

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	9,150,000	7,850,286	1,299,714	
		障害福祉サービス等事業収入	1,185,778,000	1,188,477,225	△2,699,225	
		医療事業収入	13,000,000	14,386,028	△1,386,028	
		経常経費寄附金収入	30,110,000	30,402,672	△292,672	
		受取利息配当金収入	1,664,000	1,780,738	△116,738	
		その他の収入	21,379,000	20,536,899	842,101	
		事業活動収入計(1)	1,261,081,000	1,263,433,848	△2,352,848	
	支出	人件費支出	839,258,000	837,396,439	1,861,561	
		事業費支出	204,639,000	201,495,901	3,143,099	
		事務費支出	135,064,000	132,277,360	2,786,640	
就労支援事業支出		12,581,000	12,463,419	117,581		
支払利息支出		640,000	639,540	460		
その他の支出		190,000	55,726	134,274		
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,150	△3,150		
事業活動支出計(2)	1,192,372,000	1,184,331,535	8,040,465			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,709,000	79,102,313	△10,393,313		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,110,000	2,110,000	0	
		固定資産売却収入	905,000	1,205,429	△300,429	
		施設整備等収入計(4)	4,032,000	4,332,429	△300,429	
	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		18,265,000	17,280,287	984,713		
施設整備等支出計(5)		22,285,000	21,300,287	984,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,253,000	△16,967,858	△1,285,142		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,594,000	16,130,304	△536,304	
		その他の活動による収入	260,000	253,289	6,711	
		その他の活動収入計(7)	15,854,000	16,383,593	△529,593	
	支出	積立資産支出	17,168,000	16,992,473	175,527	
		その他の活動による支出	4,852,000	5,100,080	△248,080	
その他の活動支出計(8)		22,020,000	22,092,553	△72,553		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,166,000	△5,708,960	△457,040		
予備費支出(10)		17,406,000	—	17,406,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,884,000	56,425,495	△29,541,495		
				0		
前期末支払資金残高(12)		694,829,323	694,829,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,884,000	751,254,818	△724,370,818		

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,335,722	1,150,724	9,486,446	1,636,160	7,850,286
		障害福祉サービス等事業収入	1,177,786,225	10,691,000	1,188,477,225	0	1,188,477,225
		医療事業収入	14,386,028	0	14,386,028	0	14,386,028
		経常経費寄附金収入	30,402,672	0	30,402,672	0	30,402,672
		受取利息配当金収入	1,780,738	0	1,780,738	0	1,780,738
		その他の収入	21,676,719	0	21,676,719	1,139,820	20,536,899
		事業活動収入計(1)	1,254,368,104	11,841,724	1,266,209,828	2,775,980	1,263,433,848
	支出	人件費支出	829,231,981	8,164,458	837,396,439	0	837,396,439
		事業費支出	204,271,881	0	204,271,881	2,775,980	201,495,901
		事務費支出	132,277,360	0	132,277,360	0	132,277,360
		就労支援事業支出	7,741,729	4,721,690	12,463,419	0	12,463,419
		支払利息支出	639,540	0	639,540	0	639,540
		その他の支出	55,726	0	55,726	0	55,726
流動資産評価損等による資金減少額		3,150	0	3,150	0	3,150	
	事業活動支出計(2)	1,174,221,367	12,886,148	1,187,107,515	2,775,980	1,184,331,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,146,737	△1,044,424	79,102,313	0	79,102,313	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収入	2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産売却収入	905,429	300,000	1,205,429	0	1,205,429
		施設整備等収入計(4)	4,032,429	300,000	4,332,429	0	4,332,429
	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	17,161,487	118,800	17,280,287	0	17,280,287
	施設整備等支出計(5)	21,181,487	118,800	21,300,287	0	21,300,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,149,058	181,200	△16,967,858	0	△16,967,858	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,130,304	0	16,130,304	0	16,130,304
		事業区分間繰入金収入	0	863,224	863,224	863,224	0
		その他の活動による収入	253,289	0	253,289	0	253,289
		その他の活動収入計(7)	16,383,593	863,224	17,246,817	863,224	16,383,593
	支出	積立資産支出	16,992,473	0	16,992,473	0	16,992,473
		事業区分間繰入金支出	863,224	0	863,224	863,224	0
		その他の活動による支出	5,100,080	0	5,100,080	0	5,100,080
		その他の活動支出計(8)	22,955,777	0	22,955,777	863,224	22,092,553
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,572,184	863,224	△5,708,960	0	△5,708,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,425,495	0	56,425,495	0	56,425,495	
	前期末支払資金残高(11)	694,829,323	0	694,829,323	0	694,829,323	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	751,254,818	0	751,254,818	0	751,254,818	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	7,850,286	12,759,536	△4,909,250
		障害福祉サービス等事業収益	1,188,477,225	1,178,453,203	10,024,022
		医療事業収益	14,386,028	13,010,138	1,375,890
		経常経費寄附金収益	30,402,672	15,116,820	15,285,852
		サービス活動収益計(1)	1,241,116,211	1,219,339,697	21,776,514
	費用	人件費	840,514,405	870,033,570	△29,519,165
		事業費	201,495,901	208,062,810	△6,566,909
		事務費	132,277,360	134,711,900	△2,434,540
		就労支援事業費用	12,808,038	25,807,973	△12,999,935
		減価償却費	63,957,014	67,353,205	△3,396,191
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,131,907	△30,449,401	2,317,494	
徴収不能額	3,150	0	3,150		
サービス活動費用計(2)	1,222,923,961	1,275,520,057	△52,596,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,192,250	△56,180,360	74,372,610	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	1,780,738	1,927,822	△147,084
		その他のサービス活動外収益	26,951,417	20,931,630	6,019,787
		サービス活動外収益計(4)	28,732,155	22,859,452	5,872,703
	費用	支払利息	639,540	715,920	△76,380
		その他のサービス活動外費用	2,115,424	2,215,311	△99,887
サービス活動外費用計(5)	2,754,964	2,931,231	△176,267		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,977,191	19,928,221	6,048,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,169,441	△36,252,139	80,421,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収益	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産受贈額	525,500	120,500	405,000
		固定資産売却益	164,977	0	164,977
		その他の特別収益	983,623	0	983,623
	特別収益計(8)	4,801,100	120,500	4,680,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,935,800	1,172,885	3,762,915
		その他の特別損失	5,100,080	0	5,100,080
		特別費用計(9)	10,035,880	1,172,885	8,862,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,234,780	△1,052,385	△4,182,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,934,661	△37,304,524	76,239,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,297,317	697,601,841	△37,304,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,231,978	660,297,317	38,934,661	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,231,978	660,297,317	23,934,661	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,335,722	1,150,724	9,486,446	1,636,160	7,850,286
		障害福祉サービス等事業収益	1,177,786,225	10,691,000	1,188,477,225	0	1,188,477,225
		医療事業収益	14,386,028	0	14,386,028	0	14,386,028
		経常経費寄附金収益	30,402,672	0	30,402,672	0	30,402,672
		サービス活動収益計(1)	1,230,910,647	11,841,724	1,242,752,371	1,636,160	1,241,116,211
	費用	人件費	832,349,947	8,164,458	840,514,405	0	840,514,405
		事業費	204,271,881	0	204,271,881	2,775,980	201,495,901
		事務費	132,277,360	0	132,277,360	0	132,277,360
		就労支援事業費用	8,079,218	4,728,820	12,808,038	0	12,808,038
		減価償却費	63,941,108	15,906	63,957,014	0	63,957,014
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,131,907	0	△28,131,907	0	△28,131,907	
徴収不能額	3,150	0	3,150	0	3,150		
サービス活動費用計(2)	1,212,790,757	12,909,184	1,225,699,941	2,775,980	1,222,923,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,119,890	△1,067,460	17,052,430	△1,139,820	18,192,250		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,780,738	0	1,780,738	0	1,780,738
		その他のサービス活動外収益	28,091,237	0	28,091,237	1,139,820	26,951,417
		サービス活動外収益計(4)	29,871,975	0	29,871,975	1,139,820	28,732,155
	費用	支払利息	639,540	0	639,540	0	639,540
		その他のサービス活動外費用	2,115,424	0	2,115,424	0	2,115,424
		サービス活動外費用計(5)	2,754,964	0	2,754,964	0	2,754,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,117,011	0	27,117,011	1,139,820	25,977,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,236,901	△1,067,460	44,169,441	0	44,169,441		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収益	2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産受贈額	525,500	0	525,500	0	525,500
		固定資産売却益	164,977	0	164,977	0	164,977
		事業区分間繰入金収益	0	863,224	863,224	863,224	0
		事業区分間固定資産移管収益	60,589	0	60,589	60,589	0
		その他の特別収益	983,623	0	983,623	0	983,623
		特別収益計(8)	4,861,689	863,224	5,724,913	923,813	4,801,100
	費用	固定資産売却損・処分損	4,826,943	108,857	4,935,800	0	4,935,800
		事業区分間繰入金費用	863,224	0	863,224	863,224	0
事業区分間固定資産移管費用		0	60,589	60,589	60,589	0	
その他の特別損失		5,100,080	0	5,100,080	0	5,100,080	
特別費用計(9)	10,790,247	169,446	10,959,693	923,813	10,035,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,928,558	693,778	△5,234,780	0	△5,234,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,308,343	△373,682	38,934,661	0	38,934,661		
繰越額活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	659,757,920	539,397	660,297,317	0	660,297,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,066,263	165,715	699,231,978	0	699,231,978	
	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)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,066,263	165,715	684,231,978	0	684,231,978		

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

ひょうご障害福祉事業協会

理事長	施設長	事務長	担当

(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	807,051,221	752,900,322	54,150,899	流動負債	81,338,072	83,771,218	△2,433,146
現金預金	624,918,652	556,884,539	68,034,113	事業未払金	50,417,333	52,280,631	△1,863,298
現 金	339,500	272,363	67,137	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
預 金	624,579,152	556,612,176	67,966,976	預り金	211,627	172,955	38,672
有価証券	9,732,049	9,995,413	△263,364	職員預り金	5,037,533	5,142,884	△105,351
事業未収金	166,936,002	181,049,733	△14,113,731	仮受金	0	0	0
未収金	73,767	0	73,767	賞与引当金	21,651,579	22,154,748	△503,169
商品・製品	0	18,900	△18,900	固定負債	162,762,718	164,116,525	△1,353,807
原材料	129,910	455,629	△325,719	設備資金借入金	26,580,000	30,600,000	△4,020,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	136,182,718	133,516,525	2,666,193
前払金	0	0	0	負債の部合計	244,100,790	247,887,743	△3,786,953
前払費用	5,260,841	4,496,108	764,733	純資産の部			
固定資産	1,439,334,277	1,486,469,375	△47,135,098	基本金	597,368,441	597,368,441	0
基本財産	1,078,838,498	1,123,531,837	△44,693,339	国庫補助金等特別積立金	617,184,289	645,316,196	△28,131,907
土地	16,880,000	16,880,000	0	その他の積立金	103,500,000	88,500,000	15,000,000
建物	955,958,498	1,000,651,837	△44,693,339	修繕積立金	103,500,000	88,500,000	15,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	684,231,978	660,297,317	23,934,661
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0	次期繰越活動増減差額	684,231,978	660,297,317	23,934,661
その他の固定資産	360,495,779	362,937,538	△2,441,759	(うち当期活動増減差額)	38,934,661	△37,304,524	76,239,185
土地	16,501,441	16,501,441	0	純資産の部合計	2,002,284,708	1,991,481,954	10,802,754
建物	82,786,866	88,748,434	△5,961,568				
構築物	9,422,262	9,048,241	374,021				
機械及び装置	6,151,715	7,286,812	△1,135,097				
車両運搬具	9,687,980	7,764,040	1,923,940				
器具及び備品	25,136,241	31,684,387	△6,548,146				
建設仮勘定	5,328,000	0	5,328,000				
権 利	250,872	524,952	△274,080				
ソフトウェア	2,585,880	3,748,220	△1,162,340				
退職給付引当資産	98,951,882	98,959,501	△7,619				
修繕積立資産	103,500,000	98,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	192,640	171,510	21,130				
資産の部合計	2,246,385,498	2,239,369,697	7,015,801	負債及び純資産の部合計	2,246,385,498	2,239,369,697	7,015,801

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	816,897,022	48,145	816,945,167	9,893,946	807,051,221
現金預金	624,918,652	0	624,918,652	0	624,918,652
有価証券	9,732,049	0	9,732,049	0	9,732,049
事業未収金	176,829,948	0	176,829,948	9,893,946	166,936,002
未収金	73,767	0	73,767	0	73,767
原材料	81,765	48,145	129,910	0	129,910
前払費用	5,260,841	0	5,260,841	0	5,260,841
固定資産	1,439,216,707	117,570	1,439,334,277	0	1,439,334,277
基本財産	1,078,838,498	0	1,078,838,498	0	1,078,838,498
その他の固定資産	360,378,209	117,570	360,495,779	0	360,495,779
資産の部合計	2,256,113,729	165,715	2,256,279,444	9,893,946	2,246,385,498

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	91,232,018	0	91,232,018	9,893,946	81,338,072
事業未払金	60,311,279	0	60,311,279	9,893,946	50,417,333
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	4,020,000	0	4,020,000	0	4,020,000
職員預り金	211,627	0	211,627	0	211,627
賞与引当金	5,037,533	0	5,037,533	0	5,037,533
賞与引当金	21,651,579	0	21,651,579	0	21,651,579
固定負債	162,762,718	0	162,762,718	0	162,762,718
設備資金借入金	26,580,000	0	26,580,000	0	26,580,000
退職給付引当金	136,182,718	0	136,182,718	0	136,182,718
負債の部合計	253,994,736	0	253,994,736	9,893,946	244,100,790
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	617,184,289	0	617,184,289	0	617,184,289
その他の積立金	103,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
修繕積立金	103,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
次期繰越活動増減差額	684,066,263	165,715	684,231,978	0	684,231,978
次期繰越活動増減差額	684,066,263	165,715	684,231,978	0	684,231,978
(うち当期活動増減差額)	39,308,343	△373,682	38,934,661	0	38,934,661
純資産の部合計	2,002,118,993	165,715	2,002,284,708	0	2,002,284,708
負債及び純資産の部合計	2,256,113,729	165,715	2,256,279,444	9,893,946	2,246,385,498

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28年4月1日 (至)平成29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
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	8,335,722	0	8,335,722	1,636,160	6,699,562
パン製造事業収入	0	0	0	8,335,722	0	8,335,722	1,636,160	6,699,562
障害福祉サービス等事業収入	0	417,514,346	342,563,739	246,400,560	171,307,580	1,177,786,225	0	1,177,786,225
自立支援給付費収入	0	353,648,511	298,534,325	209,416,340	0	861,599,176	0	861,599,176
障害児施設給付費収入	0	13,411,289	0	0	0	13,411,289	0	13,411,289
利用者負担金収入	0	1,159,926	455,055	13,780	0	1,628,761	0	1,628,761
補足給付費収入	0	4,530,036	5,121,011	7,541,941	0	17,192,988	0	17,192,988
特定費用収入	0	27,171,834	28,589,759	26,054,639	2,215,350	84,031,582	0	84,031,582
その他の事業収入	0	17,592,750	9,863,589	3,373,860	169,092,230	199,922,429	0	199,922,429
医療事業収入	0	6,984,246	7,401,782	0	0	14,386,028	0	14,386,028
外来診療収入	0	6,984,246	7,401,782	0	0	14,386,028	0	14,386,028
経常経費寄附金収入	28,292,672	2,030,000	30,000	0	50,000	30,402,672	0	30,402,672
受取利息配当金収入	1,310,701	292,512	13,357	159,849	4,319	1,780,738	0	1,780,738
その他の収入	1,347,157	7,169,338	3,599,193	8,828,706	732,325	21,676,719	1,139,820	20,536,899
受入研修費収入	0	12,000	10,000	50,000	107,000	179,000	0	179,000
利用者等外給食費収入	0	5,954,910	3,108,000	3,943,950	445,900	13,452,760	0	13,452,760
雑収入	1,347,157	1,202,428	481,193	4,834,756	179,425	8,044,959	1,139,820	6,905,139
事業活動収入計(1)	30,950,530	433,990,442	353,608,071	263,724,837	172,094,224	1,254,368,104	2,775,980	1,251,592,124
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	7,162,128	297,365,545	218,154,074	190,323,807	116,226,427	829,231,981	0	829,231,981
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	0	136,985,670	109,457,764	95,585,853	59,066,832	401,096,119	0	401,096,119
職員賞与支出	0	34,496,228	26,111,664	24,141,855	14,825,689	99,575,436	0	99,575,436
非常勤職員給与支出	0	81,617,326	50,910,357	43,764,311	26,339,686	202,631,680	0	202,631,680
派遣職員費支出	0	0	1,490,292	0	0	1,490,292	0	1,490,292
退職給付支出	0	11,427,079	5,888,347	4,004,406	2,230,672	23,550,504	0	23,550,504
法定福利費支出	362,124	32,839,242	24,295,650	22,827,382	13,763,548	94,087,946	0	94,087,946
事業費支出	703,927	76,534,669	59,775,824	53,998,703	13,258,758	204,271,881	2,775,980	201,495,901
給食費支出	0	35,022,287	24,192,354	27,071,602	2,577,390	88,863,633	2,171,190	86,692,443
介護用品費支出	0	2,126,472	3,224,848	1,270,724	0	6,622,044	0	6,622,044
保健衛生費支出	0	1,143,624	865,631	733,234	240,320	2,982,809	0	2,982,809
医療費支出	0	0	600	0	0	600	0	600
診療所支出	0	3,313,219	3,646,303	0	0	6,959,522	0	6,959,522
被服費支出	0	68,119	10,778	35,472	0	114,369	0	114,369
教養娯楽費支出	0	5,934,912	5,978,402	4,632,271	1,322,996	17,868,581	564,790	17,303,791
日用品費支出	0	875,109	146,409	0	0	1,021,518	0	1,021,518
水道光熱費支出	92,526	15,192,419	15,616,577	10,003,231	4,772,673	45,677,426	0	45,677,426
燃料費支出	0	5,564,237	0	3,939,367	4,428	9,508,032	0	9,508,032
消耗器具備品費支出	0	2,075,728	2,281,331	1,983,418	1,497,273	7,837,750	0	7,837,750
保険料支出	50,221	1,252,602	843,247	1,133,658	760,485	4,040,213	0	4,040,213
賃借料支出	98,214	2,250,388	2,256,618	1,246,974	1,054,886	6,907,080	40,000	6,867,080
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	49,184	1,630,318	626,610	1,944,600	841,137	5,091,849	0	5,091,849
雑支出	413,782	85,235	86,116	4,152	187,170	776,455	0	776,455
事務費支出	1,877,618	28,947,572	53,273,405	9,008,403	39,170,362	132,277,360	0	132,277,360
福利厚生費支出	11,297	965,272	918,072	766,420	640,904	3,301,965	0	3,301,965
職員被服費支出	0	1,014,322	139,864	107,598	447,248	1,709,032	0	1,709,032
旅費交通費支出	600,903	916,486	57,026	129,080	33,260	1,736,755	0	1,736,755
研修研究費支出	0	179,140	466,122	23,714	419,640	1,088,616	0	1,088,616
事務消耗品費支出	9,928	376,866	823,771	46,189	1,501,444	2,758,198	0	2,758,198
印刷製本費支出	8,976	442,010	42,218	86,987	148,354	728,545	0	728,545
修繕費支出	325,620	3,756,980	3,449,011	1,230,617	906,620	9,668,848	0	9,668,848
通信運搬費支出	29,446	857,046	946,744	690,083	706,404	3,229,723	0	3,229,723
会議費支出	178,933	3,564	13,747	0	30,547	226,791	0	226,791
広報費支出	0	380,958	68,370	175,640	121,359	746,327	0	746,327

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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

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	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	546,770	16,925,712	42,891,892	2,377,474	32,280,353	95,022,201	0	95,022,201
		手数料支出	14,077	206,245	292,840	140,942	57,798	711,902	0	711,902
		土地・建物賃借料支出	0	560,700	270,000	283,300	0	1,114,000	0	1,114,000
		租税公課支出	40,300	570,650	339,950	585,500	228,200	1,764,600	0	1,764,600
		保守料支出	10,368	1,428,329	2,191,776	2,103,061	834,955	6,568,489	0	6,568,489
		渉外費支出	41,000	80,452	48,200	57,163	0	226,815	0	226,815
		諸会費支出	60,000	270,640	226,234	203,150	28,600	788,624	0	788,624
		雑支出	0	12,200	87,568	1,485	784,676	885,929	0	885,929
		就労支援事業支出	0	0	0	7,741,729	0	7,741,729	0	7,741,729
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	7,741,729	0	7,741,729	0	7,741,729
		支払利息支出	0	639,540	0	0	0	639,540	0	639,540
		その他の支出	0	33,326	2,350	20,050	0	55,726	0	55,726
		利用者等外給食費支出	0	33,326	2,350	20,050	0	55,726	0	55,726
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	3,150	3,150	0	3,150		
徴収不能額	0	0	0	0	3,150	3,150	0	3,150		
事業活動支出計(2)	9,743,673	403,520,652	331,205,653	261,092,692	168,658,697	1,174,221,367	2,775,980	1,171,445,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,206,857	30,469,790	22,402,418	2,632,145	3,435,527	80,146,737	0	80,146,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等補助金収入	0	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,170,000	940,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,170,000	940,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産売却収入	0	0	0	905,429	0	905,429	0	905,429
		器具及び備品売却収入	0	0	0	905,429	0	905,429	0	905,429
		施設整備等収入計(4)	0	2,187,000	940,000	905,429	0	4,032,429	0	4,032,429
	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	10,137,440	3,538,671	2,112,480	1,372,896	17,161,487	0	17,161,487
		建物取得支出	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000
		車両運搬具取得支出	0	1,322,160	3,294,721	0	0	4,616,881	0	4,616,881
		器具及び備品取得支出	0	2,317,980	232,200	2,112,480	127,116	4,789,776	0	4,789,776
		構築物取得支出	0	0	0	0	1,245,780	1,245,780	0	1,245,780
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	25,920	0	0	0	25,920	0	25,920		
その他の固定資産取得支出	0	9,380	11,750	0	0	21,130	0	21,130		
建設仮勘取得支出	0	5,328,000	0	0	0	5,328,000	0	5,328,000		
施設整備等支出計(5)	0	14,157,440	3,538,671	2,112,480	1,372,896	21,181,487	0	21,181,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,970,440	△2,598,671	△1,207,051	△1,372,896	△17,149,058	0	△17,149,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,879,179	4,010,947	2,305,806	934,372	16,130,304	0	16,130,304
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,879,179	4,010,947	2,305,806	934,372	16,130,304	0	16,130,304
		拠点区分間繰入金収入	15,497,184	0	0	2,345,829	2,571,486	20,414,499	20,414,499	0
		その他の活動による収入	0	0	253,289	0	0	253,289	0	253,289
		過年度損益修正益	0	0	253,289	0	0	253,289	0	253,289
	その他の活動収入計(7)	15,497,184	8,879,179	4,264,236	4,651,635	3,505,858	36,798,092	20,414,499	16,383,593	
	支出	積立資産支出	0	4,417,553	7,972,718	3,005,158	1,597,044	16,992,473	0	16,992,473
		退職給付引当資産支出	0	4,417,553	2,972,718	3,005,158	1,597,044	11,992,473	0	11,992,473
		修繕積立資産支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	40,352	822,872	0	863,224	0	863,224
		拠点区分間繰入金支出	4,917,315	6,685,246	7,011,938	900,000	900,000	20,414,499	20,414,499	0
		その他の活動による支出	0	1,831,200	250,000	3,018,880	0	5,100,080	0	5,100,080
		その他の特別損失	0	1,831,200	250,000	3,018,880	0	5,100,080	0	5,100,080
		その他の活動支出計(8)	4,917,315	12,933,999	15,275,008	7,746,910	2,497,044	43,370,276	20,414,499	22,955,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,579,869	△4,054,820	△11,010,772	△3,095,275	1,008,814	△6,572,184	0	△6,572,184		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,786,726	14,444,530	8,792,975	△1,670,181	3,071,445	56,425,495	0	56,425,495		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
前期末支払資金残高(11)	188,756,214	248,792,394	126,298,617	124,795,666	6,186,432	694,829,323	0	694,829,323				
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,542,940	263,236,924	135,091,592	123,125,485	9,257,877	751,254,818	0	751,254,818				

公益事業 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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

勘定科目		チェンジャーショップ*	トリアルフカ ⁺ ・スク ウェア	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	128,330	1,022,394	1,150,724	0	1,150,724							
		ショップ* 事業収入	128,330	0	128,330	0	128,330							
		喫茶事業収入	0	1,022,394	1,022,394	0	1,022,394							
		障害福祉サービス等事業収入	3,332,000	7,359,000	10,691,000	0	10,691,000							
		その他の事業収入	3,332,000	7,359,000	10,691,000	0	10,691,000							
		事業活動収入計(1)	3,460,330	8,381,394	11,841,724	0	11,841,724							
	支出	人件費支出	3,546,628	4,617,830	8,164,458	0	8,164,458							
		職員給料支出	1,002,960	2,483,580	3,486,540	0	3,486,540							
		職員賞与支出	0	794,108	794,108	0	794,108							
		非常勤職員給与支出	2,088,423	816,392	2,904,815	0	2,904,815							
		退職給付支出	44,700	0	44,700	0	44,700							
		法定福利費支出	410,545	523,750	934,295	0	934,295							
		就労支援事業支出	1,036,574	3,685,116	4,721,690	0	4,721,690							
就労支援事業販売原価支出		1,036,574	3,685,116	4,721,690	0	4,721,690								
事業活動支出計(2)	4,583,202	8,302,946	12,886,148	0	12,886,148									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,122,872	78,448	△1,044,424	0	△1,044,424									
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000							
		権利売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000							
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000							
	支出	固定資産取得支出	0	118,800	118,800	0	118,800							
		器具及び備品取得支出	0	118,800	118,800	0	118,800							
施設整備等支出計(5)	0	118,800	118,800	0	118,800									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	△118,800	181,200	0	181,200									
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	822,872	40,352	863,224	0	863,224							
		その他の活動収入計(7)	822,872	40,352	863,224	0	863,224							
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	822,872	40,352	863,224	0	863,224							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0									
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0									
当期末支払資金残高(10)+(11)	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28年4月1日 (至)平成29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	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	8,335,722	0	8,335,722	1,636,160	6,699,562	
	パン製造事業収益	0	0	0	8,335,722	0	8,335,722	1,636,160	6,699,562	
	障害福祉サービス等事業収益	0	417,514,346	342,563,739	246,400,560	171,307,580	1,177,786,225	0	1,177,786,225	
	自立支援給付費収益	0	353,648,511	298,534,325	209,416,340	0	861,599,176	0	861,599,176	
	障害児施設給付費収益	0	13,411,289	0	0	0	13,411,289	0	13,411,289	
	利用者負担金収益	0	1,159,926	455,055	13,780	0	1,628,761	0	1,628,761	
	補足給付費収益	0	4,530,036	5,121,011	7,541,941	0	17,192,988	0	17,192,988	
	特定費用収益	0	27,171,834	28,589,759	26,054,639	2,215,350	84,031,582	0	84,031,582	
	その他の事業収益	0	17,592,750	9,863,589	3,373,860	169,092,230	199,922,429	0	199,922,429	
	医療事業収益	0	6,984,246	7,401,782	0	0	14,386,028	0	14,386,028	
	外来診療収益	0	6,984,246	7,401,782	0	0	14,386,028	0	14,386,028	
	経常経費寄附金収益	28,292,672	2,030,000	30,000	0	50,000	30,402,672	0	30,402,672	
	サービス活動収益計(1)	28,292,672	426,528,592	349,995,521	254,736,282	171,357,580	1,230,910,647	1,636,160	1,229,274,487	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	7,162,128	295,421,113	219,240,952	193,936,243	116,589,511	832,349,947	0
役員報酬			6,800,004	0	0	0	0	6,800,004	0	6,800,004
職員給料			0	136,985,670	109,457,764	95,585,853	59,066,832	401,096,119	0	401,096,119
職員賞与			0	34,496,228	26,111,664	24,141,855	14,825,689	99,575,436	0	99,575,436
賞与引当金繰入			0	0	227,165	0	0	227,165	0	227,165
非常勤職員給与			0	81,617,326	50,910,357	43,764,311	26,339,686	202,631,680	0	202,631,680
派遣職員費			0	0	1,490,292	0	0	1,490,292	0	1,490,292
退職給付費用			0	9,482,647	6,748,060	7,616,842	2,593,756	26,441,305	0	26,441,305
法定福利費			362,124	32,839,242	24,295,650	22,827,382	13,763,548	94,087,946	0	94,087,946
事業費			703,927	76,534,669	59,776,824	53,998,703	13,258,758	204,271,881	2,775,980	201,495,901
給食費			0	35,022,287	24,192,354	27,071,602	2,577,390	88,863,633	2,171,190	86,692,443
介護用品費			0	2,126,472	3,224,848	1,270,724	0	6,622,044	0	6,622,044
保健衛生費			0	1,143,624	865,631	733,234	240,320	2,982,809	0	2,982,809
医療費			0	0	600	0	0	600	0	600
診療所費用		0	3,313,219	3,646,303	0	0	6,959,522	0	6,959,522	
被服費		0	68,119	10,778	35,472	0	114,369	0	114,369	
敬養娯楽費		0	5,934,912	5,978,402	4,632,271	1,322,996	17,868,581	564,790	17,303,791	
日用品費		0	875,109	146,409	0	0	1,021,518	0	1,021,518	
水道光熱費		92,526	15,192,419	15,616,577	10,003,231	4,772,673	45,677,426	0	45,677,426	
燃料費		0	5,564,237	0	3,939,367	4,428	9,508,032	0	9,508,032	
消耗器具備品費		0	2,075,728	2,281,331	1,983,418	1,497,273	7,837,750	0	7,837,750	
保険料		50,221	1,252,602	843,247	1,133,658	760,485	4,040,213	0	4,040,213	
賃借料		98,214	2,250,388	2,256,618	1,246,974	1,054,886	6,907,080	40,000	6,867,080	
車輛費		49,184	1,630,318	626,610	1,944,600	841,137	5,091,849	0	5,091,849	
雑費		413,782	85,235	86,116	4,152	187,170	776,455	0	776,455	
事務費		1,877,618	28,947,572	53,273,405	9,008,403	39,170,362	132,277,360	0	132,277,360	
福利厚生費		11,297	965,272	918,072	766,420	640,904	3,301,965	0	3,301,965	
職員被服費		0	1,014,322	139,864	107,598	447,248	1,709,032	0	1,709,032	
旅費交通費		600,903	916,486	57,026	129,080	33,260	1,736,755	0	1,736,755	
研修研究費		0	179,140	466,122	23,714	419,640	1,088,616	0	1,088,616	
事務消耗品費		9,928	376,866	823,771	46,189	1,501,444	2,758,198	0	2,758,198	
印刷製本費		8,976	442,010	42,218	86,987	148,354	728,545	0	728,545	
修繕費		325,620	3,756,980	3,449,011	1,230,617	906,620	9,668,848	0	9,668,848	
通信運搬費		29,446	857,046	946,744	690,083	706,544	3,229,723	0	3,229,723	
会議費		178,933	3,564	13,747	0	30,547	226,791	0	226,791	
広報費		0	380,958	68,370	175,640	121,359	746,327	0	746,327	
業務委託費		546,770	16,925,712	42,891,892	2,377,474	32,280,353	95,022,201	0	95,022,201	
手数料		14,077	206,245	292,840	140,942	57,798	711,902	0	711,902	
土地・建物賃借料		0	560,700	270,000	283,300	0	1,114,000	0	1,114,000	
租税公課		40,300	570,650	339,950	585,500	228,200	1,764,600	0	1,764,600	
保守料		10,368	1,428,329	2,191,776	2,103,061	834,955	6,568,489	0	6,568,489	
渉外費		41,000	80,452	48,200	57,163	0	226,815	0	226,815	
諸会費		60,000	270,640	226,234	203,150	28,600	788,624	0	788,624	
雑費		0	12,200	87,568	1,485	784,676	885,929	0	885,929	
就労支援事業費用		0	0	0	8,079,218	0	8,079,218	0	8,079,218	
就労支援事業販売原価		0	0	0	8,079,218	0	8,079,218	0	8,079,218	
減価償却費		2,119,792	27,683,316	16,509,786	16,840,804	787,410	63,941,108	0	63,941,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△689,417	△9,957,132	△7,929,751	△9,555,607	0	△28,131,907	0	△28,131,907		
徴収不能額	0	0	0	0	3,150	3,150	0	3,150		
サービス活動費用計(2)	11,174,048	418,629,538	340,870,216	272,307,764	169,809,191	1,212,790,757	2,775,980	1,210,014,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,118,624	7,899,054	9,125,305	△17,571,482	1,548,389	18,119,890	△1,139,820	19,259,710		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,310,701	292,512	13,357	159,849	4,319	1,780,738	0	1,780,738
		その他のサービス活動外収益	1,347,157	11,323,882	5,194,303	9,354,018	871,877	28,091,237	1,139,820	26,951,417
		受入研修費収益	0	12,000	10,000	50,000	107,000	179,000	0	179,000
		利用者等外給食費収益	0	5,954,910	3,108,000	3,943,950	445,900	13,452,760	0	13,452,760
		雑収益	1,347,157	5,356,972	2,076,303	5,360,068	318,977	14,459,477	1,139,820	13,319,657
	サービス活動外収益計(4)	2,657,858	11,616,394	5,207,660	9,513,867	876,196	29,871,975	1,139,820	28,732,155	
	費用	支払利息	0	639,540	0	0	0	639,540	0	639,540
		その他のサービス活動外費用	0	1,560,532	2,350	429,734	122,808	2,115,424	0	2,115,424
		利用者等外給食費	0	33,326	2,350	20,050	0	55,726	0	55,726
		雑損失	0	1,527,206	0	409,684	122,808	2,059,698	0	2,059,698
サービス活動外費用計(5)		0	2,200,072	2,350	429,734	122,808	2,754,964	0	2,754,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,858	9,416,322	5,205,310	9,084,133	753,388	27,117,011	1,139,820	25,977,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,776,482	17,315,376	14,330,615	△8,487,349	2,301,777	45,236,901	0	45,236,901		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等補助金収益	0	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,170,000	940,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,170,000	940,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産受贈額	0	525,500	0	0	0	525,500	0	525,500
固定資産受贈額	0	525,500	0	0	0	525,500	0	525,500		

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28年4月1日 (至)平成29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	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	164,977	0	164,977	0	164,977
		器具及び備品売却益	0	0	0	164,977	0	164,977	0	164,977
		拠点区分間繰入金収益	15,497,184	0	0	2,345,829	2,571,486	20,414,499	20,414,499	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	60,589	0	60,589	0	60,589
		その他の特別収益	0	60,947	253,289	489,167	180,220	983,623	0	983,623
		その他の特別収益	0	60,947	0	489,167	180,220	730,334	0	730,334
	過年度損益修正益	0	0	253,289	0	0	253,289	0	253,289	
	特別収益計(8)	15,497,184	2,773,447	1,193,289	3,060,562	2,751,706	25,276,188	20,414,499	4,861,689	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	164,134	0	4,635,520	27,289	4,826,943	0	4,826,943
		建物売却損・処分損	0	0	0	3,656,501	0	3,656,501	0	3,656,501
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	143,772	0	143,772	0	143,772	
器具及び備品売却損・処分損		0	164,134	0	835,247	27,289	1,026,670	0	1,026,670	
事業区分間繰入金費用		0	0	40,352	822,872	0	863,224	0	863,224	
拠点区分間繰入金費用		4,917,315	6,685,246	7,011,938	900,000	900,000	20,414,499	20,414,499	0	
その他の特別損失		0	1,831,200	250,000	3,018,880	0	5,100,080	0	5,100,080	
その他の特別損失		0	1,831,200	250,000	3,018,880	0	5,100,080	0	5,100,080	
特別費用計(9)		4,917,315	8,680,580	7,302,290	9,377,272	927,289	31,204,746	20,414,499	10,790,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,579,869	△5,907,133	△6,109,001	△6,316,710	1,824,417	△5,928,558	0	△5,928,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,356,351	11,408,243	8,221,614	△14,804,059	4,126,194	39,308,343	0	39,308,343		
前期繰越活動増減差額(12)	191,041,471	212,987,355	88,752,958	173,132,022	△6,155,886	659,757,920	0	659,757,920		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,397,822	224,395,598	96,974,572	158,327,963	△2,029,692	699,066,263	0	699,066,263		
繰越活動増減差額の部	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	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	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	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金取崩額	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	
	工賃変動積立金取崩額	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	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	備品等購入積立金積立額	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	
	減価償却積立金積立額	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	
	管理費積立金積立額	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		
設備等整備積立金積立額	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		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,397,822	224,395,598	81,974,572	158,327,963	△2,029,692	684,066,263	0	684,066,263		

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		チェジャーショップ*	トリアールカッパ・スクウェア	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	128,330	1,022,394	1,150,724	0	1,150,724
		ショップ 事業収益	128,330	0	128,330	0	128,330
		喫茶事業収益	0	1,022,394	1,022,394	0	1,022,394
		障害福祉サービス等事業収益	3,332,000	7,359,000	10,691,000	0	10,691,000
		その他の事業収益	3,332,000	7,359,000	10,691,000	0	10,691,000
	サービス活動収益計(1)	3,460,330	8,381,394	11,841,724	0	11,841,724	
	費用	人件費	3,546,628	4,617,830	8,164,458	0	8,164,458
		職員給料	1,002,960	2,483,580	3,486,540	0	3,486,540
		職員賞与	0	794,108	794,108	0	794,108
		非常勤職員給与	2,088,423	816,392	2,904,815	0	2,904,815
退職給付費用		44,700	0	44,700	0	44,700	
法定福利費		410,545	523,750	934,295	0	934,295	
就労支援事業費用		1,055,474	3,673,346	4,728,820	0	4,728,820	
就労支援事業販売原価		1,055,474	3,673,346	4,728,820	0	4,728,820	
減価償却費		14,669	1,237	15,906	0	15,906	
サービス活動費用計(2)	4,616,771	8,292,413	12,909,184	0	12,909,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,156,441	88,981	△1,067,460	0	△1,067,460		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	
	費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,156,441	88,981	△1,067,460	0	△1,067,460		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	822,872	40,352	863,224	0	863,224
		特別収益計(8)	822,872	40,352	863,224	0	863,224
	費用	固定資産売却損・処分損	108,857	0	108,857	0	108,857
		器具及び備品売却損・処分損	108,857	0	108,857	0	108,857
		事業区分間固定資産移管費用	60,589	0	60,589	0	60,589
特別費用計(9)	169,446	0	169,446	0	169,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,426	40,352	693,778	0	693,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△503,015	129,333	△373,682	0	△373,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,015	36,382	539,397	0	539,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	165,715	165,715	0	165,715	
	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	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	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	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	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	
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	165,715	165,715	0	165,715	

理事長	施設長	事務長	担当

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	225,877,430	279,410,636	156,385,685	133,342,662	21,880,609	816,897,022	9,893,946	807,003,076
現金預金	210,703,997	207,676,255	101,187,257	92,057,890	13,293,253	624,918,652	0	624,918,652
現金	79,703	80,800	59,090	71,686	48,221	339,500	0	339,500
預金	210,624,294	207,595,455	101,128,167	91,986,204	13,245,032	624,579,152	0	624,579,162
有価証券	9,732,049	0	0	0	0	9,732,049	0	9,732,049
事業未収金	5,263,508	69,623,693	54,263,515	40,026,964	7,652,268	176,829,948	9,893,946	166,936,002
未収金	0	73,767	0	0	0	73,767	0	73,767
原材料	0	0	0	81,765	0	81,765	0	81,765
前払費用	177,876	2,036,921	934,913	1,176,043	935,088	5,260,841	0	5,260,841
固定資産	198,113,663	456,069,284	358,646,423	411,004,126	15,383,211	1,439,216,707	0	1,439,216,707
基本財産	106,000,000	345,330,240	266,882,152	360,626,106	0	1,078,838,498	0	1,078,838,498
土地	0	16,880,000	0	0	0	16,880,000	0	16,880,000
建物	0	328,450,240	266,882,152	360,626,106	0	955,958,498	0	955,958,498
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	92,113,663	110,739,044	91,764,271	50,378,020	15,383,211	360,378,209	0	360,378,209
土地	16,501,441	0	0	0	0	16,501,441	0	16,501,441
建物	75,168,955	4,367,715	0	3,250,196	0	82,786,866	0	82,786,866
構築物	0	8,178,869	0	0	1,243,393	9,422,262	0	9,422,262
機械及び装置	0	0	6,151,714	1	0	6,151,715	0	6,151,715
車輛運搬具	95,243	3,901,062	4,312,788	1,378,887	0	9,687,980	0	9,687,980
器具及び備品	123,072	11,770,961	6,650,020	4,535,400	1,939,218	25,018,671	0	25,018,671
建設仮勘定	0	5,328,000	0	0	0	5,328,000	0	5,328,000
権利	224,952	25,920	0	0	0	250,872	0	250,872
ソフトウェア	0	895,500	1,255,500	89,100	345,780	2,585,880	0	2,585,880
退職給付引当資産	0	39,154,757	22,373,199	25,569,106	11,854,820	98,951,882	0	98,951,882
修繕積立資産	0	37,000,000	51,000,000	15,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
その他の固定資産	0	116,260	21,050	55,330	0	192,640	0	192,640
資産の部合計	423,991,093	735,479,920	515,032,108	544,346,788	37,263,820	2,256,113,729	9,893,946	2,246,219,783

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
流動負債	5,334,490	28,174,905	26,913,566	15,623,725	15,185,332	91,232,018	9,893,946	81,338,072
事業未払金	5,225,127	14,335,594	19,935,975	8,946,594	11,867,989	60,311,279	9,893,946	50,417,333
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	2,653	28,921	100,130	24,939	54,984	211,627	0	211,627
職員預り金	106,710	1,809,197	1,257,988	1,163,879	699,759	5,037,533	0	5,037,533
賞与引当金	0	7,981,193	5,619,473	5,488,313	2,562,600	21,651,579	0	21,651,579
固定負債	0	80,710,543	32,049,601	35,894,394	14,108,180	162,762,718	0	162,762,718
設備資金借入金	0	26,580,000	0	0	0	26,580,000	0	26,580,000
退職給付引当金	0	54,130,543	32,049,601	35,894,394	14,108,180	136,182,718	0	136,182,718
負債の部合計	5,334,490	108,885,448	58,963,167	51,518,119	29,293,512	253,994,736	9,893,946	244,100,790
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	26,134,051	163,874,255	158,464,325	268,711,658	0	617,184,289	0	617,184,289
その他の積立金	0	37,000,000	51,000,000	15,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
修繕積立金	0	37,000,000	51,000,000	15,500,000	0	103,500,000	0	103,500,000
次期繰越活動増減差額	221,397,822	224,395,598	81,974,572	158,327,963	△2,029,692	684,066,263	0	684,066,263
次期繰越活動増減差額	221,397,822	224,395,598	81,974,572	158,327,963	△2,029,692	684,066,263	0	684,066,263
(うち当期活動増減差額)	30,356,351	11,408,243	8,221,614	△14,804,059	4,126,194	39,308,343	0	39,308,343
純資産の部合計	418,656,603	626,594,472	456,068,941	492,828,669	7,970,308	2,002,118,993	0	2,002,118,993
負債及び純資産の部合計	423,991,093	735,479,920	515,032,108	544,346,788	37,263,820	2,256,113,729	9,893,946	2,246,219,783

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	28,000,000	28,292,672	△292,672	
		受取利息配当金収入	1,200,000	1,310,701	△110,701	
		その他の収入	1,250,000	1,347,157	△97,157	
		雑収入	1,250,000	1,347,157	△97,157	
		事業活動収入計(1)	30,450,000	30,950,530	△500,530	
	支出	人件費支出	7,180,000	7,162,128	17,872	
		役員報酬支出	6,800,000	6,800,004	△4	
		法定福利費支出	380,000	362,124	17,876	
		事業費支出	890,000	703,927	186,073	
		水道光熱費支出	100,000	92,526	7,474	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		保険料支出	60,000	50,221	9,779	
		賃借料支出	100,000	98,214	1,786	
		賃借料支出	100,000	98,214	1,786	
		車両費支出	100,000	49,184	50,816	
		雑支出	500,000	413,782	86,218	
		事務費支出	2,750,000	1,877,618	872,382	
		福利厚生費支出	50,000	11,297	38,703	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	650,000	600,903	49,097	
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		30,000	9,928	20,072		
印刷製本費支出		50,000	8,976	41,024		
修繕費支出		350,000	325,620	24,380		
通信運搬費支出		60,000	29,446	30,554		
会議費支出	300,000	178,933	121,067			
業務委託費支出	600,000	546,770	53,230			
手数料支出	30,000	14,077	15,923			
租税公課支出	100,000	40,300	59,700			
保守料支出	150,000	10,368	139,632			
渉外費支出	100,000	41,000	59,000			
諸会費支出	100,000	60,000	40,000			
雑支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)	10,820,000	9,743,673	1,076,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,630,000	21,206,857	△1,576,857			
施設整備 等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,732,000	15,497,184	234,816	
		その他の活動収入計(7)	15,732,000	15,497,184	234,816	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,244,000	4,917,315	326,685	
		その他の活動支出計(8)	5,244,000	4,917,315	326,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,488,000	10,579,869	△91,869		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,118,000	31,786,726	△2,668,726		
	前期末支払資金残高(12)	0	188,756,214	△188,756,214		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,118,000	220,542,940	△191,424,940		

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28年4月1日

(至)平成29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				
	障害福祉サービス等事業収入	416,480,000	417,514,346	△1,034,346	
	自立支援給付費収入	353,030,000	353,648,511	△618,511	
	介護給付費収入	353,030,000	353,648,511	△618,511	
	施設入所	70,100,000	70,260,741	△160,741	
	生活介護	205,810,000	205,987,909	△177,909	
	短期入所	10,620,000	10,732,431	△112,431	
	居宅介護	66,500,000	66,667,430	△167,430	
	障害児施設給付費収入	13,400,000	13,411,289	△11,289	
	障害児通所給付費収入	13,400,000	13,411,289	△11,289	
	児童発達支援	3,700,000	3,710,384	△10,384	
	放課後等デイ	9,700,000	9,700,905	△905	
	利用者負担金収入	1,180,000	1,159,926	20,074	
	利用者負担金収入	1,180,000	1,159,926	20,074	
	補給給付費収入	4,500,000	4,530,036	△30,036	
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,530,036	△30,036	
	特定費用収入	27,000,000	27,171,834	△171,834	
	その他の事業収入	17,370,000	17,592,750	△222,750	
	補助金事業収入	11,800,000	11,842,407	△42,407	
	受託事業収入	2,050,000	2,149,920	△99,920	
	その他の事業収入	3,520,000	3,600,423	△80,423	
	医療事業収入	6,000,000	6,984,246	△984,246	
	外来診療収入	6,000,000	6,984,246	△984,246	
	經常経費寄附金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	受取利息配当金収入	280,000	292,512	△12,512	
	その他の収入	7,112,000	7,169,338	△57,338	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,900,000	5,954,910	△54,910	
	雑収入	1,200,000	1,202,428	△2,428	
	事業活動収入計(1)	431,902,000	433,990,442	△2,088,442	
	支出				
	人件費支出	298,180,000	297,365,545	814,455	
職員給料支出	137,000,000	136,985,670	14,330		
職員賞与支出	34,550,000	34,496,228	53,772		
非常勤職員給与支出	81,700,000	81,617,326	82,674		
退職給付支出	11,430,000	11,427,079	2,921		
退職給付支出	11,430,000	11,427,079	2,921		
法定福利費支出	33,500,000	32,839,242	660,758		
事業費支出	78,445,000	76,534,669	1,910,331		
給食費支出	35,740,000	35,022,287	717,713		
給食費支出	34,500,000	33,806,327	693,673		
給食費拠点区分	1,240,000	1,215,960	24,040		
介護用品費支出	2,300,000	2,126,472	173,528		
保健衛生費支出	1,200,000	1,143,624	56,376		
診療所支出	3,300,000	3,313,219	△13,219		
被服費支出	70,000	68,119	1,881		
教養娯楽費支出	6,400,000	5,934,912	465,088		
教養娯楽費支出	6,000,000	5,568,552	431,448		
教養娯楽費支出拠点区分	400,000	366,360	33,640		
日用品費支出	950,000	875,109	74,891		
水道光熱費支出	15,200,000	15,192,419	7,581		
燃料費支出	5,800,000	5,564,237	235,763		
消耗器具備品費支出	2,135,000	2,075,728	59,272		
保険料支出	1,280,000	1,252,602	27,398		

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28年4月1日

(至)平成29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	賃借料支出	2,275,000	2,250,388	24,612	
		賃借料支出	2,250,000	2,226,138	23,862	
		賃借料支出拠点区分	25,000	24,250	750	
		葬祭費支出	5,000	0	5,000	
		車輛費支出	1,700,000	1,630,318	69,682	
		雑支出	90,000	85,235	4,765	
		事務費支出	29,271,000	28,947,572	323,428	
		福利厚生費支出	1,000,000	965,272	34,728	
		職員被服費支出	1,080,000	1,014,322	65,678	
		旅費交通費支出	930,000	916,486	13,514	
		研修研究費支出	180,000	179,140	860	
		事務消耗品費支出	300,000	376,866	△76,866	
		印刷製本費支出	480,000	442,010	37,990	
		修繕費支出	3,700,000	3,756,980	△56,980	
		通信運搬費支出	860,000	857,046	2,954	
		会議費支出	5,000	3,564	1,436	
		広報費支出	385,000	380,958	4,042	
		業務委託費支出	17,000,000	16,925,712	74,288	
		手数料支出	250,000	206,245	43,755	
		土地・建物賃借料支出	580,000	560,700	19,300	
		租税公課支出	700,000	570,650	129,350	
		保守料支出	1,450,000	1,428,329	21,671	
		渉外費支出	81,000	80,452	548	
		諸会費支出	275,000	270,640	4,360	
		雑支出	15,000	12,200	2,800	
		支払利息支出	640,000	639,540	460	
		その他の支出	50,000	33,326	16,674	
利用者等外給食費支出	50,000	33,326	16,674			
事業活動支出計(2)	406,586,000	403,520,652	3,065,348			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,316,000	30,469,790	△5,153,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	施設整備等収入計(4)		2,187,000	2,187,000	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	11,116,000	10,137,440	978,560	
		建物取得支出	1,134,000	1,134,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,330,000	1,322,160	7,840	
		器具及び備品取得支出	3,180,000	2,317,980	862,020	
		ソフトウェア取得支出	108,000	0	108,000	
		権利取得支出	26,000	25,920	80	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,380	620	
	建設仮勘取得支出	5,328,000	5,328,000	0		
施設整備等支出計(5)		15,136,000	14,157,440	978,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,949,000	△11,970,440	△978,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,880,000	8,879,179	821	
		退職給付引当資産取崩収入	8,880,000	8,879,179	821	
		その他の活動収入計(7)	8,880,000	8,879,179	821	
	支出	積立資産支出	4,450,000	4,417,553	32,447	
退職給付引当資産支出	4,450,000	4,417,553	32,447			

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28年4月1日

(至)平成29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
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,822,000	6,685,246	136,754	
	その他の活動による支出	1,832,000	1,831,200	800	
	その他の特別損失	1,832,000	1,831,200	800	
	その他の活動支出計(8)	13,104,000	12,933,999	170,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,224,000	△4,054,820	△169,180	
	予備費支出(10)	8,143,000	—	8,143,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,444,530	△14,444,530	
	前期末支払資金残高(12)	0	248,792,394	△248,792,394	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,236,924	△263,236,924	

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28年4月1日

(至)平成29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				
	障害福祉サービス等事業収入	341,040,000	342,563,739	△1,523,739	
	自立支援給付費収入	297,200,000	298,534,325	△1,334,325	
	介護給付費収入	297,200,000	298,534,325	△1,334,325	
	施設入所	89,300,000	90,170,165	△870,165	
	生活介護	188,500,000	188,678,981	△178,981	
	短期入所	18,600,000	18,832,746	△232,746	
	居宅介護	800,000	852,433	△52,433	
	利用者負担金収入	450,000	455,055	△5,055	
	利用者負担金収入	450,000	455,055	△5,055	
	補足給付費収入	5,100,000	5,121,011	△21,011	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,121,011	△21,011	
	特定費用収入	28,600,000	28,589,759	10,241	
	その他の事業収入	9,690,000	9,863,589	△173,589	
	補助金事業収入	8,410,000	8,378,000	32,000	
	受託事業収入	80,000	85,049	△5,049	
	その他の事業収入	1,200,000	1,400,540	△200,540	
	医療事業収入	7,000,000	7,401,782	△401,782	
	外来診療収入	7,000,000	7,401,782	△401,782	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	13,357	△3,357	
	その他の収入	3,360,000	3,599,193	△239,193	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,108,000	△108,000	
	雑収入	350,000	481,193	△131,193	
	事業活動収入計(1)	351,440,000	353,608,071	△2,168,071	
	支出				
人件費支出	218,650,000	218,154,074	495,926		
職員給料支出	109,500,000	109,457,764	42,236		
職員賞与支出	26,200,000	26,111,664	88,336		
非常勤職員給与支出	50,950,000	50,910,357	39,643		
派遣職員費支出	1,600,000	1,490,292	109,708		
退職給付支出	5,900,000	5,888,347	11,653		
退職給付支出	5,900,000	5,888,347	11,653		
法定福利費支出	24,500,000	24,295,650	204,350		
事業費支出	60,380,000	59,775,824	604,176		
給食費支出	24,200,000	24,192,354	7,646		
給食費支出	24,200,000	24,176,654	23,346		
給食費拠点区分	0	15,700	△15,700		
介護用品費支出	3,200,000	3,224,848	△24,848		
保健衛生費支出	900,000	865,631	34,369		
医療費支出	50,000	600	49,400		
診療所支出	3,700,000	3,646,303	53,697		
被服費支出	50,000	10,778	39,222		
教養娯楽費支出	6,000,000	5,978,402	21,598		
教養娯楽費支出	6,000,000	5,899,712	100,288		
教養娯楽費支出拠点区分	0	78,690	△78,690		
日用品費支出	200,000	146,409	53,591		
水道光熱費支出	15,700,000	15,616,577	83,423		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,281,331	118,669		
保険料支出	850,000	843,247	6,753		
賃借料支出	2,300,000	2,256,618	43,382		
賃借料支出	2,300,000	2,256,618	43,382		

はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

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	車輛費支出	680,000	626,610	53,390
		雑支出	100,000	86,116	13,884
		事務費支出	54,220,000	53,273,405	946,595
		福利厚生費支出	1,000,000	918,072	81,928
		職員被服費支出	200,000	139,864	60,136
		旅費交通費支出	100,000	57,026	42,974
		研修研究費支出	500,000	466,122	33,878
		事務消耗品費支出	850,000	823,771	26,229
		印刷製本費支出	100,000	42,218	57,782
		修繕費支出	3,500,000	3,449,011	50,989
		通信運搬費支出	1,000,000	946,744	53,256
		会議費支出	100,000	13,747	86,253
		広報費支出	100,000	68,370	31,630
		業務委託費支出	43,000,000	42,891,892	108,108
		手数料支出	300,000	292,840	7,160
		土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0
		租税公課支出	450,000	339,950	110,050
		保守料支出	2,300,000	2,191,776	108,224
		渉外費支出	100,000	48,200	51,800
		諸会費支出	250,000	226,234	23,766
		雑支出	100,000	87,568	12,432
その他の支出	30,000	2,350	27,650		
利用者等外給食費支出	30,000	2,350	27,650		
事業活動支出計(2)	333,280,000	331,205,653	2,074,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,160,000	22,402,418	△4,242,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	940,000	940,000	0
		施設整備等寄附金収入	940,000	940,000	0
		施設整備等収入計(4)	940,000	940,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,662,000	3,538,671	123,329
		車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,294,721	5,279
		器具及び備品取得支出	250,000	232,200	17,800
		ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000
その他の固定資産取得支出	12,000	11,750	250		
施設整備等支出計(5)	3,662,000	3,538,671	123,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,722,000	△2,598,671	△123,329		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,010,000	4,010,947	△947
		退職給付引当資産取崩収入	4,010,000	4,010,947	△947
		その他の活動による収入	260,000	253,289	6,711
		過年度損益修正益	260,000	253,289	6,711
		その他の活動収入計(7)	4,270,000	4,264,236	5,764
	支出	積立資産支出	8,000,000	7,972,718	27,282
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,972,718	27,282
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	150,000	40,352	109,648
		拠点区分間繰入金支出	7,110,000	7,011,938	98,062
		その他の活動による支出	0	250,000	△250,000
		その他の特別損失	0	250,000	△250,000
	その他の活動支出計(8)	15,260,000	15,275,008	△15,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,990,000	△11,010,772	20,772		
予備費支出(10)	4,448,000	—	4,448,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,792,975	△8,792,975		

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28年4月1日

(至)平成29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
前期末支払資金残高(12)	0	126,298,617	△126,298,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,091,592	△135,091,592	

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28年4月1日

(至)平成29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	8,120,000	8,335,722	△215,722	
	パン製造事業収入	8,120,000	8,335,722	△215,722	
	障害福祉サービス等事業収入	246,209,000	246,400,560	△191,560	
	自立支援給付費収入	209,191,000	209,416,340	△225,340	
	介護給付費収入	200,411,000	200,488,280	△77,280	
	施設入所	52,180,000	52,303,000	△123,000	
	生活介護	144,271,000	144,235,840	35,160	
	短期入所	3,960,000	3,949,440	10,560	
	訓練等給付費収入	8,780,000	8,928,060	△148,060	
	就労B型	5,120,000	5,316,870	△196,870	
	グループホーム	3,660,000	3,611,190	48,810	
	利用者負担金収入	0	13,780	△13,780	
	利用者負担金収入	0	13,780	△13,780	
	補足給付費収入	7,620,000	7,541,941	78,059	
	特定障害者特別給付費収入	7,620,000	7,541,941	78,059	
	特定費用収入	25,840,000	26,054,639	△214,639	
	その他の事業収入	3,558,000	3,373,860	184,140	
	補助金事業収入	678,000	678,000	0	
	受託事業収入	430,000	402,050	27,950	
	その他の事業収入	2,450,000	2,293,810	156,190	
	受取利息配当金収入	170,000	159,849	10,151	
	その他の収入	8,960,000	8,828,706	131,294	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,960,000	3,943,950	16,050	
	雑収入	4,950,000	4,834,756	115,244	
	事業活動収入計(1)	263,459,000	263,724,837	△265,837	
支出					
人件費支出	190,580,000	190,323,807	256,193		
職員給料支出	95,590,000	95,585,853	4,147		
職員賞与支出	24,160,000	24,141,855	18,145		
非常勤職員給与支出	43,930,000	43,764,311	165,689		
退職給付支出	4,010,000	4,004,406	5,594		
退職給付支出	4,010,000	4,004,406	5,594		
法定福利費支出	22,890,000	22,827,382	62,618		
事業費支出	54,055,000	53,998,703	56,297		
給食費支出	27,160,000	27,071,602	88,398		
給食費支出	26,460,000	26,133,632	326,368		
給食費拠点区分	700,000	937,970	△237,970		
介護用品費支出	1,275,000	1,270,724	4,276		
保健衛生費支出	730,000	733,234	△3,234		
被服費支出	40,000	35,472	4,528		
教養娯楽費支出	4,520,000	4,632,271	△112,271		
教養娯楽費支出	4,420,000	4,525,951	△105,951		
教養娯楽費支出拠点区分	100,000	106,320	△6,320		
日用品費支出	10,000	0	10,000		
水道光熱費支出	9,940,000	10,003,231	△63,231		
燃料費支出	3,930,000	3,939,367	△9,367		
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,983,418	116,582		
保険料支出	1,120,000	1,133,658	△13,658		
賃借料支出	1,260,000	1,246,974	13,026		
賃借料支出	1,260,000	1,246,974	13,026		
車両費支出	1,960,000	1,944,600	15,400		
雑支出	10,000	4,152	5,848		

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28年4月1日

(至)平成29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	事務費支出	9,540,000	9,008,403	531,597
		福利厚生費支出	830,000	766,420	63,580
		職員被服費支出	140,000	107,598	32,402
		旅費交通費支出	140,000	129,080	10,920
		研修研究費支出	60,000	23,714	36,286
		事務消耗品費支出	70,000	46,189	23,811
		印刷製本費支出	120,000	86,987	33,013
		修繕費支出	1,400,000	1,230,617	169,383
		通信運搬費支出	710,000	690,083	19,917
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	180,000	175,640	4,360
		業務委託費支出	2,390,000	2,377,474	12,526
		手数料支出	150,000	140,942	9,058
		土地・建物賃借料支出	290,000	283,300	6,700
		租税公課支出	680,000	585,500	94,500
		保守料支出	2,050,000	2,103,061	△53,061
		渉外費支出	60,000	57,163	2,837
		諸会費支出	210,000	203,150	6,850
		雑支出	50,000	1,485	48,515
		就労支援事業支出	7,682,000	7,741,729	△59,729
		就労支援事業販売原価支出	7,682,000	7,741,729	△59,729
		就労支援事業製造原価支出	7,682,000	7,741,729	△59,729
		その他の支出	110,000	20,050	89,950
		利用者等外給食費支出	100,000	20,050	79,950
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	261,967,000	261,092,692	874,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,492,000	2,632,145	△1,140,145	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	905,000	905,429	△429
		器具及び備品売却収入	905,000	905,429	△429
		施設整備等収入計(4)	905,000	905,429	△429
	支出	固定資産取得支出	2,113,000	2,112,480	520
		器具及び備品取得支出	2,113,000	2,112,480	520
		施設整備等支出計(5)	2,113,000	2,112,480	520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,208,000	△1,207,051	△949	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,770,000	2,305,806	△535,806
		退職給付引当資産取崩収入	1,770,000	2,305,806	△535,806
		拠点区分間繰入金収入	2,393,000	2,345,829	47,171
		その他の活動収入計(7)	4,163,000	4,651,635	△488,635
	支出	積立資産支出	3,120,000	3,005,158	114,842
		退職給付引当資産支出	3,120,000	3,005,158	114,842
		事業区分間繰入金支出	1,100,000	822,872	277,128
		拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
		その他の活動による支出	3,020,000	3,018,880	1,120
		その他の特別損失	3,020,000	3,018,880	1,120
		その他の活動支出計(8)	8,140,000	7,746,910	393,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,977,000	△3,095,275	△881,725	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,693,000	△1,670,181	△3,022,819	
前期末支払資金残高(12)		0	124,795,666	△124,795,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,693,000	123,125,485	△127,818,485	

かるがも園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

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	171,300,000	171,307,580	△7,580		
	特定費用収入	2,210,000	2,215,350	△5,350		
	その他の事業収入	169,090,000	169,092,230	△2,230		
	受託事業収入	169,015,000	169,017,580	△2,580		
	その他の事業収入	75,000	74,650	350		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,319	△319		
	その他の収入	697,000	732,325	△35,325		
	受入研修費収入	107,000	107,000	0		
	利用者等外給食費収入	440,000	445,900	△5,900		
	雑収入	150,000	179,425	△29,425		
	事業活動収入計(1)	172,051,000	172,094,224	△43,224		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	116,623,000	116,226,427	396,573
職員給料支出			59,070,000	59,066,832	3,168	
職員賞与支出			14,985,000	14,825,689	159,311	
非常勤職員給与支出			26,537,000	26,339,686	197,314	
退職給付支出			2,231,000	2,230,672	328	
退職給付支出			2,231,000	2,230,672	328	
法定福利費支出			13,800,000	13,763,548	36,452	
事業費支出			13,328,000	13,258,758	69,242	
給食費支出			2,582,000	2,577,390	4,610	
給食費支出			2,580,000	2,575,830	4,170	
給食費拠点区分			2,000	1,560	440	
保健衛生費支出			248,000	240,320	7,680	
教養娯楽費支出			1,334,000	1,322,996	11,004	
教養娯楽費支出		1,317,000	1,309,576	7,424		
教養娯楽費支出拠点区分		17,000	13,420	3,580		
水道光熱費支出		4,788,000	4,772,673	15,327		
燃料費支出		10,000	4,428	5,572		
消耗器具備品費支出		1,503,000	1,497,273	5,727		
保険料支出		761,000	760,485	515		
賃借料支出		1,064,000	1,054,886	9,114		
賃借料支出		1,043,000	1,039,136	3,864		
賃借料支出拠点区分		21,000	15,750	5,250		
車両費支出		850,000	841,137	8,863		
雑支出		188,000	187,170	830		
事務費支出		39,283,000	39,170,362	112,638		
福利厚生費支出		658,000	640,904	17,096		
職員被服費支出		480,000	447,248	32,752		
旅費交通費支出		42,000	33,260	8,740		
研修研究費支出		420,000	419,640	360		
事務消耗品費支出		1,509,000	1,501,444	7,556		
印刷製本費支出		152,000	148,354	3,646		
修繕費支出		912,000	906,620	5,380		
通信運搬費支出		712,000	706,404	5,596		
会議費支出	31,000	30,547	453			
広報費支出	131,000	121,359	9,641			
業務委託費支出	32,290,000	32,280,353	9,647			
手数料支出	61,000	57,798	3,202			
租税公課支出	229,000	228,200	800			
保守料支出	837,000	834,955	2,045			
諸会費支出	29,000	28,600	400			

かるがも園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

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	雑支出	790,000	784,676	5,324	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,150	△3,150	
		徴収不能額	0	3,150	△3,150	
		事業活動支出計(2)	169,234,000	168,658,697	575,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,817,000	3,435,527	△618,527		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,374,000	1,372,896	1,104	
		器具及び備品取得支出	128,000	127,116	884	
		構築物取得支出	1,246,000	1,245,780	220	
		施設整備等支出計(5)	1,374,000	1,372,896	1,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,374,000	△1,372,896	△1,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	934,000	934,372	△372	
		退職給付引当資産取崩収入	934,000	934,372	△372	
		拠点区分間繰入金収入	2,851,000	2,571,486	279,514	
		その他の活動収入計(7)	3,785,000	3,505,858	279,142	
	支出	積立資産支出	1,598,000	1,597,044	956	
		退職給付引当資産支出	1,598,000	1,597,044	956	
		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)	2,498,000	2,497,044	956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,287,000	1,008,814	278,186		
予備費支出(10)		2,730,000	—	2,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,071,445	△3,071,445		
前期末支払資金残高(12)		0	6,186,432	△6,186,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,257,877	△9,257,877		

チェンジャーショップ® 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

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	130,000	128,330	1,670	
		ショップ事業収入	130,000	128,330	1,670	
		障害福祉サービス等事業収入	3,390,000	3,332,000	58,000	
		その他の事業収入	3,390,000	3,332,000	58,000	
		補助金事業収入	3,390,000	3,332,000	58,000	
		事業活動収入計(1)	3,520,000	3,460,330	59,670	
	支出	人件費支出	3,385,000	3,546,628	△161,628	
		職員給料支出	1,010,000	1,002,960	7,040	
		非常勤職員給与支出	2,110,000	2,088,423	21,577	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		法定福利費支出	220,000	410,545	△190,545	
		就労支援事業支出	1,197,000	1,036,574	160,426	
		就労支援事業販売原価支出	1,197,000	1,036,574	160,426	
	就労支援事業製造原価支出	1,197,000	1,036,574	160,426		
	事業活動支出計(2)	4,582,000	4,583,202	△1,202		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,062,000	△1,122,872	60,872		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000	
		権利売却収入	0	300,000	△300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	300,000	△300,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,100,000	822,872	277,128	
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	822,872	277,128	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	822,872	277,128		
	予備費支出(10)	38,000	—	38,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

トラファルガー・スクエア拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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

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	900,000	1,022,394	△122,394	
		喫茶事業収入	900,000	1,022,394	△122,394	
		障害福祉サービス等事業収入	7,359,000	7,359,000	0	
		その他の事業収入	7,359,000	7,359,000	0	
		補助金事業収入	7,359,000	7,359,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,259,000	8,381,394	△122,394	
	支出	人件費支出	4,660,000	4,617,830	42,170	
		職員給料支出	2,500,000	2,483,580	16,420	
		職員賞与支出	800,000	794,108	5,892	
		非常勤職員給与支出	810,000	816,392	△6,392	
		法定福利費支出	550,000	523,750	26,250	
		就労支援事業支出	3,702,000	3,685,116	16,884	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	3,702,000	3,685,116	16,884	
	事業活動支出計(2)	8,362,000	8,302,946	59,054		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,000	78,448	△181,448		
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	0	118,800	△118,800	
		器具及び備品取得支出	0	118,800	△118,800	
		施設整備等支出計(5)	0	118,800	△118,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△118,800	118,800		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150,000	40,352	109,648	
		その他の活動収入計(7)	150,000	40,352	109,648	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	40,352	109,648	
	予備費支出(10)	47,000	—	47,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	経常経費寄附金収益	28,292,672	15,019,420	13,273,252
		サービス活動収益計(1)	28,292,672	15,019,420	13,273,252
	費用	人件費	7,162,128	12,367,855	△5,205,727
		役員報酬	6,800,004	6,800,004	0
		職員給料	0	3,593,460	△3,593,460
		職員賞与	0	788,392	△788,392
		退職給付費用	0	109,729	△109,729
		退職給付費用	0	89,400	△89,400
		退職給付引当金繰入	0	20,329	△20,329
		法定福利費	362,124	1,076,270	△714,146
		事業費	703,927	1,116,315	△412,388
		水道光熱費	92,526	134,490	△41,964
		消耗器具備品費	0	82,685	△82,685
		保険料	50,221	50,140	81
		賃借料	98,214	93,128	5,086
		賃借料	98,214	93,128	5,086
		車両費	49,184	110,176	△60,992
		雑費	413,782	645,696	△231,914
		事務費	1,877,618	1,185,575	692,043
		福利厚生費	11,297	30,133	△18,836
		旅費交通費	600,903	471,380	129,523
		研修研究費	0	3,564	△3,564
		事務消耗品費	9,928	0	9,928
		印刷製本費	8,976	14,040	△5,064
		修繕費	325,620	0	325,620
		通信運搬費	29,446	18,560	10,886
		会議費	178,933	271,001	△92,068
		業務委託費	546,770	86,400	460,370
		手数料	14,077	12,029	2,048
		租税公課	40,300	102,000	△61,700
	保守料	10,368	123,768	△113,400	
	渉外費	41,000	0	41,000	
	諸会費	60,000	52,700	7,300	
	減価償却費	2,119,792	2,480,293	△360,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△689,417	△689,417	0	
	サービス活動費用計(2)	11,174,048	16,460,621	△5,286,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,118,624	△1,441,201	18,559,825	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,310,701	1,345,126	△34,425
		その他のサービス活動外収益	1,347,157	2,354,339	△1,007,182
		雑収益	1,347,157	2,354,339	△1,007,182
		サービス活動外収益計(4)	2,657,858	3,699,465	△1,041,607
	費用	その他のサービス活動外費用	0	483,164	△483,164
		雑損失	0	483,164	△483,164
	サービス活動外費用計(5)	0	483,164	△483,164	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,858	3,216,301	△558,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,776,482	1,775,100	18,001,382	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,497,184	14,351,083	1,146,101
		特別収益計(8)	15,497,184	14,351,083	1,146,101
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,917,315	5,770,759	△853,444
		特別費用計(9)	4,917,315	5,770,759	△853,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,579,869	8,580,324	1,999,545	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,356,351	10,355,424	20,000,927	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
繰越 差額 活動 部の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	191,041,471	180,686,047	10,355,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,397,822	191,041,471	30,356,351
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,397,822	191,041,471	30,356,351

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28年4月1日 (至)平成29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			
	障害福祉サービス等事業収益	417,514,346	413,796,977	3,717,369
	自立支援給付費収益	353,648,511	347,593,583	6,054,928
	介護給付費収益	353,648,511	347,593,583	6,054,928
	施設入所	70,260,741	70,438,829	△178,088
	生活介護	205,987,909	200,003,821	5,984,088
	短期入所	10,732,431	10,799,243	△66,812
	居宅介護	66,667,430	66,351,690	315,740
	障害児施設給付費収益	13,411,289	16,528,536	△3,117,247
	障害児通所給付費収益	13,411,289	16,528,536	△3,117,247
	児童発達支援	3,710,384	4,010,306	△299,922
	放課後等デイ	9,700,905	12,518,230	△2,817,325
	利用者負担金収益	1,159,926	1,198,405	△38,479
	利用者負担金収入	1,159,926	1,198,405	△38,479
	補足給付費収益	4,530,036	4,513,212	16,824
	特定障害者特別給付費収益	4,530,036	4,513,212	16,824
	特定費用収益	27,171,834	27,782,458	△610,624
	その他の事業収益	17,592,750	16,180,783	1,411,967
	補助金事業収益	11,842,407	10,939,563	902,844
	受託事業収益	2,149,920	1,935,560	214,360
	その他の事業収益	3,600,423	3,305,660	294,763
	医療事業収益	6,984,246	6,792,648	191,598
	外来診療収益	6,984,246	6,792,648	191,598
経常経費寄附金収益	2,030,000	62,400	1,967,600	
サービス活動収益計(1)	426,528,592	420,652,025	5,876,567	
費用				
人件費	295,421,113	306,278,178	△10,857,065	
職員給料	136,985,670	139,201,453	△2,215,783	
職員賞与	34,496,228	36,233,515	△1,737,287	
賞与引当金繰入	0	8,042,140	△8,042,140	
非常勤職員給与	81,617,326	79,249,902	2,367,424	
退職給付費用	9,482,647	10,398,504	△915,857	
退職給付費用	2,547,900	2,279,700	268,200	
退職給付引当金繰入	6,934,747	8,118,804	△1,184,057	
法定福利費	32,839,242	33,152,664	△313,422	
事業費	76,534,669	78,165,054	△1,630,385	
給食費	35,022,287	36,792,483	△1,770,196	
給食費	33,806,327	36,792,483	△2,986,156	
給食費拠点区分	1,215,960	0	1,215,960	
介護用品費	2,126,472	1,968,103	158,369	
医薬品費	0	43,735	△43,735	
保健衛生費	1,143,624	1,057,949	85,675	
診療所費用	3,313,219	1,605,983	1,707,236	
被服費	68,119	127,792	△59,673	
教養娯楽費	5,934,912	7,027,378	△1,092,466	
教養娯楽費	5,568,552	7,027,378	△1,458,826	
教養娯楽費	366,360	0	366,360	
日用品費	875,109	791,894	83,215	
水道光熱費	15,192,419	15,357,556	△165,137	
燃料費	5,564,237	6,015,798	△451,561	
消耗器具備品費	2,075,728	2,612,516	△536,788	
保険料	1,252,602	1,147,858	104,744	
賃借料	2,250,388	2,329,069	△78,681	
賃借料	2,226,138	2,329,069	△102,931	
賃借料拠点区分	24,250	0	24,250	

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28年4月1日 (至)平成29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	車両費	1,630,318	1,286,940	343,378
		雑費	85,235	0	85,235
		事務費	28,947,572	29,865,520	△917,948
		福利厚生費	965,272	1,317,092	△351,820
		職員被服費	1,014,322	1,274,503	△260,181
		旅費交通費	916,486	323,410	593,076
		研修研究費	179,140	374,727	△195,587
		事務消耗品費	376,866	277,555	99,311
		印刷製本費	442,010	327,645	114,365
		修繕費	3,756,980	3,811,674	△54,694
		通信運搬費	857,046	989,718	△132,672
		会議費	3,564	3,435	129
		広報費	380,958	752,970	△372,012
		業務委託費	16,925,712	17,266,198	△340,486
		手数料	206,245	237,509	△31,264
		土地・建物賃借料	560,700	693,100	△132,400
		租税公課	570,650	298,000	272,650
		保守料	1,428,329	1,450,639	△22,310
		渉外費	80,452	197,625	△117,173
		諸会費	270,640	215,640	55,000
雑費	12,200	54,080	△41,880		
減価償却費	27,683,316	27,522,832	160,484		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,957,132	△9,963,017	5,885		
サービス活動費用計(2)	418,629,538	431,868,567	△13,239,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,899,054	△11,216,542	19,115,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,512	346,971	△54,459
		その他のサービス活動外収益	11,323,882	7,143,876	4,180,006
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食費収益	5,954,910	5,855,310	99,600
		雑収益	5,356,972	1,288,566	4,068,406
	サービス活動外収益計(4)	11,616,394	7,490,847	4,125,547	
	費用	支払利息	639,540	715,920	△76,380
		その他のサービス活動外費用	1,560,532	930,575	629,957
		利用者等外給食費	33,326	37,339	△4,013
		雑損失	1,527,206	893,236	633,970
サービス活動外費用計(5)	2,200,072	1,646,495	553,577		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,416,322	5,844,352	3,571,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,315,376	△5,372,190	22,687,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等補助金収益	1,017,000	0	1,017,000
		施設整備等寄附金収益	1,170,000	0	1,170,000
		施設整備等寄附金収益	1,170,000	0	1,170,000
		固定資産受贈額	525,500	120,500	405,000
		固定資産受贈額	525,500	120,500	405,000
		その他の特別収益	60,947	0	60,947
		その他の特別収益	60,947	0	60,947
	特別収益計(8)	2,773,447	120,500	2,652,947	
	費用	固定資産売却損・処分損	164,134	542,863	△378,729
		器具及び備品売却損・処分損	164,134	542,863	△378,729
		拠点区分間繰入金費用	6,685,246	8,635,686	△1,950,440
		その他の特別損失	1,831,200	0	1,831,200
		その他の特別損失	1,831,200	0	1,831,200
特別費用計(9)		8,680,580	9,178,549	△497,969	

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28年4月1日 (至)平成29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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,907,133	△9,058,049	3,150,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,408,243	△14,430,239	25,838,482
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	212,987,355	227,417,594	△14,430,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,395,598	212,987,355	11,408,243
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,395,598	212,987,355	11,408,243

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28年4月1日 (至)平成29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	342,563,739	340,031,711	2,532,028
	自立支援給付費収益	298,534,325	296,536,442	1,997,883
	介護給付費収益	298,534,325	296,536,442	1,997,883
	施設入所	90,170,165	88,715,795	1,454,370
	生活介護	188,678,981	187,496,590	1,182,391
	短期入所	18,832,746	18,673,904	158,842
	居宅介護	852,433	1,650,153	△797,720
	利用者負担金収益	455,055	454,046	1,009
	利用者負担金収入	455,055	454,046	1,009
	補足給付費収益	5,121,011	5,033,284	87,727
	特定障害者特別給付費収益	5,121,011	5,033,284	87,727
	特定費用収益	28,589,759	28,210,356	379,403
	その他の事業収益	9,863,589	9,797,583	66,006
	補助金事業収益	8,378,000	8,206,000	172,000
	受託事業収益	85,049	82,454	2,595
	その他の事業収益	1,400,540	1,509,129	△108,589
	医療事業収益	7,401,782	6,217,490	1,184,292
	外来診療収益	7,401,782	6,217,490	1,184,292
	経常経費寄附金収益	30,000	35,000	△5,000
サービス活動収益計(1)	349,995,521	346,284,201	3,711,320	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	219,240,952	220,808,319	△1,567,367
	職員給料	109,457,764	110,982,899	△1,525,135
	職員賞与	26,111,664	27,132,710	△1,021,046
	賞与引当金繰入	227,165	5,392,308	△5,165,143
	非常勤職員給与	50,910,357	45,168,160	5,742,197
	派遣職員費	1,490,292	1,538,606	△48,314
	退職給付費用	6,748,060	6,421,952	326,108
	退職給付費用	1,877,400	1,519,800	357,600
	退職給付引当金繰入	4,870,660	4,902,152	△31,492
	法定福利費	24,295,650	24,171,684	123,966
	事業費	59,775,824	60,963,806	△1,187,982
	給食費	24,192,354	23,945,903	246,451
	給食費	24,176,654	23,945,903	230,751
	給食費拠点区分	15,700	0	15,700
	介護用品費	3,224,848	3,222,653	2,195
	医薬品費	0	4,645	△4,645
	保健衛生費	865,631	717,445	148,186
	医療費	600	0	600
	診療所費用	3,646,303	3,699,670	△53,367
	被服費	10,778	50,630	△39,852
	教養娯楽費	5,978,402	6,691,123	△712,721
	教養娯楽費	5,899,712	6,691,123	△791,411
	教養娯楽費	78,690	0	78,690
	日用品費	146,409	105,021	41,388
	水道光熱費	15,616,577	16,273,343	△656,766
	消耗器具備品費	2,281,331	2,635,944	△354,613
	保険料	843,247	799,768	43,479
	賃借料	2,256,618	2,087,851	168,767
	賃借料	2,256,618	2,087,851	168,767
	車両費	626,610	664,191	△37,581
	雑費	86,116	65,619	20,497
	事務費	53,273,405	52,923,904	349,501
福利厚生費	918,072	1,096,705	△178,633	

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28年4月1日 (至)平成29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	職員被服費	139,864	823,472	△683,608
		旅費交通費	57,026	284,804	△227,778
		研修研究費	466,122	804,990	△338,868
		事務消耗品費	823,771	787,499	36,272
		印刷製本費	42,218	47,136	△4,918
		修繕費	3,449,011	2,519,027	929,984
		通信運搬費	946,744	1,055,874	△109,130
		会議費	13,747	41,644	△27,897
		広報費	68,370	242,040	△173,670
		業務委託費	42,891,892	41,890,371	1,001,521
		手数料	292,840	184,093	108,747
		土地・建物賃借料	270,000	454,560	△184,560
		租税公課	339,950	267,882	72,068
		保守料	2,191,776	2,158,855	32,921
		渉外費	48,200	23,240	24,960
		諸会費	226,234	160,663	65,571
		雑費	87,568	81,049	6,519
		減価償却費	16,509,786	17,148,129	△638,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,929,751	△8,420,233	490,482
サービス活動費用計(2)	340,870,216	343,423,925	△2,553,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,125,305	2,860,276	6,265,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,357	29,678	△16,321
		その他のサービス活動外収益	5,194,303	4,665,935	528,368
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収益	3,108,000	3,431,680	△323,680
		雑収益	2,076,303	1,224,255	852,048
	サービス活動外収益計(4)		5,207,660	4,695,613	512,047
	費用	その他のサービス活動外費用	2,350	244,692	△242,342
		利用者等外給食費	2,350	3,590	△1,240
		雑損失	0	241,102	△241,102
		サービス活動外費用計(5)		2,350	244,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,205,310	4,450,921	754,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,330,615	7,311,197	7,019,418	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	940,000	0	940,000
		施設整備等寄附金収益	940,000	0	940,000
		その他の特別収益	253,289	0	253,289
		過年度損益修正益	253,289	0	253,289
		特別収益計(8)		1,193,289	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	356,880	△356,880
		車輛運搬具売却損・処分損	0	205,880	△205,880
		器具及び備品売却損・処分損	0	151,000	△151,000
		事業区分間繰入金費用	40,352	611,890	△571,538
		拠点区分間繰入金費用	7,011,938	3,915,397	3,096,541
		その他の特別損失	250,000	0	250,000
		その他の特別損失	250,000	0	250,000
	特別費用計(9)		7,302,290	4,884,167	2,418,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,109,001	△4,884,167	△1,224,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,221,614	2,427,030	5,794,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,752,958	86,325,928	2,427,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,974,572	88,752,958	8,221,614	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,974,572	88,752,958	△6,778,386	

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28年4月1日 (至)平成29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	8,335,722	14,503,101	△6,167,379
	パノ製造事業収益	8,335,722	14,503,101	△6,167,379
	障害福祉サービス等事業収益	246,400,560	245,003,345	1,397,215
	自立支援給付費収益	209,416,340	208,549,780	866,560
	介護給付費収益	200,488,280	194,696,510	5,791,770
	施設入所	52,303,000	49,071,410	3,231,590
	生活介護	144,235,840	139,917,280	4,318,560
	短期入所	3,949,440	5,707,820	△1,758,380
	訓練等給付費収益	8,928,060	13,853,270	△4,925,210
	就労B型	5,316,870	10,210,420	△4,893,550
	グループホーム	3,611,190	3,642,850	△31,660
	利用者負担金収益	13,780	37,200	△23,420
	利用者負担金収入	13,780	37,200	△23,420
	補足給付費収益	7,541,941	6,927,319	614,622
	特定障害者特別給付費収益	7,541,941	6,927,319	614,622
	特定費用収益	26,054,639	25,482,781	571,858
	その他の事業収益	3,373,860	4,006,265	△632,405
	補助金事業収益	678,000	806,000	△128,000
	受託事業収益	402,050	540,240	△138,190
	その他の事業収益	2,293,810	2,660,025	△366,215
サービス活動収益計(1)	254,736,282	259,506,446	△4,770,164	
サービス活動増減の部 費用	人件費	193,936,243	208,900,242	△14,963,999
	職員給料	95,585,853	102,666,810	△7,080,957
	職員賞与	24,141,855	26,472,300	△2,330,445
	賞与引当金繰入	0	5,977,480	△5,977,480
	非常勤職員給与	43,764,311	44,475,556	△711,245
	退職給付費用	7,616,842	6,580,713	1,036,129
	退職給付費用	1,698,600	1,564,500	134,100
	退職給付引当金繰入	5,918,242	5,016,213	902,029
	法定福利費	22,827,382	22,727,383	99,999
	事業費	53,998,703	55,564,465	△1,565,762
	給食費	27,071,602	27,394,764	△323,162
	給食費	26,133,632	27,394,764	△1,261,132
	給食費拠点区分	937,970	0	937,970
	介護用品費	1,270,724	1,258,595	12,129
	医薬品費	0	821	△821
	保健衛生費	733,234	814,327	△81,093
	被服費	35,472	88,203	△52,731
	教養娯楽費	4,632,271	4,641,710	△9,439
	教養娯楽費	4,525,951	4,641,710	△115,759
	教養娯楽費	106,320	0	106,320
	日用品費	0	528,180	△528,180
	水道光熱費	10,003,231	10,361,403	△358,172
	燃料費	3,939,367	4,138,052	△198,685
	消耗器具備品費	1,983,418	2,235,494	△252,076
	保険料	1,133,658	997,710	135,948
	賃借料	1,246,974	1,247,308	△334
	賃借料	1,246,974	1,247,308	△334
	車輛費	1,944,600	1,856,774	87,826
	雑費	4,152	1,124	3,028
	事務費	9,008,403	11,038,563	△2,030,160
	福利厚生費	766,420	789,356	△22,936
	職員被服費	107,598	528,476	△420,878

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28年4月1日 (至)平成29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			
	旅費交通費	129,080	106,940	22,140
	研修研究費	23,714	270,941	△247,227
	事務消耗品費	46,189	159,717	△113,528
	印刷製本費	86,987	139,148	△52,161
	修繕費	1,230,617	1,846,981	△616,364
	通信運搬費	690,083	752,991	△62,908
	会議費	0	1,980	△1,980
	広報費	175,640	444,102	△268,462
	業務委託費	2,377,474	2,669,376	△291,902
	手数料	140,942	312,434	△171,492
	土地・建物賃借料	283,300	471,900	△188,600
	租税公課	585,500	276,100	309,400
	保守料	2,103,061	2,006,897	96,164
	渉外費	57,163	58,074	△911
	諸会費	203,150	203,150	0
	雑費	1,485	0	1,485
	就労支援事業費用	8,079,218	14,651,957	△6,572,739
	就労支援事業販売原価	8,079,218	14,651,957	△6,572,739
	当期就労支援事業製造原価	8,079,218	14,651,957	△6,572,739
減価償却費	16,840,804	19,249,796	△2,408,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,555,607	△11,376,734	1,821,127	
サービス活動費用計(2)	272,307,764	298,028,289	△25,720,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,571,482	△38,521,843	20,950,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159,849	198,051	△38,202
	その他のサービス活動外収益	9,354,018	7,530,164	1,823,854
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収益	3,943,950	4,024,170	△80,220
	雑収益	5,360,068	3,485,994	1,874,074
	サービス活動外収益計(4)	9,513,867	7,728,215	1,785,652
	費用			
	その他のサービス活動外費用	429,734	156,745	272,989
	利用者等外給食費	20,050	91,895	△71,845
雑損失	409,684	64,850	344,834	
サービス活動外費用計(5)	429,734	156,745	272,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,084,133	7,571,470	1,512,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,487,349	△30,950,373	22,463,024	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	164,977	0	164,977
	器具及び備品売却益	164,977	0	164,977
	拠点区分間繰入金収益	2,345,829	4,020,152	△1,674,323
	事業区分間固定資産移管収益	60,589	0	60,589
	その他の特別収益	489,167	0	489,167
	その他の特別収益	489,167	0	489,167
	特別収益計(8)	3,060,562	4,020,152	△959,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,635,520	223,624	4,411,896
	建物売却損・処分損	3,656,501	0	3,656,501
	車輛運搬具売却損・処分損	143,772	223,624	△79,852
	器具及び備品売却損・処分損	835,247	0	835,247
	事業区分間繰入金費用	822,872	1,773,001	△950,129
拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	
その他の特別損失	3,018,880	0	3,018,880	
その他の特別損失	3,018,880	0	3,018,880	
特別費用計(9)	9,377,272	2,896,625	6,480,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,316,710	1,123,527	△7,440,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,804,059	△29,826,846	15,022,787	

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28年4月1日 (至)平成29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)
繰越 差額 活動 部の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	173,132,022	202,958,868	△29,826,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,327,963	173,132,022	△14,804,059
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,327,963	173,132,022	△14,804,059

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式
かるがも園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	171,307,580	166,980,170	4,327,410
	特定費用収益	2,215,350	2,397,200	△181,850
	その他の事業収益	169,092,230	164,582,970	4,509,260
	受託事業収益	169,017,580	164,527,310	4,490,270
	その他の事業収益	74,650	55,660	18,990
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	171,357,580	166,980,170	4,377,410
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,589,511	116,783,801	△194,290
	職員給料	59,066,832	54,821,670	4,245,162
	職員賞与	14,825,689	13,440,394	1,385,295
	賞与引当金繰入	0	2,742,820	△2,742,820
	非常勤職員給与	26,339,686	29,613,230	△3,273,544
	退職給付費用	2,593,756	2,108,728	485,028
	退職給付費用	1,296,300	759,900	536,400
	退職給付引当金繰入	1,297,456	1,348,828	△51,372
	法定福利費	13,763,548	14,056,959	△293,411
	事業費	13,258,758	16,054,537	△2,795,779
	給食費	2,577,390	2,968,355	△390,965
	給食費	2,575,830	2,968,355	△392,525
	給食費拠点区分	1,560	0	1,560
	保健衛生費	240,320	234,728	5,592
	教養娯楽費	1,322,996	1,402,879	△79,883
	教養娯楽費	1,309,576	1,402,879	△93,303
	教養娯楽費	13,420	0	13,420
	水道光熱費	4,772,673	5,244,966	△472,293
	燃料費	4,428	2,097	2,331
	消耗器具備品費	1,497,273	3,548,983	△2,051,710
	保険料	760,485	744,203	16,282
	賃借料	1,054,886	1,081,062	△26,176
	賃借料	1,039,136	1,081,062	△41,926
	賃借料拠点区分	15,750	0	15,750
	車輛費	841,137	601,973	239,164
	雑費	187,170	225,291	△38,121
	事務費	39,170,362	40,093,465	△923,103
	福利厚生費	640,904	673,950	△33,046
	職員被服費	447,248	990,007	△542,759
	旅費交通費	33,260	15,880	17,380
	研修研究費	419,640	772,240	△352,600
	事務消耗品費	1,501,444	2,957,987	△1,456,543
	印刷製本費	148,354	92,195	56,159
	修繕費	906,620	1,687,939	△781,319
	通信運搬費	706,404	752,849	△46,445
	会議費	30,547	29,268	1,279
	広報費	121,359	237,965	△116,606
	業務委託費	32,280,353	29,623,029	2,657,324
	手数料	57,798	58,528	△730
	租税公課	228,200	108,150	120,050
	保守料	834,955	1,118,777	△283,822
諸会費	28,600	28,600	0	
雑費	784,676	946,101	△161,425	
減価償却費	787,410	892,373	△104,963	
徴収不能額	3,150	0	3,150	
	サービス活動費用計(2)	169,809,191	173,824,176	△4,014,985

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式
 かるがも園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,548,389	△6,844,006	8,392,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,319	7,996	△3,677
		その他のサービス活動外収益	871,877	612,670	259,207
		受入研修費収益	107,000	66,000	41,000
		利用者等外給食費収益	445,900	393,050	52,850
		雑収益	318,977	153,620	165,357
	サービス活動外収益計(4)		876,196	620,666	255,530
	費用	その他のサービス活動外費用	122,808	400,135	△277,327
		雑損失	122,808	400,135	△277,327
		サービス活動外費用計(5)	122,808	400,135	△277,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,388	220,531	532,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,301,777	△6,623,475	8,925,252	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,571,486	1,750,607	820,879
		その他の特別収益	180,220	0	180,220
		その他の特別収益	180,220	0	180,220
		特別収益計(8)	2,751,706	1,750,607	1,001,099
	費用	固定資産売却損・処分損	27,289	49,518	△22,229
		器具及び備品売却損・処分損	27,289	49,518	△22,229
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
特別費用計(9)		927,289	949,518	△22,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,824,417	801,089	1,023,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,126,194	△5,822,386	9,948,580	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△6,155,886	△333,500	△5,822,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,029,692	△6,155,886	4,126,194
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,029,692	△6,155,886	4,126,194

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式
チェンジャーショップ° 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	128,330	210,900	△82,570
		ショップ° 事業収益	128,330	210,900	△82,570
		障害福祉サービス等事業収益	3,332,000	5,799,000	△2,467,000
		その他の事業収益	3,332,000	5,799,000	△2,467,000
		補助金事業収益	3,332,000	5,799,000	△2,467,000
		サービス活動収益計(1)	3,460,330	6,009,900	△2,549,570
	費用	人件費	3,546,628	0	3,546,628
		職員給料	1,002,960	0	1,002,960
		非常勤職員給与	2,088,423	0	2,088,423
		退職給付費用	44,700	0	44,700
		退職給付費用	44,700	0	44,700
		法定福利費	410,545	0	410,545
		就労支援事業費用	1,055,474	7,767,001	△6,711,527
		就労支援事業販売原価	1,055,474	7,767,001	△6,711,527
		期首製品(商品)棚卸高	18,900	3,000	15,900
		当期就労支援事業製造原価	1,036,574	7,782,901	△6,746,327
		期末製品(商品)棚卸高	0	18,900	△18,900
		減価償却費	14,669	59,782	△45,113
サービス活動費用計(2)	4,616,771	7,826,783	△3,210,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,156,441	△1,816,883	660,442		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,156,441	△1,816,883	660,442	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	822,872	1,773,001	△950,129
		特別収益計(8)	822,872	1,773,001	△950,129
	費用	固定資産売却損・処分損	108,857	0	108,857
		器具及び備品売却損・処分損	108,857	0	108,857
		事業区分間固定資産移管費用	60,589	0	60,589
特別費用計(9)	169,446	0	169,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,426	1,773,001	△1,119,575		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△503,015	△43,882	△459,133	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	503,015	546,897	△43,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	503,015	△503,015	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	503,015	△503,015	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式

トラファルガー・スクエア拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,022,394	866,675	155,719
		喫茶事業収益	1,022,394	866,675	155,719
		障害福祉サービス等事業収益	7,359,000	6,842,000	517,000
		その他の事業収益	7,359,000	6,842,000	517,000
		補助金事業収益	7,359,000	6,842,000	517,000
		サービス活動収益計(1)	8,381,394	7,708,675	672,719
	費用	人件費	4,617,830	4,895,175	△277,345
		職員給料	2,483,580	2,671,300	△187,720
		職員賞与	794,108	798,370	△4,262
		非常勤職員給与	816,392	872,680	△56,288
		法定福利費	523,750	552,825	△29,075
		就労支援事業費用	3,673,346	3,389,015	284,331
		就労支援事業販売原価	3,673,346	3,389,015	284,331
当期就労支援事業製造原価		3,673,346	3,389,015	284,331	
減価償却費	1,237	0	1,237		
サービス活動費用計(2)	8,292,413	8,284,190	8,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			88,981	△575,515	664,496
動サ 外イ 部増 減ス の活	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			88,981	△575,515	664,496
特 別 部 増 減	収益	事業区分間繰入金収益	40,352	611,890	△571,538
		特別収益計(8)	40,352	611,890	△571,538
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			40,352	611,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			129,333	36,375	92,958
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		36,382	7	36,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,715	36,382	129,333
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			165,715	36,382

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	225,877,430	193,091,810	32,785,620
現金預金	210,703,997	164,259,714	46,444,283
現金	79,703	18,527	61,176
預金	210,624,294	164,241,187	46,383,107
普通/池田/仁川	21,407,930	6,744,022	14,663,908
普通/池田/三田	252,266	90,130	162,136
普通/みなと/逆瀬川	5,041,568	2,656,026	2,385,542
普通/みなと/山崎	4,912,147	110,563	4,801,584
普通/尼信/小林	5,732,572	988,174	4,744,398
普通/尼信/小林	133,639	133,639	0
定期/池田/仁川	50,000,000	50,000,000	0
定期/みなと/逆瀬川	24,000,000	24,000,000	0
定期/大和	32,873,891	32,864,006	9,885
通知/池田/仁川	3,000,000	3,000,000	0
普通/西兵庫/一宮	2,268,481	2,652,827	△384,346
定期/みなと/山崎	45,000,000	25,000,000	20,000,000
定期/西兵庫/一宮	6,000,000	6,000,000	0
定期/西兵庫/一宮	10,000,000	10,000,000	0
普通無利息/西兵庫/一宮	1,800	1,800	0
有価証券	9,732,049	9,732,048	1
野村/西宮	9,732,049	9,732,048	1
事業未収金	5,263,508	19,100,048	△13,836,540
前払費用	177,876	0	177,876
固定資産	198,113,663	200,233,455	△2,119,792
基本財産	106,000,000	106,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0
その他の固定資産	92,113,663	94,233,455	△2,119,792
土地	16,501,441	16,501,441	0
建物	75,168,955	77,073,305	△1,904,350
車両運搬具	95,243	126,990	△31,747
器具及び備品	123,072	268,267	△145,195
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	0	38,500	△38,500
資産の部合計	423,991,093	393,325,265	30,665,828

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29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	279,410,636	266,356,402	13,054,234
現金預金	207,676,255	196,871,715	10,804,540
現 金	80,800	85,576	△4,776
預 金	207,595,455	196,786,139	10,809,316
普通/みなと/山崎	31,962,617	19,281,325	12,681,292
普通/西兵庫/一宮	8,195,357	23,172,005	△14,976,648
普通/ハリマ農協/	29,489,666	25,653,238	3,836,428
普通/兵庫西農協/山崎	24,711	12,609	12,102
普通/淡陽信用金一宮	46,655	24,132	22,523
普通/播州信用金龍野	186,816	104,301	82,515
定期/みなと/山崎	10,000,000	10,000,000	0
定期/西兵庫/一宮	30,000,000	20,000,000	10,000,000
定期/ハリマ農協/	30,000,000	30,000,000	0
定期/兵庫西農協/山崎	10,000,000	10,000,000	0
定期/淡陽信用組一宮	10,000,000	10,000,000	0
定額/ゆうちょ四三八	5,000,000	5,000,000	0
定期/播州信用金龍野	40,000,000	40,000,000	0
普通/みなと/山崎	2,689,633	3,538,529	△848,896
事業未収金	69,623,693	67,888,094	1,735,599
未 収 金	73,767	0	73,767
前払費用	2,036,921	1,596,593	440,328
固定資産	456,069,284	473,487,922	△17,418,638
基本財産	345,330,240	365,940,363	△20,610,123
土 地	16,880,000	16,880,000	0
建 物	328,450,240	349,060,363	△20,610,123
その他の固定資産	110,739,044	107,547,559	3,191,485
建 物	4,367,715	4,177,315	190,400
構 築 物	8,178,869	9,048,241	△869,372
車輛運搬具	3,901,062	3,345,589	555,473
器具及び備品	11,770,961	13,214,549	△1,443,588
建設仮勘定	5,328,000	0	5,328,000
権 利	25,920	0	25,920
ソフトウェア	895,500	1,266,100	△370,600
退職給付引当資産	39,154,757	39,388,885	△234,128
修繕積立資産	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定資産	116,260	106,880	9,380
資産の部合計	735,479,920	739,844,324	△4,364,404

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29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	28,174,905	29,626,148	△1,451,243
事業未払金	14,335,594	15,757,312	△1,421,718
1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
預り金	28,921	20,197	8,724
報酬所得税	28,921	20,197	8,724
職員預り金	1,809,197	1,786,499	22,698
健康保険	221,717	217,558	4,159
介護保険	18,887	16,786	2,101
厚生年金	391,191	376,440	14,751
給与所得税	546,302	533,434	12,868
住民税	631,100	634,400	△3,300
退職共済	0	7,881	△7,881
賞与引当金	7,981,193	8,042,140	△60,947
固定負債	80,710,543	85,074,815	△4,364,272
設備資金借入金	26,580,000	30,600,000	△4,020,000
退職給付引当金	54,130,543	54,474,815	△344,272
負債の部合計	108,885,448	114,700,963	△5,815,515
純資産の部			
基本金	201,324,619	201,324,619	0
1号基本金	175,124,619	175,124,619	0
3号基本金	26,200,000	26,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	163,874,255	173,831,387	△9,957,132
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	224,395,598	212,987,355	11,408,243
次期繰越活動増減差額	224,395,598	212,987,355	11,408,243
(うち当期活動増減差額)	11,408,243	△14,430,239	25,838,482
純資産の部合計	626,594,472	625,143,361	1,451,111
負債及び純資産の部合計	735,479,920	739,844,324	△4,364,404

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29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	156,385,685	144,950,889	11,434,796
現金預金	101,187,257	90,919,682	10,267,575
現 金	59,090	61,461	△2,371
預 金	101,128,167	90,858,221	10,269,946
普通/池田/仁川	15,353,897	25,549,999	△10,196,102
普通/みなと/逆瀬川	1,535,375	888,790	646,585
普通/尼信/小林	6,918,773	7,379,122	△460,349
普通/UFJ/逆瀬川	24,284,382	21,220,836	3,063,546
当座/池田/仁川	23,109,311	6,515,214	16,594,097
定期/尼信/小林	25,000,000	25,000,000	0
普通・ゆうちょ宝塚	3,368,449	2,422,574	945,875
普通/みなと/逆瀬川	1,557,980	1,881,686	△323,706
有価証券	0	263,365	△263,365
大和/大阪	0	263,365	△263,365
事業未収金	54,263,515	52,853,798	1,409,717
前払費用	934,913	914,044	20,869
固定資産	358,646,423	367,655,767	△9,009,344
基本財産	266,882,152	278,041,243	△11,159,091
建 物	266,882,152	278,041,243	△11,159,091
その他の固定資産	91,764,271	89,614,524	2,149,747
機械及び装置	6,151,714	7,286,811	△1,135,097
車輛運搬具	4,312,788	1,720,843	2,591,945
器具及び備品	6,650,020	9,406,142	△2,756,122
ソフトウェア	1,255,500	1,780,000	△524,500
退職給付引当資産	22,373,199	23,411,428	△1,038,229
修繕積立資産	51,000,000	46,000,000	5,000,000
その他の固定資産	21,050	9,300	11,750
資産の部合計	515,032,108	512,606,656	2,425,452

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29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	26,913,566	24,044,580	2,868,986
事業未払金	19,935,975	17,304,084	2,631,891
預り金	100,130	49,765	50,365
報酬所得税	46,130	49,765	△3,635
預り金	54,000	0	54,000
職員預り金	1,257,988	1,298,423	△40,435
健康保険	156,186	160,389	△4,203
介護保険	9,929	13,764	△3,835
厚生年金	282,003	279,147	2,856
給与所得税	420,070	469,923	△49,853
住民税	389,800	375,200	14,600
賞与引当金	5,619,473	5,392,308	227,165
固定負債	32,049,601	32,784,998	△735,397
退職給付引当金	32,049,601	32,784,998	△735,397
負債の部合計	58,963,167	56,829,578	2,133,589
純資産の部			
基本金	164,630,044	164,630,044	0
1号基本金	140,710,044	140,710,044	0
3号基本金	23,920,000	23,920,000	0
国庫補助金等特別積立金	158,464,325	166,394,076	△7,929,751
その他の積立金	51,000,000	36,000,000	15,000,000
修繕積立金	51,000,000	36,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	81,974,572	88,752,958	△6,778,386
次期繰越活動増減差額	81,974,572	88,752,958	△6,778,386
(うち当期活動増減差額)	8,221,614	2,427,030	5,794,584
純資産の部合計	456,068,941	455,777,078	291,863
負債及び純資産の部合計	515,032,108	512,606,656	2,425,452

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29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	133,342,662	136,942,149	△3,599,487
現金預金	92,057,890	93,145,545	△1,087,655
現 金	71,686	76,736	△5,050
預 金	91,986,204	93,068,809	△1,082,605
普通/西兵庫/上野	19,785,304	13,984,789	5,800,515
普通/西兵庫/一宮	4,778,759	11,600,180	△6,821,421
普通/ハリマ農協/波賀	375,554	459,839	△84,285
普通/淡陽信用組一宮	46,587	24,001	22,586
定期/西兵庫/上野	10,000,000	10,000,000	0
定期/ハリマ農協/波賀	47,000,000	47,000,000	0
定期/淡陽信用組/一宮	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	40,026,964	41,966,499	△1,939,535
原 材 料	81,765	419,254	△337,489
前払費用	1,176,043	1,410,851	△234,808
固定資産	411,004,126	430,462,511	△19,458,385
基本財産	360,626,106	373,550,231	△12,924,125
建 物	360,626,106	373,550,231	△12,924,125
その他の固定資産	50,378,020	56,912,280	△6,534,260
建 物	3,250,196	7,497,814	△4,247,618
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	1,378,887	2,570,618	△1,191,731
器具及び備品	4,535,400	6,147,433	△1,612,033
ソフトウェア	89,100	157,300	△68,200
退職給付引当資産	25,569,106	24,983,784	585,322
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	544,346,788	567,404,660	△23,057,872

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29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	15,623,725	17,704,709	△2,080,984
事業未払金	8,946,594	10,425,952	△1,479,358
預り金	24,939	42,619	△17,680
報酬所得税	24,939	20,369	4,570
預り金	0	22,250	△22,250
職員預り金	1,163,879	1,258,658	△94,779
健康保険	146,169	164,088	△17,919
介護保険	15,559	14,472	1,087
厚生年金	264,189	290,507	△26,318
給与所得税	321,762	384,091	△62,329
住民税	416,200	405,500	10,700
賞与引当金	5,488,313	5,977,480	△489,167
固定負債	35,894,394	32,511,616	3,382,778
退職給付引当金	35,894,394	32,511,616	3,382,778
負債の部合計	51,518,119	50,216,325	1,301,794
純資産の部			
基本金	50,289,048	50,289,048	0
1号基本金	34,589,048	34,589,048	0
3号基本金	15,700,000	15,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	268,711,658	278,267,265	△9,555,607
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	158,327,963	173,132,022	△14,804,059
次期繰越活動増減差額	158,327,963	173,132,022	△14,804,059
(うち当期活動増減差額)	△14,804,059	△29,826,846	15,022,787
純資産の部合計	492,828,669	517,188,335	△24,359,666
負債及び純資産の部合計	544,346,788	567,404,660	△23,057,872

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

かるがも園拠点区分 貸借対照表

平成29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	21,880,609	34,318,093	△12,437,484
現金預金	13,293,253	11,687,883	1,605,370
現 金	48,221	30,063	18,158
預 金	13,245,032	11,657,820	1,587,212
普通/尼信/三田	10,197,430	5,609,447	4,587,983
普通/池田/三田	47,244	47,568	△324
定期/尼信/三田	3,000,358	6,000,805	△3,000,447
事業未収金	7,652,268	22,055,590	△14,403,322
前払費用	935,088	574,620	360,468
固定資産	15,383,211	14,145,598	1,237,613
その他の固定資産	15,383,211	14,145,598	1,237,613
構 築 物	1,243,393	0	1,243,393
器具及び備品	1,939,218	2,463,874	△524,656
ソフトウェア	345,780	506,320	△160,540
退職給付引当資産	11,854,820	11,175,404	679,416
資産の部合計	37,263,820	48,463,691	△11,199,871

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

かるがも園拠点区分 貸借対照表

平成29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	15,185,332	30,874,481	△15,689,149
事業未払金	11,867,989	27,384,953	△15,516,964
預り金	54,984	58,844	△3,860
報酬所得税	54,984	58,844	△3,860
職員預り金	699,759	687,864	11,895
健康保険	86,164	82,115	4,049
介護保険	5,335	4,526	809
厚生年金	155,729	145,391	10,338
給与所得税	212,731	209,132	3,599
住民税	239,800	246,700	△6,900
賞与引当金	2,562,600	2,742,820	△180,220
固定負債	14,108,180	13,745,096	363,084
退職給付引当金	14,108,180	13,745,096	363,084
負債の部合計	29,293,512	44,619,577	△15,326,065
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△2,029,692	△6,155,886	4,126,194
次期繰越活動増減差額	△2,029,692	△6,155,886	4,126,194
(うち当期活動増減差額)	4,126,194	△5,822,386	9,948,580
純資産の部合計	7,970,308	3,844,114	4,126,194
負債及び純資産の部合計	37,263,820	48,463,691	△11,199,871

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

チェーンショップ 拠点区分 貸借対照表

平成29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	0	18,900	△18,900
商品・製品	0	18,900	△18,900
固定資産	0	484,115	△484,115
その他の固定資産	0	484,115	△484,115
器具及び備品	0	184,115	△184,115
権 利	0	300,000	△300,000
資産の部合計	0	503,015	△503,015

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

トラファルガー・スクエア拠点区分 貸借対照表

平成29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	48,145	36,375	11,770
原材料	48,145	36,375	11,770
固定資産	117,570	7	117,563
その他の固定資産	117,570	7	117,563
器具及び備品	117,570	7	117,563
資産の部合計	165,715	36,382	129,333

