

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒662-0913

兵庫県西宮市染殿町8-17

総合福祉センター1階

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(法人番号：6140005015825)

理事長 水田 宗人

目次

・法人単位資金収支計算書	【第一号第一様式】	1
・法人単位事業活動計算書	【第二号第一様式】	2
・法人単位貸借対照表	【第三号第一様式】	3
計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1	4
借入金明細書	別紙3(①)	6
寄附金収益明細書	別紙3(②)	7
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	8
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	9
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)	10
基本金明細書	別紙3(⑥)	11
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	12
基本財産およびその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)	13
・社会福祉事業区分 資金収支内訳表	【第一号第三様式】	14
・社会福祉事業区分 事業活動内訳表	【第二号第三様式】	16
・社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	【第三号第三様式】	20
・地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書	【第一号第四様式】	24
・地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	27
・地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書	【第二号第四様式】	36
・地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	39
・地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表	【第三号第四様式】	45
計算書類に対する注記(地域福祉活動事業拠点区分用)	別紙2	46
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	48
引当金明細書	別紙3(⑨)	49
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	50
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	51
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	52
・本部運営サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	53	
・小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	58	
・相談支援事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	63	
・(障害者地域生活支援事業サービス区分) 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	68	
・地域共生事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	71	
・共生館推進事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	76	
・障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書	【第一号第四様式】	79
・障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	81
・障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書	【第二号第四様式】	87
・障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	89
・障害者地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表	【第三号第四様式】	95
計算書類に対する注記(障害者地域生活支援事業拠点区分用)	別紙2	96
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	98
引当金明細書	別紙3(⑨)	99
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	100
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	101
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	102
・生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	103	
・相談支援 青葉園サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	108	
・あおば診療所サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	112	
・生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	115	
・重度訪問介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	120	
・地域共生館管理運営事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	123	
・福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書	【第一号第四様式】	127
・福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	129
・福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書	【第二号第四様式】	133
・福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	135
・福祉施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表	【第三号第四様式】	139
計算書類に対する注記(福祉施設管理運営事業拠点区分用)	別紙2	140
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	142
引当金明細書	別紙3(⑨)	143
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	144
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	145
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	146
・(福祉拠点(公募 指定管理)サービス区分) 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	147	
・福祉拠点(補助・受託)サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	150	
・総合福祉センター事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	154	
・児童育成センター事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表	159	
・財産目録	別紙4	164

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	650,000	609,000	41,000		
	寄附金収入	32,965,000	31,974,460	990,540		
	経常経費補助金収入	615,944,000	504,135,684	111,808,316		
	受託金収入	1,469,931,000	1,408,266,518	61,664,482		
	事業収入	57,455,000	53,693,859	3,761,141		
	障害福祉サービス等事業収入	279,706,000	267,876,068	11,829,932		
	医療事業収入	3,032,000	3,338,459	△306,459		
	その他の事業収入	8,311,000	5,747,164	2,563,836		
	受取利息配当金収入	3,000	900	2,100		
	その他の収入	29,964,000	29,921,078	42,922		
事業活動収入計(1)	2,497,961,000	2,305,563,190	192,397,810			
支出	人件費支出	1,710,584,000	1,600,182,607	110,401,393		
	事業費支出	684,275,000	551,528,191	132,746,809		
	事務費支出	17,179,000	15,369,995	1,809,005		
	支払利息支出	415,000	414,774	226		
	その他の支出	17,757,000	17,754,860	2,140		
	事業活動支出計(2)	2,430,210,000	2,185,250,427	244,959,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,751,000	120,312,763	△52,561,763			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,130,000	4,128,000	2,000	
		固定資産取得支出	26,209,000	26,195,980	13,020	
	施設整備等支出計(5)	30,339,000	30,323,980	15,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,339,000	△30,323,980	△15,020			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	61,563,000	59,723,925	1,839,075		
	積立資産取崩収入	24,313,000	24,312,068	932		
	その他の活動による収入	68,475,000	68,470,762	4,238		
	その他の活動収入計(7)	154,351,000	152,506,755	1,844,245		
	支出	基金積立資産支出	21,340,000	21,329,639	10,361	
		積立資産支出	67,280,000	56,135,570	11,144,430	
		その他の活動による支出	38,143,000	36,362,580	1,780,420	
その他の活動支出計(8)	126,763,000	113,827,789	12,935,211			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,588,000	38,678,966	△11,090,966			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000,000	128,667,749	△63,667,749			
前期末支払資金残高(12)	95,347,000	95,344,957	2,043			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,347,000	224,012,706	△63,665,706			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	609,000	613,000	△4,000	
	寄附金収益	31,974,460	2,665,066	29,309,394	
	経常経費補助金収益	504,135,684	443,245,467	60,890,217	
	受託金収益	1,408,266,518	1,404,630,333	3,636,185	
	事業収益	53,693,859	78,027,818	△24,333,959	
	障害福祉サービス等事業収益	267,876,068	241,080,075	26,795,993	
	医療事業収益	3,338,459	2,725,305	613,154	
	その他の事業収益	5,747,164	5,588,007	159,157	
	その他の収益	25,756,218	22,282,000	3,474,218	
	サービス活動収益計(1)	2,301,397,430	2,200,857,071	100,540,359	
費用	人件費	1,630,126,938	1,972,969,332	△342,842,394	
	事業費	551,504,196	474,936,136	76,568,060	
	事務費	15,393,990	22,579,347	△7,185,357	
	基金組入額	21,329,639	152,998,098	△131,668,459	
	減価償却費	18,932,368	24,859,611	△5,927,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,795,249	△197,156,606	190,361,357	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500	185,486,967	△184,380,467	
	その他の費用	258,760	407,560	△148,800	
	サービス活動費用計(2)	2,231,857,142	2,637,080,445	△405,223,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,540,288	△436,223,374	505,763,662	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	900	6,234	△5,334	
	その他のサービス活動外収益	4,164,860	7,584,954	△3,420,094	
		サービス活動外収益計(4)	4,165,760	7,591,188	△3,425,428
費用	支払利息	414,774	441,606	△26,832	
		サービス活動外費用計(5)	414,774	441,606	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,750,986	7,149,582	△3,398,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,291,274	△429,073,792	502,365,066	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	82,854,886	360,472,360	△277,617,474	
		特別収益計(8)	82,854,886	360,472,360	△277,617,474
	費用	基本金組入額		407,670	△407,670
		固定資産売却損・処分損	120,592,238	58,065	120,534,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△89,546,967		△89,546,967	
	特別費用計(9)	31,045,271	465,735	30,579,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,809,615	360,006,625	△308,197,010	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,100,889	△69,067,167	194,168,056	
	法人税、住民税及び事業税(12)	17,496,100	9,090,900	8,405,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	107,604,789	△78,158,067	185,762,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△231,497,658	△226,180,124	△5,317,534	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△123,892,869	△304,338,191	180,445,322	
	基本金取崩額(16)	90,890,870		90,890,870	
	基金取崩額計(17)	59,723,925	78,405,125	△18,681,200	
	その他の積立金取崩額(18)	24,312,068	32,274,698	△7,962,630	
	その他の積立金積立額(19)	56,135,570	37,839,290	18,296,280	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△5,101,576	△231,497,658	226,396,082	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	699,721,158	424,638,094	275,083,064	流動負債	573,171,537	416,958,331	156,213,206		
現金預金	551,378,345	266,826,209	284,552,136	事業未払金	398,943,798	238,525,034	160,418,764		
事業未収金	69,621,527	70,779,365	△1,157,838	その他の未払金	66,845,990	82,700,530	△15,854,540		
未収金	64,857,640	82,700,530	△17,842,890	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000		
立替金	7,860,738	692,106	7,168,632	預り金	4,651,165	213,608	4,437,557		
前払金	6,002,908	3,639,884	2,363,024	職員預り金	5,267,499	7,853,965	△2,586,466		
				賞与引当金	93,335,085	87,665,194	5,669,891		
固定資産	1,279,167,912	1,431,175,504	△152,007,592	固定負債	678,246,427	745,082,873	△66,836,446		
基本財産	361,157,951	475,699,194	△114,541,243	設備資金借入金	57,448,000	65,704,000	△8,256,000		
建物	358,157,951	472,699,194	△114,541,243	退職給付引当金	518,099,410	567,150,780	△49,051,370		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	102,699,017	112,228,093	△9,529,076		
その他の固定資産	918,009,961	955,476,310	△37,466,349	負債の部合計	1,251,417,964	1,162,041,204	89,376,760		
構築物	1	96,267	△96,266	純資産の部					
車両運搬具	188,604	777,597	△588,993	基本金	32,509,927	123,400,797	△90,890,870		
器具及び備品	4,638,981	2,669,825	1,969,156	第1号基本金	32,509,927	123,400,797	△90,890,870		
ソフトウェア	29,700	100,980	△71,280	基金	250,954,657	289,348,943	△38,394,286		
退職手当積立基金預け金	415,853,388	447,961,570	△32,108,182	唐川基金	36,864,234	58,329,134	△21,464,900		
唐川基金特定預金	36,864,234	58,329,134	△21,464,900	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,929,239	3,230,024	△300,785		
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,929,239	3,230,024	△300,785	財政安定化基金	211,161,184	227,789,785	△16,628,601		
財政安定化基金特定預金	211,161,184	227,789,785	△16,628,601	国庫補助金等特別積立金	202,925,468	298,161,184	△95,235,716		
嘱託職員退職報酬積立預金	104,813,391	114,172,367	△9,358,976	その他の積立金	246,182,630	214,359,128	31,823,502		
災害救援活動積立預金	8,565,572	8,565,141	431	共生館施設・設備整備積立金	35,954,180	24,003,519	11,950,661		
善意銀行積立預金	72,105,121	43,414,435	28,690,686	嘱託退職報酬積立金	104,813,391	114,172,367	△9,358,976		
会員会費積立預金	24,744,366	24,203,666	540,700	災害救援活動積立金	8,565,572	8,565,141	431		
共生館施設・設備整備積立預金	35,954,180	24,003,519	11,950,661	善意銀行積立金	72,105,121	43,414,435	28,690,686		
その他の固定資産	162,000	162,000	0	会員会費積立金	24,744,366	24,203,666	540,700		
				次期繰越活動増減差額	△5,101,576	△231,497,658	226,396,082		
				(うち当期活動増減差額)	107,604,789	△78,158,067	185,762,856		
資産の部合計	1,978,889,070	1,855,813,598	123,075,472	負債及び純資産の部合計	1,978,889,070	1,855,813,598	123,075,472		

計算書類に対する注記(法人全体用)

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等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

正規職員

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金

嘱託職員

嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金

によっている。

- ・賞与引当金一

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、

正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 の退職共済制度 により

嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱 によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では事業区分は1つのため作成していない

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

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

当法人では公益事業を実施していないため作成していない

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

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

本部運営事業サービス区分

小地域福祉事業サービス区分

相談支援事業サービス区分

障害者地域生活支援事業サービス区分

共生のまちづくり事業サービス区分

共生館推進事業サービス区分

イ 障害者地域生活支援事業拠点(社会福祉事業)

生活介護 青葉園事業サービス区分

相談支援 青葉園事業サービス区分

あおば診療所事業サービス区分

生活介護 ふれぼの事業サービス区分

重度訪問介護 青葉園事業サービス区分

地域共生館管理運営事業サービス区分

ウ 福祉施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

福祉拠点(公募 指定管理)事業サービス区分

福祉拠点(補助・受託)事業サービス区分

総合福祉センター事業サービス区分

育成センター事業サービス区分

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	472,699,194	23,100,000	137,641,243	358,157,951
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	475,699,194	23,100,000	137,641,243	361,157,951

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
かぶとやま荘施設の取り壊しにより関連する固定資産、第1号基本金および国庫補助特別積立金について取崩を行った
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。

建物（基本財産）	219,392,813円
計	219,392,813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（1年以内返済予定額を含む）	61,576,000円
計	61,576,000円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	515,116,205	156,958,254	358,157,951
小計	515,116,205	156,958,254	358,157,951
その他の固定資産			
構築物	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	10,491,468	10,302,864	188,604
器具及び備品	13,168,081	8,529,100	4,638,981
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	24,871,693	19,882,107	4,989,586
合計	539,987,898	176,840,361	363,147,537

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,621,527	0	69,621,527
未収金	64,857,640	0	64,857,640
合計	134,479,167	0	134,479,167

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等
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. 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
かぶとやま荘運営事業の終了に伴い建物の取り壊しが完了し、関連する基本財産、基本金、国庫補助金等特別積立金を取り崩した
西波止会館の空調機器等改修工事を行い関連する基本財産を計上した
地域共生館の施設整備借入金のうち来年度返済予定額を1年以内返済予定設備資金借入金に計上した
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(415,853,388円)と退職給付引当金(518,099,410円)の差額(102,246,022円)については差額が全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である

借入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金 償還 補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期 支出額	利息 補助 金 収入			種 類	地番 または 内容	帳簿価額		
設備資金借入金	地域共生館建設借入	障害者地域生活支援事業	65,704,000		4,128,000	61,576,000 (4,128,000)		0.65	414,774		令和18年 2月10日	地域共生館建設費	建物	西宮市中前田町1-23	235,662,392		
						()											
								()									
			計	65,704,000	0	4,128,000	61,576,000 (4,128,000)	0		414,774	0						235,662,392
合計		65,704,000	0	4,128,000	61,576,000 (4,128,000)	0		414,774	0					235,662,392			

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉 活動事業	障害者地域 生活支援事業	福祉施設管 理運営事業
その他	経常	25	31,974,460	0	31,954,460	0	20,000
合計		25	31,974,460	0	31,954,460	0	20,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業
西宮市	その他事業	470,142,538	0	470,142,538	0	234,908,517	134,813,078	100,420,943
兵庫県社会福祉協議会		9,320,000	0	9,320,000	0	9,320,000	0	0
兵庫県		2,912,000	0	2,912,000	0	150,000	2,762,000	0
区分小計		482,374,538	0	482,374,538	0	244,378,517	137,575,078	100,420,943
合計		482,374,538	0	482,374,538	0	244,378,517	137,575,078	100,420,943

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者地域生活支援事業	地域福祉活動事業	財政安定化基金特定預金取崩収入	476,000	共生事業税務
福祉施設管理運営事業	地域福祉活動事業	委託料収入(育成C公募)	65,000,000	みなし寄付繰入
福祉施設管理運営事業	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金収入	3,333,600	人事異動に伴う繰入
福祉施設管理運営事業	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金収入	12,936,870	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	経常経費寄付金収入	350,000	寄付金の移動
障害者地域生活支援事業	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金収入	596,640	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	事業収入(とまっこ)	749,773	共生館運営経費
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	事業収入(一時住居)	981,818	共生館運営経費
福祉施設管理運営事業	障害者地域生活支援事業	退職積立基金預け金収入	25,030	人事異動に伴う繰入
福祉施設管理運営事業	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金収入	18,044,700	人事異動に伴う繰入
障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業	退職積立基金預け金収入	709,320	人事異動に伴う繰入
合計			103,203,751	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 活動事業	障害者地域 生活支援事業	福祉施設管 理運営事業
前年度末残高	123,400,797	3,000,000	407,670	119,993,127
①第一号基本金	123,400,797	3,000,000	407,670	119,993,127
②第二号基本金	0			
③第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	90,890,870	0	0	90,890,870
計	90,890,870	0	0	90,890,870
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	32,509,927	3,000,000	407,670	29,102,257
①第一号基本金	32,509,927	3,000,000	407,670	29,102,257
②第二号基本金	0			
③第三号基本金	0			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	465,071,456	297,165,180	23,100,000	0	16,350,838	6,229,545	120,592,238	89,546,967	351,228,380	201,388,668	153,467,419	85,866,104	504,695,799	287,254,772	
構築物	7,627,738	0	0	0	698,167	0	0	0	6,929,571	0	3,490,835	0	10,420,406	0	
基本財産合計	472,699,194	297,165,180	23,100,000	0	17,049,005	6,229,545	120,592,238	89,546,967	358,157,951	201,388,668	156,958,254	85,866,104	515,116,205	287,254,772	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	96,267	0	0	0	96,266	0	0	0	1	0	1,050,143	0	1,050,144	0	
車両及び運搬具	777,597	0	0	0	588,993	0	0	0	188,604	0	10,302,864	125,000	10,491,468	125,000	
器具及び備品	2,669,825	996,004	3,095,980	1,106,500	1,126,824	565,704	0	0	4,638,981	1,536,800	8,529,100	2,569,700	13,168,081	4,106,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,543,689	996,004	3,095,980	1,106,500	1,812,083	565,704	0	0	4,827,586	1,536,800	19,882,107	2,694,700	24,709,693	4,231,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	100,980	0	0	0	71,280	0	0	0	29,700	0	326,700	0	356,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	100,980	0	0	0	71,280	0	0	0	29,700	0	326,700	0	356,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	476,343,863	298,161,184	26,195,980	1,106,500	18,882,368	6,795,249	120,592,238	89,546,967	363,015,237	202,925,468	177,167,061	88,560,804	540,182,298	291,486,272	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	476,343,863	298,161,184	26,195,980	1,106,500	18,882,368	6,795,249	120,592,238	89,546,967	363,015,237	202,925,468	177,167,061	88,560,804	540,182,298	291,486,272	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	609,000			
	寄附金収入	31,954,460		20,000	
	経常経費補助金収入	266,139,663	137,575,078	100,420,943	
	受託金収入	221,567,597		1,186,698,921	
	事業収入	4,233,921	3,020,036	46,439,902	
	障害福祉サービス等事業収入		267,876,068		
	医療事業収入		3,338,459		
	その他の事業収入	2,734,515		3,012,649	
	受取利息配当金収入	848	33	19	
その他の収入	15,370,808	8,696,570	5,853,700		
事業活動収入計(1)		542,610,812	420,506,244	1,342,446,134	
支出	人件費支出	422,447,951	346,101,840	831,632,816	
	事業費支出	96,652,625	60,481,320	394,394,246	
	事務費支出	15,369,995			
	支払利息支出		414,774		
	その他の支出	734,760		17,020,100	
事業活動支出計(2)		535,205,331	406,997,934	1,243,047,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,405,481	13,508,310	99,398,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,128,000	
		固定資産取得支出	24,327,380	1,868,600	
	施設整備等支出計(5)		24,327,380	5,996,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,327,380	△5,996,600		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	42,227,825	476,000	17,020,100	
	積立資産取崩収入	7,964,300	0	16,347,768	
	拠点区分間繰入金収入	82,343,110	2,106,621	18,754,020	
	その他の活動による収入	47,013,482	18,742,680	38,360,760	
	その他の活動収入計(7)		179,548,717	21,325,301	90,482,648
	支出	基金積立資産支出	6,800,890	1,635,000	12,893,749
		積立資産支出	35,507,817	12,310,661	8,317,092
		拠点区分間繰入金支出	20,126,291	1,781,960	81,295,500
		その他の活動による支出	35,191,820	13,109,390	23,707,530
その他の活動支出計(8)		97,626,818	28,837,011	126,213,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,921,899	△7,511,710	△35,731,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,000,000	0	63,667,749	
前期末支払資金残高(11)		20,762,159	28,026,881	46,555,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,762,159	28,026,881	110,223,666	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	609,000		609,000	
	寄附金収入	31,974,460		31,974,460	
	経常経費補助金収入	504,135,684		504,135,684	
	受託金収入	1,408,266,518		1,408,266,518	
	事業収入	53,693,859		53,693,859	
	障害福祉サービス等事業収入	267,876,068		267,876,068	
	医療事業収入	3,338,459		3,338,459	
	その他の事業収入	5,747,164		5,747,164	
	受取利息配当金収入	900		900	
その他の収入	29,921,078		29,921,078		
事業活動収入計(1)		2,305,563,190		2,305,563,190	
支出	人件費支出	1,600,182,607		1,600,182,607	
	事業費支出	551,528,191		551,528,191	
	事務費支出	15,369,995		15,369,995	
	支払利息支出	414,774		414,774	
	その他の支出	17,754,860		17,754,860	
事業活動支出計(2)		2,185,250,427		2,185,250,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,312,763		120,312,763	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000		4,128,000
		固定資産取得支出	26,195,980		26,195,980
	施設整備等支出計(5)		30,323,980		30,323,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,323,980		△30,323,980	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	59,723,925		59,723,925	
	積立資産取崩収入	24,312,068		24,312,068	
	拠点区分間繰入金収入	103,203,751	△103,203,751	0	
	その他の活動による収入	104,116,922	△35,646,160	68,470,762	
	その他の活動収入計(7)		291,356,666	△138,849,911	152,506,755
	支出	基金積立資産支出	21,329,639		21,329,639
		積立資産支出	56,135,570		56,135,570
		拠点区分間繰入金支出	103,203,751	△103,203,751	0
		その他の活動による支出	72,008,740	△35,646,160	36,362,580
その他の活動支出計(8)		252,677,700	△138,849,911	113,827,789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,678,966	0	38,678,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		128,667,749	0	128,667,749	
前期末支払資金残高(11)		95,344,957		95,344,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,012,706	0	224,012,706	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	609,000			
	寄附金収益	31,954,460		20,000	
	経常経費補助金収益	266,139,663	137,575,078	100,420,943	
	受託金収益	221,567,597		1,186,698,921	
	事業収益	4,233,921	3,020,036	46,439,902	
	障害福祉サービス等事業収益		267,876,068		
	医療事業収益		3,338,459		
	その他の事業収益	2,734,515		3,012,649	
	その他の収益	11,762,008	8,295,310	5,698,900	
	サービス活動収益計(1)	539,001,164	420,104,951	1,342,291,315	
費用	人件費	441,948,211	350,410,980	837,767,747	
	事業費	96,628,630	60,481,320	394,394,246	
	事務費	15,393,990			
	基金組入額	6,800,890	1,635,000	12,893,749	
	減価償却費	1,096,888	15,701,091	2,134,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,223,729	△1,571,520	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,106,500		
	その他の費用	258,760			
		サービス活動費用計(2)	562,127,369	424,111,162	1,245,618,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,126,205	△4,006,211	96,672,704	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	848	33	19	
	その他のサービス活動外収益	3,608,800	401,260	154,800	
		サービス活動外収益計(4)	3,609,648	401,293	154,819
費用	支払利息		414,774		
			414,774		
		サービス活動外費用計(5)		414,774	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,648	△13,481	154,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,516,557	△4,019,692	96,827,523	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	82,343,110	2,106,621	18,754,020	
	その他の特別収益	40,857,230	14,617,060	27,380,596	
		特別収益計(8)	123,200,340	16,723,681	46,134,616
	費用	固定資産売却損・処分損		1,196,286	119,395,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△89,546,967
拠点区分間繰入金費用		20,126,291	1,781,960	81,295,500	
	特別費用計(9)	20,126,291	2,978,246	111,144,485	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,074,049	13,745,435	△65,009,869	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,557,492	9,725,743	31,817,654	
	法人税、住民税及び事業税(12)	476,000		17,020,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	83,081,492	9,725,743	14,797,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△79,313,177	45,208,176	△197,392,657	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,768,315	54,933,919	△182,595,103	
	基本金取崩額(16)			90,890,870	
	基金取崩額計(17)	42,227,825	476,000	17,020,100	
	その他の積立金取崩額(18)	7,964,300	0	16,347,768	
	その他の積立金積立額(19)	35,507,817	12,310,661	8,317,092	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	609,000		609,000	
	寄附金収益	31,974,460		31,974,460	
	経常経費補助金収益	504,135,684		504,135,684	
	受託金収益	1,408,266,518		1,408,266,518	
	事業収益	53,693,859		53,693,859	
	障害福祉サービス等事業収益	267,876,068		267,876,068	
	医療事業収益	3,338,459		3,338,459	
	その他の事業収益	5,747,164		5,747,164	
	その他の収益	25,756,218		25,756,218	
	サービス活動収益計(1)	2,301,397,430		2,301,397,430	
費用	人件費	1,630,126,938		1,630,126,938	
	事業費	551,504,196		551,504,196	
	事務費	15,393,990		15,393,990	
	基金組入額	21,329,639		21,329,639	
	減価償却費	18,932,368		18,932,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,795,249		△6,795,249	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500		1,106,500	
	その他の費用	258,760		258,760	
		サービス活動費用計(2)	2,231,857,142		2,231,857,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,540,288		69,540,288	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	900		900	
	その他のサービス活動外収益	4,164,860		4,164,860	
		サービス活動外収益計(4)	4,165,760		4,165,760
費用	支払利息	414,774		414,774	
		サービス活動外費用計(5)	414,774		414,774
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,750,986		3,750,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,291,274		73,291,274	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	103,203,751	△103,203,751	0	
	その他の特別収益	82,854,886		82,854,886	
		特別収益計(8)	186,058,637	△103,203,751	82,854,886
	費用	固定資産売却損・処分損	120,592,238		120,592,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△89,546,967		△89,546,967
		拠点区分間繰入金費用	103,203,751	△103,203,751	0
	特別費用計(9)	134,249,022	△103,203,751	31,045,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,809,615	0	51,809,615	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,100,889	0	125,100,889	
	法人税、住民税及び事業税(12)	17,496,100		17,496,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	107,604,789	0	107,604,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△231,497,658		△231,497,658	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△123,892,869	0	△123,892,869	
	基本金取崩額(16)	90,890,870		90,890,870	
	基金取崩額計(17)	59,723,925		59,723,925	
	その他の積立金取崩額(18)	24,312,068		24,312,068	
	その他の積立金積立額(19)	56,135,570		56,135,570	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,452,623	43,099,258	△66,653,457

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△5,101,576	0	△5,101,576

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業
流動資産	216,051,223	95,272,338	388,397,597
現金預金	168,136,451	18,079,404	365,162,490
事業未収金	6,165,396	50,939,842	12,516,289
未収金	34,169,860	25,732,030	4,955,750
立替金	7,041,966	18,552	800,220
前払金	537,550	502,510	4,962,848
固定資産	505,212,301	525,828,911	248,126,700
基本財産	25,326,150	300,170,825	35,660,976
建物	22,326,150	300,170,825	35,660,976
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	479,886,151	225,658,086	212,465,724
構築物	0	1	
車輛運搬具	188,602	2	
器具及び備品	1,570,454	2,541,314	527,213
ソフトウェア	29,700		
退職手当積立基金預け金	223,922,848	117,597,710	74,332,830
唐川基金特定預金	28,682,234	8,182,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,929,239		
財政安定化基金特定預金	109,164,137	51,301,183	50,695,864
嘱託職員退職報酬積立預金	7,983,878	9,919,696	86,909,817
災害救援活動積立預金	8,565,572		
善意銀行積立預金	72,105,121		
会員会費積立預金	24,744,366		
共生館施設・設備整備積立預金	0	35,954,180	
その他の固定資産	0	162,000	
資産の部合計	721,263,524	621,101,249	636,524,297
流動負債	155,836,064	89,296,457	328,039,016
事業未払金	90,436,444	41,488,781	267,018,573
その他の未払金	36,073,160	25,732,030	5,040,800
1年以内返済予定設備資金借入金		4,128,000	
預り金	134,989	24,646	4,491,530
職員預り金	3,644,471	0	1,623,028
賞与引当金	25,547,000	17,923,000	49,865,085
固定負債	289,800,290	206,761,080	181,685,057
設備資金借入金	0	57,448,000	
退職給付引当金	282,735,240	140,265,130	95,099,040
嘱託職員退職給付引当金	7,065,050	9,047,950	86,586,017
負債の部合計	445,636,354	296,057,537	509,724,073
基本金	3,000,000	407,670	29,102,257
第1号基本金	3,000,000	407,670	29,102,257
基金	140,775,610	59,483,183	50,695,864
唐川基金	28,682,234	8,182,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,929,239		
財政安定化基金	109,164,137	51,301,183	50,695,864
国庫補助金等特別積立金	0	176,179,725	26,745,743
その他の積立金	113,398,937	45,873,876	86,909,817
共生館施設・設備整備積立金	0	35,954,180	
嘱託退職報酬積立金	7,983,878	9,919,696	86,909,817
災害救援活動積立金	8,565,572		
善意銀行積立金	72,105,121		
会員会費積立金	24,744,366		
次期繰越活動増減差額	18,452,623	43,099,258	△66,653,457
(うち当期活動増減差額)	83,081,492	9,725,743	14,797,554
純資産の部合計	275,627,170	325,043,712	126,800,224

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	699,721,158	0	699,721,158
現金預金	551,378,345		551,378,345
事業未収金	69,621,527		69,621,527
未収金	64,857,640		64,857,640
立替金	7,860,738		7,860,738
前払金	6,002,908		6,002,908
固定資産	1,279,167,912		1,279,167,912
基本財産	361,157,951		361,157,951
建物	358,157,951		358,157,951
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	918,009,961		918,009,961
構築物	1		1
車輛運搬具	188,604		188,604
器具及び備品	4,638,981		4,638,981
ソフトウェア	29,700		29,700
退職手当積立基金預け金	415,853,388		415,853,388
唐川基金特定預金	36,864,234		36,864,234
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,929,239		2,929,239
財政安定化基金特定預金	211,161,184		211,161,184
嘱託職員退職報酬積立預金	104,813,391		104,813,391
災害救援活動積立預金	8,565,572		8,565,572
善意銀行積立預金	72,105,121		72,105,121
会員会費積立預金	24,744,366		24,744,366
共生館施設・設備整備積立預金	35,954,180		35,954,180
その他の固定資産	162,000		162,000
資産の部合計	1,978,889,070	0	1,978,889,070
流動負債	573,171,537	0	573,171,537
事業未払金	398,943,798		398,943,798
その他の未払金	66,845,990		66,845,990
1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000
預り金	4,651,165		4,651,165
職員預り金	5,267,499		5,267,499
賞与引当金	93,335,085		93,335,085
固定負債	678,246,427		678,246,427
設備資金借入金	57,448,000		57,448,000
退職給付引当金	518,099,410		518,099,410
嘱託職員退職給付引当金	102,699,017		102,699,017
負債の部合計	1,251,417,964	0	1,251,417,964
基本金	32,509,927		32,509,927
第1号基本金	32,509,927		32,509,927
基金	250,954,657		250,954,657
唐川基金	36,864,234		36,864,234
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,929,239		2,929,239
財政安定化基金	211,161,184		211,161,184
国庫補助金等特別積立金	202,925,468		202,925,468
その他の積立金	246,182,630		246,182,630
共生館施設・設備整備積立金	35,954,180		35,954,180
嘱託退職報酬積立金	104,813,391		104,813,391
災害救援活動積立金	8,565,572		8,565,572
善意銀行積立金	72,105,121		72,105,121
会員会費積立金	24,744,366		24,744,366
次期繰越活動増減差額	△5,101,576	0	△5,101,576
(うち当期活動増減差額)	107,604,789	0	107,604,789
純資産の部合計	727,471,106	0	727,471,106

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業
負債及び純資産の部合計	721,263,524	621,101,249	636,524,297

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	1,978,889,070	0	1,978,889,070

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	650,000	609,000	41,000	
	会費収入	650,000	609,000	41,000	
	寄附金収入	32,838,000	31,954,460	883,540	
	寄附金収入	1,500,000	616,638	883,362	
	經常経費寄附金収入	31,338,000	31,337,822	178	
	經常経費補助金収入	296,163,000	266,139,663	30,023,337	
	都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
	兵庫県補助金収入	150,000	150,000	0	
	市区町村補助金収入	257,770,000	234,908,517	22,861,483	
	西宮市補助金収入	257,770,000	234,908,517	22,861,483	
	都道府県社協補助金収入	9,325,000	9,320,000	5,000	
	兵庫県社協補助金収入	9,325,000	9,320,000	5,000	
	共同募金配分金収入	28,918,000	21,761,146	7,156,854	
	一般募金配分金収入	18,164,000	18,163,275	725	
	歳末たすけあい配分金収入	10,754,000	3,597,871	7,156,129	
	受託金収入	249,403,000	221,567,597	27,835,403	
	市区町村受託金収入	227,402,000	198,426,703	28,975,297	
	西宮市受託金収入	227,402,000	198,426,703	28,975,297	
	都道府県社協受託金収入	22,001,000	23,140,894	△1,139,894	
	兵庫県社協受託金収入	22,001,000	23,140,894	△1,139,894	
	事業収入	5,530,000	4,233,921	1,296,079	
	参加費収入	30,000	18,000	12,000	
	利用料収入	270,000	256,500	13,500	
	賃貸料収入	2,030,000	1,904,750	125,250	
	広告料収入	185,000	184,800	200	
	その他収入	3,015,000	1,869,871	1,145,129	
	その他の事業収入	5,179,000	2,734,515	2,444,485	
	その他の事業収入	5,179,000	2,734,515	2,444,485	
	補助金事業収入	3,815,000	1,371,761	2,443,239	
	その他の事業収入	1,364,000	1,362,754	1,246	
受取利息配当金収入	2,000	848	1,152		
受取利息配当金収入	2,000	848	1,152		
その他の収入	15,403,000	15,370,808	32,192		
雑収入	15,403,000	15,370,808	32,192		
雑収入	3,639,000	3,608,800	30,200		
退職手当積立基金預け金差益	11,764,000	11,762,008	1,992		
事業活動収入計(1)	605,168,000	542,610,812	62,557,188		
支出					
人件費支出	458,734,000	422,447,951	36,286,049		
職員給料支出	243,094,000	223,183,650	19,910,350		
職員賞与支出	76,219,000	72,666,440	3,552,560		
非常勤職員給与支出	38,468,000	30,649,862	7,818,138		
派遣職員費支出	8,392,000	8,252,884	139,116		
退職給付支出	42,380,000	42,375,330	4,670		
法定福利費支出	50,181,000	45,319,785	4,861,215		
事業費支出	120,792,000	96,652,625	24,139,375		
福利厚生費支出	1,130,000	772,966	357,034		
諸謝金支出	2,862,000	1,539,274	1,322,726		
旅費交通費支出	1,877,000	1,130,650	746,350		
参加費支出	354,000	135,600	218,400		
消耗器具備品費支出	9,168,000	8,064,467	1,103,533		
印刷製本費支出	3,453,000	2,385,479	1,067,521		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
燃料費支出	180,000	84,384	95,616		
車輛費支出	978,000	558,931	419,069		
修繕費支出	346,000	158,442	187,558		
通信運搬費支出	4,058,000	3,695,859	362,141		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	292,000	129,759	162,241	
	広報費支出	9,964,000	9,882,021	81,979	
	業務委託費支出	6,494,000	5,680,254	813,746	
	手数料支出	291,000	173,951	117,049	
	保険料支出	1,627,000	1,481,785	145,215	
	賃借料支出	9,955,000	8,917,958	1,037,042	
	土地・建物賃借料支出	1,463,000	984,931	478,069	
	租税公課支出	8,113,000	7,005,809	1,107,191	
	保守料支出	2,146,000	1,771,225	374,775	
	諸会費支出	84,000	82,000	2,000	
	共募配分金返還金支出	5,473,000	5,472,608	392	
	補助金交付金支出	50,434,000	36,494,272	13,939,728	
	事務費支出	17,179,000	15,369,995	1,809,005	
	福利厚生費支出	721,000	639,515	81,485	
	諸謝金支出	2,742,000	2,740,614	1,386	
	旅費交通費支出	604,000	297,980	306,020	
	参加費支出(事務)	45,000	44,192	808	
	事務消耗品費支出	992,000	574,336	417,664	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	20,000	19,378	622	
	通信運搬費支出	403,000	365,212	37,788	
	会議費支出	6,000	5,337	663	
	業務委託費支出	3,401,000	3,396,800	4,200	
	その他の委託費支出	3,401,000	3,396,800	4,200	
	手数料支出	1,216,000	1,061,184	154,816	
	保険料支出	298,000	238,370	59,630	
	賃借料支出	2,821,000	2,171,543	649,457	
	租税公課支出	106,000	67,334	38,666	
	保守料支出	1,136,000	1,135,200	800	
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
	諸会費支出	2,583,000	2,583,000	0	
	その他の支出	736,000	734,760	1,240	
雑支出	260,000	258,760	1,240		
退職手当積立基金預け金差損	260,000	258,760	1,240		
法人税、住民税及び事業税支出	476,000	476,000	0		
事業活動支出計(2)	597,441,000	535,205,331	62,235,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,000	7,405,481	321,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	24,328,000	24,327,380	620	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	23,100,000	23,100,000	0	
器具及び備品取得支出	1,228,000	1,227,380	620		
施設整備等支出計(5)	24,328,000	24,327,380	620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,328,000	△24,327,380	△620		
収入	基金積立資産取崩収入	44,066,000	42,227,825	1,838,175	
	唐川基金特定預金取崩収入	23,100,000	23,100,000	0	
	ライオンズクラブホランティア活動奨励基金取崩収入	303,000	303,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	20,663,000	18,824,825	1,838,175	
	積立資産取崩収入	7,965,000	7,964,300	700	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,904,000	1,903,300	700	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000	1,143,000	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	4,369,000	4,369,000	0	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会員会費積立資産取崩収入	549,000	549,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	82,344,000	82,343,110	890	
	その他の活動による収入	47,018,000	47,013,482	4,518	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	47,018,000	47,013,482	4,518	
	その他の活動収入計(7)	181,393,000	179,548,717	1,844,283	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	6,811,000	6,800,890	10,110	
	唐川基金特定預金積立支出	1,000	100	900	
	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金積立支出	3,000	2,215	785	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	6,807,000	6,798,575	8,425	
	積立資産支出	36,432,000	35,507,817	924,183	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	215,000	215,000	0	
	災害救援活動積立資産支出	1,144,000	1,143,431	569	
	善意銀行積立資産支出	33,941,000	33,059,686	881,314	
	会員会費積立資産支出	1,132,000	1,089,700	42,300	
	拠点区分間繰入金支出	20,240,000	20,126,291	113,709	
	その他の活動による支出	36,309,000	35,191,820	1,117,180	
	退職手当積立基金預け金支出	36,309,000	35,191,820	1,117,180	
	その他の活動支出計(8)	99,792,000	97,626,818	2,165,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,601,000	81,921,899	△320,899		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000,000	65,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	20,763,000	20,762,159	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,763,000	85,762,159	841		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		609,000	
	寄附金収入		31,954,460	
	経常経費寄附金収入		31,337,822	
	経常経費補助金収入	78,894,882	167,851,522	14,393,259
	都道府県補助金収入		150,000	
	兵庫県補助金収入		150,000	
	市区町村補助金収入	78,894,882	136,620,376	14,393,259
	西宮市補助金収入	78,894,882	136,620,376	14,393,259
	都道府県社協補助金収入		9,320,000	
	兵庫県社協補助金収入		9,320,000	
	共同募金配分金収入		21,761,146	
	一般募金配分金収入		18,163,275	
	歳末たすけあい配分金収入		3,597,871	
	受託金収入		16,068,000	161,658,401
	市区町村受託金収入		929,106	153,656,401
	西宮市受託金収入		929,106	153,656,401
	都道府県社協受託金収入		15,138,894	8,002,000
	兵庫県社協受託金収入		15,138,894	8,002,000
	事業収入	674,676	977,795	256,500
	参加費収入		18,000	
	利用料収入			256,500
	賃貸料収入			
	広告料収入		184,800	
	その他収入	674,676	774,995	
	その他の事業収入	1,858,500	426,926	342,761
	補助金事業収入	729,000	300,000	342,761
その他の事業収入	1,129,500	126,926		
受取利息配当金収入	417	431		
受取利息配当金収入	417	431		
その他の収入	15,223,898		146,910	
雑収入	15,223,898		146,910	
雑収入	3,608,800			
退職手当積立基金預け金差益	11,615,098		146,910	
事業活動収入計(1)		96,652,373	217,888,134	176,797,831
支出	人件費支出	114,114,956	113,813,463	152,160,336
	職員給料支出	50,996,779	64,381,300	82,518,586
	職員賞与支出	14,249,277	21,723,632	27,851,759
	非常勤職員給与支出	1,755,334	8,145,963	17,683,758
	派遣職員費支出	2,642,298	5,610,586	
	退職給付支出	35,373,600		7,001,730
	法定福利費支出	9,097,668	13,951,982	17,104,503
	事業費支出		68,007,174	23,602,405
	福利厚生費支出		262,181	399,195
	諸謝金支出		880,252	458,272
	旅費交通費支出		271,720	783,550
	参加費支出		3,000	132,600
	消耗器具備品費支出		4,794,321	2,706,130
	印刷製本費支出		1,141,329	1,210,110
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			84,384
車輛費支出		280,358	161,268	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり 事業	共生館推進事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			609,000
	会費収入			609,000
	寄附金収入			31,954,460
	寄附金収入			616,638
	經常経費寄附金収入			31,337,822
	經常経費補助金収入	5,000,000		266,139,663
	都道府県補助金収入			150,000
	兵庫県補助金収入			150,000
	市区町村補助金収入	5,000,000		234,908,517
	西宮市補助金収入	5,000,000		234,908,517
	都道府県社協補助金収入			9,320,000
	兵庫県社協補助金収入			9,320,000
	共同募金配分金収入			21,761,146
	一般募金配分金収入			18,163,275
	歳末たすけあい配分金収入			3,597,871
	受託金収入	43,841,196		221,567,597
	市区町村受託金収入	43,841,196		198,426,703
	西宮市受託金収入	43,841,196		198,426,703
	都道府県社協受託金収入			23,140,894
	兵庫県社協受託金収入			23,140,894
	事業収入		2,324,950	4,233,921
	参加費収入			18,000
	利用料収入			256,500
	賃貸料収入		1,904,750	1,904,750
	広告料収入			184,800
	その他収入		420,200	1,869,871
その他の事業収入		106,328	2,734,515	
その他の事業収入		106,328	2,734,515	
補助金事業収入			1,371,761	
その他の事業収入		106,328	1,362,754	
受取利息配当金収入			848	
受取利息配当金収入			848	
その他の収入			15,370,808	
雑収入			15,370,808	
雑収入			3,608,800	
退職手当積立基金預け金差益			11,762,008	
事業活動収入計(1)		48,841,196	2,431,278	542,610,812
支出	人件費支出	42,359,196		422,447,951
	職員給料支出	25,286,985		223,183,650
	職員賞与支出	8,841,772		72,666,440
	非常勤職員給与支出	3,064,807		30,649,862
	派遣職員費支出			8,252,884
	退職給付支出			42,375,330
	法定福利費支出	5,165,632		45,319,785
	事業費支出	4,390,296	652,750	96,652,625
	福利厚生費支出	111,590		772,966
	諸謝金支出		200,750	1,539,274
	旅費交通費支出	75,380		1,130,650
	参加費支出			135,600
	消耗器具備品費支出	323,375	240,641	8,064,467
	印刷製本費支出	34,040		2,385,479
	水道光熱費支出	50,000		50,000
燃料費支出			84,384	
車輛費支出	117,305		558,931	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		609,000
	会費収入		609,000
	寄附金収入		31,954,460
	寄附金収入		616,638
	經常経費寄附金収入		31,337,822
	經常経費補助金収入		266,139,663
	都道府県補助金収入		150,000
	兵庫県補助金収入		150,000
	市区町村補助金収入		234,908,517
	西宮市補助金収入		234,908,517
	都道府県社協補助金収入		9,320,000
	兵庫県社協補助金収入		9,320,000
	共同募金配分金収入		21,761,146
	一般募金配分金収入		18,163,275
	歳末たすけあい配分金収入		3,597,871
	受託金収入		221,567,597
	市区町村受託金収入		198,426,703
	西宮市受託金収入		198,426,703
	都道府県社協受託金収入		23,140,894
	兵庫県社協受託金収入		23,140,894
	事業収入		4,233,921
	参加費収入		18,000
	利用料収入		256,500
	賃貸料収入		1,904,750
	広告料収入		184,800
	その他収入		1,869,871
その他の事業収入		2,734,515	
その他の事業収入		2,734,515	
補助金事業収入		1,371,761	
その他の事業収入		1,362,754	
受取利息配当金収入		848	
受取利息配当金収入		848	
その他の収入		15,370,808	
雑収入		15,370,808	
雑収入		3,608,800	
退職手当積立基金預け金差益		11,762,008	
事業活動収入計(1)			542,610,812
支出	人件費支出		422,447,951
	職員給料支出		223,183,650
	職員賞与支出		72,666,440
	非常勤職員給与支出		30,649,862
	派遣職員費支出		8,252,884
	退職給付支出		42,375,330
	法定福利費支出		45,319,785
	事業費支出		96,652,625
	福利厚生費支出		772,966
	諸謝金支出		1,539,274
	旅費交通費支出		1,130,650
	参加費支出		135,600
	消耗器具備品費支出		8,064,467
	印刷製本費支出		2,385,479
	水道光熱費支出		50,000
	燃料費支出		84,384
車輛費支出		558,931	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出		13,590	133,632
	通信運搬費支出		1,984,365	1,542,803
	会議費支出		110,122	15,131
	広報費支出		9,882,021	
	業務委託費支出		2,784,067	2,741,637
	手数料支出		160,717	11,644
	保険料支出		407,430	851,675
	賃借料支出		1,466,628	4,579,306
	土地・建物賃借料支出		424,517	560,414
	租税公課支出		159,061	6,635,389
	保守料支出		947,615	580,265
	諸会費支出		67,000	15,000
	共募配分金返還金支出		5,472,608	
	補助金交付金支出		36,494,272	
	事務費支出	15,369,995		
	福利厚生費支出	639,515		
	諸謝金支出	2,740,614		
	旅費交通費支出	297,980		
	参加費支出(事務)	44,192		
	事務消耗品費支出	574,336		
	水道光熱費支出	19,378		
	通信運搬費支出	365,212		
	会議費支出	5,337		
	業務委託費支出	3,396,800		
	その他の委託費支出	3,396,800		
	手数料支出	1,061,184		
	保険料支出	238,370		
	賃借料支出	2,171,543		
	租税公課支出	67,334		
	保守料支出	1,135,200		
	渉外費支出	30,000		
諸会費支出	2,583,000			
その他の支出			258,760	
雑支出			258,760	
退職手当積立基金預け金差損			258,760	
法人税、住民税及び事業税支出				
事業活動支出計(2)	129,484,951	181,820,637	176,021,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,832,578	36,067,497	776,330	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	23,100,000	1,227,380	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	23,100,000		
	器具及び備品取得支出		1,227,380	
施設整備等支出計(5)	23,100,000	1,227,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,100,000	△1,227,380		
収入	基金積立資産取崩収入	40,791,638	525,000	800,000
	唐川基金特定預金取崩収入	23,100,000		
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		303,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,691,638	222,000	800,000
	積立資産取崩収入		6,061,000	1,903,300

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり事業	共生館推進事業	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出	11,220		158,442
	通信運搬費支出	168,691		3,695,859
	会議費支出	4,506		129,759
	広報費支出			9,882,021
	業務委託費支出	154,550		5,680,254
	手数料支出	1,590		173,951
	保険料支出	222,680		1,481,785
	賃借料支出	2,872,024		8,917,958
	土地・建物賃借料支出			984,931
	租税公課支出		211,359	7,005,809
	保守料支出	243,345		1,771,225
	諸会費支出			82,000
	共募配分金返還金支出			5,472,608
	補助金交付金支出			36,494,272
	事務費支出			15,369,995
	福利厚生費支出			639,515
	諸謝金支出			2,740,614
	旅費交通費支出			297,980
	参加費支出(事務)			44,192
	事務消耗品費支出			574,336
	水道光熱費支出			19,378
	通信運搬費支出			365,212
	会議費支出			5,337
	業務委託費支出			3,396,800
	その他の委託費支出			3,396,800
	手数料支出			1,061,184
	保険料支出			238,370
	賃借料支出			2,171,543
	租税公課支出			67,334
	保守料支出			1,135,200
渉外費支出			30,000	
諸会費支出			2,583,000	
その他の支出		476,000	734,760	
雑支出			258,760	
退職手当積立基金預け金差損			258,760	
法人税、住民税及び事業税支出		476,000	476,000	
事業活動支出計(2)	46,749,492	1,128,750	535,205,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,091,704	1,302,528	7,405,481	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			24,327,380
	建物附属設備取得支出(基本財産)			23,100,000
器具及び備品取得支出			1,227,380	
施設整備等支出計(5)			24,327,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△24,327,380	
収入	基金積立資産取崩収入		111,187	42,227,825
	唐川基金特定預金取崩収入			23,100,000
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入			303,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入		111,187	18,824,825
	積立資産取崩収入			7,964,300

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出		158,442	
	通信運搬費支出		3,695,859	
	会議費支出		129,759	
	広報費支出		9,882,021	
	業務委託費支出		5,680,254	
	手数料支出		173,951	
	保険料支出		1,481,785	
	賃借料支出		8,917,958	
	土地・建物賃借料支出		984,931	
	租税公課支出		7,005,809	
	保守料支出		1,771,225	
	諸会費支出		82,000	
	共募配分金返還金支出		5,472,608	
	補助金交付金支出		36,494,272	
	事務費支出		15,369,995	
	福利厚生費支出		639,515	
	諸謝金支出		2,740,614	
	旅費交通費支出		297,980	
	参加費支出(事務)		44,192	
	事務消耗品費支出		574,336	
	水道光熱費支出		19,378	
	通信運搬費支出		365,212	
	会議費支出		5,337	
	業務委託費支出		3,396,800	
	その他の委託費支出		3,396,800	
	手数料支出		1,061,184	
	保険料支出		238,370	
	賃借料支出		2,171,543	
	租税公課支出		67,334	
保守料支出		1,135,200		
渉外費支出		30,000		
諸会費支出		2,583,000		
その他の支出		734,760		
雑支出		258,760		
退職手当積立基金預け金差損		258,760		
法人税、住民税及び事業税支出		476,000		
事業活動支出計(2)		535,205,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,405,481		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		24,327,380	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		23,100,000	
器具及び備品取得支出		1,227,380		
施設整備等支出計(5)		24,327,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,327,380		
収入	基金積立資産取崩収入		42,227,825	
	唐川基金特定預金取崩収入		23,100,000	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		303,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入		18,824,825	
	積立資産取崩収入		7,964,300	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
その 他の 活動 による 収 入	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			1,903,300
	災害救援活動積立資産取崩収入		1,143,000	
	善意銀行積立資産取崩収入		4,369,000	
	会員会費積立資産取崩収入		549,000	
	拠点区分間繰入金収入	68,333,600	12,936,870	596,640
	サービス区分間繰入金収入	11,184,740	2,393,520	
	その他の活動による収入	39,977,642	8,041,800	7,058,160
	退職手当積立基金預け金取崩収入	39,977,642	8,041,800	7,058,160
	その他の活動収入計(7)	160,287,620	29,958,190	10,358,100
	その 他の 活動 による 支 出	基金積立資産支出	5,493,222	134,340
唐川基金特定預金積立支出		100		
ライオンスクラブボランティヤ活動奨励基金積立支出			2,215	
財政安定化基金特定預金積立資産支出		5,493,122	132,125	1,067,000
積立資産支出			35,402,817	105,000
嘱託職員退職報酬積立資産支出			110,000	105,000
災害救援活動積立資産支出			1,143,431	
善意銀行積立資産支出			33,059,686	
会員会費積立資産支出			1,089,700	
拠点区分間繰入金支出		15,673,500	2,721,200	
サービス区分間繰入金支出	545,640	5,670,600	1,847,880	
その他の活動による支出	17,642,680	20,869,350	8,114,550	
退職手当積立基金預け金支出	17,642,680	20,869,350	8,114,550	
その他の活動支出計(8)	39,355,042	64,798,307	11,134,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,932,578	△34,840,117	△776,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(11)	17,762,159	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,762,159	3,000,000	0	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		共生のまちづくり 事業	共生館推進事業		
収入	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			1,903,300	
	災害救援活動積立資産取崩収入			1,143,000	
	善意銀行積立資産取崩収入			4,369,000	
	会員会費積立資産取崩収入			549,000	
	拠点区分間繰入金収入		476,000	82,343,110	
	サービス区分間繰入金収入	3,565,036		17,143,296	
	その他の活動による収入	9,027,380		64,104,982	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,027,380		64,104,982	
	その他の活動収入計(7)		12,592,416	587,187	213,783,513
	支出	基金積立資産支出		106,328	6,800,890
唐川基金特定預金積立支出				100	
ライオンスクラブボランティヤ活動奨励基金積立支出				2,215	
財政安定化基金特定預金積立資産支出			106,328	6,798,575	
積立資産支出				35,507,817	
嘱託職員退職報酬積立資産支出				215,000	
災害救援活動積立資産支出				1,143,431	
善意銀行積立資産支出				33,059,686	
会員会費積立資産支出				1,089,700	
拠点区分間繰入金支出			1,731,591	20,126,291	
サービス区分間繰入金支出	9,027,380	51,796	17,143,296		
その他の活動による支出	5,656,740		52,283,320		
退職手当積立基金預け金支出	5,656,740		52,283,320		
その他の活動支出計(8)		14,684,120	1,889,715	131,861,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,091,704	△1,302,528	81,921,899	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	65,000,000	
前期末支払資金残高(11)		0	0	20,762,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	85,762,159	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収入	収入			
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		1,903,300	
	災害救援活動積立資産取崩収入		1,143,000	
	善意銀行積立資産取崩収入		4,369,000	
	会員会費積立資産取崩収入		549,000	
	拠点区分間繰入金収入		82,343,110	
	サービス区分間繰入金収入	△17,143,296	0	
	その他の活動による収入	△17,091,500	47,013,482	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	△17,091,500	47,013,482	
	その他の活動収入計(7)	△34,234,796	179,548,717	
その他の活動による支出	支出			
	基金積立資産支出		6,800,890	
	唐川基金特定預金積立支出		100	
	ライオンスクラブボランティヤ活動奨励基金積立支出		2,215	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出		6,798,575	
	積立資産支出		35,507,817	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		215,000	
	災害救援活動積立資産支出		1,143,431	
	善意銀行積立資産支出		33,059,686	
	会員会費積立資産支出		1,089,700	
拠点区分間繰入金支出		20,126,291		
サービス区分間繰入金支出	△17,143,296	0		
その他の活動による支出	△17,091,500	35,191,820		
退職手当積立基金預け金支出	△17,091,500	35,191,820		
その他の活動支出計(8)	△34,234,796	97,626,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	81,921,899		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	65,000,000		
前期末支払資金残高(11)		20,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	85,762,159		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	609,000	613,000	△4,000
	寄附金収益	31,954,460	2,116,566	29,837,894
	経常経費補助金収益	31,337,822		31,337,822
	都道府県補助金収益	150,000	150,000	0
	兵庫県補助金収益	150,000	150,000	0
	市区町村補助金収益	234,908,517	235,140,656	△232,139
	西宮市補助金収益	234,908,517	235,140,656	△232,139
	兵庫県社協補助金収益	9,320,000	9,355,000	△35,000
	兵庫県社協補助金収益	9,320,000	9,355,000	△35,000
	共同募金配分金収益	21,761,146	30,148,070	△8,386,924
	一般募金配分金収益	18,163,275	20,364,439	△2,201,164
	歳末たすけあい配分金収益	3,597,871	9,783,631	△6,185,760
	受託金収益	221,567,597	215,560,097	6,007,500
	市区町村受託金収益	198,426,703	208,517,764	△10,091,061
	西宮市受託金収益	198,426,703	208,517,764	△10,091,061
	都道府県社協受託金収益	23,140,894	7,042,333	16,098,561
	兵庫県社協受託金収益	23,140,894	7,042,333	16,098,561
	事業収益	4,233,921	4,592,156	△358,235
	参加費収益	18,000	25,000	△7,000
	利用料収益	256,500	283,000	△26,500
	賃貸料収益	1,904,750	1,638,500	266,250
	広告料収益	184,800	120,960	63,840
	その他収益	1,869,871	2,524,696	△654,825
	その他の事業収益	2,734,515	5,358,007	△2,623,492
	その他の事業収益	2,734,515	5,358,007	△2,623,492
	補助金事業収益	1,371,761	5,358,007	△3,986,246
その他の事業収益	1,362,754		1,362,754	
その他の収益	11,762,008	18,620	11,743,388	
その他の収益	11,762,008	18,620	11,743,388	
退職手当積立基金預け金差益	11,762,008	18,620	11,743,388	
サービス活動収益計(1)		539,001,164	503,052,172	35,948,992
費用	人件費	441,948,211	455,654,589	△13,706,378
	職員給料	223,183,650	222,091,883	1,091,767
	職員賞与	47,675,440	50,026,164	△2,350,724
	賞与引当金繰入	25,547,000	24,991,000	556,000
	非常勤職員給与	30,649,862	24,106,870	6,542,992
	派遣職員費	8,252,884	2,503,631	5,749,253
	退職給付費用	61,319,590	85,049,480	△23,729,890
	法定福利費	45,319,785	46,885,561	△1,565,776
	事業費	96,628,630	106,537,299	△9,908,669
	福利厚生費	772,966	785,448	△12,482
	諸謝金	1,539,274	2,280,104	△740,830
	旅費交通費	1,130,650	1,872,803	△742,153
	参加費(事業)	135,600	247,070	△111,470
	消耗器具備品費	8,040,472	5,708,929	2,331,543
	印刷製本費	2,385,479	3,801,085	△1,415,606
	水道光熱費	50,000		50,000
	燃料費	84,384	144,785	△60,401
	車輛費	558,931	711,007	△152,076
	修繕費	158,442	177,648	△19,206
	通信運搬費	3,695,859	3,157,472	538,387
	会議費	129,759	200,760	△71,001
	広報費	9,882,021	7,231,819	2,650,202

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	5,680,254	4,273,442	1,406,812
	手数料	173,951	172,967	984
	保険料	1,481,785	969,220	512,565
	賃借料	8,917,958	9,108,419	△190,461
	土地・建物賃借料	984,931	724,377	260,554
	租税公課	7,005,809	7,040,290	△34,481
	保守料	1,771,225	1,272,670	498,555
	諸会費(事業)	82,000	145,600	△63,600
	共募配分金返還金	5,472,608	3,071,941	2,400,667
	補助金交付金	36,494,272	53,439,443	△16,945,171
	事務費	15,393,990	22,579,347	△7,185,357
	福利厚生費	639,515	416,858	222,657
	諸謝金(事務)	2,740,614	2,663,756	76,858
	旅費交通費	297,980	536,970	△238,990
	参加費(事務)	44,192	111,180	△66,988
	事務消耗品費	598,331	1,336,884	△738,553
	水道光熱費	19,378		19,378
	修繕費		6,912,000	△6,912,000
	通信運搬費	365,212	345,552	19,660
	会議費	5,337	14,105	△8,768
	業務委託費	3,396,800	2,017,866	1,378,934
	その他の委託費	3,396,800	2,017,866	1,378,934
	手数料	1,061,184	1,218,752	△157,568
	保険料	238,370	236,190	2,180
	賃借料	2,171,543	1,840,949	330,594
	土地・建物賃借料		781,200	△781,200
	租税公課	67,334	91,988	△24,654
	保守料	1,135,200	1,429,857	△294,657
	渉外費	30,000	57,240	△27,240
	諸会費	2,583,000	2,568,000	15,000
	基金組入額	6,800,890	54,604,431	△47,803,541
	唐川基金組入額	100	5,190	△5,090
ライオンズクラブV活動奨励基金組入額	2,215	11,271	△9,056	
財政安定化基金組入額	6,798,575	54,587,970	△47,789,395	
減価償却費	1,096,888	295,416	801,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△185,486,967	185,486,967	
その他の費用	258,760		258,760	
その他の費用	258,760		258,760	
退職手当積立基金預け金差損	258,760		258,760	
サービス活動費用計(2)	562,127,369	454,184,115	107,943,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,126,205	48,868,057	△71,994,262	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	848	6,151	△5,303
	受取利息配当金収益	848	6,151	△5,303
	その他のサービス活動外収益	3,608,800	3,871,783	△262,983
	雑収益	3,608,800	3,871,783	△262,983
	雑収益	3,608,800	3,871,783	△262,983
	サービス活動外収益計(4)	3,609,648	3,877,934	△268,286
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,648	3,877,934	△268,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,516,557	52,745,991	△72,262,548	
収益	拠点区分間繰入金収益	82,343,110	136,692,524	△54,349,414
	拠点区分間固定資産移管収益		34,615,750	△34,615,750

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	40,857,230	290,267,350	△249,410,120
	退職給付引当金戻入収益	38,889,880	262,229,650	△223,339,770
	嘱託退職給付引当金戻入収益	1,967,350	10,121,700	△8,154,350
	その他引当金戻入収益		17,916,000	△17,916,000
	特別収益計(8)	123,200,340	461,575,624	△338,375,284
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		300	△300
	車輛運搬具売却損・処分損		300	△300
	拠点区分間繰入金費用	20,126,291	632,651,614	△612,525,323
	拠点区分間固定資産移管費用		45,623,020	△45,623,020
	特別費用計(9)	20,126,291	678,274,934	△658,148,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,074,049	△216,699,310	319,773,359
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,557,492	△163,953,319	247,510,811
	法人税、住民税及び事業税(12)	476,000	396,000	80,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	83,081,492	△164,349,319	247,430,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△79,313,177	△18,604,878	△60,708,299
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,768,315	△182,954,197	186,722,512
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	42,227,825	76,104,752	△33,876,927
	基金取崩額		407,670	△407,670
	唐川基金取崩額	23,100,000	4,912,000	18,188,000
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	303,000	503,000	△200,000
	財政安定化基金取崩額	18,824,825	70,282,082	△51,457,257
	その他の積立金取崩額(18)	7,964,300	32,360,496	△24,396,196
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	1,903,300	10,561,496	△8,658,196
	災害救援活動積立金取崩額	1,143,000	1,419,000	△276,000
	善意銀行積立金取崩額	4,369,000	1,573,000	2,796,000
	会員会費積立金取崩額	549,000	2,103,000	△1,554,000
	共生館施設・設備整備積立金取崩額		16,704,000	△16,704,000
	その他の積立金積立額(19)	35,507,817	4,824,228	30,683,589
嘱託職員退職報酬積立金積立額	215,000	515,000	△300,000	
災害救援活動積立金積立額	1,143,431	1,405,036	△261,605	
善意銀行積立金積立額	33,059,686	1,995,992	31,063,694	
会員会費積立金積立額	1,089,700	908,200	181,500	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,452,623	△79,313,177	97,765,800	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		609,000	
	会費収益		609,000	
	寄附金収益		31,954,460	
	寄附金収益		616,638	
	經常経費寄附金収益		31,337,822	
	經常経費補助金収益	78,894,882	167,851,522	14,393,259
	都道府県補助金収益		150,000	
	兵庫県補助金収益		150,000	
	市区町村補助金収益	78,894,882	136,620,376	14,393,259
	西宮市補助金収益	78,894,882	136,620,376	14,393,259
	兵庫県社協補助金収益		9,320,000	
	兵庫県社協補助金収益		9,320,000	
	共同募金配分金収益		21,761,146	
	一般募金配分金収益		18,163,275	
	歳末たすけあい配分金収益		3,597,871	
	受託金収益		16,068,000	161,658,401
	市区町村受託金収益		929,106	153,656,401
	西宮市受託金収益		929,106	153,656,401
	都道府県社協受託金収益		15,138,894	8,002,000
	兵庫県社協受託金収益		15,138,894	8,002,000
	事業収益	674,676	977,795	256,500
	参加費収益		18,000	
	利用料収益			256,500
	賃貸料収益			
	広告料収益		184,800	
	その他収益	674,676	774,995	
その他の事業収益	1,858,500	426,926	342,761	
その他の事業収益	1,858,500	426,926	342,761	
補助金事業収益	729,000	300,000	342,761	
その他の事業収益	1,129,500	126,926		
その他の収益	11,615,098		146,910	
その他の収益	11,615,098		146,910	
退職手当積立基金預け金差益	11,615,098		146,910	
サービス活動収益計(1)	93,043,156	217,887,703	176,797,831	
費用				
人件費	111,451,076	132,269,983	155,968,956	
職員給料	50,996,779	64,381,300	82,518,586	
職員賞与	9,862,277	14,498,632	17,774,759	
賞与引当金繰入	4,765,000	7,381,000	10,200,000	
非常勤職員給与	1,755,334	8,145,963	17,683,758	
派遣職員費	2,642,298	5,610,586		
退職給付費用	32,331,720	18,300,520	10,687,350	
法定福利費	9,097,668	13,951,982	17,104,503	
事業費		67,983,179	23,602,405	
福利厚生費		262,181	399,195	
諸謝金		880,252	458,272	
旅費交通費		271,720	783,550	
参加費(事業)		3,000	132,600	
消耗器具備品費		4,770,326	2,706,130	
印刷製本費		1,141,329	1,210,110	
水道光熱費				
燃料費			84,384	
車輛費		280,358	161,268	
修繕費		13,590	133,632	
通信運搬費		1,984,365	1,542,803	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり事業	共生館推進事業	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			609,000
	会費収益			609,000
	寄附金収益			31,954,460
	寄附金収益			616,638
	經常経費寄附金収益			31,337,822
	經常経費補助金収益	5,000,000		266,139,663
	都道府県補助金収益			150,000
	兵庫県補助金収益			150,000
	市区町村補助金収益	5,000,000		234,908,517
	西宮市補助金収益	5,000,000		234,908,517
	兵庫県社協補助金収益			9,320,000
	兵庫県社協補助金収益			9,320,000
	共同募金配分金収益			21,761,146
	一般募金配分金収益			18,163,275
	歳末たすけあい配分金収益			3,597,871
	受託金収益	43,841,196		221,567,597
	市区町村受託金収益	43,841,196		198,426,703
	西宮市受託金収益	43,841,196		198,426,703
	都道府県社協受託金収益			23,140,894
	兵庫県社協受託金収益			23,140,894
	事業収益		2,324,950	4,233,921
	参加費収益			18,000
	利用料収益			256,500
	賃貸料収益		1,904,750	1,904,750
	広告料収益			184,800
その他収益		420,200	1,869,871	
その他の事業収益		106,328	2,734,515	
その他の事業収益		106,328	2,734,515	
補助金事業収益			1,371,761	
その他の事業収益		106,328	1,362,754	
その他の収益			11,762,008	
その他の収益			11,762,008	
退職手当積立基金預け金差益			11,762,008	
	サービス活動収益計(1)	48,841,196	2,431,278	539,001,164
費用	人件費	42,258,196		441,948,211
	職員給料	25,286,985		223,183,650
	職員賞与	5,539,772		47,675,440
	賞与引当金繰入	3,201,000		25,547,000
	非常勤職員給与	3,064,807		30,649,862
	派遣職員費			8,252,884
	退職給付費用			61,319,590
	法定福利費	5,165,632		45,319,785
	事業費	4,390,296	652,750	96,628,630
	福利厚生費	111,590		772,966
	諸謝金		200,750	1,539,274
	旅費交通費	75,380		1,130,650
	参加費(事業)			135,600
	消耗器具備品費	323,375	240,641	8,040,472
	印刷製本費	34,040		2,385,479
	水道光熱費	50,000		50,000
	燃料費			84,384
	車輛費	117,305		558,931
修繕費	11,220		158,442	
通信運搬費	168,691		3,695,859	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		609,000
	会費収益		609,000
	寄附金収益		31,954,460
	寄附金収益		616,638
	經常経費寄附金収益		31,337,822
	經常経費補助金収益		266,139,663
	都道府県補助金収益		150,000
	兵庫県補助金収益		150,000
	市区町村補助金収益		234,908,517
	西宮市補助金収益		234,908,517
	兵庫県社協補助金収益		9,320,000
	兵庫県社協補助金収益		9,320,000
	共同募金配分金収益		21,761,146
	一般募金配分金収益		18,163,275
	歳末たすけあい配分金収益		3,597,871
	受託金収益		221,567,597
	市区町村受託金収益		198,426,703
	西宮市受託金収益		198,426,703
	都道府県社協受託金収益		23,140,894
	兵庫県社協受託金収益		23,140,894
	事業収益		4,233,921
	参加費収益		18,000
利用料収益		256,500	
賃貸料収益		1,904,750	
広告料収益		184,800	
その他収益		1,869,871	
その他の事業収益		2,734,515	
その他の事業収益		2,734,515	
補助金事業収益		1,371,761	
その他の事業収益		1,362,754	
その他の収益		11,762,008	
その他の収益		11,762,008	
退職手当積立基金預け金差益		11,762,008	
サービス活動収益計(1)			539,001,164
費用	人件費		441,948,211
	職員給料		223,183,650
	職員賞与		47,675,440
	賞与引当金繰入		25,547,000
	非常勤職員給与		30,649,862
	派遣職員費		8,252,884
	退職給付費用		61,319,590
	法定福利費		45,319,785
	事業費		96,628,630
	福利厚生費		772,966
	諸謝金		1,539,274
	旅費交通費		1,130,650
	参加費(事業)		135,600
	消耗器具備品費		8,040,472
	印刷製本費		2,385,479
	水道光熱費		50,000
	燃料費		84,384
車輛費		558,931	
修繕費		158,442	
通信運搬費		3,695,859	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	会議費		110,122	15,131
	広報費		9,882,021	
	業務委託費		2,784,067	2,741,637
	手数料		160,717	11,644
	保険料		407,430	851,675
	賃借料		1,466,628	4,579,306
	土地・建物賃借料		424,517	560,414
	租税公課		159,061	6,635,389
	保守料		947,615	580,265
	諸会費(事業)		67,000	15,000
	共募配分金返還金		5,472,608	
	補助金交付金		36,494,272	
	事務費	15,369,995	23,995	
	福利厚生費	639,515		
	諸謝金(事務)	2,740,614		
	旅費交通費	297,980		
	参加費(事務)	44,192		
	事務消耗品費	574,336	23,995	
	水道光熱費	19,378		
	通信運搬費	365,212		
	会議費	5,337		
	業務委託費	3,396,800		
	その他の委託費	3,396,800		
	手数料	1,061,184		
	保険料	238,370		
	賃借料	2,171,543		
	租税公課	67,334		
	保守料	1,135,200		
	渉外費	30,000		
	諸会費	2,583,000		
	基金組入額	5,493,222	134,340	1,067,000
	唐川基金組入額	100		
	ライオンズクラブV活動奨励基金組入額		2,215	
財政安定化基金組入額	5,493,122	132,125	1,067,000	
減価償却費	875,810	94,027	9,817	
その他の費用			258,760	
その他の費用			258,760	
退職手当積立基金預け金差損			258,760	
サービス活動費用計(2)	133,190,103	200,505,524	180,906,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,146,947	17,382,179	△4,109,107	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	417	431	
	受取利息配当金収益	417	431	
	その他のサービス活動外収益	3,608,800		
	雑収益	3,608,800		
	雑収益	3,608,800		
	サービス活動外収益計(4)	3,609,217	431	
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,217	431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,537,730	17,382,610	△4,109,107	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり 事業	共生館推進事業	
サービス活動増減の部	会議費	4,506		129,759
	広報費			9,882,021
	業務委託費	154,550		5,680,254
	手数料	1,590		173,951
	保険料	222,680		1,481,785
	賃借料	2,872,024		8,917,958
	土地・建物賃借料			984,931
	租税公課		211,359	7,005,809
	保守料	243,345		1,771,225
	諸会費(事業)			82,000
	共募配分金返還金			5,472,608
	補助金交付金			36,494,272
	事務費			15,393,990
	福利厚生費			639,515
	諸謝金(事務)			2,740,614
	旅費交通費			297,980
	参加費(事務)			44,192
	事務消耗品費			598,331
	水道光熱費			19,378
	通信運搬費			365,212
	会議費			5,337
	業務委託費			3,396,800
	その他の委託費			3,396,800
	手数料			1,061,184
	保険料			238,370
	賃借料			2,171,543
	租税公課			67,334
	保守料			1,135,200
	渉外費			30,000
	諸会費			2,583,000
	基金組入額		106,328	6,800,890
	唐川基金組入額			100
	ライオンズクラブV活動奨励基金組入額			2,215
財政安定化基金組入額		106,328	6,798,575	
減価償却費	117,234		1,096,888	
その他の費用			258,760	
その他の費用			258,760	
退職手当積立基金預け金差損			258,760	
サービス活動費用計(2)	46,765,726	759,078	562,127,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,470	1,672,200	△23,126,205	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			848
	受取利息配当金収益			848
	その他のサービス活動外収益			3,608,800
	雑収益			3,608,800
	雑収益			3,608,800
	サービス活動外収益計(4)			3,609,648
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,609,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,075,470	1,672,200	△19,516,557	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	会議費		129,759	
	広報費		9,882,021	
	業務委託費		5,680,254	
	手数料		173,951	
	保険料		1,481,785	
	賃借料		8,917,958	
	土地・建物賃借料		984,931	
	租税公課		7,005,809	
	保守料		1,771,225	
	諸会費(事業)		82,000	
	共募配分金返還金		5,472,608	
	補助金交付金		36,494,272	
	事務費		15,393,990	
	福利厚生費		639,515	
	諸謝金(事務)		2,740,614	
	旅費交通費		297,980	
	参加費(事務)		44,192	
	事務消耗品費		598,331	
	水道光熱費		19,378	
	通信運搬費		365,212	
	会議費		5,337	
	業務委託費		3,396,800	
	その他の委託費		3,396,800	
	手数料		1,061,184	
	保険料		238,370	
	賃借料		2,171,543	
	租税公課		67,334	
	保守料		1,135,200	
	渉外費		30,000	
	諸会費		2,583,000	
	基金組入額		6,800,890	
	唐川基金組入額		100	
	ライオンズクラブV活動奨励基金組入額		2,215	
財政安定化基金組入額		6,798,575		
減価償却費		1,096,888		
その他の費用		258,760		
その他の費用		258,760		
退職手当積立基金預け金差損		258,760		
	サービス活動費用計(2)		562,127,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,126,205	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		848	
	受取利息配当金収益		848	
	その他のサービス活動外収益		3,608,800	
	雑収益		3,608,800	
	雑収益		3,608,800	
		サービス活動外収益計(4)		3,609,648
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,609,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,516,557	

地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		
		(単位:円)								
流動資産		216,051,223	95,688,264	120,362,959	流動負債	155,836,064	99,917,105	55,918,959		
現金預金		168,136,451	88,352,548	79,783,903	事業未払金	90,436,444	67,483,757	22,952,687		
事業未収金		6,165,396	4,462,153	1,703,243	その他の未払金	36,073,160	2,128,820	33,944,340		
未収金		34,169,860	2,128,820	32,041,040	預り金	134,989	192,156	△57,167		
立替金		7,041,966	268,769	6,773,197	職員預り金	3,644,471	5,121,372	△1,476,901		
前払金		537,550	475,974	61,576	賞与引当金	25,547,000	24,991,000	556,000		
固定資産		505,212,301	501,686,889	3,525,412	固定負債	289,800,290	311,713,260	△21,912,970		
基本財産		25,326,150	3,000,000	22,326,150	退職給付引当金	282,735,240	302,794,860	△20,059,620		
建物		22,326,150	0	22,326,150	嘱託職員退職給付引当金	7,065,050	8,918,400	△1,853,350		
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	445,636,354	411,630,365	34,005,989		
その他の固定資産		479,886,151	498,686,889	△18,800,738	純資産の部					
車輿運搬具		188,602	188,602	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
器具及び備品		1,570,454	594,832	975,622	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0		
ソフトウェア		29,700	100,980	△71,280	基金	140,775,610	176,202,545	△35,426,935		
退職手当積立基金預け金		223,922,848	235,744,510	△11,821,662	唐川基金	28,682,234	51,782,134	△23,099,900		
唐川基金特定預金		28,682,234	51,782,134	△23,099,900	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金	2,929,239	3,230,024	△300,785		
ライオンスクラブボランティア活動奨励基金特定預金		2,929,239	3,230,024	△300,785	財政安定化基金	109,164,137	121,190,387	△12,026,250		
財政安定化基金特定預金		109,164,137	121,190,387	△12,026,250	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
嘱託職員退職報酬積立預金		7,983,878	9,672,178	△1,688,300	その他の積立金	113,398,937	85,855,420	27,543,517		
災害救援活動積立預金		8,565,572	8,565,141	431	嘱託退職報酬積立金	7,983,878	9,672,178	△1,688,300		
善意銀行積立預金		72,105,121	43,414,435	28,690,686	災害救援活動積立金	8,565,572	8,565,141	431		
会員会費積立預金		24,744,366	24,203,666	540,700	善意銀行積立金	72,105,121	43,414,435	28,690,686		
					会員会費積立金	24,744,366	24,203,666	540,700		
					次期繰越活動増減差額	18,452,623	△79,313,177	97,765,800		
					(うち当期活動増減差額)	83,081,492	△164,349,319	247,430,811		
					純資産の部合計	275,627,170	185,744,788	89,882,382		
					負債及び純資産の部合計	721,263,524	597,375,153	123,888,371		
					資産の部合計	721,263,524	597,375,153	123,888,371		

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）

1. 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等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

正規職員

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金

嘱託職員

嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金

によっている。

- ・賞与引当金一

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、

正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 の退職共済制度 により

嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱 によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

本部運営事業サービス区分

小地域福祉事業サービス区分

相談支援事業サービス区分

共生のまちづくり事業サービス区分

共生館推進事業サービス区分

- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	23,100,000	773,850	22,326,150
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	23,100,000	773,850	25,326,150

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	23,100,000	773,850	22,326,150
小計	23,100,000	773,850	22,326,150
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,422,790	5,234,188	188,602
器具及び備品	3,384,683	1,814,229	1,570,454
小計	8,807,473	7,048,417	1,759,056
合計	31,907,473	7,822,267	24,085,206

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,165,396	0	6,165,396
未収金	34,169,860	0	34,169,860
合計	40,335,256	0	40,335,256

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

西波止会館の空調機器等改修工事を行い関連する基本財産を計上した

正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（223,922,848円）と退職給付引当金(282,735,240円)の差額(58,812,392円)については差額が全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	0	0	23,100,000	0	773,850	0	0	0	22,326,150	0	773,850	0	23,100,000	0	
基本財産合計	0	0	23,100,000	0	773,850	0	0	0	22,326,150	0	773,850	0	23,100,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	188,602	0	0	0	0	0	0	0	188,602	0	5,294,188	125,000	5,422,790	125,000	
器具及び備品	594,832	0	1,227,380	0	251,758	0	0	0	1,570,454	0	1,814,229	0	3,384,683	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	783,434	0	1,227,380	0	251,758	0	0	0	1,759,056	0	7,048,417	125,000	8,807,473	125,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	100,980	0	0	0	71,280	0	0	0	29,700	0	326,700	0	356,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	100,980	0	0	0	71,280	0	0	0	29,700	0	326,700	0	356,400	0	
その他の固定資産計	884,414	0	1,227,380	0	323,038	0	0	0	1,788,756	0	7,375,117	125,000	9,163,873	125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	884,414	0	24,327,380	0	1,096,888	0	0	0	24,114,906	0	8,148,967	125,000	32,263,873	125,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	884,414	0	24,327,380	0	1,096,888	0	0	0	24,114,906	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,991,000	25,547,000 ()	24,991,000	()	25,547,000	
退職給付引当金	302,794,860	21,872,140 ()	41,931,760	()	282,735,240	
嘱託職員退職給付引当金	8,918,400	114,000 ()	1,967,350	()	7,065,050	
計	336,704,260	47,533,140 (0)	68,890,110	0 (0)	315,347,290	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
唐川基金特定預金	51,782,134	100	23,100,000	28,682,234	
ライオンズクラブボランティア活動 奨励基金特定預金	3,230,024	3,152,286	3,453,071	2,929,239	
財政安定化基金特定預金	121,190,387	6,989,845	19,016,095	109,164,137	
嘱託退職報酬積立預金	9,672,178	215,000	1,903,300	7,983,878	
災害救援活動積立預金	8,565,141	9,592,061	9,591,630	8,565,572	
善意銀行積立預金	43,414,435	94,520,726	65,830,040	72,105,121	
会員会費積立預金	24,203,666	10,443,056	9,902,356	24,744,366	
計	262,057,965	127,156,269	135,039,687	254,174,547	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
唐川基金	51,782,134	100	23,100,000	28,682,234	
ライオンズクラブボランティア活動 奨励基金	3,230,024	3,152,286	3,453,071	2,929,239	
財政安定化基金	121,190,387	6,989,845	19,016,095	109,164,137	
嘱託退職報酬積立金	9,672,178	215,000	1,903,300	7,983,878	
災害救援活動積立金	8,565,141	9,592,061	9,591,630	8,565,572	
善意銀行積立金	43,414,435	94,520,726	65,830,040	72,105,121	
会員会費積立金	24,203,666	10,443,056	9,902,356	24,744,366	
計	262,057,965	124,913,074	132,796,492	254,174,547	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小地域福祉事業	本部運営事業	退職積立基金預け金取崩収入	2,157,360	人事異動
共生のまち事業	本部運営事業	退職積立基金預け金取崩収入	9,027,380	人事異動
本部運営事業	小地域福祉事業	退職積立基金預け金取崩収入	545,640	人事異動
相談支援事業	小地域福祉事業	退職積立基金預け金取崩収入	1,847,880	人事異動
小地域福祉事業	共生のまち事業	退職積立基金預け金取崩収入	3,513,240	人事異動
共生館推進事業	共生のまち事業	事業収入	51,796	事業経費
			17,143,296	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

本部運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	85,045,000	78,894,882	6,150,118	
	市区町村補助金収入	85,045,000	78,894,882	6,150,118	
	西宮市補助金収入	85,045,000	78,894,882	6,150,118	
	事業収入	1,088,000	674,676	413,324	
	その他収入	1,088,000	674,676	413,324	
	その他の事業収入	1,859,000	1,858,500	500	
	その他の事業収入	1,859,000	1,858,500	500	
	補助金事業収入	729,000	729,000	0	
	その他の事業収入	1,130,000	1,129,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	417	583	
	受取利息配当金収入	1,000	417	583	
	その他の収入	15,256,000	15,223,898	32,102	
	雑収入	15,256,000	15,223,898	32,102	
	雑収入	3,639,000	3,608,800	30,200	
	退職手当積立基金預け金差益	11,617,000	11,615,098	1,902	
	事業活動収入計(1)	103,249,000	96,652,373	6,596,627	
	支出	人件費支出	120,284,000	114,114,956	6,169,044
職員給料支出		54,861,000	50,996,779	3,864,221	
職員賞与支出		14,979,000	14,249,277	729,723	
非常勤職員給与支出		2,273,000	1,755,334	517,666	
派遣職員費支出		2,781,000	2,642,298	138,702	
退職給付支出		35,376,000	35,373,600	2,400	
法定福利費支出		10,014,000	9,097,668	916,332	
事務費支出		17,179,000	15,369,995	1,809,005	
福利厚生費支出		721,000	639,515	81,485	
諸謝金支出		2,742,000	2,740,614	1,386	
旅費交通費支出		604,000	297,980	306,020	
参加費支出(事務)		45,000	44,192	808	
事務消耗品費支出		992,000	574,336	417,664	
印刷製本費支出		25,000		25,000	
水道光熱費支出		20,000	19,378	622	
通信運搬費支出		403,000	365,212	37,788	
会議費支出		6,000	5,337	663	
業務委託費支出		3,401,000	3,396,800	4,200	
その他の委託費支出		3,401,000	3,396,800	4,200	
手数料支出		1,216,000	1,061,184	154,816	
保険料支出		298,000	238,370	59,630	
賃借料支出		2,821,000	2,171,543	649,457	
租税公課支出		106,000	67,334	38,666	
保守料支出		1,136,000	1,135,200	800	
渉外費支出	60,000	30,000	30,000		
諸会費支出	2,583,000	2,583,000	0		
事業活動支出計(2)	137,463,000	129,484,951	7,978,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,214,000	△32,832,578	△1,381,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	23,100,000	23,100,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	23,100,000	23,100,000	0	
施設整備等支出計(5)	23,100,000	23,100,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,100,000	△23,100,000	0		
基金積立資産取崩収入	42,441,000	40,791,638	1,649,362		

本部運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	唐川基金特定預金取崩収入	23,100,000	23,100,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	19,341,000	17,691,638	1,649,362	
	拠点区分間繰入金収入	68,334,000	68,333,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	11,185,000	11,184,740	260	
	その他の活動による収入	39,979,000	39,977,642	1,358	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	39,979,000	39,977,642	1,358	
	その他の活動収入計(7)	161,939,000	160,287,620	1,651,380	
	支出				
	基金積立資産支出	5,501,000	5,493,222	7,778	
	唐川基金特定預金積立支出	1,000	100	900	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	5,500,000	5,493,122	6,878	
	拠点区分間繰入金支出	15,674,000	15,673,500	500	
	サービス区分間繰入金支出	546,000	545,640	360	
その他の活動による支出	17,904,000	17,642,680	261,320		
退職手当積立基金預け金支出	17,904,000	17,642,680	261,320		
その他の活動支出計(8)	39,625,000	39,355,042	269,958		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,314,000	120,932,578	1,381,422		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000,000	65,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	17,763,000	17,762,159	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,763,000	82,762,159	841		

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	78,894,882	76,344,160	2,550,722
	市区町村補助金収益	78,894,882	76,344,160	2,550,722
	西宮市補助金収益	78,894,882	76,344,160	2,550,722
	事業収益	674,676	927,081	△252,405
	その他収益	674,676	927,081	△252,405
	その他の事業収益	1,858,500	2,049,750	△191,250
	その他の事業収益	1,858,500	2,049,750	△191,250
	補助金事業収益	729,000	2,049,750	△1,320,750
	その他の事業収益	1,129,500		1,129,500
	その他の収益	11,615,098	18,620	11,596,478
	その他の収益	11,615,098	18,620	11,596,478
	退職手当積立基金預け金差益	11,615,098	18,620	11,596,478
	サービス活動収益計(1)	93,043,156	79,339,611	13,703,545
費用	人件費	111,451,076	75,616,573	35,834,503
	職員給料	50,996,779	38,804,177	12,192,602
	職員賞与	9,862,277	9,091,435	770,842
	賞与引当金繰入	4,765,000	4,387,000	378,000
	非常勤職員給与	1,755,334	2,531,485	△776,151
	派遣職員費	2,642,298	2,503,631	138,667
	退職給付費用	32,331,720	9,992,540	22,339,180
	法定福利費	9,097,668	8,306,305	791,363
	事務費	15,369,995	22,579,347	△7,209,352
	福利厚生費	639,515	416,858	222,657
	諸謝金(事務)	2,740,614	2,663,756	76,858
	旅費交通費	297,980	536,970	△238,990
	参加費(事務)	44,192	111,180	△66,988
	事務消耗品費	574,336	1,336,884	△762,548
	水道光熱費	19,378		19,378
	修繕費		6,912,000	△6,912,000
	通信運搬費	365,212	345,552	19,660
	会議費	5,337	14,105	△8,768
	業務委託費	3,396,800	2,017,866	1,378,934
	その他の委託費	3,396,800	2,017,866	1,378,934
	手数料	1,061,184	1,218,752	△157,568
	保険料	238,370	236,190	2,180
	賃借料	2,171,543	1,840,949	330,594
	土地・建物賃借料		781,200	△781,200
	租税公課	67,334	91,988	△24,654
	保守料	1,135,200	1,429,857	△294,657
	渉外費	30,000	57,240	△27,240
	諸会費	2,583,000	2,568,000	15,000
	基金組入額	5,493,222	50,538,731	△45,045,509
	唐川基金組入額	100	5,190	△5,090
	財政安定化基金組入額	5,493,122	50,533,541	△45,040,419
	減価償却費	875,810	97,085	778,725
	サービス活動費用計(2)	133,190,103	148,831,736	△15,641,633
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,146,947	△69,492,125	29,345,178	
収益	受取利息配当金収益	417	5,515	△5,098
	受取利息配当金収益	417	5,515	△5,098
	その他のサービス活動外収益	3,608,800	3,785,858	△177,058
	雑収益	3,608,800	3,785,858	△177,058
	雑収益	3,608,800	3,785,858	△177,058
サービス活動外収益計(4)	3,609,217	3,791,373	△182,156	
費用				

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,217	3,791,373	△182,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,537,730	△65,700,752	29,163,022	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	68,333,600	45,000,000	23,333,600
		サービス区分間繰入金収益	11,184,740	7,076,960	4,107,780
		拠点区分間固定資産移管収益		34,615,750	△34,615,750
		その他の特別収益	30,528,760		30,528,760
		退職給付引当金戻入収益	30,358,660		30,358,660
	嘱託退職給付引当金戻入収益	170,100		170,100	
	特別収益計(8)		110,047,100	86,692,710	23,354,390
	費用	固定資産売却損・処分損		300	△300
		車輛運搬具売却損・処分損		300	△300
		拠点区分間繰入金費用	15,673,500	3,580,899	12,092,601
サービス区分間繰入金費用		545,640	2,905,440	△2,359,800	
拠点区分間固定資産移管費用			45,623,020	△45,623,020	
特別費用計(9)		16,219,140	52,109,659	△35,890,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,827,960	34,583,051	59,244,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,290,230	△31,117,701	88,407,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,328,509	△4,088,707	△14,239,802	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,961,721	△35,206,408	74,168,129	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	40,791,638	16,877,899	23,913,739	
	唐川基金取崩額	23,100,000		23,100,000	
	財政安定化基金取崩額	17,691,638	16,877,899	813,739	
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,753,359	△18,328,509	98,081,868	

本部運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	133,651,580	44,395,232	89,256,348	流動負債	55,654,421	31,020,073	24,634,348
現金預金	103,275,505	41,907,386	61,368,119	事業未払金	17,718,216	19,503,615	△1,785,399
未収金	29,494,580	2,128,820	27,365,760	その他の未払金	29,494,580	2,128,820	27,365,760
立替金	515,921	2,552	513,369	預り金	32,154	1,836	30,318
前払金	365,574	356,474	9,100	職員預り金	3,644,471	4,998,802	△1,354,331
固定資産	219,816,296	255,225,484	△35,409,188	賞与引当金	4,765,000	4,387,000	378,000
基本財産	25,326,150	3,000,000	22,326,150	固定負債	84,573,490	118,144,130	△33,570,640
建物	22,326,150	3,000,000	22,326,150	退職給付引当金	84,573,490	117,974,030	△33,400,540
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	0	170,100	△170,100
その他の固定資産	194,490,146	252,225,484	△57,735,338	負債の部合計	140,227,911	149,164,203	△8,936,292
車輦運搬具	107,102	107,102	0	純資産の部			
器具及び備品	113,550	215,510	△101,960	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	63,782,888	86,117,850	△22,334,962	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
唐川基金特定預金	28,682,234	51,782,134	△23,099,900	基金	129,734,278	165,032,694	△35,298,416
財政安定化基金特定預金	101,052,044	113,250,560	△12,198,516	唐川基金	28,682,234	51,782,134	△23,099,900
嘱託職員退職報酬積立預金	752,328	752,328	0	財政安定化基金	101,052,044	113,250,560	△12,198,516
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	752,328	752,328	0
				嘱託退職報酬積立金	752,328	752,328	0
				次期繰越活動増減差額	79,753,359	△18,328,509	98,081,868
				(うち当期活動増減差額)	57,290,230	△31,117,701	88,407,931
資産の部合計	353,467,876	299,620,716	53,847,160	純資産の部合計	213,239,965	150,456,513	62,783,452
				負債及び純資産の部合計	353,467,876	299,620,716	53,847,160

(単位:円)

小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	650,000	609,000	41,000	
	会費収入	650,000	609,000	41,000	
	寄附金収入	32,838,000	31,954,460	883,540	
	寄附金収入	1,500,000	616,638	883,362	
	經常経費寄附金収入	31,338,000	31,337,822	178	
	經常経費補助金収入	188,482,000	167,851,522	20,630,478	
	都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
	兵庫県補助金収入	150,000	150,000	0	
	市区町村補助金収入	150,089,000	136,620,376	13,468,624	
	西宮市補助金収入	150,089,000	136,620,376	13,468,624	
	都道府県社協補助金収入	9,325,000	9,320,000	5,000	
	兵庫県社協補助金収入	9,325,000	9,320,000	5,000	
	共同募金配分金収入	28,918,000	21,761,146	7,156,854	
	一般募金配分金収入	18,164,000	18,163,275	725	
	歳末たすけあい配分金収入	10,754,000	3,597,871	7,156,129	
	受託金収入	17,074,000	16,068,000	1,006,000	
	市区町村受託金収入	1,931,000	929,106	1,001,894	
	西宮市受託金収入	1,931,000	929,106	1,001,894	
	都道府県社協受託金収入	15,143,000	15,138,894	4,106	
	兵庫県社協受託金収入	15,143,000	15,138,894	4,106	
	事業収入	1,362,000	977,795	384,205	
	参加費収入	30,000	18,000	12,000	
	広告料収入	185,000	184,800	200	
	その他収入	1,147,000	774,995	372,005	
	その他の事業収入	2,867,000	426,926	2,440,074	
	その他の事業収入	2,867,000	426,926	2,440,074	
	補助金事業収入	2,740,000	300,000	2,440,000	
	その他の事業収入	127,000	126,926	74	
	受取利息配当金収入	1,000	431	569	
	受取利息配当金収入	1,000	431	569	
事業活動収入計(1)	243,274,000	217,888,134	25,385,866		
支出					
人件費支出	120,712,000	113,813,463	6,898,537		
職員給料支出	67,746,000	64,381,300	3,364,700		
職員賞与支出	22,244,000	21,723,632	520,368		
非常勤職員給与支出	10,588,000	8,145,963	2,442,037		
派遣職員費支出	5,611,000	5,610,586	414		
法定福利費支出	14,523,000	13,951,982	571,018		
事業費支出	85,409,000	68,007,174	17,401,826		
福利厚生費支出	367,000	262,181	104,819		
諸謝金支出	1,519,000	880,252	638,748		
旅費交通費支出	523,000	271,720	251,280		
参加費支出	119,000	3,000	116,000		
消耗器具備品費支出	5,049,000	4,794,321	254,679		
印刷製本費支出	1,842,000	1,141,329	700,671		
車輛費支出	454,000	280,358	173,642		
修繕費支出	20,000	13,590	6,410		
通信運搬費支出	2,178,000	1,984,365	193,635		
会議費支出	161,000	110,122	50,878		
広報費支出	9,884,000	9,882,021	1,979		
業務委託費支出	2,789,000	2,784,067	4,933		
手数料支出	244,000	160,717	83,283		
保険料支出	465,000	407,430	57,570		
賃借料支出	1,808,000	1,466,628	341,372		
土地・建物賃借料支出	708,000	424,517	283,483		
租税公課支出	207,000	159,061	47,939		
保守料支出	1,098,000	947,615	150,385		

小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	諸会費支出	67,000	67,000	0	
	共募配分金返還金支出	5,473,000	5,472,608	392	
	補助金交付金支出	50,434,000	36,494,272	13,939,728	
	事業活動支出計(2)	206,121,000	181,820,637	24,300,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,153,000	36,067,497	1,085,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,228,000 1,228,000	1,227,380 1,227,380	620 620	
	施設整備等支出計(5)	1,228,000	1,227,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,228,000	△1,227,380	△620	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	525,000	525,000	0	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	303,000	303,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	222,000	222,000	0	
	積立資産取崩収入	6,061,000	6,061,000	0	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000	1,143,000	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	4,369,000	4,369,000	0	
	会員会費積立資産取崩収入	549,000	549,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,937,000	12,936,870	130	
	サービス区分間繰入金収入	2,394,000	2,393,520	480	
	その他の活動による収入	8,043,000	8,041,800	1,200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,043,000	8,041,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	29,960,000	29,958,190	1,810	
支出					
基金積立資産支出	136,000	134,340	1,660		
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金積立支出	3,000	2,215	785		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	133,000	132,125	875		
積立資産支出	36,327,000	35,402,817	924,183		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	110,000	110,000	0		
災害救援活動積立資産支出	1,144,000	1,143,431	569		
善意銀行積立資産支出	33,941,000	33,059,686	881,314		
会員会費積立資産支出	1,132,000	1,089,700	42,300		
拠点区分間繰入金支出	2,722,000	2,721,200	800		
サービス区分間繰入金支出	5,671,000	5,670,600	400		
その他の活動による支出	21,029,000	20,869,350	159,650		
退職手当積立基金預け金支出	21,029,000	20,869,350	159,650		
その他の活動支出計(8)	65,885,000	64,798,307	1,086,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,925,000	△34,840,117	△1,084,883		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	0		

小地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	609,000	613,000	△4,000
	寄附金収益	31,954,460	2,116,566	29,837,894
	経常経費補助金収益	167,851,522	179,774,018	△11,922,496
	都道府県補助金収益	150,000	150,000	0
	兵庫県補助金収益	150,000	150,000	0
	市区町村補助金収益	136,620,376	140,120,948	△3,500,572
	西宮市補助金収益	136,620,376	140,120,948	△3,500,572
	兵庫県社協補助金収益	9,320,000	9,355,000	△35,000
	兵庫県社協補助金収益	9,320,000	9,355,000	△35,000
	共同募金配分金収益	21,761,146	30,148,070	△8,386,924
	一般募金配分金収益	18,163,275	20,364,439	△2,201,164
	歳末たすけあい配分金収益	3,597,871	9,783,631	△6,185,760
	受託金収益	16,068,000	1,731,586	14,336,414
	市区町村受託金収益	929,106	1,446,253	△517,147
	西宮市受託金収益	929,106	1,446,253	△517,147
	都道府県社協受託金収益	15,138,894	285,333	14,853,561
	兵庫県社協受託金収益	15,138,894	285,333	14,853,561
	事業収益	977,795	1,101,775	△123,980
	参加費収益	18,000	25,000	△7,000
	広告料収益	184,800	120,960	63,840
	その他の事業収益	426,926	2,738,257	△2,311,331
	補助金事業収益	300,000	2,738,257	△2,438,257
	その他の事業収益	126,926	126,926	0
	サービス活動収益計(1)	217,887,703	188,075,202	29,812,501
	費用			
人件費	132,269,983	166,853,607	△34,583,624	
職員給料	64,381,300	65,113,373	△732,073	
職員賞与	14,498,632	14,246,675	251,957	
賞与引当金繰入	7,381,000	7,225,000	156,000	
非常勤職員給与	8,145,963	8,602,257	△456,294	
派遣職員費	5,610,586	5,610,586	0	
退職給付費用	18,300,520	58,116,940	△39,816,420	
法定福利費	13,951,982	13,549,362	402,620	
事業費	67,983,179	76,525,506	△8,542,327	
福利厚生費	262,181	254,801	7,380	
諸謝金	880,252	787,921	92,331	
旅費交通費	271,720	562,123	△290,403	
参加費(事業)	3,000	87,110	△84,110	
消耗器具備品費	4,770,326	2,412,244	2,358,082	
印刷製本費	1,141,329	2,709,648	△1,568,319	
車両費	280,358	378,979	△98,621	
修繕費	13,590	800	12,790	
通信運搬費	1,984,365	1,556,531	427,834	
会議費	110,122	155,485	△45,363	
広報費	9,882,021	7,139,371	2,742,650	
業務委託費	2,784,067	1,013,520	1,770,547	
手数料	160,717	158,673	2,044	
保険料	407,430	369,320	38,110	
賃借料	1,466,628	1,632,503	△165,875	
土地・建物賃借料	424,517	101,687	322,830	
租税公課	159,061	182,975	△23,914	
保守料	947,615	388,431	559,184	

小地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費(事業)	67,000	122,000	△55,000
	共募配分金返還金	5,472,608	3,071,941	2,400,667
	補助金交付金	36,494,272	53,439,443	△16,945,171
	事務費	23,995		23,995
	事務消耗品費	23,995		23,995
	基金組入額	134,340	2,329,370	△2,195,030
	ライオンズクラブV活動奨励基金組入額	2,215	11,271	△9,056
	財政安定化基金組入額	132,125	2,318,099	△2,185,974
	減価償却費	94,027	71,280	22,747
	サービス活動費用計(2)	200,505,524	245,779,763	△45,274,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,382,179	△57,704,561	75,086,740	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	431	636	△205
	受取利息配当金収益	431	636	△205
	サービス活動外収益計(4)	431	636	△205
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431	636	△205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,382,610	△57,703,925	75,086,535	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,936,870	13,963,323	△1,026,453
	サービス区分間繰入金収益	2,393,520	31,258,020	△28,864,500
	特別収益計(8)	15,330,390	45,221,343	△29,890,953
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,721,200		2,721,200	
サービス区分間繰入金費用	5,670,600	7,076,960	△1,406,360	
特別費用計(9)	8,391,800	7,076,960	1,314,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,938,590	38,144,383	△31,205,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,321,200	△19,559,542	43,880,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,377,719	△10,214,949	△18,162,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,056,519	△29,774,491	25,717,972
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	525,000	719,000	△194,000
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	303,000	503,000	△200,000
	財政安定化基金取崩額	222,000	216,000	6,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,061,000	5,095,000	966,000
	災害救援活動積立金取崩額	1,143,000	1,419,000	△276,000
	善意銀行積立金取崩額	4,369,000	1,573,000	2,796,000
	会員会費積立金取崩額	549,000	2,103,000	△1,554,000
その他の積立金積立額(17)	35,402,817	4,417,228	30,985,589	
嘱託職員退職報酬積立金積立額	110,000	108,000	2,000	
災害救援活動積立金積立額	1,143,431	1,405,036	△261,605	
善意銀行積立金積立額	33,059,686	1,995,992	31,063,694	
会員会費積立金積立額	1,089,700	908,200	181,500	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△32,873,336	△28,377,719	△4,495,617	

小地域福祉事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	31,656,845	17,055,524	14,601,321	流動負債	36,037,845	21,280,524	14,757,321
現金預金	22,086,436	15,192,150	6,894,286	事業未払金	28,563,106	13,758,637	14,804,469
事業未収金	3,020,000	1,558,257	1,461,743	預り金	93,739	174,317	△80,578
立替金	6,488,321	253,117	6,235,204	職員預り金	0	122,570	△122,570
前払金	62,088	52,000	10,088	賞与引当金	7,381,000	7,225,000	156,000
固定資産	201,610,902	158,698,842	42,912,060	固定負債	115,195,820	96,895,300	18,300,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	113,126,020	94,939,500	18,186,520
その他の固定資産	201,610,902	158,698,842	42,912,060	嘱託職員退職給付引当金	2,069,800	1,955,800	114,000
車輿運搬具	81,500	81,500	0	負債の部合計	151,233,665	118,175,824	33,057,841
器具及び備品	1,204,634	1	1,204,633	純資産の部			
ソフトウェア	29,700	100,980	△71,280	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	85,387,650	72,560,100	12,827,550	基金	7,270,159	7,660,819	△390,660
ライオズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,929,239	3,230,024	△300,785	ライオズクラブボランティア活動奨励基金	2,929,239	3,230,024	△300,785
財政安定化基金特定預金	4,340,920	4,430,795	△89,875	財政安定化基金	4,340,920	4,430,795	△89,875
嘱託職員退職報酬積立預金	2,222,200	2,112,200	110,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害救援活動積立預金	8,565,572	8,565,141	431	その他の積立金	107,637,259	78,295,442	29,341,817
善意銀行積立預金	72,105,121	43,414,435	28,690,686	嘱託退職報酬積立金	2,222,200	2,112,200	110,000
会員会費積立預金	24,744,366	24,203,666	540,700	災害救援活動積立金	8,565,572	8,565,141	431
				善意銀行積立金	72,105,121	43,414,435	28,690,686
				会員会費積立金	24,744,366	24,203,666	540,700
				次期繰越活動増減差額	△32,873,336	△28,377,719	△4,495,617
				(うち当期活動増減差額)	24,321,200	△19,559,542	43,880,742
資産の部合計	233,267,747	175,754,366	57,513,381	純資産の部合計	82,034,082	57,578,542	24,455,540
				負債及び純資産の部合計	233,267,747	175,754,366	57,513,381

(単位:円)

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	17,636,000	14,393,259	3,242,741		
	市区町村補助金収入	17,636,000	14,393,259	3,242,741		
	西宮市補助金収入	17,636,000	14,393,259	3,242,741		
	受託金収入	184,357,000	161,658,401	22,698,599		
	市区町村受託金収入	177,499,000	153,656,401	23,842,599		
	西宮市受託金収入	177,499,000	153,656,401	23,842,599		
	都道府県社協受託金収入	6,858,000	8,002,000	△1,144,000		
	兵庫県社協受託金収入	6,858,000	8,002,000	△1,144,000		
	事業収入	270,000	256,500	13,500		
	利用料収入	270,000	256,500	13,500		
	その他の事業収入	346,000	342,761	3,239		
	その他の事業収入	346,000	342,761	3,239		
	補助金事業収入	346,000	342,761	3,239		
	その他の収入	147,000	146,910	90		
	雑収入	147,000	146,910	90		
	退職手当積立基金預け金差益	147,000	146,910	90		
	事業活動収入計(1)	202,756,000	176,797,831	25,958,169		
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,979,000	152,160,336	19,818,664	
		職員給料支出	92,960,000	82,518,586	10,441,414	
		職員賞与支出	30,119,000	27,851,759	2,267,241	
		非常勤職員給与支出	21,874,000	17,683,758	4,190,242	
		退職給付支出	7,004,000	7,001,730	2,270	
		法定福利費支出	20,022,000	17,104,503	2,917,497	
		事業費支出	29,234,000	23,602,405	5,631,595	
		福利厚生費支出	598,000	399,195	198,805	
		諸謝金支出	942,000	458,272	483,728	
		旅費交通費支出	1,199,000	783,550	415,450	
		参加費支出	220,000	132,600	87,400	
		消耗器具備品費支出	3,238,000	2,706,130	531,870	
		印刷製本費支出	1,522,000	1,210,110	311,890	
		燃料費支出	180,000	84,384	95,616	
		車両費支出	390,000	161,268	228,732	
		修繕費支出	306,000	133,632	172,368	
		通信運搬費支出	1,696,000	1,542,803	153,197	
	会議費支出	116,000	15,131	100,869		
	広報費支出	80,000		80,000		
	業務委託費支出	3,547,000	2,741,637	805,363		
	手数料支出	44,000	11,644	32,356		
	保険料支出	924,000	851,675	72,325		
	賃借料支出	5,063,000	4,579,306	483,694		
	土地・建物賃借料支出	755,000	560,414	194,586		
	租税公課支出	7,649,000	6,635,389	1,013,611		
	保守料支出	748,000	580,265	167,735		
	諸会費支出	17,000	15,000	2,000		
	その他の支出	260,000	258,760	1,240		
	雑支出	260,000	258,760	1,240		
	退職手当積立基金預け金差損	260,000	258,760	1,240		
	事業活動支出計(2)	201,473,000	176,021,501	25,451,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,283,000	776,330	506,670			
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	1,904,000	1,903,300	700	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,904,000	1,903,300	700	
	拠点区分間繰入金収入	597,000	596,640	360	
	その他の活動による収入	7,061,000	7,058,160	2,840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,061,000	7,058,160	2,840	
	その他の活動収入計(7)	10,362,000	10,358,100	3,900	
	支出				
基金積立資産支出	1,067,000	1,067,000	0		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	1,067,000	1,067,000	0		
積立資産支出	105,000	105,000	0		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	105,000	105,000	0		
サービス区分間繰入金支出	1,848,000	1,847,880	120		
その他の活動による支出	8,625,000	8,114,550	510,450		
退職手当積立基金預け金支出	8,625,000	8,114,550	510,450		
その他の活動支出計(8)	11,645,000	11,134,430	510,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	△776,330	△506,670		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	14,393,259	13,675,548	717,711	
	市区町村補助金収益	14,393,259	13,675,548	717,711	
	西宮市補助金収益	14,393,259	13,675,548	717,711	
	受託金収益	161,658,401	166,655,097	△4,996,696	
	市区町村受託金収益	153,656,401	159,898,097	△6,241,696	
	西宮市受託金収益	153,656,401	159,898,097	△6,241,696	
	都道府県社協受託金収益	8,002,000	6,757,000	1,245,000	
	兵庫県社協受託金収益	8,002,000	6,757,000	1,245,000	
	事業収益	256,500	283,000	△26,500	
	利用料収益	256,500	283,000	△26,500	
	その他の事業収益	342,761	570,000	△227,239	
	その他の事業収益	342,761	570,000	△227,239	
	補助金事業収益	342,761	570,000	△227,239	
	その他の収益	146,910		146,910	
	その他の収益	146,910		146,910	
退職手当積立基金預け金差益	146,910		146,910		
サービス活動収益計(1)		176,797,831	181,183,645	△4,385,814	
サービス活動増減の部	費用	人件費	155,968,956	165,137,876	△9,168,920
		職員給料	82,518,586	89,727,915	△7,209,329
		職員賞与	17,774,759	20,322,669	△2,547,910
		賞与引当金繰入	10,200,000	10,077,000	123,000
		非常勤職員給与	17,683,758	12,046,976	5,636,782
		退職給付費用	10,687,350	13,959,850	△3,272,500
		法定福利費	17,104,503	19,003,466	△1,898,963
		事業費	23,602,405	24,041,219	△438,814
		福利厚生費	399,195	408,908	△9,713
		諸謝金	458,272	1,171,281	△713,009
		旅費交通費	783,550	1,203,480	△419,930
		参加費(事業)	132,600	149,760	△17,160
		消耗器具備品費	2,706,130	2,668,889	37,241
		印刷製本費	1,210,110	1,030,887	179,223
		燃料費	84,384	144,785	△60,401
	車両費	161,268	199,755	△38,487	
	修繕費	133,632	110,990	22,642	
	通信運搬費	1,542,803	1,450,076	92,727	
	会議費	15,131	34,583	△19,452	
	広報費		92,448	△92,448	
	業務委託費	2,741,637	2,242,382	499,255	
	手数料	11,644	13,891	△2,247	
	保険料	851,675	485,920	365,755	
	賃借料	4,579,306	4,713,566	△134,260	
	土地・建物賃借料	560,414	622,690	△62,276	
	租税公課	6,635,389	6,658,177	△22,788	
	保守料	580,265	615,151	△34,886	
	諸会費(事業)	15,000	23,600	△8,600	
	基金組入額	1,067,000	1,370,000	△303,000	
	財政安定化基金組入額	1,067,000	1,370,000	△303,000	
	減価償却費	9,817	9,817	0	
	その他の費用	258,760		258,760	
	その他の費用	258,760		258,760	
退職手当積立基金預け金差損	258,760		258,760		
サービス活動費用計(2)		180,906,938	190,558,912	△9,651,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,109,107	△9,375,267	5,266,160	
収益					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,109,107	△9,375,267	5,266,160	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	596,640	1,243,360	△646,720
		サービス区分間繰入金収益		2,905,440	△2,905,440
		その他の特別収益	4,017,760	46,511,580	△42,493,820
		退職給付引当金戻入収益	2,220,510	45,547,730	△43,327,220
		嘱託退職給付引当金戻入収益	1,797,250	963,850	833,400
		特別収益計(8)	4,614,400	50,660,380	△46,045,980
	費用	拠点区分間繰入金費用		513,800	△513,800
		サービス区分間繰入金費用	1,847,880	31,258,020	△29,410,140
		特別費用計(9)	1,847,880	31,771,820	△29,923,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,766,520	18,888,560	△16,122,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,342,587	9,513,293	△10,855,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,263,251	△32,683,344	10,420,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,605,838	△23,170,051	△435,787
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		800,000	800,000	0
	財政安定化基金取崩額		800,000	800,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,903,300	1,069,800	833,500
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		1,903,300	1,069,800	833,500
	その他の積立金積立額(17)		105,000	963,000	△858,000
嘱託職員退職報酬積立金積立額		105,000	963,000	△858,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△21,007,538	△22,263,251	1,255,713	

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,274,189	27,748,964	14,525,225	流動負債	52,474,189	37,825,964	14,648,225	
現金預金	37,277,297	27,680,364	9,596,933	事業未払金	35,686,513	27,743,848	7,942,665	
事業未収金	210,000	24,000	186,000	その他の未払金	6,578,580		6,578,580	
未収金	4,675,280		4,675,280	預り金	9,096	5,116	3,980	
立替金	37,724	13,100	24,624	賞与引当金	10,200,000	10,077,000	123,000	
前払金	73,888	31,500	42,388					
固定資産	55,901,938	56,386,665	△484,727	固定負債	58,494,880	58,827,020	△332,140	
基本財産				退職給付引当金	53,499,630	52,034,520	1,465,110	
その他の固定資産	55,901,938	56,386,665	△484,727	嘱託職員退職給付引当金	4,995,250	6,792,500	△1,797,250	
器具及び備品	97,362	107,179	△9,817	負債の部合計	110,969,069	96,652,984	14,316,085	
退職手当積立基金預け金	47,589,980	46,533,590	1,056,390	純資産の部				
財政安定化基金特定預金	3,205,246	2,938,246	267,000	基本金				
嘱託職員退職報酬積立預金	5,009,350	6,807,650	△1,798,300	基金				
				財政安定化基金	3,205,246	2,938,246	267,000	
				国庫補助金等特別積立金	3,205,246	2,938,246	267,000	
				その他の積立金	5,009,350	6,807,650	△1,798,300	
				嘱託退職報酬積立金	5,009,350	6,807,650	△1,798,300	
				次期繰越活動増減差額	△21,007,538	△22,263,251	1,255,713	
				(うち当期活動増減差額)	△1,342,587	9,513,293	△10,855,880	
				純資産の部合計	△12,792,942	△12,517,355	△275,587	
資産の部合計	98,176,127	84,135,629	14,040,498	負債及び純資産の部合計	98,176,127	84,135,629	14,040,498	

(単位:円)

障害者地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

障害者地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△713,009	713,009
	サービス活動費用計(2)		△713,009	713,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			713,009	△713,009
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			713,009	△713,009
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,653,841	△6,653,841
	その他の特別収益		232,386,640	△232,386,640
	退職給付引当金戻入収益		212,337,990	△212,337,990
	嘱託退職給付引当金戻入収益		5,011,650	△5,011,650
	その他引当金戻入収益		15,037,000	△15,037,000
	特別収益計(8)		239,040,481	△239,040,481
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		188,470,307	△188,470,307
	特別費用計(9)		188,470,307	△188,470,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)			50,570,174	△50,570,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,283,183	△51,283,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△57,649,129	57,649,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△6,365,946	6,365,946
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		407,670	△407,670
	基金取崩額		407,670	△407,670
	その他の積立金取崩額(16)		5,958,276	△5,958,276
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		5,958,276	△5,958,276
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

障害者地域生活支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)		51,283,183	△51,283,183
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

共生のまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	西宮市補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	47,972,000	43,841,196	4,130,804	
	市区町村受託金収入	47,972,000	43,841,196	4,130,804	
	西宮市受託金収入	47,972,000	43,841,196	4,130,804	
	事業活動収入計(1)	52,972,000	48,841,196	4,130,804	
	支出				
	人件費支出	45,759,000	42,359,196	3,399,804	
	職員給料支出	27,527,000	25,286,985	2,240,015	
	職員賞与支出	8,877,000	8,841,772	35,228	
	非常勤職員給与支出	3,733,000	3,064,807	668,193	
	法定福利費支出	5,622,000	5,165,632	456,368	
	事業費支出	5,183,000	4,390,296	792,704	
	福利厚生費支出	165,000	111,590	53,410	
	諸謝金支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	155,000	75,380	79,620	
	参加費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	373,000	323,375	49,625	
印刷製本費支出	89,000	34,040	54,960		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	134,000	117,305	16,695		
修繕費支出	20,000	11,220	8,780		
通信運搬費支出	184,000	168,691	15,309		
会議費支出	15,000	4,506	10,494		
業務委託費支出	158,000	154,550	3,450		
手数料支出	3,000	1,590	1,410		
保険料支出	238,000	222,680	15,320		
賃借料支出	3,084,000	2,872,024	211,976		
保守料支出	300,000	243,345	56,655		
事業活動支出計(2)	50,942,000	46,749,492	4,192,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,000	2,091,704	△61,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,814,000	3,565,036	248,964	
	その他の活動による収入	9,028,000	9,027,380	620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,028,000	9,027,380	620	
	その他の活動収入計(7)	12,842,000	12,592,416	249,584	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	9,028,000	9,027,380	620		
その他の活動による支出	5,844,000	5,656,740	187,260		
退職手当積立基金預け金支出	5,844,000	5,656,740	187,260		
その他の活動支出計(8)	14,872,000	14,684,120	187,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,030,000	△2,091,704	61,704		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

共生のまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共生のまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	市区町村補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	西宮市補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	受託金収益	43,841,196	47,173,414	△3,332,218
	市区町村受託金収益	43,841,196	47,173,414	△3,332,218
	西宮市受託金収益	43,841,196	47,173,414	△3,332,218
	サービス活動収益計(1)	48,841,196	52,173,414	△3,332,218
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,258,196	48,046,533	△5,788,337
	職員給料	25,286,985	28,446,418	△3,159,433
	職員賞与	5,539,772	6,365,385	△825,613
	賞与引当金繰入	3,201,000	3,302,000	△101,000
	非常勤職員給与	3,064,807	926,152	2,138,655
	退職給付費用		2,980,150	△2,980,150
	法定福利費	5,165,632	6,026,428	△860,796
	事業費	4,390,296	5,374,275	△983,979
	福利厚生費	111,590	121,739	△10,149
	諸謝金		214,902	△214,902
	旅費交通費	75,380	107,200	△31,820
	参加費(事業)		10,200	△10,200
	消耗器具備品費	323,375	336,635	△13,260
	印刷製本費	34,040	60,550	△26,510
	水道光熱費	50,000		50,000
	車輛費	117,305	132,273	△14,968
	修繕費	11,220	65,858	△54,638
	通信運搬費	168,691	150,865	17,826
	会議費	4,506	10,692	△6,186
	業務委託費	154,550	1,017,540	△862,990
	手数料	1,590	403	1,187
	保険料	222,680	113,980	108,700
	賃借料	2,872,024	2,762,350	109,674
	保守料	243,345	269,088	△25,743
	減価償却費	117,234	117,234	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△184,773,958	184,773,958
	サービス活動費用計(2)	46,765,726	△131,235,916	178,001,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,470	183,409,330	△181,333,860	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,075,470	183,409,330	△181,333,860	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益		69,832,000	△69,832,000
	サービス区分間繰入金収益	3,565,036	125,524	3,439,512
	その他の特別収益	6,310,710	11,369,130	△5,058,420
	退職給付引当金戻入収益	6,310,710	4,343,930	1,966,780
	嘱託退職給付引当金戻入収益		4,146,200	△4,146,200
	その他引当金戻入収益		2,879,000	△2,879,000
	特別収益計(8)	9,875,746	81,326,654	△71,450,908
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用		438,593,536	△438,593,536
	サービス区分間繰入金費用	9,027,380		9,027,380

共生のまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	9,027,380	438,593,536	△429,566,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	848,366	△357,266,882	358,115,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,923,836	△173,857,552	176,781,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,343,698	86,031,251	△96,374,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,419,862	△87,826,301	80,406,439
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		56,689,183	△56,689,183
	唐川基金取崩額		4,912,000	△4,912,000
	財政安定化基金取崩額		51,777,183	△51,777,183
	その他の積立金取崩額(16)		20,793,420	△20,793,420
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		4,089,420	△4,089,420
	共生館施設・設備整備積立金取崩額		16,704,000	△16,704,000
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△7,419,862	△10,343,698	2,923,836

共生のまちづくり事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,329,959	6,452,909	1,877,050	流動負債	11,530,959	9,754,909	1,776,050	
現金預金	5,470,563	3,593,513	1,877,050	事業未払金	8,329,959	6,451,772	1,878,187	
事業未収金	2,823,396	2,823,396	0	預り金	0	1,137	△1,137	
前払金	36,000	36,000	0	賞与引当金	3,201,000	3,302,000	△101,000	
固定資産	27,317,238	30,805,112	△3,487,874	固定負債	31,536,100	37,846,810	△6,310,710	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	31,536,100	37,846,810	△6,310,710	
その他の固定資産	27,317,238	30,805,112	△3,487,874	負債の部合計	43,067,059	47,601,719	△4,534,660	
器具及び備品	154,908	272,142	△117,234	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	27,162,330	30,532,970	△3,370,640	基本金				
				基金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	△7,419,862	△10,343,698	2,923,836	
				(うち当期活動増減差額)	2,923,836	△173,857,552	176,781,388	
				純資産の部合計	△7,419,862	△10,343,698	2,923,836	
資産の部合計	35,647,197	37,258,021	△1,610,824	負債及び純資産の部合計	35,647,197	37,258,021	△1,610,824	

(単位:円)

共生館推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,810,000	2,324,950	485,050	
	貸貸料収入	2,030,000	1,904,750	125,250	
	その他収入	780,000	420,200	359,800	
	その他の事業収入	107,000	106,328	672	
	その他の事業収入	107,000	106,328	672	
	その他の事業収入	107,000	106,328	672	
	事業活動収入計(1)	2,917,000	2,431,278	485,722	
	支出				
	事業費支出	966,000	652,750	313,250	
諸謝金支出	201,000	200,750	250		
消耗器具備品費支出	508,000	240,641	267,359		
租税公課支出	257,000	211,359	45,641		
その他の支出	476,000	476,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	476,000	476,000	0		
事業活動支出計(2)	1,442,000	1,128,750	313,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	1,302,528	172,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	300,000	111,187	188,813	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	300,000	111,187	188,813	
	拠点区分間繰入金収入	476,000	476,000	0	
	その他の活動収入計(7)	776,000	587,187	188,813	
	支出				
	基金積立資産支出	107,000	106,328	672	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	107,000	106,328	672	
	拠点区分間繰入金支出	1,844,000	1,731,591	112,409	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	51,796	248,204	
その他の活動支出計(8)	2,251,000	1,889,715	361,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,475,000	△1,302,528	△172,472		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共生館推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	2,324,950	2,280,300	44,650
	貸貸料収益	1,904,750	1,638,500	266,250
	その他収益	420,200	641,800	△221,600
	その他の事業収益	106,328		106,328
	その他の事業収益	106,328		106,328
	その他の事業収益	106,328		106,328
	サービス活動収益計(1)	2,431,278	2,280,300	150,978
	費用			
	事業費	652,750	596,299	56,451
諸謝金	200,750	106,000	94,750	
消耗器具備品費	240,641	291,161	△50,520	
租税公課	211,359	199,138	12,221	
基金組入額	106,328	366,330	△260,002	
財政安定化基金組入額	106,328	366,330	△260,002	
サービス活動費用計(2)	759,078	962,629	△203,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,200	1,317,671	354,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		85,925	△85,925
	雑収益		85,925	△85,925
	雑収益		85,925	△85,925
サービス活動外収益計(4)		85,925	△85,925	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,925	△85,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,672,200	1,403,596	268,604	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	476,000		476,000
	特別収益計(8)	476,000		476,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,731,591	1,493,072	238,519
サービス区分間繰入金費用	51,796	125,524	△73,728	
特別費用計(9)	1,783,387	1,618,596	164,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,307,387	△1,618,596	311,209	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,813	△215,000	579,813	
法人税、住民税及び事業税(12)	476,000	396,000	80,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△111,187	△611,000	499,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△111,187	△611,000	499,813
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	111,187	611,000	△499,813
	財政安定化基金取崩額	111,187	611,000	△499,813
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

共生館推進事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	138,650	35,635	103,015	流動負債	138,650	35,635	103,015
現金預金	26,650	△20,865	47,515	事業未払金	138,650	25,885	112,765
事業未収金	112,000	56,500	55,500	預り金	0	9,750	△9,750
固定資産	565,927	570,786	△4,859	固定負債			
基本財産				負債の部合計	138,650	35,635	103,015
その他の固定資産	565,927	570,786	△4,859	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	565,927	570,786	△4,859	基本金			
				基金	565,927	570,786	△4,859
				財政安定化基金	565,927	570,786	△4,859
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	△111,187	△611,000	499,813
				純資産の部合計	565,927	570,786	△4,859
資産の部合計	704,577	606,421	98,156	負債及び純資産の部合計	704,577	606,421	98,156

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	160,577,000	137,575,078	23,001,922	
	都道府県補助金収入	2,762,000	2,762,000	0	
	兵庫県補助金収入	2,762,000	2,762,000	0	
	市区町村補助金収入	157,815,000	134,813,078	23,001,922	
	西宮市補助金収入	157,815,000	134,813,078	23,001,922	
	事業収入	4,719,000	3,020,036	1,698,964	
	参加費収入	70,000		70,000	
	利用料収入	3,879,000	2,600,080	1,278,920	
	その他収入	770,000	419,956	350,044	
	障害福祉サービス等事業収入	279,706,000	267,876,068	11,829,932	
	自立支援給付費収入	279,706,000	267,876,068	11,829,932	
	介護給付費収入	279,706,000	267,876,068	11,829,932	
	医療事業収入	3,032,000	3,338,459	△306,459	
	外来診療収入	3,032,000	3,338,459	△306,459	
	保険窓口収入	360,000	250,070	109,930	
	保険請求収入	1,552,000	1,797,909	△245,909	
	自由診療収入	1,120,000	1,290,480	△170,480	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	8,706,000	8,696,570	9,430	
	利用者等外給食費収入	350,000	389,950	△39,950	
	雑収入	8,356,000	8,306,620	49,380	
	雑収入	60,000	11,310	48,690	
	退職手当積立基金預け金差益	8,296,000	8,295,310	690	
事業活動収入計(1)	456,742,000	420,506,244	36,235,756		
支出					
人件費支出	370,210,000	346,101,840	24,108,160		
職員給料支出	168,891,000	158,932,012	9,958,988		
職員賞与支出	52,621,000	50,263,103	2,357,897		
非常勤職員給与支出	87,191,000	77,331,682	9,859,318		
退職給付支出	25,733,000	25,732,030	970		
法定福利費支出	35,774,000	33,843,013	1,930,987		
事業費支出	72,516,000	60,481,320	12,034,680		
福利厚生費支出	1,252,000	775,475	476,525		
諸謝金支出	566,000	100,230	465,770		
旅費交通費支出	1,295,000	115,740	1,179,260		
参加費支出	102,000	48,300	53,700		
消耗器具備品費支出	5,719,000	5,305,096	413,904		
印刷製本費支出	136,000	122,800	13,200		
水道光熱費支出	3,284,000	3,186,054	97,946		
車輦費支出	2,879,000	2,014,581	864,419		
修繕費支出	1,670,000	1,574,363	95,637		
通信運搬費支出	1,317,000	1,169,490	147,510		
会議費支出	6,000	906	5,094		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	14,299,000	13,973,278	325,722		
手数料支出	1,345,000	1,041,141	303,859		
保険料支出	2,402,000	2,352,987	49,013		
賃借料支出	27,846,000	22,937,807	4,908,193		
土地・建物賃借料支出	2,312,000	1,464,553	847,447		
租税公課支出	474,000	325,899	148,101		
保守料支出	872,000	750,257	121,743		
諸会費支出	355,000	350,000	5,000		
給食費支出	1,450,000	1,143,693	306,307		
診療・療養等材料費支出	912,000	864,443	47,557		

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保健衛生費支出	200,000	150,000	50,000		
	被服費支出	145,000	89,960	55,040		
	教養娯楽費支出	1,293,000	418,540	874,460		
	本人支給金支出	300,000	167,537	132,463		
	雑支出	60,000	13,190	46,810		
	支払利息支出	415,000	414,774	226		
	事業活動支出計(2)	443,141,000	406,997,934	36,143,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,601,000	13,508,310	92,690		
施設整備等による収支	収入					
支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,130,000	4,128,000	2,000			
固定資産取得支出	1,881,000	1,868,600	12,400			
器具及び備品取得支出	1,881,000	1,868,600	12,400			
	施設整備等支出計(5)	6,011,000	5,996,600	14,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,011,000	△5,996,600	△14,400		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	476,000	476,000	0		
	財政安定化基金特定預金取崩収入	476,000	476,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,220,000	2,106,621	113,379		
	その他の活動による収入	18,744,000	18,742,680	1,320		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,744,000	18,742,680	1,320		
		その他の活動収入計(7)	21,440,000	21,325,301	114,699	
	支出					
	基金積立資産支出	1,635,000	1,635,000	0		
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	1,635,000	0		
積立資産支出	12,311,000	12,310,661	339			
嘱託職員退職報酬積立資産支出	360,000	360,000	0			
共生館施設・設備整備積立預金支出	11,951,000	11,950,661	339			
拠点区分間繰入金支出	1,783,000	1,781,960	1,040			
その他の活動による支出	13,301,000	13,109,390	191,610			
退職手当積立基金預け金支出	13,301,000	13,109,390	191,610			
	その他の活動支出計(8)	29,030,000	28,837,011	192,989		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,590,000	△7,511,710	△78,290		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	28,027,000	28,026,881	119		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,027,000	28,026,881	119		

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護 青葉園	相談支援 青葉園	あおば診療所
収入			
經常経費補助金収入	132,103,409	3,303,735	2,167,934
都道府県補助金収入	2,762,000		
兵庫県補助金収入	2,762,000		
市区町村補助金収入	129,341,409	3,303,735	2,167,934
西宮市補助金収入	129,341,409	3,303,735	2,167,934
事業収入	1,418,750		
利用料収入	1,418,750		
その他収入			
障害福祉サービス等事業収入	134,584,873	8,718,723	
自立支援給付費収入	134,584,873	8,718,723	
介護給付費収入	134,584,873	8,718,723	
医療事業収入			3,338,459
外来診療収入			3,338,459
保険窓口収入			250,070
保険請求収入			1,797,909
自由診療収入			1,290,480
受取利息配当金収入	33		
受取利息配当金収入	33		
その他の収入	8,474,040		
利用者等外給食費収入	177,130		
雑収入	8,296,910		
雑収入	1,600		
退職手当積立基金預け金差益	8,295,310		
事業活動収入計(1)	276,581,105	12,022,458	5,506,393
支出			
人件費支出	248,520,348	9,850,214	
職員給料支出	128,822,212	3,737,580	
職員賞与支出	41,253,878	1,211,734	
非常勤職員給与支出	25,128,233	4,071,472	
退職給付支出	25,732,030		
法定福利費支出	27,583,995	829,428	
事業費支出	32,173,077	1,812,844	5,506,393
福利厚生費支出	627,566	17,480	
諸謝金支出	80,184		
旅費交通費支出	67,320	17,170	
参加費支出	26,300	2,000	
消耗器具備品費支出	3,772,959	275,198	27,386
印刷製本費支出	70,000	52,800	
水道光熱費支出	407,213		
車輛費支出	1,206,960	107,734	
修繕費支出	1,242,780	11,780	
通信運搬費支出	339,046	429,514	60,187
会議費支出	906		
広報費支出	25,000		
業務委託費支出	4,797,291		2,838,360
手数料支出	613,032		424,199
保険料支出	1,315,934	106,270	49,310
賃借料支出	15,088,855	792,898	659,908
土地・建物賃借料支出	1,266,553		
租税公課支出	160,980		
保守料支出	456,405		237,600
諸会費支出			345,000
給食費支出	79,555		
診療・療養等材料費支出			864,443
保健衛生費支出	150,000		

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護 の	ふれぼ 重度訪問介護 葉園	青 地域共生館管理運 営事業
經常経費補助金収入 都道府県補助金収入 兵庫県補助金収入 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 事業収入 利用料収入 その他収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 医療事業収入 外来診療収入 保険窓口収入 保険請求収入 自由診療収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)	83,862,533	42,513,904	19,851
人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 参加費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車輛費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 給食費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出			
事業活動による収支			
収入 支出			

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	137,575,078		137,575,078
	都道府県補助金収入	2,762,000		2,762,000
	兵庫県補助金収入	2,762,000		2,762,000
	市区町村補助金収入	134,813,078		134,813,078
	西宮市補助金収入	134,813,078		134,813,078
	事業収入	3,020,036		3,020,036
	利用料収入	2,600,080		2,600,080
	その他収入	419,956		419,956
	障害福祉サービス等事業収入	267,876,068		267,876,068
	自立支援給付費収入	267,876,068		267,876,068
	介護給付費収入	267,876,068		267,876,068
	医療事業収入	3,338,459		3,338,459
	外来診療収入	3,338,459		3,338,459
	保険窓口収入	250,070		250,070
	保険請求収入	1,797,909		1,797,909
	自由診療収入	1,290,480		1,290,480
	受取利息配当金収入	33		33
	受取利息配当金収入	33		33
	その他の収入	8,696,570		8,696,570
	利用者等外給食費収入	389,950		389,950
雑収入	8,306,620		8,306,620	
雑収入	11,310		11,310	
退職手当積立基金預け金差益	8,295,310		8,295,310	
事業活動収入計(1)		420,506,244		420,506,244
事業活動による支出	人件費支出	346,101,840		346,101,840
	職員給料支出	158,932,012		158,932,012
	職員賞与支出	50,263,103		50,263,103
	非常勤職員給与支出	77,331,682		77,331,682
	退職給付支出	25,732,030		25,732,030
	法定福利費支出	33,843,013		33,843,013
	事業費支出	60,481,320		60,481,320
	福利厚生費支出	775,475		775,475
	諸謝金支出	100,230		100,230
	旅費交通費支出	115,740		115,740
	参加費支出	48,300		48,300
	消耗器具備品費支出	5,305,096		5,305,096
	印刷製本費支出	122,800		122,800
	水道光熱費支出	3,186,054		3,186,054
	車輛費支出	2,014,581		2,014,581
	修繕費支出	1,574,363		1,574,363
	通信運搬費支出	1,169,490		1,169,490
	会議費支出	906		906
	広報費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	13,973,278		13,973,278
	手数料支出	1,041,141		1,041,141
	保険料支出	2,352,987		2,352,987
	賃借料支出	22,937,807		22,937,807
	土地・建物賃借料支出	1,464,553		1,464,553
	租税公課支出	325,899		325,899
	保守料支出	750,257		750,257
	諸会費支出	350,000		350,000
給食費支出	1,143,693		1,143,693	
診療・療養等材料費支出	864,443		864,443	
保健衛生費支出	150,000		150,000	

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		生活介護	青葉園	相談支援	青葉園	あおば診療所
支出	被服費支出		89,960			
	教養娯楽費支出		286,678			
	本人支給金支出					
	雑支出		1,600			
	支払利息支出					
	事業活動支出計(2)		280,693,425	11,663,058		5,506,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,112,320	359,400		0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		1,582,600			
器具及び備品取得支出		1,582,600				
	施設整備等支出計(5)		1,582,600			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,582,600			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入					
	財政安定化基金特定預金取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入		25,030			
	サービス区分間繰入金収入		3,054,330			
	その他の活動による収入		20,239,800			
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,239,800			
	その他の活動収入計(7)		23,319,160			
支出						
基金積立資産支出						
唐川基金特定預金積立支出						
積立資産支出		1,859,450				
嘱託職員退職報酬積立資産支出		1,859,450				
共生館施設・設備整備積立預金支出						
拠点区分間繰入金支出		1,305,960				
サービス区分間繰入金支出		1,999,120				
その他の活動による支出		12,459,710		359,400		
退職手当積立基金預け金支出		12,459,710		359,400		
その他の活動支出計(8)		17,624,240		359,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,694,920		△359,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0	0	
前期末支払資金残高(11)		26,881		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,881		0	0	

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護 の	ふれぼ	重度訪問介護 青葉園
支出	被服費支出			
	教養娯楽費支出	131,862		
	本人支給金支出	167,537		
	雑支出	11,590		
	支払利息支出			414,774
	事業活動支出計(2)	74,160,696	25,707,255	9,267,107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,701,837	16,806,649	△9,247,256
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			4,128,000
	固定資産取得支出	286,000		
器具及び備品取得支出	286,000			
	施設整備等支出計(5)	286,000		4,128,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000		△4,128,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			476,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入			476,000
	積立資産取崩収入	1,629,450		
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,629,450		
	拠点区分間繰入金収入			2,081,591
	サービス区分間繰入金収入	1,699,120	300,000	24,879,326
	その他の活動による収入	1,424,880		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,424,880		
		その他の活動収入計(7)	4,753,450	300,000
支出				
基金積立資産支出			1,635,000	
唐川基金特定預金積立支出			1,635,000	
積立資産支出	130,000		11,950,661	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	130,000			
共生館施設・設備整備積立預金支出			11,950,661	
拠点区分間繰入金支出			476,000	
サービス区分間繰入金支出	10,827,007	17,106,649		
その他の活動による支出	3,212,280			
退職手当積立基金預け金支出	3,212,280			
	その他の活動支出計(8)	14,169,287	17,106,649	14,061,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,415,837	△16,806,649	13,375,256
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	28,000,000	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,000,000	0	0

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	被服費支出	89,960		89,960	
	教養娯楽費支出	418,540		418,540	
	本人支給金支出	167,537		167,537	
	雑支出	13,190		13,190	
	支払利息支出	414,774		414,774	
	事業活動支出計(2)	406,997,934		406,997,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,508,310		13,508,310	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000		4,128,000
		固定資産取得支出	1,868,600		1,868,600
		器具及び備品取得支出	1,868,600		1,868,600
	施設整備等支出計(5)	5,996,600		5,996,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,996,600		△5,996,600	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	476,000		476,000
		財政安定化基金特定預金取崩収入	476,000		476,000
		積立資産取崩収入	1,629,450	△1,629,450	0
		嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,629,450	△1,629,450	0
		拠点区分間繰入金収入	2,106,621		2,106,621
		サービス区分間繰入金収入	29,932,776	△29,932,776	0
		その他の活動による収入	21,664,680	△2,922,000	18,742,680
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,664,680	△2,922,000	18,742,680	
		その他の活動収入計(7)	55,809,527	△34,484,226	21,325,301
	支出	基金積立資産支出	1,635,000		1,635,000
		唐川基金特定預金積立支出	1,635,000		1,635,000
		積立資産支出	13,940,111	△1,629,450	12,310,661
		嘱託職員退職報酬積立資産支出	1,989,450	△1,629,450	360,000
		共生館施設・設備整備積立預金支出	11,950,661		11,950,661
拠点区分間繰入金支出		1,781,960		1,781,960	
サービス区分間繰入金支出		29,932,776	△29,932,776	0	
その他の活動による支出	16,031,390	△2,922,000	13,109,390		
退職手当積立基金預け金支出	16,031,390	△2,922,000	13,109,390		
	その他の活動支出計(8)	63,321,237	△34,484,226	28,837,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,511,710	0	△7,511,710	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	28,026,881		28,026,881	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,026,881	0	28,026,881	

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		170,000	△170,000
	経常経費寄附金収益		170,000	△170,000
	経常経費補助金収益	137,575,078	144,771,650	△7,196,572
	都道府県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	兵庫県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	市区町村補助金収益	134,813,078	144,771,650	△9,958,572
	西宮市補助金収益	134,813,078	144,771,650	△9,958,572
	事業収益	3,020,036	4,255,525	△1,235,489
	参加費収益		17,000	△17,000
	利用料収益	2,600,080	3,359,110	△759,030
	その他収益	419,956	879,415	△459,459
	障害福祉サービス等事業収益	267,876,068	241,080,075	26,795,993
	自立支援給付費収益	267,876,068	241,080,075	26,795,993
	介護給付費収益	267,876,068	241,080,075	26,795,993
	医療事業収益	3,338,459	2,725,305	613,154
	外来診療収益	3,338,459	2,725,305	613,154
	保険窓口収益	250,070	252,310	△2,240
	保険請求収益	1,797,909	1,562,588	235,321
	自由診療収益	1,290,480	910,407	380,073
	その他の収益	8,295,310	5,247,660	3,047,650
	その他の収益	8,295,310	5,247,660	3,047,650
退職手当積立基金預け金差益	8,295,310	5,247,660	3,047,650	
サービス活動収益計(1)	420,104,951	398,250,215	21,854,736	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	350,410,980	574,409,428	△223,998,448
	職員給料	158,932,012	164,105,226	△5,173,214
	職員賞与	32,829,103	33,406,443	△577,340
	賞与引当金繰入	17,923,000	35,350,000	△17,427,000
	非常勤職員給与	77,331,682	55,063,698	22,267,984
	退職給付費用	29,552,170	252,092,070	△222,539,900
	法定福利費	33,843,013	34,391,991	△548,978
	事業費	60,481,320	62,189,499	△1,708,179
	福利厚生費	775,475	765,545	9,930
	諸謝金	100,230	563,276	△463,046
	旅費交通費	115,740	1,849,200	△1,733,460
	参加費(事業)	48,300	54,200	△5,900
	消耗器具備品費	5,305,096	2,561,627	2,743,469
	印刷製本費	122,800	75,964	46,836
	水道光熱費	3,186,054	2,846,461	339,593
	車輛費	2,014,581	2,130,320	△115,739
	修繕費	1,574,363	310,936	1,263,427
	通信運搬費	1,169,490	863,845	305,645
	会議費	906	1,812	△906
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	13,973,278	13,275,957	697,321
	手数料	1,041,141	280,856	760,285
	保険料	2,352,987	1,827,076	525,911
	賃借料	22,937,807	27,654,493	△4,716,686
	土地・建物賃借料	1,464,553	1,548,148	△83,595
	租税公課	325,899	413,086	△87,187
	保守料	750,257	779,435	△29,178
	諸会費(事業)	350,000	355,000	△5,000
	給食費	1,143,693	1,370,778	△227,085
	診療・療養等材料費	864,443	715,324	149,119
	保健衛生費	150,000	183,393	△33,393
	被服費	89,960	14,173	75,787
教養娯楽費	418,540	1,366,944	△948,404	

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	本人支給金	167,537	347,260	△179,723	
	雑費	13,190	9,390	3,800	
	基金組入額	1,635,000	58,324,183	△56,689,183	
	唐川基金組入額	1,635,000	6,547,000	△4,912,000	
	財政安定化基金組入額		51,777,183	△51,777,183	
	減価償却費	15,701,091	15,878,182	△177,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,223,729	△5,190,013	△33,716	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500	185,486,967	△184,380,467	
	その他の費用		312,590	△312,590	
	その他の費用		312,590	△312,590	
退職手当積立基金預け金差損		312,590	△312,590		
	サービス活動費用計(2)	424,111,162	891,410,836	△467,299,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,006,211	△493,160,621	489,154,410	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33	44	△11	
	受取利息配当金収益	33	44	△11	
	その他のサービス活動外収益	401,260	505,960	△104,700	
	利用者等外給食収益	389,950	501,680	△111,730	
	雑収益	11,310	4,280	7,030	
	雑収益	11,310	4,280	7,030	
		サービス活動外収益計(4)	401,293	506,004	△104,711
	支払利息	414,774	441,606	△26,832	
		サービス活動外費用計(5)	414,774	441,606	△26,832
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,481	64,398	△77,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,019,692	△493,096,223	489,076,531	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,106,621	628,556,915	△626,450,294	
	拠点区分間固定資産移管収益		45,623,020	△45,623,020	
	その他の特別収益	14,617,060	20,859,890	△6,242,830	
	退職給付引当金戻入収益	12,981,360	19,948,190	△6,966,830	
	嘱託退職給付引当金戻入収益	1,635,700	911,700	724,000	
		特別収益計(8)	16,723,681	695,039,825	△678,316,144
	基本金組入額		407,670	△407,670	
	第1号基本金組入額		407,670	△407,670	
	固定資産売却損・処分損	1,196,286		1,196,286	
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1,196,286		1,196,286	
拠点区分間繰入金費用	1,781,960	88,148,791	△86,366,831		
拠点区分間固定資産移管費用		34,615,750	△34,615,750		
	特別費用計(9)	2,978,246	123,172,211	△120,193,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,745,435	571,867,614	△558,122,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,725,743	78,771,391	△69,045,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,208,176		45,208,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,933,919	78,771,391	△23,837,472	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	476,000		476,000	
	財政安定化基金取崩額	476,000		476,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	844,000	△844,000	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	0	844,000	△844,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,310,661	34,407,215	△22,096,554	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	360,000	10,403,696	△10,043,696	
	共生館施設・設備整備積立金積立額	11,950,661	24,003,519	△12,052,858	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,099,258	45,208,176	△2,108,918	

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	生活介護	青葉園	相談支援	青葉園	あおば診療所
収益					
経常経費補助金収益	132,103,409		3,303,735		2,167,934
都道府県補助金収益	2,762,000				
兵庫県補助金収益	2,762,000				
市区町村補助金収益	129,341,409		3,303,735		2,167,934
西宮市補助金収益	129,341,409		3,303,735		2,167,934
事業収益	1,418,750				
利用料収益	1,418,750				
その他収益					
障害福祉サービス等事業収益	134,584,873		8,718,723		
自立支援給付費収益	134,584,873		8,718,723		
介護給付費収益	134,584,873		8,718,723		
医療事業収益					3,338,459
外来診療収益					3,338,459
保険窓口収益					250,070
保険請求収益					1,797,909
自由診療収益					1,290,480
その他の収益	8,295,310				
その他の収益	8,295,310				
退職手当積立基金預け金差益	8,295,310				
サービス活動収益計(1)	276,402,342		12,022,458		5,506,393
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	250,695,898		10,160,384		
職員給料	128,822,212		3,737,580		
職員賞与	26,936,878		807,734		
賞与引当金繰入	14,484,000		411,000		
非常勤職員給与	25,128,233		4,071,472		
退職給付費用	27,740,580		303,170		
法定福利費	27,583,995		829,428		
事業費	32,173,077		1,812,844		5,506,393
福利厚生費	627,566		17,480		
諸謝金	80,184				
旅費交通費	67,320		17,170		
参加費(事業)	26,300		2,000		
消耗器具備品費	3,772,959		275,198		27,386
印刷製本費	70,000		52,800		
水道光熱費	407,213				
車輛費	1,206,960		107,734		
修繕費	1,242,780		11,780		
通信運搬費	339,046		429,514		60,187
会議費	906				
広報費	25,000				
業務委託費	4,797,291				2,838,360
手数料	613,032				424,199
保険料	1,315,934		106,270		49,310
賃借料	15,088,855		792,898		659,908
土地・建物賃借料	1,266,553				
租税公課	160,980				
保守料	456,405				237,600
諸会費(事業)					345,000
給食費	79,555				
診療・療養等材料費					864,443
保健衛生費	150,000				
被服費	89,960				
教養娯楽費	286,678				
本人支給金					

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護 の	ふれぼ 重度訪問介護 葉園	青 地域共生館管理運 営事業
經常経費補助金収益 都道府県補助金収益 兵庫県補助金収益 市区町村補助金収益 西宮市補助金収益 事業収益 利用料収益 その他収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 医療事業収益 外来診療収益 保険窓口収益 保険請求収益 自由診療収益 その他の収益 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益			
	1,302,585	278,850	19,851
	902,480	278,850	
	400,105		19,851
	82,337,418	42,235,054	
	82,337,418	42,235,054	
	82,337,418	42,235,054	
サービス活動増減の部			
	83,640,003	42,513,904	19,851
費用			
人件費	63,646,166	25,908,532	
職員給料	26,372,220		
職員賞与	5,084,491		
賞与引当金繰入	2,738,000	290,000	
非常勤職員給与	22,513,445	25,618,532	
退職給付費用	1,508,420		
法定福利費	5,429,590	0	
事業費	12,047,950	88,723	8,852,333
福利厚生費	130,429		
諸謝金	20,046		
旅費交通費	31,250		
参加費(事業)	20,000		
消耗器具備品費	715,595		513,958
印刷製本費			
水道光熱費			2,778,841
車輛費	699,887		
修繕費	81,103		238,700
通信運搬費	144,244	62,005	134,494
会議費			
広報費			
業務委託費	1,958,550		4,379,077
手数料	3,910		
保険料	761,905	1,368	118,200
賃借料	5,906,888		489,258
土地・建物賃借料			198,000
租税公課	137,764	25,350	1,805
保守料	56,252		
諸会費(事業)	5,000		
給食費	1,064,138		
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費	131,862		
本人支給金	167,537		

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益	137,575,078		137,575,078
	都道府県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	兵庫県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	市区町村補助金収益	134,813,078		134,813,078
	西宮市補助金収益	134,813,078		134,813,078
	事業収益	3,020,036		3,020,036
	利用料収益	2,600,080		2,600,080
	その他収益	419,956		419,956
	障害福祉サービス等事業収益	267,876,068		267,876,068
	自立支援給付費収益	267,876,068		267,876,068
	介護給付費収益	267,876,068		267,876,068
	医療事業収益	3,338,459		3,338,459
	外来診療収益	3,338,459		3,338,459
	保険窓口収益	250,070		250,070
	保険請求収益	1,797,909		1,797,909
	自由診療収益	1,290,480		1,290,480
	その他の収益	8,295,310		8,295,310
	その他の収益	8,295,310		8,295,310
	退職手当積立基金預け金差益	8,295,310		8,295,310
	サービス活動収益計(1)		420,104,951	
サービス活動増減の部	人件費	350,410,980		350,410,980
	職員給料	158,932,012		158,932,012
	職員賞与	32,829,103		32,829,103
	賞与引当金繰入	17,923,000		17,923,000
	非常勤職員給与	77,331,682		77,331,682
	退職給付費用	29,552,170		29,552,170
	法定福利費	33,843,013		33,843,013
	事業費	60,481,320		60,481,320
	福利厚生費	775,475		775,475
	諸謝金	100,230		100,230
	旅費交通費	115,740		115,740
	参加費(事業)	48,300		48,300
	消耗器具備品費	5,305,096		5,305,096
	印刷製本費	122,800		122,800
	水道光熱費	3,186,054		3,186,054
	車輛費	2,014,581		2,014,581
	修繕費	1,574,363		1,574,363
	通信運搬費	1,169,490		1,169,490
	会議費	906		906
	広報費	25,000		25,000
	業務委託費	13,973,278		13,973,278
	手数料	1,041,141		1,041,141
	保険料	2,352,987		2,352,987
	賃借料	22,937,807		22,937,807
	土地・建物賃借料	1,464,553		1,464,553
	租税公課	325,899		325,899
	保守料	750,257		750,257
	諸会費(事業)	350,000		350,000
	給食費	1,143,693		1,143,693
	診療・療養等材料費	864,443		864,443
	保健衛生費	150,000		150,000
	被服費	89,960		89,960
教養娯楽費	418,540		418,540	
本人支給金	167,537		167,537	

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護 青葉園	相談支援 青葉園	あおば診療所
サービス活動増減の部	雑費	1,600		
	基金組入額			
	唐川基金組入額			
	減価償却費	1,706,709		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,715		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500		
	サービス活動費用計(2)	285,276,469	11,973,228	5,506,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,874,127	49,230	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33		
	受取利息配当金収益	33		
	その他のサービス活動外収益	178,730		
	利用者等外給食収益	177,130		
	雑収益	1,600		
	雑収益	1,600		
	サービス活動外収益計(4)	178,763		
サービス活動外増減の部	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,763		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,695,364	49,230	0

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生活介護 の	ふれぼ	重度訪問介護 葉園	青 地域共生館管理運 営事業
サービス活動増減の部	雑費		11,590		
	基金組入額				1,635,000
	唐川基金組入額				1,635,000
	減価償却費		41,699		13,952,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,818,014
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	サービス活動費用計(2)	75,735,815	25,997,255	19,622,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,904,188	16,516,649	△19,602,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益		222,530		
	利用者等外給食収益		212,820		
	雑収益		9,710		
	雑収益		9,710		
	サービス活動外収益計(4)	222,530			
サービス活動外増減の部	支払利息				414,774
	サービス活動外費用計(5)				414,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,530			△414,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,126,718	16,516,649		△20,016,925

障害者地域生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	13,190		13,190
	基金組入額	1,635,000		1,635,000
	唐川基金組入額	1,635,000		1,635,000
	減価償却費	15,701,091		15,701,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,223,729		△5,223,729
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500		1,106,500
	サービス活動費用計(2)	424,111,162		424,111,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,006,211		△4,006,211
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33		33
	受取利息配当金収益	33		33
	その他のサービス活動外収益	401,260		401,260
	利用者等外給食収益	389,950		389,950
	雑収益	11,310		11,310
	雑収益	11,310		11,310
	サービス活動外収益計(4)	401,293		401,293
費用	支払利息	414,774		414,774
	サービス活動外費用計(5)	414,774		414,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,481		△13,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,019,692		△4,019,692

障害者地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	95,272,338	80,849,557	14,422,781	流動負債	89,296,457	70,256,676	19,039,781
現金預金	18,079,404	11,283,452	6,795,952	事業未払金	41,488,781	29,089,890	12,398,891
事業未収金	50,939,842	45,208,917	5,730,925	その他の未払金	25,732,030	23,727,140	2,004,890
未収金	25,732,030	23,727,140	2,004,890	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000
立替金	18,552	9,338	9,214	預り金	24,646	5,646	19,000
前払金	502,510	620,710	△118,200	賞与引当金	17,923,000	17,434,000	489,000
固定資産	525,828,911	533,021,317	△7,192,406	固定負債	206,761,080	225,814,000	△19,052,920
基本財産	300,170,825	315,546,904	△15,376,079	設備資金借入金	57,448,000	65,704,000	△8,256,000
建物	300,170,825	315,546,904	△15,376,079	退職給付引当金	140,265,130	151,434,900	△11,169,770
その他の固定資産	225,658,086	217,474,413	8,183,673	嘱託職員退職給付引当金	9,047,950	8,675,100	372,850
構築物	1	96,267	△96,266	負債の部合計	296,057,537	296,070,676	△13,139
車両運搬具	2	588,995	△588,993	純資産の部			
器具及び備品	2,541,314	1,508,753	1,032,561	基本金	407,670	407,670	0
退職手当積立基金預け金	117,597,710	123,231,000	△5,633,290	第1号基本金	407,670	407,670	0
唐川基金特定預金	8,182,000	6,547,000	1,635,000	基金	59,483,183	58,324,183	1,159,000
財政安定化基金特定預金	51,301,183	51,777,183	△476,000	唐川基金	8,182,000	6,547,000	1,635,000
嘱託職員退職報酬積立預金	9,919,696	9,559,696	360,000	財政安定化基金	51,301,183	51,777,183	△476,000
共生館施設・設備整備積立預金	35,954,180	24,003,519	11,950,661	国庫補助金等特別積立金	176,179,725	180,296,954	△4,117,229
その他の固定資産	162,000	162,000	0	その他の積立金	45,873,876	33,563,215	12,310,661
				共生館施設・設備整備積立金	35,954,180	24,003,519	11,950,661
				嘱託退職報酬積立金	9,919,696	9,559,696	360,000
				嘱託退職報酬積立金	43,099,258	45,208,176	△2,108,918
				次期繰越活動増減差額	9,725,743	78,771,391	△69,045,648
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	621,101,249	613,870,874	7,230,375	純資産の部合計	325,043,712	317,800,198	7,243,514
				負債及び純資産の部合計	621,101,249	613,870,874	7,230,375

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害者地域生活支援事業拠点区分用）

1. 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等－償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

正規職員

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金

嘱託職員

嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金

によっている。

- ・賞与引当金－

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、

正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 の退職共済制度 により

嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱 によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

生活介護 青葉園事業サービス区分

相談支援 青葉園事業サービス区分

あおば診療所事業サービス区分

生活介護 ふれぼの事業サービス区分

重度訪問介護 青葉園事業サービス区分

地域共生館管理運営事業サービス区分

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	315,546,904	0	15,376,079	300,170,825
合計	315,546,904	0	15,376,079	300,170,825

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	219,392,813円
計	219,392,813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（1年以内返済予定額を含む）	61,576,000円
計	61,576,000円

計算書類に対する注記（障害者地域生活支援事業拠点区分用）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	375,607,175	75,436,350	300,170,825
小計	375,607,175	75,436,350	300,170,825
その他の固定資産			
構築物	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	5,068,678	5,068,676	2
器具及び備品	8,483,300	5,941,986	2,541,314
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	14,764,122	12,060,805	2,703,317
合計	390,371,297	87,497,155	302,874,142

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,939,842	0	50,939,842
未収金	25,732,030	0	25,732,030
合計	76,671,872	0	76,671,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

地域共生館の施設整備借入金のうち来年度返済予定額を1年以内返済予定設備資金借入金に計上した正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（117,597,710円）と退職給付引当金（140,265,130円）の差額（22,667,420円）については差額が全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 障害者地域生活支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,434,000	17,923,000 ()	17,434,000	()	17,923,000	
退職給付引当金	151,434,900	1,811,590 ()	12,981,360	()	140,265,130	
嘱託職員退職給付引当金	8,675,100	2,008,550 ()	1,635,700	()	9,047,950	
計	177,544,000	21,743,140 (0)	32,051,060	0 (0)	167,236,080	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 障害者地域生活支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
唐川基金特定預金	6,547,000	1,635,000	0	8,182,000	
財政安定化基金特定預金	51,777,183	0	476,000	51,301,183	
共生館施設・設備整備積立金預金	24,003,519	11,950,661	0	35,954,180	
嘱託退職報酬積立金預金	9,559,696	1,989,450	1,629,450	9,919,696	
計	91,887,398	15,575,111	2,105,450	105,357,059	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
唐川基金	6,547,000	1,635,000	0	8,182,000	
財政安定化基金	51,777,183	0	476,000	51,301,183	
共生館施設・設備整備積立金	24,003,519	11,950,661	0	35,954,180	
嘱託退職報酬積立金	9,559,696	1,989,450	1,629,450	9,919,696	
計	91,887,398	15,575,111	2,105,450	105,357,059	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 障害者地域生活支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護青葉園	生活介護ふれぼの	障害福祉サービス等事業収入	202,000	運営経費
生活介護青葉園	重度訪問青葉園	障害福祉サービス等事業収入	300,000	運営経費
生活介護ふれぼの	地域共生館管理運営事業	障害福祉サービス等事業収入	7,772,677	運営経費
重度訪問介護青葉園	地域共生館管理運営事業	障害福祉サービス等事業収入	17,106,649	運営経費
生活介護ふれぼの	生活介護青葉園	退職積立基金預け金取崩収入	1,424,880	人事異動
生活介護青葉園	生活介護ふれぼの	退職積立基金預け金取崩収入	1,497,120	人事異動
生活介護ふれぼの	生活介護青葉園	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,629,450	人事異動
			29,932,776	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 障害者地域生活支援事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	151,673,000	132,103,409	19,569,591	
	都道府県補助金収入	2,762,000	2,762,000	0	
	兵庫県補助金収入	2,762,000	2,762,000	0	
	市区町村補助金収入	148,911,000	129,341,409	19,569,591	
	西宮市補助金収入	148,911,000	129,341,409	19,569,591	
	事業収入	1,881,000	1,418,750	462,250	
	参加費収入	70,000		70,000	
	利用料収入	1,761,000	1,418,750	342,250	
	その他収入	50,000		50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,833,000	134,584,873	10,248,127	
	自立支援給付費収入	144,833,000	134,584,873	10,248,127	
	介護給付費収入	144,833,000	134,584,873	10,248,127	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	8,476,000	8,474,040	1,960	
	利用者等外給食費収入	150,000	177,130	△27,130	
	雑収入	8,326,000	8,296,910	29,090	
	雑収入	30,000	1,600	28,400	
	退職手当積立基金預け金差益	8,296,000	8,295,310	690	
	事業活動収入計(1)		306,864,000	276,581,105	30,282,895
事業活動による収支 支出	人件費支出	269,136,000	248,520,348	20,615,652	
	職員給料支出	137,903,000	128,822,212	9,080,788	
	職員賞与支出	43,062,000	41,253,878	1,808,122	
	非常勤職員給与支出	33,173,000	25,128,233	8,044,767	
	退職給付支出	25,733,000	25,732,030	970	
	法定福利費支出	29,265,000	27,583,995	1,681,005	
	事業費支出	41,664,000	32,173,077	9,490,923	
	福利厚生費支出	1,010,000	627,566	382,434	
	諸謝金支出	385,000	80,184	304,816	
	旅費交通費支出	1,190,000	67,320	1,122,680	
	参加費支出	60,000	26,300	33,700	
	消耗器具備品費支出	3,966,000	3,772,959	193,041	
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
	水道光熱費支出	450,000	407,213	42,787	
	車輛費支出	1,980,000	1,206,960	773,040	
	修繕費支出	1,256,000	1,242,780	13,220	
	通信運搬費支出	344,000	339,046	4,954	
	会議費支出	4,000	906	3,094	
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	5,071,000	4,797,291	273,709	
	手数料支出	625,000	613,032	11,968	
	保険料支出	1,325,000	1,315,934	9,066	
	賃借料支出	19,894,000	15,088,855	4,805,145	
	土地・建物賃借料支出	2,112,000	1,266,553	845,447	
	租税公課支出	206,000	160,980	45,020	
	保守料支出	513,000	456,405	56,595	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	給食費支出	130,000	79,555	50,445	
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
	被服費支出	100,000	89,960	10,040	
教養娯楽費支出	713,000	286,678	426,322		
本人支給金支出	50,000		50,000		
雑支出	30,000	1,600	28,400		
事業活動支出計(2)		310,800,000	280,693,425	30,106,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,936,000	△4,112,320	176,320	

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,595,000 1,595,000	1,582,600 1,582,600	12,400 12,400	
	施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,582,600	12,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,595,000	△1,582,600	△12,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,000	25,030	970	
	サービス区分間繰入金収入	3,055,000	3,054,330	670	
	その他の活動による収入	20,242,000	20,239,800	2,200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,242,000	20,239,800	2,200	
	その他の活動収入計(7)	23,323,000	23,319,160	3,840	
	支出				
	積立資産支出	1,860,000	1,859,450	550	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	1,860,000	1,859,450	550	
	拠点区分間繰入金支出	1,307,000	1,305,960	1,040	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,999,120	880		
その他の活動による支出	12,625,000	12,459,710	165,290		
退職手当積立基金預け金支出	12,625,000	12,459,710	165,290		
その他の活動支出計(8)	17,792,000	17,624,240	167,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,531,000	5,694,920	△163,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,000	26,881	119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,000	26,881	119	

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	132,103,409	138,287,316	△6,183,907
	都道府県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	兵庫県補助金収益	2,762,000		2,762,000
	市区町村補助金収益	129,341,409	138,287,316	△8,945,907
	西宮市補助金収益	129,341,409	138,287,316	△8,945,907
	事業収益	1,418,750	1,740,390	△321,640
	参加費収益		17,000	△17,000
	利用料収益	1,418,750	1,693,890	△275,140
	その他収益		29,500	△29,500
	障害福祉サービス等事業収益	134,584,873	132,795,969	1,788,904
	自立支援給付費収益	134,584,873	132,795,969	1,788,904
	介護給付費収益	134,584,873	132,795,969	1,788,904
	その他の収益	8,295,310	5,247,660	3,047,650
	その他の収益	8,295,310	5,247,660	3,047,650
	退職手当積立基金預け金差益	8,295,310	5,247,660	3,047,650
サービス活動収益計(1)		276,402,342	278,071,335	△1,668,993
サービス活動増減の部 費用	人件費	250,695,898	485,047,035	△234,351,137
	職員給料	128,822,212	134,127,293	△5,305,081
	職員賞与	26,936,878	27,545,424	△608,546
	賞与引当金繰入	14,484,000	29,354,000	△14,870,000
	非常勤職員給与	25,128,233	24,346,253	781,980
	退職給付費用	27,740,580	241,358,190	△213,617,610
	法定福利費	27,583,995	28,315,875	△731,880
	事業費	32,173,077	31,701,475	471,602
	福利厚生費	627,566	620,251	7,315
	諸謝金	80,184	383,184	△303,000
	旅費交通費	67,320	1,206,760	△1,139,440
	参加費(事業)	26,300	44,200	△17,900
	消耗器具備品費	3,772,959	717,957	3,055,002
	印刷製本費	70,000	49,712	20,288
	水道光熱費	407,213	390,140	17,073
	車両費	1,206,960	1,362,277	△155,317
	修繕費	1,242,780	253,736	989,044
	通信運搬費	339,046	264,055	74,991
	会議費	906	1,812	△906
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	4,797,291	4,672,385	124,906
	手数料	613,032	9,234	603,798
	保険料	1,315,934	988,655	327,279
	賃借料	15,088,855	17,505,991	△2,417,136
	土地・建物賃借料	1,266,553	1,548,148	△281,595
	租税公課	160,980	164,074	△3,094
	保守料	456,405	358,261	98,144
	給食費	79,555	71,109	8,446
	保健衛生費	150,000	150,000	0
	被服費	89,960		89,960
	教養娯楽費	286,678	883,338	△596,660
	本人支給金		26,796	△26,796
	雑費	1,600	4,400	△2,800
	減価償却費	1,706,709	1,895,740	△189,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,715	△371,999	△33,716
国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,500	713,009	393,491	
その他の費用		176,020	△176,020	
その他の費用		176,020	△176,020	
退職手当積立基金預け金差損		176,020	△176,020	
サービス活動費用計(2)		285,276,469	519,161,280	△233,884,811

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,874,127	△241,089,945	232,215,818	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33	44	△11	
	受取利息配当金収益	33	44	△11	
	その他のサービス活動外収益	178,730	178,210	520	
	利用者等外給食収益	177,130	178,210	△1,080	
	雑収益	1,600		1,600	
	雑収益	1,600		1,600	
	サービス活動外収益計(4)	178,763	178,254	509	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,763	178,254	509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,695,364	△240,911,691	232,216,327	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	25,030	188,114,987	△188,089,957	
	サービス区分間繰入金収益	3,054,330	2,265,720	788,610	
	拠点区分間固定資産移管収益		45,623,020	△45,623,020	
	その他の特別収益	12,981,360	19,948,190	△6,966,830	
	退職給付引当金戻入収益	12,981,360	19,948,190	△6,966,830	
		特別収益計(8)	16,060,720	255,951,917	△239,891,197
	費用	基本金組入額		407,670	△407,670
		第1号基本金組入額		407,670	△407,670
		固定資産売却損・処分損	1,196,286		1,196,286
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		1,196,286		1,196,286	
拠点区分間繰入金費用		1,305,960	18,316,791	△17,010,831	
サービス区分間繰入金費用		1,999,120	312,000	1,687,120	
	拠点区分間固定資産移管費用		34,615,750	△34,615,750	
	特別費用計(9)	4,501,366	53,652,211	△49,150,845	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,559,354	202,299,706	△190,740,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,863,990	△38,611,985	41,475,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,121,761		△45,121,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,257,771	△38,611,985	△3,645,786	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		949,500	△949,500	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		949,500	△949,500	
	その他の積立金積立額(17)	1,859,450	7,459,276	△5,599,826	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	1,859,450	7,459,276	△5,599,826	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△44,117,221	△45,121,761	1,004,540	

生活介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,456,803	41,365,958	15,090,845	流動負債	70,913,922	55,656,077	15,257,845	
現金預金	4,602,360	△5,755,882	10,358,242	事業未払金	30,675,292	19,031,041	11,644,251	
事業未収金	26,122,413	24,819,450	1,302,963	その他の未払金	25,732,030	22,302,390	3,429,640	
未収金	25,732,030	22,302,390	3,429,640	預り金	22,600	5,646	16,954	
				賞与引当金	14,484,000	14,317,000	167,000	
固定資産	121,104,849	128,345,884	△7,241,035	固定負債	140,946,260	151,919,070	△10,972,810	
基本財産	1,032,035	3,043,404	△2,011,369	退職給付引当金	133,497,110	146,478,470	△12,981,360	
建物	1,032,035	3,043,404	△2,011,369	嘱託職員退職給付引当金	7,449,150	5,440,600	2,008,550	
その他の固定資産	120,072,814	125,302,480	△5,229,666	負債の部合計	211,860,182	207,575,147	4,285,035	
構築物	1	96,267	△96,266	純資産の部				
車輛運搬具	2	588,995	△588,993	基本金	407,670	407,670	0	
器具及び備品	1,614,755	238,522	1,376,233	第1号基本金	407,670	407,670	0	
退職手当積立基金預け金	110,088,830	117,868,920	△7,780,090	基金				
嘱託職員退職報酬積立預金	8,369,226	6,509,776	1,859,450	国庫補助金等特別積立金	1,041,795	341,010	700,785	
				その他の積立金	8,369,226	6,509,776	1,859,450	
				嘱託退職報酬積立金	8,369,226	6,509,776	1,859,450	
				次期繰越活動増減差額	△44,117,221	△45,121,761	1,004,540	
				(うち当期活動増減差額)	2,863,990	△38,611,985	41,475,975	
				純資産の部合計	△34,298,530	△37,863,305	3,564,775	
資産の部合計	177,561,652	169,711,842	7,849,810	負債及び純資産の部合計	177,561,652	169,711,842	7,849,810	

(単位:円)

相談支援 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,076,000	3,303,735	2,772,265	
	市区町村補助金収入	6,076,000	3,303,735	2,772,265	
	西宮市補助金収入	6,076,000	3,303,735	2,772,265	
	障害福祉サービス等事業収入	7,893,000	8,718,723	△825,723	
	自立支援給付費収入	7,893,000	8,718,723	△825,723	
	介護給付費収入	7,893,000	8,718,723	△825,723	
	事業活動収入計(1)	13,969,000	12,022,458	1,946,542	
	支出				
	人件費支出	11,495,000	9,850,214	1,644,786	
	職員給料支出	4,071,000	3,737,580	333,420	
	職員賞与支出	1,239,000	1,211,734	27,266	
	非常勤職員給与支出	5,313,000	4,071,472	1,241,528	
	法定福利費支出	872,000	829,428	42,572	
	事業費支出	2,114,000	1,812,844	301,156	
福利厚生費支出	34,000	17,480	16,520		
旅費交通費支出	31,000	17,170	13,830		
参加費支出	2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出	280,000	275,198	4,802		
印刷製本費支出	56,000	52,800	3,200		
車両費支出	134,000	107,734	26,266		
修繕費支出	60,000	11,780	48,220		
通信運搬費支出	503,000	429,514	73,486		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	109,000	106,270	2,730		
賃借料支出	895,000	792,898	102,102		
事業活動支出計(2)	13,609,000	11,663,058	1,945,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	359,400	600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	360,000	359,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	360,000	359,400	600	
その他の活動支出計(8)	360,000	359,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△359,400	△600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

相談支援 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,303,735	4,736,680	△1,432,945
	市区町村補助金収益	3,303,735	4,736,680	△1,432,945
	西宮市補助金収益	3,303,735	4,736,680	△1,432,945
	障害福祉サービス等事業収益	8,718,723	8,604,719	114,004
	自立支援給付費収益	8,718,723	8,604,719	114,004
	介護給付費収益	8,718,723	8,604,719	114,004
	サービス活動収益計(1)	12,022,458	13,341,399	△1,318,941
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,160,384	11,966,277	△1,805,893
	職員給料	3,737,580	3,902,322	△164,742
	職員賞与	807,734	1,163,578	△355,844
	賞与引当金繰入	411,000	404,000	7,000
	非常勤職員給与	4,071,472	5,093,574	△1,022,102
	退職給付費用	303,170	580,440	△277,270
	法定福利費	829,428	822,363	7,065
	事業費	1,812,844	2,002,322	△189,478
	福利厚生費	17,480	17,271	209
	旅費交通費	17,170	25,430	△8,260
	参加費(事業)	2,000	8,000	△6,000
	消耗器具備品費	275,198	718,306	△443,108
	印刷製本費	52,800	19,523	33,277
	車両費	107,734	55,573	52,161
	修繕費	11,780		11,780
	通信運搬費	429,514	273,919	155,595
	業務委託費		155,870	△155,870
	手数料		152	△152
	保険料	106,270	34,960	71,310
賃借料	792,898	556,272	236,626	
保守料		137,046	△137,046	
サービス活動費用計(2)	11,973,228	13,968,599	△1,995,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,230	△627,200	676,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,230	△627,200	676,430	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		355,320	△355,320
	特別収益計(8)		355,320	△355,320
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		355,320	△355,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,230	△271,880	321,110	
前期繰越活動増減差額(12)	△271,880		△271,880	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△222,650	△271,880	49,230	

相談支援 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△222,650	△271,880	49,230

あおば診療所サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,828,000	2,167,934	660,066	
	市区町村補助金収入	2,828,000	2,167,934	660,066	
	西宮市補助金収入	2,828,000	2,167,934	660,066	
	医療事業収入	3,032,000	3,338,459	△306,459	
	外来診療収入	3,032,000	3,338,459	△306,459	
	保険窓口収入	360,000	250,070	109,930	
	保険請求収入	1,552,000	1,797,909	△245,909	
	自由診療収入	1,120,000	1,290,480	△170,480	
	事業活動収入計(1)	5,860,000	5,506,393	353,607	
	支出				
	事業費支出	5,860,000	5,506,393	353,607	
	消耗器具備品費支出	29,000	27,386	1,614	
	通信運搬費支出	65,000	60,187	4,813	
	業務委託費支出	2,889,000	2,838,360	50,640	
手数料支出	650,000	424,199	225,801		
保険料支出	50,000	49,310	690		
賃借料支出	660,000	659,908	92		
保守料支出	260,000	237,600	22,400		
諸会費支出	345,000	345,000	0		
診療・療養等材料費支出	912,000	864,443	47,557		
事業活動支出計(2)	5,860,000	5,506,393	353,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

あおば診療所サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	2,167,934	1,747,654	420,280
	市区町村補助金収益	2,167,934	1,747,654	420,280
	西宮市補助金収益	2,167,934	1,747,654	420,280
	医療事業収益	3,338,459	2,725,305	613,154
	外来診療収益	3,338,459	2,725,305	613,154
	保険窓口収益	250,070	252,310	△2,240
	保険請求収益	1,797,909	1,562,588	235,321
	自由診療収益	1,290,480	910,407	380,073
	サービス活動収益計(1)	5,506,393	4,472,959	1,033,434
	費用			
	事業費	5,506,393	4,472,959	1,033,434
	消耗器具備品費	27,386	60,659	△33,273
	通信運搬費	60,187	33,970	26,217
業務委託費	2,838,360	2,305,080	533,280	
手数料	424,199	257,248	166,951	
保険料	49,310	49,310	0	
賃借料	659,908	470,928	188,980	
保守料	237,600	235,440	2,160	
諸会費(事業)	345,000	345,000	0	
診療・療養等材料費	864,443	715,324	149,119	
サービス活動費用計(2)	5,506,393	4,472,959	1,033,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

あおば診療所サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	996,958	1,439,545	△442,587	流動負債	996,958	1,439,545	△442,587	
現金預金	567,742	1,129,705	△561,963	事業未払金	996,958	1,439,545	△442,587	
事業未収金	379,906	260,530	119,376					
前払金	49,310	49,310	0	固定負債				
固定資産				負債の部合計	996,958	1,439,545	△442,587	
基本財産				純資産の部				
その他の固定資産				基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	996,958	1,439,545	△442,587	負債及び純資産の部合計	996,958	1,439,545	△442,587	

(単位:円)

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	事業収入	2,061,000	1,302,585	758,415	
	利用料収入	1,361,000	902,480	458,520	
	その他収入	700,000	400,105	299,895	
	障害福祉サービス等事業収入	84,744,000	82,337,418	2,406,582	
	自立支援給付費収入	84,744,000	82,337,418	2,406,582	
	介護給付費収入	84,744,000	82,337,418	2,406,582	
	その他の収入	230,000	222,530	7,470	
	利用者等外給食費収入	200,000	212,820	△12,820	
	雑収入	30,000	9,710	20,290	
	雑収入	30,000	9,710	20,290	
	事業活動収入計(1)		87,036,000	83,862,533	3,173,467
支出	人件費支出	63,606,000	62,112,746	1,493,254	
	職員給料支出	26,917,000	26,372,220	544,780	
	職員賞与支出	8,320,000	7,797,491	522,509	
	非常勤職員給与支出	22,732,000	22,513,445	218,555	
	法定福利費支出	5,637,000	5,429,590	207,410	
	事業費支出	13,702,000	12,047,950	1,654,050	
	福利厚生費支出	208,000	130,429	77,571	
	諸謝金支出	181,000	20,046	160,954	
	旅費交通費支出	74,000	31,250	42,750	
	参加費支出	40,000	20,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	878,000	715,595	162,405	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	765,000	699,887	65,113	
	修繕費支出	115,000	81,103	33,897	
	通信運搬費支出	148,000	144,244	3,756	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	1,959,000	1,958,550	450	
	手数料支出	60,000	3,910	56,090	
	保険料支出	779,000	761,905	17,095	
	賃借料支出	5,907,000	5,906,888	112	
	租税公課支出	197,000	137,764	59,236	
	保守料支出	99,000	56,252	42,748	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	給食費支出	1,320,000	1,064,138	255,862	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	45,000		45,000	
教養娯楽費支出	580,000	131,862	448,138		
本人支給金支出	250,000	167,537	82,463		
雑支出	30,000	11,590	18,410		
事業活動支出計(2)		77,308,000	74,160,696	3,147,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,728,000	9,701,837	26,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
	器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0	
施設整備等支出計(5)		286,000	286,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,000	△286,000	0	
積立資産取崩収入		1,630,000	1,629,450	550	

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,630,000	1,629,450	550	
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,699,120	880	
	その他の活動による収入	1,425,000	1,424,880	120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,425,000	1,424,880	120	
	その他の活動収入計(7)	4,755,000	4,753,450	1,550	
	支出				
	積立資産支出	130,000	130,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	130,000	130,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,828,000	10,827,007	993	
その他の活動による支出	3,239,000	3,212,280	26,720		
退職手当積立基金預け金支出	3,239,000	3,212,280	26,720		
その他の活動支出計(8)	14,197,000	14,169,287	27,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,442,000	△9,415,837	△26,163		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	28,000,000	28,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	28,000,000	0		

生活介護 ふれぼのサービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	1,302,585	1,971,300	△668,715
	利用料収益	902,480	1,139,520	△237,040
	その他収益	400,105	831,780	△431,675
	障害福祉サービス等事業収益	82,337,418	79,744,805	2,592,613
	自立支援給付費収益	82,337,418	79,744,805	2,592,613
	介護給付費収益	82,337,418	79,744,805	2,592,613
	サービス活動収益計(1)	83,640,003	81,716,105	1,923,898
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,646,166	69,853,325	△6,207,159
	職員給料	26,372,220	26,075,611	296,609
	職員賞与	5,084,491	4,697,441	387,050
	賞与引当金繰入	2,738,000	5,592,000	△2,854,000
	非常勤職員給与	22,513,445	18,081,080	4,432,365
	退職給付費用	1,508,420	10,153,440	△8,645,020
	法定福利費	5,429,590	5,253,753	175,837
	事業費	12,047,950	16,119,214	△4,071,264
	福利厚生費	130,429	128,023	2,406
	諸謝金	20,046	180,092	△160,046
	旅費交通費	31,250	617,010	△585,760
	参加費(事業)	20,000	2,000	18,000
	消耗器具備品費	715,595	763,634	△48,039
	印刷製本費		6,729	△6,729
	車輛費	699,887	712,470	△12,583
	修繕費	81,103		81,103
	通信運搬費	144,244	130,949	13,295
	業務委託費	1,958,550	1,930,590	27,960
	手数料	3,910	14,222	△10,312
	保険料	761,905	625,369	136,536
	賃借料	5,906,888	8,595,330	△2,688,442
	租税公課	137,764	202,813	△65,049
	保守料	56,252	48,688	7,564
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0
	給食費	1,064,138	1,299,669	△235,531
	保健衛生費		33,393	△33,393
	被服費		14,173	△14,173
	教養娯楽費	131,862	483,606	△351,744
	本人支給金	167,537	320,464	△152,927
	雑費	11,590	4,990	6,600
	基金組入額		19,850,000	△19,850,000
	財政安定化基金組入額		19,850,000	△19,850,000
	減価償却費	41,699	29,759	11,940
その他の費用		136,570	△136,570	
その他の費用		136,570	△136,570	
退職手当積立基金預け金差損		136,570	△136,570	
サービス活動費用計(2)	75,735,815	105,988,868	△30,253,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,904,188	△24,272,763	32,176,951	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	222,530	327,750	△105,220
	利用者等外給食収益	212,820	323,470	△110,650
	雑収益	9,710	4,280	5,430
	雑収益	9,710	4,280	5,430
	サービス活動外収益計(4)	222,530	327,750	△105,220
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,530	327,750	△105,220

生活介護 ふれぼのサービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,126,718	△23,945,013	32,071,731
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		57,263,262	△57,263,262
	サービス区分間繰入金収益	1,699,120	312,000	1,387,120
	その他の特別収益	1,635,700	911,700	724,000
	嘱託退職給付引当金戻入収益	1,635,700	911,700	724,000
	特別収益計(8)	3,334,820	58,486,962	△55,152,142
費用	サービス区分間繰入金費用	10,827,007	9,064,676	1,762,331
	特別費用計(9)	10,827,007	9,064,676	1,762,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,492,187	49,422,286	△56,914,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,531	25,477,273	△24,842,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,427,353		22,427,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,061,884	25,477,273	△2,415,389
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,629,450	1,481,500	147,950
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	1,629,450	1,481,500	147,950
	その他の積立金積立額(17)	130,000	4,531,420	△4,401,420
嘱託職員退職報酬積立金積立額	130,000	4,531,420	△4,401,420	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,561,334	22,427,353	2,133,981

生活介護 ふれぼのサービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,176,128	33,375,643	△1,199,515	流動負債	6,914,128	8,088,643	△1,174,515	
現金預金	17,989,988	18,754,732	△764,744	事業未払金	4,174,082	3,950,893	223,189	
事業未収金	14,186,140	13,196,161	989,979	その他の未払金	0	1,424,750	△1,424,750	
未収金	0	1,424,750	△1,424,750	預り金	2,046	0	2,046	
固定資産	28,183,014	27,650,763	532,251	賞与引当金	2,738,000	2,713,000	25,000	
基本財産				固定負債	7,483,210	7,610,490	△127,280	
その他の固定資産	28,183,014	27,650,763	532,251	退職給付引当金	5,884,410	4,375,990	1,508,420	
器具及び備品	345,624	101,323	244,301	嘱託職員退職給付引当金	1,598,800	3,234,500	△1,635,700	
退職手当積立基金預け金	6,436,920	4,649,520	1,787,400	負債の部合計	14,397,338	15,699,133	△1,301,795	
財政安定化基金特定預金	19,850,000	19,850,000	0	純資産の部				
嘱託職員退職報酬積立預金	1,550,470	3,049,920	△1,499,450	基本金				
				基金	19,850,000	19,850,000	0	
				財政安定化基金	19,850,000	19,850,000	0	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	1,550,470	3,049,920	△1,499,450	
				嘱託退職報酬積立金	1,550,470	3,049,920	△1,499,450	
				次期繰越活動増減差額	24,561,334	22,427,353	2,133,981	
				(うち当期活動増減差額)	634,531	25,477,273	△24,842,742	
				純資産の部合計	45,961,804	45,327,273	634,531	
資産の部合計	60,359,142	61,026,406	△667,264	負債及び純資産の部合計	60,359,142	61,026,406	△667,264	

(単位:円)

重度訪問介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	757,000	278,850	478,150	
	利用料収入	757,000	278,850	478,150	
	障害福祉サービス等事業収入	42,236,000	42,235,054	946	
	自立支援給付費収入	42,236,000	42,235,054	946	
	介護給付費収入	42,236,000	42,235,054	946	
	事業活動収入計(1)	42,993,000	42,513,904	479,096	
	支出				
	人件費支出	25,973,000	25,618,532	354,468	
	非常勤職員給与支出	25,973,000	25,618,532	354,468	
	事業費支出	213,000	88,723	124,277	
消耗器具備品費支出	46,000		46,000		
通信運搬費支出	78,000	62,005	15,995		
保険料支出	20,000	1,368	18,632		
租税公課支出	69,000	25,350	43,650		
事業活動支出計(2)	26,186,000	25,707,255	478,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,807,000	16,806,649	351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	17,107,000	17,106,649	351	
その他の活動支出計(8)	17,107,000	17,106,649	351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,807,000	△16,806,649	△351		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

重度訪問介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	278,850	525,700	△246,850
	利用料収益	278,850	525,700	△246,850
	障害福祉サービス等事業収益	42,235,054	19,934,582	22,300,472
	自立支援給付費収益	42,235,054	19,934,582	22,300,472
	介護給付費収益	42,235,054	19,934,582	22,300,472
	サービス活動収益計(1)	42,513,904	20,460,282	22,053,622
	費用			
	人件費	25,908,532	7,542,791	18,365,741
	賞与引当金繰入	290,000		290,000
	非常勤職員給与	25,618,532	7,542,791	18,075,741
	事業費	88,723	55,284	33,439
	通信運搬費	62,005		62,005
保険料	1,368	10,582	△9,214	
租税公課	25,350	44,702	△19,352	
基金組入額		10,984,245	△10,984,245	
財政安定化基金組入額		10,984,245	△10,984,245	
サービス活動費用計(2)	25,997,255	18,582,320	7,414,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,516,649	1,877,962	14,638,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,516,649	1,877,962	14,638,687	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,984,245	△10,984,245
	サービス区分間繰入金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000	10,984,245	△10,684,245
	費用			
サービス区分間繰入金費用	17,106,649	12,862,207	4,244,442	
特別費用計(9)	17,106,649	12,862,207	4,244,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,806,649	△1,877,962	△14,928,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,000	0	△290,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△290,000	0	△290,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△290,000	0	△290,000

重度訪問介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,778,265	1,686,842	91,423	流動負債	2,068,265	1,686,842	381,423	
現金預金	△5,550,152	△3,589,911	△1,960,241	事業未払金	1,778,265	1,686,842	91,423	
事業未収金	7,309,865	5,267,415	2,042,450	賞与引当金	290,000		290,000	
立替金	18,552	9,338	9,214					
固定資産	10,984,245	10,984,245	0	固定負債				
基本財産				負債の部合計	2,068,265	1,686,842	381,423	
その他の固定資産	10,984,245	10,984,245	0	純資産の部				
財政安定化基金特定預金	10,984,245	10,984,245	0	基本金				
				基金	10,984,245	10,984,245	0	
				財政安定化基金	10,984,245	10,984,245	0	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△290,000	0	△290,000	
				(うち当期活動増減差額)	△290,000	0	△290,000	
				純資産の部合計	10,694,245	10,984,245	△290,000	
資産の部合計	12,762,510	12,671,087	91,423	負債及び純資産の部合計	12,762,510	12,671,087	91,423	

(単位:円)

地域共生館管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	20,000	19,851	149	
	その他収入	20,000	19,851	149	
	事業活動収入計(1)	20,000	19,851	149	
	支出				
	事業費支出	8,963,000	8,852,333	110,667	
	消耗器具備品費支出	520,000	513,958	6,042	
	水道光熱費支出	2,834,000	2,778,841	55,159	
	修繕費支出	239,000	238,700	300	
	通信運搬費支出	179,000	134,494	44,506	
	業務委託費支出	4,380,000	4,379,077	923	
保険料支出	119,000	118,200	800		
賃借料支出	490,000	489,258	742		
土地・建物賃借料支出	200,000	198,000	2,000		
租税公課支出	2,000	1,805	195		
支払利息支出	415,000	414,774	226		
事業活動支出計(2)	9,378,000	9,267,107	110,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,358,000	△9,247,256	△110,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,130,000	4,128,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,128,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,128,000	△2,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	476,000	476,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	476,000	476,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,194,000	2,081,591	112,409	
	サービス区分間繰入金収入	24,880,000	24,879,326	674	
	その他の活動収入計(7)	27,550,000	27,436,917	113,083	
	支出				
	基金積立資産支出	1,635,000	1,635,000	0	
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	1,635,000	0	
	積立資産支出	11,951,000	11,950,661	339	
共生館施設・設備整備積立預金支出	11,951,000	11,950,661	339		
拠点区分間繰入金支出	476,000	476,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,062,000	14,061,661	339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,488,000	13,375,256	112,744		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域共生館管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		170,000	△170,000	
	経常経費寄附金収益		170,000	△170,000	
	事業収益	19,851	18,135	1,716	
	その他収益	19,851	18,135	1,716	
サービス活動収益計(1)		19,851	188,135	△168,284	
サービス活動増減の部	費用				
	事業費	8,852,333	7,838,245	1,014,088	
	消耗器具備品費	513,958	301,071	212,887	
	水道光熱費	2,778,841	2,456,321	322,520	
	修繕費	238,700	57,200	181,500	
	通信運搬費	134,494	160,952	△26,458	
	業務委託費	4,379,077	4,212,032	167,045	
	保険料	118,200	118,200	0	
	賃借料	489,258	525,972	△36,714	
	土地・建物賃借料	198,000		198,000	
	租税公課	1,805	1,497	308	
	諸会費(事業)		5,000	△5,000	
	基金組入額	1,635,000	27,489,938	△25,854,938	
	唐川基金組入額	1,635,000	6,547,000	△4,912,000	
	財政安定化基金組入額		20,942,938	△20,942,938	
	減価償却費	13,952,683	13,952,683	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,818,014	△4,818,014	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		184,773,958	△184,773,958		
サービス活動費用計(2)		19,622,002	229,236,810	△209,614,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,602,151	△229,048,675	209,446,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	支払利息	414,774	441,606	△26,832	
サービス活動外費用計(5)		414,774	441,606	△26,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△414,774	△441,606	26,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,016,925	△229,490,281	209,473,356	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,081,591	371,839,101	△369,757,510	
	サービス区分間繰入金収益	24,879,326	19,661,163	5,218,163	
	特別収益計(8)		26,960,917	391,500,264	△364,539,347
	費用				
拠点区分間繰入金費用	476,000	69,832,000	△69,356,000		
特別費用計(9)		476,000	69,832,000	△69,356,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,484,917	321,668,264	△295,183,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,467,992	92,177,983	△85,709,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,174,464	68,174,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,642,456	92,177,983	△17,535,527
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		476,000		476,000
	財政安定化基金取崩額		476,000		476,000
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)		11,950,661	24,003,519	△12,052,858	
共生館施設・設備整備積立金積立額		11,950,661	24,003,519	△12,052,858	

地域共生館管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,167,795	68,174,464	△5,006,669

地域共生館管理運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	468,585	443,993	24,592	流動負債	4,596,585	443,993	4,152,592	
現金預金	13,858	△127,407	141,265	事業未払金	468,585	443,993	24,592	
事業未収金	1,527		1,527	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000	
前払金	453,200	571,400	△118,200					
固定資産	364,484,843	365,327,865	△843,022	固定負債	57,448,000	65,704,000	△8,256,000	
基本財産	299,138,790	312,503,500	△13,364,710	設備資金借入金	57,448,000	65,704,000	△8,256,000	
建物	299,138,790	312,503,500	△13,364,710	負債の部合計	62,044,585	66,147,993	△4,103,408	
その他の固定資産	65,346,053	52,824,365	12,521,688					
器具及び備品	580,935	1,168,908	△587,973	純資産の部				
唐川基金特定預金	8,182,000	6,547,000	1,635,000	基本金				
財政安定化基金特定預金	20,466,938	20,942,938	△476,000	基金	28,648,938	27,489,938	1,159,000	
共生館施設・設備整備積立預金	35,954,180	24,003,519	11,950,661	唐川基金	8,182,000	6,547,000	1,635,000	
その他の固定資産	162,000	162,000	0	財政安定化基金	20,466,938	20,942,938	△476,000	
				国庫補助金等特別積立金	175,137,930	179,955,944	△4,818,014	
				その他の積立金	35,954,180	24,003,519	11,950,661	
				共生館施設・設備整備積立金	35,954,180	24,003,519	11,950,661	
				次期繰越活動増減差額	63,167,795	68,174,464	△5,006,669	
				(うち当期活動増減差額)	6,467,992	92,177,993	△85,709,991	
				純資産の部合計	302,908,843	299,623,865	3,284,978	
資産の部合計	364,953,428	365,771,858	△818,430	負債及び純資産の部合計	364,953,428	365,771,858	△818,430	

(単位:円)

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	126,000	20,000	106,000	
	經常経費寄附金収入	126,000	20,000	106,000	
	經常経費補助金収入	159,204,000	100,420,943	58,783,057	
	市区町村補助金収入	159,204,000	100,420,943	58,783,057	
	西宮市補助金収入	159,204,000	100,420,943	58,783,057	
	受託金収入	1,220,528,000	1,186,698,921	33,829,079	
	市区町村受託金収入	1,220,528,000	1,186,698,921	33,829,079	
	西宮市受託金収入	1,220,528,000	1,186,698,921	33,829,079	
	事業収入	47,206,000	46,439,902	766,098	
	参加費収入	30,000		30,000	
	利用料収入	46,436,000	46,003,945	432,055	
	その他収入	740,000	435,957	304,043	
	その他の事業収入	3,132,000	3,012,649	119,351	
	その他の事業収入	3,132,000	3,012,649	119,351	
	受託事業収入	238,000	118,900	119,100	
	その他の事業収入	2,894,000	2,893,749	251	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	その他の収入	5,855,000	5,853,700	1,300	
	雑収入	5,855,000	5,853,700	1,300	
雑収入	155,000	154,800	200		
退職手当積立基金預け金差益	5,700,000	5,698,900	1,100		
事業活動収入計(1)	1,436,051,000	1,342,446,134	93,604,866		
事業活動による収支	人件費支出	881,640,000	831,632,816	50,007,184	
	職員給料支出	374,552,000	355,151,248	19,400,752	
	職員賞与支出	104,465,000	100,750,261	3,714,739	
	非常勤職員給与支出	272,894,000	249,319,720	23,574,280	
	派遣職員費支出	3,676,000	3,675,564	436	
	退職給付支出	44,789,000	44,786,508	2,492	
	法定福利費支出	81,264,000	77,949,515	3,314,485	
	事業費支出	490,967,000	394,394,246	96,572,754	
	福利厚生費支出	4,976,000	3,712,399	1,263,601	
	諸謝金支出	5,832,000	3,116,616	2,715,384	
	旅費交通費支出	3,241,000	22,461	3,218,539	
	研修研究費支出	510,000	15,100	494,900	
	参加費支出	108,000	7,000	101,000	
	消耗器具備品費支出	67,841,000	60,938,442	6,902,558	
	印刷製本費支出	171,000	169,400	1,600	
	水道光熱費支出	34,787,000	32,301,334	2,485,666	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	車輛費支出	140,000	66,252	73,748	
	修繕費支出	27,776,000	23,407,329	4,368,671	
	通信運搬費支出	11,740,000	7,996,327	3,743,673	
	会議費支出	43,000	2,792	40,208	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	251,835,000	190,048,724	61,786,276	
	手数料支出	2,857,000	2,704,732	152,268	
	保険料支出	4,590,000	2,793,132	1,796,868	
	賃借料支出	14,352,000	10,771,509	3,580,491	
	土地・建物賃借料支出	1,779,000	1,736,472	42,528	
	租税公課支出	7,805,000	5,643,991	2,161,009	
	保守料支出	1,231,000	600,087	630,913	
	諸会費支出	137,000	130,000	7,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	121,730	78,270	
	被服費支出	423,000	386,392	36,608	
	教養娯楽費支出	46,568,000	45,962,864	605,136	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	1,362,000	1,361,090	910	
	補助金交付金支出	528,000	278,071	249,929	
	その他の支出	17,021,000	17,020,100	900	
	法人税、住民税及び事業税支出	17,021,000	17,020,100	900	
	事業活動支出計(2)	1,389,628,000	1,243,047,162	146,580,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,423,000	99,398,972	△52,975,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,021,000	17,020,100	900	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,021,000	17,020,100	900	
	積立資産取崩収入	16,348,000	16,347,768	232	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	16,348,000	16,347,768	232	
	拠点区分間繰入金収入	18,755,000	18,754,020	980	
	その他の活動による収入	38,362,000	38,360,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	38,362,000	38,360,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	90,486,000	90,482,648	3,352	
	支出				
基金積立資産支出	12,894,000	12,893,749	251		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	12,894,000	12,893,749	251		
積立資産支出	18,537,000	8,317,092	10,219,908		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	18,537,000	8,317,092	10,219,908		
拠点区分間繰入金支出	81,296,000	81,295,500	500		
その他の活動による支出	24,182,000	23,707,530	474,470		
退職手当積立基金預け金支出	24,182,000	23,707,530	474,470		
その他の活動支出計(8)	136,909,000	126,213,871	10,695,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,423,000	△35,731,223	△10,691,777		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	63,667,749	△63,667,749	
前期末支払資金残高(12)		46,557,000	46,555,917	1,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,557,000	110,223,666	△63,666,666	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉拠点(補助・ 受託)	総合福祉センター 事業	児童育成センター 事業
収入	寄附金収入			20,000
	經常経費寄附金収入			20,000
	經常経費補助金収入	97,709,174	2,711,769	
	市区町村補助金収入	97,709,174	2,711,769	
	西宮市補助金収入	97,709,174	2,711,769	
	受託金収入	0	260,239,292	926,459,629
	市区町村受託金収入	0	260,239,292	926,459,629
	西宮市受託金収入	0	260,239,292	926,459,629
	事業収入	216,792	149,752	46,073,358
	利用料収入	216,792		45,787,153
	その他収入		149,752	286,205
	その他の事業収入		118,900	2,893,749
	その他の事業収入		118,900	2,893,749
	受託事業収入		118,900	
	その他の事業収入			2,893,749
	受取利息配当金収入			19
	受取利息配当金収入			19
	その他の収入		5,550,710	302,990
	雑収入		5,550,710	302,990
	雑収入			154,800
退職手当積立基金預け金差益		5,550,710	148,190	
事業活動収入計(1)		97,925,966	268,770,423	975,749,745
事業活動による 支出	人件費支出		124,381,014	707,251,802
	職員給料支出		42,194,328	312,956,920
	職員賞与支出		14,722,520	86,027,741
	非常勤職員給与支出		31,953,411	217,366,309
	派遣職員費支出		2,711,769	963,795
	退職給付支出		22,808,410	21,978,098
	法定福利費支出		9,990,576	67,958,939
	事業費支出	97,925,966	159,018,359	137,449,921
	福利厚生費支出		225,398	3,487,001
	諸謝金支出		3,116,616	
	旅費交通費支出	2,530	18,850	1,081
	研修研究費支出			15,100
	参加費支出		7,000	
	消耗器具備品費支出	17,252	10,790,153	50,131,037
	印刷製本費支出		169,400	
	水道光熱費支出	351,705	23,325,101	8,624,528
	車輛費支出			66,252
	修繕費支出		21,161,191	2,246,138
	通信運搬費支出	66,718	886,514	7,043,095
	会議費支出		2,792	
	広報費支出		100,000	
	業務委託費支出	95,702,514	90,235,092	4,111,118
	手数料支出	73,930	24,564	2,606,238
	保険料支出		230,392	2,562,740
	賃借料支出		7,395,064	3,376,445
	土地・建物賃借料支出	361,909		1,374,563
	租税公課支出	1,349,408	92,023	4,202,560
	保守料支出		600,087	
	諸会費支出		130,000	
	診療・療養等材料費支出		121,730	
被服費支出		386,392		
教養娯楽費支出			45,962,864	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	20,000		20,000
	經常経費寄附金収入	20,000		20,000
	經常経費補助金収入	100,420,943		100,420,943
	市区町村補助金収入	100,420,943		100,420,943
	西宮市補助金収入	100,420,943		100,420,943
	受託金収入	1,186,698,921		1,186,698,921
	市区町村受託金収入	1,186,698,921		1,186,698,921
	西宮市受託金収入	1,186,698,921		1,186,698,921
	事業収入	46,439,902		46,439,902
	利用料収入	46,003,945		46,003,945
	その他収入	435,957		435,957
	その他の事業収入	3,012,649		3,012,649
	その他の事業収入	3,012,649		3,012,649
	受託事業収入	118,900		118,900
	その他の事業収入	2,893,749		2,893,749
	受取利息配当金収入	19		19
	受取利息配当金収入	19		19
	その他の収入	5,853,700		5,853,700
	雑収入	5,853,700		5,853,700
	雑収入	154,800		154,800
退職手当積立基金預け金差益	5,698,900		5,698,900	
事業活動収入計(1)		1,342,446,134		1,342,446,134
事業活動による支出	人件費支出	831,632,816		831,632,816
	職員給料支出	355,151,248		355,151,248
	職員賞与支出	100,750,261		100,750,261
	非常勤職員給与支出	249,319,720		249,319,720
	派遣職員費支出	3,675,564		3,675,564
	退職給付支出	44,786,508		44,786,508
	法定福利費支出	77,949,515		77,949,515
	事業費支出	394,394,246		394,394,246
	福利厚生費支出	3,712,399		3,712,399
	諸謝金支出	3,116,616		3,116,616
	旅費交通費支出	22,461		22,461
	研修研究費支出	15,100		15,100
	参加費支出	7,000		7,000
	消耗器具備品費支出	60,938,442		60,938,442
	印刷製本費支出	169,400		169,400
	水道光熱費支出	32,301,334		32,301,334
	車輛費支出	66,252		66,252
	修繕費支出	23,407,329		23,407,329
	通信運搬費支出	7,996,327		7,996,327
	会議費支出	2,792		2,792
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	190,048,724		190,048,724
	手数料支出	2,704,732		2,704,732
	保険料支出	2,793,132		2,793,132
	賃借料支出	10,771,509		10,771,509
	土地・建物賃借料支出	1,736,472		1,736,472
	租税公課支出	5,643,991		5,643,991
	保守料支出	600,087		600,087
	諸会費支出	130,000		130,000
	診療・療養等材料費支出	121,730		121,730
被服費支出	386,392		386,392	
教養娯楽費支出	45,962,864		45,962,864	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉拠点 (補助・受託)	総合福祉センター事業	児童育成センター事業
支出	雑支出			1,361,090
	補助金交付金支出			278,071
	その他の支出			17,020,100
	法人税、住民税及び事業税支出			17,020,100
	事業活動支出計(2)	97,925,966	283,399,373	861,721,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△14,628,950	114,027,922
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入			17,020,100
	財政安定化基金特定預金取崩収入			17,020,100
	積立資産取崩収入			16,347,768
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			16,347,768
	拠点区分間繰入金収入		18,044,700	709,320
	サービス内訳間繰入金収入			96,146,580
	その他の活動による収入		20,616,330	17,744,430
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,616,330	17,744,430
	その他の活動収入計(7)		38,661,030	147,968,198
	基金積立資産支出			12,893,749
財政安定化基金特定預金積立資産支出			12,893,749	
積立資産支出		408,000	7,909,092	
嘱託職員退職報酬積立資産支出		408,000	7,909,092	
拠点区分間繰入金支出		3,358,630	77,936,870	
サービス内訳間繰入金支出			96,146,580	
その他の活動による支出		20,265,450	3,442,080	
退職手当積立基金預け金支出		20,265,450	3,442,080	
その他の活動支出計(8)		24,032,080	198,328,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,628,950	△50,360,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	63,667,749
前期末支払資金残高(11)		0	0	46,555,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	110,223,666

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	雑支出	1,361,090		1,361,090
	補助金交付金支出	278,071		278,071
	その他の支出	17,020,100		17,020,100
	法人税、住民税及び事業税支出	17,020,100		17,020,100
	事業活動支出計(2)	1,243,047,162		1,243,047,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,398,972		99,398,972
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	17,020,100		17,020,100
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,020,100		17,020,100
	積立資産取崩収入	16,347,768		16,347,768
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	16,347,768		16,347,768
	拠点区分間繰入金収入	18,754,020		18,754,020
	サービス内訳間繰入金収入	96,146,580	△96,146,580	0
	その他の活動による収入	38,360,760		38,360,760
	退職手当積立基金預け金取崩収入	38,360,760		38,360,760
	その他の活動収入計(7)	186,629,228	△96,146,580	90,482,648
	基金積立資産支出	12,893,749		12,893,749
財政安定化基金特定預金積立資産支出	12,893,749		12,893,749	
積立資産支出	8,317,092		8,317,092	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	8,317,092		8,317,092	
拠点区分間繰入金支出	81,295,500		81,295,500	
サービス内訳間繰入金支出	96,146,580	△96,146,580	0	
その他の活動による支出	23,707,530		23,707,530	
退職手当積立基金預け金支出	23,707,530		23,707,530	
その他の活動支出計(8)	222,360,451	△96,146,580	126,213,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,731,223	0	△35,731,223
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,667,749	0	63,667,749
前期末支払資金残高(11)		46,555,917		46,555,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,223,666	0	110,223,666

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	20,000	378,500	△358,500
	経常経費寄附金収益	20,000	378,500	△358,500
	経常経費補助金収益	100,420,943	23,680,091	76,740,852
	市区町村補助金収益	100,420,943	23,680,091	76,740,852
	西宮市補助金収益	100,420,943	23,680,091	76,740,852
	受託金収益	1,186,698,921	1,189,070,236	△2,371,315
	市区町村受託金収益	1,186,698,921	1,189,070,236	△2,371,315
	西宮市受託金収益	1,186,698,921	1,189,070,236	△2,371,315
	事業収益	46,439,902	69,180,137	△22,740,235
	参加費収益		31,500	△31,500
	利用料収益	46,003,945	68,322,351	△22,318,406
	その他収益	435,957	826,286	△390,329
	その他の事業収益	3,012,649	230,000	2,782,649
	その他の事業収益	3,012,649	230,000	2,782,649
	受託事業収益	118,900	230,000	△111,100
	その他の事業収益	2,893,749		2,893,749
	その他の収益	5,698,900	17,015,720	△11,316,820
その他の収益	5,698,900	17,015,720	△11,316,820	
退職手当積立基金預け金差益	5,698,900	17,015,720	△11,316,820	
サービス活動収益計(1)		1,342,291,315	1,299,554,684	42,736,631
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	837,767,747	942,905,315	△105,137,568
	職員給料	355,151,248	400,704,037	△45,552,789
	職員賞与	55,510,067	62,042,426	△6,532,359
	賞与引当金繰入	49,865,085	45,240,194	4,624,891
	非常勤職員給与	249,319,720	278,454,355	△29,134,635
	派遣職員費	3,675,564	3,410,812	264,752
	退職給付費用	46,296,548	71,724,873	△25,428,325
	法定福利費	77,949,515	81,328,618	△3,379,103
	事業費	394,394,246	306,209,338	88,184,908
	福利厚生費	3,712,399	3,747,546	△35,147
	諸謝金	3,116,616	4,667,212	△1,550,596
	旅費交通費	22,461	1,564,724	△1,542,263
	研修研究費(事業)	15,100	92,760	△77,660
	参加費(事業)	7,000	116,900	△109,900
	消耗器具備品費	60,938,442	24,463,180	36,475,262
	印刷製本費	169,400	579,320	△409,920
	水道光熱費	32,301,334	42,718,902	△10,417,568
	車輛費	66,252	91,663	△25,411
	修繕費	23,407,329	12,813,291	10,594,038
	通信運搬費	7,996,327	9,081,649	△1,085,322
	会議費	2,792	18,967	△16,175
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	190,048,724	109,227,743	80,820,981
	手数料	2,704,732	3,531,369	△826,637
	保険料	2,793,132	2,970,509	△177,377
	賃借料	10,771,509	7,609,674	3,161,835
	土地・建物賃借料	1,736,472	610,712	1,125,760
	租税公課	5,643,991	6,873,419	△1,229,428
	保守料	600,087	852,413	△252,326
	諸会費(事業)	130,000	149,000	△19,000
	診療・療養等材料費	121,730	191,486	△69,756
	被服費	386,392	360,185	26,207
教養娯楽費	45,962,864	72,530,190	△26,567,326	
補助金交付金	278,071	498,049	△219,978	
雑費	1,361,090	748,475	612,615	
基金組入額	12,893,749	40,069,484	△27,175,735	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	財政安定化基金組入額	12,893,749	40,069,484	△27,175,735
	減価償却費	2,134,389	8,686,013	△6,551,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520	△6,479,626	4,908,106
	その他の費用		94,970	△94,970
	その他の費用		94,970	△94,970
	退職手当積立基金預け金差損		94,970	△94,970
	サービス活動費用計(2)	1,245,618,611	1,291,485,494	△45,866,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,672,704	8,069,190	88,603,514
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19	39	△20
	受取利息配当金収益	19	39	△20
	その他のサービス活動外収益	154,800	3,207,211	△3,052,411
	雑収益	154,800	3,207,211	△3,052,411
	雑収益	154,800	3,207,211	△3,052,411
	サービス活動外収益計(4)	154,819	3,207,250	△3,052,431
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,819	3,207,250	△3,052,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,827,523	11,276,440	85,551,083
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	18,754,020	4,094,699	14,659,321
	その他の特別収益	27,380,596	49,345,120	△21,964,524
	退職給付引当金戻入収益	18,941,920	48,947,370	△30,005,450
	嘱託退職給付引当金戻入収益	8,438,676	397,750	8,040,926
	特別収益計(8)	46,134,616	53,439,819	△7,305,203
	固定資産売却損・処分損	119,395,952	57,765	119,338,187
	建物売却損・処分損(基本財産)	119,395,952		119,395,952
	器具及び備品除却・廃棄費用		57,765	△57,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△89,546,967		△89,546,967
	拠点区分間繰入金費用	81,295,500	48,543,733	32,751,767
特別費用計(9)	111,144,485	48,601,498	62,542,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,009,869	4,838,321	△69,848,190
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,817,654	16,114,761	15,702,893
法人税、住民税及び事業税(12)		17,020,100	8,694,900	8,325,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,797,554	7,419,861	7,377,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△197,392,657	△207,575,246	10,182,589
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△182,595,103	△200,155,385	17,560,282
	基本金取崩額(16)	90,890,870		90,890,870
	基本金取崩額	90,890,870		90,890,870
	基金取崩額計(17)	17,020,100	2,300,373	14,719,727
	財政安定化基金取崩額	17,020,100	2,300,373	14,719,727
	その他の積立金取崩額(18)	16,347,768	9,935,698	6,412,070
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	16,347,768	9,935,698	6,412,070
	その他の積立金積立額(19)	8,317,092	9,473,343	△1,156,251
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	8,317,092	9,473,343	△1,156,251
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△66,653,457	△197,392,657	130,739,200

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉拠点(補助・ 受託)	総合福祉センター 事業	児童育成センター 事業
収益	寄附金収益			20,000
	經常経費寄附金収益			20,000
	經常経費補助金収益	97,709,174	2,711,769	
	市区町村補助金収益	97,709,174	2,711,769	
	西宮市補助金収益	97,709,174	2,711,769	
	受託金収益	0	260,239,292	926,459,629
	市区町村受託金収益	0	260,239,292	926,459,629
	西宮市受託金収益	0	260,239,292	926,459,629
	事業収益	216,792	149,752	46,073,358
	利用料収益	216,792		45,787,153
	その他収益		149,752	286,205
	その他の事業収益		118,900	2,893,749
	その他の事業収益		118,900	2,893,749
	受託事業収益		118,900	
	その他の事業収益			2,893,749
	その他の収益		5,550,710	148,190
	その他の収益		5,550,710	148,190
退職手当積立基金預け金差益		5,550,710	148,190	
サービス活動収益計(1)		97,925,966	268,770,423	975,594,926
サービス活動増減の部 費用	人件費		125,301,054	712,466,693
	職員給料		42,194,328	312,956,920
	職員賞与		8,411,520	47,098,547
	賞与引当金繰入		5,721,000	44,144,085
	非常勤職員給与		31,953,411	217,366,309
	派遣職員費		2,711,769	963,795
	退職給付費用		24,318,450	21,978,098
	法定福利費		9,990,576	67,958,939
	事業費	97,925,966	159,018,359	137,449,921
	福利厚生費		225,398	3,487,001
	諸謝金		3,116,616	
	旅費交通費	2,530	18,850	1,081
	研修研究費(事業)			15,100
	参加費(事業)		7,000	
	消耗器具備品費	17,252	10,790,153	50,131,037
	印刷製本費		169,400	
	水道光熱費	351,705	23,325,101	8,624,528
	車輛費			66,252
	修繕費		21,161,191	2,246,138
	通信運搬費	66,718	886,514	7,043,095
	会議費		2,792	
	広報費		100,000	
	業務委託費	95,702,514	90,235,092	4,111,118
	手数料	73,930	24,564	2,606,238
	保険料		230,392	2,562,740
	賃借料		7,395,064	3,376,445
	土地・建物賃借料	361,909		1,374,563
	租税公課	1,349,408	92,023	4,202,560
	保守料		600,087	
	諸会費(事業)		130,000	
	診療・療養等材料費		121,730	
	被服費		386,392	
教養娯楽費			45,962,864	
補助金交付金			278,071	
雑費			1,361,090	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	20,000		20,000
	經常経費寄附金収益	20,000		20,000
	經常経費補助金収益	100,420,943		100,420,943
	市区町村補助金収益	100,420,943		100,420,943
	西宮市補助金収益	100,420,943		100,420,943
	受託金収益	1,186,698,921		1,186,698,921
	市区町村受託金収益	1,186,698,921		1,186,698,921
	西宮市受託金収益	1,186,698,921		1,186,698,921
	事業収益	46,439,902		46,439,902
	利用料収益	46,003,945		46,003,945
	その他収益	435,957		435,957
	その他の事業収益	3,012,649		3,012,649
	その他の事業収益	3,012,649		3,012,649
	受託事業収益	118,900		118,900
	その他の事業収益	2,893,749		2,893,749
	その他の収益	5,698,900		5,698,900
	その他の収益	5,698,900		5,698,900
退職手当積立基金預け金差益	5,698,900		5,698,900	
サービス活動収益計(1)	1,342,291,315		1,342,291,315	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	837,767,747		837,767,747
	職員給料	355,151,248		355,151,248
	職員賞与	55,510,067		55,510,067
	賞与引当金繰入	49,865,085		49,865,085
	非常勤職員給与	249,319,720		249,319,720
	派遣職員費	3,675,564		3,675,564
	退職給付費用	46,296,548		46,296,548
	法定福利費	77,949,515		77,949,515
	事業費	394,394,246		394,394,246
	福利厚生費	3,712,399		3,712,399
	諸謝金	3,116,616		3,116,616
	旅費交通費	22,461		22,461
	研修研究費(事業)	15,100		15,100
	参加費(事業)	7,000		7,000
	消耗器具備品費	60,938,442		60,938,442
	印刷製本費	169,400		169,400
	水道光熱費	32,301,334		32,301,334
	車輛費	66,252		66,252
	修繕費	23,407,329		23,407,329
	通信運搬費	7,996,327		7,996,327
	会議費	2,792		2,792
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	190,048,724		190,048,724
	手数料	2,704,732		2,704,732
	保険料	2,793,132		2,793,132
	賃借料	10,771,509		10,771,509
	土地・建物賃借料	1,736,472		1,736,472
	租税公課	5,643,991		5,643,991
	保守料	600,087		600,087
	諸会費(事業)	130,000		130,000
	診療・療養等材料費	121,730		121,730
	被服費	386,392		386,392
教養娯楽費	45,962,864		45,962,864	
補助金交付金	278,071		278,071	
雑費	1,361,090		1,361,090	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉拠点(補助・受託)	総合福祉センター事業	児童育成センター事業
費用	基金組入額			12,893,749
	財政安定化基金組入額			12,893,749
	減価償却費	2,095,362	0	39,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520		
	サービス活動費用計(2)	98,449,808	284,319,413	862,849,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△523,842	△15,548,990	112,745,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		19
		受取利息配当金収益		19
		その他のサービス活動外収益		154,800
		雑収益		154,800
		雑収益		154,800
サービス活動外収益計(4)				154,819
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,842	△15,548,990	112,900,355

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	基金組入額	12,893,749		12,893,749
	財政安定化基金組入額	12,893,749		12,893,749
	減価償却費	2,134,389		2,134,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520		△1,571,520
	サービス活動費用計(2)	1,245,618,611		1,245,618,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,672,704		96,672,704
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	19
		受取利息配当金収益	19	19
		その他のサービス活動外収益	154,800	154,800
		雑収益	154,800	154,800
		雑収益	154,800	154,800
	サービス活動外収益計(4)	154,819	154,819	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,819	154,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,827,523		96,827,523

福祉施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		388,397,597	248,100,273	140,297,324	流動負債	328,039,016	246,784,550	81,254,466		
現金預金		365,162,490	167,190,209	197,972,281	事業未払金	267,018,573	141,951,387	125,067,186		
事業未収金		12,516,289	21,108,295	△8,592,006	その他の未払金	5,040,800	56,844,570	△51,803,770		
未収金		4,955,750	56,844,570	△51,888,820	預り金	4,491,530	15,806	4,475,724		
立替金		800,220	413,999	386,221	職員預り金	1,623,028	2,732,593	△1,109,565		
前払金		4,962,848	2,543,200	2,419,648	賞与引当金	49,865,085	45,240,194	4,624,891		
固定資産		248,126,700	396,467,298	△148,340,598	固定負債	181,685,057	207,555,613	△25,870,556		
基本財産		35,660,976	157,152,290	△121,491,314	退職給付引当金	95,099,040	112,921,020	△17,821,980		
建物		35,660,976	157,152,290	△121,491,314	嘱託職員退職給付引当金	86,586,017	94,634,593	△8,048,576		
その他の固定資産		212,465,724	239,315,008	△26,849,284	負債の部合計	509,724,073	454,340,163	55,383,910		
器具及び備品		527,213	566,240	△39,027	純資産の部					
退職手当積立基金預け金		74,332,830	88,986,060	△14,653,230	基本金	29,102,257	119,993,127	△90,890,870		
財政安定化基金特定預金		50,695,864	54,822,215	△4,126,351	第1号基本金	29,102,257	119,993,127	△90,890,870		
嘱託職員退職報酬積立預金		86,909,817	94,940,493	△8,030,676	基金	50,695,864	54,822,215	△4,126,351		
					財政安定化基金	50,695,864	54,822,215	△4,126,351		
					国庫補助金等特別積立金	26,745,743	117,864,230	△91,118,487		
					その他の積立金	86,909,817	94,940,493	△8,030,676		
					嘱託退職報酬積立金	86,909,817	94,940,493	△8,030,676		
					次期繰越活動増減差額	△66,653,457	△197,392,657	130,739,200		
					(うち当期活動増減差額)	14,797,554	7,419,861	7,377,693		
					純資産の部合計	126,800,224	190,227,408	△63,427,184		
					負債及び純資産の部合計	636,524,297	644,567,571	△8,043,274		
					資産の部合計	636,524,297	644,567,571	△8,043,274		

(単位:円)

計算書類に対する注記（福祉施設管理運営事業拠点区分用）

1. 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等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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・リース取引に係るリース資産

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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

正規職員

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金

嘱託職員

嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金

によっている。

- ・賞与引当金一

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、

正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 の退職共済制度 により

嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱 によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉施設管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

福祉施設管理運営事業拠点

福祉拠点（公募 指定管理）事業サービス区分

福祉拠点（補助・受託）事業サービス区分

総合福祉センター事業サービス区分

育成センター事業サービス区分

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	157,152,290	0	121,491,314	35,660,976
合計	157,152,290	0	121,491,314	35,660,976

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

かぶとやま荘施設の取り壊しにより関連する固定資産、第1号基本金および国庫補助特別積立金について取崩を行った

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	116,409,030	80,748,054	35,660,976
小計	116,409,030	80,748,054	35,660,976
その他の固定資産			
器具及び備品	1,300,098	772,885	527,213
小計	1,300,098	772,885	527,213
合計	117,709,128	81,520,939	36,188,189

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,516,289	0	12,516,289
未収金	4,955,750	0	4,955,750
合計	17,472,039	0	17,472,039

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

かぶとやま荘運営事業の終了に伴い建物の取り壊しが完了し、関連する基本財産、基本金、国庫補助金等特別積立金を取り崩した

正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(74,332,830円)と退職給付引当金(95,099,040円)の差額(20,766,210円)については差額が全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	45,240,194	52,276,085 ()	47,651,194	()	49,865,085	
退職給付引当金	112,921,020	1,119,940 ()	18,941,920	()	95,099,040	
嘱託職員退職給付引当金	94,634,593	390,100 ()	8,438,676	()	86,586,017	
計	252,795,807	53,786,125 (0)	75,031,790	0 (0)	231,550,142	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政安定化基金特定預金	54,822,215	12,893,749	17,020,100	50,695,864	
嘱託退職報酬積立預金	94,940,493	8,317,092	16,347,768	86,909,817	
計	149,762,708	21,210,841	33,367,868	137,605,681	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政安定化基金	54,822,215	12,893,749	17,020,100	50,695,864	
嘱託退職報酬積立金	94,940,493	8,317,092	16,347,768	86,909,817	
計	149,762,708	21,210,841	33,367,868	137,605,681	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

福祉拠点（公募 指定管理）サービス区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)		0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

福祉拠点（公募 指定管理）サービス区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		4,779,817	△4,779,817
	市区町村受託金収益		4,779,817	△4,779,817
	西宮市受託金収益		4,779,817	△4,779,817
	サービス活動収益計(1)		4,779,817	△4,779,817
	費用			
	人件費		3,836,608	△3,836,608
	職員給料		2,778,000	△2,778,000
	職員賞与		450,749	△450,749
	法定福利費		607,859	△607,859
	事業費	0	566,209	△566,209
	福利厚生費		18,675	△18,675
	通信運搬費	0	102,520	△102,520
	保険料		1,820	△1,820
賃借料		78,480	△78,480	
租税公課		229,714	△229,714	
保守料		135,000	△135,000	
基金組入額		69,484	△69,484	
財政安定化基金組入額		69,484	△69,484	
サービス活動費用計(2)	0	4,472,301	△4,472,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	307,516	△307,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		145,484	△145,484
	雑収益		145,484	△145,484
	雑収益		145,484	△145,484
	サービス活動外収益計(4)		145,484	△145,484
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,484	△145,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	453,000	△453,000
	特別増減の部	収益		
その他の特別収益			1,091,710	△1,091,710
退職給付引当金戻入収益			790,810	△790,810
嘱託退職給付引当金戻入収益			300,900	△300,900
特別収益計(8)			1,091,710	△1,091,710
費用				
拠点区分間繰入金費用			3,543,733	△3,543,733
特別費用計(9)			3,543,733	△3,543,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,452,023	2,452,023
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,999,023	1,999,023
法人税、住民税及び事業税(12)		76,000	△76,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△2,075,023	2,075,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	△529,350	529,350
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△2,604,373	2,604,373
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		2,300,373	△2,300,373
	財政安定化基金取崩額		2,300,373	△2,300,373
	その他の積立金取崩額(18)		304,000	△304,000
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		304,000	△304,000
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

福祉拠点（公募 指定管理）サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	1,818,104	△1,818,104	流動負債	0	1,818,104	△1,818,104	
現金預金	0	1,818,104	△1,818,104	事業未払金	0	1,818,104	△1,818,104	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産				負債の部合計	0	1,818,104	△1,818,104	
その他の固定資産	0	0	0					
				純資産の部				
				基本金				
				基金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				(うち当期活動増減差額)	0	△2,075,023	2,075,023	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	0	1,818,104	△1,818,104	負債及び純資産の部合計	0	1,818,104	△1,818,104	

(単位:円)

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	156,492,000	97,709,174	58,782,826	
	市区町村補助金収入	156,492,000	97,709,174	58,782,826	
	西宮市補助金収入	156,492,000	97,709,174	58,782,826	
	事業収入	370,000	216,792	153,208	
	利用料収入	370,000	216,792	153,208	
	事業活動収入計(1)	156,862,000	97,925,966	58,936,034	
	支出				
	事業費支出	156,862,000	97,925,966	58,936,034	
	旅費交通費支出	10,000	2,530	7,470	
	消耗器具備品費支出	30,000	17,252	12,748	
水道光熱費支出	1,489,000	351,705	1,137,295		
通信運搬費支出	140,000	66,718	73,282		
業務委託費支出	153,335,000	95,702,514	57,632,486		
手数料支出	86,000	73,930	12,070		
賃借料支出	4,000		4,000		
土地・建物賃借料支出	404,000	361,909	42,091		
租税公課支出	1,364,000	1,349,408	14,592		
事業活動支出計(2)	156,862,000	97,925,966	58,936,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	97,709,174	20,979,400	76,729,774	
	市区町村補助金収益	97,709,174	20,979,400	76,729,774	
	西宮市補助金収益	97,709,174	20,979,400	76,729,774	
	受託金収益	0	8,977,251	△8,977,251	
	市区町村受託金収益	0	8,977,251	△8,977,251	
	西宮市受託金収益	0	8,977,251	△8,977,251	
	事業収益	216,792	364,872	△148,080	
	利用料収益	216,792	364,872	△148,080	
	サービス活動収益計(1)	97,925,966	30,321,523	67,604,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費		3,397,202	△3,397,202
		職員給料		2,306,925	△2,306,925
		職員賞与		567,749	△567,749
		法定福利費		522,528	△522,528
		事業費	97,925,966	26,664,321	71,261,645
		福利厚生費		18,675	△18,675
		旅費交通費	2,530		2,530
		消耗器具備品費	17,252	143,678	△126,426
		水道光熱費	351,705	5,243,882	△4,892,177
		車両費		11,000	△11,000
	修繕費		26,400	△26,400	
	通信運搬費	66,718	214,606	△147,888	
	業務委託費	95,702,514	19,818,818	75,883,696	
	手数料	73,930	15,570	58,360	
	保険料		196,940	△196,940	
	賃借料		91,079	△91,079	
	土地・建物賃借料	361,909		361,909	
	租税公課	1,349,408	845,741	503,667	
	保守料		37,932	△37,932	
	減価償却費	2,095,362	8,639,504	△6,544,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520	△6,479,626	4,908,106	
	サービス活動費用計(2)	98,449,808	32,221,401	66,228,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,842	△1,899,878	1,376,036	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△523,842	△1,899,878	1,376,036	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	119,395,952	57,765	119,338,187
		建物売却損・処分損(基本財産)	119,395,952		119,395,952
		器具及び備品除却・廃棄費用		57,765	△57,765
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△89,546,967		△89,546,967		
	特別費用計(9)	29,848,985	57,765	29,791,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,848,985	△57,765	△29,791,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,372,827	△1,957,643	△28,415,184	

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△80,705,067	△78,747,424	△1,957,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△111,077,894	△80,705,067	△30,372,827
	基本金取崩額(14)	90,890,870		90,890,870
	基本金取崩額	90,890,870		90,890,870
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,187,024	△80,705,067	60,518,043

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	118,918,781	12,234,147	106,684,634	流動負債	118,918,781	12,234,147	106,684,634	
現金預金	118,705,695	12,176,921	106,528,774	事業未払金	114,568,217	12,234,147	102,334,070	
事業未収金	30,890	28,152	2,738	預り金	4,350,564	0	4,350,564	
立替金	182,196	29,074	153,122					
固定資産	35,660,976	157,152,290	△121,491,314	固定負債	0	0	0	
基本財産	35,660,976	157,152,290	△121,491,314	負債の部合計	118,918,781	12,234,147	106,684,634	
建物	35,660,976	157,152,290	△121,491,314					
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部				
				基本金	29,102,257	119,993,127	△90,890,870	
				第1号基本基金	29,102,257	119,993,127	△90,890,870	
				国庫補助金等特別積立金	26,745,743	117,864,230	△91,118,487	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△20,187,024	△80,705,067	60,518,043	
				(うち当期活動増減差額)	△30,372,827	△1,957,643	△28,415,184	
				純資産の部合計	35,660,976	157,152,290	△121,491,314	
資産の部合計	154,579,757	169,386,437	△14,806,680	負債及び純資産の部合計	154,579,757	169,386,437	△14,806,680	

(単位:円)

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,712,000	2,711,769	231	
	市区町村補助金収入	2,712,000	2,711,769	231	
	西宮市補助金収入	2,712,000	2,711,769	231	
	受託金収入	294,050,000	260,239,292	33,810,708	
	市区町村受託金収入	294,050,000	260,239,292	33,810,708	
	西宮市受託金収入	294,050,000	260,239,292	33,810,708	
	事業収入	369,000	149,752	219,248	
	参加費収入	30,000		30,000	
	その他収入	339,000	149,752	189,248	
	その他の事業収入	238,000	118,900	119,100	
	その他の事業収入	238,000	118,900	119,100	
	受託事業収入	238,000	118,900	119,100	
	その他の収入	5,551,000	5,550,710	290	
	雑収入	5,551,000	5,550,710	290	
	退職手当積立基金預け金差益	5,551,000	5,550,710	290	
	事業活動収入計(1)	302,920,000	268,770,423	34,149,577	
支出	人件費支出	145,355,000	124,381,014	20,973,986	
	職員給料支出	47,720,000	42,194,328	5,525,672	
	職員賞与支出	17,830,000	14,722,520	3,107,480	
	非常勤職員給与支出	43,170,000	31,953,411	11,216,589	
	派遣職員費支出	2,712,000	2,711,769	231	
	退職給付支出	22,809,000	22,808,410	590	
	法定福利費支出	11,114,000	9,990,576	1,123,424	
	事業費支出	171,766,000	159,018,359	12,747,641	
	福利厚生費支出	347,000	225,398	121,602	
	諸謝金支出	5,692,000	3,116,616	2,575,384	
	旅費交通費支出	518,000	18,850	499,150	
	参加費支出	108,000	7,000	101,000	
	消耗器具備品費支出	11,477,000	10,790,153	686,847	
	印刷製本費支出	171,000	169,400	1,600	
	水道光熱費支出	24,198,000	23,325,101	872,899	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	23,724,000	21,161,191	2,562,809	
	通信運搬費支出	960,000	886,514	73,486	
	会議費支出	20,000	2,792	17,208	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	93,259,000	90,235,092	3,023,908	
	手数料支出	47,000	24,564	22,436	
	保険料支出	546,000	230,392	315,608	
	賃借料支出	9,030,000	7,395,064	1,634,936	
	租税公課支出	131,000	92,023	38,977	
	保守料支出	643,000	600,087	42,913	
	諸会費支出	137,000	130,000	7,000	
診療・療養等材料費支出	200,000	121,730	78,270		
被服費支出	423,000	386,392	36,608		
事業活動支出計(2)	317,121,000	283,399,373	33,721,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,201,000	△14,628,950	427,950		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,045,000	18,044,700	300	
	その他の活動による収入	20,617,000	20,616,330	670	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,617,000	20,616,330	670	
	その他の活動収入計(7)	38,662,000	38,661,030	970	
	支出				
	積立資産支出	408,000	408,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	408,000	408,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,359,000	3,358,630	370	
	その他の活動による支出	20,694,000	20,265,450	428,550	
退職手当積立基金預け金支出	20,694,000	20,265,450	428,550		
その他の活動支出計(8)	24,461,000	24,032,080	428,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,201,000	14,628,950	△427,950		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

総合福祉センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	2,711,769	2,700,691	11,078
	市区町村補助金収益	2,711,769	2,700,691	11,078
	西宮市補助金収益	2,711,769	2,700,691	11,078
	受託金収益	260,239,292	272,363,465	△12,124,173
	市区町村受託金収益	260,239,292	272,363,465	△12,124,173
	西宮市受託金収益	260,239,292	272,363,465	△12,124,173
	事業収益	149,752	328,705	△178,953
	参加費収益		31,500	△31,500
	その他収益	149,752	297,205	△147,453
	その他の事業収益	118,900	230,000	△111,100
	その他の事業収益	118,900	230,000	△111,100
	受託事業収益	118,900	230,000	△111,100
	その他の収益	5,550,710	17,015,720	△11,465,010
	その他の収益	5,550,710	17,015,720	△11,465,010
退職手当積立基金預け金差益	5,550,710	17,015,720	△11,465,010	
サービス活動収益計(1)		268,770,423	292,638,581	△23,868,158
サービス活動増減の部	人件費	125,301,054	185,887,746	△60,586,692
	職員給料	42,194,328	55,371,304	△13,176,976
	職員賞与	8,411,520	12,413,400	△4,001,880
	賞与引当金繰入	5,721,000	6,311,000	△590,000
	非常勤職員給与	31,953,411	39,385,445	△7,432,034
	派遣職員費	2,711,769	2,700,691	11,078
	退職給付費用	24,318,450	57,962,070	△33,643,620
	法定福利費	9,990,576	11,743,836	△1,753,260
	事業費	159,018,359	142,567,425	16,450,934
	福利厚生費	225,398	236,301	△10,903
	諸謝金	3,116,616	4,571,001	△1,454,385
	旅費交通費	18,850	461,930	△443,080
	参加費(事業)	7,000	116,900	△109,900
	消耗器具備品費	10,790,153	4,757,364	6,032,789
	印刷製本費	169,400	579,320	△409,920
	水道光熱費	23,325,101	28,511,020	△5,185,919
	修繕費	21,161,191	10,573,587	10,587,604
	通信運搬費	886,514	585,018	301,496
	会議費	2,792	11,191	△8,399
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	90,235,092	84,832,515	5,402,577
	手数料	24,564	25,064	△500
	保険料	230,392	376,919	△146,527
	賃借料	7,395,064	5,193,936	2,201,128
	租税公課	92,023	115,207	△23,184
	保守料	600,087	679,481	△79,394
	諸会費(事業)	130,000	149,000	△19,000
	診療・療養等材料費	121,730	191,486	△69,756
	被服費	386,392	360,185	26,207
	補助金交付金		140,000	△140,000
	減価償却費	0	30,248	△30,248
	その他の費用		94,970	△94,970
	その他の費用		94,970	△94,970
退職手当積立基金預け金差損		94,970	△94,970	
サービス活動費用計(2)		284,319,413	328,580,389	△44,260,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,548,990	△35,941,808	20,392,818
収益				

総合福祉センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,548,990	△35,941,808	20,392,818	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,044,700	513,800	17,530,900
		その他の特別収益		48,253,410	△48,253,410
		退職給付引当金戻入収益		48,156,560	△48,156,560
		嘱託退職給付引当金戻入収益		96,850	△96,850
		特別収益計(8)	18,044,700	48,767,210	△30,722,510
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,358,630		3,358,630
		特別費用計(9)	3,358,630		3,358,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,686,070	48,767,210	△34,081,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△862,920	12,825,402	△13,688,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△19,142,547	△32,162,649	13,020,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△20,005,467	△19,337,247	△668,220
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			1,117,500	△1,117,500
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額			1,117,500	△1,117,500
	その他の積立金積立額(17)		408,000	922,800	△514,800
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		408,000	922,800	△514,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△20,413,467	△19,142,547	△1,270,920	

総合福祉センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	95,005,564	125,675,575	△30,670,011	流動負債	100,726,564	131,986,575	△31,260,011	
現金預金	94,730,868	68,723,152	26,007,716	事業未払金	95,000,598	68,820,199	26,180,399	
未収金	0	56,844,570	△56,844,570	その他の未払金	0	56,844,570	△56,844,570	
立替金	217,528	51,653	165,875	預り金	4,966	10,806	△5,840	
前払金	57,168	56,200	968	賞与引当金	5,721,000	6,311,000	△590,000	
固定資産	51,986,703	51,929,583	57,120	固定負債	65,567,970	64,057,930	1,510,040	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	64,780,570	63,660,630	1,119,940	
その他の固定資産	51,986,703	51,929,583	57,120	嘱託職員退職給付引当金	787,400	397,300	390,100	
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	166,294,534	196,044,505	△29,749,971	
退職手当積立基金預け金	50,875,500	51,226,380	△350,880	純資産の部				
嘱託職員退職報酬積立預金	1,111,200	703,200	408,000	基本金	0	0	0	
				基金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	1,111,200	703,200	408,000	
				嘱託退職報酬積立金	1,111,200	703,200	408,000	
				次期繰越活動増減差額	△20,413,467	△19,142,547	△1,270,920	
				(うち当期活動増減差額)	△862,920	12,825,402	△13,688,322	
				純資産の部合計	△19,302,267	△18,439,347	△862,920	
資産の部合計	146,992,267	177,605,158	△30,612,891	負債及び純資産の部合計	146,992,267	177,605,158	△30,612,891	

(単位:円)

児童育成センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	126,000	20,000	106,000		
	經常経費寄附金収入	126,000	20,000	106,000		
	受託金収入	926,478,000	926,459,629	18,371		
	市区町村受託金収入	926,478,000	926,459,629	18,371		
	西宮市受託金収入	926,478,000	926,459,629	18,371		
	事業収入	46,467,000	46,073,358	393,642		
	利用料収入	46,066,000	45,787,153	278,847		
	その他収入	401,000	286,205	114,795		
	その他の事業収入	2,894,000	2,893,749	251		
	その他の事業収入	2,894,000	2,893,749	251		
	その他の事業収入	2,894,000	2,893,749	251		
	受取利息配当金収入		19	△19		
	受取利息配当金収入		19	△19		
	その他の収入	304,000	302,990	1,010		
	雑収入	304,000	302,990	1,010		
	雑収入	155,000	154,800	200		
	退職手当積立基金預け金差益	149,000	148,190	810		
事業活動収入計(1)	976,269,000	975,749,745	519,255			
事業活動による収支	支出	人件費支出	736,285,000	707,251,802	29,033,198	
		職員給料支出	326,832,000	312,956,920	13,875,080	
		職員賞与支出	86,635,000	86,027,741	607,259	
		非常勤職員給与支出	229,724,000	217,366,309	12,357,691	
		派遣職員費支出	964,000	963,795	205	
		退職給付支出	21,980,000	21,978,098	1,902	
		法定福利費支出	70,150,000	67,958,939	2,191,061	
		事業費支出	162,339,000	137,449,921	24,889,079	
		福利厚生費支出	4,629,000	3,487,001	1,141,999	
		諸謝金支出	140,000		140,000	
		旅費交通費支出	2,713,000	1,081	2,711,919	
		研修研究費支出	510,000	15,100	494,900	
		消耗器具備品費支出	56,334,000	50,131,037	6,202,963	
		水道光熱費支出	9,100,000	8,624,528	475,472	
		車輛費支出	140,000	66,252	73,748	
		修繕費支出	4,052,000	2,246,138	1,805,862	
		通信運搬費支出	10,640,000	7,043,095	3,596,905	
	会議費支出	23,000		23,000		
	業務委託費支出	5,241,000	4,111,118	1,129,882		
	手数料支出	2,724,000	2,606,238	117,762		
	保険料支出	4,044,000	2,562,740	1,481,260		
	賃借料支出	5,318,000	3,376,445	1,941,555		
	土地・建物賃借料支出	1,375,000	1,374,563	437		
	租税公課支出	6,310,000	4,202,560	2,107,440		
	保守料支出	588,000		588,000		
	教養娯楽費支出	46,568,000	45,962,864	605,136		
	雑支出	1,362,000	1,361,090	910		
	補助金交付金支出	528,000	278,071	249,929		
	その他の支出	17,021,000	17,020,100	900		
	法人税、住民税及び事業税支出	17,021,000	17,020,100	900		
	事業活動支出計(2)	915,645,000	861,721,823	53,923,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,624,000	114,027,922	△53,403,922		
	収入	施設整備等収入計(4)				

児童育成センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,021,000	17,020,100	900	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,021,000	17,020,100	900	
	積立資産取崩収入	16,348,000	16,347,768	232	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	16,348,000	16,347,768	232	
	拠点区分間繰入金収入	710,000	709,320	680	
	サービス内訳間繰入金収入	96,147,000	96,146,580	420	
	その他の活動による収入	17,745,000	17,744,430	570	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,745,000	17,744,430	570	
	その他の活動収入計(7)	147,971,000	147,968,198	2,802	
支出	基金積立資産支出	12,894,000	12,893,749	251	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	12,894,000	12,893,749	251	
	積立資産支出	18,129,000	7,909,092	10,219,908	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	18,129,000	7,909,092	10,219,908	
	拠点区分間繰入金支出	77,937,000	77,936,870	130	
	サービス内訳間繰入金支出	96,147,000	96,146,580	420	
	その他の活動による支出	3,488,000	3,442,080	45,920	
	退職手当積立基金預け金支出	3,488,000	3,442,080	45,920	
	その他の活動支出計(8)	208,595,000	198,328,371	10,266,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,624,000	△50,360,173	△10,263,827		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	63,667,749	△63,667,749		
前期末支払資金残高(12)	46,557,000	46,555,917	1,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,557,000	110,223,666	△63,666,666		

児童育成センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	20,000	378,500	△358,500
	経常経費寄附金収益	20,000	378,500	△358,500
	受託金収益	926,459,629	902,949,703	23,509,926
	市区町村受託金収益	926,459,629	902,949,703	23,509,926
	西宮市受託金収益	926,459,629	902,949,703	23,509,926
	事業収益	46,073,358	68,486,560	△22,413,202
	利用料収益	45,787,153	67,957,479	△22,170,326
	その他収益	286,205	529,081	△242,876
	その他の事業収益	2,893,749		2,893,749
	その他の事業収益	2,893,749		2,893,749
	その他の事業収益	2,893,749		2,893,749
	その他の収益	148,190		148,190
	その他の収益	148,190		148,190
	退職手当積立基金預け金差益	148,190		148,190
サービス活動収益計(1)		975,594,926	971,814,763	3,780,163
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	712,466,693	749,783,759	△37,317,066
	職員給料	312,956,920	340,247,808	△27,290,888
	職員賞与	47,098,547	48,610,528	△1,511,981
	賞与引当金繰入	44,144,085	38,929,194	5,214,891
	非常勤職員給与	217,366,309	239,068,910	△21,702,601
	派遣職員費	963,795	710,121	253,674
	退職給付費用	21,978,098	13,762,803	8,215,295
	法定福利費	67,958,939	68,454,395	△495,456
	事業費	137,449,921	136,411,383	1,038,538
	福利厚生費	3,487,001	3,473,895	13,106
	諸謝金		96,211	△96,211
	旅費交通費	1,081	1,102,794	△1,101,713
	研修研究費(事業)	15,100	92,760	△77,660
	消耗器具備品費	50,131,037	19,562,138	30,568,899
	水道光熱費	8,624,528	8,964,000	△339,472
	車両費	66,252	80,663	△14,411
	修繕費	2,246,138	2,213,304	32,834
	通信運搬費	7,043,095	8,179,505	△1,136,410
	会議費		7,776	△7,776
	業務委託費	4,111,118	4,576,410	△465,292
	手数料	2,606,238	3,490,735	△884,497
	保険料	2,562,740	2,394,830	167,910
	賃借料	3,376,445	2,246,179	1,130,266
	土地・建物賃借料	1,374,563	610,712	763,851
	租税公課	4,202,560	5,682,757	△1,480,197
	教養娯楽費	45,962,864	72,530,190	△26,567,326
	補助金交付金	278,071	358,049	△79,978
	雑費	1,361,090	748,475	612,615
	基金組入額	12,893,749	40,000,000	△27,106,251
	財政安定化基金組入額	12,893,749	40,000,000	△27,106,251
	減価償却費	39,027	16,261	22,766
	サービス活動費用計(2)		862,849,390	926,211,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,745,536	45,603,360	67,142,176
収益	受取利息配当金収益	19	39	△20
	受取利息配当金収益	19	39	△20
	その他のサービス活動外収益	154,800	3,061,727	△2,906,927
	雑収益	154,800	3,061,727	△2,906,927
	雑収益	154,800	3,061,727	△2,906,927
サービス活動外収益計(4)		154,819	3,061,766	△2,906,947
費用				

児童育成センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,819	3,061,766	△2,906,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,900,355	48,665,126	64,235,229		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	709,320	3,580,899	△2,871,579	
		サービス内訳間繰入金収益	96,146,580	87,938,595	8,207,985	
		その他の特別収益	27,380,596		27,380,596	
		退職給付引当金戻入収益	18,941,920		18,941,920	
		嘱託退職給付引当金戻入収益	8,438,676		8,438,676	
		特別収益計(8)	124,236,496	91,519,494	32,717,002	
	費用	拠点区分間繰入金費用	77,936,870	45,000,000	32,936,870	
		サービス内訳間繰入金費用	96,146,580	87,938,595	8,207,985	
			特別費用計(9)	174,083,450	132,938,595	41,144,855
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,846,954	△41,419,101	△8,427,853
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,053,401	7,246,025	55,807,376	
	法人税、住民税及び事業税(12)	17,020,100	8,618,900	8,401,200		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,033,301	△1,372,875	47,406,176		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△97,545,043	△96,135,823	△1,409,220	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△51,511,742	△97,508,698	45,996,956	
		基本金取崩額(16)				
		基金取崩額計(17)	17,020,100		17,020,100	
		財政安定化基金取崩額	17,020,100		17,020,100	
		その他の積立金取崩額(18)	16,347,768	8,514,198	7,833,570	
		嘱託職員退職報酬積立金取崩額	16,347,768	8,514,198	7,833,570	
		その他の積立金積立額(19)	7,909,092	8,550,543	△641,451	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	7,909,092	8,550,543	△641,451		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△26,052,966	△97,545,043	71,492,077		

児童育成センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	174,473,252	108,372,447	66,100,805	流動負債	108,393,671	100,745,724	7,647,947
現金預金	151,725,927	84,472,032	67,253,895	事業未払金	57,449,758	59,078,937	△1,629,179
事業未収金	12,485,399	21,080,143	△8,594,744	その他の未払金	5,040,800		5,040,800
未収金	4,955,750	0	4,955,750	預り金	136,000	5,000	131,000
立替金	400,496	333,272	67,224	職員預り金	1,623,028	2,732,593	△1,109,565
前払金	4,905,680	2,487,000	2,418,680	賞与引当金	44,144,085	38,929,194	5,214,891
固定資産	160,479,021	187,385,425	△26,906,404	固定負債	116,117,087	143,497,663	△27,380,596
基本財産				退職給付引当金	30,318,470	49,260,390	△18,941,920
その他の固定資産	160,479,021	187,385,425	△26,906,404	嘱託職員退職給付引当金	85,798,617	94,237,293	△8,438,676
器具及び備品	527,210	566,237	△39,027	負債の部合計	224,510,758	244,243,407	△19,732,649
退職手当積立基金預け金	23,457,330	37,759,680	△14,302,350	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	50,695,864	54,822,215	△4,126,351	基本金			
嘱託職員退職報酬積立預金	85,798,617	94,237,293	△8,438,676	基金	50,695,864	54,822,215	△4,126,351
				財政安定化基金	50,695,864	54,822,215	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	85,798,617	94,237,293	△8,438,676
				嘱託退職報酬積立金	85,798,617	94,237,293	△8,438,676
				次期繰越活動増減差額	△26,052,966	△97,545,043	71,492,077
				(うち当期活動増減差額)	46,033,301	△1,372,875	47,406,176
				純資産の部合計	110,441,515	51,514,465	58,927,050
資産の部合計	334,952,273	295,757,872	39,194,401	負債及び純資産の部合計	334,952,273	295,757,872	39,194,401

(単位:円)

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						551,378,345
現金	総務課☆本部	—		—	—	53,136
	かぶとやま荘	—		—	—	25,319
	総合福祉C 事業係	—		—	—	23,782
	総合福祉C スポーツ係	—		—	—	68,504
	総合福祉C リハビリ	—		—	—	43,645
	育成センター 各センター	—		—	—	823,109
	地域福祉係☆小地域	—		—	—	73,344
	ボランティアセンター	—		—	—	14,030
	障害者総合相談支援C	—		—	—	50,029
	共生のまち☆地域共生	—		—	—	2,616
	福祉サービス利用援助	—		—	—	14,065
	視覚障害者図書館	—		—	—	12,903
	育成C小口現金(事務局)	—		—	—	91,800
	総合C 券売機・レジ	—		—	—	90,000
	アイビー(就労生活相談)	—		—	—	45,598
	共生まち課☆小地域	—		—	—	54,200
	相談総務☆小地域	—		—	—	29,672
	共生館おつり☆地域共生	—		—	—	10,000
	カフェ小口☆共生推進	—		—	—	47,135
	青葉園☆相談支援	—		—	—	24,156
	あおば☆診療所	—		—	—	42,952
	共生館☆維持管理	—		—	—	48,430
	生活困窮者☆相談	—		—	—	44,241
	青葉園☆生活介護	—		—	—	22,954
	ふれいぼの☆生活介護	—		—	—	29,556
	あいサポート☆相談	—		—	—	9,797
	共生のまち(染殿)☆小地域	—		—	—	40,891
	つむぎ☆小地域	—		—	—	9,615
	総合福祉C 雑収入	—		—	—	670
	リハビリC 雑収入	—		—	—	11,247
	地域福祉係 雑収入	—		—	—	2,200
	V C 雑収入	—		—	—	3,175
	福祉S 利用料収入	—		—	—	20,500
	ふれいぼの 雑収入	—		—	—	11,945
	カフェ収入☆共生推進	—		—	—	18,400
	地域 預り金・立替金	—		—	—	19,630
	地活ふれいぼの おつり	—		—	—	10,000
	とことこ おつり預り金☆青葉	—		—	—	6,600
	総合福祉C ロッカーおつり	—		—	—	22,000
			小計			1,971,846
普通預金	三井住友/善意銀行 1139869	—		—	—	350,000
	三井住友/一般 1173997	—		—	—	105,455,673
	三井住友/互助会等給付 1174225	—		—	—	10,000
	三井住友/児童育成C 3307426	—		—	—	244,457,556
	三井住友/青葉園 8118085	—		—	—	33,697,004
	三井住友/実習・派遣 8125648	—		—	—	422,042
	三井住友/総合福祉C 8248397	—		—	—	90,484,553
	三井住友/かぶとやま荘 8248440	—		—	—	2,627,228
	三井住友/育成C実費徴収 8552889	—		—	—	776,845
	三井住友/嘱託退職 8248438	—		—	—	18,054,868
	三井住友/共生のまち 8248361	—		—	—	24,863,533
	三井住友/アイビー 8688822	—		—	—	3,480,813
	三井住友/共生館雑収入 8248385	—		—	—	662,520
	三井住友/財政安定化基金 8248426	—		—	—	12,244,913
	ゆうちょ銀行/青葉園 14320- 66734231	—		—	—	1,424,810
	ゆうちょ銀行/育成C事務局 00960-9-282069	—		—	—	2,278,522
	ゆうちょ銀行/各育成C	—		—	—	2,401,738
	尼崎信金/一般 89897	—		—	—	2,774,131
	三菱UFJ/一般 3020931	—		—	—	2,937,838
	りそな銀行/一般 74500	—		—	—	443
	みずほ銀行/一般 1622275	—		—	—	1,469
			小計			549,406,499
事業未収金						69,621,527
未収金						64,857,640
立替金						7,860,738
前払金						6,002,908
流動資産合計						699,721,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				515,116,205	156,958,254	358,157,951
建物	(生活介護 青葉園)兵庫県 西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	6,159,004	6,159,003	1
	(生活介護 青葉園)兵庫県 西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	407,670	407,669	1
	(建築・修繕積立関係)兵庫県 西宮市中前田町1-2 3 (西波止会館)兵庫県西宮市西波 止町5-18	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	246,508,778	27,115,965	219,392,813
	(福祉会館(補助))兵庫県西宮 市津門川町2-2 8	1985年度	社会福祉事業のために使用している	90,545,000	58,401,525	32,143,475
		1973年度	社会福祉事業のために使用している	25,864,030	22,346,529	3,517,501
			小計			255,053,791
建物附属設備	地域共生館ふれいぼの 外構工事	—	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	10,420,406	3,490,835	6,929,571
	(西波止会館等施設整備)兵庫県 西宮市西波止町5-18	2020年度	社会福祉事業のために使用している	23,100,000	773,850	22,326,150
	(生活介護 青葉園)兵庫県 西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	2,153,024	1,454,541	698,483
	(生活介護 青葉園)兵庫県 西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	544,304	367,719	176,585
	(生活介護 青葉園)兵庫県 西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	483,826	326,861	156,965
	(建築・修繕積立関係)兵庫県 西宮市中前田町1-2 3	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	31,956,666	10,705,480	21,251,186

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	2,404,830	805,615	1,599,215
	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	28,285,377	9,475,600	18,809,777
	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	34,354,709	11,508,825	22,845,884
	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	6,870,941	2,026,925	4,844,016
	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	446,040	149,420	296,620
	(建築・修繕積立関係)兵庫 県西宮市中前田町1-23	2016年度	共生のまちづくり拠点として社 会福祉事業のために使用してい る	4,611,600	1,441,892	3,169,708
			小計			103,104,160
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						361,157,951
構築物	こもれびホール改修(外構工事)	—	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	ワゴンR(鳴尾)他6件	—	社会福祉事業のために使用している	10,491,468	10,302,864	188,604
器具及び備品	レーザープリンター[地域福祉係]他27件	—	社会福祉事業のために使用している	13,168,081	8,529,100	4,638,981
ソフトウェア	ボランティア管理システム	—	社会福祉事業のために使用している	356,400	326,700	29,700
退職手当積立基金預け金	みずほ/定期 6436720	—		—	—	415,853,388
唐川基金特定預金	三井/積立 8248402	—		—	—	28,682,234
	三井/共生 8248361	—		—	—	6,547,000
			小計			1,635,000
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	三井/一般 1173997	—		—	—	2,215
	三井/積立 8269822	—		—	—	2,927,024
			小計			2,929,239
財政安定化基金特定預金	三井/基金 8248426	—		—	—	194,595,863
	三井/一般 11739997	—		—	—	16,565,321
			小計			211,161,184
嘱託職員退職報酬積立預金	三井/積立 8248438	—		—	—	96,904,299
	三井/育成 3307426	—		—	—	7,909,992
			小計			104,813,391
災害救援活動積立預金	UFJ/定期 3006122	—		—	—	7,161,172
	三井/一般 1173997	—		—	—	1,143,000
	三井/積立 8248464	—		—	—	261,400
			小計			8,565,572
善意銀行積立預金	三井/積立 8248414	—		—	—	70,033,257
	三井/一般 1173997	—		—	—	1,455,226
	三井/善銀 1139869	—		—	—	616,638
			小計			72,105,121
会員会費積立預金	三井/積立 8269810	—		—	—	24,263,666
	三井/一般 1173997	—		—	—	480,700
			小計			24,744,366
共生館施設・設備整備積立預金	三井/共生 8248361	—		—	—	11,950,661
	三井/施設整備 8248452	—		—	—	24,003,519
			小計			35,954,180
その他の固定資産		—		—	—	162,000
その他の固定資産合計						918,009,961
固定資産合計						1,279,167,912
資産合計						1,978,889,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	398,943,798
その他の未払金		—		—	—	66,845,990
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	源泉徴収税 配食預り金 互助会等給付金 その他の預り金	—		—	—	4,128,000
		—		—	—	47,195
		—		—	—	43,840
		—		—	—	10,000
		—		—	—	4,550,130
			小計			4,651,165
職員預り金	社会保険 所得税 市県民税	—		—	—	118,097
		—		—	—	1,493,502
		—		—	—	3,655,900
			小計			5,267,499
賞与引当金		—		—	—	93,335,085
流動負債合計						573,171,537
2 固定負債						
設備資金借入金	地域共生館建設借入	—		—	—	57,448,000
退職給付引当金		—		—	—	518,099,410
嘱託職員退職給付引当金		—		—	—	102,699,017
固定負債合計						678,246,427
負債合計						1,251,417,964
差引純資産						727,471,106