支出 | 645,696 | 0 | 65,619 | 1,124 | 225,291 | 937,730 | 0 | 937,730 | | | | |
| | 事務費支出 | 1,185,575 | 29,865,520 | 52,923,904 | 11,038,563 | 40,093,465 | 135,107,027 | 395,127 | 134,711,900 | | | | |
| | 福利厚生費支出 | 30,133 | 1,317,092 | 1,096,705 | 789,356 | 673,950 | 3,907,236 | 0 | 3,907,236 | | | | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 1,274,503 | 823,472 | 528,476 | 990,007 | 3,616,458 | 0 | 3,616,458 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 471,380 | 323,410 | 284,804 | 106,940 | 15,880 | 1,202,414 | 0 | 1,202,414 | | | | |
| | 研修研究費支出 | 3,564 | 374,727 | 804,990 | 270,941 | 772,240 | 2,226,462 | 3,000 | 2,223,462 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 277,555 | 787,499 | 159,717 | 2,957,987 | 4,182,758 | 0 | 4,182,758 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | 14,040 | 327,645 | 47,136 | 139,148 | 92,195 | 620,164 | 0 | 620,164 | | | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 3,811,674 | 2,519,027 | 1,846,981 | 1,687,939 | 9,865,621 | 0 | 9,865,621 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 18,560 | 989,718 | 1,055,874 | 752,991 | 752,849 | 3,569,992 | 0 | 3,569,992 | | | | |
| | 会議費支出 | 271,001 | 3,435 | 41,644 | 1,980 | 29,268 | 347,328 | 0 | 347,328 | | | | |
| | 広報費支出 | 0 | 752,970 | 242,040 | 444,102 | 237,965 | 1,677,077 | 0 | 1,677,077 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 86,400 | 17,266,198 | 41,890,371 | 2,669,376 | 29,623,029 | 91,535,374 | 121,527 | 91,413,847 | | | | |
| | 手数料支出 | 12,029 | 237,509 | 184,093 | 312,434 | 58,528 | 804,593 | 0 | 804,593 | | | | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 693,100 | 454,560 | 471,900 | 0 | 1,619,560 | 0 | 1,619,560 | | | | |
| | 租税公課支出 | 102,000 | 298,000 | 267,882 | 276,100 | 103,150 | 1,052,132 | 0 | 1,052,132 | | | | |
| | 保守料支出 | 123,768 | 1,450,639 | 2,158,855 | 2,006,897 | 1,118,777 | 6,858,936 | 0 | 6,858,936 | | | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 197,625 | 23,240 | 58,074 | 0 | 278,939 | 0 | 278,939 | | | | |
| | 諸会費支出 | 52,700 | 215,640 | 160,653 | 203,150 | 28,600 | 660,753 | 0 | 660,753 | | | | |
| | 雑支出 | 0 | 54,080 | 81,049 | 0 | 946,101 | 1,081,230 | 270,600 | 810,630 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | | | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | 0 | 14,571,211 | | | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 715,920 | 0 | 0 | 0 | 715,920 | 0 | 715,920 | | | | |
| | その他の支出 | 0 | 37,339 | 3,590 | 91,895 | 0 | 132,824 | 0 | 132,824 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 37,339 | 3,590 | 91,895 | 0 | 132,824 | 0 | 132,824 | | | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 14,750,234 | 398,941,459 | 327,804,210 | 279,181,258 | 168,902,131 | 1,189,579,292 | 4,196,494 | 1,185,382,798 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,968,651 | 29,169,013 | 23,175,604 | △12,206,629 | △1,301,295 | 42,805,344 | 0 | 42,805,344 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 5,214,076 | 807,709 | 361,260 | 932,660 | 7,315,705 | 0 | 7,315,705 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,715,576 | 807,709 | 212,760 | 932,660 | 3,668,705 | 0 | 3,668,705 | | | | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 | | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 148,500 | 0 | 148,500 | 0 | 297,000 | 0 | 297,000 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 9,234,076 | 807,709 | 361,260 | 932,660 | 11,335,705 | 0 | 11,335,705 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △9,234,076 | △764,949 | △361,260 | △932,660 | △11,292,945 | 0 | △11,292,945 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 100,818 | 72,792 | 3,399,051 | 8,575 | 61,976 | 3,643,212 | 0 | 3,643,212 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 100,818 | 72,792 | 3,399,051 | 8,575 | 61,976 | 3,643,212 | 0 | 3,643,212 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,351,083 | 0 | 0 | 4,020,152 | 1,750,607 | 20,121,842 | 20,121,842 | 0 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,451,901 | 72,792 | 3,399,051 | 4,028,727 | 1,812,583 | 23,765,064 | 20,121,842 | 3,643,212 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 89,171 | 4,600,768 | 3,158,629 | 3,035,887 | 1,573,059 | 12,457,514 | 0 | 12,457,514 | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 89,171 | 4,600,768 | 3,158,629 | 3,035,887 | 1,573,059 | 12,457,514 | 0 | 12,457,514 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 611,890 | 1,773,001 | 0 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,770,759 | 8,635,686 | 3,915,397 | 900,000 | 900,000 | 20,121,842 | 20,121,842 | 0 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,859,930 | 13,236,454 | 7,685,916 | 5,708,888 | 2,473,059 | 34,964,247 | 20,121,842 | 14,842,405 | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,591,971 | △13,163,662 | △4,286,865 | △1,680,161 | △660,476 | △11,199,193 | 0 | △11,199,193 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,580,622 | 6,771,275 | 18,123,780 | △14,248,050 | △2,894,431 | 20,313,206 | 0 | 20,313,206 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 176,195,592 | 242,021,119 | 108,174,827 | 139,043,716 | 9,080,863 | 674,516,117 | 0 | 674,516,117 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 188,756,214 | 248,792,394 | 126,298,617 | 124,795,666 | 6,186,432 | 694,829,323 | 0 | 694,829,323 | | | | |

公益事業 資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| | | | |
|-----|------|-----|----|
| 理事長 | 副理事長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

| 勘定科目 | | チャーターショップ | トータルショップ | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 210,900 | 866,675 | 1,077,575 | 0 | 1,077,575 | | | | | | |
| | | ショップ 事業収入 | 210,900 | 0 | 210,900 | 0 | 210,900 | | | | | | |
| | | 喫茶事業収入 | 0 | 866,675 | 866,675 | 0 | 866,675 | | | | | | |
| | | パン製造事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | 補助金事業収入 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 経常経費者附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 利用者等外給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 6,009,900 | 7,708,675 | 13,718,575 | 0 | 13,718,575 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 4,895,175 | 4,895,175 | 0 | 4,895,175 | | | | | | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 2,671,300 | 2,671,300 | 0 | 2,671,300 | | | | | | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 798,370 | 798,370 | 0 | 798,370 | | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 872,680 | 872,680 | 0 | 872,680 | | | | | | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 552,825 | 552,825 | 0 | 552,825 | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 診療所支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 部 | 定 科 目 | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 14,503,101 | 0 | 14,503,101 | 2,821,140 | 11,681,961 | | | | |
| | ショップ 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | パン製造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 413,796,977 | 340,031,711 | 245,003,345 | 166,980,170 | 1,165,812,203 | 0 | 1,165,812,203 | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 347,593,583 | 296,536,442 | 208,549,780 | 0 | 852,679,805 | 0 | 852,679,805 | | | | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 347,593,583 | 296,536,442 | 194,696,510 | 0 | 838,826,535 | 0 | 838,826,535 | | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 13,853,270 | 0 | 13,853,270 | 0 | 13,853,270 | | | | |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 16,528,536 | 0 | 0 | 0 | 16,528,536 | 0 | 16,528,536 | | | | |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 16,528,536 | 0 | 0 | 0 | 16,528,536 | 0 | 16,528,536 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 1,198,405 | 454,046 | 37,200 | 0 | 1,689,651 | 0 | 1,689,651 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 1,198,405 | 454,046 | 37,200 | 0 | 1,689,651 | 0 | 1,689,651 | | | | |
| | 補給給付費収益 | 0 | 4,513,212 | 5,033,284 | 6,927,319 | 0 | 16,473,815 | 0 | 16,473,815 | | | | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 4,513,212 | 5,033,284 | 6,927,319 | 0 | 16,473,815 | 0 | 16,473,815 | | | | |
| | 特定費用収益 | 0 | 27,782,458 | 28,210,356 | 25,482,781 | 2,397,200 | 83,872,795 | 0 | 83,872,795 | | | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 16,180,783 | 9,797,583 | 4,006,265 | 164,582,970 | 194,567,601 | 0 | 194,567,601 | | | | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 10,939,583 | 8,206,000 | 806,000 | 0 | 19,951,583 | 0 | 19,951,583 | | | | |
| | 受託事業収益 | 0 | 1,935,560 | 82,454 | 540,240 | 164,527,310 | 167,085,564 | 0 | 167,085,564 | | | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,305,660 | 1,509,129 | 2,660,025 | 55,660 | 7,530,474 | 0 | 7,530,474 | | | | |
| | 医療事業収益 | 0 | 6,792,648 | 6,217,490 | 0 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | | | | |
| | 外来診療収益 | 0 | 6,792,648 | 6,217,490 | 0 | 0 | 13,010,138 | 0 | 13,010,138 | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 62,400 | 35,000 | 0 | 0 | 15,116,820 | 0 | 15,116,820 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 15,019,420 | 420,652,025 | 346,284,201 | 259,506,446 | 166,980,170 | 1,208,442,262 | 2,821,140 | 1,205,621,122 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 12,367,855 | 306,278,178 | 220,808,319 | 208,900,242 | 116,783,801 | 865,138,395 | 0 | 865,138,395 | | | | |
| | 役員報酬 | 6,800,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,004 | 0 | 6,800,004 | | | | |
| | 職員給料 | 3,593,460 | 139,201,453 | 110,982,899 | 102,666,810 | 54,821,670 | 411,266,292 | 0 | 411,266,292 | | | | |
| | 職員賞与 | 788,392 | 36,233,515 | 27,132,710 | 26,472,300 | 13,440,394 | 104,067,311 | 0 | 104,067,311 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 8,042,140 | 5,392,308 | 5,977,480 | 2,742,820 | 22,154,748 | 0 | 22,154,748 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 79,249,902 | 45,168,160 | 44,475,556 | 29,613,230 | 198,506,848 | 0 | 198,506,848 | | | | |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 1,538,606 | 0 | 0 | 1,538,606 | 0 | 1,538,606 | | | | |
| | 退職給付費用 | 109,729 | 10,398,504 | 6,421,952 | 6,580,713 | 2,108,728 | 25,619,626 | 0 | 25,619,626 | | | | |
| | 退職給付費用 | 89,400 | 2,279,700 | 1,519,800 | 1,564,500 | 759,900 | 6,213,300 | 0 | 6,213,300 | | | | |
| | 退職給付引当金繰入 | 20,329 | 8,118,804 | 4,902,152 | 5,016,213 | 1,348,828 | 19,406,326 | 0 | 19,406,326 | | | | |
| | 法定福利費 | 1,076,270 | 33,152,664 | 24,171,684 | 22,727,383 | 14,056,959 | 95,184,960 | 0 | 95,184,960 | | | | |
| | 事業費 | 1,116,315 | 78,165,054 | 60,963,806 | 55,564,465 | 16,054,537 | 211,864,177 | 3,801,367 | 207,125,080 | | | | |
| | 給食費 | 0 | 36,792,483 | 23,945,903 | 27,394,764 | 2,968,355 | 91,101,505 | 2,857,377 | 88,244,128 | | | | |
| | 介護用品費 | 0 | 1,968,103 | 3,222,653 | 1,258,595 | 0 | 6,449,351 | 0 | 6,449,351 | | | | |
| | 医薬品費 | 0 | 43,735 | 4,645 | 821 | 0 | 49,201 | 0 | 49,201 | | | | |
| | 保健衛生費 | 0 | 1,057,949 | 717,445 | 814,327 | 234,728 | 2,824,449 | 0 | 2,824,449 | | | | |
| | 診療所費 | 0 | 1,605,983 | 3,699,670 | 0 | 0 | 5,305,653 | 0 | 5,305,653 | | | | |
| | 被服費 | 0 | 127,792 | 50,630 | 88,203 | 0 | 266,625 | 0 | 266,625 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 7,027,378 | 6,691,123 | 4,641,710 | 1,402,879 | 19,763,090 | 860,780 | 18,902,310 | | | | |
| | 日用品費 | 0 | 791,894 | 105,021 | 528,180 | 0 | 1,425,095 | 0 | 1,425,095 | | | | |
| | 水道光熱費 | 134,490 | 15,357,556 | 16,273,343 | 10,361,403 | 5,244,966 | 47,371,758 | 0 | 47,371,758 | | | | |
| | 燃料費 | 0 | 6,015,798 | 0 | 4,138,052 | 2,097 | 10,155,947 | 0 | 10,155,947 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 82,685 | 2,612,516 | 2,635,944 | 2,235,494 | 3,548,983 | 11,115,622 | 34,560 | 11,081,062 | | | | |
| | 保険料 | 50,140 | 1,147,858 | 799,768 | 997,710 | 744,203 | 3,739,679 | 0 | 3,739,679 | | | | |
| | 賃借料 | 93,128 | 2,329,069 | 2,037,851 | 1,247,308 | 1,081,062 | 6,838,418 | 48,650 | 6,789,768 | | | | |
| | 車両費 | 110,176 | 1,286,940 | 664,191 | 1,856,774 | 601,973 | 4,520,054 | 0 | 4,520,054 | | | | |
| | 雑 費 | 645,696 | 0 | 65,619 | 1,124 | 225,291 | 937,730 | 0 | 937,730 | | | | |
| | 事務費 | 1,185,575 | 29,865,520 | 52,923,904 | 11,038,563 | 40,093,465 | 135,107,027 | 395,127 | 134,711,900 | | | | |
| | 福利厚生費 | 30,133 | 1,317,092 | 1,096,705 | 789,356 | 673,950 | 3,907,236 | 0 | 3,907,236 | | | | |
| | 職員被服費 | 0 | 1,274,503 | 823,472 | 528,476 | 990,007 | 3,616,458 | 0 | 3,616,458 | | | | |
| | 旅費交通費 | 471,380 | 323,410 | 284,804 | 106,940 | 15,880 | 1,202,414 | 0 | 1,202,414 | | | | |
| 研修研究費 | 3,564 | 374,727 | 804,990 | 270,941 | 772,240 | 2,226,462 | 3,000 | 2,223,462 | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務消耗品費 | 0 | 277,555 | 787,499 | 159,717 | 2,957,937 | 4,182,758 | 0 | 4,182,758 | | | |
| | | 印刷製本費 | 14,040 | 327,645 | 47,136 | 139,148 | 92,195 | 620,164 | 0 | 620,164 | | | |
| | | 修繕費 | 0 | 3,811,674 | 2,519,027 | 1,846,981 | 1,687,939 | 9,865,621 | 0 | 9,865,621 | | | |
| | | 通信運送費 | 18,560 | 989,718 | 1,055,874 | 752,991 | 752,849 | 3,569,992 | 0 | 3,569,992 | | | |
| | | 会議費 | 271,001 | 3,435 | 41,644 | 1,980 | 29,268 | 347,328 | 0 | 347,328 | | | |
| | | 広報費 | 0 | 752,970 | 242,040 | 444,102 | 237,985 | 1,677,077 | 0 | 1,677,077 | | | |
| | | 業務委託費 | 86,400 | 17,266,198 | 41,890,371 | 2,669,376 | 29,623,029 | 91,535,374 | 121,527 | 91,413,847 | | | |
| | | 手数料 | 12,029 | 237,509 | 184,093 | 312,434 | 58,528 | 804,593 | 0 | 804,593 | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 693,100 | 454,560 | 471,900 | 0 | 1,619,560 | 0 | 1,619,560 | | | |
| | | 租税公課 | 102,000 | 298,000 | 267,882 | 276,100 | 108,150 | 1,052,132 | 0 | 1,052,132 | | | |
| | | 保守料 | 123,768 | 1,450,639 | 2,158,855 | 2,006,897 | 1,118,777 | 6,858,936 | 0 | 6,858,936 | | | |
| | | 渉外費 | 0 | 197,625 | 23,240 | 58,074 | 0 | 278,939 | 0 | 278,939 | | | |
| | | 諸会費 | 52,700 | 215,640 | 160,663 | 203,150 | 28,600 | 660,753 | 0 | 660,753 | | | |
| | | 雑費 | 0 | 54,030 | 81,049 | 0 | 946,101 | 1,081,230 | 270,600 | 810,630 | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | | | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | | | |
| | | 期首製品(商品)振卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | | | |
| | | 期末製品(商品)振卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 減価償却費 | 2,480,293 | 27,522,832 | 17,148,129 | 19,249,796 | 892,373 | 67,293,423 | 0 | 67,293,423 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △689,417 | △9,963,017 | △8,420,233 | △11,376,734 | 0 | △30,449,401 | 0 | △30,449,401 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 16,460,621 | 431,868,567 | 343,423,925 | 298,028,289 | 173,824,176 | 1,263,605,578 | 4,196,494 | 1,259,409,084 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,441,201 | △11,216,542 | 2,860,276 | △38,521,843 | △6,844,006 | △55,163,316 | △1,375,354 | △53,787,962 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,345,126 | 346,971 | 29,678 | 198,051 | 7,996 | 1,927,822 | 0 | 1,927,822 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,354,339 | 7,143,876 | 4,665,935 | 7,530,164 | 612,670 | 22,306,984 | 1,375,354 | 20,931,630 | | | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 10,000 | 20,000 | 66,000 | 96,000 | 0 | 96,000 | | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | 0 | 5,855,310 | 3,431,680 | 4,024,170 | 393,050 | 13,704,210 | 0 | 13,704,210 | | | |
| | | 雑収益 | 2,354,339 | 1,288,566 | 1,224,255 | 3,485,994 | 153,620 | 8,506,774 | 1,375,354 | 7,131,420 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,699,465 | 7,490,847 | 4,695,613 | 7,728,215 | 620,666 | 24,234,806 | 1,375,354 | 22,859,452 | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 715,920 | 0 | 0 | 0 | 715,920 | 0 | 715,920 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 483,164 | 930,575 | 244,692 | 156,745 | 400,135 | 2,215,311 | 0 | 2,215,311 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 37,339 | 3,590 | 91,895 | 0 | 132,824 | 0 | 132,824 | | | |
| | | 雑損失 | 483,164 | 893,236 | 241,102 | 64,850 | 400,135 | 2,082,487 | 0 | 2,082,487 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 483,164 | 1,646,495 | 244,692 | 156,745 | 400,135 | 2,931,231 | 0 | 2,931,231 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,216,301 | 5,844,352 | 4,450,921 | 7,571,470 | 220,531 | 21,303,575 | 1,375,354 | 19,928,221 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,775,100 | △5,372,190 | 7,311,197 | △30,950,373 | △6,623,475 | △33,859,741 | 0 | △33,859,741 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 120,500 | 0 | 0 | 0 | 120,500 | 0 | 120,500 | | | |
| | | 固定資産売却額 | 0 | 120,500 | 0 | 0 | 0 | 120,500 | 0 | 120,500 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 14,351,083 | 0 | 0 | 4,020,152 | 1,750,607 | 20,121,842 | 20,121,842 | 0 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 14,351,083 | 120,500 | 0 | 4,020,152 | 1,750,607 | 20,242,342 | 20,121,842 | 120,500 | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 542,863 | 356,880 | 223,624 | 49,518 | 1,172,885 | 0 | 1,172,885 | | | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 205,880 | 223,624 | 0 | 429,504 | 0 | 429,504 | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 542,863 | 151,000 | 0 | 49,518 | 743,381 | 0 | 743,381 | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 611,890 | 1,773,001 | 0 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,770,759 | 8,635,686 | 3,915,397 | 900,000 | 900,000 | 20,121,842 | 20,121,842 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 5,770,759 | 9,178,549 | 4,884,167 | 2,896,625 | 949,518 | 23,679,618 | 20,121,842 | 3,557,776 | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,580,324 | △9,058,049 | △4,884,167 | 1,123,527 | 801,089 | △3,437,276 | 0 | △3,437,276 | | | | | |
| 繰越活動の増減差 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,355,424 | △4,430,239 | 2,427,030 | △29,826,846 | △5,822,386 | △37,297,017 | 0 | △37,297,017 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,686,047 | 227,417,594 | 86,325,928 | 202,958,868 | △333,500 | 697,054,937 | 0 | 697,054,937 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 191,041,471 | 212,987,355 | 88,752,958 | 173,132,022 | △6,155,886 | 659,757,920 | 0 | 659,757,920 | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 伊籍積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|-----|------|-----|----|
| 理事長 | 副理事長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 専業区分計 | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|--|--|
| 繰越活動増減差額の部 | 信託等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 減価償却積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 保育所・施設設備整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 管理費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 信託等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 減価償却積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所・施設整備設備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 管理費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 移行時特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 191,041,471 | 212,987,355 | 88,752,958 | 173,132,022 | △6,155,886 | 659,757,920 | 0 | 659,757,920 | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の3様式

公益事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 部 | 定 | 科 | 目 | チェンジャーショップ | トリアップ・スタジオ | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 収 | | | 就労支援事業収益 | 210,900 | 866,675 | 1,077,575 | 0 | 1,077,575 | | | | | | |
| | | | ショップ 事業収益 | 210,900 | 0 | 210,900 | 0 | 210,900 | | | | | | |
| | | | 喫茶事業収益 | 0 | 866,675 | 866,675 | 0 | 866,675 | | | | | | |
| | | | ハン造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 訓練給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | その他の事業収益 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | | 補助金事業収益 | 5,799,000 | 6,842,000 | 12,641,000 | 0 | 12,641,000 | | | | | | |
| | | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 外来診療収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,009,900 | 7,708,675 | 13,718,575 | 0 | 13,718,575 | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 人件費 | 0 | 4,895,175 | 4,895,175 | 0 | 4,895,175 | | | | | | |
| | | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 職員給与 | 0 | 2,671,300 | 2,671,300 | 0 | 2,671,300 | | | | | | |
| | | | 職員貸与 | 0 | 798,370 | 798,370 | 0 | 798,370 | | | | | | |
| | | | 貸与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 非常勤職員給与 | 0 | 872,680 | 872,680 | 0 | 872,680 | | | | | | |
| | | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 法定福利費 | 0 | 552,825 | 552,825 | 0 | 552,825 | | | | | | |
| | | | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 診療所収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

公益事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 勘定科目 | チャーターショップ | トータルショップ | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援等実費 | 7,767,001 | 3,389,015 | 11,156,016 | 0 | 11,156,016 | | | | | | | |
| | | 就労支援等実販売原価 | 7,767,001 | 3,389,015 | 11,156,016 | 0 | 11,156,016 | | | | | | | |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 7,782,901 | 3,389,015 | 11,171,916 | 0 | 11,171,916 | | | | | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 18,900 | 0 | 18,900 | 0 | 18,900 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 59,782 | 0 | 59,782 | 0 | 59,782 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 7,826,783 | 8,284,190 | 16,110,973 | 0 | 16,110,973 | | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,816,883 | △575,515 | △2,392,398 | 0 | △2,392,398 | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,816,883 | △575,515 | △2,392,398 | 0 | △2,392,398 | | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,773,001 | 611,890 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,773,001 | 611,890 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | | | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輦運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,773,001 | 611,890 | 2,384,891 | 0 | 2,384,891 | | | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △43,882 | 36,375 | △7,507 | 0 | △7,507 | | | | | | | | | |
| 繰越活動の増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 546,897 | 7 | 546,904 | 0 | 546,904 | | | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 503,015 | 36,382 | 539,397 | 0 | 539,397 | | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 繰越活動の増減差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|------|-----|----|
| 理事長 | 副理事長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 193,091,810 | 266,356,402 | 144,950,889 | 136,942,149 | 34,318,093 | 775,659,343 | 22,814,296 | 752,845,047 | | | | |
| 現金預金 | 164,259,714 | 196,871,715 | 90,919,682 | 93,145,545 | 11,687,883 | 556,884,539 | 0 | 556,884,539 | | | | |
| 現金 | 18,527 | 85,576 | 61,461 | 76,736 | 30,063 | 272,363 | 0 | 272,363 | | | | |
| 預金 | 164,241,187 | 196,786,139 | 90,858,221 | 93,068,809 | 11,657,820 | 556,612,176 | 0 | 556,612,176 | | | | |
| 有価証券 | 9,732,048 | 0 | 263,365 | 0 | 0 | 9,995,413 | 0 | 9,995,413 | | | | |
| 事業未収金 | 19,100,048 | 67,888,094 | 52,853,798 | 41,966,499 | 22,055,590 | 203,864,029 | 22,814,296 | 181,049,733 | | | | |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 419,254 | 0 | 419,254 | 0 | 419,254 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 1,596,593 | 914,044 | 1,410,851 | 574,620 | 4,496,108 | 0 | 4,496,108 | | | | |
| 固定資産 | 200,233,455 | 473,487,922 | 367,655,767 | 430,462,511 | 14,145,598 | 1,485,985,253 | 0 | 1,485,985,253 | | | | |
| 基本財産 | 106,000,000 | 365,940,363 | 278,041,243 | 373,550,231 | 0 | 1,123,531,837 | 0 | 1,123,531,837 | | | | |
| 土地 | 0 | 16,880,000 | 0 | 0 | 0 | 16,880,000 | 0 | 16,880,000 | | | | |
| 建物 | 0 | 349,060,363 | 278,041,243 | 373,550,231 | 0 | 1,000,651,837 | 0 | 1,000,651,837 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 94,233,455 | 107,547,559 | 89,614,524 | 56,912,280 | 14,145,598 | 362,453,416 | 0 | 362,453,416 | | | | |
| 土地 | 16,501,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,501,441 | 0 | 16,501,441 | | | | |
| 建物 | 77,073,305 | 4,177,315 | 0 | 7,497,814 | 0 | 88,748,434 | 0 | 88,748,434 | | | | |
| 構築物 | 0 | 9,048,241 | 0 | 0 | 0 | 9,048,241 | 0 | 9,048,241 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 7,286,811 | 1 | 0 | 7,286,812 | 0 | 7,286,812 | | | | |
| 車両運搬具 | 126,990 | 3,345,589 | 1,720,843 | 2,570,618 | 0 | 7,764,040 | 0 | 7,764,040 | | | | |
| 器具及び備品 | 268,267 | 13,214,549 | 9,406,142 | 6,147,433 | 2,463,874 | 31,500,265 | 0 | 31,500,265 | | | | |
| 権利 | 224,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,952 | 0 | 224,952 | | | | |
| ソフトウェア | 38,500 | 1,266,100 | 1,780,000 | 157,300 | 506,320 | 3,748,220 | 0 | 3,748,220 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 39,388,885 | 23,411,428 | 24,983,784 | 11,175,404 | 98,959,501 | 0 | 98,959,501 | | | | |
| 修得積立資産 | 0 | 37,000,000 | 46,000,000 | 15,500,000 | 0 | 98,500,000 | 0 | 98,500,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 105,880 | 9,300 | 55,330 | 0 | 171,510 | 0 | 171,510 | | | | |
| 資産の部合計 | 393,325,265 | 739,844,324 | 512,606,656 | 567,404,660 | 48,463,691 | 2,261,644,596 | 22,814,296 | 2,238,830,300 | | | | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

| 部 定 科 目 | 本部 | はりま自立の家 | はんしん自立の家 | しろう自立の家 | かるがも園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動負債 | 4,335,596 | 29,626,148 | 24,044,580 | 17,704,709 | 30,874,481 | 106,585,514 | 22,814,296 | 83,771,218 | | | | |
| 事業未払金 | 4,222,626 | 15,757,312 | 17,304,084 | 10,425,952 | 27,384,953 | 75,094,927 | 22,814,296 | 52,280,631 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | | | | |
| 預り金 | 1,530 | 20,197 | 49,765 | 42,619 | 58,844 | 172,955 | 0 | 172,955 | | | | |
| 職員預り金 | 111,440 | 1,786,499 | 1,298,423 | 1,258,658 | 687,864 | 5,142,884 | 0 | 5,142,884 | | | | |
| 貸与引当金 | 0 | 8,042,140 | 5,392,308 | 5,977,480 | 2,742,820 | 22,154,748 | 0 | 22,154,748 | | | | |
| 固定負債 | 0 | 85,074,815 | 32,784,998 | 32,511,616 | 13,745,096 | 164,116,525 | 0 | 164,116,525 | | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 30,600,000 | 0 | 0 | 0 | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 54,474,815 | 32,784,998 | 32,511,616 | 13,745,096 | 133,516,525 | 0 | 133,516,525 | | | | |
| 負債の部合計 | 4,335,596 | 114,700,963 | 56,829,578 | 50,216,325 | 44,619,577 | 270,702,039 | 22,814,296 | 247,887,743 | | | | |
| 基本金 | 171,124,730 | 201,324,619 | 164,630,044 | 50,289,048 | 10,000,000 | 597,368,441 | 0 | 597,368,441 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 26,823,468 | 173,831,387 | 166,394,076 | 278,267,265 | 0 | 645,316,196 | 0 | 645,316,196 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | 37,000,000 | 36,000,000 | 15,500,000 | 0 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 | | | | |
| 修繕積立金 | 0 | 37,000,000 | 36,000,000 | 15,500,000 | 0 | 88,500,000 | 0 | 88,500,000 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 191,041,471 | 212,987,355 | 88,752,958 | 173,132,022 | △6,155,886 | 659,757,920 | 0 | 659,757,920 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 191,041,471 | 212,987,355 | 88,752,958 | 173,132,022 | △6,155,886 | 659,757,920 | 0 | 659,757,920 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 10,355,424 | △14,430,239 | 2,427,030 | △29,826,846 | △5,822,386 | △37,297,017 | 0 | △37,297,017 | | | | |
| 純資産の部合計 | 388,989,669 | 625,143,361 | 455,777,078 | 517,188,335 | 3,844,114 | 1,990,942,557 | 0 | 1,990,942,557 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 393,325,265 | 739,844,324 | 512,606,656 | 567,404,660 | 48,463,691 | 2,261,644,596 | 22,814,296 | 2,238,830,300 | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式

はりま自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 412,050,000 | 413,796,977 | △1,746,977 | |
| | 自立支援給付費収入 | 346,300,000 | 347,593,583 | △1,293,583 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 16,400,000 | 16,528,536 | △128,536 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,250,000 | 1,198,405 | 51,595 | |
| | 補足給付費収入 | 4,500,000 | 4,513,212 | △13,212 | |
| | 特定費用収入 | 27,650,000 | 27,782,458 | △132,458 | |
| | その他の事業収入 | 15,950,000 | 16,180,783 | △230,783 | |
| | 医療事業収入 | 6,000,000 | 6,792,648 | △792,648 | |
| | 外来診療収入 | 6,000,000 | 6,792,648 | △792,648 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 360,000 | 346,971 | 13,029 | |
| | その他の収入 | 7,050,000 | 7,143,876 | △93,876 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,800,000 | 5,855,310 | △55,310 | |
| | 雑収入 | 1,250,000 | 1,288,566 | △38,566 | |
| | 事業活動収入計(1) | 425,490,000 | 428,110,472 | △2,620,472 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 290,440,000 | 290,190,026 | 249,974 | |
| | 職員給料支出 | 139,100,000 | 139,201,453 | △101,453 | |
| | 職員賞与支出 | 36,200,000 | 36,233,515 | △33,515 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 79,100,000 | 79,249,902 | △149,902 | |
| | 退職給付支出 | 2,540,000 | 2,352,492 | 187,508 | |
| | 法定福利費支出 | 33,500,000 | 33,152,664 | 347,336 | |
| | 事業費支出 | 80,175,000 | 78,132,654 | 2,042,346 | |
| | 給食費支出 | 36,900,000 | 36,792,483 | 107,517 | |
| | 介護用品費支出 | 2,100,000 | 1,968,103 | 131,897 | |
| | 医薬品費支出 | 50,000 | 43,735 | 6,265 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 1,057,949 | 42,051 | |
| | 診療所支出 | 2,400,000 | 1,605,983 | 794,017 | |
| | 被服費支出 | 150,000 | 127,792 | 22,208 | |
| | 教養娯楽費支出 | 7,000,000 | 7,027,378 | △27,378 | |
| | 日用品費支出 | 900,000 | 791,894 | 108,106 | |
| | 水道光熱費支出 | 15,400,000 | 15,357,556 | 42,444 | |
| | 燃料費支出 | 6,600,000 | 6,015,798 | 584,202 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,600,000 | 2,580,116 | 19,884 | |
| | 保険料支出 | 1,150,000 | 1,147,858 | 2,142 | |
| | 賃借料支出 | 2,400,000 | 2,329,069 | 70,931 | |
| | 葬祭費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 車輛費支出 | 1,400,000 | 1,286,940 | 113,060 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 30,290,000 | 29,865,520 | 424,480 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,350,000 | 1,317,092 | 32,908 | |
| | 職員被服費支出 | 1,300,000 | 1,274,503 | 25,497 | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 323,410 | 26,590 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 374,727 | 25,273 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 277,555 | 22,445 | |
| | 印刷製本費支出 | 400,000 | 327,645 | 72,355 | |
| 修繕費支出 | 3,800,000 | 3,811,674 | △11,674 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 989,718 | 10,282 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 3,435 | 6,565 | | |
| 広報費支出 | 800,000 | 752,970 | 47,030 | | |
| 業務委託費支出 | 17,300,000 | 17,266,198 | 33,802 | | |
| 手数料支出 | 250,000 | 237,509 | 12,491 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 700,000 | 693,100 | 6,900 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式
はりま自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 300,000 | 298,000 | 2,000 | |
| | | 保守料支出 | 1,550,000 | 1,450,639 | 99,361 | |
| | | 渉外費支出 | 200,000 | 197,625 | 2,375 | |
| | | 諸会費支出 | 220,000 | 215,640 | 4,360 | |
| | | 雑支出 | 60,000 | 54,080 | 5,920 | |
| | | 支払利息支出 | 716,000 | 715,920 | 80 | |
| | | その他の支出 | 50,000 | 37,339 | 12,661 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 50,000 | 37,339 | 12,661 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 401,671,000 | 398,941,459 | 2,729,541 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,819,000 | 29,169,013 | △5,350,013 | | |
| 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 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,500,000 | 5,214,076 | 285,924 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 1,715,576 | 284,424 | |
| | | 構築物取得支出 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 150,000 | 148,500 | 1,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,520,000 | 9,234,076 | 285,924 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,520,000 | △9,234,076 | △285,924 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 260,000 | 72,792 | 187,208 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 260,000 | 72,792 | 187,208 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 260,000 | 72,792 | 187,208 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,600,000 | 4,600,768 | △768 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,600,000 | 4,600,768 | △768 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,522,000 | 8,635,686 | △113,686 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,122,000 | 13,236,454 | △114,454 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,862,000 | △13,163,662 | 301,662 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,437,000 | — | 1,437,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,771,275 | △6,771,275 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 242,021,119 | △242,021,119 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 248,792,394 | △248,792,394 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式

はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 337,536,000 | 340,031,711 | △2,495,711 | |
| | 自立支援給付費収入 | 295,400,000 | 296,536,442 | △1,136,442 | |
| | 介護給付費収入 | 295,400,000 | 296,536,442 | △1,136,442 | |
| | 利用者負担金収入 | 450,000 | 454,046 | △4,046 | |
| | 利用者負担金収入 | 450,000 | 454,046 | △4,046 | |
| | 補足給付費収入 | 4,890,000 | 5,033,284 | △143,284 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,890,000 | 5,033,284 | △143,284 | |
| | 特定費用収入 | 27,120,000 | 28,210,356 | △1,090,356 | |
| | その他の事業収入 | 9,676,000 | 9,797,583 | △121,583 | |
| | 補助金事業収入 | 8,206,000 | 8,206,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 80,000 | 82,454 | △2,454 | |
| | その他の事業収入 | 1,390,000 | 1,509,129 | △119,129 | |
| | 医療事業収入 | 5,500,000 | 6,217,490 | △717,490 | |
| | 外来診療収入 | 5,500,000 | 6,217,490 | △717,490 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 29,678 | △19,678 | |
| | その他の収入 | 4,560,000 | 4,665,935 | △105,935 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,300,000 | 3,431,680 | △131,680 | |
| | 雑収入 | 1,250,000 | 1,224,255 | 25,745 | |
| | 事業活動収入計(1) | 347,636,000 | 350,979,814 | △3,343,814 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 214,780,000 | 213,912,910 | 867,090 | |
| | 職員給料支出 | 111,070,000 | 110,982,899 | 87,101 | |
| | 職員賞与支出 | 27,300,000 | 27,132,710 | 167,290 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 46,500,000 | 45,168,160 | 1,331,840 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,620,000 | 1,538,606 | 81,394 | |
| | 退職給付支出 | 3,490,000 | 4,918,851 | △1,428,851 | |
| | 退職給付支出 | 3,490,000 | 4,918,851 | △1,428,851 | |
| | 法定福利費支出 | 24,800,000 | 24,171,684 | 628,316 | |
| | 事業費支出 | 62,530,000 | 60,963,806 | 1,566,194 | |
| | 給食費支出 | 24,000,000 | 23,945,903 | 54,097 | |
| | 介護用品費支出 | 3,400,000 | 3,222,653 | 177,347 | |
| | 医薬品費支出 | 50,000 | 4,645 | 45,355 | |
| | 保健衛生費支出 | 750,000 | 717,445 | 32,555 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 診療所支出 | 4,000,000 | 3,699,670 | 300,330 | |
| | 被服費支出 | 100,000 | 50,630 | 49,370 | |
| | 教養娯楽費支出 | 6,800,000 | 6,691,123 | 108,877 | |
| | 日用品費支出 | 200,000 | 105,021 | 94,979 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,500,000 | 16,273,343 | 226,657 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,700,000 | 2,635,944 | 64,056 | |
| | 保険料支出 | 830,000 | 799,768 | 30,232 | |
| | 貸借料支出 | 2,200,000 | 2,087,851 | 112,149 | |
| | 車輛費支出 | 700,000 | 664,191 | 35,809 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 65,619 | 134,381 | |
| | 事務費支出 | 53,910,000 | 52,923,904 | 986,096 | |
| 福利厚生費支出 | 1,100,000 | 1,096,705 | 3,295 | | |
| 職員被服費支出 | 850,000 | 823,472 | 26,528 | | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 284,804 | 15,196 | | |
| 研修研究費支出 | 800,000 | 804,990 | △4,990 | | |
| 事務消耗品費支出 | 800,000 | 787,499 | 12,501 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式

はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 印刷製本費支出 | 50,000 | 47,136 | 2,864 | |
| | | 修繕費支出 | 2,700,000 | 2,519,027 | 180,973 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,055,874 | 144,126 | |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 41,644 | 8,356 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 242,040 | 57,960 | |
| | | 業務委託費支出 | 42,000,000 | 41,890,371 | 109,629 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 184,093 | 115,907 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 460,000 | 454,560 | 5,440 | |
| | | 租税公課支出 | 400,000 | 267,882 | 132,118 | |
| | | 保守料支出 | 2,300,000 | 2,158,855 | 141,145 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 23,240 | 76,760 | |
| | | 賭会費支出 | 100,000 | 160,663 | △60,663 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 81,049 | 18,951 | |
| | | その他の支出 | 30,000 | 3,590 | 26,410 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 30,000 | 3,590 | 26,410 | |
| 事業活動支出計(2) | 331,250,000 | 327,804,210 | 3,445,790 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,386,000 | 23,175,604 | △6,789,604 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 40,000 | 42,760 | △2,760 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 40,000 | 42,760 | △2,760 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000 | 42,760 | △2,760 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 850,000 | 807,709 | 42,291 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 850,000 | 807,709 | 42,291 | |
| 施設整備等支出計(5) | 850,000 | 807,709 | 42,291 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △810,000 | △764,949 | △45,051 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,890,000 | 3,399,051 | △1,509,051 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,890,000 | 3,399,051 | △1,509,051 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,890,000 | 3,399,051 | △1,509,051 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,200,000 | 3,158,629 | 41,371 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,200,000 | 3,158,629 | 41,371 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,088,000 | 611,890 | 476,110 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,985,000 | 3,915,397 | 69,603 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,273,000 | 7,685,916 | 587,084 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,383,000 | △4,286,865 | △2,096,135 | |
| 予備費支出(10) | | 9,193,000 | — | 9,193,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 18,123,790 | △18,123,790 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 108,174,827 | △108,174,827 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 126,298,617 | △126,298,617 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式

しろう自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 15,000,000 | 14,503,101 | 496,899 | | |
| | パン製造事業収入 | 15,000,000 | 14,503,101 | 496,899 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 245,750,000 | 245,003,345 | 746,655 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 208,860,000 | 208,549,780 | 310,220 | | |
| | 介護給付費収入 | 194,800,000 | 194,696,510 | 103,490 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 14,060,000 | 13,853,270 | 206,730 | | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 37,200 | 2,800 | | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 37,200 | 2,800 | | |
| | 補足給付費収入 | 7,440,000 | 6,927,319 | 512,681 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,440,000 | 6,927,319 | 512,681 | | |
| | 特定費用収入 | 25,260,000 | 25,482,781 | △222,781 | | |
| | その他の事業収入 | 4,150,000 | 4,006,265 | 143,735 | | |
| | 補助金事業収入 | 810,000 | 806,000 | 4,000 | | |
| | 受託事業収入 | 640,000 | 540,240 | 99,760 | | |
| | その他の事業収入 | 2,700,000 | 2,660,025 | 39,975 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 170,000 | 198,051 | △28,051 | | |
| | その他の収入 | 7,330,000 | 7,270,132 | 59,868 | | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,300,000 | 4,024,170 | 275,830 | | |
| | 雑収入 | 3,000,000 | 3,225,962 | △225,962 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 268,250,000 | 266,974,629 | 1,275,371 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 198,195,000 | 197,915,124 | 279,876 | |
| | | 職員給料支出 | 102,600,000 | 102,666,810 | △66,810 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,820,000 | 26,472,300 | 347,700 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 44,300,000 | 44,475,556 | △175,556 | |
| | | 退職給付支出 | 1,645,000 | 1,573,075 | 71,925 | |
| | | 退職給付支出 | 1,645,000 | 1,573,075 | 71,925 | |
| | | 法定福利費支出 | 22,830,000 | 22,727,383 | 102,617 | |
| | | 事業費支出 | 56,310,000 | 55,564,465 | 745,535 | |
| | | 給食費支出 | 27,400,000 | 27,394,764 | 5,236 | |
| | | 介護用品費支出 | 1,270,000 | 1,258,595 | 11,405 | |
| | | 医薬品費支出 | 10,000 | 821 | 9,179 | |
| | | 保健衛生費支出 | 830,000 | 814,327 | 15,673 | |
| | | 被服費支出 | 100,000 | 88,203 | 11,797 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 4,610,000 | 4,641,710 | △31,710 | |
| | | 日用品費支出 | 550,000 | 528,180 | 21,820 | |
| | | 水道光熱費支出 | 10,540,000 | 10,361,403 | 178,597 | |
| | | 燃料費支出 | 4,200,000 | 4,138,052 | 61,948 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,500,000 | 2,235,494 | 264,506 | |
| | | 保険料支出 | 1,030,000 | 997,710 | 32,290 | |
| | | 貸借料支出 | 1,380,000 | 1,247,308 | 132,692 | |
| | | 葬祭費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 車輛費支出 | 1,860,000 | 1,856,774 | 3,226 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 1,124 | 8,876 | |
| | | 事務費支出 | 11,980,000 | 11,038,563 | 941,437 | |
| | | 福利厚生費支出 | 770,000 | 789,356 | △19,356 | |
| | | 職員被服費支出 | 540,000 | 528,476 | 11,524 | |
| | | 旅費交通費支出 | 110,000 | 106,940 | 3,060 | |
| 研修研究費支出 | 270,000 | 270,941 | △941 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 159,717 | △9,717 | | | |
| 印刷製本費支出 | 170,000 | 139,148 | 30,852 | | | |
| 修繕費支出 | 2,200,000 | 1,846,981 | 353,019 | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第1号の4様式
しろう自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 通信運搬費支出 | 810,000 | 752,991 | 57,009 | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 1,980 | 18,020 | |
| | | 広報費支出 | 450,000 | 444,102 | 5,898 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,760,000 | 2,669,376 | 90,624 | |
| | | 手数料支出 | 370,000 | 312,434 | 57,566 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 471,900 | 8,100 | |
| | | 租税公課支出 | 370,000 | 276,100 | 93,900 | |
| | | 保守料支出 | 2,200,000 | 2,006,897 | 193,103 | |
| | | 渉外費支出 | 50,000 | 58,074 | △8,074 | |
| | | 諸会費支出 | 210,000 | 203,150 | 6,850 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | 14,813,000 | 14,571,211 | 241,789 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 14,813,000 | 14,571,211 | 241,789 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 14,813,000 | 14,571,211 | 241,789 | |
| | | その他の支出 | 110,000 | 91,895 | 18,105 | |
| 利用者等外給食費支出 | 100,000 | 91,895 | 8,105 | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 281,408,000 | 279,181,258 | 2,226,742 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,158,000 | △12,206,629 | △951,371 | | | |
| 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 | 410,000 | 361,260 | 48,740 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 260,000 | 212,760 | 47,240 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 150,000 | 148,500 | 1,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 410,000 | 361,260 | 48,740 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △410,000 | △361,260 | △48,740 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 80,000 | 8,575 | 71,425 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 80,000 | 8,575 | 71,425 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,048,000 | 4,020,152 | 27,848 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,128,000 | 4,028,727 | 99,273 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,044,000 | 3,035,887 | 8,113 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,044,000 | 3,035,887 | 8,113 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 1,773,001 | 426,999 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,144,000 | 5,708,888 | 435,112 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,016,000 | △1,680,161 | △335,839 | | |
| 予備費支出(10) | 820,000 | — | 820,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,404,000 | △14,248,050 | △2,155,950 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 139,043,716 | △139,043,716 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △16,404,000 | 124,795,666 | △141,199,666 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
はりま自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 413,796,977 | 0 | 413,796,977 |
| | 自立支援給付費収益 | 347,593,583 | 0 | 347,593,583 |
| | 障害児施設給付費収益 | 16,528,536 | 0 | 16,528,536 |
| | 利用者負担金収益 | 1,198,405 | 0 | 1,198,405 |
| | 補足給付費収益 | 4,513,212 | 0 | 4,513,212 |
| | 特定費用収益 | 27,782,458 | 0 | 27,782,458 |
| | その他の事業収益 | 16,180,783 | 0 | 16,180,783 |
| | 医療事業収益 | 6,792,648 | 0 | 6,792,648 |
| | 外来診療収益 | 6,792,648 | 0 | 6,792,648 |
| | 経常経費寄附金収益 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 420,652,025 | 0 | 420,652,025 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 306,278,178 | 0 | 306,278,178 |
| | 職員給料 | 139,201,453 | 0 | 139,201,453 |
| | 職員賞与 | 36,233,515 | 0 | 36,233,515 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,042,140 | 0 | 8,042,140 |
| | 非常勤職員給与 | 79,249,902 | 0 | 79,249,902 |
| | 退職給付費用 | 10,398,504 | 0 | 10,398,504 |
| | 法定福利費 | 33,152,664 | 0 | 33,152,664 |
| | 事業費 | 78,165,054 | 0 | 78,165,054 |
| | 給食費 | 36,792,483 | 0 | 36,792,483 |
| | 介護用品費 | 1,968,103 | 0 | 1,968,103 |
| | 医薬品費 | 43,735 | 0 | 43,735 |
| | 保健衛生費 | 1,057,949 | 0 | 1,057,949 |
| | 診療所収益 | 1,605,983 | 0 | 1,605,983 |
| | 被服費 | 127,792 | 0 | 127,792 |
| | 教養娯楽費 | 7,027,378 | 0 | 7,027,378 |
| | 日用品費 | 791,894 | 0 | 791,894 |
| | 水道光熱費 | 15,357,556 | 0 | 15,357,556 |
| | 燃料費 | 6,015,798 | 0 | 6,015,798 |
| | 消耗器具備品費 | 2,612,516 | 0 | 2,612,516 |
| | 保険料 | 1,147,858 | 0 | 1,147,858 |
| | 貸借料 | 2,329,069 | 0 | 2,329,069 |
| | 車輛費 | 1,286,940 | 0 | 1,286,940 |
| | 事務費 | 29,865,520 | 0 | 29,865,520 |
| | 福利厚生費 | 1,317,092 | 0 | 1,317,092 |
| | 職員被服費 | 1,274,503 | 0 | 1,274,503 |
| | 旅費交通費 | 323,410 | 0 | 323,410 |
| | 研修研究費 | 374,727 | 0 | 374,727 |
| | 事務消耗品費 | 277,555 | 0 | 277,555 |
| | 印刷製本費 | 327,645 | 0 | 327,645 |
| | 修繕費 | 3,811,674 | 0 | 3,811,674 |
| | 通信運搬費 | 989,718 | 0 | 989,718 |
| | 会議費 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| | 広報費 | 752,970 | 0 | 752,970 |
| | 業務委託費 | 17,266,198 | 0 | 17,266,198 |
| | 手数料 | 237,509 | 0 | 237,509 |
| | 土地・建物賃借料 | 693,100 | 0 | 693,100 |
| 租税公課 | 298,000 | 0 | 298,000 | |
| 保守料 | 1,450,639 | 0 | 1,450,639 | |
| 渉外費 | 197,625 | 0 | 197,625 | |
| 諸会費 | 215,640 | 0 | 215,640 | |
| 雑費 | 54,080 | 0 | 54,080 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
はりま自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動増減の部 | 費用 | 減価償却費 | 27,522,832 | 0 | 27,522,832 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,963,017 | 0 | △9,963,017 |
| | | サービス活動費用計(2) | 431,868,567 | 0 | 431,868,567 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,216,542 | 0 | △11,216,542 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 346,971 | 0 | 346,971 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,143,876 | 0 | 7,143,876 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 5,855,310 | 0 | 5,855,310 |
| | | 雑収益 | 1,288,566 | 0 | 1,288,566 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,490,847 | 0 | 7,490,847 |
| | 費用 | 支払利息 | 715,920 | 0 | 715,920 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 930,575 | 0 | 930,575 |
| | | 利用者等外給食費 | 37,339 | 0 | 37,339 |
| | | 雑損失 | 893,236 | 0 | 893,236 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,646,495 | 0 | 1,646,495 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,844,352 | 0 | 5,844,352 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △5,372,190 | 0 | △5,372,190 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | | 固定資産受贈額 | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | | 特別収益計(8) | 120,500 | 0 | 120,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 542,863 | 0 | 542,863 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 542,863 | 0 | 542,863 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,635,686 | 0 | 8,635,686 |
| | 特別費用計(9) | 9,178,549 | 0 | 9,178,549 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,058,049 | 0 | △9,058,049 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △14,430,239 | 0 | △14,430,239 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 227,417,594 | 0 | 227,417,594 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 212,987,355 | 0 | 212,987,355 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 212,987,355 | 0 | 212,987,355 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
はんしん自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 340,031,711 | 0 | 340,031,711 |
| | 自立支援給付費収益 | 296,536,442 | 0 | 296,536,442 |
| | 利用者負担金収益 | 454,046 | 0 | 454,046 |
| | 補足給付費収益 | 5,033,284 | 0 | 5,033,284 |
| | 特定費用収益 | 28,210,356 | 0 | 28,210,356 |
| | その他の事業収益 | 9,797,583 | 0 | 9,797,583 |
| | 医療事業収益 | 6,217,490 | 0 | 6,217,490 |
| | 外来診療収益 | 6,217,490 | 0 | 6,217,490 |
| | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 346,284,201 | 0 | 346,284,201 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 220,808,319 | 0 | 220,808,319 |
| | 職員給料 | 110,982,899 | 0 | 110,982,899 |
| | 職員賞与 | 27,132,710 | 0 | 27,132,710 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,392,308 | 0 | 5,392,308 |
| | 非常勤職員給与 | 45,168,160 | 0 | 45,168,160 |
| | 派遣職員費 | 1,538,606 | 0 | 1,538,606 |
| | 退職給付費用 | 6,421,952 | 0 | 6,421,952 |
| | 法定福利費 | 24,171,684 | 0 | 24,171,684 |
| | 事業費 | 60,963,806 | 0 | 60,963,806 |
| | 給食費 | 23,945,903 | 0 | 23,945,903 |
| | 介護用品費 | 3,222,653 | 0 | 3,222,653 |
| | 医薬品費 | 4,645 | 0 | 4,645 |
| | 保健衛生費 | 717,445 | 0 | 717,445 |
| | 診療所収益 | 3,699,670 | 0 | 3,699,670 |
| | 被服費 | 50,630 | 0 | 50,630 |
| | 教養娯楽費 | 6,691,123 | 0 | 6,691,123 |
| | 日用品費 | 105,021 | 0 | 105,021 |
| | 水道光熱費 | 16,273,343 | 0 | 16,273,343 |
| | 消耗器具備品費 | 2,635,944 | 0 | 2,635,944 |
| | 保険料 | 799,768 | 0 | 799,768 |
| | 賃借料 | 2,087,851 | 0 | 2,087,851 |
| | 車輛費 | 664,191 | 0 | 664,191 |
| | 雑費 | 65,619 | 0 | 65,619 |
| | 事務費 | 52,923,904 | 0 | 52,923,904 |
| | 福利厚生費 | 1,096,705 | 0 | 1,096,705 |
| | 職員被服費 | 823,472 | 0 | 823,472 |
| | 旅費交通費 | 284,804 | 0 | 284,804 |
| | 研修研究費 | 804,990 | 0 | 804,990 |
| | 事務消耗品費 | 787,499 | 0 | 787,499 |
| | 印刷製本費 | 47,136 | 0 | 47,136 |
| | 修繕費 | 2,519,027 | 0 | 2,519,027 |
| | 通信運搬費 | 1,055,874 | 0 | 1,055,874 |
| | 会議費 | 41,644 | 0 | 41,644 |
| | 広報費 | 242,040 | 0 | 242,040 |
| | 業務委託費 | 41,890,371 | 0 | 41,890,371 |
| 手数料 | 184,093 | 0 | 184,093 | |
| 土地・建物賃借料 | 454,560 | 0 | 454,560 | |
| 租税公課 | 267,882 | 0 | 267,882 | |
| 保守料 | 2,158,855 | 0 | 2,158,855 | |
| 渉外費 | 23,240 | 0 | 23,240 | |
| 諸会費 | 160,663 | 0 | 160,663 | |
| 雑費 | 81,049 | 0 | 81,049 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
はんしん自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 活動増減の部 | 費用 | 減価償却費 | 17,148,129 | 0 | 17,148,129 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,420,233 | 0 | △8,420,233 |
| | | サービス活動費用計(2) | 343,423,925 | 0 | 343,423,925 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,860,276 | 0 | 2,860,276 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 29,678 | 0 | 29,678 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,665,935 | 0 | 4,665,935 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 3,431,680 | 0 | 3,431,680 |
| | | 雑収益 | 1,224,255 | 0 | 1,224,255 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,695,613 | 0 | 4,695,613 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 244,692 | 0 | 244,692 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,590 | 0 | 3,590 |
| | | 雑損失 | 241,102 | 0 | 241,102 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 244,692 | 0 | 244,692 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,450,921 | 0 | 4,450,921 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,311,197 | 0 | 7,311,197 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 356,880 | 0 | 356,880 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 205,880 | 0 | 205,880 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 611,890 | 0 | 611,890 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,915,397 | 0 | 3,915,397 |
| | | 特別費用計(9) | 4,884,167 | 0 | 4,884,167 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,884,167 | 0 | △4,884,167 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,427,030 | 0 | 2,427,030 |
| 繰越部の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 86,325,928 | 0 | 86,325,928 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,752,958 | 0 | 88,752,958 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 88,752,958 | 0 | 88,752,958 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
しそ自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 14,503,101 | 0 | 14,503,101 | |
| | パン製造事業収益 | 14,503,101 | 0 | 14,503,101 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 245,003,345 | 0 | 245,003,345 | |
| | 自立支援給付費収益 | 208,549,780 | 0 | 208,549,780 | |
| | 利用者負担金収益 | 37,200 | 0 | 37,200 | |
| | 補足給付費収益 | 6,927,319 | 0 | 6,927,319 | |
| | 特定費用収益 | 25,482,781 | 0 | 25,482,781 | |
| | その他の事業収益 | 4,006,265 | 0 | 4,006,265 | |
| | サービス活動収益計(1) | 259,506,446 | 0 | 259,506,446 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 208,900,242 | 0 | 208,900,242 |
| | | 職員給料 | 102,666,810 | 0 | 102,666,810 |
| | | 職員賞与 | 26,472,300 | 0 | 26,472,300 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,977,480 | 0 | 5,977,480 |
| | | 非常勤職員給与 | 44,475,556 | 0 | 44,475,556 |
| | | 退職給付費用 | 6,580,713 | 0 | 6,580,713 |
| | | 法定福利費 | 22,727,383 | 0 | 22,727,383 |
| | | 事業費 | 55,564,465 | 0 | 55,564,465 |
| | | 給食費 | 27,394,764 | 0 | 27,394,764 |
| | | 介護用品費 | 1,258,595 | 0 | 1,258,595 |
| | | 医薬品費 | 821 | 0 | 821 |
| | | 保健衛生費 | 814,327 | 0 | 814,327 |
| | | 被服費 | 88,203 | 0 | 88,203 |
| | | 教養娯楽費 | 4,641,710 | 0 | 4,641,710 |
| | | 日用品費 | 528,180 | 0 | 528,180 |
| | | 水道光熱費 | 10,361,403 | 0 | 10,361,403 |
| | | 燃料費 | 4,138,052 | 0 | 4,138,052 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,235,494 | 0 | 2,235,494 |
| | | 保険料 | 997,710 | 0 | 997,710 |
| | | 賃借料 | 1,247,308 | 0 | 1,247,308 |
| | | 車輛費 | 1,856,774 | 0 | 1,856,774 |
| | | 雑費 | 1,124 | 0 | 1,124 |
| | | 事務費 | 11,038,563 | 0 | 11,038,563 |
| | | 福利厚生費 | 789,356 | 0 | 789,356 |
| | | 職員被服費 | 528,476 | 0 | 528,476 |
| | | 旅費交通費 | 106,940 | 0 | 106,940 |
| | | 研修研究費 | 270,941 | 0 | 270,941 |
| | | 事務消耗品費 | 159,717 | 0 | 159,717 |
| | | 印刷製本費 | 139,148 | 0 | 139,148 |
| | | 修繕費 | 1,846,981 | 0 | 1,846,981 |
| | | 通信運搬費 | 752,991 | 0 | 752,991 |
| | | 会議費 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| | | 広報費 | 444,102 | 0 | 444,102 |
| | | 業務委託費 | 2,669,376 | 0 | 2,669,376 |
| | | 手数料 | 312,434 | 0 | 312,434 |
| | | 土地・建物賃借料 | 471,900 | 0 | 471,900 |
| 租税公課 | 276,100 | 0 | 276,100 | | |
| 保守料 | 2,006,897 | 0 | 2,006,897 | | |
| 渉外費 | 58,074 | 0 | 58,074 | | |
| 諸会費 | 203,150 | 0 | 203,150 | | |
| 就労支援事業費用 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 14,651,957 | 0 | 14,651,957 | | |
| 減価償却費 | 19,249,796 | 0 | 19,249,796 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の4様式
しろう自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(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 | 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,376,734 | 0 | △11,376,734 | |
| | サービス活動費用計(2) | 298,028,289 | 0 | 298,028,289 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △38,521,843 | 0 | △38,521,843 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 198,051 | 0 | 198,051 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,530,164 | 0 | 7,530,164 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 4,024,170 | 0 | 4,024,170 |
| | | 雑収益 | 3,485,994 | 0 | 3,485,994 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 7,728,215 | 0 | 7,728,215 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 156,745 | 0 | 156,745 |
| | | 利用者等外給食費 | 91,895 | 0 | 91,895 |
| | | 雑損失 | 64,850 | 0 | 64,850 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 156,745 | 0 | 156,745 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,571,470 | 0 | 7,571,470 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △30,950,373 | 0 | △30,950,373 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 4,020,152 | 0 | 4,020,152 |
| | | 特別収益計(8) | 4,020,152 | 0 | 4,020,152 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 223,624 | 0 | 223,624 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 223,624 | 0 | 223,624 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,773,001 | 0 | 1,773,001 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 特別費用計(9) | | 2,896,625 | 0 | 2,896,625 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,123,527 | 0 | 1,123,527 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △29,826,846 | 0 | △29,826,846 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 202,958,868 | 0 | 202,958,868 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 173,132,022 | 0 | 173,132,022 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 173,132,022 | 0 | 173,132,022 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式
はりま自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 266,356,402 | 255,382,363 | 10,974,039 |
| 現金預金 | 196,871,715 | 187,183,889 | 9,687,826 |
| 現金 | 85,576 | 62,495 | 23,081 |
| 預金 | 196,786,139 | 187,121,394 | 9,664,745 |
| 事業未収金 | 67,888,094 | 67,113,233 | 774,861 |
| 前払金 | 0 | 641,570 | △641,570 |
| 前払費用 | 1,596,593 | 443,671 | 1,152,922 |
| 固定資産 | 473,487,922 | 491,562,327 | △18,074,405 |
| 基本財産 | 365,940,363 | 386,550,484 | △20,610,121 |
| 土地 | 16,880,000 | 16,880,000 | 0 |
| 建物 | 349,060,363 | 369,670,484 | △20,610,121 |
| その他の固定資産 | 107,547,559 | 105,011,843 | 2,535,716 |
| 建物 | 4,177,315 | 5,108,252 | △930,937 |
| 構築物 | 9,048,241 | 6,348,029 | 2,700,212 |
| 車両運搬具 | 3,345,589 | 4,313,033 | △967,444 |
| 器具及び備品 | 13,214,549 | 15,911,778 | △2,697,229 |
| 権利 | 0 | 1,491,700 | △1,491,700 |
| ソフトウェア | 1,266,100 | 0 | 1,266,100 |
| 退職給付引当資産 | 39,388,885 | 34,732,171 | 4,656,714 |
| 修繕積立資産 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 106,880 | 106,880 | 0 |
| 資産の部合計 | 739,844,324 | 746,944,690 | △7,100,366 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式
はりま自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 29,626,148 | 13,361,244 | 16,264,904 |
| 事業未払金 | 15,757,312 | 11,657,154 | 4,100,158 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| 預り金 | 20,197 | 31,074 | △10,877 |
| 職員預り金 | 1,786,499 | 1,673,016 | 113,483 |
| 賞与引当金 | 8,042,140 | 0 | 8,042,140 |
| 固定負債 | 85,074,815 | 84,046,829 | 1,027,986 |
| 設備資金借入金 | 30,600,000 | 38,640,000 | △8,040,000 |
| 退職給付引当金 | 54,474,815 | 45,406,829 | 9,067,986 |
| 負債の部合計 | 114,700,963 | 97,408,073 | 17,292,890 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 201,324,619 | 201,324,619 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 173,831,387 | 183,794,404 | △9,963,017 |
| その他の積立金 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 212,987,355 | 0 | 212,987,355 |
| 次期繰越活動増減差額 | 212,987,355 | 0 | 212,987,355 |
| (うち当期活動増減差額) | △14,430,239 | 0 | △14,430,239 |
| 純資産の部合計 | 625,143,361 | 422,119,023 | 203,024,338 |
| 負債及び純資産の部合計 | 739,844,324 | 519,527,096 | 220,317,228 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式

はんしん自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| | 資産の部 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 144,950,889 | 124,549,222 | 20,401,667 |
| 現金預金 | 90,919,682 | 70,893,076 | 20,026,606 |
| 現 金 | 61,461 | 49,765 | 11,696 |
| 預 金 | 90,858,221 | 70,843,311 | 20,014,910 |
| 有価証券 | 263,365 | 263,285 | 80 |
| 事業未収金 | 52,853,798 | 52,227,345 | 626,453 |
| 前払費用 | 914,044 | 1,165,516 | △251,472 |
| 固定資産 | 367,655,767 | 384,636,249 | △16,980,482 |
| 基本財産 | 278,041,243 | 289,200,333 | △11,159,090 |
| 建 物 | 278,041,243 | 289,200,333 | △11,159,090 |
| その他の固定資産 | 89,614,524 | 95,435,916 | △5,821,392 |
| 機械及び装置 | 7,286,811 | 8,786,033 | △1,499,222 |
| 車両運搬具 | 1,720,843 | 2,753,342 | △1,032,499 |
| 器具及び備品 | 9,406,142 | 11,927,391 | △2,521,249 |
| 権 利 | 0 | 2,308,000 | △2,308,000 |
| ソフトウェア | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| 退職給付引当資産 | 23,411,428 | 23,651,850 | △240,422 |
| 修繕積立資産 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 資産の部合計 | 512,606,656 | 509,185,471 | 3,421,185 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式

はんしん自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 24,044,580 | 16,374,395 | 7,670,185 |
| 事業未払金 | 17,304,084 | 15,130,091 | 2,173,993 |
| 預り金 | 49,765 | 52,554 | △2,789 |
| 職員預り金 | 1,298,423 | 1,191,750 | 106,673 |
| 賞与引当金 | 5,392,308 | 0 | 5,392,308 |
| 固定負債 | 32,784,998 | 31,040,795 | 1,744,203 |
| 退職給付引当金 | 32,784,998 | 31,040,795 | 1,744,203 |
| 負債の部合計 | 56,829,578 | 47,415,190 | 9,414,388 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 164,630,044 | 164,630,044 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 166,394,076 | 174,814,309 | △8,420,233 |
| その他の積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,752,958 | 0 | 88,752,958 |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,752,958 | 0 | 88,752,958 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,427,030 | 0 | 2,427,030 |
| 純資産の部合計 | 455,777,078 | 375,444,353 | 80,332,725 |
| 負債及び純資産の部合計 | 512,606,656 | 422,859,543 | 89,747,113 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式
しろう自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 136,942,149 | 149,597,149 | △12,655,000 |
| 現金預金 | 93,145,545 | 104,067,682 | △10,922,137 |
| 現 金 | 76,736 | 91,165 | △14,429 |
| 預 金 | 93,068,809 | 103,976,517 | △10,907,708 |
| 事業未収金 | 41,966,499 | 0 | 41,966,499 |
| 未 収 金 | 0 | 44,446,766 | △44,446,766 |
| 原 材 料 | 419,254 | 500,000 | △80,746 |
| 前払費用 | 1,410,851 | 582,701 | 828,150 |
| 固定資産 | 430,462,511 | 446,292,793 | △15,830,282 |
| 基本財産 | 373,550,231 | 386,474,356 | △12,924,125 |
| 建 物 | 373,550,231 | 386,474,356 | △12,924,125 |
| その他の固定資産 | 56,912,280 | 59,818,437 | △2,906,157 |
| 建 物 | 7,497,814 | 8,418,727 | △920,913 |
| 機械及び装置 | 1 | 137,500 | △137,499 |
| 車輛運搬具 | 2,570,618 | 4,140,492 | △1,569,874 |
| 器具及び備品 | 6,147,433 | 9,783,982 | △3,636,549 |
| 権 利 | 0 | 80,500 | △80,500 |
| ソフトウェア | 157,300 | 0 | 157,300 |
| 退職給付引当資産 | 24,983,784 | 21,701,906 | 3,281,878 |
| 修繕積立資産 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 55,330 | 55,330 | 0 |
| 資産の部合計 | 567,404,660 | 595,889,942 | △28,485,282 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第3号の4様式

しろう自立の家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 17,704,709 | 10,053,433 | 7,651,276 |
| 事業未払金 | 10,425,952 | 8,918,514 | 1,507,438 |
| 預り金 | 42,619 | 42,684 | △65 |
| 職員預り金 | 1,258,658 | 1,092,235 | 166,423 |
| 賞与引当金 | 5,977,480 | 0 | 5,977,480 |
| 固定負債 | 32,511,616 | 27,444,594 | 5,067,022 |
| 退職給付引当金 | 32,511,616 | 27,444,594 | 5,067,022 |
| 負債の部合計 | 50,216,325 | 37,498,027 | 12,718,298 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 50,289,048 | 50,289,048 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 278,267,265 | 289,643,999 | △11,376,734 |
| その他の積立金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 173,132,022 | 0 | 173,132,022 |
| 次期繰越活動増減差額 | 173,132,022 | 0 | 173,132,022 |
| (うち当期活動増減差額) | △29,826,846 | 0 | △29,826,846 |
| 純資産の部合計 | 517,188,335 | 355,433,047 | 161,755,288 |
| 負債及び純資産の部合計 | 567,404,660 | 392,931,074 | 174,473,586 |