

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	333,713,615	270,066,274	63,647,341
現金預金	197,815,412	186,232,411	11,583,001
事業未収金	76,028,487	77,277,868	1,249,381
未収金	0	44,172	44,172
未収補助金	2,181,646	201,000	1,980,646
立替金	609,476	247,978	361,498
前払金	0	57,079	57,079
前払費用	918,072	599,330	318,742
拠点区分間貸付金	26,250,073	632,715	25,617,358
サービス区分間貸付金	29,871,669	4,773,721	25,097,948
仮払金	38,780	0	38,780
固定資産	512,449,969	531,384,597	18,934,628
基本財産	311,309,355	322,799,252	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	253,331,834	264,821,731	11,489,897
その他の固定資産	201,140,614	208,585,345	7,444,731
土地	39,591,361	39,591,361	0
建物	123,597,587	132,735,416	9,137,829
構築物	1,582,496	1,931,086	348,590
機械及び装置	6,600,960	9,659,131	3,058,171
車輛運搬具	3,831,392	6,090,013	2,258,621
器具及び備品	16,315,099	12,982,379	3,332,720
権利	1	2,426,340	2,426,339
ソフトウェア	9,074,206	2,782,619	6,291,587
差入保証金	387,000	387,000	0
長期前払費用	160,512	0	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,983,783	50,000
徴収不能引当金	116,933,783	116,983,783	50,000
資産の部合計	846,163,584	801,450,871	44,712,713
負 債 の 部			
流動負債	100,519,071	45,128,891	55,390,180
事業未払金	15,602,455	8,565,149	7,037,306
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	3,875,000	1,575,000
未払費用	5,701,414	7,581,570	1,880,156
預り金	3,574	73,843	70,269
職員預り金	3,809,366	3,595,378	213,988
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	26,250,073	632,715	25,617,358
サービス区分間借入金	29,871,669	4,773,721	25,097,948
賞与引当金	16,968,520	16,031,515	937,005
固定負債	8,050,000	10,350,000	2,300,000
設備資金借入金	8,050,000	10,350,000	2,300,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	108,569,071	55,478,891	53,090,180
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	259,737,522	273,894,861	14,157,339
国庫補助金等特別積立金	259,737,522	273,894,861	14,157,339
次期繰越活動増減差額	307,088,109	301,308,237	5,779,872
（うち当期活動増減差額）	5,779,872	19,587,517	25,367,389
純資産の部合計	737,594,513	745,971,980	8,377,467
負債及び純資産の部合計	846,163,584	801,450,871	44,712,713

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[487,100,860]	[477,468,510]	[9,632,350]
	自立支援給付費収益	(446,090,813)	(439,078,227)	(7,012,586)
	介護給付費収益	446,090,813	439,078,227	7,012,586
	利用者負担金収益	27,733,110	28,357,502	624,392
	補足給付費収益	(7,676,696)	(8,554,781)	(878,085)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,676,696	8,554,781	878,085
	その他の事業収益	(5,600,241)	(1,478,000)	(4,122,241)
	補助金事業収益	5,548,526	1,478,000	4,070,526
	その他の事業収益	51,715	0	51,715
	その他の収益	[12,700]	[3,834,961]	[3,822,261]
サービス活動収益計(1)		487,113,560	481,303,471	5,810,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[327,410,944]	[349,034,947]	[21,624,003]
	役員報酬	885,500	2,788,755	1,903,255
	職員給料	180,651,241	202,698,967	22,047,726
	職員賞与	13,742,894	36,030,851	22,287,957
	賞与引当金繰入	39,714,406	16,031,515	23,682,891
	非常勤職員給与	47,240,836	25,812,892	21,427,944
	退職給付費用	4,539,000	4,806,000	267,000
	法定福利費	40,637,067	60,865,967	20,228,900
	事業費	[75,659,919]	[99,457,136]	[23,797,217]
	給食費	26,136,856	50,122,888	23,986,032
	介護用品費	8,551,459	479,215	8,072,244
	医薬品費	0	287,689	287,689
	診療・療養等材料費	0	16,653	16,653
	保健衛生費	1,538,006	4,037,083	2,499,077
	医療費	4,200	10,700	6,500
	被服費	0	12,137,642	12,137,642
	教養娯楽費	1,825,517	1,322,721	502,796
	日用品費	580,521	2,296,306	1,715,785
	水道光熱費	21,948,732	19,701,773	2,246,959
	燃料費	0	2,750,023	2,750,023
	消耗器具備品費	413,901	535,864	121,963
	保険料	1,952,140	1,641,700	310,440
	賃借料	8,901,664	2,926,500	5,975,164
車輛費	3,728,714	474,513	3,254,201	
雑費	78,209	715,866	637,657	
事務費	[67,898,774]	[39,092,701]	[28,806,073]	
福利厚生費	3,437,667	2,834,870	602,797	
職員被服費	1,355,385	326,355	1,029,030	
旅費交通費	938,700	208,824	729,876	
研修研究費	1,198,132	372,656	825,476	
事務消耗品費	6,054,055	2,499,714	3,554,341	
印刷製本費	403,309	106,902	296,407	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	4,813,765	1,332,988	3,480,777
	通信運搬費	3,420,903	1,537,128	1,883,775
	広報費	2,625,002	2,442,090	182,912
	業務委託費	31,061,772	12,968,307	18,093,465
	手数料	3,308,461	1,621,296	1,687,165
	保険料	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料	0	1,293,050	1,293,050
	土地・建物賃借料	3,694,400	3,556,000	138,400
	租税公課	347,863	87,920	259,943
	保守料	3,950,196	3,914,888	35,308
	渉外費	597,917	14,710	583,207
	諸会費	549,350	845,345	295,995
	雑費	141,897	1,942,288	1,800,391
	減価償却費	[30,276,110]	[51,966,554]	[21,690,444]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[16,100,944]	[40,785,187]	[24,684,243]
	サービス活動費用計(2)	485,144,803	498,766,151	13,621,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,968,757	17,462,680	19,431,437
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[240,301]	[333,845]	[93,544]
	受取利息配当金収益	[1,529]	[1,189]	[340]
	その他のサービス活動外収益	[9,654,699]	[3,323,323]	[6,331,376]
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	1,281,850	175,700	1,106,150
	雑収益	8,363,849	3,147,623	5,216,226
	サービス活動外収益計(4)	9,896,529	3,658,357	6,238,172
	支払利息	[240,301]	[882,931]	[642,630]
	その他のサービス活動外費用	[3,468,774]	[0]	[3,468,774]
	利用者等外給食費	199,260	0	199,260
雑損失	3,269,514	0	3,269,514	
サービス活動外費用計(5)	3,709,075	882,931	2,826,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,187,454	2,775,426	3,412,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,156,211	14,687,254	22,843,465
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	施設整備等補助金収益	1,945,000	2,500,000	555,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[6,674,273]	[6,674,273]
	サービス区分間固定資産移管収益	[291,361]	[613,683,069]	[613,391,708]
	その他の特別収益	[50,000]	[135,706,566]	[135,656,566]
	徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	2,286,361	758,563,908	756,277,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[12,189,524]	[12,189,524]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[6,674,273]	[6,674,273]
サービス区分間固定資産移管費用	[291,361]	[613,683,069]	[613,391,708]	
その他の特別損失	[2,426,339]	[128,417,305]	[125,990,966]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	4,662,700	763,464,171	758,801,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,339	4,900,263	2,523,924
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,779,872	19,587,517	25,367,389
繰	前期繰越活動増減差額(12)	301,308,237	320,895,754	19,587,517
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,088,109	301,308,237	5,779,872
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,088,109	301,308,237	5,779,872

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[502,567,170]	[487,100,860]	[15,466,310]
	自立支援給付費収入	(458,420,000)	(446,090,813)	(12,329,187)
	介護給付費収入	458,420,000	446,090,813	12,329,187
	利用者負担金収入	27,704,538	27,733,110	28,572
	補足給付費収入	(7,962,632)	(7,676,696)	(285,936)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,676,696	285,936
	その他の事業収入	(8,480,000)	(5,600,241)	(2,879,759)
	補助金事業収入	8,480,000	5,548,526	2,931,474
	その他の事業収入	0	51,715	51,715
	借入金利息補助金収入	[180,000]	[240,301]	[60,301]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,529]	[8,471]
	その他の収入	[3,725,600]	[9,465,249]	[5,739,649]
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,281,850	51,850
	雑収入	2,485,600	8,174,399	5,688,799
	事業活動収入計(1)	506,482,770	496,807,939	9,674,831
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[342,066,522]	[326,473,939]	[15,592,583]
	役員報酬支出	895,000	885,500	9,500
	職員給料支出	189,533,297	180,651,241	8,882,056
	職員賞与支出	52,520,295	52,520,295	0
	非常勤職員給与支出	51,498,822	47,240,836	4,257,986
	退職給付支出	4,829,900	4,539,000	290,900
	法定福利費支出	42,789,208	40,637,067	2,152,141
	事業費支出	[80,492,000]	[75,659,919]	[4,832,081]
	給食費支出	29,992,000	26,136,856	3,855,144
	介護用品費支出	8,781,000	8,551,459	229,541
	保健衛生費支出	1,547,000	1,538,006	8,994
	医療費支出	10,000	4,200	5,800
	教養娯楽費支出	2,251,000	1,825,517	425,483
	日用品費支出	577,000	580,521	3,521
	水道光熱費支出	21,770,000	21,948,732	178,732
	消耗器具備品費支出	548,000	413,901	134,099
	保険料支出	1,940,000	1,952,140	12,140
	賃借料支出	9,282,000	8,901,664	380,336
	車輛費支出	3,716,000	3,728,714	12,714
	雑支出	78,000	78,209	209
支 事務費支出	[71,170,000]	[67,898,774]	[3,271,226]	
福利厚生費支出	3,800,000	3,437,667	362,333	
職員被服費支出	1,691,000	1,355,385	335,615	
旅費交通費支出	1,200,000	938,700	261,300	
研修研究費支出	1,400,000	1,198,132	201,868	
事務消耗品費支出	8,460,000	6,054,055	2,405,945	
印刷製本費支出	472,000	403,309	68,691	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	3,804,000	4,813,765	1,009,765
	通信運搬費支出	3,652,000	3,420,903	231,097
	広報費支出	2,082,000	2,625,002	543,002
	業務委託費支出	31,260,000	31,061,772	198,228
	手数料支出	3,320,000	3,308,461	11,539
	土地・建物賃借料支出	3,938,000	3,694,400	243,600
	租税公課支出	90,000	347,863	257,863
	保守料支出	4,384,000	3,950,196	433,804
	渉外費支出	760,000	597,917	162,083
	諸会費支出	647,000	549,350	97,650
	雑支出	210,000	141,897	68,103
	支払利息支出	[260,000]	[240,301]	[19,699]
	その他の支出	[250,000]	[3,468,774]	[3,218,774]
	利用者等外給食費支出	210,000	199,260	10,740
	雑支出	40,000	3,269,514	3,229,514
	事業活動支出計(2)	494,238,522	473,741,707	20,496,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,244,248	23,066,232	10,821,984
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,945,000]	[1,945,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,945,000	1,945,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,945,000	1,945,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,875,000]	[3,875,000]
	固定資産取得支出	[7,150,000]	[13,419,254]	[6,269,254]
	建物取得支出	1,520,000	1,134,600	385,400
	器具及び備品取得支出	5,630,000	4,596,314	1,033,686
	その他取得支出	0	7,688,340	7,688,340
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	17,294,254	10,144,254
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,150,000	15,349,254	8,199,254
その他の 活動による 支出	長期貸付金回収収入	[0]	[50,000]	[50,000]
	その他の活動による収入	[0]	[12,700]	[12,700]
	その他収入	0	12,700	12,700
	その他の活動収入計(7)	0	62,700	62,700
	その他の活動による支出	[0]	[160,512]	[160,512]
	その他支出	0	160,512	160,512
	その他の活動支出計(8)	0	160,512	160,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	97,812	97,812
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,094,248	7,619,166	2,524,918

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	244,843,898	244,843,898
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,094,248	252,463,064	247,368,816

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	225,816
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	10,096,081
	みなと/本部 1711970	-		-	-	4,280,550
	みなと/本部 1712887	-		-	-	6,013
	日新信用金庫/明石支店	-		-	-	5,675
	みなと/療護 1575926	-		-	-	149,553,719
	みなと/デイ 1575918	-		-	-	15,389,793
	みなと/はみんぐ 1766390	-		-	-	18,257,765
			小計			197,815,412
事業未収金	国保連 療護	-		-	-	48,965,255
	国保連 ショート	-		-	-	1,627,211
	国保連 デイ	-		-	-	11,593,932
	国保連 はみんぐ	-		-	-	11,503,150
	利用者 療護	-		-	-	1,929,865
	利用者 ショート	-		-	-	81,184
	利用者 デイ	-		-	-	154,160
	利用者 はみんぐ	-		-	-	173,730
			小計			76,028,487
未収補助金		-		-	-	2,181,646
立替金	立替金利用者	-		-	-	609,476
前払費用		-		-	-	918,072
拠点区分間貸付金		-		-	-	26,250,073
サービス区分間貸付金		-		-	-	29,871,669
仮払金		-		-	-	38,780
			流動資産合計			333,713,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	253,331,834
			基本財産合計			311,309,355
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	39,591,361
建物		-		-	-	123,597,587
構築物		-		-	-	1,582,496
機械及び装置		-		-	-	6,600,960
車輛運搬具		-		-	-	3,831,392
器具及び備品		-		-	-	16,315,099
権利		-		-	-	1
ソフトウェア		-		-	-	9,074,206
差入保証金		-		-	-	387,000
長期前払費用		-		-	-	160,512
その他の固定資産		-		-	-	116,933,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,933,783
			その他の固定資産合計			201,140,614
			固定資産合計			512,449,969
			資産合計			846,163,584
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	15,602,455
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,300,000
未払費用		-		-	-	5,701,414
預り金		-		-	-	3,574
職員預り金		-		-	-	3,809,366
前受収益		-		-	-	12,000
拠点区分間借入金		-		-	-	26,250,073
サービス区分間借入金		-		-	-	29,871,669
賞与引当金		-		-	-	16,968,520
			流動負債合計			100,519,071
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	8,050,000
			固定負債合計			8,050,000
			負債合計			108,569,071
			差引純資産			737,594,513

計算書類に対する注記（社会福祉法人 社友会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金 徴収不能のおそれがあるものについて、当該徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

社会福祉事業のみ実施のため上記様式を省略している。

社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア リバティ神戸拠点（社会福祉事業）

「本部」

「療護（障害者支援施設リバティ神戸）」

「デイ（デイサービスセンター リバティ神戸）」

イ はみんぐ拠点（社会福祉事業）

「はみんぐ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	57,977,521	0	0	57,977,521
建物	264,821,731	0	11,489,897	253,331,834
合計	322,799,252	0	11,489,897	311,309,355

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	57,977,521 円
建物（基本財産）	253,331,834 円
計	311,309,355 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定含む）	10,350,000 円
計	10,350,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	57,977,521	0	57,977,521
建物（基本財産）	718,043,468	464,711,634	253,331,834
土地	39,591,361	0	39,591,361
建物	198,800,502	75,202,915	123,597,587
構築物	6,008,003	4,425,507	1,582,496
機械及び装置	8,640,000	2,039,040	6,600,960
車輛運搬具	35,841,288	32,009,896	3,831,392
器具及び備品	44,443,641	28,128,542	16,315,099
合計	1,109,345,784	606,517,534	502,828,250

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
間接法による表示のため、該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12．関連当事者との取引の内容
該当なし

13．重要な偶発債務
該当なし

14．重要な後発事象
該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

リバティ神戸拠点区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,417,598	222,823,411	65,594,187
現金預金	179,507,647	150,053,739	29,453,908
事業未収金	64,351,607	66,736,840	2,385,233
未収金	0	43,826	43,826
未収補助金	2,181,646	201,000	1,980,646
立替金	609,476	247,978	361,498
前払金	0	57,079	57,079
前払費用	734,172	599,330	134,842
拠点区分間貸付金	11,122,601	109,898	11,012,703
サービス区分間貸付金	29,871,669	4,773,721	25,097,948
仮払金	38,780	0	38,780
固定資産	401,033,085	414,320,134	13,287,049
基本財産	311,309,355	322,799,252	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	253,331,834	264,821,731	11,489,897
その他の固定資産	89,723,730	91,520,882	1,797,152
土地	291,361	291,361	0
建物	54,370,264	58,763,491	4,393,227
構築物	100,800	158,409	57,609
機械及び装置	6,600,960	9,659,131	3,058,171
車輛運搬具	3,256,682	4,880,052	1,623,370
器具及び備品	15,868,944	12,559,479	3,309,465
権利	1	2,426,340	2,426,339
ソフトウェア	9,074,206	2,782,619	6,291,587
長期前払費用	160,512	0	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,983,783	50,000
徴収不能引当金	116,933,783	116,983,783	50,000
資産の部合計	689,450,683	637,143,545	52,307,138
負 債 の 部			
流動負債	95,617,227	41,457,645	54,159,582
事業未払金	14,847,370	7,943,733	6,903,637
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	3,875,000	1,575,000
未払費用	4,985,076	7,230,300	2,245,224
預り金	3,574	73,843	70,269
職員預り金	3,157,505	3,595,378	437,873
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	26,250,073	632,715	25,617,358
サービス区分間借入金	29,871,669	4,773,721	25,097,948
賞与引当金	14,189,960	13,332,955	857,005
固定負債	8,050,000	10,350,000	2,300,000
設備資金借入金	8,050,000	10,350,000	2,300,000
負債の部合計	103,667,227	51,807,645	51,859,582

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	237,714,324	250,303,276	12,588,952
国庫補助金等特別積立金	237,714,324	250,303,276	12,588,952
次期繰越活動増減差額	177,300,250	164,263,742	13,036,508
（うち当期活動増減差額）	13,036,508	39,378,152	52,414,660
純資産の部合計	585,783,456	585,335,900	447,556
負債及び純資産の部合計	689,450,683	637,143,545	52,307,138

リバティ神戸拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[418,677,903]	[407,905,569]	[10,772,334]
	自立支援給付費収益	(379,601,646)	(371,018,086)	(8,583,560)
	介護給付費収益	379,601,646	371,018,086	8,583,560
	利用者負担金収益	26,015,330	26,886,702	871,372
	補足給付費収益	(7,676,696)	(8,554,781)	(878,085)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,676,696	8,554,781	878,085
	その他の事業収益	(5,384,231)	(1,446,000)	(3,938,231)
	補助金事業収益	5,332,516	1,446,000	3,886,516
	その他の事業収益	51,715	0	51,715
	その他の収益	[12,700]	[3,834,961]	[3,822,261]
	サービス活動収益計(1)	418,690,603	411,740,530	6,950,073
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[270,806,182]	[322,713,999]	[51,907,817]
	役員報酬	885,500	2,788,755	1,903,255
	職員給料	154,311,528	189,114,868	34,803,340
	職員賞与	11,371,325	34,561,563	23,190,238
	賞与引当金繰入	33,121,046	13,332,955	19,788,091
	非常勤職員給与	33,681,350	20,956,742	12,724,608
	退職給付費用	3,604,500	4,138,500	534,000
	法定福利費	33,830,933	57,820,616	23,989,683
	事業費	[69,175,729]	[94,705,881]	[25,530,152]
	給食費	24,924,215	48,762,404	23,838,189
	介護用品費	8,221,364	356,785	7,864,579
	医薬品費	0	286,229	286,229
	保健衛生費	1,471,289	3,715,869	2,244,580
	医療費	4,200	1,700	2,500
	被服費	0	11,963,460	11,963,460
	教養娯楽費	1,308,706	831,856	476,850
	日用品費	527,444	2,192,245	1,664,801
	水道光熱費	20,055,982	18,169,009	1,886,973
	燃料費	0	2,448,435	2,448,435
	消耗器具備品費	396,337	435,864	39,527
	保険料	1,630,750	1,641,700	10,950
	賃借料	8,579,047	2,836,500	5,742,547
	車輜費	2,000,475	454,389	1,546,086
	雑費	55,920	609,436	553,516
	事務費	[59,513,780]	[35,090,978]	[24,422,802]
	福利厚生費	3,048,577	2,631,810	416,767
	職員被服費	826,205	316,796	509,409
旅費交通費	912,430	202,624	709,806	
研修研究費	977,960	296,656	681,304	
事務消耗品費	5,072,783	2,358,345	2,714,438	
印刷製本費	390,783	106,902	283,881	
修繕費	4,353,696	1,150,687	3,203,009	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	3,186,414	1,199,984	1,986,430
	広報費	2,625,002	2,442,090	182,912
	業務委託費	27,937,002	12,699,357	15,237,645
	手数料	3,284,556	1,597,116	1,687,440
	保険料	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料	0	1,293,050	1,293,050
	土地・建物賃借料	1,954,400	1,120,000	834,400
	租税公課	260,163	87,920	172,243
	保守料	3,742,417	3,754,508	12,091
	渉外費	293,645	10,380	283,265
	諸会費	506,350	802,345	295,995
	雑費	141,397	1,833,038	1,691,641
	減価償却費	[24,440,476]	[42,839,848]	[18,399,372]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,532,557]	[39,061,143]	[24,528,586]
	サービス活動費用計(2)	409,403,610	456,289,563	46,885,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,993	44,549,033	53,836,026
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[240,301]	[333,845]	[93,544]
	受取利息配当金収益	[1,438]	[1,189]	[249]
	その他のサービス活動外収益	[9,044,434]	[2,932,568]	[6,111,866]
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	1,202,750	175,700	1,027,050
	雑収益	7,832,684	2,756,868	5,075,816
	サービス活動外収益計(4)	9,286,173	3,267,602	6,018,571
	支払利息	[240,301]	[882,931]	[642,630]
	その他のサービス活動外費用	[2,920,018]	[0]	[2,920,018]
	雑損失	2,920,018	0	2,920,018
	サービス活動外費用計(5)	3,160,319	882,931	2,277,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,125,854	2,384,671	3,741,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,412,847	42,164,362	57,577,209
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	施設整備等補助金収益	1,945,000	2,500,000	555,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[5,631,900]	[5,631,900]
	サービス区分間固定資産移管収益	[291,361]	[535,815,702]	[535,524,341]
	その他の特別収益	[50,000]	[135,706,566]	[135,656,566]
	徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	2,286,361	679,654,168	677,367,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[5,026,197]	[5,026,197]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,348,750]	[2,348,750]
サービス区分間固定資産移管費用	[291,361]	[538,575,706]	[538,284,345]	
その他の特別損失	[2,426,339]	[128,417,305]	[125,990,966]	
	特別費用計(9)	4,662,700	676,867,958	672,205,258

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)	2,376,339	2,786,210	5,162,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,036,508	39,378,152	52,414,660
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,263,742	203,641,894	39,378,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,300,250	164,263,742	13,036,508
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,300,250	164,263,742	13,036,508

リバティ神戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[429,471,580]	[418,677,903]	[10,793,677]
	自立支援給付費収入	(387,420,000)	(379,601,646)	(7,818,354)
	介護給付費収入	387,420,000	379,601,646	7,818,354
	利用者負担金収入	25,898,948	26,015,330	116,382
	補足給付費収入	(7,962,632)	(7,676,696)	(285,936)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,676,696	285,936
	その他の事業収入	(8,190,000)	(5,384,231)	(2,805,769)
	補助金事業収入	8,190,000	5,332,516	2,857,484
	その他の事業収入	0	51,715	51,715
	借入金利息補助金収入	[180,000]	[240,301]	[60,301]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,438]	[8,562]
	その他の収入	[3,625,600]	[9,043,039]	[5,417,439]
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,202,750	62,750
	雑収入	2,475,600	7,831,289	5,355,689
事業活動収入計(1)	433,287,180	427,962,681	5,324,499	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[282,817,751]	[269,949,177]	[12,868,574]
	役員報酬支出	895,000	885,500	9,500
	職員給料支出	162,566,651	154,311,528	8,255,123
	職員賞与支出	43,635,366	43,635,366	0
	非常勤職員給与支出	35,728,227	33,681,350	2,046,877
	退職給付支出	3,892,300	3,604,500	287,800
	法定福利費支出	36,100,207	33,830,933	2,269,274
	事業費支出	[74,120,000]	[69,175,729]	[4,944,271]
	給食費支出	28,774,000	24,924,215	3,849,785
	介護用品費支出	8,438,000	8,221,364	216,636
	保健衛生費支出	1,450,000	1,471,289	21,289
	医療費支出	10,000	4,200	5,800
	教養娯楽費支出	1,653,000	1,308,706	344,294
	日用品費支出	507,000	527,444	20,444
	水道光熱費支出	19,890,000	20,055,982	165,982
	消耗器具備品費支出	518,000	396,337	121,663
	保険料支出	1,790,000	1,630,750	159,250
	賃借料支出	8,956,000	8,579,047	376,953
	車輛費支出	2,087,000	2,000,475	86,525
	雑支出	47,000	55,920	8,920
支 事務費支出	[62,115,000]	[59,513,780]	[2,601,220]	
福利厚生費支出	3,400,000	3,048,577	351,423	
職員被服費支出	1,004,000	826,205	177,795	
旅費交通費支出	1,150,000	912,430	237,570	
研修研究費支出	1,210,000	977,960	232,040	
事務消耗品費支出	7,348,000	5,072,783	2,275,217	
印刷製本費支出	450,000	390,783	59,217	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	3,424,000	4,353,696	929,696
	通信運搬費支出	3,382,000	3,186,414	195,586
	広報費支出	2,082,000	2,625,002	543,002
	業務委託費支出	28,084,000	27,937,002	146,998
	手数料支出	3,310,000	3,284,556	25,444
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,954,400	104,400
	租税公課支出	90,000	260,163	170,163
	保守料支出	4,184,000	3,742,417	441,583
	渉外費支出	360,000	293,645	66,355
	諸会費支出	587,000	506,350	80,650
	雑支出	200,000	141,397	58,603
	支払利息支出	[260,000]	[240,301]	[19,699]
	その他の支出	[40,000]	[2,920,018]	[2,880,018]
	雑支出	40,000	2,920,018	2,880,018
	事業活動支出計(2)	419,352,751	401,799,005	17,553,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,934,429	26,163,676	12,229,247
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,945,000]	[1,945,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,945,000	1,945,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,945,000	1,945,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,875,000]	[3,875,000]
	固定資産取得支出	[7,150,000]	[13,419,254]	[6,269,254]
	建物取得支出	1,520,000	1,134,600	385,400
	器具及び備品取得支出	5,630,000	4,596,314	1,033,686
その他取得支出	0	7,688,340	7,688,340	
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	17,294,254	10,144,254
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,150,000	15,349,254	8,199,254
その他の 活動に よる 支出	長期貸付金回収収入	[0]	[50,000]	[50,000]
	その他の活動による収入	[0]	[12,700]	[12,700]
	その他収入	0	12,700	12,700
	その他の活動収入計(7)	0	62,700	62,700
その他の 活動に よる 支出	その他の活動による支出	[0]	[160,512]	[160,512]
	その他支出	0	160,512	160,512
	その他の活動支出計(8)	0	160,512	160,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	97,812	97,812
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,784,429	10,716,610	3,932,181
	前期末支払資金残高(12)	0	198,573,721	198,573,721

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,784,429	209,290,331	202,505,902

リバティ神戸拠点 財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	175,816
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	10,096,081
	みなと/本部 1711970	-		-	-	4,280,550
	みなと/本部 1712887	-		-	-	6,013
	日新信用金庫/明石支店	-		-	-	5,675
	みなと/療護 1575926	-		-	-	149,553,719
	みなと/デイ 1575918	-		-	-	15,389,793
			小計			179,507,647
事業未収金						
	国保連 療護	-		-	-	48,965,255
	国保連 ショート	-		-	-	1,627,211
	国保連 デイ	-		-	-	11,593,932
	利用者 療護	-		-	-	1,929,865
	利用者 ショート	-		-	-	81,184
	利用者 デイ	-		-	-	154,160
			小計			64,351,607
未収補助金						
立替金	立替金利用者	-		-	-	2,181,646
前払費用		-		-	-	609,476
拠点区分間貸付金		-		-	-	734,172
サービス区分間貸付金		-		-	-	11,122,601
仮払金	経費	-		-	-	29,871,669
						38,780
			流動資産合計			288,417,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	253,331,834
			基本財産合計			311,309,355
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	291,361
建物		-		-	-	54,370,264
構築物		-		-	-	100,800
機械及び装置		-		-	-	6,600,960
車輛運搬具		-		-	-	3,256,682
器具及び備品		-		-	-	15,868,944
権利		-		-	-	1
ソフトウェア		-		-	-	9,074,206
長期前払費用		-		-	-	160,512
その他の固定資産		-		-	-	116,933,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,933,783
			その他の固定資産合計			89,723,730
			固定資産合計			401,033,085
			資産合計			689,450,683
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,847,370
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,300,000
未払費用		-		-	-	4,985,076
預り金		-		-	-	3,574
職員預り金		-		-	-	3,157,505
前受収益		-		-	-	12,000
拠点区分間借入金		-		-	-	26,250,073
サービス区分間借入金		-		-	-	29,871,669
賞与引当金		-		-	-	14,189,960
			流動負債合計			95,617,227
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	8,050,000
			固定負債合計			8,050,000
			負債合計			103,667,227
			差引純資産			585,783,456

計算書類に対する注記（リバティ神戸拠点）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 定額法
- 無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

- 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金 徴収不能のおそれがあるものについて、当該徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- リバティ神戸拠点の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - ア 本部
 - イ 療護（リバティ神戸）
 - ウ デイ（デイサービス リバティ神戸）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	57,977,521	0	0	57,977,521
建物	264,821,731	0	11,489,897	253,331,834
合計	322,799,252	0	11,489,897	311,309,355

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	57,977,521 円
建物（基本財産）	253,331,834 円
計	311,309,355 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定含む）	10,350,000 円
計	10,350,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	57,977,521	0	57,977,521
建物（基本財産）	718,043,468	464,711,634	253,331,834
土地	291,361	0	291,361
建物	82,917,905	28,547,641	54,370,264
構築物	1,490,600	1,389,800	100,800
機械及び装置	8,640,000	2,039,040	6,600,960
車輛運搬具	20,958,283	17,701,601	3,256,682
器具及び備品	32,809,937	16,940,993	15,868,944
合計	923,129,075	531,330,709	391,798,366

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法による表示のため、該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

はみんぐ拠点区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,296,017	47,242,863	1,946,846
現金預金	18,307,765	36,178,672	17,870,907
事業未収金	11,676,880	10,541,028	1,135,852
未収金	0	346	346
前払費用	183,900	0	183,900
拠点区分間貸付金	15,127,472	522,817	14,604,655
固定資産	111,416,884	117,064,463	5,647,579
その他の固定資産	111,416,884	117,064,463	5,647,579
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	69,227,323	73,971,925	4,744,602
構築物	1,481,696	1,772,677	290,981
車輛運搬具	574,710	1,209,961	635,251
器具及び備品	446,155	422,900	23,255
差入保証金	387,000	387,000	0
資産の部合計	156,712,901	164,307,326	7,594,425
負 債 の 部			
流動負債	4,901,844	3,671,246	1,230,598
事業未払金	755,085	621,416	133,669
未払費用	716,338	351,270	365,068
職員預り金	651,861	0	651,861
賞与引当金	2,778,560	2,698,560	80,000
負債の部合計	4,901,844	3,671,246	1,230,598
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	22,023,198	23,591,585	1,568,387
国庫補助金等特別積立金	22,023,198	23,591,585	1,568,387
次期繰越活動増減差額	129,787,859	137,044,495	7,256,636
(うち当期活動増減差額)	7,256,636	19,790,635	27,047,271
純資産の部合計	151,811,057	160,636,080	8,825,023
負債及び純資産の部合計	156,712,901	164,307,326	7,594,425

はみんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[68,422,957]	[69,562,941]	[1,139,984]
	自立支援給付費収益	(66,489,167)	(68,060,141)	(1,570,974)
	介護給付費収益	66,489,167	68,060,141	1,570,974
	利用者負担金収益	1,717,780	1,470,800	246,980
	その他の事業収益	(216,010)	(32,000)	(184,010)
	補助金事業収益	216,010	32,000	184,010
サービス活動収益計(1)		68,422,957	69,562,941	1,139,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[56,604,762]	[26,320,948]	[30,283,814]
	職員給料	26,339,713	13,584,099	12,755,614
	職員賞与	2,371,569	1,469,288	902,281
	賞与引当金繰入	6,593,360	2,698,560	3,894,800
	非常勤職員給与	13,559,486	4,856,150	8,703,336
	退職給付費用	934,500	667,500	267,000
	法定福利費	6,806,134	3,045,351	3,760,783
	事業費	[6,484,190]	[4,751,255]	[1,732,935]
	給食費	1,212,641	1,360,484	147,843
	介護用品費	330,095	122,430	207,665
	医薬品費	0	1,460	1,460
	診療・療養等材料費	0	16,653	16,653
	保健衛生費	66,717	321,214	254,497
	医療費	0	9,000	9,000
	被服費	0	174,182	174,182
	教養娯楽費	516,811	490,865	25,946
	日用品費	53,077	104,061	50,984
	水道光熱費	1,892,750	1,532,764	359,986
	燃料費	0	301,588	301,588
	消耗器具備品費	17,564	100,000	82,436
	保険料	321,390	0	321,390
	賃借料	322,617	90,000	232,617
	車輛費	1,728,239	20,124	1,708,115
	雑費	22,289	106,430	84,141
	事務費	[8,384,994]	[4,001,723]	[4,383,271]
	福利厚生費	389,090	203,060	186,030
	職員被服費	529,180	9,559	519,621
旅費交通費	26,270	6,200	20,070	
研修研究費	220,172	76,000	144,172	
事務消耗品費	981,272	141,369	839,903	
印刷製本費	12,526	0	12,526	
修繕費	460,069	182,301	277,768	
通信運搬費	234,489	337,144	102,655	
業務委託費	3,124,770	268,950	2,855,820	
手数料	23,905	24,180	275	
土地・建物賃借料	1,740,000	2,436,000	696,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	87,700	0	87,700
	保守料	207,779	160,380	47,399
	渉外費	304,272	4,330	299,942
	諸会費	43,000	43,000	0
	雑費	500	109,250	108,750
	減価償却費	[5,835,634]	[9,126,706]	[3,291,072]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,568,387]	[1,724,044]	[155,657]
	サービス活動費用計(2)	75,741,193	42,476,588	33,264,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,318,236	27,086,353	34,404,589
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[91]	[0]	[91]
	その他のサービス活動外収益	[610,265]	[390,755]	[219,510]
	利用者等外給食収益	79,100	0	79,100
	雑収益	531,165	390,755	140,410
	サービス活動外収益計(4)	610,356	390,755	219,601
	その他のサービス活動外費用	[548,756]	[0]	[548,756]
	利用者等外給食費	199,260	0	199,260
	雑損失	349,496	0	349,496
	サービス活動外費用計(5)	548,756	0	548,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,600	390,755	329,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,256,636	27,477,108	34,733,744
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[0]	[1,042,373]	[1,042,373]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[77,867,367]	[77,867,367]
	特別収益計(8)	0	78,909,740	78,909,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[7,163,327]	[7,163,327]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[4,325,523]	[4,325,523]
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[75,107,363]	[75,107,363]
特別費用計(9)	0	86,596,213	86,596,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,686,473	7,686,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,256,636	19,790,635	27,047,271
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,044,495	117,253,860	19,790,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,787,859	137,044,495	7,256,636
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,787,859	137,044,495	7,256,636

はみんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[73,095,590]	[68,422,957]	[4,672,633]
	自立支援給付費収入	(71,000,000)	(66,489,167)	(4,510,833)
	介護給付費収入	71,000,000	66,489,167	4,510,833
	利用者負担金収入	1,805,590	1,717,780	87,810
	その他の事業収入	(290,000)	(216,010)	(73,990)
	補助金事業収入	290,000	216,010	73,990
	受取利息配当金収入	[0]	[91]	[91]
	その他の収入	[100,000]	[422,210]	[322,210]
	利用者等外給食費収入	90,000	79,100	10,900
	雑収入	10,000	343,110	333,110
事業活動収入計(1)		73,195,590	68,845,258	4,350,332
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[59,248,771]	[56,524,762]	[2,724,009]
	職員給料支出	26,966,646	26,339,713	626,933
	職員賞与支出	8,884,929	8,884,929	0
	非常勤職員給与支出	15,770,595	13,559,486	2,211,109
	退職給付支出	937,600	934,500	3,100
	法定福利費支出	6,689,001	6,806,134	117,133
	事業費支出	[6,372,000]	[6,484,190]	[112,190]
	給食費支出	1,218,000	1,212,641	5,359
	介護用品費支出	343,000	330,095	12,905
	保健衛生費支出	97,000	66,717	30,283
	教養娯楽費支出	598,000	516,811	81,189
	日用品費支出	70,000	53,077	16,923
	水道光熱費支出	1,880,000	1,892,750	12,750
	消耗器具備品費支出	30,000	17,564	12,436
	保険料支出	150,000	321,390	171,390
	賃借料支出	326,000	322,617	3,383
	車輛費支出	1,629,000	1,728,239	99,239
	雑支出	31,000	22,289	8,711
	支 事務費支出	[9,055,000]	[8,384,994]	[670,006]
	福利厚生費支出	400,000	389,090	10,910
	職員被服費支出	687,000	529,180	157,820
	旅費交通費支出	50,000	26,270	23,730
	研修研究費支出	190,000	220,172	30,172
事務消耗品費支出	1,112,000	981,272	130,728	
印刷製本費支出	22,000	12,526	9,474	
修繕費支出	380,000	460,069	80,069	
通信運搬費支出	270,000	234,489	35,511	
業務委託費支出	3,176,000	3,124,770	51,230	
手数料支出	10,000	23,905	13,905	
土地・建物賃借料支出	2,088,000	1,740,000	348,000	
租税公課支出	0	87,700	87,700	
保守料支出	200,000	207,779	7,779	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	400,000	304,272	95,728
	諸会費支出	60,000	43,000	17,000
	雑支出	10,000	500	9,500
	その他の支出	[210,000]	[548,756]	[338,756]
	利用者等外給食費支出	210,000	199,260	10,740
	雑支出	0	349,496	349,496
	事業活動支出計(2)	74,885,771	71,942,702	2,943,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,690,181	3,097,444	1,407,263
施設 整備 等 に よ る 収 支				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,690,181	3,097,444	1,407,263

前期末支払資金残高(12)	0	46,270,177	46,270,177
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,690,181	43,172,733	44,862,914

はみんぐ拠点 財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金	みなと/はみんぐ 1766390	-		-	-	18,257,765
			小計			18,307,765
事業未収金	国保連 はみんぐ	-		-	-	11,503,150
	利用者 はみんぐ	-		-	-	173,730
			小計			11,676,880
前払費用		-		-	-	183,900
拠点区分間貸付金		-		-	-	15,127,472
仮払金	経費	-		-	-	38,780
	流動資産合計					45,296,017
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	39,300,000
建物		-		-	-	69,227,323
構築物		-		-	-	1,481,696
車輛運搬具		-		-	-	574,710
器具及び備品		-		-	-	446,155
差入保証金		-		-	-	387,000
	その他の固定資産合計					111,416,884
	固定資産合計					111,416,884
	資産合計					156,712,901
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	755,085
未払費用		-		-	-	716,338
職員預り金		-		-	-	651,861
賞与引当金		-		-	-	2,778,560
	流動負債合計					4,901,844
	負債合計					4,901,844
	差引純資産					151,811,057

計算書類に対する注記（はみんぐ拠点）

1．重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

はみんぐ拠点の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	39,300,000	0	39,300,000
建物	115,882,597	46,655,274	69,227,323
構築物	4,517,403	3,035,707	1,481,696
車輛運搬具	14,883,005	14,308,295	574,710
器具及び備品	11,633,704	11,187,549	446,155
合計	186,216,709	75,186,825	111,029,884

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法による表示のため、該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,490,372	29,967,151	7,523,221
現金預金	14,388,319	15,861,169	1,472,850
未収補助金	110,646	0	110,646
拠点区分間貸付金	11,122,601	0	11,122,601
サービス区分間貸付金	11,868,806	14,105,982	2,237,176
固定資産	311,652,303	322,892,949	11,240,646
基本財産	311,309,355	322,799,252	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	253,331,834	264,821,731	11,489,897
その他の固定資産	342,948	93,697	249,251
土地	291,361	0	291,361
構築物	51,587	93,697	42,110
資産の部合計	349,142,675	352,860,100	3,717,425
負 債 の 部			
流動負債	2,372,000	8,966,708	6,594,708
事業未払金	0	1,027,910	1,027,910
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	3,875,000	1,575,000
未払費用	64,649	0	64,649
職員預り金	7,351	0	7,351
拠点区分間借入金	0	632,715	632,715
サービス区分間借入金	0	3,431,083	3,431,083
固定負債	8,050,000	7,025,000	15,075,000
設備資金借入金	8,050,000	7,025,000	15,075,000
負債の部合計	10,422,000	1,941,708	8,480,292
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	196,292,641	205,195,516	8,902,875
国庫補助金等特別積立金	196,292,641	205,195,516	8,902,875
次期繰越活動増減差額	28,340,848	25,046,006	3,294,842
(うち当期活動増減差額)	3,294,842	126,172,675	129,467,517
純資産の部合計	338,720,675	350,918,392	12,197,717
負債及び純資産の部合計	349,142,675	352,860,100	3,717,425

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
サービス活動増減の部	その他の収益	[0]	[149,507]	[149,507]
	サービス活動収益計(1)	0	149,507	149,507
	人件費	[885,500]	[3,202,083]	[2,316,583]
	役員報酬	885,500	3,202,083	2,316,583
	事業費	[93,000]	[0]	[93,000]
	保険料	93,000	0	93,000
	事務費	[1,007,082]	[3,135]	[1,003,947]
	福利厚生費	666,632	0	666,632
	旅費交通費	155,000	0	155,000
	手数料	0	1,760	1,760
	渉外費	185,450	0	185,450
	諸会費	0	1,375	1,375
	減価償却費	[11,532,007]	[27,481,479]	[15,949,472]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,902,875]	[21,182,233]	[12,279,358]
サービス活動費用計(2)	4,614,714	9,504,464	4,889,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,614,714	9,653,971	5,039,257	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[240,301]	[333,845]	[93,544]
	受取利息配当金収益	[601]	[385]	[216]
	その他のサービス活動外収益	[1,027,910]	[0]	[1,027,910]
	雑収益	1,027,910	0	1,027,910
	サービス活動外収益計(4)	1,268,812	334,230	934,582
	支払利息	[240,301]	[6,793]	[233,508]
サービス活動外費用計(5)	240,301	6,793	233,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,511	327,437	701,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,586,203	9,326,534	5,740,331	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[0]	[884,810]	[884,810]
	サービス区分間固定資産移管収益	[291,361]	[316,048,919]	[315,757,558]
	その他の特別収益	[0]	[15,467,707]	[15,467,707]
	特別収益計(8)	291,361	332,401,436	332,110,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[9,080,814]	[9,080,814]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[20,000]	[20,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[205,195,516]	[205,195,516]
その他の特別損失	[0]	[767,525]	[767,525]	
特別費用計(9)	0	196,902,227	196,902,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	291,361	135,499,209	135,207,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,294,842	126,172,675	129,467,517	
繰前期繰越活動増減差額(12)	25,046,006	151,218,681	126,172,675	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,340,848	25,046,006	3,294,842
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,340,848	25,046,006	3,294,842

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	借入金利息補助金収入	[180,000]	[240,301]	[60,301]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[601]	[9,399]
	その他の収入	[0]	[1,027,910]	[1,027,910]
	雑収入	0	1,027,910	1,027,910
	事業活動収入計(1)	190,000	1,268,812	1,078,812
	人件費支出	[895,000]	[885,500]	[9,500]
	役員報酬支出	895,000	885,500	9,500
	事業費支出	[0]	[93,000]	[93,000]
	保険料支出	0	93,000	93,000
	事務費支出	[1,280,000]	[1,007,082]	[272,918]
福利厚生費支出	890,000	666,632	223,368	
旅費交通費支出	140,000	155,000	15,000	
渉外費支出	250,000	185,450	64,550	
支払利息支出	[260,000]	[240,301]	[19,699]	
事業活動支出計(2)	2,435,000	2,225,883	209,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,245,000	957,071	1,287,929	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,500,000]	[13,500,000]
	施設整備等支出計(5)	0	13,500,000	13,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,500,000	13,500,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,245,000	12,542,929	14,787,929	

前期末支払資金残高(12)	0	24,875,443	24,875,443
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,245,000	37,418,372	39,663,372

法人本部 財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	10,096,081
	みなと/本部 1711970	-		-	-	4,280,550
	みなと/本部 1712887	-		-	-	6,013
	日新信用金庫/明石支店	-		-	-	5,675
			小計			14,388,319
未収補助金		-		-	-	110,646
拠点区分間貸付金		-		-	-	11,122,601
サービズ区分間貸付金		-		-	-	11,868,806
	流動資産合計					37,490,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	253,331,834
	基本財産合計					311,309,355
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	291,361
構築物		-		-	-	51,587
	その他の固定資産合計					342,948
	固定資産合計					311,652,303
	資産合計					349,142,675
負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,300,000
未払費用		-		-	-	64,649
職員預り金		-		-	-	7,351
	流動負債合計					2,372,000
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	8,050,000
	固定負債合計					8,050,000
	負債合計					10,422,000
	差引純資産					338,720,675

障害者支援施設リハビリ神戸区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,660,478	148,207,309	57,453,169
現金預金	149,729,535	101,515,998	48,213,537
事業未収金	52,603,515	55,478,937	2,875,422
未収金	0	43,826	43,826
未収補助金	1,945,000	0	1,945,000
立替金	609,476	247,978	361,498
前払金	0	57,079	57,079
前払費用	734,172	599,330	134,842
拠点区分間貸付金	0	109,898	109,898
サービス区分間貸付金	0	9,845,737	9,845,737
仮払金	38,780	0	38,780
固定資産	87,250,316	87,953,212	702,896
その他の固定資産	87,250,316	87,953,212	702,896
建物	54,370,264	58,763,491	4,393,227
構築物	49,213	64,712	15,499
機械及び装置	6,600,960	9,659,131	3,058,171
車輛運搬具	1,267,837	1,933,474	665,637
器具及び備品	15,727,323	12,323,445	3,403,878
権利	1	2,426,340	2,426,339
ソフトウェア	9,074,206	2,782,619	6,291,587
長期前払費用	160,512	0	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,983,783	50,000
徴収不能引当金	116,933,783	116,983,783	50,000
資産の部合計	292,910,794	236,160,521	56,750,273
負 債 の 部			
流動負債	89,104,538	28,807,861	60,296,677
事業未払金	14,239,626	6,710,689	7,528,937
未払費用	4,079,672	6,851,656	2,771,984
預り金	3,574	73,843	70,269
職員預り金	2,603,488	3,595,378	991,890
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	26,250,073	0	26,250,073
サービス区分間借入金	29,871,669	305,532	29,566,137
賞与引当金	12,044,436	11,270,763	773,673
固定負債	0	13,717,760	13,717,760
設備資金借入金	0	13,717,760	13,717,760
負債の部合計	89,104,538	42,525,621	46,578,917
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	39,680,100	42,806,727	3,126,627
国庫補助金等特別積立金	39,680,100	42,806,727	3,126,627
次期繰越活動増減差額	164,126,156	150,828,173	13,297,983
(うち当期活動増減差額)	13,297,983	164,710,347	178,008,330

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	203,806,256	193,634,900	10,171,356
負債及び純資産の部合計	292,910,794	236,160,521	56,750,273

障害者支援施設ハティ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[351,818,980]	[338,634,337]	[13,184,643]
	自立支援給付費収益	(315,414,028)	(304,751,974)	(10,662,054)
	介護給付費収益	315,414,028	304,751,974	10,662,054
	利用者負担金収益	24,433,140	25,327,582	894,442
	補足給付費収益	(7,676,696)	(8,554,781)	(878,085)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,676,696	8,554,781	878,085
	その他の事業収益	(4,295,116)	(0)	(4,295,116)
	補助金事業収益	4,243,401	0	4,243,401
	その他の事業収益	51,715	0	51,715
	その他の収益	[12,700]	[3,673,596]	[3,660,896]
	サービス活動収益計(1)	351,831,680	342,307,933	9,523,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[221,416,208]	[295,472,226]	[74,056,018]
	役員報酬	0	413,328	413,328
	職員給料	134,035,832	177,009,633	42,973,801
	職員賞与	9,529,724	33,561,196	24,031,472
	賞与引当金繰入	28,004,214	11,270,763	16,733,451
	非常勤職員給与	18,297,191	15,220,779	3,076,412
	退職給付費用	3,115,000	3,604,500	489,500
	法定福利費	28,434,247	55,218,683	26,784,436
	事業費	[59,731,085]	[91,134,669]	[31,403,584]
	給食費	22,683,271	47,191,212	24,507,941
	介護用品費	7,991,310	356,785	7,634,525
	医薬品費	0	285,074	285,074
	保健衛生費	1,376,946	3,633,640	2,256,694
	医療費	4,200	1,700	2,500
	被服費	0	11,744,962	11,744,962
	教養娯楽費	1,067,776	639,893	427,883
	日用品費	504,811	2,147,459	1,642,648
	水道光熱費	16,288,830	17,067,660	778,830
	燃料費	0	2,145,589	2,145,589
	消耗器具備品費	395,408	435,864	40,456
	保険料	1,185,400	1,641,700	456,300
	賃借料	7,909,119	2,836,500	5,072,619
	車輜費	313,016	452,913	139,897
	雑費	10,998	553,718	542,720
	事務費	[54,076,063]	[34,459,465]	[19,616,598]
福利厚生費	2,018,765	2,519,610	500,845	
職員被服費	542,094	254,396	287,698	
旅費交通費	751,510	202,624	548,886	
研修研究費	891,750	252,656	639,094	
事務消耗品費	4,413,831	2,281,504	2,132,327	
印刷製本費	372,111	106,902	265,209	
修繕費	3,849,861	1,099,072	2,750,789	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	3,122,126	1,029,857	2,092,269
	広報費	2,625,002	2,442,090	182,912
	業務委託費	25,725,717	12,666,873	13,058,844
	手数料	3,247,444	1,568,636	1,678,808
	保険料	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料	0	1,293,050	1,293,050
	土地・建物賃借料	1,954,400	1,120,000	834,400
	租税公課	112,310	87,920	24,390
	保守料	3,737,027	3,754,508	17,481
	渉外費	108,195	10,380	97,815
	諸会費	464,350	778,970	314,620
	雑費	139,570	1,803,047	1,663,477
	減価償却費	[11,856,323]	[12,793,148]	[936,825]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,070,232]	[14,815,150]	[9,744,918]
	サービス活動費用計(2)	342,009,447	419,044,358	77,034,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,822,233	76,736,425	86,558,658
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[761]	[712]	[49]
	その他のサービス活動外収益	[7,470,463]	[2,829,668]	[4,640,795]
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	1,022,000	175,700	846,300
	雑収益	6,439,463	2,653,968	3,785,495
	サービス活動外収益計(4)	7,471,224	2,830,380	4,640,844
	支払利息	[0]	[341,754]	[341,754]
	その他のサービス活動外費用	[1,619,135]	[0]	[1,619,135]
	雑損失	1,619,135	0	1,619,135
	サービス活動外費用計(5)	1,619,135	341,754	1,277,381
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,852,089	2,488,626	3,363,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,674,322	74,247,799	89,922,121
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	施設整備等補助金収益	1,945,000	2,500,000	555,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[4,741,070]	[4,741,070]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[180,590,251]	[180,590,251]
	その他の特別収益	[50,000]	[120,238,859]	[120,188,859]
	徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	1,995,000	308,070,180	306,075,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[14,132,454]	[14,132,454]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,163,203]	[1,163,203]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[281,352,199]	[281,352,199]	
その他の特別損失	[2,426,339]	[127,649,780]	[125,223,441]	
特別費用計(9)	4,371,339	398,532,728	394,161,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,339	90,462,548	88,086,209	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,297,983	164,710,347	178,008,330
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	150,828,173	315,538,520	164,710,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,126,156	150,828,173	13,297,983
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,126,156	150,828,173	13,297,983

障害者支援施設パティ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[357,195,820]	[351,818,980]	[5,376,840]
	自立支援給付費収入	(317,950,000)	(315,414,028)	(2,535,972)
	介護給付費収入	317,950,000	315,414,028	2,535,972
	利用者負担金収入	24,153,188	24,433,140	279,952
	補足給付費収入	(7,962,632)	(7,676,696)	(285,936)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,676,696	285,936
	その他の事業収入	(7,130,000)	(4,295,116)	(2,834,884)
	補助金事業収入	7,130,000	4,243,401	2,886,599
	その他の事業収入	0	51,715	51,715
	受取利息配当金収入	[0]	[761]	[761]
	その他の収入	[3,434,200]	[7,469,068]	[4,034,868]
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000
	利用者等外給食費収入	950,000	1,022,000	72,000
	雑収入	2,474,200	6,438,068	3,963,868
	事業活動収入計(1)		360,630,020	359,288,809
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[231,590,408]	[220,642,535]	[10,947,873]
	職員給料支出	142,136,469	134,035,832	8,100,637
	職員賞与支出	36,760,265	36,760,265	0
	非常勤職員給与支出	18,448,400	18,297,191	151,209
	退職給付支出	3,400,000	3,115,000	285,000
	法定福利費支出	30,845,274	28,434,247	2,411,027
	事業費支出	[64,765,000]	[59,731,085]	[5,033,915]
	給食費支出	26,483,000	22,683,271	3,799,729
	介護用品費支出	8,242,000	7,991,310	250,690
	保健衛生費支出	1,362,000	1,376,946	14,946
	医療費支出	10,000	4,200	5,800
	教養娯楽費支出	1,322,000	1,067,776	254,224
	日用品費支出	466,000	504,811	38,811
	水道光熱費支出	16,150,000	16,288,830	138,830
	消耗器具備品費支出	508,000	395,408	112,592
	保険料支出	1,600,000	1,185,400	414,600
	賃借料支出	8,267,000	7,909,119	357,881
	車輛費支出	348,000	313,016	34,984
	雑支出	7,000	10,998	3,998
	支 事務費支出	[56,270,000]	[54,076,063]	[2,193,937]
福利厚生費支出	2,110,000	2,018,765	91,235	
職員被服費支出	636,000	542,094	93,906	
旅費交通費支出	1,000,000	751,510	248,490	
研修研究費支出	1,100,000	891,750	208,250	
事務消耗品費支出	6,641,000	4,413,831	2,227,169	
印刷製本費支出	432,000	372,111	59,889	
修繕費支出	2,844,000	3,849,861	1,005,861	
通信運搬費支出	3,310,000	3,122,126	187,874	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	2,082,000	2,625,002	543,002
	業務委託費支出	25,874,000	25,725,717	148,283
	手数料支出	3,300,000	3,247,444	52,556
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,954,400	104,400
	租税公課支出	80,000	112,310	32,310
	保守料支出	4,184,000	3,737,027	446,973
	渉外費支出	110,000	108,195	1,805
	諸会費支出	527,000	464,350	62,650
	雑支出	190,000	139,570	50,430
	その他の支出	[40,000]	[1,619,135]	[1,579,135]
	雑支出	40,000	1,619,135	1,579,135
	事業活動支出計(2)	352,665,408	336,068,818	16,596,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,964,612	23,219,991	15,255,379
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,945,000]	[1,945,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,945,000	1,945,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,945,000	1,945,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,717,760]	[13,717,760]
	固定資産取得支出	[7,150,000]	[13,419,254]	[6,269,254]
	建物取得支出	1,520,000	1,134,600	385,400
	器具及び備品取得支出	5,630,000	4,596,314	1,033,686
	その他取得支出	0	7,688,340	7,688,340
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	27,137,014	19,987,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,150,000	25,192,014	18,042,014
その他の 活動に よる 収入	長期貸付金回収収入	[0]	[50,000]	[50,000]
	その他の活動による収入	[0]	[12,700]	[12,700]
	その他収入	0	12,700	12,700
	その他の活動収入計(7)	0	62,700	62,700
その他の 活動に よる 支出	その他の活動による支出	[0]	[160,512]	[160,512]
	その他支出	0	160,512	160,512
	その他の活動支出計(8)	0	160,512	160,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	97,812	97,812
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		814,612	2,069,835	2,884,447
前期末支払資金残高(12)		0	130,670,211	130,670,211
当期末支払資金残高(11)+(12)		814,612	128,600,376	127,785,764

障害者支援施設パティ神戸 財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	175,816
普通預金	みなと/療護 1575926	-		-	-	149,553,719
			小計			149,729,535
事業未収金						
	国保連 療護	-		-	-	48,965,255
	国保連 ショート	-		-	-	1,627,211
	利用者 療護	-		-	-	1,929,865
	利用者 ショート	-		-	-	81,184
			小計			52,603,515
未収補助金						1,945,000
立替金	立替金利用者	-		-	-	609,476
前払費用		-		-	-	734,172
仮払金	経費	-		-	-	38,780
			流動資産合計			205,660,478
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	54,370,264
構築物		-		-	-	49,213
機械及び装置		-		-	-	6,600,960
車輛運搬具		-		-	-	1,267,837
器具及び備品		-		-	-	15,727,323
権利		-		-	-	1
ソフトウェア		-		-	-	9,074,206
長期前払費用		-		-	-	160,512
その他の固定資産		-		-	-	116,933,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,933,783
			その他の固定資産合計			87,250,316
			固定資産合計			87,250,316
			資産合計			292,910,794
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,239,626
未払費用		-		-	-	4,079,672
預り金		-		-	-	3,574
職員預り金		-		-	-	2,603,488
前受収益		-		-	-	12,000
拠点区分間借入金		-		-	-	26,250,073
サービス区分間借入金		-		-	-	29,871,669
賞与引当金		-		-	-	12,044,436
			流動負債合計			89,104,538
			負債合計			89,104,538
			差引純資産			203,806,256

障害者支援施設リハビリ神戸区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,401,324	148,207,309	57,194,015
現金預金	149,729,535	101,515,998	48,213,537
事業未収金	52,603,515	55,478,937	2,875,422
未収金	0	43,826	43,826
未収補助金	1,945,000	0	1,945,000
立替金	350,322	247,978	102,344
前払金	0	57,079	57,079
前払費用	734,172	599,330	134,842
拠点区分間貸付金	0	109,898	109,898
サービス区分間貸付金	0	9,845,737	9,845,737
仮払金	38,780	0	38,780
固定資産	87,250,316	87,953,212	702,896
その他の固定資産	87,250,316	87,953,212	702,896
建物	54,370,264	58,763,491	4,393,227
構築物	49,213	64,712	15,499
機械及び装置	6,600,960	9,659,131	3,058,171
車輛運搬具	1,267,837	1,933,474	665,637
器具及び備品	15,727,323	12,323,445	3,403,878
権利	1	2,426,340	2,426,339
ソフトウェア	9,074,206	2,782,619	6,291,587
長期前払費用	160,512	0	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,983,783	50,000
徴収不能引当金	116,933,783	116,983,783	50,000
資産の部合計	292,651,640	236,160,521	56,491,119
負 債 の 部			
流動負債	89,019,288	28,807,861	60,211,427
事業未払金	14,239,626	6,710,689	7,528,937
未払費用	3,994,422	6,851,656	2,857,234
預り金	3,574	73,843	70,269
職員預り金	2,603,488	3,595,378	991,890
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	26,250,073	0	26,250,073
サービス区分間借入金	29,871,669	305,532	29,566,137
賞与引当金	12,044,436	11,270,763	773,673
固定負債	0	13,717,760	13,717,760
設備資金借入金	0	13,717,760	13,717,760
負債の部合計	89,019,288	42,525,621	46,493,667
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	39,680,100	42,806,727	3,126,627
国庫補助金等特別積立金	39,680,100	42,806,727	3,126,627
次期繰越活動増減差額	163,952,252	150,828,173	13,124,079
(うち当期活動増減差額)	13,124,079	164,710,347	177,834,426

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	203,632,352	193,634,900	9,997,452
負債及び純資産の部合計	292,651,640	236,160,521	56,491,119

障害者支援施設ハティ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[351,818,980]	[338,634,337]	[13,184,643]
	自立支援給付費収益	(315,414,028)	(304,751,974)	(10,662,054)
	介護給付費収益	315,414,028	304,751,974	10,662,054
	利用者負担金収益	24,433,140	25,327,582	894,442
	補足給付費収益	(7,676,696)	(8,554,781)	(878,085)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,676,696	8,554,781	878,085
	その他の事業収益	(4,295,116)	(0)	(4,295,116)
	補助金事業収益	4,243,401	0	4,243,401
	その他の事業収益	51,715	0	51,715
	その他の収益	[12,700]	[3,673,596]	[3,660,896]
	サービス活動収益計(1)	351,831,680	342,307,933	9,523,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[221,416,208]	[295,472,226]	[74,056,018]
	役員報酬	0	413,328	413,328
	職員給料	134,035,832	177,009,633	42,973,801
	職員賞与	9,529,724	33,561,196	24,031,472
	賞与引当金繰入	28,004,214	11,270,763	16,733,451
	非常勤職員給与	18,297,191	15,220,779	3,076,412
	退職給付費用	3,115,000	3,604,500	489,500
	法定福利費	28,434,247	55,218,683	26,784,436
	事業費	[59,731,085]	[91,134,669]	[31,403,584]
	給食費	22,683,271	47,191,212	24,507,941
	介護用品費	7,991,310	356,785	7,634,525
	医薬品費	0	285,074	285,074
	保健衛生費	1,376,946	3,633,640	2,256,694
	医療費	4,200	1,700	2,500
	被服費	0	11,744,962	11,744,962
	教養娯楽費	1,067,776	639,893	427,883
	日用品費	504,811	2,147,459	1,642,648
	水道光熱費	16,288,830	17,067,660	778,830
	燃料費	0	2,145,589	2,145,589
	消耗器具備品費	395,408	435,864	40,456
	保険料	1,185,400	1,641,700	456,300
	賃借料	7,909,119	2,836,500	5,072,619
	車輜費	313,016	452,913	139,897
	雑費	10,998	553,718	542,720
事務費	[54,076,063]	[34,459,465]	[19,616,598]	
福利厚生費	2,018,765	2,519,610	500,845	
職員被服費	542,094	254,396	287,698	
旅費交通費	751,510	202,624	548,886	
研修研究費	891,750	252,656	639,094	
事務消耗品費	4,413,831	2,281,504	2,132,327	
印刷製本費	372,111	106,902	265,209	
修繕費	3,849,861	1,099,072	2,750,789	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	3,122,126	1,029,857	2,092,269
	広報費	2,625,002	2,442,090	182,912
	業務委託費	25,725,717	12,666,873	13,058,844
	手数料	3,247,444	1,568,636	1,678,808
	保険料	0	1,187,370	1,187,370
	賃借料	0	1,293,050	1,293,050
	土地・建物賃借料	1,954,400	1,120,000	834,400
	租税公課	112,310	87,920	24,390
	保守料	3,737,027	3,754,508	17,481
	渉外費	108,195	10,380	97,815
	諸会費	464,350	778,970	314,620
	雑費	139,570	1,803,047	1,663,477
	減価償却費	[11,856,323]	[12,793,148]	[936,825]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,070,232]	[14,815,150]	[9,744,918]
	サービス活動費用計(2)	342,009,447	419,044,358	77,034,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,822,233	76,736,425	86,558,658
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[761]	[712]	[49]
	その他のサービス活動外収益	[7,402,697]	[2,829,668]	[4,573,029]
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	1,022,000	175,700	846,300
	雑収益	6,371,697	2,653,968	3,717,729
	サービス活動外収益計(4)	7,403,458	2,830,380	4,573,078
	支払利息	[0]	[341,754]	[341,754]
	その他のサービス活動外費用	[1,725,273]	[0]	[1,725,273]
	雑損失	1,725,273	0	1,725,273
	サービス活動外費用計(5)	1,725,273	341,754	1,383,519
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,678,185	2,488,626	3,189,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,500,418	74,247,799	89,748,217
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	施設整備等補助金収益	1,945,000	2,500,000	555,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[4,741,070]	[4,741,070]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[180,590,251]	[180,590,251]
	その他の特別収益	[50,000]	[120,238,859]	[120,188,859]
	徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	1,995,000	308,070,180	306,075,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[14,132,454]	[14,132,454]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,945,000]	[2,500,000]	[555,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,163,203]	[1,163,203]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[281,352,199]	[281,352,199]	
その他の特別損失	[2,426,339]	[127,649,780]	[125,223,441]	
特別費用計(9)	4,371,339	398,532,728	394,161,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,339	90,462,548	88,086,209	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,124,079	164,710,347	177,834,426
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	150,828,173	315,538,520	164,710,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,952,252	150,828,173	13,124,079
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,952,252	150,828,173	13,124,079

障害者支援施設パティ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[357,195,820]	[351,818,980]	[5,376,840]
	自立支援給付費収入	(317,950,000)	(315,414,028)	(2,535,972)
	介護給付費収入	317,950,000	315,414,028	2,535,972
	利用者負担金収入	24,153,188	24,433,140	279,952
	補足給付費収入	(7,962,632)	(7,676,696)	(285,936)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,676,696	285,936
	その他の事業収入	(7,130,000)	(4,295,116)	(2,834,884)
	補助金事業収入	7,130,000	4,243,401	2,886,599
	その他の事業収入	0	51,715	51,715
	受取利息配当金収入	[0]	[761]	[761]
	その他の収入	[3,434,200]	[7,401,302]	[3,967,102]
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000
	利用者等外給食費収入	950,000	1,022,000	72,000
	雑収入	2,474,200	6,370,302	3,896,102
	事業活動収入計(1)	360,630,020	359,221,043	1,408,977
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[231,590,408]	[220,642,535]	[10,947,873]
	職員給料支出	142,136,469	134,035,832	8,100,637
	職員賞与支出	36,760,265	36,760,265	0
	非常勤職員給与支出	18,448,400	18,297,191	151,209
	退職給付支出	3,400,000	3,115,000	285,000
	法定福利費支出	30,845,274	28,434,247	2,411,027
	事業費支出	[64,765,000]	[59,731,085]	[5,033,915]
	給食費支出	26,483,000	22,683,271	3,799,729
	介護用品費支出	8,242,000	7,991,310	250,690
	保健衛生費支出	1,362,000	1,376,946	14,946
	医療費支出	10,000	4,200	5,800
	教養娯楽費支出	1,322,000	1,067,776	254,224
	日用品費支出	466,000	504,811	38,811
	水道光熱費支出	16,150,000	16,288,830	138,830
	消耗器具備品費支出	508,000	395,408	112,592
	保険料支出	1,600,000	1,185,400	414,600
	賃借料支出	8,267,000	7,909,119	357,881
	車輛費支出	348,000	313,016	34,984
	雑支出	7,000	10,998	3,998
	支 事務費支出	[56,270,000]	[54,076,063]	[2,193,937]
福利厚生費支出	2,110,000	2,018,765	91,235	
職員被服費支出	636,000	542,094	93,906	
旅費交通費支出	1,000,000	751,510	248,490	
研修研究費支出	1,100,000	891,750	208,250	
事務消耗品費支出	6,641,000	4,413,831	2,227,169	
印刷製本費支出	432,000	372,111	59,889	
修繕費支出	2,844,000	3,849,861	1,005,861	
通信運搬費支出	3,310,000	3,122,126	187,874	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	広報費支出	2,082,000	2,625,002	543,002	
	業務委託費支出	25,874,000	25,725,717	148,283	
	手数料支出	3,300,000	3,247,444	52,556	
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,954,400	104,400	
	租税公課支出	80,000	112,310	32,310	
	保守料支出	4,184,000	3,737,027	446,973	
	渉外費支出	110,000	108,195	1,805	
	諸会費支出	527,000	464,350	62,650	
	雑支出	190,000	139,570	50,430	
	その他の支出	[40,000]	[1,725,273]	[1,685,273]	
	雑支出	40,000	1,725,273	1,685,273	
	事業活動支出計(2)	352,665,408	336,174,956	16,490,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,964,612	23,046,087	15,081,475	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,945,000]	[1,945,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,945,000	1,945,000	
	施設整備等収入計(4)		0	1,945,000	1,945,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,717,760]	[13,717,760]	
	固定資産取得支出	[7,150,000]	[13,419,254]	[6,269,254]	
	建物取得支出	1,520,000	1,134,600	385,400	
	器具及び備品取得支出	5,630,000	4,596,314	1,033,686	
	その他取得支出	0	7,688,340	7,688,340	
	施設整備等支出計(5)		7,150,000	27,137,014	19,987,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,150,000	25,192,014	18,042,014
その他の 活動に よる 収入	長期貸付金回収収入	[0]	[50,000]	[50,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[12,700]	[12,700]	
	その他収入	0	12,700	12,700	
	その他の活動収入計(7)		0	62,700	62,700
その他の 活動に よる 支出	その他の活動による支出	[0]	[160,512]	[160,512]	
	その他支出	0	160,512	160,512	
	その他の活動支出計(8)		0	160,512	160,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	97,812	97,812
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		814,612	2,243,739	3,058,351	
前期末支払資金残高(12)		0	130,670,211	130,670,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		814,612	128,426,472	127,611,860	

障害者支援施設パティ神戸 財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	175,816
普通預金	みなと/療護 1575926	-		-	-	149,553,719
			小計			149,729,535
事業未収金						
	国保連 療護	-		-	-	48,965,255
	国保連 ショート	-		-	-	1,627,211
	利用者 療護	-		-	-	1,929,865
	利用者 ショート	-		-	-	81,184
			小計			52,603,515
未収補助金						1,945,000
立替金	立替金利用者	-		-	-	350,322
前払費用		-		-	-	734,172
仮払金	経費	-		-	-	38,780
			流動資産合計			205,401,324
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	54,370,264
構築物		-		-	-	49,213
機械及び装置		-		-	-	6,600,960
車輛運搬具		-		-	-	1,267,837
器具及び備品		-		-	-	15,727,323
権利		-		-	-	1
ソフトウェア		-		-	-	9,074,206
長期前払費用		-		-	-	160,512
その他の固定資産		-		-	-	116,933,783
徴収不能引当金		-		-	-	116,933,783
			その他の固定資産合計			87,250,316
			固定資産合計			87,250,316
			資産合計			292,651,640
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,239,626
未払費用		-		-	-	3,994,422
預り金		-		-	-	3,574
職員預り金		-		-	-	2,603,488
前受収益		-		-	-	12,000
拠点区分間借入金		-		-	-	26,250,073
サービス区分間借入金		-		-	-	29,871,669
賞与引当金		-		-	-	12,044,436
			流動負債合計			89,019,288
			負債合計			89,019,288
			差引純資産			203,632,352