

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	本部

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	26,600,000	26,763,933	△163,933		
	入 受取利息配当金収入	2,800,000	2,812,608	△12,608		
		その他の収入	80,000	93,239	△13,239	
		雑収入	80,000	93,239	△13,239	
		事業活動収入計(1)	29,480,000	29,669,780	△189,780	
		支 人件費支出	11,634,000	11,589,219	44,781	
		出 役員報酬支出	6,300,000	6,294,083	5,917	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,450,471	49,529	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	700,000	711,165	△11,165	
		事業費支出	1,320,000	1,159,336	160,664	
		水道光熱費支出	100,000	9,979	90,021	
		燃料費支出	20,000	8,003	11,997	
		消耗器具備品費支出	50,000	18,161	31,839	
		保険料支出	250,000	244,109	5,891	
		賃借料支出	300,000	296,028	3,972	
		車両費支出	450,000	463,156	△13,156	
		雑支出	150,000	119,900	30,100	
		事務費支出	2,520,000	1,657,658	862,342	
		福利厚生費支出	30,000	25,000	5,000	
		旅費交通費支出	180,000	127,883	52,117	
		研修研究費支出	350,000	287,200	62,800	
		事務消耗品費支出	50,000	31,890	18,110	
		印刷製本費支出	80,000	50,596	29,404	
		修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	150,000	18,050	131,950		
	会議費支出	200,000	153,054	46,946		
	広報費支出	50,000	6,600	43,400		
	業務委託費支出	800,000	767,820	32,180		
	手数料支出	100,000	57,215	42,785		
	租税公課支出	200,000	12,350	187,650		
	保守料支出	30,000		30,000		
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
	諸会費支出	150,000	110,000	40,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計(2)	15,474,000	14,406,213	1,067,787		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,006,000	15,263,567	△1,257,567		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収	拠点区分間繰入金収入	10,672,000	10,433,492	238,508	
	入	その他の活動収入計(7)	10,672,000	10,433,492	238,508	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,987,000	1,800,704	186,296	

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,987,000	1,800,704	186,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,685,000	8,632,788	52,212	
	予備費支出(10)	22,691,000		22,691,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,896,355	△23,896,355	
	前期末支払資金残高(12)		125,210,310	△125,210,310	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		149,106,665	△149,106,665	

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	はりま自立の家

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	364,512,000	364,486,175	25,825	
	自立支援給付費収入	310,530,000	310,928,896	△398,896	
	障害児施設給付費収入	3,442,000	3,440,894	1,106	
	利用者負担金収入	190,000	189,130	870	
	補足給付費収入	4,000,000	3,996,643	3,357	
	特定費用収入	29,240,000	29,251,447	△11,447	
	その他の事業収入	17,110,000	16,679,165	430,835	
	医療事業収入	6,730,000	8,133,698	△1,403,698	
	外来診療収入	6,730,000	8,133,698	△1,403,698	
	経常経費寄附金収入	1,013,000	1,013,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,050	3,950	
	その他の収入	8,540,000	8,600,457	△60,457	
	利用者等外給食費収入	4,110,000	4,115,620	△5,620	
	雑収入	4,430,000	4,484,837	△54,837	
	事業活動収入計(1)		380,800,000	382,234,380	△1,434,380
支	支出 人件費支出	280,290,000	278,852,018	1,437,982	
	職員給料支出	140,830,000	140,825,841	4,159	
	職員賞与支出	28,760,000	28,796,093	△36,093	
	非常勤職員給与支出	66,880,000	66,937,800	△57,800	
	退職給付支出	8,670,000	7,325,375	1,344,625	
	法定福利費支出	35,150,000	34,966,909	183,091	
	事業費支出	69,400,000	67,875,956	1,524,044	
	給食費支出	27,500,000	27,471,141	28,859	
	介護用品費支出	3,320,000	3,286,243	33,757	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,105,896	124,104	
	診療所支出	4,370,000	4,394,163	△24,163	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	3,450,000	3,491,438	△41,438	
	日用品費支出	50,000	26,428	23,572	
	水道光熱費支出	17,190,000	15,760,366	1,429,634	
	燃料費支出	2,900,000	2,771,193	128,807	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,575,354	△375,354	
	保険料支出	1,260,000	1,228,656	31,344	
	賃借料支出	2,440,000	2,418,466	21,534	
	車輛費支出	1,450,000	1,337,652	112,348	
	雑支出	20,000	8,960	11,040	
	事務費支出	30,390,000	30,051,684	338,316	
	福利厚生費支出	700,000	684,845	15,155	
	職員被服費支出	1,240,000	1,231,254	8,746	
	旅費交通費支出	50,000	32,501	17,499	
	研修研究費支出	320,000	295,200	24,800	
	事務消耗品費支出	260,000	266,272	△6,272	
	印刷製本費支出	100,000	93,932	6,068	
	修繕費支出	7,070,000	7,065,881	4,119	
	通信運搬費支出	900,000	944,185	△44,185	
	会議費支出	20,000	7,620	12,380	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	16,150,000	16,120,840	29,160	
手数料支出	150,000	127,715	22,285		
土地・建物賃借料支出	520,000	510,500	9,500		
租税公課支出	630,000	530,600	99,400		

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,750,000	1,738,074	11,926	
	渉外費支出	80,000	69,873	10,127	
	諸会費支出	290,000	281,150	8,850	
	雑支出	60,000	51,242	8,758	
	支払利息支出	160,000	159,600	400	
	事業活動支出計(2)	380,240,000	376,939,258	3,300,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,000	5,295,122	△4,735,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
	固定資産取得支出	14,740,000	14,408,735	331,265	
	器具及び備品取得支出	14,740,000	14,408,735	331,265	
	施設整備等支出計(5)	16,840,000	16,508,735	331,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,840,000	△16,508,735	△331,265	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,011,000	10,010,577	423	
	退職給付引当資産取崩収入	3,711,000	3,710,577	423	
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	その他の活動による収入		60,021	△60,021	
	過年度損益修正益		60,021	△60,021	
	その他の活動収入計(7)	10,011,000	10,070,598	△59,598	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,994,332	5,668	
退職給付引当資産支出	4,000,000	3,994,332	5,668		
拠点区分間繰入金支出	5,582,000	5,170,141	411,859		
その他の活動支出計(8)	9,582,000	9,164,473	417,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,000	906,125	△477,125		
	予備費支出(10)	1,149,000		1,149,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000,000	△10,307,488	△6,692,512	
	前期末支払資金残高(12)		50,865,934	△50,865,934	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,000,000	40,558,446	△57,558,446	

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	はんしん自立の家

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	344,900,000	345,562,905	△662,905		
	自立支援給付費収入	299,900,000	300,285,201	△385,201		
	補足給付費収入	4,700,000	4,728,006	△28,006		
	特定費用収入	29,000,000	29,143,645	△143,645		
	その他の事業収入	11,300,000	11,406,053	△106,053		
	医療事業収入	9,200,000	9,799,623	△599,623		
	外来診療収入	9,200,000	9,799,623	△599,623		
	経常経費寄附金収入	30,000	72,726	△42,726		
	受取利息配当金収入		1,042	△1,042		
	その他の収入	4,720,000	5,708,960	△988,960		
	受入研修費収入	20,000	20,000			
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,283,680	△83,680		
	雑収入	2,500,000	3,405,280	△905,280		
	事業活動収入計(1)		358,850,000	361,145,256	△2,295,256	
	支出	人件費支出	218,850,000	217,496,817	1,353,183	
		職員給料支出	101,700,000	101,624,826	75,174	
		職員賞与支出	20,600,000	20,396,734	203,266	
非常勤職員給与支出		66,700,000	66,593,803	106,197		
退職給付支出		3,650,000	3,030,331	619,669		
法定福利費支出		26,200,000	25,851,123	348,877		
事業費支出		63,860,000	62,886,096	973,904		
給食費支出		24,800,000	24,473,025	326,975		
介護用品費支出		4,100,000	4,094,997	5,003		
保健衛生費支出		700,000	580,345	119,655		
医療費支出		30,000		30,000		
診療所支出		6,700,000	6,728,954	△28,954		
被服費支出		100,000		100,000		
教養娯楽費支出		3,600,000	3,519,985	80,015		
日用品費支出		300,000	184,100	115,900		
水道光熱費支出		14,700,000	14,611,625	88,375		
燃料費支出		30,000		30,000		
消耗器具備品費支出		3,600,000	3,695,650	△95,650		
保険料支出		800,000	770,486	29,514		
賃借料支出		3,500,000	3,452,038	47,962		
車輛費支出		700,000	586,415	113,585		
雑支出		200,000	188,476	11,524		
事務費支出		57,470,000	56,411,540	1,058,460		
福利厚生費支出		650,000	590,393	59,607		
職員被服費支出		450,000	411,190	38,810		
旅費交通費支出		100,000	18,340	81,660		
研修研究費支出		600,000	586,164	13,836		
事務消耗品費支出		400,000	337,776	62,224		
印刷製本費支出		150,000	113,547	36,453		
修繕費支出		2,500,000	2,348,170	151,830		
通信運搬費支出		840,000	827,637	12,363		
会議費支出		50,000	5,926	44,074		
広報費支出		100,000	12,748	87,252		
業務委託費支出		47,400,000	47,292,443	107,557		
手数料支出		1,300,000	1,274,958	25,042		
土地・建物賃借料支出		50,000	45,000	5,000		
租税公課支出	500,000	349,900	150,100			

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,000,000	1,967,068	32,932	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	300,000	230,280	69,720	
	雑支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	340,180,000	336,794,453	3,385,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,670,000	24,350,803	△5,680,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	4,310,270	189,730	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,310,270	189,730	
施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,310,270	189,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,500,000	△4,310,270	△189,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	93,331	506,669	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	93,331	506,669	
	その他の活動収入計(7)	600,000	93,331	506,669	
	支出				
積立資産支出	5,300,000	5,113,520	186,480		
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,113,520	186,480		
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,938,932	61,068		
拠点区分間繰入金支出	4,190,000	4,363,351	△173,351		
その他の活動による支出		100,000	△100,000		
その他の特別損失		100,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)		12,490,000	12,515,803	△25,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,890,000	△12,422,472	532,472	
予備費支出(10)		2,280,000		2,280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,618,061	△7,618,061	
前期末支払資金残高(12)			110,238,463	△110,238,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)			117,856,524	△117,856,524	

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	しろう自立の家

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	280,922,000	281,159,470	△237,470	
	自立支援給付費収入	239,850,000	240,007,470	△157,470	
	利用者負担金収入	80,000	70,100	9,900	
	補足給付費収入	4,800,000	4,796,710	3,290	
	特定費用収入	27,900,000	27,909,400	△9,400	
	その他の事業収入	8,292,000	8,375,790	△83,790	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,743,070	6,930	
	受取利息配当金収入	10,000	710	9,290	
	その他の収入	6,015,000	6,015,209	△209	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	3,265,000	3,264,000	1,000	
	雑収入	2,740,000	2,751,209	△11,209	
	事業活動収入計(1)	288,697,000	288,918,459	△221,459	
	支出	人件費支出	192,700,000	192,337,560	362,440
職員給料支出		96,990,000	96,983,386	6,614	
職員賞与支出		20,440,000	20,382,233	57,767	
非常勤職員給与支出		46,960,000	46,882,989	77,011	
退職給付支出		2,550,000	2,549,541	459	
法定福利費支出		25,760,000	25,539,411	220,589	
事業費支出		55,510,000	54,001,637	1,508,363	
給食費支出		22,080,000	22,084,464	△4,464	
介護用品費支出		2,510,000	2,503,091	6,909	
保健衛生費支出		830,000	696,868	133,132	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		2,350,000	2,215,425	134,575	
日用品費支出		140,000	132,442	7,558	
水道光熱費支出		19,400,000	18,494,195	905,805	
燃料費支出		10,000	3,258	6,742	
消耗器具備品費支出		2,550,000	2,383,840	166,160	
保険料支出		1,600,000	1,499,273	100,727	
賃借料支出		2,600,000	2,598,216	1,784	
車輛費支出		1,380,000	1,360,765	19,235	
雑支出		50,000	29,800	20,200	
事務費支出		8,670,000	8,021,758	648,242	
福利厚生費支出		610,000	569,752	40,248	
職員被服費支出		300,000	259,392	40,608	
旅費交通費支出		30,000	11,520	18,480	
研修研究費支出		310,000	303,600	6,400	
事務消耗品費支出		220,000	205,405	14,595	
印刷製本費支出		130,000	108,299	21,701	
修繕費支出		800,000	521,564	278,436	
通信運搬費支出		500,000	460,912	39,088	
会議費支出		10,000	509	9,491	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		3,560,000	3,489,107	70,893	
手数料支出		100,000	102,797	△2,797	
土地・建物賃借料支出		140,000	140,000		
租税公課支出		500,000	454,550	45,450	
保守料支出	1,050,000	1,034,855	15,145		
渉外費支出	40,000	18,514	21,486		
諸会費支出	290,000	288,775	1,225		

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	60,000	52,207	7,793	
	支払利息支出	611,000	610,283	717	
	その他の支出	30,000	11,880	18,120	
	利用者等外給食費支出	20,000	11,880	8,120	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	257,521,000	254,983,118	2,537,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,176,000	33,935,341	△2,759,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	6,730,000	6,416,246	313,754	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000		
	器具及び備品取得支出	5,010,000	4,683,176	326,824	
その他の固定資産取得支出	20,000	33,070	△13,070		
	施設整備等支出計(5)	12,406,000	12,092,246	313,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,406,000	△12,092,246	△313,754	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	191,041	8,959	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	191,041	8,959	
	拠点区分間繰入金収入	1,987,000	1,800,704	186,296	
	その他の活動による収入	40,000	38,082	1,918	
	過年度損益修正益	40,000	38,082	1,918	
		その他の活動収入計(7)	2,227,000	2,029,827	197,173
支出					
積立資産支出	15,930,000	15,925,893	4,107		
退職給付引当資産支出	2,930,000	2,925,893	4,107		
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
備品等購入積立資産支出	8,000,000	8,000,000			
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000			
	その他の活動支出計(8)	16,830,000	16,825,893	4,107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,603,000	△14,796,066	193,066	
	予備費支出(10)	4,167,000		4,167,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,047,029	△7,047,029	
	前期末支払資金残高(12)		98,903,648	△98,903,648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		105,950,677	△105,950,677	



法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	トラファルガー・スクウェア(拠点)

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	1,050,000	1,132,426	△82,426	
	喫茶事業収入	1,050,000	1,132,426	△82,426	
	障害福祉サービス等事業収入	6,138,000	5,737,000	401,000	
	その他の事業収入	6,138,000	5,737,000	401,000	
	その他の収入	65,000	65,000		
	雑収入	65,000	65,000		
	事業活動収入計(1)	7,253,000	6,934,426	318,574	
	支 出				
	人件費支出	7,230,000	7,174,217	55,783	
職員給料支出	4,760,000	4,760,640	△640		
職員賞与支出	800,000	793,440	6,560		
非常勤職員給与支出	720,000	707,423	12,577		
法定福利費支出	950,000	912,714	37,286		
事務費支出		34,700	△34,700		
租税公課支出		34,700	△34,700		
就労支援事業支出	2,950,000	2,664,441	285,559		
就労支援事業販売原価支出	2,950,000	2,664,441	285,559		
事業活動支出計(2)	10,180,000	9,873,358	306,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,927,000	△2,938,932	11,932		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,938,932	61,068	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,938,932	61,068	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,938,932	61,068		
予備費支出(10)	73,000		73,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					