

令和4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				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				
児童育成センター事業				22-23
事務局				
各育成センター				
実費徴収				

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	470,642,000	468,494,000	2,148,000
	受託金収入	1,506,319,000	1,411,471,000	94,848,000
	事業収入	78,636,000	80,832,000	△2,196,000
	障害福祉サービス等事業収入	301,301,000	283,560,000	17,741,000
	医療事業収入	3,516,000	2,916,000	600,000
	その他の事業収入	4,638,000	3,433,000	1,205,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	2,817,000	3,935,000	△1,118,000
	事業活動収入計(1)	2,370,049,000	2,256,821,000	113,228,000
	支出			
人件費支出	1,774,514,000	1,668,786,000	105,728,000	
事業費支出	535,969,000	528,654,000	7,315,000	
事務費支出	16,582,000	23,196,000	△6,614,000	
支払利息支出	362,000	415,000	△53,000	
事業活動支出計(2)	2,327,427,000	2,221,051,000	106,376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,622,000	35,770,000	6,852,000	
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	8,152,000	16,542,000	△8,390,000
	積立資産取崩収入	12,431,000	13,434,000	△1,003,000
	その他の活動収入計(7)	20,583,000	29,976,000	△9,393,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,836,000	1,636,000	200,000
	積立資産支出	18,947,000	22,010,000	△3,063,000
その他の活動による支出	38,292,000	37,970,000	322,000	
その他の活動支出計(8)	59,075,000	61,616,000	△2,541,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,492,000	△31,640,000	△6,852,000	
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)	224,015,000		224,015,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,015,000	0	224,015,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	85,496,000	81,197,000	4,299,000
	市区町村補助金収入	85,496,000	81,197,000	4,299,000
	西宮市補助金収入	85,496,000	81,197,000	4,299,000
	事業収入	650,000	697,000	△47,000
	その他収入	650,000	697,000	△47,000
	その他の事業収入	420,000	755,000	△335,000
	その他の事業収入	420,000	755,000	△335,000
	補助金事業収入	420,000	755,000	△335,000
	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	2,407,000	3,525,000	△1,118,000
	雑収入	2,407,000	3,525,000	△1,118,000
	雑収入	2,407,000	3,525,000	△1,118,000
	事業活動収入計(1)		88,974,000	86,175,000
支出	人件費支出	73,543,000	70,782,000	2,761,000
	職員給料支出	42,788,000	41,258,000	1,530,000
	職員賞与支出	15,248,000	14,407,000	841,000
	非常勤職員給与支出	4,100,000	2,864,000	1,236,000
	派遣職員費支出	1,545,000	2,781,000	△1,236,000
	法定福利費支出	9,862,000	9,472,000	390,000
	事務費支出	16,582,000	23,196,000	△6,614,000
	福利厚生費支出	504,000	333,000	171,000
	諸謝金支出	3,010,000	3,580,000	△570,000
	旅費交通費支出	666,000	1,268,000	△602,000
	参加費支出(事務)	236,000	256,000	△20,000
	事務消耗品費支出	1,338,000	1,613,000	△275,000
	印刷製本費支出		75,000	△75,000
	修繕費支出		5,962,000	△5,962,000
	通信運搬費支出	377,000	377,000	0
	会議費支出	35,000	35,000	0
	広報費支出	250,000	724,000	△474,000
	業務委託費支出	1,378,000	213,000	1,165,000
	その他の委託費支出	1,378,000	213,000	1,165,000
	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	2,538,000	2,555,000	△17,000
	租税公課支出	164,000	164,000	0
保守料支出	1,496,000	1,496,000	0	
渉外費支出	90,000	60,000	30,000	
諸会費支出	2,583,000	2,568,000	15,000	
事業活動支出計(2)		90,125,000	93,978,000	△3,853,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,151,000	△7,803,000	6,652,000
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	5,521,000	10,954,000	△5,433,000
	唐川基金特定預金取崩収入	1,500,000	5,962,000	△4,462,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	4,021,000	4,992,000	△971,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	5,521,000	10,954,000	△5,433,000
	支出	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		唐川基金特定預金積立支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	3,369,000	3,150,000	219,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,369,000	3,150,000	219,000
		その他の活動支出計(8)	4,370,000	3,151,000	1,219,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,000	7,803,000	△6,652,000
		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)	82,763,000		82,763,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,763,000	0	82,763,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	192,790,000	194,025,000	△1,235,000
	都道府県補助金収入	112,000	112,000	0
	兵庫県補助金収入	112,000	112,000	0
	市区町村補助金収入	147,277,000	150,194,000	△2,917,000
	西宮市補助金収入	147,277,000	150,194,000	△2,917,000
	都道府県社協補助金収入	9,062,000	9,000,000	62,000
	兵庫県社協補助金収入	9,062,000	9,000,000	62,000
	共同募金配分金収入	36,339,000	34,719,000	1,620,000
	一般募金配分金収入	26,959,000	25,339,000	1,620,000
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	9,380,000	0
	受託金収入	13,001,000	1,922,000	11,079,000
	市区町村受託金収入	2,136,000	1,662,000	474,000
	西宮市受託金収入	2,136,000	1,662,000	474,000
	都道府県社協受託金収入	10,865,000	260,000	10,605,000
	兵庫県社協受託金収入	10,865,000	260,000	10,605,000
	事業収入	2,395,000	1,331,000	1,064,000
	参加費収入	930,000	30,000	900,000
	広告料収入	247,000	66,000	181,000
	その他収入	1,218,000	1,235,000	△17,000
	その他の事業収入	2,440,000	2,440,000	0
	その他の事業収入	2,440,000	2,440,000	0
	補助金事業収入	2,440,000	2,440,000	0
	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
	事業活動収入計(1)	212,777,000	201,869,000	10,908,000
	支出			
	人件費支出	119,169,000	113,398,000	5,771,000
職員給料支出	71,619,000	67,661,000	3,958,000	
職員賞与支出	23,328,000	22,261,000	1,067,000	
非常勤職員給与支出	8,899,000	8,928,000	△29,000	
法定福利費支出	15,323,000	14,548,000	775,000	
事業費支出	90,067,000	85,168,000	4,899,000	
福利厚生費支出	428,000	365,000	63,000	
諸謝金支出	2,842,000	1,858,000	984,000	
旅費交通費支出	948,000	846,000	102,000	
研修研究費支出	150,000		150,000	
参加費支出	165,000	119,000	46,000	
消耗器具備品費支出	4,800,000	3,132,000	1,668,000	
印刷製本費支出	2,122,000	1,698,000	424,000	
車輛費支出	590,000	560,000	30,000	
修繕費支出	180,000	200,000	△20,000	
通信運搬費支出	2,259,000	1,639,000	620,000	
会議費支出	181,000	354,000	△173,000	
広報費支出	9,669,000	7,649,000	2,020,000	
業務委託費支出	1,889,000	812,000	1,077,000	
手数料支出	412,000	307,000	105,000	
保険料支出	587,000	517,000	70,000	
賃借料支出	3,027,000	2,450,000	577,000	
土地・建物賃借料支出	770,000	708,000	62,000	
租税公課支出	311,000	203,000	108,000	
保守料支出	750,000	550,000	200,000	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
補助金交付金支出	57,847,000	61,061,000	△3,214,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	事業活動支出計(2)	209,236,000	198,566,000	10,670,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,541,000	3,303,000	238,000
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	303,000	243,000	60,000
	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	243,000	60,000
	積立資産取崩収入	3,431,000	4,434,000	△1,003,000
	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	1,780,000	2,813,000	△1,033,000
	会員会費積立資産取崩収入	508,000	478,000	30,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,734,000	4,677,000	57,000
	支出			
	積立資産支出	2,282,000	2,277,000	5,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	114,000	112,000	2,000
	災害救援活動積立資産支出	1,000	1,000	0
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	667,000	664,000	3,000	
その他の活動による支出	5,993,000	5,703,000	290,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,993,000	5,703,000	290,000	
その他の活動支出計(8)	8,275,000	7,980,000	295,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,541,000	△3,303,000	△238,000	
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)	3,000,000		3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	0	3,000,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	16,638,000	16,642,000	△4,000	
	市区町村補助金収入	16,638,000	16,642,000	△4,000	
	西宮市補助金収入	16,638,000	16,642,000	△4,000	
	受託金収入	178,864,000	186,847,000	△7,983,000	
	市区町村受託金収入	171,240,000	179,136,000	△7,896,000	
	西宮市受託金収入	171,240,000	179,136,000	△7,896,000	
	都道府県社協受託金収入	7,624,000	7,711,000	△87,000	
	兵庫県社協受託金収入	7,624,000	7,711,000	△87,000	
	事業収入	245,000	264,000	△19,000	
	利用料収入	245,000	264,000	△19,000	
	その他の事業収入	1,470,000		1,470,000	
	その他の事業収入	1,470,000		1,470,000	
	補助金事業収入	1,470,000		1,470,000	
	事業活動収入計(1)		197,217,000	203,753,000	△6,536,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	158,418,000	166,444,000
職員給料支出			92,742,000	97,811,000	△5,069,000
職員賞与支出			28,782,000	30,755,000	△1,973,000
非常勤職員給与支出			17,495,000	17,461,000	34,000
法定福利費支出			19,399,000	20,417,000	△1,018,000
事業費支出			32,388,000	30,095,000	2,293,000
福利厚生費支出			622,000	618,000	4,000
諸謝金支出			2,877,000	2,826,000	51,000
旅費交通費支出			1,467,000	1,659,000	△192,000
参加費支出			225,000	220,000	5,000
消耗器具備品費支出			2,264,000	1,757,000	507,000
印刷製本費支出			1,434,000	1,366,000	68,000
燃料費支出		180,000	180,000	0	
車両費支出		310,000	352,000	△42,000	
修繕費支出		179,000	253,000	△74,000	
通信運搬費支出		2,077,000	1,902,000	175,000	
会議費支出		110,000	114,000	△4,000	
広報費支出		300,000	103,000	197,000	
業務委託費支出		3,859,000	2,976,000	883,000	
手数料支出		46,000	35,000	11,000	
保険料支出		892,000	858,000	34,000	
賃借料支出	5,028,000	4,769,000	259,000		
土地・建物賃借料支出	1,219,000	1,219,000	0		
租税公課支出	8,095,000	7,838,000	257,000		
保守料支出	1,204,000	1,030,000	174,000		
諸会費支出		20,000	△20,000		
事業活動支出計(2)		190,806,000	196,539,000	△5,733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,411,000	7,214,000	△803,000	
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	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	800,000	800,000	0
	支出	基金積立資産支出	200,000		200,000
		財政安定化基金特定預金積立資産支出	200,000		200,000
		積立資産支出	108,000	107,000	1,000
		嘱託職員退職報酬積立資産支出	108,000	107,000	1,000
		その他の活動による支出	6,903,000	7,907,000	△1,004,000
		退職手当積立基金預け金支出	6,903,000	7,907,000	△1,004,000
		その他の活動支出計(8)	7,211,000	8,014,000	△803,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,411,000	△7,214,000	803,000
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 4年 4月 1日(至)令和 5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 受託金収入 市区町村受託金収入 西宮市受託金収入 事業活動収入計(1)	5,000,000 5,000,000 5,000,000 46,138,000 46,138,000 46,138,000 51,138,000	5,000,000 5,000,000 5,000,000 51,102,000 51,102,000 51,102,000 56,102,000	0 0 0 △4,964,000 △4,964,000 △4,964,000 △4,964,000	
	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 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 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 保守料支出 事業活動支出計(2)	45,415,000 28,902,000 9,434,000 942,000 6,137,000 3,626,000 171,000 339,000 130,000 36,000 266,000 104,000 50,000 84,000 10,000 238,000 5,000 158,000 6,000 195,000 1,102,000 432,000 300,000 49,041,000	46,020,000 29,437,000 9,657,000 673,000 6,253,000 7,690,000 168,000 200,000 130,000 15,000 349,000 102,000 50,000 116,000 10,000 176,000 15,000 1,038,000 1,000 228,000 4,360,000 432,000 300,000 53,710,000	△605,000 △535,000 △223,000 269,000 △116,000 △4,064,000 3,000 139,000 0 21,000 △83,000 2,000 0 △32,000 0 62,000 △10,000 △880,000 5,000 △33,000 △3,258,000 0 0 △4,669,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,097,000	2,392,000	△295,000
	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			
		サービス区分間繰入金収入	262,000		262,000
		その他の活動収入計(7)	262,000		262,000
		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)	2,359,000 2,359,000 2,359,000	2,392,000 2,392,000 2,392,000	△33,000 △33,000 △33,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,097,000	△2,392,000	295,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,760,000	2,820,000	△60,000
	貸貸料収入	2,100,000	2,100,000	0
	その他収入	660,000	720,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	2,760,000	2,820,000	△60,000
	支出			
事業費支出	852,000	912,000	△60,000	
諸謝金支出	230,000	230,000	0	
消耗器具備品費支出	370,000	424,000	△54,000	
租税公課支出	252,000	258,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	852,000	912,000	△60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,000	1,908,000	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			
	基金積立資産取崩収入	262,000		262,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	262,000		262,000
	その他の活動収入計(7)	262,000		262,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,908,000	1,908,000	0
サービス区分間繰入金支出	262,000		262,000	
その他の活動支出計(8)	2,170,000	1,908,000	262,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,908,000	△1,908,000	0	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	154,773,000	156,253,000	△1,480,000	
	市区町村補助金収入	154,773,000	156,253,000	△1,480,000	
	西宮市補助金収入	154,773,000	156,253,000	△1,480,000	
	事業収入	2,001,000	1,853,000	148,000	
	参加費収入	70,000	70,000	0	
	利用料収入	1,881,000	1,733,000	148,000	
	その他収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	157,713,000	145,436,000	12,277,000	
	自立支援給付費収入	157,713,000	145,436,000	12,277,000	
	介護給付費収入	157,713,000	145,436,000	12,277,000	
	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)		314,668,000	303,723,000	10,945,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	253,652,000	244,557,000	9,095,000
		職員給料支出	140,198,000	138,386,000	1,812,000
		職員賞与支出	43,698,000	43,877,000	△179,000
		非常勤職員給与支出	39,802,000	32,653,000	7,149,000
		法定福利費支出	29,954,000	29,641,000	313,000
		事業費支出	49,762,000	47,703,000	2,059,000
		福利厚生費支出	1,216,000	1,178,000	38,000
		諸謝金支出	535,000	385,000	150,000
		旅費交通費支出	1,791,000	1,711,000	80,000
		参加費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	835,000	784,000	51,000
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	396,000	396,000	0
		車輛費支出	1,980,000	1,470,000	510,000
		修繕費支出	300,000	200,000	100,000
		通信運搬費支出	345,000	333,000	12,000
		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	5,369,000	4,878,000	491,000	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	保険料支出	1,651,000	1,501,000	150,000	
	賃借料支出	26,091,000	20,929,000	5,162,000	
	土地・建物賃借料支出	6,912,000	11,712,000	△4,800,000	
	租税公課支出	242,000	207,000	35,000	
	保守料支出	540,000	540,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	給食費支出	130,000	70,000	60,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	被服費支出	100,000	80,000	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)		303,414,000	292,260,000	11,154,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,254,000	11,463,000	△209,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,000	234,000	4,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	238,000	234,000	4,000
	その他の活動による支出	11,016,000	11,229,000	△213,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,016,000	11,229,000	△213,000
	その他の活動支出計(8)	11,254,000	11,463,000	△209,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,254,000	△11,463,000	209,000	
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)	27,000		27,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000	0	27,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	4,991,000 4,991,000 4,991,000 9,127,000 9,127,000 9,127,000 14,118,000	4,439,000 4,439,000 4,439,000 9,051,000 9,051,000 9,051,000 13,490,000	552,000 552,000 552,000 76,000 76,000 76,000 628,000	
	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 事業活動支出計(2)	11,712,000 3,983,000 1,238,000 5,631,000 860,000 2,042,000 33,000 35,000 59,000 196,000 56,000 150,000 60,000 488,000 10,000 113,000 842,000 13,754,000	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 13,128,000	562,000 △60,000 △1,000 633,000 △10,000 64,000 △7,000 △22,000 10,000 5,000 26,000 29,000 20,000 △4,000 0 4,000 3,000 626,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		364,000	362,000	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	364,000 364,000	362,000 362,000	2,000 2,000
		その他の活動支出計(8)	364,000	362,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△364,000	△362,000	△2,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,685,000	3,658,000	27,000
	市区町村補助金収入	3,685,000	3,658,000	27,000
	西宮市補助金収入	3,685,000	3,658,000	27,000
	医療事業収入	3,516,000	2,916,000	600,000
	外来診療収入	3,516,000	2,916,000	600,000
	保険窓口収入	306,000	306,000	0
	保険請求収入	1,680,000	1,680,000	0
	自由診療収入	1,530,000	930,000	600,000
	事業活動収入計(1)	7,201,000	6,574,000	627,000
	支出			
	事業費支出	7,201,000	6,574,000	627,000
	消耗器具備品費支出	100,000	20,000	80,000
	通信運搬費支出	66,000	60,000	6,000
業務委託費支出	4,248,000	4,080,000	168,000	
手数料支出	420,000	360,000	60,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	847,000	774,000	73,000	
保守料支出	260,000	260,000	0	
諸会費支出	348,000	348,000	0	
診療・療養等材料費支出	862,000	622,000	240,000	
事業活動支出計(2)	7,201,000	6,574,000	627,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,787,000	1,785,000	2,000	
	利用料収入	1,187,000	1,185,000	2,000	
	その他収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,878,000	85,353,000	△475,000	
	自立支援給付費収入	84,878,000	85,353,000	△475,000	
	介護給付費収入	84,878,000	85,353,000	△475,000	
	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)		86,896,000	87,369,000	△473,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,528,000	70,196,000	△7,668,000
		職員給料支出	25,745,000	31,317,000	△5,572,000
		職員賞与支出	7,783,000	9,130,000	△1,347,000
		非常勤職員給与支出	23,647,000	23,217,000	430,000
		法定福利費支出	5,353,000	6,532,000	△1,179,000
		事業費支出	17,380,000	17,863,000	△483,000
		福利厚生費支出	257,000	262,000	△5,000
		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
		車輜費支出	940,000	860,000	80,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	140,000	148,000	△8,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,702,000	3,512,000	△1,810,000	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	保険料支出	738,000	694,000	44,000	
	賃借料支出	8,825,000	7,658,000	1,167,000	
	租税公課支出	170,000	243,000	△73,000	
	保守料支出	117,000	105,000	12,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	給食費支出	1,440,000	1,320,000	120,000	
	保健衛生費支出	40,000	50,000	△10,000	
	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)		79,908,000	88,059,000	△8,151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,988,000	△690,000	7,678,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
			2,570,000	△2,570,000
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	135,000	133,000	2,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	135,000	133,000	2,000
	サービス区分間繰入金支出	5,505,000		5,505,000
	その他の活動による支出	1,348,000	1,747,000	△399,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,348,000	1,747,000	△399,000
その他の活動支出計(8)	6,988,000	1,880,000	5,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,988,000	690,000	△7,678,000	
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)	28,000,000		28,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	0	28,000,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	430,000	389,000	41,000
	利用料収入	430,000	389,000	41,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,583,000	43,720,000	5,863,000
	自立支援給付費収入	49,583,000	43,720,000	5,863,000
	介護給付費収入	49,583,000	43,720,000	5,863,000
	事業活動収入計(1)	50,013,000	44,109,000	5,904,000
	支出			
	人件費支出	42,270,000	32,738,000	9,532,000
	職員給料支出	7,660,000		7,660,000
	職員賞与支出	2,187,000		2,187,000
	非常勤職員給与支出	30,800,000	32,738,000	△1,938,000
	法定福利費支出	1,623,000		1,623,000
	事業費支出	447,000	333,000	114,000
福利厚生費支出	87,000		87,000	
消耗器具备品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	74,000	63,000	11,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	185,000	173,000	12,000	
租税公課支出	40,000	36,000	4,000	
事業活動支出計(2)	42,717,000	33,071,000	9,646,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,296,000	11,038,000	△3,742,000	
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	6,933,000	11,038,000	△4,105,000
	その他の活動による支出	363,000		363,000
退職手当積立基金預け金支出	363,000		363,000	
その他の活動支出計(8)	7,296,000	11,038,000	△3,742,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,296,000	△11,038,000	3,742,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,503,000	8,759,000	744,000
	消耗器具備品費支出	220,000	130,000	90,000
	水道光熱費支出	3,192,000	2,820,000	372,000
	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	131,000	155,000	△24,000
	業務委託費支出	5,016,000	4,688,000	328,000
	保険料支出	137,000	159,000	△22,000
	賃借料支出	174,000	174,000	0
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0
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	362,000	415,000	△53,000	
事業活動支出計(2)	9,865,000	9,174,000	691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,847,000	△9,156,000	△691,000	
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	1,266,000	4,545,000	△3,279,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,266,000	4,545,000	△3,279,000
	拠点区分間繰入金収入	1,908,000	1,908,000	0
	サービス区分間繰入金収入	12,438,000	8,468,000	3,970,000
	その他の活動収入計(7)	15,612,000	14,921,000	691,000
	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
	その他の活動支出計(8)	1,635,000	1,635,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,977,000	13,286,000	691,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,557,000	4,568,000	△11,000
	市区町村補助金収入	4,557,000	4,568,000	△11,000
	西宮市補助金収入	4,557,000	4,568,000	△11,000
	事業収入	270,000	270,000	0
	利用料収入	270,000	270,000	0
	事業活動収入計(1)	4,827,000	4,838,000	△11,000
	支出			
	事業費支出	4,827,000	4,838,000	△11,000
	水道光熱費支出	141,000	268,000	△127,000
業務委託費支出	4,554,000	4,538,000	16,000	
租税公課支出	132,000	32,000	100,000	
事業活動支出計(2)	4,827,000	4,838,000	△11,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	0
	市区町村補助金収入	2,712,000	2,712,000	0
	西宮市補助金収入	2,712,000	2,712,000	0
	受託金収入	295,509,000	281,836,000	13,673,000
	市区町村受託金収入	295,509,000	281,836,000	13,673,000
	西宮市受託金収入	295,509,000	281,836,000	13,673,000
	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	308,000	238,000	70,000
	その他の事業収入	308,000	238,000	70,000
	受託事業収入	308,000	238,000	70,000
	事業活動収入計(1)		298,898,000	285,155,000
支出	人件費支出	133,411,000	123,025,000	10,386,000
	職員給料支出	57,178,000	52,629,000	4,549,000
	職員賞与支出	18,944,000	17,254,000	1,690,000
	非常勤職員給与支出	42,378,000	39,157,000	3,221,000
	派遣職員費支出	2,712,000	2,712,000	0
	法定福利費支出	12,199,000	11,273,000	926,000
	事業費支出	161,827,000	159,141,000	2,686,000
	福利厚生費支出	391,000	378,000	13,000
	諸謝金支出	5,795,000	5,800,000	△5,000
	旅費交通費支出	486,000	529,000	△43,000
	参加費支出	164,000	164,000	0
	消耗器具備品費支出	3,707,000	3,737,000	△30,000
	印刷製本費支出	391,000	473,000	△82,000
	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	8,413,000	0
	通信運搬費支出	809,000	813,000	△4,000
	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	90,842,000	87,747,000	3,095,000
	手数料支出	46,000	46,000	0
	保険料支出	521,000	532,000	△11,000
	賃借料支出	9,665,000	9,819,000	△154,000
	租税公課支出	136,000	97,000	39,000
	保守料支出	596,000	644,000	△48,000
	諸会費支出	169,000	169,000	0
診療・療養等材料費支出	200,000	200,000	0	
被服費支出	443,000	387,000	56,000	
補助金交付金支出		140,000	△140,000	
事業活動支出計(2)		295,238,000	282,166,000	13,072,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,660,000	2,989,000	671,000
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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	513,000	505,000	8,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	513,000	505,000	8,000
	その他の活動による支出	3,147,000	2,484,000	663,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,147,000	2,484,000	663,000
	その他の活動支出計(8)	3,660,000	2,989,000	671,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,660,000	△2,989,000	△671,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	26,000	26,000	0	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0	
	受託金収入	972,807,000	889,764,000	83,043,000	
	市区町村受託金収入	972,807,000	889,764,000	83,043,000	
	西宮市受託金収入	972,807,000	889,764,000	83,043,000	
	事業収入	67,711,000	71,036,000	△3,325,000	
	利用料収入	67,710,000	71,035,000	△3,325,000	
	その他収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		1,040,544,000	960,826,000	79,718,000
	事業活動による収支	人件費支出	874,396,000	790,476,000	83,920,000
職員給料支出		453,092,000	380,555,000	72,537,000	
職員賞与支出		84,800,000	84,712,000	88,000	
非常勤職員給与支出		235,154,000	240,958,000	△5,804,000	
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		90,872,000	73,773,000	17,099,000	
事業費支出		156,047,000	157,600,000	△1,553,000	
福利厚生費支出		5,134,000	5,416,000	△282,000	
諸謝金支出		150,000	150,000	0	
旅費交通費支出		2,955,000	2,853,000	102,000	
研修研究費支出		560,000	530,000	30,000	
消耗器具備品費支出		19,798,000	19,946,000	△148,000	
水道光熱費支出		9,770,000	10,244,000	△474,000	
車両費支出		259,000	130,000	129,000	
修繕費支出		1,525,000	1,450,000	75,000	
通信運搬費支出		10,198,000	9,705,000	493,000	
会議費支出		21,000	23,000	△2,000	
業務委託費支出		9,596,000	10,454,000	△858,000	
手数料支出		3,668,000	3,780,000	△112,000	
保険料支出		5,131,000	5,156,000	△25,000	
賃借料支出		9,834,000	6,730,000	3,104,000	
土地・建物賃借料支出		1,388,000	1,346,000	42,000	
租税公課支出		6,167,000	6,472,000	△305,000	
保守料支出		530,000	608,000	△78,000	
教養娯楽費支出		67,712,000	71,037,000	△3,325,000	
雑支出		1,123,000	1,042,000	81,000	
補助金交付金支出	528,000	528,000	0		
事業活動支出計(2)		1,030,443,000	948,076,000	82,367,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,101,000	12,750,000	△2,649,000	
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	107,325,000	98,400,000	8,925,000	
	その他の活動収入計(7)		116,325,000	107,400,000	8,925,000
積立資産支出		15,671,000	18,754,000	△3,083,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,671,000	18,754,000	△3,083,000
	サービス内訳間繰入金支出	107,325,000	98,400,000	8,925,000
	その他の活動による支出	3,430,000	2,996,000	434,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,430,000	2,996,000	434,000
	その他の活動支出計(8)	126,426,000	120,150,000	6,276,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,101,000	△12,750,000	2,649,000
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)		110,225,000		110,225,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,225,000	0	110,225,000