

2017（平成29）年度  
収支予算書

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

# 目 次

	ページ
全事業収支予算書	1
社会福祉事業区分 収支予算内訳表	2
公益事業区分 収支予算内訳表	26
収益事業区分 収支予算内訳表	32

2017年度 全事業収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

科目	全事業合計額	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	564,938,910	0	564,938,910	564,938,910	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	57,921,380	0	57,921,380	57,921,380	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,697,577,206	0	2,697,577,206	2,692,677,206	4,900,000	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	25,861,120	-1,396,000	27,257,120	10,971,120	16,286,000	0
	その他の事業収入	147,983,110	0	147,983,110	98,551,110	47,907,000	1,525,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,896,000	0	8,896,000	8,896,000	0	0
	受取利息配当金収入	8,955,707	0	8,955,707	8,951,207	3,500	1,000
	その他の収入	18,178,560	0	18,178,560	17,898,560	280,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,530,311,993	-1,396,000	3,531,707,993	3,460,805,493	69,376,500	1,526,000	
支出							
人件費支出	2,450,976,051	0	2,450,976,051	2,423,333,951	27,642,100	0	
事業費支出	374,202,190	0	374,202,190	369,276,190	4,926,000	0	
事務費支出	384,042,897	-1,396,000	385,438,897	347,076,897	37,836,000	526,000	
就労支援事業支出	60,336,000	0	60,336,000	60,336,000	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,131,690	0	1,131,690	1,131,690	0	0	
その他の支出	10,489,280	0	10,489,280	10,489,280	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,281,178,108	-1,396,000	3,282,574,108	3,211,644,008	70,404,100	526,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,133,885	0	249,133,885	249,161,485	-1,027,600	1,000,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	31,757,000	0	31,757,000	31,757,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	31,757,000	0	31,757,000	31,757,000	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,630,000	0	17,630,000	17,630,000	0	0
	固定資産取得支出	157,718,078	0	157,718,078	157,718,078	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	175,348,078	0	175,348,078	175,348,078	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,591,078	0	-143,591,078	-143,591,078	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	94,118,000	0	94,118,000	94,118,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	-10,400,000	10,400,000	5,900,000	4,500,000	0
	その他の活動による収入	140,514	0	140,514	140,514	0	0
	その他の活動収入計(7)	94,258,514	-10,400,000	104,658,514	100,158,514	4,500,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	200,064,172	0	200,064,172	199,586,172	478,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	-10,400,000	10,400,000	4,500,000	4,900,000	1,000,000	
その他の活動による支出	113,000	0	113,000	113,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,177,172	-10,400,000	210,577,172	204,199,172	5,378,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,918,658	0	-105,918,658	-104,040,658	-878,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-375,851	0	-375,851	1,529,749	-1,905,600	0	
前期末支払資金残高(12)	1,364,319,958	0	1,364,319,958	1,347,971,602	10,407,809	5,940,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,363,944,107	0	1,363,944,107	1,349,501,351	8,502,209	5,940,547	

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点
介護保険事業収入	564,938,910	0	564,938,910	0	0	0	0	242,604,500
施設介護料収入	186,918,000	0	186,918,000	0	0	0	0	186,918,000
介護報酬収入	167,573,000	0	167,573,000	0	0	0	0	167,573,000
利用者負担金収入(公費)	1,237,000	0	1,237,000	0	0	0	0	1,237,000
利用者負担金収入(一般)	18,108,000	0	18,108,000	0	0	0	0	18,108,000
居宅介護料収入	76,851,710	0	76,851,710	0	0	0	0	2,372,000
(介護報酬収入)	68,988,001	0	68,988,001	0	0	0	0	2,126,000
介護報酬収入	65,514,860	0	65,514,860	0	0	0	0	2,126,000
介護予防報酬収入	3,473,141	0	3,473,141	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,863,709	0	7,863,709	0	0	0	0	246,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,405,540	0	7,405,540	0	0	0	0	246,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	458,169	0	458,169	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	153,935,200	0	153,935,200	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	137,880,889	0	137,880,889	0	0	0	0	0
介護報酬収入	137,880,889	0	137,880,889	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	16,054,311	0	16,054,311	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	16,054,311	0	16,054,311	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	0	14,581,000	0	0	0	0	1,220,000
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	0	14,581,000	0	0	0	0	1,220,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	122,777,000	0	122,777,000	0	0	0	0	51,544,500
施設サービス利用料収入	720,000	0	720,000	0	0	0	0	720,000
居宅介護サービス利用料収入	49,500	0	49,500	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	655,000	0	655,000	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	2,015,000	0	2,015,000	0	0	0	0	2,015,000
食費収入(一般)	58,232,000	0	58,232,000	0	0	0	0	30,115,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	61,105,500	0	61,105,500	0	0	0	0	18,694,500
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,876,000	0	9,876,000	0	0	0	0	550,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	9,876,000	0	9,876,000	0	0	0	0	550,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	57,921,380	-1,720,900	59,642,280	0	12,520,000	0	17,294,000	0
就労支援事業収入	57,921,380	-1,720,900	59,642,280	0	12,520,000	0	17,294,000	0
(外)就労支援事業収入	57,921,380	0	57,921,380	0	12,520,000	0	16,505,000	0
(拠)就労支援事業収入	0	-1,720,900	1,720,900	0	0	0	789,000	0
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,692,677,206	0	2,692,677,206	0	220,211,000	318,283,211	100,377,000	0
自立支援給付費収入	2,250,351,243	0	2,250,351,243	0	174,535,000	280,822,000	93,172,000	0
介護給付費収入	1,725,571,787	0	1,725,571,787	0	171,980,000	280,822,000	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	508,306,684	0	508,306,684	0	0	0	93,172,000	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	16,472,772	0	16,472,772	0	2,555,000	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	60,510,000	0	60,510,000	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	46,967,000	0	46,967,000	0	0	0	0	0

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスポワールこじか拠点	神戸聖生園拠点
介護保険事業収入	4,017,210	0	241,962,000	76,355,200	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	3,742,710	0	70,737,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	3,363,001	0	63,499,000	0	0	0	0
介護報酬収入	3,082,860	0	60,306,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	280,141	0	3,193,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	379,709	0	7,238,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	342,540	0	6,817,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	37,169	0	421,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	95,286,000	58,649,200	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	85,433,000	52,447,889	0	0	0
介護報酬収入	0	0	85,433,000	52,447,889	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	9,853,000	6,201,311	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	9,853,000	6,201,311	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,361,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,361,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	274,500	0	53,252,000	17,706,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	4,500	0	45,000	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	319,000	336,000	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	270,000	0	21,277,000	6,570,000	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	31,611,000	10,800,000	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	9,326,000	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	9,326,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,073,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,073,000
(外)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	3,909,000
(拠)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	164,000
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	96,792,000	38,680,000	129,064,790
自立支援給付費収入	0	0	0	0	20,671,000	0	123,065,390
介護給付費収入	0	0	0	0	18,171,000	0	87,165,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	35,900,390
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,500,000	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	37,830,000	22,680,000	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	29,347,000	17,620,000	0

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいれいやすかだい 拠点	GHながみねしおや 拠点	神戸愛生園拠点	神戸友生園拠点	神戸明生園拠点	神戸光生園拠点	自立センター ひょうご拠点
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	2,019,000	0	0	7,719,000	0	7,405,880	0
就労支援事業収入	2,019,000	0	0	7,719,000	0	7,405,880	0
(外)就労支援事業収入	1,983,000	0	0	7,368,000	0	7,236,380	0
(拠)就労支援事業収入	36,000	0	0	351,000	0	169,500	0
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	79,093,023	34,064,777	361,479,600	65,451,000	449,694,548	189,683,690	143,604,000
自立支援給付費収入	76,588,183	25,860,777	327,300,000	65,095,000	396,449,997	181,012,190	137,660,000
介護給付費収入	57,445,625	0	327,300,000	0	381,727,421	114,040,741	137,660,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	19,142,558	25,860,777	0	65,095,000	14,722,576	66,971,449	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくた拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	630,000	0	2,160,000	5,821,400	0	0	0
就労支援事業収入	630,000	0	2,160,000	5,821,400	0	0	0
(外)就労支援事業収入	630,000	0	2,160,000	5,610,000	0	0	0
(拠)就労支援事業収入	0	0	0	211,400	0	0	0
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	190,701,000	41,490,000	86,869,000	55,099,356	49,259,778	35,134,071	7,645,362
自立支援給付費収入	166,290,000	1,435,000	79,170,000	54,609,156	36,632,778	2,337,410	7,645,362
介護給付費収入	149,260,000	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	17,030,000	0	79,170,000	54,609,156	36,632,778	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	1,435,000	0	0	0	2,337,410	7,645,362
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	8,633,000	0	8,633,000	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,361,600	0	1,361,600	0	0	975,600	0	0
補足給付費収入	37,588,155	0	37,588,155	0	8,800,000	5,864,000	1,920,000	0
特定障害者特別給付費収入	37,588,155	0	37,588,155	0	8,800,000	5,864,000	1,920,000	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	181,667,551	0	181,667,551	0	31,396,000	30,269,931	5,153,000	0
居住費収入	43,594,602	0	43,594,602	0	7,878,000	7,373,202	2,260,400	0
食費収入	123,600,046	0	123,600,046	0	22,134,000	21,180,726	2,416,600	0
手数料収入	2,542,003	0	2,542,003	0	1,062,000	1,082,403	192,000	0
活動費収入	5,677,800	0	5,677,800	0	0	0	0	0
日用品費収入	1,175,600	0	1,175,600	0	0	456,000	30,000	0
その他収入	5,077,500	0	5,077,500	0	322,000	177,600	254,000	0
その他の事業収入	161,198,657	0	161,198,657	0	5,480,000	351,680	132,000	0
補助金事業収入	22,678,000	0	22,678,000	0	0	0	132,000	0
受託事業収入	138,515,657	0	138,515,657	0	5,480,000	346,680	0	0
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,971,120	-4,937,600	15,908,720	0	0	10,408,720	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	9,957,320	0	9,957,320	0	0	4,597,320	0	0
健保収入	500,000	0	500,000	0	0	240,000	0	0
国保収入	8,380,000	0	8,380,000	0	0	3,600,000	0	0
自費診療収入	811,800	0	811,800	0	0	601,800	0	0
診療雑収入	265,520	0	265,520	0	0	155,520	0	0
保健予防活動収入	545,800	-567,600	1,113,400	0	0	973,400	0	0
(外)保健予防活動収入	545,800	0	545,800	0	0	405,800	0	0
(抛)保健予防活動収入	0	-567,600	567,600	0	0	567,600	0	0
(事)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	468,000	-4,370,000	4,838,000	0	0	4,838,000	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	468,000	-4,370,000	4,838,000	0	0	4,838,000	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	98,551,110	-29,000	98,580,110	0	7,271,800	1,655,110	333,000	0
その他の事業収入	98,551,110	-29,000	98,580,110	0	7,271,800	1,655,110	333,000	0
補助金事業収入	10,768,110	0	10,768,110	0	1,490,000	1,655,110	320,000	0
受託事業収入	83,197,200	0	83,197,200	0	1,180,000	0	0	0
その他の事業収入	4,585,800	-29,000	4,614,800	0	4,601,800	0	13,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,896,000	0	8,896,000	1,165,000	460,000	1,271,000	50,000	505,000
経常経費寄附金収入	8,896,000	0	8,896,000	1,165,000	460,000	1,271,000	50,000	505,000
経常経費寄附金収入	8,896,000	0	8,896,000	1,165,000	460,000	1,271,000	50,000	505,000
受取利息配当金収入	8,951,207	0	8,951,207	11,000	93,000	1,735,600	27,200	1,900
その他の収入	17,898,560	-2,357,340	20,255,900	13,000	897,480	1,837,500	50,200	179,000
受入研修費収入	2,091,920	0	2,091,920	0	20,000	15,000	8,000	0
利用者等外給食費収入	9,222,880	-1,801,340	11,024,220	0	364,480	687,500	0	62,000
(外)利用者等外給食費収入	9,222,880	0	9,222,880	0	364,480	450,000	0	62,000

事業活動による収支



社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスボウルこじか拠点	神戸聖生園拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	5,500,000	3,133,000	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	2,983,000	1,927,000	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	54,000	0	5,927,400
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	54,000	0	4,610,800
手数料収入	0	0	0	0	0	0	2,000
活動費収入	0	0	0	0	0	0	677,600
日用品費収入	0	0	0	0	0	0	25,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	612,000
その他の事業収入	0	0	0	0	38,237,000	16,000,000	72,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	72,000
受託事業収入	0	0	0	0	38,237,000	16,000,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0
健保収入	0	0	0	0	0	0	0
国保収入	0	0	0	0	0	0	0
自費診療収入	0	0	0	0	0	0	0
診療雑収入	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(外)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(拠)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	8,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	8,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	8,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	170,000	55,000	40,000	30,000	240,000
経常経費寄附金収入	0	0	170,000	55,000	40,000	30,000	240,000
経常経費寄附金収入	0	0	170,000	55,000	40,000	30,000	240,000
受取利息配当金収入	0	0	760	9,000	4,250	2,100	30,000
その他の収入	0	0	11,100	1,092,000	141,000	10,000	3,554,200
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	250,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	804,000	0	0	2,892,240
(外)利用者等外給食費収入	0	0	0	804,000	0	0	1,328,400

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいれいやさかだい 拠点	GHながみねしおや 拠点	神戸愛生園拠点	神戸友生園拠点	神戸明生園拠点	神戸光生園拠点	自立センター ひょうご拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	296,000	0	0	0
補足給付費収入	0	2,346,000	5,700,000	0	9,158,155	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	2,346,000	5,700,000	0	9,158,155	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	2,414,840	5,858,000	28,479,600	60,000	41,834,080	8,671,500	5,944,000
居住費収入	0	3,470,000	6,636,000	0	10,000,000	0	0
食費収入	1,563,840	2,382,000	21,226,000	0	29,947,680	6,581,400	3,678,000
手数料収入	0	0	198,000	0	0	2,600	2,000
活動費収入	531,000	0	76,000	0	0	1,425,000	2,092,000
日用品費収入	0	6,000	218,600	0	300,000	0	0
その他収入	320,000	0	125,000	60,000	1,586,400	662,500	172,000
その他の事業収入	90,000	0	0	0	2,252,316	0	0
補助金事業収入	90,000	0	0	0	1,662,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	590,316	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	5,500,000	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	5,360,000	0	0	0	0
健保収入	0	0	260,000	0	0	0	0
国保収入	0	0	4,780,000	0	0	0	0
自費診療収入	0	0	210,000	0	0	0	0
診療雑収入	0	0	110,000	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	140,000	0	0	0	0
(外)保健予防活動収入	0	0	140,000	0	0	0	0
(拠)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	1,280,000	0	0	110,000	59,000
その他の事業収入	0	0	1,280,000	0	0	110,000	59,000
補助金事業収入	0	0	1,280,000	0	0	110,000	59,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	160,000	0	1,565,000	200,000	1,510,000	625,000	90,000
経常経費寄附金収入	160,000	0	1,565,000	200,000	1,510,000	625,000	90,000
経常経費寄附金収入	160,000	0	1,565,000	200,000	1,510,000	625,000	90,000
受取利息配当金収入	200	7,000	4,067,300	0	1,825,400	5,012	492,000
その他の収入	486,000	288,000	4,983,000	862,000	2,453,000	1,554,500	658,000
受入研修費収入	0	0	500,000	50,000	70,000	500,000	383,000
利用者等外給食費収入	486,000	240,000	2,069,000	0	1,683,000	1,026,000	132,000
(外)利用者等外給食費収入	486,000	240,000	2,069,000	0	1,683,000	1,026,000	132,000

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくだ拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	90,000	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	3,800,000	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	3,800,000	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	6,291,000	0	1,000	486,200	8,827,000	0	0
居住費収入	660,000	0	0	0	5,317,000	0	0
食費収入	4,425,000	0	0	0	3,400,000	0	0
手数料収入	0	0	1,000	0	0	0	0
活動費収入	390,000	0	0	486,200	0	0	0
日用品費収入	30,000	0	0	0	110,000	0	0
その他収入	786,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	18,030,000	40,055,000	7,698,000	4,000	0	32,796,661	0
補助金事業収入	18,030,000	0	2,688,000	4,000	0	0	0
受託事業収入	0	40,055,000	5,010,000	0	0	32,796,661	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0
健保収入	0	0	0	0	0	0	0
国保収入	0	0	0	0	0	0	0
自費診療収入	0	0	0	0	0	0	0
診療雑収入	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(外)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(拠)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	11,538,000	74,998,000	0	0	1,327,200	0
その他の事業収入	0	11,538,000	74,998,000	0	0	1,327,200	0
補助金事業収入	0	0	5,546,000	0	0	300,000	0
受託事業収入	0	11,538,000	69,452,000	0	0	1,027,200	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	140,000	0	170,000	450,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	140,000	0	170,000	450,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	140,000	0	170,000	450,000	0	0	0
受取利息配当金収入	46,000	9,000	566,000	18,000	285	100	100
その他の収入	197,000	150,000	129,000	185,920	521,000	3,000	0
受入研修費収入	140,000	0	10,000	145,920	0	0	0
利用者等外給食費収入	57,000	0	0	0	521,000	0	0
(外)利用者等外給食費収入	57,000	0	0	0	521,000	0	0

事業活動による収支

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点
収入								
(拠)利用者等外給食費収入	0	-1,801,340	1,801,340	0	0	237,500	0	0
(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,583,760	-556,000	7,139,760	13,000	513,000	1,135,000	42,200	117,000
家賃(職員寮)収入	2,204,000	0	2,204,000	0	0	812,000	0	0
その他雑収入	4,379,760	-556,000	4,935,760	13,000	513,000	323,000	42,200	117,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,460,805,493	-9,044,840	3,469,850,333	1,189,000	241,453,280	335,191,141	118,131,400	243,290,400
支出								
人件費支出	2,423,333,951	0	2,423,333,951	70,217,400	112,266,000	220,792,000	74,275,500	151,871,400
役員報酬支出	5,840,000	0	5,840,000	5,840,000	0	0	0	0
職員給料支出	1,110,683,100	0	1,110,683,100	39,250,000	54,250,000	119,121,000	27,936,100	77,627,000
職員賞与支出	293,418,920	0	293,418,920	11,930,000	14,860,000	29,171,000	7,880,000	20,070,000
非常勤職員給与支出	667,972,938	0	667,972,938	3,020,000	27,270,000	42,971,000	30,060,300	30,722,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	34,155,500	0	34,155,500	536,400	1,656,000	2,235,000	581,100	4,112,400
法定福利費支出	311,263,493	0	311,263,493	9,641,000	14,230,000	27,294,000	7,818,000	19,340,000
事業費支出	369,276,190	-1,901,740	371,177,930	258,000	35,895,000	39,745,876	10,142,000	35,888,000
給食費支出	142,752,436	-1,869,740	144,622,176	0	17,950,000	17,846,000	2,446,000	17,534,000
(外)給食費支出	142,752,436	0	142,752,436	0	17,950,000	17,846,000	2,446,000	17,534,000
(拠)給食費支出	0	-1,869,740	1,869,740	0	0	0	0	0
(事)給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	11,122,000	0	11,122,000	0	650,000	2,355,000	0	3,250,000
医薬品費支出	1,770,000	0	1,770,000	0	0	1,015,000	0	0
診療・療養等材料費支出	1,002,500	0	1,002,500	0	0	522,500	0	0
保健衛生費支出	9,839,800	0	9,839,800	0	956,000	973,000	444,000	1,000,000
(外)保健衛生費支出	9,839,800	0	9,839,800	0	956,000	973,000	444,000	1,000,000
(拠)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0
被服費支出	167,000	0	167,000	0	0	0	45,000	0
教養娯楽費支出	11,784,123	-8,000	11,792,123	0	320,000	161,000	353,000	140,000
(外)教養娯楽費支出	11,784,123	0	11,784,123	0	320,000	161,000	353,000	140,000
(拠)教養娯楽費支出	0	-8,000	8,000	0	0	0	0	0
(事)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	518,000	0	518,000	0	0	0	0	0
保育材料費支出	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0
本人支給金支出	134,800	0	134,800	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	111,792,055	0	111,792,055	0	9,142,000	10,520,376	3,025,000	9,800,000
燃料費支出	504,000	0	504,000	0	70,000	0	341,000	0
消耗器具備品費支出	15,125,986	0	15,125,986	0	1,000,000	1,401,000	305,000	570,000
(外)消耗器具備品費支出	15,125,986	0	15,125,986	0	1,000,000	1,401,000	305,000	570,000
(拠)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	12,453,348	0	12,453,348	0	1,021,000	841,000	966,000	675,000
賃借料支出	28,436,906	0	28,436,906	0	2,590,000	3,407,000	1,331,000	2,532,000
教育指導費支出	4,902,644	0	4,902,644	0	0	0	65,000	0
(外)教育指導費支出	4,902,644	0	4,902,644	0	0	0	65,000	0
(拠)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	14,699,592	0	14,699,592	258,000	686,000	630,000	796,000	227,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	679,000	0	679,000	0	30,000	74,000	25,000	160,000
その他の事業費支出	1,476,000	-24,000	1,500,000	0	1,480,000	0	0	0
(外)その他の事業費支出	1,476,000	0	1,476,000	0	1,456,000	0	0	0
(拠)その他の事業費支出	0	-24,000	24,000	0	24,000	0	0	0
(事)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	347,076,897	-6,810,100	353,886,997	20,943,408	40,130,000	13,991,524	6,993,200	36,988,100

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスボワールこじか拠点	神戸聖生園拠点
収入							
(拠)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	1,563,840
(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	11,100	288,000	141,000	10,000	411,960
家賃(職員寮)収入	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	0	0	11,100	288,000	141,000	10,000	411,960
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,017,210	0	242,143,860	77,511,200	96,977,250	38,722,100	136,969,990
支出							
人件費支出	0	0	180,045,820	58,061,200	84,250,100	34,917,000	100,673,324
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	75,984,000	12,234,000	19,592,000	12,630,000	40,940,000
職員賞与支出	0	0	19,430,920	3,420,000	5,677,000	3,750,000	11,050,000
非常勤職員給与支出	0	0	57,780,000	33,248,000	46,743,000	13,998,000	34,520,752
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	4,335,900	1,609,200	1,251,600	313,000	1,385,700
法定福利費支出	0	0	22,515,000	7,550,000	10,986,500	4,226,000	12,776,872
事業費支出	715,540	0	34,375,090	7,984,451	6,481,000	1,380,000	11,117,124
給食費支出	237,500	0	15,740,000	3,009,000	420,000	0	4,827,256
(外)給食費支出	0	0	15,740,000	3,000,000	420,000	0	4,827,256
(拠)給食費支出	237,500	0	0	9,000	0	0	0
(事)給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	1,967,000	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	524,000	50,000	54,000	25,000	633,700
(外)保健衛生費支出	0	0	524,000	50,000	54,000	25,000	633,700
(拠)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	20,000
被服費支出	0	0	0	0	10,000	0	0
教養娯楽費支出	0	0	239,000	30,000	90,000	5,000	1,049,368
(外)教養娯楽費支出	0	0	239,000	30,000	90,000	5,000	1,049,368
(拠)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	60,000	15,000	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	190,879	0	8,649,000	4,000,000	2,257,000	710,000	3,213,800
燃料費支出	55,000	0	0	0	0	18,000	0
消耗器具備品費支出	4,000	0	703,000	222,000	406,000	25,000	129,000
(外)消耗器具備品費支出	4,000	0	703,000	222,000	406,000	25,000	129,000
(拠)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	1,331,090	347,000	144,000	51,000	538,000
賃借料支出	171,569	0	4,068,000	216,451	2,345,000	490,000	284,000
教育指導費支出	0	0	0	0	238,000	0	0
(外)教育指導費支出	0	0	0	0	238,000	0	0
(拠)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	56,592	0	1,124,000	90,000	432,000	36,000	372,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	30,000	20,000	25,000	5,000	50,000
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(外)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(拠)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	50,011	6,892,112	14,842,610	2,505,048	5,980,000	3,678,100	8,150,702

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいりいやすかだい 拠点	GHながみねしおや 拠点	神戸愛生園拠点	神戸友生園拠点	神戸明生園拠点	神戸光生園拠点	自立センター ひょうご拠点	
収入	(拠)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	48,000	2,414,000	812,000	700,000	28,500	143,000
	家賃(職員寮)収入	0	48,000	1,344,000	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	1,070,000	812,000	700,000	28,500	143,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	81,758,223	34,359,777	378,874,900	74,232,000	455,482,948	199,384,082	144,903,000
事業活動による収支	人件費支出	52,683,620	22,865,987	254,758,500	47,755,000	298,624,000	133,280,336	103,067,500
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	26,340,000	0	134,120,000	22,988,000	140,210,000	81,408,000	49,330,000
	職員賞与支出	7,450,000	0	32,570,000	6,370,000	35,620,000	21,730,000	13,410,000
	非常勤職員給与支出	11,882,220	19,894,465	53,320,000	9,665,000	79,986,500	11,881,440	25,777,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	536,400	402,300	3,040,000	447,000	3,352,500	1,028,100	1,117,500
	法定福利費支出	6,475,000	2,569,222	31,708,500	8,285,000	39,455,000	17,232,796	13,433,000
	事業費支出	5,203,712	4,590,000	48,605,500	3,968,000	53,437,680	19,294,927	14,504,834
	給食費支出	1,683,840	2,310,000	18,335,000	0	24,145,680	6,581,400	3,678,000
	(外)給食費支出	120,000	2,310,000	18,335,000	0	24,086,280	6,581,400	3,678,000
	(拠)給食費支出	1,563,840	0	0	0	59,400	0	0
	(事)給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	2,885,000	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	700,000	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	480,000	0	0	0	0
	保健衛生費支出	284,000	58,000	1,304,000	175,000	1,300,000	755,840	460,000
	(外)保健衛生費支出	284,000	58,000	1,304,000	175,000	1,300,000	755,840	460,000
	(拠)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
	(事)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	10,000	0	0	0	0	11,000	0
	被服費支出	15,000	0	0	11,000	0	0	0
	教養娯楽費支出	668,000	154,000	883,000	342,000	880,000	1,494,311	2,605,000
	(外)教養娯楽費支出	660,000	154,000	883,000	342,000	880,000	1,494,311	2,605,000
	(拠)教養娯楽費支出	8,000	0	0	0	0	0	0
	(事)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	72,000	0	0	300,000	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	134,800
	水道光熱費支出	924,000	1,490,000	18,619,000	540,000	17,740,000	3,456,000	4,104,000
	燃料費支出	0	20,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	740,000	20,000	1,377,000	100,000	3,844,000	963,546	440,000
	(外)消耗器具備品費支出	740,000	20,000	1,377,000	100,000	3,844,000	963,546	440,000
	(拠)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	(事)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	148,780	380,000	887,900	510,000	928,000	1,207,988	538,000
	賃借料支出	89,460	25,000	1,868,600	1,610,000	2,990,000	1,269,300	155,034
	教育指導費支出	280,632	0	100,000	0	0	2,507,542	0
	(外)教育指導費支出	280,632	0	100,000	0	0	2,507,542	0
	(拠)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	360,000	61,000	1,106,000	660,000	1,310,000	1,008,000	2,340,000	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	60,000	0	0	40,000	50,000	
その他の事業費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	
(外)その他の事業費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	
(拠)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
(事)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	6,450,174	2,560,000	18,171,720	6,736,000	62,195,120	22,704,004	23,085,480	

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくた拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点
収入							
(拠)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	150,000	119,000	40,000	0	3,000	0
家賃(職員寮)収入	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	0	150,000	119,000	40,000	0	3,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	191,714,000	53,187,000	164,892,000	61,574,676	49,781,063	36,464,371	7,645,462
支出							
人件費支出	143,138,800	39,466,700	122,626,500	39,931,890	31,561,374	32,541,100	13,662,900
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	51,100,000	20,430,000	65,168,000	20,530,000	3,395,000	11,400,000	4,700,000
職員賞与支出	13,750,000	5,530,000	18,670,000	5,830,000	840,000	2,960,000	1,450,000
非常勤職員給与支出	57,130,000	7,556,200	20,720,000	7,849,390	23,377,671	13,300,000	5,300,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,728,800	670,500	1,564,500	223,500	134,100	581,100	312,900
法定福利費支出	18,430,000	5,280,000	16,504,000	5,499,000	3,814,603	4,300,000	1,900,000
事業費支出	18,256,000	971,540	5,848,000	4,310,112	6,694,074	1,133,470	378,000
給食費支出	4,390,000	0	0	0	3,488,500	0	0
(外)給食費支出	4,390,000	0	0	0	3,488,500	0	0
(拠)給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	15,000	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	55,000	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	185,000	0	270,000	313,260	75,000	0	0
(外)保健衛生費支出	185,000	0	270,000	313,260	75,000	0	0
(拠)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	63,000	23,000	0	0	0
教養娯楽費支出	1,010,000	0	298,000	752,000	318,444	0	0
(外)教養娯楽費支出	1,010,000	0	298,000	752,000	318,444	0	0
(拠)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	146,000	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,050,000	576,000	2,142,000	2,325,000	1,718,000	462,000	138,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,260,000	0	900,000	55,000	661,440	0	0
(外)消耗器具備品費支出	1,260,000	0	900,000	55,000	661,440	0	0
(拠)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	1,160,000	92,400	197,000	180,500	131,690	120,000	57,000
賃借料支出	1,116,000	273,140	630,000	422,352	70,000	400,000	83,000
教育指導費支出	650,000	0	950,000	0	0	111,470	0
(外)教育指導費支出	650,000	0	950,000	0	0	111,470	0
(拠)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	2,360,000	30,000	378,000	239,000	0	40,000	100,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	60,000	0	20,000	0	30,000	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(外)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(拠)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19,801,000	3,759,260	10,229,820	4,364,264	8,498,560	3,341,780	845,000

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点
福利厚生費支出	9,538,672	-567,600	10,106,272	450,000	547,000	783,000	419,400	700,000
(外)福利厚生費支出	9,442,672	0	9,442,672	450,000	547,000	783,000	299,000	545,200
(拠)福利厚生費支出	0	-567,600	567,600	0	0	0	120,400	154,800
(事)福利厚生費支出	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0
職員被服費支出	117,000	0	117,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	7,474,464	0	7,474,464	2,000,000	330,000	354,000	444,200	75,000
研修研究費支出	10,750,300	-20,000	10,770,300	2,100,000	315,000	330,000	305,000	80,000
(外)研修研究費支出	10,750,300	0	10,750,300	2,080,000	315,000	330,000	305,000	80,000
(拠)研修研究費支出	0	-20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	26,063,932	0	26,063,932	463,440	1,805,000	1,098,000	1,443,000	1,230,000
(外)事務消耗品費支出	26,063,932	0	26,063,932	463,440	1,805,000	1,098,000	1,443,000	1,230,000
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	8,188,800	-290,000	8,478,800	600,000	572,000	391,000	566,000	490,000
(外)印刷製本費支出	8,188,800	0	8,188,800	400,000	572,000	391,000	566,000	490,000
(拠)印刷製本費支出	0	-290,000	290,000	200,000	0	0	0	0
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,052,000	0	1,052,000	1,052,000	0	0	0	0
燃料費支出	12,000	0	12,000	12,000	0	0	0	0
修繕費支出	52,635,000	0	52,635,000	120,000	4,450,000	1,877,000	900,000	3,030,000
通信運搬費支出	13,326,841	0	13,326,841	915,000	614,000	418,840	890,400	475,000
(外)通信運搬費支出	13,326,841	0	13,326,841	915,000	614,000	418,840	890,400	475,000
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	202,000	0	202,000	163,000	10,000	6,000	0	0
(外)会議費支出	202,000	0	202,000	163,000	10,000	6,000	0	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	4,482,600	0	4,482,600	1,350,000	432,000	268,000	15,000	240,000
(外)広報費支出	4,482,600	0	4,482,600	1,350,000	432,000	268,000	15,000	240,000
(拠)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	139,904,680	-5,315,000	145,219,680	7,860,000	27,850,000	3,036,896	540,000	26,365,000
(外)業務委託費支出	138,604,680	0	138,604,680	7,860,000	27,085,000	3,036,896	500,000	22,165,000
(拠)業務委託費支出	0	-5,315,000	5,315,000	0	765,000	0	40,000	4,200,000
(事)業務委託費支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
手数料支出	14,736,902	-1,000	14,737,902	432,968	1,306,000	1,941,788	266,800	1,450,000
(外)手数料支出	14,736,902	0	14,736,902	432,968	1,306,000	1,941,788	266,800	1,450,000
(拠)手数料支出	0	-1,000	1,000	0	0	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
賃借料支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	21,190,916	0	21,190,916	0	0	0	480,000	0
租税公課支出	14,268,000	0	14,268,000	770,000	270,000	188,500	89,000	360,000
保守料支出	14,721,168	0	14,721,168	700,000	1,340,000	2,561,000	233,000	2,077,000
渉外費支出	1,858,320	-61,500	1,919,820	380,000	165,000	178,000	204,000	80,000
(外)渉外費支出	1,858,320	0	1,858,320	380,000	165,000	178,000	204,000	80,000
(拠)渉外費支出	0	-61,500	61,500	0	0	0	0	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	3,014,560	0	3,014,560	175,000	44,000	518,500	153,400	325,000
(外)諸会費支出	3,014,560	0	3,014,560	175,000	44,000	518,500	153,400	325,000
(拠)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,138,742	-555,000	2,693,742	0	80,000	41,000	44,000	11,100
(外)雑支出	2,138,742	0	2,138,742	0	80,000	41,000	44,000	11,100
(拠)雑支出	0	-555,000	555,000	0	0	0	0	0
(事)雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	60,336,000	-333,000	60,669,000	0	12,520,000	0	17,420,200	0
就労支援事業販売原価支出	60,336,000	-333,000	60,669,000	0	12,520,000	0	17,420,200	0

事業活動による収支

支出



社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスポワールこじか拠点	神戸聖生園拠点
福利厚生費支出	3,240	0	778,000	254,200	343,000	140,000	514,408
(外)福利厚生費支出	3,240	0	593,100	194,000	247,000	92,700	514,408
(拠)福利厚生費支出	0	0	184,900	60,200	0	47,300	0
(事)福利厚生費支出	0	0	0	0	96,000	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	45,000	0	0
旅費交通費支出	0	25,000	72,000	71,200	237,000	216,000	197,600
研修研究費支出	0	0	448,000	135,000	355,000	75,000	644,520
(外)研修研究費支出	0	0	448,000	135,000	355,000	75,000	644,520
(拠)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	10,000	6,722,112	986,000	450,000	868,000	173,000	1,012,800
(外)事務消耗品費支出	10,000	6,722,112	986,000	450,000	868,000	173,000	1,012,800
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	7,000	10,000	723,000	100,000	522,000	130,000	460,000
(外)印刷製本費支出	7,000	10,000	723,000	100,000	522,000	130,000	430,000
(拠)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	30,000
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	130,000	326,000	300,000	100,000	630,000
通信運搬費支出	15,413	10,000	987,000	252,000	648,000	262,000	446,224
(外)通信運搬費支出	15,413	10,000	987,000	252,000	648,000	262,000	446,224
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	5,000	0
(外)会議費支出	0	0	0	0	0	5,000	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	127,600	30,000	30,000	5,000	110,000
(外)広報費支出	0	0	127,600	30,000	30,000	5,000	110,000
(拠)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	6,002,000	225,000	2,043,000	2,400,000	261,216
(外)業務委託費支出	0	0	6,002,000	105,000	843,000	2,290,000	261,216
(拠)業務委託費支出	0	0	0	120,000	0	10,000	0
(事)業務委託費支出	0	0	0	0	1,200,000	100,000	0
手数料支出	14,358	10,000	1,013,000	443,348	289,000	47,100	489,680
(外)手数料支出	14,358	10,000	1,013,000	443,348	289,000	47,100	489,680
(拠)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,908,000
租税公課支出	0	0	40,000	43,300	11,000	0	242,000
保守料支出	0	0	3,036,000	110,000	108,000	68,000	335,754
渉外費支出	0	100,000	270,000	65,000	41,000	40,000	80,000
(外)渉外費支出	0	100,000	270,000	65,000	41,000	40,000	80,000
(拠)渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	200,000	0	65,000	2,000	178,500
(外)諸会費支出	0	0	200,000	0	65,000	2,000	178,500
(拠)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	15,000	30,010	0	75,000	15,000	640,000
(外)雑支出	0	15,000	30,010	0	75,000	15,000	300,000
(拠)雑支出	0	0	0	0	0	0	340,000
(事)雑支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	4,130,000
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	4,130,000

事業活動による収支

支出

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいれいやさかだいい拠点	GHなみなねしおや拠点	神戸愛生園拠点	神戸友生園拠点	神戸明生園拠点	神戸光生園拠点	自立センターひょうご拠点
福利厚生費支出	127,500	116,000	630,500	147,000	1,547,000	433,064	398,000
(外)福利厚生費支出	127,500	116,000	630,500	147,000	1,547,000	433,064	398,000
(拠)福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	12,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	137,280	26,000	120,000	300,000	164,000	400,544	180,000
研修研究費支出	200,000	87,000	1,300,000	520,000	500,000	1,035,148	400,000
(外)研修研究費支出	200,000	87,000	1,300,000	520,000	500,000	1,035,148	400,000
(拠)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	510,000	478,000	2,943,000	352,000	1,239,000	642,000	279,000
(外)事務消耗品費支出	510,000	478,000	2,943,000	352,000	1,239,000	642,000	279,000
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	36,000	60,000	432,000	188,000	332,000	379,800	400,000
(外)印刷製本費支出	36,000	60,000	372,000	188,000	332,000	379,800	400,000
(拠)印刷製本費支出	0	0	60,000	0	0	0	0
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	400,000	260,000	3,744,000	520,000	31,050,000	3,808,000	150,000
通信運搬費支出	492,000	173,000	824,000	620,000	918,000	610,128	309,000
(外)通信運搬費支出	492,000	173,000	824,000	620,000	918,000	610,128	309,000
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	3,000	5,000	0	0	0
(外)会議費支出	0	0	3,000	5,000	0	0	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	50,000	0	500,000	100,000	500,000	200,000	130,000
(外)広報費支出	50,000	0	500,000	100,000	500,000	200,000	130,000
(拠)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	66,816	0	1,844,720	3,000,000	20,551,680	14,130,272	15,840,000
(外)業務委託費支出	66,816	0	1,724,720	2,940,000	20,551,680	14,130,272	15,840,000
(拠)業務委託費支出	0	0	120,000	60,000	0	0	0
(事)業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	123,936	44,000	3,963,000	323,000	1,365,576	369,248	134,000
(外)手数料支出	123,936	44,000	3,963,000	323,000	1,365,576	369,248	134,000
(拠)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	4,032,000	1,200,000	0	0	1,930,000	0	816,480
租税公課支出	200	18,000	88,500	18,000	105,000	80,800	3,760,000
保守料支出	16,250	82,000	966,000	400,000	1,380,644	402,000	90,000
渉外費支出	25,000	10,000	45,000	10,000	63,320	48,000	30,000
(外)渉外費支出	25,000	10,000	45,000	10,000	45,320	20,000	30,000
(拠)渉外費支出	0	0	0	0	18,000	28,000	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	99,560	6,000	226,000	48,000	179,900	160,000	149,000
(外)諸会費支出	99,560	6,000	226,000	48,000	179,900	160,000	149,000
(拠)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	133,632	0	530,000	185,000	369,000	5,000	20,000
(外)雑支出	133,632	0	360,000	140,000	369,000	5,000	20,000
(拠)雑支出	0	0	170,000	45,000	0	0	0
(事)雑支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	2,022,000	0	0	7,970,000	0	7,768,100	0
就労支援事業販売原価支出	2,022,000	0	0	7,970,000	0	7,768,100	0

事業活動による収支

支出

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくだ拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点
福利厚生費支出	665,000	122,000	460,000	100,960	267,000	95,000	65,000
(外)福利厚生費支出	665,000	122,000	460,000	100,960	267,000	95,000	65,000
(拠)福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	55,000	5,000	0	0	0
旅費交通費支出	255,000	180,000	1,240,000	139,640	30,000	240,000	40,000
研修研究費支出	278,000	560,000	577,000	187,632	108,000	200,000	30,000
(外)研修研究費支出	278,000	560,000	577,000	187,632	108,000	200,000	30,000
(拠)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	450,000	400,380	1,447,200	240,000	572,000	150,000	100,000
(外)事務消耗品費支出	450,000	400,380	1,447,200	240,000	572,000	150,000	100,000
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	180,000	366,000	1,070,000	164,000	20,000	200,000	80,000
(外)印刷製本費支出	180,000	366,000	1,070,000	164,000	20,000	200,000	80,000
(拠)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	440,000	30,000	100,000	100,000	140,000	30,000	0
通信運搬費支出	385,000	487,000	957,000	197,836	180,000	890,000	350,000
(外)通信運搬費支出	385,000	487,000	957,000	197,836	180,000	890,000	350,000
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	10,000	0	0
(外)会議費支出	0	0	0	0	10,000	0	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	215,000	180,000	0	0	0	0	0
(外)広報費支出	215,000	180,000	0	0	0	0	0
(拠)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	12,190,000	0	0	44,900	23,000	945,180	0
(外)業務委託費支出	12,190,000	0	0	44,900	23,000	945,180	0
(拠)業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	182,000	139,000	175,620	109,480	35,000	55,000	15,000
(外)手数料支出	182,000	139,000	175,620	108,480	35,000	55,000	15,000
(拠)手数料支出	0	0	0	1,000	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	820,000	233,280	0	2,703,156	6,888,000	180,000	0
租税公課支出	3,390,000	890,000	3,611,000	15,600	7,100	230,000	40,000
保守料支出	135,000	21,600	152,000	230,360	159,960	21,600	95,000
渉外費支出	6,000	30,000	20,000	0	24,500	5,000	0
(外)渉外費支出	0	30,000	20,000	0	15,000	5,000	0
(拠)渉外費支出	6,000	0	0	0	9,500	0	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	150,000	10,000	165,000	125,700	34,000	0	0
(外)諸会費支出	150,000	10,000	165,000	125,700	34,000	0	0
(拠)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	60,000	110,000	200,000	0	0	100,000	30,000
(外)雑支出	60,000	110,000	200,000	0	0	100,000	30,000
(拠)雑支出	0	0	0	0	0	0	0
(事)雑支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	631,000	0	2,160,000	6,047,700	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	631,000	0	2,160,000	6,047,700	0	0	0

事業活動による収支

支出

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点	
事業活動による収支	就労支援事業支出	60,336,000	-333,000	60,669,000	0	12,520,000	0	17,420,200	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,131,690	0	1,131,690	154,000	0	83,160	0	0
	その他の支出	10,489,280	0	10,489,280	0	450,000	752,000	0	74,000
	利用者等外給食費支出	10,489,280	0	10,489,280	0	450,000	752,000	0	74,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,211,644,008	-9,044,840	3,220,688,848	91,572,808	201,261,000	275,364,560	108,830,900	224,821,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,161,485	0	249,161,485	-90,383,808	40,192,280	59,826,581	9,300,500	18,468,900
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	31,757,000	0	31,757,000	0	0	0	1,500,000
施設整備等補助金収入		31,757,000	0	31,757,000	0	0	0	1,500,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		31,757,000	0	31,757,000	0	0	0	1,500,000	0
設備資金借入金元金償還支出		17,630,000	0	17,630,000	5,000,000	0	1,320,000	0	0
固定資産取得支出		157,718,078	0	157,718,078	0	5,403,014	9,415,866	2,350,000	162,000
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出		30,201,599	0	30,201,599	0	996,074	2,538,525	0	0
車輛運搬具取得支出		6,545,567	0	6,545,567	0	0	0	2,200,000	0
器具及び備品取得支出		66,936,446	0	66,936,446	0	2,428,920	4,628,781	150,000	162,000
その他の固定資産取得支出	54,034,466	0	54,034,466	0	1,978,020	2,248,560	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	175,348,078	0	175,348,078	5,000,000	5,403,014	10,735,866	2,350,000	162,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,591,078	0	-143,591,078	-5,000,000	-5,403,014	-10,735,866	-850,000	-162,000	
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	94,118,000	0	94,118,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	94,118,000	0	94,118,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	21,648,000	0	21,648,000	0	12,000,000	0	0	0
	備品積立資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	46,970,000	0	46,970,000	0	5,000,000	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスポワールこじか拠点	神戸聖生園拠点	
事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,130,000	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	521,150	373,380	0	0	
	その他の支出	0	0	0	804,000	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	804,000	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	765,551	6,892,112	229,784,670	69,728,079	96,711,100	39,975,100	126,607,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,251,659	-6,892,112	12,359,190	7,783,121	266,150	-1,253,000	10,362,400
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	630,000	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	630,000	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	630,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	7,500,000	3,810,000	0	0	
固定資産取得支出		0	72,666,862	4,137,210	945,567	220,000	0	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	945,567	0	0	
器具及び備品取得支出		0	30,030,622	1,086,480	0	220,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	42,636,240	3,050,730	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	72,666,862	11,637,210	4,755,567	220,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-72,666,862	-11,637,210	-4,125,567	-220,000	0		
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	25,170,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	25,170,000	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいれい やさか だいい 拠点	GHな がみ ねし おや 拠点	神戸 愛生 園拠 点	神戸 友生 園拠 点	神戸 明生 園拠 点	神戸 光生 園拠 点	自立セ ンター ひょう ご拠 点		
事業活動による収支	就労支援事業支出	2,022,000	0	0	7,970,000	0	7,768,100	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	486,000	251,000	2,068,800	0	1,803,000	635,040	68,000	
	利用者等外給食費支出	486,000	251,000	2,068,800	0	1,803,000	635,040	68,000	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	66,845,506	30,266,987	323,604,520	66,429,000	416,059,800	183,682,407	140,725,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,912,717	4,092,790	55,270,380	7,803,000	39,423,148	15,701,675	4,177,186	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	3,100,000	23,527,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	3,100,000	23,527,000	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	3,000,000	3,100,000	23,527,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	14,168,000	5,135,000	11,593,160	1,229,143	0	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	300,000	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	3,400,000	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	14,168,000	1,435,000	7,648,500	1,229,143	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	3,944,660	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	14,168,000	5,135,000	11,593,160	1,229,143	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-11,168,000	-2,035,000	11,933,840	-1,229,143	0		
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	7,000,000	0	23,000,000	3,448,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	7,000,000	0	23,000,000	3,448,000	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,448,000	0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	0	0	7,000,000	0	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	23,000,000	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくだ拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点	
事業活動による収支	就労支援事業支出	631,000	0	2,160,000	6,047,700	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	40,000	0	0	0	521,000	0	
	利用者等外給食費支出	40,000	0	0	0	521,000	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	181,866,800	44,197,500	140,864,320	54,653,966	47,275,008	37,016,350	14,885,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,847,200	8,989,500	24,027,680	6,920,710	2,506,055	-551,979	-7,240,438
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	800,000	0	476,256	0	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	800,000	0	300,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	176,256	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	800,000	0	476,256	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-800,000	0	-476,256	0		
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	法人本部拠点	恵生園拠点	真生園拠点	和生園拠点	平生園拠点
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,900,000	1,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	-170,294,900	170,294,900	97,000,000	2,980,000	1,455,000	0
	その他の活動による収入	140,514	0	140,514	0	0	0	0
	その他の活動による収入	140,514	0	140,514	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	過年度収支修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,158,514	-170,294,900	270,453,414	98,000,000	19,980,000	18,455,000	0
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	199,586,172	0	199,586,172	2,343,000	24,440,000	30,000,000	2,800,000
	退職給付引当資産支出	23,446,172	0	23,446,172	843,000	1,440,000	0	800,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	176,140,000	0	176,140,000	1,500,000	23,000,000	30,000,000	2,000,000
	建設積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	0	0	0
	人件費積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	5,000,000	0
	修繕積立資産支出	92,500,000	0	92,500,000	0	18,000,000	25,000,000	0
	備品積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産支出	72,640,000	0	72,640,000	500,000	5,000,000	0	2,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	-170,294,900	170,294,900	754,900	25,739,000	30,607,000	4,904,000
	その他の活動による支出	113,000	0	113,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	113,000	0	113,000	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	204,199,172	-170,294,900	374,494,072	3,097,900	50,179,000	65,107,000	7,704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,040,658	0	-104,040,658	94,902,100	-30,199,000	-46,652,000	-7,704,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,529,749	0	1,529,749	-481,708	4,590,266	2,438,715	746,500	
前期末支払資金残高(12)	1,347,971,602	0	1,347,971,602	38,960,368	78,565,992	167,715,457	4,920,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,349,501,351	0	1,349,501,351	38,478,660	83,156,258	170,154,172	5,666,500	



社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	さくらの苑拠点	新さくらの苑建設	新さくらの苑	GHわらしべ拠点	北但広域療育センター拠点	エスボワールこじか拠点	神戸聖生園拠点	
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	34,000,000	0	2,000,000	0	3,670,000	3,582,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	過年度収支修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	34,000,000	0	2,000,000	0	3,670,000	28,752,000
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	1,619,000	276,000	443,000	594,000	3,460,000
	退職給付引当資産支出	0	0	1,619,000	276,000	443,000	594,000	960,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,500,000
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,345,000	4,263,000	1,722,000	1,586,000	4,433,500
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	8,964,000	4,539,000	2,165,000	2,180,000	7,893,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	34,000,000	-8,964,000	-2,539,000	-2,165,000	1,490,000	20,858,500	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,251,659	-45,558,974	-8,242,020	1,118,554	-2,118,850	237,000	2,204,900	
前期末支払資金残高(12)	9,459,897	50,313,041	0	32,330,163	30,461,783	20,026,953	34,597,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,711,556	4,754,067	-8,242,020	33,448,717	28,342,933	20,263,953	36,802,467	

社会福祉事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	せいれいやさかだいの拠点	GHながみねしおやの拠点	神戸愛生園拠点	神戸友生園拠点	神戸明生園拠点	神戸光生園拠点	自立センターひょうご拠点
収入							
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	600,000	3,500,000	0	0	5,129,000
その他の活動による収入	0	0	101,190	0	0	0	11,568
その他の活動による収入	0	0	101,190	0	0	0	11,568
会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0	0	0
過年度収支修正収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	7,701,190	3,500,000	23,000,000	3,448,000	5,140,568
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,552,000	1,310,000	37,084,672	5,900,000	36,500,000	10,646,340	2,533,200
退職給付引当資産支出	552,000	0	3,084,672	900,000	3,400,000	1,646,340	1,183,200
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	6,000,000	1,310,000	34,000,000	5,000,000	33,100,000	9,000,000	1,350,000
建設積立資産支出	0	0	2,000,000	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	20,000,000	2,000,000	0	5,500,000	1,000,000
備品積立資産支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立資産支出	6,000,000	1,310,000	12,000,000	1,000,000	33,100,000	3,500,000	350,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,660,500	2,812,000	13,895,000	2,551,500	16,012,500	6,324,500	6,601,500
その他の活動による支出	0	0	0	101,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	101,000	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	0
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,212,500	4,122,000	50,979,672	8,552,500	52,512,500	16,970,840	9,134,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,212,500	-4,122,000	-43,278,482	-5,052,500	-29,512,500	-13,522,840	-3,994,132
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,700,217	-29,210	823,898	715,500	21,844,488	949,692	183,054
前期末支払資金残高(12)	22,356,750	10,681,844	182,610,162	38,147,355	120,360,569	80,411,844	64,426,714
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,056,967	10,652,634	183,434,060	38,862,855	142,205,057	81,361,536	64,609,768

社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	ひょうごデイサービスセンター障害支援拠点	ひょうご障害者相談支援事業拠点	ワークセンターひょうご拠点	ワークセンターわかまつ拠点	GHたもんふくだ拠点	すま障害者相談支援事業拠点	神戸聖隷総合相談センター拠点	
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,900,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,378,900	0	1,500,000	0	7,500,000
	その他の活動による収入	11,568	0	12,000	0	0	428	3,760
	その他の活動による収入	11,568	0	12,000	0	0	428	3,760
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	過年度収支修正収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,911,568	0	7,390,900	0	1,500,000	1,500,428	7,503,760
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,816,000	471,240	21,781,000	1,180,000	1,700,000	396,000	102,000
	退職給付引当資産支出	1,186,000	471,240	1,581,000	480,000	0	246,000	102,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	1,630,000	0	20,200,000	700,000	1,700,000	150,000	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	修繕積立資産支出	1,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0
	備品積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産支出	630,000	0	200,000	700,000	700,000	150,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,994,000	4,637,000	3,187,500	5,627,500	1,645,000	533,000	150,000
その他の活動による支出	0	0	12,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	12,000	0	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,810,000	5,108,240	24,980,500	6,807,500	3,345,000	929,000	252,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,898,432	-5,108,240	-17,589,600	-6,807,500	-1,845,000	571,428	7,251,760	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,232	3,881,260	5,638,080	113,210	184,799	19,449	11,322	
前期末支払資金残高(12)	83,110,088	21,313,958	111,388,560	23,292,981	3,457,151	7,861,109	1,620,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,058,856	25,195,218	117,026,640	23,406,191	3,641,950	7,880,558	1,631,502	

公益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(外)就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(拠)就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

公益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
活動費収入	0	0	0	0	0
日用品費収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000
補助金事業収入	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	16,286,000	0	16,286,000	16,286,000	0
入院診療収入	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	6,290,000	0	6,290,000	6,290,000	0
健保収入	3,470,000	0	3,470,000	3,470,000	0
国保収入	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0
自費診療収入	720,000	0	720,000	720,000	0
診療雑収入	660,000	0	660,000	660,000	0
保健予防活動収入	3,996,000	0	3,996,000	3,996,000	0
(外)保健予防活動収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0
(拠)保健予防活動収入	0	0	0	0	0
(事)保健予防活動収入	1,396,000	0	1,396,000	1,396,000	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	47,907,000	0	47,907,000	12,110,000	35,797,000
その他の事業収入	47,907,000	0	47,907,000	12,110,000	35,797,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	47,907,000	0	47,907,000	12,110,000	35,797,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,500	0	3,500	1,500	2,000
その他の収入	280,000	0	280,000	280,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
(外)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

公益事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点
収入					
(拠)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	280,000	0	280,000	280,000	0
家賃(職員寮)収入	0	0	0	0	0
その他雑収入	280,000	0	280,000	280,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	69,376,500	0	69,376,500	28,677,500	40,699,000
支出					
人件費支出	27,642,100	0	27,642,100	27,642,100	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	17,314,000	0	17,314,000	17,314,000	0
職員賞与支出	1,471,000	0	1,471,000	1,471,000	0
非常勤職員給与支出	4,853,000	0	4,853,000	4,853,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	223,100	0	223,100	223,100	0
法定福利費支出	3,781,000	0	3,781,000	3,781,000	0
事業費支出	4,926,000	0	4,926,000	2,032,000	2,894,000
給食費支出	0	0	0	0	0
(外)給食費支出	0	0	0	0	0
(拠)給食費支出	0	0	0	0	0
(事)給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	350,000	0	350,000	350,000	0
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	20,000	0
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	5,000	0
(外)保健衛生費支出	5,000	0	5,000	5,000	0
(拠)保健衛生費支出	0	0	0	0	0
(事)保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	30,000	0
(外)教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	30,000	0
(拠)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
(事)教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,894,000	0	2,894,000	94,000	2,800,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
(外)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
(拠)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
(事)消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	88,000	0	88,000	88,000	0
賃借料支出	1,371,000	0	1,371,000	1,277,000	94,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0
(外)教育指導費支出	0	0	0	0	0
(拠)教育指導費支出	0	0	0	0	0
(事)教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	168,000	0	168,000	168,000	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
(外)その他の事業費支出	0	0	0	0	0
(拠)その他の事業費支出	0	0	0	0	0
(事)その他の事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	37,836,000	0	37,836,000	4,931,000	32,905,000

公益事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点
福利厚生費支出	43,000	0	43,000	43,000	0
(外)福利厚生費支出	43,000	0	43,000	43,000	0
(拠)福利厚生費支出	0	0	0	0	0
(事)福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	202,000	0	202,000	202,000	0
研修研究費支出	315,000	0	315,000	315,000	0
(外)研修研究費支出	315,000	0	315,000	315,000	0
(拠)研修研究費支出	0	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	935,000	0	935,000	385,000	550,000
(外)事務消耗品費支出	935,000	0	935,000	385,000	550,000
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	264,000	0	264,000	264,000	0
(外)印刷製本費支出	264,000	0	264,000	264,000	0
(拠)印刷製本費支出	0	0	0	0	0
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,286,000	0	6,286,000	80,000	6,206,000
通信運搬費支出	260,000	0	260,000	240,000	20,000
(外)通信運搬費支出	260,000	0	260,000	240,000	20,000
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
(外)会議費支出	0	0	0	0	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
(外)広報費支出	0	0	0	0	0
(拠)広報費支出	0	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	28,064,000	0	28,064,000	2,146,000	25,918,000
(外)業務委託費支出	28,064,000	0	28,064,000	2,146,000	25,918,000
(拠)業務委託費支出	0	0	0	0	0
(事)業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	257,000	0	257,000	57,000	200,000
(外)手数料支出	257,000	0	257,000	57,000	200,000
(拠)手数料支出	0	0	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	616,000	0	616,000	605,000	11,000
保守料支出	283,000	0	283,000	283,000	0
渉外費支出	23,000	0	23,000	23,000	0
(外)渉外費支出	23,000	0	23,000	23,000	0
(拠)渉外費支出	0	0	0	0	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	280,000	0	280,000	280,000	0
(外)諸会費支出	280,000	0	280,000	280,000	0
(拠)諸会費支出	0	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	8,000	0	8,000	8,000	0
(外)雑支出	8,000	0	8,000	8,000	0
(拠)雑支出	0	0	0	0	0
(事)雑支出	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0

事業活動による収支

公益事業区分 収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点	
事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	その他雑支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	70,404,100	0	70,404,100	34,605,100	35,799,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,027,600	0	-1,027,600	-5,927,600	4,900,000
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	支援費移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		



公益事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	北但広域療育センター拠点	中部在宅障害者福祉センター拠点
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0
過年度収支修正収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	478,000	0	478,000	478,000	0
退職給付引当資産支出	478,000	0	478,000	478,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
備品積立資産支出	0	0	0	0	0
その他積立資産支出	0	0	0	0	0
支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,378,000	0	5,378,000	478,000	4,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-878,000	0	-878,000	4,022,000	-4,900,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,905,600	0	-1,905,600	-1,905,600	0
前期末支払資金残高(12)	10,407,809	0	10,407,809	9,570,990	836,819
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,502,209	0	8,502,209	7,665,390	836,819

収益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
(外)就労支援事業収入	0	0	0	0
(拠)就労支援事業収入	0	0	0	0
(事)就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支

収益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
活動費収入	0	0	0	0
日用品費収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0
健保収入	0	0	0	0
国保収入	0	0	0	0
自費診療収入	0	0	0	0
診療雑収入	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
(外)保健予防活動収入	0	0	0	0
(拠)保健予防活動収入	0	0	0	0
(事)保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
その他の事業収入	1,525,000	0	1,525,000	1,525,000
その他の事業収入	1,525,000	0	1,525,000	1,525,000
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	1,525,000	0	1,525,000	1,525,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
(外)利用者等外給食費収入	0	0	0	0

事業活動による収支

収益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点	
収入	(拠)利用者等外給食費収入	0	0	0	
	(事)利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	家賃(職員寮)収入	0	0	0	
	その他雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,526,000	0	1,526,000	1,526,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0
役員報酬支出			0	0	0
職員給料支出			0	0	0
職員賞与支出			0	0	0
非常勤職員給与支出			0	0	0
派遣職員費支出			0	0	0
退職給付支出			0	0	0
法定福利費支出			0	0	0
事業費支出			0	0	0
給食費支出			0	0	0
(外)給食費支出			0	0	0
(拠)給食費支出			0	0	0
(事)給食費支出			0	0	0
介護用品費支出			0	0	0
医薬品費支出			0	0	0
診療・療養等材料費支出			0	0	0
保健衛生費支出			0	0	0
(外)保健衛生費支出			0	0	0
(拠)保健衛生費支出			0	0	0
(事)保健衛生費支出			0	0	0
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
(外)教養娯楽費支出		0	0	0	
(拠)教養娯楽費支出		0	0	0	
(事)教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
(外)消耗器具備品費支出		0	0	0	
(拠)消耗器具備品費支出		0	0	0	
(事)消耗器具備品費支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
(外)教育指導費支出		0	0	0	
(拠)教育指導費支出		0	0	0	
(事)教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
その他の事業費支出	0	0	0		
(外)その他の事業費支出	0	0	0		
(拠)その他の事業費支出	0	0	0		
(事)その他の事業費支出	0	0	0		
事務費支出	526,000	0	526,000	526,000	

収益事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点
福利厚生費支出	0	0	0	0
(外)福利厚生費支出	0	0	0	0
(拠)福利厚生費支出	0	0	0	0
(事)福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
(外)研修研究費支出	0	0	0	0
(拠)研修研究費支出	0	0	0	0
(事)研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
(外)事務消耗品費支出	0	0	0	0
(拠)事務消耗品費支出	0	0	0	0
(事)事務消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
(外)印刷製本費支出	0	0	0	0
(拠)印刷製本費支出	0	0	0	0
(事)印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
(外)通信運搬費支出	0	0	0	0
(拠)通信運搬費支出	0	0	0	0
(事)通信運搬費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
(外)会議費支出	0	0	0	0
(拠)会議費支出	0	0	0	0
(事)会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
(外)広報費支出	0	0	0	0
(拠)広報費支出	0	0	0	0
(事)広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0
(外)業務委託費支出	0	0	0	0
(拠)業務委託費支出	0	0	0	0
(事)業務委託費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
(外)手数料支出	0	0	0	0
(拠)手数料支出	0	0	0	0
(事)手数料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	526,000	0	526,000	526,000
保守料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0
(外)渉外費支出	0	0	0	0
(拠)渉外費支出	0	0	0	0
(事)渉外費支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
(外)諸会費支出	0	0	0	0
(拠)諸会費支出	0	0	0	0
(事)諸会費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
(外)雑支出	0	0	0	0
(拠)雑支出	0	0	0	0
(事)雑支出	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

収益事業区分 収支予算内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点
事業活動による収支				
支出				
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
その他雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
その他の資産評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	526,000	0	526,000	526,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
備品積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	0	0	0
支援費移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0

収益事業区分 収支予算内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	伊川谷土地拠点	
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	
	過年度収支修正収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	支援費移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0
過年度収支修正支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,940,547	0	5,940,547	5,940,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,940,547	0	5,940,547	5,940,547	