

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
基本財産及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
基本財産及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
基本財産及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		122
・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】	126
・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)	128
・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】	132
・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)	134
・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】	138
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	139
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	別紙3(⑧)	141
引当金明細書	別紙3(⑨)	142
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	143
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	144
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	145
・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		146
・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		149
・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		154
・財産目録	別紙4	159

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	612,000	38,000	
	寄附金収入	2,880,000	2,238,983	641,017	
	経常経費補助金収入	477,829,000	426,036,166	51,792,834	
	受託金収入	1,552,976,000	1,501,596,656	51,379,344	
	事業収入	79,208,000	76,969,025	2,238,975	
	障害福祉サービス等事業収入	300,795,000	292,471,305	8,323,695	
	医療事業収入	4,251,000	4,443,091	△192,091	
	その他の事業収入	4,038,000	1,486,983	2,551,017	
	受取利息配当金収入	3,000	269	2,731	
	その他の収入	20,207,000	19,592,028	614,972	
事業活動収入計(1)	2,442,837,000	2,325,446,506	117,390,494		
支出					
人件費支出	1,730,496,000	1,650,347,984	80,148,016		
事業費支出	561,660,000	507,790,078	53,869,922		
事務費支出	15,862,000	11,953,186	3,908,814		
支払利息支出	362,000	361,110	890		
その他の支出	23,881,000	23,338,430	542,570		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	500	500		
事業活動支出計(2)	2,332,262,000	2,193,791,288	138,470,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,575,000	131,655,218	△21,080,218		
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	0	
	固定資産取得支出	995,000	976,980	18,020	
施設整備等支出計(5)	5,123,000	5,104,980	18,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,123,000	△5,104,980	△18,020		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,797,000	1,124,919	4,672,081	
	積立資産取崩収入	11,581,000	6,250,485	5,330,515	
	その他の活動による収入	28,044,000	28,040,042	3,958	
	その他の活動収入計(7)	45,422,000	35,415,446	10,006,554	
	支出				
	基金積立資産支出	34,617,000	34,614,415	2,585	
	積立資産支出	14,192,000	13,227,805	964,195	
その他の活動による支出	37,606,000	36,573,420	1,032,580		
その他の活動支出計(8)	86,415,000	84,415,640	1,999,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,993,000	△49,000,194	8,007,194		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,459,000	77,550,044	△13,091,044		
前期末支払資金残高(12)	307,316,000	307,313,778	2,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,775,000	384,863,822	△13,088,822		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	612,000	609,500	2,500	
	寄附金収益	2,238,983	1,423,029	815,954	
	経常経費補助金収益	426,036,166	412,182,029	13,854,137	
	受託金収益	1,501,596,656	1,440,319,079	61,277,577	
	事業収益	76,969,025	73,128,309	3,840,716	
	障害福祉サービス等事業収益	292,471,305	282,998,179	9,473,126	
	医療事業収益	4,443,091	4,989,088	△545,997	
	その他の事業収益	1,486,983	1,645,264	△158,281	
	その他の収益	12,132,678	22,888,528	△10,755,850	
	サービス活動収益計(1)	2,317,986,887	2,240,183,005	77,803,882	
費用	人件費	1,715,404,051	1,690,659,571	24,744,480	
	事業費	507,790,078	464,408,934	43,381,144	
	事務費	11,953,186	21,460,650	△9,507,464	
	基金組入額	34,614,415	43,168,146	△8,553,731	
	減価償却費	18,185,521	18,721,825	△536,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,080,609	△6,575,618	495,009	
	徴収不能額	500		500	
	その他の費用	211,030	521,360	△310,330	
		サービス活動費用計(2)	2,282,078,172	2,232,364,868	49,713,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,908,715	7,818,137	28,090,578	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	269	1,037	△768	
	その他のサービス活動外収益	7,459,350	5,082,054	2,377,296	
		サービス活動外収益計(4)	7,459,619	5,083,091	2,376,528
費用	支払利息	361,110	387,942	△26,832	
		サービス活動外費用計(5)	361,110	387,942	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,098,509	4,695,149	2,403,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,007,224	12,513,286	30,493,938	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	53,069,400	100,643,181	△47,573,781	
		特別収益計(8)	53,069,400	100,643,181	△47,573,781
	費用	固定資産売却損・処分損	188,502		188,502
		特別費用計(9)	188,502	0	188,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,880,898	100,643,181	△47,762,283	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,888,122	113,156,467	△17,268,345	
	法人税、住民税及び事業税(12)	23,127,400	39,177,600	△16,050,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	72,760,722	73,978,867	△1,218,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	101,070,613	△5,101,576	106,172,189	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	173,831,335	68,877,291	104,954,044	
	基本金取崩額(16)				
		基金取崩額計(17)	1,124,919	34,914,960	△33,790,041
		その他の積立金取崩額(18)	6,250,485	16,506,206	△10,255,721
		その他の積立金積立額(19)	13,227,805	19,227,844	△6,000,039
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	167,978,934	101,070,613	66,908,321	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	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	708,099,812	640,659,436	67,440,376	流動負債	420,467,990	420,269,658	198,332
現金預金	574,148,567	498,133,448	76,015,119	事業未払金	250,187,188	245,599,956	4,587,232
事業未収金	85,656,703	67,371,878	18,284,825	その他の未払金	36,310,930	61,666,590	△25,355,660
未収金	36,310,930	60,393,440	△24,082,510	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	1,655,699		1,655,699	未返還金	9,964,059		9,964,059
立替金	3,615,853	7,807,601	△4,191,748	預り金	191,987	541,095	△349,108
前払金	44,220	6,186,931	△6,142,711	職員預り金	5,451,726	5,966,017	△514,291
前払費用	6,667,840	766,138	5,901,702	賞与引当金	93,104,000	82,796,000	10,308,000
固定資産	1,274,568,840	1,242,965,689	31,603,151	未払法人税等	21,130,100	19,572,000	1,558,100
基本財産	329,147,287	346,544,625	△17,397,338	固定負債	622,863,633	625,312,966	△2,449,333
建物	326,147,287	343,544,625	△17,397,338	設備資金借入金	49,192,000	53,320,000	△4,128,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	475,227,240	476,332,150	△1,104,910
その他の固定資産	945,421,553	896,421,064	49,000,489	嘱託職員退職給付引当金	98,444,393	95,660,816	2,783,577
構築物	1	1	0	負債の部合計	1,043,331,623	1,045,582,624	△2,251,001
車輻運搬具	104	188,604	△188,500	純資産の部			
器具及び備品	3,500,957	3,312,162	188,795	基本金	32,509,927	32,509,927	0
退職手当積立基金預け金	393,179,564	384,646,186	8,533,378	第1号基本金	32,509,927	32,509,927	0
唐川基金特定預金	37,094,633	35,616,933	1,477,700	基金	292,697,339	259,207,843	33,489,496
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,529,045	2,763,530	△234,485	唐川基金	37,094,633	35,616,933	1,477,700
財政安定化基金特定預金	253,073,661	220,827,380	32,246,281	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,529,045	2,763,530	△234,485
嘱託職員退職報酬積立預金	100,534,467	97,756,140	2,778,327	財政安定化基金	253,073,661	220,827,380	32,246,281
災害救援活動積立預金	8,562,318	8,562,175	143	国庫補助金等特別積立金	190,269,241	196,349,850	△6,080,609
善意銀行積立預金	73,511,658	72,575,771	935,887	その他の積立金	255,881,588	248,904,268	6,977,320
会員会費積立預金	25,467,550	25,200,914	266,636	共生館施設・設備整備積立金	47,805,595	44,809,268	2,996,327
共生館施設・設備整備積立預金	47,805,595	44,809,268	2,996,327	嘱託退職報酬積立金	100,534,467	97,756,140	2,778,327
その他の固定資産	162,000	162,000	0	災害救援活動積立金	8,562,318	8,562,175	143
				善意銀行積立金	73,511,658	72,575,771	935,887
				会員会費積立金	25,467,550	25,200,914	266,636
				次期繰越活動増減差額	167,978,934	101,070,613	66,908,321
				(うち当期活動増減差額)	72,760,722	73,978,867	△1,218,145
資産の部合計	1,982,668,652	1,883,625,125	99,043,527	純資産の部合計	939,337,029	838,042,501	101,294,528
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	1,982,668,652	1,883,625,125	99,043,527

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	343,544,625	0	17,397,338	326,147,287
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	346,544,625	0	17,397,338	329,147,287

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

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）	208,546,427円
計	208,546,427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）	53,320,000円
計	53,320,000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	191,602,318	326,147,287
小計	517,749,605	191,602,318	326,147,287
その他の固定資産			
構築物	1	0	1
車両運搬具	8,602,468	8,602,364	104
器具及び備品	14,263,641	10,762,684	3,500,957
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	23,028,110	19,365,048	3,663,062
合計	540,777,715	210,967,366	329,810,349

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,656,703	0	85,656,703
未収金	36,310,930	0	36,310,930
未収補助金	1,655,699	0	1,655,699
合計	123,623,332	0	123,623,332

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

法人税、住民税および事業税(支出)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している。
また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(393,179,564円)と退職給付引当金(475,227,240円)の差額(82,047,676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4年4月1日(至)令和5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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
	地域共生館建設借入	障害者地域生活支援事業	57,448,000		4,128,000	53,320,000 (4,128,000)		0.65	361,110		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	208,546,427
	計		57,448,000	0	4,128,000	53,320,000 (4,128,000)	0		361,110	0					208,546,427
	合計		57,448,000	0	4,128,000	53,320,000 (4,128,000)	0		361,110	0					208,546,427

(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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業
その他	経常	25	2,238,983	0	2,053,437	0	185,546
合計		25	2,238,983	0	2,053,437	0	185,546

- (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4年4月1日(至)令和5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
兵庫県	その他事業	162,000	0	162,000	0	112,000	50,000	0
西宮市		382,584,444	0	382,584,444	0	240,007,157	125,227,022	17,350,265
兵庫県社会福祉協議会		9,433,000	0	9,433,000	0	9,433,000	0	0
西宮市共同募金委員会		33,856,722	0	33,856,722	0	33,856,722	0	0
区分小計		426,036,166	0	426,036,166	0	283,408,879	125,277,022	17,350,265
合計		426,036,166	0	426,036,166	0	283,408,879	125,277,022	17,350,265

- (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4年4月1日(至)令和5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			
福祉施設管理運営事業	地域福祉活動事業	財政安定化基金特定預金取崩収入	32,000	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	1,042,440	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	16,871,820	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)	65,000,000	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	1,990,560	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	事業収入(一時住居)	510,955	共生館運営事業
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援事業	事業収入(とまっとこ)	716,909	共生館運営事業
地域福祉活動事業	福祉施設管理運営事業	善意銀行積立金取崩収入	171,242	寄附金の移動
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	34,060,500	人事異動に伴う繰入
合計			120,396,426	

(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 5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4年4月1日(至)令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

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				196,349,850	0	171,175,627	25,174,223
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				6,080,609	0	4,509,093	1,571,516
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,080,609	0	4,509,093	1,571,516
当期取崩額合計				190,269,241	0	166,666,534	23,602,707
当期末残高							

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	343,544,625	195,500,133	0	17,397,338	5,888,531	0	326,147,287	189,611,602	191,602,318	97,643,170	517,749,605	287,254,772			
基本財産合計	343,544,625	195,500,133	0	17,397,338	5,888,531	0	326,147,287	189,611,602	191,602,318	97,643,170	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	1	0	1,050,143	0	1,050,144	0			
車両及び運搬具	188,604	0	0	0	0	0	104	0	8,606,364	125,000	8,606,468	125,000			
器具及び備品	3,312,162	849,717	976,980	788,183	192,078	2	3,500,957	657,639	9,152,194	3,448,861	12,653,151	4,106,500			
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,500,767	849,717	976,980	788,183	192,078	188,502	3,501,062	657,639	18,808,701	3,573,861	22,309,763	4,231,500			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産計	3,500,767	849,717	976,980	788,183	192,078	188,502	3,501,062	657,639	18,808,701	3,573,861	22,309,763	4,231,500			
基本財産及びその他の固定資産計	347,045,392	196,349,850	976,980	18,185,521	6,080,609	188,502	329,648,349	190,269,241	210,411,019	101,217,031	540,059,368	291,486,272			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	347,045,392	196,349,850	976,980	18,185,521	6,080,609	188,502	329,648,349	190,269,241	210,411,019	101,217,031	540,059,368	291,486,272			

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

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「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 4年 4月 1日(至)令和 5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	612,000		
	寄附金収入	2,053,437		185,546
	経常経費補助金収入	283,408,879	125,277,022	17,350,265
	受託金収入	204,472,612		1,297,124,044
	事業収入	4,883,286	3,786,989	68,298,750
	障害福祉サービス等事業収入		292,471,305	
	医療事業収入		4,443,091	
	その他の事業収入	1,178,983		308,000
	受取利息配当金収入	210	48	11
	その他の収入	16,090,533	1,001,690	2,499,805
	事業活動収入計(1)	512,699,940	426,980,145	1,385,766,421
	支出			
人件費支出	392,037,444	339,405,612	918,904,928	
事業費支出	108,453,193	71,908,483	327,428,402	
事務費支出	11,953,186			
支払利息支出		361,110		
その他の支出	641,000	105,210	22,592,220	
流動資産評価損等による資金減少額	500			
事業活動支出計(2)	513,085,323	411,780,415	1,268,925,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△385,383	15,199,730	116,840,871	
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	520,000	456,980	
施設整備等支出計(5)	520,000	4,584,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△4,584,980		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,124,919		
	積立資産取崩収入	958,869		5,291,616
	拠点区分間繰入金収入	82,946,260	3,218,424	34,231,742
	その他の活動による収入	57,996,992	6,542,550	17,465,820
	その他の活動収入計(7)	143,027,040	9,760,974	56,989,178
	支出			
	基金積立資産支出	2,116,916	1,635,000	30,862,499
	積立資産支出	2,383,535	3,245,277	7,598,993
	拠点区分間繰入金支出	37,450,166	1,042,440	81,903,820
その他の活動による支出	35,171,040	14,450,280	40,917,420	
その他の活動支出計(8)	77,121,657	20,372,997	161,282,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,905,383	△10,612,023	△104,293,554	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,000,000	2,727	12,547,317	
前期末支払資金残高(11)	158,762,159	28,046,881	120,504,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,762,159	28,049,608	133,052,055	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	612,000		612,000
	寄附金収入	2,238,983		2,238,983
	経常経費補助金収入	426,036,166		426,036,166
	受託金収入	1,501,596,656		1,501,596,656
	事業収入	76,969,025		76,969,025
	障害福祉サービス等事業収入	292,471,305		292,471,305
	医療事業収入	4,443,091		4,443,091
	その他の事業収入	1,486,983		1,486,983
	受取利息配当金収入	269		269
	その他の収入	19,592,028		19,592,028
	事業活動収入計(1)	2,325,446,506		2,325,446,506
	支出			
人件費支出	1,650,347,984		1,650,347,984	
事業費支出	507,790,078		507,790,078	
事務費支出	11,953,186		11,953,186	
支払利息支出	361,110		361,110	
その他の支出	23,338,430		23,338,430	
流動資産評価損等による資金減少額	500		500	
事業活動支出計(2)	2,193,791,288		2,193,791,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,655,218		131,655,218	
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	976,980		976,980
施設整備等支出計(5)	5,104,980		5,104,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,104,980		△5,104,980	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,124,919		1,124,919
	積立資産取崩収入	6,250,485		6,250,485
	拠点区分間繰入金収入	120,396,426	△120,396,426	0
	その他の活動による収入	82,005,362	△53,965,320	28,040,042
	その他の活動収入計(7)	209,777,192	△174,361,746	35,415,446
	支出			
	基金積立資産支出	34,614,415		34,614,415
	積立資産支出	13,227,805		13,227,805
	拠点区分間繰入金支出	120,396,426	△120,396,426	0
その他の活動による支出	90,538,740	△53,965,320	36,573,420	
その他の活動支出計(8)	258,777,386	△174,361,746	84,415,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000,194	0	△49,000,194	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,550,044	0	77,550,044	
前期末支払資金残高(11)	307,313,778		307,313,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)	384,863,822	0	384,863,822	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	612,000			
	寄附金収益	2,053,437		185,546	
	経常経費補助金収益	283,408,879	125,277,022	17,350,265	
	受託金収益	204,472,612		1,297,124,044	
	事業収益	4,883,286	3,786,989	68,298,750	
	障害福祉サービス等事業収益		292,471,305		
	医療事業収益		4,443,091		
	その他の事業収益	1,178,983		308,000	
	その他の収益	11,847,248	285,430		
	サービス活動収益計(1)	508,456,445	426,263,837	1,383,266,605	
費用	人件費	412,350,644	347,825,622	955,227,785	
	事業費	108,453,193	71,908,483	327,428,402	
	事務費	11,953,186			
	基金組入額	2,116,916	1,635,000	30,862,499	
	減価償却費	1,970,580	14,060,756	2,154,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,509,093	△1,571,516	
	徴収不能額	500			
	その他の費用		105,210	105,820	
		サービス活動費用計(2)	536,845,019	431,025,978	1,314,207,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,388,574	△4,762,141	69,059,430
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	210	48	11	
	その他のサービス活動外収益	4,243,285	716,260	2,499,805	
		サービス活動外収益計(4)	4,243,495	716,308	2,499,816
	費用				
支払利息		361,110			
	サービス活動外費用計(5)		361,110		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,243,495	355,198	2,499,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,145,079	△4,406,943	71,559,246	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	82,946,260	3,218,424	34,231,742	
	その他の特別収益	53,069,400			
		特別収益計(8)	136,015,660	3,218,424	34,231,742
	費用				
固定資産売却損・処分損	188,501	1			
拠点区分間繰入金費用	37,450,166	1,042,440	81,903,820		
	特別費用計(9)	37,638,667	1,042,441	81,903,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,376,993	2,175,983	△47,672,078	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,231,914	△2,230,960	23,887,168	
	法人税、住民税及び事業税(12)	641,000		22,486,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,590,914	△2,230,960	1,400,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	101,501,207	44,620,974	△45,051,568	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	175,092,121	42,390,014	△43,650,800	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	1,124,919			
	その他の積立金取崩額(18)	958,869		5,291,616	
	その他の積立金積立額(19)	2,383,535	3,245,277	7,598,993	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	612,000		612,000	
	寄附金収益	2,238,983		2,238,983	
	経常経費補助金収益	426,036,166		426,036,166	
	受託金収益	1,501,596,656		1,501,596,656	
	事業収益	76,969,025		76,969,025	
	障害福祉サービス等事業収益	292,471,305		292,471,305	
	医療事業収益	4,443,091		4,443,091	
	その他の事業収益	1,486,983		1,486,983	
	その他の収益	12,132,678		12,132,678	
	サービス活動収益計(1)	2,317,986,887		2,317,986,887	
費用	人件費	1,715,404,051		1,715,404,051	
	事業費	507,790,078		507,790,078	
	事務費	11,953,186		11,953,186	
	基金組入額	34,614,415		34,614,415	
	減価償却費	18,185,521		18,185,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,080,609		△6,080,609	
	徴収不能額	500		500	
	その他の費用	211,030		211,030	
		サービス活動費用計(2)	2,282,078,172		2,282,078,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,908,715		35,908,715	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	269		269	
	その他のサービス活動外収益	7,459,350		7,459,350	
		サービス活動外収益計(4)	7,459,619		7,459,619
費用	支払利息	361,110		361,110	
		サービス活動外費用計(5)	361,110		361,110
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,098,509		7,098,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,007,224		43,007,224	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	120,396,426	△120,396,426	0	
	その他の特別収益	53,069,400		53,069,400	
		特別収益計(8)	173,465,826	△120,396,426	53,069,400
	費用	固定資産売却損・処分損	188,502		188,502
		拠点区分間繰入金費用	120,396,426	△120,396,426	0
	特別費用計(9)	120,584,928	△120,396,426	188,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,880,898	0	52,880,898	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,888,122	0	95,888,122	
	法人税、住民税及び事業税(12)	23,127,400		23,127,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	72,760,722	0	72,760,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	101,070,613		101,070,613	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	173,831,335	0	173,831,335	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	1,124,919		1,124,919	
	その他の積立金取崩額(18)	6,250,485		6,250,485	
	その他の積立金積立額(19)	13,227,805		13,227,805	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	174,792,374	39,144,737	△45,958,177

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	167,978,934	0	167,978,934

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	343,308,284	90,338,596	274,452,932
現金預金	306,475,115	29,266,225	238,407,227
事業未収金	2,917,146	54,344,297	28,395,260
未収金	30,142,420	5,680,330	488,180
未収補助金	443,000	50,000	1,162,699
立替金	2,835,961	4,246	775,646
前払金	800	0	43,420
前払費用	493,842	993,498	5,180,500
固定資産	444,818,989	512,763,945	316,985,906
基本財産	23,215,204	274,461,825	31,470,258
建物	20,215,204	274,461,825	31,470,258
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	421,603,785	238,302,120	285,515,648
構築物	0	1	
車輛運搬具	102	2	
器具及び備品	1,321,845	1,634,475	544,637
退職手当積立基金預け金	179,203,594	116,761,000	97,214,970
唐川基金特定預金	25,642,633	11,452,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,529,045		
財政安定化基金特定預金	97,323,262	50,841,451	104,908,948
嘱託職員退職報酬積立預金	8,041,778	9,645,596	82,847,093
災害救援活動積立預金	8,562,318		
善意銀行積立預金	73,511,658		
会員会費積立預金	25,467,550		
共生館施設・設備整備積立預金	0	47,805,595	
その他の固定資産	0	162,000	
資産の部合計	788,127,273	603,102,541	591,438,838
流動負債	144,578,125	83,779,988	192,109,877
事業未払金	74,783,767	56,600,624	118,802,797
その他の未払金	30,142,420	5,680,330	488,180
1年以内返済予定設備資金借入金		4,128,000	
未返還金	9,964,059		
預り金	108,254	8,034	75,699
職員預り金	3,906,625	0	1,545,101
賞与引当金	25,032,000	17,363,000	50,709,000
未払法人税等	641,000		20,489,100
固定負債	224,678,530	193,358,970	204,826,133
設備資金借入金	0	49,192,000	
退職給付引当金	217,546,880	135,375,620	122,304,740
嘱託職員退職給付引当金	7,131,650	8,791,350	82,521,393
負債の部合計	369,256,655	277,138,958	396,936,010
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	125,494,940	62,293,451	104,908,948
唐川基金	25,642,633	11,452,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,529,045		
財政安定化基金	97,323,262	50,841,451	104,908,948
国庫補助金等特別積立金	0	166,666,534	23,602,707
その他の積立金	115,583,304	57,451,191	82,847,093
共生館施設・設備整備積立金	0	47,805,595	
嘱託退職報酬積立金	8,041,778	9,645,596	82,847,093
災害救援活動積立金	8,562,318		
善意銀行積立金	73,511,658		
会員会費積立金	25,467,550		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	708,099,812	0	708,099,812
現金預金	574,148,567		574,148,567
事業未収金	85,656,703		85,656,703
未収金	36,310,930		36,310,930
未収補助金	1,655,699		1,655,699
立替金	3,615,853		3,615,853
前払金	44,220		44,220
前払費用	6,667,840		6,667,840
固定資産	1,274,568,840		1,274,568,840
基本財産	329,147,287		329,147,287
建物	326,147,287		326,147,287
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	945,421,553		945,421,553
構築物	1		1
車輛運搬具	104		104
器具及び備品	3,500,957		3,500,957
退職手当積立基金預け金	393,179,564		393,179,564
唐川基金特定預金	37,094,633		37,094,633
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,529,045		2,529,045
財政安定化基金特定預金	253,073,661		253,073,661
嘱託職員退職報酬積立預金	100,534,467		100,534,467
災害救援活動積立預金	8,562,318		8,562,318
善意銀行積立預金	73,511,658		73,511,658
会員会費積立預金	25,467,550		25,467,550
共生館施設・設備整備積立預金	47,805,595		47,805,595
その他の固定資産	162,000		162,000
資産の部合計	1,982,668,652	0	1,982,668,652
流動負債	420,467,990	0	420,467,990
事業未払金	250,187,188		250,187,188
その他の未払金	36,310,930		36,310,930
1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000
未返還金	9,964,059		9,964,059
預り金	191,987		191,987
職員預り金	5,451,726		5,451,726
賞与引当金	93,104,000		93,104,000
未払法人税等	21,130,100		21,130,100
固定負債	622,863,633		622,863,633
設備資金借入金	49,192,000		49,192,000
退職給付引当金	475,227,240		475,227,240
嘱託職員退職給付引当金	98,444,393		98,444,393
負債の部合計	1,043,331,623	0	1,043,331,623
基本金	32,509,927		32,509,927
第1号基本金	32,509,927		32,509,927
基金	292,697,339		292,697,339
唐川基金	37,094,633		37,094,633
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,529,045		2,529,045
財政安定化基金	253,073,661		253,073,661
国庫補助金等特別積立金	190,269,241		190,269,241
その他の積立金	255,881,588		255,881,588
共生館施設・設備整備積立金	47,805,595		47,805,595
嘱託退職報酬積立金	100,534,467		100,534,467
災害救援活動積立金	8,562,318		8,562,318
善意銀行積立金	73,511,658		73,511,658
会員会費積立金	25,467,550		25,467,550

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
次期繰越活動増減差額	174,792,374	39,144,737	△45,958,177
(うち当期活動増減差額)	73,590,914	△2,230,960	1,400,768
純資産の部合計	418,870,618	325,963,583	194,502,828
負債及び純資産の部合計	788,127,273	603,102,541	591,438,838

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
次期繰越活動増減差額	167,978,934	0	167,978,934
(うち当期活動増減差額)	72,760,722	0	72,760,722
純資産の部合計	939,337,029	0	939,337,029
負債及び純資産の部合計	1,982,668,652	0	1,982,668,652

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	612,000	38,000	
	会費収入	650,000	612,000	38,000	
	寄附金収入	2,853,000	2,053,437	799,563	
	寄附金収入	1,500,000	700,732	799,268	
	經常経費寄附金収入	1,353,000	1,352,705	295	
	經常経費補助金収入	299,306,000	283,408,879	15,897,121	
	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	251,812,000	240,007,157	11,804,843	
	西宮市補助金収入	251,812,000	240,007,157	11,804,843	
	都道府県社協補助金収入	9,440,000	9,433,000	7,000	
	兵庫県社協補助金収入	9,440,000	9,433,000	7,000	
	共同募金配分金収入	37,942,000	33,856,722	4,085,278	
	一般募金配分金収入	28,562,000	28,561,474	526	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	5,295,248	4,084,752	
	受託金収入	235,684,000	204,472,612	31,211,388	
	市区町村受託金収入	214,748,000	183,537,665	31,210,335	
	西宮市受託金収入	214,748,000	183,537,665	31,210,335	
	都道府県社協受託金収入	20,936,000	20,934,947	1,053	
	兵庫県社協受託金収入	20,936,000	20,934,947	1,053	
	事業収入	6,197,000	4,883,286	1,313,714	
	参加費収入	930,000	26,100	903,900	
	利用料収入	245,000	239,000	6,000	
	賃貸料収入	2,061,000	2,055,750	5,250	
	広告料収入	247,000	246,400	600	
	その他収入	2,714,000	2,316,036	397,964	
	その他の事業収入	3,730,000	1,178,983	2,551,017	
	その他の事業収入	3,730,000	1,178,983	2,551,017	
	補助金事業収入	3,730,000	1,178,983	2,551,017	
受取利息配当金収入	2,000	210	1,790		
受取利息配当金収入	2,000	210	1,790		
その他の収入	16,712,000	16,090,533	621,467		
雑収入	16,712,000	16,090,533	621,467		
雑収入	4,863,000	4,243,285	619,715		
退職手当積立基金預け金差益	11,849,000	11,847,248	1,752		
事業活動収入計(1)	565,134,000	512,699,940	52,434,060		
支出					
人件費支出	423,310,000	392,037,444	31,272,556		
職員給料支出	232,800,000	216,574,753	16,225,247		
職員賞与支出	73,300,000	67,318,202	5,981,798		
非常勤職員給与支出	32,332,000	27,698,564	4,633,436		
派遣職員費支出	1,629,000	1,628,874	126		
退職給付支出	33,796,000	33,793,180	2,820		
法定福利費支出	49,453,000	45,023,871	4,429,129		
事業費支出	131,504,000	108,453,193	23,050,807		
福利厚生費支出	1,152,000	788,013	363,987		
諸謝金支出	4,990,000	2,553,273	2,436,727		
旅費交通費支出	2,187,000	1,318,830	868,170		
参加費支出	604,000	300,380	303,620		
消耗器具備品費支出	11,081,000	9,330,244	1,750,756		
印刷製本費支出	3,157,000	2,097,631	1,059,369		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
燃料費支出	180,000	101,151	78,849		
車輛費支出	1,095,000	657,225	437,775		
修繕費支出	202,000	35,218	166,782		
通信運搬費支出	4,414,000	3,600,971	813,029		
会議費支出	240,000	104,004	135,996		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	広報費支出	8,795,000	8,644,525	150,475	
	業務委託費支出	5,541,000	3,885,279	1,655,721	
	手数料支出	604,000	280,107	323,893	
	保険料支出	1,659,000	1,167,842	491,158	
	賃借料支出	9,783,000	8,104,150	1,678,850	
	土地・建物賃借料支出	2,368,000	2,315,610	52,390	
	租税公課支出	8,221,000	6,932,136	1,288,864	
	保守料支出	2,249,000	1,698,798	550,202	
	諸会費支出	165,000	145,600	19,400	
	共募配分金返還金支出	9,965,000	9,964,059	941	
	補助金交付金支出	52,802,000	44,378,147	8,423,853	
	事務費支出	15,862,000	11,953,186	3,908,814	
	福利厚生費支出	594,000	205,487	388,513	
	諸謝金支出	2,910,000	2,710,217	199,783	
	旅費交通費支出	978,000	764,790	213,210	
	参加費支出(事務)	236,000	50,316	185,684	
	事務消耗品費支出	929,000	193,972	735,028	
	通信運搬費支出	377,000	120,267	256,733	
	会議費支出	35,000	11,897	23,103	
	広報費支出	250,000		250,000	
	業務委託費支出	1,378,000	366,850	1,011,150	
	その他の委託費支出	1,378,000	366,850	1,011,150	
	手数料支出	1,219,000	1,169,735	49,265	
	保険料支出	298,000	231,430	66,570	
	賃借料支出	2,234,000	1,932,913	301,087	
	租税公課支出	166,000	101,712	64,288	
	保守料支出	1,586,000	1,425,600	160,400	
	渉外費支出	79,000	75,000	4,000	
	諸会費支出	2,593,000	2,593,000	0	
	その他の支出	641,000	641,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	641,000	641,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	500	500		
徴収不能額	1,000	500	500		
	事業活動支出計(2)	571,318,000	513,085,323	58,232,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,184,000	△385,383	△5,798,617	
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)	520,000	520,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△520,000	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,797,000	1,124,919	4,672,081	
	唐川基金特定預金取崩収入	1,500,000	157,300	1,342,700	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	303,000	234,485	68,515	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	3,994,000	733,134	3,260,866	
	積立資産取崩収入	3,613,000	958,869	2,654,131	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000		1,143,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,952,000	597,550	1,354,450	
	会員会費積立資産取崩収入	518,000	361,319	156,681	
	拠点区分間繰入金収入	82,947,000	82,946,260	740	
	その他の活動による収入	57,999,000	57,996,992	2,008	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	57,999,000	57,996,992	2,008	
	その他の活動収入計(7)	150,356,000	143,027,040	7,328,960	
	支出				
	基金積立資産支出	2,119,000	2,116,916	2,084	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	2,119,000	2,116,916	2,084	
	積立資産支出	3,223,000	2,383,535	839,465	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	222,000	222,000	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	2,333,000	1,533,437	799,563	
	会員会費積立資産支出	667,000	627,955	39,045	
	拠点区分間繰入金支出	37,452,000	37,450,166	1,834	
	その他の活動による支出	35,858,000	35,171,040	686,960	
退職手当積立基金預け金支出	35,858,000	35,171,040	686,960		
その他の活動支出計(8)	78,652,000	77,121,657	1,530,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,704,000	65,905,383	5,798,617		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000,000	65,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	158,763,000	158,762,159	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,763,000	223,762,159	841		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		612,000	
	会費収入		612,000	
	寄附金収入		2,053,437	
	寄附金収入		700,732	
	經常経費寄附金収入		1,352,705	
	經常経費補助金収入	80,069,151	183,275,505	14,871,223
	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	80,069,151	140,066,783	14,871,223
	西宮市補助金収入	80,069,151	140,066,783	14,871,223
	都道府県社協補助金収入		9,240,000	
	兵庫県社協補助金収入		9,240,000	
	共同募金配分金収入		33,856,722	
	一般募金配分金収入		28,561,474	
	歳末たすけあい配分金収入		5,295,248	
	受託金収入		13,753,734	149,914,621
	市区町村受託金収入		1,151,787	141,581,621
	西宮市受託金収入		1,151,787	141,581,621
	都道府県社協受託金収入		12,601,947	8,333,000
	兵庫県社協受託金収入		12,601,947	8,333,000
	事業収入	963,251	979,985	239,000
	参加費収入		26,100	
	利用料収入			239,000
	賃貸料収入			
	広告料収入		246,400	
	その他収入	963,251	707,485	
	その他の事業収入			1,178,983
	その他の事業収入			1,178,983
	補助金事業収入			1,178,983
	受取利息配当金収入	67	143	
	受取利息配当金収入	67	143	
その他の収入	15,206,494			
雑収入	15,206,494			
雑収入	3,359,246			
退職手当積立基金預け金差益	11,847,248			
事業活動収入計(1)	96,238,963	200,674,804	166,203,827	
支出				
人件費支出	101,991,244	113,473,663	134,882,747	
職員給料支出	41,559,590	69,701,017	77,844,396	
職員賞与支出	13,335,487	21,278,359	24,918,295	
非常勤職員給与支出	2,525,836	7,841,620	16,340,595	
派遣職員費支出	1,628,874			
退職給付支出	33,793,180			
法定福利費支出	9,148,277	14,652,667	15,779,461	
事業費支出		79,780,510	24,742,720	
福利厚生費支出		253,401	427,058	
諸謝金支出		1,319,946	1,023,827	
旅費交通費支出		430,770	785,790	
参加費支出		24,500	261,880	
消耗器具備品費支出		6,101,922	2,493,667	
印刷製本費支出		987,265	1,039,066	
水道光熱費支出				
燃料費支出			101,151	
車輛費支出		344,058	190,683	
修繕費支出		17,300	17,918	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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			612,000
	会費収入			612,000
	寄附金収入			2,053,437
	寄附金収入			700,732
	經常経費寄附金収入			1,352,705
	經常経費補助金収入	5,193,000		283,408,879
	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		240,007,157
	西宮市補助金収入	5,000,000		240,007,157
	都道府県社協補助金収入	193,000		9,433,000
	兵庫県社協補助金収入	193,000		9,433,000
	共同募金配分金収入			33,856,722
	一般募金配分金収入			28,561,474
	歳末たすけあい配分金収入			5,295,248
	受託金収入	40,804,257		204,472,612
	市区町村受託金収入	40,804,257		183,537,665
	西宮市受託金収入	40,804,257		183,537,665
	都道府県社協受託金収入			20,934,947
	兵庫県社協受託金収入			20,934,947
	事業収入		2,701,050	4,883,286
	参加費収入			26,100
	利用料収入			239,000
	賃貸料収入		2,055,750	2,055,750
	広告料収入			246,400
	その他収入		645,300	2,316,036
その他の事業収入			1,178,983	
その他の事業収入			1,178,983	
補助金事業収入			1,178,983	
受取利息配当金収入			210	
受取利息配当金収入			210	
その他の収入	797,803	86,236	16,090,533	
雑収入	797,803	86,236	16,090,533	
雑収入	797,803	86,236	4,243,285	
退職手当積立基金預け金差益			11,847,248	
事業活動収入計(1)		46,795,060	2,787,286	512,699,940
支出	人件費支出	41,689,790		392,037,444
	職員給料支出	27,469,750		216,574,753
	職員賞与支出	7,786,061		67,318,202
	非常勤職員給与支出	990,513		27,698,564
	派遣職員費支出			1,628,874
	退職給付支出			33,793,180
	法定福利費支出	5,443,466		45,023,871
	事業費支出	3,275,372	654,591	108,453,193
	福利厚生費支出	107,554		788,013
	諸謝金支出	111,000	98,500	2,553,273
	旅費交通費支出	102,270		1,318,830
	参加費支出	14,000		300,380
	消耗器具備品費支出	424,114	310,541	9,330,244
	印刷製本費支出	71,300		2,097,631
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	燃料費支出			101,151
車輛費支出	122,484		657,225	
修繕費支出			35,218	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		612,000
	会費収入		612,000
	寄附金収入		2,053,437
	寄附金収入		700,732
	經常経費寄附金収入		1,352,705
	經常経費補助金収入		283,408,879
	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		240,007,157
	西宮市補助金収入		240,007,157
	都道府県社協補助金収入		9,433,000
	兵庫県社協補助金収入		9,433,000
	共同募金配分金収入		33,856,722
	一般募金配分金収入		28,561,474
	歳末たすけあい配分金収入		5,295,248
	受託金収入		204,472,612
	市区町村受託金収入		183,537,665
	西宮市受託金収入		183,537,665
	都道府県社協受託金収入		20,934,947
	兵庫県社協受託金収入		20,934,947
	事業収入		4,883,286
	参加費収入		26,100
	利用料収入		239,000
	賃貸料収入		2,055,750
	広告料収入		246,400
	その他収入		2,316,036
	その他の事業収入		1,178,983
	その他の事業収入		1,178,983
	補助金事業収入		1,178,983
	受取利息配当金収入		210
	受取利息配当金収入		210
その他の収入		16,090,533	
雑収入		16,090,533	
雑収入		4,243,285	
退職手当積立基金預け金差益		11,847,248	
事業活動収入計(1)			512,699,940
支出	人件費支出		392,037,444
	職員給料支出		216,574,753
	職員賞与支出		67,318,202
	非常勤職員給与支出		27,698,564
	派遣職員費支出		1,628,874
	退職給付支出		33,793,180
	法定福利費支出		45,023,871
	事業費支出		108,453,193
	福利厚生費支出		788,013
	諸謝金支出		2,553,273
	旅費交通費支出		1,318,830
	参加費支出		300,380
	消耗器具備品費支出		9,330,244
	印刷製本費支出		2,097,631
	水道光熱費支出		50,000
	燃料費支出		101,151
車輛費支出		657,225	
修繕費支出		35,218	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	通信運搬費支出		1,725,966	1,654,161
	会議費支出		58,556	45,448
	広報費支出		8,643,525	1,000
	業務委託費支出		1,068,055	2,650,674
	手数料支出		245,069	31,518
	保険料支出		393,718	628,964
	賃借料支出		1,961,436	5,087,110
	土地・建物賃借料支出		713,090	1,170,520
	租税公課支出		173,745	6,512,841
	保守料支出		833,982	615,844
	諸会費支出		142,000	3,600
	共募配分金返還金支出		9,964,059	
	補助金交付金支出		44,378,147	
	事務費支出	11,953,186		
	福利厚生費支出	205,487		
	諸謝金支出	2,710,217		
	旅費交通費支出	764,790		
	参加費支出(事務)	50,316		
	事務消耗品費支出	193,972		
	通信運搬費支出	120,267		
	会議費支出	11,897		
	業務委託費支出	366,850		
	その他の委託費支出	366,850		
	手数料支出	1,169,735		
	保険料支出	231,430		
	賃借料支出	1,932,913		
	租税公課支出	101,712		
	保守料支出	1,425,600		
	渉外費支出	75,000		
	諸会費支出	2,593,000		
	その他の支出			
	法人税、住民税及び事業税支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			500
徴収不能額			500	
事業活動支出計(2)	113,944,430	193,254,173	159,625,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,705,467	7,420,631	6,577,860	
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		520,000	
	器具及び備品取得支出		520,000	
施設整備等支出計(5)		520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△520,000		
収入	基金積立資産取崩収入	698,692	234,485	
	唐川基金特定預金取崩収入	157,300		
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		234,485	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	541,392		
	積立資産取崩収入		958,869	
	善意銀行積立資産取崩収入		597,550	
会員会費積立資産取崩収入		361,319		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり事業	共生館推進事業	
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	220,844		3,600,971
	会議費支出			104,004
	広報費支出			8,644,525
	業務委託費支出	166,550		3,885,279
	手数料支出	3,520		280,107
	保険料支出	145,160		1,167,842
	賃借料支出	1,055,604		8,104,150
	土地・建物賃借料支出	432,000		2,315,610
	租税公課支出		245,550	6,932,136
	保守料支出	248,972		1,698,798
	諸会費支出			145,600
	共募配分金返還金支出			9,964,059
	補助金交付金支出			44,378,147
	事務費支出			11,953,186
	福利厚生費支出			205,487
	諸謝金支出			2,710,217
	旅費交通費支出			764,790
	参加費支出(事務)			50,316
	事務消耗品費支出			193,972
	通信運搬費支出			120,267
	会議費支出			11,897
	業務委託費支出			366,850
	その他の委託費支出			366,850
	手数料支出			1,169,735
	保険料支出			231,430
	賃借料支出			1,932,913
	租税公課支出			101,712
	保守料支出			1,425,600
	渉外費支出			75,000
	諸会費支出			2,593,000
	その他の支出		641,000	641,000
	法人税、住民税及び事業税支出		641,000	641,000
流動資産評価損等による資金減少額			500	
徴収不能額			500	
事業活動支出計(2)	44,965,162	1,295,591	513,085,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829,898	1,491,695	△385,383	
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			520,000
	器具及び備品取得支出			520,000
施設整備等支出計(5)			520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△520,000	
収入	基金積立資産取崩収入		191,742	1,124,919
	唐川基金特定預金取崩収入			157,300
	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金取崩収入			234,485
	財政安定化基金特定預金取崩収入		191,742	733,134
	積立資産取崩収入			958,869
	善意銀行積立資産取崩収入			597,550
会員会費積立資産取崩収入			361,319	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	通信運搬費支出		3,600,971	
	会議費支出		104,004	
	広報費支出		8,644,525	
	業務委託費支出		3,885,279	
	手数料支出		280,107	
	保険料支出		1,167,842	
	賃借料支出		8,104,150	
	土地・建物賃借料支出		2,315,610	
	租税公課支出		6,932,136	
	保守料支出		1,698,798	
	諸会費支出		145,600	
	共募配分金返還金支出		9,964,059	
	補助金交付金支出		44,378,147	
	事務費支出		11,953,186	
	福利厚生費支出		205,487	
	諸謝金支出		2,710,217	
	旅費交通費支出		764,790	
	参加費支出(事務)		50,316	
	事務消耗品費支出		193,972	
	通信運搬費支出		120,267	
	会議費支出		11,897	
	業務委託費支出		366,850	
	その他の委託費支出		366,850	
	手数料支出		1,169,735	
	保険料支出		231,430	
	賃借料支出		1,932,913	
	租税公課支出		101,712	
	保守料支出		1,425,600	
	渉外費支出		75,000	
	諸会費支出		2,593,000	
	その他の支出		641,000	
法人税、住民税及び事業税支出		641,000		
流動資産評価損等による資金減少額		500		
徴収不能額		500		
	事業活動支出計(2)		513,085,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△385,383	
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		520,000	
器具及び備品取得支出		520,000		
	施設整備等支出計(5)		520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△520,000	
収入	基金積立資産取崩収入		1,124,919	
	唐川基金特定預金取崩収入		157,300	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		234,485	
	財政安定化基金特定預金取崩収入		733,134	
	積立資産取崩収入		958,869	
	善意銀行積立資産取崩収入		597,550	
	会員会費積立資産取崩収入		361,319	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
	拠点区分間繰入金収入	65,273,960	16,597,860	1,042,440
	サービス区分間繰入金収入		11,052,922	
	その他の活動による収入	30,587,932	17,824,590	4,143,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	30,587,932	17,824,590	4,143,000
	その他の活動収入計(7)	96,560,584	46,668,726	5,185,440
	支出			
	基金積立資産支出	1,820,355	730	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	1,820,355	730	
	積立資産支出		2,275,535	108,000
嘱託職員退職報酬積立資産支出		114,000	108,000	
災害救援活動積立資産支出		143		
善意銀行積立資産支出		1,533,437		
会員会費積立資産支出		627,955		
拠点区分間繰入金支出		15,670,112	4,143,000	
サービス区分間繰入金支出	8,727,202	2,325,720		
その他の活動による支出	3,307,560	33,297,260	7,512,300	
退職手当積立基金預け金支出	3,307,560	33,297,260	7,512,300	
その他の活動支出計(8)	13,855,117	53,569,357	11,763,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,705,467	△6,900,631	△6,577,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(11)	155,762,159	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,762,159	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 4年 4月 1日(至)令和 5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 入	拠点区分間繰入金収入		32,000	82,946,260	
	サービス区分間繰入金収入	2,517,462		13,570,384	
	その他の活動による収入	18,734,910		71,290,432	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,734,910		71,290,432	
	その他の活動収入計(7)	21,252,372	223,742	169,890,864	
	支 出	基金積立資産支出		295,831	2,116,916
		財政安定化基金特定預金積立資産支出		295,831	2,116,916
		積立資産支出			2,383,535
		嘱託職員退職報酬積立資産支出			222,000
		災害救援活動積立資産支出			143
		善意銀行積立資産支出			1,533,437
		会員会費積立資産支出			627,955
		拠点区分間繰入金支出	16,409,190	1,227,864	37,450,166
サービス区分間繰入金支出		2,325,720	191,742	13,570,384	
その他の活動による支出		4,347,360		48,464,480	
退職手当積立基金預け金支出		4,347,360		48,464,480	
その他の活動支出計(8)		23,082,270	1,715,437	103,985,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,829,898	△1,491,695	65,905,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	65,000,000		
前期末支払資金残高(11)	0	0	158,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	223,762,159		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
その 他の 活動 による 収 入	拠点区分間繰入金収入		82,946,260		
	サービス区分間繰入金収入	△13,570,384	0		
	その他の活動による収入	△13,293,440	57,996,992		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	△13,293,440	57,996,992		
	その他の活動収入計(7)	△26,863,824	143,027,040		
	その 他の 活動 による 支 出	基金積立資産支出		2,116,916	
		財政安定化基金特定預金積立資産支出		2,116,916	
		積立資産支出		2,383,535	
		嘱託職員退職報酬積立資産支出		222,000	
		災害救援活動積立資産支出		143	
善意銀行積立資産支出			1,533,437		
会員会費積立資産支出			627,955		
拠点区分間繰入金支出			37,450,166		
サービス区分間繰入金支出		△13,570,384	0		
その他の活動による支出		△13,293,440	35,171,040		
退職手当積立基金預け金支出	△13,293,440	35,171,040			
その他の活動支出計(8)	△26,863,824	77,121,657			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	65,905,383			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	65,000,000			
前期末支払資金残高(11)			158,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	223,762,159		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	612,000	609,500	2,500
	寄附金収益	2,053,437	1,369,234	684,203
	寄附金収益	700,732	1,369,234	△668,502
	経常経費寄附金収益	1,352,705		1,352,705
	経常経費補助金収益	283,408,879	275,612,133	7,796,746
	都道府県補助金収益	112,000	112,000	0
	兵庫県補助金収益	112,000	112,000	0
	市区町村補助金収益	240,007,157	238,151,052	1,856,105
	西宮市補助金収益	240,007,157	238,151,052	1,856,105
	兵庫県社協補助金収益	9,433,000	9,465,000	△32,000
	兵庫県社協補助金収益	9,433,000	9,465,000	△32,000
	共同募金配分金収益	33,856,722	27,884,081	5,972,641
	一般募金配分金収益	28,561,474	24,071,464	4,490,010
	歳末たすけあい配分金収益	5,295,248	3,812,617	1,482,631
	受託金収益	204,472,612	224,695,134	△20,222,522
	市区町村受託金収益	183,537,665	206,569,687	△23,032,022
	西宮市受託金収益	183,537,665	206,569,687	△23,032,022
	都道府県社協受託金収益	20,934,947	18,125,447	2,809,500
	兵庫県社協受託金収益	20,934,947	18,125,447	2,809,500
	事業収益	4,883,286	4,223,933	659,353
	参加費収益	26,100	14,100	12,000
	利用料収益	239,000	233,500	5,500
	賃貸料収益	2,055,750	1,916,750	139,000
	広告料収益	246,400	184,800	61,600
	その他収益	2,316,036	1,874,783	441,253
	その他の事業収益	1,178,983	1,407,264	△228,281
その他の事業収益	1,178,983	1,407,264	△228,281	
補助金事業収益	1,178,983	1,407,264	△228,281	
その他の収益	11,847,248	17,917,848	△6,070,600	
その他の収益	11,847,248	17,917,848	△6,070,600	
退職手当積立基金預け金差益	11,847,248	17,917,848	△6,070,600	
サービス活動収益計(1)	508,456,445	525,835,046	△17,378,601	
費用				
人件費	412,350,644	476,620,545	△64,269,901	
職員給料	216,574,753	226,915,503	△10,340,750	
職員賞与	42,376,202	47,533,579	△5,157,377	
賞与引当金繰入	25,032,000	24,942,000	90,000	
非常勤職員給与	27,698,564	28,178,310	△479,746	
派遣職員費	1,628,874	7,953,390	△6,324,516	
退職給付費用	54,016,380	93,908,680	△39,892,300	
法定福利費	45,023,871	47,189,083	△2,165,212	
事業費	108,453,193	99,830,432	8,622,761	
福利厚生費	788,013	825,905	△37,892	
諸謝金	2,553,273	1,606,263	947,010	
旅費交通費	1,318,830	997,510	321,320	
参加費(事業)	300,380	208,300	92,080	
消耗器具備品費	9,330,244	6,187,896	3,142,348	
印刷製本費	2,097,631	3,118,337	△1,020,706	
水道光熱費	50,000	50,000	0	
燃料費	101,151	91,967	9,184	
車輛費	657,225	611,462	45,763	
修繕費	35,218	274,550	△239,332	
通信運搬費	3,600,971	3,729,432	△128,461	
会議費	104,004	38,782	65,222	
広報費	8,644,525	7,817,632	826,893	
業務委託費	3,885,279	3,667,951	217,328	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	手数料	280,107	206,614	73,493
	保険料	1,167,842	1,267,383	△99,541
	賃借料	8,104,150	9,387,912	△1,283,762
	土地・建物賃借料	2,315,610	1,979,377	336,233
	租税公課	6,932,136	7,234,758	△302,622
	保守料	1,698,798	1,635,858	62,940
	諸会費(事業)	145,600	140,600	5,000
	共募配分金返還金	9,964,059	11,154,201	△1,190,142
	補助金交付金	44,378,147	37,597,742	6,780,405
	事務費	11,953,186	21,460,650	△9,507,464
	福利厚生費	205,487	410,058	△204,571
	諸謝金(事務)	2,710,217	3,240,035	△529,818
	旅費交通費	764,790	620,560	144,230
	参加費(事務)	50,316	125,572	△75,256
	事務消耗品費	193,972	339,620	△145,648
	修繕費		1,821,600	△1,821,600
	通信運搬費	120,267	314,840	△194,573
	会議費	11,897	6,995	4,902
	広報費		723,800	△723,800
	業務委託費	366,850	705,808	△338,958
	その他の委託費	366,850	705,808	△338,958
	手数料	1,169,735	1,155,865	13,870
	保険料	231,430	233,250	△1,820
	賃借料	1,932,913	2,372,645	△439,732
	租税公課	101,712	79,385	22,327
	保守料	1,425,600	1,637,117	△211,517
	渉外費	75,000	74,500	500
	諸会費	2,593,000	2,599,000	△6,000
	雑費		5,000,000	△5,000,000
	雑費		5,000,000	△5,000,000
	基金組入額	2,116,916	572,221	1,544,695
	唐川基金組入額		799	△799
	財政安定化基金組入額	2,116,916	571,422	1,545,494
減価償却費	1,970,580	2,000,174	△29,594	
徴収不能額	500		500	
その他の費用		363,380	△363,380	
その他の費用		363,380	△363,380	
退職手当積立基金預け金差損		363,380	△363,380	
サービス活動費用計(2)	536,845,019	600,847,402	△64,002,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,388,574	△75,012,356	46,623,782	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	210	1,016	△806
	受取利息配当金収益	210	1,016	△806
	その他のサービス活動外収益	4,243,285	2,603,737	1,639,548
	雑収益	4,243,285	2,603,737	1,639,548
	雑収益	4,243,285	2,603,737	1,639,548
	サービス活動外収益計(4)	4,243,495	2,604,753	1,638,742
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)	4,243,495	2,604,753	1,638,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,145,079	△72,407,603	48,262,524	
収益	拠点区分間繰入金収益	82,946,260	119,207,120	△36,260,860
	その他の特別収益	53,069,400	65,224,660	△12,155,260
	退職給付引当金戻入収益	53,069,400	64,950,160	△11,880,760

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	嘱託退職給付引当金戻入収益		274,500	△274,500
	特別収益計(8)	136,015,660	184,431,780	△48,416,120
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	188,501		188,501
	車両運搬具売却損・処分損	188,500		188,500
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	37,450,166	43,951,780	△6,501,614
	特別費用計(9)	37,638,667	43,951,780	△6,313,113
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,376,993	140,480,000	△42,103,007
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,231,914	68,072,397	6,159,517
	法人税、住民税及び事業税(12)	641,000	1,109,000	△468,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,590,914	66,963,397	6,627,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	101,501,207	18,452,623	83,048,584
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	175,092,121	85,416,020	89,676,101
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	1,124,919	16,844,888	△15,719,969
	唐川基金取崩額	157,300	2,883,100	△2,725,800
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	234,485	165,709	68,776
	財政安定化基金取崩額	733,134	13,796,079	△13,062,945
	その他の積立金取崩額(18)	958,869	1,297,767	△338,898
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		383,100	△383,100
	災害救援活動積立金取崩額		3,540	△3,540
	善意銀行積立金取崩額	597,550	740,584	△143,034
	会員会費積立金取崩額	361,319	170,543	190,776
	その他の積立金積立額(19)	2,383,535	2,057,468	326,067
嘱託職員退職報酬積立金積立額	222,000	219,000	3,000	
災害救援活動積立金積立額	143	143	0	
善意銀行積立金積立額	1,533,437	1,211,234	322,203	
会員会費積立金積立額	627,955	627,091	864	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	174,792,374	101,501,207	73,291,167

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		612,000	
	会費収益		612,000	
	寄附金収益		2,053,437	
	寄附金収益		700,732	
	經常経費寄附金収益		1,352,705	
	經常経費補助金収益	80,069,151	183,275,505	14,871,223
	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	80,069,151	140,066,783	14,871,223
	西宮市補助金収益	80,069,151	140,066,783	14,871,223
	兵庫県社協補助金収益		9,240,000	
	兵庫県社協補助金収益		9,240,000	
	共同募金配分金収益		33,856,722	
	一般募金配分金収益		28,561,474	
	歳末たすけあい配分金収益		5,295,248	
	受託金収益		13,753,734	149,914,621
	市区町村受託金収益		1,151,787	141,581,621
	西宮市受託金収益		1,151,787	141,581,621
	都道府県社協受託金収益		12,601,947	8,333,000
	兵庫県社協受託金収益		12,601,947	8,333,000
	事業収益	963,251	979,985	239,000
	参加費収益		26,100	
	利用料収益			239,000
	賃貸料収益			
	広告料収益		246,400	
	その他収益	963,251	707,485	
その他の事業収益			1,178,983	
その他の事業収益			1,178,983	
補助金事業収益			1,178,983	
その他の収益	11,847,248			
その他の収益	11,847,248			
退職手当積立基金預け金差益	11,847,248			
サービス活動収益計(1)	92,879,650	200,674,661	166,203,827	
費用				
人件費	97,994,364	134,322,173	138,543,317	
職員給料	41,559,590	69,701,017	77,844,396	
職員賞与	8,252,487	14,160,359	15,322,295	
賞与引当金繰入	4,128,000	8,213,000	9,745,000	
非常勤職員給与	2,525,836	7,841,620	16,340,595	
派遣職員費	1,628,874			
退職給付費用	30,751,300	19,753,510	3,511,570	
法定福利費	9,148,277	14,652,667	15,779,461	
事業費		79,780,510	24,742,720	
福利厚生費		253,401	427,058	
諸謝金		1,319,946	1,023,827	
旅費交通費		430,770	785,790	
参加費(事業)		24,500	261,880	
消耗器具備品費		6,101,922	2,493,667	
印刷製本費		987,265	1,039,066	
水道光熱費				
燃料費			101,151	
車輛費		344,058	190,683	
修繕費		17,300	17,918	
通信運搬費		1,725,966	1,654,161	
会議費		58,556	45,448	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			612,000
	会費収益			612,000
	寄附金収益			2,053,437
	寄附金収益			700,732
	経常経費寄附金収益			1,352,705
	経常経費補助金収益	5,193,000		283,408,879
	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		240,007,157
	西宮市補助金収益	5,000,000		240,007,157
	兵庫県社協補助金収益	193,000		9,433,000
	兵庫県社協補助金収益	193,000		9,433,000
	共同募金配分金収益			33,856,722
	一般募金配分金収益			28,561,474
	歳末たすけあい配分金収益			5,295,248
	受託金収益	40,804,257		204,472,612
	市区町村受託金収益	40,804,257		183,537,665
	西宮市受託金収益	40,804,257		183,537,665
	都道府県社協受託金収益			20,934,947
	兵庫県社協受託金収益			20,934,947
	事業収益		2,701,050	4,883,286
	参加費収益			26,100
	利用料収益			239,000
	賃貸料収益		2,055,750	2,055,750
	広告料収益			246,400
	その他収益		645,300	2,316,036
	その他の事業収益			1,178,983
その他の事業収益			1,178,983	
補助金事業収益			1,178,983	
その他の収益			11,847,248	
その他の収益			11,847,248	
退職手当積立基金預け金差益			11,847,248	
サービス活動収益計(1)		45,997,257	2,701,050	508,456,445
費用	人件費	41,490,790		412,350,644
	職員給料	27,469,750		216,574,753
	職員賞与	4,641,061		42,376,202
	賞与引当金繰入	2,946,000		25,032,000
	非常勤職員給与	990,513		27,698,564
	派遣職員費			1,628,874
	退職給付費用			54,016,380
	法定福利費	5,443,466		45,023,871
	事業費	3,275,372	654,591	108,453,193
	福利厚生費	107,554		788,013
	諸謝金	111,000	98,500	2,553,273
	旅費交通費	102,270		1,318,830
	参加費(事業)	14,000		300,380
	消耗器具備品費	424,114	310,541	9,330,244
	印刷製本費	71,300		2,097,631
	水道光熱費	50,000		50,000
	燃料費			101,151
	車輛費	122,484		657,225
	修繕費			35,218
	通信運搬費	220,844		3,600,971
会議費			104,004	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		612,000
	会費収益		612,000
	寄附金収益		2,053,437
	寄附金収益		700,732
	経常経費寄附金収益		1,352,705
	経常経費補助金収益		283,408,879
	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		240,007,157
	西宮市補助金収益		240,007,157
	兵庫県社協補助金収益		9,433,000
	兵庫県社協補助金収益		9,433,000
	共同募金配分金収益		33,856,722
	一般募金配分金収益		28,561,474
	歳末たすけあい配分金収益		5,295,248
	受託金収益		204,472,612
	市区町村受託金収益		183,537,665
	西宮市受託金収益		183,537,665
	都道府県社協受託金収益		20,934,947
	兵庫県社協受託金収益		20,934,947
	事業収益		4,883,286
	参加費収益		26,100
	利用料収益		239,000
	賃貸料収益		2,055,750
	広告料収益		246,400
	その他収益		2,316,036
その他の事業収益		1,178,983	
その他の事業収益		1,178,983	
補助金事業収益		1,178,983	
その他の収益		11,847,248	
その他の収益		11,847,248	
退職手当積立基金預け金差益		11,847,248	
サービス活動収益計(1)			508,456,445
費用	人件費		412,350,644
	職員給料		216,574,753
	職員賞与		42,376,202
	賞与引当金繰入		25,032,000
	非常勤職員給与		27,698,564
	派遣職員費		1,628,874
	退職給付費用		54,016,380
	法定福利費		45,023,871
	事業費		108,453,193
	福利厚生費		788,013
	諸謝金		2,553,273
	旅費交通費		1,318,830
	参加費(事業)		300,380
	消耗器具備品費		9,330,244
	印刷製本費		2,097,631
	水道光熱費		50,000
	燃料費		101,151
車輛費		657,225	
修繕費		35,218	
通信運搬費		3,600,971	
会議費		104,004	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	広報費		8,643,525	1,000
	業務委託費		1,068,055	2,650,674
	手数料		245,069	31,518
	保険料		393,718	628,964
	賃借料		1,961,436	5,087,110
	土地・建物賃借料		713,090	1,170,520
	租税公課		173,745	6,512,841
	保守料		833,982	615,844
	諸会費(事業)		142,000	3,600
	共募配分金返還金		9,964,059	
	補助金交付金		44,378,147	
	事務費	11,953,186		
	福利厚生費	205,487		
	諸謝金(事務)	2,710,217		
	旅費交通費	764,790		
	参加費(事務)	50,316		
	事務消耗品費	193,972		
	通信運搬費	120,267		
	会議費	11,897		
	業務委託費	366,850		
	その他の委託費	366,850		
	手数料	1,169,735		
	保険料	231,430		
	賃借料	1,932,913		
	租税公課	101,712		
	保守料	1,425,600		
	渉外費	75,000		
	諸会費	2,593,000		
	基金組入額	1,820,355	730	
	財政安定化基金組入額	1,820,355	730	
	減価償却費	1,635,641	287,449	9,817
徴収不能額			500	
	サービス活動費用計(2)	113,403,546	214,390,862	163,296,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,523,896	△13,716,201	2,907,473
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67	143	
	受取利息配当金収益	67	143	
	その他のサービス活動外収益	3,359,246		
	雑収益	3,359,246		
	雑収益	3,359,246		
		サービス活動外収益計(4)	3,359,313	143
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,359,313	143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,164,583	△13,716,058	2,907,473

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	広報費			8,644,525
	業務委託費	166,550		3,885,279
	手数料	3,520		280,107
	保険料	145,160		1,167,842
	賃借料	1,055,604		8,104,150
	土地・建物賃借料	432,000		2,315,610
	租税公課		245,550	6,932,136
	保守料	248,972		1,698,798
	諸会費(事業)			145,600
	共募配分金返還金			9,964,059
	補助金交付金			44,378,147
	事務費			11,953,186
	福利厚生費			205,487
	諸謝金(事務)			2,710,217
	旅費交通費			764,790
	参加費(事務)			50,316
	事務消耗品費			193,972
	通信運搬費			120,267
	会議費			11,897
	業務委託費			366,850
	その他の委託費			366,850
	手数料			1,169,735
	保険料			231,430
	賃借料			1,932,913
	租税公課			101,712
	保守料			1,425,600
	渉外費			75,000
	諸会費			2,593,000
	基金組入額		295,831	2,116,916
	財政安定化基金組入額		295,831	2,116,916
	減価償却費	37,673		1,970,580
	徴収不能額			500
		サービス活動費用計(2)	44,803,835	950,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,193,422	1,750,628	△28,388,574
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			210
	受取利息配当金収益			210
	その他のサービス活動外収益	797,803	86,236	4,243,285
	雑収益	797,803	86,236	4,243,285
	雑収益	797,803	86,236	4,243,285
		サービス活動外収益計(4)	797,803	86,236
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)	797,803	86,236	4,243,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,991,225	1,836,864	△24,145,079

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	費用			
	広報費		8,644,525	
	業務委託費		3,885,279	
	手数料		280,107	
	保険料		1,167,842	
	賃借料		8,104,150	
	土地・建物賃借料		2,315,610	
	租税公課		6,932,136	
	保守料		1,698,798	
	諸会費(事業)		145,600	
	共募配分金返還金		9,964,059	
	補助金交付金		44,378,147	
	事務費		11,953,186	
	福利厚生費		205,487	
	諸謝金(事務)		2,710,217	
	旅費交通費		764,790	
	参加費(事務)		50,316	
	事務消耗品費		193,972	
	通信運搬費		120,267	
	会議費		11,897	
	業務委託費		366,850	
	その他の委託費		366,850	
	手数料		1,169,735	
	保険料		231,430	
	賃借料		1,932,913	
	租税公課		101,712	
	保守料		1,425,600	
渉外費		75,000		
諸会費		2,593,000		
基金組入額		2,116,916		
財政安定化基金組入額		2,116,916		
減価償却費		1,970,580		
徴収不能額		500		
	サービス活動費用計(2)		536,845,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,388,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		210	
	受取利息配当金収益		210	
	その他のサービス活動外収益		4,243,285	
	雑収益		4,243,285	
	雑収益		4,243,285	
	サービス活動外収益計(4)		4,243,495	
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)		4,243,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,145,079	

地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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		343,308,284	273,660,722	69,647,562	流動負債	144,578,125	139,840,563	4,737,562
現金預金		306,475,115	232,230,190	74,244,925	事業未払金	74,783,767	79,321,852	△4,538,085
事業未収金		2,917,146	3,414,146	△497,000	その他の未払金	30,142,420	30,819,470	△677,050
未収金		30,142,420	30,436,370	△293,950	未返還金	9,964,059	9,964,059	0
未収補助金		443,000		443,000	預り金	108,254	216,814	△108,560
立替金		2,835,961	7,026,388	△4,190,427	職員預り金	3,906,625	3,968,427	△61,802
前払金		800	553,628	△552,828	賞与引当金	25,032,000	24,942,000	90,000
前払費用		493,842	0	493,842	未払法人税等	641,000	572,000	69,000
固定資産		444,818,989	466,867,359	△22,048,370	固定負債	224,678,530	257,524,730	△32,846,200
基本財産		23,215,204	24,834,024	△1,618,820	退職給付引当金	217,546,880	250,619,080	△33,072,200
建物		20,215,204	21,834,024	△1,618,820	嘱託職員退職給付引当金	7,131,650	6,905,650	226,000
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	369,256,655	397,365,293	△28,108,638
その他の固定資産		421,603,785	442,033,335	△20,429,550	純資産の部			
車輜運搬具		102	188,602	△188,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品		1,321,845	1,153,606	168,239	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金		179,203,594	202,029,546	△22,825,952	基金	125,494,940	124,502,943	991,997
唐川基金特定預金		25,642,633	25,799,933	△157,300	唐川基金	25,642,633	25,799,933	△157,300
ライオンスクラブボランティア活動奨励基金特定預金		2,529,045	2,763,530	△234,485	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金	2,529,045	2,763,530	△234,485
財政安定化基金特定預金		97,323,262	95,939,480	1,383,782	財政安定化基金	97,323,262	95,939,480	1,383,782
嘱託職員退職報酬積立預金		8,041,778	7,819,778	222,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害救援活動積立預金		8,562,318	8,562,175	143	その他の積立金	115,583,304	114,158,638	1,424,666
善意銀行積立預金		73,511,658	72,575,771	935,887	嘱託退職報酬積立金	8,041,778	7,819,778	222,000
会員会費積立預金		25,467,550	25,200,914	266,636	災害救援活動積立金	8,562,318	8,562,175	143
					善意銀行積立金	73,511,658	72,575,771	935,887
					会員会費積立金	25,467,550	25,200,914	266,636
					次期繰越活動増減差額	174,792,374	101,501,207	73,291,167
					(うち当期活動増減差額)	73,590,914	66,963,397	6,627,517
					純資産の部合計	418,870,618	343,162,788	75,707,830
					負債及び純資産の部合計	788,127,273	740,528,081	47,599,192
					資産の部合計	788,127,273	740,528,081	47,599,192

(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(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,834,024	0	1,618,820	20,215,204
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	24,834,024	0	1,618,820	23,215,204

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	3,946,296	20,215,204
小計	24,161,500	3,946,296	20,215,204
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,533,790	3,533,688	102
器具及び備品	3,904,683	2,582,838	1,321,845
小計	7,438,473	6,116,526	1,321,947
合計	31,599,973	10,062,822	21,537,151

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	2,917,146	0	2,917,146
未収金	30,142,420	0	30,142,420
未収補助金	443,000	0	443,000
合計	33,502,566	0	33,502,566

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(179,203,594円)と退職給付引当金(217,546,880円)の差額(38,343,286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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	21,834,024	0	0	0	1,618,820	0	0	0	20,215,204	0	3,946,296	0	24,161,500	0	
基本財産合計	21,834,024	0	0	0	1,618,820	0	0	0	20,215,204	0	3,946,296	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	188,500	0	102	0	3,537,688	125,000	3,537,790	125,000	
器具及び備品	1,153,606	0	520,000	0	351,760	0	1	0	1,321,845	0	2,452,848	0	3,774,693	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,342,208	0	520,000	0	351,760	0	188,501	0	1,321,947	0	5,990,536	125,000	7,312,483	125,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,342,208	0	520,000	0	351,760	0	188,501	0	1,321,947	0	5,990,536	125,000	7,312,483	125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,176,232	0	520,000	0	1,970,580	0	188,501	0	21,537,151	0	9,936,832	125,000	31,473,983	125,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	23,176,232	0	520,000	0	1,970,580	0	188,501	0	21,537,151	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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,942,000	25,032,000 ()	24,942,000	()	25,032,000	
退職給付引当金	250,619,080	82,136,150 ()	27,301,140	87,907,210 ()	217,546,880	その他の金額は職員 の異動による減少額
嘱託職員退職給付引当金	6,905,650	226,000 ()	()	()	7,131,650	
計	282,466,730	107,394,150 (0)	52,243,140	87,907,210 (0)	249,710,530	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	25,799,933		157,300	25,642,633	
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		234,485	2,529,045	
財政安定化基金特定預金	95,939,480	36,060,688	34,676,906	97,323,262	
嘱託退職報酬積立預金	7,819,778	441,000	219,000	8,041,778	
災害救援活動積立預金	8,562,175	3,683	3,540	8,562,318	
善意銀行積立預金	72,575,771	3,464,577	2,528,690	73,511,658	
会員会費積立預金	25,200,914	1,308,589	1,041,953	25,467,550	
計	238,661,581	41,278,537	38,861,874	241,078,244	

(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	25,799,933		157,300	25,642,633	
ライオンズクラブボランティア活動 奨励基金	2,763,530		234,485	2,529,045	
財政安定化基金	95,939,480	36,060,688	34,676,906	97,323,262	
嘱託退職報酬積立金	7,819,778	441,000	219,000	8,041,778	
災害救援活動積立金	8,562,175	3,683	3,540	8,562,318	
善意銀行積立金	72,575,771	3,464,577	2,528,690	73,511,658	
会員会費積立金	25,200,914	1,308,589	1,041,953	25,467,550	
計	238,661,581	41,278,537	38,861,874	241,078,244	

(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4年4月1日(至)令和5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			
本部運営事業	小地域福祉事業	退職積立基金預け金取崩収入	8,642,000	人事異動に伴う繰入
共生のまち事業	小地域福祉事業	退職積立基金預け金取崩収入	2,325,720	人事異動に伴う繰入
小地域福祉事業	共生のまち事業	退職積立基金預け金取崩収入	2,325,720	人事異動に伴う繰入
本部運営事業	小地域福祉事業	事業収入	85,202	事業経費
共生館推進事業	共生のまち事業	事業収入	191,742	事業経費
合計			13,570,384	

(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5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	82,647,000	80,069,151	2,577,849	
	市区町村補助金収入	82,647,000	80,069,151	2,577,849	
	西宮市補助金収入	82,647,000	80,069,151	2,577,849	
	事業収入	964,000	963,251	749	
	その他収入	964,000	963,251	749	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	補助金事業収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	67	933	
	受取利息配当金収入	1,000	67	933	
	その他の収入	15,827,000	15,206,494	620,506	
	雑収入	15,827,000	15,206,494	620,506	
	雑収入	3,978,000	3,359,246	618,754	
	退職手当積立基金預け金差益	11,849,000	11,847,248	1,752	
	事業活動収入計(1)	99,459,000	96,238,963	3,220,037	
支出	人件費支出	104,747,000	101,991,244	2,755,756	
	職員給料支出	41,877,000	41,559,590	317,410	
	職員賞与支出	13,896,000	13,335,487	560,513	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	2,525,836	1,574,164	
	派遣職員費支出	1,629,000	1,628,874	126	
	退職給付支出	33,796,000	33,793,180	2,820	
	法定福利費支出	9,449,000	9,148,277	300,723	
	事務費支出	15,862,000	11,953,186	3,908,814	
	福利厚生費支出	594,000	205,487	388,513	
	諸謝金支出	2,910,000	2,710,217	199,783	
	旅費交通費支出	978,000	764,790	213,210	
	参加費支出(事務)	236,000	50,316	185,684	
	事務消耗品費支出	929,000	193,972	735,028	
	通信運搬費支出	377,000	120,267	256,733	
	会議費支出	35,000	11,897	23,103	
	広報費支出	250,000		250,000	
	業務委託費支出	1,378,000	366,850	1,011,150	
	その他の委託費支出	1,378,000	366,850	1,011,150	
	手数料支出	1,219,000	1,169,735	49,265	
	保険料支出	298,000	231,430	66,570	
	賃借料支出	2,234,000	1,932,913	301,087	
	租税公課支出	166,000	101,712	64,288	
	保守料支出	1,586,000	1,425,600	160,400	
渉外費支出	79,000	75,000	4,000		
諸会費支出	2,593,000	2,593,000	0		
事業活動支出計(2)	120,609,000	113,944,430	6,664,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,150,000	△17,705,467	△3,444,533		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	基金積立資産取崩収入	5,232,000	698,692	4,533,308	
	唐川基金特定預金取崩収入	1,500,000	157,300	1,342,700	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	3,732,000	541,392	3,190,608	

本部運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	65,274,000	65,273,960	40	
	その他の活動による収入	30,589,000	30,587,932	1,068	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	30,589,000	30,587,932	1,068	
	その他の活動収入計(7)	101,095,000	96,560,584	4,534,416	
	支出				
	基金積立資産支出	1,821,000	1,820,355	645	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	1,821,000	1,820,355	645	
	サービス区分間繰入金支出	9,728,000	8,727,202	1,000,798	
	その他の活動による支出	3,396,000	3,307,560	88,440	
退職手当積立基金預け金支出	3,396,000	3,307,560	88,440		
その他の活動支出計(8)	14,945,000	13,855,117	1,089,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,150,000	82,705,467	3,444,533		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000,000	65,000,000	0		

前期末支払資金残高(12)	155,763,000	155,762,159	841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,763,000	220,762,159	841	

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	80,069,151	82,934,407	△2,865,256
	市区町村補助金収益	80,069,151	82,934,407	△2,865,256
	西宮市補助金収益	80,069,151	82,934,407	△2,865,256
	事業収益	963,251	822,403	140,848
	その他収益	963,251	822,403	140,848
	その他の事業収益		432,000	△432,000
	その他の事業収益		432,000	△432,000
	補助金事業収益		432,000	△432,000
	その他の収益	11,847,248	1,343,038	10,504,210
	その他の収益	11,847,248	1,343,038	10,504,210
	退職手当積立基金預け金差益	11,847,248	1,343,038	10,504,210
サービス活動収益計(1)		92,879,650	85,531,848	7,347,802
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,994,364	111,248,026	△13,253,662
	職員給料	41,559,590	47,461,151	△5,901,561
	職員賞与	8,252,487	10,505,273	△2,252,786
	賞与引当金繰入	4,128,000	5,083,000	△955,000
	非常勤職員給与	2,525,836	3,194,573	△668,737
	派遣職員費	1,628,874	1,746,339	△117,465
	退職給付費用	30,751,300	33,555,420	△2,804,120
	法定福利費	9,148,277	9,702,270	△553,993
	事務費	11,953,186	21,460,650	△9,507,464
	福利厚生費	205,487	410,058	△204,571
	諸謝金(事務)	2,710,217	3,240,035	△529,818
	旅費交通費	764,790	620,560	144,230
	参加費(事務)	50,316	125,572	△75,256
	事務消耗品費	193,972	339,620	△145,648
	修繕費		1,821,600	△1,821,600
	通信運搬費	120,267	314,840	△194,573
	会議費	11,897	6,995	4,902
	広報費		723,800	△723,800
	業務委託費	366,850	705,808	△338,958
	その他の委託費	366,850	705,808	△338,958
	手数料	1,169,735	1,155,865	13,870
	保険料	231,430	233,250	△1,820
	賃借料	1,932,913	2,372,645	△439,732
	租税公課	101,712	79,385	22,327
	保守料	1,425,600	1,637,117	△211,517
	渉外費	75,000	74,500	500
	諸会費	2,593,000	2,599,000	△6,000
	雑費		5,000,000	△5,000,000
	雑費		5,000,000	△5,000,000
	基金組入額	1,820,355	356,483	1,463,872
	唐川基金組入額		799	△799
	財政安定化基金組入額	1,820,355	355,684	1,464,671
	減価償却費	1,635,641	1,570,447	65,194
サービス活動費用計(2)		113,403,546	134,635,606	△21,232,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,523,896	△49,103,758	28,579,862
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	67	873	△806
	受取利息配当金収益	67	873	△806
	その他のサービス活動外収益	3,359,246	2,603,737	755,509
	雑収益	3,359,246	2,603,737	755,509
	雑収益	3,359,246	2,603,737	755,509
サービス活動外収益計(4)		3,359,313	2,604,610	754,703
サービス活動増減の部 費用				

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,359,313	2,604,610	754,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,164,583	△46,499,148	29,334,565
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	65,273,960	92,986,210	△27,712,250
	その他の特別収益	35,105,010		35,105,010
	退職給付引当金戻入収益	35,105,010		35,105,010
	特別収益計(8)	100,378,970	92,986,210	7,392,760
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	107,001		107,001
	車両運搬具売却損・処分損	107,000		107,000
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	サービス区分間繰入金費用	8,727,202		8,727,202
特別費用計(9)		8,834,203		8,834,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,544,767	92,986,210	△1,441,443
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,380,184	46,487,062	27,893,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,919,600	79,753,359	63,166,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,299,784	126,240,421	91,059,363
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	698,692	16,679,179	△15,980,487
	唐川基金取崩額	157,300	2,883,100	△2,725,800
	財政安定化基金取崩額	541,392	13,796,079	△13,254,687
	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)		217,998,476	142,919,600	75,078,876

本部運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	270,631,726	174,632,131	95,999,595	流動負債	53,997,567	23,952,972	30,044,595	
現金預金	240,087,467	174,274,925	65,812,542	事業未払金	15,754,166	14,707,190	1,046,976	
未収金	30,142,420	0	30,142,420	その他の未払金	30,142,420	0	30,142,420	
立替金	107,725	2,552	105,173	預り金	66,356	194,355	△127,999	
前払金	0	354,654	△354,654	職員預り金	3,906,625	3,968,427	△61,802	
前払費用	294,114	0	294,114	賞与引当金	4,128,000	5,083,000	△955,000	
固定資産	195,981,150	223,882,501	△27,901,351	固定負債	76,331,260	114,478,150	△38,146,890	
基本財産	23,215,204	24,834,024	△1,618,820	退職給付引当金	76,331,260	114,478,150	△38,146,890	
建物	20,215,204	21,834,024	△1,618,820	負債の部合計	130,328,827	138,431,122	△8,102,295	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	172,765,946	199,048,477	△26,282,531	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
車輜運搬具	102	107,102	△107,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	79,907	96,729	△16,822	基金	114,533,245	113,411,582	1,121,663	
退職手当積立基金預け金	57,400,364	84,680,736	△27,280,372	唐川基金	25,642,633	25,799,933	△157,300	
唐川基金特定預金	25,642,633	25,799,933	△157,300	財政安定化基金	88,890,612	87,611,649	1,278,963	
財政安定化基金特定預金	88,890,612	87,611,649	1,278,963	国庫補助金等特別積立金	752,328	752,328	0	
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	217,998,476	142,919,600	75,078,876	
				次期繰越活動増減差額	74,380,184	46,487,062	27,893,122	
				(うち当期活動増減差額)	336,284,049	260,083,510	76,200,539	
資産の部合計	466,612,876	398,514,632	68,098,244	純資産の部合計	466,612,876	398,514,632	68,098,244	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	612,000	38,000	
	会費収入	650,000	612,000	38,000	
	寄附金収入	2,853,000	2,053,437	799,563	
	寄附金収入	1,500,000	700,732	799,268	
	經常経費寄附金収入	1,353,000	1,352,705	295	
	經常経費補助金収入	194,571,000	183,275,505	11,295,495	
	都道府県補助金収入	112,000	112,000	0	
	兵庫県補助金収入	112,000	112,000	0	
	市区町村補助金収入	147,277,000	140,066,783	7,210,217	
	西宮市補助金収入	147,277,000	140,066,783	7,210,217	
	都道府県社協補助金収入	9,240,000	9,240,000	0	
	兵庫県社協補助金収入	9,240,000	9,240,000	0	
	共同募金配分金収入	37,942,000	33,856,722	4,085,278	
	一般募金配分金収入	28,562,000	28,561,474	526	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	5,295,248	4,084,752	
	受託金収入	14,739,000	13,753,734	985,266	
	市区町村受託金収入	2,136,000	1,151,787	984,213	
	西宮市受託金収入	2,136,000	1,151,787	984,213	
	都道府県社協受託金収入	12,603,000	12,601,947	1,053	
	兵庫県社協受託金収入	12,603,000	12,601,947	1,053	
	事業収入	2,267,000	979,985	1,287,015	
	参加費収入	930,000	26,100	903,900	
	広告料収入	247,000	246,400	600	
	その他収入	1,090,000	707,485	382,515	
	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	
	事業活動収入計(1)	217,521,000	200,674,804	16,846,196	
	支出				
人件費支出	118,859,000	113,473,663	5,385,337		
職員給料支出	71,361,000	69,701,017	1,659,983		
職員賞与支出	22,468,000	21,278,359	1,189,641		
非常勤職員給与支出	9,745,000	7,841,620	1,903,380		
法定福利費支出	15,285,000	14,652,667	632,333		
事業費支出	93,999,000	79,780,510	14,218,490		
福利厚生費支出	360,000	253,401	106,599		
諸謝金支出	2,229,000	1,319,946	909,054		
旅費交通費支出	803,000	430,770	372,230		
参加費支出	173,000	24,500	148,500		
消耗器具備品費支出	7,215,000	6,101,922	1,113,078		
印刷製本費支出	1,621,000	987,265	633,735		
車輛費支出	637,000	344,058	292,942		
修繕費支出	18,000	17,300	700		
通信運搬費支出	2,061,000	1,725,966	335,034		
会議費支出	129,000	58,556	70,444		
広報費支出	8,645,000	8,643,525	1,475		
業務委託費支出	1,714,000	1,068,055	645,945		
手数料支出	521,000	245,069	275,931		
保険料支出	572,000	393,718	178,282		
賃借料支出	2,553,000	1,961,436	591,564		
土地・建物賃借料支出	714,000	713,090	910		
租税公課支出	212,000	173,745	38,255		
保守料支出	895,000	833,982	61,018		
諸会費支出	160,000	142,000	18,000		
共募配分金返還金支出	9,965,000	9,964,059	941		

小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	補助金交付金支出	52,802,000	44,378,147	8,423,853	
	事業活動支出計(2)	212,858,000	193,254,173	19,603,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,663,000	7,420,631	△2,757,631	
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	520,000 520,000	520,000 520,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	520,000	520,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△520,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	303,000	234,485	68,515	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	303,000	234,485	68,515	
	積立資産取崩収入	3,613,000	958,869	2,654,131	
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,143,000		1,143,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,952,000	597,550	1,354,450	
	会員会費積立資産取崩収入	518,000	361,319	156,681	
	拠点区分間繰入金収入	16,598,000	16,597,860	140	
	サービス区分間繰入金収入	12,054,000	11,052,922	1,001,078	
	その他の活動による収入	17,825,000	17,824,590	410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,825,000	17,824,590	410	
	その他の活動収入計(7)	50,393,000	46,668,726	3,724,274	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	730	270		
財政安定化基金特定預金積立資産支出	1,000	730	270		
積立資産支出	3,115,000	2,275,535	839,465		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	114,000	114,000	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	2,333,000	1,533,437	799,563		
会員会費積立資産支出	667,000	627,955	39,045		
拠点区分間繰入金支出	15,671,000	15,670,112	888		
サービス区分間繰入金支出	2,326,000	2,325,720	280		
その他の活動による支出	33,423,000	33,297,260	125,740		
退職手当積立基金預け金支出	33,423,000	33,297,260	125,740		
その他の活動支出計(8)	54,536,000	53,569,357	966,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,143,000	△6,900,631	2,757,631		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	612,000	609,500	2,500
	会費収益	612,000	609,500	2,500
	寄附金収益	2,053,437	1,369,234	684,203
	寄附金収益	700,732	1,369,234	△668,502
	経常経費寄附金収益	1,352,705		1,352,705
	経常経費補助金収益	183,275,505	172,483,766	10,791,739
	都道府県補助金収益	112,000	112,000	0
	兵庫県補助金収益	112,000	112,000	0
	市区町村補助金収益	140,066,783	135,022,685	5,044,098
	西宮市補助金収益	140,066,783	135,022,685	5,044,098
	兵庫県社協補助金収益	9,240,000	9,465,000	△225,000
	兵庫県社協補助金収益	9,240,000	9,465,000	△225,000
	共同募金配分金収益	33,856,722	27,884,081	5,972,641
	一般募金配分金収益	28,561,474	24,071,464	4,490,010
	歳末たすけあい配分金収益	5,295,248	3,812,617	1,482,631
	受託金収益	13,753,734	10,723,914	3,029,820
	市区町村受託金収益	1,151,787	689,467	462,320
	西宮市受託金収益	1,151,787	689,467	462,320
	都道府県社協受託金収益	12,601,947	10,034,447	2,567,500
	兵庫県社協受託金収益	12,601,947	10,034,447	2,567,500
	事業収益	979,985	944,380	35,605
	参加費収益	26,100	14,100	12,000
	広告料収益	246,400	184,800	61,600
	その他収益	707,485	745,480	△37,995
	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)	200,674,661	193,455,244	7,219,417
	費用			
人件費	134,322,173	136,300,851	△1,978,678	
職員給料	69,701,017	62,888,144	6,812,873	
職員賞与	14,160,359	13,081,985	1,078,374	
賞与引当金繰入	8,213,000	7,118,000	1,095,000	
非常勤職員給与	7,841,620	8,129,728	△288,108	
派遣職員費		6,207,051	△6,207,051	
退職給付費用	19,753,510	25,632,870	△5,879,360	
法定福利費	14,652,667	13,243,073	1,409,594	
事業費	79,780,510	68,985,992	10,794,518	
福利厚生費	253,401	257,596	△4,195	
諸謝金	1,319,946	497,435	822,511	
旅費交通費	430,770	331,150	99,620	
参加費(事業)	24,500	29,000	△4,500	
消耗器具備品費	6,101,922	3,518,872	2,583,050	
印刷製本費	987,265	1,578,420	△591,155	
車輛費	344,058	289,972	54,086	
修繕費	17,300	107,250	△89,950	
通信運搬費	1,725,966	1,848,240	△122,274	
会議費	58,556	23,612	34,944	
広報費	8,643,525	7,817,632	825,893	
業務委託費	1,068,055	203,050	865,005	
手数料	245,069	147,802	97,267	
保険料	393,718	365,499	28,219	
賃借料	1,961,436	1,671,348	290,088	
土地・建物賃借料	713,090	525,951	187,139	
租税公課	173,745	139,106	34,639	
保守料	833,982	765,114	68,868	
諸会費(事業)	142,000	117,000	25,000	

小地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	共募配分金返還金	9,964,059	11,154,201	△1,190,142
	補助金交付金	44,378,147	37,597,742	6,780,405
	基金組入額	730	4,152	△3,422
	財政安定化基金組入額	730	4,152	△3,422
	減価償却費	287,449	302,676	△15,227
	サービス活動費用計(2)		214,390,862	205,593,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,716,201	△12,138,427	△1,577,774
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	143	143	0
	受取利息配当金収益	143	143	0
	サービス活動外収益計(4)	143	143	0
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	143	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,716,058	△12,138,284	△1,577,774
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,597,860	25,683,910	△9,086,050
	サービス区分間繰入金収益	11,052,922		11,052,922
	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)	27,650,782	64,908,700	△37,257,918
	固定資産売却損・処分損	81,500		81,500
	車輛運搬具売却損・処分損	81,500		81,500
	拠点区分間繰入金費用	15,670,112	39,952,400	△24,282,288
	サービス区分間繰入金費用	2,325,720		2,325,720
	特別費用計(9)	18,077,332	39,952,400	△21,875,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,573,450	24,956,300	△15,382,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,142,608	12,818,016	△16,960,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,925,412	△32,873,336	11,947,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,068,020	△20,055,320	△5,012,700
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	234,485	165,709	68,776
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	234,485	165,709	68,776
	その他の積立金取崩額(16)	958,869	914,667	44,202
	災害救援活動積立金取崩額		3,540	△3,540
	善意銀行積立金取崩額	597,550	740,584	△143,034
	会員会費積立金取崩額	361,319	170,543	190,776
	その他の積立金積立額(17)	2,275,535	1,950,468	325,067
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	114,000	112,000	2,000
災害救援活動積立金積立額	143	143	0	
善意銀行積立金積立額	1,533,437	1,211,234	322,203	
会員会費積立金積立額	627,955	627,091	864	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△26,150,201	△20,925,412	△5,224,789

小地域福祉事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	30,244,769	33,384,717	△3,139,948	流動負債	35,457,769	37,502,717	△2,044,948
現金預金	27,448,443	26,294,345	1,154,098	事業未払金	17,250,633	30,364,873	△13,114,240
立替金	2,728,236	7,023,836	△4,295,600	未返還金	9,964,059		9,964,059
前払金	800	66,536	△65,736	預り金	30,077	19,844	10,233
前払費用	67,290	0	67,290	賞与引当金	8,213,000	7,118,000	1,095,000
固定資産	191,767,012	175,060,380	16,706,632	固定負債	95,839,640	76,086,130	19,753,510
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	93,538,440	73,901,230	19,637,210
その他の固定資産	191,767,012	175,060,380	16,706,632	嘱託職員退職給付引当金	2,301,200	2,184,900	116,300
車輜運搬具	0	81,500	△81,500	負債の部合計	131,297,409	113,588,847	17,708,562
器具及び備品	1,164,209	931,658	232,551	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	73,738,230	58,265,560	15,472,670	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	2,529,045	2,763,530	△234,485	基金	6,874,847	7,108,602	△233,755
財政安定化基金特定預金	4,345,802	4,345,072	730	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,529,045	2,763,530	△234,485
嘱託職員退職報酬積立預金	2,448,200	2,334,200	114,000	財政安定化基金	4,345,802	4,345,072	730
災害救援活動積立預金	8,562,318	8,562,175	143	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行積立預金	73,511,658	72,575,771	935,887	その他の積立金	109,989,726	108,673,060	1,316,666
会員会費積立預金	25,467,550	25,200,914	266,636	嘱託退職報酬積立金	2,448,200	2,334,200	114,000
				災害救援活動積立金	8,562,318	8,562,175	143
				善意銀行積立金	73,511,658	72,575,771	935,887
				会員会費積立金	25,467,550	25,200,914	266,636
				次期繰越活動増減差額	△26,150,201	△20,925,412	△5,224,789
				(うち当期活動増減差額)	△4,142,608	12,818,016	△16,960,624
資産の部合計	222,011,781	208,445,097	13,566,684	純資産の部合計	90,714,372	94,856,250	△4,141,878
				負債及び純資産の部合計	222,011,781	208,445,097	13,566,684

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	16,888,000	14,871,223	2,016,777	
	市区町村補助金収入	16,888,000	14,871,223	2,016,777	
	西宮市補助金収入	16,888,000	14,871,223	2,016,777	
	受託金収入	177,820,000	149,914,621	27,905,379	
	市区町村受託金収入	169,487,000	141,581,621	27,905,379	
	西宮市受託金収入	169,487,000	141,581,621	27,905,379	
	都道府県社協受託金収入	8,333,000	8,333,000	0	
	兵庫県社協受託金収入	8,333,000	8,333,000	0	
	事業収入	245,000	239,000	6,000	
	利用料収入	245,000	239,000	6,000	
	その他の事業収入	1,270,000	1,178,983	91,017	
	その他の事業収入	1,270,000	1,178,983	91,017	
	補助金事業収入	1,270,000	1,178,983	91,017	
	事業活動収入計(1)	196,223,000	166,203,827	30,019,173	
	支出	人件費支出	157,053,000	134,882,747	22,170,253
職員給料支出		91,822,000	77,844,396	13,977,604	
職員賞与支出		28,739,000	24,918,295	3,820,705	
非常勤職員給与支出		17,495,000	16,340,595	1,154,405	
法定福利費支出		18,997,000	15,779,461	3,217,539	
事業費支出		32,217,000	24,742,720	7,474,280	
福利厚生費支出		631,000	427,058	203,942	
諸謝金支出		2,361,000	1,023,827	1,337,173	
旅費交通費支出		1,254,000	785,790	468,210	
参加費支出		395,000	261,880	133,120	
消耗器具備品費支出		3,103,000	2,493,667	609,333	
印刷製本費支出		1,432,000	1,039,066	392,934	
燃料費支出		180,000	101,151	78,849	
車輛費支出		319,000	190,683	128,317	
修繕費支出		174,000	17,918	156,082	
通信運搬費支出		2,115,000	1,654,161	460,839	
会議費支出		106,000	45,448	60,552	
広報費支出		150,000	1,000	149,000	
業務委託費支出		3,660,000	2,650,674	1,009,326	
手数料支出		77,000	31,518	45,482	
保険料支出		892,000	628,964	263,036	
賃借料支出		5,330,000	5,087,110	242,890	
土地・建物賃借料支出		1,222,000	1,170,520	51,480	
租税公課支出		7,757,000	6,512,841	1,244,159	
保守料支出		1,054,000	615,844	438,156	
諸会費支出	5,000	3,600	1,400		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	500	500		
徴収不能額	1,000	500	500		
事業活動支出計(2)	189,271,000	159,625,967	29,645,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000	6,577,860	374,140		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	1,043,000	1,042,440	560	

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動による収入	4,143,000	4,143,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,143,000	4,143,000	0	
その他の活動収入計(7)		5,186,000	5,185,440	560	
支 出	積立資産支出	108,000	108,000	0	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	108,000	108,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,143,000	4,143,000	0	
	その他の活動による支出	7,887,000	7,512,300	374,700	
	退職手当積立基金預け金支出	7,887,000	7,512,300	374,700	
	その他の活動支出計(8)	12,138,000	11,763,300	374,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,952,000	△6,577,860	△374,140	
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	14,871,223	15,193,960	△322,737	
	市区町村補助金収益	14,871,223	15,193,960	△322,737	
	西宮市補助金収益	14,871,223	15,193,960	△322,737	
	受託金収益	149,914,621	166,829,157	△16,914,536	
	市区町村受託金収益	141,581,621	158,738,157	△17,156,536	
	西宮市受託金収益	141,581,621	158,738,157	△17,156,536	
	都道府県社協受託金収益	8,333,000	8,091,000	242,000	
	兵庫県社協受託金収益	8,333,000	8,091,000	242,000	
	事業収益	239,000	233,500	5,500	
	利用料収益	239,000	233,500	5,500	
	その他の事業収益	1,178,983	975,264	203,719	
	その他の事業収益	1,178,983	975,264	203,719	
	補助金事業収益	1,178,983	975,264	203,719	
	その他の収益		9,250,360	△9,250,360	
	その他の収益		9,250,360	△9,250,360	
	退職手当積立基金預け金差益		9,250,360	△9,250,360	
サービス活動収益計(1)		166,203,827	192,482,241	△26,278,414	
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,543,317	186,169,933	△47,626,616
		職員給料	77,844,396	88,864,405	△11,020,009
		職員賞与	15,322,295	18,683,395	△3,361,100
		賞与引当金繰入	9,745,000	9,596,000	149,000
		非常勤職員給与	16,340,595	15,766,633	573,962
		退職給付費用	3,511,570	34,720,390	△31,208,820
		法定福利費	15,779,461	18,539,110	△2,759,649
		事業費	24,742,720	23,383,198	1,359,522
		福利厚生費	427,058	459,413	△32,355
		諸謝金	1,023,827	965,704	58,123
		旅費交通費	785,790	597,080	188,710
		参加費(事業)	261,880	142,800	119,080
		消耗器具備品費	2,493,667	2,236,843	256,824
		印刷製本費	1,039,066	1,494,157	△455,091
		燃料費	101,151	91,967	9,184
		車輜費	190,683	224,073	△33,390
	修繕費	17,918	167,300	△149,382	
	通信運搬費	1,654,161	1,624,030	30,131	
	会議費	45,448	14,834	30,614	
	広報費	1,000		1,000	
	業務委託費	2,650,674	1,506,351	1,144,323	
	手数料	31,518	55,427	△23,909	
	保険料	628,964	715,004	△86,040	
	賃借料	5,087,110	4,510,185	576,925	
	土地・建物賃借料	1,170,520	1,021,426	149,094	
	租税公課	6,512,841	6,893,502	△380,661	
	保守料	615,844	639,502	△23,658	
	諸会費(事業)	3,600	23,600	△20,000	
	基金組入額		184,000	△184,000	
	財政安定化基金組入額		184,000	△184,000	
	減価償却費	9,817	9,817	0	
	徴収不能額	500		500	
	その他の費用		363,380	△363,380	
その他の費用		363,380	△363,380		
退職手当積立基金預け金差損		363,380	△363,380		
サービス活動費用計(2)		163,296,354	210,110,328	△46,813,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,907,473	△17,628,087	20,535,560	
収益					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)		2,907,473	△17,628,087	20,535,560
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,042,440		1,042,440
	その他の特別収益	84,670	25,453,000	△25,368,330
	退職給付引当金戻入収益	84,670	25,178,500	△25,093,830
	嘱託退職給付引当金戻入収益		274,500	△274,500
	特別収益計(8)	1,127,110	25,453,000	△24,325,890
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,143,000		4,143,000	
特別費用計(9)	4,143,000		4,143,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,015,890	25,453,000	△28,468,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△108,417	7,824,913	△7,933,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,906,525	△21,007,538	8,101,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,014,942	△13,182,625	167,683
	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)		383,100	△383,100
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		383,100	△383,100
	その他の積立金積立額(17)	108,000	107,000	1,000
嘱託職員退職報酬積立金積立額	108,000	107,000	1,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△13,122,942	△12,906,525	△216,417

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	37,171,842	58,702,062	△21,530,220	流動負債	46,916,842	68,298,062	△21,381,220	
現金預金	36,806,904	27,894,754	8,912,150	事業未払金	37,160,021	27,880,318	9,279,703	
事業未収金	18,500	274,500	△256,000	その他の未払金	0	30,819,470	△30,819,470	
未収金	0	30,436,370	△30,436,370	預り金	11,821	2,274	9,547	
未収補助金	250,000	250,000	0	賞与引当金	9,745,000	9,596,000	149,000	
前払金	0	96,438	△96,438					
前払費用	96,438	0	96,438					
固定資産	44,250,674	40,783,191	3,467,483	固定負債	39,398,120	35,971,220	3,426,900	
基本財産				退職給付引当金	34,567,670	31,250,470	3,317,200	
その他の固定資産	44,250,674	40,783,191	3,467,483	嘱託職員退職給付引当金	4,830,450	4,720,750	109,700	
器具及び備品	77,728	87,545	△9,817	負債の部合計	86,314,962	104,269,282	△17,954,320	
退職手当積立基金預け金	35,942,450	32,573,150	3,369,300	純資産の部				
財政安定化基金特定預金	3,389,246	3,389,246	0	基本金				
嘱託職員退職報酬積立預金	4,841,250	4,733,250	108,000	基金	3,389,246	3,389,246	0	
				財政安定化基金	3,389,246	3,389,246	0	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	4,841,250	4,733,250	108,000	
				嘱託退職報酬積立金	4,841,250	4,733,250	108,000	
				次期繰越活動増減差額	△13,122,942	△12,906,525	△216,417	
				(うち当期活動増減差額)	△108,417	7,824,913	△7,933,330	
				純資産の部合計	△4,892,446	△4,784,029	△108,417	
資産の部合計	81,422,516	99,485,253	△18,062,737	負債及び純資産の部合計	81,422,516	99,485,253	△18,062,737	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,200,000	5,193,000	7,000	
	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	
	都道府県社協補助金収入	200,000	193,000	7,000	
	兵庫県社協補助金収入	200,000	193,000	7,000	
	受託金収入	43,125,000	40,804,257	2,320,743	
	市区町村受託金収入	43,125,000	40,804,257	2,320,743	
	西宮市受託金収入	43,125,000	40,804,257	2,320,743	
	その他の収入	798,000	797,803	197	
	雑収入	798,000	797,803	197	
	雑収入	798,000	797,803	197	
	事業活動収入計(1)	49,123,000	46,795,060	2,327,940	
支出					
人件費支出	42,651,000	41,689,790	961,210		
職員給料支出	27,740,000	27,469,750	270,250		
職員賞与支出	8,197,000	7,786,061	410,939		
非常勤職員給与支出	992,000	990,513	1,487		
法定福利費支出	5,722,000	5,443,466	278,534		
事業費支出	4,614,000	3,275,372	1,338,628		
福利厚生費支出	161,000	107,554	53,446		
諸謝金支出	300,000	111,000	189,000		
旅費交通費支出	130,000	102,270	27,730		
参加費支出	36,000	14,000	22,000		
消耗器具備品費支出	441,000	424,114	16,886		
印刷製本費支出	104,000	71,300	32,700		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	139,000	122,484	16,516		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	238,000	220,844	17,156		
会議費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	167,000	166,550	450		
手数料支出	6,000	3,520	2,480		
保険料支出	195,000	145,160	49,840		
賃借料支出	1,900,000	1,055,604	844,396		
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0		
保守料支出	300,000	248,972	51,028		
事業活動支出計(2)	47,265,000	44,965,162	2,299,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,858,000	1,829,898	28,102		
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	サービス区分間繰入金収入	2,588,000	2,517,462	70,538	
	その他の活動による収入	18,736,000	18,734,910	1,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,736,000	18,734,910	1,090	
	その他の活動収入計(7)	21,324,000	21,252,372	71,628	
支出	拠点区分間繰入金支出	16,410,000	16,409,190	810	
	サービス区分間繰入金支出	2,326,000	2,325,720	280	
	その他の活動による支出	4,446,000	4,347,360	98,640	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	4,446,000	4,347,360	98,640	
	その他の活動支出計(8)	23,182,000	23,082,270	99,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,858,000	△1,829,898	△28,102	
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	

共生のまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,193,000	5,000,000	193,000	
	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	
	兵庫県社協補助金収益	193,000		193,000	
	兵庫県社協補助金収益	193,000		193,000	
	受託金収益	40,804,257	47,142,063	△6,337,806	
	市区町村受託金収益	40,804,257	47,142,063	△6,337,806	
	西宮市受託金収益	40,804,257	47,142,063	△6,337,806	
	サービス活動収益計(1)	45,997,257	52,142,063	△6,144,806	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,490,790	42,901,735	△1,410,945
		職員給料	27,469,750	27,701,803	△232,053
		職員賞与	4,641,061	5,262,926	△621,865
		賞与引当金繰入	2,946,000	3,145,000	△199,000
		非常勤職員給与	990,513	1,087,376	△96,863
		法定福利費	5,443,466	5,704,630	△261,164
		事業費	3,275,372	7,008,093	△3,732,721
		福利厚生費	107,554	108,896	△1,342
		諸謝金	111,000	51,682	59,318
	旅費交通費	102,270	69,280	32,990	
	参加費(事業)	14,000	36,500	△22,500	
	消耗器具備品費	424,114	272,624	151,490	
	印刷製本費	71,300	45,760	25,540	
	水道光熱費	50,000	50,000	0	
	車両費	122,484	97,417	25,067	
	通信運搬費	220,844	257,162	△36,318	
	会議費		336	△336	
	業務委託費	166,550	1,958,550	△1,792,000	
	手数料	3,520	3,385	135	
	保険料	145,160	186,880	△41,720	
	賃借料	1,055,604	3,206,379	△2,150,775	
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0	
	保守料	248,972	231,242	17,730	
	減価償却費	37,673	117,234	△79,561	
	サービス活動費用計(2)	44,803,835	50,027,062	△5,223,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,193,422	2,115,001	△921,579	
	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	797,803	
雑収益			797,803		797,803
雑収益			797,803		797,803
サービス活動外収益計(4)		797,803		797,803	
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)	797,803		797,803		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,991,225	2,115,001	△123,776		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,517,462	415	2,517,047
		その他の特別収益	17,879,720	546,870	17,332,850
		退職給付引当金戻入収益	17,879,720	546,870	17,332,850
	特別収益計(8)	20,397,182	547,285	19,849,897	
費用	拠点区分間繰入金費用	16,409,190	2,828,880	13,580,310	
サービス区分間繰入金費用	2,325,720		2,325,720		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	特別費用計(9)	18,734,910	2,828,880	15,906,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,662,272	△2,281,595	3,943,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,653,497	△166,594	3,820,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,586,456	△7,419,862	△166,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,932,959	△7,586,456	3,653,497
	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)	△3,932,959	△7,586,456	3,653,497

共生のまちづくり事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	4,535,611	6,323,120	△1,787,509	流動負債	7,481,611	9,468,120	△1,986,509	
現金預金	1,483,215	3,463,724	△1,980,509	事業未払金	4,535,611	6,322,779	△1,787,168	
事業未収金	2,823,396	2,823,396	0	預り金	0	341	△341	
未収補助金	193,000		193,000	賞与引当金	2,946,000	3,145,000	△199,000	
前払金	0	36,000	△36,000					
前払費用	36,000	0	36,000					
固定資産	12,122,551	26,547,774	△14,425,223	固定負債	13,109,510	30,989,230	△17,879,720	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,109,510	30,989,230	△17,879,720	
その他の固定資産	12,122,551	26,547,774	△14,425,223	負債の部合計	20,591,121	40,457,350	△19,866,229	
器具及び備品	1	37,674	△37,673	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	12,122,550	26,510,100	△14,387,550	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	△3,932,959	△7,586,456	3,653,497	
				(うち当期活動増減差額)	3,653,497	△166,594	3,820,091	
				純資産の部合計	△3,932,959	△7,586,456	3,653,497	
資産の部合計	16,658,162	32,870,894	△16,212,732	負債及び純資産の部合計	16,658,162	32,870,894	△16,212,732	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,721,000	2,701,050	19,950	
	貸貸料収入	2,061,000	2,055,750	5,250	
	その他収入	660,000	645,300	14,700	
	その他の収入	87,000	86,236	764	
	雑収入	87,000	86,236	764	
	雑収入	87,000	86,236	764	
	事業活動収入計(1)	2,808,000	2,787,286	20,714	
	支出				
	事業費支出	674,000	654,591	19,409	
諸謝金支出	100,000	98,500	1,500		
消耗器具備品費支出	322,000	310,541	11,459		
租税公課支出	252,000	245,550	6,450		
その他の支出	641,000	641,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	641,000	641,000	0		
事業活動支出計(2)	1,315,000	1,295,591	19,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493,000	1,491,695	1,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	262,000	191,742	70,258	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	262,000	191,742	70,258	
	拠点区分間繰入金収入	32,000	32,000	0	
	その他の活動収入計(7)	294,000	223,742	70,258	
	支出				
	基金積立資産支出	297,000	295,831	1,169	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	297,000	295,831	1,169	
	拠点区分間繰入金支出	1,228,000	1,227,864	136	
	サービス区分間繰入金支出	262,000	191,742	70,258	
その他の活動支出計(8)	1,787,000	1,715,437	71,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,493,000	△1,491,695	△1,305		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,701,050	2,223,650	477,400
	貸貸料収益	2,055,750	1,916,750	139,000
	その他収益	645,300	306,900	338,400
	サービス活動収益計(1)	2,701,050	2,223,650	477,400
	費用			
	事業費	654,591	453,149	201,442
諸謝金	98,500	91,442	7,058	
消耗器具備品費	310,541	159,557	150,984	
租税公課	245,550	202,150	43,400	
基金組入額	295,831	27,586	268,245	
財政安定化基金組入額	295,831	27,586	268,245	
サービス活動費用計(2)	950,422	480,735	469,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,750,628	1,742,915	7,713	
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	86,236		86,236
	雑収益	86,236		86,236
	雑収益	86,236		86,236
	サービス活動外収益計(4)	86,236		86,236
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)	86,236		86,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,836,864	1,742,915	93,949	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,000	537,000	△505,000
	特別収益計(8)	32,000	537,000	△505,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,227,864	1,170,500	57,364
サービス区分間繰入金費用	191,742	415	191,327	
特別費用計(9)	1,419,606	1,170,915	248,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,387,606	△633,915	△753,691	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	449,258	1,109,000	△659,742	
法人税、住民税及び事業税(12)	641,000	1,109,000	△468,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△191,742	0	△191,742	
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)	△191,742	0	△191,742
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	191,742		191,742
	財政安定化基金取崩額	191,742		191,742
	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 5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	724,336	618,692	105,644	流動負債	724,336	618,692	105,644
現金預金	649,086	302,442	346,644	事業未払金	83,336	46,692	36,644
事業未収金	75,250	316,250	△241,000	未払法人税等	641,000	572,000	69,000
固定資産	697,602	593,513	104,089	固定負債			
基本財産				負債の部合計	724,336	618,692	105,644
その他の固定資産	697,602	593,513	104,089	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	697,602	593,513	104,089	基本金			
				基金	697,602	593,513	104,089
				国庫補助金等特別積立金	697,602	593,513	104,089
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△191,742	0	△191,742
				純資産の部合計	697,602	593,513	104,089
資産の部合計	1,421,938	1,212,205	209,733	負債及び純資産の部合計	1,421,938	1,212,205	209,733

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費補助金収入	160,725,000	125,277,022	35,447,978	
	都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	兵庫県補助金収入	50,000	50,000	0	
	市区町村補助金収入	160,675,000	125,227,022	35,447,978	
	西宮市補助金収入	160,675,000	125,227,022	35,447,978	
	事業収入	4,091,000	3,786,989	304,011	
	参加費収入	70,000	3,000	67,000	
	利用料収入	3,348,000	3,353,240	△5,240	
	その他収入	673,000	430,749	242,251	
	障害福祉サービス等事業収入	300,795,000	292,471,305	8,323,695	
	自立支援給付費収入	300,795,000	292,471,305	8,323,695	
	介護給付費収入	300,795,000	292,471,305	8,323,695	
	医療事業収入	4,251,000	4,443,091	△192,091	
	外来診療収入	3,516,000	3,716,101	△200,101	
	保険窓口収入	306,000	276,130	29,870	
	保険請求収入	1,680,000	2,046,242	△366,242	
	自由診療収入	1,530,000	1,393,729	136,271	
	保健予防活動収入	735,000	726,990	8,010	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	996,000	1,001,690	△5,690	
	利用者等外給食費収入	650,000	706,060	△56,060	
	雑収入	346,000	295,630	50,370	
	雑収入	60,000	10,200	49,800	
退職手当積立基金預け金差益	286,000	285,430	570		
事業活動収入計(1)	470,860,000	426,980,145	43,879,855		
人件費支出	367,456,000	339,405,612	28,050,388		
職員給料支出	173,825,000	166,358,689	7,466,311		
職員賞与支出	52,642,000	48,885,803	3,756,197		
非常勤職員給与支出	99,046,000	83,861,772	15,184,228		
退職給付支出	5,682,000	5,680,330	1,670		
法定福利費支出	36,261,000	34,619,018	1,641,982		
事業費支出	87,394,000	71,908,483	15,485,517		
福利厚生費支出	1,313,000	829,017	483,983		
諸謝金支出	606,000	411,686	194,314		
旅費交通費支出	2,264,000	1,157,070	1,106,930		
参加費支出	159,000	71,800	87,200		
消耗器具備品費支出	3,661,000	2,989,197	671,803		
印刷製本費支出	206,000	165,045	40,955		
水道光熱費支出	3,937,000	3,902,969	34,031		
車輛費支出	3,270,000	2,751,902	518,098		
修繕費支出	734,000	586,860	147,140		
通信運搬費支出	1,254,000	1,117,506	136,494		
会議費支出	6,000	3,085	2,915		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	15,839,000	14,860,514	978,486		
手数料支出	522,000	420,605	101,395		
保険料支出	2,655,000	2,008,126	646,874		
賃借料支出	38,812,000	32,272,852	6,539,148		
土地・建物賃借料支出	5,208,000	2,343,515	2,864,485		
租税公課支出	647,000	617,652	29,348		
保守料支出	917,000	664,855	252,145		
諸会費支出	359,000	355,000	4,000		
給食費支出	1,678,000	1,536,909	141,091		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	診療・療養等材料費支出	1,263,000	1,262,737	263	
	保健衛生費支出	390,000	348,607	41,393	
	被服費支出	145,000	36,823	108,177	
	教養娯楽費支出	1,164,000	951,865	212,135	
	本人支給金支出	300,000	201,686	98,314	
	雑支出	60,000	15,600	44,400	
	支払利息支出	362,000	361,110	890	
	その他の支出	106,000	105,210	790	
	雑支出	106,000	105,210	790	
退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,210	790		
事業活動支出計(2)	455,318,000	411,780,415	43,537,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,542,000	15,199,730	342,270		
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	0	
	固定資産取得支出	475,000	456,980	18,020	
器具及び備品取得支出	475,000	456,980	18,020		
施設整備等支出計(5)	4,603,000	4,584,980	18,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,603,000	△4,584,980	△18,020		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,219,000	3,218,424	576	
	その他の活動による収入	6,545,000	6,542,550	2,450	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,545,000	6,542,550	2,450	
	その他の活動収入計(7)	9,764,000	9,760,974	3,026	
	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	3,366,000	3,245,277	120,723	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	369,000	248,950	120,050	
共生館施設・設備整備積立預金支出	2,997,000	2,996,327	673		
拠点区分間繰入金支出	1,043,000	1,042,440	560		
その他の活動による支出	14,659,000	14,450,280	208,720		
退職手当積立基金預け金支出	14,659,000	14,450,280	208,720		
その他の活動支出計(8)	20,703,000	20,372,997	330,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,939,000	△10,612,023	△326,977		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,727	△2,727		
前期末支払資金残高(12)	28,047,000	28,046,881	119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,047,000	28,049,608	△2,608		

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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	生活介護 青葉園	相談支援 青葉園	あおば診療所	
収入				
經常経費補助金収入	117,580,545	3,867,302	2,669,175	
都道府県補助金収入			50,000	
兵庫県補助金収入			50,000	
市区町村補助金収入	117,580,545	3,867,302	2,619,175	
西宮市補助金収入	117,580,545	3,867,302	2,619,175	
事業収入	1,886,720			
参加費収入	3,000			
利用料収入	1,832,220			
その他収入	51,500			
障害福祉サービス等事業収入	153,593,824	8,972,491		
自立支援給付費収入	153,593,824	8,972,491		
介護給付費収入	153,593,824	8,972,491		
医療事業収入			4,443,091	
外来診療収入			3,716,101	
保険窓口収入			276,130	
保険請求収入			2,046,242	
自由診療収入			1,393,729	
保健予防活動収入			726,990	
受取利息配当金収入	48			
受取利息配当金収入	48			
その他の収入	612,430			
利用者等外給食費収入	318,000			
雑収入	294,430			
雑収入	9,000			
退職手当積立基金預け金差益	285,430			
事業活動収入計(1)	273,673,567	12,839,793	7,112,266	
支出				
人件費支出	229,778,414	10,543,209		
職員給料支出	131,171,287	3,762,561		
職員賞与支出	39,303,074	1,168,520		
非常勤職員給与支出	26,092,140	4,784,168		
退職給付支出	5,680,330			
法定福利費支出	27,531,583	827,960		
事業費支出	38,314,496	1,933,704	7,112,266	
福利厚生費支出	664,823	17,537		
諸謝金支出	391,640			
旅費交通費支出	801,480	50,690		
参加費支出	24,800	39,000		
消耗器具備品費支出	1,034,804	230,289	379,084	
印刷製本費支出	63,875	101,170		
水道光熱費支出	463,568			
車輛費支出	1,785,650	133,971		
修繕費支出	214,200			
通信運搬費支出	322,490	400,117	61,678	
会議費支出	3,085			
広報費支出	25,000			
業務委託費支出	5,100,295		3,444,620	
手数料支出	7,696	262	401,635	
保険料支出	1,094,201	69,980	49,310	
賃借料支出	22,406,559	890,688	737,809	
土地・建物賃借料支出	2,127,515			
租税公課支出	214,029		192,793	
保守料支出	355,536		237,600	
諸会費支出			345,000	
給食費支出	140,599			

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4年4月1日(至)令和5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
収入			
經常経費補助金収入	680,000	480,000	
都道府県補助金収入			
兵庫県補助金収入			
市区町村補助金収入	680,000	480,000	
西宮市補助金収入	680,000	480,000	
事業収入	1,504,395	377,550	18,324
参加費収入			
利用料収入	1,143,470	377,550	
その他収入	360,925		18,324
障害福祉サービス等事業収入	82,664,127	47,240,863	
自立支援給付費収入	82,664,127	47,240,863	
介護給付費収入	82,664,127	47,240,863	
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	389,260		
利用者等外給食費収入	388,060		
雑収入	1,200		
雑収入	1,200		
退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)	85,237,782	48,098,413	18,324
支出			
人件費支出	63,661,571	35,422,418	
職員給料支出	28,282,344	3,142,497	
職員賞与支出	7,608,189	806,020	
非常勤職員給与支出	22,140,134	30,845,330	
退職給付支出			
法定福利費支出	5,630,904	628,571	
事業費支出	14,815,126	643,547	9,089,344
福利厚生費支出	135,120	11,537	
諸謝金支出	20,046		
旅費交通費支出	304,900		
参加費支出	8,000		
消耗器具備品費支出	817,231	348,773	179,016
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			3,439,401
車輛費支出	832,281		
修繕費支出	220,200		152,460
通信運搬費支出	148,559	56,735	127,927
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,658,450		4,657,149
手数料支出	11,012		
保険料支出	649,519	8,204	136,912
賃借料支出	7,880,008	183,975	173,813
土地・建物賃借料支出			216,000
租税公課支出	174,841	34,323	1,666
保守料支出	71,719		
諸会費支出	5,000		5,000
給食費支出	1,396,310		

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4年4月1日(至)令和5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	収入			
	經常経費補助金収入	125,277,022		125,277,022
	都道府県補助金収入	50,000		50,000
	兵庫県補助金収入	50,000		50,000
	市区町村補助金収入	125,227,022		125,227,022
	西宮市補助金収入	125,227,022		125,227,022
	事業収入	3,786,989		3,786,989
	参加費収入	3,000		3,000
	利用料収入	3,353,240		3,353,240
	その他収入	430,749		430,749
	障害福祉サービス等事業収入	292,471,305		292,471,305
	自立支援給付費収入	292,471,305		292,471,305
	介護給付費収入	292,471,305		292,471,305
	医療事業収入	4,443,091		4,443,091
	外来診療収入	3,716,101		3,716,101
	保険窓口収入	276,130		276,130
	保険請求収入	2,046,242		2,046,242
	自由診療収入	1,393,729		1,393,729
	保健予防活動収入	726,990		726,990
	受取利息配当金収入	48		48
	受取利息配当金収入	48		48
	その他の収入	1,001,690		1,001,690
	利用者等外給食費収入	706,060		706,060
	雑収入	295,630		295,630
	雑収入	10,200		10,200
	退職手当積立基金預け金差益	285,430		285,430
	事業活動収入計(1)	426,980,145		426,980,145
支出				
人件費支出	339,405,612		339,405,612	
職員給料支出	166,358,689		166,358,689	
職員賞与支出	48,885,803		48,885,803	
非常勤職員給与支出	83,861,772		83,861,772	
退職給付支出	5,680,330		5,680,330	
法定福利費支出	34,619,018		34,619,018	
事業費支出	71,908,483		71,908,483	
福利厚生費支出	829,017		829,017	
諸謝金支出	411,686		411,686	
旅費交通費支出	1,157,070		1,157,070	
参加費支出	71,800		71,800	
消耗器具備品費支出	2,989,197		2,989,197	
印刷製本費支出	165,045		165,045	
水道光熱費支出	3,902,969		3,902,969	
車輛費支出	2,751,902		2,751,902	
修繕費支出	586,860		586,860	
通信運搬費支出	1,117,506		1,117,506	
会議費支出	3,085		3,085	
広報費支出	25,000		25,000	
業務委託費支出	14,860,514		14,860,514	
手数料支出	420,605		420,605	
保険料支出	2,008,126		2,008,126	
賃借料支出	32,272,852		32,272,852	
土地・建物賃借料支出	2,343,515		2,343,515	
租税公課支出	617,652		617,652	
保守料支出	664,855		664,855	
諸会費支出	355,000		355,000	
給食費支出	1,536,909		1,536,909	

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4年4月1日(至)令和5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					1,262,737	
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		311,251				
	被服費支出		36,823				
	教養娯楽費支出		668,777				
	本人支給金支出		46,800				
	雑支出		9,000				
	支払利息支出						
	その他の支出		105,210				
	雑支出		105,210				
	退職手当積立基金預け金差損		105,210				
	事業活動支出計(2)	268,198,120		12,476,913		7,112,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,475,447		362,880		0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		320,360					
器具及び備品取得支出		320,360					
	施設整備等支出計(5)		320,360				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△320,360				
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,990,560				
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入		8,580,780				
	退職手当積立基金預け金取崩収入		8,580,780				
		その他の活動収入計(7)		10,571,340			
	支出						
	基金積立資産支出						
	唐川基金特定預金積立支出						
	積立資産支出		248,950				
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		248,950				
	共生館施設・設備整備積立預金支出						
	拠点区分間繰入金支出		1,042,440				
サービス区分間繰入金支出		2,038,230					
その他の活動による支出		12,394,080		362,880			
退職手当積立基金預け金支出		12,394,080		362,880			
	その他の活動支出計(8)		15,723,700	362,880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,152,360	△362,880			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,727	0		0	
	前期末支払資金残高(11)		46,881	0		0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		49,608	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4年4月1日(至)令和5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	
事業活動による収支	支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出		37,356		
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		283,088		
	本人支給金支出		154,886		
	雑支出		6,600		
	支払利息支出			361,110	
	その他の支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	事業活動支出計(2)	78,476,697	36,065,965	9,450,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,761,085	12,032,448	△9,432,130	
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	136,620			
	器具及び備品取得支出	136,620			
	施設整備等支出計(5)	136,620		4,128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,620		△4,128,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入			1,227,864
		サービス区分間繰入金収入	2,038,230	9,000,000	17,963,593
		その他の活動による収入			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			
		その他の活動収入計(7)	2,038,230	9,000,000	19,191,457
	支出				
		基金積立資産支出			1,635,000
		唐川基金特定預金積立支出			1,635,000
		積立資産支出			2,996,327
		嘱託職員退職報酬積立資産支出			
		共生館施設・設備整備積立預金支出			2,996,327
		拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	14,931,145	12,032,448		
	その他の活動による支出	3,731,550			
	退職手当積立基金預け金支出	3,731,550			
	その他の活動支出計(8)	18,662,695	12,032,448	4,631,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,624,465	△3,032,448	14,560,130	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	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)	18,000,000	9,000,000	1,000,000	

障害者地域生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
	診療・療養等材料費支出	1,262,737		1,262,737
	保健衛生費支出	348,607		348,607
	被服費支出	36,823		36,823
	教養娯楽費支出	951,865		951,865
	本人支給金支出	201,686		201,686
	雑支出	15,600		15,600
	支払利息支出	361,110		361,110
	その他の支出	105,210		105,210
	雑支出	105,210		105,210
	退職手当積立基金預け金差損	105,210		105,210
事業活動支出計(2)	411,780,415		411,780,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,199,730		15,199,730	
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	456,980		456,980
器具及び備品取得支出	456,980		456,980	
施設整備等支出計(5)	4,584,980		4,584,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,584,980		△4,584,980	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,218,424		3,218,424
	サービス区分間繰入金収入	29,001,823	△29,001,823	0
	その他の活動による収入	8,580,780	△2,038,230	6,542,550
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,580,780	△2,038,230	6,542,550
	その他の活動収入計(7)	40,801,027	△31,040,053	9,760,974
	支出			
	基金積立資産支出	1,635,000		1,635,000
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000		1,635,000
	積立資産支出	3,245,277		3,245,277
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	248,950		248,950
	共生館施設・設備整備積立預金支出	2,996,327		2,996,327
	拠点区分間繰入金支出	1,042,440		1,042,440
	サービス区分間繰入金支出	29,001,823	△29,001,823	0
その他の活動による支出	16,488,510	△2,038,230	14,450,280	
退職手当積立基金預け金支出	16,488,510	△2,038,230	14,450,280	
その他の活動支出計(8)	51,413,050	△31,040,053	20,372,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,612,023	0	△10,612,023	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,727	0	2,727	
前期末支払資金残高(11)	28,046,881		28,046,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,049,608	0	28,049,608	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	125,277,022	129,452,451	△4,175,429
	都道府県補助金収益	50,000		50,000
	兵庫県補助金収益	50,000		50,000
	市区町村補助金収益	125,227,022	129,452,451	△4,225,429
	西宮市補助金収益	125,227,022	129,452,451	△4,225,429
	事業収益	3,786,989	3,971,964	△184,975
	参加費収益	3,000	22,000	△19,000
	利用料収益	3,353,240	3,486,370	△133,130
	その他収益	430,749	463,594	△32,845
	障害福祉サービス等事業収益	292,471,305	282,998,179	9,473,126
	自立支援給付費収益	292,471,305	282,998,179	9,473,126
	介護給付費収益	292,471,305	282,998,179	9,473,126
	医療事業収益	4,443,091	4,989,088	△545,997
	外来診療収益	3,716,101	3,562,125	153,976
	保険窓口収益	276,130	263,270	12,860
	保険請求収益	2,046,242	1,949,807	96,435
	自由診療収益	1,393,729	1,349,048	44,681
	保健予防活動収益	726,990	1,426,963	△699,973
	その他の収益	285,430	225,620	59,810
	その他の収益	285,430	225,620	59,810
退職手当積立基金預け金差益	285,430	225,620	59,810	
サービス活動収益計(1)		426,263,837	421,637,302	4,626,535
サービス活動増減の部 費用	人件費	347,825,622	336,868,941	10,956,681
	職員給料	166,358,689	161,416,773	4,941,916
	職員賞与	31,079,803	33,852,089	△2,772,286
	賞与引当金繰入	17,363,000	17,806,000	△443,000
	非常勤職員給与	83,861,772	80,078,159	3,783,613
	退職給付費用	14,543,340	9,538,070	5,005,270
	法定福利費	34,619,018	34,177,850	441,168
	事業費	71,908,483	66,566,404	5,342,079
	福利厚生費	829,017	813,863	15,154
	諸謝金	411,686	220,184	191,502
	旅費交通費	1,157,070	274,470	882,600
	参加費(事業)	71,800	115,200	△43,400
	消耗器具備品費	2,989,197	2,562,425	426,772
	印刷製本費	165,045	103,738	61,307
	水道光熱費	3,902,969	3,592,919	310,050
	車輛費	2,751,902	2,395,988	355,914
	修繕費	586,860	251,900	334,960
	通信運搬費	1,117,506	1,154,276	△36,770
	会議費	3,085	1,771	1,314
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	14,860,514	15,097,480	△236,966
	手数料	420,605	387,877	32,728
	保険料	2,008,126	2,090,317	△82,191
	賃借料	32,272,852	30,397,606	1,875,246
	土地・建物賃借料	2,343,515	1,785,182	558,333
	租税公課	617,652	677,756	△60,104
	保守料	664,855	696,853	△31,998
	諸会費(事業)	355,000	355,000	0
	給食費	1,536,909	1,522,138	14,771
	診療・療養等材料費	1,262,737	976,218	286,519
	保健衛生費	348,607	266,194	82,413
	被服費	36,823	50,732	△13,909
	教養娯楽費	951,865	607,112	344,753
本人支給金	201,686	142,205	59,481	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,600	2,000	13,600
	基金組入額	1,635,000	1,712,268	△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	14,060,756	14,583,962	△523,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,509,093	△5,004,098	495,005
	その他の費用	105,210	157,980	△52,770
	その他の費用	105,210	157,980	△52,770
	退職手当積立基金預け金差損	105,210	157,980	△52,770
	サービス活動費用計(2)	431,025,978	414,885,457	16,140,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,762,141	6,751,845	△11,513,986	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	13	35
	受取利息配当金収益	48	13	35
	その他のサービス活動外収益	716,260	796,198	△79,938
	利用者等外給食収益	706,060	516,930	189,130
	雑収益	10,200	279,268	△269,068
	雑収益	10,200	279,268	△269,068
	サービス活動外収益計(4)	716,308	796,211	△79,903
	支払利息	361,110	387,942	△26,832
	サービス活動外費用計(5)	361,110	387,942	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,198	408,269	△53,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,406,943	7,160,114	△11,567,057	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,218,424	14,024,410	△10,805,986
	その他の特別収益		14,877,060	△14,877,060
	退職給付引当金戻入収益		13,944,460	△13,944,460
	嘱託退職給付引当金戻入収益		642,600	△642,600
	その他引当金戻入収益		290,000	△290,000
	特別収益計(8)	3,218,424	28,901,470	△25,683,046
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	1,042,440	26,744,830	△25,702,390
	特別費用計(9)	1,042,441	26,744,830	△25,702,389
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,175,983	2,156,640	19,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,230,960	9,316,754	△11,547,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,620,974	43,099,258	1,521,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,390,014	52,416,012	△10,025,998
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		537,000	△537,000
	財政安定化基金取崩額		537,000	△537,000
	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)	3,245,277	9,222,088	△5,976,811
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	248,950	367,000	△118,050
	共生館施設・設備整備積立金積立額	2,996,327	8,855,088	△5,858,761
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,144,737	44,620,974	△5,476,237	

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4年4月1日(至)令和5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	117,580,545	3,867,302	2,669,175
	都道府県補助金収益			50,000
	兵庫県補助金収益			50,000
	市区町村補助金収益	117,580,545	3,867,302	2,619,175
	西宮市補助金収益	117,580,545	3,867,302	2,619,175
	事業収益	1,886,720		
	参加費収益	3,000		
	利用料収益	1,832,220		
	その他収益	51,500		
	障害福祉サービス等事業収益	153,593,824	8,972,491	
	自立支援給付費収益	153,593,824	8,972,491	
	介護給付費収益	153,593,824	8,972,491	
	医療事業収益			4,443,091
	外来診療収益			3,716,101
	保険窓口収益			276,130
	保険請求収益			2,046,242
	自由診療収益			1,393,729
	保健予防活動収益			726,990
	その他の収益	285,430		
	その他の収益	285,430		
退職手当積立基金預け金差益	285,430			
サービス活動収益計(1)	273,346,519	12,839,793	7,112,266	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	234,369,604	10,864,159	
	職員給料	131,171,287	3,762,561	
	職員賞与	24,822,074	755,520	
	賞与引当金繰入	13,987,000	414,000	
	非常勤職員給与	26,092,140	4,784,168	
	退職給付費用	10,765,520	319,950	
	法定福利費	27,531,583	827,960	
	事業費	38,314,496	1,933,704	7,112,266
	福利厚生費	664,823	17,537	
	諸謝金	391,640		
	旅費交通費	801,480	50,690	
	参加費(事業)	24,800	39,000	
	消耗器具備品費	1,034,804	230,289	379,084
	印刷製本費	63,875	101,170	
	水道光熱費	463,568		
	車輛費	1,785,650	133,971	
	修繕費	214,200		
	通信運搬費	322,490	400,117	61,678
	会議費	3,085		
	広報費	25,000		
	業務委託費	5,100,295		3,444,620
	手数料	7,696	262	401,635
	保険料	1,094,201	69,980	49,310
	賃借料	22,406,559	890,688	737,809
	土地・建物賃借料	2,127,515		
	租税公課	214,029		192,793
	保守料	355,536		237,600
	諸会費(事業)			345,000
	給食費	140,599		
診療・療養等材料費			1,262,737	
保健衛生費	311,251			
被服費	36,823			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
経常経費補助金収益	680,000	480,000	
都道府県補助金収益			
兵庫県補助金収益			
市区町村補助金収益	680,000	480,000	
西宮市補助金収益	680,000	480,000	
事業収益	1,504,395	377,550	18,324
参加費収益			
利用料収益	1,143,470	377,550	
その他収益	360,925		18,324
障害福祉サービス等事業収益	82,664,127	47,240,863	
自立支援給付費収益	82,664,127	47,240,863	
介護給付費収益	82,664,127	47,240,863	
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)	84,848,522	48,098,413	18,324
サービス活動増減の部			
人件費	67,169,441	35,422,418	
職員給料	28,282,344	3,142,497	
職員賞与	5,013,189	489,020	
賞与引当金繰入	2,645,000	317,000	
非常勤職員給与	22,140,134	30,845,330	
退職給付費用	3,457,870		
法定福利費	5,630,904	628,571	
事業費	14,815,126	643,547	9,089,344
福利厚生費	135,120	11,537	
諸謝金	20,046		
旅費交通費	304,900		
参加費(事業)	8,000		
消耗器具備品費	817,231	348,773	179,016
印刷製本費			
水道光熱費			3,439,401
車輛費	832,281		
修繕費	220,200		152,460
通信運搬費	148,559	56,735	127,927
会議費			
広報費			
業務委託費	1,658,450		4,657,149
手数料	11,012		
保険料	649,519	8,204	136,912
賃借料	7,880,008	183,975	173,813
土地・建物賃借料			216,000
租税公課	174,841	34,323	1,666
保守料	71,719		
諸会費(事業)	5,000		5,000
給食費	1,396,310		
診療・療養等材料費			
保健衛生費	37,356		
被服費			
費用			

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4年4月1日(至)令和5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	125,277,022		125,277,022
	都道府県補助金収益	50,000		50,000
	兵庫県補助金収益	50,000		50,000
	市区町村補助金収益	125,227,022		125,227,022
	西宮市補助金収益	125,227,022		125,227,022
	事業収益	3,786,989		3,786,989
	参加費収益	3,000		3,000
	利用料収益	3,353,240		3,353,240
	その他収益	430,749		430,749
	障害福祉サービス等事業収益	292,471,305		292,471,305
	自立支援給付費収益	292,471,305		292,471,305
	介護給付費収益	292,471,305		292,471,305
	医療事業収益	4,443,091		4,443,091
	外来診療収益	3,716,101		3,716,101
	保険窓口収益	276,130		276,130
	保険請求収益	2,046,242		2,046,242
	自由診療収益	1,393,729		1,393,729
	保健予防活動収益	726,990		726,990
	その他の収益	285,430		285,430
	その他の収益	285,430		285,430
	退職手当積立基金預け金差益	285,430		285,430
サービス活動収益計(1)		426,263,837		426,263,837
サービス活動増減の部 費用	人件費	347,825,622		347,825,622
	職員給料	166,358,689		166,358,689
	職員賞与	31,079,803		31,079,803
	賞与引当金繰入	17,363,000		17,363,000
	非常勤職員給与	83,861,772		83,861,772
	退職給付費用	14,543,340		14,543,340
	法定福利費	34,619,018		34,619,018
	事業費	71,908,483		71,908,483
	福利厚生費	829,017		829,017
	諸謝金	411,686		411,686
	旅費交通費	1,157,070		1,157,070
	参加費(事業)	71,800		71,800
	消耗器具備品費	2,989,197		2,989,197
	印刷製本費	165,045		165,045
	水道光熱費	3,902,969		3,902,969
	車輛費	2,751,902		2,751,902
	修繕費	586,860		586,860
	通信運搬費	1,117,506		1,117,506
	会議費	3,085		3,085
	広報費	25,000		25,000
	業務委託費	14,860,514		14,860,514
	手数料	420,605		420,605
	保険料	2,008,126		2,008,126
	賃借料	32,272,852		32,272,852
	土地・建物賃借料	2,343,515		2,343,515
	租税公課	617,652		617,652
	保守料	664,855		664,855
	諸会費(事業)	355,000		355,000
	給食費	1,536,909		1,536,909
	診療・療養等材料費	1,262,737		1,262,737
	保健衛生費	348,607		348,607
	被服費	36,823		36,823

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4年4月1日(至)令和5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					
	教養娯楽費		668,777			
	本人支給金		46,800			
	雑費		9,000			
	基金組入額					
	唐川基金組入額					
	減価償却費		577,061			38,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△192,078			
	その他の費用		105,210			
	その他の費用		105,210			
退職手当積立基金預け金差損		105,210				
	サービス活動費用計(2)	273,174,293		12,797,863		7,150,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,226		41,930		△38,618
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		48			
	受取利息配当金収益		48			
	その他のサービス活動外収益		327,000			
	利用者等外給食収益		318,000			
	雑収益		9,000			
	雑収益		9,000			
	サービス活動外収益計(4)	327,048				
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)	327,048				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	499,274		41,930		△38,618

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4年4月1日(至)令和5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
サービス活動増減の部	費用				
	教養娯楽費		283,088		
	本人支給金		154,886		
	雑費		6,600		
	基金組入額				1,635,000
	唐川基金組入額				1,635,000
	減価償却費		80,367		13,364,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,317,015
	その他の費用				
	その他の費用				
	退職手当積立基金預け金差損				
	サービス活動費用計(2)	82,064,934	36,065,965		19,772,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,588	12,032,448		△19,753,715
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		389,260		
	利用者等外給食収益		388,060		
	雑収益		1,200		
	雑収益		1,200		
	サービス活動外収益計(4)	389,260			
費用	支払利息				361,110
	サービス活動外費用計(5)				361,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,260			△361,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,172,848	12,032,448		△20,114,825

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4年4月1日(至)令和5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	費用			
	教養娯楽費	951,865		951,865
	本人支給金	201,686		201,686
	雑費	15,600		15,600
	基金組入額	1,635,000		1,635,000
	唐川基金組入額	1,635,000		1,635,000
	減価償却費	14,060,756		14,060,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,509,093		△4,509,093
	その他の費用	105,210		105,210
	その他の費用	105,210		105,210
退職手当積立基金預け金差損	105,210		105,210	
サービス活動費用計(2)	431,025,978		431,025,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,762,141		△4,762,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48		48
	受取利息配当金収益	48		48
	その他のサービス活動外収益	716,260		716,260
	利用者等外給食収益	706,060		706,060
	雑収益	10,200		10,200
	雑収益	10,200		10,200
	サービス活動外収益計(4)	716,308		716,308
	費用			
	支払利息	361,110		361,110
サービス活動外費用計(5)	361,110		361,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,198		355,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,406,943		△4,406,943	

障害者地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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		90,338,596	84,862,739	5,475,857	流動負債	83,779,988	78,749,858	5,030,130
現金預金		29,266,225	25,586,900	3,679,325	事業未払金	56,600,624	47,610,082	8,990,542
事業未収金		54,344,297	50,030,352	4,313,945	その他の未払金	5,680,330	8,960,130	△3,279,800
未収金		5,680,330	8,070,080	△2,389,750	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金		50,000		50,000	預り金	8,034	245,646	△237,612
立替金		4,246	9,797	△5,551	賞与引当金	17,363,000	17,806,000	△443,000
前払金		0	571,072	△571,072				
前払費用		993,498	594,538	398,960				
固定資産		512,763,945	513,579,715	△815,770	固定負債	193,358,970	188,623,960	4,735,010
基本財産		274,461,825	288,144,987	△13,683,162	設備資金借入金	49,192,000	53,320,000	△4,128,000
建物		274,461,825	288,144,987	△13,683,162	退職給付引当金	135,375,620	126,761,560	8,614,060
その他の固定資産		238,302,120	225,434,728	12,867,392	嘱託職員退職給付引当金	8,791,350	8,542,400	248,950
構築物		1	1	0	負債の部合計	277,138,958	267,373,818	9,765,140
車輛運搬具		2	2	0	純資産の部			
器具及び備品		1,634,475	1,555,090	79,385	基本金	407,670	407,670	0
退職手当積立基金預け金		116,761,000	108,853,270	7,907,730	第1号基本金	407,670	407,670	0
唐川基金特定預金		11,452,000	9,817,000	1,635,000	基金	62,293,451	60,658,451	1,635,000
財政安定化基金特定預金		50,841,451	50,841,451	0	唐川基金	11,452,000	9,817,000	1,635,000
嘱託職員退職報酬積立預金		9,645,596	9,396,646	248,950	財政安定化基金	50,841,451	50,841,451	0
共生館施設・設備整備積立預金		47,805,595	44,809,268	2,996,327	国庫補助金等特別積立金	166,666,534	171,175,627	△4,509,093
その他の固定資産		162,000	162,000	0	その他の積立金	57,451,191	54,205,914	3,245,277
					共生館施設・設備整備積立金	47,805,595	44,809,268	2,996,327
					嘱託退職報酬積立金	9,645,596	9,396,646	248,950
					次期繰越活動増減差額	39,144,737	44,620,974	△5,476,237
					(うち当期活動増減差額)	△2,230,960	9,316,754	△11,547,714
					純資産の部合計	325,963,583	331,068,636	△5,105,053
					負債及び純資産の部合計	603,102,541	598,442,454	4,660,087
					資産の部合計	603,102,541	598,442,454	4,660,087

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(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	288,144,987	0	13,683,162	274,461,825
合計	288,144,987	0	13,683,162	274,461,825

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 208,546,427円

計 208,546,427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） 53,320,000円

計 53,320,000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	102,717,250	274,461,825
小計	377,179,075	102,717,250	274,461,825
その他の固定資産			
構築物	1	0	1
車輛運搬具	5,068,678	5,068,676	2
器具及び備品	8,940,280	7,305,805	1,634,475
その他の固定資産	162,000	0	162,000
小計	14,170,959	12,374,481	1,796,478
合計	391,350,034	115,091,731	276,258,303

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	54,344,297	0	54,344,297
未収金	5,680,330	0	5,680,330
未収補助金	50,000	0	50,000
合計	60,074,627	0	60,074,627

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

法人税、住民税および事業税(支出)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している。また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。

正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(116,761,000円)と退職給付引当金(135,375,620円)の差額(18,614,620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4年4月1日 (至) 令和5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	288,144,987	170,325,910	0	0	13,683,162	4,317,015	0	0	274,461,825	166,008,895	102,717,250	33,939,105	377,179,075	199,948,000	
基本財産合計	288,144,987	170,325,910	0	0	13,683,162	4,317,015	0	0	274,461,825	166,008,895	102,717,250	33,939,105	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	1,555,090	849,717	456,980	0	377,594	192,078	1	1	1,634,475	657,639	5,825,305	3,448,861	7,459,780	4,106,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,555,093	849,717	456,980	0	377,594	192,078	1	1	1,634,478	657,639	11,944,124	3,448,861	13,578,602	4,106,500	
その他の固定資産計	1,555,093	849,717	456,980	0	377,594	192,078	1	1	1,634,478	657,639	11,944,124	3,448,861	13,578,602	4,106,500	
基本財産及びその他の固定資産計	289,700,080	171,175,627	456,980	0	14,060,756	4,509,093	1	1	276,096,303	166,666,534	114,661,374	37,387,966	390,757,677	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					
差引	289,700,080	171,175,627	456,980	0	14,060,756	4,509,093	1	1	276,096,303	166,666,534					

(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」は「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」が「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 4年 4月 1日(至)令和 5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	17,806,000	17,363,000 ()	17,806,000	()	17,363,000	
退職給付引当金	126,761,560	22,999,410 ()	4,858,910	9,526,440 ()	135,375,620	その他の金額は職員 の異動による減少額
嘱託職員退職給付引当金	8,542,400	248,950 ()	()	()	8,791,350	
計	153,109,960	40,611,360 (0)	32,191,350	9,526,440 (0)	161,529,970	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,817,000	3,270,000	1,635,000	11,452,000	
財政安定化基金特定預金	50,841,451	77,268	77,268	50,841,451	
共生館施設・設備整備積立預金	44,809,268	11,851,415	8,855,088	47,805,595	
嘱託退職報酬積立預金	9,396,646	615,950	367,000	9,645,596	
計	114,864,365	15,814,633	10,934,356	119,744,642	

(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	9,817,000	3,270,000	1,635,000	11,452,000	
財政安定化基金	50,841,451	77,268	77,268	50,841,451	
共生館施設・設備整備積立金	44,809,268	11,851,415	8,855,088	47,805,595	
嘱託退職報酬積立金	9,396,646	615,950	367,000	9,645,596	
計	114,864,365	15,814,633	10,934,356	119,744,642	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 障害者地域生活支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護 青葉園	生活介護 ふれぼの	退職積立基金預け金取崩収入	2,038,230	人事異動に伴う繰入
生活介護 ふれぼの	地域共生館管理運営事業	事業収入	4,931,145	事業経費
重度訪問介護 青葉園	地域共生館管理運営事業	事業収入	12,032,448	事業経費
生活介護 ふれぼの	重度訪問介護 青葉園	前期末支払資金残高	9,000,000	運転資金
生活介護 ふれぼの	地域共生館管理運営事業	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
合計			29,001,823	

(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5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	150,459,000	117,580,545	32,878,455	
	市区町村補助金収入	150,459,000	117,580,545	32,878,455	
	西宮市補助金収入	150,459,000	117,580,545	32,878,455	
	事業収入	1,901,000	1,886,720	14,280	
	参加費収入	70,000	3,000	67,000	
	利用料収入	1,781,000	1,832,220	△51,220	
	その他収入	50,000	51,500	△1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	159,606,000	153,593,824	6,012,176	
	自立支援給付費収入	159,606,000	153,593,824	6,012,176	
	介護給付費収入	159,606,000	153,593,824	6,012,176	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	616,000	612,430	3,570	
	利用者等外給食費収入	300,000	318,000	△18,000	
	雑収入	316,000	294,430	21,570	
	雑収入	30,000	9,000	21,000	
	退職手当積立基金預け金差益	286,000	285,430	570	
	事業活動収入計(1)		312,583,000	273,673,567	38,909,433
事業活動による収支 支出	人件費支出	256,568,000	229,778,414	26,789,586	
	職員給料支出	138,409,000	131,171,287	7,237,713	
	職員賞与支出	42,988,000	39,303,074	3,684,926	
	非常勤職員給与支出	40,348,000	26,092,140	14,255,860	
	退職給付支出	5,682,000	5,680,330	1,670	
	法定福利費支出	29,141,000	27,531,583	1,609,417	
	事業費支出	50,124,000	38,314,496	11,809,504	
	福利厚生費支出	1,073,000	664,823	408,177	
	諸謝金支出	565,000	391,640	173,360	
	旅費交通費支出	1,791,000	801,480	989,520	
	参加費支出	60,000	24,800	35,200	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,034,804	65,196	
	印刷製本費支出	70,000	63,875	6,125	
	水道光熱費支出	496,000	463,568	32,432	
	車輜費支出	2,100,000	1,785,650	314,350	
	修繕費支出	300,000	214,200	85,800	
	通信運搬費支出	347,000	322,490	24,510	
	会議費支出	4,000	3,085	915	
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	5,369,000	5,100,295	268,705	
	手数料支出	26,000	7,696	18,304	
	保険料支出	1,651,000	1,094,201	556,799	
	賃借料支出	27,891,000	22,406,559	5,484,441	
	土地・建物賃借料支出	4,992,000	2,127,515	2,864,485	
	租税公課支出	242,000	214,029	27,971	
	保守料支出	540,000	355,536	184,464	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	給食費支出	238,000	140,599	97,401	
	保健衛生費支出	350,000	311,251	38,749	
	被服費支出	100,000	36,823	63,177	
	教養娯楽費支出	713,000	668,777	44,223	
	本人支給金支出	50,000	46,800	3,200	
	雑支出	30,000	9,000	21,000	
	その他の支出	106,000	105,210	790	
雑支出	106,000	105,210	790		
退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,210	790		
事業活動支出計(2)		306,798,000	268,198,120	38,599,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,785,000	5,475,447	309,553	

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	325,000 325,000	320,360 320,360	4,640 4,640	
	施設整備等支出計(5)	325,000	320,360	4,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△325,000	△320,360	△4,640	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,991,000 8,584,000 8,584,000	1,990,560 8,580,780 8,580,780	440 3,220 3,220	
	その他の活動収入計(7)	10,575,000	10,571,340	3,660	
	支出				
	積立資産支出 嘱託職員退職報酬積立資産支出	369,000 369,000	248,950 248,950	120,050 120,050	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	1,043,000 2,039,000 12,584,000 12,584,000	1,042,440 2,038,230 12,394,080 12,394,080	560 770 189,920 189,920	
	その他の活動支出計(8)	16,035,000	15,723,700	311,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,460,000	△5,152,360	△307,640	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,727	△2,727	
前期末支払資金残高(12)	47,000	46,881	119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,000	49,608	△2,608		

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	117,580,545	123,990,422	△6,409,877
	市区町村補助金収益	117,580,545	123,990,422	△6,409,877
	西宮市補助金収益	117,580,545	123,990,422	△6,409,877
	事業収益	1,886,720	1,923,350	△36,630
	参加費収益	3,000	22,000	△19,000
	利用料収益	1,832,220	1,860,350	△28,130
	その他収益	51,500	41,000	10,500
	障害福祉サービス等事業収益	153,593,824	145,483,231	8,110,593
	自立支援給付費収益	153,593,824	145,483,231	8,110,593
	介護給付費収益	153,593,824	145,483,231	8,110,593
	その他の収益	285,430	225,620	59,810
	その他の収益	285,430	225,620	59,810
	退職手当積立基金預け金差益	285,430	225,620	59,810
	サービス活動収益計(1)	273,346,519	271,622,623	1,723,896
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	234,369,604	232,781,694	1,587,910
	職員給料	131,171,287	129,847,863	1,323,424
	職員賞与	24,822,074	27,164,443	△2,342,369
	賞与引当金繰入	13,987,000	14,481,000	△494,000
	非常勤職員給与	26,092,140	26,160,952	△68,812
	退職給付費用	10,765,520	7,707,760	3,057,760
	法定福利費	27,531,583	27,419,676	111,907
	事業費	38,314,496	34,566,702	3,747,794
	福利厚生費	664,823	659,723	5,100
	諸謝金	391,640	200,138	191,502
	旅費交通費	801,480	196,760	604,720
	参加費(事業)	24,800	42,400	△17,600
	消耗器具備品費	1,034,804	885,501	149,303
	印刷製本費	63,875	55,733	8,142
	水道光熱費	463,568	410,827	52,741
	車輛費	1,785,650	1,380,930	404,720
	修繕費	214,200	222,200	△8,000
	通信運搬費	322,490	320,413	2,077
	会議費	3,085	1,771	1,314
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	5,100,295	5,390,277	△289,982
	手数料	7,696	8,934	△1,238
	保険料	1,094,201	1,148,872	△54,671
	賃借料	22,406,559	20,620,337	1,786,222
	土地・建物賃借料	2,127,515	1,569,182	558,333
	租税公課	214,029	204,014	10,015
	保守料	355,536	390,495	△34,959
	給食費	140,599	136,225	4,374
	保健衛生費	311,251	217,354	93,897
	被服費	36,823	50,732	△13,909
	教養娯楽費	668,777	390,824	277,953
	本人支給金	46,800	37,260	9,540
	雑費	9,000	800	8,200
減価償却費	577,061	557,579	19,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,078	△192,078	0	
その他の費用	105,210	72,590	32,620	
その他の費用	105,210	72,590	32,620	
退職手当積立基金預け金差損	105,210	72,590	32,620	
サービス活動費用計(2)	273,174,293	267,786,487	5,387,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,226	3,836,136	△3,663,910	
収益	受取利息配当金収益	48	13	35
	受取利息配当金収益	48	13	35

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	その他のサービス活動外収益	327,000	246,800	80,200	
	利用者等外給食収益	318,000	246,000	72,000	
	雑収益	9,000	800	8,200	
	雑収益	9,000	800	8,200	
	サービス活動外収益計(4)	327,048	246,813	80,235	
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)	327,048	246,813	80,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		499,274	4,082,949	△3,583,675	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,990,560	12,695,910	△10,705,350	
	サービス区分間繰入金収益		2,184,780	△2,184,780	
	その他の特別収益		14,325,020	△14,325,020	
	退職給付引当金戻入収益		13,682,420	△13,682,420	
	嘱託退職給付引当金戻入収益		642,600	△642,600	
		特別収益計(8)	1,990,560	29,205,710	△27,215,150
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	1,042,440	26,207,830	△25,165,390		
サービス区分間繰入金費用	2,038,230	1,458,240	579,990		
	特別費用計(9)	3,080,671	27,666,070	△24,585,399	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,090,111	1,539,640	△2,629,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△590,837	5,622,589	△6,213,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,838,582	△44,117,221	6,278,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,429,419	△38,494,632	65,213	
	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)	248,950	234,000	14,950	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	248,950	234,000	14,950	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△38,678,369	△37,838,582	△839,787	

生活介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 5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	51,203,555	44,450,681	6,752,874	流動負債	65,140,947	58,884,800	6,256,147	
現金預金	15,741,197	13,287,104	2,454,093	事業未払金	45,465,583	36,680,394	8,785,189	
事業未収金	29,782,028	24,345,867	5,436,161	その他の未払金	5,680,330	7,707,760	△2,027,430	
未収金	5,680,330	6,817,710	△1,137,380	預り金	8,034	15,646	△7,612	
				賞与引当金	13,987,000	14,481,000	△494,000	
固定資産	115,992,888	112,187,340	3,805,548	固定負債	131,706,430	126,621,240	5,085,190	
基本財産	1,517,891	1,797,725	△279,834	退職給付引当金	124,650,930	119,814,690	4,836,240	
建物	1,517,891	1,797,725	△279,834	嘱託職員退職給付引当金	7,055,500	6,806,550	248,950	
その他の固定資産	114,474,997	110,389,615	4,085,382	負債の部合計	196,847,377	185,506,040	11,341,337	
構築物	1	1	0	純資産の部				
車輜運搬具	2	2	0	基本金	407,670	407,670	0	
器具及び備品	1,310,118	1,286,986	23,132	第1号基本金	407,670	407,670	0	
退職手当積立基金預け金	105,202,750	101,389,450	3,813,300	基金				
嘱託職員退職報酬積立預金	7,962,126	7,713,176	248,950	国庫補助金等特別積立金	657,639	849,717	△192,078	
				その他の積立金	7,962,126	7,713,176	248,950	
				嘱託退職報酬積立金	7,962,126	7,713,176	248,950	
				次期繰越活動増減差額	△38,678,369	△37,838,582	△839,787	
				(うち当期活動増減差額)	△590,837	5,622,589	△6,213,426	
				純資産の部合計	△29,650,934	△28,868,019	△782,915	
資産の部合計	167,196,443	156,638,021	10,558,422	負債及び純資産の部合計	167,196,443	156,638,021	10,558,422	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,371,000	3,867,302	1,503,698	
	市区町村補助金収入	5,371,000	3,867,302	1,503,698	
	西宮市補助金収入	5,371,000	3,867,302	1,503,698	
	障害福祉サービス等事業収入	9,127,000	8,972,491	154,509	
	自立支援給付費収入	9,127,000	8,972,491	154,509	
	介護給付費収入	9,127,000	8,972,491	154,509	
	事業活動収入計(1)	14,498,000	12,839,793	1,658,207	
	支出				
	人件費支出	11,712,000	10,543,209	1,168,791	
	職員給料支出	3,983,000	3,762,561	220,439	
	職員賞与支出	1,238,000	1,168,520	69,480	
	非常勤職員給与支出	5,631,000	4,784,168	846,832	
	法定福利費支出	860,000	827,960	32,040	
	事業費支出	2,422,000	1,933,704	488,296	
福利厚生費支出	33,000	17,537	15,463		
旅費交通費支出	51,000	50,690	310		
参加費支出	59,000	39,000	20,000		
消耗器具備品費支出	480,000	230,289	249,711		
印刷製本費支出	126,000	101,170	24,830		
車両費支出	150,000	133,971	16,029		
修繕費支出	60,000		60,000		
通信運搬費支出	488,000	400,117	87,883		
手数料支出	10,000	262	9,738		
保険料支出	70,000	69,980	20		
賃借料支出	895,000	890,688	4,312		
事業活動支出計(2)	14,134,000	12,476,913	1,657,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	362,880	1,120		
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	364,000	362,880	1,120	
退職手当積立基金預け金支出	364,000	362,880	1,120		
その他の活動支出計(8)	364,000	362,880	1,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△362,880	△1,120		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	經常経費補助金収益	3,867,302	3,193,172	674,130
	市区町村補助金収益	3,867,302	3,193,172	674,130
	西宮市補助金収益	3,867,302	3,193,172	674,130
	障害福祉サービス等事業収益	8,972,491	9,081,182	△108,691
	自立支援給付費収益	8,972,491	9,081,182	△108,691
	介護給付費収益	8,972,491	9,081,182	△108,691
	サービス活動収益計(1)	12,839,793	12,274,354	565,439
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,864,159	10,472,437	391,722
	職員給料	3,762,561	3,709,036	53,525
	職員賞与	755,520	806,520	△51,000
	賞与引当金繰入	414,000	413,000	1,000
	非常勤職員給与	4,784,168	4,269,062	515,106
	退職給付費用	319,950	440,890	△120,940
	法定福利費	827,960	833,929	△5,969
	事業費	1,933,704	1,883,607	50,097
	福利厚生費	17,537	17,537	0
	旅費交通費	50,690	33,760	16,930
	参加費(事業)	39,000	25,000	14,000
	消耗器具備品費	230,289	259,683	△29,394
	印刷製本費	101,170	48,005	53,165
	車両費	133,971	107,625	26,346
	通信運搬費	400,117	447,835	△47,718
	手数料	262	16,014	△15,752
	保険料	69,980	86,300	△16,320
賃借料	890,688	841,848	48,840	
サービス活動費用計(2)	12,797,863	12,356,044	441,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,930	△81,690	123,620	
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)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)	41,930	△81,690	123,620	
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)	41,930	△81,690	123,620	
前期繰越活動増減差額(12)	△304,340	△222,650	△81,690	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△262,410	△304,340	41,930	
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)				

相談支援 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△262,410	△304,340	41,930

相談支援 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 5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	2,253,669	1,945,788	307,881	流動負債	2,667,669	2,358,788	308,881	
現金預金	375,834	△2,221,367	2,597,201	事業未払金	2,253,669	1,945,788	307,881	
事業未収金	1,877,835	4,145,155	△2,267,320	賞与引当金	414,000	413,000	1,000	
前払金	0	22,000	△22,000					
固定資産	1,796,040	1,433,160	362,880	固定負債	1,644,450	1,324,500	319,950	
基本財産				退職給付引当金	1,644,450	1,324,500	319,950	
その他の固定資産	1,796,040	1,433,160	362,880	負債の部合計	4,312,119	3,683,288	628,831	
退職手当積立基金預け金	1,796,040	1,433,160	362,880	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	△262,410	△304,340	41,930	
				(うち当期活動増減差額)	41,930	△81,690	123,620	
				純資産の部合計	△262,410	△304,340	41,930	
資産の部合計	4,049,709	3,378,948	670,761	負債及び純資産の部合計	4,049,709	3,378,948	670,761	

(単位:円)

あおば診療所サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,735,000	2,669,175	1,065,825	
	都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	兵庫県補助金収入	50,000	50,000	0	
	市区町村補助金収入	3,685,000	2,619,175	1,065,825	
	西宮市補助金収入	3,685,000	2,619,175	1,065,825	
	医療事業収入	4,251,000	4,443,091	△192,091	
	外来診療収入	3,516,000	3,716,101	△200,101	
	保険窓口収入	306,000	276,130	29,870	
	保険請求収入	1,680,000	2,046,242	△366,242	
	自由診療収入	1,530,000	1,393,729	136,271	
	保健予防活動収入	735,000	726,990	8,010	
	事業活動収入計(1)	7,986,000	7,112,266	873,734	
	支出				
	事業費支出	7,986,000	7,112,266	873,734	
消耗器具備品費支出	380,000	379,084	916		
通信運搬費支出	70,000	61,678	8,322		
業務委託費支出	4,110,000	3,444,620	665,380		
手数料支出	470,000	401,635	68,365		
保険料支出	50,000	49,310	690		
賃借料支出	842,000	737,809	104,191		
租税公課支出	193,000	192,793	207		
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	1,263,000	1,262,737	263		
事業活動支出計(2)	7,986,000	7,112,266	873,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

あおば診療所サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,669,175	1,868,857	800,318
	都道府県補助金収益	50,000		50,000
	兵庫県補助金収益	50,000		50,000
	市区町村補助金収益	2,619,175	1,868,857	750,318
	西宮市補助金収益	2,619,175	1,868,857	750,318
	医療事業収益	4,443,091	4,989,088	△545,997
	外来診療収益	3,716,101	3,562,125	153,976
	保険窓口収益	276,130	263,270	12,860
	保険請求収益	2,046,242	1,949,807	96,435
	自由診療収益	1,393,729	1,349,048	44,681
	保健予防活動収益	726,990	1,426,963	△699,973
	サービス活動収益計(1)	7,112,266	6,857,945	254,321
	費用			
	事業費	7,112,266	6,481,545	630,721
消耗器具備品費	379,084	298,028	81,056	
通信運搬費	61,678	54,934	6,744	
業務委託費	3,444,620	3,495,000	△50,380	
手数料	401,635	357,617	44,018	
保険料	49,310	49,310	0	
賃借料	737,809	424,564	313,245	
租税公課	192,793	243,274	△50,481	
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	1,262,737	976,218	286,519	
減価償却費	38,618	3,218	35,400	
サービス活動費用計(2)	7,150,884	6,484,763	666,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,618	373,182	△411,800	
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	
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)		200,000	△200,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,618	573,182	△611,800	
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)	△38,618	573,182	△611,800	
前期繰越活動増減差額(12)	573,182	0	573,182	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,564	573,182	△38,618	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	534,564	573,182	△38,618

あおば診療所サービス区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,724,041	2,736,716	△1,012,675	流動負債	1,724,041	2,736,716	△1,012,675	
現金預金	1,265,158	1,867,617	△602,459	事業未払金	1,724,041	2,736,716	△1,012,675	
事業未収金	314,473	761,489	△447,016					
未収補助金	50,000		50,000					
前払金	0	49,310	△49,310					
前払費用	94,410	58,300	36,110					
固定資産	534,564	573,182	△38,618	固定負債				
基本財産	534,564	573,182	△38,618	負債の部合計	1,724,041	2,736,716	△1,012,675	
建物	534,564	573,182	△38,618	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	534,564	573,182	△38,618	
				次期繰越活動増減差額	△38,618	573,182	△611,800	
				(うち当期活動増減差額)	534,564	573,182	△38,618	
				純資産の部合計	2,258,605	3,309,898	△1,051,293	
資産の部合計	2,258,605	3,309,898	△1,051,293	負債及び純資産の部合計	2,258,605	3,309,898	△1,051,293	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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		
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	經常経費補助金収入	680,000	680,000	0		
	市区町村補助金収入	680,000	680,000	0		
	西宮市補助金収入	680,000	680,000	0		
	事業収入	1,737,000	1,504,395	232,605		
	利用料収入	1,137,000	1,143,470	△6,470		
	その他収入	600,000	360,925	239,075		
	障害福祉サービス等事業収入	84,821,000	82,664,127	2,156,873		
	自立支援給付費収入	84,821,000	82,664,127	2,156,873		
	介護給付費収入	84,821,000	82,664,127	2,156,873		
	その他の収入	380,000	389,260	△9,260		
	利用者等外給食費収入	350,000	388,060	△38,060		
	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)		87,619,000	85,237,782	2,381,218	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	63,750,000	63,661,571	88,429
職員給料支出			28,289,000	28,282,344	6,656	
職員賞与支出			7,609,000	7,608,189	811	
非常勤職員給与支出			22,221,000	22,140,134	80,866	
法定福利費支出			5,631,000	5,630,904	96	
事業費支出			17,076,000	14,815,126	2,260,874	
福利厚生費支出			157,000	135,120	21,880	
諸謝金支出			41,000	20,046	20,954	
旅費交通費支出			422,000	304,900	117,100	
参加費支出			40,000	8,000	32,000	
消耗器具備品費支出			1,172,000	817,231	354,769	
印刷製本費支出			10,000		10,000	
車輛費支出			1,020,000	832,281	187,719	
修繕費支出			221,000	220,200	800	
通信運搬費支出			157,000	148,559	8,441	
会議費支出			2,000		2,000	
業務委託費支出			1,702,000	1,658,450	43,550	
手数料支出		16,000	11,012	4,988		
保険料支出		738,000	649,519	88,481		
賃借料支出		8,825,000	7,880,008	944,992		
租税公課支出		175,000	174,841	159		
保守料支出		117,000	71,719	45,281		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
給食費支出		1,440,000	1,396,310	43,690		
保健衛生費支出		40,000	37,356	2,644		
被服費支出		45,000		45,000		
教養娯楽費支出		451,000	283,088	167,912		
本人支給金支出	250,000	154,886	95,114			
雑支出	30,000	6,600	23,400			
事業活動支出計(2)		80,826,000	78,476,697	2,349,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,793,000	6,761,085	31,915		
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	150,000	136,620	13,380		
	器具及び備品取得支出	150,000	136,620	13,380		

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	150,000	136,620	13,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△136,620	△13,380	
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	2,039,000	2,038,230	770	
	その他の活動収入計(7)	2,039,000	2,038,230	770	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	14,932,000	14,931,145	855	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	3,750,000 3,750,000	3,731,550 3,731,550	18,450 18,450	
	その他の活動支出計(8)	18,682,000	18,662,695	19,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,643,000	△16,624,465	△18,535	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△10,000,000	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)	18,000,000	18,000,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	680,000	200,000	480,000
	市区町村補助金収益	680,000	200,000	480,000
	西宮市補助金収益	680,000	200,000	480,000
	事業収益	1,504,395	1,604,290	△99,895
	利用料収益	1,143,470	1,200,020	△56,550
	その他収益	360,925	404,270	△43,345
	障害福祉サービス等事業収益	82,664,127	83,175,034	△510,907
	自立支援給付費収益	82,664,127	83,175,034	△510,907
	介護給付費収益	82,664,127	83,175,034	△510,907
	サービス活動収益計(1)	84,848,522	84,979,324	△130,802
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,169,441	65,523,410	1,646,031
	職員給料	28,282,344	27,859,874	422,470
	職員賞与	5,013,189	5,881,126	△867,937
	賞与引当金繰入	2,645,000	2,595,000	50,000
	非常勤職員給与	22,140,134	21,873,745	266,389
	退職給付費用	3,457,870	1,389,420	2,068,450
	法定福利費	5,630,904	5,924,245	△293,341
	事業費	14,815,126	14,697,039	118,087
	福利厚生費	135,120	136,603	△1,483
	諸謝金	20,046	20,046	0
	旅費交通費	304,900	43,950	260,950
	参加費(事業)	8,000	47,800	△39,800
	消耗器具備品費	817,231	838,586	△21,355
	車両費	832,281	907,433	△75,152
	修繕費	220,200	29,700	190,500
	通信運搬費	148,559	127,119	21,440
	業務委託費	1,658,450	1,676,050	△17,600
	手数料	11,012	5,312	5,700
	保険料	649,519	683,422	△33,903
	賃借料	7,880,008	8,159,999	△279,991
	租税公課	174,841	190,075	△15,234
	保守料	71,719	68,758	2,961
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0
	給食費	1,396,310	1,385,913	10,397
	保健衛生費	37,356	48,840	△11,484
	教養娯楽費	283,088	216,288	66,800
	本人支給金	154,886	104,945	49,941
	雑費	6,600	1,200	5,400
	減価償却費	80,367	77,521	2,846
	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)	82,064,934	80,383,360	1,681,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,588	4,595,964	△1,812,376	
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	389,260	272,130	117,130
	利用者等外給食収益	388,060	270,930	117,130
	雑収益	1,200	1,200	0
	雑収益	1,200	1,200	0
	サービス活動外収益計(4)	389,260	272,130	117,130
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)	389,260	272,130	117,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,172,848	4,868,094	△1,695,246	

生活介護 ふれぼのサービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,038,230	2,458,240	△420,010
	その他の特別収益		262,040	△262,040
	退職給付引当金戻入収益		262,040	△262,040
	特別収益計(8)	2,038,230	2,720,280	△682,050
費用	サービス区分間繰入金費用	14,931,145	7,671,165	7,259,980
	特別費用計(9)	14,931,145	7,671,165	7,259,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,892,915	△4,950,885	△7,942,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,720,067	△82,791	△9,637,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,345,543	24,561,334	△215,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,625,476	24,478,543	△9,853,067
	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)		133,000	△133,000
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		133,000	△133,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,625,476	24,345,543	△9,720,067

生活介護 ふれぼのサービス区分 貸借対照表

令和 5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	22,298,711	33,369,184	△11,070,473	流動負債	6,943,711	7,964,184	△1,020,473	
現金預金	7,527,199	18,755,088	△11,227,889	事業未払金	4,298,711	3,916,814	381,897	
事業未収金	14,771,512	13,361,726	1,409,786	その他の未払金	0	1,252,370	△1,252,370	
未収金	0	1,252,370	△1,252,370	預り金	0	200,000	△200,000	
				賞与引当金	2,645,000	2,595,000	50,000	
固定資産	31,620,036	27,832,233	3,787,803	固定負債	10,816,090	7,358,220	3,457,870	
基本財産	31,620,036	27,832,233	3,787,803	退職給付引当金	9,080,240	5,622,370	3,457,870	
その他の固定資産				嘱託職員退職給付引当金	1,735,850	1,735,850	0	
器具及び備品	324,356	268,103	56,253	負債の部合計	17,759,801	15,322,404	2,437,397	
退職手当積立基金預け金	9,762,210	6,030,660	3,731,550	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	19,850,000	19,850,000	0	
嘱託職員退職報酬積立預金	1,683,470	1,683,470	0	基金	19,850,000	19,850,000	0	
				財政安定化基金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	1,683,470	1,683,470	0	
				その他の積立金	1,683,470	1,683,470	0	
				嘱託退職報酬積立金	14,625,476	24,345,543	△9,720,067	
				次期繰越活動増減差額	△9,720,067	△82,791	△9,637,276	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	36,158,946	45,879,013	△9,720,067	
資産の部合計	53,918,747	61,201,417	△7,282,670	負債及び純資産の部合計	53,918,747	61,201,417	△7,282,670	

(単位:円)

重度訪問介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	480,000	480,000	0	
	市区町村補助金収入	480,000	480,000	0	
	西宮市補助金収入	480,000	480,000	0	
	事業収入	430,000	377,550	52,450	
	利用料収入	430,000	377,550	52,450	
	障害福祉サービス等事業収入	47,241,000	47,240,863	137	
	自立支援給付費収入	47,241,000	47,240,863	137	
	介護給付費収入	47,241,000	47,240,863	137	
	事業活動収入計(1)	48,151,000	48,098,413	52,587	
	支出				
	人件費支出	35,426,000	35,422,418	3,582	
	職員給料支出	3,144,000	3,142,497	1,503	
	職員賞与支出	807,000	806,020	980	
	非常勤職員給与支出	30,846,000	30,845,330	670	
	法定福利費支出	629,000	628,571	429	
事業費支出	692,000	643,547	48,453		
福利厚生費支出	50,000	11,537	38,463		
消耗器具備品費支出	349,000	348,773	227		
通信運搬費支出	64,000	56,735	7,265		
保険料支出	9,000	8,204	796		
賃借料支出	185,000	183,975	1,025		
租税公課支出	35,000	34,323	677		
事業活動支出計(2)	36,118,000	36,065,965	52,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,033,000	12,032,448	552		
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	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	12,033,000	12,032,448	552		
その他の活動支出計(8)	12,033,000	12,032,448	552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,033,000	△3,032,448	△552		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	9,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000,000	9,000,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	480,000	200,000	280,000
	市区町村補助金収益	480,000	200,000	280,000
	西宮市補助金収益	480,000	200,000	280,000
	事業収益	377,550	426,000	△48,450
	利用料収益	377,550	426,000	△48,450
	障害福祉サービス等事業収益	47,240,863	45,258,732	1,982,131
	自立支援給付費収益	47,240,863	45,258,732	1,982,131
	介護給付費収益	47,240,863	45,258,732	1,982,131
	サービス活動収益計(1)	48,098,413	45,884,732	2,213,681
	費用			
	人件費	35,422,418	28,091,400	7,331,018
	職員給料	3,142,497		3,142,497
	職員賞与	489,020	0	489,020
	賞与引当金繰入	317,000	317,000	0
	非常勤職員給与	30,845,330	27,774,400	3,070,930
	法定福利費	628,571		628,571
事業費	643,547	296,634	346,913	
福利厚生費	11,537		11,537	
消耗器具備品費	348,773	4,645	344,128	
通信運搬費	56,735	73,564	△16,829	
保険料	8,204	2,653	5,551	
賃借料	183,975	177,045	6,930	
租税公課	34,323	38,727	△4,404	
サービス活動費用計(2)	36,065,965	28,388,034	7,677,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,032,448	17,496,698	△5,464,250	
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)	12,032,448	17,496,698	△5,464,250	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	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)	9,000,000	290,000	8,710,000
費用				
サービス区分間繰入金費用	12,032,448	17,813,698	△5,781,250	
特別費用計(9)	12,032,448	17,813,698	△5,781,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,032,448	△17,523,698	14,491,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,000,000	△27,000	9,027,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△317,000	△290,000	△27,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,683,000	△317,000	9,000,000
	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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	8,683,000	△317,000	9,000,000

重度訪問介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 5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	11,389,597	1,924,095	9,465,502	流動負債	2,706,597	2,241,095	465,502	
現金預金	3,788,429	△5,500,290	9,288,719	事業未払金	2,389,597	1,894,095	495,502	
事業未収金	7,596,922	7,414,588	182,334	預り金	0	30,000	△30,000	
立替金	4,246	9,797	△5,551	賞与引当金	317,000	317,000	0	
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	2,706,597	2,241,095	465,502	
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	8,683,000	△317,000	9,000,000	
				(うち当期活動増減差額)	9,000,000	△27,000	9,027,000	
				純資産の部合計	19,667,245	10,667,245	9,000,000	
資産の部合計	22,373,842	12,908,340	9,465,502	負債及び純資産の部合計	22,373,842	12,908,340	9,465,502	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	23,000	18,324	4,676	
	その他収入	23,000	18,324	4,676	
	事業活動収入計(1)	23,000	18,324	4,676	
	支出				
	事業費支出	9,094,000	9,089,344	4,656	
	消耗器具备品費支出	180,000	179,016	984	
	水道光熱費支出	3,441,000	3,439,401	1,599	
	修繕費支出	153,000	152,460	540	
	通信運搬費支出	128,000	127,927	73	
	業務委託費支出	4,658,000	4,657,149	851	
	保険料支出	137,000	136,912	88	
	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	362,000	361,110	890		
事業活動支出計(2)	9,456,000	9,450,454	5,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,433,000	△9,432,130	△870		
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	0	
	施設整備等支出計(5)	4,128,000	4,128,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,128,000	△4,128,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,228,000	1,227,864	136	
	サービス区分間繰入金収入	17,965,000	17,963,593	1,407	
	その他の活動収入計(7)	19,193,000	19,191,457	1,543	
	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	2,997,000	2,996,327	673	
	共生館施設・設備整備積立預金支出	2,997,000	2,996,327	673	
	その他の活動支出計(8)	4,632,000	4,631,327	673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,561,000	14,560,130	870		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	18,324	0	
	その他収益	18,324	18,324	0	
	サービス活動収益計(1)	18,324	18,324	0	
費用	事業費	9,089,344	8,640,877	448,467	
	消耗器具備品費	179,016	275,982	△96,966	
	水道光熱費	3,439,401	3,182,092	257,309	
	修繕費	152,460		152,460	
	通信運搬費	127,927	130,411	△2,484	
	業務委託費	4,657,149	4,536,153	120,996	
	保険料	136,912	119,760	17,152	
	賃借料	173,813	173,813	0	
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0	
	租税公課	1,666	1,666	0	
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0	
	基金組入額	1,635,000	1,712,268	△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	13,364,710	13,945,644	△580,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,317,015	△4,812,020	495,005	
サービス活動費用計(2)	19,772,039	19,486,769	285,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,753,715	△19,468,445	△285,270	
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	361,110	387,942	△26,832	
	サービス活動外費用計(5)		361,110	387,942	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△361,110	△310,674	△50,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,114,825	△19,779,119	△335,706	
収益	拠点区分間繰入金収益	1,227,864	1,328,500	△100,636	
	サービス区分間繰入金収益	17,963,593	22,300,083	△4,336,490	
	特別収益計(8)		19,191,457	23,628,583	△4,437,126
	費用	拠点区分間繰入金費用		537,000	△537,000
		特別費用計(9)			537,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,191,457	23,091,583	△3,900,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△923,368	3,312,464	△4,235,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,162,171	63,167,795	△5,005,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,238,803	66,480,259	△9,241,456	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		537,000	△537,000	
	財政安定化基金取崩額		537,000	△537,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	2,996,327	8,855,088	△5,858,761	
共生館施設・設備整備積立金積立額		2,996,327	8,855,088	△5,858,761	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	54,242,476	58,162,171	△3,919,695

地域共生館管理運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	1,469,023	436,275	1,032,748	流動負債	4,597,023	4,564,275	32,748
現金預金	568,408	△601,252	1,169,660	事業未払金	469,023	436,275	32,748
事業未収金	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
前払金	0	499,762	△499,762				
前払費用	899,088	536,238	362,850				
固定資産	351,836,172	360,569,555	△8,733,383	固定負債	49,192,000	53,320,000	△4,128,000
基本財産	272,409,370	285,774,080	△13,364,710	設備資金借入金	49,192,000	53,320,000	△4,128,000
建物	272,409,370	285,774,080	△13,364,710	負債の部合計	53,789,023	57,884,275	△4,095,252
その他の固定資産	79,426,802	74,795,475	4,631,327				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
唐川基金特定預金	11,452,000	9,817,000	1,635,000	基本金			
財政安定化基金特定預金	20,007,206	20,007,206	0	基金	31,459,206	29,824,206	1,635,000
共生館施設・設備整備積立預金	47,805,595	44,809,268	2,996,327	唐川基金	11,452,000	9,817,000	1,635,000
その他の固定資産	162,000	162,000	0	財政安定化基金	20,007,206	20,007,206	0
				国库補助金等特別積立金	166,008,895	170,325,910	△4,317,015
				その他の積立金	47,805,595	44,809,268	2,996,327
				共生館施設・設備整備積立金	47,805,595	44,809,268	2,996,327
				次期繰越活動増減差額	54,242,476	58,162,171	△3,919,695
				(うち当期活動増減差額)	△923,368	3,312,464	△4,235,832
				純資産の部合計	299,516,172	303,121,555	△3,605,383
資産の部合計	353,305,195	361,005,830	△7,700,635	負債及び純資産の部合計	353,305,195	361,005,830	△7,700,635

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	26,000	185,546	△159,546	
	經常経費寄附金収入	26,000	185,546	△159,546	
	經常経費補助金収入	17,798,000	17,350,265	447,735	
	市区町村補助金収入	17,798,000	17,350,265	447,735	
	西宮市補助金収入	17,798,000	17,350,265	447,735	
	受託金収入	1,317,292,000	1,297,124,044	20,167,956	
	市区町村受託金収入	1,317,292,000	1,297,124,044	20,167,956	
	西宮市受託金収入	1,317,292,000	1,297,124,044	20,167,956	
	事業収入	68,920,000	68,298,750	621,250	
	参加費収入	30,000		30,000	
	利用料収入	68,000,000	67,514,963	485,037	
	その他収入	890,000	783,787	106,213	
	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	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	その他の収入	2,499,000	2,499,805	△805	
	雑収入	2,499,000	2,499,805	△805	
雑収入	2,499,000	2,499,805	△805		
事業活動収入計(1)		1,406,843,000	1,385,766,421	21,076,579	
事業活動による収支 支出	人件費支出	939,730,000	918,904,928	20,825,072	
	職員給料支出	424,474,000	420,500,906	3,973,094	
	職員賞与支出	103,276,000	101,580,939	1,695,061	
	非常勤職員給与支出	310,220,000	298,863,104	11,356,896	
	派遣職員費支出	5,424,000	5,422,935	1,065	
	退職給付支出	9,489,000	6,811,311	2,677,689	
	法定福利費支出	86,847,000	85,725,733	1,121,267	
	事業費支出	342,762,000	327,428,402	15,333,598	
	福利厚生費支出	4,322,000	3,258,327	1,063,673	
	諸謝金支出	5,620,000	4,525,381	1,094,619	
	旅費交通費支出	2,925,000	407,551	2,517,449	
	研修研究費支出	536,000	79,980	456,020	
	参加費支出	126,000	62,120	63,880	
	消耗器具備品費支出	45,663,000	44,825,525	837,475	
	印刷製本費支出	451,000	437,107	13,893	
	水道光熱費支出	51,504,000	49,554,600	1,949,400	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	車輛費支出	156,000	155,707	293	
	修繕費支出	12,653,000	11,572,002	1,080,998	
	通信運搬費支出	9,948,000	7,828,827	2,119,173	
	会議費支出	33,000	19,443	13,557	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	102,780,000	102,226,660	553,340	
	手数料支出	3,602,000	3,575,390	26,610	
	保険料支出	5,572,000	5,109,903	462,097	
	賃借料支出	16,688,000	15,590,666	1,097,334	
	土地・建物賃借料支出	1,713,000	1,602,531	110,469	
	租税公課支出	6,464,000	6,407,776	56,224	
	保守料支出	1,126,000	474,379	651,621	
	諸会費支出	169,000	107,000	62,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	150,485	49,515	
	被服費支出	443,000	428,681	14,319	
	教養娯楽費支出	68,282,000	67,827,837	454,163	
雑支出	1,123,000	801,650	321,350		
補助金交付金支出	528,000	298,874	229,126		

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	23,134,000	22,592,220	541,780	
	雑支出	106,000	105,820	180	
	退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,820	180	
	法人税、住民税及び事業税支出	23,028,000	22,486,400	541,600	
	事業活動支出計(2)	1,305,626,000	1,268,925,550	36,700,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,217,000	116,840,871	△15,623,871	
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				
	積立資産取崩収入	7,968,000	5,291,616	2,676,384	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	7,968,000	5,291,616	2,676,384	
	拠点区分間繰入金収入	34,233,000	34,231,742	1,258	
	その他の活動による収入	17,467,000	17,465,820	1,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,467,000	17,465,820	1,180	
	その他の活動収入計(7)	59,668,000	56,989,178	2,678,822	
	支出				
	基金積立資産支出	30,863,000	30,862,499	501	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	30,863,000	30,862,499	501	
	積立資産支出	7,603,000	7,598,993	4,007	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	7,603,000	7,598,993	4,007	
	拠点区分間繰入金支出	81,904,000	81,903,820	180	
	その他の活動による支出	41,056,000	40,917,420	138,580	
退職手当積立基金預け金支出	41,056,000	40,917,420	138,580		
その他の活動支出計(8)	161,426,000	161,282,732	143,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,758,000	△104,293,554	2,535,554		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△541,000	12,547,317	△13,088,317	
前期末支払資金残高(12)		120,506,000	120,504,738	1,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,965,000	133,052,055	△13,087,055	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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			185,546	
	經常経費寄附金収入			185,546	
	經常経費補助金収入	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	市区町村補助金収入	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	西宮市補助金収入	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	受託金収入		280,406,348	1,016,717,696	
	市区町村受託金収入		280,406,348	1,016,717,696	
	西宮市受託金収入		280,406,348	1,016,717,696	
	事業収入	370,045	236,579	67,692,126	
	利用料収入	370,045		67,144,918	
	その他収入		236,579	547,208	
	その他の事業収入		308,000		
	その他の事業収入		308,000		
	受託事業収入		308,000		
	受取利息配当金収入	0		11	
	受取利息配当金収入	0		11	
	その他の収入			2,499,805	
	雑収入			2,499,805	
	雑収入			2,499,805	
事業活動収入計(1)		5,742,569	283,730,668	1,096,293,184	
事業活動による収支	支出	人件費支出		122,659,259	796,245,669
		職員給料支出		57,872,086	362,628,820
		職員賞与支出		17,720,704	83,860,235
		非常勤職員給与支出		31,958,774	266,904,330
		派遣職員費支出		2,779,741	2,643,194
		退職給付支出			6,811,311
		法定福利費支出		12,327,954	73,397,779
		事業費支出	5,742,569	157,167,069	164,518,764
		福利厚生費支出		246,006	3,012,321
		諸謝金支出		4,386,922	138,459
		旅費交通費支出		274,155	133,396
		研修研究費支出			79,980
		参加費支出		62,120	
		消耗器具備品費支出		4,553,552	40,271,973
		印刷製本費支出		437,107	
		水道光熱費支出		39,180,762	10,373,838
		車輛費支出			155,707
		修繕費支出		8,277,819	3,294,183
		通信運搬費支出		722,675	7,106,152
	会議費支出		6,503	12,940	
	広報費支出		100,000		
	業務委託費支出	5,426,770	88,246,855	8,553,035	
	手数料支出		24,955	3,550,435	
	保険料支出		238,833	4,871,070	
	賃借料支出		9,134,353	6,456,313	
	土地・建物賃借料支出	175,759		1,426,772	
	租税公課支出	140,040	113,907	6,153,829	
	保守料支出		474,379		
	諸会費支出		107,000		
	診療・療養等材料費支出		150,485		
	被服費支出		428,681		
教養娯楽費支出			67,827,837		
雑支出			801,650		
補助金交付金支出			298,874		

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	185,546		185,546	
	經常経費寄附金収入	185,546		185,546	
	經常経費補助金収入	17,350,265		17,350,265	
	市区町村補助金収入	17,350,265		17,350,265	
	西宮市補助金収入	17,350,265		17,350,265	
	受託金収入	1,297,124,044		1,297,124,044	
	市区町村受託金収入	1,297,124,044		1,297,124,044	
	西宮市受託金収入	1,297,124,044		1,297,124,044	
	事業収入	68,298,750		68,298,750	
	利用料収入	67,514,963		67,514,963	
	その他収入	783,787		783,787	
	その他の事業収入	308,000		308,000	
	その他の事業収入	308,000		308,000	
	受託事業収入	308,000		308,000	
	受取利息配当金収入	11		11	
	受取利息配当金収入	11		11	
	その他の収入	2,499,805		2,499,805	
雑収入	2,499,805		2,499,805		
雑収入	2,499,805		2,499,805		
事業活動収入計(1)		1,385,766,421		1,385,766,421	
事業活動による収支	支出	人件費支出	918,904,928		918,904,928
		職員給料支出	420,500,906		420,500,906
		職員賞与支出	101,580,939		101,580,939
		非常勤職員給与支出	298,863,104		298,863,104
		派遣職員費支出	5,422,935		5,422,935
		退職給付支出	6,811,311		6,811,311
		法定福利費支出	85,725,733		85,725,733
		事業費支出	327,428,402		327,428,402
		福利厚生費支出	3,258,327		3,258,327
		諸謝金支出	4,525,381		4,525,381
		旅費交通費支出	407,551		407,551
		研修研究費支出	79,980		79,980
		参加費支出	62,120		62,120
		消耗器具備品費支出	44,825,525		44,825,525
		印刷製本費支出	437,107		437,107
		水道光熱費支出	49,554,600		49,554,600
		車輛費支出	155,707		155,707
	修繕費支出	11,572,002		11,572,002	
	通信運搬費支出	7,828,827		7,828,827	
	会議費支出	19,443		19,443	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	102,226,660		102,226,660	
	手数料支出	3,575,390		3,575,390	
	保険料支出	5,109,903		5,109,903	
	賃借料支出	15,590,666		15,590,666	
	土地・建物賃借料支出	1,602,531		1,602,531	
	租税公課支出	6,407,776		6,407,776	
	保守料支出	474,379		474,379	
	諸会費支出	107,000		107,000	
	診療・療養等材料費支出	150,485		150,485	
	被服費支出	428,681		428,681	
	教養娯楽費支出	67,827,837		67,827,837	
	雑支出	801,650		801,650	
補助金交付金支出	298,874		298,874		

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の支出			22,592,220
	雑支出			105,820
	退職手当積立基金預け金差損			105,820
	法人税、住民税及び事業税支出			22,486,400
	事業活動支出計(2)	5,742,569	279,826,328	983,356,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,904,340	112,936,531
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			5,291,616
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			5,291,616
	拠点区分間繰入金収入		34,060,500	171,242
	サービス区分間繰入金収入			3,209,160
	サービス内訳間繰入金収入			109,826,309
	その他の活動による収入		19,807,020	867,960
	退職手当積立基金預け金取崩収入		19,807,020	867,960
	その他の活動収入計(7)		53,867,520	119,366,287
その他の活動による支出	基金積立資産支出			30,862,499
	財政安定化基金特定預金積立資産支出			30,862,499
	積立資産支出		504,500	7,094,493
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		504,500	7,094,493
	拠点区分間繰入金支出		16,597,860	65,305,960
	サービス区分間繰入金支出		3,209,160	
	サービス内訳間繰入金支出			109,826,309
	その他の活動による支出		37,460,340	6,666,240
	退職手当積立基金預け金支出		37,460,340	6,666,240
	その他の活動支出計(8)		57,771,860	219,755,501
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,904,340	△100,389,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	12,547,317
前期末支払資金残高(11)		0	0	120,504,738
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	133,052,055

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の支出	22,592,220		22,592,220	
	雑支出	105,820		105,820	
	退職手当積立基金預け金差損	105,820		105,820	
	法人税、住民税及び事業税支出	22,486,400		22,486,400	
	事業活動支出計(2)	1,268,925,550		1,268,925,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,840,871		116,840,871	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,291,616		5,291,616	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	5,291,616		5,291,616	
	拠点区分間繰入金収入	34,231,742		34,231,742	
	サービス区分間繰入金収入	3,209,160	△3,209,160	0	
	サービス内訳間繰入金収入	109,826,309	△109,826,309	0	
	その他の活動による収入	20,674,980	△3,209,160	17,465,820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,674,980	△3,209,160	17,465,820	
	その他の活動収入計(7)	173,233,807	△116,244,629	56,989,178	
	基金積立資産支出	30,862,499		30,862,499	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	30,862,499		30,862,499	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,598,993		7,598,993	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	7,598,993		7,598,993	
	拠点区分間繰入金支出	81,903,820		81,903,820	
	サービス区分間繰入金支出	3,209,160	△3,209,160	0	
	サービス内訳間繰入金支出	109,826,309	△109,826,309	0	
	その他の活動による支出	44,126,580	△3,209,160	40,917,420	
	退職手当積立基金預け金支出	44,126,580	△3,209,160	40,917,420	
	その他の活動支出計(8)	277,527,361	△116,244,629	161,282,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,293,554	0	△104,293,554
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,547,317	0	12,547,317
前期末支払資金残高(11)		120,504,738		120,504,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,052,055	0	133,052,055	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	185,546	53,795	131,751	
	経常経費寄附金収益	185,546	53,795	131,751	
	経常経費補助金収益	17,350,265	7,117,445	10,232,820	
	市区町村補助金収益	17,350,265	7,117,445	10,232,820	
	西宮市補助金収益	17,350,265	7,117,445	10,232,820	
	受託金収益	1,297,124,044	1,215,623,945	81,500,099	
	市区町村受託金収益	1,297,124,044	1,215,623,945	81,500,099	
	西宮市受託金収益	1,297,124,044	1,215,623,945	81,500,099	
	事業収益	68,298,750	64,932,412	3,366,338	
	利用料収益	67,514,963	64,227,585	3,287,378	
	その他収益	783,787	704,827	78,960	
	その他の事業収益	308,000	238,000	70,000	
	その他の事業収益	308,000	238,000	70,000	
	受託事業収益	308,000	238,000	70,000	
	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)		1,383,266,605	1,292,710,657	90,555,948	
サービス活動増減の部	費用	人件費	955,227,785	877,170,085	78,057,700
		職員給料	420,500,906	374,742,214	45,758,692
		職員賞与	61,532,939	54,409,152	7,123,787
		賞与引当金繰入	50,709,000	35,465,819	15,243,181
		非常勤職員給与	298,863,104	275,230,970	23,632,134
		派遣職員費	5,422,935	3,662,301	1,760,634
		退職給付費用	32,473,168	53,978,483	△21,505,315
		法定福利費	85,725,733	79,681,146	6,044,587
		事業費	327,428,402	298,012,098	29,416,304
		福利厚生費	3,258,327	4,353,563	△1,095,236
		諸謝金	4,525,381	3,580,826	944,555
		旅費交通費	407,551	101,099	306,452
		研修研究費(事業)	79,980	64,200	15,780
		参加費(事業)	62,120	23,500	38,620
		消耗器具備品費	44,825,525	37,139,655	7,685,870
		印刷製本費	437,107	300,454	136,653
		水道光熱費	49,554,600	38,194,432	11,360,168
		車輛費	155,707	121,093	34,614
		修繕費	11,572,002	16,323,600	△4,751,598
		通信運搬費	7,828,827	7,808,073	20,754
	会議費	19,443	5,232	14,211	
	広報費	100,000	100,000	0	
	業務委託費	102,226,660	93,265,248	8,961,412	
	手数料	3,575,390	3,415,620	159,770	
	保険料	5,109,903	5,232,907	△123,004	
	賃借料	15,590,666	13,485,672	2,104,994	
	土地・建物賃借料	1,602,531	1,700,635	△98,104	
	租税公課	6,407,776	6,113,508	294,268	
	保守料	474,379	547,611	△73,232	
	諸会費(事業)	107,000	107,000	0	
	診療・療養等材料費	150,485	164,916	△14,431	
	被服費	428,681	383,622	45,059	
	教養娯楽費	67,827,837	64,315,166	3,512,671	
	補助金交付金	298,874	298,978	△104	
	雑費	801,650	865,488	△63,838	
	基金組入額	30,862,499	40,883,657	△10,021,158	
	財政安定化基金組入額	30,862,499	40,883,657	△10,021,158	
	減価償却費	2,154,185	2,137,689	16,496	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,516	△1,571,520	4
	その他の費用	105,820		105,820
	その他の費用	105,820		105,820
	退職手当積立基金預け金差損	105,820		105,820
	サービス活動費用計(2)	1,314,207,175	1,216,632,009	97,575,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,059,430	76,078,648	△7,019,218
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	8	3
	受取利息配当金収益	11	8	3
	その他のサービス活動外収益	2,499,805	1,682,119	817,686
	雑収益	2,499,805	1,682,119	817,686
	雑収益	2,499,805	1,682,119	817,686
	サービス活動外収益計(4)	2,499,816	1,682,127	817,689
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)	2,499,816	1,682,127	817,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,559,246	77,760,775	△6,201,529
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	34,231,742	31,576,410	2,655,332
	その他の特別収益		20,541,461	△20,541,461
	退職給付引当金戻入収益		13,866,260	△13,866,260
	嘱託退職給付引当金戻入収益		6,675,201	△6,675,201
	特別収益計(8)	34,231,742	52,117,871	△17,886,129
費用	拠点区分間繰入金費用	81,903,820	94,111,330	△12,207,510
	特別費用計(9)	81,903,820	94,111,330	△12,207,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,672,078	△41,993,459	△5,678,619
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,887,168	35,767,316	△11,880,148
法人税、住民税及び事業税(12)		22,486,400	38,068,600	△15,582,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,400,768	△2,301,284	3,702,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△45,051,568	△66,653,457	21,601,889
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△43,650,800	△68,954,741	25,303,941
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		17,533,072	△17,533,072
	財政安定化基金取崩額		17,533,072	△17,533,072
	その他の積立金取崩額(18)	5,291,616	14,318,389	△9,026,773
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	5,291,616	14,318,389	△9,026,773
	その他の積立金積立額(19)	7,598,993	7,948,288	△349,295
嘱託職員退職報酬積立金積立額	7,598,993	7,948,288	△349,295	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△45,958,177	△45,051,568	△906,609

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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			185,546	
	經常経費寄附金収益			185,546	
	經常経費補助金収益	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	市区町村補助金収益	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	西宮市補助金収益	5,372,524	2,779,741	9,198,000	
	受託金収益		280,406,348	1,016,717,696	
	市区町村受託金収益		280,406,348	1,016,717,696	
	西宮市受託金収益		280,406,348	1,016,717,696	
	事業収益	370,045	236,579	67,692,126	
	利用料収益	370,045		67,144,918	
	その他収益		236,579	547,208	
	その他の事業収益		308,000		
	その他の事業収益		308,000		
	受託事業収益		308,000		
	サービス活動収益計(1)		5,742,569	283,730,668	1,093,793,368
サービス活動増減の部	費用	人件費		142,249,509	812,978,276
		職員給料		57,872,086	362,628,820
		職員賞与		11,404,704	50,128,235
		賞与引当金繰入		8,731,000	41,978,000
		非常勤職員給与		31,958,774	266,904,330
		派遣職員費		2,779,741	2,643,194
		退職給付費用		17,175,250	15,297,918
		法定福利費		12,327,954	73,397,779
		事業費	5,742,569	157,167,069	164,518,764
		福利厚生費		246,006	3,012,321
		諸謝金		4,386,922	138,459
		旅費交通費		274,155	133,396
		研修研究費(事業)			79,980
		参加費(事業)		62,120	
		消耗器具備品費		4,553,552	40,271,973
	印刷製本費		437,107		
	水道光熱費		39,180,762	10,373,838	
	車輛費			155,707	
	修繕費		8,277,819	3,294,183	
	通信運搬費		722,675	7,106,152	
	会議費		6,503	12,940	
	広報費		100,000		
	業務委託費	5,426,770	88,246,855	8,553,035	
	手数料		24,955	3,550,435	
	保険料		238,833	4,871,070	
	賃借料		9,134,353	6,456,313	
	土地・建物賃借料	175,759		1,426,772	
	租税公課	140,040	113,907	6,153,829	
	保守料		474,379		
	諸会費(事業)		107,000		
	診療・療養等材料費		150,485		
	被服費		428,681		
	教養娯楽費			67,827,837	
補助金交付金			298,874		
雑費			801,650		
基金組入額			30,862,499		
財政安定化基金組入額			30,862,499		
減価償却費	2,095,356	0	58,829		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,516				

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	185,546		185,546
	經常経費寄附金収益	185,546		185,546
	經常経費補助金収益	17,350,265		17,350,265
	市区町村補助金収益	17,350,265		17,350,265
	西宮市補助金収益	17,350,265		17,350,265
	受託金収益	1,297,124,044		1,297,124,044
	市区町村受託金収益	1,297,124,044		1,297,124,044
	西宮市受託金収益	1,297,124,044		1,297,124,044
	事業収益	68,298,750		68,298,750
	利用料収益	67,514,963		67,514,963
	その他収益	783,787		783,787
	その他の事業収益	308,000		308,000
	その他の事業収益	308,000		308,000
	受託事業収益	308,000		308,000
サービス活動収益計(1)		1,383,266,605		1,383,266,605
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	955,227,785		955,227,785
	職員給料	420,500,906		420,500,906
	職員賞与	61,532,939		61,532,939
	賞与引当金繰入	50,709,000		50,709,000
	非常勤職員給与	298,863,104		298,863,104
	派遣職員費	5,422,935		5,422,935
	退職給付費用	32,473,168		32,473,168
	法定福利費	85,725,733		85,725,733
	事業費	327,428,402		327,428,402
	福利厚生費	3,258,327		3,258,327
	諸謝金	4,525,381		4,525,381
	旅費交通費	407,551		407,551
	研修研究費(事業)	79,980		79,980
	参加費(事業)	62,120		62,120
	消耗器具備品費	44,825,525		44,825,525
	印刷製本費	437,107		437,107
	水道光熱費	49,554,600		49,554,600
	車輛費	155,707		155,707
	修繕費	11,572,002		11,572,002
	通信運搬費	7,828,827		7,828,827
	会議費	19,443		19,443
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	102,226,660		102,226,660
	手数料	3,575,390		3,575,390
	保険料	5,109,903		5,109,903
	賃借料	15,590,666		15,590,666
	土地・建物賃借料	1,602,531		1,602,531
	租税公課	6,407,776		6,407,776
	保守料	474,379		474,379
	諸会費(事業)	107,000		107,000
	診療・療養等材料費	150,485		150,485
	被服費	428,681		428,681
	教養娯楽費	67,827,837		67,827,837
	補助金交付金	298,874		298,874
	雑費	801,650		801,650
	基金組入額	30,862,499		30,862,499
	財政安定化基金組入額	30,862,499		30,862,499
	減価償却費	2,154,185		2,154,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,516		△1,571,516

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の費用			105,820
	その他の費用			105,820
	退職手当積立基金預け金差損			105,820
	サービス活動費用計(2)	6,266,409	299,416,578	1,008,524,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△523,840	△15,685,910	85,269,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	11
		受取利息配当金収益	0	11
		その他のサービス活動外収益		2,499,805
		雑収益		2,499,805
		雑収益		2,499,805
サービス活動外収益計(4)		0		2,499,816
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)		0		2,499,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,840	△15,685,910	87,768,996

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	その他の費用	105,820		105,820
	その他の費用	105,820		105,820
	退職手当積立基金預け金差損	105,820		105,820
	サービス活動費用計(2)	1,314,207,175		1,314,207,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,059,430		69,059,430
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	11
		受取利息配当金収益	11	11
		その他のサービス活動外収益	2,499,805	2,499,805
		雑収益	2,499,805	2,499,805
		雑収益	2,499,805	2,499,805
		サービス活動外収益計(4)	2,499,816	2,499,816
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)	2,499,816	2,499,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,559,246		71,559,246

福祉施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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		274,452,932	282,135,975	△7,683,043	流動負債	192,109,877	201,679,237	△9,569,360
現金預金		238,407,227	240,316,358	△1,909,131	事業未払金	118,802,797	118,668,022	134,775
事業未収金		28,395,260	13,927,380	14,467,880	その他の未払金	488,180	21,886,990	△21,398,810
未収金		488,180	21,886,990	△21,398,810	預り金	75,699	78,635	△2,936
未収補助金		1,162,699		1,162,699	職員預り金	1,545,101	1,997,590	△452,489
立替金		775,646	771,416	4,230	賞与引当金	50,709,000	40,048,000	10,661,000
前払金		43,420	5,062,231	△5,018,811	未払法人税等	20,489,100	19,000,000	1,489,100
前払費用		5,180,500	171,600	5,008,900				
固定資産		316,985,906	262,518,615	54,467,291	固定負債	204,826,133	179,164,276	25,661,857
基本財産		31,470,258	33,565,614	△2,095,356	退職給付引当金	122,304,740	98,951,510	23,353,230
建物		31,470,258	33,565,614	△2,095,356	嘱託職員退職給付引当金	82,521,393	80,212,766	2,308,627
その他の固定資産		285,515,648	228,953,001	56,562,647	負債の部合計	396,936,010	380,843,513	16,092,497
器具及び備品		544,637	603,466	△58,829	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		97,214,970	73,763,370	23,451,600	基本金	29,102,257	29,102,257	0
財政安定化基金特定預金		104,908,948	74,046,449	30,862,499	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		82,847,093	80,539,716	2,307,377	基金	104,908,948	74,046,449	30,862,499
					財政安定化基金	104,908,948	74,046,449	30,862,499
					国庫補助金等特別積立金	23,602,707	25,174,223	△1,571,516
					その他の積立金	82,847,093	80,539,716	2,307,377
					嘱託退職報酬積立金	82,847,093	80,539,716	2,307,377
					次期繰越活動増減差額	△45,958,177	△45,051,568	△906,609
					(うち当期活動増減差額)	1,400,768	△2,301,284	3,702,052
					純資産の部合計	194,502,828	163,811,077	30,691,751
					負債及び純資産の部合計	591,438,838	544,654,590	46,784,248
					資産の部合計	591,438,838	544,654,590	46,784,248

(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(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	33,565,614	0	2,095,356	31,470,258
合計	33,565,614	0	2,095,356	31,470,258

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	116,409,030	84,938,772	31,470,258
小計	116,409,030	84,938,772	31,470,258
その他の固定資産			
器具及び備品	1,418,678	874,041	544,637
小計	1,418,678	874,041	544,637
合計	117,827,708	85,812,813	32,014,895

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	28,395,260	0	28,395,260
未収金	488,180	0	488,180
未収補助金	1,162,699	0	1,162,699
合計	30,046,139	0	30,046,139

計算書類に対する注記（福祉施設管理運営事業拠点区分用）

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
法人税、住民税および事業税(支出)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している。
また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(97,214,970円)と退職給付引当金(122,304,740円)の差額(25,089,770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4年4月1日 (至) 令和5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	33,565,614	25,174,223	0	0	2,095,356	1,571,516	0	0	31,470,258	23,602,707	84,938,772	63,704,065	116,409,030	87,306,772	
基本財産合計	33,565,614	25,174,223	0	0	2,095,356	1,571,516	0	0	31,470,258	23,602,707	84,938,772	63,704,065	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	603,466	0	0	0	58,829	0	0	0	544,637	0	874,041	0	1,418,678	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	603,466	0	0	0	58,829	0	0	0	544,637	0	874,041	0	1,418,678	0	
その他の固定資産計	603,466	0	0	0	58,829	0	0	0	544,637	0	874,041	0	1,418,678	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,169,080	25,174,223	0	0	2,154,185	1,571,516	0	0	32,014,895	23,602,707	85,812,813	63,704,065	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	0	0	0	0	
差	34,169,080	25,174,223	0	0	2,154,185	1,571,516	0	0	32,014,895	23,602,707	85,812,813	63,704,065	117,827,708	87,306,772	

(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に国庫補助金等の額」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 4年 4月 1日(至)令和 5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	40,048,000	50,709,000 ()	40,048,000	()	50,709,000	
退職給付引当金	98,951,510	23,591,430 ()	238,220	()	122,304,740	
嘱託職員退職給付引当金	80,212,766	2,308,627 ()		()	82,521,393	
計	219,212,276	76,370,857 (0)	40,048,000	0 (0)	255,535,133	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	74,046,449	103,365,291	72,502,792	104,908,948	
嘱託退職報酬積立預金	80,539,716	15,547,281	13,239,904	82,847,093	
計	154,586,165	118,912,572	85,742,696	187,756,041	

(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	74,046,449	103,365,291	72,502,792	104,908,948	
嘱託退職報酬積立金	80,539,716	15,547,281	13,239,904	82,847,093	
計	154,586,165	118,912,572	85,742,696	187,756,041	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
総合福祉センター事業	育成センター事業	退職積立基金預け金取崩収入	3,209,160	人事異動による繰入
合計			3,209,160	

(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5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 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,820,000	5,372,524	447,476	
	市区町村補助金収入	5,820,000	5,372,524	447,476	
	西宮市補助金収入	5,820,000	5,372,524	447,476	
	事業収入	270,000	370,045	△100,045	
	利用料収入	270,000	370,045	△100,045	
	事業活動収入計(1)	6,090,000	5,742,569	347,431	
	支出				
	事業費支出	6,090,000	5,742,569	347,431	
	業務委託費支出	5,663,000	5,426,770	236,230	
土地・建物賃借料支出	286,000	175,759	110,241		
租税公課支出	141,000	140,040	960		
事業活動支出計(2)	6,090,000	5,742,569	347,431		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,372,524	4,341,301	1,031,223
	市区町村補助金収益	5,372,524	4,341,301	1,031,223
	西宮市補助金収益	5,372,524	4,341,301	1,031,223
	事業収益	370,045	265,585	104,460
	利用料収益	370,045	265,585	104,460
	サービス活動収益計(1)	5,742,569	4,606,886	1,135,683
	費用			
	事業費	5,742,569	4,606,886	1,135,683
	業務委託費	5,426,770	4,246,808	1,179,962
土地・建物賃借料	175,759	229,534	△53,775	
租税公課	140,040	130,544	9,496	
減価償却費	2,095,356	2,095,362	△6	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,516	△1,571,520	4	
サービス活動費用計(2)	6,266,409	5,130,728	1,135,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,840	△523,842	2	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	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)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△523,840	△523,842	2	
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)	△523,840	△523,842	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,710,866	△20,187,024	△523,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,234,706	△20,710,866	△523,840
	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)	△21,234,706	△20,710,866	△523,840

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 貸借対照表

令和 5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	446,001	603,059	△157,058	流動負債	446,001	603,059	△157,058	
現金預金	△890,112	409,372	△1,299,484	事業未払金	446,001	603,059	△157,058	
事業未収金	29,070	39,080	△10,010					
未収補助金	1,162,699		1,162,699					
立替金	144,344	154,607	△10,263					
固定資産	31,470,258	33,565,614	△2,095,356	固定負債	0	0	0	
基本財産	31,470,258	33,565,614	△2,095,356	負債の部合計	446,001	603,059	△157,058	
建物	31,470,258	33,565,614	△2,095,356					
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	23,602,707	25,174,223	△1,571,516	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△21,234,706	△20,710,866	△523,840	
				(うち当期活動増減差額)	△523,840	△523,842	2	
				純資産の部合計	31,470,258	33,565,614	△2,095,356	
資産の部合計	31,916,259	34,168,673	△2,252,414	負債及び純資産の部合計	31,916,259	34,168,673	△2,252,414	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,780,000	2,779,741	259		
	市区町村補助金収入	2,780,000	2,779,741	259		
	西宮市補助金収入	2,780,000	2,779,741	259		
	受託金収入	300,574,000	280,406,348	20,167,652		
	市区町村受託金収入	300,574,000	280,406,348	20,167,652		
	西宮市受託金収入	300,574,000	280,406,348	20,167,652		
	事業収入	369,000	236,579	132,421		
	参加費収入	30,000		30,000		
	その他収入	339,000	236,579	102,421		
	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)		304,031,000	283,730,668	20,300,332	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	138,174,000	122,659,259	15,514,741
職員給料支出			61,008,000	57,872,086	3,135,914	
職員賞与支出			19,084,000	17,720,704	1,363,296	
非常勤職員給与支出			42,378,000	31,958,774	10,419,226	
派遣職員費支出			2,780,000	2,779,741	259	
法定福利費支出			12,924,000	12,327,954	596,046	
事業費支出			161,813,000	157,167,069	4,645,931	
福利厚生費支出			377,000	246,006	130,994	
諸謝金支出			5,480,000	4,386,922	1,093,078	
旅費交通費支出			586,000	274,155	311,845	
参加費支出			126,000	62,120	63,880	
消耗器具備品費支出			4,876,000	4,553,552	322,448	
印刷製本費支出			451,000	437,107	13,893	
水道光熱費支出			40,248,000	39,180,762	1,067,238	
燃料費支出		35,000		35,000		
修繕費支出		8,498,000	8,277,819	220,181		
通信運搬費支出		854,000	722,675	131,325		
会議費支出		20,000	6,503	13,497		
広報費支出		100,000	100,000	0		
業務委託費支出		88,562,000	88,246,855	315,145		
手数料支出		51,000	24,955	26,045		
保険料支出		492,000	238,833	253,167		
賃借料支出		9,513,000	9,134,353	378,647		
租税公課支出		136,000	113,907	22,093		
保守料支出		596,000	474,379	121,621		
諸会費支出		169,000	107,000	62,000		
診療・療養等材料費支出		200,000	150,485	49,515		
被服費支出	443,000	428,681	14,319			
事業活動支出計(2)		299,987,000	279,826,328	20,160,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,044,000	3,904,340	139,660		
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	拠点区分間繰入金収入	34,061,000	34,060,500	500		
	その他の活動による収入	19,808,000	19,807,020	980		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,808,000	19,807,020	980	
	その他の活動収入計(7)	53,869,000	53,867,520	1,480	
	支出				
	積立資産支出	507,000	504,500	2,500	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	507,000	504,500	2,500	
	拠点区分間繰入金支出	16,598,000	16,597,860	140	
	サービス区分間繰入金支出	3,210,000	3,209,160	840	
	その他の活動による支出	37,598,000	37,460,340	137,660	
	退職手当積立基金預け金支出	37,598,000	37,460,340	137,660	
その他の活動支出計(8)	57,913,000	57,771,860	141,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,044,000	△3,904,340	△139,660		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,779,741	2,776,144	3,597
	市区町村補助金収益	2,779,741	2,776,144	3,597
	西宮市補助金収益	2,779,741	2,776,144	3,597
	受託金収益	280,406,348	267,393,779	13,012,569
	市区町村受託金収益	280,406,348	267,393,779	13,012,569
	西宮市受託金収益	280,406,348	267,393,779	13,012,569
	事業収益	236,579	217,956	18,623
	その他収益	236,579	217,956	18,623
	その他の事業収益	308,000	238,000	70,000
	その他の事業収益	308,000	238,000	70,000
	受託事業収益	308,000	238,000	70,000
	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)		283,730,668	275,370,939	8,359,729
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	142,249,509	140,963,114	1,286,395
	職員給料	57,872,086	50,995,887	6,876,199
	職員賞与	11,404,704	11,654,341	△249,637
	賞与引当金繰入	8,731,000	6,316,000	2,415,000
	非常勤職員給与	31,958,774	35,692,698	△3,733,924
	派遣職員費	2,779,741	2,776,144	3,597
	退職給付費用	17,175,250	22,388,840	△5,213,590
	法定福利費	12,327,954	11,139,204	1,188,750
	事業費	157,167,069	149,299,055	7,868,014
	福利厚生費	246,006	251,871	△5,865
	諸謝金	4,386,922	3,525,141	861,781
	旅費交通費	274,155	77,110	197,045
	参加費(事業)	62,120	23,500	38,620
	消耗器具備品費	4,553,552	6,325,973	△1,772,421
	印刷製本費	437,107	300,454	136,653
	水道光熱費	39,180,762	28,898,382	10,282,380
	修繕費	8,277,819	14,125,594	△5,847,775
	通信運搬費	722,675	847,393	△124,718
	会議費	6,503	3,548	2,955
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	88,246,855	84,880,439	3,366,416
	手数料	24,955	46,758	△21,803
	保険料	238,833	219,247	19,586
	賃借料	9,134,353	8,359,846	774,507
	租税公課	113,907	110,650	3,257
	保守料	474,379	547,611	△73,232
	諸会費(事業)	107,000	107,000	0
	診療・療養等材料費	150,485	164,916	△14,431
	被服費	428,681	383,622	45,059
サービス活動費用計(2)		299,416,578	290,262,169	9,154,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,685,910	△14,891,230	△794,680
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		△15,685,910	△14,891,230	△794,680
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,060,500	2,828,880	31,231,620
	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)	34,060,500	16,695,140	17,365,360
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,597,860	1,125,120	15,472,740	
サービス区分間繰入金費用	3,209,160		3,209,160	
特別費用計(9)	19,807,020	1,125,120	18,681,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,253,480	15,570,020	△1,316,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,432,430	678,790	△2,111,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,039,777	△20,413,467	373,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,472,207	△19,734,677	△1,737,530
	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)	504,500	505,000	△500
嘱託職員退職報酬積立金積立額	504,500	505,000	△500	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△21,976,707	△20,039,777	△1,936,930

総合福祉センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	60,222,423	87,127,491	△26,905,068	流動負債	68,953,423	93,443,491	△24,490,068
現金預金	60,018,487	64,988,618	△4,970,131	事業未払金	60,210,474	65,231,366	△5,020,892
未収金	0	21,886,990	△21,886,990	その他の未払金	0	21,886,990	△21,886,990
立替金	177,316	229,135	△51,819	預り金	11,949	9,135	2,814
前払金	26,620	22,748	3,872	賞与引当金	8,731,000	6,316,000	2,415,000
固定資産	57,854,003	39,696,183	18,157,820	固定負債	69,178,910	52,003,660	17,175,250
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	67,583,810	50,914,310	16,669,500
その他の固定資産	57,854,003	39,696,183	18,157,820	嘱託職員退職給付引当金	1,595,100	1,089,350	505,750
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	138,132,333	145,447,151	△7,314,818
退職手当積立基金預け金	55,933,200	38,279,880	17,653,320	純資産の部			
嘱託職員退職報酬積立預金	1,920,800	1,416,300	504,500	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,920,800	1,416,300	504,500
				その他の積立金	1,920,800	1,416,300	504,500
				嘱託退職報酬積立金	△21,976,707	△20,039,777	△1,936,930
				次期繰越活動増減差額	△1,432,430	678,790	△2,111,220
				(うち当期活動増減差額)	△20,055,907	△18,623,477	△1,432,430
				純資産の部合計	118,076,426	126,823,674	△8,747,248
資産の部合計	118,076,426	126,823,674	△8,747,248	負債及び純資産の部合計	118,076,426	126,823,674	△8,747,248

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	26,000	185,546	△159,546		
	経常経費寄附金収入	26,000	185,546	△159,546		
	経常経費補助金収入	9,198,000	9,198,000	0		
	市区町村補助金収入	9,198,000	9,198,000	0		
	西宮市補助金収入	9,198,000	9,198,000	0		
	受託金収入	1,016,718,000	1,016,717,696	304		
	市区町村受託金収入	1,016,718,000	1,016,717,696	304		
	西宮市受託金収入	1,016,718,000	1,016,717,696	304		
	事業収入	68,281,000	67,692,126	588,874		
	利用料収入	67,730,000	67,144,918	585,082		
	その他収入	551,000	547,208	3,792		
	受取利息配当金収入		11	△11		
	受取利息配当金収入		11	△11		
	その他の収入	2,499,000	2,499,805	△805		
	雑収入	2,499,000	2,499,805	△805		
	雑収入	2,499,000	2,499,805	△805		
	事業活動収入計(1)		1,096,722,000	1,096,293,184	428,816	
事業活動による収支	支出	人件費支出	801,556,000	796,245,669	5,310,331	
		職員給料支出	363,466,000	362,628,820	837,180	
		職員賞与支出	84,192,000	83,860,235	331,765	
		非常勤職員給与支出	267,842,000	266,904,330	937,670	
		派遣職員費支出	2,644,000	2,643,194	806	
		退職給付支出	9,489,000	6,811,311	2,677,689	
		法定福利費支出	73,923,000	73,397,779	525,221	
		事業費支出	174,859,000	164,518,764	10,340,236	
		福利厚生費支出	3,945,000	3,012,321	932,679	
		諸謝金支出	140,000	138,459	1,541	
		旅費交通費支出	2,339,000	133,396	2,205,604	
		研修研究費支出	536,000	79,980	456,020	
		消耗器具備品費支出	40,787,000	40,271,973	515,027	
		水道光熱費支出	11,256,000	10,373,838	882,162	
		車輛費支出	156,000	155,707	293	
		修繕費支出	4,155,000	3,294,183	860,817	
		通信運搬費支出	9,094,000	7,106,152	1,987,848	
	会議費支出	13,000	12,940	60		
	業務委託費支出	8,555,000	8,553,035	1,965		
	手数料支出	3,551,000	3,550,435	565		
	保険料支出	5,080,000	4,871,070	208,930		
	賃借料支出	7,175,000	6,456,313	718,687		
	土地・建物賃借料支出	1,427,000	1,426,772	228		
	租税公課支出	6,187,000	6,153,829	33,171		
	保守料支出	530,000		530,000		
	教養娯楽費支出	68,282,000	67,827,837	454,163		
	雑支出	1,123,000	801,650	321,350		
	補助金交付金支出	528,000	298,874	229,126		
	その他の支出	23,134,000	22,592,220	541,780		
	雑支出	106,000	105,820	180		
	退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,820	180		
	法人税、住民税及び事業税支出	23,028,000	22,486,400	541,600		
	事業活動支出計(2)		999,549,000	983,356,653	16,192,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,173,000	112,936,531	△15,763,531		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

児童育成センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	積立資産取崩収入	7,968,000	5,291,616	2,676,384	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	7,968,000	5,291,616	2,676,384	
	拠点区分間繰入金収入	172,000	171,242	758	
	サービス区分間繰入金収入	3,210,000	3,209,160	840	
	サービス内訳間繰入金収入	109,827,000	109,826,309	691	
	その他の活動による収入	869,000	867,960	1,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	869,000	867,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	122,046,000	119,366,287	2,679,713	
	支出				
	基金積立資産支出	30,863,000	30,862,499	501	
財政安定化基金特定預金積立資産支出	30,863,000	30,862,499	501		
積立資産支出	7,096,000	7,094,493	1,507		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	7,096,000	7,094,493	1,507		
拠点区分間繰入金支出	65,306,000	65,305,960	40		
サービス内訳間繰入金支出	109,827,000	109,826,309	691		
その他の活動による支出	6,668,000	6,666,240	1,760		
退職手当積立基金預け金支出	6,668,000	6,666,240	1,760		
その他の活動支出計(8)	219,760,000	219,755,501	4,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,714,000	△100,389,214	2,675,214		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△541,000	12,547,317	△13,088,317		
前期末支払資金残高(12)	120,506,000	120,504,738	1,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,965,000	133,052,055	△13,087,055		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	185,546	53,795	131,751	
	経常経費寄附金収益	185,546	53,795	131,751	
	経常経費補助金収益	9,198,000		9,198,000	
	市区町村補助金収益	9,198,000		9,198,000	
	西宮市補助金収益	9,198,000		9,198,000	
	受託金収益	1,016,717,696	948,230,166	68,487,530	
	市区町村受託金収益	1,016,717,696	948,230,166	68,487,530	
	西宮市受託金収益	1,016,717,696	948,230,166	68,487,530	
	事業収益	67,692,126	64,448,871	3,243,255	
	利用料収益	67,144,918	63,962,000	3,182,918	
	その他収益	547,208	486,871	60,337	
サービス活動収益計(1)		1,093,793,368	1,012,732,832	81,060,536	
サービス活動増減の部	費用	人件費	812,978,276	736,206,971	76,771,305
		職員給料	362,628,820	323,746,327	38,882,493
		職員賞与	50,128,235	42,754,811	7,373,424
		賞与引当金繰入	41,978,000	29,149,819	12,828,181
		非常勤職員給与	266,904,330	239,538,272	27,366,058
		派遣職員費	2,643,194	886,157	1,757,037
		退職給付費用	15,297,918	31,589,643	△16,291,725
		法定福利費	73,397,779	68,541,942	4,855,837
		事業費	164,518,764	144,106,157	20,412,607
		福利厚生費	3,012,321	4,101,692	△1,089,371
		諸謝金	138,459	55,685	82,774
		旅費交通費	133,396	23,989	109,407
		研修研究費(事業)	79,980	64,200	15,780
		消耗器具備品費	40,271,973	30,813,682	9,458,291
		水道光熱費	10,373,838	9,296,050	1,077,788
		車輛費	155,707	121,093	34,614
		修繕費	3,294,183	2,198,006	1,096,177
		通信運搬費	7,106,152	6,960,680	145,472
		会議費	12,940	1,684	11,256
		業務委託費	8,553,035	4,138,001	4,415,034
		手数料	3,550,435	3,368,862	181,573
		保険料	4,871,070	5,013,660	△142,590
		賃借料	6,456,313	5,125,826	1,330,487
		土地・建物賃借料	1,426,772	1,471,101	△44,329
		租税公課	6,153,829	5,872,314	281,515
		教養娯楽費	67,827,837	64,315,166	3,512,671
		補助金交付金	298,874	298,978	△104
		雑費	801,650	865,488	△63,838
		基金組入額	30,862,499	40,883,657	△10,021,158
		財政安定化基金組入額	30,862,499	40,883,657	△10,021,158
		減価償却費	58,829	42,327	16,502
		その他の費用	105,820		105,820
		その他の費用	105,820		105,820
退職手当積立基金預け金差損	105,820		105,820		
サービス活動費用計(2)		1,008,524,188	921,239,112	87,285,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,269,180	91,493,720	△6,224,540	
収益	受取利息配当金収益	11	8	3	
	受取利息配当金収益	11	8	3	
	その他のサービス活動外収益	2,499,805	1,682,119	817,686	
	雑収益	2,499,805	1,682,119	817,686	
	雑収益	2,499,805	1,682,119	817,686	
サービス活動外収益計(4)		2,499,816	1,682,127	817,689	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,499,816	1,682,127	817,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,768,996	93,175,847	△5,406,851	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	171,242	28,747,530	△28,576,288
		サービス区分間繰入金収益	3,209,160		3,209,160
		サービス内訳間繰入金収益	109,826,309	101,696,081	8,130,228
		その他の特別収益		6,675,201	△6,675,201
		嘱託退職給付引当金戻入収益		6,675,201	△6,675,201
	特別収益計(8)		113,206,711	137,118,812	△23,912,101
	費用	拠点区分間繰入金費用	65,305,960	92,986,210	△27,680,250
		サービス内訳間繰入金費用	109,826,309	101,696,081	8,130,228
		特別費用計(9)	175,132,269	194,682,291	△19,550,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△61,925,558	△57,563,479	△4,362,079
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,843,438	35,612,368	△9,768,930	
法人税、住民税及び事業税(12)		22,486,400	38,068,600	△15,582,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,357,038	△2,456,232	5,813,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△4,300,925	△26,052,966	21,752,041
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△943,887	△28,509,198	27,565,311
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)			17,533,072	△17,533,072
	財政安定化基金取崩額			17,533,072	△17,533,072
	その他の積立金取崩額(18)		5,291,616	14,118,489	△8,826,873
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		5,291,616	14,118,489	△8,826,873
	その他の積立金積立額(19)		7,094,493	7,443,288	△348,795
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		7,094,493	7,443,288	△348,795
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△2,746,764	△4,300,925	1,554,161	

児童育成センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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

		負債の部					
		資産の部					
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	213,784,508	194,405,425	19,379,083	流動負債	122,710,453	107,632,687	15,077,766
現金預金	179,278,882	174,918,368	4,360,484	事業未払金	58,146,322	52,833,597	5,312,725
事業未収金	28,366,190	13,888,300	14,477,890	その他の未払金	488,180	0	488,180
未収金	488,180	0	488,180	預り金	63,750	69,500	△5,750
立替金	453,986	387,674	66,312	職員預り金	1,545,101	1,997,590	△452,489
前払金	16,800	5,039,483	△5,022,683	賞与引当金	41,978,000	33,732,000	8,246,000
前払費用	5,180,500	171,600	5,008,900	未払法人税等	20,489,100	19,000,000	1,489,100
固定資産	227,661,645	189,256,818	38,404,827	固定負債	135,647,223	127,160,616	8,486,607
基本財産				退職給付引当金	54,720,930	48,037,200	6,683,730
その他の固定資産	227,661,645	189,256,818	38,404,827	嘱託職員退職給付引当金	80,926,293	79,123,416	1,802,877
器具及び備品	544,634	603,463	△58,829	負債の部合計	258,357,676	234,793,303	23,564,373
退職手当積立基金預け金	41,281,770	35,483,490	5,798,280	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	104,908,948	74,046,449	30,862,499	基本金			
嘱託職員退職報酬積立預金	80,926,293	79,123,416	1,802,877	基金	104,908,948	74,046,449	30,862,499
				財政安定化基金	104,908,948	74,046,449	30,862,499
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	80,926,293	79,123,416	1,802,877
				嘱託退職報酬積立金	80,926,293	79,123,416	1,802,877
				次期繰越活動増減差額	△2,746,764	△4,300,925	1,554,161
				(うち当期活動増減差額)	3,357,038	△2,456,232	5,813,270
				純資産の部合計	183,088,477	148,868,940	34,219,537
資産の部合計	441,446,153	383,662,243	57,783,910	負債及び純資産の部合計	441,446,153	383,662,243	57,783,910

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						574,148,567
現金	総務課☆本部					58,216
	地域福祉係☆小地域					33,834
	ボランティアセンター					88,347
	共生まち課☆小地域					58,194
	相談総務☆小地域					64,277
	共生のまち(染殿)☆小地域					85,766
	つむぎ☆小地域					15,333
	障害者総合相談支援C					35,881
	福祉サービス利用援助					38,603
	アイビー(就労生活相談)					31,751
	生活困窮者☆相談					17,255
	あいサポート☆相談					92,626
	共生のまち☆地域共生					32,574
	共生館おつり☆地域共生					10,000
	カフェ小口☆共生推進					50,753
	青葉園☆生活介護					58,316
	青葉園☆相談支援					47,691
	あおぼ☆診療所					66,752
	ふれぼの☆生活介護					49,656
	共生館☆維持管理					85,724
	総合福祉C 事業係					7,305
	総合福祉C スポーツ係					79,884
	総合福祉C リハビリ					81,033
	視覚障害者図書館					31,896
	総合C 券売機・レジ					90,000
	育成センター 各センター					962,640
	育成C 小口現金(事務局)					50,695
	V C 雑収入☆小地域					1,185
	地域福祉 ふくし手帳					300
	福祉S 利用料収入					18,000
	カフェ収入☆共生推進					3,200
	総合福祉C 雑収入					1,560
	リハビリC 雑収入					500
	地域福祉 配食S預り金					38,500
	地域 預り金・立替金					6,040
	地活ふれぼの おつり					10,000
	とことこ おつり預り金☆青葉					6,600
	総合福祉C ロッカーおつり					14,000
	小計					2,424,887
普通預金	三井住友/一般 1173997					286,326,796
	三井住友/児童育成C 3307426					176,855,734
	三井住友/青葉園 8118085					12,173,312
	三井住友/実習・派遣 8125648					1,566,715
	三井住友/総合福祉C 8248397					60,780,074
	三井住友/育成C実費徴収					1,492,864
	8552889					
	三井住友/嘱託退職 8248438					5,250
	三井住友/共生のまち 8248361					10,549,603
	三井住友/アイビー 8688822					1,545,793
	三井住友/共生館雑収入					1,682,420
	8248385					
	三井住友/財政安定化基金					733,134
	8248426					
	三井住友/唐川基金 8248402					157,300
	三井住友/善意銀行積立					426,308
	三井住友/委員会費積立					361,319
	三井住友/ライオンスクラブボランティア					234,485
	8269822					
	ゆうちょ銀行/青葉園 14320-					9,203,819
	66734231					
	ゆうちょ銀行/育成C事務局					1,887,662
	00960-9-282069					
	ゆうちょ銀行/各育成C					1,431,111
	尼崎信金/一般 89897					42,471
	三菱UFJ/一般 3020931					4,262,438
	りそな銀行/一般 74500					2,683
	みずほ銀行/一般 1622275					2,389
	小計					571,723,680
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			85,656,703
未収金	全国社会福祉協議会		退職積立基金預け金戻入			36,310,930
未収補助金	西宮市、兵庫県、兵庫県社協		福祉会館解体工事補助金等			1,655,699
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			3,615,853
前払金	ブレンテホール、QOLサービス		次年度会場使用料、年間購読料			44,220
前払費用	各種保険会社等		次年度保険料、駐車場代、サーバー使用料			6,667,840
流動資産合計						708,099,812
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				517,749,605	191,602,318	326,147,287
建物	(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	6,159,004	6,159,003	1
	(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17	2010年度	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	407,670	407,669	1
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	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	246,508,778	37,962,351	208,546,427
	(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	90,545,000	61,661,145	28,883,855
	(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た(解体工事中)	25,864,030	23,277,627	2,586,403
	小計					240,016,687
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	3,869,250	19,230,750
	(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に使用している	1,061,500	77,046	984,454
	(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	1,743,045	409,979
	(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	440,655	103,649

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	(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	391,693	92,133
	(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17	2021年度	あおば診療所(社会福祉事業)のために使用している	995,500	83,372	912,128
	(あおば診療所)兵庫県西宮市染殿町8-17	2021年度	あおば診療所(社会福祉事業)のために使用している	576,400	41,836	534,564
	(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	4,887,169	5,533,237
	(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	14,987,672	16,968,994
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	2,404,830	1,127,861	1,276,969
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	28,285,377	13,265,840	15,019,537
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	34,354,709	16,112,355	18,242,354
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	6,870,941	2,837,695	4,033,246
	(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2015年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	446,040	209,188	236,852
(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23	2016年度	共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している	4,611,600	2,059,846	2,551,754	
			小計			86,130,600
	三井住友銀行西宮支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			329,147,287
(2) その他の固定資産						
構築物	こもれびホール改修(外構工事)	—	社会福祉事業の地域交流スペースとして使用している	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	ワゴンR(鳴尾) 他4件	—	社会福祉事業のために使用している	8,606,468	8,606,364	104
器具及び備品	レーザープリンター[総務課] 他30件	—	社会福祉事業のために使用している	12,653,151	9,152,194	3,500,957
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た(令和5年3月除却)	356,400	356,400	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	393,179,564
唐川基金特定預金	三井/積立(拠点整備) 3752865	—		—	—	25,799,933
	三井/積立(一時貸付) 8248402	—		—	—	9,659,700
	三井/共生 8248361	—		—	—	1,635,000
			小計			37,094,633
ライオンクラブボランティア活動奨励基金特定預金	三井/積立 8269822	—		—	—	2,529,045
財政安定化基金特定預金	三井/基金 8248426	—		—	—	120,094,246
	三井/一般 11739997	—		—	—	1,821,085
	三井/育成 3307426	—		—	—	30,862,499
	三井/共生 8248361	—		—	—	295,831
	大和ネクスト/定期 869029	—		—	—	100,000,000
			小計			253,073,661
嘱託職員退職報酬積立預金	三井/積立 8248438	—		—	—	100,534,467
災害救援活動積立預金	UFJ/定期 3006122	—		—	—	7,161,458
	三井/積立 8248464	—		—	—	1,400,860
			小計			8,562,318
善意銀行積立預金	三井/積立 8248414	—		—	—	73,511,658
会員会費積立預金	三井/積立 8269810	—		—	—	25,101,595
	三井/一般 1173997	—		—	—	365,955
			小計			25,467,550
共生館施設・設備整備積立預金	三井/共生 8248361	—		—	—	2,996,327
	三井/施設整備 8248452	—		—	—	44,809,268
			小計			47,805,595
その他の固定資産	兵庫県西宮市中前田町2-17	—	駐車場保証金 3区画	—	—	162,000
			その他の固定資産合計			945,421,553
			固定資産合計			1,274,568,840
			資産合計			1,982,668,652
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	—		—	—	250,187,188
その他の未払金	職員退職一時金	—		—	—	36,310,930
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構(地域共生館建設借入)	—		—	—	4,128,000
未返還金	共同募金配分金返還金	—		—	—	9,964,059
預り金	源泉所得税	—		—	—	53,697
	配食預り金	—		—	—	8,090
	互助会等給付金	—		—	—	49,000
	その他の預り金	—	利用料返金預り金、保険料預り金	—	—	81,200
			小計			191,987
職員預り金	社会保険	—		—	—	68,328
	所得税	—		—	—	1,773,798
	市県民税	—		—	—	3,609,600
			小計			5,451,726
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	93,104,000
未払法人税等	当該年度法人税	—		—	—	21,130,100
			流動負債合計			420,467,990
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構(地域共生館建設借入)	—		—	—	49,192,000
退職給付引当金	正規職員退職給付引当金	—		—	—	475,227,240
嘱託職員退職給付引当金	嘱託職員退職給付引当金	—		—	—	98,444,393
			固定負債合計			622,863,633
			負債合計			1,043,331,623
			差引純資産			939,337,029

