

# 決算報告書

第 24 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

## 法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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	382,510,043	333,713,615	48,796,428
現金預金	209,688,755	197,815,412	11,873,343
事業未収金	78,905,381	76,028,487	2,876,894
未収補助金	213,812	2,181,646	1,967,834
立替金	310,484	609,476	298,992
前払費用	985,062	918,072	66,990
拠点区分間貸付金	52,935,907	26,250,073	26,685,834
サービス区分間貸付金	39,455,642	29,871,669	9,583,973
仮払金	15,000	38,780	23,780
固定資産	496,339,245	512,449,969	16,110,724
基本財産	299,819,458	311,309,355	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	241,841,937	253,331,834	11,489,897
その他の固定資産	196,519,787	201,140,614	4,620,827
土地	39,591,361	39,591,361	0
建物	113,316,757	123,597,587	10,280,830
構築物	1,233,905	1,582,496	348,591
機械及び装置	6,091,200	6,600,960	509,760
車輛運搬具	1,906,348	3,831,392	1,925,044
器具及び備品	26,905,662	16,315,099	10,590,563
権利	1	1	0
ソフトウェア	6,902,553	9,074,206	2,171,653
差入保証金	572,000	387,000	185,000
長期前払費用	0	160,512	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,933,783	0
徴収不能引当金	116,933,783	116,933,783	0
資産の部合計	878,849,288	846,163,584	32,685,704
負 債 の 部			
流動負債	136,168,933	100,519,071	35,649,862
事業未払金	8,613,623	15,602,455	6,988,832
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
未払費用	10,848,484	5,701,414	5,147,070
預り金	6,943	3,574	3,369
職員預り金	6,241,858	3,809,366	2,432,492
前受収益	6,000	12,000	6,000
拠点区分間借入金	52,935,907	26,250,073	26,685,834
サービス区分間借入金	39,455,642	29,871,669	9,583,973
賞与引当金	15,760,476	16,968,520	1,208,044
固定負債	5,750,000	8,050,000	2,300,000
設備資金借入金	5,750,000	8,050,000	2,300,000
負債の部合計	141,918,933	108,569,071	33,349,862

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	247,946,863	259,737,522	11,790,659
国庫補助金等特別積立金	247,946,863	259,737,522	11,790,659
次期繰越活動増減差額	318,214,610	307,088,109	11,126,501
（うち当期活動増減差額）	11,126,501	5,779,872	5,346,629
純資産の部合計	736,930,355	737,594,513	664,158
負債及び純資産の部合計	878,849,288	846,163,584	32,685,704

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 491,219,285]	[ 487,100,860]	[ 4,118,425]
	自立支援給付費収益	( 453,242,361)	( 446,090,813)	( 7,151,548)
	介護給付費収益	453,242,361	446,090,813	7,151,548
	利用者負担金収益	27,593,774	27,733,110	139,336
	補足給付費収益	( 7,210,750)	( 7,676,696)	( 465,946)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,210,750	7,676,696	465,946
	その他の事業収益	( 3,172,400)	( 5,600,241)	( 2,427,841)
	補助金事業収益	3,172,400	5,548,526	2,376,126
	その他の事業収益	0	51,715	51,715
	経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
その他の収益	[ 0]	[ 12,700]	[ 12,700]	
サービス活動収益計(1)		491,239,285	487,113,560	4,125,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 330,787,738]	[ 327,410,944]	[ 3,376,794]
	役員報酬	1,446,000	885,500	560,500
	職員給料	182,789,510	180,651,241	2,138,269
	職員賞与	1,727,569	13,742,894	12,015,325
	賞与引当金繰入	50,629,516	39,714,406	10,915,110
	非常勤職員給与	47,506,452	47,240,836	265,616
	退職給付費用	5,028,500	4,539,000	489,500
	法定福利費	41,660,191	40,637,067	1,023,124
	事業費	[ 72,084,049]	[ 75,659,919]	[ 3,575,870]
	給食費	25,884,643	26,136,856	252,213
	介護用品費	8,475,971	8,551,459	75,488
	保健衛生費	1,943,043	1,538,006	405,037
	医療費	600	4,200	3,600
	教養娯楽費	2,116,602	1,825,517	291,085
	日用品費	358,869	580,521	221,652
	水道光熱費	17,979,798	21,948,732	3,968,934
	消耗器具備品費	123,170	413,901	290,731
	保険料	1,934,000	1,952,140	18,140
	賃借料	9,240,786	8,901,664	339,122
	車輛費	3,938,489	3,728,714	209,775
雑費	88,078	78,209	9,869	
事務費	[ 67,803,527]	[ 67,898,774]	[ 95,247]	
福利厚生費	2,774,091	3,437,667	663,576	
職員被服費	923,475	1,355,385	431,910	
旅費交通費	502,673	938,700	436,027	
研修研究費	815,879	1,198,132	382,253	
事務消耗品費	6,627,235	6,054,055	573,180	
印刷製本費	300,123	403,309	103,186	
修繕費	5,124,194	4,813,765	310,429	
通信運搬費	2,722,425	3,420,903	698,478	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	3,501,026	2,625,002	876,024
	業務委託費	33,326,872	31,061,772	2,265,100
	手数料	2,700,996	3,308,461	607,465
	土地・建物賃借料	4,573,200	3,694,400	878,800
	租税公課	160,700	347,863	187,163
	保守料	3,144,286	3,950,196	805,910
	渉外費	225,538	597,917	372,379
	諸会費	357,950	549,350	191,400
	雑費	22,864	141,897	119,033
	減価償却費	[ 32,158,422]	[ 30,276,110]	[ 1,882,312]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 16,480,659]	[ 16,100,944]	[ 379,715]
	サービス活動費用計(2)	486,353,077	485,144,803	1,208,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,886,208	1,968,757	2,917,451
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	受取利息配当金収益	[ 2,483]	[ 1,529]	[ 954]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,993,080]	[ 9,654,699]	[ 2,661,619]
	受入研修費収益	15,000	9,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,488,650	1,281,850	206,800
	雑収益	5,489,430	8,363,849	2,874,419
	サービス活動外収益計(4)	7,182,828	9,896,529	2,713,701
	支払利息	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	その他のサービス活動外費用	[ 755,270]	[ 3,468,774]	[ 2,713,504]
	利用者等外給食費	194,670	199,260	4,590
雑損失	560,600	3,269,514	2,708,914	
サービス活動外費用計(5)	942,535	3,709,075	2,766,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,240,293	6,187,454	52,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,126,501	8,156,211	2,970,290
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,690,000]	[ 1,945,000]	[ 2,745,000]
	施設整備等補助金収益	4,690,000	1,945,000	2,745,000
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]
	徴収不能引当金戻入益	0	50,000	50,000
	特別収益計(8)	4,690,000	2,286,361	2,403,639
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,690,000]	[ 1,945,000]	[ 2,745,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 2,426,339]	[ 2,426,339]
	特別費用計(9)	4,690,000	4,662,700	27,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,376,339	2,376,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,126,501	5,779,872	5,346,629
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	307,088,109	301,308,237	5,779,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,214,610	307,088,109	11,126,501
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	318,214,610	307,088,109	11,126,501

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 538,011,998]	[ 491,219,285]	[ 46,792,713]
	自立支援給付費収入	( 485,240,000)	( 453,242,361)	( 31,997,639)
	介護給付費収入	485,240,000	453,242,361	31,997,639
	利用者負担金収入	28,479,366	27,593,774	885,592
	補足給付費収入	( 7,962,632)	( 7,210,750)	( 751,882)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,210,750	751,882
	その他の事業収入	( 16,330,000)	( 3,172,400)	( 13,157,600)
	補助金事業収入	16,330,000	3,172,400	13,157,600
	借入金利息補助金収入	[ 180,000]	[ 187,265]	[ 7,265]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 2,483]	[ 7,517]
	その他の収入	[ 3,725,600]	[ 7,257,512]	[ 3,531,912]
	受入研修費収入	10,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,488,650	258,650
	雑収入	2,485,600	5,753,862	3,268,262
事業活動収入計(1)	541,927,598	498,686,545	43,241,053	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 363,301,012]	[ 331,995,782]	[ 31,305,230]
	役員報酬支出	1,526,000	1,446,000	80,000
	職員給料支出	197,611,472	182,789,510	14,821,962
	職員賞与支出	55,511,006	53,565,129	1,945,877
	非常勤職員給与支出	57,264,576	47,506,452	9,758,124
	退職給付支出	4,829,900	5,028,500	198,600
	法定福利費支出	46,558,058	41,660,191	4,897,867
	事業費支出	[ 91,852,000]	[ 72,084,049]	[ 19,767,951]
	給食費支出	29,992,000	25,884,643	4,107,357
	介護用品費支出	9,221,000	8,475,971	745,029
	保健衛生費支出	2,407,000	1,943,043	463,957
	医療費支出	10,000	600	9,400
	教養娯楽費支出	4,211,000	2,116,602	2,094,398
	日用品費支出	477,000	358,869	118,131
	水道光熱費支出	29,770,000	17,979,798	11,790,202
	消耗器具備品費支出	58,000	123,170	65,170
	保険料支出	1,940,000	1,934,000	6,000
	賃借料支出	9,792,000	9,240,786	551,214
	車輛費支出	3,866,000	3,938,489	72,489
	雑支出	108,000	88,078	19,922
支 事務費支出	[ 75,356,000]	[ 68,252,959]	[ 7,103,041]	
福利厚生費支出	3,800,000	2,774,091	1,025,909	
職員被服費支出	1,117,000	923,475	193,525	
旅費交通費支出	1,050,000	952,105	97,895	
研修研究費支出	1,310,000	815,879	494,121	
事務消耗品費支出	8,460,000	6,627,235	1,832,765	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	482,000	300,123	181,877
	修繕費支出	4,884,000	5,124,194	240,194
	通信運搬費支出	3,682,000	2,722,425	959,575
	広報費支出	3,582,000	3,501,026	80,974
	業務委託費支出	34,170,000	33,326,872	843,128
	手数料支出	3,330,000	2,700,996	629,004
	土地・建物賃借料支出	3,938,000	4,573,200	635,200
	租税公課支出	120,000	160,700	40,700
	保守料支出	4,434,000	3,144,286	1,289,714
	渉外費支出	370,000	225,538	144,462
	諸会費支出	607,000	357,950	249,050
	雑支出	20,000	22,864	2,864
	支払利息支出	[ 260,000]	[ 187,265]	[ 72,735]
	その他の支出	[ 210,000]	[ 755,269]	[ 545,269]
	利用者等外給食費支出	210,000	194,670	15,330
	雑支出	0	560,599	560,599
	事業活動支出計(2)	530,979,012	473,275,324	57,703,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,948,586	25,411,221	14,462,635
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,690,000]	[ 4,690,000]
	施設整備等補助金収入	0	4,690,000	4,690,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,690,000	4,690,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 2,300,000]	[ 2,300,000]
支	固定資産取得支出	[ 15,700,000]	[ 15,862,699]	[ 162,699]
	器具及び備品取得支出	15,700,000	15,862,699	162,699
	施設整備等支出計(5)	15,700,000	18,162,699	2,462,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,700,000	13,472,699	2,227,301
その他の 活動に よる 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支				
	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)	4,751,414	11,938,522	16,689,936

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	252,463,064	252,463,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,751,414	264,401,586	269,153,000

## 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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	-	-	173,597
普通預金	みなと/本部 1575004	-		-	-	15,269,457
	みなと/本部 1711970	-		-	-	4,292,445
	みなと/療護 1575926	-		-	-	189,953,256
			小計			209,688,755
事業未収金						
	国保連 療護	-		-	-	51,639,407
	国保連 ショート	-		-	-	1,330,573
	国保連 デイ	-		-	-	11,774,162
	国保連 はみんぐ	-		-	-	11,732,136
	利用者 療護	-		-	-	2,060,999
	利用者 ショート	-		-	-	53,994
	利用者 デイ	-		-	-	151,950
	利用者 はみんぐ	-		-	-	162,160
			小計			78,905,381
未収補助金						
立替金	立替金利用者	-		-	-	213,812
前払費用		-		-	-	310,484
拠点区分間貸付金		-		-	-	985,062
サービス区分間貸付金		-		-	-	52,935,907
仮払金	経費	-		-	-	39,455,642
		-		-	-	15,000
			流動資産合計			382,510,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	57,977,521
建物		-		-	-	241,841,937
			基本財産合計			299,819,458
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	39,591,361
建物		-		-	-	113,316,757
構築物		-		-	-	1,233,905
機械及び装置		-		-	-	6,091,200
車輛運搬具		-		-	-	1,906,348
器具及び備品		-		-	-	26,905,662
権利		-		-	-	1
ソフトウェア		-		-	-	6,902,553
差入保証金		-		-	-	572,000
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			196,519,787
			固定資産合計			496,339,245
			資産合計			878,849,288
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,613,623
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,300,000
未払費用		-		-	-	10,848,484
預り金		-		-	-	6,943
職員預り金		-		-	-	6,241,858
前受収益		-		-	-	6,000
拠点区分間借入金		-		-	-	52,935,907
サービス区分間借入金		-		-	-	39,455,642
賞与引当金		-		-	-	15,760,476
			流動負債合計			136,168,933
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	5,750,000
			固定負債合計			5,750,000
			負債合計			141,918,933
			差引純資産			736,930,355

# 法人単位資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 573,503,000]	[ 538,011,998]	[ 35,491,002]
	自立支援給付費収入	( 528,770,000)	( 485,240,000)	( 43,530,000)
	介護給付費収入	528,770,000	485,240,000	43,530,000
	利用者負担金収入	31,154,000	28,479,366	2,674,634
	補足給付費収入	( 9,659,000)	( 7,962,632)	( 1,696,368)
	特定障害者特別給付費収入	9,659,000	0	9,659,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	7,962,632	7,962,632
	その他の事業収入	( 3,920,000)	( 16,330,000)	( 12,410,000)
	補助金事業収入	3,920,000	16,330,000	12,410,000
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 180,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 10,000]	[ 8,000]
	その他の収入	[ 6,105,600]	[ 3,725,600]	[ 2,380,000]
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,230,000	320,000
	雑収入	4,535,600	2,485,600	2,050,000
事業活動収入計(1)		579,810,600	541,927,598	37,883,002
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 360,599,900]	[ 363,301,012]	[ 2,701,112]
	役員報酬支出	1,560,000	1,526,000	34,000
	職員給料支出	201,038,000	197,611,472	3,426,528
	職員賞与支出	57,094,000	55,511,006	1,582,994
	非常勤職員給与支出	48,047,000	57,264,576	9,217,576
	退職給付支出	5,039,900	4,829,900	210,000
	法定福利費支出	47,821,000	46,558,058	1,262,942
	事業費支出	[ 79,226,000]	[ 91,852,000]	[ 12,626,000]
	給食費支出	29,590,000	29,992,000	402,000
	介護用品費支出	9,221,000	9,221,000	0
	保健衛生費支出	2,407,000	2,407,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	3,427,000	4,211,000	784,000
	日用品費支出	427,000	477,000	50,000
	水道光熱費支出	19,100,000	29,770,000	10,670,000
	消耗器具備品費支出	58,000	58,000	0
	保険料支出	1,240,000	1,940,000	700,000
	賃借料支出	9,832,000	9,792,000	40,000
	車輛費支出	3,806,000	3,866,000	60,000
雑支出	108,000	108,000	0	
支 事務費支出	[ 66,986,000]	[ 75,356,000]	[ 8,370,000]	
福利厚生費支出	3,180,000	3,800,000	620,000	
職員被服費支出	947,000	1,117,000	170,000	
旅費交通費支出	470,000	1,050,000	580,000	
研修研究費支出	970,000	1,310,000	340,000	
事務消耗品費支出	6,470,000	8,460,000	1,990,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費支出	322,000	482,000	160,000
	修繕費支出	2,994,000	4,884,000	1,890,000
	通信運搬費支出	3,222,000	3,682,000	460,000
	広報費支出	3,582,000	3,582,000	0
	業務委託費支出	33,640,000	34,170,000	530,000
	手数料支出	3,000,000	3,330,000	330,000
	土地・建物賃借料支出	3,898,000	3,938,000	40,000
	租税公課支出	180,000	120,000	60,000
	保守料支出	3,384,000	4,434,000	1,050,000
	渉外費支出	260,000	370,000	110,000
	諸会費支出	447,000	607,000	160,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	支払利息支出	[ 200,000]	[ 260,000]	[ 60,000]
	その他の支出	[ 210,000]	[ 210,000]	[ 0]
	利用者等外給食費支出	210,000	210,000	0
	事業活動支出計(2)	507,221,900	530,979,012	23,757,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,588,700	10,948,586	61,640,114
施設 整備 等に よる 収入 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 7,500,000]	[ 15,700,000]	[ 8,200,000]
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	0	6,000,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	15,700,000	14,200,000
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	15,700,000	8,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,500,000	15,700,000	8,200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出				
	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	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,088,700	4,751,414	69,840,114

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,088,700	4,751,414	69,840,114

## リバティ神戸拠点区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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	341,346,815	288,417,598	52,929,217
現金預金	209,638,755	179,507,647	30,131,108
事業未収金	67,011,085	64,351,607	2,659,478
未収補助金	213,812	2,181,646	1,967,834
立替金	310,484	609,476	298,992
前払費用	811,062	734,172	76,890
拠点区分間貸付金	23,890,975	11,122,601	12,768,374
サービス区分間貸付金	39,455,642	29,871,669	9,583,973
仮払金	15,000	38,780	23,780
固定資産	390,420,190	401,033,085	10,612,895
基本財産	299,819,458	311,309,355	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	241,841,937	253,331,834	11,489,897
その他の固定資産	90,600,732	89,723,730	877,002
土地	291,361	291,361	0
建物	48,834,037	54,370,264	5,536,227
構築物	43,190	100,800	57,610
機械及び装置	6,091,200	6,600,960	509,760
車輛運搬具	1,906,344	3,256,682	1,350,338
器具及び備品	26,532,046	15,868,944	10,663,102
権利	1	1	0
ソフトウェア	6,902,553	9,074,206	2,171,653
長期前払費用	0	160,512	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,933,783	0
徴収不能引当金	116,933,783	116,933,783	0
資産の部合計	731,767,005	689,450,683	42,316,322
負 債 の 部			
流動負債	129,952,908	95,617,227	34,335,681
事業未払金	8,026,007	14,847,370	6,821,363
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
未払費用	9,602,141	4,985,076	4,617,065
預り金	6,943	3,574	3,369
職員預り金	5,152,936	3,157,505	1,995,431
前受収益	6,000	12,000	6,000
拠点区分間借入金	52,935,907	26,250,073	26,685,834
サービス区分間借入金	39,455,642	29,871,669	9,583,973
賞与引当金	12,467,332	14,189,960	1,722,628
固定負債	5,750,000	8,050,000	2,300,000
設備資金借入金	5,750,000	8,050,000	2,300,000
負債の部合計	135,702,908	103,667,227	32,035,681
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	227,492,053	237,714,324	10,222,271
国庫補助金等特別積立金	227,492,053	237,714,324	10,222,271
次期繰越活動増減差額	197,803,162	177,300,250	20,502,912
（うち当期活動増減差額）	20,502,912	13,036,508	7,466,404
純資産の部合計	596,064,097	585,783,456	10,280,641
負債及び純資産の部合計	731,767,005	689,450,683	42,316,322

## リバティ神戸拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 421,185,259]	[ 418,677,903]	[ 2,507,356]
	自立支援給付費収益	( 385,131,425)	( 379,601,646)	( 5,529,779)
	介護給付費収益	385,131,425	379,601,646	5,529,779
	利用者負担金収益	25,816,124	26,015,330	199,206
	補足給付費収益	( 7,210,750)	( 7,676,696)	( 465,946)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,210,750	7,676,696	465,946
	その他の事業収益	( 3,026,960)	( 5,384,231)	( 2,357,271)
	補助金事業収益	3,026,960	5,332,516	2,305,556
	その他の事業収益	0	51,715	51,715
	経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
その他の収益	[ 0]	[ 12,700]	[ 12,700]	
サービス活動収益計(1)		421,205,259	418,690,603	2,514,656
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 269,544,378]	[ 270,806,182]	[ 1,261,804]
	役員報酬	1,446,000	885,500	560,500
	職員給料	152,140,571	154,311,528	2,170,957
	職員賞与	544,405	11,371,325	10,826,920
	賞与引当金繰入	41,309,612	33,121,046	8,188,566
	非常勤職員給与	35,763,815	33,681,350	2,082,465
	退職給付費用	4,094,000	3,604,500	489,500
	法定福利費	34,245,975	33,830,933	415,042
	事業費	[ 65,992,719]	[ 69,175,729]	[ 3,183,010]
	給食費	24,677,415	24,924,215	246,800
	介護用品費	8,411,662	8,221,364	190,298
	保健衛生費	1,922,741	1,471,289	451,452
	医療費	600	4,200	3,600
	教養娯楽費	1,461,380	1,308,706	152,674
	日用品費	358,869	527,444	168,575
	水道光熱費	16,388,008	20,055,982	3,667,974
	消耗器具備品費	123,170	396,337	273,167
	保険料	1,593,830	1,630,750	36,920
	賃借料	8,877,203	8,579,047	298,156
	車輛費	2,111,678	2,000,475	111,203
雑費	66,163	55,920	10,243	
事務費	[ 59,882,147]	[ 59,513,780]	[ 368,367]	
福利厚生費	2,358,121	3,048,577	690,456	
職員被服費	911,001	826,205	84,796	
旅費交通費	429,003	912,430	483,427	
研修研究費	735,135	977,960	242,825	
事務消耗品費	5,244,856	5,072,783	172,073	
印刷製本費	279,004	390,783	111,779	
修繕費	4,841,813	4,353,696	488,117	
通信運搬費	2,602,021	3,186,414	584,393	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	3,438,326	2,625,002	813,324
	業務委託費	30,289,772	27,937,002	2,352,770
	手数料	2,678,996	3,284,556	605,560
	土地・建物賃借料	2,485,200	1,954,400	530,800
	租税公課	109,100	260,163	151,063
	保守料	2,907,271	3,742,417	835,146
	渉外費	223,338	293,645	70,307
	諸会費	334,950	506,350	171,400
	雑費	14,240	141,397	127,157
	減価償却費	[ 26,374,943]	[ 24,440,476]	[ 1,934,467]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 14,912,271]	[ 14,532,557]	[ 379,714]
	サービス活動費用計(2)	406,881,916	409,403,610	2,521,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,323,343	9,286,993	5,036,350
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	受取利息配当金収益	[ 2,390]	[ 1,438]	[ 952]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,721,530]	[ 9,044,434]	[ 2,322,904]
	受入研修費収益	15,000	9,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,402,100	1,202,750	199,350
	雑収益	5,304,430	7,832,684	2,528,254
	サービス活動外収益計(4)	6,911,185	9,286,173	2,374,988
	支払利息	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	その他のサービス活動外費用	[ 544,351]	[ 2,920,018]	[ 2,375,667]
	雑損失	544,351	2,920,018	2,375,667
	サービス活動外費用計(5)	731,616	3,160,319	2,428,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,179,569	6,125,854	53,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,502,912	15,412,847	5,090,065
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,690,000]	[ 1,945,000]	[ 2,745,000]
	施設整備等補助金収益	4,690,000	1,945,000	2,745,000
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]
	徴収不能引当金戻入益	0	50,000	50,000
	特別収益計(8)	4,690,000	2,286,361	2,403,639
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,690,000]	[ 1,945,000]	[ 2,745,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 2,426,339]	[ 2,426,339]
	特別費用計(9)	4,690,000	4,662,700	27,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,376,339	2,376,339
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,502,912	13,036,508	7,466,404
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	177,300,250	164,263,742	13,036,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,803,162	177,300,250	20,502,912
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	197,803,162	177,300,250	20,502,912

## リバティ神戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 453,157,518]	[ 421,185,259]	[ 31,972,259]
	自立支援給付費収入	( 402,770,000)	( 385,131,425)	( 17,638,575)
	介護給付費収入	402,770,000	385,131,425	17,638,575
	利用者負担金収入	26,384,886	25,816,124	568,762
	補足給付費収入	( 7,962,632)	( 7,210,750)	( 751,882)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,210,750	751,882
	その他の事業収入	( 16,040,000)	( 3,026,960)	( 13,013,040)
	補助金事業収入	16,040,000	3,026,960	13,013,040
	借入金利息補助金収入	[ 180,000]	[ 187,265]	[ 7,265]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 2,390]	[ 7,610]
	その他の収入	[ 3,625,600]	[ 7,170,962]	[ 3,545,362]
	受入研修費収入	10,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,402,100	262,100
	雑収入	2,475,600	5,753,862	3,278,262
事業活動収入計(1)	456,973,118	428,565,876	28,407,242	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 280,510,597]	[ 271,267,006]	[ 9,243,591]
	役員報酬支出	1,526,000	1,446,000	80,000
	職員給料支出	160,133,016	152,140,571	7,992,445
	職員賞与支出	43,032,173	43,576,645	544,472
	非常勤職員給与支出	36,045,504	35,763,815	281,689
	退職給付支出	3,892,300	4,094,000	201,700
	法定福利費支出	35,881,604	34,245,975	1,635,629
	事業費支出	[ 84,490,000]	[ 65,992,719]	[ 18,497,281]
	給食費支出	28,774,000	24,677,415	4,096,585
	介護用品費支出	8,878,000	8,411,662	466,338
	保健衛生費支出	2,310,000	1,922,741	387,259
	医療費支出	10,000	600	9,400
	教養娯楽費支出	3,403,000	1,461,380	1,941,620
	日用品費支出	467,000	358,869	108,131
	水道光熱費支出	27,090,000	16,388,008	10,701,992
	消耗器具備品費支出	48,000	123,170	75,170
	保険料支出	1,790,000	1,593,830	196,170
	賃借料支出	9,466,000	8,877,203	588,797
	車輛費支出	2,177,000	2,111,678	65,322
雑支出	77,000	66,163	10,837	
支 事務費支出	[ 67,305,000]	[ 60,331,579]	[ 6,973,421]	
福利厚生費支出	3,400,000	2,358,121	1,041,879	
職員被服費支出	1,094,000	911,001	182,999	
旅費交通費支出	1,040,000	878,435	161,565	
研修研究費支出	1,120,000	735,135	384,865	
事務消耗品費支出	7,348,000	5,244,856	2,103,144	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	460,000	279,004	180,996
	修繕費支出	4,504,000	4,841,813	337,813
	通信運搬費支出	3,412,000	2,602,021	809,979
	広報費支出	3,512,000	3,438,326	73,674
	業務委託費支出	30,994,000	30,289,772	704,228
	手数料支出	3,320,000	2,678,996	641,004
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	2,485,200	635,200
	租税公課支出	120,000	109,100	10,900
	保守料支出	4,184,000	2,907,271	1,276,729
	渉外費支出	360,000	223,338	136,662
	諸会費支出	587,000	334,950	252,050
	雑支出	0	14,240	14,240
	支払利息支出	[ 260,000]	[ 187,265]	[ 72,735]
	その他の支出	[ 0]	[ 544,350]	[ 544,350]
	雑支出	0	544,350	544,350
	事業活動支出計(2)	432,565,597	398,322,919	34,242,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,407,521	30,242,957	5,835,436
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,690,000]	[ 4,690,000]
	施設整備等補助金収入	0	4,690,000	4,690,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,690,000	4,690,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 2,300,000]	[ 2,300,000]
固定資産取得支出	[ 15,700,000]	[ 15,762,049]	[ 62,049]	
器具及び備品取得支出	15,700,000	15,762,049	62,049	
施設整備等支出計(5)	15,700,000	18,062,049	2,362,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,700,000	13,372,049	2,327,951	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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)	8,707,521	16,870,908	8,163,387

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	209,290,331	209,290,331
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,707,521	226,161,239	217,453,718

リバティ神戸拠点 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	123,597
普通預金	みなと/本部 1575004	-	運転資金として	-	-	15,269,457
	みなと/本部 1711970	-	運転資金として	-	-	4,292,445
	みなと/療護 1575926	-	運転資金として	-	-	189,953,256
	小計					209,638,755
<b>事業未収金</b>						
	国保連 療護	-	サービス報酬	-	-	51,639,407
	国保連 ショート	-	サービス報酬	-	-	1,330,573
	国保連 デイ	-	サービス報酬	-	-	11,774,162
	利用者 療護	-	利用者自己負担	-	-	2,060,999
	利用者 ショート	-	利用者自己負担	-	-	53,994
	利用者 デイ	-	利用者自己負担	-	-	151,950
	小計					67,011,085
<b>未収補助金</b>						
	神戸市重症心身障害者対象事業加算など	-		-	-	213,812
<b>立替金</b>						
	立替金利用者	-	医療費など	-	-	310,484
<b>前払費用</b>						
	施設借地など	-		-	-	811,062
<b>拠点区分間貸付金</b>						
	内部取引	-		-	-	23,890,975
<b>サービス区分間貸付金</b>						
	内部取引	-		-	-	39,455,642
<b>仮払金</b>						
	経費	-	購入資金	-	-	15,000
流動資産合計						341,346,815
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	リバティ神戸	2001年度	施設運営	57,977,521	-	57,977,521
建物	リバティ神戸	2002年度	施設運営	718,043,468	476,201,531	241,841,937
基本財産合計						299,819,458
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	リバティ神戸	2001年度	施設運営	291,361	-	291,361
建物	ガス発電機など	2014年度	施設運営	82,917,905	34,083,868	48,834,037
構築物	フェンスなど	2002年度	施設運営	1,490,600	1,447,410	43,190
機械及び装置	太陽光発電	2019年度	施設運営	8,640,000	2,548,800	6,091,200
車輛運搬具	ハイエースなど	2007年度	送迎車両	20,958,283	19,051,939	1,906,344
器具及び備品	電動ベッドなど	2012年度	施設運営	47,731,986	21,199,940	26,532,046
権利	リバティ神戸	2002年度	水道施設	2,426,340	2,426,339	1
ソフトウェア	勤怠システムなど	2016年度	施設運営	16,655,435	9,752,882	6,902,553
その他の固定資産	リバティ神戸	2021年度	未収金	116,933,783	-	116,933,783
徴収不能引当金	リバティ神戸	2021年度	徴収不能のおそれがある未収金に係る引当金	116,933,783	-	116,933,783
その他の固定資産合計						90,600,732
固定資産合計						390,420,190
資産合計						731,767,005
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	8,026,007
1年以内返済予定設備資金借入金	土地融資	-		-	-	2,300,000
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	9,602,141
預り金	3月預り分	-		-	-	6,943
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	5,152,936
前受収益	電柱等土地使用料	-		-	-	6,000
拠点区分間借入金	内部取引	-		-	-	52,935,907
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	39,455,642
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	12,467,332
流動負債合計						129,952,908
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	土地融資	-		-	-	5,750,000
固定負債合計						5,750,000
負債合計						135,702,908
差引純資産						596,064,097

# リバティ神戸拠点区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 481,840,000]	[ 453,157,518]	[ 28,682,482]
	自立支援給付費収入	( 439,573,000)	( 402,770,000)	( 36,803,000)
	介護給付費収入	439,573,000	402,770,000	36,803,000
	利用者負担金収入	28,888,000	26,384,886	2,503,114
	補足給付費収入	( 9,659,000)	( 7,962,632)	( 1,696,368)
	特定障害者特別給付費収入	9,659,000	0	9,659,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	7,962,632	7,962,632
	その他の事業収入	( 3,720,000)	( 16,040,000)	( 12,320,000)
	補助金事業収入	3,720,000	16,040,000	12,320,000
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 180,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 10,000]	[ 8,000]
	その他の収入	[ 6,015,600]	[ 3,625,600]	[ 2,390,000]
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,140,000	320,000
	雑収入	4,535,600	2,475,600	2,060,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>488,057,600</b>	<b>456,973,118</b>	<b>31,084,482</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 315,939,300]	[ 280,510,597]	[ 35,428,703]
	役員報酬支出	1,560,000	1,526,000	34,000
	職員給料支出	179,648,000	160,133,016	19,514,984
	職員賞与支出	49,769,000	43,032,173	6,736,827
	非常勤職員給与支出	39,070,000	36,045,504	3,024,496
	退職給付支出	4,102,300	3,892,300	210,000
	法定福利費支出	41,790,000	35,881,604	5,908,396
	事業費支出	[ 72,750,000]	[ 84,490,000]	[ 11,740,000]
	給食費支出	28,340,000	28,774,000	434,000
	介護用品費支出	8,878,000	8,878,000	0
	保健衛生費支出	2,310,000	2,310,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	2,427,000	3,403,000	976,000
	日用品費支出	417,000	467,000	50,000
	水道光熱費支出	17,560,000	27,090,000	9,530,000
	消耗器具備品費支出	48,000	48,000	0
	保険料支出	1,100,000	1,790,000	690,000
	賃借料支出	9,466,000	9,466,000	0
車輜費支出	2,117,000	2,177,000	60,000	
雑支出	77,000	77,000	0	
事務費支出	[ 59,335,000]	[ 67,305,000]	[ 7,970,000]	
福利厚生費支出	2,850,000	3,400,000	550,000	
職員被服費支出	924,000	1,094,000	170,000	
旅費交通費支出	460,000	1,040,000	580,000	
研修研究費支出	870,000	1,120,000	250,000	
事務消耗品費支出	5,358,000	7,348,000	1,990,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費支出	300,000	460,000	160,000
	修繕費支出	2,644,000	4,504,000	1,860,000
	通信運搬費支出	3,102,000	3,412,000	310,000
	広報費支出	3,512,000	3,512,000	0
	業務委託費支出	30,524,000	30,994,000	470,000
	手数料支出	2,990,000	3,320,000	330,000
	土地・建物賃借料支出	1,810,000	1,850,000	40,000
	租税公課支出	180,000	120,000	60,000
	保守料支出	3,134,000	4,184,000	1,050,000
	渉外費支出	250,000	360,000	110,000
	諸会費支出	427,000	587,000	160,000
	支払利息支出	[ 200,000]	[ 260,000]	[ 60,000]
	事業活動支出計(2)	448,224,300	432,565,597	15,658,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,833,300	24,407,521	15,425,779
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 7,500,000]	[ 15,700,000]	[ 8,200,000]
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	0	6,000,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	15,700,000	14,200,000
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	15,700,000	8,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,500,000	15,700,000	8,200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,333,300	8,707,521	23,625,779
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,333,300	8,707,521	23,625,779

## はみんぐ拠点区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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	41,163,228	45,296,017	4,132,789
現金預金	50,000	18,307,765	18,257,765
事業未収金	11,894,296	11,676,880	217,416
前払費用	174,000	183,900	9,900
拠点区分間貸付金	29,044,932	15,127,472	13,917,460
固定資産	105,919,055	111,416,884	5,497,829
その他の固定資産	105,919,055	111,416,884	5,497,829
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	64,482,720	69,227,323	4,744,603
構築物	1,190,715	1,481,696	290,981
車輛運搬具	4	574,710	574,706
器具及び備品	373,616	446,155	72,539
差入保証金	572,000	387,000	185,000
資産の部合計	147,082,283	156,712,901	9,630,618
負 債 の 部			
流動負債	6,216,025	4,901,844	1,314,181
事業未払金	587,616	755,085	167,469
未払費用	1,246,343	716,338	530,005
職員預り金	1,088,922	651,861	437,061
賞与引当金	3,293,144	2,778,560	514,584
負債の部合計	6,216,025	4,901,844	1,314,181
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	20,454,810	22,023,198	1,568,388
国庫補助金等特別積立金	20,454,810	22,023,198	1,568,388
次期繰越活動増減差額	120,411,448	129,787,859	9,376,411
(うち当期活動増減差額)	9,376,411	7,256,636	2,119,775
純資産の部合計	140,866,258	151,811,057	10,944,799
負債及び純資産の部合計	147,082,283	156,712,901	9,630,618

## はみんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 70,034,026]	[ 68,422,957]	[ 1,611,069]
	自立支援給付費収益	( 68,110,936)	( 66,489,167)	( 1,621,769)
	介護給付費収益	68,110,936	66,489,167	1,621,769
	利用者負担金収益	1,777,650	1,717,780	59,870
	その他の事業収益	( 145,440)	( 216,010)	( 70,570)
	補助金事業収益	145,440	216,010	70,570
サービス活動収益計(1)		70,034,026	68,422,957	1,611,069
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 61,243,360]	[ 56,604,762]	[ 4,638,598]
	職員給料	30,648,939	26,339,713	4,309,226
	職員賞与	1,183,164	2,371,569	1,188,405
	賞与引当金繰入	9,319,904	6,593,360	2,726,544
	非常勤職員給与	11,742,637	13,559,486	1,816,849
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	7,414,216	6,806,134	608,082
	事業費	[ 6,091,330]	[ 6,484,190]	[ 392,860]
	給食費	1,207,228	1,212,641	5,413
	介護用品費	64,309	330,095	265,786
	保健衛生費	20,302	66,717	46,415
	教養娯楽費	655,222	516,811	138,411
	日用品費	0	53,077	53,077
	水道光熱費	1,591,790	1,892,750	300,960
	消耗器具備品費	0	17,564	17,564
	保険料	340,170	321,390	18,780
	賃借料	363,583	322,617	40,966
	車輛費	1,826,811	1,728,239	98,572
	雑費	21,915	22,289	374
	事務費	[ 7,921,380]	[ 8,384,994]	[ 463,614]
	福利厚生費	415,970	389,090	26,880
	職員被服費	12,474	529,180	516,706
	旅費交通費	73,670	26,270	47,400
	研修研究費	80,744	220,172	139,428
	事務消耗品費	1,382,379	981,272	401,107
	印刷製本費	21,119	12,526	8,593
修繕費	282,381	460,069	177,688	
通信運搬費	120,404	234,489	114,085	
広報費	62,700	0	62,700	
業務委託費	3,037,100	3,124,770	87,670	
手数料	22,000	23,905	1,905	
土地・建物賃借料	2,088,000	1,740,000	348,000	
租税公課	51,600	87,700	36,100	
保守料	237,015	207,779	29,236	
渉外費	2,200	304,272	302,072	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	23,000	43,000	20,000
	雑費	8,624	500	8,124
	減価償却費	[ 5,783,479]	[ 5,835,634]	[ 52,155]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,568,388]	[ 1,568,387]	[ 1]
	サービス活動費用計(2)	79,471,161	75,741,193	3,729,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,437,135	7,318,236	2,118,899
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 93]	[ 91]	[ 2]
	その他のサービス活動外収益	[ 271,550]	[ 610,265]	[ 338,715]
	利用者等外給食収益	86,550	79,100	7,450
	雑収益	185,000	531,165	346,165
	サービス活動外収益計(4)	271,643	610,356	338,713
	その他のサービス活動外費用	[ 210,919]	[ 548,756]	[ 337,837]
	利用者等外給食費	194,670	199,260	4,590
	雑損失	16,249	349,496	333,247
	サービス活動外費用計(5)	210,919	548,756	337,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,724	61,600	876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,376,411	7,256,636	2,119,775
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,376,411	7,256,636	2,119,775
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,787,859	137,044,495	7,256,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,411,448	129,787,859	9,376,411
	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)	120,411,448	129,787,859	9,376,411

## はみんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 84,854,480]	[ 70,034,026]	[ 14,820,454]
	自立支援給付費収入	( 82,470,000)	( 68,110,936)	( 14,359,064)
	介護給付費収入	82,470,000	68,110,936	14,359,064
	利用者負担金収入	2,094,480	1,777,650	316,830
	その他の事業収入	( 290,000)	( 145,440)	( 144,560)
	補助金事業収入	290,000	145,440	144,560
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 93]	[ 93]
	その他の収入	[ 100,000]	[ 86,550]	[ 13,450]
	利用者等外給食費収入	90,000	86,550	3,450
	雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)		84,954,480	70,120,669	14,833,811
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 82,790,415]	[ 60,728,776]	[ 22,061,639]
	職員給料支出	37,478,456	30,648,939	6,829,517
	職員賞与支出	12,478,833	9,988,484	2,490,349
	非常勤職員給与支出	21,219,072	11,742,637	9,476,435
	退職給付支出	937,600	934,500	3,100
	法定福利費支出	10,676,454	7,414,216	3,262,238
	事業費支出	[ 7,362,000]	[ 6,091,330]	[ 1,270,670]
	給食費支出	1,218,000	1,207,228	10,772
	介護用品費支出	343,000	64,309	278,691
	保健衛生費支出	97,000	20,302	76,698
	教養娯楽費支出	808,000	655,222	152,778
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	2,680,000	1,591,790	1,088,210
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	150,000	340,170	190,170
	賃借料支出	326,000	363,583	37,583
	車輛費支出	1,689,000	1,826,811	137,811
	雑支出	31,000	21,915	9,085
	事務費支出	[ 8,051,000]	[ 7,921,380]	[ 129,620]
	福利厚生費支出	400,000	415,970	15,970
	職員被服費支出	23,000	12,474	10,526
	旅費交通費支出	10,000	73,670	63,670
	研修研究費支出	190,000	80,744	109,256
事務消耗品費支出	1,112,000	1,382,379	270,379	
印刷製本費支出	22,000	21,119	881	
修繕費支出	380,000	282,381	97,619	
通信運搬費支出	270,000	120,404	149,596	
広報費支出	70,000	62,700	7,300	
業務委託費支出	3,176,000	3,037,100	138,900	
手数料支出	10,000	22,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,088,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	0	51,600	51,600
	保守料支出	250,000	237,015	12,985
	渉外費支出	10,000	2,200	7,800
	諸会費支出	20,000	23,000	3,000
	雑支出	20,000	8,624	11,376
	その他の支出	[ 210,000]	[ 210,919]	[ 919]
	利用者等外給食費支出	210,000	194,670	15,330
	雑支出	0	16,249	16,249
	事業活動支出計(2)	98,413,415	74,952,405	23,461,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,458,935	4,831,736	8,627,199
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 100,650]	[ 100,650]
	器具及び備品取得支出	0	100,650	100,650
	施設整備等支出計(5)	0	100,650	100,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	100,650	100,650
そ の 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	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)	13,458,935	4,932,386	8,526,549
	前期末支払資金残高(12)	0	43,172,733	43,172,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,458,935	38,240,347	51,699,282

# はみんぐ拠点 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
			小計			50,000
事業未収金	国保連 はみんぐ	-	サービス報酬	-	-	11,732,136
	利用者 はみんぐ	-	利用者自己負担	-	-	162,160
			小計			11,894,296
前払費用	施設借地など	-		-	-	174,000
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	29,044,932
			流動資産合計			41,163,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	はみんぐ	2011年度	施設運営	39,300,000	-	39,300,000
建物	はみんぐ	2013年度	施設運営	115,882,597	51,399,877	64,482,720
構築物	カーポートなど	2013年度	施設運営	4,517,403	3,326,688	1,190,715
車輛運搬具	レジャースペースなど	2013年度	送迎車両	14,883,005	14,883,001	4
器具及び備品	電動ベッドなど	2013年度	施設運営	186,317,359	185,943,743	373,616
差入保証金	土地賃借保証金など	2013年度	施設運営	572,000	-	572,000
			その他の固定資産合計			105,919,055
			固定資産合計			105,919,055
			資産合計			147,082,283
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	587,616
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	1,246,343
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	1,088,922
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	3,293,144
			流動負債合計			6,216,025
			負債合計			6,216,025
			差引純資産			140,866,258

# はみんぐ拠点区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 91,663,000]	[ 84,854,480]	[ 6,808,520]
	自立支援給付費収入	( 89,197,000)	( 82,470,000)	( 6,727,000)
	介護給付費収入	89,197,000	82,470,000	6,727,000
	利用者負担金収入	2,266,000	2,094,480	171,520
	その他の事業収入	( 200,000)	( 290,000)	( 90,000)
	補助金事業収入	200,000	290,000	90,000
	その他の収入	[ 90,000]	[ 100,000]	[ 10,000]
	利用者等外給食費収入	90,000	90,000	0
	雑収入	0	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	91,753,000	84,954,480	6,798,520
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 44,660,600]	[ 82,790,415]	[ 38,129,815]
	職員給料支出	21,390,000	37,478,456	16,088,456
	職員賞与支出	7,325,000	12,478,833	5,153,833
	非常勤職員給与支出	8,977,000	21,219,072	12,242,072
	退職給付支出	937,600	937,600	0
	法定福利費支出	6,031,000	10,676,454	4,645,454
	事業費支出	[ 6,476,000]	[ 7,362,000]	[ 886,000]
	給食費支出	1,250,000	1,218,000	32,000
	介護用品費支出	343,000	343,000	0
	保健衛生費支出	97,000	97,000	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	808,000	192,000
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,540,000	2,680,000	1,140,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	140,000	150,000	10,000
	賃借料支出	366,000	326,000	40,000
	車輛費支出	1,689,000	1,689,000	0
	雑支出	31,000	31,000	0
	事務費支出	[ 7,651,000]	[ 8,051,000]	[ 400,000]
	福利厚生費支出	330,000	400,000	70,000
	職員被服費支出	23,000	23,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	100,000	190,000	90,000
事務消耗品費支出	1,112,000	1,112,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	
通信運搬費支出	120,000	270,000	150,000	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	3,116,000	3,176,000	60,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,088,000	0	
保守料支出	250,000	250,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	[ 210,000]	[ 210,000]	[ 0]
	利用者等外給食費支出	210,000	210,000	0
	事業活動支出計(2)	58,997,600	98,413,415	39,415,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,755,400	13,458,935	46,214,335
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,755,400	13,458,935	46,214,335
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,755,400	13,458,935	46,214,335

# 法人本部区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

(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	43,540,689	37,490,372	6,050,317
現金預金	19,561,902	14,388,319	5,173,583
未収補助金	87,812	110,646	22,834
拠点区分間貸付金	23,890,975	11,122,601	12,768,374
サービス区分間貸付金	0	11,868,806	11,868,806
固定資産	300,120,296	311,652,303	11,532,007
基本財産	299,819,458	311,309,355	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	241,841,937	253,331,834	11,489,897
その他の固定資産	300,838	342,948	42,110
土地	291,361	291,361	0
構築物	9,477	51,587	42,110
資産の部合計	343,660,985	349,142,675	5,481,690
負 債 の 部			
流動負債	12,850,426	2,372,000	10,478,426
1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
未払費用	245,890	64,649	181,241
職員預り金	14,503	7,351	7,152
サービス区分間借入金	10,290,033	0	10,290,033
固定負債	5,750,000	8,050,000	2,300,000
設備資金借入金	5,750,000	8,050,000	2,300,000
負債の部合計	18,600,426	10,422,000	8,178,426
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	187,389,765	196,292,641	8,902,876
国庫補助金等特別積立金	187,389,765	196,292,641	8,902,876
次期繰越活動増減差額	33,098,088	28,340,848	4,757,240
(うち当期活動増減差額)	4,757,240	3,294,842	1,462,398
純資産の部合計	325,060,559	338,720,675	13,660,116
負債及び純資産の部合計	343,660,985	349,142,675	5,481,690

# 法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[ 1,446,000]	[ 885,500]	[ 560,500]
	役員報酬	1,446,000	885,500	560,500
	事業費	[ 93,000]	[ 93,000]	[ 0]
	保険料	93,000	93,000	0
	事務費	[ 599,719]	[ 1,007,082]	[ 407,363]
	福利厚生費	461,356	666,632	205,276
	旅費交通費	33,613	155,000	121,387
	通信運搬費	11,150	0	11,150
	渉外費	93,600	185,450	91,850
	減価償却費	[ 11,532,007]	[ 11,532,007]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,902,876]	[ 8,902,875]	[ 1]
	サービス活動費用計(2)	4,767,850	4,614,714	153,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,767,850	4,614,714	153,136
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	受取利息配当金収益	[ 610]	[ 601]	[ 9]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,000]	[ 1,027,910]	[ 1,017,910]
	雑収益	10,000	1,027,910	1,017,910
	サービス活動外収益計(4)	197,875	1,268,812	1,070,937
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 187,265]	[ 240,301]	[ 53,036]
	サービス活動外費用計(5)	187,265	240,301	53,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,610	1,028,511	1,017,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,757,240	3,586,203	1,171,037	
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
	特別収益計(8)	0	291,361	291,361
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	291,361	291,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,757,240	3,294,842	1,462,398	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,340,848	25,046,006	3,294,842
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,098,088	28,340,848	4,757,240
活動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	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)	33,098,088	28,340,848	4,757,240

# 法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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]	[ 187,265]	[ 7,265]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 610]	[ 9,390]
	その他の収入	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
	雑収入	0	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	190,000	197,875	7,875
	人件費支出	[ 1,526,000]	[ 1,446,000]	[ 80,000]
	役員報酬支出	1,526,000	1,446,000	80,000
	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	[ 1,200,000]	[ 599,719]	[ 600,281]
	福利厚生費支出	890,000	461,356	428,644
	旅費交通費支出	30,000	33,613	3,613
	通信運搬費支出	30,000	11,150	18,850
	渉外費支出	250,000	93,600	156,400
支払利息支出	[ 260,000]	[ 187,265]	[ 72,735]	
事業活動支出計(2)	2,986,000	2,325,984	660,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,796,000	2,128,109	667,891	
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]	[ 2,300,000]	[ 2,300,000]
	施設整備等支出計(5)	0	2,300,000	2,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,300,000	2,300,000
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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,796,000	4,428,109	1,632,109	

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	37,418,372	37,418,372
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,796,000	32,990,263	35,786,263

法人本部 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	みなと/本部 1575004	-	運転資金として	-	-	15,269,457
	みなと/本部 1711970	-	運転資金として	-	-	4,292,445
			小計			19,561,902
未収補助金	神戸市重症心身障害者対象事業加算など	-		-	-	87,812
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	23,890,975
	流動資産合計					43,540,689
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	リバティ神戸	2001年度	施設運営	57,977,521	-	57,977,521
建物	リバティ神戸	2002年度	施設運営	718,043,468	476,201,531	241,841,937
	基本財産合計					299,819,458
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	リバティ神戸	2001年度	施設運営	291,361	-	291,361
構築物	フェンスなど	2002年度	施設運営	1,180,600	1,171,123	9,477
	その他の固定資産合計					300,838
	固定資産合計					300,120,296
	資産合計					343,660,985
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	土地融資	-		-	-	2,300,000
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	245,890
職員預り金	3月預り分	-		-	-	14,503
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	10,290,033
	流動負債合計					12,850,426
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	土地融資	-		-	-	5,750,000
	固定負債合計					5,750,000
	負債合計					18,600,426
	差引純資産					325,060,559

# 法人本部区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入支	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 180,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 10,000]	[ 9,000]
	事業活動収入計(1)	201,000	190,000	11,000
	人件費支出	[ 1,560,000]	[ 1,526,000]	[ 34,000]
	役員報酬支出	1,560,000	1,526,000	34,000
	事務費支出	[ 870,000]	[ 1,200,000]	[ 330,000]
	福利厚生費支出	630,000	890,000	260,000
	旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	渉外費支出	170,000	250,000	80,000
支払利息支出	[ 200,000]	[ 260,000]	[ 60,000]	
事業活動支出計(2)	2,630,000	2,986,000	356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,429,000	2,796,000	367,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,429,000	2,796,000	367,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,429,000	2,796,000	367,000	

# 障害者支援施設パティ神戸区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

(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	246,298,372	205,660,478	40,637,894
現金預金	190,076,853	149,729,535	40,347,318
事業未収金	55,084,973	52,603,515	2,481,458
未収補助金	0	1,945,000	1,945,000
立替金	310,484	609,476	298,992
前払費用	811,062	734,172	76,890
仮払金	15,000	38,780	23,780
固定資産	82,470,049	87,250,316	4,780,267
その他の固定資産	82,470,049	87,250,316	4,780,267
建物	48,834,037	54,370,264	5,536,227
構築物	33,713	49,213	15,500
機械及び装置	6,091,200	6,600,960	509,760
車輛運搬具	602,199	1,267,837	665,638
器具及び備品	20,006,346	15,727,323	4,279,023
権利	1	1	0
ソフトウェア	6,902,553	9,074,206	2,171,653
長期前払費用	0	160,512	160,512
その他の固定資産	116,933,783	116,933,783	0
徴収不能引当金	116,933,783	116,933,783	0
資産の部合計	328,768,421	292,910,794	35,857,627
負 債 の 部			
流動負債	112,489,926	89,104,538	23,385,388
事業未払金	7,409,695	14,239,626	6,829,931
未払費用	8,194,439	4,079,672	4,114,767
預り金	6,943	3,574	3,369
職員預り金	4,197,329	2,603,488	1,593,841
前受収益	6,000	12,000	6,000
拠点区分間借入金	52,935,907	26,250,073	26,685,834
サービス区分間借入金	29,165,609	29,871,669	706,060
賞与引当金	10,574,004	12,044,436	1,470,432
負債の部合計	112,489,926	89,104,538	23,385,388
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	37,310,533	39,680,100	2,369,567
国庫補助金等特別積立金	37,310,533	39,680,100	2,369,567
次期繰越活動増減差額	178,967,962	164,126,156	14,841,806
(うち当期活動増減差額)	14,841,806	13,297,983	1,543,823
純資産の部合計	216,278,495	203,806,256	12,472,239
負債及び純資産の部合計	328,768,421	292,910,794	35,857,627

# 障害者支援施設パティ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 348,336,265]	[ 351,818,980]	[ 3,482,715]
	自立支援給付費収益	( 314,912,501)	( 315,414,028)	( 501,527)
	介護給付費収益	314,912,501	315,414,028	501,527
	利用者負担金収益	24,046,214	24,433,140	386,926
	補足給付費収益	( 7,210,750)	( 7,676,696)	( 465,946)
	特例特定障害者特別給付費収益	7,210,750	7,676,696	465,946
	その他の事業収益	( 2,166,800)	( 4,295,116)	( 2,128,316)
	補助金事業収益	2,166,800	4,243,401	2,076,601
	その他の事業収益	0	51,715	51,715
	経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
	その他の収益	[ 0]	[ 12,700]	[ 12,700]
	サービス活動収益計(1)	348,356,265	351,831,680	3,475,415
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 218,054,634]	[ 221,416,208]	[ 3,361,574]
	職員給料	131,284,307	134,035,832	2,751,525
	職員賞与	175,147	9,529,724	9,354,577
	賞与引当金繰入	35,035,166	28,004,214	7,030,952
	非常勤職員給与	19,443,835	18,297,191	1,146,644
	退職給付費用	3,604,500	3,115,000	489,500
	法定福利費	28,511,679	28,434,247	77,432
	事業費	[ 57,339,761]	[ 59,731,085]	[ 2,391,324]
	給食費	23,148,325	22,683,271	465,054
	介護用品費	8,133,527	7,991,310	142,217
	保健衛生費	1,789,650	1,376,946	412,704
	医療費	600	4,200	3,600
	教養娯楽費	1,087,070	1,067,776	19,294
	日用品費	353,384	504,811	151,427
	水道光熱費	13,313,618	16,288,830	2,975,212
	消耗器具備品費	119,980	395,408	275,428
	保険料	1,130,060	1,185,400	55,340
	賃借料	8,138,105	7,909,119	228,986
	車輛費	125,442	313,016	187,574
	雑費	0	10,998	10,998
	事務費	[ 55,843,459]	[ 54,076,063]	[ 1,767,396]
	福利厚生費	1,546,475	2,018,765	472,290
	職員被服費	716,180	542,094	174,086
旅費交通費	391,040	751,510	360,470	
研修研究費	668,895	891,750	222,855	
事務消耗品費	4,733,034	4,413,831	319,203	
印刷製本費	257,392	372,111	114,719	
修繕費	4,400,614	3,849,861	550,753	
通信運搬費	2,524,253	3,122,126	597,873	
広報費	3,438,326	2,625,002	813,324	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	28,608,055	25,725,717	2,882,338
	手数料	2,653,696	3,247,444	593,748
	土地・建物賃借料	2,485,200	1,954,400	530,800
	租税公課	56,100	112,310	56,210
	保守料	2,907,271	3,737,027	829,756
	渉外費	129,738	108,195	21,543
	諸会費	312,950	464,350	151,400
	雑費	14,240	139,570	125,330
	減価償却費	[ 13,579,315]	[ 11,856,323]	[ 1,722,992]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,329,567]	[ 5,070,232]	[ 259,335]
	サービス活動費用計(2)	339,487,602	342,009,447	2,521,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,868,663	9,822,233	953,570
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,703]	[ 761]	[ 942]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,510,630]	[ 7,470,463]	[ 959,833]
	受入研修費収益	15,000	9,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,201,200	1,022,000	179,200
	雑収益	5,294,430	6,439,463	1,145,033
	サービス活動外収益計(4)	6,512,333	7,471,224	958,891
	その他のサービス活動外費用	[ 539,190]	[ 1,619,135]	[ 1,079,945]
	雑損失	539,190	1,619,135	1,079,945
	サービス活動外費用計(5)	539,190	1,619,135	1,079,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,973,143	5,852,089	121,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,841,806	15,674,322	832,516
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,960,000]	[ 1,945,000]	[ 1,015,000]
	施設整備等補助金収益	2,960,000	1,945,000	1,015,000
	その他の特別収益	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]
	徴収不能引当金戻入益	0	50,000	50,000
	特別収益計(8)	2,960,000	1,995,000	965,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,960,000]	[ 1,945,000]	[ 1,015,000]
費用	その他の特別損失	[ 0]	[ 2,426,339]	[ 2,426,339]
	特別費用計(9)	2,960,000	4,371,339	1,411,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,376,339	2,376,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,841,806	13,297,983	1,543,823
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,126,156	150,828,173	13,297,983
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,967,962	164,126,156	14,841,806
活動増減差	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,967,962	164,126,156	14,841,806

# 障害者支援施設パティ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 365,607,352]	[ 348,336,265]	[ 17,271,087]
	自立支援給付費収入	( 323,270,000)	( 314,912,501)	( 8,357,499)
	介護給付費収入	323,270,000	314,912,501	8,357,499
	利用者負担金収入	24,394,720	24,046,214	348,506
	補足給付費収入	( 7,962,632)	( 7,210,750)	( 751,882)
	特例特定障害者特別給付費収入	7,962,632	7,210,750	751,882
	その他の事業収入	( 9,980,000)	( 2,166,800)	( 7,813,200)
	補助金事業収入	9,980,000	2,166,800	7,813,200
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,703]	[ 1,703]
	その他の収入	[ 3,434,200]	[ 6,960,062]	[ 3,525,862]
	受入研修費収入	10,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	950,000	1,201,200	251,200
	雑収入	2,474,200	5,743,862	3,269,662
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>369,041,552</b>	<b>355,318,030</b>	<b>13,723,522</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 224,582,401]	[ 219,525,066]	[ 5,057,335]
	職員給料支出	138,608,043	131,284,307	7,323,736
	職員賞与支出	35,783,425	36,680,745	897,320
	非常勤職員給与支出	17,941,055	19,443,835	1,502,780
	退職給付支出	3,400,000	3,604,500	204,500
	法定福利費支出	28,849,878	28,511,679	338,199
	事業費支出	[ 72,657,000]	[ 57,339,761]	[ 15,317,239]
	給食費支出	26,483,000	23,148,325	3,334,675
	介護用品費支出	8,562,000	8,133,527	428,473
	保健衛生費支出	2,172,000	1,789,650	382,350
	医療費支出	10,000	600	9,400
	教養娯楽費支出	2,564,000	1,087,070	1,476,930
	日用品費支出	466,000	353,384	112,616
	水道光熱費支出	21,910,000	13,313,618	8,596,382
	消耗器具備品費支出	38,000	119,980	81,980
	保険料支出	1,600,000	1,130,060	469,940
	賃借料支出	8,707,000	8,138,105	568,895
	車輛費支出	138,000	125,442	12,558
	雑支出	7,000	0	7,000
	支 事務費支出	[ 61,590,000]	[ 56,292,891]	[ 5,297,109]
福利厚生費支出	2,110,000	1,546,475	563,525	
職員被服費支出	726,000	716,180	9,820	
旅費交通費支出	1,000,000	840,472	159,528	
研修研究費支出	1,100,000	668,895	431,105	
事務消耗品費支出	6,641,000	4,733,034	1,907,966	
印刷製本費支出	432,000	257,392	174,608	
修繕費支出	3,924,000	4,400,614	476,614	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	3,310,000	2,524,253	785,747
	広報費支出	3,512,000	3,438,326	73,674
	業務委託費支出	28,784,000	28,608,055	175,945
	手数料支出	3,300,000	2,653,696	646,304
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	2,485,200	635,200
	租税公課支出	80,000	56,100	23,900
	保守料支出	4,184,000	2,907,271	1,276,729
	渉外費支出	110,000	129,738	19,738
	諸会費支出	527,000	312,950	214,050
	雑支出	0	14,240	14,240
	その他の支出	[ 0]	[ 539,189]	[ 539,189]
	雑支出	0	539,189	539,189
	事業活動支出計(2)	358,829,401	333,696,907	25,132,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,212,151	21,621,123	11,408,972
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 2,960,000]	[ 2,960,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,960,000	2,960,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,960,000	2,960,000
支出	固定資産取得支出	[ 5,700,000]	[ 8,799,049]	[ 3,099,049]
	器具及び備品取得支出	5,700,000	8,799,049	3,099,049
	施設整備等支出計(5)	5,700,000	8,799,049	3,099,049
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,700,000	5,839,049	139,049
その他の 活動による 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による 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)	4,512,151	15,782,074	11,269,923
	前期末支払資金残高(12)	0	128,600,376	128,600,376
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,512,151	144,382,450	139,870,299

障害者支援施設リハビリ神戸 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	123,597
普通預金	みなと/療護 1575926	-	運転資金として	-	-	189,953,256
			小計			190,076,853
事業未収金	国保連 療護	-	サービス報酬	-	-	51,639,407
	国保連 ショート	-	サービス報酬	-	-	1,330,573
	利用者 療護	-	利用者自己負担	-	-	2,060,999
	利用者 ショート	-	利用者自己負担	-	-	53,994
			小計			55,084,973
立替金	立替金利用者	-	医療費など	-	-	310,484
前払費用	施設借地など	-		-	-	811,062
仮払金	経費	-	購入資金	-	-	15,000
<b>流動資産合計</b>						<b>246,298,372</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ガス発電機など	2014年度	施設運営	82,917,905	34,083,868	48,834,037
構築物	フェンス	2004年度	施設運営	310,000	276,287	33,713
機械及び装置	太陽光発電	2019年度	施設運営	8,640,000	2,548,800	6,091,200
車輛運搬具	ヴィッツなど	2010年度	送迎車両	5,858,531	5,256,332	602,199
器具及び備品	電動ベッドなど	2012年度	施設運営	40,296,918	20,290,572	20,006,346
権利	水道施設	2002年度	施設運営	2,426,340	2,426,339	1
ソフトウェア	勤怠システムなど	2016年度	施設運営	16,655,435	9,752,882	6,902,553
その他の固定資産	リハビリ神戸	2021年度	未収金	116,933,783	-	116,933,783
徴収不能引当金	リハビリ神戸	2021年度	徴収不能のおそれがある未収金に係る引当金	116,933,783	-	116,933,783
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>82,470,049</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>82,470,049</b>
<b>資産合計</b>						<b>328,768,421</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	7,409,695
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	8,194,439
預り金	3月預り分	-		-	-	6,943
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	4,197,329
前受収益	電柱等土地使用料	-		-	-	6,000
拠点区分間借入金	内部取引	-		-	-	52,935,907
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	29,165,609
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	10,574,004
<b>流動負債合計</b>						<b>112,489,926</b>
<b>負債合計</b>						<b>112,489,926</b>
<b>差引純資産</b>						<b>216,278,495</b>

# 障害者支援施設パティ神戸区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 393,925,000]	[ 365,607,352]	[ 28,317,648]
	自立支援給付費収入	( 354,615,000)	( 323,270,000)	( 31,345,000)
	介護給付費収入	354,615,000	323,270,000	31,345,000
	利用者負担金収入	26,761,000	24,394,720	2,366,280
	補足給付費収入	( 9,659,000)	( 7,962,632)	( 1,696,368)
	特定障害者特別給付費収入	9,659,000	0	9,659,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	7,962,632	7,962,632
	その他の事業収入	( 2,890,000)	( 9,980,000)	( 7,090,000)
	補助金事業収入	2,890,000	9,980,000	7,090,000
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	その他の収入	[ 5,804,200]	[ 3,434,200]	[ 2,370,000]
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,250,000	950,000	300,000
	雑収入	4,534,200	2,474,200	2,060,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>399,730,200</b>	<b>369,041,552</b>	<b>30,688,648</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 257,906,000]	[ 224,582,401]	[ 33,323,599]
	職員給料支出	156,940,000	138,608,043	18,331,957
	職員賞与支出	42,324,000	35,783,425	6,540,575
	非常勤職員給与支出	20,475,000	17,941,055	2,533,945
	退職給付支出	3,610,000	3,400,000	210,000
	法定福利費支出	34,557,000	28,849,878	5,707,122
	事業費支出	[ 63,074,000]	[ 72,657,000]	[ 9,583,000]
	給食費支出	26,080,000	26,483,000	403,000
	介護用品費支出	8,562,000	8,562,000	0
	保健衛生費支出	2,172,000	2,172,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	1,774,000	2,564,000	790,000
	日用品費支出	416,000	466,000	50,000
	水道光熱費支出	14,260,000	21,910,000	7,650,000
	消耗器具備品費支出	38,000	38,000	0
	保険料支出	910,000	1,600,000	690,000
	賃借料支出	8,707,000	8,707,000	0
	車輛費支出	138,000	138,000	0
	雑支出	7,000	7,000	0
	事務費支出	[ 54,840,000]	[ 61,590,000]	[ 6,750,000]
福利厚生費支出	1,930,000	2,110,000	180,000	
職員被服費支出	726,000	726,000	0	
旅費交通費支出	410,000	1,000,000	590,000	
研修研究費支出	850,000	1,100,000	250,000	
事務消耗品費支出	4,801,000	6,641,000	1,840,000	
印刷製本費支出	272,000	432,000	160,000	
修繕費支出	2,084,000	3,924,000	1,840,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費支出	3,000,000	3,310,000	310,000
	広報費支出	3,512,000	3,512,000	0
	業務委託費支出	28,784,000	28,784,000	0
	手数料支出	2,970,000	3,300,000	330,000
	土地・建物賃借料支出	1,810,000	1,850,000	40,000
	租税公課支出	80,000	80,000	0
	保守料支出	3,134,000	4,184,000	1,050,000
	渉外費支出	80,000	110,000	30,000
	諸会費支出	397,000	527,000	130,000
	事業活動支出計(2)	375,820,000	358,829,401	16,990,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,910,200	10,212,151	13,698,049
施設 整備 等に よる 収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 1,500,000]	[ 5,700,000]	[ 4,200,000]
	器具及び備品取得支出	1,500,000	5,700,000	4,200,000
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	5,700,000	4,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	5,700,000	4,200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,410,200	4,512,151	17,898,049
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,410,200	4,512,151	17,898,049

# 身体障害者デｲｰビ`セﾝﾀ-ﾊﾞ`ﾃｲ神戸区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 祉友会

(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	51,507,754	45,266,748	6,241,006
現金預金	0	15,389,793	15,389,793
事業未収金	11,926,112	11,748,092	178,020
未収補助金	126,000	126,000	0
サービス区分間貸付金	39,455,642	18,002,863	21,452,779
固定資産	7,829,845	2,130,466	5,699,379
その他の固定資産	7,829,845	2,130,466	5,699,379
車輛運搬具	1,304,145	1,988,845	684,700
器具及び備品	6,525,700	141,621	6,384,079
資産の部合計	59,337,599	47,397,214	11,940,385
負 債 の 部			
流動負債	4,612,556	4,140,689	471,867
事業未払金	616,312	607,744	8,568
未払費用	1,161,812	840,755	321,057
職員預り金	941,104	546,666	394,438
賞与引当金	1,893,328	2,145,524	252,196
負債の部合計	4,612,556	4,140,689	471,867
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2,791,755	1,741,583	1,050,172
国庫補助金等特別積立金	2,791,755	1,741,583	1,050,172
次期繰越活動増減差額	51,933,288	41,514,942	10,418,346
(うち当期活動増減差額)	10,418,346	3,033,367	7,384,979
純資産の部合計	54,725,043	43,256,525	11,468,518
負債及び純資産の部合計	59,337,599	47,397,214	11,940,385

# 身体障害者テイクセンターパティ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 72,848,994]	[ 66,858,923]	[ 5,990,071]
	自立支援給付費収益	( 70,218,924)	( 64,187,618)	( 6,031,306)
	介護給付費収益	70,218,924	64,187,618	6,031,306
	利用者負担金収益	1,769,910	1,582,190	187,720
	その他の事業収益	( 860,160)	( 1,089,115)	( 228,955)
	補助金事業収益	860,160	1,089,115	228,955
サービス活動収益計(1)		72,848,994	66,858,923	5,990,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 50,043,744]	[ 48,504,474]	[ 1,539,270]
	職員給料	20,856,264	20,275,696	580,568
	職員賞与	369,258	1,841,601	1,472,343
	賞与引当金繰入	6,274,446	5,116,832	1,157,614
	非常勤職員給与	16,319,980	15,384,159	935,821
	退職給付費用	489,500	489,500	0
	法定福利費	5,734,296	5,396,686	337,610
	事業費	[ 8,559,958]	[ 9,351,644]	[ 791,686]
	給食費	1,529,090	2,240,944	711,854
	介護用品費	278,135	230,054	48,081
	保健衛生費	133,091	94,343	38,748
	教養娯楽費	374,310	240,930	133,380
	日用品費	5,485	22,633	17,148
	水道光熱費	3,074,390	3,767,152	692,762
	消耗器具備品費	3,190	929	2,261
	保険料	370,770	352,350	18,420
	賃借料	739,098	669,928	69,170
	車輜費	1,986,236	1,687,459	298,777
	雑費	66,163	44,922	21,241
	事務費	[ 3,438,969]	[ 4,430,635]	[ 991,666]
	福利厚生費	350,290	363,180	12,890
	職員被服費	194,821	284,111	89,290
	旅費交通費	4,350	5,920	1,570
	研修研究費	66,240	86,210	19,970
	事務消耗品費	511,822	658,952	147,130
	印刷製本費	21,612	18,672	2,940
	修繕費	441,199	503,835	62,636
通信運搬費	66,618	64,288	2,330	
業務委託費	1,681,717	2,211,285	529,568	
手数料	25,300	37,112	11,812	
租税公課	53,000	147,853	94,853	
保守料	0	5,390	5,390	
諸会費	22,000	42,000	20,000	
雑費	0	1,827	1,827	
減価償却費	[ 1,263,621]	[ 1,052,146]	[ 211,475]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 679,828]	[ 559,450]	[ 120,378]
	サービス活動費用計(2)	62,626,464	62,779,449	152,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,222,530	4,079,474	6,143,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 77]	[ 76]	[ 1]
	その他のサービス活動外収益	[ 200,900]	[ 546,061]	[ 345,161]
	利用者等外給食収益	200,900	180,750	20,150
	雑収益	0	365,311	365,311
	サービス活動外収益計(4)	200,977	546,137	345,160
	その他のサービス活動外費用	[ 5,161]	[ 1,300,883]	[ 1,295,722]
	雑損失	5,161	1,300,883	1,295,722
	サービス活動外費用計(5)	5,161	1,300,883	1,295,722
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,816	754,746	950,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,418,346	3,324,728
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,730,000]	[ 0]	[ 1,730,000]
	施設整備等補助金収益	1,730,000	0	1,730,000
	特別収益計(8)	1,730,000	0	1,730,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,730,000]	[ 0]	[ 1,730,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 291,361]	[ 291,361]
特別費用計(9)	1,730,000	291,361	1,438,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	291,361	291,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,418,346	3,033,367	7,384,979
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,514,942	38,481,575	3,033,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,933,288	41,514,942	10,418,346
	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)		51,933,288	41,514,942	10,418,346

# 身体障害者テニールセンターパティ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 87,550,166]	[ 72,848,994]	[ 14,701,172]
	自立支援給付費収入	( 79,500,000)	( 70,218,924)	( 9,281,076)
	介護給付費収入	79,500,000	70,218,924	9,281,076
	利用者負担金収入	1,990,166	1,769,910	220,256
	その他の事業収入	( 6,060,000)	( 860,160)	( 5,199,840)
	補助金事業収入	6,060,000	860,160	5,199,840
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 77]	[ 77]
	その他の収入	[ 191,400]	[ 200,900]	[ 9,500]
	利用者等外給食費収入	190,000	200,900	10,900
	雑収入	1,400	0	1,400
	事業活動収入計(1)	87,741,566	73,049,971	14,691,595
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 54,402,196]	[ 50,295,940]	[ 4,106,256]
	職員給料支出	21,524,973	20,856,264	668,709
	職員賞与支出	7,248,748	6,895,900	352,848
	非常勤職員給与支出	18,104,449	16,319,980	1,784,469
	退職給付支出	492,300	489,500	2,800
	法定福利費支出	7,031,726	5,734,296	1,297,430
	事業費支出	[ 11,833,000]	[ 8,559,958]	[ 3,273,042]
	給食費支出	2,291,000	1,529,090	761,910
	介護用品費支出	316,000	278,135	37,865
	保健衛生費支出	138,000	133,091	4,909
	教養娯楽費支出	839,000	374,310	464,690
	日用品費支出	1,000	5,485	4,485
	水道光熱費支出	5,180,000	3,074,390	2,105,610
	消耗器具備品費支出	10,000	3,190	6,810
	保険料支出	190,000	370,770	180,770
	賃借料支出	759,000	739,098	19,902
	車輜費支出	2,039,000	1,986,236	52,764
	雑支出	70,000	66,163	3,837
	事務費支出	[ 4,515,000]	[ 3,438,969]	[ 1,076,031]
	福利厚生費支出	400,000	350,290	49,710
	職員被服費支出	368,000	194,821	173,179
	旅費交通費支出	10,000	4,350	5,650
	研修研究費支出	20,000	66,240	46,240
事務消耗品費支出	707,000	511,822	195,178	
印刷製本費支出	28,000	21,612	6,388	
修繕費支出	580,000	441,199	138,801	
通信運搬費支出	72,000	66,618	5,382	
業務委託費支出	2,210,000	1,681,717	528,283	
手数料支出	20,000	25,300	5,300	
租税公課支出	40,000	53,000	13,000	
諸会費支出	60,000	22,000	38,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[ 0]	[ 5,161]	[ 5,161]
	雑支出	0	5,161	5,161
	事業活動支出計(2)	70,750,196	62,300,028	8,450,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,991,370	10,749,943	6,241,427
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,730,000]	[ 1,730,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,730,000	1,730,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,730,000	1,730,000
支出	固定資産取得支出	[ 10,000,000]	[ 6,963,000]	[ 3,037,000]
	器具及び備品取得支出	10,000,000	6,963,000	3,037,000
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	6,963,000	3,037,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000,000	5,233,000	4,767,000
その他の 活動による 収入				
	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
支	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)	6,991,370	5,516,943	1,474,427
前期末支払資金残高(12)		0	43,271,583	43,271,583
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,991,370	48,788,526	41,797,156

身体障害者デイサービスセンターハティ神戸 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
事業未収金	国保連 デイ	-	サービス報酬	-	-	11,774,162
	利用者 デイ	-	利用者自己負担	-	-	151,950
小計						11,926,112
未収補助金	神戸市重症心身障害者対象事業加算	-		-	-	126,000
サービス区分貸付金	内部取引	-		-	-	39,455,642
流動資産合計						51,507,754
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ハイエースなど	2007年度	送迎車両	15,099,752	13,795,607	1,304,145
器具及び備品	特殊浴槽など	2019年度	施設運営	7,435,068	909,368	6,525,700
その他の固定資産合計						7,829,845
固定資産合計						7,829,845
資産合計						59,337,599
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	616,312
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	1,161,812
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	941,104
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	1,893,328
流動負債合計						4,612,556
負債合計						4,612,556
差引純資産						54,725,043

# 身体障害者テニールセンターパティ神戸区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 87,915,000]	[ 87,550,166]	[ 364,834]
	自立支援給付費収入	( 84,958,000)	( 79,500,000)	( 5,458,000)
	介護給付費収入	84,958,000	79,500,000	5,458,000
	利用者負担金収入	2,127,000	1,990,166	136,834
	その他の事業収入	( 830,000)	( 6,060,000)	( 5,230,000)
	補助金事業収入	830,000	6,060,000	5,230,000
	その他の収入	[ 211,400]	[ 191,400]	[ 20,000]
	利用者等外給食費収入	210,000	190,000	20,000
	雑収入	1,400	1,400	0
		事業活動収入計(1)	88,126,400	87,741,566
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 56,473,300]	[ 54,402,196]	[ 2,071,104]
	職員給料支出	22,708,000	21,524,973	1,183,027
	職員賞与支出	7,445,000	7,248,748	196,252
	非常勤職員給与支出	18,595,000	18,104,449	490,551
	退職給付支出	492,300	492,300	0
	法定福利費支出	7,233,000	7,031,726	201,274
	事業費支出	[ 9,676,000]	[ 11,833,000]	[ 2,157,000]
	給食費支出	2,260,000	2,291,000	31,000
	介護用品費支出	316,000	316,000	0
	保健衛生費支出	138,000	138,000	0
	教養娯楽費支出	653,000	839,000	186,000
	日用品費支出	1,000	1,000	0
	水道光熱費支出	3,300,000	5,180,000	1,880,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	190,000	190,000	0
	賃借料支出	759,000	759,000	0
	車輛費支出	1,979,000	2,039,000	60,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事務費支出	[ 3,625,000]	[ 4,515,000]	[ 890,000]
	福利厚生費支出	290,000	400,000	110,000
	職員被服費支出	198,000	368,000	170,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	557,000	707,000	150,000
	印刷製本費支出	28,000	28,000	0
修繕費支出	560,000	580,000	20,000	
通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
業務委託費支出	1,740,000	2,210,000	470,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	100,000	40,000	60,000	
諸会費支出	30,000	60,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	69,774,300	70,750,196	975,896

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,352,100	16,991,370	1,360,730
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 6,000,000]	[ 10,000,000]	[ 4,000,000]
	車輜運搬具取得支出	6,000,000	0	6,000,000
	器具及び備品取得支出	0	10,000,000	10,000,000
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	10,000,000	4,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,000,000	10,000,000	4,000,000
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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,352,100	6,991,370	5,360,730
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,352,100	6,991,370	5,360,730

# はみんぐ区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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	41,163,228	45,296,017	4,132,789
現金預金	50,000	18,307,765	18,257,765
事業未収金	11,894,296	11,676,880	217,416
前払費用	174,000	183,900	9,900
拠点区分間貸付金	29,044,932	15,127,472	13,917,460
固定資産	105,919,055	111,416,884	5,497,829
その他の固定資産	105,919,055	111,416,884	5,497,829
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	64,482,720	69,227,323	4,744,603
構築物	1,190,715	1,481,696	290,981
車輛運搬具	4	574,710	574,706
器具及び備品	373,616	446,155	72,539
差入保証金	572,000	387,000	185,000
資産の部合計	147,082,283	156,712,901	9,630,618
負 債 の 部			
流動負債	6,216,025	4,901,844	1,314,181
事業未払金	587,616	755,085	167,469
未払費用	1,246,343	716,338	530,005
職員預り金	1,088,922	651,861	437,061
賞与引当金	3,293,144	2,778,560	514,584
負債の部合計	6,216,025	4,901,844	1,314,181
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	20,454,810	22,023,198	1,568,388
国庫補助金等特別積立金	20,454,810	22,023,198	1,568,388
次期繰越活動増減差額	120,411,448	129,787,859	9,376,411
(うち当期活動増減差額)	9,376,411	7,256,636	2,119,775
純資産の部合計	140,866,258	151,811,057	10,944,799
負債及び純資産の部合計	147,082,283	156,712,901	9,630,618

# はみんぐ区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(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	[ 70,034,026]	[ 68,422,957]	[ 1,611,069]
	自立支援給付費収益	( 68,110,936)	( 66,489,167)	( 1,621,769)
	介護給付費収益	68,110,936	66,489,167	1,621,769
	利用者負担金収益	1,777,650	1,717,780	59,870
	その他の事業収益	( 145,440)	( 216,010)	( 70,570)
	補助金事業収益	145,440	216,010	70,570
サービス活動収益計(1)		70,034,026	68,422,957	1,611,069
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 61,243,360]	[ 56,604,762]	[ 4,638,598]
	職員給料	30,648,939	26,339,713	4,309,226
	職員賞与	1,183,164	2,371,569	1,188,405
	賞与引当金繰入	9,319,904	6,593,360	2,726,544
	非常勤職員給与	11,742,637	13,559,486	1,816,849
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	7,414,216	6,806,134	608,082
	事業費	[ 6,091,330]	[ 6,484,190]	[ 392,860]
	給食費	1,207,228	1,212,641	5,413
	介護用品費	64,309	330,095	265,786
	保健衛生費	20,302	66,717	46,415
	教養娯楽費	655,222	516,811	138,411
	日用品費	0	53,077	53,077
	水道光熱費	1,591,790	1,892,750	300,960
	消耗器具備品費	0	17,564	17,564
	保険料	340,170	321,390	18,780
	賃借料	363,583	322,617	40,966
	車輛費	1,826,811	1,728,239	98,572
	雑費	21,915	22,289	374
	事務費	[ 7,921,380]	[ 8,384,994]	[ 463,614]
	福利厚生費	415,970	389,090	26,880
	職員被服費	12,474	529,180	516,706
	旅費交通費	73,670	26,270	47,400
研修研究費	80,744	220,172	139,428	
事務消耗品費	1,382,379	981,272	401,107	
印刷製本費	21,119	12,526	8,593	
修繕費	282,381	460,069	177,688	
通信運搬費	120,404	234,489	114,085	
広報費	62,700	0	62,700	
業務委託費	3,037,100	3,124,770	87,670	
手数料	22,000	23,905	1,905	
土地・建物賃借料	2,088,000	1,740,000	348,000	
租税公課	51,600	87,700	36,100	
保守料	237,015	207,779	29,236	
渉外費	2,200	304,272	302,072	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	23,000	43,000	20,000
	雑費	8,624	500	8,124
	減価償却費	[ 5,783,479]	[ 5,835,634]	[ 52,155]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,568,388]	[ 1,568,387]	[ 1]
	サービス活動費用計(2)	79,471,161	75,741,193	3,729,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,437,135	7,318,236	2,118,899
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 93]	[ 91]	[ 2]
	その他のサービス活動外収益	[ 271,550]	[ 610,265]	[ 338,715]
	利用者等外給食収益	86,550	79,100	7,450
	雑収益	185,000	531,165	346,165
	サービス活動外収益計(4)	271,643	610,356	338,713
	その他のサービス活動外費用	[ 210,919]	[ 548,756]	[ 337,837]
	利用者等外給食費	194,670	199,260	4,590
	雑損失	16,249	349,496	333,247
	サービス活動外費用計(5)	210,919	548,756	337,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,724	61,600	876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,376,411	7,256,636	2,119,775
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,376,411	7,256,636	2,119,775
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,787,859	137,044,495	7,256,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,411,448	129,787,859	9,376,411
	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)	120,411,448	129,787,859	9,376,411

# はみんぐ区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(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	[ 84,854,480]	[ 70,034,026]	[ 14,820,454]
	自立支援給付費収入	( 82,470,000)	( 68,110,936)	( 14,359,064)
	介護給付費収入	82,470,000	68,110,936	14,359,064
	利用者負担金収入	2,094,480	1,777,650	316,830
	その他の事業収入	( 290,000)	( 145,440)	( 144,560)
	補助金事業収入	290,000	145,440	144,560
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 93]	[ 93]
	その他の収入	[ 100,000]	[ 86,550]	[ 13,450]
	利用者等外給食費収入	90,000	86,550	3,450
	雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)		84,954,480	70,120,669	14,833,811
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 82,790,415]	[ 60,728,776]	[ 22,061,639]
	職員給料支出	37,478,456	30,648,939	6,829,517
	職員賞与支出	12,478,833	9,988,484	2,490,349
	非常勤職員給与支出	21,219,072	11,742,637	9,476,435
	退職給付支出	937,600	934,500	3,100
	法定福利費支出	10,676,454	7,414,216	3,262,238
	事業費支出	[ 7,362,000]	[ 6,091,330]	[ 1,270,670]
	給食費支出	1,218,000	1,207,228	10,772
	介護用品費支出	343,000	64,309	278,691
	保健衛生費支出	97,000	20,302	76,698
	教養娯楽費支出	808,000	655,222	152,778
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	2,680,000	1,591,790	1,088,210
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	150,000	340,170	190,170
	賃借料支出	326,000	363,583	37,583
	車輛費支出	1,689,000	1,826,811	137,811
	雑支出	31,000	21,915	9,085
	事務費支出	[ 8,051,000]	[ 7,921,380]	[ 129,620]
	福利厚生費支出	400,000	415,970	15,970
	職員被服費支出	23,000	12,474	10,526
	旅費交通費支出	10,000	73,670	63,670
	研修研究費支出	190,000	80,744	109,256
事務消耗品費支出	1,112,000	1,382,379	270,379	
印刷製本費支出	22,000	21,119	881	
修繕費支出	380,000	282,381	97,619	
通信運搬費支出	270,000	120,404	149,596	
広報費支出	70,000	62,700	7,300	
業務委託費支出	3,176,000	3,037,100	138,900	
手数料支出	10,000	22,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,088,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	0	51,600	51,600
	保守料支出	250,000	237,015	12,985
	渉外費支出	10,000	2,200	7,800
	諸会費支出	20,000	23,000	3,000
	雑支出	20,000	8,624	11,376
	その他の支出	[ 210,000]	[ 210,919]	[ 919]
	利用者等外給食費支出	210,000	194,670	15,330
	雑支出	0	16,249	16,249
	事業活動支出計(2)	98,413,415	74,952,405	23,461,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,458,935	4,831,736	8,627,199
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 100,650]	[ 100,650]
	器具及び備品取得支出	0	100,650	100,650
	施設整備等支出計(5)	0	100,650	100,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	100,650	100,650
そ の 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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)	13,458,935	4,932,386	8,526,549
	前期末支払資金残高(12)	0	43,172,733	43,172,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,458,935	38,240,347	51,699,282

# はみんぐ 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 社友会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
			小計			50,000
事業未収金	国保連 はみんぐ	-	サービス報酬	-	-	11,732,136
	利用者 はみんぐ	-	利用者自己負担	-	-	162,160
			小計			11,894,296
前払費用	施設借地など	-		-	-	174,000
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	29,044,932
			流動資産合計			41,163,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	はみんぐ	2013年度	施設運営	39,300,000	-	39,300,000
建物	はみんぐ	2013年度	施設運営	115,882,597	51,399,877	64,482,720
構築物	カーポートなど	2013年度	施設運営	4,517,403	3,326,688	1,190,715
車輛運搬具	レジャースペースなど	2013年度	送迎車両	14,883,005	14,883,001	4
器具及び備品	電動ベッドなど	2013年度	施設運営	11,734,354	11,360,738	373,616
差入保証金	土地賃借保証金など	2013年度	施設運営	572,000	-	572,000
			その他の固定資産合計			105,919,055
			固定資産合計			105,919,055
			資産合計			147,082,283
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	587,616
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	1,246,343
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	1,088,922
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	3,293,144
			流動負債合計			6,216,025
			負債合計			6,216,025
			差引純資産			140,866,258

# はみんぐ区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 91,663,000]	[ 84,854,480]	[ 6,808,520]
	自立支援給付費収入	( 89,197,000)	( 82,470,000)	( 6,727,000)
	介護給付費収入	89,197,000	82,470,000	6,727,000
	利用者負担金収入	2,266,000	2,094,480	171,520
	その他の事業収入	( 200,000)	( 290,000)	( 90,000)
	補助金事業収入	200,000	290,000	90,000
	その他の収入	[ 90,000]	[ 100,000]	[ 10,000]
	利用者等外給食費収入	90,000	90,000	0
	雑収入	0	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	91,753,000	84,954,480	6,798,520
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 44,660,600]	[ 82,790,415]	[ 38,129,815]
	職員給料支出	21,390,000	37,478,456	16,088,456
	職員賞与支出	7,325,000	12,478,833	5,153,833
	非常勤職員給与支出	8,977,000	21,219,072	12,242,072
	退職給付支出	937,600	937,600	0
	法定福利費支出	6,031,000	10,676,454	4,645,454
	事業費支出	[ 6,476,000]	[ 7,362,000]	[ 886,000]
	給食費支出	1,250,000	1,218,000	32,000
	介護用品費支出	343,000	343,000	0
	保健衛生費支出	97,000	97,000	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	808,000	192,000
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,540,000	2,680,000	1,140,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	140,000	150,000	10,000
	賃借料支出	366,000	326,000	40,000
	車輛費支出	1,689,000	1,689,000	0
	雑支出	31,000	31,000	0
	事務費支出	[ 7,651,000]	[ 8,051,000]	[ 400,000]
	福利厚生費支出	330,000	400,000	70,000
	職員被服費支出	23,000	23,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	100,000	190,000	90,000
事務消耗品費支出	1,112,000	1,112,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	
通信運搬費支出	120,000	270,000	150,000	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	3,116,000	3,176,000	60,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,088,000	0	
保守料支出	250,000	250,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	[ 210,000]	[ 210,000]	[ 0]
	利用者等外給食費支出	210,000	210,000	0
	事業活動支出計(2)	58,997,600	98,413,415	39,415,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,755,400	13,458,935	46,214,335
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,755,400	13,458,935	46,214,335	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,755,400	13,458,935	46,214,335	

## 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	253,331,834	0	11,489,897	241,841,937
合計	311,309,355	0	11,489,897	299,819,458

### 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）	241,841,937 円
計	299,819,458 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）	8,050,000 円
計	8,050,000 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。

## 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	253,331,834	0	11,489,897	241,841,937
合計	311,309,355	0	11,489,897	299,819,458

## 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）	241,841,937 円
計	299,819,458 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）	8,050,000 円
計	8,050,000 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	476,201,531	241,841,937
土地	291,361	0	291,361
建物	82,917,905	34,083,868	48,834,037
構築物	1,490,600	1,447,410	43,190
機械及び装置	8,640,000	2,548,800	6,091,200
車輛運搬具	20,958,283	19,051,939	1,906,344
器具及び備品	47,731,986	21,199,940	26,532,046
合計	938,051,124	554,533,488	383,517,636

## 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

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

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

## 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

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

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	51,399,877	64,482,720
構築物	4,517,403	3,326,688	1,190,715
車輛運搬具	14,883,005	14,883,001	4
器具及び備品	11,734,354	11,360,738	373,616
合計	186,317,359	80,970,304	105,347,055

## 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

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

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

## 借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	みなと銀行	リバティ神戸拠点	10,350,000	0	2,300,000	8,050,000 ( 2,300,000 )	0	2.030	187,265	187,265	令和9年7月25日	設備資金借入金	土地	シント山2-2等	57,977,521
						0 ( )							建物	シント山2-2-2	241,841,937
						( )									
						( )									
						( )									
	計		10,350,000	0	2,300,000	8,050,000 ( 2,300,000 )	0		187,265	187,265					299,819,458
	合計		10,350,000	0	2,300,000	8,050,000 ( 2,300,000 )	0		187,265	187,265					299,819,458

# 寄附金収益明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
利用者家族寄附金	経 常	2	20,000		20,000		
区分小計		2	20,000		20,000		
合計		2	20,000		20,000		

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3 ( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口	
神戸市重症心身障害者対象加算	障害事業	708,000		708,000		708,000	0	0	
神戸市物価高騰対策福祉施設等給付金		2,464,400		2,464,400		2,318,960	145,440	0	
区分小計		3,172,400		3,172,400		3,026,960	145,440	0	
神戸市社会福祉施設用地取得資金利子補給金	利息	187,265		187,265		187,265	0	0	
区分小計		187,265		187,265		187,265	0	0	
神戸やまぶき財団2023年度前期助成金	施設	2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	0	
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団		1,730,000		1,730,000	1,730,000	1,730,000	0	0	
区分小計		4,690,000		4,690,000	4,690,000	4,690,000	0	0	
合計		8,049,665		8,049,665	4,690,000	7,904,225	145,440	0	

# 基本金明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社友会 リバティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金	170,768,882	170,768,882	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社友会 リパティ神戸拠点	社友会 はみんぐ拠点	諸口
前期繰越額				259,737,522	237,714,324	22,023,198	0
当期 積立 額	神戸やまぶき財団 2023年度前期社会福祉助成事業助成金	2,960,000		2,960,000	2,960,000	0	0
	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	1,730,000		1,730,000	1,730,000	0	0
	当期積立額合計	4,690,000		4,690,000	4,690,000	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,480,659	14,912,271	1,568,388	0
	当期取崩額合計			16,480,659	14,912,271	1,568,388	0
当期末残高				247,946,863	227,492,053	20,454,810	0



## 引当金明細書

(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	116,933,783	( )		( )	116,933,783	
賞与引当金	16,968,520	15,760,476 ( 0 )	16,968,520	( )	15,760,476	
		( )		( )		
計	133,902,303	15,760,476 ( 0 )	16,968,520	( )	132,694,259	

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						祉友会 法人本部	祉友会 障害者支援施設リバティ神戸	祉友会 身体障害者サービスセンターリバティ神戸	諸口	
神戸市重症心身障害者対象加算	障害事業	708,000	0	708,000	0	0	0	708,000	0	
神戸市物価高騰対策福祉施設等給付金		2,318,960	0	2,318,960	0	0	2,166,800	152,160	0	
区分小計		3,026,960	0	3,026,960	0	0	2,166,800	860,160	0	
神戸市社会福祉施設用地取得資金利子補給金	利息	187,265	0	187,265	0	187,265	0	0	0	
区分小計		187,265	0	187,265	0	187,265	0	0	0	
神戸やまぶき財団2023年度前期助成金	施設	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000	0	2,960,000	0	0	
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団		1,730,000	0	1,730,000	1,730,000	0	0	1,730,000	0	
区分小計		4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	2,960,000	1,730,000	0	
合計		7,904,225	0	7,904,225	4,690,000	187,265	5,126,800	2,590,160	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社友会法人本部	社友会障害者支援施設リバティ神戸	社友会身体障害者サービスセンターリバティ神戸	諸口
前期繰越額				237,714,324	196,292,641	39,680,100	1,741,583	0
当期積立額								
神戸やまぶき財団 2023年度前期社会福祉助成事業助成金	2,960,000			2,960,000	0	2,960,000	0	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	1,730,000			1,730,000	0	0	1,730,000	0
当期積立額合計	4,690,000			4,690,000	0	2,960,000	1,730,000	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,912,271	8,902,876	5,329,567	679,828	0
当期取崩額合計				14,912,271	8,902,876	5,329,567	679,828	0
当期末残高				227,492,053	187,389,765	37,310,533	2,791,755	0



## 引当金明細書

(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

リバティ神戸拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	116,933,783	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	116,933,783	
賞与引当金	14,189,960	12,467,332 ( 0 )	14,189,960	0 ( 0 )	12,467,332	
		( )		( )		
計	131,123,743	12,467,332 ( 0 )	14,189,960	0 ( 0 )	129,401,115	

徴収不能引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収による取崩である。

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

はみんぐ拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社友会 はみんぐ	諸口
神戸市物価高騰対策福祉施設等給付金	障 害 事 業	145,440	0	145,440	0	145,440	0
区分小計		145,440	0	145,440	0	145,440	0
合計		145,440	0	145,440	0	145,440	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 祉友会

はみんぐ拠点

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		祉友会 はみんぐ	諸口
	前期繰越額	/	/	/	22,023,198	22,023,198	0
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,568,388	1,568,388	0
	当期取崩額合計	/	/	/	1,568,388	1,568,388	0
	当期末残高	/	/	/	20,454,810	20,454,810	0



## 引当金明細書

(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

社会福祉法人 社友会

はみんぐ拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,778,560	3,293,144 ( 0 )	2,778,560	0 ( 0 )	3,293,144	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	2,778,560	3,293,144 ( 0 )	2,778,560	0 ( 0 )	3,293,144	