

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

目 次

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス内訳(主な事業)	ページ
法人全体				1
社会福祉事業区分				
地域福祉活動事業				
本部運営事業				2-3
小地域福祉事業				4-5
相談支援事業				6-7
福祉サービス利用援助事業				
障害者総合相談支援センター				
障害者就労生活支援センター				
生活困窮者支援事業				
共生のまちづくり事業				8-9
共生館推進事業				10
地域カフェ				
一時住居				
障害者地域生活支援事業				
生活介護 青葉園				11-12
相談支援 青葉園				13
あおば診療所				14
生活介護 ふれぼの				15-16
重度訪問介護 青葉園				17
地域共生館管理運営事業				18
福祉施設管理運営事業				
福祉拠点(補助・受託)				19
西波止会館				
福祉会館				
総合福祉センター事業				20-21
総合福祉センター事業				
児童育成センター事業				22-23
事務局				
公募育成センター				
実費徴収				

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	650,000	650,000	0
	寄附金収入	1,527,000	1,527,000	0
	経常経費補助金収入	468,494,000	606,224,000	△137,730,000
	受託金収入	1,411,471,000	1,379,810,000	31,661,000
	事業収入	80,832,000	80,109,000	723,000
	障害福祉サービス等事業収入	283,560,000	279,179,000	4,381,000
	医療事業収入	2,916,000	2,562,000	354,000
	その他の事業収入	3,433,000	3,728,000	△295,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000
	その他の収入	3,935,000	4,039,000	△104,000
	事業活動収入計(1)	2,256,821,000	2,357,829,000	△101,008,000
	支出			
人件費支出	1,668,786,000	1,611,994,000	56,792,000	
事業費支出	528,654,000	680,689,000	△152,035,000	
事務費支出	23,196,000	39,930,000	△16,734,000	
支払利息支出	415,000	420,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	2,221,051,000	2,333,033,000	△111,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,770,000	24,796,000	10,974,000	
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	4,130,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,130,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,130,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,542,000	27,097,000	△10,555,000
	積立資産取崩収入	13,434,000	15,061,000	△1,627,000
	その他の活動収入計(7)	29,976,000	42,158,000	△12,182,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,636,000	1,635,000	1,000
	積立資産支出	22,010,000	22,150,000	△140,000
その他の活動による支出	37,970,000	39,039,000	△1,069,000	
その他の活動支出計(8)	61,616,000	62,824,000	△1,208,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,640,000	△20,666,000	△10,974,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	81,197,000	79,743,000	1,454,000	
	市区町村補助金収入	81,197,000	79,743,000	1,454,000	
	西宮市補助金収入	81,197,000	79,743,000	1,454,000	
	事業収入	697,000	1,088,000	△391,000	
	その他収入	697,000	1,088,000	△391,000	
	その他の事業収入	755,000	750,000	5,000	
	その他の事業収入	755,000	750,000	5,000	
	補助金事業収入	755,000	720,000	35,000	
	その他の事業収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	3,525,000	3,629,000	△104,000	
	雑収入	3,525,000	3,629,000	△104,000	
	雑収入	3,525,000	3,629,000	△104,000	
	事業活動収入計(1)		86,175,000	85,210,000	965,000
	支出	人件費支出	70,782,000	67,958,000	2,824,000
		職員給料支出	41,258,000	40,831,000	427,000
職員賞与支出		14,407,000	13,904,000	503,000	
非常勤職員給与支出		2,864,000	2,788,000	76,000	
派遣職員費支出		2,781,000	1,236,000	1,545,000	
法定福利費支出		9,472,000	9,199,000	273,000	
事務費支出		23,196,000	39,930,000	△16,734,000	
福利厚生費支出		333,000	793,000	△460,000	
職員被服費支出			336,000	△336,000	
諸謝金支出		3,580,000	3,080,000	500,000	
旅費交通費支出		1,268,000	813,000	455,000	
参加費支出(事務)		256,000	261,000	△5,000	
事務消耗品費支出		1,613,000	1,700,000	△87,000	
印刷製本費支出		75,000	100,000	△25,000	
修繕費支出		5,962,000	23,200,000	△17,238,000	
通信運搬費支出		377,000	303,000	74,000	
会議費支出		35,000	35,000	0	
広報費支出		724,000		724,000	
業務委託費支出		213,000	213,000	0	
その他の委託費支出		213,000	213,000	0	
手数料支出		1,219,000	1,219,000	0	
保険料支出		698,000	698,000	0	
賃借料支出		2,555,000	2,545,000	10,000	
租税公課支出		164,000	164,000	0	
保守料支出		1,496,000	1,856,000	△360,000	
渉外費支出		60,000	60,000	0	
諸会費支出		2,568,000	2,554,000	14,000	
事業活動支出計(2)		93,978,000	107,888,000	△13,910,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,803,000	△22,678,000	14,875,000	
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)					
基金積立資産取崩収入		10,954,000	25,772,000	△14,818,000	

本部運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	5,962,000	23,100,000	△17,138,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	4,992,000	2,672,000	2,320,000
	その他の活動収入計(7)	10,954,000	25,772,000	△14,818,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000		1,000
	唐川基金特定預金積立支出	1,000		1,000
	その他の活動による支出	3,150,000	3,094,000	56,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,150,000	3,094,000	56,000
	その他の活動支出計(8)	3,151,000	3,094,000	57,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,803,000	22,678,000	△14,875,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

小地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	650,000	650,000	0
	会費収入	650,000	650,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	194,025,000	186,387,000	7,638,000
	都道府県補助金収入	112,000	150,000	△38,000
	兵庫県補助金収入	112,000	150,000	△38,000
	市区町村補助金収入	150,194,000	149,732,000	462,000
	西宮市補助金収入	150,194,000	149,732,000	462,000
	都道府県社協補助金収入	9,000,000	8,535,000	465,000
	兵庫県社協補助金収入	9,000,000	8,535,000	465,000
	共同募金配分金収入	34,719,000	27,970,000	6,749,000
	一般募金配分金収入	25,339,000	17,216,000	8,123,000
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	10,754,000	△1,374,000
	受託金収入	1,922,000	2,211,000	△289,000
	市区町村受託金収入	1,662,000	1,931,000	△269,000
	西宮市受託金収入	1,662,000	1,931,000	△269,000
	都道府県社協受託金収入	260,000	280,000	△20,000
	兵庫県社協受託金収入	260,000	280,000	△20,000
	事業収入	1,331,000	1,298,000	33,000
	参加費収入	30,000	30,000	0
	広告料収入	66,000	129,000	△63,000
	その他収入	1,235,000	1,139,000	96,000
	その他の事業収入	2,440,000	2,740,000	△300,000
	その他の事業収入	2,440,000	2,740,000	△300,000
	補助金事業収入	2,440,000	2,740,000	△300,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	201,869,000	194,786,000	7,083,000
支出				
人件費支出	113,398,000	111,815,000	1,583,000	
職員給料支出	67,661,000	67,448,000	213,000	
職員賞与支出	22,261,000	22,159,000	102,000	
非常勤職員給与支出	8,928,000	7,813,000	1,115,000	
法定福利費支出	14,548,000	14,395,000	153,000	
事業費支出	85,168,000	81,643,000	3,525,000	
福利厚生費支出	365,000	365,000	0	
諸謝金支出	1,858,000	1,799,000	59,000	
旅費交通費支出	846,000	873,000	△27,000	
参加費支出	119,000	149,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	3,132,000	3,204,000	△72,000	
印刷製本費支出	1,698,000	2,011,000	△313,000	
車輛費支出	560,000	554,000	6,000	
修繕費支出	200,000	185,000	15,000	
通信運搬費支出	1,639,000	1,644,000	△5,000	
会議費支出	354,000	316,000	38,000	
広報費支出	7,649,000	9,841,000	△2,192,000	
業務委託費支出	812,000	1,066,000	△254,000	
手数料支出	307,000	315,000	△8,000	
保険料支出	517,000	427,000	90,000	
賃借料支出	2,450,000	2,432,000	18,000	
土地・建物賃借料支出	708,000	708,000	0	
租税公課支出	203,000	202,000	1,000	
保守料支出	550,000	550,000	0	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
補助金交付金支出	61,061,000	54,862,000	6,199,000	
事業活動支出計(2)	198,566,000	193,458,000	5,108,000	

小地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,303,000	1,328,000	1,975,000
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	243,000	525,000	△282,000
	ライオンスクラブホフティア活動奨励基金取崩収入	243,000	303,000	△60,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入		222,000	△222,000
	積立資産取崩収入	4,434,000	6,061,000	△1,627,000
	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	2,813,000	4,369,000	△1,556,000
	会員会費積立資産取崩収入	478,000	549,000	△71,000
	その他の活動収入計(7)	4,677,000	6,586,000	△1,909,000
	支出			
	積立資産支出	2,277,000	2,260,000	17,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	112,000	110,000	2,000
	災害救援活動積立資産支出	1,000		1,000
善意銀行積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
会員会費積立資産支出	664,000	650,000	14,000	
その他の活動による支出	5,703,000	5,654,000	49,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,703,000	5,654,000	49,000	
その他の活動支出計(8)	7,980,000	7,914,000	66,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,303,000	△1,328,000	△1,975,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	16,642,000	17,447,000	△805,000	
	市区町村補助金収入	16,642,000	17,447,000	△805,000	
	西宮市補助金収入	16,642,000	17,447,000	△805,000	
	受託金収入	186,847,000	187,329,000	△482,000	
	市区町村受託金収入	179,136,000	180,471,000	△1,335,000	
	西宮市受託金収入	179,136,000	180,471,000	△1,335,000	
	都道府県社協受託金収入	7,711,000	6,858,000	853,000	
	兵庫県社協受託金収入	7,711,000	6,858,000	853,000	
	事業収入	264,000	270,000	△6,000	
	利用料収入	264,000	270,000	△6,000	
事業活動収入計(1)		203,753,000	205,046,000	△1,293,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,444,000	167,803,000	△1,359,000
		職員給料支出	97,811,000	98,973,000	△1,162,000
		職員賞与支出	30,755,000	30,905,000	△150,000
		非常勤職員給与支出	17,461,000	17,301,000	160,000
		法定福利費支出	20,417,000	20,624,000	△207,000
		事業費支出	30,095,000	29,771,000	324,000
		福利厚生費支出	618,000	603,000	15,000
		諸謝金支出	2,826,000	2,814,000	12,000
		旅費交通費支出	1,659,000	1,920,000	△261,000
		参加費支出	220,000	190,000	30,000
	消耗器具備品費支出	1,757,000	1,867,000	△110,000	
	印刷製本費支出	1,366,000	1,406,000	△40,000	
	燃料費支出	180,000	180,000	0	
	車両費支出	352,000	466,000	△114,000	
	修繕費支出	253,000	280,000	△27,000	
	通信運搬費支出	1,902,000	1,685,000	217,000	
	会議費支出	114,000	106,000	8,000	
	広報費支出	103,000	100,000	3,000	
	業務委託費支出	2,976,000	3,077,000	△101,000	
	手数料支出	35,000	37,000	△2,000	
	保険料支出	858,000	583,000	275,000	
	賃借料支出	4,769,000	5,208,000	△439,000	
	土地・建物賃借料支出	1,219,000	776,000	443,000	
租税公課支出	7,838,000	7,649,000	189,000		
保守料支出	1,030,000	804,000	226,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		196,539,000	197,574,000	△1,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,214,000	7,472,000	△258,000	
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)					
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	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
積立資産支出	107,000	105,000	2,000		

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	嘱託職員退職報酬積立資産支出	107,000	105,000	2,000
	その他の活動による支出	7,907,000	8,167,000	△260,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,907,000	8,167,000	△260,000
	その他の活動支出計(8)	8,014,000	8,272,000	△258,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,214,000	△7,472,000	258,000
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
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	51,102,000	50,207,000	895,000	
	市区町村受託金収入	51,102,000	50,207,000	895,000	
	西宮市受託金収入	51,102,000	50,207,000	895,000	
	事業活動収入計(1)	56,102,000	55,207,000	895,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,020,000	47,512,000	△1,492,000
		職員給料支出	29,437,000	30,290,000	△853,000
		職員賞与支出	9,657,000	10,125,000	△468,000
		非常勤職員給与支出	673,000	633,000	40,000
		法定福利費支出	6,253,000	6,464,000	△211,000
		事業費支出	7,690,000	5,184,000	2,506,000
		福利厚生費支出	168,000	166,000	2,000
		諸謝金支出	200,000	230,000	△30,000
		旅費交通費支出	130,000	170,000	△40,000
		参加費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	349,000	403,000	△54,000
	印刷製本費支出	102,000	90,000	12,000	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	116,000	112,000	4,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	176,000	146,000	30,000	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	1,038,000	158,000	880,000	
	手数料支出	1,000	2,000	△1,000	
	保険料支出	228,000	163,000	65,000	
	賃借料支出	4,360,000	3,094,000	1,266,000	
	土地・建物賃借料支出	432,000		432,000	
保守料支出	300,000	360,000	△60,000		
事業活動支出計(2)	53,710,000	52,696,000	1,014,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,392,000	2,511,000	△119,000		
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	2,392,000	2,511,000	△119,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,511,000	△119,000
その他の活動支出計(8)	2,392,000	2,511,000	△119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,392,000	△2,511,000	119,000		
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	2,820,000	2,730,000	90,000
	貸貸料収入	2,100,000	1,950,000	150,000
	その他収入	720,000	780,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	2,820,000	2,730,000	90,000
	支出			
事業費支出	912,000	959,000	△47,000	
諸謝金支出	230,000	180,000	50,000	
消耗器具备品費支出	424,000	529,000	△105,000	
租税公課支出	258,000	250,000	8,000	
事業活動支出計(2)	912,000	959,000	△47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,000	1,771,000	137,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出	1,908,000	1,771,000	137,000
	その他の活動支出計(8)	1,908,000	1,771,000	137,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,908,000	△1,771,000	△137,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	156,253,000	152,107,000	4,146,000	
	市区町村補助金収入	156,253,000	152,107,000	4,146,000	
	西宮市補助金収入	156,253,000	152,107,000	4,146,000	
	事業収入	1,853,000	1,881,000	△28,000	
	参加費収入	70,000	70,000	0	
	利用料収入	1,733,000	1,761,000	△28,000	
	その他収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	145,436,000	144,833,000	603,000	
	自立支援給付費収入	145,436,000	144,833,000	603,000	
	介護給付費収入	145,436,000	144,833,000	603,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	180,000	180,000	0	
	利用者等外給食費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		303,723,000	299,002,000	4,721,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	244,557,000	248,023,000	△3,466,000
		職員給料支出	138,386,000	140,620,000	△2,234,000
		職員賞与支出	43,877,000	44,340,000	△463,000
		非常勤職員給与支出	32,653,000	33,173,000	△520,000
		法定福利費支出	29,641,000	29,890,000	△249,000
		事業費支出	47,703,000	39,364,000	8,339,000
		福利厚生費支出	1,178,000	1,006,000	172,000
		諸謝金支出	385,000	385,000	0
		旅費交通費支出	1,711,000	1,690,000	21,000
		参加費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	784,000	784,000	0
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	396,000	450,000	△54,000
		車輛費支出	1,470,000	1,980,000	△510,000
		修繕費支出	200,000	300,000	△100,000
		通信運搬費支出	333,000	279,000	54,000
		会議費支出	4,000	4,000	0
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	4,878,000	4,907,000	△29,000	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	保険料支出	1,501,000	1,088,000	413,000	
	賃借料支出	20,929,000	22,418,000	△1,489,000	
	土地・建物賃借料支出	11,712,000	2,112,000	9,600,000	
	租税公課支出	207,000	206,000	1,000	
	保守料支出	540,000	396,000	144,000	
	諸会費支出	1,000	5,000	△4,000	
	給食費支出	70,000	130,000	△60,000	
	保健衛生費支出	350,000	150,000	200,000	
	被服費支出	80,000	100,000	△20,000	
	教養娯楽費支出	713,000	713,000	0	
	本人支給金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)		292,260,000	287,387,000	4,873,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,463,000	11,615,000	△152,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	234,000	230,000	4,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	234,000	230,000	4,000
	その他の活動による支出	11,229,000	11,385,000	△156,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,229,000	11,385,000	△156,000
	その他の活動支出計(8)	11,463,000	11,615,000	△152,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,463,000	△11,615,000	152,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 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 事業活動収入計(1)	4,439,000 4,439,000 4,439,000 9,051,000 9,051,000 9,051,000 13,490,000	6,076,000 6,076,000 6,076,000 7,893,000 7,893,000 7,893,000 13,969,000	△1,637,000 △1,637,000 △1,637,000 1,158,000 1,158,000 1,158,000 △479,000	
	支出				
	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 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 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 車両費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 保守料支出 事業活動支出計(2)	11,150,000 4,043,000 1,239,000 4,998,000 870,000 1,978,000 40,000 57,000 49,000 191,000 30,000 121,000 40,000 492,000 10,000 109,000 839,000 144,000 13,128,000	11,495,000 4,071,000 1,239,000 5,313,000 872,000 2,114,000 34,000 87,000 33,000 185,000 56,000 145,000 60,000 384,000 10,000 81,000 895,000 144,000 13,609,000	△345,000 △28,000 0 △315,000 △2,000 △136,000 6,000 △30,000 16,000 6,000 △26,000 △24,000 △20,000 108,000 0 28,000 △56,000 △144,000 △481,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,000	360,000	2,000
	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 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	362,000 362,000 362,000	360,000 360,000 360,000	2,000 2,000 2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,000	△360,000
	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)				
	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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	3,658,000	2,828,000	830,000
	市区町村補助金収入	3,658,000	2,828,000	830,000
	西宮市補助金収入	3,658,000	2,828,000	830,000
	医療事業収入	2,916,000	2,562,000	354,000
	外来診療収入	2,916,000	2,562,000	354,000
	保険窓口収入	306,000	360,000	△54,000
	保険請求収入	1,680,000	1,452,000	228,000
	自由診療収入	930,000	750,000	180,000
	事業活動収入計(1)	6,574,000	5,390,000	1,184,000
	支出			
	事業費支出	6,574,000	5,390,000	1,184,000
	消耗器具備品費支出	20,000	29,000	△9,000
	通信運搬費支出	60,000	156,000	△96,000
業務委託費支出	4,080,000	3,130,000	950,000	
手数料支出	360,000	360,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	774,000	611,000	163,000	
保守料支出	260,000	260,000	0	
諸会費支出	348,000	384,000	△36,000	
診療・療養等材料費支出	622,000	410,000	212,000	
事業活動支出計(2)	6,574,000	5,390,000	1,184,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,785,000	2,061,000	△276,000	
	利用料収入	1,185,000	1,361,000	△176,000	
	その他収入	600,000	700,000	△100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	85,353,000	84,744,000	609,000	
	自立支援給付費収入	85,353,000	84,744,000	609,000	
	介護給付費収入	85,353,000	84,744,000	609,000	
	その他の収入	230,000	230,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		87,369,000	87,036,000	333,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	70,196,000	63,606,000
職員給料支出			31,317,000	27,108,000	4,209,000
職員賞与支出			9,130,000	8,320,000	810,000
非常勤職員給与支出			23,217,000	22,541,000	676,000
法定福利費支出			6,532,000	5,637,000	895,000
事業費支出			17,863,000	21,041,000	△3,178,000
福利厚生費支出			262,000	208,000	54,000
諸謝金支出			181,000	181,000	0
旅費交通費支出			930,000	930,000	0
参加費支出			40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出			900,000	900,000	0
印刷製本費支出			10,000	10,000	0
車輛費支出			860,000	765,000	95,000
修繕費支出			30,000	30,000	0
通信運搬費支出		148,000	148,000	0	
会議費支出		2,000	2,000	0	
業務委託費支出		3,512,000	4,439,000	△927,000	
手数料支出		8,000	8,000	0	
保険料支出		694,000	620,000	74,000	
賃借料支出		7,658,000	10,184,000	△2,526,000	
租税公課支出		243,000	197,000	46,000	
保守料支出		105,000	99,000	6,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
給食費支出		1,320,000	1,320,000	0	
保健衛生費支出		50,000	50,000	0	
被服費支出		45,000	45,000	0	
教養娯楽費支出		580,000	580,000	0	
本人支給金支出		250,000	250,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		88,059,000	84,647,000	3,412,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△690,000	2,389,000	△3,079,000	
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)					
サービス区分間繰入金収入		2,570,000		2,570,000	

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,570,000		2,570,000
	積立資産支出	133,000	130,000	3,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	133,000	130,000	3,000
	サービス区分間繰入金支出		518,000	△518,000
	その他の活動による支出	1,747,000	1,741,000	6,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,747,000	1,741,000	6,000
その他の活動支出計(8)	1,880,000	2,389,000	△509,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	△2,389,000	3,079,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	389,000	757,000	△368,000
	利用料収入	389,000	757,000	△368,000
	障害福祉サービス等事業収入	43,720,000	41,709,000	2,011,000
	自立支援給付費収入	43,720,000	41,709,000	2,011,000
	介護給付費収入	43,720,000	41,709,000	2,011,000
	事業活動収入計(1)	44,109,000	42,466,000	1,643,000
	支出			
	人件費支出	32,738,000	28,595,000	4,143,000
	非常勤職員給与支出	32,738,000	28,595,000	4,143,000
事業費支出	333,000	213,000	120,000	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	63,000	78,000	△15,000	
保険料支出	11,000	16,000	△5,000	
賃借料支出	173,000		173,000	
租税公課支出	36,000	69,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	33,071,000	28,808,000	4,263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,038,000	13,658,000	△2,620,000	
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			
	サービス区分間繰入金支出	11,038,000	13,658,000	△2,620,000
その他の活動支出計(8)	11,038,000	13,658,000	△2,620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,038,000	△13,658,000	2,620,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	18,000	18,000	0
	その他収入	18,000	18,000	0
	事業活動収入計(1)	18,000	18,000	0
	支出			
	事業費支出	8,759,000	8,656,000	103,000
	消耗器具備品費支出	130,000	170,000	△40,000
	水道光熱費支出	2,820,000	2,688,000	132,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	155,000	179,000	△24,000
	業務委託費支出	4,688,000	4,306,000	382,000
	保険料支出	159,000	159,000	0
	賃借料支出	174,000	527,000	△353,000
	土地・建物賃借料支出	216,000	210,000	6,000
租税公課支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
支払利息支出	415,000	420,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	9,174,000	9,076,000	98,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,156,000	△9,058,000	△98,000	
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	4,130,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,130,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,130,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,545,000		4,545,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	4,545,000		4,545,000
	拠点区分間繰入金収入	1,908,000	1,771,000	137,000
	サービス区分間繰入金収入	8,468,000	14,176,000	△5,708,000
	その他の活動収入計(7)	14,921,000	15,947,000	△1,026,000
	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		1,124,000	△1,124,000
共生館施設・設備整備積立預金支出		1,124,000	△1,124,000	
その他の活動支出計(8)	1,635,000	2,759,000	△1,124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,286,000	13,188,000	98,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	4,568,000	156,636,000	△152,068,000
	市区町村補助金収入	4,568,000	156,636,000	△152,068,000
	西宮市補助金収入	4,568,000	156,636,000	△152,068,000
	事業収入	270,000	370,000	△100,000
	利用料収入	270,000	370,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	4,838,000	157,006,000	△152,168,000
	支出			
	事業費支出	4,838,000	157,006,000	△152,168,000
	旅費交通費支出		10,000	△10,000
	消耗器具備品費支出		30,000	△30,000
水道光熱費支出	268,000	1,902,000	△1,634,000	
通信運搬費支出		140,000	△140,000	
業務委託費支出	4,538,000	153,470,000	△148,932,000	
手数料支出		86,000	△86,000	
賃借料支出		4,000	△4,000	
租税公課支出	32,000	1,364,000	△1,332,000	
事業活動支出計(2)	4,838,000	157,006,000	△152,168,000	
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)				
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 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	2,712,000		2,712,000
	市区町村補助金収入	2,712,000		2,712,000
	西宮市補助金収入	2,712,000		2,712,000
	受託金収入	281,836,000	299,290,000	△17,454,000
	市区町村受託金収入	281,836,000	299,290,000	△17,454,000
	西宮市受託金収入	281,836,000	299,290,000	△17,454,000
	事業収入	369,000	369,000	0
	参加費収入	30,000	30,000	0
	その他収入	339,000	339,000	0
	その他の事業収入	238,000	238,000	0
	その他の事業収入	238,000	238,000	0
	受託事業収入	238,000	238,000	0
	事業活動収入計(1)		285,155,000	299,897,000
支出	人件費支出	123,025,000	124,460,000	△1,435,000
	職員給料支出	52,629,000	57,534,000	△4,905,000
	職員賞与支出	17,254,000	19,353,000	△2,099,000
	非常勤職員給与支出	39,157,000	35,114,000	4,043,000
	派遣職員費支出	2,712,000		2,712,000
	法定福利費支出	11,273,000	12,459,000	△1,186,000
	事業費支出	159,141,000	171,798,000	△12,657,000
	福利厚生費支出	378,000	379,000	△1,000
	諸謝金支出	5,800,000	7,289,000	△1,489,000
	旅費交通費支出	529,000	518,000	11,000
	参加費支出	164,000	168,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	3,737,000	7,132,000	△3,395,000
	印刷製本費支出	473,000	482,000	△9,000
	水道光熱費支出	38,898,000	38,898,000	0
	燃料費支出	35,000	35,000	0
	修繕費支出	8,413,000	11,388,000	△2,975,000
	通信運搬費支出	813,000	628,000	185,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	87,747,000	93,870,000	△6,123,000
	手数料支出	46,000	36,000	10,000
	保険料支出	532,000	521,000	11,000
	賃借料支出	9,819,000	8,905,000	914,000
	租税公課支出	97,000	99,000	△2,000
	保守料支出	644,000	614,000	30,000
	諸会費支出	169,000	168,000	1,000
診療・療養等材料費支出	200,000	200,000	0	
被服費支出	387,000	348,000	39,000	
補助金交付金支出	140,000		140,000	
事業活動支出計(2)		282,166,000	296,258,000	△14,092,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,989,000	3,639,000	△650,000
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)				

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	505,000	407,000	98,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	505,000	407,000	98,000
	その他の活動による支出	2,484,000	3,232,000	△748,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,484,000	3,232,000	△748,000
	その他の活動支出計(8)	2,989,000	3,639,000	△650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,989,000	△3,639,000	650,000
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童育成センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	26,000	26,000	0
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
	受託金収入	889,764,000	840,773,000	48,991,000
	市区町村受託金収入	889,764,000	840,773,000	48,991,000
	西宮市受託金収入	889,764,000	840,773,000	48,991,000
	事業収入	71,036,000	69,267,000	1,769,000
	利用料収入	71,035,000	69,266,000	1,769,000
	その他収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	960,826,000	910,066,000	50,760,000
	支出			
	人件費支出	790,476,000	740,727,000	49,749,000
	職員給料支出	380,555,000	361,887,000	18,668,000
	職員賞与支出	84,712,000	76,671,000	8,041,000
	非常勤職員給与支出	240,958,000	222,540,000	18,418,000
	派遣職員費支出	1,478,000	1,478,000	0
	退職給付支出	9,000,000	9,000,000	0
	法定福利費支出	73,773,000	69,151,000	4,622,000
	事業費支出	157,600,000	157,550,000	50,000
福利厚生費支出	5,416,000	4,997,000	419,000	
諸謝金支出	150,000	140,000	10,000	
旅費交通費支出	2,853,000	2,713,000	140,000	
研修研究費支出	530,000	510,000	20,000	
消耗器具備品費支出	19,946,000	19,375,000	571,000	
水道光熱費支出	10,244,000	9,100,000	1,144,000	
車輛費支出	130,000	140,000	△10,000	
修繕費支出	1,450,000	1,900,000	△450,000	
通信運搬費支出	9,705,000	10,640,000	△935,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
業務委託費支出	10,454,000	15,025,000	△4,571,000	
手数料支出	3,780,000	3,729,000	51,000	
保険料支出	5,156,000	4,018,000	1,138,000	
賃借料支出	6,730,000	6,000,000	730,000	
土地・建物賃借料支出	1,346,000	1,346,000	0	
租税公課支出	6,472,000	6,310,000	162,000	
保守料支出	608,000	588,000	20,000	
教養娯楽費支出	71,037,000	69,268,000	1,769,000	
雑支出	1,042,000	1,200,000	△158,000	
補助金交付金支出	528,000	528,000	0	
事業活動支出計(2)	948,076,000	898,277,000	49,799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,750,000	11,789,000	961,000	
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)				
収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	サービス内訳間繰入金収入	98,400,000	95,472,000	2,928,000
	その他の活動収入計(7)	107,400,000	104,472,000	2,928,000
積立資産支出	18,754,000	17,894,000	860,000	

児童育成センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	嘱託職員退職報酬積立資産支出	18,754,000	17,894,000	860,000
	サービス内訳間繰入金支出	98,400,000	95,472,000	2,928,000
	その他の活動による支出	2,996,000	2,895,000	101,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,996,000	2,895,000	101,000
	その他の活動支出計(8)	120,150,000	116,261,000	3,889,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,750,000	△11,789,000	△961,000
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0