

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	社会福祉法人 ひょうご障害福祉事業協会

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	1,132,426	1,083,983	48,443	
	収 喫茶事業収益	1,132,426	1,083,983	48,443	
	収 障害福祉サービス等事業収益	996,945,550	1,004,763,824	△7,818,274	
	収 自立支援給付費収益	851,221,567	848,049,350	3,172,217	
	収 介護給付費収益	851,221,567	848,049,350	3,172,217	
	収 障害児施設給付費収益	3,440,894	6,879,087	△3,438,193	
	収 障害児通所給付費収益	3,440,894	6,879,087	△3,438,193	
	収 利用者負担金収益	259,230	1,137,948	△878,718	
	収 利用者負担金収入	259,230	1,137,948	△878,718	
	収 補足給付費収益	13,521,359	13,489,102	32,257	
	収 特定障害者特別給付費収益	13,521,359	13,489,102	32,257	
	収 特定費用収益	86,304,492	85,611,248	693,244	
	収 その他の事業収益	42,198,008	49,597,089	△7,399,081	
	収 補助金事業収益	31,243,151	39,750,687	△8,507,536	
	収 受託事業収益	4,938,873	4,314,563	624,310	
	収 その他の事業収益	6,015,984	5,531,839	484,145	
	収 医療事業収益	17,933,321	16,305,978	1,627,343	
	収 外来診療収益	17,933,321	16,255,978	1,677,343	
	収 外来診療収益(公費)	15,158,258	13,071,940	2,086,318	
	収 外来診療収益(一般)	2,775,063	3,184,038	△408,975	
収 その他の医療事業収益		50,000	△50,000		
収 補助金事業収益		50,000	△50,000		
収 経常経費寄附金収益	29,592,729	38,821,689	△9,228,960		
サービス活動収益計(1)		1,045,604,026	1,060,975,474	△15,371,448	
費用	費 人件費	723,882,047	734,608,392	△10,726,345	
	費 役員報酬	6,294,083	7,270,004	△975,921	
	費 職員給料	344,194,693	353,108,260	△8,913,567	
	費 職員賞与	70,368,500	72,824,280	△2,455,780	
	費 賞与引当金繰入	1,164,988		1,164,988	
	費 非常勤職員給与	185,572,486	189,140,226	△3,567,740	
	費 退職給付費用	28,305,975	26,960,970	1,345,005	
	費 退職給付費用	8,588,500	8,544,000	44,500	
	費 退職給付引当金繰入	19,717,475	18,416,970	1,300,505	
	費 法定福利費	87,981,322	85,304,652	2,676,670	
	費 事業費	183,427,829	195,285,853	△11,858,024	
	費 給食費	74,028,630	76,857,766	△2,829,136	
	費 給食費	74,028,630	76,857,766	△2,829,136	
	費 介護用品費	9,884,331	9,024,585	859,746	
	費 保健衛生費	2,383,109	3,385,723	△1,002,614	
	費 医療費		1,000	△1,000	
	費 診療所費用	8,627,921	7,819,741	808,180	
	費 被服費		21,538	△21,538	
	費 教養娯楽費	9,226,848	9,202,324	24,524	
	費 教養娯楽費	9,226,848	9,202,324	24,524	
費 日用品費	342,970	204,172	138,798		
費 水道光熱費	48,876,165	55,064,800	△6,188,635		
費 燃料費	2,782,454	4,064,158	△1,281,704		
費 消耗器具備品費	10,673,005	12,667,952	△1,994,947		
費 保険料	3,742,524	3,715,978	26,546		
費 賃借料	8,764,748	8,735,973	28,775		
費 賃借料	8,764,748	8,735,973	28,775		

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	車輦費	3,747,988	3,852,658	△104,670	
	雑費	347,136	667,485	△320,349	
	事務費	96,177,340	98,451,893	△2,274,553	
	福利厚生費	1,869,990	2,378,965	△508,975	
	職員被服費	1,901,836	1,304,483	597,353	
	旅費交通費	190,244	140,729	49,515	
	研修研究費	1,472,164	238,813	1,233,351	
	事務消耗品費	841,343	772,797	68,546	
	印刷製本費	366,374	510,841	△144,467	
	修繕費	9,935,615	10,258,685	△323,070	
	通信運搬費	2,250,784	2,060,806	189,978	
	会議費	167,109	189,945	△22,836	
	広報費	19,348	350,680	△331,332	
	業務委託費	67,670,210	68,715,437	△1,045,227	
	手数料	1,562,685	2,275,101	△712,416	
	土地・建物賃借料	695,500	650,500	45,000	
	租税公課	1,382,100	2,594,250	△1,212,150	
	保守料	4,739,997	4,475,499	264,498	
	渉外費	98,387	353,008	△254,621	
	諸会費	910,205	1,013,532	△103,327	
	雑費	103,449	167,822	△64,373	
	就労支援事業費用	2,683,018	2,907,252	△224,234	
	就労支援事業販売原価	2,683,018	2,907,252	△224,234	
	当期就労支援事業製造原価	2,683,018	2,907,252	△224,234	
	減価償却費	120,754,510	120,924,545	△170,035	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,638,112	△44,078,844	△559,268	
	サービス活動費用計(2)	1,082,286,632	1,108,099,091	△25,812,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,682,606	△47,123,617	10,441,011		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,815,410	2,042,615	772,795	
	その他のサービス活動外収益	20,946,517	17,723,067	3,223,450	
	受入研修費収益	20,000	16,000	4,000	
	利用者等外給食費収益	9,663,300	11,318,610	△1,655,310	
	雑収益	11,263,217	6,388,457	4,874,760	
	有価証券評価益	28,600,000	18,600,000	10,000,000	
	サービス活動外収益計(4)	52,361,927	38,365,682	13,996,245	
	費用				
	支払利息	769,883	783,818	△13,935	
その他のサービス活動外費用	1,134,934	1,314,213	△179,279		
利用者等外給食費	11,880		11,880		
雑損失	1,123,054	1,314,213	△191,159		
サービス活動外費用計(5)	1,904,817	2,098,031	△193,214		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,457,110	36,267,651	14,189,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,774,504	△10,855,966	24,630,470		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		1,328,958	△1,328,958	
	車輦運搬具売却益		1,328,958	△1,328,958	
	その他の特別収益	314,756	3,644,650	△3,329,894	
	その他の特別収益	216,653	2,021,027	△1,804,374	
	過年度損益修正益	98,103	1,623,623	△1,525,520	
	特別収益計(8)	314,756	4,973,608	△4,658,852	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	2	7	
	建物売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	8	2	6		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,665,000	4,275,000	2,390,000		
その他の特別損失	100,000	30,837,501	△30,737,501		
その他の特別損失	100,000	30,837,501	△30,737,501		
特別費用計(9)	6,765,009	35,112,503	△28,347,494		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,450,253	△30,138,895	23,688,642		

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,324,251	△40,994,861	48,319,112	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	881,375,648	924,970,509	△43,594,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,699,899	883,975,648	4,724,251	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,300,000		6,300,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	300,000		300,000	
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	2,600,000	12,400,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	2,600,000	7,400,000	
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	保育所・施設整備設備積立金積立額				
	管理費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,999,899	881,375,648	△1,375,749	