

# 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団

## I 総括

|                                                                                                             |        |                                                                                                                   |       |       |  |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-----------------|----------|
| 法人名                                                                                                         |        | 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団                                                                                                  |       | 所在地   |  | 神戸市西区曙町 1 0 7 0 |          |
| 設立年月日                                                                                                       |        | 昭和39年7月1日                                                                                                         |       | 法人所管課 |  | 福祉部地域福祉課        |          |
| 設立目的<br>利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援するとともに、兵庫県及び兵庫県内各市町との密接な連携の下、広く県民福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。 |        |                                                                                                                   |       |       |  |                 |          |
| 設置に係る根拠(関係条例)<br>社会福祉法                                                                                      |        |                                                                                                                   |       |       |  |                 |          |
| 基本財産                                                                                                        |        | 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円                                                                                             |       |       |  |                 |          |
| うち本県出捐金                                                                                                     |        | 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円（出資比率 9 5 . 5 %）                                                                             |       |       |  |                 |          |
| 役員・職員の状況                                                                                                    | 役職員数   | ・役 員 数 14人<br>常 勤 7人（うち県派遣 2人、その他 5人）<br>非常勤 7人（うち県派遣 0人、その他 7人）<br>・職 員 数<br>(常勤職員数) 1,497人（うち県派遣 4人、その他 1,493人） |       |       |  |                 |          |
|                                                                                                             |        | 職 ・ 氏 名                                                                                                           |       |       |  |                 | 常勤・非常勤の別 |
|                                                                                                             | 代表者    | 理 事 長                                                                                                             | 村上 恵一 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             | その他の役員 | 常務理事                                                                                                              | 野田 誠一 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 常務理事                                                                                                              | 木下 浩昭 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 常務理事                                                                                                              | 植田 勝明 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 常務理事                                                                                                              | 大串 幹  |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 常務理事                                                                                                              | 水田 英二 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 三枝 知子 |       |  |                 | 常 勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 柏 由紀夫 |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 木村 佳史 |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 下村 直美 |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 杉田 健治 |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 理 事                                                                                                               | 谷村 誠  |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 監 事                                                                                                               | 中西 史宏 |       |  |                 | 非常勤      |
|                                                                                                             |        | 監 事                                                                                                               | 岩崎 和文 |       |  |                 | 非常勤      |
| 組織概要                                                                                                        |        | 次頁に掲載                                                                                                             |       |       |  |                 |          |

兵庫県社会福祉事業团组织概要（令和8年5月1日現在）

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 常務理事兼事務局長                           | ( 26名)   |
| 常務理事兼総合リハ事業本部長                      | ( 2名)    |
| └ 総合リハビリテーションセンター所長（総合リハ事業本部長兼）     |          |
| └ 管理部長                              | ( 16名)   |
| └ のぞみの家所長                           | ( 21名)   |
| └ おおぞらのいえ所長                         | ( 12名)   |
| └ 能力開発部長                            |          |
| └ 職業能力開発施設所長（能力開発部長兼）               | ( 15名)   |
| └ あけぼのの家所長（能力開発部長兼）                 | ( 11名)   |
| └ 自立生活訓練部長                          |          |
| └ 自立生活訓練センター所長（自立生活訓練部長兼）           | ( 28名)   |
| └ 地域ケア・リハビリテーション支援センター所長（自立生活訓練部長兼） | ( 20名)   |
| └ 障害者スポーツ交流館所長（自立生活訓練部長兼）           | ( 6名)    |
| └ 福祉のまちづくり研究所所長（総合リハ事業本部長兼）         | ( 20名)   |
| └ 中央病院長（総合リハ事業本部長兼）                 |          |
| └ 管理局長                              |          |
| └ 総務部長                              | ( 18名)   |
| └ 診療部長                              | ( 24名)   |
| └ リハビリ療法部長                          | ( 118名)  |
| └ 看護部長                              | ( 174名)  |
| └ 検査・放射線部長                          | ( 14名)   |
| └ 薬剤部長                              | ( 6名)    |
| └ 栄養管理部長                            | ( 5名)    |
| └ 地域医療連携部長                          | ( 10名)   |
| └ 医療安全部長                            | ( 1名兼務)  |
| └ 感染対策部長                            | ( 1名兼務)  |
| └ 部長(調整担当)                          | ( 1名兼務)  |
| └ 部長(教育・連携担当)                       | ( 1名)    |
| └ スポーツ医学診療センター長                     | ( 1名)    |
| └ 子どものリハビリテーション・睡眠・発達医療センター長        | ( 1名兼務)  |
| 理事長 └ 常務理事兼西播磨リハ事業本部長               | ( 2名)    |
| └ 西播磨総合リハビリテーションセンター所長（西播磨リハ事業本部長兼） |          |
| └ 総務部長                              | ( 5名)    |
| └ 研修交流センター所長（総務部長兼）                 | ( 3名)    |
| └ ふれあいスポーツ交流館所長（総務部長兼）              | ( 5名)    |
| └ 西播磨病院長（西播磨リハ事業本部長兼）               |          |
| └ 管理局長                              |          |
| └ 業務部長（総務部長兼）                       | ( 3名)    |
| └ 診療部長                              | ( 6名)    |
| └ 認知症疾患医療センター長                      | ( 2名)    |
| └ リハビリ療法部長                          | ( 59名)   |
| └ 看護部長                              | ( 53名)   |
| └ 検査・放射線部長                          | ( 7名)    |
| └ 薬剤部長                              | ( 2名)    |
| └ 栄養管理部長                            | ( 2名)    |
| └ 総合相談・地域連携室長                       | ( 8名)    |
| └ 医療安全推進室長                          | ( 1名兼務)  |
| └ 神経難病リハビリテーションセンター長（西播磨リハ事業本部長兼）   | ( 16名兼務) |
| 常務理事兼障害者等事業本部長                      | ( 3名)    |
| └ 小野起生園長                            | ( 17名)   |
| └ 小野福祉工場長（小野起生園長兼）                  | ( 5名)    |
| └ 出石精和園長                            | ( 86名)   |
| └ ひまわりの森所長                          | ( 7名)    |
| └ 五色精光園長                            | ( 80名)   |
| └ 赤穂精華園長                            | ( 103名)  |
| └ 丹南精明園長                            | ( 45名)   |
| └ 三木精愛園長                            | ( 50名)   |
| └ 清水が丘学園長                           | ( 39名)   |
| └ こども発達支援センター長                      | ( 12名)   |
| 常務理事兼高齢者事業本部長                       | ( 3名)    |
| └ 万寿の家所長                            | ( 49名)   |
| └ 朝陽ヶ丘荘所長                           | ( 40名)   |
| └ たじま荘所長                            | ( 52名)   |
| └ ことぶき苑所長                           | ( 18名)   |
| └ あわじ荘所長                            | ( 43名)   |
| └ 丹寿荘所長                             | ( 59名)   |
| └ くにうみの里所長                          | ( 61名)   |
| └ 立雲の郷所長                            | ( 27名)   |
| 合計                                  | 1, 504名  |

## Ⅱ 決算状況について

### 1 令和7年度事業の概要

#### (1) 総括的事項

令和5年度に策定した「“私たち”の将来を見据えた今後5年間の中期経営方針（取組期間2024～2028）」を推進するため、「4つの方針」に基づき、各事業を実施した。

また、「事業本部制」のもと、4つの各事業本部において、各施設の経営目標及び懸案事項の進行管理並びに経営収支の管理、収益改善方策の検討・指示等、機動的に取り組んだ。

#### 〔4つの方針〕

##### ① 時代に求められる利用者本位の質の高いサービス提供

常に時代の変化に目を向け、利用者の個別ニーズに真摯に応えるために、高い人権意識を持ち、医療や看護、リハビリ及び介護技術の専門性を向上させ、先進的なアプローチで、その人らしい自立した生活の実現に向けて支援する。

##### ② 地域共生社会の実現に向けた取組

地域の一員として、パートナーシップを大切にし、共に学び合い、成長する共生社会の実現に向けて取り組み、地域の発展と福祉の向上に貢献する。

##### ③ 人材の確保・育成・定着と魅力ある職場づくり

職員がやりがいを持ち続け、能力を最大限に伸ばし成長できる職場づくりをめざし、未来を見据えた人材の確保・育成を通じて、職場の魅力向上に積極的に取り組む。

##### ④ 持続可能な法人運営

安定した法人運営を継続するため、常に時代の変化に適応し、適切な経営目標の設定と進捗管理、事業の適正化（スクラップ＆ビルド）等、公正・効率的な運営を推進する。

#### (2) 具体的事項（事業実績等）

##### ア 指定管理施設

##### (ア) 病院

それぞれの病院の特色を生かした取組による患者ニーズの掘り起こし、病床利用率の向上に努めるなど、医療サービスの質の向上と経営改善に取り組んだ。

##### ① 中央病院（神戸市西区 総合リハビリテーションセンター内）

兵庫県におけるリハビリテーション医療の中核病院として、地域で対応困難な重度の障害者を対象に高度かつ総合的なリハビリテーション医療の提供に取り組んだ。

また、子どものリハビリテーション・睡眠・発達医療センター、スポーツ医学診療センター、人工関節センターの機能強化にも取り組み、専門性の高い医療提供体制の充実を図った。

クオリティと安全性の高い医療の提供への取組として、令和7年3月に操作性や機能

性に優れた「新電子カルテシステム」を導入、12月に新電子カルテシステムと連携したスマートフォンを導入し、一層の業務の効率化、迅速化、コスト縮減に取り組んだ。

また、地域に根差した選ばれるリハビリテーション専門病院としての機能の維持・強化のために、高い水準での評価による認定としての「高度・専門リハビリテーション機能」に特化した病院機能評価を受審し、令和7年12月に認定された。

さらに、医療の安全性を向上させるため新電子カルテシステム導入のタイミングに合わせて院外処方に切り替え、病棟専任薬剤師を配置し薬剤管理指導を充実させた。

その他、地域共生社会の実現への取り組みとして地域ケア会議や地域貢献事業へセラピストを派遣するほか、人材確保・育成・定着と魅力ある職場づくりの一環として、Special Interest Group (SIG) による教育・研究活動の充実等、働きやすい職場づくりに努めた。また、臨床工学技士を配置したことにより、手術室での機器の動作点検確認や緊急時の対応など、これまで以上に安全性を確保できるように取り組んだ。

## ② 西播磨病院 （たつの市 西播磨総合リハビリテーションセンター内）

回復期病棟及び障害者病棟を中心として、高度で専門的なリハビリテーション医療を提供した。なかでも、神経難病、高次脳機能障害等のニーズに対応するため、病棟・外来における診断・治療、セルフケア獲得に向けた看護の提供及び園芸療法、音楽療法等も含む多様なリハビリテーションサービスをチーム医療として継続して提供することにより、患者の早期在宅復帰、職場復帰等を支援した。

また、以下の3センターの活動を通じて、地域の保健医療水準の向上にも寄与した。

神経難病リハビリテーションセンターにおいては、パーキンソン病等の神経難病患者の重症度や併発症状等に即した診療を提供するとともに、神経難病セミナー、兵庫県難病医療ネットワーク支援協議会及びRDD（世界希少・難治性疾患の日）等を通じて積極的な広報を行った。

認知症疾患医療センターにおいては、西播磨圏域における鑑別診断、医療相談並びにかかりつけ医への研修等を行うとともに、患者・家族への支援を促進したほか、県からひょうごMC I（軽度認知障害）ネットワーク強化事業を受託し、患者が認知症を正しく理解し、今後の生活に備えられるよう診断直後からの治療、支援を行った。

摂食嚥下支援センターにおいては、脳血管障害患者の摂食・嚥下障害機能向上にかかる治療実績を生かし、摂食・嚥下障害の早期発見、誤嚥性肺炎・窒息の予防及び安全に食べるための専門的な評価・指導、広報等を行った。

| 区 分 |                   | 中央病院  | 西播磨病院 |
|-----|-------------------|-------|-------|
| 収 支 | 入院（病床利用率）（％）      | 71.9  | 86.0  |
|     | 外来（1日あたり平均患者数）（人） | 231.1 | 38.0  |
|     | 繰入前の収支（百万円）       | △365  | △222  |
|     | 県繰入金（百万円）         | 354   | 139   |
|     | 繰入後の収支（百万円）       | △11   | △83   |

#### (イ) その他政策施設

##### ① 職業能力開発施設 (総合リハビリテーションセンター内)

科学的な評価システムによる職業能力の評価と、作業環境を工夫した開発訓練、職場実習、定着支援など、一連の就労支援サービスに取り組んだ。また、令和8年4月の実施に向けて就労選択支援事業の準備を進め、利用者が自らの適性に応じて就労を選択できるよう、支援体制の充実を図った。

| 区 分      | 延利用者数(人) |       |       |       |
|----------|----------|-------|-------|-------|
|          | 相 談      | 能力評価  | 能力開発  | 計     |
| 肢体不自由    | 124      | 112   | 560   | 796   |
| 知的障害     | 534      | 987   | 324   | 1,845 |
| 高次脳機能障害等 | 1,114    | 374   | 549   | 2,037 |
| 合 計      | 1,772    | 1,473 | 1,433 | 4,678 |

##### ② おおぞらのいえ (総合リハビリテーションセンター内・障害児入所施設)

養護性の高い肢体不自由児を主として受け入れ、保護するとともに、温かい家庭的な雰囲気をもった生活の場を提供し、一人ひとりの自立に向けた支援を実施した。

なお、児童発達支援事業については、開所以降、事業対象区域内の同種事業が充足されてきたことを踏まえて、令和8年3月末をもって事業を廃止した。

| 区 分    | 定員(人) | 利用率 (%) | 延利用者(人) |
|--------|-------|---------|---------|
| 入 所    | 20    | 78.5    | 5,730   |
| 短期入所   | 4     | 3.6     | 52      |
| 児童発達支援 | 10    | 38.1    | 923     |

##### ③ 障害者スポーツ交流館 (総合リハビリテーションセンター内)

県下の障害者スポーツの拠点施設として、各種障害者スポーツの普及・啓発及び交流活動の促進に取り組み、共生社会の実現に向けて、施設の機能を発揮した。

特に、パラスポーツ拡大推進プロジェクト事業では、兵庫県障害者スポーツ協会との協力・連携の下、ジュニア層（主に小中学生）も加えたパラアスリートへの指導・育成に取り組んだ。

また、開設後20年を経過したことから、施設老朽化対策の一環として、令和7年10月～8年3月末の期間で計画修繕工事を実施し、外壁や観覧席壁面の修繕、電気機器（消防設備等）、空調設備の更新を行った。

| 開館日数(日) | 延利用者(人) | 1日平均利用者(人) |
|---------|---------|------------|
| 295     | 65,953  | 223.6      |

④ ふれあいスポーツ交流館（西播磨総合リハビリテーションセンター内）

スポーツボランティアの受入や地域交流事業の推進等、地域連携の中核拠点施設として、障害児者、高齢者等の競技スポーツ等を通して、地域住民に対する障害児者スポーツの普及並びに高齢者の健康維持増進及び社会参加の促進を図った。

| 開館日数(日) | 延利用者(人) | 1日平均利用者(人) |
|---------|---------|------------|
| 294     | 30,088  | 102.3      |

⑤ 福祉のまちづくり研究所（総合リハビリテーションセンター内）

県施策と整合を図りつつ、介護テクノロジーやフレイル評価システム、コミュニケーションを支援する新たな技術開発等の研究開発を福祉施設や企業等と連携し推進した。

また、介護現場の課題に応じた介護テクノロジー等の導入支援に取り組むとともに、「福祉用具展示ホール」や「次世代型住モデル空間」などを活用して、安全・安心な介護現場づくり及び機器を適切に使用できる人材育成に取り組むほか、企業の介護テクノロジー等の開発支援を推進した。

さらに、高齢者介護・障害者支援に関わる人材育成を目的に、各種県委託研修のほか、ノーリフティングケア研修などの研修事業を実施した。

| 小児筋電義手保有数(本) | 小児筋電義手貸出患者数(人) |
|--------------|----------------|
| 111          | 27（県内9、県外18）   |

| 研修修了者(人) | 福祉用具相談等(件) |
|----------|------------|
| 2,547    | 2,824      |

⑥ 清水が丘学園（明石市・児童心理治療施設）

社会生活への適応が困難となった児童を入所又は通所させて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を行った。

| 区 分 | 定員(人) | 利用率(%) | 延利用者(人) |
|-----|-------|--------|---------|
| 入 所 | 50    | 79.8   | 14,561  |
| 通 所 | 20    | 63.7   | 4,649   |

⑦ こども発達支援センター（明石市）

発達障害の早期発見・早期支援拠点として、診断・診療、療育を行った。

また、派遣発達支援や研修会などを実施し、市町の療育体制づくりへの支援や地域の療育機関関係職員のスキル向上を図った。

| 区 分 | 実績(人) |
|-----|-------|
| 初 診 | 308   |
| 再 診 | 3,939 |

## イ 自主運営施設

### (7) 障害児者施設等

県下各地域において、施設入所支援、生活介護、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、共同生活援助など約 100 事業を展開し、利用者の安全・安心を基本に、利用者一人ひとりを尊重したサービスの提供に取り組んだ。

#### ① 障害児者施設

利用者の高齢・重度化に対応し、口腔ケアの実践や看取り介護に取り組んだほか、強度行動障害にかかる行動特性を理解した適切な支援を行うため、各施設で強度行動障害支援者養成研修の受講や事例検討会の実施等に取り組んだ。

| 区 分                   | 夜 間       |            |             | 日 中       |            |             |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                       | 定員<br>(人) | 入所率<br>(%) | 延利用者<br>(人) | 定員<br>(人) | 利用率<br>(%) | 延利用者<br>(人) |
| 自立生活訓練センター<br>(総合リハ内) | 135       | 68.0       | 29,830      | 132       | 68.7       | 23,226      |
| 小野起生園 (小野市)           | 40        | 99.5       | 13,154      | 40        | 90.5       | 9,737       |
| 出石精和園<br>(豊岡市)        | 成人寮       | 100        | 100.0       | 36,089    | 100        | 98.2        |
|                       | 第2成人寮     | 40         | 99.9        | 14,523    | 40         | 98.4        |
|                       | 第3成人寮     | 30         | 99.9        | 10,776    | 30         | 92.6        |
| 五色精光園<br>(洲本市)        | 成人寮       | 80         | 99.8        | 27,847    | 90         | 92.1        |
|                       | 第2成人寮     | 30         | 99.8        | 10,854    | 40         | 93.2        |
| 赤穂精華園<br>(赤穂市)        | 児童寮       | 36         | 97.6        | 11,907    |            |             |
|                       | 成人寮のどか    | 117        | 98.2        | 41,171    | 130        | 87.7        |
|                       | 成人寮はるか    | 60         | 97.5        | 21,811    | 60         | 97.0        |
|                       | やまびこ寮     | 40         | 99.7        | 14,482    |            |             |
| 丹南精明園 (丹波篠山市)         | 96        | 92.1       | 31,349      | 110       | 86.9       | 25,709      |
| 三木精愛園 (三木市)           | 74        | 96.7       | 25,513      | 95        | 74.8       | 22,247      |
| 合 計                   | 878       | 93.6       | 289,306     | 867       | 88.5       | 207,390     |

#### ② 通所系事業所の利用状況

通所による就労継続支援事業等を実施し、作業を通して社会的自立や知識及び能力の向上を図り、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう支援に努めた。

| 区 分            | 日 中                  |            |             | B型実施事業所平均工賃額 (円) |
|----------------|----------------------|------------|-------------|------------------|
|                | 定員<br>(人)            | 利用率<br>(%) | 延利用者<br>(人) |                  |
| あけぼのの家 (総合リハ内) | 55                   | 72.4       | 10,106      | 35,140           |
| 小野福祉工場 (小野市)   | 60                   | 85.7       | 12,312      | 48,662           |
| 出石精和園          | ぽけっと (豊岡市)           | 10         | 98.5        | 2,383            |
|                | RaKuRaKu (豊岡市)       | 40         | 74.1        | 9,530            |
|                | ひまわりの森<br>(美方郡香美町)   | 38         | 87.7        | 8,479            |
|                | 笑顔の森むらおか<br>(美方郡香美町) | 15         | 96.4        | 3,675            |
| 五色精光園          | あゆみの部屋               | 40         | 94.1        | 9,216            |
| 赤穂精華園          | 放課後等デイサービスセンター       | 10         | 84.0        | 2,032            |
|                | やまびこ寮                | 40         | 95.4        | 10,000           |
| 計              | 308                  | 84.9       | 67,733      | 31,390           |

### ③ グループホーム

建物の老朽化や利用者の高齢・重度化に伴い、現状の建物設備及び支援体制では安全・快適な暮らしの継続が困難となりつつあるケースがあることから、利用者の住み替え（既存のグループホームへの集約、入所施設・高齢者施設等への移行）、建替整備等を進めている。

| 設置箇所(箇所) | 定員(人) | 入居者(人) |
|----------|-------|--------|
| 31       | 190   | 177    |

#### (イ) 高齢者施設等

県下各地域に配置する特別養護老人ホームによる施設サービス、短期入所、訪問介護等による居宅サービス、認知症グループホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等による地域密着型サービス等、計 54 事業を展開し、利用者の安全・安心を基本に、ニーズに即した、利用者本位のサービス提供に取り組んだ。

また、利用者の高齢・重度化に対応するため、誤嚥性肺炎ゼロに向けた口腔ケアの実践、利用者本人や家族の意向を尊重した看取りケア、認知症ケアに取り組んだ。

さらに、見守りシステム等の I T 技術を積極的に取り入れるとともに、各種介護リフトを計画的に導入するなど、ノーリフティングケア（持ち上げない介護）の定着に取り組み、職員の身体的・精神的負担の軽減を図りながら利用者サービスの充実を図った。

なお、五色・サルビアホールは、令和 8 年 3 月末をもって事業を移管した。

| 区分               | 定員(人) | 稼働率(%) | 延利用者(人) |
|------------------|-------|--------|---------|
| 万 寿 の 家 (神戸市北区)  | 100   | 89.5   | 32,670  |
| 朝陽ヶ丘荘 (佐用郡佐用町)   | 110   | 93.7   | 37,626  |
| た じ ま 荘 (豊岡市)    | 120   | 96.6   | 42,319  |
| あ わ じ 荘 (淡路市)    | 120   | 94.0   | 41,157  |
| 丹 寿 荘 (丹波市)      | 100   | 95.9   | 35,015  |
| くにうみの里 (洲本市)     | 100   | 98.3   | 35,867  |
| 五色・サルビアホール (洲本市) | 90    | 83.8   | 27,535  |
| ことぶき苑 (豊岡市)      | 50    | 94.6   | 17,270  |
| 計                | 790   | 93.4   | 269,459 |

※定員には短期入所を含む。稼働率は、本体入所と短期入所を合わせた数値とする。

※ことぶき苑は養護老人ホーム

#### (ウ) 立雲の郷 (朝来市)

朝来市との連携による健康づくり・介護予防事業を推進するとともに、地域の福祉拠点として、認知症グループホーム、認知症デイサービス、訪問看護事業等を実施した。

| 区 分            | 実績       |
|----------------|----------|
| 健康づくり・介護予防利用者数 | 20,228 人 |
| 訪問看護訪問回数       | 5,573 回  |

(エ) のぞみの家 (総合リハビリテーションセンター内・救護施設)

地域のセーフティネットの一翼として、精神科病院からの退院者、矯正施設等からの退所者、ホームレス等の社会的支援を必要とする方を受け入れ、日常生活の自立、地域生活への移行に向けた支援を実施した。

| 定員(人) | 入所率(%) | 延利用者数(人) |
|-------|--------|----------|
| 100   | 101.4  | 37,014   |

(オ) 浜坂温泉保養荘 (美方郡新温泉町・障害者更生センター)

利用状況等を踏まえ、県において進められた「浜坂温泉保養荘のあり方検討会」の報告書を受けて、令和8年3月末の県からの貸付期間満了をもって施設を廃止した。(令和8年2月末運営終了)

| 定員(人) | 宿泊者数(人) | 宿泊利用率(%) | 経常増減差額(千円) |
|-------|---------|----------|------------|
| 80    | 6,547   | 25.2     | △29,112    |

ウ 施設整備等

(7) 丹南精明園の移転整備

丹南精明園は、昭和54年6月に現丹波篠山市に開設したが、築40年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、利用者の高齢・重度化にも十分に対応できていないことから、丹波市(旧県立柏原病院跡地)への移転建替整備を行った。(令和8年9月供用開始)

① 施設の概要

| 区 分      | 現 行                             | 移転整備後                             |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 所在地      | 丹波篠山市西古佐                        | 丹波市柏原町柏原                          |
| 実施事業(定員) | 施設入所支援(96人)、短期入所(4人)、生活介護(110人) |                                   |
| 建物構造     | 鉄筋コンクリート造 地上2階建                 |                                   |
| 敷地面積     | 19,284 m <sup>2</sup>           | 27,970 m <sup>2</sup> (現施設の1.45倍) |
| 延床面積     | 3,715 m <sup>2</sup>            | 5,982 m <sup>2</sup> (現施設の1.61倍)  |
| 居室構造     | 多床室(2人部屋)<br>※一部個室              | 全室個室                              |

② 施設整備のコンセプト

○安全・安心な生活空間の提供

バリアフリー・ユニバーサルな環境、高齢・重度化に対応した設備の整備

○障害特性に配慮した活動空間の提供

強度行動障害等一人ひとりの特性に応じた支援環境の設定(空間の構造化等)

○地域とともに育つ施設

地域交流・連携のためのスペース(多目的広場等)の整備

# 法人単位貸借対照表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部           |                |                |               | 負債の部            |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 当年度末           | 前年度末           | 増 減           |                 | 当年度末           | 前年度末           | 増 減           |
| 流動資産           | 8,986,652,149  | 8,853,000,794  | 133,651,355   | 流動負債            | 2,761,705,418  | 2,213,264,509  | 548,440,909   |
| 現金預金           | 5,335,229,988  | 5,417,102,001  | △ 81,872,013  | 事業未払金           | 1,837,680,416  | 1,351,839,625  | 485,840,791   |
| 事業未収金          | 3,100,996,500  | 3,086,342,067  | 14,654,433    | 買掛金             | 23,196,588     | 19,302,252     | 3,894,336     |
| 未収補助金          | 455,391,298    | 278,049,049    | 177,342,249   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 135,486,000    | 135,486,000    | 0             |
| 未収収益           | 1,802,848      | 0              | 1,802,848     | 1年以内返済予定リース債務   | 17,013,444     | 7,806,246      | 9,207,198     |
| 売掛金            | 13,406,166     | 10,310,957     | 3,095,209     | 預り金             | 7,166,838      | 8,753,577      | △ 1,586,739   |
| 受取手形           | 1,945,412      | 10,000,112     | △ 8,054,700   | 職員預り金           | 89,085,938     | 71,661,844     | 17,424,094    |
| 医薬品            | 9,743,781      | 12,553,378     | △ 2,809,597   | 預り保証金           | 19,543,550     | 22,082,240     | △ 2,538,690   |
| 診療・療養費等材料      | 14,805,531     | 19,393,883     | △ 4,588,352   | 前受金             | 4,526,066      | 1,311,652      | 3,214,414     |
| 給食用材料          | 1,019,707      | 1,095,788      | △ 76,081      | 前受収益            | 0              | 133,000        | △ 133,000     |
| 飲食材料           | 0              | 146,154        | △ 146,154     | 仮受金             | 32,565,187     | 27,215         | 32,537,972    |
| 商品・製品          | 221,953        | 31,160         | 190,793       | 賞与引当金           | 590,142,643    | 590,176,380    | △ 33,737      |
| 原材料            | 241,918        | 4,247,878      | △ 4,005,960   | 徴収受託金           | 5,298,748      | 4,684,478      | 614,270       |
| 立替金            | 4,013,950      | 1,945,615      | 2,068,335     | 固定負債            | 2,722,304,923  | 2,892,076,688  | △ 169,771,765 |
| 前払金            | 171,500        | 118,140        | 53,360        | 設備資金借入金         | 1,603,477,000  | 1,738,963,000  | △ 135,486,000 |
| 前払費用           | 24,617,901     | 10,447,085     | 14,170,816    | リース債務           | 74,623,882     | 45,737,098     | 28,886,784    |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 22,870,380     | 0              | 22,870,380    | 退職給付引当金         | 418,890,357    | 478,862,328    | △ 59,971,971  |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 2,162,200      | 2,797,200      | △ 635,000     | 全事協退職年金共済引当金    | 625,313,684    | 628,514,262    | △ 3,200,578   |
| 仮払金            | 11,420         | 0              | 11,420        | 負債の部合計          | 5,484,010,341  | 5,105,341,197  | 378,669,144   |
| 両替現金等預け金       | 1,084,162      | 1,538,863      | △ 454,701     | 純 資 産 の 部       |                |                |               |
| 徴収不能引当金        | △ 3,084,466    | △ 3,118,536    | 34,070        | 基本金             | 11,000,000     | 11,000,000     | 0             |
| 固定資産           | 15,192,756,671 | 14,789,068,593 | 403,688,078   | 国庫補助金等特別積立金     | 5,231,714,480  | 5,586,658,458  | △ 354,943,978 |
| 基本財産           | 10,023,990,397 | 10,707,299,872 | △ 683,309,475 | その他の積立金         | 1,150,980,946  | 920,105,946    | 230,875,000   |
| 建物             | 10,012,990,397 | 10,696,299,872 | △ 683,309,475 | 施設整備積立金         | 722,100,000    | 378,220,500    | 343,879,500   |
| 普通預金           | 68,668         | 79,369         | △ 10,701      | 備品等購入費積立金       | 229,916,266    | 338,173,766    | △ 108,257,500 |
| 投資有価証券         | 10,931,332     | 10,920,631     | 10,701        | 人材確保・育成積立金      | 198,964,680    | 203,711,680    | △ 4,747,000   |
| その他の固定資産       | 5,168,766,274  | 4,081,768,721  | 1,086,997,553 | 次期繰越活動増減差額      | 12,301,703,053 | 12,018,963,786 | 282,739,267   |
| 建物             | 52,024,424     | 59,712,191     | △ 7,687,767   | (うち当期活動増減差額)    | 513,614,267    | 561,705,075    | △ 48,090,808  |
| 構築物            | 154,010,498    | 171,999,588    | △ 17,989,090  | 純資産の部合計         | 18,695,398,479 | 18,536,728,190 | 158,670,289   |
| 機械及び装置         | 8,599,608      | 7,838,534      | 761,074       |                 |                |                |               |
| 車輛運搬具          | 1,510,638      | 3,960,648      | △ 2,450,010   |                 |                |                |               |
| 器具及び備品         | 544,365,572    | 660,051,621    | △ 115,686,049 |                 |                |                |               |
| 建設仮勘定          | 2,006,235,000  | 1,065,315,000  | 940,920,000   |                 |                |                |               |
| 有形リース資産        | 89,233,632     | 49,811,670     | 39,421,962    |                 |                |                |               |
| ソフトウェア         | 34,833,122     | 30,321,308     | 4,511,814     |                 |                |                |               |
| 無形リース資産        | 2,044,589      | 2,890,625      | △ 846,036     |                 |                |                |               |
| 長期貸付金          | 8,643,032      | 8,018,399      | 624,633       |                 |                |                |               |
| 全事協退職年金共済預け金   | 625,313,684    | 628,514,262    | △ 3,200,578   |                 |                |                |               |
| 退職給付引当資産       | 418,890,357    | 478,862,328    | △ 59,971,971  |                 |                |                |               |
| 施設整備積立資産       | 722,100,000    | 378,220,500    | 343,879,500   |                 |                |                |               |
| 備品等購入費積立資産     | 229,916,266    | 338,173,766    | △ 108,257,500 |                 |                |                |               |
| 人材確保・育成積立資産    | 198,964,680    | 203,711,680    | △ 4,747,000   |                 |                |                |               |
| 差入保証金          | 2,325,000      | 2,385,000      | △ 60,000      |                 |                |                |               |
| 長期前払費用         | 78,799,204     | 0              | 78,799,204    |                 |                |                |               |
| 徴収不能引当金        | △ 9,043,032    | △ 8,018,399    | △ 1,024,633   |                 |                |                |               |
| 資産の部合計         | 24,179,408,820 | 23,642,069,387 | 537,339,433   | 負債及び純資産の部合計     | 24,179,408,820 | 23,642,069,387 | 537,339,433   |

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）によっている。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法による減価償却を実施している。
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価方法
  - ・最終仕入原価法によっている。
- (4) 徴収不能引当金
  - ・事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別評価債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- (5) 賞与引当金
  - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (6) 退職給付引当金
  - ・職員の退職給付に備えるため、期末の自己都合要支給額から独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度からの給付金等を控除した金額を計上している。
- (7) 全事協退職年金共済引当金
  - ・全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の給与規則に基づく退職一時金制度、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
  - (2) 事業区分別内訳表
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
- 当法人で収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

| 事業区分   | 拠点区分 |            | サービス区分 |            |              |
|--------|------|------------|--------|------------|--------------|
| 社会福祉事業 | 1    | 事務局        | 1      | 事務局        | 事務局          |
|        | 2    | のぞみの家      | 2      | のぞみの家      | 施設入所         |
|        |      |            | 3      |            | 保護施設通所事業     |
|        | 3    | 自立生活訓練センター | 4      | 自立生活訓練センター | 施設入所支援事業     |
|        |      |            | 5      |            | 自立訓練事業（機能訓練） |
|        |      |            | 6      |            | 自立訓練事業（生活訓練） |
|        |      |            | 7      |            | 短期入所事業       |

| 事業区分   | 拠点区分 |            | サービス区分 |                     |                       |
|--------|------|------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 社会福祉事業 | 4    | あけぼのの家     | 8      | あけぼのの家              | 就労移行支援事業              |
|        |      |            | 9      |                     | 就労継続支援B型事業            |
|        |      |            | 10     |                     | 就労定着支援事業              |
|        | 5    | 小野起生園      | 11     | 小野起生園               | 施設入所支援事業              |
|        |      |            | 12     |                     | 生活介護事業                |
|        |      |            | 13     |                     | 短期入所事業                |
|        |      |            | 14     |                     | 相談支援事業                |
|        |      |            | 15     |                     | 共同生活援助事業              |
|        | 6    | 小野福祉工場     | 16     | 小野福祉工場              | 就労継続支援A型事業            |
|        |      |            | 17     |                     | 就労継続支援B型事業            |
|        | 7    | 出石精和園成人寮   | 18     | 出石精和園成人寮            | 施設入所支援事業              |
|        |      |            | 19     |                     | 生活介護事業                |
|        |      |            | 20     |                     | 短期入所事業                |
|        |      |            | 21     |                     | 日中一時支援事業              |
|        |      |            | 22     |                     | 相談支援事業                |
|        |      |            | 23     |                     | 共同生活援助事業              |
|        |      |            | 24     |                     | 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業 |
|        |      |            | 25     | 多機能型事業所<br>RakuRaku | 就労継続支援B型事業            |
|        |      |            | 26     |                     | 生活介護事業                |
|        | 8    | 出石精和園第2成人寮 | 27     | 出石精和園第2成人寮          | 施設入所支援事業              |
|        |      |            | 28     |                     | 生活介護事業                |
|        |      |            | 29     |                     | 短期入所事業                |
|        |      |            | 30     |                     | 日中一時支援事業              |
|        | 9    | 出石精和園第3成人寮 | 31     | 出石精和園第3成人寮          | 施設入所支援事業              |
|        |      |            | 32     |                     | 生活介護事業                |
|        |      |            | 33     |                     | 短期入所事業                |
|        |      |            | 34     |                     | 日中一時支援事業              |
|        | 10   | ひまわりの森     | 35     | ひまわりの森              | 生活介護事業（通所）            |
|        |      |            | 36     |                     | 就労継続支援B型事業            |
|        |      |            | 37     |                     | 共同生活援助事業              |
|        |      |            | 38     |                     | 日中一時支援事業              |
|        |      |            | 39     | 笑顔の森むらおか            | 生活介護事業（通所）            |
|        |      |            | 40     |                     | 日中一時支援事業              |

| 事業区分   | 拠点区分 |            | サービス区分 |            |                   |
|--------|------|------------|--------|------------|-------------------|
| 社会福祉事業 | 11   | 五色精光園成人寮   | 41     | 五色精光園成人寮   | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 42     |            | 生活介護事業            |
|        |      |            | 43     |            | 短期入所事業            |
|        |      |            | 44     |            | 日中一時支援事業          |
|        |      |            | 45     |            | 相談支援事業            |
|        |      |            | 46     |            | 障害者就業・生活支援センター事業  |
|        |      |            | 47     |            | 職場適応援助者支援事業       |
|        |      |            | 48     |            | 共同生活援助事業          |
|        |      |            | 49     |            | 共同生活援助事業（日中活動支援型） |
|        |      |            | 50     | あゆみの部屋事業所  | 生活介護事業            |
|        |      |            | 51     |            | 就労継続支援B型事業        |
|        | 12   | 五色精光園第2成人寮 | 52     | 五色精光園第2成人寮 | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 53     |            | 生活介護事業            |
|        |      |            | 54     |            | 短期入所事業            |
|        |      |            | 55     |            | 日中一時支援事業          |
|        | 13   | 赤穂精華園児童寮   | 56     | 赤穂精華園児童寮   | 障害児入所施設           |
|        |      |            | 57     |            | 放課後等デイサービス事業      |
|        |      |            | 58     |            | 短期入所事業            |
|        |      |            | 59     |            | 日中一時支援事業          |
|        |      |            | 60     |            | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 61     |            | 生活介護事業            |
|        | 14   | 赤穂精華園成人寮   | 62     | 赤穂精華園成人寮   | 共同生活援助事業          |
|        |      |            | 63     |            | 日中一時支援事業          |
|        |      |            | 64     |            | 相談支援事業            |
|        |      |            | 65     |            | 障害者就業・生活支援センター事業  |
|        |      |            | 66     | のどか事業所     | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 67     |            | 生活介護事業            |
|        |      |            | 68     |            | 短期入所事業            |
|        |      |            | 69     | はるか事業所     | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 70     |            | 生活介護事業            |
|        |      |            | 71     |            | 短期入所事業            |
|        | 15   | 赤穂精華園やまびこ寮 | 72     | 赤穂精華園やまびこ寮 | 施設入所支援事業          |
|        |      |            | 73     |            | 就労継続支援B型事業        |
|        |      |            | 74     |            | 短期入所事業            |
|        |      |            | 75     |            | 日中一時支援事業          |
|        |      |            | 76     |            | 職場適応援助者支援事業       |

| 事業区分   | 拠点区分 |       | サービス区分 |       |                    |
|--------|------|-------|--------|-------|--------------------|
| 社会福祉事業 | 16   | 丹南精明園 | 77     | 丹南精明園 | 施設入所支援事業           |
|        |      |       | 78     |       | 生活介護事業             |
|        |      |       | 79     |       | 短期入所事業             |
|        |      |       | 80     |       | 日中一時支援事業           |
|        |      |       | 81     |       | 相談支援事業             |
|        |      |       | 82     |       | 共同生活援助事業           |
|        | 17   | 三木精愛園 | 83     | 三木精愛園 | 施設入所支援事業           |
|        |      |       | 84     |       | 生活介護事業             |
|        |      |       | 85     |       | 短期入所事業             |
|        |      |       | 86     |       | 日中一時支援事業           |
|        |      |       | 87     |       | 相談支援事業             |
|        |      |       | 88     |       | 障害者就業・生活支援センター事業   |
|        |      |       | 89     |       | 職場適応援助者支援事業        |
|        |      |       | 90     |       | 共同生活援助事業           |
|        | 18   | 万寿の家  | 91     | 万寿の家  | 介護老人福祉施設事業         |
|        |      |       | 92     |       | 短期入所生活介護事業         |
|        |      |       | 93     |       | 障害者短期入所事業          |
|        | 19   | 朝陽ヶ丘荘 | 94     | 朝陽ヶ丘荘 | 介護老人福祉施設事業（従来型）    |
|        |      |       | 95     |       | 介護老人福祉施設事業（ユニット型）  |
|        |      |       | 96     |       | 短期入所生活介護事業         |
|        |      |       | 97     |       | 障害者短期入所事業          |
|        |      |       | 98     |       | 居宅介護支援事業           |
|        |      |       | 99     |       | 認知症対応型通所介護事業       |
|        |      |       | 100    |       | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
|        | 20   | たじま荘  | 101    | たじま荘  | 介護老人福祉施設事業         |
|        |      |       | 102    |       | 短期入所生活介護事業         |
|        |      |       | 103    |       | 障害者短期入所事業          |
|        |      |       | 104    |       | 認知症対応型通所介護事業       |
|        | 21   | ことぶき苑 | 105    | ことぶき苑 | 養護老人ホーム事業          |
|        |      |       | 106    |       | 生活管理指導短期宿泊事業       |
|        |      |       | 107    |       | 短期入所生活介護事業         |
|        |      |       | 108    |       | 特定施設入居者生活介護事業      |
|        |      |       | 109    |       | 居宅介護支援事業           |
|        |      |       | 110    |       | 訪問介護事業             |
|        |      |       | 111    |       | 障害者居宅介護事業          |
|        |      |       | 112    |       | 認知症対応型通所介護事業       |
|        |      |       | 113    |       | 訪問型サービス事業          |
|        |      |       | 114    |       | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |

| 事業区分   | 拠点区分 |                     | サービス区分 |                     |                        |
|--------|------|---------------------|--------|---------------------|------------------------|
| 社会福祉事業 | 22   | あわじ荘                | 115    | あわじ荘                | 介護老人福祉施設事業             |
|        |      |                     | 116    |                     | 短期入所生活介護事業             |
|        |      |                     | 117    |                     | 障害者短期入所事業              |
|        |      |                     | 118    |                     | 居宅介護支援事業               |
|        |      |                     | 119    |                     | 通所介護事業                 |
|        |      |                     | 120    |                     | 認知症対応型通所介護事業           |
|        | 23   | 丹寿荘                 | 121    | 丹寿荘                 | 介護老人福祉施設事業             |
|        |      |                     | 122    |                     | 短期入所生活介護事業             |
|        |      |                     | 123    |                     | 障害者短期入所事業              |
|        |      |                     | 124    |                     | 通所介護事業                 |
|        |      |                     | 125    |                     | 居宅介護支援事業               |
|        |      |                     | 126    |                     | 通所型サービス事業（廃止）          |
|        |      |                     | 127    | 村いちばんの元気者           | 認知症対応型共同生活介護事業         |
|        | 24   | くにうみの里              | 128    | くにうみの里              | 介護老人福祉施設事業             |
|        |      |                     | 129    |                     | 短期入所生活介護事業             |
|        |      |                     | 130    |                     | 居宅介護支援事業               |
|        |      |                     | 131    |                     | 認知症対応型通所介護事業           |
|        |      |                     | 132    | ひろいしの里              | 認知症対応型共同生活介護事業         |
|        | 25   | 洲本市五色健康福祉総合センター     | 133    | 五色・サルビアホール（県）       | 介護老人福祉施設事業             |
|        |      |                     | 134    |                     | 短期入所生活介護事業             |
|        |      |                     | 135    |                     | 居宅介護支援事業               |
|        |      |                     | 136    | 五色・サルビアホール（市）       | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業 |
|        | 26   | 立雲の郷                | 137    | とらふす道場              | 介護予防教室・運動教室事業          |
|        |      |                     | 138    | 訪問看護ステーションなでしこ      | 訪問看護事業                 |
|        |      |                     | 139    | デイサービスあすなろ          | 認知症対応型通所介護事業           |
|        |      |                     | 140    | たけだ遊友館              | 認知症対応型共同生活介護事業         |
|        | 27   | 総合リハビリテーションセンター管理部門 | 141    | 総合リハビリテーションセンター管理部門 |                        |

| 事業区分   | 拠点区分 |                        | サービス区分 |                        |                 |
|--------|------|------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 社会福祉事業 | 28   | 地域ケア・リハビリテーション支援センター   | 142    | 地域ケア・リハビリテーション支援センター   | 障害者相談支援センター事業   |
|        |      |                        | 143    |                        | 訪問看護事業          |
|        |      |                        | 144    |                        | 訪問介護事業          |
|        |      |                        | 145    |                        | 障害者居宅介護事業       |
|        |      |                        | 146    |                        | 高次脳機能障害相談支援事業   |
|        |      |                        | 147    |                        | 訪問型サービス事業       |
|        | 29   | 職業能力開発施設               | 148    | 職業能力開発施設               | 能力開発センター        |
|        |      |                        | 149    |                        | 就労移行支援事業        |
|        |      |                        | 150    |                        | 職場適応援助者支援事業     |
|        | 30   | おおぞらのいえ                | 151    | おおぞらのいえ                | 障害児入所施設         |
|        |      |                        | 152    |                        | 短期入所事業          |
|        |      |                        | 153    |                        | 児童発達支援事業        |
|        |      |                        | 154    |                        | 日中一時支援事業        |
|        | 31   | 障害者スポーツ交流館             | 155    | 障害者スポーツ交流館             |                 |
|        | 32   | 福祉のまちづくり研究所            | 156    | 福祉のまちづくり研究所            | 福祉のまちづくり研究所     |
|        |      |                        | 157    |                        | 小児筋電義手バンク       |
|        | 33   | 西播磨総合リハビリテーションセンター管理部門 | 158    | 西播磨総合リハビリテーションセンター管理部門 |                 |
|        | 34   | 研修交流センター               | 159    | 研修交流センター               |                 |
|        | 35   | ふれあいスポーツ交流館            | 160    | ふれあいスポーツ交流館            |                 |
|        | 36   | 清水が丘学園                 | 161    | 清水が丘学園                 | 児童心理治療施設事業      |
|        | 37   | こども発達支援センター            | 162    | こども発達支援センター            | 相談・研修事業         |
|        |      |                        | 163    |                        | 診断・診療事業         |
|        | 38   | 人材確保・育成事業              | 164    | 人材確保・育成事業              | 介護福祉士実務者研修事業    |
|        |      |                        | 165    |                        | 修学資金事業          |
|        |      |                        | 166    |                        | 海外研修事業          |
|        |      |                        | 167    |                        | 自主研究・実践グループ助成事業 |
|        | 39   | 県病跡地障害者施設整備事業          | 168    | 県病跡地障害者施設整備事業          | 県病跡地多機能型事業所整備事業 |
|        | 40   | 丹南精明園建替整備事業            | 169    | 丹南精明園建替整備事業            |                 |

| 事業区分 | 拠点区分 |         | サービス区分 |         |             |
|------|------|---------|--------|---------|-------------|
| 公益事業 | 41   | 中央病院    | 170    | 中央病院    |             |
|      | 42   | 西播磨病院   | 171    | 西播磨病院   |             |
|      | 43   | 浜坂温泉保養荘 | 172    | 浜坂温泉保養荘 | 障害者更生センター事業 |

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高          | 当期増加額      | 当期減少額       | 当期末残高          |
|---------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 建物      | 10,696,299,872 | 41,769,391 | 725,078,866 | 10,012,990,397 |
| 普通預金    | 79,369         | 0          | 10,701      | 68,668         |
| 投資有価証券  | 10,920,631     | 10,701     | 0           | 10,931,332     |
| 合計      | 10,707,299,872 | 41,780,092 | 725,089,567 | 10,023,990,397 |

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

洲本市五色健康福祉総合センター拠点区分の指定管理終了に伴い、国庫補助金等特別積立金1,190,125円を取り崩している。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|                                  |               |   |
|----------------------------------|---------------|---|
| 基本財産建物（出石精和園成人寮・万寿の家・丹寿荘・くにうみの里） | 3,920,371,303 | 円 |
| 計                                | 3,920,371,303 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） | 1,738,963,000 | 円 |
| 計                     | 1,738,963,000 | 円 |

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          |         | 取得価額           | 減価償却累計額        | 当期末残高          |
|----------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 基本財産     | 建物      | 20,547,143,968 | 10,534,153,571 | 10,012,990,397 |
| その他の固定資産 | 建物      | 122,361,960    | 70,337,536     | 52,024,424     |
|          | 構築物     | 358,822,628    | 204,812,130    | 154,010,498    |
|          | 機械及び装置  | 21,072,386     | 12,472,778     | 8,599,608      |
|          | 車輛運搬具   | 264,342,039    | 262,831,401    | 1,510,638      |
|          | 器具及び備品  | 3,158,306,707  | 2,613,941,135  | 544,365,572    |
|          | 有形リース資産 | 138,198,804    | 48,965,172     | 89,233,632     |
| 合 計      |         | 24,610,248,492 | 13,747,513,723 | 10,862,734,769 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄               | 帳簿価額          | 時価            | 評価損益         |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国債                   | 10,931,332    | 9,821,900     | △ 1,109,432  |
| 静岡県債                 | 100,000,000   | 97,180,000    | △ 2,820,000  |
| 福井県債                 | 100,000,000   | 97,050,000    | △ 2,950,000  |
| 群馬県債                 | 100,000,000   | 97,180,000    | △ 2,820,000  |
| 兵庫県債                 | 100,000,000   | 97,170,000    | △ 2,830,000  |
| 第57回兵庫県住宅供給公社債       | 730,000,000   | 730,000,000   | 0            |
| 令和5年第32回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000   | 97,900,000    | △ 2,100,000  |
| こうべSDGs債             | 200,000,000   | 196,120,000   | △ 3,880,000  |
| 合 計                  | 1,440,931,332 | 1,422,421,900 | △ 18,509,432 |

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

### (1) リース取引関係

#### ① ファイナンス・リース取引

##### ・所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

三木精愛園のパソコン、万寿の家のパソコン、丹寿荘のパソコン、  
中央病院の手術用ボーンソーシステムである。

##### ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

事務局の電話交換機、のぞみの家の電話交換機、自立生活訓練センターのパソコン、電話交換機、  
あけぼのの家の電話交換機、万寿の家のガス設備（エネルギーサービス）、  
ことぶき苑の訪問ソフト・見守り支援システムライセンス、電話設備、  
あわじ荘のパソコン、総合リハビリテーションセンター管理部門の電話交換機、  
地域ケア・リハビリテーション支援センターの電話交換機、  
職業能力開発施設の電話交換機、おおぞらのいへの電話交換機、  
障害者スポーツ交流館の電話交換機、福祉のまちづくり研究所の電話交換機、  
中央病院の複合機、FAX機、パソコン、電話交換機である。

#### ② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

|      |              |
|------|--------------|
| 1 年内 | 33,125,265 円 |
| 1 年超 | 29,975,860 円 |
| 合 計  | 63,101,125 円 |

(2) 一時借入金限度額 30 億円

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                              | 介護保険事業収益                | 4,408,512,748  | 4,428,295,086  | △ 19,782,338    |
|                                                     |                                     | 老人福祉事業収益                | 112,575,437    | 112,177,557    | 397,880         |
|                                                     |                                     | 児童福祉事業収益                | 185,600,015    | 188,586,533    | △ 2,986,518     |
|                                                     |                                     | 障害福祉サービス等事業収益           | 5,960,355,453  | 5,922,733,464  | 37,621,989      |
|                                                     |                                     | 生活保護事業収益                | 385,082,153    | 374,227,883    | 10,854,270      |
|                                                     |                                     | 医療事業収益                  | 6,229,356,236  | 6,608,530,043  | △ 379,173,807   |
|                                                     |                                     | 指定管理料収益                 | 1,461,878,644  | 1,396,118,045  | 65,760,599      |
|                                                     |                                     | 受託事業等収益                 | 355,466,209    | 353,385,096    | 2,081,113       |
|                                                     |                                     | 経常経費補助金収益               | 592,903,491    | 459,166,455    | 133,737,036     |
|                                                     |                                     | 経常経費寄附金収益               | 2,796,025      | 6,295,521      | △ 3,499,496     |
|                                                     |                                     | 義肢装具製作等収益               | 11,607,636     | 9,939,606      | 1,668,030       |
|                                                     |                                     | 自動車訓練収益                 | 2,276,900      | 2,133,000      | 143,900         |
|                                                     |                                     | 保育料収益                   | 1,990,627      | 1,655,830      | 334,797         |
|                                                     |                                     | 能開収益                    | 529,791        | 485,987        | 43,804          |
|                                                     |                                     | 特許権実施料収益                | 9,625          | 18,370         | △ 8,745         |
|                                                     |                                     | 保養所収益                   | 95,270,858     | 97,850,922     | △ 2,580,064     |
|                                                     |                                     | 参加費収益                   | 54,194,400     | 45,516,750     | 8,677,650       |
|                                                     |                                     | 過年度収益                   | 27,593,488     | 28,859,678     | △ 1,266,190     |
|                                                     |                                     | その他の収益                  | 7,982,747      | 8,372,476      | △ 389,729       |
|                                                     | 就労支援事業収益                            | 218,790,273             | 213,314,319    | 5,475,954      |                 |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                       |                         | 20,114,772,756 | 20,257,662,621 | △ 142,889,865   |
| 費<br>用                                              | 人件費                                 | 12,540,290,928          | 12,476,887,886 | 63,403,042     |                 |
|                                                     | 事業費                                 | 4,123,641,563           | 4,298,730,716  | △ 175,089,153  |                 |
|                                                     | 事務費                                 | 2,222,533,427           | 2,129,074,787  | 93,458,640     |                 |
|                                                     | 就労支援事業費用                            | 249,171,342             | 242,498,624    | 6,672,718      |                 |
|                                                     | 利用者負担軽減額                            | 10,683,624              | 9,782,589      | 901,035        |                 |
|                                                     | 減価償却費                               | 995,006,663             | 1,016,141,804  | △ 21,135,141   |                 |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 426,556,937           | △ 433,967,134  | 7,410,197      |                 |
|                                                     | 徴収不能引当金繰入                           | 4,835,609               | 3,985,024      | 850,585        |                 |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       |                         | 19,719,606,219 | 19,743,134,296 | △ 23,528,077    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                                     | 395,166,537             | 514,528,325    | △ 119,361,788  |                 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              | 借入金利息補助金収益              | 2,643,684      | 2,749,608      | △ 105,924       |
|                                                     |                                     | 受取利息配当金収益               | 14,812,051     | 3,679,026      | 11,133,025      |
|                                                     |                                     | その他のサービス活動外収益           | 38,998,552     | 31,093,194     | 7,905,358       |
|                                                     |                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 56,454,287     | 37,521,828     | 18,932,459      |
|                                                     | 費<br>用                              | 支払利息                    | 11,139,724     | 12,209,309     | △ 1,069,585     |
|                                                     |                                     | その他のサービス活動外費用           | 4,636,002      | 5,120,347      | △ 484,345       |
|                                                     |                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 15,775,726     | 17,329,656     | △ 1,553,930     |
|                                                     |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                | 40,678,561     | 20,192,172      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | 435,845,098             | 534,720,497    | △ 98,875,399   |                 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              | 施設整備等補助金収益              | 128,328,000    | 7,612,000      | 120,716,000     |
|                                                     |                                     | 固定資産受贈額                 | 10,996,992     | 8,182,743      | 2,814,249       |
|                                                     |                                     | 固定資産売却益                 | 2,100,960      | 21,999         | 2,078,961       |
|                                                     |                                     | その他の特別収益                | 10,405,132     | 49,783,695     | △ 39,378,563    |
|                                                     |                                     | 特別収益計 (8)               | 151,831,084    | 65,600,437     | 86,230,647      |
|                                                     | 費<br>用                              | 固定資産売却損・処分損             | 2,405,968      | 144,662        | 2,261,306       |
|                                                     |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)    | △ 3,633,562    | △ 25,591       | △ 3,607,971     |
|                                                     |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 75,289,509     | 38,256,684     | 37,032,825      |
|                                                     |                                     | その他の特別損失                | 0              | 240,104        | △ 240,104       |
|                                                     |                                     | 特別費用計 (9)               | 74,061,915     | 38,615,859     | 35,446,056      |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                                     | 77,769,169              | 26,984,578     | 50,784,591     |                 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     | 513,614,267             | 561,705,075    | △ 48,090,808   |                 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                         | 12,018,963,786 | 9,556,396,711  | 2,462,567,075   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                         | 12,532,578,053 | 10,118,101,786 | 2,414,476,267   |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         |                         | 0              | 0              | 0               |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     |                         | 346,124,000    | 2,447,255,000  | △ 2,101,131,000 |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     |                         | 576,999,000    | 546,393,000    | 30,606,000      |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | 12,301,703,053 | 12,018,963,786 | 282,739,267     |

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                          |                          | 予算 (A)          | 決算 (B)          | 差異 (A) - (B)  | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 事業活動による収入支                       | 介護保険事業収入                 | 4,422,877,000   | 4,408,512,748   | 14,364,252    |    |
|                                  | 老人福祉事業収入                 | 113,041,000     | 112,575,437     | 465,563       |    |
|                                  | 児童福祉事業収入                 | 182,894,000     | 185,600,015     | △ 2,706,015   |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 5,968,105,000   | 5,960,355,453   | 7,749,547     |    |
|                                  | 生活保護事業収入                 | 372,919,000     | 385,082,153     | △ 12,163,153  |    |
|                                  | 医療事業収入                   | 6,234,599,000   | 6,229,356,236   | 5,242,764     |    |
|                                  | 指定管理料収入                  | 1,469,435,000   | 1,461,878,644   | 7,556,356     |    |
|                                  | 受託事業等収入                  | 422,128,000     | 355,466,209     | 66,661,791    |    |
|                                  | 經常経費補助金収入                | 589,788,000     | 592,903,491     | △ 3,115,491   |    |
|                                  | 經常経費寄附金収入                | 3,808,000       | 2,796,025       | 1,011,975     |    |
|                                  | 義肢装具製作等収入                | 13,475,000      | 11,607,636      | 1,867,364     |    |
|                                  | 自動車訓練収入                  | 2,309,000       | 2,276,900       | 32,100        |    |
|                                  | 保育料収入                    | 1,793,000       | 1,990,627       | △ 197,627     |    |
|                                  | 能開収入                     | 536,000         | 529,791         | 6,209         |    |
|                                  | 特許権実施料収入                 | 7,000           | 9,625           | △ 2,625       |    |
|                                  | 保養所収入                    | 94,032,000      | 95,270,858      | △ 1,238,858   |    |
|                                  | 参加費収入                    | 55,967,000      | 54,194,400      | 1,772,600     |    |
|                                  | 過年度収入                    | 25,267,000      | 27,593,488      | △ 2,326,488   |    |
|                                  | その他の収入                   | 34,848,000      | 46,981,299      | △ 12,133,299  |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入               | 2,643,000       | 2,643,684       | △ 684         |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 9,248,000       | 14,812,051      | △ 5,564,051   |    |
|                                  | 就労支援事業収入                 | 264,050,000     | 218,790,273     | 45,259,727    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 20,283,769,000  | 20,171,227,043  | 112,541,957   |    |
|                                  | 人件費支出                    | 12,679,942,000  | 12,531,260,102  | 148,681,898   |    |
|                                  | 事業費支出                    | 4,186,719,000   | 4,100,523,386   | 86,195,614    |    |
|                                  | 事務費支出                    | 2,387,297,000   | 2,222,420,494   | 164,876,506   |    |
|                                  | 就労支援事業支出                 | 251,885,000     | 249,019,175     | 2,865,825     |    |
|                                  | 利用者負担軽減額                 | 11,192,000      | 10,683,624      | 508,376       |    |
|                                  | 支払利息支出                   | 11,142,000      | 11,139,724      | 2,276         |    |
|                                  | その他の支出                   | 5,027,000       | 4,636,002       | 390,998       |    |
|                                  | 流動資産評価損等による資金減少額         | 103,000         | 102,046         | 954           |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 19,533,307,000  | 19,129,784,553  | 403,522,447   |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 750,462,000     | 1,041,442,490   | △ 290,980,490 |    |
| 施設整備等による収入支                      | 施設整備等補助金収入               | 129,169,000     | 128,328,000     | 841,000       |    |
|                                  | 固定資産売却収入                 | 1,670,000       | 2,508,200       | △ 838,200     |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 130,839,000     | 130,836,200     | 2,800         |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 135,486,000     | 135,486,000     | 0             |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 1,219,373,000   | 1,208,860,772   | 10,512,228    |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 12,118,000      | 11,072,058      | 1,045,942     |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 1,366,977,000   | 1,355,418,830   | 11,558,170    |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 1,236,138,000 | △ 1,224,582,630 | △ 11,555,370  |    |
| その他の活動による収入支                     | 長期貸付金回収収入                | 650,000         | 1,050,000       | △ 400,000     |    |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 406,095,000     | 406,095,971     | △ 971         |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 406,745,000     | 407,145,971     | △ 400,971     |    |
|                                  | 長期貸付金支出                  | 4,683,000       | 4,182,633       | 500,367       |    |
|                                  | 積立資産支出                   | 576,999,000     | 576,999,000     | 0             |    |
|                                  | その他の活動による支出              | 59,462,000      | 59,274,390      | 187,610       |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 641,144,000     | 640,456,023     | 687,977       |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 234,399,000   | △ 233,310,052   | △ 1,088,948   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 50,000,000      | 0               | 50,000,000    |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 770,075,000   | △ 416,450,192   | △ 353,624,808 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 7,336,008,000   | 7,336,058,006   | △ 50,006      |    |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         |                          | 6,565,933,000   | 6,919,607,814   | △ 353,674,814 |    |

## 公益事業 資金収支内訳書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                           |                              | 中央病院             | 西播磨病院            |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 事業活動による収支                         | 収 入                          |                  |                  |
|                                   | 介護保険事業収入                     | 3, 187, 605      | 2, 872, 890      |
|                                   | 医療事業収入                       | 4, 437, 184, 822 | 1, 711, 059, 166 |
|                                   | 指定管理料収入                      | 354, 343, 000    | 139, 500, 000    |
|                                   | 受託事業等収入                      | 24, 677, 091     | 18, 697, 750     |
|                                   | 経常経費補助金収入                    | 92, 800, 000     | 14, 000, 000     |
|                                   | 経常経費寄附金収入                    | 100, 000         | 0                |
|                                   | 保育料収入                        | 1, 990, 627      | 0                |
|                                   | 過年度収入                        | 17, 392, 175     | 2, 373, 314      |
|                                   | その他の収入                       | 21, 531, 253     | 3, 534, 843      |
|                                   | 事業活動収入計 (1)                  | 4, 953, 206, 573 | 1, 892, 037, 963 |
|                                   | 支 出                          |                  |                  |
|                                   | 人件費支出                        | 2, 926, 737, 359 | 1, 087, 711, 147 |
| 施設整備等による収支                        | 事業費支出                        | 1, 516, 929, 607 | 645, 396, 803    |
|                                   | 事務費支出                        | 421, 712, 151    | 222, 113, 013    |
|                                   | その他の支出                       | 6, 540           | 0                |
|                                   | 流動資産評価損等による資金減少額             | 86, 500          | 0                |
|                                   | 事業活動支出計 (2)                  | 4, 865, 472, 157 | 1, 955, 220, 963 |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 87, 734, 416     | △ 63, 183, 000   |
|                                   | 収 入                          |                  |                  |
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等補助金収入                   | 8, 542, 000      | 0                |
|                                   | 固定資産売却収入                     | 0                | 0                |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)                 | 8, 542, 000      | 0                |
|                                   | 支 出                          |                  |                  |
|                                   | 固定資産取得支出                     | 39, 238, 700     | 8, 428, 700      |
|                                   | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 2, 870, 210      | 0                |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 | 42, 108, 910     | 8, 428, 700      |
|                                   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 33, 566, 910   | △ 8, 428, 700    |
| その他の活動による収支                       | 収 入                          |                  |                  |
|                                   | 積立資産取崩収入                     | 80, 754, 000     | 24, 196, 000     |
|                                   | 事業区分間繰入金収入                   | 10, 373, 000     | 2, 530, 000      |
|                                   | その他の活動収入計 (7)                | 91, 127, 000     | 26, 726, 000     |
|                                   | 支 出                          |                  |                  |
|                                   | 積立資産支出                       | 0                | 0                |
|                                   | 事業区分間繰入金支出                   | 157, 271, 000    | 38, 963, 000     |
|                                   | その他の活動支出計 (8)                | 157, 271, 000    | 38, 963, 000     |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 66, 144, 000   | △ 12, 237, 000   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | △ 11, 976, 494   | △ 83, 848, 700   |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 1, 624, 053      | △ 124, 887, 346  |
| 当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)      |                              | △ 10, 352, 441   | △ 208, 736, 046  |

# 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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       |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                     |       |                             |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>   |                                     |       |                             |               |             |               |
| 現金預金            |                                     |       |                             |               |             |               |
| 現金              | 現金手元有高                              | —     | 運転資金として                     | —             | —           | 3,192,893     |
| 普通預金            | 三井住友銀行明石支店他                         | —     | 運転資金として                     | —             | —           | 3,332,037,095 |
| 定期預金            | 三井住友銀行明石支店他                         | —     | 運転資金として                     | —             | —           | 2,000,000,000 |
| 当座預金            | 三井住友銀行明石支店他                         | —     | 運転資金として                     | —             | —           | 0             |
|                 | 小計                                  |       |                             |               |             | 5,335,229,988 |
| 事業未収金           |                                     | —     | 2, 3 月分介護報酬他                | —             | —           | 3,100,996,500 |
| 未収補助金           |                                     | —     | 事業団運営費補助金他                  | —             | —           | 455,391,298   |
| 未収収益            |                                     | —     | 定期預金運用収入                    | —             | —           | 1,802,848     |
| 売掛金             |                                     | —     | 3 月分就労支援事業収入他               | —             | —           | 13,406,166    |
| 受取手形            |                                     | —     | 3 月分就労支援事業収入他               | —             | —           | 1,945,412     |
| 医薬品             |                                     | —     | 医薬品の棚卸高                     | —             | —           | 9,743,781     |
| 診療・療養費等材料       |                                     | —     | 診療・療養費等材料の棚卸高               | —             | —           | 14,805,531    |
| 給食用材料           |                                     | —     | 給食用材料の棚卸高                   | —             | —           | 1,019,707     |
| 飲食材料            |                                     | —     | 飲食材料の棚卸高                    | —             | —           | 0             |
| 商品・製品           |                                     | —     | 商品・製品の棚卸高                   | —             | —           | 221,953       |
| 原材料             |                                     | —     | 受託加工品の棚卸高                   | —             | —           | 241,918       |
| 立替金             |                                     | —     | 労働保険料の支払他                   | —             | —           | 4,013,950     |
| 前払金             |                                     | —     | 研修受講経費他                     | —             | —           | 171,500       |
| 前払費用            |                                     | —     | 損害保険料他                      | —             | —           | 24,617,901    |
| 1年以内回収予定長期前払費用  |                                     | —     | 統合人事システム他                   | —             | —           | 22,870,380    |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |                                     | —     | 看護師修学資金貸与他                  | —             | —           | 2,162,200     |
| 仮払金             |                                     | —     | 理事会に係る役員旅費                  | —             | —           | 11,420        |
| 両替現金等預け金        |                                     | —     | 運転資金として                     | —             | —           | 1,084,162     |
| 徴収不能引当金         |                                     | —     | 看護師修学資金の免除分他                | —             | —           | △ 3,084,466   |
| 流動資産合計          |                                     |       |                             |               |             | 8,986,652,149 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                     |       |                             |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                     |       |                             |               |             |               |
| 建物              | (のぞみの家)<br>神戸市西区曙町1185-1            | 1993年 | 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している。    | 467,080,901   | 344,040,159 | 123,040,742   |
|                 | (自立生活訓練センター)<br>神戸市西区玉津町吉田字四反田1083他 | 1993年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。 | 1,176,223,874 | 666,726,824 | 509,497,050   |
|                 | (あけぼのの家)<br>神戸市西区曙町1064-1           | 1975年 | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。 | 10,933,725    | 10,933,722  | 3             |
|                 | (小野起生園)<br>小野市新部町字老丁通1320           | 1979年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。 | 50,352,741    | 50,217,927  | 134,814       |
|                 | 小野市新部町字老丁通1320                      | 1979年 | 〃                           | 29,774,794    | 29,774,793  | 1             |
|                 | 小野市新部町字老丁通1318他                     | 1979年 | 〃                           | 6,736,080     | 6,412,723   | 323,357       |
|                 | (小野福祉工場)<br>小野市新部町字老丁通1320他         | 1974年 | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。 | 31,470,527    | 30,788,616  | 681,911       |
|                 | 小野市新部町字老丁通1320他                     | 1974年 | 〃                           | 5,716,501     | 4,427,541   | 1,288,960     |
|                 | 小野市新部町字老丁通1320他                     | 1987年 | 〃                           | 26,436,316    | 25,966,669  | 469,647       |
|                 | 小野市新部町字老丁通1320他                     | 2005年 | 〃                           | 15,726,286    | 7,753,054   | 7,973,232     |
|                 | 小野市新部町字老丁通1320他                     | 1977年 | 〃                           | 1,192,907     | 1,192,906   | 1             |
|                 | 小野市新部町字老丁通1318                      | 2010年 | 〃                           | 27,867,000    | 12,391,526  | 15,475,474    |
|                 | (出石精和園成人寮)<br>豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300       | 2020年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。 | 1,666,405,129 | 433,916,310 | 1,232,488,819 |
|                 | 豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300                     | 1976年 | 〃                           | 15,163,024    | 15,163,022  | 2             |
|                 | 豊岡市出石町町分字枝津212                      | 1966年 | 〃                           | 4,769,050     | 4,769,047   | 3             |
|                 | (出石精和園第2成人寮)<br>豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1他 | 1999年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。 | 314,013,043   | 162,626,096 | 151,386,947   |
|                 | (出石精和園第3成人寮)<br>豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1他 | 1999年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。 | 546,574,063   | 284,191,846 | 262,382,217   |

| 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       |
|---------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|         | (五色精光園成人寮)<br>洲本市五色町広石北字西谷831他     | 2011年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 711,325,909   | 481,130,136   | 230,195,773   |
|         | 洲本市五色町都志角川字長池頭659-2                | 1978年 | 〃                                   | 5,331,517     | 5,331,516     | 1             |
|         | 洲本市下加茂1-613-1                      | 2020年 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。       | 266,521,618   | 80,542,833    | 185,978,785   |
|         | (五色精光園第2成人寮)<br>洲本市五色町下堺字石原1062-3他 | 1997年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 398,254,516   | 202,769,193   | 195,485,323   |
|         | (赤穂精華園児童寮)<br>赤穂市大津字権現1327-56他     | 2012年 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。         | 463,633,796   | 266,671,259   | 196,962,537   |
|         | (赤穂精華園成人寮)<br>赤穂市大津字権現1327-56他     | 2009年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 555,770,208   | 424,360,660   | 131,409,548   |
|         | 赤穂市大津字権現1327-56他                   | 1990年 | 〃                                   | 506,885,970   | 314,606,438   | 192,279,532   |
|         | 赤穂市大津字権現1327-56他                   | 1991年 | 〃                                   | 663,024       | 597,380       | 65,644        |
|         | 赤穂市大津字権現1289-2                     | 1963年 | 〃                                   | 6,915         | 6,914         | 1             |
|         | 赤穂市大津字権現1290他                      | 1975年 | 〃                                   | 3,245,745     | 3,245,744     | 1             |
|         | 赤穂市大津字権現1327-56他                   | 2012年 | 〃                                   | 28,989,800    | 20,102,567    | 8,887,233     |
|         | 赤穂市大津字権現1327-56他                   | 2012年 | 〃                                   | 24,720,019    | 16,658,471    | 8,061,548     |
|         | 赤穂市大津字権現1327-56の6                  | 2015年 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。       | 95,167,247    | 33,585,066    | 61,582,181    |
|         | (赤穂精華園やまびこ寮)<br>赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3   | 1973年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 2,557,656     | 1,541,230     | 1,016,426     |
|         | 赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3                   | 1990年 | 〃                                   | 3,579,270     | 2,102,756     | 1,476,514     |
|         | 赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3                   | 2017年 | 〃                                   | 533,446,361   | 168,216,468   | 365,229,893   |
|         | (丹南精明園)<br>篠山市西古佐字三釈迦山112-6他       | 1978年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 61,603,544    | 59,232,456    | 2,371,088     |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 1978年 | 〃                                   | 1,163,544     | 1,163,543     | 1             |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 1978年 | 〃                                   | 166,803,969   | 124,769,358   | 42,034,611    |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 1978年 | 〃                                   | 3,558,272     | 3,558,271     | 1             |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 1983年 | 〃                                   | 1,185,007     | 1,185,006     | 1             |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 1993年 | 〃                                   | 13,029,949    | 9,746,389     | 3,283,560     |
|         | 篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他                  | 2013年 | 〃                                   | 34,650,000    | 19,259,625    | 15,390,375    |
|         | (三木精愛園)<br>三木市緑が丘本町2-3-1           | 1982年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。         | 68,807,369    | 67,585,912    | 1,221,457     |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 1987年 | 〃                                   | 2,520,153     | 2,520,152     | 1             |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2007年 | 〃                                   | 70,175,211    | 33,714,255    | 36,460,956    |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2007年 | 〃                                   | 282,686,541   | 134,558,757   | 148,127,784   |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2009年 | 〃                                   | 21,008,400    | 10,988,078    | 10,020,322    |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2011年 | 〃                                   | 5,473,000     | 5,286,461     | 186,539       |
|         | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2022年 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。       | 63,813,932    | 16,226,893    | 47,587,039    |
|         | (万寿の家)<br>神戸市北区鳴子三丁目1番地18          | 2020年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 1,857,450,472 | 519,203,365   | 1,338,247,107 |
|         | (朝陽ヶ丘荘)<br>佐用郡佐用町平福字的場120-1他       | 1998年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 2,166,052,102 | 1,053,126,350 | 1,112,925,752 |
|         | (たじま荘)<br>豊岡市日高町十戸字清坂455           | 2004年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 1,567,989,454 | 780,154,137   | 787,835,317   |
|         | (ことぶき苑)<br>豊岡市日高町祢布字南構1310他        | 1982年 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している。         | 271,015,050   | 231,997,742   | 39,017,308    |
|         | (あわじ荘)<br>淡路市野島貴船字平見229-1          | 2001年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 2,126,407,716 | 1,233,767,123 | 892,640,593   |
|         | 淡路市野島藁浦字鐘突681-3他                   | 2013年 | 第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。         | 12,670,146    | 12,670,145    | 1             |
|         | (丹寿荘)<br>丹波市市島町上竹田字中野2336-1        | 2007年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 1,328,691,617 | 880,884,138   | 447,807,479   |
|         | 丹波市市島町上竹田字熊谷2322-1他                | 2007年 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。 | 163,616,484   | 110,981,818   | 52,634,666    |
|         | (くにうみの里)<br>洲本市下加茂1-613-1          | 2016年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。       | 1,557,326,669 | 651,053,539   | 906,273,130   |
|         | 洲本市五色町広石上字浦嶋114他                   | 2008年 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。 | 186,044,540   | 123,173,766   | 62,870,774    |

| 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        |
|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|         | (立雲の郷)<br>朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3 | 2008年 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している。   | 337,312,419 | 225,691,906 | 111,620,513    |
|         | 朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3           | 2008年 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。 | 179,552,876 | 108,892,974 | 70,659,902     |
|         | 小計                            |       |                                     |             |             | 10,012,990,397 |
| 普通預金    | 三井住友銀行明石支店                    | —     | 基本金の運用財産                            | —           | —           | 68,668         |
| 投資有価証券  | 第368回国債                       | —     | 基本金の運用財産                            | —           | —           | 10,931,332     |
| 基本財産合計  |                               |       |                                     |             |             | 10,023,990,397 |

| 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       |
|--------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 |                                    |       |                                       |               |               |               |
| 建物           | (小野起生園)<br>小野市新部町字老丁通1320          | 2006年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。           | 897,666       | 843,806       | 53,860        |
|              | (小野福祉工場)<br>小野市新部町字老丁通1320         | 2018年 | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。           | 5,616,000     | 2,790,684     | 2,825,316     |
|              | 小野市新部町字老丁通1320                     | 2020年 | 〃                                     | 1,550,000     | 1,200,604     | 349,396       |
|              | 小野市新部町字老丁通1320                     | 2022年 | 〃                                     | 8,580,000     | 2,059,915     | 6,520,085     |
|              | (出石精和園成人寮)<br>豊岡市出石町町分2 1-3        | 2022年 | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。           | 263,802       | 20,334        | 243,468       |
|              | (出石精和園第3成人寮)<br>豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1 | 1999年 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。           | 7,137,754     | 5,073,445     | 2,064,309     |
|              | (五色精光園第2成人寮)<br>洲本市五色町下堺字石原1062-3  | 1997年 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。           | 7,151,481     | 7,151,475     | 6             |
|              | (赤穂精華園成人寮)<br>赤穂市大津字権現1327-56      | 2009年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。           | 38,958,990    | 24,712,906    | 14,246,084    |
|              | (赤穂精華園やまびこ寮)<br>赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3   | 2019年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。           | 3,888,441     | 1,395,626     | 2,492,815     |
|              | (丹南精明園)<br>篠山市西古佐字三釈迦山112-6        | 2018年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。           | 1,706,400     | 1,581,975     | 124,425       |
|              | 篠山市西古佐字三釈迦山112-6                   | 2020年 | 〃                                     | 6,092,100     | 1,546,211     | 4,545,889     |
|              | (三木精愛園)<br>三木市緑が丘本町2-3-1           | 2009年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。           | 5,756,100     | 5,565,045     | 191,055       |
|              | 三木市緑が丘本町2-3-1                      | 2022年 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。         | 479,625       | 128,536       | 351,089       |
|              | (たじま荘)<br>豊岡市日高町十戸字清坂455           | 2004年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。         | 1,513,350     | 556,244       | 957,106       |
|              | (ことぶき苑)<br>豊岡市日高町祢布字南構1310         | 1982年 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している。           | 6,952,200     | 6,239,467     | 712,733       |
|              | (あわじ荘)<br>淡路市野島藁浦字鐘突681-3          | 2013年 | 第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。           | 410,400       | 208,753       | 201,647       |
|              | 淡路市野島貴船字平見229-1                    | 2024年 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。         | 1,863,851     | 904,091       | 959,760       |
|              | (くにうみの里)<br>洲本市下加茂1-613-1          | 2018年 | 第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。           | 8,456,400     | 1,630,672     | 6,825,728     |
|              | (立雲の郷)<br>朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3      | 2020年 | 第2種社会福祉事業である訪問看護事業所に使用している。           | 2,365,000     | 805,479       | 1,559,521     |
|              | (西播磨病院)<br>たつの市新宮町光都1-7-1          | 2014年 | 公益事業である病院に使用している。                     | 12,722,400    | 5,922,268     | 6,800,132     |
|              | 小計                                 |       |                                       |               |               | 52,024,424    |
| 構築物          | ビニールハウス他                           | —     | 建物以外の土地に固着している建造物                     | 358,822,628   | 204,812,130   | 154,010,498   |
| 機械及び装置       | 耕うん機他                              | —     | 機械及び装置                                | 21,072,386    | 12,472,778    | 8,599,608     |
| 車輛運搬具        | トヨタ ハイエース他179台                     | —     | 送迎用バス、乗用車他                            | 264,342,039   | 262,831,401   | 1,510,638     |
| 器具及び備品       | 【控除対象】電動ベッド他                       | —     | 10万円以上の器具及び備品                         | 3,144,322,937 | 2,613,941,135 | 530,381,802   |
|              | 【非控除対象】美術品                         | —     | 〃                                     | 13,983,770    | 0             | 13,983,770    |
|              | 小計                                 |       |                                       |               |               | 544,365,572   |
| 建設仮勘定        | —                                  | —     | 建替整備にかかる整備費                           | 2,006,235,000 | 0             | 2,006,235,000 |
| 有形リース資産      | パソコンリース他                           | —     | 有形固定資産の内リース                           | 138,198,804   | 48,965,172    | 89,233,632    |
| ソフトウェア       | 福祉の森支援システム他                        | —     | コンピュータソフトウェア他                         | 115,727,392   | 80,894,270    | 34,833,122    |
| 無形リース資産      | 訪問ソフト・見守り支援システムライセンス               | —     | 無形固定資産の内リース                           | 4,230,182     | 2,185,593     | 2,044,589     |
| 長期貸付金        | —                                  | —     | 看護師修学資金貸与他                            | —             | —             | 8,643,032     |
| 全事協退職年金共済預け金 | —                                  | —     | 全事協退職年金共済の掛金として支払済の掛け金累計額             | —             | —             | 625,313,684   |
| 退職給付引当資産     | 第57回兵庫県住宅供給公社債他                    | —     | 退職金の支払いに充てるために積み立てた現金預金他              | —             | —             | 418,890,357   |
| 施設整備積立資産     | 第57回兵庫県住宅供給公社債他                    | —     | 将来における施設建設及び大規模修繕の支出に充てるために積み立てた現金預金他 | —             | —             | 722,100,000   |
| 備品等購入費積立資産   | こうべSDG s 債他                        | —     | 将来における備品等購入の支出に充てるために積み立てた現金預金他       | —             | —             | 229,916,266   |

| 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        |
|-----------------|-----------------|------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 人材確保・育成積立資産     | 第57回兵庫県住宅供給公社債他 | —    | 将来における人材確保及び育成の支出に充てるため積立てた現金預金他 | —           | —          | 198,964,680    |
| 差入保証金           |                 | —    | グループホームの敷金他                      | 2,325,000   | 0          | 2,325,000      |
| 長期前払費用          |                 | —    | グループホームの礼金他                      | 118,621,510 | 39,822,306 | 78,799,204     |
| 徴収不能引当金         |                 | —    | 看護師修学資金貸与の免除分他                   | —           | —          | △ 9,043,032    |
| その他の固定資産合計      |                 |      |                                  |             |            | 5,168,766,274  |
| 固定資産合計          |                 |      |                                  |             |            | 15,192,756,671 |
| 資産合計            |                 |      |                                  |             |            | 24,179,408,820 |
| Ⅱ 負債の部          |                 |      |                                  |             |            |                |
| 1 流動負債          |                 |      |                                  |             |            |                |
| 事業未払金           | 3月分業者支払他        | —    |                                  | —           | —          | 1,837,680,416  |
| 買掛金             | 3月分業者支払他（就労）    | —    |                                  | —           | —          | 23,196,588     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構    | —    |                                  | —           | —          | 135,486,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | リース料支払          | —    |                                  | —           | —          | 17,013,444     |
| 預り金             | 3月分源泉所得税他       | —    |                                  | —           | —          | 7,166,838      |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他       | —    |                                  | —           | —          | 89,085,938     |
| 預り保証金           | 契約保証金           | —    |                                  | —           | —          | 19,543,550     |
| 前受金             | 就労事業にかかる回数券の販売益 | —    |                                  | —           | —          | 4,526,066      |
| 前受収益            | 自動販売機設置協賛金      | —    |                                  | —           | —          | 0              |
| 仮受金             | 公衆電話使用料他        | —    |                                  | —           | —          | 32,565,187     |
| 賞与引当金           | 職員賞与に係る引当金      | —    |                                  | —           | —          | 590,142,643    |
| 徴収受託金           | 兵庫県へ納付する使用料他    | —    |                                  | —           | —          | 5,298,748      |
| 流動負債合計          |                 |      |                                  |             |            | 2,761,705,418  |
| 2 固定負債          |                 |      |                                  |             |            |                |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構    | —    |                                  | —           | —          | 1,603,477,000  |
| リース債務           | リース料支払          | —    |                                  | —           | —          | 74,623,882     |
| 退職給付引当金         | 将来支給する退職金       | —    |                                  | —           | —          | 418,890,357    |
| 全事協退職年金共済引当金    | 全事協退職年金共済引当金    | —    |                                  | —           | —          | 625,313,684    |
| 固定負債合計          |                 |      |                                  |             |            | 2,722,304,923  |
| 負債合計            |                 |      |                                  |             |            | 5,484,010,341  |
| 差引純資産           |                 |      |                                  |             |            | 18,695,398,479 |

借入金明細書

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 区分          | 借入先    | 拠点区分         | 期首残高<br>①     | 当期借入額<br>② | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息       |             | 返済<br>期限 | 使途  | 担保資産 |              |               |
|-------------|--------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|----------|-----|------|--------------|---------------|
|             |        |              |               |            |             |                                    |         |         | 当期支出額      | 利息補助金<br>収入 |          |     | 種類   | 地番または内容      | 帳簿価額          |
| 設備資金<br>借入金 | 福祉医療機構 | 丹寿荘          | 78,930,000    | 0          | 26,310,000  | 52,620,000<br>(26,310,000)         | 0       | 2.00    | 1,578,600  | 0           | R9.10.10 | 建築費 | 建物   | 丹寿荘          | 444,306,941   |
|             | 福祉医療機構 | くにうみの里       | 449,034,000   | 0          | 40,212,000  | 408,822,000<br>(40,212,000)        | 0       | 0.45    | 1,937,710  | 0           | R18.5.10 | 建築費 | 建物   | くにうみの里       | 905,328,436   |
|             | 福祉医療機構 | 出石精和園<br>成人寮 | 577,275,000   | 0          | 38,700,000  | 538,575,000<br>(38,700,000)        | 0       | 0.35    | 1,958,376  | 0           | R22.2.10 | 建築費 | 建物   | 出石精和園<br>成人寮 | 1,232,488,819 |
|             | 福祉医療機構 | 万寿の家         | 769,210,000   | 0          | 30,264,000  | 738,946,000<br>(30,264,000)        | 0       | 0.75    | 5,665,038  | 2,643,684   | R32.8.10 | 建築費 | 建物   | 万寿の家         | 1,338,247,107 |
|             | 計      |              | 1,874,449,000 | 0          | 135,486,000 | 1,738,963,000<br>(135,486,000)     | 0       |         | 11,139,724 | 2,643,684   |          |     |      |              | 3,920,371,303 |
| 合 計         |        |              | 1,874,449,000 | 0          | 135,486,000 | 1,738,963,000<br>(135,486,000)     | 0       |         | 11,139,724 | 2,643,684   |          |     |      |              | 3,920,371,303 |

## 寄附金収益明細書

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

(自) 令和 7 年 4 月 1 日      (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額         |
|--------|----|----|--------------|
| 法人の役職員 | 経常 | 0  | 0            |
| 利用者本人  |    | 1  | 354, 048     |
| 利用者の家族 |    | 12 | 1, 395, 000  |
| 取引業者   |    | 0  | 0            |
| その他    |    | 16 | 1, 046, 977  |
| 区分小計   |    | 29 | 2, 796, 025  |
| 法人の役職員 | 施設 | 0  | 0            |
| 利用者本人  |    | 0  | 0            |
| 利用者の家族 |    | 0  | 0            |
| 取引業者   |    | 0  | 0            |
| その他    |    | 0  | 0            |
| 区分小計   |    | 0  | 0            |
| 法人の役職員 | 固定 | 0  | 0            |
| 利用者本人  |    | 0  | 0            |
| 利用者の家族 |    | 1  | 300, 300     |
| 取引業者   |    | 0  | 0            |
| その他    |    | 13 | 10, 696, 692 |
| 区分小計   |    | 14 | 10, 996, 992 |
| 合 計    |    | 43 | 13, 793, 017 |

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日  
 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

| 交付団体及び交付の目的           | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別積立金積立額 |
|-----------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 兵庫県                   | 介護事業 | 60,986,253  |                  | 60,986,253  |                  |
| 神戸市                   |      | 375,917     |                  | 375,917     |                  |
| 明石市                   |      | 28,630      |                  | 28,630      |                  |
| 西宮市                   |      | 20,590      |                  | 20,590      |                  |
| 豊岡市                   |      | 772,298     |                  | 772,298     |                  |
| 丹波市                   |      | 8,000       |                  | 8,000       |                  |
| 佐用町                   |      | 493,263     |                  | 493,263     |                  |
| 区分小計                  |      | 62,684,951  | 0                | 62,684,951  | 0                |
| 兵庫県                   | 児童事業 | 2,735,790   |                  | 2,735,790   |                  |
|                       |      |             |                  |             |                  |
| 区分小計                  |      | 2,735,790   | 0                | 2,735,790   | 0                |
| 兵庫県                   | 障害事業 | 96,677,062  |                  | 96,677,062  |                  |
| 神戸市                   |      | 3,324,686   | 5,389            | 3,330,075   |                  |
| 姫路市                   |      | 776,900     |                  | 776,900     |                  |
| 明石市                   |      | 237,500     |                  | 237,500     |                  |
| 洲本市                   |      | 3,181,800   |                  | 3,181,800   |                  |
| 伊丹市                   |      | 229,500     |                  | 229,500     |                  |
| 相生市                   |      | 30,000      |                  | 30,000      |                  |
| 豊岡市                   |      | 2,263,425   |                  | 2,263,425   |                  |
| 加古川市                  |      | 159,000     |                  | 159,000     |                  |
| 赤穂市                   |      | 382,500     |                  | 382,500     |                  |
| 三木市                   |      | 1,188,000   |                  | 1,188,000   |                  |
| 高砂市                   |      | 292,500     |                  | 292,500     |                  |
| 川西市                   |      | 141,000     |                  | 141,000     |                  |
| 小野市                   |      | 1,415,000   |                  | 1,415,000   |                  |
| 三田市                   |      | 114,000     |                  | 114,000     |                  |
| 加西市                   |      | 119,000     |                  | 119,000     |                  |
| 丹波篠山市                 |      | 924,000     |                  | 924,000     |                  |
| 養父市                   |      | 636,145     |                  | 636,145     |                  |
| 丹波市                   |      | 228,000     |                  | 228,000     |                  |
| 南あわじ市                 |      | 1,105,200   |                  | 1,105,200   |                  |
| 朝来市                   |      | 549,400     |                  | 549,400     |                  |
| 淡路市                   |      | 1,374,000   |                  | 1,374,000   |                  |
| 加東市                   |      | 720,000     |                  | 720,000     |                  |
| たつの市                  |      | 154,000     |                  | 154,000     |                  |
| 多可町                   |      | 204,500     |                  | 204,500     |                  |
| 播磨町                   |      | 74,578      |                  | 74,578      |                  |
| 神河町                   |      | 180,000     |                  | 180,000     |                  |
| 上郡町                   |      | 92,500      |                  | 92,500      |                  |
| 佐用町                   |      | 22,125      |                  | 22,125      |                  |
| 香美町                   |      | 614,100     |                  | 614,100     |                  |
| 新温泉町                  |      | 778,800     |                  | 778,800     |                  |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |      | 207,000     |                  | 207,000     |                  |
| 区分小計                  |      |             | 118,396,221      | 5,389       | 118,401,610      |
| 厚生労働省                 | 医療事業 | 17,717,528  |                  | 17,717,528  |                  |
| 兵庫県                   |      | 17,022,000  |                  | 17,022,000  |                  |
| 社会保険報酬支払基金            |      | 100,000     |                  | 100,000     |                  |
| 区分小計                  |      | 34,839,528  | 0                | 34,839,528  | 0                |
| 厚生労働省                 | 経常   | 90,620,000  |                  | 90,620,000  |                  |
| 兵庫県                   |      | 456,185,293 |                  | 456,185,293 | 25,094,000       |
| 神戸市                   |      | 10,848,856  |                  | 10,848,856  |                  |
| 洲本市                   |      | 7,776,000   |                  | 7,776,000   |                  |
| 豊岡市                   |      | 6,212,900   |                  | 6,212,900   |                  |
| 赤穂市                   |      | 5,420,000   |                  | 5,420,000   |                  |
| 朝来市                   |      | 490,600     |                  | 490,600     |                  |
| 淡路市                   |      | 696,700     |                  | 696,700     |                  |
| 香美町                   |      | 3,770,514   |                  | 3,770,514   |                  |
| 兵庫労働局                 |      | 349,600     |                  | 349,600     |                  |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |      | 6,372,000   |                  | 6,372,000   |                  |
| 公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団     |      | 210,000     |                  | 210,000     |                  |
| 独立行政法人日本学術振興会         |      | 780,000     |                  | 780,000     |                  |
| 一社）兵庫県知的障がい者施設利用者互助会  |      | 4,000       |                  | 4,000       |                  |
| 特定非営利法人全国就業支援ネットワーク   |      | 56,000      |                  | 56,000      |                  |
| 丹波篠山市社会福祉協議会          |      | 50,000      |                  | 50,000      |                  |
| 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会      |      | 652,000     |                  | 652,000     |                  |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所     |      | 923,000     |                  | 923,000     |                  |
| 兵庫県シルバーサービス事業者連絡協議会   |      | 157,880     |                  | 157,880     |                  |
| 一社）兵庫県知的障害児者生活サポート協会  |      | 82,000      |                  | 82,000      |                  |
| 一般社団法人日本損害保険協会        |      | 723,148     |                  | 723,148     |                  |
| 公益社団法人兵庫県歯科衛生士会       |      | 23,000      |                  | 23,000      |                  |
| 一般財団法人こどもたちと共に歩む会     |      | 500,000     |                  | 500,000     |                  |
| 区分小計                  |      |             | 592,903,491      | 0           | 592,903,491      |
| 神戸市                   | 借入利息 | 2,643,684   |                  | 2,643,684   |                  |
|                       |      |             |                  |             |                  |
| 区分小計                  |      | 2,643,684   | 0                | 2,643,684   | 0                |
| 兵庫県                   | 施設   | 126,535,000 |                  | 126,535,000 | 35,536,000       |
| 淡路市                   |      | 0           |                  | 0           |                  |
| 社会保険報酬支払基金            |      | 833,000     |                  | 833,000     | 833,000          |
| 公益財団法人神戸やまぶき財団        |      | 960,000     |                  | 960,000     |                  |
| 区分小計                  |      | 128,328,000 | 0                | 128,328,000 | 36,369,000       |
| 合 計                   |      | 942,531,665 | 5,389            | 942,537,054 | 61,463,000       |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                                                             | 補助金の種類     |               |                  | 合計              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|
|                      |                                                             | 国庫補助金      | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |                 |
| 前期繰越額                |                                                             |            |               |                  | 5,586,658,458   |
| 当期積立額                | 兵庫県<br>小児筋電義手バンク<br>支援事業交付金                                 |            | 25,094,000    |                  | 25,094,000      |
|                      | 兵庫県<br>医療機関等生産性向上・職場環境整備等緊急支援事業                             | 8,542,000  |               |                  | 8,542,000       |
|                      | 社会保険診療報酬支払基金<br>オンライン資格確認等の導入に必要<br>となる資格確認端末の導入等に係る<br>補助金 |            |               | 833,000          | 833,000         |
|                      | 独立行政法人日本学術振興会<br>科学研究費助成金                                   |            |               | 12,366,509       | 12,366,509      |
|                      | 兵庫県<br>高品質商品開発設備費補助金                                        | 217,000    |               |                  | 217,000         |
|                      | 兵庫県<br>介護業務における介護テクノロジー<br>導入支援事業                           | 26,777,000 |               |                  | 26,777,000      |
|                      | 洲本五色健康福祉総合センターから<br>の移管による積立                                | 2,097,630  |               |                  | 2,097,630<br>※3 |
|                      | 当期積立額合計                                                     | 37,633,630 | 25,094,000    | 13,199,509       | 75,927,139      |
| 当期取崩額                | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額※1                               |            |               |                  | 426,556,937     |
|                      | 特別費用の控除項目として計上する<br>取崩額※2                                   |            |               |                  | 4,314,180       |
|                      | 当期取崩額合計                                                     |            |               |                  | 430,871,117     |
| 当期末残高                |                                                             |            |               |                  | 5,231,714,480   |

※1 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額

※2 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合にかかる取崩額

※3 拠点区分の振替

### Ⅲ 事業計画について

#### 1 令和8年度事業の概要

##### (1) 総括的事項

引き続き、「“私たち”の将来を見据えた今後5年間の中期経営方針（取組期間 2024～2028）」を推進するため、「4つの方針」に基づき、各事業を実施するとともに、「事業本部制」のもと、各事業本部において、各施設の経営目標及び懸案事項の進行管理並びに経営収支の管理、収益改善方策の検討・指示等、機動的に取り組む。

##### (2) 具体的事項（事業計画等）

#### ア 指定管理施設

##### (7) 病院

それぞれの病院の特色を生かした取組による患者ニーズの掘り起こし、病床利用率の向上に努めるなど、医療サービスの質の向上と経営改善に取り組む。

##### ① 中央病院

###### (a) 医療DXの推進

令和6年度に更新した電子カルテシステムを核に周辺機器（スマートフォン等）との連携等により、診療機能の高度化、医療安全の向上に向けた取組を推進する。

###### (b) 訪問リハ機能の充実

令和8年診療報酬改定を見据えた入院患者に対する在宅復帰に向けた支援の強化を目的に、訪問リハビリテーションの拡充を図る。

また、地域ケア・リハビリテーション支援センターの訪問看護ステーションとの連携のもと、在宅支援フォローアップ体制の充実、及びシームレスな支援体制の強化をめざす。

##### 【主な取組】

- 子どものリハビリテーション・睡眠・発達医療センターの運営
- スポーツ医学診療センターの運営

##### ② 西播磨病院

患者の早期在宅復帰、職場復帰等を支援するため、回復期病棟及び障害者病棟を中心として、高度で専門的なリハビリテーション医療の提供に取り組む。

##### 【主な取組】

- 神経難病リハビリテーションセンターの運営
- 摂食嚥下支援センターの運営

##### (イ) その他政策施設

##### ① 職業能力開発施設

科学的な評価システムによる職業能力の評価と、作業環境を工夫した開発訓練、職場実習、定着支援など、一連の就労支援サービスに取り組むとともに、令和8年4月から

障害福祉サービスとしての「就労選択支援事業」による「就労アセスメント」を実施することにより、従前から実施している職能評価との相互補完を図る。

**② おおぞらのいえ（障害児入所施設）**

肢体不自由だけでなく知的障害などの重複障害、また、医療的ケアの提供に対するニーズの高まりを受けて、県と連携を図りつつ、受入対象児童や支援体制を検討する。

**③ 障害者スポーツ交流館**

県下の障害者スポーツの拠点施設として、各種障害者スポーツの普及・啓発及び交流活動の促進に取り組むとともに、障害者のみならず高齢者の参加も見据えた共生社会の実現に向けて、施設の機能を発揮する。

**④ ふれあいスポーツ交流館**

スポーツボランティアの受入や地域交流事業の推進等、地域連携の中核拠点施設として、障害児者、高齢者等の競技スポーツ等を通して、地域住民に対する障害児者スポーツの普及並びに高齢者の健康維持増進及び社会参加の促進を図る。

**⑤ 福祉のまちづくり研究所**

研究開発については、県施策と整合を図りつつ、介護テクノロジーやフレイル評価システム、コミュニケーションを支援する新たな技術開発等の研究開発を福祉施設や企業等と連携しつつ推進する。

また、介護テクノロジー等の開発支援・導入支援については、施設のニーズに応じた開発に取り組むとともに、これまでの研修実施の実績及び「福祉用具展示ホール」や「次世代型住モデル空間」などのハードを活用して、安全・安心な介護現場づくり及び機器を適切に使用できる人材育成に取り組む。

**⑥ 研修交流センター**

西播磨圏域を中心に、利用者ニーズに合わせた福祉機器の展示及び情報発信を行うとともに、高齢者介護・障害者支援に係る人材育成の拠点施設として、福祉のまちづくり研究所との連携のもと広範な研修を実施する。

**⑦ 清水が丘学園（児童心理治療施設）**

心理・行動面の課題を抱え社会生活への適応が困難となった児童に対し、入所又は通所により心理に関する治療や生活支援を実践する。個室環境が必要なケースが増加傾向にあるため、居室の個室化を計画的に進めていくことによりハード面が理由の受入困難ケースの解消を図り、入所受入の向上につなげる。また、セミナー開催や里親研修等への講師派遣を行い、施設機能の地域への提供・発信を行う。

**⑧ こども発達支援センター**

発達障害の早期発見・早期支援拠点として、診断・診療、療育を行う。

また、出張発達健康相談や研修などを実施し、市町の療育体制づくりへの支援や地域の療育機関関係職員のスキル向上を図る。

## イ 自主運営施設

### (7) 障害児者施設

#### ① 強度行動障害支援の充実・強化

各種研修の受講や「強度行動障害スーパーバイザー養成事業」への参画を通じて、障害理解を深め、適切な支援技術の習得に努め、支援力の向上を図る。

また、利用者一人ひとりの障害特性を踏まえた適切なツールを活用しながら、本人が困っていることの軽減・解決や、本人のできること、強みを活かした自立した人生の実現をめざす。

#### ② 高齢・重度化への対応

利用者の高齢・重度化が進み、身体介護を必要とする方が増加している現状を踏まえ、各圏域で障害・高齢施設を運営する事業団のメリットを活かし、介護に関する心構えや技術の習得を図る。

また、利用者の心身の状況に適したサービス提供を行うため、必要に応じて日課や活動プログラムの見直し及び移行調整を進める。

##### 【主な取組】

○異種施設職員による「介護実務等研修」の実施

○異種・同種施設との連携による現任研修の実施

#### ③ 意思決定支援の推進

利用者本人の価値観・希望・生活歴を尊重し、十分な情報提供と対話を通じて、本人が主体的に選択できるよう支援する。その際、職員は代行的な判断ではなく、意思形成・意思表示・遺志実現の過程を支えていく。

##### 【主な取組】

○サービス選択時の複数の選択肢とメリット・留意点等の丁寧な説明

○日々の生活を通じた意思の確認・記録・共有の累積

○家族・多職種による本人の希望・以降の理解と共有

○意思表出が難しい方への写真・カード等のツールを活用した意思確認

○本人の意向を踏まえたモニタリング・アセスメント結果の個別支援計画等への反映

#### ④ 高次脳機能障害支援の推進

##### 【主な取組】

○県の高次脳機能障害者支援センターの指定（7月1日指定）

#### ⑤ 施設整備 丹波精明園（丹波市）（9月1日供用開始）

### (4) 高齢者施設等

#### ① ノーリフティングケアの取組推進

ノーリフティングケアにかかる基本的技術の習得と意識の定着を進め、各種介護ロボット等の活用を通じて“人にやさしい”ケア（利用者の身体的・精神的負担軽減、職員

の介護負担軽減・腰痛予防)を推進する。

## ② 生産性向上の取組推進

生産性向上の取組は、業務の効率化だけでなく職員の身体的負担軽減と支援の質の向上を目的として推進する。特に高齢者施設においてはノーリフティングケアを積極的に導入し、介護機器や福祉用具の活用、支援方法の標準化を進めることで、安全で負担の少ない支援環境の整備を図る。

また、業務手順の見直しやICT機器の活用、人員配置の最適化を進めることで、職員の働きやすさと利用者の安心・安全の両立を実現する。

### 【主な取組】

- OJT、Off-JTを通じた意識の定着化及び支援技術の習得
- 福祉用具、介護テクノロジー、ICT機器の活用促進
- ノーリフティングケアモデル施設、優良モデル施設（県認定）としての機能強化
- 圏域ごとの普及推進施設を中心とした普及活動及び技術向上の支援

## ③ 個別支援の推進

利用者一人ひとりの心身の状態や生活歴、価値観、そして希望を丁寧に把握し、その人に最も合った支援を計画し実践していく。画一的な対応ではなく、本人の意思を尊重した関わりを積み重ねることで、安全・安心な生活と自立支援の充実・強化につなげていく。

## (ウ) 立雲の郷

朝来市との連携による健康づくり・介護予防事業を推進するとともに、地域の福祉拠点として、認知症グループホーム、認知症デイサービス、訪問看護事業等を実施する。

朝来市の介護予防・健康づくり事業として「とらふす道場」を展開し、運動・栄養・口腔等を組み合わせた総合的なプログラムにより、フレイル予防や生活機能の維持・向上を図る。

また、地域住民が気軽に参加できる交流の場を創出し、地域における支え合いの促進につなげる。

## (エ) のぞみの家（救護施設）

地域のセーフティネットの一翼として、精神科病院からの退院者、矯正施設等からの退所者、ホームレス等の社会的支援を必要とする方を受け入れ、日常生活の自立、地域生活への移行に向けた支援を実施する。

令和8年度 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団資金収支予算書総括表

単位：千円

| 勘 定 科 目                         |                         | 令和8年度<br>当初予算      | 令和7年度<br>当初予算 | 比較増減        | 備 考       |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入           | 4,145,089     | 4,487,033   | ▲ 341,944 |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入           | 111,498       | 112,799     | ▲ 1,301   |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入           | 192,850       | 180,967     | 11,883    |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入      | 6,063,074     | 6,087,844   | ▲ 24,770  |
|                                 |                         | 生活保護事業収入           | 375,454       | 358,681     | 16,773    |
|                                 |                         | 医療事業収入             | 6,782,895     | 6,880,048   | ▲ 97,153  |
|                                 |                         | 指定管理料収入            | 1,338,089     | 1,449,990   | ▲ 111,901 |
|                                 |                         | 受託事業等収入            | 428,207       | 405,097     | 23,110    |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入          | 411,522       | 381,579     | 29,943    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入          | 4,116         | 2,216       | 1,900     |
|                                 |                         | 義肢装具製作等収入          | 12,000        | 13,711      | ▲ 1,711   |
|                                 |                         | 自動車訓練収入            | 2,701         | 2,154       | 547       |
|                                 |                         | 保育料収入              | 1,692         | 1,682       | 10        |
|                                 |                         | 能開収入               | 539           | 415         | 124       |
|                                 |                         | 特許権実施料収入           | 7             | 0           | 7         |
|                                 |                         | 保養所収入              | 0             | 122,065     | ▲ 122,065 |
|                                 |                         | 参加費収入              | 63,012        | 61,312      | 1,700     |
|                                 |                         | 過年度収入              | 9             | 12          | ▲ 3       |
|                                 |                         | 共通経費収入             | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | その他の収入             | 33,210        | 34,469      | ▲ 1,259   |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入         | 2,537         | 2,643       | ▲ 106     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入          | 9,248         | 3,974       | 5,274     |
|                                 |                         | 就労支援事業収入           | 264,869       | 252,901     | 11,968    |
|                                 |                         | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 事業活動収入計 (1)        | 20,242,618    | 20,841,592  | ▲ 598,974 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出              | 12,882,923    | 13,118,601  | ▲ 235,678 |
|                                 |                         | 事業費支出              | 3,979,503     | 4,238,080   | ▲ 258,577 |
|                                 |                         | 事務費支出              | 2,318,266     | 2,293,704   | 24,562    |
|                                 |                         | 就労支援事業支出           | 250,002       | 239,558     | 10,444    |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額           | 11,253        | 12,385      | ▲ 1,132   |
|                                 |                         | 支払利息支出             | 10,071        | 11,142      | ▲ 1,071   |
|                                 |                         | その他の支出             | 5,375         | 5,795       | ▲ 420     |
|                                 |                         | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 事業活動支出計 (2)        | 19,457,393    | 19,919,265  | ▲ 461,872 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | 785,225       | 922,327     | ▲ 137,102 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入         | 57,270        | 193,803     | ▲ 136,533 |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入          | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 固定資産売却収入           | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計 (4)       | 57,270        | 193,803     | ▲ 136,533 |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出      | 135,486       | 135,486     | 0         |
|                                 |                         | 固定資産取得支出           | 1,273,876     | 2,114,883   | ▲ 841,007 |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 0             | 0           | 0         |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    | 17,616        | 13,122      | 4,494     |
|                                 | 施設整備等支出計 (5)            |                    | 1,426,978     | 2,263,491   | ▲ 836,513 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | ▲ 1,369,708   | ▲ 2,069,688 | 699,980   |
| 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         |
|                                 |                         | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入           | 482,360       | 455,716     | 26,644    |
|                                 |                         | 事業区分間長期借入金収入       | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 拠点区分間長期借入金収入       | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | サービス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         |
|                                 |                         | サービス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         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入       | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | その他の活動による収入        | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 482,360       | 455,716     | 26,644    |
|                                 | 支出                      | 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            | 21,500        | 19,910      | 1,590     |
|                                 |                         | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 積立資産支出             | 626,999       | 644,510     | ▲ 17,511  |
|                                 |                         | 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         |
|                                 |                         | サービス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         |
|                                 |                         | サービス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         | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出         | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出       | 0             | 0           | 0         |
|                                 |                         | その他の活動による支出        | 57,696        | 59,507      | ▲ 1,811   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)       | 706,195       | 723,927     | ▲ 17,732  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | ▲ 223,835     | ▲ 268,211   | 44,376    |
| 予備費支出 (10)                      |                         | 50,000             | 50,000        | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | ▲ 858,318          | ▲ 1,465,572   | 607,254     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 858,318            | 1,474,215     | ▲ 615,897   |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                  | 8,643         | ▲ 8,643     |           |

令和8年度 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団資金収支予算書内訳表

単位：千円

| 勘 定 科 目                         |                        |                         | 1 社 会 福 祉 事 業 区 分 |           |                 |                 |                       |               |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                        |                         | 法人本部              | 救護施設      | 老人福祉施設<br>(7施設) | 児童福祉施設<br>(3施設) | 障害者支援<br>施設<br>(14施設) | その他<br>(10施設) |
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 介護保険事業収入                | 0                 | 0         | 3,928,596       | 0               | 0                     | 210,090       |
|                                 |                        | 老人福祉事業収入                | 0                 | 0         | 111,498         | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 児童福祉事業収入                | 0                 | 0         | 0               | 192,850         | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 0                 | 0         | 1,783           | 74,887          | 5,962,216             | 24,188        |
|                                 |                        | 生活保護事業収入                | 0                 | 375,454   | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 医療事業収入                  | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 88,097        |
|                                 |                        | 指定管理料収入                 | 0                 | 0         | 0               | 476,018         | 0                     | 446,335       |
|                                 |                        | 受託事業等収入                 | 22,865            | 91        | 60,501          | 8,547           | 75,048                | 225,664       |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               | 280,574           | 61        | 1,833           | 4,673           | 24,222                | 100,159       |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入               | 140               | 0         | 60              | 10              | 2,381                 | 1,475         |
|                                 |                        | 義肢装具製作等収入               | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 12,000        |
|                                 |                        | 自動車訓練収入                 | 0                 | 0         | 0               | 0               | 2,701                 | 0             |
|                                 |                        | 保育料収入                   | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 能開収入                    | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 539           |
|                                 |                        | 特許権実施料収入                | 7                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 保養所収入                   | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 参加費収入                   | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 63,012        |
|                                 |                        | 過年度収入                   | 0                 | 0         | 3               | 0               | 4                     | 1             |
|                                 |                        | 共通経費収入                  | 466,258           | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | その他の収入                  | 11                | 2         | 5,506           | 2,191           | 10,851                | 129           |
|                                 | 借入金利息補助金収入             | 0                       | 0                 | 2,537     | 0               | 0               | 0                     |               |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 9,248                   | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     |               |
|                                 | 就労支援事業収入               | 0                       | 0                 | 0         | 0               | 264,869         | 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)            | 779,103                 | 375,608           | 4,112,317 | 759,176         | 6,342,292       | 1,171,689             |               |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 684,000           | 196,388   | 2,807,382       | 496,567         | 3,956,189             | 901,306       |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 0                 | 90,382    | 743,052         | 119,667         | 907,307               | 47,719        |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 306,255           | 57,105    | 415,389         | 73,620          | 560,742               | 287,913       |
|                                 |                        | 就労支援事業支出                | 0                 | 0         | 0               | 0               | 264,869               | 0             |
|                                 |                        | 利用者負担軽減額                | 0                 | 0         | 10,241          | 0               | 1,012                 | 0             |
|                                 |                        | 支払利息支出                  | 0                 | 0         | 8,248           | 0               | 1,823                 | 0             |
|                                 |                        | その他の支出                  | 0                 | 2         | 630             | 1,457           | 3,269                 | 2             |
|                                 |                        | 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)            | 990,255                 | 343,877           | 3,984,942 | 691,311         | 5,695,211       | 1,236,940             |               |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         |                   | ▲ 211,152 | 31,731          | 127,375         | 67,865                | 647,081       |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入              | 0                 | 0         | 10,880          | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 施設整備等寄附金収入              | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 設備資金借入金収入               | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 固定資産売却収入                | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 施設整備等収入計 (4)            | 0                 | 0         | 10,880          | 0               | 0                     | 0             |
|                                 | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 0                 | 0         | 96,786          | 0               | 38,700                | 0             |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 2,400             | 5,428     | 37,212          | 0               | 34,384                | 9,636         |
|                                 |                        | 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         | 7,495           | 0               | 2,979                 | 0             |
|                                 |                        | 施設整備等支出計 (5)            | 2,400             | 5,428     | 141,493         | 0               | 76,063                | 9,636         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         |                   | ▲ 2,400   | ▲ 5,428         | ▲ 130,613       | 0                     | ▲ 76,063      |
| 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                | 67,284            | 14,878    | 89,737          | 7,949           | 268,191               | 3,624         |
|                                 |                        | 事業区分間長期借入金収入            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 拠点区分間長期借入金収入            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | サービス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             |
|                                 |                        | サービス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              | 110,586           | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金収入              | 440,171           | 88        | 1,384           | 7               | 6,441                 | 88,512        |
|                                 |                        | サービス区分間繰入金収入            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 618,041           | 14,966    | 91,121          | 7,956           | 274,632               | 92,136        |
|                                 | 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                  | 0                 | 29,267    | 172,183         | 15,606          | 353,261               | 6,682         |
|                                 |                        | 事業区分間長期貸付金支出            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | サービス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             |
|                                 |                        | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | サービス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              | 26,508            | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金支出              | 461,412           | 18,336    | 80,269          | 16,440          | 274,102               | 51,024        |
|                                 |                        | サービス区分間繰入金支出            | 0                 | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | その他の活動による支出             | 57,696            | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 545,616           | 47,603    | 252,452         | 32,046          | 627,363               | 57,706        |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   |           | 72,425          | ▲ 32,637        | ▲ 161,331             | ▲ 24,090      |
| 予備費支出 (10)                      |                        |                         | 50,000            | 0         | 0               | 0               | 0                     | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                         | ▲ 191,127         | ▲ 6,334   | ▲ 164,569       | 43,775          | 218,287               | ▲ 40,457      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 136,792           | 0         | 0               | 0               | 0                     | 1,525         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | ▲ 54,335          | ▲ 6,334   | ▲ 164,569       | 43,775          | 218,287               | ▲ 38,932      |

|              |               |             |              |             | 2 公 益 事 業 区 分 |           |              |           |             | 合計 |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----|
| 人材確保<br>・ 育成 | 整備事業<br>(4事業) | 小 計         | 内部取引<br>相殺消去 | 小 計         | 病院事業<br>(2施設) | 小 計       | 内部取引<br>相殺消去 | 小 計       |             |    |
| 0            | 0             | 4,138,686   | 0            | 4,138,686   | 6,403         | 6,403     | 0            | 6,403     | 4,145,089   |    |
| 0            | 0             | 111,498     | 0            | 111,498     | 0             | 0         | 0            | 0         | 111,498     |    |
| 0            | 0             | 192,850     | 0            | 192,850     | 0             | 0         | 0            | 0         | 192,850     |    |
| 0            | 0             | 6,063,074   | 0            | 6,063,074   | 0             | 0         | 0            | 0         | 6,063,074   |    |
| 0            | 0             | 375,454     | 0            | 375,454     | 0             | 0         | 0            | 0         | 375,454     |    |
| 0            | 0             | 88,097      | 0            | 88,097      | 6,694,798     | 6,694,798 | 0            | 6,694,798 | 6,782,895   |    |
| 0            | 0             | 922,353     | 0            | 922,353     | 415,736       | 415,736   | 0            | 415,736   | 1,338,089   |    |
| 0            | 0             | 392,716     | 0            | 392,716     | 35,491        | 35,491    | 0            | 35,491    | 428,207     |    |
| 0            | 0             | 411,522     | 0            | 411,522     | 0             | 0         | 0            | 0         | 411,522     |    |
| 0            | 0             | 4,066       | 0            | 4,066       | 50            | 50        | 0            | 50        | 4,116       |    |
| 0            | 0             | 12,000      | 0            | 12,000      | 0             | 0         | 0            | 0         | 12,000      |    |
| 0            | 0             | 2,701       | 0            | 2,701       | 0             | 0         | 0            | 0         | 2,701       |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 1,692         | 1,692     | 0            | 1,692     | 1,692       |    |
| 0            | 0             | 539         | 0            | 539         | 0             | 0         | 0            | 0         | 539         |    |
| 0            | 0             | 7           | 0            | 7           | 0             | 0         | 0            | 0         | 7           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 63,012      | 0            | 63,012      | 0             | 0         | 0            | 0         | 63,012      |    |
| 0            | 0             | 8           | 0            | 8           | 1             | 1         | 0            | 1         | 9           |    |
| 0            | 0             | 466,258     | ▲ 466,258    | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 18,690      | 0            | 18,690      | 14,520        | 14,520    | 0            | 14,520    | 33,210      |    |
| 0            | 0             | 2,537       | 0            | 2,537       | 0             | 0         | 0            | 0         | 2,537       |    |
| 0            | 0             | 9,248       | 0            | 9,248       | 0             | 0         | 0            | 0         | 9,248       |    |
| 0            | 0             | 264,869     | 0            | 264,869     | 0             | 0         | 0            | 0         | 264,869     |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 13,540,185  | ▲ 466,258    | 13,073,927  | 7,168,691     | 7,168,691 | 0            | 7,168,691 | 20,242,618  |    |
| 0            | 0             | 9,041,832   | ▲ 273,303    | 8,768,529   | 4,246,111     | 4,246,111 | ▲ 131,717    | 4,114,394 | 12,882,923  |    |
| 0            | 0             | 1,908,127   | 0            | 1,908,127   | 2,071,376     | 2,071,376 | 0            | 2,071,376 | 3,979,503   |    |
| 2,000        | 0             | 1,703,024   | ▲ 36,998     | 1,666,026   | 661,613       | 661,613   | ▲ 9,373      | 652,240   | 2,318,266   |    |
| 0            | 0             | 264,869     | ▲ 14,867     | 250,002     | 0             | 0         | 0            | 0         | 250,002     |    |
| 0            | 0             | 11,253      | 0            | 11,253      | 0             | 0         | 0            | 0         | 11,253      |    |
| 0            | 0             | 10,071      | 0            | 10,071      | 0             | 0         | 0            | 0         | 10,071      |    |
| 0            | 0             | 5,360       | 0            | 5,360       | 15            | 15        | 0            | 15        | 5,375       |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 2,000        | 0             | 12,944,536  | ▲ 325,168    | 12,619,368  | 6,979,115     | 6,979,115 | ▲ 141,090    | 6,838,025 | 19,457,393  |    |
| ▲ 2,000      | 0             | 595,649     | ▲ 141,090    | 454,559     | 189,576       | 189,576   | 141,090      | 330,666   | 785,225     |    |
| 0            | 46,390        | 57,270      | 0            | 57,270      | 0             | 0         | 0            | 0         | 57,270      |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 46,390        | 57,270      | 0            | 57,270      | 0             | 0         | 0            | 0         | 57,270      |    |
| 0            | 0             | 135,486     | 0            | 135,486     | 0             | 0         | 0            | 0         | 135,486     |    |
| 0            | 1,113,871     | 1,202,931   | 0            | 1,202,931   | 70,945        | 70,945    | 0            | 70,945    | 1,273,876   |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 10,474      | 0            | 10,474      | 7,142         | 7,142     | 0            | 7,142     | 17,616      |    |
| 0            | 1,113,871     | 1,348,891   | 0            | 1,348,891   | 78,087        | 78,087    | 0            | 78,087    | 1,426,978   |    |
| 0            | ▲ 1,067,481   | ▲ 1,291,621 | 0            | ▲ 1,291,621 | ▲ 78,087      | ▲ 78,087  | 0            | ▲ 78,087  | ▲ 1,369,708 |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 6,000        | 0             | 457,663     | 0            | 457,663     | 24,697        | 24,697    | 0            | 24,697    | 482,360     |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 110,586     | ▲ 110,586    | 0           | 26,508        | 26,508    | ▲ 26,508     | 0         | 0           |    |
| 17,500       | 347,480       | 901,583     | ▲ 901,583    | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 23,500       | 347,480       | 1,469,832   | ▲ 1,012,169  | 457,663     | 51,205        | 51,205    | ▲ 26,508     | 24,697    | 482,360     |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 21,500       | 0             | 21,500      | 0            | 21,500      | 0             | 0         | 0            | 0         | 21,500      |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 576,999     | 0            | 576,999     | 50,000        | 50,000    | 0            | 50,000    | 626,999     |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 26,508      | ▲ 26,508     | 0           | 110,586       | 110,586   | ▲ 110,586    | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 901,583     | ▲ 901,583    | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0             | 0         | 0            | 0         | 0           |    |
| 0            | 0             | 57,696      | 0            | 57,696      | 0             | 0         | 0            | 0         | 57,696      |    |
| 21,500       | 0             | 1,584,286   | ▲ 928,091    | 656,195     | 160,586       | 160,586   | ▲ 110,586    | 50,000    | 706,195     |    |
| 2,000        | 347,480       | ▲ 114,454   | ▲ 84,078     | ▲ 198,532   | ▲ 109,381     | ▲ 109,381 | 84,078       | ▲ 25,303  | ▲ 223,835   |    |
| 0            | 0             | 50,000      | 0            | 50,000      | 0             | 0         | 0            | 0         | 50,000      |    |
| 0            | ▲ 720,001     | ▲ 860,426   | ▲ 225,168    | ▲ 1,085,594 | 2,108         | 2,108     | 225,168      | 227,276   | ▲ 858,318   |    |
| 0            | 720,001       | 858,318     | 0            | 858,318     | 0             | 0         | 0            | 0         | 858,318     |    |
| 0            | 0             | ▲ 2,108     | ▲ 225,168    | ▲ 227,276   | 2,108         | 2,108     | 225,168      | 227,276   | 0           |    |