

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	770,000	932,121	△162,121	
		障害福祉サービス等事業収入	1,212,607,000	1,215,184,136	△2,577,136	
		医療事業収入	13,800,000	15,289,539	△1,489,539	
		経常経費寄附金収入	9,856,000	10,106,029	△250,029	
		受取利息配当金収入	2,253,000	2,312,225	△59,225	
		その他の収入	26,895,000	26,332,664	562,336	
	事業活動収入計(1)		1,266,181,000	1,270,156,714	△3,975,714	
	支出	人件費支出	819,088,000	818,455,527	632,473	
		事業費支出	212,832,000	209,904,917	2,927,083	
		事務費支出	154,995,000	151,201,312	3,793,688	
就労支援事業支出		3,391,000	3,163,132	227,868		
支払利息支出		564,000	563,160	840		
その他の支出		120,000	57,558	62,442		
事業活動支出計(2)		1,190,990,000	1,183,345,606	7,644,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,191,000	86,811,108	△11,620,108		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	42,070	7,930	
		その他の施設整備等による収入	5,328,000	5,328,000	0	
	施設整備等収入計(4)		6,633,000	6,625,070	7,930	
	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		25,031,000	25,092,500	△61,500		
施設整備等支出計(5)		29,051,000	29,112,500	△61,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,418,000	△22,487,430	69,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,807,000	14,800,886	6,114	
		その他の活動収入計(7)	14,807,000	14,800,886	6,114	
	支出	積立資産支出	42,494,000	42,314,885	179,115	
		その他の活動支出計(8)	42,494,000	42,314,885	179,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,687,000	△27,513,999	△173,001		
予備費支出(10)		22,168,000	—	22,168,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,918,000	36,809,679	△33,891,679		
前期末支払資金残高(12)		0	751,254,818	△751,254,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,918,000	788,064,497	△785,146,497		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	932,121	7,850,286	△6,918,165
		障害福祉サービス等事業収益	1,215,184,136	1,188,477,225	26,706,911
		医療事業収益	15,289,539	14,386,028	903,511
		経常経費寄附金収益	10,106,029	30,402,672	△20,296,643
		サービス活動収益計(1)	1,241,511,825	1,241,116,211	395,614
	費用	人件費	820,794,720	840,514,405	△19,719,685
		事業費	209,904,917	201,495,901	8,409,016
		事務費	151,201,312	132,277,360	18,923,952
		就労支援事業費用	3,183,606	12,808,038	△9,624,432
		減価償却費	63,445,509	63,957,014	△511,505
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,049,071	△28,131,907	1,082,836	
徴収不能額	0	3,150	△3,150		
サービス活動費用計(2)	1,221,480,993	1,222,923,961	△1,442,968		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,030,832	18,192,250	1,838,582	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,312,225	1,780,738	531,487
		その他のサービス活動外収益	31,696,580	26,951,417	4,745,163
		サービス活動外収益計(4)	34,008,805	28,732,155	5,276,650
	費用	支払利息	563,160	639,540	△76,380
		その他のサービス活動外費用	928,702	2,115,424	△1,186,722
サービス活動外費用計(5)	1,491,862	2,754,964	△1,263,102		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		32,516,943	25,977,191	6,539,752	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		52,547,775	44,169,441	8,378,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,255,000	1,017,000	238,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,110,000	△2,110,000
		固定資産受贈額	0	525,500	△525,500
		固定資産売却益	0	164,977	△164,977
		その他の特別収益	1,696,306	983,623	712,683
	特別収益計(8)	2,951,306	4,801,100	△1,849,794	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,409,936	4,935,800	△525,864
		その他の特別損失	0	5,100,080	△5,100,080
		特別費用計(9)	4,409,936	10,035,880	△5,625,944
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△1,458,630	△5,234,780	3,776,150	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		51,089,145	38,934,661	12,154,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,231,978	660,297,317	23,934,661	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	735,321,123	699,231,978	36,089,145	
	その他の積立金積立額(16)	31,400,000	15,000,000	16,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		703,921,123	684,231,978	19,689,145	

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表  
平成30年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	875,863,607	807,051,221	68,812,386	<b>流動負債</b>	111,867,559	81,338,072	30,529,487
現金預金	702,982,964	624,918,652	78,064,312	事業未払金	76,218,149	50,417,333	25,800,816
現 金	242,510	339,500	△96,990	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
預 金	702,740,454	624,579,152	78,161,302	預り金	179,173	211,627	△32,454
有価証券	0	9,732,049	△9,732,049	職員預り金	11,292,352	5,037,533	6,254,819
事業未収金	168,694,784	166,936,002	1,758,782	仮受金	0	0	0
未収金	0	73,767	△73,767	賞与引当金	20,157,885	21,651,579	△1,493,694
原材料	109,436	129,910	△20,474	<b>固定負債</b>	160,879,299	162,762,718	△1,883,419
立替金	0	0	0	設備資金借入金	22,560,000	26,580,000	△4,020,000
前払費用	4,076,423	5,260,841	△1,184,418	退職給付引当金	138,319,299	136,182,718	2,136,581
<b>固定資産</b>	1,423,208,033	1,439,334,277	△16,126,244	<b>負債の部合計</b>	272,746,858	244,100,790	28,646,068
基本財産	1,046,560,613	1,078,838,498	△32,277,885	<b>純資産の部</b>			
土地	16,880,000	16,880,000	0	基本金	597,368,441	597,368,441	0
建物	923,680,613	955,958,498	△32,277,885	国庫補助金等特別積立金	590,135,218	617,184,289	△27,049,071
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	134,900,000	103,500,000	31,400,000
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0	修繕積立金	131,900,000	103,500,000	28,400,000
その他の固定資産	376,647,420	360,495,779	16,151,641	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
土地	16,501,441	16,501,441	0	次期繰越活動増減差額	703,921,123	684,231,978	19,689,145
建物	79,707,283	82,786,866	△3,079,583	次期繰越活動増減差額	703,921,123	684,231,978	19,689,145
構築物	8,775,631	9,422,262	△646,631	(うち当期活動増減差額)	51,089,145	38,934,661	12,154,484
機械及び装置	6,893,388	6,151,715	741,673	<b>純資産の部合計</b>	2,026,324,782	2,002,284,708	24,040,074
車輛運搬具	6,061,880	9,687,980	△3,626,100				
器具及び備品	22,200,482	25,136,241	△2,935,759				
建設仮勘定	0	5,328,000	△5,328,000				
権 利	250,872	250,872	0				
ソフトウェア	1,616,040	2,585,880	△969,840				
退職給付引当資産	99,558,653	98,951,882	606,771				
修繕積立資産	131,900,000	103,500,000	28,400,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	181,750	192,640	△10,890				
<b>資産の部合計</b>	2,299,071,640	2,246,385,498	52,686,142	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,299,071,640	2,246,385,498	52,686,142

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	0	932,121	932,121	0	932,121
		障害福祉サービス等事業収入	1,208,696,136	6,488,000	1,215,184,136	0	1,215,184,136
		医療事業収入	15,289,539	0	15,289,539	0	15,289,539
		経常経費寄附金収入	10,106,029	0	10,106,029	0	10,106,029
		受取利息配当金収入	2,312,225	0	2,312,225	0	2,312,225
		その他の収入	26,332,664	0	26,332,664	0	26,332,664
		事業活動収入計(1)	1,262,736,593	7,420,121	1,270,156,714	0	1,270,156,714
	支出	人件費支出	813,921,188	4,534,339	818,455,527	0	818,455,527
		事業費支出	209,904,917	0	209,904,917	0	209,904,917
		事務費支出	151,201,312	0	151,201,312	0	151,201,312
		就労支援事業支出	0	3,163,132	3,163,132	0	3,163,132
		支払利息支出	563,160	0	563,160	0	563,160
		その他の支出	57,558	0	57,558	0	57,558
事業活動支出計(2)		1,175,648,135	7,697,471	1,183,345,606	0	1,183,345,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,088,458	△277,350	86,811,108	0	86,811,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
		固定資産売却収入	42,070	0	42,070	0	42,070
		その他の施設整備等による収入	5,328,000	0	5,328,000	0	5,328,000
		施設整備等収入計(4)	6,625,070	0	6,625,070	0	6,625,070
	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	24,912,500	180,000	25,092,500	0	25,092,500
施設整備等支出計(5)		28,932,500	180,000	29,112,500	0	29,112,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,307,430	△180,000	△22,487,430	0	△22,487,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,800,886	0	14,800,886	0	14,800,886
		事業区分間繰入金収入	0	457,350	457,350	457,350	0
		その他の活動収入計(7)	14,800,886	457,350	15,258,236	457,350	14,800,886
	支出	積立資産支出	42,314,885	0	42,314,885	0	42,314,885
		事業区分間繰入金支出	457,350	0	457,350	457,350	0
		その他の活動支出計(8)	42,772,235	0	42,772,235	457,350	42,314,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,971,349	457,350	△27,513,999	0	△27,513,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,809,679	0	36,809,679	0	36,809,679	
前期末支払資金残高(11)		751,254,818	0	751,254,818	0	751,254,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)		788,064,497	0	788,064,497	0	788,064,497	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	0	932,121	932,121		932,121
		障害福祉サービス等事業収益	1,208,696,136	6,488,000	1,215,184,136	0	1,215,184,136
		医療事業収益	15,289,539	0	15,289,539	0	15,289,539
		経常経費寄附金収益	10,106,029	0	10,106,029	0	10,106,029
		サービス活動収益計(1)	1,234,091,704	7,420,121	1,241,511,825	0	1,241,511,825
	費用	人件費	816,260,381	4,534,339	820,794,720	0	820,794,720
		事業費	209,904,917	0	209,904,917	0	209,904,917
		事務費	151,201,312	0	151,201,312		151,201,312
		就労支援事業費用	14,027	3,169,579	3,183,606	0	3,183,606
		減価償却費	63,418,134	27,375	63,445,509	0	63,445,509
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,049,071	0	△27,049,071	0	△27,049,071	
サービス活動費用計(2)	1,213,749,700	7,731,293	1,221,480,993	0	1,221,480,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,342,004	△311,172	20,030,832	0	20,030,832	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,312,225	0	2,312,225	0	2,312,225
		その他のサービス活動外収益	31,696,580	0	31,696,580	0	31,696,580
		サービス活動外収益計(4)	34,008,805	0	34,008,805	0	34,008,805
	費用	支払利息	563,160	0	563,160	0	563,160
		その他のサービス活動外費用	928,702	0	928,702	0	928,702
		サービス活動外費用計(5)	1,491,862	0	1,491,862	0	1,491,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,516,943	0	32,516,943	0	32,516,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,858,947	△311,172	52,547,775	0	52,547,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
		事業区分間繰入金収益	0	457,350	457,350	457,350	0
		その他の特別収益	1,696,306	0	1,696,306	0	1,696,306
		特別収益計(8)	2,951,306	457,350	3,408,656	457,350	2,951,306
	費用	固定資産売却損・処分損	4,409,935	1	4,409,936	0	4,409,936
		事業区分間繰入金費用	457,350	0	457,350	457,350	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,915,979	457,349	△1,458,630	0	△1,458,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,942,968	146,177	51,089,145	0	51,089,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,066,263	165,715	684,231,978	0	684,231,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,009,231	311,892	735,321,123	0	735,321,123	
	その他の積立金積立額(16)	31,400,000	0	31,400,000	0	31,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,609,231	311,892	703,921,123	0	703,921,123	

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

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	875,821,909	41,698	875,863,607		875,863,607
現金預金	702,982,964	0	702,982,964	0	702,982,964
事業未収金	168,694,784	0	168,694,784	0	168,694,784
原材料	67,738	41,698	109,436	0	109,436
前払費用	4,076,423	0	4,076,423	0	4,076,423
固定資産	1,422,937,839	270,194	1,423,208,033	0	1,423,208,033
基本財産	1,046,560,613	0	1,046,560,613	0	1,046,560,613
その他の固定資産	376,377,226	270,194	376,647,420	0	376,647,420
資産の部合計	2,298,759,748	311,892	2,299,071,640	0	2,299,071,640

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	111,867,559	0	111,867,559	0	111,867,559
事業未払金	76,218,149	0	76,218,149	0	76,218,149
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	179,173	0	179,173	0	179,173
職員預り金	11,292,352	0	11,292,352	0	11,292,352
賞与引当金	20,157,885	0	20,157,885	0	20,157,885
固定負債	160,879,299	0	160,879,299	0	160,879,299
設備資金借入金	22,560,000	0	22,560,000	0	22,560,000
退職給付引当金	138,319,299	0	138,319,299	0	138,319,299
負債の部合計	272,746,858	0	272,746,858		272,746,858
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	590,135,218	0	590,135,218	0	590,135,218
その他の積立金	134,900,000	0	134,900,000	0	134,900,000
修繕積立金	131,900,000	0	131,900,000	0	131,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	703,609,231	311,892	703,921,123	0	703,921,123
次期繰越活動増減差額	703,609,231	311,892	703,921,123	0	703,921,123
(うち当期活動増減差額)	50,942,968	146,177	51,089,145	0	51,089,145
純資産の部合計	2,026,012,890	311,892	2,026,324,782	0	2,026,324,782
負債及び純資産の部合計	2,298,759,748	311,892	2,299,071,640	0	2,299,071,640

理事長	施設長	事務長	担当

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	428,058,673	345,585,413	262,712,260	172,339,790	1,208,696,136	0	1,208,696,136
		医療事業収入	0	7,131,723	8,157,816	0	0	15,289,539	0	15,289,539
		経常経費寄附金収入	10,046,029	30,000	30,000	0	0	10,106,029	0	10,106,029
		受取利息配当金収入	1,905,825	244,065	8,719	150,387	3,229	2,312,225	0	2,312,225
		その他の収入	3,187,559	7,069,186	5,743,096	11,153,053	738,450	27,891,344	1,558,680	26,332,664
	事業活動収入計(1)		15,139,413	442,533,647	359,525,044	274,015,700	173,081,469	1,264,295,273	1,558,680	1,262,736,593
	支出	人件費支出	12,105,472	290,553,837	207,157,710	187,260,045	116,844,124	813,921,188	0	813,921,188
		事業費支出	796,012	77,034,662	60,255,444	57,719,958	15,584,881	211,390,957	1,486,040	209,904,917
		事務費支出	4,473,020	35,273,426	57,675,820	11,400,596	42,451,090	151,273,952	72,640	151,201,312
		支払利息支出	0	563,160	0	0	0	563,160	0	563,160
その他の支出		0	26,302	0	31,256	0	57,558	0	57,558	
事業活動支出計(2)		17,374,504	403,451,387	325,088,974	256,411,855	174,880,095	1,177,206,815	1,558,680	1,175,648,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,235,091	39,082,260	34,436,070	17,603,845	△1,798,626	87,088,458	0	87,088,458	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
		固定資産売却収入	0	0	20,180	21,890	0	42,070	0	42,070
		その他の施設整備等による収入	0	5,328,000	0	0	0	5,328,000	0	5,328,000
	施設整備等収入計(4)		0	5,328,000	20,180	1,276,890	0	6,625,070	0	6,625,070
	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	20,076,186	1,890,000	2,228,838	717,476	24,912,500	0	24,912,500	
施設整備等支出計(5)		0	24,096,186	1,890,000	2,228,838	717,476	28,932,500	0	28,932,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△18,768,186	△1,869,820	△951,948	△717,476	△22,307,430	0	△22,307,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,982,649	40,896	3,167,594	4,609,747	14,800,886	0	14,800,886
		拠点区分間繰入金収入	16,882,886	0	0	3,861,092	3,439,792	24,183,770	24,183,770	0
		その他の活動収入計(7)	16,882,886	6,982,649	40,896	7,028,686	8,049,539	38,984,656	24,183,770	14,800,886
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5,400,000	6,856,886	15,864,782	12,819,508	1,373,709	42,314,885	0	42,314,885
		事業区分間繰入金支出	0	0	457,350	0	0	457,350	0	457,350
		拠点区分間繰入金支出	7,300,884	10,135,615	4,947,271	900,000	900,000	24,183,770	24,183,770	0
		その他の活動支出計(8)	12,700,884	16,992,501	21,269,403	13,719,508	2,273,709	66,956,005	24,183,770	42,772,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,182,002	△10,009,852	△21,228,507	△6,690,822	5,775,830	△27,971,349	0	△27,971,349	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,946,911	10,304,222	11,337,743	9,961,075	3,259,728	36,809,679	0	36,809,679	
前期末支払資金残高(11)		220,542,940	263,236,924	135,091,592	123,125,485	9,257,877	751,254,818	0	751,254,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,489,851	273,541,146	146,429,335	133,086,560	12,517,605	788,064,497	0	788,064,497	

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
**公益事業 資金収支内訳表**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日  
ひょうご障害福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		トータルカー・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	932,121	932,121	0	932,121
		障害福祉サービス等事業収入	6,488,000	6,488,000	0	6,488,000
		事業活動収入計(1)	7,420,121	7,420,121	0	7,420,121
	支出	人件費支出	4,534,339	4,534,339	0	4,534,339
		就労支援事業支出	3,163,132	3,163,132	0	3,163,132
事業活動支出計(2)		7,697,471	7,697,471	0	7,697,471	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△277,350	△277,350	0	△277,350	
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	180,000
		施設整備等支出計(5)	180,000	180,000	0	180,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△180,000	△180,000	0	△180,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	457,350	457,350	0	457,350
		その他の活動収入計(7)	457,350	457,350	0	457,350
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	457,350	457,350	0	457,350
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	0	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	428,058,673	345,585,413	262,712,260	172,339,790	1,208,696,136	0	1,208,696,136
		医療事業収益	0	7,131,723	8,157,816	0	0	15,289,539	0	15,289,539
		経常経費寄附金収益	10,046,029	30,000	30,000	0	0	10,106,029	0	10,106,029
		サービス活動収益計(1)	10,046,029	435,220,396	353,773,229	262,712,260	172,339,790	1,234,091,704	0	1,234,091,704
	費用	人件費	12,105,472	290,255,904	211,208,982	189,379,255	113,310,768	816,260,381	0	816,260,381
		事業費	796,012	77,034,662	60,255,444	57,719,958	15,584,881	211,390,957	1,486,040	209,904,917
		事務費	4,473,020	35,273,426	57,675,820	11,400,596	42,451,090	151,273,952	72,640	151,201,312
		就労支援事業費用	0	0	0	14,027	0	14,027	0	14,027
		減価償却費	2,026,686	28,565,870	16,539,492	15,614,443	671,643	63,418,134	0	63,418,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△689,417	△9,853,413	△7,886,014	△8,620,227	0	△27,049,071	0	△27,049,071
	サービス活動費用計(2)	18,711,773	421,276,449	337,793,724	265,508,052	172,018,382	1,215,308,380	1,558,680	1,213,749,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,665,744	13,943,947	15,979,505	△2,795,792	321,408	18,783,324	△1,558,680	20,342,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,905,825	244,065	8,719	150,387	3,229	2,312,225	0	2,312,225
		その他のサービス活動外収益	3,187,559	9,688,506	5,743,096	12,516,741	2,119,358	33,255,260	1,558,680	31,696,580
		サービス活動外収益計(4)	5,093,384	9,932,571	5,751,815	12,667,128	2,122,587	35,567,485	1,558,680	34,008,805
	費用	支払利息	0	563,160	0	0	0	563,160	0	563,160
		その他のサービス活動外費用	0	258,424	214,908	31,256	424,114	928,702	0	928,702
		サービス活動外費用計(5)	0	821,584	214,908	31,256	424,114	1,491,862	0	1,491,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,093,384	9,110,987	5,536,907	12,635,872	1,698,473	34,075,623	1,558,680	32,516,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,572,360	23,054,934	21,516,412	9,840,080	2,019,881	52,858,947	0	52,858,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
		拠点区分間繰入金収益	16,882,886	0	0	3,861,092	3,439,792	24,183,770	24,183,770	0
		その他の特別収益	0	494,560	757,146	0	444,600	1,696,306	0	1,696,306
		特別収益計(8)	16,882,886	494,560	757,146	5,116,092	3,884,392	27,135,076	24,183,770	2,951,306
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,615,797	320,852	447,974	25,312	4,409,935	0	4,409,935
		事業区分間繰入金費用	0	0	457,350	0	0	457,350	0	457,350
	拠点区分間繰入金費用	7,300,884	10,135,615	4,947,271	900,000	900,000	24,183,770	24,183,770	0	
	特別費用計(9)	7,300,884	13,751,412	5,725,473	1,347,974	925,312	29,051,055	24,183,770	4,867,285	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,582,002	△13,256,852	△4,968,327	3,768,118	2,959,080	△1,915,979	0	△1,915,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,009,642	9,798,082	16,548,085	13,608,198	4,978,961	50,942,968	0	50,942,968	
増減の減越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	221,397,822	224,395,598	81,974,572	158,327,963	△2,029,692	684,066,263	0	684,066,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,407,464	234,193,680	98,522,657	171,936,161	2,949,269	735,009,231	0	735,009,231	
	その他の積立金積立額(16)	5,400,000	3,000,000	13,000,000	10,000,000	0	31,400,000	0	31,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,007,464	231,193,680	85,522,657	161,936,161	2,949,269	703,609,231	0	703,609,231	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**公益事業 事業活動内訳表**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日  
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		トラファルガー・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	932,121	932,121	0	932,121	
		障害福祉サービス等事業収益	6,488,000	6,488,000	0	6,488,000	
		サービス活動収益計(1)	7,420,121	7,420,121	0	7,420,121	
	費用	人件費	4,534,339	4,534,339	0	4,534,339	
		就労支援事業費用	3,169,579	3,169,579	0	3,169,579	
		減価償却費	27,375	27,375	0	27,375	
	サービス活動費用計(2)	7,731,293	7,731,293	0	7,731,293		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△311,172	△311,172	0	△311,172		
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	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△311,172	△311,172	0	△311,172		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	457,350	457,350	0	457,350	
		特別収益計(8)	457,350	457,350	0	457,350	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	1	0	1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	457,349	457,349	0	457,349		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	146,177	146,177	0	146,177		
増減越の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,715	165,715	0	165,715	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	311,892	311,892	0	311,892	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,892	311,892	0	311,892	

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

ひょうご障害福祉事業協会

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	229,038,200	308,133,074	175,659,778	149,718,654	26,496,714	889,046,420	13,224,511	875,821,909
現金預金	221,533,111	238,530,664	120,593,510	104,568,279	17,757,400	702,982,964	0	702,982,964
事業未収金	7,371,682	68,089,181	54,431,537	44,106,452	7,920,443	181,919,295	13,224,511	168,694,784
原材料	0	0	0	67,738	0	67,738	0	67,738
前払費用	133,407	1,513,229	634,731	976,185	818,871	4,076,423	0	4,076,423
固定資産	201,486,977	440,897,238	359,264,877	408,164,259	13,124,488	1,422,937,839	0	1,422,937,839
基本財産	106,000,000	337,135,570	255,723,062	347,701,981	0	1,046,560,613	0	1,046,560,613
その他の固定資産	95,486,977	103,761,668	103,541,815	60,462,278	13,124,488	376,377,226	0	376,377,226
資産の部合計	430,525,177	749,030,312	534,924,655	557,882,913	39,621,202	2,311,984,259	13,224,511	2,298,759,748

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	6,548,349	46,098,561	34,092,770	22,255,281	16,097,109	125,092,070	13,224,511	111,867,559
事業未払金	6,312,094	30,540,740	26,295,994	13,927,060	12,366,772	89,442,660	13,224,511	76,218,149
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	49,957	51,851	19,443	56,392	179,173	0	179,173
職員預り金	234,725	4,001,231	2,882,598	2,617,853	1,555,945	11,292,352	0	11,292,352
賞与引当金	0	7,486,633	4,862,327	5,690,925	2,118,000	20,157,885	0	20,157,885
固定負債	0	76,392,610	36,100,873	37,810,992	10,574,824	160,879,299	0	160,879,299
設備資金借入金	0	22,560,000	0	0	0	22,560,000	0	22,560,000
退職給付引当金	0	53,832,610	36,100,873	37,810,992	10,574,824	138,319,299	0	138,319,299
負債の部合計	6,548,349	122,491,171	70,193,643	60,066,273	26,671,933	285,971,369	13,224,511	272,746,858
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	25,444,634	154,020,842	150,578,311	260,091,431	0	590,135,218	0	590,135,218
その他の積立金	5,400,000	40,000,000	64,000,000	25,500,000	0	134,900,000	0	134,900,000
修繕積立金	5,400,000	40,000,000	61,000,000	25,500,000	0	131,900,000	0	131,900,000
備品等購入積立金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	222,007,464	231,193,680	85,522,657	161,936,161	2,949,269	703,609,231	0	703,609,231
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	222,007,464	231,193,680	85,522,657	161,936,161	2,949,269	703,609,231	0	703,609,231
(うち当期活動増減差額)	6,009,642	9,798,082	16,548,085	13,608,198	4,978,961	50,942,968	0	50,942,968
純資産の部合計	423,976,828	626,539,141	464,731,012	497,816,640	12,949,269	2,026,012,890	0	2,026,012,890
負債及び純資産の部合計	430,525,177	749,030,312	534,924,655	557,882,913	39,621,202	2,311,984,259	0	2,298,759,748

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
**公益事業 貸借対照表内訳表**

平成30年3月31日 現在  
ひょうご障害福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	トラファルガー・スクエア	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	41,698	41,698	0	41,698
原材料	41,698	41,698	0	41,698
固定資産	270,194	270,194	0	270,194
その他の固定資産	270,194	270,194	0	270,194
資産の部合計	311,892	311,892	0	311,892

次期繰越活動増減差額	311,892	311,892	0	311,892
次期繰越活動増減差額	311,892	311,892	0	311,892
(うち当期活動増減差額)	146,177	146,177	0	146,177
純資産の部合計	311,892	311,892	0	311,892
負債及び純資産の部合計	311,892	311,892	0	311,892

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	経常経費寄附金収入	9,800,000	10,046,029	△246,029	
		受取利息配当金収入	1,800,000	1,905,825	△105,825	
		その他の収入	3,100,000	3,187,559	△87,559	
		雑収入	3,100,000	3,187,559	△87,559	
		事業活動収入計(1)	14,700,000	15,139,413	△439,413	
	支出	人件費支出	12,334,000	12,105,472	228,528	
		役員報酬支出	7,100,000	7,070,004	29,996	
		非常勤職員給与支出	4,100,000	4,001,645	98,355	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,000,000	900,323	99,677	
		事業費支出	920,000	796,012	123,988	
		水道光熱費支出	100,000	103,467	△3,467	
		消耗器具備品費支出	50,000	42,932	7,068	
		保険料支出	20,000	50,219	△30,219	
		賃借料支出	150,000	129,252	20,748	
		賃借料支出	150,000	129,252	20,748	
		車輛費支出	100,000	79,396	20,604	
		雑支出	500,000	390,746	109,254	
		事務費支出	5,200,000	4,473,020	726,980	
		福利厚生費支出	50,000	19,004	30,996	
		旅費交通費支出	400,000	313,310	86,690	
		研修研究費支出	250,000	207,128	42,872	
		事務消耗品費支出	70,000	38,880	31,120	
		印刷製本費支出	50,000	11,688	38,312	
		修繕費支出	2,100,000	2,048,176	51,824	
		通信運搬費支出	60,000	3,976	56,024	
会議費支出		200,000	167,745	32,255		
業務委託費支出		1,300,000	1,322,119	△22,119		
手数料支出		200,000	187,446	12,554		
租税公課支出		100,000	37,500	62,500		
保守料支出		20,000	6,048	13,952		
渉外費支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	150,000	110,000	40,000			
雑支出	200,000	0	200,000			
	事業活動支出計(2)	18,454,000	17,374,504	1,079,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,754,000	△2,235,091	△1,518,909		
等施設整備による収支	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	16,875,000	16,882,886	△7,886	
		その他の活動収入計(7)	16,875,000	16,882,886	△7,886	
	支出	積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
		修繕積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,298,000	7,300,884	△2,884	
	その他の活動支出計(8)	12,698,000	12,700,884	△2,884		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,177,000	4,182,002	△5,002		
	予備費支出(10)	423,000	—	423,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,946,911	△1,946,911		
	前期末支払資金残高(12)	0	220,542,940	△220,542,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	222,489,851	△222,489,851		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	経常経費寄附金収益	10,046,029	28,292,672	△18,246,643
	サービス活動収益計(1)	10,046,029	28,292,672	△18,246,643
サービス活動増減の部	人件費	12,105,472	7,162,128	4,943,344
	役員報酬	7,070,004	6,800,004	270,000
	非常勤職員給与	4,001,645	0	4,001,645
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	900,323	362,124	538,199
	事業費	796,012	703,927	92,085
	水道光熱費	103,467	92,526	10,941
	消耗器具備品費	42,932	0	42,932
	保険料	50,219	50,221	△2
	賃借料	129,252	98,214	31,038
	賃借料	129,252	98,214	31,038
	車輛費	79,396	49,184	30,212
	雑費	390,746	413,782	△23,036
	事務費	4,473,020	1,877,618	2,595,402
	福利厚生費	19,004	11,297	7,707
	旅費交通費	313,310	600,903	△287,593
	研修研究費	207,128	0	207,128
	事務消耗品費	38,880	9,928	28,952
	印刷製本費	11,688	8,976	2,712
	修繕費	2,048,176	325,620	1,722,556
	通信運搬費	3,976	29,446	△25,470
	会議費	167,745	178,933	△11,188
	業務委託費	1,322,119	546,770	775,349
	手数料	187,446	14,077	173,369
	租税公課	37,500	40,300	△2,800
	保守料	6,048	10,368	△4,320
	渉外費	0	41,000	△41,000
	諸会費	110,000	60,000	50,000
	減価償却費	2,026,686	2,119,792	△93,106
	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)	18,711,773	11,174,048	7,537,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,665,744	17,118,624	△25,784,368	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,905,825	1,310,701	595,124
	その他のサービス活動外収益	3,187,559	1,347,157	1,840,402
	雑収益	3,187,559	1,347,157	1,840,402
	サービス活動外収益計(4)	5,093,384	2,657,858	2,435,526
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)	5,093,384	2,657,858	2,435,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,572,360	19,776,482	△23,348,842	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,882,886	15,497,184	1,385,702
	特別収益計(8)	16,882,886	15,497,184	1,385,702
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,300,884	4,917,315	2,383,569	
特別費用計(9)	7,300,884	4,917,315	2,383,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,582,002	10,579,869	△997,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,009,642	30,356,351	△24,346,709	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	221,397,822	191,041,471	30,356,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,407,464	221,397,822	6,009,642
	その他の積立金積立額(16)	5,400,000	0	5,400,000
	修繕積立金積立額	5,400,000	0	5,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,007,464	221,397,822	609,642	

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
本部拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	229,038,200	225,877,430	3,160,770
現金預金	221,533,111	210,703,997	10,829,114
現 金	30,063	79,703	△49,640
預 金	221,503,048	210,624,294	10,878,754
普通/池田/仁川	10,714,655	21,407,930	△10,693,275
普通/池田/三田	363,720	252,266	111,454
普通/みなと/逆瀬川	15,688,970	5,041,568	10,647,402
普通/みなと/山崎	11,526,030	4,912,147	6,613,883
普通/尼信/小林	11,516,650	5,732,572	5,784,078
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	32,883,750	32,873,891	9,859
通知/池田/仁川	0	3,000,000	△3,000,000
普通/西兵庫/一宮	3,673,834	2,268,481	1,405,353
定期/みなと/山崎	45,000,000	45,000,000	0
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	0	9,732,049	△9,732,049
野村/西宮	0	9,732,049	△9,732,049
事業未収金	7,371,682	5,263,508	2,108,174
前払費用	133,407	177,876	△44,469
<b>固定資産</b>	201,486,977	198,113,663	3,373,314
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	95,486,977	92,113,663	3,373,314
土 地	16,501,441	16,501,441	0
建 物	73,264,605	75,168,955	△1,904,350
車輛運搬具	63,495	95,243	△31,748
器具及び備品	32,484	123,072	△90,588
権 利	224,952	224,952	0
修繕積立資産	5,400,000	0	5,400,000
<b>資産の部合計</b>	<b>430,525,177</b>	<b>423,991,093</b>	<b>6,534,084</b>

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
本部拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動負債</b>	6,548,349	5,334,490	1,213,859
事業未払金	6,312,094	5,225,127	1,086,967
預り金	1,530	2,653	△1,123
報酬所得税	1,530	2,653	△1,123
職員預り金	234,725	106,710	128,015
健康保険	45,270	0	45,270
介護保険	2,805	0	2,805
厚生年金	31,110	0	31,110
給与所得税	139,740	88,410	51,330
住民税	15,800	18,300	△2,500
<b>負債の部合計</b>	6,548,349	5,334,490	1,213,859
純資産の部			
<b>基本金</b>	171,124,730	171,124,730	0
1号基本金	171,124,730	171,124,730	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	25,444,634	26,134,051	△689,417
<b>その他の積立金</b>	5,400,000	0	5,400,000
修繕積立金	5,400,000	0	5,400,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	222,007,464	221,397,822	609,642
次期繰越活動増減差額	222,007,464	221,397,822	609,642
(うち当期活動増減差額)	6,009,642	30,356,351	△24,346,709
<b>純資産の部合計</b>	423,976,828	418,656,603	5,320,225
<b>負債及び純資産の部合計</b>	430,525,177	423,991,093	6,534,084

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 はりま自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	427,070,000	428,058,673	△988,673	
	自立支援給付費収入	363,880,000	364,605,192	△725,192	
	介護給付費収入	363,880,000	364,605,192	△725,192	
	施設入所	74,300,000	74,592,716	△292,716	
	生活介護	207,800,000	208,346,594	△546,594	
	短期入所	9,580,000	9,457,832	122,168	
	居宅介護	72,200,000	72,208,050	△8,050	
	障害児施設給付費収入	13,250,000	13,276,759	△26,759	
	障害児通所給付費収入	13,250,000	13,276,759	△26,759	
	児童発達支援	4,050,000	4,080,712	△30,712	
	放課後等デイ	9,200,000	9,196,047	3,953	
	利用者負担金収入	850,000	827,067	22,933	
	利用者負担金収入	850,000	827,067	22,933	
	補足給付費収入	5,200,000	5,176,809	23,191	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,176,809	23,191	
	特定費用収入	27,100,000	27,167,632	△67,632	
	その他の事業収入	16,790,000	17,005,214	△215,214	
	補助金事業収入	11,730,000	11,896,525	△166,525	
	受託事業収入	2,700,000	2,812,049	△112,049	
	その他の事業収入	2,360,000	2,296,640	63,360	
	医療事業収入	5,800,000	7,131,723	△1,331,723	
	外来診療収入	5,800,000	7,131,723	△1,331,723	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	270,000	244,065	25,935	
	その他の収入	6,900,000	7,069,186	△169,186	
	利用者等外給食費収入	5,500,000	5,568,840	△68,840	
	雑収入	1,400,000	1,500,346	△100,346	
事業活動収入計(1)	440,070,000	442,533,647	△2,463,647		
支出					
人件費支出	290,750,000	290,553,837	196,163		
職員給料支出	130,750,000	130,699,723	50,277		
職員賞与支出	39,450,000	39,452,267	△2,267		
非常勤職員給与支出	77,400,000	77,335,140	64,860		
退職給付支出	9,700,000	9,697,149	2,851		
退職給付支出	9,700,000	9,697,149	2,851		
法定福利費支出	33,450,000	33,369,558	80,442		
事業費支出	78,645,000	77,034,662	1,610,338		
給食費支出	35,700,000	35,340,812	359,188		
給食費支出	34,500,000	34,177,522	322,478		
給食費拠点区分	1,200,000	1,163,290	36,710		
介護用品費支出	2,700,000	2,683,715	16,285		
保健衛生費支出	1,200,000	1,061,853	138,147		
診療所支出	3,400,000	3,226,284	173,716		
被服費支出	90,000	80,036	9,964		
教養娯楽費支出	6,250,000	6,040,741	209,259		
教養娯楽費支出	6,000,000	5,801,791	198,209		
教養娯楽費支出拠点区分	250,000	238,950	11,050		
日用品費支出	150,000	106,427	43,573		
水道光熱費支出	15,400,000	15,275,590	124,410		
燃料費支出	6,100,000	5,658,608	441,392		
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,693,232	6,768		
保険料支出	1,200,000	1,145,922	54,078		
賃借料支出	2,325,000	2,318,822	6,178		

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 はりま自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	2,300,000	2,293,922	6,078	
		賃借料支出拠点区分	25,000	24,900	100	
		車輛費支出	1,400,000	1,398,516	1,484	
		雑支出	30,000	4,104	25,896	
		事務費支出	36,260,000	35,273,426	986,574	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,101,359	△1,359	
		職員被服費支出	1,350,000	1,307,871	42,129	
		旅費交通費支出	200,000	163,164	36,836	
		研修研究費支出	400,000	409,619	△9,619	
		事務消耗品費支出	400,000	341,903	58,097	
		印刷製本費支出	350,000	314,869	35,131	
		修繕費支出	8,800,000	8,310,705	489,295	
		通信運搬費支出	900,000	904,357	△4,357	
		会議費支出	40,000	17,390	22,610	
		広報費支出	450,000	433,853	16,147	
		業務委託費支出	18,700,000	18,612,578	87,422	
		手数料支出	500,000	481,685	18,315	
		土地・建物賃借料支出	590,000	573,620	16,380	
		租税公課支出	550,000	517,350	32,650	
		保守料支出	1,500,000	1,379,732	120,268	
		渉外費支出	60,000	51,080	8,920	
諸会費支出	300,000	286,832	13,168			
雑支出	70,000	65,459	4,541			
支払利息支出	564,000	563,160	840			
その他の支出	30,000	26,302	3,698			
利用者等外給食費支出	30,000	26,302	3,698			
事業活動支出計(2)	406,249,000	403,451,387	2,797,613			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,821,000	39,082,260	△5,261,260			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	5,328,000	5,328,000	0	
		建設仮勘定取収入	5,328,000	5,328,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,328,000	5,328,000	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	20,078,000	20,076,186	1,814	
		建物取得支出	15,984,000	15,984,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,446,000	3,444,186	1,814	
構築物取得支出	648,000	648,000	0			
施設整備等支出計(5)	24,098,000	24,096,186	1,814			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,770,000	△18,768,186	△1,814			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,990,000	6,982,649	7,351	
		退職給付引当資産取崩収入	6,990,000	6,982,649	7,351	
		その他の活動収入計(7)	6,990,000	6,982,649	7,351	
	支出	積立資産支出	6,900,000	6,856,886	43,114	
		退職給付引当資産支出	3,900,000	3,856,886	43,114	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,097,000	10,135,615	△38,615	
その他の活動支出計(8)	16,997,000	16,992,501	4,499			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,007,000	△10,009,852	2,852			
予備費支出(10)	5,044,000	—	5,044,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,304,222	△10,304,222			
前期末支払資金残高(12)	0	263,236,924	△263,236,924			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	273,541,146	△273,541,146			

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 はりま自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	428,058,673	417,514,346	10,544,327
	自立支援給付費収益	364,605,192	353,648,511	10,956,681
	介護給付費収益	364,605,192	353,648,511	10,956,681
	施設入所	74,592,716	70,260,741	4,331,975
	生活介護	208,346,594	205,987,909	2,358,685
	短期入所	9,457,832	10,732,431	△1,274,599
	居宅介護	72,208,050	66,667,430	5,540,620
	障害児施設給付費収益	13,276,759	13,411,289	△134,530
	障害児通所給付費収益	13,276,759	13,411,289	△134,530
	児童発達支援	4,080,712	3,710,384	370,328
	放課後等デイ	9,196,047	9,700,905	△504,858
	利用者負担金収益	827,067	1,159,926	△332,859
	利用者負担金収入	827,067	1,159,926	△332,859
	補足給付費収益	5,176,809	4,530,036	646,773
	特定障害者特別給付費収益	5,176,809	4,530,036	646,773
	特定費用収益	27,167,632	27,171,834	△4,202
	その他の事業収益	17,005,214	17,592,750	△587,536
	補助金事業収益	11,896,525	11,842,407	54,118
	受託事業収益	2,812,049	2,149,920	662,129
その他の事業収益	2,296,640	3,600,423	△1,303,783	
医療事業収益	7,131,723	6,984,246	147,477	
外来診療収益	7,131,723	6,984,246	147,477	
経常経費寄附金収益	30,000	2,030,000	△2,000,000	
サービス活動収益計(1)	435,220,396	426,528,592	8,691,804	
費用				
人件費	290,255,904	295,421,113	△5,165,209	
職員給料	130,699,723	136,985,670	△6,285,947	
職員賞与	39,452,267	34,496,228	4,956,039	
非常勤職員給与	77,335,140	81,617,326	△4,282,186	
退職給付費用	9,399,216	9,482,647	△83,431	
退職給付費用	2,714,500	2,547,900	166,600	
退職給付引当金繰入	6,684,716	6,934,747	△250,031	
法定福利費	33,369,558	32,839,242	530,316	
事業費	77,034,662	76,534,669	499,993	
給食費	35,340,812	35,022,287	318,525	
給食費	34,177,522	33,806,327	371,195	
給食費拠点区分	1,163,290	1,215,960	△52,670	
介護用品費	2,683,715	2,126,472	557,243	
保健衛生費	1,061,853	1,143,624	△81,771	
診療所費用	3,226,284	3,313,219	△86,935	
被服費	80,036	68,119	11,917	
教養娯楽費	6,040,741	5,934,912	105,829	
教養娯楽費	5,801,791	5,568,552	233,239	
教養娯楽費	238,950	366,360	△127,410	
日用品費	106,427	875,109	△768,682	
水道光熱費	15,275,590	15,192,419	83,171	
燃料費	5,658,608	5,564,237	94,371	
消耗器具備品費	2,693,232	2,075,728	617,504	
保険料	1,145,922	1,252,602	△106,680	
賃借料	2,318,822	2,250,388	68,434	
賃借料	2,293,922	2,226,138	67,784	
賃借料拠点区分	24,900	24,250	650	
車輛費	1,398,516	1,630,318	△231,802	
雑費	4,104	85,235	△81,131	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 はりま自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	事務費	35,273,426	28,947,572	6,325,854
	福利厚生費	1,101,359	965,272	136,087
	職員被服費	1,307,871	1,014,322	293,549
	旅費交通費	163,164	916,486	△753,322
	研修研究費	409,619	179,140	230,479
	事務消耗品費	341,903	376,866	△34,963
	印刷製本費	314,869	442,010	△127,141
	修繕費	8,310,705	3,756,980	4,553,725
	通信運搬費	904,357	857,046	47,311
	会議費	17,390	3,564	13,826
	広報費	433,853	380,958	52,895
	業務委託費	18,612,578	16,925,712	1,686,866
	手数料	481,685	206,245	275,440
	土地・建物賃借料	573,620	560,700	12,920
	租税公課	517,350	570,650	△53,300
	保守料	1,379,732	1,428,329	△48,597
	渉外費	51,080	80,452	△29,372
	諸会費	286,832	270,640	16,192
	雑 費	65,459	12,200	53,259
	減価償却費	28,565,870	27,683,316	882,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,853,413	△9,957,132	103,719	
サービス活動費用計(2)	421,276,449	418,629,538	2,646,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,943,947	7,899,054	6,044,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,065	292,512	△48,447
	その他のサービス活動外収益	9,688,506	11,323,882	△1,635,376
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
	利用者等外給食費収益	5,568,840	5,954,910	△386,070
	雑 収 益	4,119,666	5,356,972	△1,237,306
	サービス活動外収益計(4)	9,932,571	11,616,394	△1,683,823
	費用			
	支払利息	563,160	639,540	△76,380
	その他のサービス活動外費用	258,424	1,560,532	△1,302,108
利用者等外給食費	26,302	33,326	△7,024	
雑 損 失	232,122	1,527,206	△1,295,084	
サービス活動外費用計(5)	821,584	2,200,072	△1,378,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,110,987	9,416,322	△305,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,054,934	17,315,376	5,739,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,017,000	△1,017,000
	施設整備等補助金収益	0	1,017,000	△1,017,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,170,000	△1,170,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,170,000	△1,170,000
	固定資産受贈額	0	525,500	△525,500
	固定資産受贈額	0	525,500	△525,500
	その他の特別収益	494,560	60,947	433,613
	その他の特別収益	494,560	60,947	433,613
	特別収益計(8)	494,560	2,773,447	△2,278,887
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,615,797	164,134	3,451,663
	建物売却損・処分損	3,498,079	0	3,498,079
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	117,717	164,134	△46,417
拠点区分間繰入金費用	10,135,615	6,685,246	3,450,369	
その他の特別損失	0	1,831,200	△1,831,200	
その他の特別損失	0	1,831,200	△1,831,200	
特別費用計(9)	13,751,412	8,680,580	5,070,832	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 はりま自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)	△13,256,852	△5,907,133	△7,349,719
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,798,082	11,408,243	△1,610,161
繰越 差額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	224,395,598	212,987,355	11,408,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,193,680	224,395,598	9,798,082
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,193,680	224,395,598	6,798,082

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
はりま自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	308,133,074	279,410,636	28,722,438
現金預金	238,530,664	207,676,255	30,854,409
現金	38,414	80,800	△42,386
預金	238,492,250	207,595,455	30,896,795
普通/みなと/山崎	98,425,533	31,962,617	66,462,916
普通/西兵庫/一宮	24,004,135	8,195,357	15,808,778
普通/ハリマ農協/	67,510,361	29,489,666	38,020,695
普通/兵庫西農協/山崎	25,279	24,711	568
普通/淡陽信用金一宮	67,115	46,655	20,460
普通/播州信用金龍野	237,284	186,816	50,468
定期/みなと/山崎	10,000,000	10,000,000	0
定期/西兵庫/一宮	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
定期/ハリマ農協/	0	30,000,000	△30,000,000
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	0	40,000,000	△40,000,000
普通/みなと/山崎	3,222,543	2,689,633	532,910
事業未収金	68,089,181	69,623,693	△1,534,512
未収金	0	73,767	△73,767
前払費用	1,513,229	2,036,921	△523,692
<b>固定資産</b>	440,897,238	456,069,284	△15,172,046
基本財産	337,135,570	345,330,240	△8,194,670
土地	16,880,000	16,880,000	0
建物	320,255,570	328,450,240	△8,194,670
その他の固定資産	103,761,668	110,739,044	△6,977,376
建物	3,412,750	4,367,715	△954,965
構築物	7,309,497	8,178,869	△869,372
車輛運搬具	2,435,836	3,901,062	△1,465,226
器具及び備品	11,481,813	11,770,961	△289,148
建設仮勘定	0	5,328,000	△5,328,000
権利	25,920	25,920	0
ソフトウェア	563,400	895,500	△332,100
退職給付引当資産	38,416,192	39,154,757	△738,565
修繕積立資産	40,000,000	37,000,000	3,000,000
その他の固定資産	116,260	116,260	0
<b>資産の部合計</b>	<b>749,030,312</b>	<b>735,479,920</b>	<b>13,550,392</b>

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
はりま自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動負債</b>	46,098,561	28,174,905	17,923,656
事業未払金	30,540,740	14,335,594	16,205,146
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	49,957	28,921	21,036
報酬所得税	31,957	28,921	3,036
預り金	18,000	0	18,000
職員預り金	4,001,231	1,809,197	2,192,034
健康保険	958,804	221,717	737,087
介護保険	89,271	18,887	70,384
厚生年金	1,709,025	391,191	1,317,834
給与所得税	579,930	546,302	33,628
住民税	664,200	631,100	33,100
退職共済	1	0	1
賞与引当金	7,486,633	7,981,193	△494,560
<b>固定負債</b>	76,392,610	80,710,543	△4,317,933
設備資金借入金	22,560,000	26,580,000	△4,020,000
退職給付引当金	53,832,610	54,130,543	△297,933
<b>負債の部合計</b>	122,491,171	108,885,448	13,605,723
純資産の部			
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	154,020,842	163,874,255	△9,853,413
<b>その他の積立金</b>	40,000,000	37,000,000	3,000,000
修繕積立金	40,000,000	37,000,000	3,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	231,193,680	224,395,598	6,798,082
次期繰越活動増減差額	231,193,680	224,395,598	6,798,082
(うち当期活動増減差額)	9,798,082	11,408,243	△1,610,161
<b>純資産の部合計</b>	626,539,141	626,594,472	△55,331
<b>負債及び純資産の部合計</b>	749,030,312	735,479,920	13,550,392

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	344,241,000	345,585,413	△1,344,413	
	自立支援給付費収入	302,060,000	303,082,773	△1,022,773	
	介護給付費収入	302,060,000	303,082,773	△1,022,773	
	施設入所	91,300,000	91,667,011	△367,011	
	生活介護	190,600,000	190,907,941	△307,941	
	短期入所	19,560,000	19,877,183	△317,183	
	居宅介護	600,000	630,638	△30,638	
	利用者負担金収入	140,000	146,626	△6,626	
	利用者負担金収入	140,000	146,626	△6,626	
	補足給付費収入	5,500,000	5,599,239	△99,239	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,599,239	△99,239	
	特定費用収入	27,600,000	27,644,256	△44,256	
	その他の事業収入	8,941,000	9,112,519	△171,519	
	補助金事業収入	7,561,000	7,561,000	0	
	受託事業収入	80,000	95,596	△15,596	
	その他の事業収入	1,300,000	1,455,923	△155,923	
	医療事業収入	8,000,000	8,157,816	△157,816	
	外来診療収入	8,000,000	8,157,816	△157,816	
	経常経費寄附金収入	26,000	30,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,719	1,281	
	その他の収入	5,200,000	5,743,096	△543,096	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,097,160	△97,160	
	雑収入	2,200,000	2,645,936	△445,936	
	事業活動収入計(1)	357,477,000	359,525,044	△2,048,044	
	支出				
	人件費支出	207,260,000	207,157,710	102,290	
	職員給料支出	100,900,000	100,832,401	67,599	
	職員賞与支出	29,900,000	30,343,789	△443,789	
	非常勤職員給与支出	49,950,000	49,480,637	469,363	
	派遣職員費支出	1,160,000	1,159,222	778	
	退職給付支出	2,050,000	2,043,396	6,604	
退職給付支出	2,050,000	2,043,396	6,604		
法定福利費支出	23,300,000	23,298,265	1,735		
事業費支出	61,700,000	60,255,444	1,444,556		
給食費支出	24,300,000	23,990,320	309,680		
給食費支出	24,300,000	23,990,320	309,680		
介護用品費支出	3,000,000	2,887,750	112,250		
保健衛生費支出	500,000	433,918	66,082		
医療費支出	50,000	0	50,000		
診療所支出	4,500,000	4,431,952	68,048		
被服費支出	50,000	5,378	44,622		
教養娯楽費支出	6,200,000	6,016,206	183,794		
教養娯楽費支出	6,200,000	5,999,756	200,244		
教養娯楽費支出拠点区分	0	16,450	△16,450		
日用品費支出	200,000	114,746	85,254		
水道光熱費支出	16,200,000	16,172,179	27,821		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,374,655	25,345		
保険料支出	850,000	775,222	74,778		
賃借料支出	2,400,000	2,313,220	86,780		
賃借料支出	2,400,000	2,313,220	86,780		
車輛費支出	800,000	683,925	116,075		
雑支出	200,000	55,973	144,027		

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	58,540,000	57,675,820	864,180	
		福利厚生費支出	1,000,000	924,015	75,985	
		職員被服費支出	500,000	496,685	3,315	
		旅費交通費支出	200,000	180,548	19,452	
		研修研究費支出	800,000	797,833	2,167	
		事務消耗品費支出	720,000	684,615	35,385	
		印刷製本費支出	120,000	118,684	1,316	
		修繕費支出	6,200,000	6,186,802	13,198	
		通信運搬費支出	900,000	883,452	16,548	
		会議費支出	100,000	18,635	81,365	
		広報費支出	100,000	64,800	35,200	
		業務委託費支出	44,700,000	44,415,914	284,086	
		手数料支出	250,000	198,592	51,408	
		租税公課支出	450,000	392,482	57,518	
		保守料支出	2,000,000	1,984,468	15,532	
		渉外費支出	100,000	40,860	59,140	
		諸会費支出	300,000	210,234	89,766	
		雑支出	100,000	77,201	22,799	
		その他の支出	30,000	0	30,000	
			利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	327,530,000	325,088,974	2,441,026		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,947,000	34,436,070	△4,489,070		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,180	△180	
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,180	△180	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,180	△180	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
		機械及び装置取得支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,890,000	110,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,869,820	△110,180		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	40,896	△896	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,896	△896	
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,896	△896	
	支出	積立資産支出	16,000,000	15,864,782	135,218	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,864,782	135,218	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	500,000	457,350	42,650	
		拠点区分間繰入金支出	4,960,000	4,947,271	12,729	
		その他の活動支出計(8)	21,460,000	21,269,403	190,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,420,000	△21,228,507	△191,493		
	予備費支出(10)	6,547,000	—	6,547,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,337,743	△11,337,743		
	前期末支払資金残高(12)	0	135,091,592	△135,091,592		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,429,335	△146,429,335		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
はんしん自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	345,585,413	342,563,739	3,021,674
	自立支援給付費収益	303,082,773	298,534,325	4,548,448
	介護給付費収益	303,082,773	298,534,325	4,548,448
	施設入所	91,667,011	90,170,165	1,496,846
	生活介護	190,907,941	188,678,981	2,228,960
	短期入所	19,877,183	18,832,746	1,044,437
	居宅介護	630,638	852,433	△221,795
	利用者負担金収益	146,626	455,055	△308,429
	利用者負担金収入	146,626	455,055	△308,429
	補足給付費収益	5,599,239	5,121,011	478,228
	特定障害者特別給付費収益	5,599,239	5,121,011	478,228
	特定費用収益	27,644,256	28,589,759	△945,503
	その他の事業収益	9,112,519	9,863,589	△751,070
	補助金事業収益	7,561,000	8,378,000	△817,000
	受託事業収益	95,596	85,049	10,547
	その他の事業収益	1,455,923	1,400,540	55,383
	医療事業収益	8,157,816	7,401,782	756,034
	外来診療収益	8,157,816	7,401,782	756,034
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
サービス活動収益計(1)	353,773,229	349,995,521	3,777,708	
サービス活動増減の部 費用	人件費	211,208,982	219,240,952	△8,031,970
	職員給料	100,832,401	109,457,764	△8,625,363
	職員賞与	30,343,789	26,111,664	4,232,125
	賞与引当金繰入	0	227,165	△227,165
	非常勤職員給与	49,480,637	50,910,357	△1,429,720
	派遣職員費	1,159,222	1,490,292	△331,070
	退職給付費用	6,094,668	6,748,060	△653,392
	退職給付費用	2,002,500	1,877,400	125,100
	退職給付引当金繰入	4,092,168	4,870,660	△778,492
	法定福利費	23,298,265	24,295,650	△997,385
	事業費	60,255,444	59,775,824	479,620
	給食費	23,990,320	24,192,354	△202,034
	給食費	23,990,320	24,176,654	△186,334
	給食費拠点区分	0	15,700	△15,700
	介護用品費	2,887,750	3,224,848	△337,098
	保健衛生費	433,918	865,631	△431,713
	医療費	0	600	△600
	診療所費用	4,431,952	3,646,303	785,649
	被服費	5,378	10,778	△5,400
	教養娯楽費	6,016,206	5,978,402	37,804
	教養娯楽費	5,999,756	5,899,712	100,044
	教養娯楽費	16,450	78,690	△62,240
	日用品費	114,746	146,409	△31,663
	水道光熱費	16,172,179	15,616,577	555,602
	消耗器具備品費	2,374,655	2,281,331	93,324
	保険料	775,222	843,247	△68,025
	賃借料	2,313,220	2,256,618	56,602
賃借料	2,313,220	2,256,618	56,602	
車輛費	683,925	626,610	57,315	
雑費	55,973	86,116	△30,143	
事務費	57,675,820	53,273,405	4,402,415	
福利厚生費	924,015	918,072	5,943	
職員被服費	496,685	139,864	356,821	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
はんしん自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	180,548	57,026	123,522
		研修研究費	797,833	466,122	331,711
		事務消耗品費	684,615	823,771	△139,156
		印刷製本費	118,684	42,218	76,466
		修繕費	6,186,802	3,449,011	2,737,791
		通信運搬費	883,452	946,744	△63,292
		会議費	18,635	13,747	4,888
		広報費	64,800	68,370	△3,570
		業務委託費	44,415,914	42,891,892	1,524,022
		手数料	198,592	292,840	△94,248
		土地・建物賃借料	0	270,000	△270,000
		租税公課	392,482	339,950	52,532
		保守料	1,984,468	2,191,776	△207,308
		渉外費	40,860	48,200	△7,340
		諸会費	210,234	226,234	△16,000
		雑 費	77,201	87,568	△10,367
		減価償却費	16,539,492	16,509,786	29,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,886,014	△7,929,751	43,737		
サービス活動費用計(2)	337,793,724	340,870,216	△3,076,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,979,505	9,125,305	6,854,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,719	13,357	△4,638
		その他のサービス活動外収益	5,743,096	5,194,303	548,793
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食費収益	3,097,160	3,108,000	△10,840
		雑 収 益	2,645,936	2,076,303	569,633
	サービス活動外収益計(4)	5,751,815	5,207,660	544,155	
	費用	その他のサービス活動外費用	214,908	2,350	212,558
利用者等外給食費		0	2,350	△2,350	
雑 損 失		214,908	0	214,908	
サービス活動外費用計(5)	214,908	2,350	212,558		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,536,907	5,205,310	331,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,516,412	14,330,615	7,185,797	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	940,000	△940,000
		施設整備等寄附金収益	0	940,000	△940,000
		その他の特別収益	757,146	253,289	503,857
		その他の特別収益	757,146	0	757,146
		過年度損益修正益	0	253,289	△253,289
	特別収益計(8)	757,146	1,193,289	△436,143	
	費用	固定資産売却損・処分損	320,852	0	320,852
		車輛運搬具売却損・処分損	127,824	0	127,824
		器具及び備品売却損・処分損	193,028	0	193,028
		事業区分間繰入金費用	457,350	40,352	416,998
拠点区分間繰入金費用		4,947,271	7,011,938	△2,064,667	
その他の特別損失	0	250,000	△250,000		
その他の特別損失	0	250,000	△250,000		
特別費用計(9)	5,725,473	7,302,290	△1,576,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,968,327	△6,109,001	1,140,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,548,085	8,221,614	8,326,471	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,974,572	88,752,958	△6,778,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,522,657	96,974,572	1,548,085	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 はんしん自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,522,657	81,974,572	3,548,085

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
 はんしん自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	175,659,778	156,385,685	19,274,093
現金預金	120,593,510	101,187,257	19,406,253
現金	82,535	59,090	23,445
預金	120,510,975	101,128,167	19,382,808
普通/池田/仁川	16,043,257	15,353,897	689,360
普通/みなと/逆瀬川	2,544,451	1,535,375	1,009,076
普通/尼信/小林	4,818,399	6,918,773	△2,100,374
普通/UFJ/逆瀬川	67,088,822	24,284,382	42,804,440
当座/池田/仁川	3,175,722	23,109,311	△19,933,589
定期/尼信/小林	22,000,000	25,000,000	△3,000,000
普通・ゆうちょ宝塚	2,682,268	3,368,449	△686,181
普通/みなと/逆瀬川	2,158,056	1,557,980	600,076
事業未収金	54,431,537	54,263,515	168,022
前払費用	634,731	934,913	△300,182
<b>固定資産</b>	359,264,877	358,646,423	618,454
基本財産	255,723,062	266,882,152	△11,159,090
建物	255,723,062	266,882,152	△11,159,090
その他の固定資産	103,541,815	91,764,271	11,777,544
機械及び装置	6,893,387	6,151,714	741,673
車輛運搬具	3,040,367	4,312,788	△1,272,421
器具及び備品	3,835,334	6,650,020	△2,814,686
ソフトウェア	769,500	1,255,500	△486,000
退職給付引当資産	24,982,177	22,373,199	2,608,978
修繕積立資産	61,000,000	51,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	21,050	21,050	0
<b>資産の部合計</b>	<b>534,924,655</b>	<b>515,032,108</b>	<b>19,892,547</b>

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
はんしん自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動負債</b>	34,092,770	26,913,566	7,179,204
事業未払金	26,295,994	19,935,975	6,360,019
預り金	51,851	100,130	△48,279
報酬所得税	51,851	46,130	5,721
預り金	0	54,000	△54,000
職員預り金	2,882,598	1,257,988	1,624,610
健康保険	689,108	156,186	532,922
介護保険	57,005	9,929	47,076
厚生年金	1,252,076	282,003	970,073
給与所得税	416,509	420,070	△3,561
住民税	467,900	389,800	78,100
賞与引当金	4,862,327	5,619,473	△757,146
<b>固定負債</b>	36,100,873	32,049,601	4,051,272
退職給付引当金	36,100,873	32,049,601	4,051,272
<b>負債の部合計</b>	70,193,643	58,963,167	11,230,476
純資産の部			
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	150,578,311	158,464,325	△7,886,014
<b>その他の積立金</b>	64,000,000	51,000,000	13,000,000
修繕積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	85,522,657	81,974,572	3,548,085
次期繰越活動増減差額	85,522,657	81,974,572	3,548,085
(うち当期活動増減差額)	16,548,085	8,221,614	8,326,471
<b>純資産の部合計</b>	464,731,012	456,068,941	8,662,071
<b>負債及び純資産の部合計</b>	534,924,655	515,032,108	19,892,547

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	262,464,000	262,712,260	△248,260	
	自立支援給付費収入	222,050,000	222,200,920	△150,920	
	介護給付費収入	218,450,000	218,636,200	△186,200	
	施設入所	56,650,000	56,740,860	△90,860	
	生活介護	159,700,000	159,755,300	△55,300	
	短期入所	2,100,000	2,140,040	△40,040	
	訓練等給付費収入	3,600,000	3,564,720	35,280	
	グループホーム	3,600,000	3,564,720	35,280	
	利用者負担金収入	380,000	372,660	7,340	
	利用者負担金収入	380,000	372,660	7,340	
	補足給付費収入	7,470,000	7,398,187	71,813	
	特定障害者特別給付費収入	7,470,000	7,398,187	71,813	
	特定費用収入	28,030,000	28,166,553	△136,553	
	その他の事業収入	4,534,000	4,573,940	△39,940	
	補助金事業収入	1,602,000	1,602,000	0	
	受託事業収入	572,000	606,310	△34,310	
	その他の事業収入	2,360,000	2,365,630	△5,630	
	受取利息配当金収入	170,000	150,387	19,613	
	その他の収入	10,966,000	11,153,053	△187,053	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	3,900,000	3,856,680	43,320		
雑収入	7,026,000	7,256,373	△230,373		
事業活動収入計(1)	273,600,000	274,015,700	△415,700		
支出					
人件費支出	187,540,000	187,260,045	279,955		
職員給料支出	95,980,000	95,970,281	9,719		
職員賞与支出	28,410,000	28,392,460	17,540		
非常勤職員給与支出	36,060,000	35,959,767	100,233		
退職給付支出	4,600,000	4,591,594	8,406		
退職給付支出	4,600,000	4,591,594	8,406		
法定福利費支出	22,490,000	22,345,943	144,057		
事業費支出	58,870,000	57,719,958	1,150,042		
給食費支出	29,920,000	29,288,292	631,708		
給食費支出	28,660,000	29,288,292	△628,292		
給食費拠点区分	1,260,000	0	1,260,000		
介護用品費支出	1,400,000	1,321,764	78,236		
保健衛生費支出	820,000	822,572	△2,572		
被服費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	5,700,000	5,712,388	△12,388		
教養娯楽費支出	5,500,000	5,712,388	△212,388		
教養娯楽費支出拠点区分	200,000	0	200,000		
日用品費支出	20,000	0	20,000		
水道光熱費支出	10,580,000	10,427,082	152,918		
燃料費支出	4,680,000	4,686,317	△6,317		
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,402,765	147,235		
保険料支出	1,040,000	992,818	47,182		
賃借料支出	1,490,000	1,420,856	69,144		
賃借料支出	1,490,000	1,420,856	69,144		
車輛費支出	1,640,000	1,645,104	△5,104		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	12,400,000	11,400,596	999,404		
福利厚生費支出	710,000	635,863	74,137		
職員被服費支出	90,000	62,875	27,125		

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	旅費交通費支出	80,000	74,040	5,960	
		研修研究費支出	280,000	272,099	7,901	
		事務消耗品費支出	280,000	273,204	6,796	
		印刷製本費支出	140,000	82,579	57,421	
		修繕費支出	2,780,000	2,319,307	460,693	
		通信運搬費支出	670,000	612,666	57,334	
		会議費支出	10,000	643	9,357	
		広報費支出	180,000	174,279	5,721	
		業務委託費支出	3,760,000	3,755,813	4,187	
		手数料支出	150,000	103,717	46,283	
		土地・建物賃借料支出	190,000	194,300	△4,300	
		租税公課支出	650,000	544,800	105,200	
		保守料支出	2,100,000	2,048,931	51,069	
		渉外費支出	40,000	11,330	28,670	
		諸会費支出	240,000	234,150	5,850	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		その他の支出	60,000	31,256	28,744	
利用者等外給食費支出	50,000	31,256	18,744			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		258,870,000	256,411,855	2,458,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,730,000	17,603,845	△2,873,845		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	21,890	8,110	
		車輛運搬具売却収入	15,000	11,000	4,000	
		その他の固定資産売却収入	15,000	10,890	4,110	
	施設整備等収入計(4)		1,285,000	1,276,890	8,110	
	支出	固定資産取得支出	2,234,000	2,228,838	5,162	
器具及び備品取得支出		1,974,000	1,971,000	3,000		
構築物取得支出		260,000	257,838	2,162		
施設整備等支出計(5)		2,234,000	2,228,838	5,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△949,000	△951,948	2,948		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,168,000	3,167,594	406	
		退職給付引当資産取崩収入	3,168,000	3,167,594	406	
		拠点区分間繰入金収入	3,875,000	3,861,092	13,908	
		その他の活動収入計(7)	7,043,000	7,028,686	14,314	
	支出	積立資産支出	12,820,000	12,819,508	492	
		退職給付引当資産支出	2,820,000	2,819,508	492	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		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)	13,720,000	13,719,508	492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,677,000	△6,690,822	13,822		
予備費支出(10)		7,104,000	—	7,104,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,961,075	△9,961,075		
前期末支払資金残高(12)		0	123,125,485	△123,125,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	133,086,560	△133,086,560		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	0	8,335,722	△8,335,722
	パン製造事業収益	0	8,335,722	△8,335,722
	障害福祉サービス等事業収益	262,712,260	246,400,560	16,311,700
	自立支援給付費収益	222,200,920	209,416,340	12,784,580
	介護給付費収益	218,636,200	200,488,280	18,147,920
	施設入所	56,740,860	52,303,000	4,437,860
	生活介護	159,755,300	144,235,840	15,519,460
	短期入所	2,140,040	3,949,440	△1,809,400
	訓練等給付費収益	3,564,720	8,928,060	△5,363,340
	就労B型	0	5,316,870	△5,316,870
	グループホーム	3,564,720	3,611,190	△46,470
	利用者負担金収益	372,660	13,780	358,880
	利用者負担金収入	372,660	13,780	358,880
	補足給付費収益	7,398,187	7,541,941	△143,754
	特定障害者特別給付費収益	7,398,187	7,541,941	△143,754
	特定費用収益	28,166,553	26,054,639	2,111,914
	その他の事業収益	4,573,940	3,373,860	1,200,080
	補助金事業収益	1,602,000	678,000	924,000
	受託事業収益	606,310	402,050	204,260
その他の事業収益	2,365,630	2,293,810	71,820	
	サービス活動収益計(1)	262,712,260	254,736,282	7,975,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	189,379,255	193,936,243	△4,556,988
	職員給料	95,970,281	95,585,853	384,428
	職員賞与	28,392,460	24,141,855	4,250,605
	賞与引当金繰入	202,612	0	202,612
	非常勤職員給与	35,959,767	43,764,311	△7,804,544
	退職給付費用	6,508,192	7,616,842	△1,108,650
	退職給付費用	1,424,000	1,698,600	△274,600
	退職給付引当金繰入	5,084,192	5,918,242	△834,050
	法定福利費	22,345,943	22,827,382	△481,439
	事業費	57,719,958	53,998,703	3,721,255
	給食費	29,288,292	27,071,602	2,216,690
	給食費	29,288,292	26,133,632	3,154,660
	給食費拠点区分	0	937,970	△937,970
	介護用品費	1,321,764	1,270,724	51,040
	保健衛生費	822,572	733,234	89,338
	被服費	0	35,472	△35,472
	教養娯楽費	5,712,388	4,632,271	1,080,117
	教養娯楽費	5,712,388	4,525,951	1,186,437
	教養娯楽費	0	106,320	△106,320
	水道光熱費	10,427,082	10,003,231	423,851
	燃料費	4,686,317	3,939,367	746,950
	消耗器具備品費	1,402,765	1,983,418	△580,653
	保険料	992,818	1,133,658	△140,840
	賃借料	1,420,856	1,246,974	173,882
	賃借料	1,420,856	1,246,974	173,882
	車輛費	1,645,104	1,944,600	△299,496
	雑 費	0	4,152	△4,152
事務費	11,400,596	9,008,403	2,392,193	
福利厚生費	635,863	766,420	△130,557	
職員被服費	62,875	107,598	△44,723	
旅費交通費	74,040	129,080	△55,040	
研修研究費	272,099	23,714	248,385	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	事務消耗品費	273,204	46,189	227,015
		印刷製本費	82,579	86,987	△4,408
		修繕費	2,319,307	1,230,617	1,088,690
		通信運搬費	612,666	690,083	△77,417
		会議費	643	0	643
		広報費	174,279	175,640	△1,361
		業務委託費	3,755,813	2,377,474	1,378,339
		手数料	103,717	140,942	△37,225
		土地・建物賃借料	194,300	283,300	△89,000
		租税公課	544,800	585,500	△40,700
		保守料	2,048,931	2,103,061	△54,130
		渉外費	11,330	57,163	△45,833
		諸会費	234,150	203,150	31,000
		雑 費	0	1,485	△1,485
		就労支援事業費用	14,027	8,079,218	△8,065,191
		就労支援事業販売原価	14,027	8,079,218	△8,065,191
		当期就労支援事業製造原価	14,027	8,079,218	△8,065,191
		減価償却費	15,614,443	16,840,804	△1,226,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,620,227	△9,555,607	935,380
サービス活動費用計(2)	265,508,052	272,307,764	△6,799,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,795,792	△17,571,482	14,775,690		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,387	159,849	△9,462
		その他のサービス活動外収益	12,516,741	9,354,018	3,162,723
		受入研修費収益	40,000	50,000	△10,000
		利用者等外給食費収益	3,856,680	3,943,950	△87,270
		雑 収 益	8,620,061	5,360,068	3,259,993
	サービス活動外収益計(4)	12,667,128	9,513,867	3,153,261	
	費用	その他のサービス活動外費用	31,256	429,734	△398,478
		利用者等外給食費	31,256	20,050	11,206
		雑 損 失	0	409,684	△409,684
	サービス活動外費用計(5)	31,256	429,734	△398,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,635,872	9,084,133	3,551,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,840,080	△8,487,349	18,327,429		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,255,000	0	1,255,000
		施設整備等補助金収益	1,255,000	0	1,255,000
		固定資産売却益	0	164,977	△164,977
		器具及び備品売却益	0	164,977	△164,977
		拠点区分間繰入金収益	3,861,092	2,345,829	1,515,263
		事業区分間固定資産移管収益	0	60,589	△60,589
		その他の特別収益	0	489,167	△489,167
		その他の特別収益	0	489,167	△489,167
		特別収益計(8)	5,116,092	3,060,562	2,055,530
	費用	固定資産売却損・処分損	447,974	4,635,520	△4,187,546
		建物売却損・処分損	0	3,656,501	△3,656,501
		車輛運搬具売却損・処分損	52,520	143,772	△91,252
		器具及び備品売却損・処分損	395,454	835,247	△439,793
		事業区分間繰入金費用	0	822,872	△822,872
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
		その他の特別損失	0	3,018,880	△3,018,880
		その他の特別損失	0	3,018,880	△3,018,880
		特別費用計(9)	1,347,974	9,377,272	△8,029,298
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,768,118	△6,316,710	10,084,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,608,198	△14,804,059	28,412,257		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)	158,327,963	173,132,022	△14,804,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,936,161	158,327,963	13,608,198
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,936,161	158,327,963	3,608,198

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	149,718,654	133,342,662	16,375,992
現金預金	104,568,279	92,057,890	12,510,389
現 金	36,817	71,686	△34,869
預 金	104,531,462	91,986,204	12,545,258
普通/西兵庫/上野	38,891,215	19,785,304	19,105,911
普通/西兵庫/一宮	7,703,636	4,778,759	2,924,877
普通/ハリマ農協/波賀	7,869,564	375,554	7,494,010
普通/淡陽信用組一宮	67,047	46,587	20,460
定期/西兵庫/上野	10,000,000	10,000,000	0
定期/ハリマ農協/波賀	30,000,000	47,000,000	△17,000,000
定期/淡陽信用組/一宮	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	44,106,452	40,026,964	4,079,488
原 材 料	67,738	81,765	△14,027
前払費用	976,185	1,176,043	△199,858
<b>固定資産</b>	408,164,259	411,004,126	△2,839,867
基本財産	347,701,981	360,626,106	△12,924,125
建 物	347,701,981	360,626,106	△12,924,125
その他の固定資産	60,462,278	50,378,020	10,084,258
建 物	2,910,854	3,250,196	△339,342
構 築 物	251,393	0	251,393
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	522,182	1,378,887	△856,705
器具及び備品	4,589,300	4,535,400	53,900
ソフトウェア	59,400	89,100	△29,700
退職給付引当資産	26,584,708	25,569,106	1,015,602
修繕積立資産	25,500,000	15,500,000	10,000,000
その他の固定資産	44,440	55,330	△10,890
<b>資産の部合計</b>	<b>557,882,913</b>	<b>544,346,788</b>	<b>13,536,125</b>

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
しろう自立の家拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動負債</b>	22,255,281	15,623,725	6,631,556
事業未払金	13,927,060	8,946,594	4,980,466
預り金	19,443	24,939	△5,496
報酬所得税	19,443	24,939	△5,496
職員預り金	2,617,853	1,163,879	1,453,974
健康保険	642,067	146,169	495,898
介護保険	67,891	15,559	52,332
厚生年金	1,166,615	264,189	902,426
給与所得税	341,280	321,762	19,518
住民税	400,000	416,200	△16,200
賞与引当金	5,690,925	5,488,313	202,612
<b>固定負債</b>	37,810,992	35,894,394	1,916,598
退職給付引当金	37,810,992	35,894,394	1,916,598
<b>負債の部合計</b>	60,066,273	51,518,119	8,548,154
純資産の部			
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	260,091,431	268,711,658	△8,620,227
<b>その他の積立金</b>	25,500,000	15,500,000	10,000,000
修繕積立金	25,500,000	15,500,000	10,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	161,936,161	158,327,963	3,608,198
次期繰越活動増減差額	161,936,161	158,327,963	3,608,198
(うち当期活動増減差額)	13,608,198	△14,804,059	28,412,257
<b>純資産の部合計</b>	497,816,640	492,828,669	4,987,971
<b>負債及び純資産の部合計</b>	557,882,913	544,346,788	13,536,125

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
**かるがも園拠点区分 資金収支計算書**

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	172,344,000	172,339,790	4,210			
	特定費用収入	2,434,000	2,434,250	△250			
	その他の事業収入	169,910,000	169,905,540	4,460			
	受託事業収入	169,838,000	169,838,140	△140			
	その他の事業収入	72,000	67,400	4,600			
	受取利息配当金収入	3,000	3,229	△229			
	その他の収入	729,000	738,450	△9,450			
	受入研修費収入	80,000	80,000	0			
	利用者等外給食費収入	532,000	532,000	0			
	雑収入	117,000	126,450	△9,450			
	事業活動収入計(1)	173,076,000	173,081,469	△5,469			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	116,854,000	116,844,124	9,876	
			職員給料支出	51,088,000	51,087,310	690	
職員賞与支出			15,153,000	15,145,582	7,418		
非常勤職員給与支出			30,983,000	30,983,297	△297		
退職給付支出			6,435,000	6,434,247	753		
退職給付支出			6,435,000	6,434,247	753		
法定福利費支出			13,195,000	13,193,688	1,312		
事業費支出			15,633,000	15,584,881	48,119		
給食費支出			2,835,000	2,828,498	6,502		
給食費支出			2,835,000	2,828,498	6,502		
保健衛生費支出			278,000	268,878	9,122		
教養娯楽費支出			1,536,000	1,534,528	1,472		
教養娯楽費支出			1,510,000	1,509,328	672		
教養娯楽費支出拠点区分			26,000	25,200	800		
水道光熱費支出			5,295,000	5,288,372	6,628		
燃料費支出			10,000	5,584	4,416		
消耗器具備品費支出			2,203,000	2,202,811	189		
保険料支出			870,000	860,457	9,543		
賃借料支出			1,085,000	1,083,939	1,061		
賃借料支出			974,000	1,066,689	△92,689		
賃借料支出拠点区分			111,000	17,250	93,750		
車輛費支出			1,283,000	1,277,211	5,789		
雑支出			238,000	234,603	3,397		
事務費支出			42,595,000	42,451,090	143,910		
福利厚生費支出			778,000	777,534	466		
職員被服費支出			737,000	730,424	6,576		
旅費交通費支出			80,000	72,305	7,695		
研修研究費支出			720,000	730,598	△10,598		
事務消耗品費支出			1,400,000	1,391,032	8,968		
印刷製本費支出			162,000	154,234	7,766		
修繕費支出			2,154,000	2,152,652	1,348		
通信運搬費支出			774,000	770,052	3,948		
会議費支出			31,000	24,463	6,537		
広報費支出			321,000	317,986	3,014		
業務委託費支出	33,470,000	33,382,394	87,606				
手数料支出	84,000	80,195	3,805				
租税公課支出	281,000	294,500	△13,500				
保守料支出	766,000	761,285	4,715				
諸会費支出	29,000	33,600	△4,600				
雑支出	808,000	777,836	30,164				
事業活動支出計(2)	175,082,000	174,880,095	201,905				

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 かるがも園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,006,000	△1,798,626	△207,374		
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	719,000	717,476	1,524	
		建物取得支出	121,000	120,074	926	
		器具及び備品取得支出	598,000	597,402	598	
施設整備等支出計(5)		719,000	717,476	1,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△719,000	△717,476	△1,524		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,609,000	4,609,747	△747	
		退職給付引当資産取崩収入	4,609,000	4,609,747	△747	
		拠点区分間繰入金収入	3,423,000	3,439,792	△16,792	
		その他の活動収入計(7)	8,032,000	8,049,539	△17,539	
	支出	積立資産支出	1,374,000	1,373,709	291	
		退職給付引当資産支出	1,374,000	1,373,709	291	
		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)	2,274,000	2,273,709	291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,758,000	5,775,830	△17,830		
予備費支出(10)		3,033,000	—	3,033,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,259,728	△3,259,728		
前期末支払資金残高(12)		0	9,257,877	△9,257,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,517,605	△12,517,605		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 かるがも園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	172,339,790	171,307,580	1,032,210
	特定費用収益	2,434,250	2,215,350	218,900
サービス活動増減の部	その他の事業収益	169,905,540	169,092,230	813,310
	受託事業収益	169,838,140	169,017,580	820,560
	その他の事業収益	67,400	74,650	△7,250
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	172,339,790	171,357,580	982,210
	費用	人件費	113,310,768	116,589,511
サービス活動増減の部	職員給料	51,087,310	59,066,832	△7,979,522
	職員賞与	15,145,582	14,825,689	319,893
	非常勤職員給与	30,983,297	26,339,686	4,643,611
	退職給付費用	2,900,891	2,593,756	307,135
	退職給付費用	1,824,500	1,296,300	528,200
	退職給付引当金繰入	1,076,391	1,297,456	△221,065
	法定福利費	13,193,688	13,763,548	△569,860
	事業費	15,584,881	13,258,758	2,326,123
	給食費	2,828,498	2,577,390	251,108
	給食費	2,828,498	2,575,830	252,668
	給食費拠点区分	0	1,560	△1,560
	保健衛生費	268,878	240,320	28,558
	教養娯楽費	1,534,528	1,322,996	211,532
	教養娯楽費	1,509,328	1,309,576	199,752
	教養娯楽費	25,200	13,420	11,780
	水道光熱費	5,288,372	4,772,673	515,699
	燃料費	5,584	4,428	1,156
	消耗器具備品費	2,202,811	1,497,273	705,538
	保険料	860,457	760,485	99,972
	賃借料	1,083,939	1,054,886	29,053
	賃借料	1,066,689	1,039,136	27,553
	賃借料拠点区分	17,250	15,750	1,500
	車輛費	1,277,211	841,137	436,074
	雑費	234,603	187,170	47,433
	事務費	42,451,090	39,170,362	3,280,728
	福利厚生費	777,534	640,904	136,630
	職員被服費	730,424	447,248	283,176
	旅費交通費	72,305	33,260	39,045
	研修研究費	730,598	419,640	310,958
	事務消耗品費	1,391,032	1,501,444	△110,412
	印刷製本費	154,234	148,354	5,880
	修繕費	2,152,652	906,620	1,246,032
	通信運搬費	770,052	706,404	63,648
	会議費	24,463	30,547	△6,084
	広報費	317,986	121,359	196,627
	業務委託費	33,382,394	32,280,353	1,102,041
	手数料	80,195	57,798	22,397
	租税公課	294,500	228,200	66,300
	保守料	761,285	834,955	△73,670
	諸会費	33,600	28,600	5,000
	雑費	777,836	784,676	△6,840
	減価償却費	671,643	787,410	△115,767
徴収不能額	0	3,150	△3,150	
サービス活動費用計(2)	172,018,382	169,809,191	2,209,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,408	1,548,389	△1,226,981	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 かるがも園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,229	4,319	△1,090
		その他のサービス活動外収益	2,119,358	871,877	1,247,481
		受入研修費収益	80,000	107,000	△27,000
		利用者等外給食費収益	532,000	445,900	86,100
		雑収益	1,507,358	318,977	1,188,381
		サービス活動外収益計(4)	2,122,587	876,196	1,246,391
	費用	その他のサービス活動外費用	424,114	122,808	301,306
		雑損失	424,114	122,808	301,306
サービス活動外費用計(5)		424,114	122,808	301,306	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698,473	753,388	945,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,019,881	2,301,777	△281,896	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,439,792	2,571,486	868,306
		その他の特別収益	444,600	180,220	264,380
		その他の特別収益	444,600	180,220	264,380
		特別収益計(8)	3,884,392	2,751,706	1,132,686
	費用	固定資産売却損・処分損	25,312	27,289	△1,977
		器具及び備品売却損・処分損	25,312	27,289	△1,977
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
		特別費用計(9)	925,312	927,289	△1,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,080	1,824,417	1,134,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,978,961	4,126,194	852,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,029,692	△6,155,886	4,126,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,949,269	△2,029,692	4,978,961
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,949,269	△2,029,692	4,978,961

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
 かるがも園拠点区分 貸借対照表

平成30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	26,496,714	21,880,609	4,616,105
現金預金	17,757,400	13,293,253	4,464,147
現 金	54,681	48,221	6,460
預 金	17,702,719	13,245,032	4,457,687
普通/尼信/三田	8,655,437	10,197,430	△1,541,993
普通/池田/三田	46,920	47,244	△324
定期/尼信/三田	9,000,362	3,000,358	6,000,004
事業未収金	7,920,443	7,652,268	268,175
前払費用	818,871	935,088	△116,217
固定資産	13,124,488	15,383,211	△2,258,723
その他の固定資産	13,124,488	15,383,211	△2,258,723
建 物	119,074	0	119,074
構 築 物	1,214,741	1,243,393	△28,652
器具及び備品	1,991,357	1,939,218	52,139
ソフトウェア	223,740	345,780	△122,040
退職給付引当資産	9,575,576	11,854,820	△2,279,244
資産の部合計	39,621,202	37,263,820	2,357,382

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
 かるがも園拠点区分 貸借対照表

平成30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
<b>流動負債</b>	16,097,109	15,185,332	911,777
事業未払金	12,366,772	11,867,989	498,783
預り金	56,392	54,984	1,408
報酬所得税	56,392	54,984	1,408
職員預り金	1,555,945	699,759	856,186
健康保険	375,748	86,164	289,584
介護保険	26,487	5,335	21,152
厚生年金	682,766	155,729	527,037
給与所得税	194,844	212,731	△17,887
住民税	276,100	239,800	36,300
賞与引当金	2,118,000	2,562,600	△444,600
<b>固定負債</b>	10,574,824	14,108,180	△3,533,356
退職給付引当金	10,574,824	14,108,180	△3,533,356
<b>負債の部合計</b>	26,671,933	29,293,512	△2,621,579
純資産の部			
<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	0
3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,949,269	△2,029,692	4,978,961
次期繰越活動増減差額	2,949,269	△2,029,692	4,978,961
(うち当期活動増減差額)	4,978,961	4,126,194	852,767
<b>純資産の部合計</b>	12,949,269	7,970,308	4,978,961
<b>負債及び純資産の部合計</b>	39,621,202	37,263,820	2,357,382

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 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29年4月1日

(至)平成30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	770,000	932,121	△162,121	
		喫茶事業収入	770,000	932,121	△162,121	
		障害福祉サービス等事業収入	6,488,000	6,488,000	0	
		その他の事業収入	6,488,000	6,488,000	0	
		補助金事業収入	6,488,000	6,488,000	0	
		事業活動収入計(1)	7,258,000	7,420,121	△162,121	
	支出	人件費支出	4,350,000	4,534,339	△184,339	
		職員給料支出	2,600,000	2,508,000	92,000	
		職員賞与支出	800,000	750,400	49,600	
		非常勤職員給与支出	400,000	752,283	△352,283	
		法定福利費支出	550,000	523,656	26,344	
就労支援事業支出		3,391,000	3,163,132	227,868		
就労支援事業販売原価支出		3,391,000	3,163,132	227,868		
就労支援事業製造原価支出	3,391,000	3,163,132	227,868			
	事業活動支出計(2)	7,741,000	7,697,471	43,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△483,000	△277,350	△205,650		
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	180,000	△180,000	
		器具及び備品取得支出	0	180,000	△180,000	
		施設整備等支出計(5)	0	180,000	△180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△180,000	180,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	500,000	457,350	42,650	
		その他の活動収入計(7)	500,000	457,350	42,650	
	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)	500,000	457,350	42,650	
	予備費支出(10)	17,000	—	17,000		
	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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 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29年4月1日 (至)平成30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	932,121	1,022,394	△90,273
		喫茶事業収益	932,121	1,022,394	△90,273
		障害福祉サービス等事業収益	6,488,000	7,359,000	△871,000
		その他の事業収益	6,488,000	7,359,000	△871,000
		補助金事業収益	6,488,000	7,359,000	△871,000
		サービス活動収益計(1)	7,420,121	8,381,394	△961,273
	費用	人件費	4,534,339	4,617,830	△83,491
		職員給料	2,508,000	2,483,580	24,420
		職員賞与	750,400	794,108	△43,708
		非常勤職員給与	752,283	816,392	△64,109
		法定福利費	523,656	523,750	△94
		就労支援事業費用	3,169,579	3,673,346	△503,767
		就労支援事業販売原価	3,169,579	3,673,346	△503,767
		当期就労支援事業製造原価	3,169,579	3,673,346	△503,767
減価償却費	27,375	1,237	26,138		
	サービス活動費用計(2)	7,731,293	8,292,413	△561,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△311,172	88,981	△400,153	
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)	△311,172	88,981	△400,153	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	457,350	40,352	416,998
		特別収益計(8)	457,350	40,352	416,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,349	40,352	416,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,177	129,333	16,844	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,715	36,382	129,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,892	165,715	146,177
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,892	165,715	146,177

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
 トラファルガー・スクエア拠点区分 貸借対照表

平成30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	41,698	48,145	△6,447
原材料	41,698	48,145	△6,447
固定資産	270,194	117,570	152,624
その他の固定資産	270,194	117,570	152,624
器具及び備品	270,194	117,570	152,624
資産の部合計	311,892	165,715	146,177

