

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	本部

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	取	経常経費寄附金収益	26,763,933	32,144,819	△5,380,886	
	益	サービス活動収益計(1)	26,763,933	32,144,819	△5,380,886	
サービス活動増減の部	費	人件費	11,589,219	12,554,355	△965,136	
	用	役員報酬	6,294,083	7,270,004	△975,921	
サービス活動増減の部	用	非常勤職員給与	4,450,471	4,461,200	△10,729	
		退職給付費用	133,500	133,500		
サービス活動増減の部	用	法定福利費	711,165	689,651	21,514	
		事業費	1,159,336	1,255,011	△95,675	
サービス活動増減の部	用	水道光熱費	9,979	49,972	△39,993	
		燃料費	8,003	12,905	△4,902	
サービス活動増減の部	用	消耗器具備品費	18,161	24,354	△6,193	
		保険料	244,109	20,310	223,799	
サービス活動増減の部	用	賃借料	296,028	395,348	△99,320	
		車両費	463,156	248,006	215,150	
サービス活動増減の部	用	雑費	119,900	504,116	△384,216	
		事務費	1,657,658	3,488,774	△1,831,116	
サービス活動増減の部	用	福利厚生費	25,000	6,500	18,500	
		旅費交通費	127,883	138,169	△10,286	
サービス活動増減の部	用	研修研究費	287,200		287,200	
		事務消耗品費	31,890	7,262	24,628	
サービス活動増減の部	用	印刷製本費	50,596	16,024	34,572	
		通信運搬費	18,050	31,350	△13,300	
サービス活動増減の部	用	会議費	153,054	173,976	△20,922	
		広報費	6,600	323,400	△316,800	
サービス活動増減の部	用	業務委託費	767,820	945,349	△177,529	
		手数料	57,215	846,994	△789,779	
サービス活動増減の部	用	租税公課	12,350	828,750	△816,400	
		渉外費	10,000	31,000	△21,000	
サービス活動増減の部	用	諸会費	110,000	140,000	△30,000	
		減価償却費	1,963,534	2,236,045	△272,511	
サービス活動増減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△689,417	△689,417		
		サービス活動費用計(2)	15,680,330	18,844,768	△3,164,438	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,083,603	13,300,051	△2,216,448	
	取	受取利息配当金収益	2,812,608	2,040,308	772,300	
サービス活動増減の部	益	その他のサービス活動外収益	93,239	396,669	△303,430	
		雑収益	93,239	396,669	△303,430	
サービス活動増減の部	益	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)	31,505,847	21,036,977	10,468,870	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,505,847	21,036,977	10,468,870	
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,589,450	34,337,028	8,252,422	
	取	拠点区分間固定資産移管収益		496,374,718	△496,374,718	
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	10,433,492	10,946,594	△513,102	
		特別収益計(8)	10,433,492	507,321,312	△496,887,820	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用		1,098,553,202	#####	

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
	拠点区分間繰入金費用	1,800,704	3,498,863	△1,698,159	
	特別費用計(9)	1,800,706	1,102,052,065	#####	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,632,786	△594,730,753	603,363,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,222,236	△560,393,725	611,615,961	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	152,827,819	713,221,544	△560,393,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,050,055	152,827,819	51,222,236	
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)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設整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)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	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)	204,050,055	152,827,819	51,222,236	

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

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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	364,486,175	382,411,214	△17,925,039	
	自立支援給付費収益	310,928,896	321,506,960	△10,578,064	
	障害児施設給付費収益	3,440,894	6,879,087	△3,438,193	
	利用者負担金収益	189,130	956,057	△766,927	
	補足給付費収益	3,996,643	4,071,082	△74,439	
	特定費用収益	29,251,447	28,839,018	412,429	
	その他の事業収益	16,679,165	20,159,010	△3,479,845	
	医療事業収益	8,133,698	7,660,628	473,070	
	外来診療収益	8,133,698	7,610,628	523,070	
	その他の医療事業収益		50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収益	1,013,000	2,300,000	△1,287,000	
	サービス活動収益計(1)	373,632,873	392,371,842	△18,738,969	
	費用	人件費	283,056,811	304,437,897	△21,381,086
職員給料		140,825,841	152,225,200	△11,399,359	
職員賞与		28,796,093	31,217,223	△2,421,130	
非常勤職員給与		66,937,800	74,398,020	△7,460,220	
退職給付費用		11,530,168	10,888,578	641,590	
法定福利費		34,966,909	35,708,876	△741,967	
事業費		66,119,410	72,995,393	△6,875,983	
給食費		27,471,141	29,587,538	△2,116,397	
介護用品費		3,286,243	3,216,397	69,846	
保健衛生費		1,105,896	1,002,179	103,717	
診療所費用		2,637,617	3,221,531	△583,914	
教養娯楽費		3,491,438	4,406,850	△915,412	
日用品費		26,428	61,870	△35,442	
水道光熱費		15,760,366	19,537,327	△3,776,961	
燃料費		2,771,193	3,297,091	△525,898	
消耗器具備品費		4,575,354	3,696,541	878,813	
保険料		1,228,656	1,212,013	16,643	
賃借料		2,418,466	2,266,773	151,693	
車輛費		1,337,652	1,407,480	△69,828	
雑費		8,960	81,803	△72,843	
事務費		30,051,684	26,698,575	3,353,109	
福利厚生費		684,845	923,473	△238,628	
職員被服費		1,231,254	875,853	355,401	
旅費交通費		32,501		32,501	
研修研究費		295,200	15,460	279,740	
事務消耗品費		266,272	291,482	△25,210	
印刷製本費		93,932	237,588	△143,656	
修繕費		7,065,881	2,587,142	4,478,739	
通信運搬費		944,185	791,256	152,929	
会議費		7,620		7,620	
広報費			27,280	△27,280	
業務委託費		16,120,840	17,542,078	△1,421,238	
手数料		127,715	224,011	△96,296	
土地・建物賃借料		510,500	510,500		
租税公課	530,600	578,600	△48,000		
保守料	1,738,074	1,731,857	6,217		
渉外費	69,873	91,618	△21,745		
諸会費	281,150	264,950	16,200		
雑費	51,242	5,427	45,815		

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	
	減価償却費	23,352,985	24,514,448	△1,161,463		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,631,102	△9,439,707	△191,395		
	サービス活動費用計(2)	392,949,788	419,206,606	△26,256,818		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,316,915	△26,834,764	7,517,849		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,050	443	607		
	その他のサービス活動外収益	9,064,109	6,943,788	2,120,321		
	利用者等外給食費収益	4,115,620	5,167,010	△1,051,390		
	雑収益	4,948,489	1,776,778	3,171,711		
	サービス活動外収益計(4)	9,065,159	6,944,231	2,120,928		
費用						
支払利息	159,600	199,500	△39,900			
	サービス活動外費用計(5)	159,600	199,500	△39,900		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,905,559	6,744,731	2,160,828		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,411,356	△20,090,033	9,678,677		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益		1,000	△1,000		
	車両運搬具売却益		1,000	△1,000		
	拠点区分間繰入金収益		227,990	△227,990		
	その他の特別収益	276,674	2,160,768	△1,884,094		
	その他の特別収益	216,653	1,093,987	△877,334		
	過年度損益修正益	60,021	1,066,781	△1,006,760		
		特別収益計(8)	276,674	2,389,758	△2,113,084	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		
建物売却損・処分損	1		1			
器具及び備品売却損・処分損	2		2			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,699,000	1,425,000	1,274,000			
拠点区分間繰入金費用	5,170,141	3,900,000	1,270,141			
その他の特別損失		30,837,501	△30,837,501			
その他の特別損失		30,837,501	△30,837,501			
	特別費用計(9)	7,869,144	36,162,501	△28,293,357		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,592,470	△33,772,743	26,180,273		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,003,826	△53,862,776	35,858,950		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△34,916,705	18,946,071	△53,862,776		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,920,531	△34,916,705	△18,003,826		
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・施設整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)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	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						

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
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)	△46,620,531	△34,916,705	△11,703,826	

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	ほんしん自立の家

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 障害福祉サービス等事業収益	345,562,905	343,169,970	2,392,935	
	益 自立支援給付費収益	300,285,201	295,427,960	4,857,241	
	利用者負担金収益		181,891	△181,891	
	補足給付費収益	4,728,006	4,675,900	52,106	
	特定費用収益	29,143,645	29,124,450	19,195	
	その他の事業収益	11,406,053	13,759,769	△2,353,716	
	医療事業収益	9,799,623	8,645,350	1,154,273	
	外来診療収益	9,799,623	8,645,350	1,154,273	
	経常経費寄附金収益	72,726	158,370	△85,644	
		サービス活動収益計(1)	355,435,254	351,973,690	3,461,564
費 用	人件費	223,925,020	215,363,619	8,561,401	
	職員給料	101,624,826	104,719,162	△3,094,336	
	職員賞与	20,396,734	21,644,401	△1,247,667	
	賞与引当金繰入	652,134		652,134	
	非常勤職員給与	66,593,803	56,499,864	10,093,939	
	退職給付費用	8,806,400	8,114,248	692,152	
	法定福利費	25,851,123	24,385,944	1,465,179	
	事業費	62,147,446	62,829,459	△682,013	
	給食費	24,473,025	24,266,960	206,065	
	介護用品費	4,094,997	3,415,765	679,232	
	保健衛生費	580,345	1,135,977	△555,632	
	医療費		1,000	△1,000	
	診療所費用	5,990,304	4,598,210	1,392,094	
	被服費		21,538	△21,538	
	教養娯楽費	3,519,985	2,647,618	872,367	
	日用品費	184,100	142,302	41,798	
	水道光熱費	14,611,625	16,730,676	△2,119,051	
	燃料費		2,849	△2,849	
	消耗器具備品費	3,695,650	4,595,627	△899,977	
	保険料	770,486	784,948	△14,462	
	賃借料	3,452,038	3,515,918	△63,880	
	車輛費	586,415	898,505	△312,090	
	雑費	188,476	71,566	116,910	
	事務費	56,411,540	54,967,449	1,444,091	
	福利厚生費	590,393	746,835	△156,442	
	職員被服費	411,190	48,127	363,063	
	旅費交通費	18,340	2,560	15,780	
	研修研究費	586,164	218,303	367,861	
	事務消耗品費	337,776	383,715	△45,939	
	印刷製本費	113,547	81,197	32,350	
	修繕費	2,348,170	5,828,020	△3,479,850	
	通信運搬費	827,637	781,836	45,801	
会議費	5,926	14,211	△8,285		
広報費	12,748		12,748		
業務委託費	47,292,443	43,599,058	3,693,385		
手数料	1,274,958	571,710	703,248		
土地・建物賃借料	45,000		45,000		
租税公課	349,900	391,800	△41,900		
保守料	1,967,068	1,986,677	△19,609		
渉外費		3,972	△3,972		
諸会費	230,280	206,807	23,473		

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
	雑費		102,621	△102,621	
	減価償却費	19,669,473	19,501,851	167,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,656	△7,116,615	△178,041	
	サービス活動費用計(2)	354,858,823	345,545,763	9,313,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	576,431	6,427,927	△5,851,496	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,042	1,154	△112	
	益 その他のサービス活動外収益	5,708,960	5,170,388	538,572	
	受入研修費収益	20,000	6,000	14,000	
	利用者等外給食費収益	2,283,680	2,662,880	△379,200	
	雑収益	3,405,280	2,501,508	903,772	
	サービス活動外収益計(4)	5,710,002	5,171,542	538,460	
	費 その他のサービス活動外費用	485,538	1,103,769	△618,231	
	雑損失	485,538	1,103,769	△618,231	
	サービス活動外費用計(5)	485,538	1,103,769	△618,231	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,224,464	4,067,773	1,156,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,800,895	10,495,700	△4,694,805	
特別増減の部	収 その他の特別収益		91,600	△91,600	
	益 その他の特別収益		91,600	△91,600	
	特別収益計(8)		91,600	△91,600	
	費 固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,417,000	1,425,000	△8,000	
	事業区分間繰入金費用	2,938,932	2,777,501	161,431	
	拠点区分間繰入金費用	4,363,351	6,146,594	△1,783,243	
	その他の特別損失	100,000		100,000	
	その他の特別損失	100,000		100,000	
特別費用計(9)	8,819,287	10,349,097	△1,529,810		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,819,287	△10,257,497	1,438,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,018,392	238,203	△3,256,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,962,263	84,324,060	△2,361,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,943,871	84,562,263	△5,618,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	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)	2,000,000	2,600,000	△600,000		
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,600,000	△600,000		
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)		76,943,871	81,962,263	△5,018,392	

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

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	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	281,159,470	272,945,640	8,213,830		
	自立支援給付費収益	240,007,470	231,114,430	8,893,040		
	利用者負担金収益	70,100		70,100		
	補足給付費収益	4,796,710	4,742,120	54,590		
	特定費用収益	27,909,400	27,647,780	261,620		
	その他の事業収益	8,375,790	9,441,310	△1,065,520		
経常経費寄附金収益	1,743,070	4,218,500	△2,475,430			
	サービス活動収益計(1)	282,902,540	277,164,140	5,738,400		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	198,136,780	195,036,901	3,099,879		
	職員給料	96,983,386	91,427,258	5,556,128		
	職員賞与	20,382,233	19,143,216	1,239,017		
	賞与引当金繰入	512,854		512,854		
	非常勤職員給与	46,882,989	53,017,651	△6,134,662		
	退職給付費用	7,835,907	7,824,644	11,263		
	法定福利費	25,539,411	23,624,132	1,915,279		
	事業費	54,001,637	58,205,990	△4,204,353		
	給食費	22,084,464	23,003,268	△918,804		
	介護用品費	2,503,091	2,392,423	110,668		
	保健衛生費	696,868	1,247,567	△550,699		
	教養娯楽費	2,215,425	2,147,856	67,569		
	日用品費	132,442		132,442		
	水道光熱費	18,494,195	18,746,825	△252,630		
	燃料費	3,258	751,313	△748,055		
	消耗器具備品費	2,383,840	4,351,430	△1,967,590		
	保険料	1,499,273	1,698,707	△199,434		
	賃借料	2,598,216	2,557,934	40,282		
	車輛費	1,360,765	1,298,667	62,098		
	雑費	29,800	10,000	19,800		
	事務費	8,021,758	13,297,095	△5,275,337		
	福利厚生費	569,752	702,157	△132,405		
	職員被服費	259,392	380,503	△121,111		
	旅費交通費	11,520		11,520		
	研修研究費	303,600	5,050	298,550		
	事務消耗品費	205,405	90,338	115,067		
	印刷製本費	108,299	176,032	△67,733		
	修繕費	521,564	1,843,523	△1,321,959		
	通信運搬費	460,912	456,364	4,548		
	会議費	509	1,758	△1,249		
	業務委託費	3,489,107	6,628,952	△3,139,845		
	手数料	102,797	632,386	△529,589		
	土地・建物賃借料	140,000	140,000			
	租税公課	454,550	795,100	△340,550		
	保守料	1,034,855	756,965	277,890		
	渉外費	18,514	226,418	△207,904		
	諸会費	288,775	401,775	△113,000		
	雑費	52,207	59,774	△7,567		
	減価償却費	75,736,494	74,627,291	1,109,203		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,022,937	△26,833,105	△189,832		
		サービス活動費用計(2)	308,873,732	314,334,172	△5,460,440	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,971,192	△37,170,032	11,198,840	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	710	710		

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	益				
	その他のサービス活動外収益	6,015,209	5,212,222	802,987	
	受入研修費収益		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収益	3,264,000	3,488,720	△224,720	
	雑収益	2,751,209	1,713,502	1,037,707	
	サービス活動外収益計(4)	6,015,919	5,212,932	802,987	
	費用				
	支払利息	610,283	584,318	25,965	
	その他のサービス活動外費用	649,396	210,444	438,952	
	利用者等外給食費	11,880		11,880	
雑損失	637,516	210,444	427,072		
サービス活動外費用計(5)	1,259,679	794,762	464,917		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,240	4,418,170	338,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,214,952	△32,751,862	11,536,910	
特別増減の部	取				
	固定資産売却益		1,327,958	△1,327,958	
	車輛運搬具売却益		1,327,958	△1,327,958	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,098,553,202	#####	
	拠点区分間繰入金収益	1,800,704	3,270,873	△1,470,169	
	その他の特別収益	38,082	1,392,282	△1,354,200	
	その他の特別収益		835,440	△835,440	
	過年度損益修正益	38,082	556,842	△518,760	
	特別収益計(8)	1,838,786	1,104,544,315	#####	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,549,000	1,425,000	1,124,000		
拠点区分間固定資産移管費用		496,374,718	△496,374,718		
拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000			
特別費用計(9)	3,449,000	498,699,718	△495,250,718		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,610,214	605,844,597	△607,454,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,825,166	573,092,735	△595,917,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		681,400,311	108,307,576	573,092,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		658,575,145	681,400,311	△22,825,166
	繰越活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	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)		13,000,000		13,000,000	
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		8,000,000		8,000,000	
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)		645,575,145	681,400,311	△35,825,166	

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)

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	収益				
	就労支援事業収益	1,132,426	1,083,983	48,443	
	喫茶事業収益	1,132,426	1,083,983	48,443	
	障害福祉サービス等事業収益	5,737,000	6,237,000	△500,000	
	その他の事業収益	5,737,000	6,237,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	6,869,426	7,320,983	△451,557	
	費用				
	人件費	7,174,217	7,215,620	△41,403	
	職員給料	4,760,640	4,736,640	24,000	
	職員賞与	793,440	819,440	△26,000	
非常勤職員給与	707,423	763,491	△56,068		
法定福利費	912,714	896,049	16,665		
事務費	34,700		34,700		
租税公課	34,700		34,700		
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		
減価償却費	32,024	44,910	△12,886		
サービス活動費用計(2)	9,923,959	10,167,782	△243,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,054,533	△2,846,799	△207,734		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	65,000		65,000	
	雑収益	65,000		65,000	
	サービス活動外収益計(4)	65,000		65,000	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,000		65,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,989,533	△2,846,799	△142,734		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,938,932	2,777,501	161,431	
	特別収益計(8)	2,938,932	2,777,501	161,431	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,938,932	2,777,501	161,431		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,601	△69,298	18,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,960	171,258	△69,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,359	101,960	△50,601	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	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)				

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
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
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)	51,359	101,960	△50,601	