

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

目 次

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

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,527,000	1,527,000	0
	会費収入	650,000	650,000	0
	経常経費補助金収入	520,436,000	470,642,000	49,794,000
	受託金収入	1,632,173,000	1,506,319,000	125,854,000
	事業収入	77,496,000	78,636,000	△1,140,000
	障害福祉サービス等事業収入	317,139,000	301,301,000	15,838,000
	医療事業収入	3,592,000	3,516,000	76,000
	その他の事業収入	4,698,000	4,638,000	60,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	5,167,000	2,817,000	2,350,000
	事業活動収入計(1)	2,562,881,000	2,370,049,000	192,832,000
支出	人件費支出	1,943,915,000	1,774,514,000	169,401,000
	事業費支出	577,260,000	535,969,000	41,291,000
	事務費支出	17,078,000	16,582,000	496,000
	支払利息支出	335,000	362,000	△27,000
	その他の支出	21,680,000		21,680,000
		事業活動支出計(2)	2,560,268,000	2,327,427,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,000	42,622,000	△40,009,000
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	4,130,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,130,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,130,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	49,327,000	8,152,000	41,175,000
	積立資産取崩収入	12,315,000	12,431,000	△116,000
	その他の活動による収入	2,308,000		2,308,000
支出	基金積立資産支出	1,636,000	1,836,000	△200,000
	積立資産支出	20,993,000	18,947,000	2,046,000
	その他の活動による支出	39,804,000	38,292,000	1,512,000
	その他の活動支出計(8)	62,433,000	59,075,000	3,358,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,517,000	△38,492,000	40,009,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	306,775,000	224,015,000	82,760,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,775,000	224,015,000	82,760,000

本部運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	78,958,000	85,496,000	△6,538,000
	市区町村補助金収入	78,958,000	85,496,000	△6,538,000
	西宮市補助金収入	78,958,000	85,496,000	△6,538,000
	事業収入	520,000	650,000	△130,000
	その他収入	520,000	650,000	△130,000
	その他の事業収入		420,000	△420,000
	その他の事業収入		420,000	△420,000
	補助金事業収入		420,000	△420,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,657,000	2,407,000	2,250,000
	雑収入	4,657,000	2,407,000	2,250,000
	雑収入	3,313,000	2,407,000	906,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,344,000		1,344,000
	事業活動収入計(1)		84,136,000	88,974,000
支出	人件費支出	88,122,000	73,543,000	14,579,000
	職員給料支出	51,796,000	42,788,000	9,008,000
	職員賞与支出	16,828,000	15,248,000	1,580,000
	非常勤職員給与支出	4,222,000	4,100,000	122,000
	派遣職員費支出		1,545,000	△1,545,000
	退職給付支出	3,652,000		3,652,000
	法定福利費支出	11,624,000	9,862,000	1,762,000
	事務費支出	17,078,000	16,582,000	496,000
	福利厚生費支出	698,000	504,000	194,000
	諸謝金支出	2,966,000	3,010,000	△44,000
	旅費交通費支出	633,000	666,000	△33,000
	参加費支出(事務)	243,000	236,000	7,000
	事務消耗品費支出	1,177,000	1,338,000	△161,000
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	373,000	377,000	△4,000
	会議費支出	33,000	35,000	△2,000
	広報費支出	239,000	250,000	△11,000
	業務委託費支出	878,000	1,378,000	△500,000
	その他の委託費支出	878,000	1,378,000	△500,000
	手数料支出	1,216,000	1,219,000	△3,000
	保険料支出	735,000	698,000	37,000
	賃借料支出	2,538,000	2,538,000	0
	租税公課支出	164,000	164,000	0
保守料支出	1,496,000	1,496,000	0	
渉外費支出	90,000	90,000	0	
諸会費支出	2,599,000	2,583,000	16,000	
事業活動支出計(2)		105,200,000	90,125,000	15,075,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,064,000	△1,151,000	△19,913,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	基金積立資産取崩収入	23,180,000	5,521,000	17,659,000
	唐川基金特定預金取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000

本部運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	財政安定化基金特定預金取崩収入	21,180,000	4,021,000	17,159,000
	その他の活動による収入	2,308,000		2,308,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,308,000		2,308,000
	その他の活動収入計(7)	25,488,000	5,521,000	19,967,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	唐川基金特定預金積立支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	3,423,000	3,369,000	54,000
退職手当積立基金預け金支出	3,423,000	3,369,000	54,000	
その他の活動支出計(8)	4,424,000	4,370,000	54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,064,000	1,151,000	19,913,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	155,763,000	82,763,000	73,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,763,000	82,763,000	73,000,000	

小地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	650,000	650,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	会費収入	650,000	650,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	209,968,000	192,790,000	17,178,000
	都道府県補助金収入	112,000	112,000	0
	兵庫県補助金収入	112,000	112,000	0
	市区町村補助金収入	149,064,000	147,277,000	1,787,000
	西宮市補助金収入	149,064,000	147,277,000	1,787,000
	都道府県社協補助金収入	27,898,000	9,062,000	18,836,000
	兵庫県社協補助金収入	27,898,000	9,062,000	18,836,000
	共同募金配分金収入	32,894,000	36,339,000	△3,445,000
	一般募金配分金収入	23,514,000	26,959,000	△3,445,000
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	9,380,000	0
	受託金収入	2,251,000	13,001,000	△10,750,000
	市区町村受託金収入	1,989,000	2,136,000	△147,000
	西宮市受託金収入	1,989,000	2,136,000	△147,000
	都道府県社協受託金収入	262,000	10,865,000	△10,603,000
	兵庫県社協受託金収入	262,000	10,865,000	△10,603,000
	事業収入	1,318,000	2,395,000	△1,077,000
	参加費収入	30,000	930,000	△900,000
	広告料収入	62,000	247,000	△185,000
	その他収入	1,226,000	1,218,000	8,000
	その他の事業収入	3,120,000	2,440,000	680,000
	その他の事業収入	3,120,000	2,440,000	680,000
	補助金事業収入	3,120,000	2,440,000	680,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	218,808,000	212,777,000	6,031,000
	支出			
	人件費支出	126,639,000	119,169,000	7,470,000
職員給料支出	78,452,000	71,619,000	6,833,000	
職員賞与支出	24,891,000	23,328,000	1,563,000	
非常勤職員給与支出	6,425,000	8,899,000	△2,474,000	
法定福利費支出	16,871,000	15,323,000	1,548,000	
事業費支出	91,979,000	90,067,000	1,912,000	
福利厚生費支出	461,000	428,000	33,000	
諸謝金支出	3,259,000	2,842,000	417,000	
旅費交通費支出	1,089,000	948,000	141,000	
研修研究費支出	100,000	150,000	△50,000	
参加費支出	245,000	165,000	80,000	
消耗器具備品費支出	5,003,000	4,800,000	203,000	
印刷製本費支出	2,597,000	2,122,000	475,000	
車輛費支出	936,000	590,000	346,000	
修繕費支出	300,000	180,000	120,000	
通信運搬費支出	2,296,000	2,259,000	37,000	
会議費支出	292,000	181,000	111,000	
広報費支出	9,619,000	9,669,000	△50,000	
業務委託費支出	1,896,000	1,889,000	7,000	
手数料支出	449,000	412,000	37,000	
保険料支出	719,000	587,000	132,000	
賃借料支出	3,830,000	3,027,000	803,000	
土地・建物賃借料支出	708,000	770,000	△62,000	
租税公課支出	298,000	311,000	△13,000	
保守料支出	892,000	750,000	142,000	
諸会費支出	140,000	140,000	0	
補助金交付金支出	56,850,000	57,847,000	△997,000	

小地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	218,618,000	209,236,000	9,382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	3,541,000	△3,351,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,300,000	303,000	2,997,000
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	300,000	303,000	△3,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	3,315,000	3,431,000	△116,000
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,000,000	1,143,000	△143,000
	善意銀行積立資産取崩収入	1,625,000	1,780,000	△155,000
	会員会費積立資産取崩収入	690,000	508,000	182,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,615,000	4,734,000	2,881,000
	支出			
	積立資産支出	1,634,000	2,282,000	△648,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	116,000	114,000	2,000
	災害救援活動積立資産支出	1,000	1,000	0
善意銀行積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
会員会費積立資産支出	17,000	667,000	△650,000	
その他の活動による支出	6,171,000	5,993,000	178,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,171,000	5,993,000	178,000	
その他の活動支出計(8)	7,805,000	8,275,000	△470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190,000	△3,541,000	3,351,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	0	

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	27,503,000	16,638,000	10,865,000
	市区町村補助金収入	27,503,000	16,638,000	10,865,000
	西宮市補助金収入	27,503,000	16,638,000	10,865,000
	受託金収入	180,864,000	178,864,000	2,000,000
	市区町村受託金収入	172,520,000	171,240,000	1,280,000
	西宮市受託金収入	172,520,000	171,240,000	1,280,000
	都道府県社協受託金収入	8,344,000	7,624,000	720,000
	兵庫県社協受託金収入	8,344,000	7,624,000	720,000
	事業収入	246,000	245,000	1,000
	利用料収入	246,000	245,000	1,000
	その他の事業収入	1,270,000	1,470,000	△200,000
	その他の事業収入	1,270,000	1,470,000	△200,000
	補助金事業収入	1,270,000	1,470,000	△200,000
	事業活動収入計(1)		209,883,000	197,217,000
支出	人件費支出	171,182,000	158,418,000	12,764,000
	職員給料支出	99,928,000	92,742,000	7,186,000
	職員賞与支出	31,188,000	28,782,000	2,406,000
	非常勤職員給与支出	19,010,000	17,495,000	1,515,000
	法定福利費支出	21,056,000	19,399,000	1,657,000
	事業費支出	32,651,000	32,388,000	263,000
	福利厚生費支出	667,000	622,000	45,000
	諸謝金支出	2,109,000	2,877,000	△768,000
	旅費交通費支出	1,205,000	1,467,000	△262,000
	参加費支出	235,000	225,000	10,000
	消耗器具備品費支出	2,180,000	2,264,000	△84,000
	印刷製本費支出	1,305,000	1,434,000	△129,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	車輛費支出	338,000	310,000	28,000
	修繕費支出	179,000	179,000	0
	通信運搬費支出	2,060,000	2,077,000	△17,000
	会議費支出	45,000	110,000	△65,000
	広報費支出	405,000	300,000	105,000
	業務委託費支出	4,315,000	3,859,000	456,000
	手数料支出	48,000	46,000	2,000
	保険料支出	987,000	892,000	95,000
	賃借料支出	6,096,000	5,028,000	1,068,000
	土地・建物賃借料支出	1,219,000	1,219,000	0
租税公課支出	8,011,000	8,095,000	△84,000	
保守料支出	1,062,000	1,204,000	△142,000	
諸会費支出	5,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)		203,833,000	190,806,000	13,027,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,050,000	6,411,000	△361,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	基金積立資産取崩収入	1,500,000	800,000	700,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,500,000	800,000	700,000

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	800,000	700,000
	基金積立資産支出		200,000	△200,000
	財政安定化基金特定預金積立資産支出		200,000	△200,000
	積立資産支出	110,000	108,000	2,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	110,000	108,000	2,000
	その他の活動による支出	7,440,000	6,903,000	537,000
退職手当積立基金預け金支出	7,440,000	6,903,000	537,000	
その他の活動支出計(8)	7,550,000	7,211,000	339,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,050,000	△6,411,000	361,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共生のまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 西宮市受託金収入 事業活動収入計(1)	5,000,000 5,000,000 5,000,000 43,576,000 43,576,000 43,576,000 48,576,000	5,000,000 5,000,000 5,000,000 46,138,000 46,138,000 46,138,000 51,138,000	0 0 0 △2,562,000 △2,562,000 △2,562,000 △2,562,000	
	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 参加費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 事業活動支出計(2)	42,895,000 27,279,000 8,828,000 980,000 5,808,000 3,806,000 161,000 265,000 138,000 36,000 305,000 84,000 50,000 162,000 10,000 238,000 5,000 298,000 6,000 197,000 1,160,000 432,000 264,000 46,701,000	45,415,000 28,902,000 9,434,000 942,000 6,137,000 3,626,000 171,000 339,000 130,000 36,000 266,000 104,000 50,000 84,000 10,000 238,000 5,000 158,000 6,000 195,000 1,102,000 432,000 300,000 49,041,000	△2,520,000 △1,623,000 △606,000 38,000 △329,000 180,000 △10,000 △74,000 8,000 0 39,000 △20,000 0 78,000 0 0 △5,000 140,000 0 2,000 58,000 0 △36,000 △2,340,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,875,000	2,097,000	△222,000
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
		サービス区分間繰入金収入	317,000	262,000	55,000
		その他の活動収入計(7)	317,000	262,000	55,000
		支出			
		その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	2,192,000 2,192,000 2,192,000	2,359,000 2,359,000 2,359,000	△167,000 △167,000 △167,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,875,000	△2,097,000	222,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

共生のまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共生館推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	2,760,000	2,760,000	0
	賃貸料収入	2,100,000	2,100,000	0
	その他収入	660,000	660,000	0
	事業活動収入計(1)	2,760,000	2,760,000	0
	支出			
	事業費支出	852,000	852,000	0
	諸謝金支出	230,000	230,000	0
	消耗器具备品費支出	370,000	370,000	0
	租税公課支出	252,000	252,000	0
その他の支出	650,000		650,000	
法人税、住民税及び事業税支出	650,000		650,000	
事業活動支出計(2)	1,502,000	852,000	650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,000	1,908,000	△650,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	317,000	262,000	55,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	317,000	262,000	55,000
	その他の活動収入計(7)	317,000	262,000	55,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,258,000	1,908,000	△650,000
	サービス区分間繰入金支出	317,000	262,000	55,000
	その他の活動支出計(8)	1,575,000	2,170,000	△595,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,258,000	△1,908,000	650,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	156,135,000	154,773,000	1,362,000	
	市区町村補助金収入	156,135,000	154,773,000	1,362,000	
	西宮市補助金収入	156,135,000	154,773,000	1,362,000	
	事業収入	2,148,000	2,001,000	147,000	
	参加費収入	70,000	70,000	0	
	利用料収入	2,028,000	1,881,000	147,000	
	その他収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	164,352,000	157,713,000	6,639,000	
	自立支援給付費収入	164,352,000	157,713,000	6,639,000	
	介護給付費収入	164,352,000	157,713,000	6,639,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	180,000	180,000	0	
	利用者等外給食費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		322,816,000	314,668,000	8,148,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,799,000	253,652,000	4,147,000
		職員給料支出	138,930,000	140,198,000	△1,268,000
		職員賞与支出	43,134,000	43,698,000	△564,000
		非常勤職員給与支出	45,841,000	39,802,000	6,039,000
		法定福利費支出	29,894,000	29,954,000	△60,000
		事業費支出	54,154,000	49,762,000	4,392,000
		福利厚生費支出	974,000	1,216,000	△242,000
		諸謝金支出	535,000	535,000	0
		旅費交通費支出	1,559,000	1,791,000	△232,000
		参加費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	880,000	835,000	45,000
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	468,000	396,000	72,000
		車輜費支出	2,100,000	1,980,000	120,000
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	345,000	345,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	5,577,000	5,369,000	208,000	
	手数料支出	18,000	26,000	△8,000	
	保険料支出	1,561,000	1,651,000	△90,000	
	賃借料支出	29,363,000	26,091,000	3,272,000	
	土地・建物賃借料支出	8,112,000	6,912,000	1,200,000	
	租税公課支出	254,000	242,000	12,000	
	保守料支出	540,000	540,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	給食費支出	150,000	130,000	20,000	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	728,000	713,000	15,000	
	本人支給金支出	50,000	50,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		311,953,000	303,414,000	8,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,863,000	11,254,000	△391,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	242,000	238,000	4,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	242,000	238,000	4,000
	その他の活動による支出	10,621,000	11,016,000	△395,000
	退職手当積立基金預け金支出	10,621,000	11,016,000	△395,000
	その他の活動支出計(8)	10,863,000	11,254,000	△391,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,863,000	△11,254,000	391,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,000	△27,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,000	△27,000	

相談支援 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 事業活動収入計(1)	5,573,000 5,573,000 5,573,000 9,074,000 9,074,000 9,074,000 14,647,000	4,991,000 4,991,000 4,991,000 9,127,000 9,127,000 9,127,000 14,118,000	582,000 582,000 582,000 △53,000 △53,000 △53,000 529,000	
	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 参加費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 車両費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 事業活動支出計(2)	12,138,000 3,998,000 1,242,000 6,026,000 872,000 2,144,000 33,000 63,000 59,000 170,000 90,000 162,000 60,000 437,000 10,000 80,000 980,000 14,282,000	11,712,000 3,983,000 1,238,000 5,631,000 860,000 2,042,000 33,000 35,000 59,000 196,000 56,000 150,000 60,000 488,000 10,000 113,000 842,000 13,754,000	426,000 15,000 4,000 395,000 12,000 102,000 0 28,000 0 △26,000 34,000 12,000 0 △51,000 0 △33,000 138,000 528,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		365,000	364,000	1,000
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)			
		支出			
		その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	365,000 365,000 365,000	364,000 364,000 364,000	1,000 1,000 1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△365,000	△364,000	△1,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

あおば診療所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,790,000	3,685,000	105,000
	市区町村補助金収入	3,790,000	3,685,000	105,000
	西宮市補助金収入	3,790,000	3,685,000	105,000
	医療事業収入	3,592,000	3,516,000	76,000
	外来診療収入	3,592,000	3,516,000	76,000
	保険窓口収入	276,000	306,000	△30,000
	保険請求収入	1,920,000	1,680,000	240,000
	自由診療収入	1,396,000	1,530,000	△134,000
	事業活動収入計(1)	7,382,000	7,201,000	181,000
	支出			
	事業費支出	7,382,000	7,201,000	181,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	60,000	66,000	△6,000
業務委託費支出	4,248,000	4,248,000	0	
手数料支出	420,000	420,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	807,000	847,000	△40,000	
租税公課支出	140,000		140,000	
保守料支出	238,000	260,000	△22,000	
諸会費支出	345,000	348,000	△3,000	
診療・療養等材料費支出	974,000	862,000	112,000	
事業活動支出計(2)	7,382,000	7,201,000	181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,556,000	1,787,000	△231,000	
	利用料収入	1,156,000	1,187,000	△31,000	
	その他収入	400,000	600,000	△200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	84,716,000	84,878,000	△162,000	
	自立支援給付費収入	84,716,000	84,878,000	△162,000	
	介護給付費収入	84,716,000	84,878,000	△162,000	
	その他の収入	330,000	230,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	200,000	100,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)		86,603,000	86,896,000	△293,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,350,000	62,528,000
職員給料支出			26,614,000	25,745,000	869,000
職員賞与支出			7,934,000	7,783,000	151,000
非常勤職員給与支出			25,177,000	23,647,000	1,530,000
法定福利費支出			5,625,000	5,353,000	272,000
事業費支出			17,801,000	17,380,000	421,000
福利厚生費支出			215,000	257,000	△42,000
諸謝金支出			191,000	181,000	10,000
旅費交通費支出			789,000	930,000	△141,000
参加費支出			50,000	40,000	10,000
消耗器具備品費支出			880,000	900,000	△20,000
印刷製本費支出			10,000	10,000	0
車輛費支出			1,080,000	940,000	140,000
修繕費支出			30,000	30,000	0
通信運搬費支出		150,000	140,000	10,000	
会議費支出		2,000	2,000	0	
業務委託費支出		1,702,000	1,702,000	0	
手数料支出		8,000	8,000	0	
保険料支出		788,000	738,000	50,000	
賃借料支出		9,052,000	8,825,000	227,000	
土地・建物賃借料支出		108,000		108,000	
租税公課支出		199,000	170,000	29,000	
保守料支出		117,000	117,000	0	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
給食費支出		1,440,000	1,440,000	0	
保健衛生費支出		50,000	40,000	10,000	
被服費支出		25,000	45,000	△20,000	
教養娯楽費支出		530,000	580,000	△50,000	
本人支給金支出		350,000	250,000	100,000	
雑支出		30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		83,151,000	79,908,000	3,243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,452,000	6,988,000	△3,536,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	189,000	135,000	54,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	189,000	135,000	54,000
	サービス区分間繰入金支出	1,596,000	5,505,000	△3,909,000
	その他の活動による支出	1,667,000	1,348,000	319,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,667,000	1,348,000	319,000
	その他の活動支出計(8)	3,452,000	6,988,000	△3,536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,452,000	△6,988,000	3,536,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	28,000,000	28,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	28,000,000	0	

重度訪問介護 青葉園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	540,000	430,000	110,000
	利用料収入	540,000	430,000	110,000
	障害福祉サービス等事業収入	58,997,000	49,583,000	9,414,000
	自立支援給付費収入	58,997,000	49,583,000	9,414,000
	介護給付費収入	58,997,000	49,583,000	9,414,000
	事業活動収入計(1)	59,537,000	50,013,000	9,524,000
	支出			
	人件費支出	44,919,000	42,270,000	2,649,000
	職員給料支出	7,597,000	7,660,000	△63,000
	職員賞与支出	2,187,000	2,187,000	0
	非常勤職員給与支出	33,506,000	30,800,000	2,706,000
	法定福利費支出	1,629,000	1,623,000	6,000
	事業費支出	445,000	447,000	△2,000
	福利厚生費支出	80,000	87,000	△7,000
旅費交通費支出	10,000		10,000	
参加費支出	20,000		20,000	
消耗器具備品費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	61,000	74,000	△13,000	
保険料支出	25,000	11,000	14,000	
賃借料支出	179,000	185,000	△6,000	
租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
事業活動支出計(2)	45,364,000	42,717,000	2,647,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,173,000	7,296,000	6,877,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	13,810,000	6,933,000	6,877,000
	その他の活動による支出	363,000	363,000	0
退職手当積立基金預け金支出	363,000	363,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,173,000	7,296,000	6,877,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,173,000	△7,296,000	△6,877,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域共生館管理運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	18,000	18,000	0
	その他収入	18,000	18,000	0
	事業活動収入計(1)	18,000	18,000	0
	支出			
	事業費支出	9,799,000	9,503,000	296,000
	消耗器具备品費支出	296,000	220,000	76,000
	水道光熱費支出	3,492,000	3,192,000	300,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	133,000	131,000	2,000
	業務委託費支出	5,042,000	5,016,000	26,000
	保険料支出	137,000	137,000	0
	賃借料支出	174,000	174,000	0
土地・建物賃借料支出	108,000	216,000	△108,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
支払利息支出	335,000	362,000	△27,000	
事業活動支出計(2)	10,134,000	9,865,000	269,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,116,000	△9,847,000	△269,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,130,000	4,130,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,130,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,130,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		1,266,000	△1,266,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入		1,266,000	△1,266,000
	拠点区分間繰入金収入	1,258,000	1,908,000	△650,000
	サービス区分間繰入金収入	15,406,000	12,438,000	2,968,000
	その他の活動収入計(7)	16,664,000	15,612,000	1,052,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,635,000	1,635,000	0
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	1,635,000	0
	積立資産支出	783,000		783,000
共生館施設・設備整備積立預金支出	783,000		783,000	
その他の活動支出計(8)	2,418,000	1,635,000	783,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,246,000	13,977,000	269,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	30,666,000	4,557,000	26,109,000
	市区町村補助金収入	30,666,000	4,557,000	26,109,000
	西宮市補助金収入	30,666,000	4,557,000	26,109,000
	事業収入	310,000	270,000	40,000
	利用料収入	310,000	270,000	40,000
	事業活動収入計(1)	30,976,000	4,827,000	26,149,000
	支出			
	事業費支出	30,976,000	4,827,000	26,149,000
	水道光熱費支出		141,000	△141,000
業務委託費支出	30,947,000	4,554,000	26,393,000	
租税公課支出	29,000	132,000	△103,000	
事業活動支出計(2)	30,976,000	4,827,000	26,149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	2,843,000	2,712,000	131,000
	市区町村補助金収入	2,843,000	2,712,000	131,000
	西宮市補助金収入	2,843,000	2,712,000	131,000
	受託金収入	307,415,000	295,509,000	11,906,000
	市区町村受託金収入	307,415,000	295,509,000	11,906,000
	西宮市受託金収入	307,415,000	295,509,000	11,906,000
	事業収入	369,000	369,000	0
	参加費収入	30,000	30,000	0
	その他収入	339,000	339,000	0
	その他の事業収入	308,000	308,000	0
	その他の事業収入	308,000	308,000	0
	受託事業収入	308,000	308,000	0
	事業活動収入計(1)		310,935,000	298,898,000
支出	人件費支出	139,708,000	133,411,000	6,297,000
	職員給料支出	60,788,000	57,178,000	3,610,000
	職員賞与支出	20,085,000	18,944,000	1,141,000
	非常勤職員給与支出	42,829,000	42,378,000	451,000
	派遣職員費支出	2,843,000	2,712,000	131,000
	法定福利費支出	13,163,000	12,199,000	964,000
	事業費支出	166,777,000	161,827,000	4,950,000
	福利厚生費支出	375,000	391,000	△16,000
	諸謝金支出	5,963,000	5,795,000	168,000
	旅費交通費支出	462,000	486,000	△24,000
	参加費支出	173,000	164,000	9,000
	消耗器具備品費支出	3,687,000	3,707,000	△20,000
	印刷製本費支出	494,000	391,000	103,000
	水道光熱費支出	38,898,000	38,898,000	0
	燃料費支出	35,000	35,000	0
	修繕費支出	7,364,000	8,413,000	△1,049,000
	通信運搬費支出	825,000	809,000	16,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	96,277,000	90,842,000	5,435,000
	手数料支出	41,000	46,000	△5,000
	保険料支出	670,000	521,000	149,000
	賃借料支出	9,733,000	9,665,000	68,000
	租税公課支出	136,000	136,000	0
	保守料支出	602,000	596,000	6,000
	諸会費支出	139,000	169,000	△30,000
診療・療養等材料費支出	200,000	200,000	0	
被服費支出	443,000	443,000	0	
補助金交付金支出	140,000		140,000	
事業活動支出計(2)		306,485,000	295,238,000	11,247,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,450,000	3,660,000	790,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	515,000	513,000	2,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	515,000	513,000	2,000
	その他の活動による支出	3,935,000	3,147,000	788,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,935,000	3,147,000	788,000
	その他の活動支出計(8)	4,450,000	3,660,000	790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,450,000	△3,660,000	△790,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童育成センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	26,000	26,000	0
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
	受託金収入	1,098,067,000	972,807,000	125,260,000
	市区町村受託金収入	1,098,067,000	972,807,000	125,260,000
	西宮市受託金収入	1,098,067,000	972,807,000	125,260,000
	事業収入	67,711,000	67,711,000	0
	利用料収入	67,710,000	67,710,000	0
	その他収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,165,804,000	1,040,544,000	125,260,000
	支出			
	人件費支出	995,163,000	874,396,000	120,767,000
	職員給料支出	491,210,000	453,092,000	38,118,000
	職員賞与支出	117,217,000	84,800,000	32,417,000
	非常勤職員給与支出	274,995,000	235,154,000	39,841,000
	派遣職員費支出	1,478,000	1,478,000	0
	退職給付支出	9,000,000	9,000,000	0
	法定福利費支出	101,263,000	90,872,000	10,391,000
	事業費支出	158,494,000	156,047,000	2,447,000
	福利厚生費支出	4,630,000	5,134,000	△504,000
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	2,329,000	2,955,000	△626,000
	研修研究費支出	630,000	560,000	70,000
	消耗器具備品費支出	23,381,000	19,798,000	3,583,000
	水道光熱費支出	11,517,000	9,770,000	1,747,000
	車輛費支出	259,000	259,000	0
修繕費支出	1,700,000	1,525,000	175,000	
通信運搬費支出	11,357,000	10,198,000	1,159,000	
会議費支出	21,000	21,000	0	
業務委託費支出	3,410,000	9,596,000	△6,186,000	
手数料支出	3,727,000	3,668,000	59,000	
保険料支出	5,318,000	5,131,000	187,000	
賃借料支出	11,830,000	9,834,000	1,996,000	
土地・建物賃借料支出	1,472,000	1,388,000	84,000	
租税公課支出	6,407,000	6,167,000	240,000	
保守料支出	600,000	530,000	70,000	
教養娯楽費支出	67,712,000	67,712,000	0	
雑支出	1,516,000	1,123,000	393,000	
補助金交付金支出	528,000	528,000	0	
その他の支出	21,030,000		21,030,000	
法人税、住民税及び事業税支出	21,030,000		21,030,000	
事業活動支出計(2)	1,174,687,000	1,030,443,000	144,244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,883,000	10,101,000	△18,984,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	基金積立資産取崩収入	21,030,000		21,030,000
	財政安定化基金特定預金取崩収入	21,030,000		21,030,000
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0

児童育成センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	サービス内訳間繰入金収入	110,820,000	107,325,000	3,495,000
	その他の活動収入計(7)	140,850,000	116,325,000	24,525,000
	支出			
	積立資産支出	17,520,000	15,671,000	1,849,000
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	17,520,000	15,671,000	1,849,000
	サービス内訳間繰入金支出	110,820,000	107,325,000	3,495,000
	その他の活動による支出	3,627,000	3,430,000	197,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,627,000	3,430,000	197,000
	その他の活動支出計(8)	131,967,000	126,426,000	5,541,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,883,000	△10,101,000	18,984,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		119,965,000	110,225,000	9,740,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,965,000	110,225,000	9,740,000