

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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
・共生のまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表		68
・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		73
・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】	76
・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)	78
・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】	84
・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)	86
・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】	92
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	93
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)	95
引当金明細書	別紙3(⑨)	96
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	97
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	98
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	99
・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		100
・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		105
・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		109
・生活介護 ふれいぼのサービス区分 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表		113
・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		118
・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		121
・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】	125
・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)	127
・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】	131
・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)	133
・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】	137
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	138
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)	140
引当金明細書	別紙3(⑨)	141
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	142
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	143
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	144
・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		145
・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		148
・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		153
・財産目録	別紙4	158

## 法人単位資金収支計算書

(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(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	609,500	40,500		
	寄附金収入	1,687,000	1,423,029	263,971		
	経常経費補助金収入	461,424,000	412,182,029	49,241,971		
	受託金収入	1,482,963,000	1,440,319,079	42,643,921		
	事業収入	76,330,000	73,128,309	3,201,691		
	障害福祉サービス等事業収入	285,099,000	282,998,179	2,100,821		
	医療事業収入	4,516,000	4,989,088	△473,088		
	その他の事業収入	4,887,000	1,645,264	3,241,736		
	受取利息配当金収入	3,000	1,037	1,963		
	その他の収入	28,441,000	27,970,582	470,418		
	事業活動収入計(1)	2,346,000,000	2,245,266,096	100,733,904		
支出	人件費支出	1,699,849,000	1,649,360,936	50,488,064		
	事業費支出	521,521,000	464,408,934	57,112,066		
	事務費支出	22,283,000	16,460,650	5,822,350		
	支払利息支出	415,000	387,942	27,058		
	その他の支出	44,701,000	44,698,960	2,040		
		事業活動支出計(2)	2,288,769,000	2,175,317,422	113,451,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,231,000	69,948,674	△12,717,674		
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	2,877,000	2,751,980	125,020		
	施設整備等支出計(5)	7,007,000	6,879,980	127,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,007,000	△6,879,980	△127,020		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	42,941,000	34,914,960	8,026,040		
	積立資産取崩収入	20,028,000	16,506,206	3,521,794		
	その他の活動による収入	68,172,000	68,166,382	5,618		
		その他の活動収入計(7)	131,141,000	119,587,548	11,553,452	
	支出	基金積立資産支出	117,707,000	43,168,146	74,538,854	
積立資産支出		25,708,000	19,227,844	6,480,156		
その他の活動による支出		37,950,000	36,959,180	990,820		
	その他の活動支出計(8)	181,365,000	99,355,170	82,009,830		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,224,000	20,232,378	△70,456,378		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,301,072	△83,301,072		
	前期末支払資金残高(12)	224,015,000	224,012,706	2,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,015,000	307,313,778	△83,298,778		

## 法人単位事業活動計算書

(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		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	609,500	609,000	500
	寄附金収益	1,423,029	31,974,460	△30,551,431
	経常経費補助金収益	412,182,029	504,135,684	△91,953,655
	受託金収益	1,440,319,079	1,408,266,518	32,052,561
	事業収益	73,128,309	53,693,859	19,434,450
	障害福祉サービス等事業収益	282,998,179	267,876,068	15,122,111
	医療事業収益	4,989,088	3,338,459	1,650,629
	その他の事業収益	1,645,264	5,747,164	△4,101,900
	その他の収益	22,888,528	25,756,218	△2,867,690
	サービス活動収益計(1)	2,240,183,005	2,301,397,430	△61,214,425
	費用			
	人件費	1,690,659,571	1,630,126,938	60,532,633
事業費	464,408,934	551,504,196	△87,095,262	
事務費	21,460,650	15,393,990	6,066,660	
基金組入額	43,168,146	21,329,639	21,838,507	
減価償却費	18,721,825	18,932,368	△210,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,575,618	△6,795,249	219,631	
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	521,360	258,760	262,600	
サービス活動費用計(2)	2,232,364,868	2,231,857,142	507,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,818,137	69,540,288	△61,722,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,037	900	137
	その他のサービス活動外収益	5,082,054	4,164,860	917,194
	サービス活動外収益計(4)	5,083,091	4,165,760	917,331
	費用			
支払利息	387,942	414,774	△26,832	
サービス活動外費用計(5)	387,942	414,774	△26,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,695,149	3,750,986	944,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,513,286	73,291,274	△60,777,988	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	100,643,181	82,854,886	17,788,295
	特別収益計(8)	100,643,181	82,854,886	17,788,295
	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	
特別費用計(9)	0	31,045,271	△31,045,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,643,181	51,809,615	48,833,566	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,156,467	125,100,889	△11,944,422	
法人税、住民税及び事業税(12)	39,177,600	17,496,100	21,681,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,978,867	107,604,789	△33,625,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,101,576	△231,497,658	226,396,082
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,877,291	△123,892,869	192,770,160
	基本金取崩額(16)		90,890,870	△90,890,870
	基金取崩額計(17)	34,914,960	59,723,925	△24,808,965
	その他の積立金取崩額(18)	16,506,206	24,312,068	△7,805,862
	その他の積立金積立額(19)	19,227,844	56,135,570	△36,907,726
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	101,070,613	△5,101,576	106,172,189	

法人単位貸借対照表

令和 4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	640,659,436	699,721,158	△59,061,722	流動負債	420,269,658	573,171,537	△152,901,879
現金預金	498,133,448	551,378,345	△53,244,897	事業未払金	245,599,956	398,943,798	△153,343,842
事業未収金	67,371,878	69,621,527	△2,249,649	その他の未払金	61,666,590	66,845,990	△5,179,400
未収金	60,393,440	64,857,640	△4,464,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
立替金	7,807,601	7,860,738	△53,137	預り金	541,095	4,651,165	△4,110,070
前払金	6,186,931	6,002,908	184,023	職員預り金	5,966,017	5,267,499	698,518
前払費用	766,138	0	766,138	賞与引当金	82,796,000	93,335,085	△10,539,085
				未払法人税等	19,572,000	19,572,000	0
固定資産	1,242,965,689	1,279,167,912	△36,202,223	固定負債	625,312,966	678,246,427	△52,933,461
基本財産	346,544,625	361,157,951	△14,613,326	設備資金借入金	53,320,000	57,448,000	△4,128,000
建物	343,544,625	358,157,951	△14,613,326	退職給付引当金	476,332,150	518,099,410	△41,767,260
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	95,660,816	102,699,017	△7,038,201
その他の固定資産	896,421,064	918,009,961	△21,588,897	負債の部合計	1,045,582,624	1,251,417,964	△205,835,340
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	188,604	188,604	0	基本金	32,509,927	32,509,927	0
器具及び備品	3,312,162	4,638,981	△1,326,819	第1号基本金	32,509,927	32,509,927	0
ソフトウェア	0	29,700	△29,700	基金	259,207,843	250,954,657	8,253,186
退職手当積立基金預け金	384,646,186	415,853,388	△31,207,202	唐川基金	35,616,933	36,864,234	△1,247,301
唐川基金特定預金	35,616,933	36,864,234	△1,247,301	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,763,530	2,929,239	△165,709
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,763,530	2,929,239	△165,709	財政安定化基金	220,827,380	211,161,184	9,666,196
財政安定化基金特定預金	220,827,380	211,161,184	9,666,196	国庫補助金等特別積立金	196,349,850	202,925,468	△6,575,618
嘱託職員退職報酬積立預金	97,756,140	104,813,391	△7,057,251	その他の積立金	248,904,268	246,182,630	2,721,638
災害救援活動積立預金	8,562,175	8,565,572	△3,397	共生館施設・設備整備積立金	44,809,268	35,954,180	8,855,088
善意銀行積立預金	72,575,771	72,105,121	470,650	嘱託退職報酬積立金	97,756,140	104,813,391	△7,057,251
会員会費積立預金	25,200,914	24,744,366	456,548	災害救援活動積立金	72,575,771	8,565,572	△3,397
共生館施設・設備整備積立預金	44,809,268	35,954,180	8,855,088	善意銀行積立金	25,200,914	24,744,366	456,548
その他の固定資産	162,000	162,000	0	会員会費積立金	101,070,613	△5,101,576	106,172,189
				次期繰越活動増減差額	73,978,867	107,604,789	△33,625,922
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	1,883,625,125	1,978,889,070	△95,263,945	純資産の部合計	838,042,501	727,471,106	△110,571,395
				負債及び純資産の部合計	1,883,625,125	1,978,889,070	△95,263,945

## 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

該当なし

## 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

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(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	358,157,951	2,633,400	17,246,726	343,544,625
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	361,157,951	2,633,400	17,246,726	346,544,625

## 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

該当なし

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

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）	213,969,620円
計	213,969,620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）	57,448,000円
計	57,448,000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	517,749,605	174,204,980	343,544,625
小計	517,749,605	174,204,980	343,544,625
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	13,286,661	9,974,499	3,312,162
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	24,990,273	21,327,506	3,662,767
合計	542,739,878	195,532,486	347,207,392

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。

	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	67,371,878	0	67,371,878
未収金	60,393,440	0	60,393,440
合計	127,765,318	0	127,765,318

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

今年度の決算において法人税、住民税および事業税（支出）は、令和2年度の支払額と令和3年度の発生額を計上している。令和4年度以降の法人税、住民税および事業税（支出）については、前年度未払額と支払額との差額並びに当該年度の発生額を計上する。  
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（385,646,186円）と退職給付引当金（476,332,150円）の差額（90,685,964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3年4月1日(至)令和4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	種 類	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入				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	61,576,000		4,128,000	57,448,000 ( 4,128,000 )		0.65	387,942	0	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1-2-3	213,969,620		
						( )											
								( )									
			計	61,576,000	0	4,128,000	57,448,000 ( 4,128,000 )	0		387,942	0						213,969,620
合計		61,576,000	0	4,128,000	57,448,000 ( 4,128,000 )	0		387,942	0						213,969,620		

(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3年4月1日(至)令和4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	27	1,423,029	0	1,369,234	0	53,795
合計		27	1,423,029	0	1,369,234	0	53,795

- (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3年4月1日(至)令和4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	374,720,948	0	374,720,948	0	238,151,052	129,452,451	7,117,445
兵庫県社会福祉協議会		9,465,000	0	9,465,000	0	9,465,000	0	0
兵庫県	他事業	112,000	0	112,000	0	112,000	0	0
区分小計		384,297,948	0	384,297,948	0	247,728,052	129,452,451	7,117,445
合計		384,297,948	0	384,297,948	0	247,728,052	129,452,451	7,117,445

- (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3年4月1日(至)令和4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	537,000	共生事業税務
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	24,558,790	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	21,111,330	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	委託料収入(育成C公募)	73,000,000	みなし寄付繰入
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	退職積立基金預け金収入	12,695,910	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	158,000	寄付金の移動
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)	515,682	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(とまっこ)	654,818	共生館運営経費
地域福祉活動事業	福祉施設管理運営事業	退職積立基金預け金収入	29,927,370	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	1,649,040	人事異動に伴う繰入
合計			164,807,940	

(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4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3年4月1日(至)令和4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	32,509,927	3,000,000	407,670	29,102,257
第一号基本金	32,509,927	3,000,000	407,670	29,102,257
第二号基本金	0			
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	0	0	0	0
計	0	0	0	0
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
第一号基本金	32,509,927	3,000,000	407,670	29,102,257
第二号基本金	0			
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額				202,925,468	0	176,179,725	26,745,743
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				6,575,618	0	5,004,098	1,571,520
当期末残高				196,349,850	0	171,175,627	25,174,223

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

拠点区分

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	358,157,951		2,633,400	0	17,246,726	5,888,535	0	0	343,544,625	195,500,133	174,204,980	91,754,639	517,749,605	287,254,772	
基本財産合計	358,157,951		2,633,400	0	17,246,726	5,888,535	0	0	343,544,625	195,500,133	174,204,980	91,754,639	517,749,605	287,254,772	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,143	0	1,050,144	0	
車両及び運搬具	188,604	0	0	0	0	0	0	0	188,604	0	10,302,864	125,000	10,491,468	125,000	
器具及び備品	4,638,981	1,536,800	118,580	0	1,445,399	687,083	0	0	3,312,162	849,717	9,974,499	3,256,783	13,286,661	4,106,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,827,586	1,536,800	118,580	0	1,445,399	687,083	0	0	3,500,767	849,717	21,327,506	3,381,783	24,828,273	4,231,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	29,700	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	29,700	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産計	4,857,286	1,536,800	118,580	0	1,475,099	687,083	0	0	3,500,767	849,717	21,683,906	3,381,783	25,184,673	4,231,500	
基本財産及びその他の固定資産計	363,015,237	202,925,468	2,751,980	0	18,721,825	6,575,618	0	0	347,045,392	196,349,850	195,888,886	95,136,422	542,934,278	291,486,272	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	363,015,237	202,925,468	2,751,980	0	18,721,825	6,575,618	0	0	347,045,392	196,349,850					

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	609,500			
	寄附金収入	1,369,234		53,795	
	経常経費補助金収入	275,612,133	129,452,451	7,117,445	
	受託金収入	224,695,134		1,215,623,945	
	事業収入	4,223,933	3,971,964	64,932,412	
	障害福祉サービス等事業収入		282,998,179		
	医療事業収入		4,989,088		
	その他の事業収入	1,407,264		238,000	
	受取利息配当金収入	1,016	13	8	
その他の収入	20,521,585	1,021,818	6,427,179		
事業活動収入計(1)		528,439,799	422,433,513	1,294,392,784	
支出	人件費支出	444,276,445	336,118,001	868,966,490	
	事業費支出	99,830,432	66,566,404	298,012,098	
	事務費支出	16,460,650			
	支払利息支出		387,942		
	その他の支出	6,472,380	157,980	38,068,600	
事業活動支出計(2)		567,039,907	403,230,327	1,205,047,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,600,108	19,203,186	89,345,596	
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	1,061,500	1,571,900	118,580
	施設整備等支出計(5)		1,061,500	5,699,900	118,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,061,500	△5,699,900	△118,580	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,844,888	537,000	17,533,072	
	積立資産取崩収入	1,297,767	890,050	14,318,389	
	拠点区分間繰入金収入	119,207,120	14,024,410	31,576,410	
	その他の活動による収入	85,645,292	34,210,270	38,253,260	
	その他の活動収入計(7)		222,995,067	49,661,730	101,681,131
	支出	基金積立資産支出	572,221	1,712,268	40,883,657
		積立資産支出	2,057,468	9,222,088	7,948,288
		拠点区分間繰入金支出	43,951,780	26,744,830	94,111,330
		その他の活動による支出	63,751,990	25,465,830	37,683,800
その他の活動支出計(8)		110,333,459	63,145,016	180,627,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,661,608	△13,483,286	△78,945,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,000,000	20,000	10,281,072	
前期末支払資金残高(11)		85,762,159	28,026,881	110,223,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,762,159	28,046,881	120,504,738	



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	609,500		609,500	
	寄附金収入	1,423,029		1,423,029	
	経常経費補助金収入	412,182,029		412,182,029	
	受託金収入	1,440,319,079		1,440,319,079	
	事業収入	73,128,309		73,128,309	
	障害福祉サービス等事業収入	282,998,179		282,998,179	
	医療事業収入	4,989,088		4,989,088	
	その他の事業収入	1,645,264		1,645,264	
	受取利息配当金収入	1,037		1,037	
	その他の収入	27,970,582		27,970,582	
事業活動収入計(1)		2,245,266,096		2,245,266,096	
支出	人件費支出	1,649,360,936		1,649,360,936	
	事業費支出	464,408,934		464,408,934	
	事務費支出	16,460,650		16,460,650	
	支払利息支出	387,942		387,942	
	その他の支出	44,698,960		44,698,960	
事業活動支出計(2)		2,175,317,422		2,175,317,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,948,674		69,948,674	
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	2,751,980		2,751,980
	施設整備等支出計(5)		6,879,980		6,879,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,879,980		△6,879,980	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,914,960		34,914,960	
	積立資産取崩収入	16,506,206		16,506,206	
	拠点区分間繰入金収入	164,807,940	△164,807,940	0	
	その他の活動による収入	158,108,822	△89,942,440	68,166,382	
	その他の活動収入計(7)		374,337,928	△254,750,380	119,587,548
	支出	基金積立資産支出	43,168,146		43,168,146
		積立資産支出	19,227,844		19,227,844
		拠点区分間繰入金支出	164,807,940	△164,807,940	0
		その他の活動による支出	126,901,620	△89,942,440	36,959,180
その他の活動支出計(8)		354,105,550	△254,750,380	99,355,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,232,378	0	20,232,378	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		83,301,072	0	83,301,072	
前期末支払資金残高(11)		224,012,706		224,012,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)		307,313,778	0	307,313,778	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	609,500			
	寄附金収益	1,369,234		53,795	
	経常経費補助金収益	275,612,133	129,452,451	7,117,445	
	受託金収益	224,695,134		1,215,623,945	
	事業収益	4,223,933	3,971,964	64,932,412	
	障害福祉サービス等事業収益		282,998,179		
	医療事業収益		4,989,088		
	その他の事業収益	1,407,264		238,000	
	その他の収益	17,917,848	225,620	4,745,060	
	サービス活動収益計(1)	525,835,046	421,637,302	1,292,710,657	
費用	人件費	476,620,545	336,868,941	877,170,085	
	事業費	99,830,432	66,566,404	298,012,098	
	事務費	21,460,650			
	基金組入額	572,221	1,712,268	40,883,657	
	減価償却費	2,000,174	14,583,962	2,137,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,004,098	△1,571,520	
	その他の費用	363,380	157,980		
		サービス活動費用計(2)	600,847,402	414,885,457	1,216,632,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,012,356	6,751,845	76,078,648	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,016	13	8	
	その他のサービス活動外収益	2,603,737	796,198	1,682,119	
		サービス活動外収益計(4)	2,604,753	796,211	1,682,127
費用	支払利息		387,942		
		サービス活動外費用計(5)		387,942	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,604,753	408,269	1,682,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,407,603	7,160,114	77,760,775	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	119,207,120	14,024,410	31,576,410	
	その他の特別収益	65,224,660	14,877,060	20,541,461	
		特別収益計(8)	184,431,780	28,901,470	52,117,871
	費用				
拠点区分間繰入金費用	43,951,780	26,744,830	94,111,330		
	特別費用計(9)	43,951,780	26,744,830	94,111,330	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,480,000	2,156,640	△41,993,459	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,072,397	9,316,754	35,767,316	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,109,000		38,068,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	66,963,397	9,316,754	△2,301,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,452,623	43,099,258	△66,653,457	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,416,020	52,416,012	△68,954,741	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	16,844,888	537,000	17,533,072	
	その他の積立金取崩額(18)	1,297,767	890,050	14,318,389	
	その他の積立金積立額(19)	2,057,468	9,222,088	7,948,288	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	609,500		609,500	
	寄附金収益	1,423,029		1,423,029	
	経常経費補助金収益	412,182,029		412,182,029	
	受託金収益	1,440,319,079		1,440,319,079	
	事業収益	73,128,309		73,128,309	
	障害福祉サービス等事業収益	282,998,179		282,998,179	
	医療事業収益	4,989,088		4,989,088	
	その他の事業収益	1,645,264		1,645,264	
	その他の収益	22,888,528		22,888,528	
	サービス活動収益計(1)	2,240,183,005		2,240,183,005	
費用	人件費	1,690,659,571		1,690,659,571	
	事業費	464,408,934		464,408,934	
	事務費	21,460,650		21,460,650	
	基金組入額	43,168,146		43,168,146	
	減価償却費	18,721,825		18,721,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,575,618		△6,575,618	
	その他の費用	521,360		521,360	
		サービス活動費用計(2)	2,232,364,868		2,232,364,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,818,137		7,818,137	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,037		1,037	
	その他のサービス活動外収益	5,082,054		5,082,054	
		サービス活動外収益計(4)	5,083,091		5,083,091
	費用				
支払利息	387,942		387,942		
	サービス活動外費用計(5)	387,942		387,942	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,695,149		4,695,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,513,286		12,513,286	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	164,807,940	△164,807,940	0	
	その他の特別収益	100,643,181		100,643,181	
		特別収益計(8)	265,451,121	△164,807,940	100,643,181
	費用				
拠点区分間繰入金費用	164,807,940	△164,807,940	0		
	特別費用計(9)	164,807,940	△164,807,940	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,643,181	0	100,643,181	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,156,467	0	113,156,467	
	法人税、住民税及び事業税(12)	39,177,600		39,177,600	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,978,867	0	73,978,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,101,576		△5,101,576	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,877,291	0	68,877,291	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	34,914,960		34,914,960	
	その他の積立金取崩額(18)	16,506,206		16,506,206	
	その他の積立金積立額(19)	19,227,844		19,227,844	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	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)	101,501,207	44,620,974	△45,051,568

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	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)	101,070,613	0	101,070,613

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	273,660,722	84,862,739	282,135,975
現金預金	232,230,190	25,586,900	240,316,358
事業未収金	3,414,146	50,030,352	13,927,380
未収金	30,436,370	8,070,080	21,886,990
立替金	7,026,388	9,797	771,416
前払金	553,628	571,072	5,062,231
前払費用	0	594,538	171,600
固定資産	466,867,359	513,579,715	262,518,615
基本財産	24,834,024	288,144,987	33,565,614
建物	21,834,024	288,144,987	33,565,614
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	442,033,335	225,434,728	228,953,001
構築物	0	1	
車輛運搬具	188,602	2	
器具及び備品	1,153,606	1,555,090	603,466
退職手当積立基金預け金	202,029,546	108,853,270	73,763,370
唐川基金特定預金	25,799,933	9,817,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,763,530		
財政安定化基金特定預金	95,939,480	50,841,451	74,046,449
嘱託職員退職報酬積立預金	7,819,778	9,396,646	80,539,716
災害救援活動積立預金	8,562,175		
善意銀行積立預金	72,575,771		
会員会費積立預金	25,200,914		
共生館施設・設備整備積立預金	0	44,809,268	
その他の固定資産	0	162,000	
資産の部合計	740,528,081	598,442,454	544,654,590
流動負債	139,840,563	78,749,858	201,679,237
事業未払金	79,321,852	47,610,082	118,668,022
その他の未払金	30,819,470	8,960,130	21,886,990
1年以内返済予定設備資金借入金		4,128,000	
預り金	216,814	245,646	78,635
職員預り金	3,968,427	0	1,997,590
賞与引当金	24,942,000	17,806,000	40,048,000
未払法人税等	572,000		19,000,000
固定負債	257,524,730	188,623,960	179,164,276
設備資金借入金	0	53,320,000	
退職給付引当金	250,619,080	126,761,560	98,951,510
嘱託職員退職給付引当金	6,905,650	8,542,400	80,212,766
負債の部合計	397,365,293	267,373,818	380,843,513
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	124,502,943	60,658,451	74,046,449
唐川基金	25,799,933	9,817,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,763,530		
財政安定化基金	95,939,480	50,841,451	74,046,449
国庫補助金等特別積立金	0	171,175,627	25,174,223
その他の積立金	114,158,638	54,205,914	80,539,716
共生館施設・設備整備積立金	0	44,809,268	
嘱託退職報酬積立金	7,819,778	9,396,646	80,539,716
災害救援活動積立金	8,562,175		
善意銀行積立金	72,575,771		
会員会費積立金	25,200,914		
次期繰越活動増減差額	101,501,207	44,620,974	△45,051,568
(うち当期活動増減差額)	66,963,397	9,316,754	△2,301,284

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	640,659,436	0	640,659,436
現金預金	498,133,448		498,133,448
事業未収金	67,371,878		67,371,878
未収金	60,393,440		60,393,440
立替金	7,807,601		7,807,601
前払金	6,186,931		6,186,931
前払費用	766,138		766,138
固定資産	1,242,965,689		1,242,965,689
基本財産	346,544,625		346,544,625
建物	343,544,625		343,544,625
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	896,421,064		896,421,064
構築物	1		1
車輛運搬具	188,604		188,604
器具及び備品	3,312,162		3,312,162
退職手当積立基金預け金	384,646,186		384,646,186
唐川基金特定預金	35,616,933		35,616,933
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,763,530		2,763,530
財政安定化基金特定預金	220,827,380		220,827,380
嘱託職員退職報酬積立預金	97,756,140		97,756,140
災害救援活動積立預金	8,562,175		8,562,175
善意銀行積立預金	72,575,771		72,575,771
会員会費積立預金	25,200,914		25,200,914
共生館施設・設備整備積立預金	44,809,268		44,809,268
その他の固定資産	162,000		162,000
資産の部合計	1,883,625,125	0	1,883,625,125
流動負債	420,269,658	0	420,269,658
事業未払金	245,599,956		245,599,956
その他の未払金	61,666,590		61,666,590
1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000
預り金	541,095		541,095
職員預り金	5,966,017		5,966,017
賞与引当金	82,796,000		82,796,000
未払法人税等	19,572,000		19,572,000
固定負債	625,312,966		625,312,966
設備資金借入金	53,320,000		53,320,000
退職給付引当金	476,332,150		476,332,150
嘱託職員退職給付引当金	95,660,816		95,660,816
負債の部合計	1,045,582,624	0	1,045,582,624
基本金	32,509,927		32,509,927
第1号基本金	32,509,927		32,509,927
基金	259,207,843		259,207,843
唐川基金	35,616,933		35,616,933
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,763,530		2,763,530
財政安定化基金	220,827,380		220,827,380
国庫補助金等特別積立金	196,349,850		196,349,850
その他の積立金	248,904,268		248,904,268
共生館施設・設備整備積立金	44,809,268		44,809,268
嘱託退職報酬積立金	97,756,140		97,756,140
災害救援活動積立金	8,562,175		8,562,175
善意銀行積立金	72,575,771		72,575,771
会員会費積立金	25,200,914		25,200,914
次期繰越活動増減差額	101,070,613	0	101,070,613
(うち当期活動増減差額)	73,978,867	0	73,978,867

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
純資産の部合計	343,162,788	331,068,636	163,811,077
負債及び純資産の部合計	740,528,081	598,442,454	544,654,590



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
純資産の部合計	838,042,501	0	838,042,501
負債及び純資産の部合計	1,883,625,125	0	1,883,625,125

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(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(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	609,500	40,500	
	会費収入	650,000	609,500	40,500	
	寄附金収入	1,658,000	1,369,234	288,766	
	寄附金収入	1,658,000	1,369,234	288,766	
	経常経費補助金収入	295,132,000	275,612,133	19,519,867	
	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	252,104,000	238,151,052	13,952,948	
	西宮市補助金収入	252,104,000	238,151,052	13,952,948	
	都道府県社協補助金収入	9,465,000	9,465,000	0	
	兵庫県社協補助金収入	9,465,000	9,465,000	0	
	共同募金配分金収入	33,451,000	27,884,081	5,566,919	
	一般募金配分金収入	24,071,000	24,071,464	△464	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	3,812,617	5,567,383	
	受託金収入	246,709,000	224,695,134	22,013,866	
	市区町村受託金収入	228,583,000	206,569,687	22,013,313	
	西宮市受託金収入	228,583,000	206,569,687	22,013,313	
	都道府県社協受託金収入	18,126,000	18,125,447	553	
	兵庫県社協受託金収入	18,126,000	18,125,447	553	
	事業収入	5,235,000	4,223,933	1,011,067	
	参加費収入	30,000	14,100	15,900	
	利用料収入	264,000	233,500	30,500	
	賃貸料収入	2,100,000	1,916,750	183,250	
	広告料収入	185,000	184,800	200	
	その他収入	2,656,000	1,874,783	781,217	
	その他の事業収入	4,649,000	1,407,264	3,241,736	
	その他の事業収入	4,649,000	1,407,264	3,241,736	
	補助金事業収入	4,649,000	1,407,264	3,241,736	
	受取利息配当金収入	2,000	1,016	984	
	受取利息配当金収入	2,000	1,016	984	
	その他の収入	21,445,000	20,521,585	923,415	
雑収入	21,445,000	20,521,585	923,415		
雑収入	3,525,000	2,603,737	921,263		
退職手当積立基金預け金差益	17,920,000	17,917,848	2,152		
事業活動収入計(1)	575,480,000	528,439,799	47,040,201		
支出					
人件費支出	466,266,000	444,276,445	21,989,555		
職員給料支出	238,361,000	226,915,503	11,445,497		
職員賞与支出	75,187,000	73,080,579	2,106,421		
非常勤職員給与支出	32,847,000	28,178,310	4,668,690		
派遣職員費支出	8,231,000	7,953,390	277,610		
退職給付支出	60,965,000	60,959,580	5,420		
法定福利費支出	50,675,000	47,189,083	3,485,917		
事業費支出	127,951,000	99,830,432	28,120,568		
福利厚生費支出	1,168,000	825,905	342,095		
諸謝金支出	4,431,000	1,606,263	2,824,737		
旅費交通費支出	2,411,000	997,510	1,413,490		
参加費支出	385,000	208,300	176,700		
消耗器具備品費支出	8,180,000	6,187,896	1,992,104		
印刷製本費支出	3,937,000	3,118,337	818,663		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
燃料費支出	180,000	91,967	88,033		
車輛費支出	1,018,000	611,462	406,538		
修繕費支出	389,000	274,550	114,450		
通信運搬費支出	4,205,000	3,729,432	475,568		
会議費支出	382,000	38,782	343,218		
広報費支出	8,113,000	7,817,632	295,368		

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	6,002,000	3,667,951	2,334,049	
	手数料支出	373,000	206,614	166,386	
	保険料支出	1,572,000	1,267,383	304,617	
	賃借料支出	10,797,000	9,387,912	1,409,088	
	土地・建物賃借料支出	2,342,000	1,979,377	362,623	
	租税公課支出	8,269,000	7,234,758	1,034,242	
	保守料支出	2,178,000	1,635,858	542,142	
	諸会費支出	165,000	140,600	24,400	
	共募配分金返還金支出	11,155,000	11,154,201	799	
	補助金交付金支出	50,249,000	37,597,742	12,651,258	
	事務費支出	22,283,000	16,460,650	5,822,350	
	福利厚生費支出	485,000	410,058	74,942	
	諸謝金支出	3,513,000	3,240,035	272,965	
	旅費交通費支出	1,239,000	620,560	618,440	
	参加費支出(事務)	205,000	125,572	79,428	
	事務消耗品費支出	1,123,000	339,620	783,380	
	印刷製本費支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	4,900,000	1,821,600	3,078,400	
	通信運搬費支出	377,000	314,840	62,160	
	会議費支出	35,000	6,995	28,005	
	広報費支出	724,000	723,800	200	
	業務委託費支出	718,000	705,808	12,192	
	その他の委託費支出	718,000	705,808	12,192	
	手数料支出	1,219,000	1,155,865	63,135	
	保険料支出	311,000	233,250	77,750	
	賃借料支出	2,674,000	2,372,645	301,355	
	租税公課支出	271,000	79,385	191,615	
	保守料支出	1,735,000	1,637,117	97,883	
	渉外費支出	80,000	74,500	5,500	
	諸会費支出	2,599,000	2,599,000	0	
	その他の支出	6,473,000	6,472,380	620	
	雑支出	5,364,000	5,363,380	620	
	退職手当積立基金預け金差損	364,000	363,380	620	
雑支出	5,000,000	5,000,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,109,000	1,109,000	0		
事業活動支出計(2)	622,973,000	567,039,907	55,933,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,493,000	△38,600,108	△8,892,892		
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 建物附属設備取得支出(基本財産)	1,062,000 1,062,000	1,061,500 1,061,500	500 500	
	施設整備等支出計(5)	1,062,000	1,061,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,062,000	△1,061,500	△500		
収入	基金積立資産取崩収入	23,335,000	16,844,888	6,490,112	
	唐川基金特定預金取崩収入	5,962,000	2,883,100	3,078,900	
	ライオンズクラブホランティア活動奨励基金取崩収入	243,000	165,709	77,291	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,130,000	13,796,079	3,333,921	
	積立資産取崩収入	4,818,000	1,297,767	3,520,233	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	384,000	383,100	900	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000	3,540	1,139,460	
	善意銀行積立資産取崩収入	2,813,000	740,584	2,072,416	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	会員会費積立資産取崩収入	478,000	170,543	307,457	
	拠点区分間繰入金収入	119,208,000	119,207,120	880	
	その他の活動による収入	85,649,000	85,645,292	3,708	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	85,649,000	85,645,292	3,708	
	その他の活動収入計(7)	233,010,000	222,995,067	10,014,933	
	支出				
	基金積立資産支出	73,574,000	572,221	73,001,779	
	唐川基金特定預金積立支出	1,000	799	201	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	73,573,000	571,422	73,001,578	
	積立資産支出	2,388,000	2,057,468	330,532	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	219,000	219,000	0		
災害救援活動積立資産支出	1,000	143	857		
善意銀行積立資産支出	1,500,000	1,211,234	288,766		
会員会費積立資産支出	668,000	627,091	40,909		
拠点区分間繰入金支出	44,118,000	43,951,780	166,220		
その他の活動による支出	64,375,000	63,751,990	623,010		
退職手当積立基金預け金支出	64,375,000	63,751,990	623,010		
その他の活動支出計(8)	184,455,000	110,333,459	74,121,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,555,000	112,661,608	△64,106,608		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,000,000	△73,000,000		
前期末支払資金残高(12)	85,763,000	85,762,159	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,763,000	158,762,159	△72,999,159		

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		609,500	
	会費収入		609,500	
	寄附金収入		1,369,234	
	寄附金収入		1,369,234	
	經常経費補助金収入	82,934,407	172,483,766	15,193,960
	都道府県補助金収入		112,000	
	兵庫県補助金収入		112,000	
	市区町村補助金収入	82,934,407	135,022,685	15,193,960
	西宮市補助金収入	82,934,407	135,022,685	15,193,960
	都道府県社協補助金収入		9,465,000	
	兵庫県社協補助金収入		9,465,000	
	共同募金配分金収入		27,884,081	
	一般募金配分金収入		24,071,464	
	歳末たすけあい配分金収入		3,812,617	
	受託金収入		10,723,914	166,829,157
	市区町村受託金収入		689,467	158,738,157
	西宮市受託金収入		689,467	158,738,157
	都道府県社協受託金収入		10,034,447	8,091,000
	兵庫県社協受託金収入		10,034,447	8,091,000
	事業収入	822,403	944,380	233,500
	参加費収入		14,100	
	利用料収入			233,500
	賃貸料収入			
	広告料収入		184,800	
	その他収入	822,403	745,480	
	その他の事業収入	432,000		975,264
その他の事業収入	432,000		975,264	
補助金事業収入	432,000		975,264	
受取利息配当金収入	873	143		
受取利息配当金収入	873	143		
その他の収入	3,946,775	7,324,450	9,250,360	
雑収入	3,946,775	7,324,450	9,250,360	
雑収入	2,603,737			
退職手当積立基金預け金差益	1,343,038	7,324,450	9,250,360	
事業活動収入計(1)	88,136,458	193,455,387	192,482,241	
支出				
人件費支出	81,025,366	136,448,751	183,844,593	
職員給料支出	47,461,151	62,888,144	88,864,405	
職員賞与支出	15,270,273	20,462,985	28,883,395	
非常勤職員給与支出	3,194,573	8,129,728	15,766,633	
派遣職員費支出	1,746,339	6,207,051		
退職給付支出	3,650,760	25,517,770	31,791,050	
法定福利費支出	9,702,270	13,243,073	18,539,110	
事業費支出		68,985,992	23,383,198	
福利厚生費支出		257,596	459,413	
諸謝金支出		497,435	965,704	
旅費交通費支出		331,150	597,080	
参加費支出		29,000	142,800	
消耗器具備品費支出		3,518,872	2,236,843	
印刷製本費支出		1,578,420	1,494,157	
水道光熱費支出				
燃料費支出			91,967	
車輛費支出		289,972	224,073	
修繕費支出		107,250	167,300	
通信運搬費支出		1,848,240	1,624,030	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			609,500
	会費収入			609,500
	寄附金収入			1,369,234
	寄附金収入			1,369,234
	經常経費補助金収入	5,000,000		275,612,133
	都道府県補助金収入			112,000
	兵庫県補助金収入			112,000
	市区町村補助金収入	5,000,000		238,151,052
	西宮市補助金収入	5,000,000		238,151,052
	都道府県社協補助金収入			9,465,000
	兵庫県社協補助金収入			9,465,000
	共同募金配分金収入			27,884,081
	一般募金配分金収入			24,071,464
	歳末たすけあい配分金収入			3,812,617
	受託金収入	47,142,063		224,695,134
	市区町村受託金収入	47,142,063		206,569,687
	西宮市受託金収入	47,142,063		206,569,687
	都道府県社協受託金収入			18,125,447
	兵庫県社協受託金収入			18,125,447
	事業収入		2,223,650	4,223,933
	参加費収入			14,100
	利用料収入			233,500
	賃貸料収入		1,916,750	1,916,750
	広告料収入			184,800
	その他収入		306,900	1,874,783
	その他の事業収入			1,407,264
その他の事業収入			1,407,264	
補助金事業収入			1,407,264	
受取利息配当金収入			1,016	
受取利息配当金収入			1,016	
その他の収入			20,521,585	
雑収入			20,521,585	
雑収入			2,603,737	
退職手当積立基金預け金差益			17,917,848	
事業活動収入計(1)		52,142,063	2,223,650	528,439,799
支出	人件費支出	42,957,735		444,276,445
	職員給料支出	27,701,803		226,915,503
	職員賞与支出	8,463,926		73,080,579
	非常勤職員給与支出	1,087,376		28,178,310
	派遣職員費支出			7,953,390
	退職給付支出			60,959,580
	法定福利費支出	5,704,630		47,189,083
	事業費支出	7,008,093	453,149	99,830,432
	福利厚生費支出	108,896		825,905
	諸謝金支出	51,682	91,442	1,606,263
	旅費交通費支出	69,280		997,510
	参加費支出	36,500		208,300
	消耗器具備品費支出	272,624	159,557	6,187,896
	印刷製本費支出	45,760		3,118,337
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	燃料費支出			91,967
	車輛費支出	97,417		611,462
	修繕費支出			274,550
通信運搬費支出	257,162		3,729,432	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		609,500
	会費収入		609,500
	寄附金収入		1,369,234
	寄附金収入		1,369,234
	經常経費補助金収入		275,612,133
	都道府県補助金収入		112,000
	兵庫県補助金収入		112,000
	市区町村補助金収入		238,151,052
	西宮市補助金収入		238,151,052
	都道府県社協補助金収入		9,465,000
	兵庫県社協補助金収入		9,465,000
	共同募金配分金収入		27,884,081
	一般募金配分金収入		24,071,464
	歳末たすけあい配分金収入		3,812,617
	受託金収入		224,695,134
	市区町村受託金収入		206,569,687
	西宮市受託金収入		206,569,687
	都道府県社協受託金収入		18,125,447
	兵庫県社協受託金収入		18,125,447
	事業収入		4,223,933
	参加費収入		14,100
	利用料収入		233,500
	賃貸料収入		1,916,750
	広告料収入		184,800
	その他収入		1,874,783
	その他の事業収入		1,407,264
その他の事業収入		1,407,264	
補助金事業収入		1,407,264	
受取利息配当金収入		1,016	
受取利息配当金収入		1,016	
その他の収入		20,521,585	
雑収入		20,521,585	
雑収入		2,603,737	
退職手当積立基金預け金差益		17,917,848	
事業活動収入計(1)			528,439,799
支出	人件費支出		444,276,445
	職員給料支出		226,915,503
	職員賞与支出		73,080,579
	非常勤職員給与支出		28,178,310
	派遣職員費支出		7,953,390
	退職給付支出		60,959,580
	法定福利費支出		47,189,083
	事業費支出		99,830,432
	福利厚生費支出		825,905
	諸謝金支出		1,606,263
	旅費交通費支出		997,510
	参加費支出		208,300
	消耗器具備品費支出		6,187,896
	印刷製本費支出		3,118,337
	水道光熱費支出		50,000
	燃料費支出		91,967
	車輛費支出		611,462
修繕費支出		274,550	
通信運搬費支出		3,729,432	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	会議費支出		23,612	14,834
	広報費支出		7,817,632	
	業務委託費支出		203,050	1,506,351
	手数料支出		147,802	55,427
	保険料支出		365,499	715,004
	賃借料支出		1,671,348	4,510,185
	土地・建物賃借料支出		525,951	1,021,426
	租税公課支出		139,106	6,893,502
	保守料支出		765,114	639,502
	諸会費支出		117,000	23,600
	共募配分金返還金支出		11,154,201	
	補助金交付金支出		37,597,742	
	事務費支出	16,460,650		
	福利厚生費支出	410,058		
	諸謝金支出	3,240,035		
	旅費交通費支出	620,560		
	参加費支出(事務)	125,572		
	事務消耗品費支出	339,620		
	修繕費支出	1,821,600		
	通信運搬費支出	314,840		
	会議費支出	6,995		
	広報費支出	723,800		
	業務委託費支出	705,808		
	その他の委託費支出	705,808		
	手数料支出	1,155,865		
	保険料支出	233,250		
	賃借料支出	2,372,645		
	租税公課支出	79,385		
	保守料支出	1,637,117		
	渉外費支出	74,500		
	諸会費支出	2,599,000		
	その他の支出	5,000,000		363,380
	雑支出	5,000,000		363,380
退職手当積立基金預け金差損			363,380	
雑支出	5,000,000			
法人税、住民税及び事業税支出				
事業活動支出計(2)	102,486,016	205,434,743	207,591,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,349,558	△11,979,356	△15,108,930	
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	1,061,500		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,061,500		
施設整備等支出計(5)	1,061,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,061,500			
収入	基金積立資産取崩収入	16,679,179	165,709	
	唐川基金特定預金取崩収入	2,883,100		
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		165,709	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	13,796,079		
	積立資産取崩収入		914,667	383,100



## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	会議費支出	336		38,782
	広報費支出			7,817,632
	業務委託費支出	1,958,550		3,667,951
	手数料支出	3,385		206,614
	保険料支出	186,880		1,267,383
	賃借料支出	3,206,379		9,387,912
	土地・建物賃借料支出	432,000		1,979,377
	租税公課支出		202,150	7,234,758
	保守料支出	231,242		1,635,858
	諸会費支出			140,600
	共募配分金返還金支出			11,154,201
	補助金交付金支出			37,597,742
	事務費支出			16,460,650
	福利厚生費支出			410,058
	諸謝金支出			3,240,035
	旅費交通費支出			620,560
	参加費支出(事務)			125,572
	事務消耗品費支出			339,620
	修繕費支出			1,821,600
	通信運搬費支出			314,840
	会議費支出			6,995
	広報費支出			723,800
	業務委託費支出			705,808
	その他の委託費支出			705,808
	手数料支出			1,155,865
	保険料支出			233,250
	賃借料支出			2,372,645
	租税公課支出			79,385
	保守料支出			1,637,117
	渉外費支出			74,500
	諸会費支出			2,599,000
	その他の支出		1,109,000	6,472,380
	雑支出			5,363,380
退職手当積立基金預け金差損			363,380	
雑支出			5,000,000	
法人税、住民税及び事業税支出		1,109,000	1,109,000	
事業活動支出計(2)	49,965,828	1,562,149	567,039,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,235	661,501	△38,600,108	
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 建物附属設備取得支出(基本財産)			1,061,500
	施設整備等支出計(5)			1,061,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,061,500	
収入	基金積立資産取崩収入			16,844,888
	唐川基金特定預金取崩収入			2,883,100
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入			165,709
	財政安定化基金特定預金取崩収入			13,796,079
	積立資産取崩収入			1,297,767

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	会議費支出		38,782	
	広報費支出		7,817,632	
	業務委託費支出		3,667,951	
	手数料支出		206,614	
	保険料支出		1,267,383	
	賃借料支出		9,387,912	
	土地・建物賃借料支出		1,979,377	
	租税公課支出		7,234,758	
	保守料支出		1,635,858	
	諸会費支出		140,600	
	共募配分金返還金支出		11,154,201	
	補助金交付金支出		37,597,742	
	事務費支出		16,460,650	
	福利厚生費支出		410,058	
	諸謝金支出		3,240,035	
	旅費交通費支出		620,560	
	参加費支出(事務)		125,572	
	事務消耗品費支出		339,620	
	修繕費支出		1,821,600	
	通信運搬費支出		314,840	
	会議費支出		6,995	
	広報費支出		723,800	
	業務委託費支出		705,808	
	その他の委託費支出		705,808	
	手数料支出		1,155,865	
	保険料支出		233,250	
	賃借料支出		2,372,645	
	租税公課支出		79,385	
	保守料支出		1,637,117	
	渉外費支出		74,500	
	諸会費支出		2,599,000	
その他の支出		6,472,380		
雑支出		5,363,380		
退職手当積立基金預け金差損		363,380		
雑支出		5,000,000		
法人税、住民税及び事業税支出		1,109,000		
事業活動支出計(2)		567,039,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,600,108		
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 建物附属設備取得支出(基本財産)		1,061,500	
	施設整備等支出計(5)		1,061,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,061,500		
収入	基金積立資産取崩収入		16,844,888	
	唐川基金特定預金取崩収入		2,883,100	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		165,709	
	財政安定化基金特定預金取崩収入		13,796,079	
	積立資産取崩収入		1,297,767	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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支	収入			
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			383,100
	災害救援活動積立資産取崩収入		3,540	
	善意銀行積立資産取崩収入		740,584	
	会員会費積立資産取崩収入		170,543	
	拠点区分間繰入金収入	92,986,210	25,683,910	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	2,307,722	57,987,720	22,520,970
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,307,722	57,987,720	22,520,970
	その他の活動収入計(7)	111,973,111	84,752,006	22,904,070
	支出			
	基金積立資産支出	356,483	4,152	184,000
	唐川基金特定預金積立支出	799		
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	355,684	4,152	184,000
	積立資産支出		1,950,468	107,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		112,000	107,000
	災害救援活動積立資産支出		143	
善意銀行積立資産支出		1,211,234		
会員会費積立資産支出		627,091		
拠点区分間繰入金支出		39,952,400		
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	23,205,570	30,865,630	7,504,140	
退職手当積立基金預け金支出	23,205,570	30,865,630	7,504,140	
その他の活動支出計(8)	23,562,053	72,772,650	7,795,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,411,058	11,979,356	15,108,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(11)	82,762,159	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,762,159	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
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			383,100
	災害救援活動積立資産取崩収入			3,540
	善意銀行積立資産取崩収入			740,584
	会員会費積立資産取崩収入			170,543
	拠点区分間繰入金収入		537,000	119,207,120
	サービス区分間繰入金収入	415		415
	その他の活動による収入	2,828,880		85,645,292
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,828,880		85,645,292
	その他の活動収入計(7)	2,829,295	537,000	222,995,482
	支出			
	基金積立資産支出		27,586	572,221
	唐川基金特定預金積立支出			799
	財政安定化基金特定預金積立資産支出		27,586	571,422
	積立資産支出			2,057,468
	嘱託職員退職報酬積立資産支出			219,000
	災害救援活動積立資産支出			143
善意銀行積立資産支出			1,211,234	
会員会費積立資産支出			627,091	
拠点区分間繰入金支出	2,828,880	1,170,500	43,951,780	
サービス区分間繰入金支出		415	415	
その他の活動による支出	2,176,650		63,751,990	
退職手当積立基金預け金支出	2,176,650		63,751,990	
その他の活動支出計(8)	5,005,530	1,198,501	110,333,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,235	△661,501	112,661,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	73,000,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	85,762,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	158,762,159	

## 地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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支	収入			
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		383,100	
	災害救援活動積立資産取崩収入		3,540	
	善意銀行積立資産取崩収入		740,584	
	会員会費積立資産取崩収入		170,543	
	拠点区分間繰入金収入		119,207,120	
	サービス区分間繰入金収入	△415	0	
	その他の活動による収入		85,645,292	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		85,645,292	
	その他の活動収入計(7)	△415	222,995,067	
	支出			
	基金積立資産支出		572,221	
	唐川基金特定預金積立支出		799	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出		571,422	
積立資産支出		2,057,468		
嘱託職員退職報酬積立資産支出		219,000		
災害救援活動積立資産支出		143		
善意銀行積立資産支出		1,211,234		
会員会費積立資産支出		627,091		
拠点区分間繰入金支出		43,951,780		
サービス区分間繰入金支出	△415	0		
その他の活動による支出		63,751,990		
退職手当積立基金預け金支出		63,751,990		
その他の活動支出計(8)	△415	110,333,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	112,661,608		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	73,000,000		
前期末支払資金残高(11)		85,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	158,762,159		

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	609,500	609,000	500
	寄附金収益	1,369,234	31,954,460	△30,585,226
	経常経費寄附金収益	1,369,234	616,638	752,596
	経常経費補助金収益	275,612,133	31,337,822	△31,337,822
	都道府県補助金収益	112,000	150,000	△38,000
	兵庫県補助金収益	112,000	150,000	△38,000
	市区町村補助金収益	238,151,052	234,908,517	3,242,535
	西宮市補助金収益	238,151,052	234,908,517	3,242,535
	兵庫県社協補助金収益	9,465,000	9,320,000	145,000
	兵庫県社協補助金収益	9,465,000	9,320,000	145,000
	共同募金配分金収益	27,884,081	21,761,146	6,122,935
	一般募金配分金収益	24,071,464	18,163,275	5,908,189
	歳末たすけあい配分金収益	3,812,617	3,597,871	214,746
	受託金収益	224,695,134	221,567,597	3,127,537
	市区町村受託金収益	206,569,687	198,426,703	8,142,984
	西宮市受託金収益	206,569,687	198,426,703	8,142,984
	都道府県社協受託金収益	18,125,447	23,140,894	△5,015,447
	兵庫県社協受託金収益	18,125,447	23,140,894	△5,015,447
	事業収益	4,223,933	4,233,921	△9,988
	参加費収益	14,100	18,000	△3,900
	利用料収益	233,500	256,500	△23,000
	賃貸料収益	1,916,750	1,904,750	12,000
	広告料収益	184,800	184,800	0
	その他収益	1,874,783	1,869,871	4,912
	その他の事業収益	1,407,264	2,734,515	△1,327,251
	その他の事業収益	1,407,264	2,734,515	△1,327,251
補助金事業収益	1,407,264	1,371,761	35,503	
その他の事業収益		1,362,754	△1,362,754	
その他の収益	17,917,848	11,762,008	6,155,840	
その他の収益	17,917,848	11,762,008	6,155,840	
退職手当積立基金預け金差益	17,917,848	11,762,008	6,155,840	
サービス活動収益計(1)	525,835,046	539,001,164	△13,166,118	
費用				
人件費	476,620,545	441,948,211	34,672,334	
職員給料	226,915,503	223,183,650	3,731,853	
職員賞与	47,533,579	47,675,440	△141,861	
賞与引当金繰入	24,942,000	25,547,000	△605,000	
非常勤職員給与	28,178,310	30,649,862	△2,471,552	
派遣職員費	7,953,390	8,252,884	△299,494	
退職給付費用	93,908,680	61,319,590	32,589,090	
法定福利費	47,189,083	45,319,785	1,869,298	
事業費	99,830,432	96,628,630	3,201,802	
福利厚生費	825,905	772,966	52,939	
諸謝金	1,606,263	1,539,274	66,989	
旅費交通費	997,510	1,130,650	△133,140	
参加費(事業)	208,300	135,600	72,700	
消耗器具備品費	6,187,896	8,040,472	△1,852,576	
印刷製本費	3,118,337	2,385,479	732,858	
水道光熱費	50,000	50,000	0	
燃料費	91,967	84,384	7,583	
車輛費	611,462	558,931	52,531	
修繕費	274,550	158,442	116,108	
通信運搬費	3,729,432	3,695,859	33,573	
会議費	38,782	129,759	△90,977	
広報費	7,817,632	9,882,021	△2,064,389	

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	3,667,951	5,680,254	△2,012,303
	手数料	206,614	173,951	32,663
	保険料	1,267,383	1,481,785	△214,402
	賃借料	9,387,912	8,917,958	469,954
	土地・建物賃借料	1,979,377	984,931	994,446
	租税公課	7,234,758	7,005,809	228,949
	保守料	1,635,858	1,771,225	△135,367
	諸会費(事業)	140,600	82,000	58,600
	共募配分金返還金	11,154,201	5,472,608	5,681,593
	補助金交付金	37,597,742	36,494,272	1,103,470
	事務費	21,460,650	15,393,990	6,066,660
	福利厚生費	410,058	639,515	△229,457
	諸謝金(事務)	3,240,035	2,740,614	499,421
	旅費交通費	620,560	297,980	322,580
	参加費(事務)	125,572	44,192	81,380
	事務消耗品費	339,620	598,331	△258,711
	水道光熱費		19,378	△19,378
	修繕費	1,821,600		1,821,600
	通信運搬費	314,840	365,212	△50,372
	会議費	6,995	5,337	1,658
	広報費	723,800		723,800
	業務委託費	705,808	3,396,800	△2,690,992
	その他の委託費	705,808	3,396,800	△2,690,992
	手数料	1,155,865	1,061,184	94,681
	保険料	233,250	238,370	△5,120
	賃借料	2,372,645	2,171,543	201,102
	租税公課	79,385	67,334	12,051
	保守料	1,637,117	1,135,200	501,917
	渉外費	74,500	30,000	44,500
	諸会費	2,599,000	2,583,000	16,000
	雑費	5,000,000		5,000,000
雑費	5,000,000		5,000,000	
基金組入額	572,221	6,800,890	△6,228,669	
唐川基金組入額	799	100	699	
ライオンズクラブV活動奨励基金組入額		2,215	△2,215	
財政安定化基金組入額	571,422	6,798,575	△6,227,153	
減価償却費	2,000,174	1,096,888	903,286	
その他の費用	363,380	258,760	104,620	
その他の費用	363,380	258,760	104,620	
退職手当積立基金預け金差損	363,380	258,760	104,620	
サービス活動費用計(2)	600,847,402	562,127,369	38,720,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,012,356	△23,126,205	△51,886,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,016	848	168
	受取利息配当金収益	1,016	848	168
	その他のサービス活動外収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
	雑収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
	雑収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
	サービス活動外収益計(4)	2,604,753	3,609,648	△1,004,895
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)	2,604,753	3,609,648	△1,004,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,407,603	△19,516,557	△52,891,046	
拠点区分間繰入金収益	119,207,120	82,343,110	36,864,010	

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	65,224,660	40,857,230	24,367,430
	退職給付引当金戻入収益	64,950,160	38,889,880	26,060,280
	嘱託退職給付引当金戻入収益	274,500	1,967,350	△1,692,850
	特別収益計(8)	184,431,780	123,200,340	61,231,440
費用	拠点区分間繰入金費用	43,951,780	20,126,291	23,825,489
	特別費用計(9)	43,951,780	20,126,291	23,825,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,480,000	103,074,049	37,405,951
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,072,397	83,557,492	△15,485,095
法人税、住民税及び事業税(12)		1,109,000	476,000	633,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		66,963,397	83,081,492	△16,118,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,452,623	△79,313,177	97,765,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,416,020	3,768,315	81,647,705
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	16,844,888	42,227,825	△25,382,937
	唐川基金取崩額	2,883,100	23,100,000	△20,216,900
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	165,709	303,000	△137,291
	財政安定化基金取崩額	13,796,079	18,824,825	△5,028,746
	その他の積立金取崩額(18)	1,297,767	7,964,300	△6,666,533
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	383,100	1,903,300	△1,520,200
	災害救援活動積立金取崩額	3,540	1,143,000	△1,139,460
	善意銀行積立金取崩額	740,584	4,369,000	△3,628,416
	会員会費積立金取崩額	170,543	549,000	△378,457
	その他の積立金積立額(19)	2,057,468	35,507,817	△33,450,349
嘱託職員退職報酬積立金積立額	219,000	215,000	4,000	
災害救援活動積立金積立額	143	1,143,431	△1,143,288	
善意銀行積立金積立額	1,211,234	33,059,686	△31,848,452	
会員会費積立金積立額	627,091	1,089,700	△462,609	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		101,501,207	18,452,623	83,048,584



## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		609,500	
	会費収益		609,500	
	寄附金収益		1,369,234	
	寄附金収益		1,369,234	
	経常経費補助金収益	82,934,407	172,483,766	15,193,960
	都道府県補助金収益		112,000	
	兵庫県補助金収益		112,000	
	市区町村補助金収益	82,934,407	135,022,685	15,193,960
	西宮市補助金収益	82,934,407	135,022,685	15,193,960
	兵庫県社協補助金収益		9,465,000	
	兵庫県社協補助金収益		9,465,000	
	共同募金配分金収益		27,884,081	
	一般募金配分金収益		24,071,464	
	歳末たすけあい配分金収益		3,812,617	
	受託金収益		10,723,914	166,829,157
	市区町村受託金収益		689,467	158,738,157
	西宮市受託金収益		689,467	158,738,157
	都道府県社協受託金収益		10,034,447	8,091,000
	兵庫県社協受託金収益		10,034,447	8,091,000
	事業収益	822,403	944,380	233,500
	参加費収益		14,100	
	利用料収益			233,500
	賃貸料収益			
	広告料収益		184,800	
	その他収益	822,403	745,480	
	その他の事業収益	432,000		975,264
その他の事業収益	432,000		975,264	
補助金事業収益	432,000		975,264	
その他の収益	1,343,038	7,324,450	9,250,360	
その他の収益	1,343,038	7,324,450	9,250,360	
退職手当積立基金預け金差益	1,343,038	7,324,450	9,250,360	
サービス活動収益計(1)	85,531,848	193,455,244	192,482,241	
費用				
人件費	111,248,026	136,300,851	186,169,933	
職員給料	47,461,151	62,888,144	88,864,405	
職員賞与	10,505,273	13,081,985	18,683,395	
賞与引当金繰入	5,083,000	7,118,000	9,596,000	
非常勤職員給与	3,194,573	8,129,728	15,766,633	
派遣職員費	1,746,339	6,207,051		
退職給付費用	33,555,420	25,632,870	34,720,390	
法定福利費	9,702,270	13,243,073	18,539,110	
事業費		68,985,992	23,383,198	
福利厚生費		257,596	459,413	
諸謝金		497,435	965,704	
旅費交通費		331,150	597,080	
参加費(事業)		29,000	142,800	
消耗器具備品費		3,518,872	2,236,843	
印刷製本費		1,578,420	1,494,157	
水道光熱費				
燃料費			91,967	
車輛費		289,972	224,073	
修繕費		107,250	167,300	
通信運搬費		1,848,240	1,624,030	
会議費		23,612	14,834	
広報費		7,817,632		

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		
収益	会費収益			609,500	
	会費収益			609,500	
	寄附金収益			1,369,234	
	寄附金収益			1,369,234	
	経常経費補助金収益	5,000,000		275,612,133	
	都道府県補助金収益			112,000	
	兵庫県補助金収益			112,000	
	市区町村補助金収益	5,000,000		238,151,052	
	西宮市補助金収益	5,000,000		238,151,052	
	兵庫県社協補助金収益			9,465,000	
	兵庫県社協補助金収益			9,465,000	
	共同募金配分金収益			27,884,081	
	一般募金配分金収益			24,071,464	
	歳末たすけあい配分金収益			3,812,617	
	受託金収益	47,142,063		224,695,134	
	市区町村受託金収益	47,142,063		206,569,687	
	西宮市受託金収益	47,142,063		206,569,687	
	都道府県社協受託金収益			18,125,447	
	兵庫県社協受託金収益			18,125,447	
	サービス活動増減の部	事業収益		2,223,650	4,223,933
参加費収益				14,100	
利用料収益				233,500	
賃貸料収益			1,916,750	1,916,750	
広告料収益				184,800	
その他収益			306,900	1,874,783	
その他の事業収益				1,407,264	
その他の事業収益				1,407,264	
補助金事業収益				1,407,264	
その他の収益				17,917,848	
その他の収益				17,917,848	
退職手当積立基金預け金差益				17,917,848	
サービス活動収益計(1)		52,142,063	2,223,650	525,835,046	
費用		人件費	42,901,735		476,620,545
	職員給料	27,701,803		226,915,503	
	職員賞与	5,262,926		47,533,579	
	賞与引当金繰入	3,145,000		24,942,000	
	非常勤職員給与	1,087,376		28,178,310	
	派遣職員費			7,953,390	
	退職給付費用			93,908,680	
	法定福利費	5,704,630		47,189,083	
	事業費	7,008,093	453,149	99,830,432	
	福利厚生費	108,896		825,905	
	諸謝金	51,682	91,442	1,606,263	
	旅費交通費	69,280		997,510	
	参加費(事業)	36,500		208,300	
	消耗器具備品費	272,624	159,557	6,187,896	
	印刷製本費	45,760		3,118,337	
	水道光熱費	50,000		50,000	
	燃料費			91,967	
	車輛費	97,417		611,462	
	修繕費			274,550	
	通信運搬費	257,162		3,729,432	
会議費	336		38,782		
広報費			7,817,632		

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		609,500
	会費収益		609,500
	寄附金収益		1,369,234
	寄附金収益		1,369,234
	經常経費補助金収益		275,612,133
	都道府県補助金収益		112,000
	兵庫県補助金収益		112,000
	市区町村補助金収益		238,151,052
	西宮市補助金収益		238,151,052
	兵庫県社協補助金収益		9,465,000
	兵庫県社協補助金収益		9,465,000
	共同募金配分金収益		27,884,081
	一般募金配分金収益		24,071,464
	歳末たすけあい配分金収益		3,812,617
	受託金収益		224,695,134
	市区町村受託金収益		206,569,687
	西宮市受託金収益		206,569,687
	都道府県社協受託金収益		18,125,447
	兵庫県社協受託金収益		18,125,447
事業収益		4,223,933	
参加費収益		14,100	
利用料収益		233,500	
賃貸料収益		1,916,750	
広告料収益		184,800	
その他収益		1,874,783	
その他の事業収益		1,407,264	
その他の事業収益		1,407,264	
補助金事業収益		1,407,264	
その他の収益		17,917,848	
その他の収益		17,917,848	
退職手当積立基金預け金差益		17,917,848	
	サービス活動収益計(1)		525,835,046
費用	人件費		476,620,545
	職員給料		226,915,503
	職員賞与		47,533,579
	賞与引当金繰入		24,942,000
	非常勤職員給与		28,178,310
	派遣職員費		7,953,390
	退職給付費用		93,908,680
	法定福利費		47,189,083
	事業費		99,830,432
	福利厚生費		825,905
	諸謝金		1,606,263
	旅費交通費		997,510
	参加費(事業)		208,300
	消耗器具備品費		6,187,896
	印刷製本費		3,118,337
	水道光熱費		50,000
	燃料費		91,967
	車輛費		611,462
	修繕費		274,550
	通信運搬費		3,729,432
会議費		38,782	
広報費		7,817,632	

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	業務委託費		203,050	1,506,351
	手数料		147,802	55,427
	保険料		365,499	715,004
	賃借料		1,671,348	4,510,185
	土地・建物賃借料		525,951	1,021,426
	租税公課		139,106	6,893,502
	保守料		765,114	639,502
	諸会費(事業)		117,000	23,600
	共募配分金返還金		11,154,201	
	補助金交付金		37,597,742	
	事務費	21,460,650		
	福利厚生費	410,058		
	諸謝金(事務)	3,240,035		
	旅費交通費	620,560		
	参加費(事務)	125,572		
	事務消耗品費	339,620		
	修繕費	1,821,600		
	通信運搬費	314,840		
	会議費	6,995		
	広報費	723,800		
	業務委託費	705,808		
	その他の委託費	705,808		
	手数料	1,155,865		
	保険料	233,250		
	賃借料	2,372,645		
	租税公課	79,385		
	保守料	1,637,117		
	渉外費	74,500		
	諸会費	2,599,000		
	雑費	5,000,000		
	雑費	5,000,000		
	基金組入額	356,483	4,152	184,000
	唐川基金組入額	799		
財政安定化基金組入額	355,684	4,152	184,000	
減価償却費	1,570,447	302,676	9,817	
その他の費用			363,380	
その他の費用			363,380	
退職手当積立基金預け金差損			363,380	
サービス活動費用計(2)	134,635,606	205,593,671	210,110,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,103,758	△12,138,427	△17,628,087	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	873	143	
	受取利息配当金収益	873	143	
	その他のサービス活動外収益	2,603,737		
	雑収益	2,603,737		
	雑収益	2,603,737		
サービス活動外収益計(4)	2,604,610	143		
サービス活動外増減の部	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)	2,604,610	143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,499,148	△12,138,284	△17,628,087

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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 費用	業務委託費	1,958,550		3,667,951
	手数料	3,385		206,614
	保険料	186,880		1,267,383
	賃借料	3,206,379		9,387,912
	土地・建物賃借料	432,000		1,979,377
	租税公課		202,150	7,234,758
	保守料	231,242		1,635,858
	諸会費(事業)			140,600
	共募配分金返還金			11,154,201
	補助金交付金			37,597,742
	事務費			21,460,650
	福利厚生費			410,058
	諸謝金(事務)			3,240,035
	旅費交通費			620,560
	参加費(事務)			125,572
	事務消耗品費			339,620
	修繕費			1,821,600
	通信運搬費			314,840
	会議費			6,995
	広報費			723,800
	業務委託費			705,808
	その他の委託費			705,808
	手数料			1,155,865
	保険料			233,250
	賃借料			2,372,645
	租税公課			79,385
	保守料			1,637,117
	渉外費			74,500
	諸会費			2,599,000
	雑費			5,000,000
	雑費			5,000,000
	基金組入額		27,586	572,221
	唐川基金組入額			799
財政安定化基金組入額		27,586	571,422	
減価償却費	117,234		2,000,174	
その他の費用			363,380	
その他の費用			363,380	
退職手当積立基金預け金差損			363,380	
サービス活動費用計(2)	50,027,062	480,735	600,847,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,115,001	1,742,915	△75,012,356	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			1,016
	受取利息配当金収益			1,016
	その他のサービス活動外収益			2,603,737
	雑収益			2,603,737
	雑収益			2,603,737
	サービス活動外収益計(4)			2,604,753
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)			2,604,753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,115,001	1,742,915	△72,407,603

## 地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	業務委託費		3,667,951	
	手数料		206,614	
	保険料		1,267,383	
	賃借料		9,387,912	
	土地・建物賃借料		1,979,377	
	租税公課		7,234,758	
	保守料		1,635,858	
	諸会費(事業)		140,600	
	共募配分金返還金		11,154,201	
	補助金交付金		37,597,742	
	事務費		21,460,650	
	福利厚生費		410,058	
	諸謝金(事務)		3,240,035	
	旅費交通費		620,560	
	参加費(事務)		125,572	
	事務消耗品費		339,620	
	修繕費		1,821,600	
	通信運搬費		314,840	
	会議費		6,995	
	広報費		723,800	
	業務委託費		705,808	
	その他の委託費		705,808	
	手数料		1,155,865	
	保険料		233,250	
	賃借料		2,372,645	
	租税公課		79,385	
	保守料		1,637,117	
	渉外費		74,500	
	諸会費		2,599,000	
	雑費		5,000,000	
	雑費		5,000,000	
	基金組入額		572,221	
	唐川基金組入額		799	
財政安定化基金組入額		571,422		
減価償却費		2,000,174		
その他の費用		363,380		
その他の費用		363,380		
退職手当積立基金預け金差損		363,380		
	サービス活動費用計(2)		600,847,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,012,356	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,016	
	受取利息配当金収益		1,016	
	その他のサービス活動外収益		2,603,737	
	雑収益		2,603,737	
	雑収益		2,603,737	
		サービス活動外収益計(4)		2,604,753
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)		2,604,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,407,603	

地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	273,660,722	216,051,223	57,609,499	流動負債	139,840,563	155,836,064	△15,995,501
現金預金	232,230,190	168,136,451	64,093,739	事業未払金	79,321,852	90,436,444	△11,114,592
事業未収金	3,414,146	6,165,396	△2,751,250	その他の未払金	30,819,470	36,073,160	△5,253,690
未収金	30,436,370	34,169,860	△3,733,490	預り金	216,814	134,989	81,825
立替金	7,026,388	7,041,966	△15,578	職員預り金	3,968,427	3,644,471	323,956
前払金	553,628	537,550	16,078	賞与引当金	24,942,000	25,547,000	△605,000
				未払法人税等	572,000		572,000
固定資産	466,867,359	505,212,301	△38,344,942	固定負債	257,524,730	289,800,290	△32,275,560
基本財産	24,834,024	25,326,150	△492,126	退職給付引当金	250,619,080	282,735,240	△32,116,160
建物	21,834,024	22,326,150	△492,126	嘱託職員退職給付引当金	6,905,650	7,065,050	△159,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	397,365,293	445,636,354	△48,271,061
その他の固定資産	442,033,335	479,886,151	△37,852,816	純資産の部			
車輜運搬具	188,602	188,602	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,153,606	1,570,454	△416,848	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	29,700	△29,700	基金	124,502,943	140,775,610	△16,272,667
退職手当積立基金預け金	202,029,546	223,922,848	△21,893,302	唐川基金	25,799,933	28,682,234	△2,882,301
唐川基金特定預金	25,799,933	28,682,234	△2,882,301	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金	2,763,530	2,929,239	△165,709
ライオンスクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,763,530	2,929,239	△165,709	財政安定化基金	95,939,480	109,164,137	△13,224,657
財政安定化基金特定預金	95,939,480	109,164,137	△13,224,657	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	7,819,778	7,983,878	△164,100	その他の積立金	114,158,638	113,398,937	759,701
嘱託職員退職報酬積立預金	8,562,175	8,565,572	△3,397	嘱託退職報酬積立金	7,819,778	7,983,878	△164,100
災害救援活動積立預金	72,575,771	72,105,121	470,650	災害救援活動積立金	8,562,175	8,565,572	△3,397
善意銀行積立預金	25,200,914	24,744,366	456,548	善意銀行積立金	72,575,771	72,105,121	470,650
会員会費積立預金				会員会費積立金	25,200,914	24,744,366	456,548
				次期繰越活動増減差額	101,501,207	18,452,623	83,048,584
				(うち当期活動増減差額)	66,963,397	83,081,492	△16,118,095
				純資産の部合計	343,162,788	275,627,170	67,535,618
資産の部合計	740,528,081	721,263,524	19,264,557	負債及び純資産の部合計	740,528,081	721,263,524	19,264,557

(単位:円)

## 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－

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) 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(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	22,326,150	1,061,500	1,553,626	21,834,024
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	25,326,150	1,061,500	1,553,626	24,834,024

## 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	24,161,500	2,327,476	21,834,024
小計	24,161,500	2,327,476	21,834,024
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	2,231,077	1,153,606
小計	8,807,473	7,465,265	1,342,208
合計	32,968,973	9,792,741	23,176,232



## 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	3,414,146	0	3,414,146
未収金	30,436,370	0	30,436,370
合計	33,850,516	0	33,850,516

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

正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（202,029,546円）と退職給付引当金（250,619,080円）の差額（48,589,534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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	22,326,150	0	1,061,500	0	1,553,626	0	0	0	21,834,024	0	2,327,476	0	24,161,500	0	
基本財産合計	22,326,150	0	1,061,500	0	1,553,626	0	0	0	21,834,024	0	2,327,476	0	24,161,500	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	5,234,188	125,000	5,422,790	125,000	
器具及び備品	1,570,454	0	0	0	416,848	0	0	0	1,153,606	0	2,231,077	0	3,384,683	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,759,056	0	0	0	416,848	0	0	0	1,342,208	0	7,465,265	125,000	8,807,473	125,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	29,700	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	29,700	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産計	1,788,756	0	0	0	446,548	0	0	0	1,342,208	0	7,821,665	125,000	9,163,873	125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,114,906	0	1,061,500	0	2,000,174	0	0	0	23,176,232	0	10,149,141	125,000	33,325,373	125,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	24,114,906	0	1,061,500	0	2,000,174	0	0	0	23,176,232	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	25,547,000	24,942,000 ( )	25,547,000	( )	24,942,000	
退職給付引当金	282,735,240	231,368,340 ( )	263,484,500	( )	250,619,080	
嘱託職員退職給付引当金	7,065,050	7,180,150 ( )	7,339,550	( )	6,905,650	
計	315,347,290	263,490,490 ( )	296,371,050	0 ( )	282,466,730	

(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3年4月1日(至)令和4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	28,682,234	58,984	2,941,285	25,799,933	
ライオンズクラスボランティア活動 奨励基金特定預金	2,929,239	2,763,530	2,929,239	2,763,530	
財政安定化基金特定預金	109,164,137	58,505,802	71,730,459	95,939,480	
嘱託退職報酬積立預金	7,983,878	9,314,650	9,478,750	7,819,778	
災害救援活動積立預金	8,565,572	9,508,786	9,512,183	8,562,175	
善意銀行積立預金	72,105,121	42,796,259	42,325,609	72,575,771	
会員会費積立預金	24,744,366	49,122,687	48,666,139	25,200,914	
計	254,174,547	172,070,698	187,583,664	238,661,581	

(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	28,682,234	58,984	2,941,285	25,799,933	
ライオンズクラスボランティア活動 奨励基金	2,929,239	2,763,530	2,929,239	2,763,530	
財政安定化基金	109,164,137	58,505,802	71,730,459	95,939,480	
嘱託退職報酬積立金	7,983,878	9,314,650	9,478,750	7,819,778	
災害救援活動積立金	8,565,572	9,508,786	9,512,183	8,562,175	
善意銀行積立金	72,105,121	42,796,259	42,325,609	72,575,771	
会員会費積立金	24,744,366	49,122,687	48,666,139	25,200,914	
計	254,174,547	172,070,698	187,583,664	238,661,581	

(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3年4月1日(至)令和4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			
共生館推進事業	共生のまち事業	事業収入	415	事業経費
			415	

(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 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	83,743,000	82,934,407	808,593	
	市区町村補助金収入	83,743,000	82,934,407	808,593	
	西宮市補助金収入	83,743,000	82,934,407	808,593	
	事業収入	697,000	822,403	△125,403	
	その他収入	697,000	822,403	△125,403	
	その他の事業収入	755,000	432,000	323,000	
	その他の事業収入	755,000	432,000	323,000	
	補助金事業収入	755,000	432,000	323,000	
	受取利息配当金収入	1,000	873	127	
	受取利息配当金収入	1,000	873	127	
	その他の収入	4,869,000	3,946,775	922,225	
	雑収入	4,869,000	3,946,775	922,225	
	雑収入	3,525,000	2,603,737	921,263	
	退職手当積立基金預け金差益	1,344,000	1,343,038	962	
	事業活動収入計(1)	90,065,000	88,136,458	1,928,542	
支出	人件費支出	82,443,000	81,025,366	1,417,634	
	職員給料支出	47,520,000	47,461,151	58,849	
	職員賞与支出	15,271,000	15,270,273	727	
	非常勤職員給与支出	3,664,000	3,194,573	469,427	
	派遣職員費支出	2,023,000	1,746,339	276,661	
	退職給付支出	3,652,000	3,650,760	1,240	
	法定福利費支出	10,313,000	9,702,270	610,730	
	事務費支出	22,283,000	16,460,650	5,822,350	
	福利厚生費支出	485,000	410,058	74,942	
	諸謝金支出	3,513,000	3,240,035	272,965	
	旅費交通費支出	1,239,000	620,560	618,440	
	参加費支出(事務)	205,000	125,572	79,428	
	事務消耗品費支出	1,123,000	339,620	783,380	
	印刷製本費支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	4,900,000	1,821,600	3,078,400	
	通信運搬費支出	377,000	314,840	62,160	
	会議費支出	35,000	6,995	28,005	
	広報費支出	724,000	723,800	200	
	業務委託費支出	718,000	705,808	12,192	
	その他の委託費支出	718,000	705,808	12,192	
	手数料支出	1,219,000	1,155,865	63,135	
	保険料支出	311,000	233,250	77,750	
	賃借料支出	2,674,000	2,372,645	301,355	
	租税公課支出	271,000	79,385	191,615	
	保守料支出	1,735,000	1,637,117	97,883	
	渉外費支出	80,000	74,500	5,500	
	諸会費支出	2,599,000	2,599,000	0	
	その他の支出	5,000,000	5,000,000	0	
	雑支出	5,000,000	5,000,000	0	
	雑支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計(2)	109,726,000	102,486,016	7,239,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,661,000	△14,349,558	△5,311,442		
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,062,000	1,061,500	500	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,062,000	1,061,500	500	

本部運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	1,062,000	1,061,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,062,000	△1,061,500	△500	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,992,000	16,679,179	5,312,821	
	唐川基金特定預金取崩収入	5,962,000	2,883,100	3,078,900	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	16,030,000	13,796,079	2,233,921	
	拠点区分間繰入金収入	92,987,000	92,986,210	790	
	その他の活動による収入	2,308,000	2,307,722	278	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,308,000	2,307,722	278	
	その他の活動収入計(7)	117,287,000	111,973,111	5,313,889	
	支出				
	基金積立資産支出	73,357,000	356,483	73,000,517	
唐川基金特定預金積立支出	1,000	799	201		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	73,356,000	355,684	73,000,316		
その他の活動による支出	23,207,000	23,205,570	1,430		
退職手当積立基金預け金支出	23,207,000	23,205,570	1,430		
その他の活動支出計(8)	96,564,000	23,562,053	73,001,947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,723,000	88,411,058	△67,688,058		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,000,000	△73,000,000		
前期末支払資金残高(12)	82,763,000	82,762,159	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,763,000	155,762,159	△72,999,159		



本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	82,934,407	78,894,882	4,039,525
	市区町村補助金収益	82,934,407	78,894,882	4,039,525
	西宮市補助金収益	82,934,407	78,894,882	4,039,525
	事業収益	822,403	674,676	147,727
	その他収益	822,403	674,676	147,727
	その他の事業収益	432,000	1,858,500	△1,426,500
	その他の事業収益	432,000	1,858,500	△1,426,500
	補助金事業収益	432,000	729,000	△297,000
	その他の事業収益		1,129,500	△1,129,500
	その他の収益	1,343,038	11,615,098	△10,272,060
	その他の収益	1,343,038	11,615,098	△10,272,060
	退職手当積立基金預け金差益	1,343,038	11,615,098	△10,272,060
	サービス活動収益計(1)	85,531,848	93,043,156	△7,511,308
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,248,026	111,451,076	△203,050
	職員給料	47,461,151	50,996,779	△3,535,628
	職員賞与	10,505,273	9,862,277	642,996
	賞与引当金繰入	5,083,000	4,765,000	318,000
	非常勤職員給与	3,194,573	1,755,334	1,439,239
	派遣職員費	1,746,339	2,642,298	△895,959
	退職給付費用	33,555,420	32,331,720	1,223,700
	法定福利費	9,702,270	9,097,668	604,602
	事務費	21,460,650	15,369,995	6,090,655
	福利厚生費	410,058	639,515	△229,457
	諸謝金(事務)	3,240,035	2,740,614	499,421
	旅費交通費	620,560	297,980	322,580
	参加費(事務)	125,572	44,192	81,380
	事務消耗品費	339,620	574,336	△234,716
	水道光熱費		19,378	△19,378
	修繕費	1,821,600		1,821,600
	通信運搬費	314,840	365,212	△50,372
	会議費	6,995	5,337	1,658
	広報費	723,800		723,800
	業務委託費	705,808	3,396,800	△2,690,992
	その他の委託費	705,808	3,396,800	△2,690,992
	手数料	1,155,865	1,061,184	94,681
	保険料	233,250	238,370	△5,120
	賃借料	2,372,645	2,171,543	201,102
	租税公課	79,385	67,334	12,051
	保守料	1,637,117	1,135,200	501,917
	渉外費	74,500	30,000	44,500
	諸会費	2,599,000	2,583,000	16,000
	雑費	5,000,000		5,000,000
	雑費	5,000,000		5,000,000
	基金組入額	356,483	5,493,222	△5,136,739
	唐川基金組入額	799	100	699
	財政安定化基金組入額	355,684	5,493,122	△5,137,438
減価償却費	1,570,447	875,810	694,637	
サービス活動費用計(2)	134,635,606	133,190,103	1,445,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,103,758	△40,146,947	△8,956,811	
収益	受取利息配当金収益	873	417	456
	受取利息配当金収益	873	417	456
	その他のサービス活動外収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
	雑収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
	雑収益	2,603,737	3,608,800	△1,005,063
サービス活動外収益計(4)	2,604,610	3,609,217	△1,004,607	

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)		2,604,610	3,609,217	△1,004,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,499,148	△36,537,730	△9,961,418
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	92,986,210	68,333,600	24,652,610
	サービス区分間繰入金収益		11,184,740	△11,184,740
	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)	92,986,210	110,047,100	△17,060,890
費用				
拠点区分間繰入金費用		15,673,500	△15,673,500	
サービス区分間繰入金費用		545,640	△545,640	
特別費用計(9)		16,219,140	△16,219,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		92,986,210	93,827,960	△841,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,487,062	57,290,230	△10,803,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,753,359	△18,328,509	98,081,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,240,421	38,961,721	87,278,700
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	16,679,179	40,791,638	△24,112,459
	唐川基金取崩額	2,883,100	23,100,000	△20,216,900
	財政安定化基金取崩額	13,796,079	17,691,638	△3,895,559
	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)		142,919,600	79,753,359	63,166,241

本部運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	174,632,131	133,651,580	40,980,551	流動負債	23,952,972	55,654,421	△31,701,449	
現金預金	174,274,925	103,275,505	70,999,420	事業未払金	14,707,190	17,718,216	△3,011,026	
未収金	0	29,494,580	△29,494,580	その他の未払金	0	29,494,580	△29,494,580	
立替金	2,552	515,921	△513,369	預り金	194,355	32,154	162,201	
前払金	354,654	365,574	△10,920	職員預り金	3,968,427	3,644,471	323,956	
				賞与引当金	5,083,000	4,765,000	318,000	
固定資産	223,882,501	219,816,296	4,066,205	固定負債	114,478,150	84,573,490	29,904,660	
基本財産	24,834,024	25,326,150	△492,126	退職給付引当金	114,478,150	84,573,490	29,904,660	
建物	21,834,024	22,326,150	△492,126	負債の部合計	138,431,122	140,227,911	△1,796,789	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	199,048,477	194,490,146	4,558,331	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車輜運搬具	107,102	107,102	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	96,729	113,550	△16,821	基金	113,411,582	129,734,278	△16,322,696	
退職手当積立基金預け金	84,680,736	63,782,888	20,897,848	唐川基金	25,799,933	28,682,234	△2,882,301	
唐川基金特定預金	25,799,933	28,682,234	△2,882,301	財政安定化基金	87,611,649	101,052,044	△13,440,395	
財政安定化基金特定預金	87,611,649	101,052,044	△13,440,395	国庫補助金等特別積立金				
嘱託職員退職報酬積立預金	752,328	752,328	0	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	142,919,600	79,753,359	63,166,241	
				(うち当期活動増減差額)	46,487,062	57,290,230	△10,803,168	
資産の部合計	398,514,632	353,467,876	45,046,756	純資産の部合計	260,083,510	213,239,965	46,843,545	
				負債及び純資産の部合計	398,514,632	353,467,876	45,046,756	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	609,500	40,500	
	会費収入	650,000	609,500	40,500	
	寄附金収入	1,658,000	1,369,234	288,766	
	寄附金収入	1,658,000	1,369,234	288,766	
	経常経費補助金収入	189,953,000	172,483,766	17,469,234	
	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	146,925,000	135,022,685	11,902,315	
	西宮市補助金収入	146,925,000	135,022,685	11,902,315	
	都道府県社協補助金収入	9,465,000	9,465,000	0	
	兵庫県社協補助金収入	9,465,000	9,465,000	0	
	共同募金配分金収入	33,451,000	27,884,081	5,566,919	
	一般募金配分金収入	24,071,000	24,071,464	△464	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	3,812,617	5,567,383	
	受託金収入	11,697,000	10,723,914	973,086	
	市区町村受託金収入	1,662,000	689,467	972,533	
	西宮市受託金収入	1,662,000	689,467	972,533	
	都道府県社協受託金収入	10,035,000	10,034,447	553	
	兵庫県社協受託金収入	10,035,000	10,034,447	553	
	事業収入	1,454,000	944,380	509,620	
	参加費収入	30,000	14,100	15,900	
	広告料収入	185,000	184,800	200	
	その他収入	1,239,000	745,480	493,520	
	その他の事業収入	2,440,000		2,440,000	
	その他の事業収入	2,440,000		2,440,000	
	補助金事業収入	2,440,000		2,440,000	
受取利息配当金収入	1,000	143	857		
受取利息配当金収入	1,000	143	857		
その他の収入	7,325,000	7,324,450	550		
雑収入	7,325,000	7,324,450	550		
退職手当積立基金預け金差益	7,325,000	7,324,450	550		
事業活動収入計(1)	215,178,000	193,455,387	21,722,613		
支出					
人件費支出	142,871,000	136,448,751	6,422,249		
職員給料支出	65,509,000	62,888,144	2,620,856		
職員賞与支出	20,925,000	20,462,985	462,015		
非常勤職員給与支出	10,570,000	8,129,728	2,440,272		
派遣職員費支出	6,208,000	6,207,051	949		
退職給付支出	25,519,000	25,517,770	1,230		
法定福利費支出	14,140,000	13,243,073	896,927		
事業費支出	87,386,000	68,985,992	18,400,008		
福利厚生費支出	350,000	257,596	92,404		
諸謝金支出	1,396,000	497,435	898,565		
旅費交通費支出	823,000	331,150	491,850		
参加費支出	119,000	29,000	90,000		
消耗器具備品費支出	4,578,000	3,518,872	1,059,128		
印刷製本費支出	2,168,000	1,578,420	589,580		
車輛費支出	560,000	289,972	270,028		
修繕費支出	143,000	107,250	35,750		
通信運搬費支出	1,924,000	1,848,240	75,760		
会議費支出	249,000	23,612	225,388		
広報費支出	8,010,000	7,817,632	192,368		
業務委託費支出	837,000	203,050	633,950		
手数料支出	296,000	147,802	148,198		
保険料支出	504,000	365,499	138,501		
賃借料支出	2,188,000	1,671,348	516,652		
土地・建物賃借料支出	708,000	525,951	182,049		

小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	租税公課支出	201,000	139,106	61,894	
	保守料支出	788,000	765,114	22,886	
	諸会費支出	140,000	117,000	23,000	
	共募配分金返還金支出	11,155,000	11,154,201	799	
	補助金交付金支出	50,249,000	37,597,742	12,651,258	
	事業活動支出計(2)	230,257,000	205,434,743	24,822,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,079,000	△11,979,356	△3,099,644	
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	165,709	77,291	
	ライオンズ`クラブ`ボランティア活動奨励基金取崩収入	243,000	165,709	77,291	
	積立資産取崩収入	4,434,000	914,667	3,519,333	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000	3,540	1,139,460	
	善意銀行積立資産取崩収入	2,813,000	740,584	2,072,416	
	会員会費積立資産取崩収入	478,000	170,543	307,457	
	拠点区分間繰入金収入	25,684,000	25,683,910	90	
	その他の活動による収入	57,989,000	57,987,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	57,989,000	57,987,720	1,280	
その他の活動収入計(7)		88,350,000	84,752,006	3,597,994	
支出	基金積立資産支出	5,000	4,152	848	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	5,000	4,152	848	
	積立資産支出	2,281,000	1,950,468	330,532	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	112,000	112,000	0	
	災害救援活動積立資産支出	1,000	143	857	
	善意銀行積立資産支出	1,500,000	1,211,234	288,766	
	会員会費積立資産支出	668,000	627,091	40,909	
	拠点区分間繰入金支出	39,953,000	39,952,400	600	
	その他の活動による支出	31,032,000	30,865,630	166,370	
	退職手当積立基金預け金支出	31,032,000	30,865,630	166,370	
その他の活動支出計(8)		73,271,000	72,772,650	498,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,079,000	11,979,356	3,099,644	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	609,500	609,000	500
	寄附金収益	1,369,234	31,954,460	△30,585,226
	経常経費寄附金収益	1,369,234	616,638	752,596
	経常経費補助金収益	172,483,766	167,851,522	△31,337,822
	都道府県補助金収益	112,000	150,000	△38,000
	兵庫県補助金収益	112,000	150,000	△38,000
	市区町村補助金収益	135,022,685	136,620,376	△1,597,691
	西宮市補助金収益	135,022,685	136,620,376	△1,597,691
	兵庫県社協補助金収益	9,465,000	9,320,000	145,000
	兵庫県社協補助金収益	9,465,000	9,320,000	145,000
	共同募金配分金収益	27,884,081	21,761,146	6,122,935
	一般募金配分金収益	24,071,464	18,163,275	5,908,189
	歳末たすけあい配分金収益	3,812,617	3,597,871	214,746
	受託金収益	10,723,914	16,068,000	△5,344,086
	市区町村受託金収益	689,467	929,106	△239,639
	西宮市受託金収益	689,467	929,106	△239,639
	都道府県社協受託金収益	10,034,447	15,138,894	△5,104,447
	兵庫県社協受託金収益	10,034,447	15,138,894	△5,104,447
	事業収益	944,380	977,795	△33,415
	参加費収益	14,100	18,000	△3,900
	広告料収益	184,800	184,800	0
	その他収益	745,480	774,995	△29,515
	その他の事業収益		426,926	△426,926
	その他の事業収益		426,926	△426,926
	補助金事業収益		300,000	△300,000
	その他の事業収益		126,926	△126,926
その他の収益	7,324,450		7,324,450	
その他の収益	7,324,450		7,324,450	
退職手当積立基金預け金差益	7,324,450		7,324,450	
サービス活動収益計(1)	193,455,244	217,887,703	△24,432,459	
費用	人件費	136,300,851	132,269,983	4,030,868
	職員給料	62,888,144	64,381,300	△1,493,156
	職員賞与	13,081,985	14,498,632	△1,416,647
	賞与引当金繰入	7,118,000	7,381,000	△263,000
	非常勤職員給与	8,129,728	8,145,963	△16,235
	派遣職員費	6,207,051	5,610,586	596,465
	退職給付費用	25,632,870	18,300,520	7,332,350
	法定福利費	13,243,073	13,951,982	△708,909
	事業費	68,985,992	67,983,179	1,002,813
	福利厚生費	257,596	262,181	△4,585
	諸謝金	497,435	880,252	△382,817
	旅費交通費	331,150	271,720	59,430
	参加費(事業)	29,000	3,000	26,000
	消耗器具備品費	3,518,872	4,770,326	△1,251,454
	印刷製本費	1,578,420	1,141,329	437,091
	車輛費	289,972	280,358	9,614
	修繕費	107,250	13,590	93,660
	通信運搬費	1,848,240	1,984,365	△136,125
	会議費	23,612	110,122	△86,510
	広報費	7,817,632	9,882,021	△2,064,389
業務委託費	203,050	2,784,067	△2,581,017	
手数料	147,802	160,717	△12,915	
保険料	365,499	407,430	△41,931	
賃借料	1,671,348	1,466,628	204,720	

小地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	費用				
	土地・建物賃借料	525,951	424,517	101,434	
	租税公課	139,106	159,061	△19,955	
	保守料	765,114	947,615	△182,501	
	諸会費(事業)	117,000	67,000	50,000	
	共募配分金返還金	11,154,201	5,472,608	5,681,593	
	補助金交付金	37,597,742	36,494,272	1,103,470	
	事務費		23,995	△23,995	
	事務消耗品費		23,995	△23,995	
	基金組入額	4,152	134,340	△130,188	
	ライオンズクラブV活動奨励基金組入額		2,215	△2,215	
財政安定化基金組入額	4,152	132,125	△127,973		
減価償却費	302,676	94,027	208,649		
	サービス活動費用計(2)	205,593,671	200,505,524	5,088,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,138,427	17,382,179	△29,520,606	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	143	431	△288	
	受取利息配当金収益	143	431	△288	
	サービス活動外収益計(4)	143	431	△288	
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)	143	431	△288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,138,284	17,382,610	△29,520,894	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	25,683,910	12,936,870	12,747,040	
	サービス区分間繰入金収益		2,393,520	△2,393,520	
	その他の特別収益	39,224,790		39,224,790	
	退職給付引当金戻入収益	39,224,790		39,224,790	
		特別収益計(8)	64,908,700	15,330,390	49,578,310
	費用				
拠点区分間繰入金費用	39,952,400	2,721,200	37,231,200		
サービス区分間繰入金費用		5,670,600	△5,670,600		
	特別費用計(9)	39,952,400	8,391,800	31,560,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,956,300	6,938,590	18,017,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,818,016	24,321,200	△11,503,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△32,873,336	△28,377,719	△4,495,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,055,320	△4,056,519	△15,998,801	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	165,709	525,000	△359,291	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	165,709	303,000	△137,291	
	財政安定化基金取崩額		222,000	△222,000	
	その他の積立金取崩額(16)	914,667	6,061,000	△5,146,333	
	災害救援活動積立金取崩額	3,540	1,143,000	△1,139,460	
	善意銀行積立金取崩額	740,584	4,369,000	△3,628,416	
	会員会費積立金取崩額	170,543	549,000	△378,457	
	その他の積立金積立額(17)	1,950,468	35,402,817	△33,452,349	
嘱託職員退職報酬積立金積立額	112,000	110,000	2,000		
災害救援活動積立金積立額	143	1,143,431	△1,143,288		
善意銀行積立金積立額	1,211,234	33,059,686	△31,848,452		
会員会費積立金積立額	627,091	1,089,700	△462,609		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,925,412	△32,873,336	11,947,924	

小地域福祉事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	33,384,717	31,656,845	1,727,872	流動負債	37,502,717	36,037,845	1,464,872	
現金預金	26,294,345	22,086,436	4,207,909	事業未払金	30,364,873	28,563,106	1,801,767	
事業未収金	0	3,020,000	△3,020,000	預り金	19,844	93,739	△73,895	
立替金	7,023,836	6,488,321	535,515	賞与引当金	7,118,000	7,381,000	△263,000	
前払金	66,536	62,088	4,448					
固定資産	175,060,380	201,610,902	△26,550,522	固定負債	76,086,130	115,195,820	△39,109,690	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	73,901,230	113,126,020	△39,224,790	
その他の固定資産	175,060,380	201,610,902	△26,550,522	嘱託職員退職給付引当金	2,184,900	2,069,800	115,100	
車輿運搬具	81,500	81,500	0	負債の部合計	113,588,847	151,233,665	△37,644,818	
器具及び備品	931,658	1,204,634	△272,976					
ソフトウェア	0	29,700	△29,700	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	58,265,560	85,387,650	△27,122,090	基本金	0	0	0	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,763,530	2,929,239	△165,709	基金	7,108,602	7,270,159	△161,557	
財政安定化基金特定預金	4,345,072	4,340,920	4,152	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,763,530	2,929,239	△165,709	
嘱託職員退職報酬積立預金	2,334,200	2,222,200	112,000	財政安定化基金	4,345,072	4,340,920	4,152	
災害救援活動積立預金	8,562,175	8,565,572	△3,397	財庫補助金等特別積立金	0	0	0	
善意銀行積立預金	72,575,771	72,105,121	470,650	その他の積立金	108,673,060	107,637,259	1,035,801	
会員会費積立預金	25,200,914	24,744,366	456,548	嘱託退職報酬積立金	2,334,200	2,222,200	112,000	
				災害救援活動積立金	8,562,175	8,565,572	△3,397	
				善意銀行積立金	72,575,771	72,105,121	470,650	
				会員会費積立金	25,200,914	24,744,366	456,548	
				次期繰越活動増減差額	△20,925,412	△32,873,336	11,947,924	
				(うち当期活動増減差額)	12,818,016	24,321,200	△11,503,184	
				純資産の部合計	94,856,250	82,034,082	12,822,168	
資産の部合計	208,445,097	233,267,747	△24,822,650	負債及び純資産の部合計	208,445,097	233,267,747	△24,822,650	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	經常経費補助金収入	16,436,000	15,193,960	1,242,040		
	市区町村補助金収入	16,436,000	15,193,960	1,242,040		
	西宮市補助金収入	16,436,000	15,193,960	1,242,040		
	受託金収入	186,048,000	166,829,157	19,218,843		
	市区町村受託金収入	177,957,000	158,738,157	19,218,843		
	西宮市受託金収入	177,957,000	158,738,157	19,218,843		
	都道府県社協受託金収入	8,091,000	8,091,000	0		
	兵庫県社協受託金収入	8,091,000	8,091,000	0		
	事業収入	264,000	233,500	30,500		
	利用料収入	264,000	233,500	30,500		
	その他の事業収入	1,454,000	975,264	478,736		
	その他の事業収入	1,454,000	975,264	478,736		
	補助金事業収入	1,454,000	975,264	478,736		
	その他の収入	9,251,000	9,250,360	640		
	雑収入	9,251,000	9,250,360	640		
	退職手当積立基金預け金差益	9,251,000	9,250,360	640		
	事業活動収入計(1)		213,453,000	192,482,241	20,970,759	
事業活動による収支	支出	人件費支出	196,670,000	183,844,593	12,825,407	
		職員給料支出	97,189,000	88,864,405	8,324,595	
		職員賞与支出	29,982,000	28,883,395	1,098,605	
		非常勤職員給与支出	17,461,000	15,766,633	1,694,367	
		退職給付支出	31,794,000	31,791,050	2,950	
		法定福利費支出	20,244,000	18,539,110	1,704,890	
		事業費支出	31,991,000	23,383,198	8,607,802	
		福利厚生費支出	650,000	459,413	190,587	
		諸謝金支出	2,678,000	965,704	1,712,296	
		旅費交通費支出	1,458,000	597,080	860,920	
		参加費支出	222,000	142,800	79,200	
		消耗器具備品費支出	2,861,000	2,236,843	624,157	
		印刷製本費支出	1,677,000	1,494,157	182,843	
		燃料費支出	180,000	91,967	88,033	
		車輛費支出	342,000	224,073	117,927	
		修繕費支出	236,000	167,300	68,700	
		通信運搬費支出	2,022,000	1,624,030	397,970	
	会議費支出	118,000	14,834	103,166		
	広報費支出	103,000		103,000		
	業務委託費支出	3,206,000	1,506,351	1,699,649		
	手数料支出	73,000	55,427	17,573		
	保険料支出	840,000	715,004	124,996		
	賃借料支出	5,170,000	4,510,185	659,815		
	土地・建物賃借料支出	1,202,000	1,021,426	180,574		
	租税公課支出	7,838,000	6,893,502	944,498		
	保守料支出	1,090,000	639,502	450,498		
	諸会費支出	25,000	23,600	1,400		
	その他の支出	364,000	363,380	620		
	雑支出	364,000	363,380	620		
	退職手当積立基金預け金差損	364,000	363,380	620		
	事業活動支出計(2)		229,025,000	207,591,171	21,433,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,572,000	△15,108,930	△463,070		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	800,000		800,000	
	積立資産取崩収入	384,000	383,100	900	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	384,000	383,100	900	
	その他の活動による収入	22,523,000	22,520,970	2,030	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,523,000	22,520,970	2,030	
	その他の活動収入計(7)	23,707,000	22,904,070	802,930	
	支出				
	基金積立資産支出	184,000	184,000	0	
財政安定化基金特定預金積立資産支出	184,000	184,000	0		
積立資産支出	107,000	107,000	0		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	107,000	107,000	0		
その他の活動による支出	7,844,000	7,504,140	339,860		
退職手当積立基金預け金支出	7,844,000	7,504,140	339,860		
その他の活動支出計(8)	8,135,000	7,795,140	339,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,572,000	15,108,930	463,070		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	15,193,960	14,393,259	800,701	
	市区町村補助金収益	15,193,960	14,393,259	800,701	
	西宮市補助金収益	15,193,960	14,393,259	800,701	
	受託金収益	166,829,157	161,658,401	5,170,756	
	市区町村受託金収益	158,738,157	153,656,401	5,081,756	
	西宮市受託金収益	158,738,157	153,656,401	5,081,756	
	都道府県社協受託金収益	8,091,000	8,002,000	89,000	
	兵庫県社協受託金収益	8,091,000	8,002,000	89,000	
	事業収益	233,500	256,500	△23,000	
	利用料収益	233,500	256,500	△23,000	
	その他の事業収益	975,264	342,761	632,503	
	その他の事業収益	975,264	342,761	632,503	
	補助金事業収益	975,264	342,761	632,503	
	その他の収益	9,250,360	146,910	9,103,450	
	その他の収益	9,250,360	146,910	9,103,450	
退職手当積立基金預け金差益	9,250,360	146,910	9,103,450		
サービス活動収益計(1)		192,482,241	176,797,831	15,684,410	
サービス活動増減の部	費用	人件費	186,169,933	155,968,956	30,200,977
		職員給料	88,864,405	82,518,586	6,345,819
		職員賞与	18,683,395	17,774,759	908,636
		賞与引当金繰入	9,596,000	10,200,000	△604,000
		非常勤職員給与	15,766,633	17,683,758	△1,917,125
		退職給付費用	34,720,390	10,687,350	24,033,040
		法定福利費	18,539,110	17,104,503	1,434,607
		事業費	23,383,198	23,602,405	△219,207
		福利厚生費	459,413	399,195	60,218
		諸謝金	965,704	458,272	507,432
		旅費交通費	597,080	783,550	△186,470
		参加費(事業)	142,800	132,600	10,200
		消耗器具備品費	2,236,843	2,706,130	△469,287
		印刷製本費	1,494,157	1,210,110	284,047
		燃料費	91,967	84,384	7,583
	車両費	224,073	161,268	62,805	
	修繕費	167,300	133,632	33,668	
	通信運搬費	1,624,030	1,542,803	81,227	
	会議費	14,834	15,131	△297	
	業務委託費	1,506,351	2,741,637	△1,235,286	
	手数料	55,427	11,644	43,783	
	保険料	715,004	851,675	△136,671	
	賃借料	4,510,185	4,579,306	△69,121	
	土地・建物賃借料	1,021,426	560,414	461,012	
	租税公課	6,893,502	6,635,389	258,113	
	保守料	639,502	580,265	59,237	
	諸会費(事業)	23,600	15,000	8,600	
	基金組入額	184,000	1,067,000	△883,000	
	財政安定化基金組入額	184,000	1,067,000	△883,000	
	減価償却費	9,817	9,817	0	
	その他の費用	363,380	258,760	104,620	
	その他の費用	363,380	258,760	104,620	
	退職手当積立基金預け金差損	363,380	258,760	104,620	
サービス活動費用計(2)		210,110,328	180,906,938	29,203,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,628,087	△4,109,107	△13,518,980	
収益					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)		△17,628,087	△4,109,107	△13,518,980		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		596,640	△596,640	
		その他の特別収益	25,453,000	4,017,760	21,435,240	
		退職給付引当金戻入収益	25,178,500	2,220,510	22,957,990	
		嘱託退職給付引当金戻入収益	274,500	1,797,250	△1,522,750	
	特別収益計(8)		25,453,000	4,614,400	20,838,600	
	費用	サービス区分間繰入金費用		1,847,880	△1,847,880	
		特別費用計(9)			1,847,880	△1,847,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,453,000	2,766,520	22,686,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,824,913	△1,342,587	9,167,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△21,007,538	△22,263,251	1,255,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,182,625	△23,605,838	10,423,213	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)			800,000	△800,000	
	財政安定化基金取崩額			800,000	△800,000	
	その他の積立金取崩額(16)		383,100	1,903,300	△1,520,200	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		383,100	1,903,300	△1,520,200	
	その他の積立金積立額(17)		107,000	105,000	2,000	
嘱託職員退職報酬積立金積立額		107,000	105,000	2,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△12,906,525	△21,007,538	8,101,013		

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	58,702,062	42,274,189	16,427,873	流動負債	68,298,062	52,474,189	15,823,873	
現金預金	27,894,754	37,277,297	△9,382,543	事業未払金	27,880,318	35,686,513	△7,806,195	
事業未収金	274,500	210,000	64,500	その他の未払金	30,819,470	6,578,580	24,240,890	
未収金	30,436,370	4,675,280	25,761,090	預り金	2,274	9,096	△6,822	
立替金	0	37,724	△37,724	賞与引当金	9,596,000	10,200,000	△604,000	
前払金	96,438	73,888	22,550					
固定資産	40,783,191	55,901,938	△15,118,747	固定負債	35,971,220	58,494,880	△22,523,660	
基本財産				退職給付引当金	31,250,470	53,499,630	△22,249,160	
その他の固定資産	40,783,191	55,901,938	△15,118,747	嘱託職員退職給付引当金	4,720,750	4,995,250	△274,500	
器具及び備品	87,545	97,362	△9,817	負債の部合計	104,269,282	110,969,069	△6,699,787	
退職手当積立基金預け金	32,573,150	47,589,980	△15,016,830	純資産の部				
財政安定化基金特定預金	3,389,246	3,205,246	184,000	基本金				
嘱託職員退職報酬積立預金	4,733,250	5,009,350	△276,100	基金	3,389,246	3,205,246	184,000	
				財政安定化基金	3,389,246	3,205,246		
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	4,733,250	5,009,350	△276,100	
				嘱託退職報酬積立金	4,733,250	5,009,350	△276,100	
				次期繰越活動増減差額	△12,906,525	△21,007,538	8,101,013	
				(うち当期活動増減差額)	7,824,913	△1,342,587	9,167,500	
				純資産の部合計	△4,784,029	△12,792,942	8,008,913	
資産の部合計	99,485,253	98,176,127	1,309,126	負債及び純資産の部合計	99,485,253	98,176,127	1,309,126	

(単位:円)

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	48,964,000	47,142,063	1,821,937		
	市区町村受託金収入	48,964,000	47,142,063	1,821,937		
	西宮市受託金収入	48,964,000	47,142,063	1,821,937		
	事業活動収入計(1)	53,964,000	52,142,063	1,821,937		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,282,000	42,957,735	1,324,265	
		職員給料支出	28,143,000	27,701,803	441,197	
		職員賞与支出	9,009,000	8,463,926	545,074	
		非常勤職員給与支出	1,152,000	1,087,376	64,624	
		法定福利費支出	5,978,000	5,704,630	273,370	
		事業費支出	7,690,000	7,008,093	681,907	
		福利厚生費支出	168,000	108,896	59,104	
		諸謝金支出	127,000	51,682	75,318	
		旅費交通費支出	130,000	69,280	60,720	
		参加費支出	44,000	36,500	7,500	
	支出	消耗器具備品費支出	317,000	272,624	44,376	
		印刷製本費支出	92,000	45,760	46,240	
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
		車両費支出	116,000	97,417	18,583	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	259,000	257,162	1,838	
		会議費支出	15,000	336	14,664	
		業務委託費支出	1,959,000	1,958,550	450	
		手数料支出	4,000	3,385	615	
		保険料支出	228,000	186,880	41,120	
賃借料支出	3,439,000	3,206,379	232,621			
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0			
保守料支出	300,000	231,242	68,758			
事業活動支出計(2)	51,972,000	49,965,828	2,006,172			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,992,000	2,176,235	△184,235			
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	415	299,585	
		その他の活動による収入	2,829,000	2,828,880	120	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,829,000	2,828,880	120	
	その他の活動収入計(7)	3,129,000	2,829,295	299,705		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,829,000	2,828,880	120	
		その他の活動による支出	2,292,000	2,176,650	115,350	
		退職手当積立基金預け金支出	2,292,000	2,176,650	115,350	
その他の活動支出計(8)	5,121,000	5,005,530	115,470			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,992,000	△2,176,235	184,235			
予備費支出(10)		—				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	

共生のまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	47,142,063	43,841,196	3,300,867
	市区町村受託金収益	47,142,063	43,841,196	3,300,867
	西宮市受託金収益	47,142,063	43,841,196	3,300,867
	サービス活動収益計(1)	52,142,063	48,841,196	3,300,867
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,901,735	42,258,196	643,539
	職員給料	27,701,803	25,286,985	2,414,818
	職員賞与	5,262,926	5,539,772	△276,846
	賞与引当金繰入	3,145,000	3,201,000	△56,000
	非常勤職員給与	1,087,376	3,064,807	△1,977,431
	法定福利費	5,704,630	5,165,632	538,998
	事業費	7,008,093	4,390,296	2,617,797
	福利厚生費	108,896	111,590	△2,694
	諸謝金	51,682		51,682
	旅費交通費	69,280	75,380	△6,100
	参加費(事業)	36,500		36,500
	消耗器具備品費	272,624	323,375	△50,751
	印刷製本費	45,760	34,040	11,720
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	車輛費	97,417	117,305	△19,888
	修繕費		11,220	△11,220
	通信運搬費	257,162	168,691	88,471
	会議費	336	4,506	△4,170
	業務委託費	1,958,550	154,550	1,804,000
	手数料	3,385	1,590	1,795
	保険料	186,880	222,680	△35,800
	賃借料	3,206,379	2,872,024	334,355
	土地・建物賃借料	432,000		432,000
	保守料	231,242	243,345	△12,103
	減価償却費	117,234	117,234	0
	サービス活動費用計(2)	50,027,062	46,765,726	3,261,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,115,001	2,075,470	39,531
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)	2,115,001	2,075,470	39,531	
特別増減の部 収益	サービス区分間繰入金収益	415	3,565,036	△3,564,621
	その他の特別収益	546,870	6,310,710	△5,763,840
	退職給付引当金戻入収益	546,870	6,310,710	△5,763,840
	特別収益計(8)	547,285	9,875,746	△9,328,461
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	2,828,880	
サービス区分間繰入金費用			9,027,380	△9,027,380
特別費用計(9)	2,828,880	9,027,380	△6,198,500	



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 3年 4月 1日(至)令和 4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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,281,595	848,366	△3,129,961
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△166,594	2,923,836	△3,090,430
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,419,862	△10,343,698	2,923,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,586,456	△7,419,862	△166,594
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)	△7,586,456	△7,419,862	△166,594

共生のまちづくり事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	6,323,120	8,329,959	△2,006,839	流動負債	9,468,120	11,530,959	△2,062,839	
現金預金	3,463,724	5,470,563	△2,006,839	事業未払金	6,322,779	8,329,959	△2,007,180	
事業未収金	2,823,396	2,823,396	0	預り金	341	0	341	
前払金	36,000	36,000	0	賞与引当金	3,145,000	3,201,000	△56,000	
固定資産	26,547,774	27,317,238	△769,464	固定負債	30,989,230	31,536,100	△546,870	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	30,989,230	31,536,100	△546,870	
その他の固定資産	26,547,774	27,317,238	△769,464	負債の部合計	40,457,350	43,067,059	△2,609,709	
器具及び備品	37,674	154,908	△117,234	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	26,510,100	27,162,330	△652,230	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	△7,586,456	△7,419,862	△166,594	
				(うち当期活動増減差額)	△166,594	2,923,836	△3,090,430	
				純資産の部合計	△7,586,456	△7,419,862	△166,594	
資産の部合計	32,870,894	35,647,197	△2,776,303	負債及び純資産の部合計	32,870,894	35,647,197	△2,776,303	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,820,000	2,223,650	596,350	
	貸貸料収入	2,100,000	1,916,750	183,250	
	その他収入	720,000	306,900	413,100	
	事業活動収入計(1)	2,820,000	2,223,650	596,350	
	支出				
	事業費支出	884,000	453,149	430,851	
諸謝金支出	230,000	91,442	138,558		
消耗器具備品費支出	424,000	159,557	264,443		
租税公課支出	230,000	202,150	27,850		
その他の支出	1,109,000	1,109,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,109,000	1,109,000	0		
事業活動支出計(2)	1,993,000	1,562,149	430,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	661,501	165,499		
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		300,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	300,000		300,000	
	拠点区分間繰入金収入	537,000	537,000	0	
	その他の活動収入計(7)	837,000	537,000	300,000	
	支出				
	基金積立資産支出	28,000	27,586	414	
財政安定化基金特定預金積立資産支出	28,000	27,586	414		
拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,170,500	165,500		
サービス区分間繰入金支出	300,000	415	299,585		
その他の活動支出計(8)	1,664,000	1,198,501	465,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△827,000	△661,501	△165,499		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,223,650	2,324,950	△101,300
	貸貸料収益	1,916,750	1,904,750	12,000
	その他収益	306,900	420,200	△113,300
	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)	2,223,650	2,431,278	△207,628
	費用			
	事業費	453,149	652,750	△199,601
諸謝金	91,442	200,750	△109,308	
消耗器具備品費	159,557	240,641	△81,084	
租税公課	202,150	211,359	△9,209	
基金組入額	27,586	106,328	△78,742	
財政安定化基金組入額	27,586	106,328	△78,742	
サービス活動費用計(2)	480,735	759,078	△278,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,915	1,672,200	70,715	
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)	1,742,915	1,672,200	70,715	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	537,000	476,000	61,000
	特別収益計(8)	537,000	476,000	61,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,170,500	1,731,591	△561,091
サービス区分間繰入金費用	415	51,796	△51,381	
特別費用計(9)	1,170,915	1,783,387	△612,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△633,915	△1,307,387	673,472	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,109,000	364,813	744,187	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,109,000	476,000	633,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△111,187	111,187	
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)	0	△111,187	111,187
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		111,187	△111,187
	財政安定化基金取崩額		111,187	△111,187
	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 4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	618,692	138,650	480,042	流動負債	618,692	138,650	480,042
現金預金	302,442	26,650	275,792	事業未払金	46,692	138,650	△91,958
事業未収金	316,250	112,000	204,250	未払法人税等	572,000		572,000
固定資産	593,513	565,927	27,586	固定負債			
基本財産				負債の部合計	618,692	138,650	480,042
その他の固定資産	593,513	565,927	27,586	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	593,513	565,927	27,586	基本金			
				基金	593,513	565,927	27,586
				財政安定化基金	593,513	565,927	27,586
				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	△111,187	111,187
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	593,513	565,927	27,586
資産の部合計	1,212,205	704,577	507,628	負債及び純資産の部合計	1,212,205	704,577	507,628

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	158,947,000	129,452,451	29,494,549	
	市区町村補助金収入	158,947,000	129,452,451	29,494,549	
	西宮市補助金収入	158,947,000	129,452,451	29,494,549	
	事業収入	4,120,000	3,971,964	148,036	
	参加費収入	70,000	22,000	48,000	
	利用料収入	3,382,000	3,486,370	△104,370	
	その他収入	668,000	463,594	204,406	
	障害福祉サービス等事業収入	285,099,000	282,998,179	2,100,821	
	自立支援給付費収入	285,099,000	282,998,179	2,100,821	
	介護給付費収入	285,099,000	282,998,179	2,100,821	
	医療事業収入	4,516,000	4,989,088	△473,088	
	外来診療収入	3,166,000	3,562,125	△396,125	
	保険窓口収入	306,000	263,270	42,730	
	保険請求収入	1,680,000	1,949,807	△269,807	
	自由診療収入	1,180,000	1,349,048	△169,048	
	保健予防活動収入	1,350,000	1,426,963	△76,963	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	714,000	1,021,818	△307,818	
	利用者等外給食費収入	350,000	516,930	△166,930	
	雑収入	364,000	504,888	△140,888	
	雑収入	138,000	279,268	△141,268	
	退職手当積立基金預け金差益	226,000	225,620	380	
事業活動収入計(1)	453,398,000	422,433,513	30,964,487		
支出					
人件費支出	352,218,000	336,118,001	16,099,999		
職員給料支出	167,855,000	161,416,773	6,438,227		
職員賞与支出	52,233,000	51,485,089	747,911		
非常勤職員給与支出	87,502,000	80,078,159	7,423,841		
退職給付支出	8,963,000	8,960,130	2,870		
法定福利費支出	35,665,000	34,177,850	1,487,150		
事業費支出	81,202,000	66,566,404	14,635,596		
福利厚生費支出	1,472,000	813,863	658,137		
諸謝金支出	566,000	220,184	345,816		
旅費交通費支出	666,000	274,470	391,530		
参加費支出	153,000	115,200	37,800		
消耗器具備品費支出	2,849,000	2,562,425	286,575		
印刷製本費支出	129,000	103,738	25,262		
水道光熱費支出	3,640,000	3,592,919	47,081		
燃料費支出	10,000		10,000		
車輛費支出	2,499,000	2,395,988	103,012		
修繕費支出	303,000	251,900	51,100		
通信運搬費支出	1,268,000	1,154,276	113,724		
会議費支出	6,000	1,771	4,229		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	15,476,000	15,097,480	378,520		
手数料支出	411,000	387,877	23,123		
保険料支出	2,518,000	2,090,317	427,683		
賃借料支出	31,857,000	30,397,606	1,459,394		
土地・建物賃借料支出	10,528,000	1,785,182	8,742,818		
租税公課支出	738,000	677,756	60,244		
保守料支出	905,000	696,853	208,147		
諸会費支出	359,000	355,000	4,000		
給食費支出	1,524,000	1,522,138	1,862		
診療・療養等材料費支出	1,122,000	976,218	145,782		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	保健衛生費支出	400,000	266,194	133,806	
	被服費支出	125,000	50,732	74,268	
	教養娯楽費支出	1,293,000	607,112	685,888	
	本人支給金支出	300,000	142,205	157,795	
	雑支出	60,000	2,000	58,000	
	支払利息支出	415,000	387,942	27,058	
	その他の支出	159,000	157,980	1,020	
	雑支出	159,000	157,980	1,020	
	退職手当積立基金預け金差損	159,000	157,980	1,020	
	事業活動支出計(2)	433,994,000	403,230,327	30,763,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,404,000	19,203,186	200,814		
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	1,696,000	1,571,900	124,100	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,696,000	1,571,900	124,100		
施設整備等支出計(5)	5,826,000	5,699,900	126,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,826,000	△5,699,900	△126,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	537,000	537,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	537,000	537,000	0	
	積立資産取崩収入	891,000	890,050	950	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	891,000	890,050	950	
	拠点区分間繰入金収入	14,191,000	14,024,410	166,590	
	その他の活動による収入	34,213,000	34,210,270	2,730	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	34,213,000	34,210,270	2,730	
	その他の活動収入計(7)	49,832,000	49,661,730	170,270	
	支出				
基金積立資産支出	1,713,000	1,712,268	732		
唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	1,635,000	0		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	78,000	77,268	732		
積立資産支出	9,223,000	9,222,088	912		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	367,000	367,000	0		
共生館施設・設備整備積立預金支出	8,856,000	8,855,088	912		
拠点区分間繰入金支出	26,745,000	26,744,830	170		
その他の活動による支出	25,729,000	25,465,830	263,170		
退職手当積立基金預け金支出	25,729,000	25,465,830	263,170		
その他の活動支出計(8)	63,410,000	63,145,016	264,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,578,000	△13,483,286	△94,714		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,000	△20,000		
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	28,046,881	△19,881		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
経常経費補助金収入	123,990,422	3,193,172	1,868,857	
市区町村補助金収入	123,990,422	3,193,172	1,868,857	
西宮市補助金収入	123,990,422	3,193,172	1,868,857	
事業収入	1,923,350			
参加費収入	22,000			
利用料収入	1,860,350			
その他収入	41,000			
障害福祉サービス等事業収入	145,483,231	9,081,182		
自立支援給付費収入	145,483,231	9,081,182		
介護給付費収入	145,483,231	9,081,182		
医療事業収入			4,989,088	
外来診療収入			3,562,125	
保険窓口収入			263,270	
保険請求収入			1,949,807	
自由診療収入			1,349,048	
保健予防活動収入			1,426,963	
受取利息配当金収入	13			
受取利息配当金収入	13			
その他の収入	472,420		200,000	
利用者等外給食費収入	246,000			
雑収入	226,420		200,000	
雑収入	800		200,000	
退職手当積立基金預け金差益	225,620			
事業活動収入計(1)	271,869,436	12,274,354	7,057,945	
支出				
人件費支出	232,784,694	10,029,547		
職員給料支出	129,847,863	3,709,036		
職員賞与支出	41,648,443	1,217,520		
非常勤職員給与支出	26,160,952	4,269,062		
退職給付支出	7,707,760			
法定福利費支出	27,419,676	833,929		
事業費支出	34,566,702	1,883,607	6,481,545	
福利厚生費支出	659,723	17,537		
諸謝金支出	200,138			
旅費交通費支出	196,760	33,760		
参加費支出	42,400	25,000		
消耗器具備品費支出	885,501	259,683	298,028	
印刷製本費支出	55,733	48,005		
水道光熱費支出	410,827			
車輛費支出	1,380,930	107,625		
修繕費支出	222,200			
通信運搬費支出	320,413	447,835	54,934	
会議費支出	1,771			
広報費支出	25,000			
業務委託費支出	5,390,277		3,495,000	
手数料支出	8,934	16,014	357,617	
保険料支出	1,148,872	86,300	49,310	
賃借料支出	20,620,337	841,848	424,564	
土地・建物賃借料支出	1,569,182			
租税公課支出	204,014		243,274	
保守料支出	390,495		237,600	
諸会費支出			345,000	
給食費支出	136,225			
診療・療養等材料費支出			976,218	
保健衛生費支出	217,354			



## 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3年4月1日(至)令和4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 の	重度訪問介護 青 葉園	地域共生館管理運 営事業
収入				
経常経費補助金収入	200,000		200,000	
市区町村補助金収入	200,000		200,000	
西宮市補助金収入	200,000		200,000	
事業収入	1,604,290		426,000	18,324
参加費収入				
利用料収入	1,200,020		426,000	
その他収入	404,270			18,324
障害福祉サービス等事業収入	83,175,034		45,258,732	
自立支援給付費収入	83,175,034		45,258,732	
介護給付費収入	83,175,034		45,258,732	
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				
保健予防活動収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	272,130			77,268
利用者等外給食費収入	270,930			
雑収入	1,200			77,268
雑収入	1,200			77,268
退職手当積立基金預け金差益				
事業活動収入計(1)	85,251,454		45,884,732	95,592
支出				
人件費支出	65,529,360		27,774,400	
職員給料支出	27,859,874			
職員賞与支出	8,619,126		0	
非常勤職員給与支出	21,873,745		27,774,400	
退職給付支出	1,252,370			
法定福利費支出	5,924,245			
事業費支出	14,697,039		296,634	8,640,877
福利厚生費支出	136,603			
諸謝金支出	20,046			
旅費交通費支出	43,950			
参加費支出	47,800			
消耗器具備品費支出	838,586		4,645	275,982
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				3,182,092
車輛費支出	907,433			
修繕費支出	29,700			
通信運搬費支出	127,119		73,564	130,411
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	1,676,050			4,536,153
手数料支出	5,312			
保険料支出	683,422		2,653	119,760
賃借料支出	8,159,999		177,045	173,813
土地・建物賃借料支出				216,000
租税公課支出	190,075		38,727	1,666
保守料支出	68,758			
諸会費支出	5,000			5,000
給食費支出	1,385,913			
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	48,840			

## 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3年4月1日(至)令和4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	經常経費補助金収入	129,452,451		129,452,451
	市区町村補助金収入	129,452,451		129,452,451
	西宮市補助金収入	129,452,451		129,452,451
	事業収入	3,971,964		3,971,964
	参加費収入	22,000		22,000
	利用料収入	3,486,370		3,486,370
	その他収入	463,594		463,594
	障害福祉サービス等事業収入	282,998,179		282,998,179
	自立支援給付費収入	282,998,179		282,998,179
	介護給付費収入	282,998,179		282,998,179
	医療事業収入	4,989,088		4,989,088
	外来診療収入	3,562,125		3,562,125
	保険窓口収入	263,270		263,270
	保険請求収入	1,949,807		1,949,807
	自由診療収入	1,349,048		1,349,048
	保健予防活動収入	1,426,963		1,426,963
	受取利息配当金収入	13		13
	受取利息配当金収入	13		13
	その他の収入	1,021,818		1,021,818
	利用者等外給食費収入	516,930		516,930
雑収入	504,888		504,888	
雑収入	279,268		279,268	
退職手当積立基金預け金差益	225,620		225,620	
事業活動収入計(1)		422,433,513		422,433,513
支出	人件費支出	336,118,001		336,118,001
	職員給料支出	161,416,773		161,416,773
	職員賞与支出	51,485,089		51,485,089
	非常勤職員給与支出	80,078,159		80,078,159
	退職給付支出	8,960,130		8,960,130
	法定福利費支出	34,177,850		34,177,850
	事業費支出	66,566,404		66,566,404
	福利厚生費支出	813,863		813,863
	諸謝金支出	220,184		220,184
	旅費交通費支出	274,470		274,470
	参加費支出	115,200		115,200
	消耗器具備品費支出	2,562,425		2,562,425
	印刷製本費支出	103,738		103,738
	水道光熱費支出	3,592,919		3,592,919
	車輛費支出	2,395,988		2,395,988
	修繕費支出	251,900		251,900
	通信運搬費支出	1,154,276		1,154,276
	会議費支出	1,771		1,771
	広報費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	15,097,480		15,097,480
	手数料支出	387,877		387,877
	保険料支出	2,090,317		2,090,317
	賃借料支出	30,397,606		30,397,606
	土地・建物賃借料支出	1,785,182		1,785,182
	租税公課支出	677,756		677,756
	保守料支出	696,853		696,853
	諸会費支出	355,000		355,000
	給食費支出	1,522,138		1,522,138
	診療・療養等材料費支出	976,218		976,218
保健衛生費支出	266,194		266,194	

## 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3年4月1日(至)令和4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	
事業活動による収支	支出						
	被服費支出		50,732				
	教養娯楽費支出		390,824				
	本人支給金支出		37,260				
	雑支出		800				
	支払利息支出						
	その他の支出		72,590				
	雑支出		72,590				
	退職手当積立基金預け金差損		72,590				
	事業活動支出計(2)		267,423,986	11,913,154		6,481,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,445,450	361,200		576,400	
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		995,500			576,400	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		995,500			576,400	
	施設整備等支出計(5)		995,500			576,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△995,500			△576,400	
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		890,050				
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		890,050				
	拠点区分間繰入金収入		12,695,910				
	サービス区分間繰入金収入		2,184,780				
	その他の活動による収入		34,330,750				
	退職手当積立基金預け金取崩収入		34,330,750				
		その他の活動収入計(7)		50,101,490			
	支出						
	基金積立資産支出						
	唐川基金特定預金積立支出						
財政安定化基金特定預金積立資産支出							
積立資産支出		234,000					
嘱託職員退職報酬積立資産支出		234,000					
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		26,207,830					
サービス区分間繰入金支出		1,458,240					
その他の活動による支出		25,631,370		361,200			
退職手当積立基金預け金支出		25,631,370		361,200			
	その他の活動支出計(8)		53,531,440	361,200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,429,950	△361,200			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,000	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)		46,881	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3年4月1日(至)令和4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	地域共生館管理運 営事業	
事業活動による収支	支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出		216,288			
	本人支給金支出		104,945			
	雑支出		1,200			
	支払利息支出				387,942	
	その他の支出		85,390			
	雑支出		85,390			
	退職手当積立基金預け金差損		85,390			
	事業活動支出計(2)	80,311,789	28,071,034		9,028,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,939,665	17,813,698		△8,933,227	
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					
	建物附属設備取得支出(基本財産)					
	施設整備等支出計(5)				4,128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△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				537,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入				537,000	
	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				1,328,500	
	サービス区分間繰入金収入	2,458,240			22,300,083	
	その他の活動による収入	3,522,540				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,522,540				
		その他の活動収入計(7)	5,980,780			24,165,583
	支出					
	基金積立資産支出				1,712,268	
	唐川基金特定預金積立支出				1,635,000	
財政安定化基金特定預金積立資産支出				77,268		
積立資産支出	133,000			8,855,088		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	133,000					
共生館施設・設備整備積立預金支出				8,855,088		
拠点区分間繰入金支出				537,000		
サービス区分間繰入金支出	7,671,165		17,813,698			
その他の活動による支出	3,116,280					
退職手当積立基金預け金支出	3,116,280					
	その他の活動支出計(8)	10,920,445	17,813,698		11,104,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,939,665	△17,813,698		13,061,227	
	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3年4月1日(至)令和4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
事業活動による収支	支出			
	被服費支出	50,732		50,732
	教養娯楽費支出	607,112		607,112
	本人支給金支出	142,205		142,205
	雑支出	2,000		2,000
	支払利息支出	387,942		387,942
	その他の支出	157,980		157,980
	雑支出	157,980		157,980
	退職手当積立基金預け金差損	157,980		157,980
事業活動支出計(2)	403,230,327		403,230,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,203,186		19,203,186	
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	1,571,900		1,571,900
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,571,900		1,571,900	
施設整備等支出計(5)	5,699,900		5,699,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,699,900		△5,699,900	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	537,000		537,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	537,000		537,000
	積立資産取崩収入	890,050		890,050
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	890,050		890,050
	拠点区分間繰入金収入	14,024,410		14,024,410
	サービス区分間繰入金収入	26,943,103	△26,943,103	0
	その他の活動による収入	37,853,290	△3,643,020	34,210,270
	退職手当積立基金預け金取崩収入	37,853,290	△3,643,020	34,210,270
	その他の活動収入計(7)	80,247,853	△30,586,123	49,661,730
	支出			
	基金積立資産支出	1,712,268		1,712,268
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000		1,635,000
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	77,268		77,268
積立資産支出	9,222,088		9,222,088	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	367,000		367,000	
共生館施設・設備整備積立預金支出	8,855,088		8,855,088	
拠点区分間繰入金支出	26,744,830		26,744,830	
サービス区分間繰入金支出	26,943,103	△26,943,103	0	
その他の活動による支出	29,108,850	△3,643,020	25,465,830	
退職手当積立基金預け金支出	29,108,850	△3,643,020	25,465,830	
その他の活動支出計(8)	93,731,139	△30,586,123	63,145,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,483,286	0	△13,483,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,000	0	20,000	
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)	28,046,881	0	28,046,881	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	経常経費補助金収益	129,452,451	137,575,078	△8,122,627
	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	129,452,451	134,813,078	△5,360,627
	西宮市補助金収益	129,452,451	134,813,078	△5,360,627
	事業収益	3,971,964	3,020,036	951,928
	参加費収益	22,000		22,000
	利用料収益	3,486,370	2,600,080	886,290
	その他収益	463,594	419,956	43,638
	障害福祉サービス等事業収益	282,998,179	267,876,068	15,122,111
	自立支援給付費収益	282,998,179	267,876,068	15,122,111
	介護給付費収益	282,998,179	267,876,068	15,122,111
	医療事業収益	4,989,088	3,338,459	1,650,629
	外来診療収益	3,562,125	3,338,459	223,666
	保険窓口収益	263,270	250,070	13,200
	保険請求収益	1,949,807	1,797,909	151,898
	自由診療収益	1,349,048	1,290,480	58,568
	保健予防活動収益	1,426,963		1,426,963
	その他の収益	225,620	8,295,310	△8,069,690
	その他の収益	225,620	8,295,310	△8,069,690
退職手当積立基金預け金差益	225,620	8,295,310	△8,069,690	
サービス活動収益計(1)	421,637,302	420,104,951	1,532,351	
サービス活動増減の部 費用	人件費	336,868,941	350,410,980	△13,542,039
	職員給料	161,416,773	158,932,012	2,484,761
	職員賞与	33,852,089	32,829,103	1,022,986
	賞与引当金繰入	17,806,000	17,923,000	△117,000
	非常勤職員給与	80,078,159	77,331,682	2,746,477
	退職給付費用	9,538,070	29,552,170	△20,014,100
	法定福利費	34,177,850	33,843,013	334,837
	事業費	66,566,404	60,481,320	6,085,084
	福利厚生費	813,863	775,475	38,388
	諸謝金	220,184	100,230	119,954
	旅費交通費	274,470	115,740	158,730
	参加費(事業)	115,200	48,300	66,900
	消耗器具備品費	2,562,425	5,305,096	△2,742,671
	印刷製本費	103,738	122,800	△19,062
	水道光熱費	3,592,919	3,186,054	406,865
	車輛費	2,395,988	2,014,581	381,407
	修繕費	251,900	1,574,363	△1,322,463
	通信運搬費	1,154,276	1,169,490	△15,214
	会議費	1,771	906	865
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	15,097,480	13,973,278	1,124,202
	手数料	387,877	1,041,141	△653,264
	保険料	2,090,317	2,352,987	△262,670
	賃借料	30,397,606	22,937,807	7,459,799
	土地・建物賃借料	1,785,182	1,464,553	320,629
	租税公課	677,756	325,899	351,857
	保守料	696,853	750,257	△53,404
	諸会費(事業)	355,000	350,000	5,000
	給食費	1,522,138	1,143,693	378,445
	診療・療養等材料費	976,218	864,443	111,775
	保健衛生費	266,194	150,000	116,194
	被服費	50,732	89,960	△39,228
	教養娯楽費	607,112	418,540	188,572
本人支給金	142,205	167,537	△25,332	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	雑費	2,000	13,190	△11,190	
	基金組入額	1,712,268	1,635,000	77,268	
	唐川基金組入額	1,635,000	1,635,000	0	
	財政安定化基金組入額	77,268		77,268	
	減価償却費	14,583,962	15,701,091	△1,117,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,098	△5,223,729	219,631	
	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	157,980		157,980	
	その他の費用	157,980		157,980	
	退職手当積立基金預け金差損	157,980		157,980	
	サービス活動費用計(2)	414,885,457	424,111,162	△9,225,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,751,845	△4,006,211	10,758,056	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	33	△20	
	受取利息配当金収益	13	33	△20	
	その他のサービス活動外収益	796,198	401,260	394,938	
	利用者等外給食収益	516,930	389,950	126,980	
	雑収益	279,268	11,310	267,958	
	雑収益	279,268	11,310	267,958	
		サービス活動外収益計(4)	796,211	401,293	394,918
	支払利息	387,942	414,774	△26,832	
		サービス活動外費用計(5)	387,942	414,774	△26,832
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,269	△13,481	421,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,160,114	△4,019,692	11,179,806	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,024,410	2,106,621	11,917,789	
	その他の特別収益	14,877,060	14,617,060	260,000	
	退職給付引当金戻入収益	13,944,460	12,981,360	963,100	
	嘱託退職給付引当金戻入収益	642,600	1,635,700	△993,100	
	その他引当金戻入収益	290,000		290,000	
		特別収益計(8)	28,901,470	16,723,681	12,177,789
	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	26,744,830	1,781,960	24,962,870	
		特別費用計(9)	26,744,830	2,978,246	23,766,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,156,640	13,745,435	△11,588,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,316,754	9,725,743	△408,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,099,258	45,208,176	△2,108,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,416,012	54,933,919	△2,517,907	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	537,000	476,000	61,000	
	財政安定化基金取崩額	537,000	476,000	61,000	
	その他の積立金取崩額(16)	890,050	0	890,050	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	890,050	0	890,050	
	その他の積立金積立額(17)	9,222,088	12,310,661	△3,088,573	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	367,000	360,000	7,000	
	共生館施設・設備整備積立金積立額	8,855,088	11,950,661	△3,095,573	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,620,974	43,099,258	1,521,716	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	經常経費補助金収益	123,990,422		3,193,172		1,868,857	
	市区町村補助金収益	123,990,422		3,193,172		1,868,857	
	西宮市補助金収益	123,990,422		3,193,172		1,868,857	
	事業収益	1,923,350					
	参加費収益	22,000					
	利用料収益	1,860,350					
	その他収益	41,000					
	障害福祉サービス等事業収益	145,483,231		9,081,182			
	自立支援給付費収益	145,483,231		9,081,182			
	介護給付費収益	145,483,231		9,081,182			
	医療事業収益					4,989,088	
	外来診療収益					3,562,125	
	保険窓口収益					263,270	
	保険請求収益					1,949,807	
	自由診療収益					1,349,048	
	保健予防活動収益					1,426,963	
	その他の収益	225,620					
その他の収益	225,620						
退職手当積立基金預け金差益	225,620						
サービス活動収益計(1)	271,622,623		12,274,354		6,857,945		
サービス活動増減の部	費用	人件費	232,781,694		10,472,437		
		職員給料	129,847,863		3,709,036		
		職員賞与	27,164,443		806,520		
		賞与引当金繰入	14,481,000		413,000		
		非常勤職員給与	26,160,952		4,269,062		
		退職給付費用	7,707,760		440,890		
		法定福利費	27,419,676		833,929		
		事業費	34,566,702		1,883,607		6,481,545
		福利厚生費	659,723		17,537		
		諸謝金	200,138				
		旅費交通費	196,760		33,760		
		参加費(事業)	42,400		25,000		
		消耗器具備品費	885,501		259,683		298,028
		印刷製本費	55,733		48,005		
		水道光熱費	410,827				
		車輛費	1,380,930		107,625		
		修繕費	222,200				
	通信運搬費	320,413		447,835		54,934	
	会議費	1,771					
	広報費	25,000					
	業務委託費	5,390,277				3,495,000	
	手数料	8,934		16,014		357,617	
	保険料	1,148,872		86,300		49,310	
	賃借料	20,620,337		841,848		424,564	
	土地・建物賃借料	1,569,182					
	租税公課	204,014				243,274	
	保守料	390,495				237,600	
	諸会費(事業)					345,000	
	給食費	136,225					
	診療・療養等材料費					976,218	
保健衛生費	217,354						
被服費	50,732						
教養娯楽費	390,824						
本人支給金	37,260						



## 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3年4月1日(至)令和4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
収 益			
経常経費補助金収益	200,000	200,000	
市区町村補助金収益	200,000	200,000	
西宮市補助金収益	200,000	200,000	
事業収益	1,604,290	426,000	18,324
参加費収益			
利用料収益	1,200,020	426,000	
その他収益	404,270		18,324
障害福祉サービス等事業収益	83,175,034	45,258,732	
自立支援給付費収益	83,175,034	45,258,732	
介護給付費収益	83,175,034	45,258,732	
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			
保健予防活動収益			
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			
サービス活動収益計(1)	84,979,324	45,884,732	18,324
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
費 用			
人件費	65,523,410	28,091,400	
職員給料	27,859,874		
職員賞与	5,881,126	0	
賞与引当金繰入	2,595,000	317,000	
非常勤職員給与	21,873,745	27,774,400	
退職給付費用	1,389,420		
法定福利費	5,924,245		
事業費	14,697,039	296,634	8,640,877
福利厚生費	136,603		
諸謝金	20,046		
旅費交通費	43,950		
参加費(事業)	47,800		
消耗器具備品費	838,586	4,645	275,982
印刷製本費			
水道光熱費			3,182,092
車輛費	907,433		
修繕費	29,700		
通信運搬費	127,119	73,564	130,411
会議費			
広報費			
業務委託費	1,676,050		4,536,153
手数料	5,312		
保険料	683,422	2,653	119,760
賃借料	8,159,999	177,045	173,813
土地・建物賃借料			216,000
租税公課	190,075	38,727	1,666
保守料	68,758		
諸会費(事業)	5,000		5,000
給食費	1,385,913		
診療・療養等材料費			
保健衛生費	48,840		
被服費			
教養娯楽費	216,288		
本人支給金	104,945		

## 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3年4月1日(至)令和4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	129,452,451		129,452,451
	市区町村補助金収益	129,452,451		129,452,451
	西宮市補助金収益	129,452,451		129,452,451
	事業収益	3,971,964		3,971,964
	参加費収益	22,000		22,000
	利用料収益	3,486,370		3,486,370
	その他収益	463,594		463,594
	障害福祉サービス等事業収益	282,998,179		282,998,179
	自立支援給付費収益	282,998,179		282,998,179
	介護給付費収益	282,998,179		282,998,179
	医療事業収益	4,989,088		4,989,088
	外来診療収益	3,562,125		3,562,125
	保険窓口収益	263,270		263,270
	保険請求収益	1,949,807		1,949,807
	自由診療収益	1,349,048		1,349,048
	保健予防活動収益	1,426,963		1,426,963
	その他の収益	225,620		225,620
	その他の収益	225,620		225,620
	退職手当積立基金預け金差益	225,620		225,620
	サービス活動収益計(1)	421,637,302		421,637,302
サービス活動増減の部	人件費	336,868,941		336,868,941
	職員給料	161,416,773		161,416,773
	職員賞与	33,852,089		33,852,089
	賞与引当金繰入	17,806,000		17,806,000
	非常勤職員給与	80,078,159		80,078,159
	退職給付費用	9,538,070		9,538,070
	法定福利費	34,177,850		34,177,850
	事業費	66,566,404		66,566,404
	福利厚生費	813,863		813,863
	諸謝金	220,184		220,184
	旅費交通費	274,470		274,470
	参加費(事業)	115,200		115,200
	消耗器具備品費	2,562,425		2,562,425
	印刷製本費	103,738		103,738
	水道光熱費	3,592,919		3,592,919
	車輛費	2,395,988		2,395,988
	修繕費	251,900		251,900
	通信運搬費	1,154,276		1,154,276
	会議費	1,771		1,771
	広報費	25,000		25,000
	業務委託費	15,097,480		15,097,480
	手数料	387,877		387,877
	保険料	2,090,317		2,090,317
	賃借料	30,397,606		30,397,606
	土地・建物賃借料	1,785,182		1,785,182
	租税公課	677,756		677,756
	保守料	696,853		696,853
	諸会費(事業)	355,000		355,000
	給食費	1,522,138		1,522,138
	診療・療養等材料費	976,218		976,218
	保健衛生費	266,194		266,194
	被服費	50,732		50,732
教養娯楽費	607,112		607,112	
本人支給金	142,205		142,205	

## 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3年4月1日(至)令和4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	費用				
	雑費	800			
	基金組入額				
	唐川基金組入額				
	財政安定化基金組入額				
	減価償却費	557,579			3,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,078			
	その他の費用	72,590			
	その他の費用	72,590			
	退職手当積立基金預け金差損	72,590			
	サービス活動費用計(2)	267,786,487	12,356,044		6,484,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,836,136	△81,690		373,182
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13			
	受取利息配当金収益	13			
	その他のサービス活動外収益	246,800			200,000
	利用者等外給食収益	246,000			
	雑収益	800			200,000
	雑収益	800			200,000
	サービス活動外収益計(4)	246,813			200,000
費用	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)	246,813			200,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,082,949	△81,690		573,182

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	費用			
	雑費	1,200		
	基金組入額			1,712,268
	唐川基金組入額			1,635,000
	財政安定化基金組入額			77,268
	減価償却費	77,521		13,945,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,812,020
	その他の費用	85,390		
	その他の費用	85,390		
	退職手当積立基金預け金差損	85,390		
	サービス活動費用計(2)	80,383,360	28,388,034	19,486,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,595,964	17,496,698	△19,468,445
サービス活動外増減の部	収益			
	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	272,130		77,268
	利用者等外給食収益	270,930		
	雑収益	1,200		77,268
	雑収益	1,200		77,268
	サービス活動外収益計(4)	272,130		77,268
費用	支払利息			387,942
	サービス活動外費用計(5)			387,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,130		△310,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,868,094	17,496,698	△19,779,119

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,000		2,000
	基金組入額	1,712,268		1,712,268
	唐川基金組入額	1,635,000		1,635,000
	財政安定化基金組入額	77,268		77,268
	減価償却費	14,583,962		14,583,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,098		△5,004,098
	その他の費用	157,980		157,980
	その他の費用	157,980		157,980
	退職手当積立基金預け金差損	157,980		157,980
	サービス活動費用計(2)	414,885,457		414,885,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,751,845		6,751,845
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13		13
	受取利息配当金収益	13		13
	その他のサービス活動外収益	796,198		796,198
	利用者等外給食収益	516,930		516,930
	雑収益	279,268		279,268
	雑収益	279,268		279,268
	サービス活動外収益計(4)	796,211		796,211
費用	支払利息	387,942		387,942
	サービス活動外費用計(5)	387,942		387,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,269		408,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,160,114		7,160,114

障害者地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	84,862,739	95,272,338	△10,409,599	流動負債	78,749,858	89,296,457	△10,546,599		
現金預金	25,586,900	18,079,404	7,507,496	事業未払金	47,610,082	41,488,781	6,121,301		
事業未収金	50,030,352	50,939,842	△909,490	その他の未払金	8,960,130	25,732,030	△16,771,900		
未収金	8,070,080	25,732,030	△17,661,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0		
立替金	9,797	18,552	△8,755	預り金	245,646	24,646	221,000		
前払金	571,072	502,510	68,562	賞与引当金	17,806,000	17,923,000	△117,000		
前払費用	594,538		594,538						
固定資産	513,579,715	525,828,911	△12,249,196	固定負債	188,623,960	206,761,080	△18,137,120		
基本財産	288,144,987	300,170,825	△12,025,838	設備資金借入金	53,320,000	57,448,000	△4,128,000		
建物	288,144,987	300,170,825	△12,025,838	退職給付引当金	126,761,560	140,265,130	△13,503,570		
その他の固定資産	225,434,728	225,658,086	△223,358	嘱託職員退職給付引当金	8,542,400	9,047,950	△505,550		
構築物	1	1	0	負債の部合計	267,373,818	296,057,537	△28,683,719		
車両運搬具	2	2	0	純資産の部					
器具及び備品	1,555,090	2,541,314	△986,224	基本金	407,670	407,670	0		
退職手当積立基金預け金	108,853,270	117,597,710	△8,744,440	第1号基本金	407,670	407,670	0		
唐川基金特定預金	9,817,000	8,182,000	1,635,000	基金	60,658,451	59,483,183	1,175,268		
財政安定化基金特定預金	50,841,451	51,301,183	△459,732	唐川基金	9,817,000	8,182,000	1,635,000		
嘱託職員退職報酬積立預金	9,396,646	9,919,696	△523,050	財政安定化基金	50,841,451	51,301,183	△459,732		
共生館施設・設備整備積立預金	44,809,268	35,954,180	8,855,088	国庫補助金等特別積立金	171,175,627	176,179,725	△5,004,098		
その他の固定資産	162,000	162,000	0	その他の積立金	54,205,914	45,873,876	8,332,038		
				共生館施設・設備整備積立金	44,809,268	35,954,180	8,855,088		
				嘱託退職報酬積立金	9,396,646	9,919,696	△523,050		
				次期繰越活動増減差額	44,620,974	43,099,258	1,521,716		
				(うち当期活動増減差額)	9,316,754	9,725,743	△408,989		
資産の部合計	598,442,454	621,101,249	△22,658,795	純資産の部合計	331,068,636	325,043,712	6,024,924		
				負債及び純資産の部合計	598,442,454	621,101,249	△22,658,795		

(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－  
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 (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	300,170,825	1,571,900	13,597,738	288,144,987
合計	300,170,825	1,571,900	13,597,738	288,144,987

## 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）	213,969,620円
計	213,969,620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）	57,448,000円
計	57,448,000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	377,179,075	89,034,088	288,144,987
小計	377,179,075	89,034,088	288,144,987
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	6,928,210	1,555,090
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	14,764,122	13,047,029	1,717,093
合計	391,943,197	102,081,117	289,862,080

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	50,030,352	0	50,030,352
未収金	8,070,080	0	8,070,080
合計	58,100,432	0	58,100,432

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

今年度の決算において法人税、住民税および事業税（支出）は、令和2年度の支払額と令和3年度の発生額を計上している。令和4年度以降の法人税、住民税および事業税（支出）については、前年度未払額と支払額との差額並びに当該年度の発生額を計上する。

正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（108,853,270円）と退職給付引当金（126,761,560円）の差額（17,908,290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 障害者地域生活支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	300,170,825		1,571,900	0	13,597,738	4,317,015	0	0	288,144,987	170,325,910	89,034,088	29,622,090	377,179,075	199,948,000	
基本財産合計	300,170,825		1,571,900	0	13,597,738	4,317,015	0	0	288,144,987	170,325,910	89,034,088	29,622,090	377,179,075	199,948,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,143	0	1,050,144	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,068,676	0	5,068,678	0	
器具及び備品	2,541,314	1,536,800	0	0	986,224	687,083	0	0	1,555,090	849,717	6,928,210	3,256,783	8,483,300	4,106,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,541,317	1,536,800	0	0	986,224	687,083	0	0	1,555,093	849,717	13,047,029	3,256,783	14,602,122	4,106,500	
その他の固定資産計	2,541,317	1,536,800	0	0	986,224	687,083	0	0	1,555,093	849,717	13,047,029	3,256,783	14,602,122	4,106,500	
基本財産及びその他の固定資産計	302,712,142	176,179,725	1,571,900	0	14,583,962	5,004,098	0	0	289,700,080	171,175,627	102,081,117	32,878,873	391,781,197	204,054,500	
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	302,712,142	176,179,725	1,571,900	0	14,583,962	5,004,098	0	0	289,700,080	171,175,627	0	0	0	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	17,923,000	17,806,000 ( )	17,923,000	( )	17,806,000	
退職給付引当金	140,265,130	186,329,040 ( )	199,832,610	( )	126,761,560	
嘱託職員退職給付引当金	9,047,950	9,185,000 ( )	9,690,550	( )	8,542,400	
計	167,236,080	213,320,040 ( )	227,446,160	0 ( )	153,109,960	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	8,182,000	9,817,000	8,182,000	9,817,000	
財政安定化基金特定預金	51,301,183	50,841,451	51,301,183	50,841,451	
共生館施設・設備整備積立預金	35,954,180	44,809,268	35,954,180	44,809,268	
嘱託退職報酬積立預金	9,919,696	7,678,776	8,201,826	9,396,646	
計	105,357,059	113,146,495	103,639,189	114,864,365	

(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	8,182,000	9,817,000	8,182,000	9,817,000	
財政安定化基金	51,301,183	50,841,451	51,301,183	50,841,451	
共生館施設・設備整備積立金	35,954,180	44,809,268	35,954,180	44,809,268	
嘱託退職報酬積立金	9,919,696	7,678,776	8,201,826	9,396,646	
計	105,357,059	113,146,495	103,639,189	114,864,365	

(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3年4月1日(至)令和4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			
重度訪問介護青葉園	生活介護ふれぼの	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	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	6,500,000	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	2,184,780	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	1,458,240	人事異動
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	5,486,385	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	10,313,698	運営経費
			26,943,103	

(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 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	150,558,000	123,990,422	26,567,578		
	市区町村補助金収入	150,558,000	123,990,422	26,567,578		
	西宮市補助金収入	150,558,000	123,990,422	26,567,578		
	事業収入	1,853,000	1,923,350	△70,350		
	参加費収入	70,000	22,000	48,000		
	利用料収入	1,733,000	1,860,350	△127,350		
	その他収入	50,000	41,000	9,000		
	障害福祉サービス等事業収入	145,436,000	145,483,231	△47,231		
	自立支援給付費収入	145,436,000	145,483,231	△47,231		
	介護給付費収入	145,436,000	145,483,231	△47,231		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	その他の収入	406,000	472,420	△66,420		
	利用者等外給食費収入	150,000	246,000	△96,000		
	雑収入	256,000	226,420	29,580		
	雑収入	30,000	800	29,200		
	退職手当積立基金預け金差益	226,000	225,620	380		
	事業活動収入計(1)		298,254,000	271,869,436	26,384,564	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	246,646,000	232,784,694	13,861,306
職員給料支出			135,065,000	129,847,863	5,217,137	
職員賞与支出			42,372,000	41,648,443	723,557	
非常勤職員給与支出			32,653,000	26,160,952	6,492,048	
退職給付支出			7,710,000	7,707,760	2,240	
法定福利費支出			28,846,000	27,419,676	1,426,324	
事業費支出			46,939,000	34,566,702	12,372,298	
福利厚生費支出			1,170,000	659,723	510,277	
諸謝金支出			385,000	200,138	184,862	
旅費交通費支出			529,000	196,760	332,240	
参加費支出			60,000	42,400	17,600	
消耗器具備品費支出			984,000	885,501	98,499	
印刷製本費支出			70,000	55,733	14,267	
水道光熱費支出			411,000	410,827	173	
車両費支出			1,470,000	1,380,930	89,070	
修繕費支出			223,000	222,200	800	
通信運搬費支出			338,000	320,413	17,587	
会議費支出			4,000	1,771	2,229	
広報費支出		25,000	25,000	0		
業務委託費支出		5,391,000	5,390,277	723		
手数料支出		26,000	8,934	17,066		
保険料支出		1,501,000	1,148,872	352,128		
賃借料支出		21,929,000	20,620,337	1,308,663		
土地・建物賃借料支出		10,312,000	1,569,182	8,742,818		
租税公課支出		210,000	204,014	5,986		
保守料支出		540,000	390,495	149,505		
諸会費支出		1,000		1,000		
給食費支出		137,000	136,225	775		
保健衛生費支出		350,000	217,354	132,646		
被服費支出		80,000	50,732	29,268		
教養娯楽費支出		713,000	390,824	322,176		
本人支給金支出		50,000	37,260	12,740		
雑支出		30,000	800	29,200		
その他の支出		73,000	72,590	410		
雑支出		73,000	72,590	410		
退職手当積立基金預け金差損		73,000	72,590	410		
事業活動支出計(2)		293,658,000	267,423,986	26,234,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,596,000	4,445,450	150,550		

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 建物附属設備取得支出(基本財産)	996,000 996,000	995,500 995,500	500 500	
	施設整備等支出計(5)	996,000	995,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△996,000	△995,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	891,000	890,050	950	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	891,000	890,050	950	
	拠点区分間繰入金収入	12,697,000	12,695,910	1,090	
	サービス区分間繰入金収入	2,185,000	2,184,780	220	
	その他の活動による収入	34,333,000	34,330,750	2,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	34,333,000	34,330,750	2,250	
	その他の活動収入計(7)	50,106,000	50,101,490	4,510	
	支出				
	積立資産支出	234,000	234,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	234,000	234,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,208,000	26,207,830	170	
	サービス区分間繰入金支出	1,459,000	1,458,240	760	
その他の活動による支出	25,805,000	25,631,370	173,630		
退職手当積立基金預け金支出	25,805,000	25,631,370	173,630		
その他の活動支出計(8)	53,706,000	53,531,440	174,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,600,000	△3,429,950	△170,050	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,000	△20,000	

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	46,881	△19,881	

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	123,990,422	132,103,409	△8,112,987
	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	123,990,422	129,341,409	△5,350,987
	西宮市補助金収益	123,990,422	129,341,409	△5,350,987
	事業収益	1,923,350	1,418,750	504,600
	参加費収益	22,000		22,000
	利用料収益	1,860,350	1,418,750	441,600
	その他収益	41,000		41,000
	障害福祉サービス等事業収益	145,483,231	134,584,873	10,898,358
	自立支援給付費収益	145,483,231	134,584,873	10,898,358
	介護給付費収益	145,483,231	134,584,873	10,898,358
	その他の収益	225,620	8,295,310	△8,069,690
	その他の収益	225,620	8,295,310	△8,069,690
	退職手当積立基金預け金差益	225,620	8,295,310	△8,069,690
	サービス活動収益計(1)	271,622,623	276,402,342	△4,779,719
サービス活動増減の部 費用	人件費	232,781,694	250,695,898	△17,914,204
	職員給料	129,847,863	128,822,212	1,025,651
	職員賞与	27,164,443	26,936,878	227,565
	賞与引当金繰入	14,481,000	14,484,000	△3,000
	非常勤職員給与	26,160,952	25,128,233	1,032,719
	退職給付費用	7,707,760	27,740,580	△20,032,820
	法定福利費	27,419,676	27,583,995	△164,319
	事業費	34,566,702	32,173,077	2,393,625
	福利厚生費	659,723	627,566	32,157
	諸謝金	200,138	80,184	119,954
	旅費交通費	196,760	67,320	129,440
	参加費(事業)	42,400	26,300	16,100
	消耗器具備品費	885,501	3,772,959	△2,887,458
	印刷製本費	55,733	70,000	△14,267
	水道光熱費	410,827	407,213	3,614
	車両費	1,380,930	1,206,960	173,970
	修繕費	222,200	1,242,780	△1,020,580
	通信運搬費	320,413	339,046	△18,633
	会議費	1,771	906	865
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	5,390,277	4,797,291	592,986
	手数料	8,934	613,032	△604,098
	保険料	1,148,872	1,315,934	△167,062
	賃借料	20,620,337	15,088,855	5,531,482
	土地・建物賃借料	1,569,182	1,266,553	302,629
	租税公課	204,014	160,980	43,034
	保守料	390,495	456,405	△65,910
	給食費	136,225	79,555	56,670
	保健衛生費	217,354	150,000	67,354
	被服費	50,732	89,960	△39,228
	教養娯楽費	390,824	286,678	104,146
	本人支給金	37,260		37,260
	雑費	800	1,600	△800
	減価償却費	557,579	1,706,709	△1,149,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,078	△405,715	213,637
	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	72,590		72,590	
その他の費用	72,590		72,590	
退職手当積立基金預け金差損	72,590		72,590	
サービス活動費用計(2)	267,786,487	285,276,469	△17,489,982	



生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)		3,836,136	△8,874,127	12,710,263
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	33	△20
	受取利息配当金収益	13	33	△20
	その他のサービス活動外収益	246,800	178,730	68,070
	利用者等外給食収益	246,000	177,130	68,870
	雑収益	800	1,600	△800
	雑収益	800	1,600	△800
	サービス活動外収益計(4)	246,813	178,763	68,050
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)	246,813	178,763	68,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,082,949	△8,695,364	12,778,313
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,695,910	25,030	12,670,880
	サービス区分間繰入金収益	2,184,780	3,054,330	△869,550
	その他の特別収益	14,325,020	12,981,360	1,343,660
	退職給付引当金戻入収益	13,682,420	12,981,360	701,060
	嘱託退職給付引当金戻入収益	642,600		642,600
		特別収益計(8)	29,205,710	16,060,720
費用				
	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	26,207,830	1,305,960	24,901,870
サービス区分間繰入金費用	1,458,240	1,999,120	△540,880	
	特別費用計(9)	27,666,070	4,501,366	23,164,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,539,640	11,559,354	△10,019,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,622,589	2,863,990	2,758,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,117,221	△45,121,761	1,004,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,494,632	△42,257,771	3,763,139
	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)	890,050		890,050
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	890,050		890,050
	その他の積立金積立額(17)	234,000	1,859,450	△1,625,450
嘱託職員退職報酬積立金積立額	234,000	1,859,450	△1,625,450	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△37,838,582	△44,117,221	6,278,639

生活介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 4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	44,450,681	56,456,803	△12,006,122	流動負債	58,884,800	70,913,922	△12,029,122	
現金預金	13,287,104	4,602,360	8,684,744	事業未払金	36,680,394	30,675,292	6,005,102	
事業未収金	24,345,867	26,122,413	△1,776,546	その他の未払金	7,707,760	25,732,030	△18,024,270	
未収金	6,817,710	25,732,030	△18,914,320	預り金	15,646	22,600	△6,954	
				賞与引当金	14,481,000	14,484,000	△3,000	
固定資産	112,187,340	121,104,849	△8,917,509	固定負債	126,621,240	140,946,260	△14,325,020	
基本財産	1,797,725	1,032,035	765,690	退職給付引当金	119,814,690	133,497,110	△13,682,420	
建物	1,797,725	1,032,035	765,690	嘱託職員退職給付引当金	6,806,550	7,449,150	△642,600	
その他の固定資産	110,389,615	120,072,814	△9,683,199	負債の部合計	185,506,040	211,860,182	△26,354,142	
構築物	1	1	0	純資産の部				
車両運搬具	2	2	0	基本金	407,670	407,670	0	
器具及び備品	1,286,986	1,614,755	△327,769	第1号基本金	407,670	407,670	0	
退職手当積立基金預け金	101,389,450	110,088,830	△8,699,380	基金				
嘱託職員退職報酬積立預金	7,713,176	8,369,226	△656,050	国庫補助金等特別積立金	849,717	1,041,795	△192,078	
				その他の積立金	7,713,176	8,369,226	△656,050	
				嘱託退職報酬積立金	7,713,176	8,369,226	△656,050	
				次期繰越活動増減差額	△37,838,582	△44,117,221	6,278,639	
				(うち当期活動増減差額)	5,622,589	2,863,990	2,758,599	
				純資産の部合計	△28,868,019	△34,298,530	5,430,511	
資産の部合計	156,638,021	177,561,652	△20,923,631	負債及び純資産の部合計	156,638,021	177,561,652	△20,923,631	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,571,000	3,193,172	1,377,828	
	市区町村補助金収入	4,571,000	3,193,172	1,377,828	
	西宮市補助金収入	4,571,000	3,193,172	1,377,828	
	障害福祉サービス等事業収入	9,051,000	9,081,182	△30,182	
	自立支援給付費収入	9,051,000	9,081,182	△30,182	
	介護給付費収入	9,051,000	9,081,182	△30,182	
	事業活動収入計(1)	13,622,000	12,274,354	1,347,646	
	支出				
	人件費支出	11,150,000	10,029,547	1,120,453	
	職員給料支出	4,043,000	3,709,036	333,964	
	職員賞与支出	1,239,000	1,217,520	21,480	
	非常勤職員給与支出	4,998,000	4,269,062	728,938	
	法定福利費支出	870,000	833,929	36,071	
	事業費支出	2,110,000	1,883,607	226,393	
福利厚生費支出	40,000	17,537	22,463		
旅費交通費支出	51,000	33,760	17,240		
参加費支出	45,000	25,000	20,000		
消耗器具備品費支出	304,000	259,683	44,317		
印刷製本費支出	49,000	48,005	995		
車輛費支出	121,000	107,625	13,375		
修繕費支出	40,000		40,000		
通信運搬費支出	492,000	447,835	44,165		
手数料支出	17,000	16,014	986		
保険料支出	109,000	86,300	22,700		
賃借料支出	842,000	841,848	152		
事業活動支出計(2)	13,260,000	11,913,154	1,346,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	361,200	800		
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	362,000	361,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	362,000	361,200	800	
その他の活動支出計(8)	362,000	361,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,000	△361,200	△800		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,193,172	3,303,735	△110,563
	市区町村補助金収益	3,193,172	3,303,735	△110,563
	西宮市補助金収益	3,193,172	3,303,735	△110,563
	障害福祉サービス等事業収益	9,081,182	8,718,723	362,459
	自立支援給付費収益	9,081,182	8,718,723	362,459
	介護給付費収益	9,081,182	8,718,723	362,459
	サービス活動収益計(1)	12,274,354	12,022,458	251,896
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,472,437	10,160,384	312,053
	職員給料	3,709,036	3,737,580	△28,544
	職員賞与	806,520	807,734	△1,214
	賞与引当金繰入	413,000	411,000	2,000
	非常勤職員給与	4,269,062	4,071,472	197,590
	退職給付費用	440,890	303,170	137,720
	法定福利費	833,929	829,428	4,501
	事業費	1,883,607	1,812,844	70,763
	福利厚生費	17,537	17,480	57
	旅費交通費	33,760	17,170	16,590
	参加費(事業)	25,000	2,000	23,000
	消耗器具備品費	259,683	275,198	△15,515
	印刷製本費	48,005	52,800	△4,795
	車両費	107,625	107,734	△109
	修繕費		11,780	△11,780
	通信運搬費	447,835	429,514	18,321
	手数料	16,014		16,014
保険料	86,300	106,270	△19,970	
賃借料	841,848	792,898	48,950	
サービス活動費用計(2)	12,356,044	11,973,228	382,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,690	49,230	△130,920	
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)	△81,690	49,230	△130,920	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
特別増減の部 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)	△81,690	49,230	△130,920	
前期繰越活動増減差額(12)	△222,650	△271,880	49,230	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△304,340	△222,650	△81,690	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

相談支援 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	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)	△304,340	△222,650	△81,690

相談支援 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 4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	1,945,788	3,395,599	△1,449,811	流動負債	2,358,788	3,806,599	△1,447,811
現金預金	△2,221,367	455,608	△2,676,975	事業未払金	1,945,788	3,395,599	△1,449,811
事業未収金	4,145,155	2,939,991	1,205,164	賞与引当金	413,000	411,000	2,000
前払金	22,000		22,000				
固定資産	1,433,160	1,071,960	361,200	固定負債	1,324,500	883,610	440,890
基本財産				退職給付引当金	1,324,500	883,610	440,890
その他の固定資産	1,433,160	1,071,960	361,200	負債の部合計	3,683,288	4,690,209	△1,006,921
退職手当積立基金預け金	1,433,160	1,071,960	361,200	純資産の部			
				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	△304,340	△222,650	△81,690
				(うち当期活動増減差額)	△81,690	49,230	△130,920
				純資産の部合計	△304,340	△222,650	△81,690
資産の部合計	3,378,948	4,467,559	△1,088,611	負債及び純資産の部合計	3,378,948	4,467,559	△1,088,611

あおば診療所サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,418,000	1,868,857	1,549,143	
	市区町村補助金収入	3,418,000	1,868,857	1,549,143	
	西宮市補助金収入	3,418,000	1,868,857	1,549,143	
	医療事業収入	4,516,000	4,989,088	△473,088	
	外来診療収入	3,166,000	3,562,125	△396,125	
	保険窓口収入	306,000	263,270	42,730	
	保険請求収入	1,680,000	1,949,807	△269,807	
	自由診療収入	1,180,000	1,349,048	△169,048	
	保健予防活動収入	1,350,000	1,426,963	△76,963	
	その他の収入		200,000	△200,000	
	雑収入		200,000	△200,000	
	雑収入		200,000	△200,000	
	事業活動収入計(1)	7,934,000	7,057,945	876,055	
支出					
事業費支出	7,234,000	6,481,545	752,455		
消耗器具備品費支出	345,000	298,028	46,972		
通信運搬費支出	60,000	54,934	5,066		
業務委託費支出	3,871,000	3,495,000	376,000		
手数料支出	360,000	357,617	2,383		
保険料支出	50,000	49,310	690		
賃借料支出	574,000	424,564	149,436		
租税公課支出	244,000	243,274	726		
保守料支出	260,000	237,600	22,400		
諸会費支出	348,000	345,000	3,000		
診療・療養等材料費支出	1,122,000	976,218	145,782		
事業活動支出計(2)	7,234,000	6,481,545	752,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	576,400	123,600		
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	700,000	576,400	123,600	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	700,000	576,400	123,600	
施設整備等支出計(5)	700,000	576,400	123,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△576,400	△123,600		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	経常経費補助金収益	1,868,857	2,167,934	△299,077
	市区町村補助金収益	1,868,857	2,167,934	△299,077
	西宮市補助金収益	1,868,857	2,167,934	△299,077
	医療事業収益	4,989,088	3,338,459	1,650,629
	外来診療収益	3,562,125	3,338,459	223,666
	保険窓口収益	263,270	250,070	13,200
	保険請求収益	1,949,807	1,797,909	151,898
	自由診療収益	1,349,048	1,290,480	58,568
	保健予防活動収益	1,426,963		1,426,963
	サービス活動収益計(1)	6,857,945	5,506,393	1,351,552
	費用			
	事業費	6,481,545	5,506,393	975,152
	消耗器具備品費	298,028	27,386	270,642
	通信運搬費	54,934	60,187	△5,253
	業務委託費	3,495,000	2,838,360	656,640
手数料	357,617	424,199	△66,582	
保険料	49,310	49,310	0	
賃借料	424,564	659,908	△235,344	
租税公課	243,274		243,274	
保守料	237,600	237,600	0	
諸会費(事業)	345,000	345,000	0	
診療・療養等材料費	976,218	864,443	111,775	
減価償却費	3,218		3,218	
サービス活動費用計(2)	6,484,763	5,506,393	978,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,182	0	373,182	
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	200,000		200,000
	雑収益	200,000		200,000
	雑収益	200,000		200,000
サービス活動外収益計(4)	200,000		200,000	
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)	200,000		200,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	573,182	0	573,182	
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)	573,182	0	573,182	
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)	573,182	0	573,182
	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)			



あおば診療所サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	573,182	0	573,182

あおば診療所サービス区分 貸借対照表

令和 4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	2,736,716	996,958	1,739,758	流動負債	2,736,716	996,958	1,739,758	
現金預金	1,867,617	567,742	1,299,875	事業未払金	2,736,716	996,958	1,739,758	
事業未収金	761,489	379,906	381,583					
前払金	49,310	49,310	0					
前払費用	58,300		58,300					
固定資産	573,182		573,182	固定負債				
基本財産	573,182		573,182	負債の部合計	2,736,716	996,958	1,739,758	
建物	573,182		573,182	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	573,182	0	573,182	
				(うち当期活動増減差額)	573,182	0	573,182	
				純資産の部合計	573,182	0	573,182	
資産の部合計	3,309,898	996,958	2,312,940	負債及び純資産の部合計	3,309,898	996,958	2,312,940	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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		
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0		
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0		
	西宮市補助金収入	200,000	200,000	0		
	事業収入	1,785,000	1,604,290	180,710		
	利用料収入	1,185,000	1,200,020	△15,020		
	その他収入	600,000	404,270	195,730		
	障害福祉サービス等事業収入	85,353,000	83,175,034	2,177,966		
	自立支援給付費収入	85,353,000	83,175,034	2,177,966		
	介護給付費収入	85,353,000	83,175,034	2,177,966		
	その他の収入	230,000	272,130	△42,130		
	利用者等外給食費収入	200,000	270,930	△70,930		
	雑収入	30,000	1,200	28,800		
	雑収入	30,000	1,200	28,800		
	事業活動収入計(1)		87,569,000	85,251,454	2,317,546	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,646,000	65,529,360	1,116,640	
		職員給料支出	28,747,000	27,859,874	887,126	
		職員賞与支出	8,622,000	8,619,126	2,874	
		非常勤職員給与支出	22,075,000	21,873,745	201,255	
		退職給付支出	1,253,000	1,252,370	630	
		法定福利費支出	5,949,000	5,924,245	24,755	
		事業費支出	15,809,000	14,697,039	1,111,961	
		福利厚生費支出	262,000	136,603	125,397	
		諸謝金支出	181,000	20,046	160,954	
		旅費交通費支出	86,000	43,950	42,050	
		参加費支出	48,000	47,800	200	
		消耗器具備品費支出	900,000	838,586	61,414	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		車両費支出	908,000	907,433	567	
		修繕費支出	30,000	29,700	300	
		通信運搬費支出	148,000	127,119	20,881	
	会議費支出	2,000		2,000		
	業務委託費支出	1,677,000	1,676,050	950		
	手数料支出	8,000	5,312	2,688		
	保険料支出	694,000	683,422	10,578		
	賃借料支出	8,160,000	8,159,999	1		
	租税公課支出	243,000	190,075	52,925		
	保守料支出	105,000	68,758	36,242		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	給食費支出	1,387,000	1,385,913	1,087		
	保健衛生費支出	50,000	48,840	1,160		
	被服費支出	45,000		45,000		
	教養娯楽費支出	580,000	216,288	363,712		
	本人支給金支出	250,000	104,945	145,055		
	雑支出	30,000	1,200	28,800		
	その他の支出	86,000	85,390	610		
	雑支出	86,000	85,390	610		
	退職手当積立基金預け金差損	86,000	85,390	610		
事業活動支出計(2)		82,541,000	80,311,789	2,229,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,028,000	4,939,665	88,335		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	サービス区分間繰入金収入	2,459,000	2,458,240	760	
	その他の活動による収入	3,524,000	3,522,540	1,460	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,524,000	3,522,540	1,460	
	その他の活動収入計(7)	5,983,000	5,980,780	2,220	
	支出				
	積立資産支出	133,000	133,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	133,000	133,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,672,000	7,671,165	835	
	その他の活動による支出	3,206,000	3,116,280	89,720	
退職手当積立基金預け金支出	3,206,000	3,116,280	89,720		
その他の活動支出計(8)	11,011,000	10,920,445	90,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,028,000	△4,939,665	△88,335		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	200,000		200,000
	市区町村補助金収益	200,000		200,000
	西宮市補助金収益	200,000		200,000
	事業収益	1,604,290	1,302,585	301,705
	利用料収益	1,200,020	902,480	297,540
	その他収益	404,270	400,105	4,165
	障害福祉サービス等事業収益	83,175,034	82,337,418	837,616
	自立支援給付費収益	83,175,034	82,337,418	837,616
	介護給付費収益	83,175,034	82,337,418	837,616
	サービス活動収益計(1)	84,979,324	83,640,003	1,339,321
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,523,410	63,646,166	1,877,244
	職員給料	27,859,874	26,372,220	1,487,654
	職員賞与	5,881,126	5,084,491	796,635
	賞与引当金繰入	2,595,000	2,738,000	△143,000
	非常勤職員給与	21,873,745	22,513,445	△639,700
	退職給付費用	1,389,420	1,508,420	△119,000
	法定福利費	5,924,245	5,429,590	494,655
	事業費	14,697,039	12,047,950	2,649,089
	福利厚生費	136,603	130,429	6,174
	諸謝金	20,046	20,046	0
	旅費交通費	43,950	31,250	12,700
	参加費(事業)	47,800	20,000	27,800
	消耗器具備品費	838,586	715,595	122,991
	車両費	907,433	699,887	207,546
	修繕費	29,700	81,103	△51,403
	通信運搬費	127,119	144,244	△17,125
	業務委託費	1,676,050	1,958,550	△282,500
	手数料	5,312	3,910	1,402
	保険料	683,422	761,905	△78,483
	賃借料	8,159,999	5,906,888	2,253,111
	租税公課	190,075	137,764	52,311
	保守料	68,758	56,252	12,506
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0
	給食費	1,385,913	1,064,138	321,775
	保健衛生費	48,840		48,840
	教養娯楽費	216,288	131,862	84,426
	本人支給金	104,945	167,537	△62,592
	雑費	1,200	11,590	△10,390
	減価償却費	77,521	41,699	35,822
	その他の費用	85,390		85,390
	その他の費用	85,390		85,390
	退職手当積立基金預け金差損	85,390		85,390
	サービス活動費用計(2)	80,383,360	75,735,815	4,647,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,595,964	7,904,188	△3,308,224	
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	272,130	222,530	49,600
	利用者等外給食収益	270,930	212,820	58,110
	雑収益	1,200	9,710	△8,510
	雑収益	1,200	9,710	△8,510
	サービス活動外収益計(4)	272,130	222,530	49,600
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)	272,130	222,530	49,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,868,094	8,126,718	△3,258,624

生活介護 ふれぼのサービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,458,240	1,699,120	759,120
	その他の特別収益	262,040	1,635,700	△1,373,660
	退職給付引当金戻入収益	262,040		262,040
	嘱託退職給付引当金戻入収益		1,635,700	△1,635,700
	特別収益計(8)	2,720,280	3,334,820	△614,540
費用	サービス区分間繰入金費用	7,671,165	10,827,007	△3,155,842
	特別費用計(9)	7,671,165	10,827,007	△3,155,842
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,950,885	△7,492,187	2,541,302
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,791	634,531	△717,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,561,334	22,427,353	2,133,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,478,543	23,061,884	1,416,659
	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	△1,629,450
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		1,629,450	△1,629,450
	その他の積立金積立額(17)	133,000	130,000	3,000
嘱託職員退職報酬積立金積立額	133,000	130,000	3,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,345,543	24,561,334	△215,791

生活介護 ふれぼのサービス区分 貸借対照表

令和 4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)					
		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	33,369,184	32,176,128	1,193,056	流動負債	7,964,184	6,914,128	1,050,056
現金預金	18,755,088	17,989,988	765,100	事業未払金	3,916,814	4,174,082	△257,268
事業未収金	13,361,726	14,186,140	△824,414	その他の未払金	1,252,370	0	1,252,370
未収金	1,252,370	0	1,252,370	預り金	200,000	2,046	197,954
				賞与引当金	2,595,000	2,738,000	△143,000
固定資産	27,832,233	28,183,014	△350,781	固定負債	7,358,220	7,483,210	△124,990
基本財産				退職給付引当金	5,622,370	5,884,410	△262,040
その他の固定資産	27,832,233	28,183,014	△350,781	嘱託職員退職給付引当金	1,735,850	1,598,800	137,050
器具及び備品	268,103	345,624	△77,521	負債の部合計	15,322,404	14,397,338	925,066
退職手当積立基金預け金	6,030,660	6,436,920	△406,260	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	19,850,000	19,850,000	0	基本金			
嘱託職員退職報酬積立預金	1,683,470	1,550,470	133,000	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	1,683,470	1,550,470	133,000
				嘱託退職報酬積立金	1,683,470	1,550,470	133,000
				次期繰越活動増減差額	24,345,543	24,561,334	△215,791
				(うち当期活動増減差額)	△82,791	634,531	△717,322
				純資産の部合計	45,879,013	45,961,804	△82,791
資産の部合計	61,201,417	60,359,142	842,275	負債及び純資産の部合計	61,201,417	60,359,142	842,275

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
	西宮市補助金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	464,000	426,000	38,000	
	利用料収入	464,000	426,000	38,000	
	障害福祉サービス等事業収入	45,259,000	45,258,732	268	
	自立支援給付費収入	45,259,000	45,258,732	268	
	介護給付費収入	45,259,000	45,258,732	268	
	事業活動収入計(1)	45,923,000	45,884,732	38,268	
	支出				
	人件費支出	27,776,000	27,774,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	27,776,000	27,774,400	1,600	
	事業費支出	333,000	296,634	36,366	
消耗器具备品費支出	28,000	4,645	23,355		
通信運搬費支出	75,000	73,564	1,436		
保険料支出	13,000	2,653	10,347		
賃借料支出	178,000	177,045	955		
租税公課支出	39,000	38,727	273		
事業活動支出計(2)	28,109,000	28,071,034	37,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,814,000	17,813,698	302		
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	17,814,000	17,813,698	302	
その他の活動支出計(8)	17,814,000	17,813,698	302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,814,000	△17,813,698	△302		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	経常経費補助金収益	200,000		200,000
	市区町村補助金収益	200,000		200,000
	西宮市補助金収益	200,000		200,000
	事業収益	426,000	278,850	147,150
	利用料収益	426,000	278,850	147,150
	障害福祉サービス等事業収益	45,258,732	42,235,054	3,023,678
	自立支援給付費収益	45,258,732	42,235,054	3,023,678
	介護給付費収益	45,258,732	42,235,054	3,023,678
	サービス活動収益計(1)	45,884,732	42,513,904	3,370,828
	費用			
	人件費	28,091,400	25,908,532	2,182,868
	賞与引当金繰入	317,000	290,000	27,000
	非常勤職員給与	27,774,400	25,618,532	2,155,868
事業費	296,634	88,723	207,911	
消耗器具備品費	4,645		4,645	
通信運搬費	73,564	62,005	11,559	
保険料	2,653	1,368	1,285	
賃借料	177,045		177,045	
租税公課	38,727	25,350	13,377	
サービス活動費用計(2)	28,388,034	25,997,255	2,390,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,496,698	16,516,649	980,049	
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)	17,496,698	16,516,649	980,049	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		300,000	△300,000
	その他の特別収益	290,000		290,000
	その他引当金戻入収益	290,000		290,000
	特別収益計(8)	290,000	300,000	△10,000
費用				
サービス区分間繰入金費用	17,813,698	17,106,649	707,049	
特別費用計(9)	17,813,698	17,106,649	707,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,523,698	△16,806,649	△717,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,000	△290,000	263,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△290,000	0	△290,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△317,000	△290,000	△27,000
	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)	△317,000	△290,000	△27,000

重度訪問介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 4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	1,924,095	1,778,265	145,830	流動負債	2,241,095	2,068,265	172,830
現金預金	△5,500,290	△5,550,152	49,862	事業未払金	1,894,095	1,778,265	115,830
事業未収金	7,414,588	7,309,865	104,723	預り金	30,000		30,000
立替金	9,797	18,552	△8,755	賞与引当金	317,000	290,000	27,000
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	2,241,095	2,068,265	172,830
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	△317,000	△290,000	△27,000
				(うち当期活動増減差額)	△27,000	△290,000	263,000
				純資産の部合計	10,667,245	10,694,245	△27,000
資産の部合計	12,908,340	12,762,510	145,830	負債及び純資産の部合計	12,908,340	12,762,510	145,830

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	18,000	18,324	△324	
	その他収入	18,000	18,324	△324	
	その他の収入	78,000	77,268	732	
	雑収入	78,000	77,268	732	
	雑収入	78,000	77,268	732	
	事業活動収入計(1)	96,000	95,592	408	
	支出				
	事業費支出	8,777,000	8,640,877	136,123	
	消耗器具備品費支出	288,000	275,982	12,018	
	水道光熱費支出	3,229,000	3,182,092	46,908	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	155,000	130,411	24,589	
業務委託費支出	4,537,000	4,536,153	847		
保険料支出	151,000	119,760	31,240		
賃借料支出	174,000	173,813	187		
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0		
租税公課支出	2,000	1,666	334		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
支払利息支出	415,000	387,942	27,058		
事業活動支出計(2)	9,192,000	9,028,819	163,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,096,000	△8,933,227	△162,773		
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	537,000	537,000	0	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	537,000	537,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,328,500	165,500	
	サービス区分間繰入金収入	22,301,000	22,300,083	917	
	その他の活動収入計(7)	24,332,000	24,165,583	166,417	
	支出				
	基金積立資産支出	1,713,000	1,712,268	732	
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	1,635,000	0	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	78,000	77,268	732	
積立資産支出	8,856,000	8,855,088	912		
共生館施設・設備整備積立預金支出	8,856,000	8,855,088	912		
拠点区分間繰入金支出	537,000	537,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,106,000	11,104,356	1,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,226,000	13,061,227	164,773		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	18,324	19,851	△1,527	
	その他収益	18,324	19,851	△1,527	
	サービス活動収益計(1)	18,324	19,851	△1,527	
サービス活動増減の部	費用				
	事業費	8,640,877	8,852,333	△211,456	
	消耗器具備品費	275,982	513,958	△237,976	
	水道光熱費	3,182,092	2,778,841	403,251	
	修繕費		238,700	△238,700	
	通信運搬費	130,411	134,494	△4,083	
	業務委託費	4,536,153	4,379,077	157,076	
	保険料	119,760	118,200	1,560	
	賃借料	173,813	489,258	△315,445	
	土地・建物賃借料	216,000	198,000	18,000	
	租税公課	1,666	1,805	△139	
	諸会費(事業)	5,000		5,000	
	基金組入額	1,712,268	1,635,000	77,268	
	唐川基金組入額	1,635,000	1,635,000	0	
	財政安定化基金組入額	77,268		77,268	
減価償却費	13,945,644	13,952,683	△7,039		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,812,020	△4,818,014	5,994		
	サービス活動費用計(2)	19,486,769	19,622,002	△135,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,468,445	△19,602,151	133,706	
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	77,268		77,268	
	雑収益	77,268		77,268	
	雑収益	77,268		77,268	
	サービス活動外収益計(4)	77,268		77,268	
費用					
支払利息	387,942	414,774	△26,832		
	サービス活動外費用計(5)	387,942	414,774	△26,832	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△310,674	△414,774	104,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,779,119	△20,016,925	237,806	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,328,500	2,081,591	△753,091	
	サービス区分間繰入金収益	22,300,083	24,879,326	△2,579,243	
		特別収益計(8)	23,628,583	26,960,917	△3,332,334
	費用				
拠点区分間繰入金費用	537,000	476,000	61,000		
	特別費用計(9)	537,000	476,000	61,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,091,583	26,484,917	△3,393,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,312,464	6,467,992	△3,155,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,167,795	68,174,464	△5,006,669	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,480,259	74,642,456	△8,162,197	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	537,000	476,000	61,000	
	財政安定化基金取崩額	537,000	476,000	61,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	8,855,088	11,950,661	△3,095,573	
	共生館施設・設備整備積立金積立額	8,855,088	11,950,661	△3,095,573	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	58,162,171	63,167,795	△5,005,624

地域共生館管理運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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							
現金預金	436,275	468,585	△32,310	流動負債	4,564,275	4,596,585	△32,310
事業未収金	△601,252	13,858	△615,110	事業未払金	436,275	468,585	△32,310
前払金	1,527	1,527	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
前払費用	499,762	453,200	46,562				
固定資産	536,238	536,238	536,238				
基本財産	360,569,555	364,484,843	△3,915,288	固定負債	53,320,000	57,448,000	△4,128,000
建物	285,774,080	299,138,790	△13,364,710	設備資金借入金	53,320,000	57,448,000	△4,128,000
その他の固定資産	285,774,080	299,138,790	△13,364,710	負債の部合計	57,884,275	62,044,585	△4,160,310
器具及び備品	74,795,475	65,346,053	9,449,422				
唐川基金特定預金	1	580,935	△580,934	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	9,817,000	8,182,000	1,635,000	基本金			
共生館施設・設備整備積立預金	20,007,206	20,466,938	△459,732	基金	29,824,206	28,648,938	1,175,268
その他の固定資産	44,809,268	35,954,180	8,855,088	唐川基金	9,817,000	8,182,000	1,635,000
	162,000	162,000	0	財政安定化基金	20,007,206	20,466,938	△459,732
				国庫補助金等特別積立金	170,325,910	175,137,930	△4,812,020
				その他の積立金	44,809,268	35,954,180	8,855,088
				共生館施設・設備整備積立金	44,809,268	35,954,180	8,855,088
				次期繰越活動増減差額	58,162,171	63,167,795	△5,005,624
				(うち当期活動増減差額)	3,312,464	6,467,992	△3,155,528
資産の部合計	361,005,830	364,953,428	△3,947,598	純資産の部合計	303,121,555	302,908,843	212,712
				負債及び純資産の部合計	361,005,830	364,953,428	△3,947,598

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	28,000	53,795	△25,795	
	經常経費寄附金収入	28,000	53,795	△25,795	
	經常経費補助金収入	7,345,000	7,117,445	227,555	
	市区町村補助金収入	7,345,000	7,117,445	227,555	
	西宮市補助金収入	7,345,000	7,117,445	227,555	
	受託金収入	1,236,254,000	1,215,623,945	20,630,055	
	市区町村受託金収入	1,236,254,000	1,215,623,945	20,630,055	
	西宮市受託金収入	1,236,254,000	1,215,623,945	20,630,055	
	事業収入	66,975,000	64,932,412	2,042,588	
	参加費収入	30,000		30,000	
	利用料収入	66,115,000	64,227,585	1,887,415	
	その他収入	830,000	704,827	125,173	
	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	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	6,282,000	6,427,179	△145,179	
	雑収入	6,282,000	6,427,179	△145,179	
	雑収入	1,536,000	1,682,119	△146,119	
退職手当積立基金預け金差益	4,746,000	4,745,060	940		
事業活動収入計(1)	1,317,122,000	1,294,392,784	22,729,216		
事業活動による収支	人件費支出	881,365,000	868,966,490	12,398,510	
	職員給料支出	379,163,000	374,742,214	4,420,786	
	職員賞与支出	100,938,000	99,692,056	1,245,944	
	非常勤職員給与支出	280,951,000	275,230,970	5,720,030	
	派遣職員費支出	3,668,000	3,662,301	5,699	
	退職給付支出	35,960,000	35,957,803	2,197	
	法定福利費支出	80,685,000	79,681,146	1,003,854	
	事業費支出	312,368,000	298,012,098	14,355,902	
	福利厚生費支出	4,612,000	4,353,563	258,437	
	諸謝金支出	4,834,000	3,580,826	1,253,174	
	旅費交通費支出	632,000	101,099	530,901	
	研修研究費支出	541,000	64,200	476,800	
	参加費支出	164,000	23,500	140,500	
	消耗器具備品費支出	37,239,000	37,139,655	99,345	
	印刷製本費支出	529,000	300,454	228,546	
	水道光熱費支出	41,317,000	38,194,432	3,122,568	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	車輛費支出	130,000	121,093	8,907	
	修繕費支出	16,655,000	16,323,600	331,400	
	通信運搬費支出	7,958,000	7,808,073	149,927	
	会議費支出	43,000	5,232	37,768	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	95,544,000	93,265,248	2,278,752	
	手数料支出	3,480,000	3,415,620	64,380	
	保険料支出	5,634,000	5,232,907	401,093	
	賃借料支出	15,069,000	13,485,672	1,583,328	
	土地・建物賃借料支出	1,769,000	1,700,635	68,365	
	租税公課支出	6,152,000	6,113,508	38,492	
	保守料支出	652,000	547,611	104,389	
	諸会費支出	139,000	107,000	32,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	164,916	35,084	
	被服費支出	387,000	383,622	3,378	
	教養娯楽費支出	66,339,000	64,315,166	2,023,834	
雑支出	1,546,000	865,488	680,512		

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	補助金交付金支出	668,000	298,978	369,022	
	その他の支出	38,069,000	38,068,600	400	
	法人税、住民税及び事業税支出	38,069,000	38,068,600	400	
	事業活動支出計(2)	1,231,802,000	1,205,047,188	26,754,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,320,000	89,345,596	△4,025,596	
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	119,000 119,000	118,580 118,580	420 420	
	施設整備等支出計(5)	119,000	118,580	420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,000	△118,580	△420	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	19,069,000	17,533,072	1,535,928	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	19,069,000	17,533,072	1,535,928	
	積立資産取崩収入	14,319,000	14,318,389	611	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	14,319,000	14,318,389	611	
	拠点区分間繰入金収入	31,577,000	31,576,410	590	
	その他の活動による収入	38,255,000	38,253,260	1,740	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	38,255,000	38,253,260	1,740	
	その他の活動収入計(7)	103,220,000	101,681,131	1,538,869	
	支出				
基金積立資産支出	42,420,000	40,883,657	1,536,343		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	42,420,000	40,883,657	1,536,343		
積立資産支出	14,097,000	7,948,288	6,148,712		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	14,097,000	7,948,288	6,148,712		
拠点区分間繰入金支出	94,113,000	94,111,330	1,670		
その他の活動による支出	37,791,000	37,683,800	107,200		
退職手当積立基金預け金支出	37,791,000	37,683,800	107,200		
その他の活動支出計(8)	188,421,000	180,627,075	7,793,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△85,201,000	△78,945,944	△6,255,056	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,281,072	△10,281,072	
前期末支払資金残高(12)		110,225,000	110,223,666	1,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,225,000	120,504,738	△10,279,738	



## 福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			53,795	
	經常経費寄附金収入			53,795	
	經常経費補助金収入	4,341,301	2,776,144		
	市区町村補助金収入	4,341,301	2,776,144		
	西宮市補助金収入	4,341,301	2,776,144		
	受託金収入		267,393,779	948,230,166	
	市区町村受託金収入		267,393,779	948,230,166	
	西宮市受託金収入		267,393,779	948,230,166	
	事業収入	265,585	217,956	64,448,871	
	利用料収入	265,585		63,962,000	
	その他収入		217,956	486,871	
	その他の事業収入		238,000		
	その他の事業収入		238,000		
	受託事業収入		238,000		
	受取利息配当金収入			8	
	受取利息配当金収入			8	
	その他の収入		4,745,060	1,682,119	
	雑収入		4,745,060	1,682,119	
	雑収入			1,682,119	
	退職手当積立基金預け金差益		4,745,060		
事業活動収入計(1)		4,606,886	275,370,939	1,014,414,959	
事業活動による収支	支出	人件費支出		140,066,164	728,900,326
		職員給料支出		50,995,887	323,746,327
		職員賞与支出		17,375,341	82,316,715
		非常勤職員給与支出		35,692,698	239,538,272
		派遣職員費支出		2,776,144	886,157
		退職給付支出		22,086,890	13,870,913
		法定福利費支出		11,139,204	68,541,942
		事業費支出	4,606,886	149,299,055	144,106,157
		福利厚生費支出		251,871	4,101,692
		諸謝金支出		3,525,141	55,685
		旅費交通費支出		77,110	23,989
		研修研究費支出			64,200
		参加費支出		23,500	
		消耗器具備品費支出		6,325,973	30,813,682
		印刷製本費支出		300,454	
	水道光熱費支出		28,898,382	9,296,050	
	車輜費支出			121,093	
	修繕費支出		14,125,594	2,198,006	
	通信運搬費支出		847,393	6,960,680	
	会議費支出		3,548	1,684	
	広報費支出		100,000		
	業務委託費支出	4,246,808	84,880,439	4,138,001	
	手数料支出		46,758	3,368,862	
	保険料支出		219,247	5,013,660	
	賃借料支出		8,359,846	5,125,826	
	土地・建物賃借料支出	229,534		1,471,101	
	租税公課支出	130,544	110,650	5,872,314	
	保守料支出		547,611		
	諸会費支出		107,000		
	診療・療養等材料費支出		164,916		
被服費支出		383,622			
教養娯楽費支出			64,315,166		
雑支出			865,488		

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	53,795		53,795	
	經常経費寄附金収入	53,795		53,795	
	經常経費補助金収入	7,117,445		7,117,445	
	市区町村補助金収入	7,117,445		7,117,445	
	西宮市補助金収入	7,117,445		7,117,445	
	受託金収入	1,215,623,945		1,215,623,945	
	市区町村受託金収入	1,215,623,945		1,215,623,945	
	西宮市受託金収入	1,215,623,945		1,215,623,945	
	事業収入	64,932,412		64,932,412	
	利用料収入	64,227,585		64,227,585	
	その他収入	704,827		704,827	
	その他の事業収入	238,000		238,000	
	その他の事業収入	238,000		238,000	
	受託事業収入	238,000		238,000	
	受取利息配当金収入	8		8	
	受取利息配当金収入	8		8	
	その他の収入	6,427,179		6,427,179	
	雑収入	6,427,179		6,427,179	
	雑収入	1,682,119		1,682,119	
	退職手当積立基金預け金差益	4,745,060		4,745,060	
事業活動収入計(1)		1,294,392,784		1,294,392,784	
事業活動による収支	支出	人件費支出	868,966,490		868,966,490
		職員給料支出	374,742,214		374,742,214
		職員賞与支出	99,692,056		99,692,056
		非常勤職員給与支出	275,230,970		275,230,970
		派遣職員費支出	3,662,301		3,662,301
		退職給付支出	35,957,803		35,957,803
		法定福利費支出	79,681,146		79,681,146
		事業費支出	298,012,098		298,012,098
		福利厚生費支出	4,353,563		4,353,563
		諸謝金支出	3,580,826		3,580,826
		旅費交通費支出	101,099		101,099
		研修研究費支出	64,200		64,200
		参加費支出	23,500		23,500
		消耗器具備品費支出	37,139,655		37,139,655
		印刷製本費支出	300,454		300,454
		水道光熱費支出	38,194,432		38,194,432
		車輛費支出	121,093		121,093
	修繕費支出	16,323,600		16,323,600	
	通信運搬費支出	7,808,073		7,808,073	
	会議費支出	5,232		5,232	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	93,265,248		93,265,248	
	手数料支出	3,415,620		3,415,620	
	保険料支出	5,232,907		5,232,907	
	賃借料支出	13,485,672		13,485,672	
	土地・建物賃借料支出	1,700,635		1,700,635	
	租税公課支出	6,113,508		6,113,508	
	保守料支出	547,611		547,611	
	諸会費支出	107,000		107,000	
	診療・療養等材料費支出	164,916		164,916	
	被服費支出	383,622		383,622	
	教養娯楽費支出	64,315,166		64,315,166	
	雑支出	865,488		865,488	

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	補助金交付金支出			298,978
	その他の支出			38,068,600
	法人税、住民税及び事業税支出			38,068,600
	事業活動支出計(2)	4,606,886	289,365,219	911,075,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△13,994,280	103,339,876
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			118,580 118,580
施設整備等支出計(5)				118,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△118,580
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			17,533,072
	財政安定化基金特定預金取崩収入			17,533,072
	積立資産取崩収入		199,900	14,118,489
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		199,900	14,118,489
	拠点区分間繰入金収入		2,828,880	28,747,530
	サービス内訳間繰入金収入			101,696,081
	その他の活動による収入		18,267,050	19,986,210
	退職手当積立基金預け金取崩収入		18,267,050	19,986,210
	その他の活動収入計(7)		21,295,830	182,081,382
支出	基金積立資産支出			40,883,657
	財政安定化基金特定預金積立資産支出			40,883,657
	積立資産支出		505,000	7,443,288
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		505,000	7,443,288
	拠点区分間繰入金支出		1,125,120	92,986,210
	サービス内訳間繰入金支出			101,696,081
	その他の活動による支出		5,671,430	32,012,370
	退職手当積立基金預け金支出		5,671,430	32,012,370
	その他の活動支出計(8)		7,301,550	275,021,606
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,994,280	△92,940,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	10,281,072
前期末支払資金残高(11)		0	0	110,223,666
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	120,504,738

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	補助金交付金支出	298,978		298,978
	その他の支出	38,068,600		38,068,600
	法人税、住民税及び事業税支出	38,068,600		38,068,600
	事業活動支出計(2)	1,205,047,188		1,205,047,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,345,596		89,345,596
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)	118,580		118,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△118,580		△118,580
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	17,533,072		17,533,072
	財政安定化基金特定預金取崩収入	17,533,072		17,533,072
	積立資産取崩収入	14,318,389		14,318,389
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	14,318,389		14,318,389
	拠点区分間繰入金収入	31,576,410		31,576,410
	サービス内訳間繰入金収入	101,696,081	△101,696,081	0
	その他の活動による収入	38,253,260		38,253,260
	退職手当積立基金預け金取崩収入	38,253,260		38,253,260
	その他の活動収入計(7)	203,377,212	△101,696,081	101,681,131
	支出			
	基金積立資産支出	40,883,657		40,883,657
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	40,883,657		40,883,657
積立資産支出	7,948,288		7,948,288	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	7,948,288		7,948,288	
拠点区分間繰入金支出	94,111,330		94,111,330	
サービス内訳間繰入金支出	101,696,081	△101,696,081	0	
その他の活動による支出	37,683,800		37,683,800	
退職手当積立基金預け金支出	37,683,800		37,683,800	
その他の活動支出計(8)	282,323,156	△101,696,081	180,627,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,945,944	0	△78,945,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,281,072	0	10,281,072
前期末支払資金残高(11)		110,223,666		110,223,666
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,504,738	0	120,504,738

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	53,795	20,000	33,795
	経常経費寄附金収益	53,795	20,000	33,795
	経常経費補助金収益	7,117,445	100,420,943	△93,303,498
	市区町村補助金収益	7,117,445	100,420,943	△93,303,498
	西宮市補助金収益	7,117,445	100,420,943	△93,303,498
	受託金収益	1,215,623,945	1,186,698,921	28,925,024
	市区町村受託金収益	1,215,623,945	1,186,698,921	28,925,024
	西宮市受託金収益	1,215,623,945	1,186,698,921	28,925,024
	事業収益	64,932,412	46,439,902	18,492,510
	利用料収益	64,227,585	46,003,945	18,223,640
	その他収益	704,827	435,957	268,870
	その他の事業収益	238,000	3,012,649	△2,774,649
	その他の事業収益	238,000	3,012,649	△2,774,649
	受託事業収益	238,000	118,900	119,100
	その他の事業収益		2,893,749	△2,893,749
	その他の収益	4,745,060	5,698,900	△953,840
	その他の収益	4,745,060	5,698,900	△953,840
退職手当積立基金預け金差益	4,745,060	5,698,900	△953,840	
サービス活動収益計(1)	1,292,710,657	1,342,291,315	△49,580,658	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	877,170,085	837,767,747	39,402,338
	職員給料	374,742,214	355,151,248	19,590,966
	職員賞与	54,409,152	55,510,067	△1,100,915
	賞与引当金繰入	35,465,819	49,865,085	△14,399,266
	非常勤職員給与	275,230,970	249,319,720	25,911,250
	派遣職員費	3,662,301	3,675,564	△13,263
	退職給付費用	53,978,483	46,296,548	7,681,935
	法定福利費	79,681,146	77,949,515	1,731,631
	事業費	298,012,098	394,394,246	△96,382,148
	福利厚生費	4,353,563	3,712,399	641,164
	諸謝金	3,580,826	3,116,616	464,210
	旅費交通費	101,099	22,461	78,638
	研修研究費(事業)	64,200	15,100	49,100
	参加費(事業)	23,500	7,000	16,500
	消耗器具備品費	37,139,655	60,938,442	△23,798,787
	印刷製本費	300,454	169,400	131,054
	水道光熱費	38,194,432	32,301,334	5,893,098
	車輛費	121,093	66,252	54,841
	修繕費	16,323,600	23,407,329	△7,083,729
	通信運搬費	7,808,073	7,996,327	△188,254
	会議費	5,232	2,792	2,440
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	93,265,248	190,048,724	△96,783,476
	手数料	3,415,620	2,704,732	710,888
	保険料	5,232,907	2,793,132	2,439,775
	賃借料	13,485,672	10,771,509	2,714,163
	土地・建物賃借料	1,700,635	1,736,472	△35,837
	租税公課	6,113,508	5,643,991	469,517
	保守料	547,611	600,087	△52,476
	諸会費(事業)	107,000	130,000	△23,000
	診療・療養等材料費	164,916	121,730	43,186
	被服費	383,622	386,392	△2,770
	教養娯楽費	64,315,166	45,962,864	18,352,302
	補助金交付金	298,978	278,071	20,907
	雑費	865,488	1,361,090	△495,602
基金組入額	40,883,657	12,893,749	27,989,908	
財政安定化基金組入額	40,883,657	12,893,749	27,989,908	

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	2,137,689	2,134,389	3,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520	△1,571,520	0
	サービス活動費用計(2)	1,216,632,009	1,245,618,611	△28,986,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,078,648	96,672,704	△20,594,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8	19	△11
	受取利息配当金収益	8	19	△11
	その他のサービス活動外収益	1,682,119	154,800	1,527,319
	雑収益	1,682,119	154,800	1,527,319
	雑収益	1,682,119	154,800	1,527,319
	サービス活動外収益計(4)	1,682,127	154,819	1,527,308
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)	1,682,127	154,819	1,527,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,760,775	96,827,523	△19,066,748
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,576,410	18,754,020	12,822,390
	その他の特別収益	20,541,461	27,380,596	△6,839,135
	退職給付引当金戻入収益	13,866,260	18,941,920	△5,075,660
	嘱託退職給付引当金戻入収益	6,675,201	8,438,676	△1,763,475
特別収益計(8)	52,117,871	46,134,616	5,983,255	
費用	固定資産売却損・処分損		119,395,952	△119,395,952
	建物売却損・処分損(基本財産)		119,395,952	△119,395,952
	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	94,111,330	81,295,500	12,815,830
	特別費用計(9)	94,111,330	111,144,485	△17,033,155
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,993,459	△65,009,869	23,016,410	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,767,316	31,817,654	3,949,662
法人税、住民税及び事業税(12)		38,068,600	17,020,100	21,048,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,301,284	14,797,554	△17,098,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△66,653,457	△197,392,657	130,739,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△68,954,741	△182,595,103	113,640,362
	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)	17,533,072	17,020,100	512,972
	財政安定化基金取崩額	17,533,072	17,020,100	512,972
	その他の積立金取崩額(18)	14,318,389	16,347,768	△2,029,379
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	14,318,389	16,347,768	△2,029,379
	その他の積立金積立額(19)	7,948,288	8,317,092	△368,804
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	7,948,288	8,317,092	△368,804
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△45,051,568	△66,653,457	21,601,889

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			53,795
	經常経費寄附金収益			53,795
	經常経費補助金収益	4,341,301	2,776,144	
	市区町村補助金収益	4,341,301	2,776,144	
	西宮市補助金収益	4,341,301	2,776,144	
	受託金収益		267,393,779	948,230,166
	市区町村受託金収益		267,393,779	948,230,166
	西宮市受託金収益		267,393,779	948,230,166
	事業収益	265,585	217,956	64,448,871
	利用料収益	265,585		63,962,000
	その他収益		217,956	486,871
	その他の事業収益		238,000	
	その他の事業収益		238,000	
	受託事業収益		238,000	
	その他の収益		4,745,060	
	その他の収益		4,745,060	
	退職手当積立基金預け金差益		4,745,060	
サービス活動収益計(1)	4,606,886	275,370,939	1,012,732,832	
サービス活動増減の部 費用	人件費		140,963,114	736,206,971
	職員給料		50,995,887	323,746,327
	職員賞与		11,654,341	42,754,811
	賞与引当金繰入		6,316,000	29,149,819
	非常勤職員給与		35,692,698	239,538,272
	派遣職員費		2,776,144	886,157
	退職給付費用		22,388,840	31,589,643
	法定福利費		11,139,204	68,541,942
	事業費	4,606,886	149,299,055	144,106,157
	福利厚生費		251,871	4,101,692
	諸謝金		3,525,141	55,685
	旅費交通費		77,110	23,989
	研修研究費(事業)			64,200
	参加費(事業)		23,500	
	消耗器具備品費		6,325,973	30,813,682
	印刷製本費		300,454	
	水道光熱費		28,898,382	9,296,050
	車輛費			121,093
	修繕費		14,125,594	2,198,006
	通信運搬費		847,393	6,960,680
	会議費		3,548	1,684
	広報費		100,000	
	業務委託費	4,246,808	84,880,439	4,138,001
	手数料		46,758	3,368,862
	保険料		219,247	5,013,660
	賃借料		8,359,846	5,125,826
	土地・建物賃借料	229,534		1,471,101
	租税公課	130,544	110,650	5,872,314
	保守料		547,611	
	諸会費(事業)		107,000	
	診療・療養等材料費		164,916	
	被服費		383,622	
	教養娯楽費			64,315,166
補助金交付金			298,978	
雑費			865,488	
基金組入額			40,883,657	

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	53,795		53,795
	經常経費寄附金収益	53,795		53,795
	經常経費補助金収益	7,117,445		7,117,445
	市区町村補助金収益	7,117,445		7,117,445
	西宮市補助金収益	7,117,445		7,117,445
	受託金収益	1,215,623,945		1,215,623,945
	市区町村受託金収益	1,215,623,945		1,215,623,945
	西宮市受託金収益	1,215,623,945		1,215,623,945
	事業収益	64,932,412		64,932,412
	利用料収益	64,227,585		64,227,585
	その他収益	704,827		704,827
	その他の事業収益	238,000		238,000
	その他の事業収益	238,000		238,000
	受託事業収益	238,000		238,000
	その他の収益	4,745,060		4,745,060
	その他の収益	4,745,060		4,745,060
退職手当積立基金預け金差益	4,745,060		4,745,060	
サービス活動収益計(1)	1,292,710,657		1,292,710,657	
サービス活動増減の部	人件費	877,170,085		877,170,085
	職員給料	374,742,214		374,742,214
	職員賞与	54,409,152		54,409,152
	賞与引当金繰入	35,465,819		35,465,819
	非常勤職員給与	275,230,970		275,230,970
	派遣職員費	3,662,301		3,662,301
	退職給付費用	53,978,483		53,978,483
	法定福利費	79,681,146		79,681,146
	事業費	298,012,098		298,012,098
	福利厚生費	4,353,563		4,353,563
	諸謝金	3,580,826		3,580,826
	旅費交通費	101,099		101,099
	研修研究費(事業)	64,200		64,200
	参加費(事業)	23,500		23,500
	消耗器具備品費	37,139,655		37,139,655
	印刷製本費	300,454		300,454
	水道光熱費	38,194,432		38,194,432
	車輛費	121,093		121,093
	修繕費	16,323,600		16,323,600
	通信運搬費	7,808,073		7,808,073
	会議費	5,232		5,232
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	93,265,248		93,265,248
	手数料	3,415,620		3,415,620
	保険料	5,232,907		5,232,907
	賃借料	13,485,672		13,485,672
	土地・建物賃借料	1,700,635		1,700,635
	租税公課	6,113,508		6,113,508
	保守料	547,611		547,611
	諸会費(事業)	107,000		107,000
	診療・療養等材料費	164,916		164,916
	被服費	383,622		383,622
	教養娯楽費	64,315,166		64,315,166
補助金交付金	298,978		298,978	
雑費	865,488		865,488	
基金組入額	40,883,657		40,883,657	



## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	財政安定化基金組入額			40,883,657
	減価償却費	2,095,362	0	42,327
	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)	5,130,728	290,262,169	921,239,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△523,842	△14,891,230	91,493,720
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8
		受取利息配当金収益		8
		その他のサービス活動外収益		1,682,119
	費用	雑収益		1,682,119
		雑収益		1,682,119
		サービス活動外収益計(4)		1,682,127
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)				1,682,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,842	△14,891,230	93,175,847

## 福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	財政安定化基金組入額	40,883,657		40,883,657
	減価償却費	2,137,689		2,137,689
	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)	1,216,632,009		1,216,632,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,078,648		76,078,648
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8		8
	受取利息配当金収益	8		8
	その他のサービス活動外収益	1,682,119		1,682,119
	雑収益	1,682,119		1,682,119
	雑収益	1,682,119		1,682,119
	サービス活動外収益計(4)	1,682,127		1,682,127
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)	1,682,127		1,682,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,760,775		77,760,775

福祉施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	282,135,975	388,397,597	△106,261,622	流動負債	201,679,237	328,039,016	△126,359,779	
現金預金	240,316,358	365,162,490	△124,846,132	事業未払金	118,668,022	267,018,573	△148,350,551	
事業未収金	13,927,380	12,516,289	1,411,091	その他の未払金	21,886,990	5,040,800	16,846,190	
未収金	21,886,990	4,955,750	16,931,240	預り金	78,635	4,491,530	△4,412,895	
立替金	771,416	800,220	△28,804	職員預り金	1,997,590	1,623,028	374,562	
前払金	5,062,231	4,962,848	99,383	賞与引当金	40,048,000	49,865,085	△9,817,085	
前払費用	171,600	0	171,600	未払法人税等	19,000,000	19,000,000	19,000,000	
固定資産	262,518,615	248,126,700	14,391,915	固定負債	179,164,276	181,685,057	△2,520,781	
基本財産	33,565,614	35,660,976	△2,095,362	退職給付引当金	98,951,510	95,099,040	3,852,470	
建物	33,565,614	35,660,976	△2,095,362	嘱託職員退職給付引当金	80,212,766	86,586,017	△6,373,251	
その他の固定資産	228,953,001	212,465,724	16,487,277	負債の部合計	380,843,513	509,724,073	△128,880,560	
器具及び備品	603,466	527,213	76,253	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	73,763,370	74,332,830	△569,460	基本金	29,102,257	29,102,257	0	
財政安定化基金特定預金	74,046,449	50,695,864	23,350,585	第1号基本金	29,102,257	29,102,257	0	
嘱託職員退職報酬積立預金	80,539,716	86,909,817	△6,370,101	基金	74,046,449	50,695,864	23,350,585	
				財政安定化基金	74,046,449	50,695,864	23,350,585	
				国庫補助金等特別積立金	25,174,223	26,745,743	△1,571,520	
				その他の積立金	80,539,716	86,909,817	△6,370,101	
				嘱託退職報酬積立金	80,539,716	86,909,817	△6,370,101	
				次期繰越活動増減差額	△45,051,568	△66,653,457	21,601,889	
				(うち当期活動増減差額)	△2,301,284	14,797,554	△17,098,838	
				純資産の部合計	163,811,077	126,800,224	37,010,853	
資産の部合計	544,654,590	636,524,297	△91,869,707	負債及び純資産の部合計	544,654,590	636,524,297	△91,869,707	

(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－

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) 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（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	35,660,976	0	2,095,362	33,565,614
合計	35,660,976	0	2,095,362	33,565,614

## 6. 基金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	116,409,030	82,843,416	33,565,614
小計	116,409,030	82,843,416	33,565,614
その他の固定資産			
器具及び備品	1,418,678	815,212	603,466
小計	1,418,678	815,212	603,466
合計	117,827,708	83,658,628	34,169,080

## 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	13,927,380	0	13,927,380
未収金	21,886,990	0	21,886,990
合計	35,814,370	0	35,814,370

## 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）

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  
今年度の決算において法人税、住民税および事業税（支出）は、令和2年度の支払額と令和3年度の発生額を計上している。令和4年度以降の法人税、住民税および事業税（支出）については、前年度未払額と支払額との差額並びに当該年度の発生額を計上する。  
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金（73,763,370円）と退職給付引当金(98,951,510円)の差額(25,188,140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 福祉施設管理運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

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	35,660,976	26,745,743	0	2,095,362	1,571,520	0	0	0	33,565,614	25,174,223	82,843,416	62,132,549	116,409,030	87,306,772	
基本財産合計	35,660,976	26,745,743	0	2,095,362	1,571,520	0	0	0	33,565,614	25,174,223	82,843,416	62,132,549	116,409,030	87,306,772	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	527,213	0	118,580	42,327	0	0	0	0	603,466	0	815,212	0	1,418,678	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	527,213	0	118,580	42,327	0	0	0	0	603,466	0	815,212	0	1,418,678	0	
その他の固定資産計	527,213	0	118,580	42,327	0	0	0	0	603,466	0	815,212	0	1,418,678	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,188,189	26,745,743	118,580	2,137,689	1,571,520	0	0	0	34,169,080	25,174,223	83,658,628	62,132,549	117,827,708	87,306,772	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	36,188,189	26,745,743	118,580	2,137,689	1,571,520	0	0	0	34,169,080	25,174,223					

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	49,865,085	40,048,000 ( )	49,865,085	( )	40,048,000	
退職給付引当金	95,099,040	164,872,080 ( )	161,019,610	( )	98,951,510	
嘱託職員退職給付引当金	86,586,017	87,037,237 ( )	93,410,488	( )	80,212,766	
計	231,550,142	291,957,317 ( )	304,295,183	0 ( )	219,212,276	

(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3年4月1日(至)令和4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	50,695,864	119,375,295	96,024,710	74,046,449	
嘱託退職報酬積立預金	86,909,817	112,003,273	118,373,374	80,539,716	
計	137,605,681	231,378,568	214,398,084	154,586,165	

(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	50,695,864	119,375,295	96,024,710	74,046,449	
嘱託退職報酬積立金	86,909,817	112,003,273	118,373,374	80,539,716	
計	137,605,681	231,378,568	214,398,084	154,586,165	

(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3年4月1日(至)令和4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 4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（補助・受託）サービス区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	4,568,000	4,341,301	226,699	
	市区町村補助金収入	4,568,000	4,341,301	226,699	
	西宮市補助金収入	4,568,000	4,341,301	226,699	
	事業収入	270,000	265,585	4,415	
	利用料収入	270,000	265,585	4,415	
	事業活動収入計(1)	4,838,000	4,606,886	231,114	
	支出				
	事業費支出	4,838,000	4,606,886	231,114	
	業務委託費支出	4,402,000	4,246,808	155,192	
土地・建物賃借料支出	297,000	229,534	67,466		
租税公課支出	139,000	130,544	8,456		
事業活動支出計(2)	4,838,000	4,606,886	231,114		
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 3年 4月 1日（至）令和 4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	4,341,301	97,709,174	△93,367,873
	市区町村補助金収益	4,341,301	97,709,174	△93,367,873
	西宮市補助金収益	4,341,301	97,709,174	△93,367,873
	事業収益	265,585	216,792	48,793
	利用料収益	265,585	216,792	48,793
	サービス活動収益計(1)	4,606,886	97,925,966	△93,319,080
	費用			
	事業費	4,606,886	97,925,966	△93,319,080
	旅費交通費		2,530	△2,530
	消耗器具備品費		17,252	△17,252
水道光熱費		351,705	△351,705	
通信運搬費		66,718	△66,718	
業務委託費	4,246,808	95,702,514	△91,455,706	
手数料		73,930	△73,930	
土地・建物賃借料	229,534	361,909	△132,375	
租税公課	130,544	1,349,408	△1,218,864	
減価償却費	2,095,362	2,095,362	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,520	△1,571,520	0	
サービス活動費用計(2)	5,130,728	98,449,808	△93,319,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,842	△523,842	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)	△523,842	△523,842	0	
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	△119,395,952
	建物売却損・処分損(基本財産)		119,395,952	△119,395,952
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	△29,848,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,848,985	29,848,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△523,842	△30,372,827	29,848,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,187,024	△80,705,067	60,518,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,710,866	△111,077,894	90,367,028
	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)	△20,710,866	△20,187,024	△523,842	

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 貸借対照表

令和 4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	603,059	118,918,781	△118,315,722	流動負債	603,059	118,918,781	△118,315,722	
現金預金	409,372	118,705,695	△118,296,323	事業未払金	603,059	114,568,217	△113,965,158	
事業未収金	39,080	30,890	8,190	預り金	0	4,350,564	△4,350,564	
立替金	154,607	182,196	△27,589					
固定資産	33,565,614	35,660,976	△2,095,362	固定負債	0	0	0	
基本財産	33,565,614	35,660,976	△2,095,362	負債の部合計	603,059	118,918,781	△118,315,722	
建物	33,565,614	35,660,976	△2,095,362					
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部				
				基本金	29,102,257	29,102,257	0	
				第1号基本金	29,102,257	29,102,257	0	
				基金				
				国庫補助金等特別積立金	25,174,223	26,745,743	△1,571,520	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△20,710,866	△20,187,024	△523,842	
				(うち当期活動増減差額)	△523,842	△30,372,827	29,848,985	
				純資産の部合計	33,565,614	35,660,976	△2,095,362	
資産の部合計	34,168,673	154,579,757	△120,411,084	負債及び純資産の部合計	34,168,673	154,579,757	△120,411,084	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,777,000	2,776,144	856	
	市区町村補助金収入	2,777,000	2,776,144	856	
	西宮市補助金収入	2,777,000	2,776,144	856	
	受託金収入	288,993,000	267,393,779	21,599,221	
	市区町村受託金収入	288,993,000	267,393,779	21,599,221	
	西宮市受託金収入	288,993,000	267,393,779	21,599,221	
	事業収入	369,000	217,956	151,044	
	参加費収入	30,000		30,000	
	その他収入	339,000	217,956	121,044	
	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	
	その他の収入	4,746,000	4,745,060	940	
	雑収入	4,746,000	4,745,060	940	
	退職手当積立基金預け金差益	4,746,000	4,745,060	940	
	事業活動収入計(1)	297,123,000	275,370,939	21,752,061	
事業活動による支出	人件費支出	151,877,000	140,066,164	11,810,836	
	職員給料支出	55,030,000	50,995,887	4,034,113	
	職員賞与支出	18,620,000	17,375,341	1,244,659	
	非常勤職員給与支出	41,410,000	35,692,698	5,717,302	
	派遣職員費支出	2,777,000	2,776,144	856	
	退職給付支出	22,088,000	22,086,890	1,110	
	法定福利費支出	11,952,000	11,139,204	812,796	
	事業費支出	159,141,000	149,299,055	9,841,945	
	福利厚生費支出	378,000	251,871	126,129	
	諸謝金支出	4,778,000	3,525,141	1,252,859	
	旅費交通費支出	379,000	77,110	301,890	
	参加費支出	164,000	23,500	140,500	
	消耗器具備品費支出	6,379,000	6,325,973	53,027	
	印刷製本費支出	529,000	300,454	228,546	
	水道光熱費支出	32,004,000	28,898,382	3,105,618	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	14,301,000	14,125,594	175,406	
	通信運搬費支出	933,000	847,393	85,607	
	会議費支出	20,000	3,548	16,452	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	87,003,000	84,880,439	2,122,561	
	手数料支出	76,000	46,758	29,242	
	保険料支出	532,000	219,247	312,753	
	賃借料支出	9,889,000	8,359,846	1,529,154	
	租税公課支出	131,000	110,650	20,350	
	保守料支出	644,000	547,611	96,389	
	諸会費支出	139,000	107,000	32,000	
診療・療養等材料費支出	200,000	164,916	35,084		
被服費支出	387,000	383,622	3,378		
補助金交付金支出	140,000		140,000		
事業活動支出計(2)	311,018,000	289,365,219	21,652,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,895,000	△13,994,280	99,280		
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					

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	積立資産取崩収入	200,000	199,900	100	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	200,000	199,900	100	
	拠点区分間繰入金収入	2,829,000	2,828,880	120	
	その他の活動による収入	18,268,000	18,267,050	950	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,268,000	18,267,050	950	
	その他の活動収入計(7)	21,297,000	21,295,830	1,170	
	積立資産支出	505,000	505,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	505,000	505,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,126,000	1,125,120	880	
	その他の活動による支出	5,771,000	5,671,430	99,570	
退職手当積立基金預け金支出	5,771,000	5,671,430	99,570		
その他の活動支出計(8)	7,402,000	7,301,550	100,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,895,000	13,994,280	△99,280		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,776,144	2,711,769	64,375	
	市区町村補助金収益	2,776,144	2,711,769	64,375	
	西宮市補助金収益	2,776,144	2,711,769	64,375	
	受託金収益	267,393,779	260,239,292	7,154,487	
	市区町村受託金収益	267,393,779	260,239,292	7,154,487	
	西宮市受託金収益	267,393,779	260,239,292	7,154,487	
	事業収益	217,956	149,752	68,204	
	その他収益	217,956	149,752	68,204	
	その他の事業収益	238,000	118,900	119,100	
	その他の事業収益	238,000	118,900	119,100	
	受託事業収益	238,000	118,900	119,100	
	その他の収益	4,745,060	5,550,710	△805,650	
	その他の収益	4,745,060	5,550,710	△805,650	
	退職手当積立基金預け金差益	4,745,060	5,550,710	△805,650	
	サービス活動収益計(1)	275,370,939	268,770,423	6,600,516	
サービス活動増減の部	費用	人件費	140,963,114	125,301,054	15,662,060
		職員給料	50,995,887	42,194,328	8,801,559
		職員賞与	11,654,341	8,411,520	3,242,821
		賞与引当金繰入	6,316,000	5,721,000	595,000
		非常勤職員給与	35,692,698	31,953,411	3,739,287
		派遣職員費	2,776,144	2,711,769	64,375
		退職給付費用	22,388,840	24,318,450	△1,929,610
		法定福利費	11,139,204	9,990,576	1,148,628
		事業費	149,299,055	159,018,359	△9,719,304
		福利厚生費	251,871	225,398	26,473
		諸謝金	3,525,141	3,116,616	408,525
		旅費交通費	77,110	18,850	58,260
		参加費(事業)	23,500	7,000	16,500
		消耗器具備品費	6,325,973	10,790,153	△4,464,180
		印刷製本費	300,454	169,400	131,054
	水道光熱費	28,898,382	23,325,101	5,573,281	
	修繕費	14,125,594	21,161,191	△7,035,597	
	通信運搬費	847,393	886,514	△39,121	
	会議費	3,548	2,792	756	
	広報費	100,000	100,000	0	
	業務委託費	84,880,439	90,235,092	△5,354,653	
	手数料	46,758	24,564	22,194	
	保険料	219,247	230,392	△11,145	
	賃借料	8,359,846	7,395,064	964,782	
	租税公課	110,650	92,023	18,627	
	保守料	547,611	600,087	△52,476	
	諸会費(事業)	107,000	130,000	△23,000	
	診療・療養等材料費	164,916	121,730	43,186	
	被服費	383,622	386,392	△2,770	
	サービス活動費用計(2)	290,262,169	284,319,413	5,942,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,891,230	△15,548,990	657,760		
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)				



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 3年 4月 1日(至)令和 4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差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,891,230	△15,548,990	657,760
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,828,880	18,044,700	△15,215,820
	その他の特別収益	13,866,260		13,866,260
	退職給付引当金戻入収益	13,866,260		13,866,260
	特別収益計(8)	16,695,140	18,044,700	△1,349,560
費用	拠点区分間繰入金費用	1,125,120	3,358,630	△2,233,510
	特別費用計(9)	1,125,120	3,358,630	△2,233,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,570,020	14,686,070	883,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		678,790	△862,920	1,541,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,413,467	△19,142,547	△1,270,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,734,677	△20,005,467	270,790
	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)	199,900		199,900
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	199,900		199,900
	その他の積立金積立額(17)	505,000	408,000	97,000
嘱託職員退職報酬積立金積立額	505,000	408,000	97,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△20,039,777	△20,413,467	373,690

総合福祉センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	87,127,491	95,005,564	△7,878,073	流動負債	93,443,491	100,726,564	△7,283,073
現金預金	64,988,618	94,730,868	△29,742,250	事業未払金	65,231,366	95,000,598	△29,769,232
未収金	21,886,990	0	21,886,990	その他の未払金	21,886,990	0	21,886,990
立替金	229,135	217,528	11,607	預り金	9,135	4,966	4,169
前払金	22,748	57,168	△34,420	賞与引当金	6,316,000	5,721,000	595,000
固定資産	39,696,183	51,986,703	△12,290,520	固定負債	52,003,660	65,567,970	△13,564,310
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	50,914,310	64,780,570	△13,866,260
その他の固定資産	39,696,183	51,986,703	△12,290,520	嘱託職員退職給付引当金	1,089,350	787,400	301,950
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	145,447,151	166,294,534	△20,847,383
退職手当積立基金預け金	38,279,880	50,875,500	△12,595,620	純資産の部			
嘱託職員退職報酬積立預金	1,416,300	1,111,200	305,100	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,416,300	1,111,200	305,100
				その他の積立金	1,416,300	1,111,200	305,100
				嘱託退職報酬積立金	△20,039,777	△20,413,467	373,690
				次期繰越活動増減差額	678,790	△862,920	1,541,710
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	126,823,674	146,992,267	△20,168,593	純資産の部合計	△18,623,477	△19,302,267	678,790
				負債及び純資産の部合計	126,823,674	146,992,267	△20,168,593

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	28,000	53,795	△25,795		
	經常経費寄附金収入	28,000	53,795	△25,795		
	受託金収入	947,261,000	948,230,166	△969,166		
	市区町村受託金収入	947,261,000	948,230,166	△969,166		
	西宮市受託金収入	947,261,000	948,230,166	△969,166		
	事業収入	66,336,000	64,448,871	1,887,129		
	利用料収入	65,845,000	63,962,000	1,883,000		
	その他収入	491,000	486,871	4,129		
	受取利息配当金収入		8	△8		
	受取利息配当金収入		8	△8		
	その他の収入	1,536,000	1,682,119	△146,119		
	雑収入	1,536,000	1,682,119	△146,119		
	雑収入	1,536,000	1,682,119	△146,119		
	事業活動収入計(1)		1,015,161,000	1,014,414,959	746,041	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	729,488,000	728,900,326	587,674
職員給料支出			324,133,000	323,746,327	386,673	
職員賞与支出			82,318,000	82,316,715	1,285	
非常勤職員給与支出			239,541,000	239,538,272	2,728	
派遣職員費支出			891,000	886,157	4,843	
退職給付支出			13,872,000	13,870,913	1,087	
法定福利費支出			68,733,000	68,541,942	191,058	
事業費支出			148,389,000	144,106,157	4,282,843	
福利厚生費支出			4,234,000	4,101,692	132,308	
諸謝金支出			56,000	55,685	315	
旅費交通費支出			253,000	23,989	229,011	
研修研究費支出			541,000	64,200	476,800	
消耗器具備品費支出			30,860,000	30,813,682	46,318	
水道光熱費支出			9,313,000	9,296,050	16,950	
車輛費支出			130,000	121,093	8,907	
修繕費支出		2,354,000	2,198,006	155,994		
通信運搬費支出		7,025,000	6,960,680	64,320		
会議費支出		23,000	1,684	21,316		
業務委託費支出		4,139,000	4,138,001	999		
手数料支出		3,404,000	3,368,862	35,138		
保険料支出		5,102,000	5,013,660	88,340		
賃借料支出		5,180,000	5,125,826	54,174		
土地・建物賃借料支出		1,472,000	1,471,101	899		
租税公課支出		5,882,000	5,872,314	9,686		
保守料支出		8,000		8,000		
教養娯楽費支出		66,339,000	64,315,166	2,023,834		
雑支出		1,546,000	865,488	680,512		
補助金交付金支出		528,000	298,978	229,022		
その他の支出		38,069,000	38,068,600	400		
法人税、住民税及び事業税支出		38,069,000	38,068,600	400		
事業活動支出計(2)		915,946,000	911,075,083	4,870,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,215,000	103,339,876	△4,124,876		
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	119,000	118,580	420	
器具及び備品取得支出		119,000	118,580	420		
施設整備等支出計(5)		119,000	118,580	420		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,000	△118,580	△420		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	19,069,000	17,533,072	1,535,928		
	財政安定化基金特定預金取崩収入	19,069,000	17,533,072	1,535,928		
	積立資産取崩収入	14,119,000	14,118,489	511		
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	14,119,000	14,118,489	511		
	拠点区分間繰入金収入	28,748,000	28,747,530	470		
	サービス内訳間繰入金収入	101,697,000	101,696,081	919		
	その他の活動による収入	19,987,000	19,986,210	790		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,987,000	19,986,210	790		
	その他の活動収入計(7)		183,620,000	182,081,382	1,538,618	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	42,420,000	40,883,657	1,536,343	
財政安定化基金特定預金積立資産支出		42,420,000	40,883,657	1,536,343		
積立資産支出		13,592,000	7,443,288	6,148,712		
嘱託職員退職報酬積立資産支出		13,592,000	7,443,288	6,148,712		
拠点区分間繰入金支出		92,987,000	92,986,210	790		
サービス内訳間繰入金支出		101,697,000	101,696,081	919		
その他の活動による支出		32,020,000	32,012,370	7,630		
退職手当積立基金預け金支出		32,020,000	32,012,370	7,630		
その他の活動支出計(8)		282,716,000	275,021,606	7,694,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△99,096,000	△92,940,224	△6,155,776		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,281,072	△10,281,072		
前期末支払資金残高(12)		110,225,000	110,223,666	1,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,225,000	120,504,738	△10,279,738		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	53,795	20,000	33,795	
	経常経費寄附金収益	53,795	20,000	33,795	
	受託金収益	948,230,166	926,459,629	21,770,537	
	市区町村受託金収益	948,230,166	926,459,629	21,770,537	
	西宮市受託金収益	948,230,166	926,459,629	21,770,537	
	事業収益	64,448,871	46,073,358	18,375,513	
	利用料収益	63,962,000	45,787,153	18,174,847	
	その他収益	486,871	286,205	200,666	
	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)	1,012,732,832	975,594,926	37,137,906		
サービス活動増減の部	費用	人件費	736,206,971	712,466,693	23,740,278
		職員給料	323,746,327	312,956,920	10,789,407
		職員賞与	42,754,811	47,098,547	△4,343,736
		賞与引当金繰入	29,149,819	44,144,085	△14,994,266
		非常勤職員給与	239,538,272	217,366,309	22,171,963
		派遣職員費	886,157	963,795	△77,638
		退職給付費用	31,589,643	21,978,098	9,611,545
		法定福利費	68,541,942	67,958,939	583,003
		事業費	144,106,157	137,449,921	6,656,236
		福利厚生費	4,101,692	3,487,001	614,691
		諸謝金	55,685		55,685
		旅費交通費	23,989	1,081	22,908
		研修研究費(事業)	64,200	15,100	49,100
		消耗器具備品費	30,813,682	50,131,037	△19,317,355
		水道光熱費	9,296,050	8,624,528	671,522
		車両費	121,093	66,252	54,841
		修繕費	2,198,006	2,246,138	△48,132
	通信運搬費	6,960,680	7,043,095	△82,415	
	会議費	1,684		1,684	
	業務委託費	4,138,001	4,111,118	26,883	
	手数料	3,368,862	2,606,238	762,624	
	保険料	5,013,660	2,562,740	2,450,920	
	賃借料	5,125,826	3,376,445	1,749,381	
	土地・建物賃借料	1,471,101	1,374,563	96,538	
	租税公課	5,872,314	4,202,560	1,669,754	
	教養娯楽費	64,315,166	45,962,864	18,352,302	
	補助金交付金	298,978	278,071	20,907	
	雑費	865,488	1,361,090	△495,602	
	基金組入額	40,883,657	12,893,749	27,989,908	
	財政安定化基金組入額	40,883,657	12,893,749	27,989,908	
	減価償却費	42,327	39,027	3,300	
	サービス活動費用計(2)	921,239,112	862,849,390	58,389,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,493,720	112,745,536	△21,251,816	
収益	受取利息配当金収益	8	19	△11	
	受取利息配当金収益	8	19	△11	
	その他のサービス活動外収益	1,682,119	154,800	1,527,319	
	雑収益	1,682,119	154,800	1,527,319	
	雑収益	1,682,119	154,800	1,527,319	
サービス活動外収益計(4)	1,682,127	154,819	1,527,308		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		1,682,127	154,819	1,527,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,175,847	112,900,355	△19,724,508	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,747,530	709,320	28,038,210
		サービス内訳間繰入金収益	101,696,081	96,146,580	5,549,501
		その他の特別収益	6,675,201	27,380,596	△20,705,395
		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	6,675,201	8,438,676	△1,763,475
	特別収益計(8)		137,118,812	124,236,496	12,882,316
	費用	拠点区分間繰入金費用	92,986,210	77,936,870	15,049,340
		サービス内訳間繰入金費用	101,696,081	96,146,580	5,549,501
		特別費用計(9)	194,682,291	174,083,450	20,598,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△57,563,479	△49,846,954	△7,716,525
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,612,368	63,053,401	△27,441,033	
法人税、住民税及び事業税(12)		38,068,600	17,020,100	21,048,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,456,232	46,033,301	△48,489,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△26,052,966	△97,545,043	71,492,077
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△28,509,198	△51,511,742	23,002,544
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		17,533,072	17,020,100	512,972
	財政安定化基金取崩額		17,533,072	17,020,100	512,972
	その他の積立金取崩額(18)		14,118,489	16,347,768	△2,229,279
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		14,118,489	16,347,768	△2,229,279
	その他の積立金積立額(19)		7,443,288	7,909,092	△465,804
嘱託職員退職報酬積立金積立額		7,443,288	7,909,092	△465,804	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△4,300,925	△26,052,966	21,752,041	

児童育成センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	194,405,425	174,473,252	19,932,173	流動負債	107,632,687	108,393,671	△760,984
現金預金	174,918,368	151,725,927	23,192,441	事業未払金	52,833,597	57,449,758	△4,616,161
事業未収金	13,888,300	12,485,399	1,402,901	その他の未払金	0	5,040,800	△5,040,800
未収金	0	4,955,750	△4,955,750	預り金	69,500	136,000	△66,500
立替金	387,674	400,496	△12,822	職員預り金	1,997,590	1,623,028	374,562
前払金	5,039,483	4,905,680	133,803	賞与引当金	33,732,000	44,144,085	△10,412,085
前払費用	171,600	171,600	171,600	未払法人税等	19,000,000	19,000,000	19,000,000
固定資産	189,256,818	160,479,021	28,777,797	固定負債	127,160,616	116,117,087	11,043,529
基本財産	189,256,818	160,479,021	28,777,797	退職給付引当金	48,037,200	30,318,470	17,718,730
その他の固定資産	0	0	0	嘱託職員退職給付引当金	79,123,416	85,798,617	△6,675,201
器具及び備品	603,463	527,210	76,253	負債の部合計	234,793,303	224,510,758	10,282,545
退職手当積立基金預け金	35,483,490	23,457,330	12,026,160	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	74,046,449	50,695,864	23,350,585	基本金			
嘱託職員退職報酬積立預金	79,123,416	85,798,617	△6,675,201	基金			
				財政安定化基金	74,046,449	50,695,864	23,350,585
				国庫補助金等特別積立金	74,046,449	50,695,864	23,350,585
				その他の積立金	79,123,416	85,798,617	△6,675,201
				嘱託退職報酬積立金	79,123,416	85,798,617	△6,675,201
				次期繰越活動増減差額	△4,300,925	△26,052,966	21,752,041
				(うち当期活動増減差額)	△2,456,232	46,033,301	△48,489,533
				純資産の部合計	148,868,940	110,441,515	38,427,425
資産の部合計	383,662,243	334,952,273	48,709,970	負債及び純資産の部合計	383,662,243	334,952,273	48,709,970

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						498,133,448
現金	総務課☆本部					38,802
	地域福祉係☆小地域					33,113
	ボランティアセンター					61,268
	共生まち課☆小地域					60,133
	相談総務☆小地域					74,202
	共生のまち(染殿)☆小地域					19,270
	つむぎ☆小地域					7,903
	障害者総合相談支援C					78,101
	福祉サービス利用援助					35,606
	アイビー(就労生活相談)					27,238
	生活困窮者☆相談					41,632
	あいサポート☆相談					5,662
	共生のまち☆地域共生					70,691
	共生館おつり☆地域共生					10,000
	カフェ小ロ☆共生推進					56,378
	青葉園☆生活介護					14,832
	青葉園☆相談支援					23,402
	あおぼ診療所					33,432
	ふれぼの☆生活介護					15,289
	共生館☆維持管理					89,647
	総合福祉C 事業係					16,225
	総合福祉C スポーツ係					24,620
	総合福祉C リハビリ					88,678
	視覚障害者図書館					11,320
	総合C 券売機・レンジ					90,000
	育成センター 各センター					939,239
	育成C 小ロ現金(事務局)					32,068
	善意銀行寄付金収入☆小地域					3,519
	地域福祉係 雑収入☆小地域					1,300
	V C 雑収入☆小地域					925
	福祉S 利用料収入					19,500
	カフェ収入☆共生推進					15,700
	総合福祉C 雑収入					360
	スポーツ係 雑収入					1,500
	地域福祉 配食S預り金					2,200
	地域 預り金・立替金					16,610
	地活ふれぼの おつり					10,000
	よここ おつり預り金☆青葉					6,600
	総合福祉C ロッカーおつり					14,000
	小計					2,090,965
普通預金						223,842,983
	三井住友/一般 1173997					68,000
	三井住友/互助会等給付 1174225					170,236,372
	三井住友/児童育成C 3307426					20,921,929
	三井住友/青葉園 8118085					684,540
	三井住友/実習・派遣 8125648					37,936,057
	三井住友/総合福祉C 8248397					1,144,353
	三井住友/育成C実費徴収8552889					10,984,990
	三井住友/嘱託退職 8248438					6,901,729
	三井住友/共生のまち 8248361					1,576,813
	三井住友/アイビー 8688822					1,077,785
	三井住友/共生館雑収入 8248385					6,071,803
	三井住友/財政安定化基金 8248426					3,540
	三井住友/災害救援積立 8248464					719,906
	三井住友/善意銀行積立 8248414					35,952
	三井住友/会員会費積立 8269810					5,020,368
	ゆうちょ銀行/青葉園 14320-66734231					2,327,462
	ゆうちょ銀行/育成C事務局 00960-9-282069					2,112,257
	ゆうちょ銀行/各育成C 14300-					109,054
	尼崎信金/一般 89897					4,263,538
	三菱UFJ/一般 3020931					1,563
	りそな銀行/一般 74500					1,489
	みずほ銀行/一般 1622275					496,042,483
	小計					67,371,878
事業未収金	国保連、西宮市、育成センター利用者等		介護給付費、市指定管理料、利用料収入等			60,393,440
未収金	全国社会福祉協議会		退職積立基金預け金戻入			7,807,601
立替金	地区社会福祉協議会		交付金(ふれあい活動補助金)戻入			6,186,931
前払金	各種保険会社等		次年度保険料			766,138
前払費用	地域共生館		複数年契約火災保険料			640,659,436
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						343,544,625
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	517,749,605	174,204,980	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	6,159,004	6,159,003	1
	(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	407,670	407,669	1
	(西波止会館)兵庫県西宮市西波止町5-18	1985年度	社会福祉事業の社会福祉センターとして使用している	246,508,778	32,539,158	213,969,620
	(福祉会館(補助))兵庫県西宮市津門川町2-28	1973年度	社会福祉事業のために使用している	90,545,000	60,031,335	30,513,665
	小計			25,864,030	22,812,081	3,051,949
建物附属設備	(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	2,321,550	20,778,450
	(西波止会館等施設整備)兵庫県西宮市西波止町5-18	2021年度	社会福祉事業のため	1,061,500	5,926	1,055,574
	(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	1,598,793	554,231
	(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	404,187	140,117
	(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	359,277	124,549
	(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17	2021年度	あおぼ診療所(福祉事業)のため	995,500	16,674	978,826
	(あおぼ診療所)兵庫県西宮市染殿町8-17	2021年度	あおぼ診療所(社会福祉事業)のため	576,400	3,218	573,182
	(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	10,420,406	4,189,002	6,231,404
	(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	31,956,666	12,846,576	19,110,090



(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1-2-3	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	2,404,830	966,738	1,438,092
	( 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	28,285,377	11,370,720	16,914,657
	( 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	34,354,709	13,810,590	20,544,119
	( 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	6,870,941	2,432,310	4,438,631
	( 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	446,040	179,304	266,736
	( 建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-2-3	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	1,750,869	2,860,731
			小計			96,009,389
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			346,544,625
(2) その他の固定資産						
構築物	こもれびの改修(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28件	—	社会福祉事業のために使用している	13,286,661	9,974,499	3,312,162
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	356,400	0
退職手当積立基金預け金	三井/積立(拠点整備)	—		—	—	384,646,186
唐川基金特定預金	三井/積立(一時貸付)8248402	—		—	—	25,799,933
	三井/共生 8248361	—		—	—	8,182,000
			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/積立 8269822	—		—	—	35,616,933
財政安定化基金特定預金	三井/基金 8248426	—		—	—	2,763,530
	三井/一般 11739997	—		—	—	179,479,033
	三井/育成 3307426	—		—	—	359,836
	三井/共生 8248361	—		—	—	40,883,657
			小計			104,854
嘱託職員退職報酬積立預金	三井/積立 8248438	—		—	—	220,827,380
	三井/育成 3307426	—		—	—	90,312,852
			小計			7,443,288
災害救援活動積立預金	UFJ/定期 3006122	—		—	—	97,756,140
	三井/積立 8248464	—		—	—	7,161,315
			小計			1,400,860
善意銀行積立預金	三井/積立 8248414	—		—	—	8,562,175
	三井/善銀 1139869	—		—	—	72,565,771
			小計			10,000
会員会費積立預金	三井/積立 8269810	—		—	—	72,575,771
	三井/一般 1173997	—		—	—	24,850,914
			小計			350,000
共生館施設・設備整備積立預金	三井/共生 8248361	—		—	—	25,200,914
	三井/施設整備 8248452	—		—	—	8,855,088
			小計			35,954,180
その他の固定資産	駐車場保証金	—		—	—	44,809,268
			その他の固定資産合計			162,000
			固定資産合計			896,421,064
			資産合計			1,242,965,689
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、市補助委託金戻入	—		—	—	245,599,956
その他の未払金	退職一時金	—		—	—	61,666,590
1年以内返済予定設備資金借入金	地域共生館建設借入	—		—	—	4,128,000
預り金	源泉徴収税	—		—	—	32,345
	配食預り金	—		—	—	2,040
	互助会等給付金	—		—	—	177,000
	その他の預り金	—		—	—	329,710
			小計			541,095
職員預り金	社会保険	—		—	—	761,211
	所得税	—		—	—	1,617,906
	市県民税	—		—	—	3,586,900
			小計			5,966,017
賞与引当金		—		—	—	82,796,000
未払法人税等		—		—	—	19,572,000
			流動負債合計			420,269,658
2 固定負債						
設備資金借入金	地域共生館建設借入	—		—	—	53,320,000
退職給付引当金		—		—	—	476,332,150
嘱託職員退職給付引当金		—		—	—	95,660,816
			固定負債合計			625,312,966
			負債合計			1,045,582,624
			差引純資産			838,042,501