

社会福祉法人祉友会
令和7年（2025年）度 決算書

社友会区分 貸借対照表

2026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	386,949,209	417,103,454	30,154,245
現金預金	218,760,304	223,051,581	4,291,277
事業未収金	80,579,754	79,905,648	674,106
未収補助金	40,739	164,212	123,473
立替金	2,723,605	3,811,928	1,088,323
前払費用	1,976,960	1,003,520	973,440
拠点区分間貸付金	33,072,237	64,220,004	31,147,767
サービス区分間貸付金	48,584,983	44,408,577	4,176,406
仮払金	1,210,627	537,984	672,643
固定資産	453,185,653	465,865,415	12,679,762
基本財産	281,281,479	288,329,561	7,048,082
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	223,303,958	230,352,040	7,048,082
その他の固定資産	171,904,174	177,535,854	5,631,680
土地	39,591,361	39,591,361	0
建物	93,757,469	103,035,927	9,278,458
構築物	809,689	1,138,610	328,921
機械及び装置	5,071,680	5,581,440	509,760
車輛運搬具	4,445,110	619,452	3,825,658
器具及び備品	24,709,667	22,266,164	2,443,503
権利	1	1	0
ソフトウェア	2,947,197	4,730,899	1,783,702
差入保証金	572,000	572,000	0
その他の固定資産	97,677,589	116,933,783	19,256,194
徴収不能引当金	97,677,589	116,933,783	19,256,194
資産の部合計	840,134,862	882,968,869	42,834,007
負 債 の 部			
流動負債	126,787,149	152,808,359	26,021,210
事業未払金	11,567,941	9,276,833	2,291,108
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	6,688,927	7,375,989	687,062
預り金	0	6,943	6,943
職員預り金	4,561,061	7,400,677	2,839,616
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	33,072,237	64,220,004	31,147,767
サービス区分間借入金	48,584,983	44,408,577	4,176,406
賞与引当金	20,000,000	17,819,336	2,180,664
固定負債	1,150,000	3,450,000	2,300,000
設備資金借入金	1,150,000	3,450,000	2,300,000
負債の部合計	127,937,149	156,258,359	28,321,210
純 資 産 の 部			
基本金	170,768,882	170,768,882	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	170,768,882	170,768,882	0
国庫補助金等特別積立金	215,833,338	230,856,674	15,023,336
国庫補助金等特別積立金	215,833,338	230,856,674	15,023,336
次期繰越活動増減差額	325,595,493	325,084,954	510,539
（うち当期活動増減差額）	510,539	6,870,344	6,359,805
純資産の部合計	712,197,713	726,710,510	14,512,797
負債及び純資産の部合計	840,134,862	882,968,869	42,834,007

社友会区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[502,088,023]	[502,632,919]	[544,896]
	自立支援給付費収益	(463,707,768)	(466,603,985)	(2,896,217)
	介護給付費収益	463,707,768	466,603,985	2,896,217
	利用者負担金収益	27,947,487	28,532,632	585,145
	補足給付費収益	(6,600,229)	(6,805,802)	(205,573)
	特定障害者特別給付費収益	6,600,229	6,805,802	205,573
	その他の事業収益	(3,832,539)	(690,500)	(3,142,039)
	補助金事業収益	3,832,539	620,000	3,212,539
	その他の事業収益	0	70,500	70,500
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[20,000]	[90,000]
サービス活動収益計(1)		502,198,023	502,652,919	454,896
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[344,207,262]	[339,467,107]	[4,740,155]
	役員報酬	1,520,000	1,300,000	220,000
	職員給料	182,870,829	186,841,525	3,970,696
	職員賞与	3,682,126	5,712,681	2,030,555
	賞与引当金繰入	56,818,211	50,054,528	6,763,683
	非常勤職員給与	49,908,436	47,595,377	2,313,059
	退職給付費用	5,225,000	4,732,000	493,000
	法定福利費	44,182,660	43,230,996	951,664
	事業費	[68,551,666]	[72,118,987]	[3,567,321]
	給食費	25,560,723	25,673,736	113,013
	介護用品費	8,791,164	9,153,536	362,372
	保健衛生費	1,174,176	1,979,987	805,811
	教養娯楽費	1,913,524	2,337,317	423,793
	日用品費	528,929	150,264	378,665
	水道光熱費	18,875,418	19,673,681	798,263
	消耗器具備品費	63,400	97,442	34,042
	保険料	1,339,890	2,187,460	847,570
	賃借料	6,328,102	6,440,271	112,169
	車輛費	3,919,952	4,342,539	422,587
	雑費	56,388	82,754	26,366
	事務費	[84,620,818]	[73,358,326]	[11,262,492]
	福利厚生費	2,746,308	3,411,732	665,424
	職員被服費	732,666	1,233,785	501,119
旅費交通費	1,236,508	417,163	819,345	
研修研究費	932,506	724,980	207,526	
事務消耗品費	7,875,941	7,291,722	584,219	
印刷製本費	223,494	216,238	7,256	
修繕費	7,088,361	4,210,776	2,877,585	
通信運搬費	2,643,922	2,389,092	254,830	
広報費	6,957,135	4,791,280	2,165,855	
業務委託費	36,688,279	32,346,701	4,341,578	
手数料	5,029,312	4,365,571	663,741	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	7,494,600	7,494,600	0	
	租税公課	435,000	248,250	186,750	
	保守料	3,629,014	3,621,960	7,054	
	渉外費	177,556	62,626	114,930	
	諸会費	385,050	521,950	136,900	
	雑費	345,166	9,900	335,266	
	減価償却費	[33,001,702]	[32,877,625]	[124,077]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,023,336]	[17,090,189]	[66,853]	
	サービス活動費用計(2)	513,358,112	500,731,856	12,626,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,160,089	1,921,063	13,081,152	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[93,884]	[140,256]	[46,372]	
	受取利息配当金収益	[459,718]	[123,122]	[336,596]	
	その他のサービス活動外収益	[11,347,261]	[7,021,581]	[4,325,680]	
	利用者等外給食収益	1,311,700	1,402,100	90,400	
	雑収益	10,035,561	5,619,481	4,416,080	
	サービス活動外収益計(4)	11,900,863	7,284,959	4,615,904	
	支払利息	[93,884]	[140,256]	[46,372]	
	その他のサービス活動外費用	[136,350]	[2,195,421]	[2,059,071]	
	利用者等外給食費	136,350	145,530	9,180	
	雑損失	0	2,049,891	2,049,891	
	サービス活動外費用計(5)	230,234	2,335,677	2,105,443	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,670,629	4,949,282	6,721,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,540	6,870,345	6,359,805	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	益 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	増 固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	
	減 費 ソフトウェア売却損	1	1	0	
	の 用 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	特別費用計(9)	2,000,001	1	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	510,539	6,870,344	6,359,805	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	325,084,954	318,214,610	6,870,344	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,595,493	325,084,954	510,539	
	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 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,595,493	325,084,954	510,539	

社友会区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[568,703,000]	[502,088,023]	[66,614,977]
	自立支援給付費収入	(527,688,000)	(463,707,768)	(63,980,232)
	介護給付費収入	527,688,000	463,707,768	63,980,232
	利用者負担金収入	30,815,000	27,947,487	2,867,513
	補足給付費収入	(9,600,000)	(6,600,229)	(2,999,771)
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	6,600,229	2,999,771
	その他の事業収入	(600,000)	(3,832,539)	(3,232,539)
	補助金事業収入	600,000	3,832,539	3,232,539
	借入金利息補助金収入	[90,000]	[93,884]	[3,884]
	経常経費寄附金収入	[0]	[110,000]	[110,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[459,718]	[459,718]
	その他の収入	[6,450,000]	[11,347,261]	[4,897,261]
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,311,700	98,300
	雑収入	5,040,000	10,035,561	4,995,561
	事業活動収入計(1)	575,243,000	514,098,886	61,144,114
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[385,432,000]	[342,026,598]	[43,405,402]
	役員報酬支出	1,560,000	1,520,000	40,000
	職員給料支出	214,040,000	182,870,829	31,169,171
	職員賞与支出	62,922,000	58,319,673	4,602,327
	非常勤職員給与支出	51,720,000	49,908,436	1,811,564
	退職給付支出	5,064,000	5,225,000	161,000
	法定福利費支出	50,126,000	44,182,660	5,943,340
	事業費支出	[82,329,000]	[68,551,666]	[13,777,334]
	給食費支出	32,170,000	25,560,723	6,609,277
	介護用品費支出	9,996,000	8,791,164	1,204,836
	保健衛生費支出	2,440,000	1,174,176	1,265,824
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	3,779,000	1,913,524	1,865,476
	日用品費支出	326,000	528,929	202,929
	水道光熱費支出	20,040,000	18,875,418	1,164,582
	消耗器具備品費支出	148,000	63,400	84,600
	保険料支出	1,580,000	1,339,890	240,110
	賃借料支出	6,960,000	6,328,102	631,898
	車輛費支出	4,740,000	3,919,952	820,048
	雑支出	140,000	56,388	83,612
支 事務費支出	[88,253,000]	[84,620,818]	[3,632,182]	
福利厚生費支出	3,796,000	2,746,308	1,049,692	
職員被服費支出	1,123,000	732,666	390,334	
旅費交通費支出	270,000	1,236,508	966,508	
研修研究費支出	1,150,000	932,506	217,494	
事務消耗品費支出	8,870,000	7,875,941	994,059	
印刷製本費支出	264,000	223,494	40,506	
修繕費支出	8,430,000	7,088,361	1,341,639	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	2,676,000	2,643,922	32,078
	広報費支出	6,850,000	6,957,135	107,135
	業務委託費支出	37,668,000	36,688,279	979,721
	手数料支出	4,210,000	5,029,312	819,312
	土地・建物賃借料支出	7,536,000	7,494,600	41,400
	租税公課支出	555,000	435,000	120,000
	保守料支出	4,025,000	3,629,014	395,986
	渉外費支出	140,000	177,556	37,556
	諸会費支出	620,000	385,050	234,950
	雑支出	70,000	345,166	275,166
	支払利息支出	[100,000]	[93,884]	[6,116]
	その他の支出	[180,000]	[136,350]	[43,650]
	利用者等外給食費支出	180,000	136,350	43,650
	事業活動支出計(2)	556,294,000	495,429,316	60,864,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,949,000	18,669,570	279,430
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	固定資産取得支出	[35,100,000]	[20,321,941]	[14,778,059]
	建物取得支出	6,400,000	5,644,725	755,275
	車輜運搬具取得支出	4,900,000	4,850,080	49,920
器具及び備品取得支出	23,800,000	9,827,136	13,972,864	
	施設整備等支出計(5)	37,400,000	22,621,941	14,778,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,400,000	20,621,941	16,778,059
その他の 活動 による 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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,451,000	1,952,371	16,498,629

前期末支払資金残高(12)	0	284,414,431	284,414,431
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,451,000	282,462,060	300,913,060

社友会 財産目録

2026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	-	-	94,628
普通預金	みなと/本部 1575004	-	運転資金として	-	-	994,118
	みなと/本部 1711970	-	運転資金として	-	-	3,557,265
	みなと/療護 1575926	-	運転資金として	-	-	214,114,093
			小計			218,760,304
事業未収金						
	国保連 療護	-	サービス報酬	-	-	50,702,695
	国保連 ショート	-	サービス報酬	-	-	1,298,874
	国保連 デイ	-	サービス報酬	-	-	12,977,167
	国保連 はみんぐ	-	サービス報酬	-	-	13,083,854
	利用者 療護	-	利用者自己負担	-	-	2,133,829
	利用者 ショート	-	利用者自己負担	-	-	26,725
	利用者 デイ	-	利用者自己負担	-	-	189,710
	利用者 はみんぐ	-	利用者自己負担	-	-	166,900
			小計			80,579,754
未収補助金	神戸市重症心身障害者対象事業加算など	-		-	-	40,739
立替金	立替金利用者	-	医療費など	-	-	501,162
	立替金職員	-		-	-	2,222,443
			小計			2,723,605
前払費用	施設借地など	-		-	-	1,976,960
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	33,072,237
サービス区分間貸付金	内部取引	-		-	-	48,584,983
仮払金	ペイルド	-		-	-	1,210,627
			流動資産合計			386,949,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	494,739,510	223,303,958
			基本財産合計			281,281,479
(2) その他の固定資産						
土地	リバティ神戸・はみんぐ	2001年度	施設運営	39,591,361	-	39,591,361
建物	リバティ神戸・はみんぐ	2013年度	施設運営	198,800,502	105,043,033	93,757,469
構築物	リバティ神戸・はみんぐ	2002年度	施設運営	6,008,003	5,198,314	809,689
機械及び装置	リバティ神戸	2019年度	施設運営	8,640,000	3,568,320	5,071,680
車輛運搬具	リバティ神戸・はみんぐ	2007年度	送迎車両	35,841,288	31,396,178	4,445,110
器具及び備品	リバティ神戸・はみんぐ	2012年度	厨房機器など	59,466,340	34,756,673	24,709,667
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	リバティ神戸・はみんぐ	2016年度	施設運営	16,655,435	13,708,238	2,947,197
差入保証金	はみんぐ	2013年度	土地賃借保証金など	572,000	-	572,000
その他の固定資産	リバティ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
徴収不能引当金	リバティ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
			その他の固定資産合計			171,904,174
			固定資産合計			453,185,653
			資産合計			840,134,862
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	11,567,941
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	-		-	-	6,688,927
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	4,561,061
前受収益	電柱等土地使用料	-		-	-	12,000
拠点区分間借入金	内部取引	-		-	-	33,072,237
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	48,584,983
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	20,000,000
			流動負債合計			126,787,149
2 固定負債						
設備資金借入金	土地融資	-		-	-	1,150,000
			固定負債合計			1,150,000
			負債合計			127,937,149
			差引純資産			712,197,713

リバティ神戸拠点区分 貸借対照表

2026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	339,879,982	376,871,621	36,991,639
現金預金	218,760,304	223,051,581	4,291,277
事業未収金	67,329,000	68,202,466	873,466
未収補助金	40,739	164,212	123,473
立替金	2,330,549	3,418,872	1,088,323
前払費用	1,623,780	774,850	848,930
拠点区分間貸付金	0	36,313,079	36,313,079
サービス区分間貸付金	48,584,983	44,408,577	4,176,406
仮払金	1,210,627	537,984	672,643
固定資産	357,355,735	365,159,327	7,803,592
基本財産	281,281,479	288,329,561	7,048,082
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	223,303,958	230,352,040	7,048,082
その他の固定資産	76,074,256	76,829,766	755,510
土地	291,361	291,361	0
建物	38,763,955	43,297,810	4,533,855
構築物	200,936	238,876	37,940
機械及び装置	5,071,680	5,581,440	509,760
車輛運搬具	4,445,106	619,448	3,825,658
器具及び備品	24,354,020	22,069,931	2,284,089
権利	1	1	0
ソフトウェア	2,947,197	4,730,899	1,783,702
その他の固定資産	97,677,589	116,933,783	19,256,194
徴収不能引当金	97,677,589	116,933,783	19,256,194
資産の部合計	697,235,717	742,030,948	44,795,231
負 債 の 部			
流動負債	120,922,233	147,201,881	26,279,648
事業未払金	10,966,072	8,436,044	2,530,028
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	5,801,406	6,563,678	762,272
預り金	0	6,943	6,943
職員預り金	3,707,535	6,646,563	2,939,028
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	33,072,237	64,220,004	31,147,767
サービス区分間借入金	48,584,983	44,408,577	4,176,406
賞与引当金	16,478,000	14,620,072	1,857,928
固定負債	1,150,000	3,450,000	2,300,000
設備資金借入金	1,150,000	3,450,000	2,300,000
負債の部合計	122,072,233	150,651,881	28,579,648
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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	198,515,304	211,970,252	13,454,948
国庫補助金等特別積立金	198,515,304	211,970,252	13,454,948
次期繰越活動増減差額	205,879,298	208,639,933	2,760,635
（うち当期活動増減差額）	2,760,635	10,836,771	13,597,406
純資産の部合計	575,163,484	591,379,067	16,215,583
負債及び純資産の部合計	697,235,717	742,030,948	44,795,231

リバティ神戸拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[421,761,251]	[430,712,807]	[8,951,556]
	自立支援給付費収益	(385,669,311)	(396,449,243)	(10,779,932)
	介護給付費収益	385,669,311	396,449,243	10,779,932
	利用者負担金収益	26,074,227	26,767,262	693,035
	補足給付費収益	(6,600,229)	(6,805,802)	(205,573)
	特定障害者特別給付費収益	6,600,229	6,805,802	205,573
	その他の事業収益	(3,417,484)	(690,500)	(2,726,984)
	補助金事業収益	3,417,484	620,000	2,797,484
	その他の事業収益	0	70,500	70,500
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[20,000]	[90,000]
サービス活動収益計(1)		421,871,251	430,732,807	8,861,556
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[284,645,353]	[282,268,275]	[2,377,078]
	役員報酬	1,520,000	1,300,000	220,000
	職員給料	153,112,572	158,240,542	5,127,970
	職員賞与	3,422,819	4,991,047	1,568,228
	賞与引当金繰入	46,497,598	41,374,980	5,122,618
	非常勤職員給与	38,856,932	36,153,591	2,703,341
	退職給付費用	4,560,000	3,822,000	738,000
	法定福利費	36,675,432	36,386,115	289,317
	事業費	[62,631,500]	[65,603,036]	[2,971,536]
	給食費	24,339,724	24,497,869	158,145
	介護用品費	8,697,537	9,038,752	341,215
	保健衛生費	1,068,550	1,944,988	876,438
	教養娯楽費	1,658,365	1,626,159	32,206
	日用品費	528,929	150,264	378,665
	水道光熱費	17,065,500	17,909,307	843,807
	消耗器具備品費	63,400	83,054	19,654
	保険料	1,138,630	1,799,490	660,860
	賃借料	5,967,214	6,098,075	130,861
	車輛費	2,050,828	2,378,493	327,665
	雑費	52,823	76,585	23,762
	事務費	[76,667,624]	[64,952,929]	[11,714,695]
	福利厚生費	2,251,282	2,738,047	486,765
	職員被服費	732,666	1,210,905	478,239
旅費交通費	1,231,017	345,577	885,440	
研修研究費	854,906	674,420	180,486	
事務消耗品費	7,152,770	6,222,458	930,312	
印刷製本費	204,354	203,401	953	
修繕費	6,702,767	3,606,337	3,096,430	
通信運搬費	2,538,090	2,241,391	296,699	
広報費	6,915,335	4,754,980	2,160,355	
業務委託費	33,448,053	29,602,245	3,845,808	
手数料	5,002,087	4,329,216	672,871	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	4,878,600	4,878,600	0
	租税公課	407,200	195,850	211,350
	保守料	3,454,726	3,388,726	66,000
	渉外費	174,556	62,626	111,930
	諸会費	374,050	490,950	116,900
	雑費	345,165	7,200	337,965
	減価償却費	[27,849,432]	[27,664,658]	[184,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,454,948]	[15,521,801]	[66,853]
	サービス活動費用計(2)	436,338,961	424,967,097	11,371,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,467,710	5,765,710	20,233,420
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[93,884]	[140,256]	[46,372]
	受取利息配当金収益	[459,718]	[123,122]	[336,596]
	その他のサービス活動外収益	[11,247,358]	[6,997,831]	[4,249,527]
	利用者等外給食収益	1,296,100	1,378,350	82,250
	雑収益	9,951,258	5,619,481	4,331,777
	サービス活動外収益計(4)	11,800,960	7,261,209	4,539,751
	支払利息	[93,884]	[140,256]	[46,372]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,049,891]	[2,049,891]
	雑損失	0	2,049,891	2,049,891
	サービス活動外費用計(5)	93,884	2,190,147	2,096,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,707,076	5,071,062	6,636,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,760,634	10,836,772	13,597,406
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	益 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	減 固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	費 ソフトウェア売却損	1	1	0
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
特別費用計(9)	2,000,001	1	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,760,635	10,836,771	13,597,406
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	208,639,933	197,803,162	10,836,771
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,879,298	208,639,933	2,760,635
活動増減額の部	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)	205,879,298	208,639,933	2,760,635

リバティ神戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[477,388,000]	[421,761,251]	[55,626,749]
	自立支援給付費収入	(438,600,000)	(385,669,311)	(52,930,689)
	介護給付費収入	438,600,000	385,669,311	52,930,689
	利用者負担金収入	28,588,000	26,074,227	2,513,773
	補足給付費収入	(9,600,000)	(6,600,229)	(2,999,771)
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	6,600,229	2,999,771
	その他の事業収入	(600,000)	(3,417,484)	(2,817,484)
	補助金事業収入	600,000	3,417,484	2,817,484
	借入金利息補助金収入	[90,000]	[93,884]	[3,884]
	経常経費寄附金収入	[0]	[110,000]	[110,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[459,718]	[459,718]
	その他の収入	[6,450,000]	[11,247,358]	[4,797,358]
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,296,100	113,900
	雑収入	5,040,000	9,951,258	4,911,258
	事業活動収入計(1)	483,928,000	433,672,211	50,255,789
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[323,772,000]	[282,787,425]	[40,984,575]
	役員報酬支出	1,560,000	1,520,000	40,000
	職員給料支出	184,640,000	153,112,572	31,527,428
	職員賞与支出	50,922,000	48,062,489	2,859,511
	非常勤職員給与支出	39,720,000	38,856,932	863,068
	退職給付支出	4,104,000	4,560,000	456,000
	法定福利費支出	42,826,000	36,675,432	6,150,568
	事業費支出	[75,171,000]	[62,631,500]	[12,539,500]
	給食費支出	30,850,000	24,339,724	6,510,276
	介護用品費支出	9,756,000	8,697,537	1,058,463
	保健衛生費支出	2,320,000	1,068,550	1,251,450
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	2,987,000	1,658,365	1,328,635
	日用品費支出	316,000	528,929	212,929
	水道光熱費支出	18,120,000	17,065,500	1,054,500
	消耗器具備品費支出	138,000	63,400	74,600
	保険料支出	1,400,000	1,138,630	261,370
	賃借料支出	6,564,000	5,967,214	596,786
	車輛費支出	2,580,000	2,050,828	529,172
	雑支出	130,000	52,823	77,177
事務費支出	[79,043,000]	[76,667,624]	[2,375,376]	
福利厚生費支出	3,030,000	2,251,282	778,718	
職員被服費支出	1,090,000	732,666	357,334	
旅費交通費支出	260,000	1,231,017	971,017	
研修研究費支出	1,040,000	854,906	185,094	
事務消耗品費支出	7,670,000	7,152,770	517,230	
印刷製本費支出	240,000	204,354	35,646	
修繕費支出	7,930,000	6,702,767	1,227,233	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	2,526,000	2,538,090	12,090
	広報費支出	6,730,000	6,915,335	185,335
	業務委託費支出	34,252,000	33,448,053	803,947
	手数料支出	4,200,000	5,002,087	802,087
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,878,600	41,400
	租税公課支出	555,000	407,200	147,800
	保守料支出	3,820,000	3,454,726	365,274
	渉外費支出	130,000	174,556	44,556
	諸会費支出	590,000	374,050	215,950
	雑支出	60,000	345,165	285,165
	支払利息支出	[100,000]	[93,884]	[6,116]
	事業活動支出計(2)	478,086,000	422,180,433	55,905,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,842,000	11,491,778	5,649,778
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	固定資産取得支出	[34,100,000]	[20,045,841]	[14,054,159]
	建物取得支出	6,400,000	5,644,725	755,275
	車輛運搬具取得支出	4,900,000	4,850,080	49,920
	器具及び備品取得支出	22,800,000	9,551,036	13,248,964
	施設整備等支出計(5)	36,400,000	22,345,841	14,054,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,400,000	20,345,841	16,054,159
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)	30,558,000	8,854,063	21,703,937
	前期末支払資金残高(12)	0	246,589,812	246,589,812
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,558,000	237,735,749	268,293,749

リバティ神戸拠点 財産目録

2026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	-	-	94,828
普通預金	みなと/本部 1575004	-	運転資金として	-	-	994,118
	みなと/本部 1711970	-	運転資金として	-	-	3,557,265
	みなと/療護 1575926	-	運転資金として	-	-	214,114,093
			小計			218,760,304
事業未収金	国保連 療護	-	サービス報酬	-	-	50,702,695
	国保連 ショート	-	サービス報酬	-	-	1,298,874
	国保連 デイ	-	サービス報酬	-	-	12,977,167
	利用者 療護	-	利用者自己負担	-	-	2,133,829
	利用者 ショート	-	利用者自己負担	-	-	26,725
	利用者 デイ	-	利用者自己負担	-	-	189,710
			小計			67,329,000
未収補助金	神戸市重症心身障害者対象事業加算など	-		-	-	40,739
立替金	立替金利用者	-	医療費など	-	-	501,162
	立替金職員	-		-	-	1,829,387
			小計			2,330,549
前払費用	施設借地など	-		-	-	1,623,780
サービス区分間貸付金	内部取引	-		-	-	48,584,983
仮払金	ペイルド	-		-	-	1,210,627
流動資産合計						339,879,982
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	494,739,510	223,303,958
基本財産合計						281,281,479
(2) その他の固定資産						
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	44,153,950	38,763,955
構築物	フェンスなど	2002年度	施設運営	1,490,600	1,289,664	200,936
機械及び装置	太陽光発電	2019年度	施設運営	8,640,000	3,568,320	5,071,680
車輛運搬具	ハイエースなど	2007年度	送迎車両	20,958,283	16,513,177	4,445,106
器具及び備品	電動ベッドなど	2012年度	施設運営	47,731,986	23,377,966	24,354,020
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	13,708,238	2,947,197
その他の固定資産	リバティ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
徴収不能引当金	リバティ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
その他の固定資産合計						76,074,256
固定資産合計						357,355,735
資産合計						697,235,717
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	10,966,072
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	-		-	-	5,801,406
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	3,707,535
前受収益	電柱等土地使用料	-		-	-	12,000
拠点区分間借入金	内部取引	-		-	-	33,072,237
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	48,584,983
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	16,478,000
流動負債合計						120,922,233
2 固定負債						
設備資金借入金	土地融資	-		-	-	1,150,000
固定負債合計						1,150,000
負債合計						122,072,233
差引純資産						575,163,484

はみんぐ拠点区分 貸借対照表

2026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	47,069,227	40,231,833	6,837,394
事業未収金	13,250,754	11,703,182	1,547,572
立替金	393,056	393,056	0
前払費用	353,180	228,670	124,510
拠点区分間貸付金	33,072,237	27,906,925	5,165,312
固定資産	95,829,918	100,706,088	4,876,170
その他の固定資産	95,829,918	100,706,088	4,876,170
土地	39,300,000	39,300,000	0
建物	54,993,514	59,738,117	4,744,603
構築物	608,753	899,734	290,981
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	355,647	196,233	159,414
差入保証金	572,000	572,000	0
資産の部合計	142,899,145	140,937,921	1,961,224
負 債 の 部			
流動負債	5,864,916	5,606,478	258,438
事業未払金	601,869	840,789	238,920
未払費用	887,521	812,311	75,210
職員預り金	853,526	754,114	99,412
賞与引当金	3,522,000	3,199,264	322,736
負債の部合計	5,864,916	5,606,478	258,438
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	17,318,034	18,886,422	1,568,388
国庫補助金等特別積立金	17,318,034	18,886,422	1,568,388
次期繰越活動増減差額	119,716,195	116,445,021	3,271,174
(うち当期活動増減差額)	3,271,174	3,966,427	7,237,601
純資産の部合計	137,034,229	135,331,443	1,702,786
負債及び純資産の部合計	142,899,145	140,937,921	1,961,224

はみんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[80,326,772]	[71,920,112]	[8,406,660]
	自立支援給付費収益	(78,038,457)	(70,154,742)	(7,883,715)
	介護給付費収益	78,038,457	70,154,742	7,883,715
	利用者負担金収益	1,873,260	1,765,370	107,890
	その他の事業収益	(415,055)	(0)	(415,055)
	補助金事業収益	415,055	0	415,055
	サービス活動収益計(1)	80,326,772	71,920,112	8,406,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[59,561,909]	[57,198,832]	[2,363,077]
	職員給料	29,758,257	28,600,983	1,157,274
	職員賞与	259,307	721,634	462,327
	賞与引当金繰入	10,320,613	8,679,548	1,641,065
	非常勤職員給与	11,051,504	11,441,786	390,282
	退職給付費用	665,000	910,000	245,000
	法定福利費	7,507,228	6,844,881	662,347
	事業費	[5,920,166]	[6,515,951]	[595,785]
	給食費	1,220,999	1,175,867	45,132
	介護用品費	93,627	114,784	21,157
	保健衛生費	105,626	34,999	70,627
	教養娯楽費	255,159	711,158	455,999
	水道光熱費	1,809,918	1,764,374	45,544
	消耗器具備品費	0	14,388	14,388
	保険料	201,260	387,970	186,710
	賃借料	360,888	342,196	18,692
	車輛費	1,869,124	1,964,046	94,922
	雑費	3,565	6,169	2,604
	事務費	[7,953,194]	[8,405,397]	[452,203]
	福利厚生費	495,026	673,685	178,659
	職員被服費	0	22,880	22,880
	旅費交通費	5,491	71,586	66,095
	研修研究費	77,600	50,560	27,040
	事務消耗品費	723,171	1,069,264	346,093
	印刷製本費	19,140	12,837	6,303
	修繕費	385,594	604,439	218,845
	通信運搬費	105,832	147,701	41,869
	広報費	41,800	36,300	5,500
	業務委託費	3,240,226	2,744,456	495,770
	手数料	27,225	36,355	9,130
	土地・建物賃借料	2,616,000	2,616,000	0
	租税公課	27,800	52,400	24,600
保守料	174,288	233,234	58,946	
渉外費	3,000	0	3,000	
諸会費	11,000	31,000	20,000	
雑費	1	2,700	2,699	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[5,152,270]	[5,212,967]	[60,697]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,568,388]	[1,568,388]	[0]
	サービス活動費用計(2)	77,019,151	75,764,759	1,254,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,307,621	3,844,647	7,152,268
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[99,903]	[23,750]	[76,153]
	利用者等外給食収益	15,600	23,750	8,150
	雑収益	84,303	0	84,303
	サービス活動外収益計(4)	99,903	23,750	76,153
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[136,350]	[145,530]	[9,180]
	利用者等外給食費	136,350	145,530	9,180
	サービス活動外費用計(5)	136,350	145,530	9,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,447	121,780	85,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,271,174	3,966,427	7,237,601
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)	3,271,174	3,966,427	7,237,601
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	116,445,021	120,411,448	3,966,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,716,195	116,445,021	3,271,174
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)	119,716,195	116,445,021	3,271,174

はみんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[91,315,000]	[80,326,772]	[10,988,228]
	自立支援給付費収入	(89,088,000)	(78,038,457)	(11,049,543)
	介護給付費収入	89,088,000	78,038,457	11,049,543
	利用者負担金収入	2,227,000	1,873,260	353,740
	その他の事業収入	(0)	(415,055)	(415,055)
	補助金事業収入	0	415,055	415,055
	その他の収入	[0]	[99,903]	[99,903]
	利用者等外給食費収入	0	15,600	15,600
	雑収入	0	84,303	84,303
	事業活動収入計(1)	91,315,000	80,426,675	10,888,325
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[61,660,000]	[59,239,173]	[2,420,827]
	職員給料支出	29,400,000	29,758,257	358,257
	職員賞与支出	12,000,000	10,257,184	1,742,816
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,051,504	948,496
	退職給付支出	960,000	665,000	295,000
	法定福利費支出	7,300,000	7,507,228	207,228
	事業費支出	[7,158,000]	[5,920,166]	[1,237,834]
	給食費支出	1,320,000	1,220,999	99,001
	介護用品費支出	240,000	93,627	146,373
	保健衛生費支出	120,000	105,626	14,374
	教養娯楽費支出	792,000	255,159	536,841
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	1,920,000	1,809,918	110,082
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	180,000	201,260	21,260
	賃借料支出	396,000	360,888	35,112
	車輛費支出	2,160,000	1,869,124	290,876
	雑支出	10,000	3,565	6,435
	事務費支出	[9,210,000]	[7,953,194]	[1,256,806]
	福利厚生費支出	766,000	495,026	270,974
	職員被服費支出	33,000	0	33,000
	旅費交通費支出	10,000	5,491	4,509
	研修研究費支出	110,000	77,600	32,400
	事務消耗品費支出	1,200,000	723,171	476,829
	印刷製本費支出	24,000	19,140	4,860
	修繕費支出	500,000	385,594	114,406
通信運搬費支出	150,000	105,832	44,168	
広報費支出	120,000	41,800	78,200	
業務委託費支出	3,416,000	3,240,226	175,774	
手数料支出	10,000	27,225	17,225	
土地・建物賃借料支出	2,616,000	2,616,000	0	
租税公課支出	0	27,800	27,800	
保守料支出	205,000	174,288	30,712	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000
	諸会費支出	30,000	11,000	19,000
	雑支出	10,000	1	9,999
	その他の支出	[180,000]	[136,350]	[43,650]
	利用者等外給食費支出	180,000	136,350	43,650
	事業活動支出計(2)	78,208,000	73,248,883	4,959,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,107,000	7,177,792	5,929,208
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[276,100]	[723,900]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	276,100	723,900
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	276,100	723,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	276,100	723,900
その他の活動 による支出	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,107,000	6,901,692	5,205,308
前期末支払資金残高(12)		0	37,824,619	37,824,619
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,107,000	44,726,311	32,619,311

はみんぐ拠点 財産目録

2026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						
事業未収金	国保連 はみんぐ	-	サービス報酬	-	-	13,083,854
	利用者 はみんぐ	-	利用者自己負担	-	-	166,900
小計						13,250,754
立替金	立替金職員	-		-	-	393,056
前払費用	施設借地など	-		-	-	353,180
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	33,072,237
流動資産合計						47,069,227
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
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	60,889,083	54,993,514
構築物	カーポートなど	2013年度	施設運営	4,517,403	3,908,650	608,753
車輛運搬具	レジアスペースなど	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	185,961,712	355,647
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						95,829,918
固定資産合計						95,829,918
資産合計						142,899,145
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	601,869
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	887,521
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	853,526
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	3,522,000
流動負債合計						5,864,916
負債合計						5,864,916
差引純資産						137,034,229

法人本部区分 貸借対照表

2026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	40,905,201	48,808,984	7,903,783
現金預金	4,551,383	12,431,693	7,880,310
未収補助金	40,739	64,212	23,473
拠点区分間貸付金	36,313,079	36,313,079	0
固定資産	277,329,248	288,841,585	11,512,337
基本財産	276,839,664	288,329,561	11,489,897
土地	57,977,521	57,977,521	0
建物	218,862,143	230,352,040	11,489,897
その他の固定資産	489,584	512,024	22,440
土地	291,361	291,361	0
構築物	198,223	220,663	22,440
資産の部合計	318,234,449	337,650,569	19,416,120
負 債 の 部			
流動負債	18,166,130	22,069,332	3,903,202
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	200,702	162,290	38,412
職員預り金	0	12,051	12,051
サービス区分間借入金	15,665,428	19,594,991	3,929,563
固定負債	1,150,000	3,450,000	2,300,000
設備資金借入金	1,150,000	3,450,000	2,300,000
負債の部合計	19,316,130	25,519,332	6,203,202
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	169,584,013	178,486,889	8,902,876
国庫補助金等特別積立金	169,584,013	178,486,889	8,902,876
次期繰越活動増減差額	41,434,576	37,124,534	4,310,042
(うち当期活動増減差額)	4,310,042	4,026,446	283,596
純資産の部合計	298,918,319	312,131,237	13,212,918
負債及び純資産の部合計	318,234,449	337,650,569	19,416,120

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[1,520,000]	[1,300,000]	[220,000]
	役員報酬	1,520,000	1,300,000	220,000
	事業費	[93,000]	[93,000]	[0]
	保険料	93,000	93,000	0
	事務費	[53,810]	[41,242]	[12,568]
	旅費交通費	29,160	17,857	11,303
	通信運搬費	6,400	7,930	1,530
	手数料	18,250	15,455	2,795
減価償却費	[11,512,337]	[11,503,111]	[9,226]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,902,876]	[8,902,876]	[0]	
サービス活動費用計(2)	4,276,271	4,034,477	241,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,276,271	4,034,477	241,794	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[40,739]	[140,256]	[99,517]
	受取利息配当金収益	[19,374]	[8,031]	[11,343]
	サービス活動外収益計(4)	60,113	148,287	88,174
	支払利息	[93,884]	[140,256]	[46,372]
サービス活動外費用計(5)	93,884	140,256	46,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,771	8,031	41,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,310,042	4,026,446	283,596	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
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)	4,310,042	4,026,446	283,596	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	37,124,534	33,098,088	4,026,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,434,576	37,124,534	4,310,042
	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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,434,576	37,124,534	4,310,042

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[90,000]	[40,739]	[49,261]
	受取利息配当金収入	[0]	[19,374]	[19,374]
	事業活動収入計(1)	90,000	60,113	29,887
	人件費支出	[3,560,000]	[1,520,000]	[2,040,000]
	役員報酬支出	1,560,000	1,520,000	40,000
	職員給料支出	2,000,000	0	2,000,000
	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	[100,000]	[53,810]	[46,190]
	旅費交通費支出	40,000	29,160	10,840
	通信運搬費支出	30,000	6,400	23,600
	手数料支出	30,000	18,250	11,750
	支払利息支出	[100,000]	[93,884]	[6,116]
	事業活動支出計(2)	3,760,000	1,760,694	1,999,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,670,000	1,700,581	1,969,419	
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	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,300,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,300,000	2,300,000	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)	5,970,000	4,000,581	1,969,419	

前期末支払資金残高(12)	0	29,039,652	29,039,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,970,000	25,039,071	31,009,071

法人本部 財産目録

2026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						
普通預金	みなと/本部 1575004	-	運転資金として	-	-	994,118
	みなと/本部 1711970	-	運転資金として	-	-	3,557,265
			小計			4,551,383
未収補助金	神戸市重症心身障害者対象事業加算など	-		-	-	40,739
拠点区分間貸付金	内部取引	-		-	-	36,313,079
	流動資産合計					40,905,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	499,181,325	218,862,143
	基本財産合計					276,839,664
(2) その他の固定資産						
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	982,377	198,223
	その他の固定資産合計					489,584
	固定資産合計					277,329,248
	資産合計					318,234,449
負債の部						
1 流動負債						
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	-		-	-	200,702
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	15,665,428
	流動負債合計					18,166,130
2 固定負債						
設備資金借入金	土地融資	-		-	-	1,150,000
	固定負債合計					1,150,000
	負債合計					19,316,130
	差引純資産					298,918,319

障害者支援施設リハビリ神戸区分 貸借対照表

2026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	273,032,842	271,880,319	1,152,523
現金預金	214,208,921	210,619,888	3,589,033
事業未収金	54,162,123	56,894,498	2,732,375
立替金	2,039,901	3,053,099	1,013,198
前払費用	1,411,270	774,850	636,420
仮払金	1,210,627	537,984	672,643
固定資産	71,019,655	70,149,178	870,477
基本財産	4,441,815	0	4,441,815
建物	4,441,815	0	4,441,815
その他の固定資産	66,577,840	70,149,178	3,571,338
建物	38,763,955	43,297,810	4,533,855
構築物	2,713	18,213	15,500
機械及び装置	5,071,680	5,581,440	509,760
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	19,792,291	16,520,812	3,271,479
権利	1	1	0
ソフトウェア	2,947,197	4,730,899	1,783,702
その他の固定資産	97,677,589	116,933,783	19,256,194
徴収不能引当金	97,677,589	116,933,783	19,256,194
資産の部合計	344,052,497	342,029,497	2,023,000
負 債 の 部			
流動負債	134,384,895	120,451,369	13,933,526
事業未払金	10,312,504	7,730,742	2,581,762
未払費用	4,638,067	5,470,154	832,087
預り金	0	6,943	6,943
職員預り金	3,018,453	5,973,356	2,954,903
前受収益	12,000	0	12,000
拠点区分間借入金	69,385,316	64,220,004	5,165,312
サービス区分間借入金	32,919,555	24,813,586	8,105,969
賞与引当金	14,099,000	12,236,584	1,862,416
負債の部合計	134,384,895	120,451,369	13,933,526
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	26,066,485	31,539,968	5,473,483
国庫補助金等特別積立金	26,066,485	31,539,968	5,473,483
次期繰越活動増減差額	183,601,117	190,038,160	6,437,043
(うち当期活動増減差額)	6,437,043	11,070,198	17,507,241
純資産の部合計	209,667,602	221,578,128	11,910,526
負債及び純資産の部合計	344,052,497	342,029,497	2,023,000

障害者支援施設ハティ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[345,074,738]	[362,191,555]	[17,116,817]
	自立支援給付費収益	(311,705,112)	(330,257,671)	(18,552,559)
	介護給付費収益	311,705,112	330,257,671	18,552,559
	利用者負担金収益	24,178,887	25,057,582	878,695
	補足給付費収益	(6,600,229)	(6,805,802)	(205,573)
	特定障害者特別給付費収益	6,600,229	6,805,802	205,573
	その他の事業収益	(2,590,510)	(70,500)	(2,520,010)
	補助金事業収益	2,590,510	0	2,590,510
	その他の事業収益	0	70,500	70,500
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[20,000]	[90,000]
サービス活動収益計(1)		345,184,738	362,211,555	17,026,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[229,556,396]	[231,189,963]	[1,633,567]
	職員給料	133,958,428	137,768,196	3,809,768
	職員賞与	3,001,679	4,188,508	1,186,829
	賞与引当金繰入	39,894,134	35,204,836	4,689,298
	非常勤職員給与	18,210,930	19,974,425	1,763,495
	退職給付費用	3,942,500	3,367,000	575,500
	法定福利費	30,548,725	30,686,998	138,273
	事業費	[54,024,568]	[56,746,705]	[2,722,137]
	給食費	22,619,319	23,100,308	480,989
	介護用品費	8,355,472	8,665,031	309,559
	保健衛生費	1,009,076	1,868,817	859,741
	教養娯楽費	1,265,688	1,201,638	64,050
	日用品費	528,929	150,264	378,665
	水道光熱費	13,864,013	14,549,521	685,508
	消耗器具備品費	56,808	59,578	2,770
	保険料	814,800	1,291,920	477,120
	賃借料	5,297,324	5,396,019	98,695
	車輛費	208,343	450,487	242,144
	雑費	4,796	13,122	8,326
	事務費	[69,730,798]	[60,605,398]	[9,125,400]
	福利厚生費	1,832,477	2,222,039	389,562
	職員被服費	502,194	808,959	306,765
	旅費交通費	1,184,241	323,520	860,721
研修研究費	552,231	583,860	31,629	
事務消耗品費	6,423,782	4,914,747	1,509,035	
印刷製本費	168,380	169,468	1,088	
修繕費	3,766,587	3,445,239	321,348	
通信運搬費	2,403,382	2,147,774	255,608	
広報費	6,893,825	4,754,980	2,138,845	
業務委託費	31,529,389	28,067,109	3,462,280	
手数料	4,962,332	4,278,451	683,881	
土地・建物賃借料	4,878,600	4,878,600	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	369,400	130,250	239,150
	保守料	3,454,726	3,388,726	66,000
	渉外費	162,748	57,826	104,922
	諸会費	301,350	430,950	129,600
	雑費	345,154	2,900	342,254
	減価償却費	[14,107,483]	[14,260,136]	[152,653]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,473,483]	[5,770,565]	[297,082]
	サービス活動費用計(2)	361,945,762	357,031,637	4,914,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,761,024	5,179,918	21,940,942
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[440,344]	[115,091]	[325,253]
	その他のサービス活動外収益	[9,883,638]	[6,798,081]	[3,085,557]
	利用者等外給食収益	1,018,400	1,178,800	160,400
	雑収益	8,865,238	5,619,281	3,245,957
	サービス活動外収益計(4)	10,323,982	6,913,172	3,410,810
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,022,891]	[1,022,891]
	雑損失	0	1,022,891	1,022,891
	サービス活動外費用計(5)	0	1,022,891	1,022,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,323,982	5,890,281	4,433,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,437,042	11,070,199	17,507,241
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	ソフトウェア売却損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,437,043	11,070,198	17,507,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,038,160	178,967,962	11,070,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,601,117	190,038,160	6,437,043
	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)	183,601,117	190,038,160	6,437,043

障害者支援施設ハティ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[390,198,000]	[345,074,738]	[45,123,262]
	自立支援給付費収入	(354,120,000)	(311,705,112)	(42,414,888)
	介護給付費収入	354,120,000	311,705,112	42,414,888
	利用者負担金収入	26,478,000	24,178,887	2,299,113
	補足給付費収入	(9,600,000)	(6,600,229)	(2,999,771)
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	6,600,229	2,999,771
	その他の事業収入	(0)	(2,590,510)	(2,590,510)
	補助金事業収入	0	2,590,510	2,590,510
	経常経費寄附金収入	[0]	[110,000]	[110,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[440,344]	[440,344]
	その他の収入	[6,240,000]	[9,883,638]	[3,643,638]
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,018,400	181,600
	雑収入	5,040,000	8,865,238	3,825,238
		事業活動収入計(1)	396,438,000	355,508,720
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[262,670,000]	[227,693,980]	[34,976,020]
	職員給料支出	159,600,000	133,958,428	25,641,572
	職員賞与支出	43,050,000	41,033,397	2,016,603
	非常勤職員給与支出	21,000,000	18,210,930	2,789,070
	退職給付支出	3,600,000	3,942,500	342,500
	法定福利費支出	35,420,000	30,548,725	4,871,275
	事業費支出	[64,324,000]	[54,024,568]	[10,299,432]
	給食費支出	28,450,000	22,619,319	5,830,681
	介護用品費支出	9,360,000	8,355,472	1,004,528
	保健衛生費支出	2,230,000	1,009,076	1,220,924
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,970,000	1,265,688	704,312
	日用品費支出	306,000	528,929	222,929
	水道光熱費支出	14,640,000	13,864,013	775,987
	消耗器具備品費支出	58,000	56,808	1,192
	保険料支出	1,170,000	814,800	355,200
	賃借料支出	5,700,000	5,297,324	402,676
	車輛費支出	420,000	208,343	211,657
	雑支出	10,000	4,796	5,204
	事務費支出	[70,217,000]	[69,730,798]	[486,202]
福利厚生費支出	2,416,000	1,832,477	583,523	
職員被服費支出	730,000	502,194	227,806	
旅費交通費支出	200,000	1,184,241	984,241	
研修研究費支出	800,000	552,231	247,769	
事務消耗品費支出	6,470,000	6,423,782	46,218	
印刷製本費支出	204,000	168,380	35,620	
修繕費支出	4,020,000	3,766,587	253,413	
通信運搬費支出	2,360,000	2,403,382	43,382	
広報費支出	6,700,000	6,893,825	193,825	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	32,282,000	31,529,389	752,611
	手数料支出	4,140,000	4,962,332	822,332
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,878,600	41,400
	租税公課支出	495,000	369,400	125,600
	保守料支出	3,820,000	3,454,726	365,274
	渉外費支出	120,000	162,748	42,748
	諸会費支出	490,000	301,350	188,650
	雑支出	50,000	345,154	295,154
	事業活動支出計(2)	397,211,000	351,449,346	45,761,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	4,059,374	4,832,374
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 出 支	固定資産取得支出	[27,900,000]	[14,977,961]	[12,922,039]
	建物取得支出	6,400,000	5,644,725	755,275
	器具及び備品取得支出	21,500,000	9,333,236	12,166,764
	施設整備等支出計(5)	27,900,000	14,977,961	12,922,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,900,000	14,977,961	12,922,039
そ の 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に 支 よ る 出 支	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)	28,673,000	10,918,587	17,754,413
	前期末支払資金残高(12)	0	163,665,534	163,665,534
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,673,000	152,746,947	181,419,947

障害者支援施設リハビリ神戸 財産目録

2026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	-	-	94,828
普通預金	みなと/療護 1575926	-	運転資金として	-	-	214,114,093
			小計			214,208,921
事業未収金						
	国保連 療護	-	サービス報酬	-	-	50,702,695
	国保連 ショート	-	サービス報酬	-	-	1,298,874
	利用者 療護	-	利用者自己負担	-	-	2,133,829
	利用者 ショート	-	利用者自己負担	-	-	26,725
			小計			54,162,123
立替金						
	立替金利用者	-	医療費など	-	-	501,162
	立替金職員	-		-	-	1,538,739
			小計			2,039,901
前払費用	施設借地など	-		-	-	1,411,270
仮払金	ペイルド	-		-	-	1,210,627
			流動資産合計			273,032,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	4,441,815
			基本財産合計			4,441,815
(2) その他の固定資産						
建物	ガス発電機など	2014年度	施設運営	82,917,905	44,153,950	38,763,955
構築物	フェンス	2004年度	施設運営	310,000	307,287	2,713
機械及び装置	太陽光発電	2019年度	施設運営	8,640,000	3,568,320	5,071,680
車輛運搬具	ウィツなど	2010年度	送迎車両	5,858,531	5,858,528	3
器具及び備品	電動ベッドなど	2012年度	施設運営	40,296,918	20,504,627	19,792,291
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	13,708,238	2,947,197
その他の固定資産	リハビリ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
徴収不能引当金	リハビリ神戸	2021年度	過年度債権額調整	116,933,783	19,256,194	97,677,589
			その他の固定資産合計			66,577,840
			固定資産合計			71,019,655
			資産合計			344,052,497
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	10,312,504
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	4,638,067
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	3,018,453
前受収益	電柱等土地使用料	-		-	-	12,000
拠点区分間借入金	内部取引	-		-	-	69,385,316
サービス区分間借入金	内部取引	-		-	-	32,919,555
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	14,099,000
			流動負債合計			134,384,895
			負債合計			134,384,895
			差引純資産			209,667,602

身体障害者デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰﾊﾞﾃｲ神戸区分 貸借対照表

2026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	62,255,018	56,182,318	6,072,700
事業未収金	13,166,877	11,307,968	1,858,909
未収補助金	0	100,000	100,000
立替金	290,648	365,773	75,125
前払費用	212,510	0	212,510
サービス区分間貸付金	48,584,983	44,408,577	4,176,406
固定資産	9,006,832	6,168,564	2,838,268
その他の固定資産	9,006,832	6,168,564	2,838,268
車輛運搬具	4,445,103	619,445	3,825,658
器具及び備品	4,561,729	5,549,119	987,390
資産の部合計	71,261,850	62,350,882	8,910,968
負 債 の 部			
流動負債	4,684,287	4,681,180	3,107
事業未払金	653,568	705,302	51,734
未払費用	962,637	931,234	31,403
職員預り金	689,082	661,156	27,926
賞与引当金	2,379,000	2,383,488	4,488
負債の部合計	4,684,287	4,681,180	3,107
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2,864,806	1,943,395	921,411
国庫補助金等特別積立金	2,864,806	1,943,395	921,411
次期繰越活動増減差額	63,712,757	55,726,307	7,986,450
(うち当期活動増減差額)	7,986,450	3,793,019	4,193,431
純資産の部合計	66,577,563	57,669,702	8,907,861
負債及び純資産の部合計	71,261,850	62,350,882	8,910,968

身体障害者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾞﾃｲ神戸区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[76,686,513]	[68,521,252]	[8,165,261]
	自立支援給付費収益	(73,964,199)	(66,191,572)	(7,772,627)
	介護給付費収益	73,964,199	66,191,572	7,772,627
	利用者負担金収益	1,895,340	1,709,680	185,660
	その他の事業収益	(826,974)	(620,000)	(206,974)
	補助金事業収益	826,974	620,000	206,974
サービス活動収益計(1)		76,686,513	68,521,252	8,165,261
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[53,568,957]	[49,778,312]	[3,790,645]
	職員給料	19,154,144	20,472,346	1,318,202
	職員賞与	421,140	802,539	381,399
	賞与引当金繰入	6,603,464	6,170,144	433,320
	非常勤職員給与	20,646,002	16,179,166	4,466,836
	退職給付費用	617,500	455,000	162,500
	法定福利費	6,126,707	5,699,117	427,590
	事業費	[8,513,932]	[8,763,331]	[249,399]
	給食費	1,720,405	1,397,561	322,844
	介護用品費	342,065	373,721	31,656
	保健衛生費	59,474	76,171	16,697
	教養娯楽費	392,677	424,521	31,844
	水道光熱費	3,201,487	3,359,786	158,299
	消耗器具備品費	6,592	23,476	16,884
	保険料	230,830	414,570	183,740
	賃借料	669,890	702,056	32,166
	車輛費	1,842,485	1,928,006	85,521
	雑費	48,027	63,463	15,436
	事務費	[6,883,016]	[4,306,289]	[2,576,727]
	福利厚生費	418,805	516,008	97,203
	職員被服費	230,472	401,946	171,474
	旅費交通費	17,616	4,200	13,416
	研修研究費	302,675	90,560	212,115
	事務消耗品費	728,988	1,307,711	578,723
	印刷製本費	35,974	33,933	2,041
	修繕費	2,936,180	161,098	2,775,082
	通信運搬費	128,308	85,687	42,621
	広報費	21,510	0	21,510
	業務委託費	1,918,664	1,535,136	383,528
	手数料	21,505	35,310	13,805
租税公課	37,800	65,600	27,800	
渉外費	11,808	4,800	7,008	
諸会費	72,700	60,000	12,700	
雑費	11	4,300	4,289	
減価償却費	[2,229,612]	[1,901,411]	[328,201]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,078,589]	[848,360]	[230,229]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	70,116,928	63,900,983	6,215,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,569,585	4,620,269	1,949,316
サービス活動	借入金利息補助金収益	[53,145]	[0]	[53,145]
	その他のサービス活動外収益	[1,363,720]	[199,750]	[1,163,970]
	利用者等外給食収益	277,700	199,550	78,150
	雑収益	1,086,020	200	1,085,820
	サービス活動外収益計(4)	1,416,865	199,750	1,217,115
費用増減	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,027,000]	[1,027,000]
	雑損失	0	1,027,000	1,027,000
	サービス活動外費用計(5)	0	1,027,000	1,027,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,416,865	827,250	2,244,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,986,450	3,793,019	4,193,431
特別増減	施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,986,450	3,793,019	4,193,431
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,726,307	51,933,288	3,793,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,712,757	55,726,307	7,986,450
活動増減	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)	63,712,757	55,726,307	7,986,450

身体障害者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾞﾃｲ神戸区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[87,190,000]	[76,686,513]	[10,503,487]
	自立支援給付費収入	(84,480,000)	(73,964,199)	(10,515,801)
	介護給付費収入	84,480,000	73,964,199	10,515,801
	利用者負担金収入	2,110,000	1,895,340	214,660
	その他の事業収入	(600,000)	(826,974)	(226,974)
	補助金事業収入	600,000	826,974	226,974
	借入金利息補助金収入	[0]	[53,145]	[53,145]
	その他の収入	[210,000]	[1,363,720]	[1,153,720]
	利用者等外給食費収入	210,000	277,700	67,700
	雑収入	0	1,086,020	1,086,020
事業活動収入計(1)		87,400,000	78,103,378	9,296,622
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[57,542,000]	[53,573,445]	[3,968,555]
	職員給料支出	23,040,000	19,154,144	3,885,856
	職員賞与支出	7,872,000	7,029,092	842,908
	非常勤職員給与支出	18,720,000	20,646,002	1,926,002
	退職給付支出	504,000	617,500	113,500
	法定福利費支出	7,406,000	6,126,707	1,279,293
	事業費支出	[10,847,000]	[8,513,932]	[2,333,068]
	給食費支出	2,400,000	1,720,405	679,595
	介護用品費支出	396,000	342,065	53,935
	保健衛生費支出	90,000	59,474	30,526
	教養娯楽費支出	1,017,000	392,677	624,323
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	3,480,000	3,201,487	278,513
	消耗器具備品費支出	80,000	6,592	73,408
	保険料支出	230,000	230,830	830
	賃借料支出	864,000	669,890	194,110
	車輛費支出	2,160,000	1,842,485	317,515
	雑支出	120,000	48,027	71,973
	事務費支出	[8,726,000]	[6,883,016]	[1,842,984]
	福利厚生費支出	614,000	418,805	195,195
	職員被服費支出	360,000	230,472	129,528
	旅費交通費支出	20,000	17,616	2,384
	研修研究費支出	240,000	302,675	62,675
	事務消耗品費支出	1,200,000	728,988	471,012
	印刷製本費支出	36,000	35,974	26
修繕費支出	3,910,000	2,936,180	973,820	
通信運搬費支出	136,000	128,308	7,692	
広報費支出	30,000	21,510	8,490	
業務委託費支出	1,970,000	1,918,664	51,336	
手数料支出	30,000	21,505	8,495	
租税公課支出	60,000	37,800	22,200	
渉外費支出	10,000	11,808	1,808	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	100,000	72,700	27,300
	雑支出	10,000	11	9,989
	事業活動支出計(2)	77,115,000	68,970,393	8,144,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,285,000	9,132,985	1,152,015
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000
に よ る 出 支	固定資産取得支出	[6,200,000]	[5,067,880]	[1,132,120]
	車輛運搬具取得支出	4,900,000	4,850,080	49,920
	器具及び備品取得支出	1,300,000	217,800	1,082,200
	施設整備等支出計(5)	6,200,000	5,067,880	1,132,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,200,000	3,067,880	3,132,120
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に 支 よ る 出 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)	4,085,000	6,065,105	1,980,105

前期末支払資金残高(12)	0	53,884,626	53,884,626
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,085,000	59,949,731	55,864,731

身体障害者デイサービスセンターハティ神戸 財産目録

2026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						
事業未収金	国保連 デイ	-	サービス報酬	-	-	12,977,167
	利用者 デイ	-	利用者自己負担	-	-	189,710
			小計			13,166,877
立替金	立替金職員	-		-	-	290,648
前払費用		-		-	-	212,510
サービス区分間貸付金	内部取引	-		-	-	48,584,983
流動資産合計						62,255,018
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエースなど	2007年度	送迎車両	15,099,752	10,654,649	4,445,103
器具及び備品	特殊浴槽など	2019年度	施設運営	7,435,068	2,873,339	4,561,729
その他の固定資産合計						9,006,832
固定資産合計						9,006,832
資産合計						71,261,850
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材など	-		-	-	653,568
未払費用	水道光熱費など	-		-	-	962,637
職員預り金	2・3月預り分	-		-	-	689,082
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	2,379,000
流動負債合計						4,684,287
負債合計						4,684,287
差引純資産						66,577,563