

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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		114
・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		119
・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		123
・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】	127
・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)	129
・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】	133
・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)	135
・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】	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)	別紙2	140
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)	142
引当金明細書	別紙3(⑨)	143
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	144
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	145
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)	146
・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		147
・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		150
・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		155
・財産目録	別紙4	160

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	5,500		
	寄附金収入	3,022,000	2,204,445	817,555		
	経常経費補助金収入	496,239,000	453,516,165	42,722,835		
	受託金収入	1,753,117,000	1,687,886,453	65,230,547		
	事業収入	93,748,000	87,368,445	6,379,555		
	障害福祉サービス等事業収入	310,848,000	274,282,853	36,565,147		
	医療事業収入	4,072,000	3,556,926	515,074		
	その他の事業収入	6,295,000	6,094,120	200,880		
	受取利息配当金収入	780,000	780,242	△242		
その他の収入	23,727,000	15,825,334	7,901,666			
	事業活動収入計(1)	2,692,498,000	2,532,159,483	160,338,517		
支出	人件費支出	2,018,023,000	1,908,261,886	109,761,114		
	事業費支出	613,252,000	555,495,739	57,756,261		
	事務費支出	16,927,000	12,622,788	4,304,212		
	支払利息支出	308,000	307,446	554		
	その他の支出	13,392,000	13,265,010	126,990		
	事業活動支出計(2)	2,661,902,000	2,489,952,869	171,949,131		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,596,000	42,206,614	△11,610,614		
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	12,049,000	11,727,892	321,108		
	施設整備等支出計(5)	16,177,000	15,855,892	321,108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,177,000	△15,855,892	△321,108		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	22,344,000	4,676,356	17,667,644		
	積立資産取崩収入	42,427,000	38,134,373	4,292,627		
	その他の活動による収入	30,529,000	30,525,702	3,298		
		その他の活動収入計(7)	95,300,000	73,336,431	21,963,569	
	支出					
基金積立資産支出	35,837,000	27,767,824	8,069,176			
積立資産支出	19,502,000	17,716,184	1,785,816			
その他の活動による支出	44,380,000	42,298,310	2,081,690			
	その他の活動支出計(8)	99,719,000	87,782,318	11,936,682		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,419,000	△14,445,887	10,026,887		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	11,904,835	△1,904,835		
	前期末支払資金残高(12)	372,787,000	372,782,976	4,024		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,787,000	384,687,811	△1,900,811		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	641,000	3,500	
	寄附金収益	2,204,445	1,507,690	696,755	
	経常経費補助金収益	453,516,165	481,440,714	△27,924,549	
	受託金収益	1,687,886,453	1,632,525,917	55,360,536	
	事業収益	87,368,445	82,630,973	4,737,472	
	障害福祉サービス等事業収益	274,282,853	273,104,648	1,178,205	
	医療事業収益	3,556,926	3,807,993	△251,067	
	その他の事業収益	6,094,120	35,672,937	△29,578,817	
	その他の収益	6,825,378	1,343,038	5,482,340	
	サービス活動収益計(1)	2,522,379,285	2,512,674,910	9,704,375	
費用	人件費	1,938,848,262	1,877,021,542	61,826,720	
	事業費	555,495,739	531,017,136	24,478,603	
	事務費	12,622,788	49,218,396	△36,595,608	
	基金組入額	28,062,167	104,793,314	△76,731,147	
	減価償却費	19,451,314	18,170,061	1,281,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,731,450	△5,731,450	0	
	その他の費用	546,710	128,230	418,480	
		サービス活動費用計(2)	2,549,295,530	2,574,617,229	△25,321,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,916,245	△61,942,319	35,026,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,074,585	847,468	227,117	
	その他のサービス活動外収益	8,999,956	7,704,301	1,295,655	
		サービス活動外収益計(4)	10,074,541	8,551,769	1,522,772
費用	支払利息	307,446	334,278	△26,832	
		サービス活動外費用計(5)	307,446	334,278	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,767,095	8,217,491	1,549,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,149,150	△53,724,828	36,575,678	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	34,765,375	21,849,546	12,915,829	
		特別収益計(8)	34,765,375	21,849,546	12,915,829
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2,586,503	△2,586,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,939,811	1,939,811
	特別費用計(9)	1	646,692	△646,691	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,765,374	21,202,854	13,562,520	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,616,224	△32,521,974	50,138,198	
	法人税、住民税及び事業税(12)	12,718,300	18,102,700	△5,384,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,897,924	△50,624,674	55,522,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	133,113,793	167,978,934	△34,865,141	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,011,717	117,354,260	20,657,457	
	基本金取崩額(16)		6,466,007	△6,466,007	
	基金取崩額計(17)	4,676,356	19,059,246	△14,382,890	
	その他の積立金取崩額(18)	38,134,373	11,341,306	26,793,067	
	その他の積立金積立額(19)	17,716,184	21,107,026	△3,390,842	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	163,106,262	133,113,793	29,992,469	

法人単位貸借対照表

令和 7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	
流動資産		714,539,556	681,840,883	32,698,673	流動負債
現金預金		567,077,453	567,596,013	△518,560	事業未払金
事業未収金		101,924,985	70,417,111	31,507,874	その他の未払金
未収金		32,414,120	0	32,414,120	1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金		2,724,896	33,283,999	△30,559,103	未返還金
立替金		1,839,185	1,494,185	345,000	預り金
前払金		48,960	39,120	9,840	職員預り金
前払費用		8,509,957	9,010,455	△500,498	賞与引当金
					未払法人税等
					未払消費税等
固定資産		1,398,882,501	1,391,865,694	7,016,807	固定負債
基本財産		291,461,240	308,287,716	△16,826,476	設備資金借入金
建物		288,461,240	305,287,716	△16,826,476	退職給付引当金
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金
その他の固定資産		1,107,421,261	1,083,577,978	23,843,283	負債の部合計
建物		15,212,140	5,673,728	9,538,412	純資産の部
構築物		1	1	0	基本金
車輜運搬具		3	4	△1	第1号基本金
器具及び備品		7,257,830	7,693,188	△435,358	基金
投資有価証券		248,601,872	248,307,529	294,343	唐川基金
退職手当積立基金預け金		433,012,150	425,770,342	7,241,808	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金
唐川基金特定預金		37,717,633	38,113,633	△396,000	財政安定化基金
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金		2,011,555	2,306,405	△294,850	国庫補助金等特別積立金
財政安定化基金特定預金		213,486,158	189,703,840	23,782,318	その他の積立金
嘱託職員退職報酬積立預金		73,983,577	79,709,876	△5,726,299	共生館施設・設備整備積立金
災害救援活動積立預金		7,652,377	8,161,766	△509,389	嘱託退職報酬積立金
善意銀行積立預金		24,914,245	40,008,155	△15,093,910	災害救援活動積立金
会員会費積立預金		5,222,410	5,276,939	△54,529	善意銀行積立金
共生館施設・設備整備積立預金		33,456,510	32,490,572	965,938	会員会費積立金
差入保証金		4,892,800		4,892,800	次期繰越活動増減差額
その他の固定資産		0	362,000	△362,000	(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		2,113,422,057	2,073,706,577	39,715,480	負債及び純資産の部合計
					純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					2,113,422,057
					2,073,706,577
					39,715,480
					27,228,641
					39,715,480

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	305,287,716	0	16,826,476	288,461,240
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	308,287,716	0	16,826,476	291,461,240

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）	197,700,041円
計	197,700,041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）	45,064,000円
計	45,064,000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	490,313,675	201,852,435	288,461,240
小計	490,313,675	201,852,435	288,461,240
その他の固定資産			
建物	16,308,402	1,096,262	15,212,140
構築物	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	6,288,678	6,288,675	3
器具及び備品	19,407,393	12,149,563	7,257,830
小計	43,054,617	20,584,643	22,469,974
合計	533,368,292	222,437,078	310,931,214

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	101,924,985	0	101,924,985
未収金	32,414,120	0	32,414,120
未収補助金	2,724,896	0	2,724,896
合計	137,064,001	0	137,064,001

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
SMBC日興証券/R5兵庫県公募公債GB5年	100,000,000	100,000,000	0
みずほ証券/R5こうべSDGs市民債5年	50,000,000	50,000,000	0
大和証券/関西電力536回公社債	98,601,872	98,601,872	0
合計	248,601,872	248,601,872	0

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
						役員兼任等	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、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(433,012,150円)と退職給付引当金(525,746,760円)の差額(92,734,610円)は、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6年4月1日(至)令和7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	49,192,000		4,128,000	45,064,000		0.65	307,446		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1-23	208,546,427	
						()										
						()										
			49,192,000	0	4,128,000	45,064,000	0		307,446	0					208,546,427	
			49,192,000	0	4,128,000	45,064,000	0		307,446	0					208,546,427	
	計					()										
	合計					()										

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	55	2,204,445	0	2,024,117	0	180,328
合計		55	2,204,445	0	2,024,117	0	180,328

- (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」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 6年 4月 1日(至) 令和 7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

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
日本赤十字社兵庫東支部西宮市地区	その他事業	3,024,896		3,024,896		3,024,896	
独) 高齢障害求職者雇用支援機構		1,305,000		1,305,000		1,305,000	
ノーマライゼーション推進協議会		901,228		901,228		901,228	
社会保険診療報酬支払基金		321,000		321,000			321,000
福) 石川県社会福祉協議会		160,046		160,046			
特非) さくらネット		73,950		73,950		73,950	
		5,786,120	0	5,786,120	0	5,465,120	321,000
	区分小計	5,786,120	0	5,786,120	0	5,465,120	321,000
	合計	5,786,120	0	5,786,120	0	5,465,120	321,000

(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6年4月1日(至)令和7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			
地域福祉活動事業	障害者地域生活支援	積立金取崩	16,379,194	設備整備
福祉施設管理運営	地域福祉活動事業	委託料収入(育成C)	10,000,000	みなし寄付繰入
障害者地域生活支援	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金	2,364,720	人事異動に伴う繰入
福祉施設管理運営	地域福祉活動事業	退職積立基金預け金	2,746,560	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	福祉施設管理運営	退職積立基金預け金	2,532,600	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	福祉施設管理運営	退職積立基金預け金	556,200	人事異動に伴う繰入
地域福祉活動事業	福祉施設管理運営	嘱託職員退職報酬積立金	95,900	人事異動に伴う繰入
福祉施設管理運営	地域福祉活動事業	嘱託職員退職報酬積立金	720,300	人事異動に伴う繰入
計			35,395,474	

(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7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6年4月1日(至)令和7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	26,043,920	3,000,000	407,670	22,636,250
第一号基本金	26,043,920	3,000,000	407,670	22,636,250
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	26,043,920	3,000,000	407,670	22,636,250
第一号基本金	26,043,920	3,000,000	407,670	22,636,250
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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	305,287,716		0	0	16,826,476	5,539,372	0	0	288,461,240	176,593,047	201,852,435	91,263,703	490,313,675	267,856,750	
基本財産合計	305,287,716		0	0	16,826,476	5,539,372	0	0	288,461,240	176,593,047	201,852,435	91,263,703	490,313,675	267,856,750	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,673,728		0	10,217,702	679,290	0	0	0	15,212,140	0	1,096,262	0	16,308,402	0	
構築物	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,143	0	1,050,144	0	
車両及び運搬具	4		0	0	0	0	0	0	3	0	6,288,675	0	6,288,678	0	
器具及び備品	7,693,188		465,561	1,510,190	1,945,548	192,078	0	0	7,257,830	273,483	12,149,563	3,833,017	19,407,393	4,106,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,366,921		465,561	11,727,892	2,624,838	192,078	1	0	22,469,974	273,483	20,584,643	3,833,017	43,054,617	4,106,500	
その他の固定資産計	13,366,921		465,561	11,727,892	2,624,838	192,078	1	0	22,469,974	273,483	20,584,643	3,833,017	43,054,617	4,106,500	
基本財産及びその他の固定資産計	318,654,637		182,597,980	11,727,892	19,451,314	5,731,450	1	0	310,931,214	176,866,530	222,437,078	95,096,720	533,368,292	271,963,250	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	318,654,637		182,597,980	11,727,892	19,451,314	5,731,450	1	0	310,931,214	176,866,530					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500		
	寄附金収入	2,024,117		180,328
	経常経費補助金収入	305,269,003	135,535,160	12,712,002
	受託金収入	216,443,656		1,471,442,797
	事業収入	5,570,736	4,763,219	77,034,490
	障害福祉サービス等事業収入		274,282,853	
	医療事業収入		3,556,926	
	その他の事業収入	5,465,120	321,000	308,000
	受取利息配当金収入	776,980	1,651	1,611
	その他の収入	6,215,619	706,290	8,903,425
	事業活動収入計(1)	542,409,731	419,167,099	1,570,582,653
支出				
人件費支出	394,311,966	337,952,527	1,175,997,393	
事業費支出	115,701,016	76,716,380	363,078,343	
事務費支出	12,622,788			
支払利息支出		307,446		
その他の支出	623,200	413,510	12,228,300	
事業活動支出計(2)	523,258,970	415,389,863	1,551,304,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,150,761	3,777,236	19,278,617	
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	747,340	10,980,552	
施設整備等支出計(5)	747,340	15,108,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△747,340	△15,108,552		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,723,214	1,953,142	
	積立資産取崩収入	18,758,601	312,000	19,879,972
	拠点区分間繰入金収入	15,831,580	16,379,194	3,184,700
	その他の活動による収入	6,269,592	11,763,360	20,692,830
	その他の活動収入計(7)	43,582,987	30,407,696	43,757,502
	支出			
	基金積立資産支出	4,120,853	0	23,646,971
	積立資産支出	4,921,111	347,000	13,264,273
	拠点区分間繰入金支出	19,563,894	2,364,720	13,466,860
その他の活動による支出	23,380,550	16,364,660	10,753,180	
その他の活動支出計(8)	51,986,408	19,076,380	61,131,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,403,421	11,331,316	△17,373,782	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,000,000	0	1,904,835	
前期末支払資金残高(11)	223,762,159	28,061,426	120,959,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,762,159	28,061,426	122,864,226	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500		644,500	
	寄附金収入	2,204,445		2,204,445	
	経常経費補助金収入	453,516,165		453,516,165	
	受託金収入	1,687,886,453		1,687,886,453	
	事業収入	87,368,445		87,368,445	
	障害福祉サービス等事業収入	274,282,853		274,282,853	
	医療事業収入	3,556,926		3,556,926	
	その他の事業収入	6,094,120		6,094,120	
	受取利息配当金収入	780,242		780,242	
	その他の収入	15,825,334		15,825,334	
事業活動収入計(1)		2,532,159,483		2,532,159,483	
支出	人件費支出	1,908,261,886		1,908,261,886	
	事業費支出	555,495,739		555,495,739	
	事務費支出	12,622,788		12,622,788	
	支払利息支出	307,446		307,446	
	その他の支出	13,265,010		13,265,010	
事業活動支出計(2)		2,489,952,869		2,489,952,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,206,614		42,206,614	
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	11,727,892		11,727,892
	施設整備等支出計(5)		15,855,892		15,855,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,855,892		△15,855,892	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,676,356		4,676,356	
	積立資産取崩収入	38,950,573	△816,200	38,134,373	
	拠点区分間繰入金収入	35,395,474	△35,395,474	0	
	その他の活動による収入	38,725,782	△8,200,080	30,525,702	
	その他の活動収入計(7)		117,748,185	△44,411,754	73,336,431
	支出	基金積立資産支出	27,767,824		27,767,824
		積立資産支出	18,532,384	△816,200	17,716,184
		拠点区分間繰入金支出	35,395,474	△35,395,474	0
		その他の活動による支出	50,498,390	△8,200,080	42,298,310
その他の活動支出計(8)		132,194,072	△44,411,754	87,782,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,445,887	0	△14,445,887	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,904,835	0	11,904,835	
前期末支払資金残高(11)		372,782,976		372,782,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)		384,687,811	0	384,687,811	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500			
	寄附金収益	2,024,117		180,328	
	経常経費補助金収益	305,269,003	135,535,160	12,712,002	
	受託金収益	216,443,656		1,471,442,797	
	事業収益	5,570,736	4,763,219	77,034,490	
	障害福祉サービス等事業収益		274,282,853		
	医療事業収益		3,556,926		
	その他の事業収益	5,465,120	321,000	308,000	
	その他の収益	1,343,038		5,482,340	
	サービス活動収益計(1)	536,760,170	418,459,158	1,567,159,957	
費用	人件費	420,041,839	345,799,877	1,173,006,546	
	事業費	115,701,016	76,716,380	363,078,343	
	事務費	12,622,788			
	基金組入額	4,415,196	0	23,646,971	
	減価償却費	2,613,500	14,471,734	2,366,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,509,093	△1,222,357	
	その他の費用	133,200	413,510		
		サービス活動費用計(2)	555,527,539	432,892,408	1,560,875,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,767,369	△14,433,250	6,284,374	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,071,323	1,651	1,611	
	その他のサービス活動外収益	4,872,581	706,290	3,421,085	
		サービス活動外収益計(4)	5,943,904	707,941	3,422,696
費用	支払利息		307,446		
	サービス活動外費用計(5)		307,446		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,943,904	400,495	3,422,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,823,465	△14,032,755	9,707,070	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,831,580	16,379,194	3,184,700	
	その他の特別収益	1,615,643	4,051,480	29,098,252	
		特別収益計(8)	17,447,223	20,430,674	32,282,952
	費用				
固定資産売却損・処分損	1				
拠点区分間繰入金費用	19,563,894	2,364,720	13,466,860		
	特別費用計(9)	19,563,895	2,364,720	13,466,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,116,672	18,065,954	18,816,092	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,940,137	4,033,199	28,523,162	
	法人税、住民税及び事業税(12)	490,000		12,228,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△15,430,137	4,033,199	16,294,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	171,778,683	35,496,821	△74,161,711	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	156,348,546	39,530,020	△57,866,849	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	2,723,214	1,953,142		
	その他の積立金取崩額(18)	18,758,601	312,000	19,879,972	
	その他の積立金積立額(19)	4,921,111	347,000	13,264,273	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500		644,500	
	寄附金収益	2,204,445		2,204,445	
	経常経費補助金収益	453,516,165		453,516,165	
	受託金収益	1,687,886,453		1,687,886,453	
	事業収益	87,368,445		87,368,445	
	障害福祉サービス等事業収益	274,282,853		274,282,853	
	医療事業収益	3,556,926		3,556,926	
	その他の事業収益	6,094,120		6,094,120	
	その他の収益	6,825,378		6,825,378	
	サービス活動収益計(1)	2,522,379,285		2,522,379,285	
費用	人件費	1,938,848,262		1,938,848,262	
	事業費	555,495,739		555,495,739	
	事務費	12,622,788		12,622,788	
	基金組入額	28,062,167		28,062,167	
	減価償却費	19,451,314		19,451,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,731,450		△5,731,450	
	その他の費用	546,710		546,710	
		サービス活動費用計(2)	2,549,295,530		2,549,295,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,916,245		△26,916,245	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,074,585		1,074,585	
	その他のサービス活動外収益	8,999,956		8,999,956	
		サービス活動外収益計(4)	10,074,541		10,074,541
費用	支払利息	307,446		307,446	
		サービス活動外費用計(5)	307,446		307,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,767,095		9,767,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,149,150		△17,149,150	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	35,395,474	△35,395,474	0	
	その他の特別収益	34,765,375		34,765,375	
		特別収益計(8)	70,160,849	△35,395,474	34,765,375
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	35,395,474	△35,395,474	0		
	特別費用計(9)	35,395,475	△35,395,474	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,765,374	0	34,765,374	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,616,224	0	17,616,224	
	法人税、住民税及び事業税(12)	12,718,300		12,718,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,897,924	0	4,897,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	133,113,793		133,113,793	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,011,717	0	138,011,717	
	基金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	4,676,356		4,676,356	
	その他の積立金取崩額(18)	38,950,573	△816,200	38,134,373	
	その他の積立金積立額(19)	18,532,384	△816,200	17,716,184	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	172,909,250	41,448,162	△51,251,150

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	163,106,262	0	163,106,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	317,767,410	85,130,429	311,641,717
現金預金	313,647,232	29,974,979	223,455,242
事業未収金	32,000	44,768,266	57,124,719
未収金	0	8,985,510	23,428,610
未収補助金	2,724,896	0	0
立替金	702,988	0	1,136,197
前払金	1,800	5,400	41,760
前払費用	658,494	1,396,274	6,455,189
固定資産	519,440,773	492,937,798	386,503,930
基本財産	19,977,564	245,859,441	25,624,235
建物	16,977,564	245,859,441	25,624,235
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	499,463,209	247,078,357	360,879,695
建物	4,029,593	11,182,547	0
構築物	0	1	
車輛運搬具	1	2	
器具及び備品	2,436,703	1,967,363	2,853,764
投資有価証券	98,601,872	20,000,000	130,000,000
退職手当積立基金預け金	217,092,960	115,195,950	100,723,240
唐川基金特定預金	24,630,633	13,087,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,011,555		
財政安定化基金特定預金	103,622,994	38,607,176	71,255,988
嘱託職員退職報酬積立預金	8,081,928	9,854,946	56,046,703
災害救援活動積立預金	7,652,377		
善意銀行積立預金	24,914,245		
会員会費積立預金	5,222,410		
共生館施設・設備整備積立預金	965,938	32,490,572	
差入保証金	200,000	4,692,800	
資産の部合計	837,208,183	578,068,227	698,145,647
流動負債	112,719,251	80,692,003	238,186,491
事業未払金	73,350,567	47,771,873	151,835,797
その他の未払金	0	9,297,130	23,428,610
1年以内返済予定設備資金借入金		4,128,000	
未返還金	3,792,299		
預り金	151,304	0	116,579
職員預り金	1,442,081	0	1,168,205
賞与引当金	28,714,000	19,495,000	49,409,000
未払法人税等	490,000		12,228,300
未払消費税等	4,779,000		0
固定負債	272,875,730	183,832,350	212,053,183
設備資金借入金	0	40,936,000	
退職給付引当金	265,683,680	133,738,000	126,325,080
嘱託職員退職給付引当金	7,192,050	9,158,350	85,728,103
負債の部合計	385,594,981	264,524,353	450,239,674
基本金	3,000,000	407,670	22,636,250
第1号基本金	3,000,000	407,670	22,636,250
基金	178,867,054	51,694,176	171,255,988
唐川基金	24,630,633	13,087,000	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,011,555		
財政安定化基金	152,224,866	38,607,176	171,255,988
国庫補助金等特別積立金	0	157,648,348	19,218,182
その他の積立金	96,836,898	62,345,518	86,046,703
共生館施設・設備整備積立金	965,938	52,490,572	
嘱託退職報酬積立金	8,081,928	9,854,946	86,046,703

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	714,539,556	0	714,539,556
現金預金	567,077,453		567,077,453
事業未収金	101,924,985		101,924,985
未収金	32,414,120		32,414,120
未収補助金	2,724,896		2,724,896
立替金	1,839,185		1,839,185
前払金	48,960		48,960
前払費用	8,509,957		8,509,957
固定資産	1,398,882,501		1,398,882,501
基本財産	291,461,240		291,461,240
建物	288,461,240		288,461,240
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,107,421,261		1,107,421,261
建物	15,212,140		15,212,140
構築物	1		1
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	7,257,830		7,257,830
投資有価証券	248,601,872		248,601,872
退職手当積立基金預け金	433,012,150		433,012,150
唐川基金特定預金	37,717,633		37,717,633
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,011,555		2,011,555
財政安定化基金特定預金	213,486,158		213,486,158
嘱託職員退職報酬積立預金	73,983,577		73,983,577
災害救援活動積立預金	7,652,377		7,652,377
善意銀行積立預金	24,914,245		24,914,245
会員会費積立預金	5,222,410		5,222,410
共生館施設・設備整備積立預金	33,456,510		33,456,510
差入保証金	4,892,800		4,892,800
資産の部合計	2,113,422,057	0	2,113,422,057
流動負債	431,597,745	0	431,597,745
事業未払金	272,958,237		272,958,237
その他の未払金	32,725,740		32,725,740
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	3,792,299		3,792,299
預り金	267,883		267,883
職員預り金	2,610,286		2,610,286
賞与引当金	97,618,000		97,618,000
未払法人税等	12,718,300		12,718,300
未払消費税等	4,779,000		4,779,000
固定負債	668,761,263		668,761,263
設備資金借入金	40,936,000		40,936,000
退職給付引当金	525,746,760		525,746,760
嘱託職員退職給付引当金	102,078,503		102,078,503
負債の部合計	1,100,359,008	0	1,100,359,008
基本金	26,043,920		26,043,920
第1号基本金	26,043,920		26,043,920
基金	401,817,218		401,817,218
唐川基金	37,717,633		37,717,633
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,011,555		2,011,555
財政安定化基金	362,088,030		362,088,030
国庫補助金等特別積立金	176,866,530		176,866,530
その他の積立金	245,229,119		245,229,119
共生館施設・設備整備積立金	53,456,510		53,456,510
嘱託退職報酬積立金	103,983,577		103,983,577

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
災害救援活動積立金	7,652,377		
善意銀行積立金	54,914,245		
会員会費積立金	25,222,410		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	172,909,250	41,448,162	△51,251,150
	△15,430,137	4,033,199	16,294,862
純資産の部合計	451,613,202	313,543,874	247,905,973
負債及び純資産の部合計	837,208,183	578,068,227	698,145,647

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
災害救援活動積立金	7,652,377		7,652,377
善意銀行積立金	54,914,245		54,914,245
会員会費積立金	25,222,410		25,222,410
次期繰越活動増減差額	163,106,262	0	163,106,262
(うち当期活動増減差額)	4,897,924	0	4,897,924
純資産の部合計	1,013,063,049	0	1,013,063,049
負債及び純資産の部合計	2,113,422,057	0	2,113,422,057

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	5,500	
	会費収入	650,000	644,500	5,500	
	寄附金収入	2,845,000	2,024,117	820,883	
	經常経費寄附金収入	2,845,000	2,024,117	820,883	
	經常経費補助金収入	318,795,000	305,269,003	13,525,997	
	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	262,116,000	250,571,635	11,544,365	
	西宮市補助金収入	262,116,000	250,571,635	11,544,365	
	都道府県社協補助金収入	27,683,000	27,683,000	0	
	兵庫県社協補助金収入	27,683,000	27,683,000	0	
	共同募金配分金収入	28,884,000	26,902,368	1,981,632	
	一般募金配分金収入	19,504,000	19,503,365	635	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	7,399,003	1,980,997	
	受託金収入	252,310,000	216,443,656	35,866,344	
	市区町村受託金収入	244,045,000	208,179,209	35,865,791	
	西宮市受託金収入	244,045,000	208,179,209	35,865,791	
	都道府県社協受託金収入	8,265,000	8,264,447	553	
	兵庫県社協受託金収入	8,265,000	8,264,447	553	
	事業収入	6,882,000	5,570,736	1,311,264	
	参加費収入	46,000	29,400	16,600	
	利用料収入	276,000	268,500	7,500	
	賃貸料収入	2,100,000	1,613,000	487,000	
	広告料収入	185,000	123,200	61,800	
	その他収入	4,275,000	3,536,636	738,364	
	その他の事業収入	5,987,000	5,465,120	521,880	
	その他の事業収入	5,987,000	5,465,120	521,880	
	補助金事業収入	5,987,000	5,465,120	521,880	
	受取利息配当金収入	779,000	776,980	2,020	
受取利息配当金収入	779,000	776,980	2,020		
その他の収入	13,429,000	6,215,619	7,213,381		
雑収入	13,429,000	6,215,619	7,213,381		
雑収入	12,085,000	4,872,581	7,212,419		
退職手当積立基金預け金差益	1,344,000	1,343,038	962		
事業活動収入計(1)	601,677,000	542,409,731	59,267,269		
支出					
人件費支出	435,063,000	394,311,966	40,751,034		
役員報酬支出	4,778,000	4,777,200	800		
職員給料支出	247,799,000	222,433,543	25,365,457		
職員賞与支出	79,077,000	73,836,822	5,240,178		
非常勤職員給与支出	41,519,000	37,341,709	4,177,291		
派遣職員費支出	2,040,000	1,564,200	475,800		
退職給付支出	4,392,000	4,390,630	1,370		
法定福利費支出	55,458,000	49,967,862	5,490,138		
事業費支出	137,765,000	115,701,016	22,063,984		
福利厚生費支出	1,215,000	870,379	344,621		
諸謝金支出	4,267,000	1,829,741	2,437,259		
旅費交通費支出	3,422,000	2,172,486	1,249,514		
参加費支出	339,000	174,200	164,800		
消耗器具備品費支出	8,163,000	6,168,360	1,994,640		
印刷製本費支出	1,927,000	1,582,257	344,743		
水道光熱費支出	410,000	324,591	85,409		
車輛費支出	1,505,000	949,408	555,592		
修繕費支出	563,000	233,356	329,644		
通信運搬費支出	4,140,000	3,612,373	527,627		
会議費支出	214,000	110,031	103,969		
広報費支出	10,054,000	8,610,528	1,443,472		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	7,083,000	3,854,617	3,228,383	
	手数料支出	365,000	208,122	156,878	
	保険料支出	1,942,000	1,658,038	283,962	
	賃借料支出	11,380,000	9,763,392	1,616,608	
	土地・建物賃借料支出	4,032,000	3,895,148	136,852	
	租税公課支出	18,855,000	15,675,808	3,179,192	
	保守料支出	2,068,000	1,942,191	125,809	
	諸会費支出	174,000	150,600	23,400	
	共募配分金返還金支出	3,793,000	3,792,299	701	
	補助金交付金支出	51,854,000	48,123,091	3,730,909	
	事務費支出	16,927,000	12,622,788	4,304,212	
	福利厚生費支出	560,000	312,086	247,914	
	諸謝金支出	2,850,000	2,553,677	296,323	
	旅費交通費支出	1,227,000	1,024,854	202,146	
	参加費支出(事務)	333,000	194,100	138,900	
	事務消耗品費支出	991,000	13,702	977,298	
	印刷製本費支出	100,000	57,168	42,832	
	修繕費支出	500,000	396,000	104,000	
	通信運搬費支出	433,000	317,784	115,216	
	会議費支出	33,000	12,593	20,407	
	広報費支出	239,000		239,000	
	業務委託費支出	736,000	328,251	407,749	
	その他の委託費支出	736,000	328,251	407,749	
	手数料支出	1,212,000	1,091,623	120,377	
	保険料支出	316,000	241,750	74,250	
	賃借料支出	2,253,000	1,062,706	1,190,294	
	租税公課支出	192,000	126,726	65,274	
	保守料支出	2,233,000	2,170,868	62,132	
	渉外費支出	82,000	81,900	100	
	諸会費支出	2,637,000	2,637,000	0	
	その他の支出	749,000	623,200	125,800	
	雑支出	134,000	133,200	800	
	退職手当積立基金預け金差損	134,000	133,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出	615,000	490,000	125,000		
事業活動支出計(2)	590,504,000	523,258,970	67,245,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,173,000	19,150,761	△7,977,761		
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	749,000	747,340	1,660	
	器具及び備品取得支出	749,000	747,340	1,660	
施設整備等支出計(5)	749,000	747,340	1,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△749,000	△747,340	△1,660		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,890,000	2,723,214	13,166,786	
	唐川基金特定預金取崩収入	1,500,000	396,000	1,104,000	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	300,000	294,850	5,150	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	14,090,000	2,032,364	12,057,636	
	積立資産取崩収入	23,050,000	18,758,601	4,291,399	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	96,000	95,900	100	
	災害救援活動積立資産取崩収入	3,275,000	934,877	2,340,123	
	善意銀行積立資産取崩収入	18,485,000	17,023,477	1,461,523	
	会員会費積立資産取崩収入	1,194,000	704,347	489,653	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分間繰入金収入	15,833,000	15,831,580	1,420	
	その他の活動による収入	6,272,000	6,269,592	2,408	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,272,000	6,269,592	2,408	
	その他の活動収入計(7)	61,045,000	43,582,987	17,462,013	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	10,555,000	4,120,853	6,434,147	
	唐川基金特定預金積立支出	1,000		1,000	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	10,554,000	4,120,853	6,433,147	
	積立資産支出	5,758,000	4,921,111	836,889	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	951,000	950,300	700	
	災害救援活動積立資産支出	428,000	425,488	2,512	
	善意銀行積立資産支出	2,745,000	1,929,567	815,433	
	会員会費積立資産支出	667,000	649,818	17,182	
	共生館施設・設備整備積立預金支出	967,000	965,938	1,062	
	拠点区分間繰入金支出	20,229,000	19,563,894	665,106	
	その他の活動による支出	24,927,000	23,380,550	1,546,450	
	退職手当積立基金預け金支出	24,927,000	23,380,550	1,546,450	
	その他の活動支出計(8)	61,469,000	51,986,408	9,482,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	△8,403,421	7,979,421	
	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)	223,763,000	223,762,159	841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,763,000	233,762,159	841	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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		644,500	
	会費収入		644,500	
	寄附金収入		2,024,117	
	經常経費寄附金収入		2,024,117	
	經常経費補助金収入	85,565,173	197,792,558	16,911,272
	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	85,565,173	143,095,190	16,911,272
	西宮市補助金収入	85,565,173	143,095,190	16,911,272
	都道府県社協補助金収入		27,683,000	
	兵庫県社協補助金収入		27,683,000	
	共同募金配分金収入		26,902,368	
	一般募金配分金収入		19,503,365	
	歳末たすけあい配分金収入		7,399,003	
	受託金収入		1,821,708	173,694,312
	市区町村受託金収入		1,560,261	165,691,312
	西宮市受託金収入		1,560,261	165,691,312
	都道府県社協受託金収入		261,447	8,003,000
	兵庫県社協受託金収入		261,447	8,003,000
	事業収入	1,250,991	1,772,345	268,500
	参加費収入		29,400	
	利用料収入			268,500
	賃貸料収入			
	広告料収入		123,200	
	その他収入	1,250,991	1,619,745	
	その他の事業収入	580,000	3,258,892	1,626,228
	その他の事業収入	580,000	3,258,892	1,626,228
	補助金事業収入	580,000	3,258,892	1,626,228
	受取利息配当金収入	771,639	5,341	
	受取利息配当金収入	771,639	5,341	
	その他の収入	6,130,593	21,816	
雑収入	6,130,593	21,816		
雑収入	4,787,555	21,816		
退職手当積立基金預け金差益	1,343,038			
事業活動収入計(1)	94,298,396	207,341,277	192,500,312	
支出				
人件費支出	78,448,207	123,521,270	151,603,841	
役員報酬支出	4,777,200			
職員給料支出	42,050,600	73,916,373	81,367,652	
職員賞与支出	13,698,697	24,246,840	28,015,969	
非常勤職員給与支出	3,212,557	7,849,745	24,023,566	
派遣職員費支出		1,564,200		
退職給付支出	4,390,630			
法定福利費支出	10,318,523	15,944,112	18,196,654	
事業費支出		76,674,821	32,760,321	
福利厚生費支出		319,336	452,537	
諸謝金支出		721,014	966,477	
旅費交通費支出		1,168,940	863,566	
参加費支出		42,600	111,500	
消耗器具備品費支出		4,422,557	1,010,895	
印刷製本費支出		1,317,192	231,288	
水道光熱費支出				
車輛費支出		416,255	354,573	
修繕費支出		105,890	120,186	
通信運搬費支出		1,555,543	1,758,409	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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			644,500
	会費収入			644,500
	寄附金収入			2,024,117
	經常経費寄附金収入			2,024,117
	經常経費補助金収入	5,000,000		305,269,003
	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		250,571,635
	西宮市補助金収入	5,000,000		250,571,635
	都道府県社協補助金収入			27,683,000
	兵庫県社協補助金収入			27,683,000
	共同募金配分金収入			26,902,368
	一般募金配分金収入			19,503,365
	歳末たすけあい配分金収入			7,399,003
	受託金収入	40,927,636		216,443,656
	市区町村受託金収入	40,927,636		208,179,209
	西宮市受託金収入	40,927,636		208,179,209
	都道府県社協受託金収入			8,264,447
	兵庫県社協受託金収入			8,264,447
	事業収入		2,278,900	5,570,736
	参加費収入			29,400
	利用料収入			268,500
	賃貸料収入		1,613,000	1,613,000
	広告料収入			123,200
	その他収入		665,900	3,536,636
	その他の事業収入			5,465,120
その他の事業収入			5,465,120	
補助金事業収入			5,465,120	
受取利息配当金収入			776,980	
受取利息配当金収入			776,980	
その他の収入		63,210	6,215,619	
雑収入		63,210	6,215,619	
雑収入		63,210	4,872,581	
退職手当積立基金預け金差益			1,343,038	
事業活動収入計(1)		45,927,636	2,342,110	542,409,731
支出	人件費支出	40,738,648		394,311,966
	役員報酬支出			4,777,200
	職員給料支出	25,098,918		222,433,543
	職員賞与支出	7,875,316		73,836,822
	非常勤職員給与支出	2,255,841		37,341,709
	派遣職員費支出			1,564,200
	退職給付支出			4,390,630
	法定福利費支出	5,508,573		49,967,862
	事業費支出	5,613,497	652,377	115,701,016
	福利厚生費支出	98,506		870,379
	諸謝金支出	45,000	97,250	1,829,741
	旅費交通費支出	139,980		2,172,486
	参加費支出	20,100		174,200
	消耗器具備品費支出	386,953	347,955	6,168,360
	印刷製本費支出	33,777		1,582,257
	水道光熱費支出	324,591		324,591
	車輛費支出	178,580		949,408
修繕費支出	7,280		233,356	
通信運搬費支出	298,421		3,612,373	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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		644,500
	会費収入		644,500
	寄附金収入		2,024,117
	經常経費寄附金収入		2,024,117
	經常経費補助金収入		305,269,003
	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		250,571,635
	西宮市補助金収入		250,571,635
	都道府県社協補助金収入		27,683,000
	兵庫県社協補助金収入		27,683,000
	共同募金配分金収入		26,902,368
	一般募金配分金収入		19,503,365
	歳末たすけあい配分金収入		7,399,003
	受託金収入		216,443,656
	市区町村受託金収入		208,179,209
	西宮市受託金収入		208,179,209
	都道府県社協受託金収入		8,264,447
	兵庫県社協受託金収入		8,264,447
	事業収入		5,570,736
	参加費収入		29,400
	利用料収入		268,500
	賃貸料収入		1,613,000
	広告料収入		123,200
	その他収入		3,536,636
	その他の事業収入		5,465,120
	その他の事業収入		5,465,120
	補助金事業収入		5,465,120
	受取利息配当金収入		776,980
	受取利息配当金収入		776,980
	その他の収入		6,215,619
雑収入		6,215,619	
雑収入		4,872,581	
退職手当積立基金預け金差益		1,343,038	
事業活動収入計(1)			542,409,731
支出	人件費支出		394,311,966
	役員報酬支出		4,777,200
	職員給料支出		222,433,543
	職員賞与支出		73,836,822
	非常勤職員給与支出		37,341,709
	派遣職員費支出		1,564,200
	退職給付支出		4,390,630
	法定福利費支出		49,967,862
	事業費支出		115,701,016
	福利厚生費支出		870,379
	諸謝金支出		1,829,741
	旅費交通費支出		2,172,486
	参加費支出		174,200
	消耗器具備品費支出		6,168,360
	印刷製本費支出		1,582,257
	水道光熱費支出		324,591
車輛費支出		949,408	
修繕費支出		233,356	
通信運搬費支出		3,612,373	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
事業活動による収支	会議費支出		89,719	20,312
	広報費支出		7,783,755	766,113
	業務委託費支出		1,543,620	2,145,447
	手数料支出		191,254	13,798
	保険料支出		517,904	916,734
	賃借料支出		2,782,503	5,635,816
	土地・建物賃借料支出		706,712	1,389,840
	租税公課支出		271,807	15,062,846
	保守料支出		665,830	926,384
	諸会費支出		137,000	13,600
	共募配分金返還金支出		3,792,299	
	補助金交付金支出		48,123,091	
	事務費支出	12,622,788		
	福利厚生費支出	312,086		
	諸謝金支出	2,553,677		
	旅費交通費支出	1,024,854		
	参加費支出(事務)	194,100		
	事務消耗品費支出	13,702		
	印刷製本費支出	57,168		
	修繕費支出	396,000		
	通信運搬費支出	317,784		
	会議費支出	12,593		
	業務委託費支出	328,251		
	その他の委託費支出	328,251		
	手数料支出	1,091,623		
	保険料支出	241,750		
	賃借料支出	1,062,706		
	租税公課支出	126,726		
	保守料支出	2,170,868		
	渉外費支出	81,900		
	諸会費支出	2,637,000		
	その他の支出	133,200		
	雑支出	133,200		
退職手当積立基金預け金差損	133,200			
法人税、住民税及び事業税支出				
事業活動支出計(2)	91,204,195	200,196,091	184,364,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,094,201	7,145,186	8,136,150	
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		747,340	
	器具及び備品取得支出		747,340	
施設整備等支出計(5)		747,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△747,340		
収入	基金積立資産取崩収入	2,265,264	294,850	
	唐川基金特定預金取崩収入	396,000		
	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		294,850	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,869,264		
	積立資産取崩収入	3,300	18,662,701	95,900
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	3,300		95,900

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共生のまちづくり 事業	共生館推進事業	
事業活動による収支	会議費支出			110,031
	広報費支出	60,660		8,610,528
	業務委託費支出	165,550		3,854,617
	手数料支出	3,070		208,122
	保険料支出	223,400		1,658,038
	賃借料支出	1,345,073		9,763,392
	土地・建物賃借料支出	1,798,596		3,895,148
	租税公課支出	133,983	207,172	15,675,808
	保守料支出	349,977		1,942,191
	諸会費支出			150,600
	共募配分金返還金支出			3,792,299
	補助金交付金支出			48,123,091
	事務費支出			12,622,788
	福利厚生費支出			312,086
	諸謝金支出			2,553,677
	旅費交通費支出			1,024,854
	参加費支出(事務)			194,100
	事務消耗品費支出			13,702
	印刷製本費支出			57,168
	修繕費支出			396,000
	通信運搬費支出			317,784
	会議費支出			12,593
	業務委託費支出			328,251
	その他の委託費支出			328,251
	手数料支出			1,091,623
	保険料支出			241,750
	賃借料支出			1,062,706
	租税公課支出			126,726
	保守料支出			2,170,868
	渉外費支出			81,900
	諸会費支出			2,637,000
	その他の支出		490,000	623,200
	雑支出			133,200
退職手当積立基金預け金差損			133,200	
法人税、住民税及び事業税支出		490,000	490,000	
事業活動支出計(2)	46,352,145	1,142,377	523,258,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△424,509	1,199,733	19,150,761	
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			747,340
	器具及び備品取得支出			747,340
施設整備等支出計(5)			747,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△747,340	
収入	基金積立資産取崩収入		163,100	2,723,214
	唐川基金特定預金取崩収入			396,000
	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金取崩収入			294,850
	財政安定化基金特定預金取崩収入		163,100	2,032,364
	積立資産取崩収入			18,761,901
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入			99,200

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会議費支出		110,031	
	広報費支出		8,610,528	
	業務委託費支出		3,854,617	
	手数料支出		208,122	
	保険料支出		1,658,038	
	賃借料支出		9,763,392	
	土地・建物賃借料支出		3,895,148	
	租税公課支出		15,675,808	
	保守料支出		1,942,191	
	諸会費支出		150,600	
	共募配分金返還金支出		3,792,299	
	補助金交付金支出		48,123,091	
	事務費支出		12,622,788	
	福利厚生費支出		312,086	
	諸謝金支出		2,553,677	
	旅費交通費支出		1,024,854	
	参加費支出(事務)		194,100	
	事務消耗品費支出		13,702	
	印刷製本費支出		57,168	
	修繕費支出		396,000	
	通信運搬費支出		317,784	
	会議費支出		12,593	
	業務委託費支出		328,251	
	その他の委託費支出		328,251	
	手数料支出		1,091,623	
	保険料支出		241,750	
	賃借料支出		1,062,706	
	租税公課支出		126,726	
	保守料支出		2,170,868	
	渉外費支出		81,900	
諸会費支出		2,637,000		
その他の支出		623,200		
雑支出		133,200		
退職手当積立基金預け金差損		133,200		
法人税、住民税及び事業税支出		490,000		
事業活動支出計(2)			523,258,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,150,761	
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		747,340	
	器具及び備品取得支出		747,340	
施設整備等支出計(5)			747,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△747,340	
収入	基金積立資産取崩収入		2,723,214	
	唐川基金特定預金取崩収入		396,000	
	ライオンスクラブボランティア活動奨励基金取崩収入		294,850	
	財政安定化基金特定預金取崩収入		2,032,364	
	積立資産取崩収入	△3,300	18,758,601	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	△3,300	95,900	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	災害救援活動積立資産取崩収入		934,877	
	善意銀行積立資産取崩収入		17,023,477	
	会員会費積立資産取崩収入		704,347	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入			3,033,060
	その他の活動による収入	3,180,792		2,532,600
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,180,792		2,532,600
	その他の活動収入計(7)	15,449,356	18,957,551	5,661,560
	支出			
	基金積立資産支出	3,332,643		725,000
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	3,332,643		725,000
	積立資産支出		3,122,873	115,300
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		118,000	115,300
	災害救援活動積立資産支出		425,488	
	善意銀行積立資産支出		1,929,567	
	会員会費積立資産支出		649,818	
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		16,379,194	2,628,500	
サービス区分間繰入金支出	1,872,564			
その他の活動による支出	3,338,350	5,853,330	10,328,910	
退職手当積立基金預け金支出	3,338,350	5,853,330	10,328,910	
その他の活動支出計(8)	8,543,557	25,355,397	13,797,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,905,799	△6,397,846	△8,136,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(11)	220,762,159	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,762,159	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6年4月1日(至)令和7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	災害救援活動積立資産取崩収入			934,877	
	善意銀行積立資産取崩収入			17,023,477	
	会員会費積立資産取崩収入			704,347	
	拠点区分間繰入金収入	5,831,580		15,831,580	
	サービス区分間繰入金収入	2,202,949		5,236,009	
	その他の活動による収入	3,585,960		9,299,352	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,585,960		9,299,352	
	その他の活動収入計(7)	11,620,489	163,100	51,852,056	
	支 出	基金積立資産支出		63,210	4,120,853
		財政安定化基金特定預金積立資産支出		63,210	4,120,853
		積立資産支出	720,300	965,938	4,924,411
		嘱託職員退職報酬積立資産支出	720,300		953,600
		災害救援活動積立資産支出			425,488
		善意銀行積立資産支出			1,929,567
		会員会費積立資産支出			649,818
		共生館施設・設備整備積立預金支出		965,938	965,938
拠点区分間繰入金支出		556,200		19,563,894	
サービス区分間繰入金支出		3,029,760	333,685	5,236,009	
その他の活動による支出		6,889,720		26,410,310	
退職手当積立基金預け金支出	6,889,720		26,410,310		
その他の活動支出計(8)	11,195,980	1,362,833	60,255,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	424,509	△1,199,733	△8,403,421		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	10,000,000		
前期末支払資金残高(11)	0	0	223,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	233,762,159		

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	災害救援活動積立資産取崩収入		934,877	
	善意銀行積立資産取崩収入		17,023,477	
	会員会費積立資産取崩収入		704,347	
	拠点区分間繰入金収入		15,831,580	
	サービス区分間繰入金収入	△5,236,009	0	
	その他の活動による収入	△3,029,760	6,269,592	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	△3,029,760	6,269,592	
	その他の活動収入計(7)	△8,269,069	43,582,987	
	支出			
	基金積立資産支出		4,120,853	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出		4,120,853	
	積立資産支出	△3,300	4,921,111	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	△3,300	950,300	
災害救援活動積立資産支出		425,488		
善意銀行積立資産支出		1,929,567		
会員会費積立資産支出		649,818		
共生館施設・設備整備積立預金支出		965,938		
拠点区分間繰入金支出		19,563,894		
サービス区分間繰入金支出	△5,236,009	0		
その他の活動による支出	△3,029,760	23,380,550		
退職手当積立基金預け金支出	△3,029,760	23,380,550		
その他の活動支出計(8)	△8,269,069	51,986,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,403,421		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,000,000		
前期末支払資金残高(11)		223,762,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	233,762,159		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	641,000	3,500
	寄附金収益	2,024,117	1,236,368	787,749
	経常経費寄附金収益	2,024,117	1,236,368	787,749
	経常経費補助金収益	305,269,003	305,151,566	117,437
	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	250,571,635	245,715,372	4,856,263
	西宮市補助金収益	250,571,635	245,715,372	4,856,263
	兵庫県社協補助金収益	27,683,000	27,688,000	△5,000
	兵庫県社協補助金収益	27,683,000	27,688,000	△5,000
	共同募金配分金収益	26,902,368	31,636,194	△4,733,826
	一般募金配分金収益	19,503,365	24,982,539	△5,479,174
	歳末たすけあい配分金収益	7,399,003	6,653,655	745,348
	受託金収益	216,443,656	207,709,317	8,734,339
	市区町村受託金収益	208,179,209	199,331,870	8,847,339
	西宮市受託金収益	208,179,209	199,331,870	8,847,339
	都道府県社協受託金収益	8,264,447	8,377,447	△113,000
	兵庫県社協受託金収益	8,264,447	8,377,447	△113,000
	事業収益	5,570,736	4,691,780	878,956
	参加費収益	29,400	43,500	△14,100
	利用料収益	268,500	243,500	25,000
	賃貸料収益	1,613,000	1,523,250	89,750
	広告料収益	123,200	123,200	0
	その他収益	3,536,636	2,758,330	778,306
	その他の事業収益	5,465,120	35,364,937	△29,899,817
	その他の事業収益	5,465,120	35,364,937	△29,899,817
補助金事業収益	5,465,120	35,364,937	△29,899,817	
その他の収益	1,343,038	1,343,038	0	
その他の収益	1,343,038	1,343,038	0	
退職手当積立基金預け金差益	1,343,038	1,343,038	0	
サービス活動収益計(1)	536,760,170	556,138,006	△19,377,836	
費用	人件費	420,041,839	420,162,848	△121,009
	役員報酬	4,777,200		4,777,200
	職員給料	222,433,543	223,230,203	△796,660
	職員賞与	47,226,295	47,926,293	△699,998
	賞与引当金繰入	28,714,000	26,677,000	2,037,000
	非常勤職員給与	37,341,709	32,714,266	4,627,443
	派遣職員費	1,564,200		1,564,200
	退職給付費用	28,017,030	42,194,880	△14,177,850
	法定福利費	49,967,862	47,420,206	2,547,656
	事業費	115,701,016	117,887,659	△2,186,643
	福利厚生費	870,379	832,979	37,400
	諸謝金	1,829,741	2,172,234	△342,493
	旅費交通費	2,172,486	1,485,196	687,290
	参加費(事業)	174,200	84,000	90,200
	消耗器具備品費	6,168,360	7,546,527	△1,378,167
	印刷製本費	1,582,257	2,942,765	△1,360,508
	水道光熱費	324,591	102,570	222,021
	燃料費	0	92,433	△92,433
	車輛費	949,408	777,491	171,917
	修繕費	233,356	169,330	64,026
	通信運搬費	3,612,373	3,610,506	1,867
	会議費	110,031	490,957	△380,926
	広報費	8,610,528	9,327,289	△716,761
業務委託費	3,854,617	4,834,456	△979,839	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	208,122	218,859	△10,737
	保険料	1,658,038	1,255,222	402,816
	賃借料	9,763,392	9,066,369	697,023
	土地・建物賃借料	3,895,148	3,086,979	808,169
	租税公課	15,675,808	14,977,220	698,588
	保守料	1,942,191	2,090,791	△148,600
	諸会費(事業)	150,600	145,600	5,000
	共募配分金返還金	3,792,299	6,171,593	△2,379,294
	補助金交付金	48,123,091	46,402,693	1,720,398
	雑費		3,600	△3,600
	事務費	12,622,788	45,842,237	△33,219,449
	福利厚生費	312,086	184,726	127,360
	諸謝金(事務)	2,553,677	2,540,141	13,536
	旅費交通費	1,024,854	901,031	123,823
	参加費(事務)	194,100	143,100	51,000
	事務消耗品費	13,702	128,192	△114,490
	印刷製本費	57,168		57,168
	修繕費	396,000	616,000	△220,000
	通信運搬費	317,784	134,441	183,343
	会議費	12,593	17,841	△5,248
	業務委託費	328,251	675,575	△347,324
	その他の委託費	328,251	675,575	△347,324
	手数料	1,091,623	1,074,645	16,978
	保険料	241,750	241,750	0
	賃借料	1,062,706	743,789	318,917
	租税公課	126,726	30,896,207	△30,769,481
	保守料	2,170,868	1,517,351	653,517
	渉外費	81,900	102,357	△20,457
	諸会費	2,637,000	2,623,000	14,000
	雑費		3,302,091	△3,302,091
	雑費		3,302,091	△3,302,091
	基金組入額	4,415,196	60,458,245	△56,043,049
	財政安定化基金組入額	4,415,196	60,458,245	△56,043,049
減価償却費	2,613,500	2,216,529	396,971	
その他の費用	133,200	128,230	4,970	
その他の費用	133,200	128,230	4,970	
退職手当積立基金預け金差損	133,200	128,230	4,970	
サービス活動費用計(2)	555,527,539	646,695,748	△91,168,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,767,369	△90,557,742	71,790,373	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,071,323	847,364	223,959
	受取利息配当金収益	1,071,323	847,364	223,959
	その他のサービス活動外収益	4,872,581	4,162,456	710,125
	雑収益	4,872,581	4,162,456	710,125
	雑収益	4,872,581	4,162,456	710,125
	サービス活動外収益計(4)	5,943,904	5,009,820	934,084
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)	5,943,904	5,009,820	934,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,823,465	△85,547,922	72,724,457	
収益	拠点区分間繰入金収益	15,831,580	71,439,948	△55,608,368
	その他の特別収益	1,615,643	10,494,730	△8,879,087
	退職給付引当金戻入収益	1,453,270	9,285,780	△7,832,510
	嘱託退職給付引当金戻入収益	95,900	657,150	△561,250

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他引当金戻入収益	66,473	551,800	△485,327
	特別収益計(8)	17,447,223	81,934,678	△64,487,455
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	100	△99
	車輜運搬具売却損・処分損	1	100	△99
拠点区分間繰入金費用	19,563,894	12,617,376	6,946,518	
特別費用計(9)	19,563,895	12,617,476	6,946,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,116,672	69,317,202	△71,433,874	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,940,137	△16,230,720	1,290,583
法人税、住民税及び事業税(12)		490,000	470,000	20,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△15,430,137	△16,700,720	1,270,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	171,778,683	174,792,374	△3,013,691
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	156,348,546	158,091,654	△1,743,108
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	2,723,214	8,778,113	△6,054,899
	唐川基金取崩額	396,000	616,000	△220,000
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	294,850	222,640	72,210
	財政安定化基金取崩額	2,032,364	7,939,473	△5,907,109
	その他の積立金取崩額(18)	18,758,601	7,023,226	11,735,375
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	95,900	1,040,250	△944,350
	災害救援活動積立金取崩額	934,877	400,695	534,182
	善意銀行積立金取崩額	17,023,477	4,739,871	12,283,606
	会員会費積立金取崩額	704,347	842,410	△138,063
	その他の積立金積立額(19)	4,921,111	2,114,310	2,806,801
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	950,300	226,000	724,300
	災害救援活動積立金積立額	425,488	143	425,345
	善意銀行積立金積立額	1,929,567	1,236,368	693,199
会員会費積立金積立額	649,818	651,799	△1,981	
共生館施設・設備整備積立金積立額	965,938		965,938	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	172,909,250	171,778,683	1,130,567	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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		644,500	
	会費収益		644,500	
	寄附金収益		2,024,117	
	経常経費寄附金収益		2,024,117	
	経常経費補助金収益	85,565,173	197,792,558	16,911,272
	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	85,565,173	143,095,190	16,911,272
	西宮市補助金収益	85,565,173	143,095,190	16,911,272
	兵庫県社協補助金収益		27,683,000	
	兵庫県社協補助金収益		27,683,000	
	共同募金配分金収益		26,902,368	
	一般募金配分金収益		19,503,365	
	歳末たすけあい配分金収益		7,399,003	
	受託金収益		1,821,708	173,694,312
	市区町村受託金収益		1,560,261	165,691,312
	西宮市受託金収益		1,560,261	165,691,312
	都道府県社協受託金収益		261,447	8,003,000
	兵庫県社協受託金収益		261,447	8,003,000
	事業収益	1,250,991	1,772,345	268,500
	参加費収益		29,400	
	利用料収益			268,500
	賃貸料収益			
	広告料収益		123,200	
	その他収益	1,250,991	1,619,745	
	その他の事業収益	580,000	3,258,892	1,626,228
その他の事業収益	580,000	3,258,892	1,626,228	
補助金事業収益	580,000	3,258,892	1,626,228	
その他の収益	1,343,038			
その他の収益	1,343,038			
退職手当積立基金預け金差益	1,343,038			
サービス活動収益計(1)	88,739,202	207,314,120	192,500,312	
費用				
人件費	80,271,197	137,090,660	160,129,814	
役員報酬	4,777,200			
職員給料	42,050,600	73,916,373	81,367,652	
職員賞与	8,638,697	16,011,840	17,328,442	
賞与引当金繰入	5,207,000	14,167,000	9,045,000	
非常勤職員給与	3,212,557	7,849,745	24,023,566	
派遣職員費		1,564,200		
退職給付費用	6,066,620	7,637,390	10,168,500	
法定福利費	10,318,523	15,944,112	18,196,654	
事業費		76,674,821	32,760,321	
福利厚生費		319,336	452,537	
諸謝金		721,014	966,477	
旅費交通費		1,168,940	863,566	
参加費(事業)		42,600	111,500	
消耗器具備品費		4,422,557	1,010,895	
印刷製本費		1,317,192	231,288	
水道光熱費				
車輛費		416,255	354,573	
修繕費		105,890	120,186	
通信運搬費		1,555,543	1,758,409	
会議費		89,719	20,312	
広報費		7,783,755	766,113	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	収益			
	会費収益			644,500
	会費収益			644,500
	寄附金収益			2,024,117
	經常経費寄附金収益			2,024,117
	經常経費補助金収益	5,000,000		305,269,003
	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		250,571,635
	西宮市補助金収益	5,000,000		250,571,635
	兵庫県社協補助金収益			27,683,000
	兵庫県社協補助金収益			27,683,000
	共同募金配分金収益			26,902,368
	一般募金配分金収益			19,503,365
	歳末たすけあい配分金収益			7,399,003
	受託金収益	40,927,636		216,443,656
	市区町村受託金収益	40,927,636		208,179,209
	西宮市受託金収益	40,927,636		208,179,209
	都道府県社協受託金収益			8,264,447
	兵庫県社協受託金収益			8,264,447
	事業収益		2,278,900	5,570,736
	参加費収益			29,400
	利用料収益			268,500
	賃貸料収益		1,613,000	1,613,000
	広告料収益			123,200
	その他収益		665,900	3,536,636
	その他の事業収益			5,465,120
その他の事業収益			5,465,120	
補助金事業収益			5,465,120	
その他の収益			1,343,038	
その他の収益			1,343,038	
退職手当積立基金預け金差益			1,343,038	
	サービス活動収益計(1)	45,927,636	2,278,900	536,760,170
費用	人件費	42,550,168		420,041,839
	役員報酬			4,777,200
	職員給料	25,098,918		222,433,543
	職員賞与	5,247,316		47,226,295
	賞与引当金繰入	295,000		28,714,000
	非常勤職員給与	2,255,841		37,341,709
	派遣職員費			1,564,200
	退職給付費用	4,144,520		28,017,030
	法定福利費	5,508,573		49,967,862
	事業費	5,613,497	652,377	115,701,016
	福利厚生費	98,506		870,379
	諸謝金	45,000	97,250	1,829,741
	旅費交通費	139,980		2,172,486
	参加費(事業)	20,100		174,200
	消耗器具備品費	386,953	347,955	6,168,360
	印刷製本費	33,777		1,582,257
	水道光熱費	324,591		324,591
	車輛費	178,580		949,408
	修繕費	7,280		233,356
	通信運搬費	298,421		3,612,373
会議費			110,031	
広報費	60,660		8,610,528	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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		644,500	
	会費収益		644,500	
	寄附金収益		2,024,117	
	経常経費寄附金収益		2,024,117	
	経常経費補助金収益		305,269,003	
	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		250,571,635	
	西宮市補助金収益		250,571,635	
	兵庫県社協補助金収益		27,683,000	
	兵庫県社協補助金収益		27,683,000	
	共同募金配分金収益		26,902,368	
	一般募金配分金収益		19,503,365	
	歳末たすけあい配分金収益		7,399,003	
	受託金収益		216,443,656	
	市区町村受託金収益		208,179,209	
	西宮市受託金収益		208,179,209	
	都道府県社協受託金収益		8,264,447	
	兵庫県社協受託金収益		8,264,447	
事業収益		5,570,736		
参加費収益		29,400		
利用料収益		268,500		
賃貸料収益		1,613,000		
広告料収益		123,200		
その他収益		3,536,636		
その他の事業収益		5,465,120		
その他の事業収益		5,465,120		
補助金事業収益		5,465,120		
その他の収益		1,343,038		
その他の収益		1,343,038		
退職手当積立基金預け金差益		1,343,038		
サービス活動収益計(1)			536,760,170	
費用	人件費		420,041,839	
	役員報酬		4,777,200	
	職員給料		222,433,543	
	職員賞与		47,226,295	
	賞与引当金繰入		28,714,000	
	非常勤職員給与		37,341,709	
	派遣職員費		1,564,200	
	退職給付費用		28,017,030	
	法定福利費		49,967,862	
	事業費		115,701,016	
	福利厚生費		870,379	
	諸謝金		1,829,741	
	旅費交通費		2,172,486	
	参加費(事業)		174,200	
	消耗器具備品費		6,168,360	
	印刷製本費		1,582,257	
	水道光熱費		324,591	
	車輛費		949,408	
	修繕費		233,356	
	通信運搬費		3,612,373	
会議費		110,031		
広報費		8,610,528		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部運営事業	小地域福祉事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	業務委託費		1,543,620	2,145,447
	手数料		191,254	13,798
	保険料		517,904	916,734
	賃借料		2,782,503	5,635,816
	土地・建物賃借料		706,712	1,389,840
	租税公課		271,807	15,062,846
	保守料		665,830	926,384
	諸会費(事業)		137,000	13,600
	共募配分金返還金		3,792,299	
	補助金交付金		48,123,091	
	事務費	12,622,788		
	福利厚生費	312,086		
	諸謝金(事務)	2,553,677		
	旅費交通費	1,024,854		
	参加費(事務)	194,100		
	事務消耗品費	13,702		
	印刷製本費	57,168		
	修繕費	396,000		
	通信運搬費	317,784		
	会議費	12,593		
	業務委託費	328,251		
	その他の委託費	328,251		
	手数料	1,091,623		
	保険料	241,750		
	賃借料	1,062,706		
	租税公課	126,726		
	保守料	2,170,868		
	渉外費	81,900		
	諸会費	2,637,000		
	基金組入額	3,626,986		725,000
	財政安定化基金組入額	3,626,986		725,000
	減価償却費	1,635,641	691,667	9,817
	その他の費用	133,200		
その他の費用	133,200			
退職手当積立基金預け金差損	133,200			
サービス活動費用計(2)	98,289,812	214,457,148	193,624,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,550,610	△7,143,028	△1,124,640	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,065,982	5,341	
	受取利息配当金収益	1,065,982	5,341	
	その他のサービス活動外収益	4,787,555	21,816	
	雑収益	4,787,555	21,816	
	雑収益	4,787,555	21,816	
	サービス活動外収益計(4)	5,853,537	27,157	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,853,537	27,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,697,073	△7,115,871	△1,124,640

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	
業務委託費	165,550		3,854,617
手数料	3,070		208,122
保険料	223,400		1,658,038
賃借料	1,345,073		9,763,392
土地・建物賃借料	1,798,596		3,895,148
租税公課	133,983	207,172	15,675,808
保守料	349,977		1,942,191
諸会費(事業)			150,600
共募配分金返還金			3,792,299
補助金交付金			48,123,091
事務費			12,622,788
福利厚生費			312,086
諸謝金(事務)			2,553,677
旅費交通費			1,024,854
参加費(事務)			194,100
事務消耗品費			13,702
印刷製本費			57,168
修繕費			396,000
通信運搬費			317,784
会議費			12,593
業務委託費			328,251
その他の委託費			328,251
手数料			1,091,623
保険料			241,750
賃借料			1,062,706
租税公課			126,726
保守料			2,170,868
渉外費			81,900
諸会費			2,637,000
基金組入額		63,210	4,415,196
財政安定化基金組入額		63,210	4,415,196
減価償却費	276,375		2,613,500
その他の費用			133,200
その他の費用			133,200
退職手当積立基金預け金差損			133,200
サービス活動費用計(2)	48,440,040	715,587	555,527,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,512,404	1,563,313	△18,767,369
受取利息配当金収益			1,071,323
受取利息配当金収益			1,071,323
その他のサービス活動外収益		63,210	4,872,581
雑収益		63,210	4,872,581
雑収益		63,210	4,872,581
サービス活動外収益計(4)		63,210	5,943,904
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)		63,210	5,943,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,512,404	1,626,523	△12,823,465

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	業務委託費		3,854,617
	手数料		208,122
	保険料		1,658,038
	賃借料		9,763,392
	土地・建物賃借料		3,895,148
	租税公課		15,675,808
	保守料		1,942,191
	諸会費(事業)		150,600
	共募配分金返還金		3,792,299
	補助金交付金		48,123,091
	事務費		12,622,788
	福利厚生費		312,086
	諸謝金(事務)		2,553,677
	旅費交通費		1,024,854
	参加費(事務)		194,100
	事務消耗品費		13,702
	印刷製本費		57,168
	修繕費		396,000
	通信運搬費		317,784
	会議費		12,593
	業務委託費		328,251
	その他の委託費		328,251
	手数料		1,091,623
	保険料		241,750
	賃借料		1,062,706
	租税公課		126,726
	保守料		2,170,868
	渉外費		81,900
	諸会費		2,637,000
	基金組入額		4,415,196
	財政安定化基金組入額		4,415,196
減価償却費		2,613,500	
その他の費用		133,200	
その他の費用		133,200	
退職手当積立基金預け金差損		133,200	
	サービス活動費用計(2)		555,527,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,767,369
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,071,323
	受取利息配当金収益		1,071,323
	その他のサービス活動外収益		4,872,581
	雑収益		4,872,581
	雑収益		4,872,581
		サービス活動外収益計(4)	
サービス活動外増減の部			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,943,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,823,465

地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	317,767,410	327,327,241	△9,559,831	流動負債	112,719,251	130,242,082	△17,522,831
現金預金	313,647,232	292,580,955	21,066,277	事業未払金	73,350,567	85,978,825	△12,628,258
事業未収金	32,000	33,000	△1,000	未返還金	3,792,299	6,171,593	△2,379,294
未収補助金	2,724,896	33,283,999	△30,559,103	預り金	151,304	244,367	△93,063
立替金	702,988	803,577	△100,589	職員預り金	1,442,081	10,700,297	△9,258,216
前払金	1,800	6,800	△5,000	賞与引当金	28,714,000	26,677,000	2,037,000
前払費用	658,494	618,910	39,584	未払法人税等	490,000	470,000	20,000
				未払消費税等	4,779,000	0	4,779,000
固定資産	519,440,773	516,341,484	3,099,289	固定負債	272,875,730	250,798,500	22,077,230
基本財産	19,977,564	21,596,384	△1,618,820	退職給付引当金	265,683,680	244,474,150	21,209,530
建物	16,977,564	18,596,384	△1,618,820	嘱託職員退職給付引当金	7,192,050	6,324,350	867,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	385,594,981	381,040,582	4,554,399
その他の固定資産	499,463,209	494,745,100	4,718,109	純資産の部			
建物	4,029,593	4,332,352	△302,759	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輿運搬具	1	2	△1	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,436,703	2,381,284	55,419	基金	178,867,054	177,175,072	1,691,982
投資有価証券	98,601,872	98,307,529	294,343	唐川基金	24,630,633	25,026,633	△396,000
退職手当積立基金預け金	217,092,960	199,982,002	17,110,958	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,011,555	2,306,405	△294,850
唐川基金特定預金	24,630,633	25,026,633	△396,000	財政安定化基金	152,224,866	149,842,034	2,382,832
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,011,555	2,306,405	△294,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政安定化基金特定預金	103,622,994	101,534,505	2,088,489	その他の積立金	96,836,898	110,674,388	△13,837,490
嘱託職員退職報酬積立預金	8,081,928	7,227,528	854,400	共生館施設・設備整備積立金	965,938	0	965,938
災害救援活動積立預金	7,652,377	8,161,766	△509,389	嘱託退職報酬積立金	8,081,928	7,227,528	854,400
善意銀行積立預金	24,914,245	40,008,155	△15,093,910	災害救援活動積立金	7,652,377	8,161,766	△509,389
会員会費積立預金	5,222,410	5,276,939	△54,529	善意銀行積立金	54,914,245	70,008,155	△15,093,910
共生館施設・設備整備積立預金	965,938	0	965,938	会員会費積立金	25,222,410	25,276,939	△54,529
差入保証金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	172,909,250	171,778,683	1,130,567
その他の固定資産	0	200,000	△200,000	(うち当期活動増減差額)	△15,430,137	△16,700,720	1,270,583
資産の部合計	837,208,183	843,668,725	△6,460,542	純資産の部合計	451,613,202	462,628,143	△11,014,941
				負債及び純資産の部合計	837,208,183	843,668,725	△6,460,542

(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－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－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	18,596,384	0	1,618,820	16,977,564
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	21,596,384	0	1,618,820	19,977,564

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	7,183,936	16,977,564
小計	24,161,500	7,183,936	16,977,564
その他の固定資産			
建物	4,518,800	489,207	4,029,593
車輛運搬具	1,220,000	1,219,999	1
器具及び備品	5,992,733	3,556,030	2,436,703
小計	11,731,533	5,265,236	6,466,297
合計	35,893,033	12,449,172	23,443,861

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	32,000	0	32,000
未収補助金	2,724,896	0	2,724,896
合計	2,756,896	0	2,756,896

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
SMBC日興証券/R5兵庫県公募公債GB5年	50,000,000	50,000,000	0
大和証券/関西電力536回公社債	48,601,872	48,601,872	0
合計	98,601,872	98,601,872	0

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(217,092,960円)と退職給付引当金(265,683,680円)の差額(48,590,720円)は、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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	18,596,384	0	0	0	1,618,820	0	0	0	16,977,564	0	7,183,936	0	24,161,500	0	
基本財産合計	18,596,384	0	0	0	1,618,820	0	0	0	16,977,564	0	7,183,936	0	24,161,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,332,352	0	0	0	302,759	0	0	0	4,029,593	0	489,207	0	4,518,800	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,219,999	0	1,220,000	0	
器具及び備品	2,381,284	0	747,340	0	691,921	0	0	0	2,436,703	0	3,556,030	0	5,992,733	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,713,638	0	747,340	0	994,680	0	0	1	6,466,297	0	5,265,236	0	11,731,533	0	
その他の固定資産計	6,713,638	0	747,340	0	994,680	0	0	1	6,466,297	0	5,265,236	0	11,731,533	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,310,022	0	747,340	0	2,613,500	0	0	1	23,443,861	0	12,449,172	0	35,893,033	0	
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	
差引	25,310,022	0	747,340	0	2,613,500	0	0	1	23,443,861	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が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6年4月1日(至)令和7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	26,677,000	28,714,000 ()	26,677,000	()	28,714,000	
退職給付引当金	244,474,150	49,382,680 (23,678,000)	28,173,150	(25,131,270)	265,683,680	その他の金額は貸借整理と異動による減少額
嘱託職員退職給付引当金	6,324,350	963,600 (720,300)	95,900	(95,900)	7,192,050	その他の金額は職員の異動による減少額
計	277,475,500	79,060,280 (24,398,300)	54,946,050	0 (25,227,170)	301,589,730	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	25,026,633	616,000	1,012,000	24,630,633	
ライオンズクラブボランティア活動 奨励基金	2,306,405	222,640	517,490	2,011,555	
財政安定化基金	149,842,034	8,161,563	5,778,731	152,224,866	
共生館施設・設備整備積立金	0	965,938		965,938	
嘱託退職報酬積立金	7,227,528	1,179,600	325,200	8,081,928	
災害救援活動積立金	8,161,766	826,183	1,335,572	7,652,377	
善意銀行積立金	70,008,155	3,380,806	18,474,716	54,914,245	
会員会費積立金	25,276,939	2,122,429	2,176,958	25,222,410	
計	287,849,460	17,475,159	29,620,667	275,703,952	

(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	25,026,633	616,000	1,012,000	24,630,633	
ライオンズクラブボランティア活動 奨励基金特定預金	2,306,405	222,640	517,490	2,011,555	
財政安定化基金特定預金	101,534,505	67,924,634	65,836,145	103,622,994	
共生館施設・設備整備積立預金	0	965,938		965,938	
嘱託職員退職報酬積立預金	7,227,528	1,405,600	551,200	8,081,928	
災害救援活動積立預金	8,161,766	826,326	1,335,715	7,652,377	
善意銀行積立預金	40,008,155	3,380,806	18,474,716	24,914,245	
会員会費積立預金	5,276,939	2,122,429	2,176,958	5,222,410	
計	189,541,931	77,464,373	89,904,224	177,102,080	

(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6年4月1日(至)令和7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	共生のまち	積立金取崩	1,869,264	事業経費
共生館推進	共生のまち	事業収入	333,685	事業経費
共生のまち	相談支援	退職積立基金預け金	3,029,760	人事異動に伴う繰入
本部運営	相談支援	嘱託職員退職報酬積立金	3,300	人事異動に伴う繰入
計			5,236,009	

(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7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	88,647,000	85,565,173	3,081,827	
	市区町村補助金収入	88,647,000	85,565,173	3,081,827	
	西宮市補助金収入	88,647,000	85,565,173	3,081,827	
	事業収入	1,273,000	1,250,991	22,009	
	その他収入	1,273,000	1,250,991	22,009	
	その他の事業収入	601,000	580,000	21,000	
	その他の事業収入	601,000	580,000	21,000	
	補助金事業収入	601,000	580,000	21,000	
	受取利息配当金収入	773,000	771,639	1,361	
	受取利息配当金収入	773,000	771,639	1,361	
	その他の収入	13,343,000	6,130,593	7,212,407	
	雑収入	13,343,000	6,130,593	7,212,407	
	雑収入	11,999,000	4,787,555	7,211,445	
	退職手当積立基金預け金差益	1,344,000	1,343,038	962	
	事業活動収入計(1)	104,637,000	94,298,396	10,338,604	
支出	人件費支出	87,514,000	78,448,207	9,065,793	
	役員報酬支出	4,778,000	4,777,200	800	
	職員給料支出	47,379,000	42,050,600	5,328,400	
	職員賞与支出	15,047,000	13,698,697	1,348,303	
	非常勤職員給与支出	4,356,000	3,212,557	1,143,443	
	派遣職員費支出	300,000		300,000	
	退職給付支出	4,392,000	4,390,630	1,370	
	法定福利費支出	11,262,000	10,318,523	943,477	
	事務費支出	16,927,000	12,622,788	4,304,212	
	福利厚生費支出	560,000	312,086	247,914	
	諸謝金支出	2,850,000	2,553,677	296,323	
	旅費交通費支出	1,227,000	1,024,854	202,146	
	参加費支出(事務)	333,000	194,100	138,900	
	事務消耗品費支出	991,000	13,702	977,298	
	印刷製本費支出	100,000	57,168	42,832	
	修繕費支出	500,000	396,000	104,000	
	通信運搬費支出	433,000	317,784	115,216	
	会議費支出	33,000	12,593	20,407	
	広報費支出	239,000		239,000	
	業務委託費支出	736,000	328,251	407,749	
	その他の委託費支出	736,000	328,251	407,749	
	手数料支出	1,212,000	1,091,623	120,377	
	保険料支出	316,000	241,750	74,250	
	賃借料支出	2,253,000	1,062,706	1,190,294	
	租税公課支出	192,000	126,726	65,274	
	保守料支出	2,233,000	2,170,868	62,132	
	渉外費支出	82,000	81,900	100	
	諸会費支出	2,637,000	2,637,000	0	
	その他の支出	134,000	133,200	800	
	雑支出	134,000	133,200	800	
	退職手当積立基金預け金差損	134,000	133,200	800	
	事業活動支出計(2)	104,575,000	91,204,195	13,370,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	3,094,201	△3,032,201		
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					

本部運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	13,558,000	2,265,264	11,292,736		
	唐川基金特定預金取崩収入	1,500,000	396,000	1,104,000		
	財政安定化基金特定預金取崩収入	12,058,000	1,869,264	10,188,736		
	積立資産取崩収入	4,000	3,300	700		
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	4,000	3,300	700		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	3,182,000	3,180,792	1,208		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,182,000	3,180,792	1,208		
	その他の活動収入計(7)	26,744,000	15,449,356	11,294,644		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	9,766,000	3,332,643	6,433,357	
		唐川基金特定預金積立支出	1,000		1,000	
財政安定化基金特定預金積立資産支出		9,765,000	3,332,643	6,432,357		
サービス区分間繰入金支出		3,274,000	1,872,564	1,401,436		
その他の活動による支出		3,766,000	3,338,350	427,650		
退職手当積立基金預け金支出		3,766,000	3,338,350	427,650		
その他の活動支出計(8)	16,806,000	8,543,557	8,262,443			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,938,000	6,905,799	3,032,201			
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)	220,763,000	220,762,159	841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,763,000	230,762,159	841			

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	85,565,173	80,701,768	4,863,405
	市区町村補助金収益	85,565,173	80,701,768	4,863,405
	西宮市補助金収益	85,565,173	80,701,768	4,863,405
	事業収益	1,250,991	1,153,640	97,351
	その他収益	1,250,991	1,153,640	97,351
	その他の事業収益	580,000	31,160,000	△30,580,000
	その他の事業収益	580,000	31,160,000	△30,580,000
	補助金事業収益	580,000	31,160,000	△30,580,000
	その他の収益	1,343,038	1,343,038	0
	その他の収益	1,343,038	1,343,038	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,343,038	1,343,038	0
サービス活動収益計(1)		88,739,202	114,358,446	△25,619,244
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,271,197	92,787,546	△12,516,349
	役員報酬	4,777,200		4,777,200
	職員給料	42,050,600	43,490,462	△1,439,862
	職員賞与	8,638,697	9,830,112	△1,191,415
	賞与引当金繰入	5,207,000	5,060,000	147,000
	非常勤職員給与	3,212,557	1,439,302	1,773,255
	退職給付費用	6,066,620	23,275,670	△17,209,050
	法定福利費	10,318,523	9,692,000	626,523
	事務費	12,622,788	42,621,146	△29,998,358
	福利厚生費	312,086	184,726	127,360
	諸謝金(事務)	2,553,677	2,540,141	13,536
	旅費交通費	1,024,854	901,031	123,823
	参加費(事務)	194,100	143,100	51,000
	事務消耗品費	13,702	128,192	△114,490
	印刷製本費	57,168		57,168
	修繕費	396,000	616,000	△220,000
	通信運搬費	317,784	134,441	183,343
	会議費	12,593	17,841	△5,248
	業務委託費	328,251	675,575	△347,324
	その他の委託費	328,251	675,575	△347,324
	手数料	1,091,623	1,074,645	16,978
	保険料	241,750	241,750	0
	賃借料	1,062,706	743,789	318,917
	租税公課	126,726	30,896,207	△30,769,481
	保守料	2,170,868	1,517,351	653,517
	渉外費	81,900	102,357	△20,457
	諸会費	2,637,000	2,623,000	14,000
	雑費		81,000	△81,000
	雑費		81,000	△81,000
	基金組入額	3,626,986	60,122,831	△56,495,845
	財政安定化基金組入額	3,626,986	60,122,831	△56,495,845
	減価償却費	1,635,641	1,635,641	0
	その他の費用	133,200		133,200
その他の費用	133,200		133,200	
退職手当積立基金預け金差損	133,200		133,200	
サービス活動費用計(2)		98,289,812	197,167,164	△98,877,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,550,610	△82,808,718	73,258,108
収益	受取利息配当金収益	1,065,982	847,221	218,761
	受取利息配当金収益	1,065,982	847,221	218,761
	その他のサービス活動外収益	4,787,555	3,466,270	1,321,285
	雑収益	4,787,555	3,466,270	1,321,285
	雑収益	4,787,555	3,466,270	1,321,285
サービス活動外収益計(4)		5,853,537	4,313,491	1,540,046

本部運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	5,853,537	4,313,491	1,540,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,697,073	△78,495,227	74,798,154
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	70,379,498	△60,379,498
	特別収益計(8)	10,000,000	70,379,498	△60,379,498
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	100	△99
	車両運搬具売却損・処分損	1	100	△99
	拠点区分間繰入金費用		3,299,693	△3,299,693
サービス区分間繰入金費用	1,872,564	4,249,540	△2,376,976	
特別費用計(9)	1,872,565	7,549,333	△5,676,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,127,435	62,830,165	△54,702,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,430,362	△15,665,062	20,095,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,883,883	217,998,476	△7,114,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,314,245	202,333,414	12,980,831
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,265,264	8,550,469	△6,285,205
	唐川基金取崩額	396,000	616,000	△220,000
	財政安定化基金取崩額	1,869,264	7,934,469	△6,065,205
	その他の積立金取崩額(16)	3,300		3,300
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	3,300		3,300
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)		217,582,809	210,883,883	6,698,926

本部運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	250,789,112	257,948,190	△7,159,078	流動負債	25,233,954	42,246,031	△17,012,077
現金預金	250,271,482	226,891,146	23,380,336	事業未払金	13,762,878	26,458,889	△12,696,011
未収補助金	0	30,674,000	△30,674,000	預り金	42,995	26,845	16,150
立替金	216,236	87,110	129,126	職員預り金	1,442,081	10,700,297	△9,258,216
前払費用	301,394	295,934	5,460	賞与引当金	5,207,000	5,060,000	147,000
				未払消費税等	4,779,000	0	4,779,000
固定資産	260,876,168	260,995,829	△119,661	固定負債	97,632,160	95,956,170	1,675,990
基本財産	19,977,564	21,596,384	△1,618,820	退職給付引当金	97,632,160	95,956,170	1,675,990
建物	16,977,564	18,596,384	△1,618,820	負債の部合計	122,866,114	138,202,201	△15,336,087
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	240,898,604	239,399,445	1,499,159	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輻運搬具	1	2	△1	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	46,266	63,086	△16,820	基金	167,467,329	166,105,607	1,361,722
投資有価証券	48,601,872	48,307,529	294,343	唐川基金	24,630,633	25,026,633	△396,000
退職手当積立基金預け金	72,635,980	72,478,422	157,558	財政安定化基金	142,836,696	141,078,974	1,757,722
唐川基金特定預金	24,630,633	25,026,633	△396,000	国庫補助金等特別積立金	749,028	752,328	△3,300
財政安定化基金特定預金	94,234,824	92,771,445	1,463,379	その他の積立金	749,028	752,328	△3,300
嘱託職員退職報酬積立預金	749,028	752,328	△3,300	嘱託退職報酬積立金	217,582,809	210,883,883	6,698,926
				次期繰越活動増減差額	4,430,362	△15,665,062	20,095,424
				(うち当期活動増減差額)	388,799,166	380,741,818	8,057,348
資産の部合計	511,665,280	518,944,019	△7,278,739	負債及び純資産の部合計	511,665,280	518,944,019	△7,278,739

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	5,500	
	会費収入	650,000	644,500	5,500	
	寄附金収入	2,845,000	2,024,117	820,883	
	経常経費寄附金収入	2,845,000	2,024,117	820,883	
	経常経費補助金収入	206,818,000	197,792,558	9,025,442	
	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	150,139,000	143,095,190	7,043,810	
	西宮市補助金収入	150,139,000	143,095,190	7,043,810	
	都道府県社協補助金収入	27,683,000	27,683,000	0	
	兵庫県社協補助金収入	27,683,000	27,683,000	0	
	共同募金配分金収入	28,884,000	26,902,368	1,981,632	
	一般募金配分金収入	19,504,000	19,503,365	635	
	歳末たすけあい配分金収入	9,380,000	7,399,003	1,980,997	
	受託金収入	2,294,000	1,821,708	472,292	
	市区町村受託金収入	2,032,000	1,560,261	471,739	
	西宮市受託金収入	2,032,000	1,560,261	471,739	
	都道府県社協受託金収入	262,000	261,447	553	
	兵庫県社協受託金収入	262,000	261,447	553	
	事業収入	2,573,000	1,772,345	800,655	
	参加費収入	46,000	29,400	16,600	
	広告料収入	185,000	123,200	61,800	
	その他収入	2,342,000	1,619,745	722,255	
	その他の事業収入	3,391,000	3,258,892	132,108	
	その他の事業収入	3,391,000	3,258,892	132,108	
	補助金事業収入	3,391,000	3,258,892	132,108	
	受取利息配当金収入	6,000	5,341	659	
	受取利息配当金収入	6,000	5,341	659	
	その他の収入	22,000	21,816	184	
雑収入	22,000	21,816	184		
雑収入	22,000	21,816	184		
事業活動収入計(1)	218,599,000	207,341,277	11,257,723		
支出					
人件費支出	128,286,000	123,521,270	4,764,730		
職員給料支出	76,695,000	73,916,373	2,778,627		
職員賞与支出	25,069,000	24,246,840	822,160		
非常勤職員給与支出	8,020,000	7,849,745	170,255		
派遣職員費支出	1,740,000	1,564,200	175,800		
法定福利費支出	16,762,000	15,944,112	817,888		
事業費支出	87,237,000	76,674,821	10,562,179		
福利厚生費支出	422,000	319,336	102,664		
諸謝金支出	1,326,000	721,014	604,986		
旅費交通費支出	2,026,000	1,168,940	857,060		
参加費支出	144,000	42,600	101,400		
消耗器具備品費支出	5,742,000	4,422,557	1,319,443		
印刷製本費支出	1,417,000	1,317,192	99,808		
車輛費支出	742,000	416,255	325,745		
修繕費支出	108,000	105,890	2,110		
通信運搬費支出	1,702,000	1,555,543	146,457		
会議費支出	131,000	89,719	41,281		
広報費支出	8,494,000	7,783,755	710,245		
業務委託費支出	2,867,000	1,543,620	1,323,380		
手数料支出	327,000	191,254	135,746		
保険料支出	655,000	517,904	137,096		
賃借料支出	3,485,000	2,782,503	702,497		
土地・建物賃借料支出	753,000	706,712	46,288		
租税公課支出	389,000	271,807	117,193		

小地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保守料支出	700,000	665,830	34,170	
	諸会費支出	160,000	137,000	23,000	
	共募配分金返還金支出	3,793,000	3,792,299	701	
	補助金交付金支出	51,854,000	48,123,091	3,730,909	
	事業活動支出計(2)	215,523,000	200,196,091	15,326,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,076,000	7,145,186	△4,069,186	
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	749,000 749,000	747,340 747,340	1,660 1,660	
	施設整備等支出計(5)	749,000	747,340	1,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△749,000	△747,340	△1,660	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	529,000	294,850	234,150	
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩収入	300,000	294,850	5,150	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	229,000		229,000	
	積立資産取崩収入	22,954,000	18,662,701	4,291,299	
	災害救援活動積立資産取崩収入	3,275,000	934,877	2,340,123	
	善意銀行積立資産取崩収入	18,485,000	17,023,477	1,461,523	
	会員会費積立資産取崩収入	1,194,000	704,347	489,653	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,483,000	18,957,551	5,525,449	
支出					
積立資産支出	3,958,000	3,122,873	835,127		
嘱託職員退職報酬積立資産支出	118,000	118,000	0		
災害救援活動積立資産支出	428,000	425,488	2,512		
善意銀行積立資産支出	2,745,000	1,929,567	815,433		
会員会費積立資産支出	667,000	649,818	17,182		
拠点区分間繰入金支出	16,800,000	16,379,194	420,806		
その他の活動による支出	6,052,000	5,853,330	198,670		
退職手当積立基金預け金支出	6,052,000	5,853,330	198,670		
その他の活動支出計(8)	26,810,000	25,355,397	1,454,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,327,000	△6,397,846	4,070,846	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	644,500	641,000	3,500
	寄附金収益	2,024,117	1,236,368	787,749
	経常経費寄附金収益	2,024,117	1,236,368	787,749
	経常経費補助金収益	197,792,558	202,662,804	△4,870,246
	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	143,095,190	143,226,610	△131,420
	西宮市補助金収益	143,095,190	143,226,610	△131,420
	兵庫県社協補助金収益	27,683,000	27,688,000	△5,000
	兵庫県社協補助金収益	27,683,000	27,688,000	△5,000
	共同募金配分金収益	26,902,368	31,636,194	△4,733,826
	一般募金配分金収益	19,503,365	24,982,539	△5,479,174
	歳末たすけあい配分金収益	7,399,003	6,653,655	745,348
	受託金収益	1,821,708	1,767,248	54,460
	市区町村受託金収益	1,560,261	1,505,801	54,460
	西宮市受託金収益	1,560,261	1,505,801	54,460
	都道府県社協受託金収益	261,447	261,447	0
	兵庫県社協受託金収益	261,447	261,447	0
	事業収益	1,772,345	1,084,190	688,155
	参加費収益	29,400	43,500	△14,100
	広告料収益	123,200	123,200	0
	その他収益	1,619,745	917,490	702,255
	その他の事業収益	3,258,892	2,809,999	448,893
	その他の事業収益	3,258,892	2,809,999	448,893
	補助金事業収益	3,258,892	2,809,999	448,893
		サービス活動収益計(1)	207,314,120	210,201,609
費用				
人件費	137,090,660	125,679,638	11,411,022	
職員給料	73,916,373	74,013,293	△96,920	
職員賞与	16,011,840	15,920,821	91,019	
賞与引当金繰入	14,167,000	8,235,000	5,932,000	
非常勤職員給与	7,849,745	9,588,671	△1,738,926	
派遣職員費	1,564,200		1,564,200	
退職給付費用	7,637,390	2,316,720	5,320,670	
法定福利費	15,944,112	15,605,133	338,979	
事業費	76,674,821	80,002,141	△3,327,320	
福利厚生費	319,336	267,422	51,914	
諸謝金	721,014	925,532	△204,518	
旅費交通費	1,168,940	613,096	555,844	
参加費(事業)	42,600	19,000	23,600	
消耗器具備品費	4,422,557	4,055,894	366,663	
印刷製本費	1,317,192	1,919,615	△602,423	
車輦費	416,255	457,409	△41,154	
修繕費	105,890	107,400	△1,510	
通信運搬費	1,555,543	1,757,116	△201,573	
会議費	89,719	405,927	△316,208	
広報費	7,783,755	9,291,358	△1,507,603	
業務委託費	1,543,620	2,448,934	△905,314	
手数料	191,254	187,518	3,736	
保険料	517,904	482,178	35,726	
賃借料	2,782,503	2,545,415	237,088	
土地・建物賃借料	706,712	612,814	93,898	
租税公課	271,807	199,968	71,839	
保守料	665,830	989,259	△323,429	
諸会費(事業)	137,000	142,000	△5,000	
共募配分金返還金	3,792,299	6,171,593	△2,379,294	

小地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	補助金交付金	48,123,091	46,402,693	1,720,398
	事務費		288,195	△288,195
	雑費		288,195	△288,195
	雑費		288,195	△288,195
	基金組入額		1,379	△1,379
	財政安定化基金組入額		1,379	△1,379
	減価償却費	691,667	386,821	304,846
	サービス活動費用計(2)	214,457,148	206,358,174	8,098,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,143,028	3,843,435	△10,986,463	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,341	143	5,198
	受取利息配当金収益	5,341	143	5,198
	その他のサービス活動外収益	21,816		21,816
	雑収益	21,816		21,816
	雑収益	21,816		21,816
	サービス活動外収益計(4)	27,157	143	27,014
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)	27,157	143	27,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,115,871	3,843,578	△10,959,449	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		786,490	△786,490
	サービス区分間繰入金収益		1,758,945	△1,758,945
	その他の特別収益		2,864,320	△2,864,320
	退職給付引当金戻入収益		2,312,520	△2,312,520
	その他引当金戻入収益		551,800	△551,800
	特別収益計(8)		5,409,755	△5,409,755
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,379,194	6,169,920	10,209,274	
サービス区分間繰入金費用		6,795,840	△6,795,840	
特別費用計(9)	16,379,194	12,965,760	3,413,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,379,194	△7,556,005	△8,823,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,495,065	△3,712,427	△19,782,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,661,322	△26,150,201	488,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,156,387	△29,862,628	△19,293,759
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	294,850	222,640	72,210
	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金取崩額	294,850	222,640	72,210
	その他の積立金取崩額(16)	18,662,701	5,982,976	12,679,725
	災害救援活動積立金取崩額	934,877	400,695	534,182
	善意銀行積立金取崩額	17,023,477	4,739,871	12,283,606
	会員会費積立金取崩額	704,347	842,410	△138,063
	その他の積立金積立額(17)	3,122,873	2,004,310	1,118,563
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	118,000	116,000	2,000
災害救援活動積立金積立額	425,488	143	425,345	
善意銀行積立金積立額	1,929,567	1,236,368	693,199	
会員会費積立金積立額	649,818	651,799	△1,981	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△33,321,709	△25,661,322	△7,660,387	

小地域福祉事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	20,476,280	24,802,085	△4,325,805	流動負債	31,643,279	30,037,085	1,606,194	
現金預金	17,137,932	21,407,343	△4,269,411	事業未払金	13,587,017	15,417,859	△1,830,842	
事業未収金	7,500	10,000	△2,500	未返還金	3,792,299	6,171,593	△2,379,294	
未収補助金	2,724,896	2,609,999	114,897	預り金	96,963	212,633	△115,670	
立替金	486,752	716,467	△229,715	賞与引当金	14,167,000	8,235,000	5,932,000	
前払金	1,800	800	1,000					
前払費用	117,400	57,476	59,924					
固定資産	178,156,488	188,082,164	△9,925,676	固定負債	103,481,230	95,843,840	7,637,390	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	100,932,680	93,421,840	7,510,840	
その他の固定資産	178,156,488	188,082,164	△9,925,676	嘱託職員退職給付引当金	2,548,550	2,422,000	126,550	
建物	365,218	391,602	△26,384	負債の部合計	135,124,509	125,880,925	9,243,584	
器具及び備品	2,332,342	2,250,286	82,056	純資産の部				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	基本金	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	78,628,960	72,775,630	5,853,330	基金	6,358,736	6,653,586	△294,850	
ライオンズクラブボランティア活動奨励基金特定預金	2,011,555	2,306,405	△294,850	ライオンズクラブボランティア活動奨励基金	2,011,555	2,306,405	△294,850	
財政安定化基金特定預金	4,347,181	4,347,181	0	財政安定化基金	4,347,181	4,347,181	0	
嘱託職員退職報酬積立預金	2,682,200	2,564,200	118,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
災害救援活動積立預金	7,652,377	8,161,766	△509,389	その他の積立金	90,471,232	106,011,060	△15,539,828	
善意銀行積立預金	24,914,245	40,008,155	△15,093,910	嘱託退職報酬積立金	2,682,200	2,564,200	118,000	
会員会費積立預金	5,222,410	5,276,939	△54,529	災害救援活動積立金	7,652,377	8,161,766	△509,389	
				善意銀行積立金	54,914,245	70,008,155	△15,093,910	
				会員会費積立金	25,222,410	25,276,939	△54,529	
				次期繰越活動増減差額	△33,321,709	△25,661,322	△7,660,387	
				(うち当期活動増減差額)	△23,495,065	△3,712,427	△19,782,638	
				純資産の部合計	63,508,259	87,003,324	△23,495,065	
資産の部合計	198,632,768	212,884,249	△14,251,481	負債及び純資産の部合計	198,632,768	212,884,249	△14,251,481	

(単位:円)

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	18,330,000	16,911,272	1,418,728	
	市区町村補助金収入	18,330,000	16,911,272	1,418,728	
	西宮市補助金収入	18,330,000	16,911,272	1,418,728	
	受託金収入	206,827,000	173,694,312	33,132,688	
	市区町村受託金収入	198,824,000	165,691,312	33,132,688	
	西宮市受託金収入	198,824,000	165,691,312	33,132,688	
	都道府県社協受託金収入	8,003,000	8,003,000	0	
	兵庫県社協受託金収入	8,003,000	8,003,000	0	
	事業収入	276,000	268,500	7,500	
	利用料収入	276,000	268,500	7,500	
	その他の事業収入	1,995,000	1,626,228	368,772	
	その他の事業収入	1,995,000	1,626,228	368,772	
	補助金事業収入	1,995,000	1,626,228	368,772	
	事業活動収入計(1)		227,428,000	192,500,312	34,927,688
支出	人件費支出	176,777,000	151,603,841	25,173,159	
	職員給料支出	97,192,000	81,367,652	15,824,348	
	職員賞与支出	31,079,000	28,015,969	3,063,031	
	非常勤職員給与支出	26,607,000	24,023,566	2,583,434	
	法定福利費支出	21,899,000	18,196,654	3,702,346	
	事業費支出	43,224,000	32,760,321	10,463,679	
	福利厚生費支出	653,000	452,537	200,463	
	諸謝金支出	2,491,000	966,477	1,524,523	
	旅費交通費支出	1,249,000	863,566	385,434	
	参加費支出	174,000	111,500	62,500	
	消耗器具備品費支出	1,548,000	1,010,895	537,105	
	印刷製本費支出	464,000	231,288	232,712	
	車輛費支出	576,000	354,573	221,427	
	修繕費支出	295,000	120,186	174,814	
	通信運搬費支出	2,104,000	1,758,409	345,591	
	会議費支出	83,000	20,312	62,688	
	広報費支出	1,430,000	766,113	663,887	
	業務委託費支出	3,990,000	2,145,447	1,844,553	
	手数料支出	27,000	13,798	13,202	
	保険料支出	1,032,000	916,734	115,266	
	賃借料支出	6,533,000	5,635,816	897,184	
	土地・建物賃借料支出	1,480,000	1,389,840	90,160	
租税公課支出	18,079,000	15,062,846	3,016,154		
保守料支出	1,002,000	926,384	75,616		
諸会費支出	14,000	13,600	400		
事業活動支出計(2)		220,001,000	184,364,162	35,636,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,427,000	8,136,150	△709,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	基金積立資産取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,400,000		1,400,000	
	積立資産取崩収入	96,000	95,900	100	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	96,000	95,900	100	

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	サービス区分間繰入金収入	3,034,000	3,033,060	940	
	その他の活動による収入	2,533,000	2,532,600	400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,533,000	2,532,600	400	
	その他の活動収入計(7)	7,063,000	5,661,560	1,401,440	
	支出				
	基金積立資産支出	725,000	725,000	0	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	725,000	725,000	0	
	積立資産支出	116,000	115,300	700	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	116,000	115,300	700	
拠点区分間繰入金支出	2,629,000	2,628,500	500		
その他の活動による支出	11,020,000	10,328,910	691,090		
退職手当積立基金預け金支出	11,020,000	10,328,910	691,090		
その他の活動支出計(8)	14,490,000	13,797,710	692,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,427,000	△8,136,150	709,150		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	16,911,272	16,786,994	124,278
	市区町村補助金収益	16,911,272	16,786,994	124,278
	西宮市補助金収益	16,911,272	16,786,994	124,278
	受託金収益	173,694,312	167,111,017	6,583,295
	市区町村受託金収益	165,691,312	158,995,017	6,696,295
	西宮市受託金収益	165,691,312	158,995,017	6,696,295
	都道府県社協受託金収益	8,003,000	8,116,000	△113,000
	兵庫県社協受託金収益	8,003,000	8,116,000	△113,000
	事業収益	268,500	243,500	25,000
	利用料収益	268,500	243,500	25,000
	その他の事業収益	1,626,228	1,394,938	231,290
	その他の事業収益	1,626,228	1,394,938	231,290
	補助金事業収益	1,626,228	1,394,938	231,290
サービス活動収益計(1)		192,500,312	185,536,449	6,963,863
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,129,814	163,128,569	△2,998,755
	職員給料	81,367,652	80,976,389	391,263
	職員賞与	17,328,442	17,958,374	△629,932
	賞与引当金繰入	9,045,000	10,754,000	△1,709,000
	非常勤職員給与	24,023,566	19,562,152	4,461,414
	退職給付費用	10,168,500	16,602,490	△6,433,990
	法定福利費	18,196,654	17,275,164	921,490
	事業費	32,760,321	32,542,920	217,401
	福利厚生費	452,537	467,045	△14,508
	諸謝金	966,477	1,071,952	△105,475
	旅費交通費	863,566	814,990	48,576
	参加費(事業)	111,500	63,000	48,500
	消耗器具備品費	1,010,895	2,532,727	△1,521,832
	印刷製本費	231,288	951,130	△719,842
	燃料費	0	92,433	△92,433
	車輛費	354,573	200,300	154,273
	修繕費	120,186	53,490	66,696
	通信運搬費	1,758,409	1,647,736	110,673
	会議費	20,312	57,080	△36,768
	広報費	766,113	35,931	730,182
	業務委託費	2,145,447	2,230,972	△85,525
	手数料	13,798	28,063	△14,265
	保険料	916,734	638,214	278,520
	賃借料	5,635,816	5,270,223	365,593
	土地・建物賃借料	1,389,840	1,090,630	299,210
	租税公課	15,062,846	14,454,292	608,554
	保守料	926,384	835,512	90,872
	諸会費(事業)	13,600	3,600	10,000
	雑費		3,600	△3,600
	事務費		109,460	△109,460
	雑費		109,460	△109,460
	雑費		109,460	△109,460
	基金組入額	725,000	232,000	493,000
	財政安定化基金組入額	725,000	232,000	493,000
減価償却費	9,817	9,817	0	
その他の費用		128,230	△128,230	
その他の費用		128,230	△128,230	
退職手当積立基金預け金差損		128,230	△128,230	
サービス活動費用計(2)		193,624,952	196,150,996	△2,526,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,124,640	△10,614,547	9,489,907
収益				

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)		△1,124,640	△10,614,547	9,489,907	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,033,060	12,271,340	△9,238,280
		その他の特別収益	1,615,643	2,520,330	△904,687
		退職給付引当金戻入収益	1,453,270	1,863,180	△409,910
		嘱託退職給付引当金戻入収益	95,900	657,150	△561,250
		その他引当金戻入収益	66,473		66,473
		特別収益計(8)	4,648,703	14,791,670	△10,142,967
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,628,500	2,232,990	395,510
		サービス区分間繰入金費用		4,726,080	△4,726,080
		特別費用計(9)	2,628,500	6,959,070	△4,330,570
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,020,203	7,832,600	△5,812,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		895,563	△2,781,947	3,677,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,974,639	△13,122,942	△1,851,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,079,076	△15,904,889	1,825,813
	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)		95,900	1,040,250	△944,350
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		95,900	1,040,250	△944,350
	その他の積立金積立額(17)		115,300	110,000	5,300
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		115,300	110,000	5,300
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△14,098,476	△14,974,639	876,163	

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	42,293,725	40,921,050	1,372,675	流動負債	51,338,725	51,675,050	△336,325	
現金預金	42,171,425	40,804,450	1,366,975	事業未払金	42,282,379	40,916,161	1,366,218	
事業未収金	24,500	23,000	1,500	預り金	11,346	4,889	6,457	
前払金	0	6,000	△6,000	賞与引当金	9,045,000	10,754,000	△1,709,000	
前払費用	97,800	87,600	10,200					
固定資産	62,841,560	54,310,667	8,530,893	固定負債	59,618,390	50,999,060	8,619,330	
基本財産				退職給付引当金	55,695,190	47,096,710	8,598,480	
その他の固定資産	62,841,560	54,310,667	8,530,893	嘱託職員退職給付引当金	3,923,200	3,902,350	20,850	
器具及び備品	58,094	67,911	△9,817	負債の部合計	110,957,115	102,674,110	8,283,005	
退職手当積立基金預け金	54,506,820	46,710,510	7,796,310	純資産の部				
財政安定化基金特定預金	4,346,246	3,621,246	725,000	基本金				
嘱託職員退職報酬積立預金	3,930,400	3,911,000	19,400	基金	4,346,246	3,621,246	725,000	
				財政安定化基金	4,346,246	3,621,246	725,000	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	3,930,400	3,911,000	19,400	
				嘱託退職報酬積立金	3,930,400	3,911,000	19,400	
				次期繰越活動増減差額	△14,098,476	△14,974,639	876,163	
				(うち当期活動増減差額)	895,563	△2,781,947	3,677,510	
				純資産の部合計	△5,821,830	△7,442,393	1,620,563	
資産の部合計	105,135,285	95,231,717	9,903,568	負債及び純資産の部合計	105,135,285	95,231,717	9,903,568	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 西宮市受託金収入 事業活動収入計(1)	5,000,000 5,000,000 5,000,000 43,189,000 43,189,000 43,189,000 48,189,000	5,000,000 5,000,000 5,000,000 40,927,636 40,927,636 40,927,636 45,927,636	0 0 0 2,261,364 2,261,364 2,261,364 2,261,364		
	支出					
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 参加費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計(2)	42,486,000 26,533,000 7,882,000 2,536,000 5,535,000 6,369,000 140,000 220,000 147,000 21,000 473,000 46,000 410,000 187,000 160,000 334,000 130,000 174,000 11,000 255,000 1,362,000 1,799,000 134,000 366,000 48,855,000	40,738,648 25,098,918 7,875,316 2,255,841 5,508,573 5,613,497 98,506 45,000 139,980 20,100 386,953 33,777 324,591 178,580 7,280 298,421 60,660 165,550 3,070 223,400 1,345,073 1,798,596 133,983 349,977 46,352,145	1,747,352 1,434,082 6,684 280,159 26,427 755,503 41,494 175,000 7,020 900 86,047 12,223 85,409 8,420 152,720 35,579 69,340 8,450 7,930 31,600 16,927 404 17 16,023 2,502,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666,000	△424,509	△241,491		
	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				
		拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 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 その他の活動収入計(7)	5,833,000 2,673,000 3,587,000 3,587,000 12,093,000	5,831,580 2,202,949 3,585,960 3,585,960 11,620,489	1,420 470,051 1,040 1,040 472,511	
		支出				
		積立資産支出 嘱託職員退職報酬積立資産支出 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 その他の活動支出計(8)	721,000 721,000 557,000 3,030,000 7,119,000 7,119,000 11,427,000	720,300 720,300 556,200 3,029,760 6,889,720 6,889,720 11,195,980	700 700 800 240 229,280 229,280 231,020	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666,000	424,509	241,491	
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	市区町村補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	西宮市補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	受託金収益	40,927,636	38,831,052	2,096,584
	市区町村受託金収益	40,927,636	38,831,052	2,096,584
	西宮市受託金収益	40,927,636	38,831,052	2,096,584
	サービス活動収益計(1)	45,927,636	43,831,052	2,096,584
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,550,168	38,567,095	3,983,073
	職員給料	25,098,918	24,750,059	348,859
	職員賞与	5,247,316	4,216,986	1,030,330
	賞与引当金繰入	295,000	2,628,000	△2,333,000
	非常勤職員給与	2,255,841	2,124,141	131,700
	退職給付費用	4,144,520		4,144,520
	法定福利費	5,508,573	4,847,909	660,664
	事業費	5,613,497	4,714,669	898,828
	福利厚生費	98,506	98,512	△6
	諸謝金	45,000	55,000	△10,000
	旅費交通費	139,980	57,110	82,870
	参加費(事業)	20,100	2,000	18,100
	消耗器具備品費	386,953	650,677	△263,724
	印刷製本費	33,777	72,020	△38,243
	水道光熱費	324,591	102,570	222,021
	車輦費	178,580	119,782	58,798
	修繕費	7,280	8,440	△1,160
	通信運搬費	298,421	205,654	92,767
	会議費		27,950	△27,950
	広報費	60,660		60,660
	業務委託費	165,550	154,550	11,000
	手数料	3,070	3,278	△208
	保険料	223,400	134,830	88,570
	賃借料	1,345,073	1,250,731	94,342
	土地・建物賃借料	1,798,596	1,383,535	415,061
	租税公課	133,983	122,010	11,973
	保守料	349,977	266,020	83,957
	事務費		2,823,436	△2,823,436
	雑費		2,823,436	△2,823,436
	雑費		2,823,436	△2,823,436
	減価償却費	276,375	184,250	92,125
	サービス活動費用計(2)	48,440,040	46,289,450	2,150,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,512,404	△2,458,398	△54,006
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		594,151	△594,151
	雑収益		594,151	△594,151
	雑収益		594,151	△594,151
	サービス活動外収益計(4)		594,151	△594,151
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)		594,151	△594,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,512,404	△1,864,247	△648,157	
収益	拠点区分間繰入金収益	5,831,580	273,960	5,557,620
	サービス区分間繰入金収益	2,202,949	8,179,637	△5,976,688
	その他の特別収益		5,110,080	△5,110,080
	退職給付引当金戻入収益		5,110,080	△5,110,080

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	特別収益計(8)	8,034,529	13,563,677	△5,529,148
	拠点区分間繰入金費用	556,200		556,200
	サービス区分間繰入金費用	3,029,760	6,235,710	△3,205,950
	特別費用計(9)	3,585,960	6,235,710	△2,649,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,448,569	7,327,967	△2,879,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,936,165	5,463,720	△3,527,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,530,761	△3,932,959	5,463,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,466,926	1,530,761	1,936,165
	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)	720,300		720,300
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	720,300		720,300
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,746,626	1,530,761	1,215,865

共生のまちづくり事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	3,640,243	3,098,994	541,249	流動負債	3,935,243	5,726,994	△1,791,751	
現金預金	3,498,343	2,921,094	577,249	事業未払金	3,640,243	3,098,994	541,249	
前払費用	141,900	177,900	△36,000	賞与引当金	295,000	2,628,000	△2,333,000	
固定資産	15,905,876	12,158,191	3,747,685	固定負債	12,143,950	7,999,430	4,144,520	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,423,650	7,999,430	3,424,220	
その他の固定資産	15,905,876	12,158,191	3,747,685	嘱託職員退職給付引当金	720,300	0	720,300	
建物	3,664,375	3,940,750	△276,375	負債の部合計	16,079,193	13,726,424	2,352,769	
器具及び備品	1	1	0	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	11,321,200	8,017,440	3,303,760	基本金				
嘱託職員退職報酬積立預金	720,300	0	720,300	基金	0	0	0	
差入保証金	200,000	0	200,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
その他の固定資産	0	200,000	△200,000	その他の積立金	720,300	0	720,300	
				嘱託退職報酬積立金	720,300	0	720,300	
				次期繰越活動増減差額	2,746,626	1,530,761	1,215,865	
				(うち当期活動増減差額)	1,936,165	5,463,720	△3,527,555	
				純資産の部合計	3,466,926	1,530,761	1,936,165	
資産の部合計	19,546,119	15,257,185	4,288,934	負債及び純資産の部合計	19,546,119	15,257,185	4,288,934	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,760,000	2,278,900	481,100	
	貸貸料収入	2,100,000	1,613,000	487,000	
	その他収入	660,000	665,900	△5,900	
	その他の収入	64,000	63,210	790	
	雑収入	64,000	63,210	790	
	雑収入	64,000	63,210	790	
	事業活動収入計(1)	2,824,000	2,342,110	481,890	
	支出				
	事業費支出	935,000	652,377	282,623	
諸謝金支出	230,000	97,250	132,750		
消耗器具備品費支出	400,000	347,955	52,045		
業務委託費支出	52,000		52,000		
租税公課支出	253,000	207,172	45,828		
その他の支出	615,000	490,000	125,000		
法人税、住民税及び事業税支出	615,000	490,000	125,000		
事業活動支出計(2)	1,550,000	1,142,377	407,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,274,000	1,199,733	74,267		
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	403,000	163,100	239,900	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	403,000	163,100	239,900	
	その他の活動収入計(7)	403,000	163,100	239,900	
	支出				
	基金積立資産支出	64,000	63,210	790	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	64,000	63,210	790	
	積立資産支出	967,000	965,938	1,062	
	共生館施設・設備整備積立預金支出	967,000	965,938	1,062	
	拠点区分間繰入金支出	243,000		243,000	
サービス区分間繰入金支出	403,000	333,685	69,315		
その他の活動支出計(8)	1,677,000	1,362,833	314,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,274,000	△1,199,733	△74,267		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,278,900	2,210,450	68,450
	貸貸料収益	1,613,000	1,523,250	89,750
	その他収益	665,900	687,200	△21,300
	サービス活動収益計(1)	2,278,900	2,210,450	68,450
	費用			
	事業費	652,377	627,929	24,448
	諸謝金	97,250	119,750	△22,500
	消耗器具備品費	347,955	307,229	40,726
	租税公課	207,172	200,950	6,222
基金組入額	63,210	102,035	△38,825	
財政安定化基金組入額	63,210	102,035	△38,825	
サービス活動費用計(2)	715,587	729,964	△14,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,563,313	1,480,486	82,827	
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	63,210	102,035	△38,825
	雑収益	63,210	102,035	△38,825
	雑収益	63,210	102,035	△38,825
	サービス活動外収益計(4)	63,210	102,035	△38,825
	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)	63,210	102,035	△38,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,626,523	1,582,521	44,002
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用			914,773	△914,773
サービス区分間繰入金費用		333,685	202,752	130,933
特別費用計(9)	333,685	1,117,525	△783,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△333,685	△1,117,525	783,840	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,292,838	464,996	827,842	
法人税、住民税及び事業税(12)	490,000	470,000	20,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	802,838	△5,004	807,842	
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)	802,838	△5,004	807,842
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	163,100	5,004	158,096
	財政安定化基金取崩額	163,100	5,004	158,096
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	965,938		965,938
	共生館施設・設備整備積立金積立額	965,938		965,938
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 7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				
	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	568,050	556,922	11,128	流動負債	568,050	556,922	11,128
現金預金	568,050	556,922	11,128	事業未払金	78,050	86,922	△8,872
				未払法人税等	490,000	470,000	20,000
固定資産	1,660,681	794,633	866,048	固定負債			
基本財産				負債の部合計	568,050	556,922	11,128
その他の固定資産	1,660,681	794,633	866,048	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	694,743	794,633	△99,890	基本金			
共生館施設・設備整備積立預金	965,938		965,938	基金	694,743	794,633	△99,890
				財政安定化基金	694,743	794,633	△99,890
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	965,938		965,938
				共生館施設・設備整備積立金	965,938		965,938
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	802,838	△5,004	807,842
				純資産の部合計	1,660,681	794,633	866,048
資産の部合計	2,228,731	1,351,555	877,176	負債及び純資産の部合計	2,228,731	1,351,555	877,176

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費補助金収入	164,661,000	135,535,160	29,125,840	
	都道府県補助金収入	30,000	30,000	0	
	兵庫県補助金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村補助金収入	164,631,000	135,505,160	29,125,840	
	西宮市補助金収入	164,631,000	135,505,160	29,125,840	
	事業収入	4,866,000	4,763,219	102,781	
	参加費収入	70,000		70,000	
	利用料収入	4,078,000	3,949,875	128,125	
	その他収入	718,000	813,344	△95,344	
	障害福祉サービス等事業収入	310,848,000	274,282,853	36,565,147	
	自立支援給付費収入	310,848,000	274,282,853	36,565,147	
	介護給付費収入	310,848,000	274,282,853	36,565,147	
	医療事業収入	4,072,000	3,556,926	515,074	
	外来診療収入	4,072,000	3,556,926	515,074	
	保険窓口収入	276,000	256,260	19,740	
	保険請求収入	2,400,000	1,659,131	740,869	
	自由診療収入	1,396,000	1,641,535	△245,535	
	その他の事業収入		321,000	△321,000	
	その他の事業収入		321,000	△321,000	
	補助金事業収入		321,000	△321,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,651	△651	
	受取利息配当金収入	1,000	1,651	△651	
	その他の収入	698,000	706,290	△8,290	
	利用者等外給食費収入	550,000	616,110	△66,110	
雑収入	148,000	90,180	57,820		
雑収入	148,000	90,180	57,820		
事業活動収入計(1)	485,147,000	419,167,099	65,979,901		
支出					
人件費支出	384,889,000	337,952,527	46,936,473		
職員給料支出	172,255,000	161,080,442	11,174,558		
職員賞与支出	52,258,000	51,028,508	1,229,492		
非常勤職員給与支出	113,808,000	82,056,812	31,751,188		
退職給付支出	9,298,000	9,297,130	870		
法定福利費支出	37,270,000	34,489,635	2,780,365		
事業費支出	93,499,000	76,716,380	16,782,620		
福利厚生費支出	1,311,000	803,764	507,236		
諸謝金支出	651,000	471,570	179,430		
旅費交通費支出	2,417,000	1,621,431	795,569		
参加費支出	178,000	68,700	109,300		
消耗器具備品費支出	3,599,000	3,235,293	363,707		
印刷製本費支出	225,000	193,867	31,133		
水道光熱費支出	4,455,000	3,469,356	985,644		
燃料費支出	10,000		10,000		
車輛費支出	4,126,000	3,877,605	248,395		
修繕費支出	1,163,000	726,013	436,987		
通信運搬費支出	1,852,000	1,537,758	314,242		
会議費支出	6,000	2,031	3,969		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	16,941,000	15,791,822	1,149,178		
手数料支出	517,000	316,861	200,139		
保険料支出	2,803,000	2,779,682	23,318		
賃借料支出	40,173,000	30,237,874	9,935,126		
土地・建物賃借料支出	5,606,000	4,886,386	719,614		
租税公課支出	717,000	655,261	61,739		
保守料支出	853,000	777,416	75,584		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	諸会費支出	356,000	355,000	1,000	
	給食費支出	1,778,000	1,750,066	27,934	
	診療・療養等材料費支出	1,304,000	1,277,945	26,055	
	保健衛生費支出	270,000	260,026	9,974	
	被服費支出	125,000	4,917	120,083	
	教養娯楽費支出	1,478,000	1,248,552	229,448	
	本人支給金支出	500,000	329,854	170,146	
	雑支出	60,000	12,330	47,670	
	支払利息支出	308,000	307,446	554	
	その他の支出	414,000	413,510	490	
	雑支出	414,000	413,510	490	
退職手当積立基金預け金差損	414,000	413,510	490		
事業活動支出計(2)	479,110,000	415,389,863	63,720,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,037,000	3,777,236	2,259,764		
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	11,300,000	10,980,552	319,448	
	建物附属設備取得支出	10,218,000	10,217,702	298	
器具及び備品取得支出	1,082,000	762,850	319,150		
施設整備等支出計(5)	15,428,000	15,108,552	319,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,428,000	△15,108,552	△319,448		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,954,000	1,953,142	858	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,954,000	1,953,142	858	
	積立資産取崩収入	312,000	312,000	0	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	312,000	312,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,043,000	16,379,194	663,806	
	その他の活動による収入	11,765,000	11,763,360	1,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,765,000	11,763,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	31,074,000	30,407,696	666,304	
	支出				
	基金積立資産支出	1,635,000	0	1,635,000	
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	0	1,635,000	
	積立資産支出	1,154,000	347,000	807,000	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	448,000	347,000	101,000	
共生館施設・設備整備積立預金支出	706,000		706,000		
拠点区分間繰入金支出	2,365,000	2,364,720	280		
その他の活動による支出	16,529,000	16,364,660	164,340		
差入保証金支出	4,531,000	4,530,800	200		
退職手当積立基金預け金支出	11,998,000	11,833,860	164,140		
その他の活動支出計(8)	21,683,000	19,076,380	2,606,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,391,000	11,331,316	△1,940,316		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	28,063,000	28,061,426	1,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,063,000	28,061,426	1,574		

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	生活介護 青葉園	相談支援 青葉園	あおば診療所	
収入				
経常経費補助金収入	129,632,013	3,030,250	2,825,897	
都道府県補助金収入			30,000	
兵庫県補助金収入			30,000	
市区町村補助金収入	129,632,013	3,030,250	2,795,897	
西宮市補助金収入	129,632,013	3,030,250	2,795,897	
事業収入	2,029,280			
利用料収入	1,985,280			
その他収入	44,000			
障害福祉サービス等事業収入	141,650,305	8,457,755		
自立支援給付費収入	141,650,305	8,457,755		
介護給付費収入	141,650,305	8,457,755		
医療事業収入			3,556,926	
外来診療収入			3,556,926	
保険窓口収入			256,260	
保険請求収入			1,659,131	
自由診療収入			1,641,535	
その他の事業収入			321,000	
その他の事業収入			321,000	
補助金事業収入			321,000	
受取利息配当金収入	1,651			
受取利息配当金収入	1,651			
その他の収入	242,050		88,000	
利用者等外給食費収入	241,670			
雑収入	380		88,000	
雑収入	380		88,000	
事業活動収入計(1)	273,555,299	11,488,005	6,791,823	
支出				
人件費支出	228,018,805	9,070,471		
職員給料支出	126,641,617	3,651,379		
職員賞与支出	40,878,484	1,252,348		
非常勤職員給与支出	26,672,050	3,353,478		
退職給付支出	6,593,620			
法定福利費支出	27,233,034	813,266		
事業費支出	42,687,016	2,050,214	6,791,823	
福利厚生費支出	631,876	17,536		
諸謝金支出	376,774			
旅費交通費支出	1,165,900	30,070		
参加費支出	26,900	27,500		
消耗器具備品費支出	1,772,602	217,377	147,014	
印刷製本費支出	104,515	66,654	18,315	
水道光熱費支出	626,995			
車輛費支出	2,658,933	122,977		
修繕費支出	349,327	55,200		
通信運搬費支出	624,855	481,452	103,369	
会議費支出	2,031			
広報費支出	25,000			
業務委託費支出	5,946,742		3,388,000	
手数料支出	11,117	15,972	279,552	
保険料支出	1,585,354	94,800	49,310	
賃借料支出	20,054,388	920,676	816,288	
土地・建物賃借料支出	4,670,386			
租税公課支出	220,650		149,230	
保守料支出	462,078		217,800	
諸会費支出			345,000	
給食費支出	142,560			

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活介護 の	ふれぼ 重度訪問介護 葉園	青 地域共生館管理運 営事業
収入			
経常経費補助金収入	47,000		
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	47,000		
西宮市補助金収入	47,000		
事業収入	2,061,615	654,000	18,324
利用料収入	1,310,595	654,000	
その他収入	751,020		18,324
障害福祉サービス等事業収入	84,768,525	39,406,268	
自立支援給付費収入	84,768,525	39,406,268	
介護給付費収入	84,768,525	39,406,268	
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			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	376,240		
利用者等外給食費収入	374,440		
雑収入	1,800		
雑収入	1,800		
事業活動収入計(1)	87,253,380	40,060,268	18,324
支出			
人件費支出	67,591,460	33,271,791	
職員給料支出	27,560,754	3,226,692	
職員賞与支出	7,945,476	952,200	
非常勤職員給与支出	23,621,766	28,409,518	
退職給付支出	2,703,510		
法定福利費支出	5,759,954	683,381	
事業費支出	16,449,937	333,857	8,403,533
福利厚生費支出	142,816	11,536	
諸謝金支出	94,796		
旅費交通費支出	425,461		
参加費支出	14,300		
消耗器具備品費支出	845,307		252,993
印刷製本費支出	4,383		
水道光熱費支出			2,842,361
車輛費支出	1,095,695		
修繕費支出	279,686		41,800
通信運搬費支出	151,439	50,721	125,922
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,703,550		4,753,530
手数料支出	10,220		
保険料支出	872,541	40,765	136,912
賃借料支出	8,031,793	171,380	243,349
土地・建物賃借料支出	216,000		
租税公課支出	224,260	59,455	1,666
保守料支出	97,538		
諸会費支出	5,000		5,000
給食費支出	1,607,506		

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6年4月1日(至)令和7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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	135,535,160		135,535,160
	都道府県補助金収入	30,000		30,000
	兵庫県補助金収入	30,000		30,000
	市区町村補助金収入	135,505,160		135,505,160
	西宮市補助金収入	135,505,160		135,505,160
	事業収入	4,763,219		4,763,219
	利用料収入	3,949,875		3,949,875
	その他収入	813,344		813,344
	障害福祉サービス等事業収入	274,282,853		274,282,853
	自立支援給付費収入	274,282,853		274,282,853
	介護給付費収入	274,282,853		274,282,853
	医療事業収入	3,556,926		3,556,926
	外来診療収入	3,556,926		3,556,926
	保険窓口収入	256,260		256,260
	保険請求収入	1,659,131		1,659,131
	自由診療収入	1,641,535		1,641,535
	その他の事業収入	321,000		321,000
	その他の事業収入	321,000		321,000
	補助金事業収入	321,000		321,000
	受取利息配当金収入	1,651		1,651
	受取利息配当金収入	1,651		1,651
その他の収入	706,290		706,290	
利用者等外給食費収入	616,110		616,110	
雑収入	90,180		90,180	
雑収入	90,180		90,180	
	事業活動収入計(1)	419,167,099		419,167,099
事業活動による支出	人件費支出	337,952,527		337,952,527
	職員給料支出	161,080,442		161,080,442
	職員賞与支出	51,028,508		51,028,508
	非常勤職員給与支出	82,056,812		82,056,812
	退職給付支出	9,297,130		9,297,130
	法定福利費支出	34,489,635		34,489,635
	事業費支出	76,716,380		76,716,380
	福利厚生費支出	803,764		803,764
	諸謝金支出	471,570		471,570
	旅費交通費支出	1,621,431		1,621,431
	参加費支出	68,700		68,700
	消耗器具備品費支出	3,235,293		3,235,293
	印刷製本費支出	193,867		193,867
	水道光熱費支出	3,469,356		3,469,356
	車輛費支出	3,877,605		3,877,605
	修繕費支出	726,013		726,013
	通信運搬費支出	1,537,758		1,537,758
	会議費支出	2,031		2,031
	広報費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	15,791,822		15,791,822
	手数料支出	316,861		316,861
保険料支出	2,779,682		2,779,682	
賃借料支出	30,237,874		30,237,874	
土地・建物賃借料支出	4,886,386		4,886,386	
租税公課支出	655,261		655,261	
保守料支出	777,416		777,416	
諸会費支出	355,000		355,000	
給食費支出	1,750,066		1,750,066	

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6年4月1日(至)令和7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	診療・療養等材料費支出				1,277,945
		保健衛生費支出	249,002			
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	927,917			
		本人支給金支出	39,984			
		雑支出	11,130			
		支払利息支出				
		その他の支出	375,620			
		雑支出	375,620			
		退職手当積立基金預け金差損	375,620			
	事業活動支出計(2)	271,081,441		11,120,685	6,791,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,473,858		367,320	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	10,980,552			
		建物附属設備取得支出	10,217,702			
	器具及び備品取得支出	762,850				
	施設整備等支出計(5)	10,980,552				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,980,552				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				
		財政安定化基金特定預金取崩収入				
		積立資産取崩収入	312,350			
		嘱託退職報酬積立資産取崩収入	312,350			
		拠点区分間繰入金収入	16,379,194			
		サービス区分間繰入金収入	2,956,200			
		サービス内訳間繰入金収入	3,663,849			
		その他の活動による収入	9,190,680			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,190,680			
		その他の活動収入計(7)	32,502,273			
	支出	積立資産支出	558,000			
		嘱託職員退職報酬積立資産支出	558,000			
		拠点区分間繰入金支出	2,364,720			
		サービス区分間繰入金支出	169,070			
		サービス内訳間繰入金支出	3,663,849			
	その他の活動による支出	17,239,940		367,320		
	差入保証金支出	4,530,800				
	退職手当積立基金預け金支出	12,709,140		367,320		
	その他の活動支出計(8)	23,995,579		367,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,506,694		△367,320		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0	0	
	前期末支払資金残高(11)	61,426		0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	61,426		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 6年 4月 1日(至)令和 7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	
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		11,024			
	被服費支出		4,917			
	教養娯楽費支出		320,635			
	本人支給金支出		289,870			
	雑支出		1,200			
	支払利息支出				307,446	
	その他の支出		37,890			
	雑支出		37,890			
退職手当積立基金預け金差損		37,890				
	事業活動支出計(2)	84,079,287	33,605,648	8,710,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,174,093	6,454,620	△8,692,655		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出				4,128,000	
固定資産取得支出						
建物附属設備取得支出						
器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)				4,128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,128,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入				1,953,142	
	財政安定化基金特定預金取崩収入				1,953,142	
	積立資産取崩収入		312,000			
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		312,000			
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入		169,070		10,867,513	
	サービス内訳間繰入金収入					
	その他の活動による収入		5,385,600			
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,385,600			
	その他の活動収入計(7)	5,866,670			12,820,655	
支出						
積立資産支出		101,350				
嘱託職員退職報酬積立資産支出		101,350				
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出		7,369,093	6,454,620			
サービス内訳間繰入金支出						
その他の活動による支出		1,570,320				
差入保証金支出						
退職手当積立基金預け金支出		1,570,320				
	その他の活動支出計(8)	9,040,763	6,454,620	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,174,093	△6,454,620	12,820,655		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	18,000,000	9,000,000	1,000,000		
	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6年4月1日(至)令和7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	1,277,945		1,277,945	
	保健衛生費支出	260,026		260,026	
	被服費支出	4,917		4,917	
	教養娯楽費支出	1,248,552		1,248,552	
	本人支給金支出	329,854		329,854	
	雑支出	12,330		12,330	
	支払利息支出	307,446		307,446	
	その他の支出	413,510		413,510	
	雑支出	413,510		413,510	
退職手当積立基金預け金差損	413,510		413,510		
事業活動支出計(2)		415,389,863		415,389,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,777,236		3,777,236	
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	10,980,552		10,980,552	
建物附属設備取得支出	10,217,702		10,217,702		
器具及び備品取得支出	762,850		762,850		
施設整備等支出計(5)		15,108,552		15,108,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,108,552		△15,108,552	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,953,142		1,953,142	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,953,142		1,953,142	
	積立資産取崩収入	624,350	△312,350	312,000	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	624,350	△312,350	312,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,379,194		16,379,194	
	サービス区分間繰入金収入	13,992,783	△13,992,783	0	
	サービス内訳間繰入金収入	3,663,849	△3,663,849	0	
	その他の活動による収入	14,576,280	△2,812,920	11,763,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,576,280	△2,812,920	11,763,360	
	その他の活動収入計(7)		51,189,598	△20,781,902	30,407,696
	支出				
	積立資産支出	659,350	△312,350	347,000	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	659,350	△312,350	347,000		
拠点区分間繰入金支出	2,364,720		2,364,720		
サービス区分間繰入金支出	13,992,783	△13,992,783	0		
サービス内訳間繰入金支出	3,663,849	△3,663,849	0		
その他の活動による支出	19,177,580	△2,812,920	16,364,660		
差入保証金支出	4,530,800		4,530,800		
退職手当積立基金預け金支出	14,646,780	△2,812,920	11,833,860		
その他の活動支出計(8)		39,858,282	△20,781,902	19,076,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,331,316	0	11,331,316	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		28,061,426		28,061,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,061,426	0	28,061,426	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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		21,000	△21,000
	經常経費寄附金収益		21,000	△21,000
	經常経費補助金収益	135,535,160	130,112,202	5,422,958
	都道府県補助金収益	30,000	100,000	△70,000
	兵庫県補助金収益	30,000	100,000	△70,000
	市区町村補助金収益	135,505,160	130,012,202	5,492,958
	西宮市補助金収益	135,505,160	130,012,202	5,492,958
	事業収益	4,763,219	4,145,399	617,820
	参加費収益		13,000	△13,000
	利用料収益	3,949,875	3,493,900	455,975
	その他収益	813,344	638,499	174,845
	障害福祉サービス等事業収益	274,282,853	273,104,648	1,178,205
	自立支援給付費収益	274,282,853	273,104,648	1,178,205
	介護給付費収益	274,282,853	273,104,648	1,178,205
	医療事業収益	3,556,926	3,807,993	△251,067
	外来診療収益	3,556,926	3,299,298	257,628
	保険窓口収益	256,260	251,760	4,500
	保険請求収益	1,659,131	1,848,341	△189,210
	自由診療収益	1,641,535	1,199,197	442,338
	保健予防活動収益		508,695	△508,695
その他の事業収益	321,000		321,000	
その他の事業収益	321,000		321,000	
補助金事業収益	321,000		321,000	
	サービス活動収益計(1)	418,459,158	411,191,242	7,267,916
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	345,799,877	332,322,213	13,477,664
	職員給料	161,080,442	162,751,236	△1,670,794
	職員賞与	32,983,508	31,893,742	1,089,766
	賞与引当金繰入	19,495,000	18,045,000	1,450,000
	非常勤職員給与	82,056,812	81,573,761	483,051
	退職給付費用	15,694,480	3,583,570	12,110,910
	法定福利費	34,489,635	34,474,904	14,731
	事業費	76,716,380	71,606,452	5,109,928
	福利厚生費	803,764	779,505	24,259
	諸謝金	471,570	461,090	10,480
	旅費交通費	1,621,431	1,649,350	△27,919
	参加費(事業)	68,700	134,100	△65,400
	消耗器具備品費	3,235,293	2,413,698	821,595
	印刷製本費	193,867	203,487	△9,620
	水道光熱費	3,469,356	3,070,256	399,100
	車輛費	3,877,605	2,840,229	1,037,376
	修繕費	726,013	676,368	49,645
	通信運搬費	1,537,758	1,268,059	269,699
	会議費	2,031	3,993	△1,962
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	15,791,822	15,333,447	458,375
	手数料	316,861	365,888	△49,027
	保険料	2,779,682	2,167,168	612,514
	賃借料	30,237,874	31,892,187	△1,654,313
	土地・建物賃借料	4,886,386	2,044,341	2,842,045
	租税公課	655,261	624,487	30,774
	保守料	777,416	743,547	33,869
	諸会費(事業)	355,000	355,000	0
	給食費	1,750,066	1,574,119	175,947
診療・療養等材料費	1,277,945	1,092,392	185,553	
保健衛生費	260,026	167,418	92,608	
被服費	4,917		4,917	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	教養娯楽費	1,248,552	1,576,337	△327,785
	本人支給金	329,854	136,186	193,668
	雑費	12,330	8,800	3,530
	事務費		3,376,159	△3,376,159
	雑費		3,376,159	△3,376,159
	雑費		3,376,159	△3,376,159
	基金組入額	0	1,635,000	△1,635,000
	唐川基金組入額	0	1,635,000	△1,635,000
	減価償却費	14,471,734	14,139,145	332,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,509,093	△4,509,093	0
	その他の費用	413,510		413,510
	その他の費用	413,510		413,510
退職手当積立基金預け金差損	413,510		413,510	
サービス活動費用計(2)	432,892,408	418,569,876	14,322,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,433,250	△7,378,634	△7,054,616	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,651	88	1,563
	受取利息配当金収益	1,651	88	1,563
	その他のサービス活動外収益	706,290	769,326	△63,036
	利用者等外給食収益	616,110	688,260	△72,150
	雑収益	90,180	81,066	9,114
	雑収益	90,180	81,066	9,114
	サービス活動外収益計(4)	707,941	769,414	△61,473
	支払利息	307,446	334,278	△26,832
	サービス活動外費用計(5)	307,446	334,278	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,495	435,136	△34,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,032,755	△6,943,498	△7,089,257	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,379,194	6,343,806	10,035,388
	その他の特別収益	4,051,480	7,200,060	△3,148,580
	退職給付引当金戻入収益	3,695,080	5,055,910	△1,360,830
	嘱託退職給付引当金戻入収益	356,400	2,144,150	△1,787,750
	特別収益計(8)	20,430,674	13,543,866	6,886,808
	拠点区分間繰入金費用	2,364,720	15,670,090	△13,305,370
	特別費用計(9)	2,364,720	15,670,090	△13,305,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,065,954	△2,126,224	20,192,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,033,199	△9,069,722	13,102,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,496,821	39,144,737	△3,647,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,530,020	30,075,015	9,455,005
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,953,142	10,281,133	△8,327,991
	財政安定化基金取崩額	1,953,142	10,281,133	△8,327,991
	その他の積立金取崩額(16)	312,000	720,300	△408,300
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	312,000	720,300	△408,300
	その他の積立金積立額(17)	347,000	5,579,627	△5,232,627
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	347,000	894,650	△547,650
	共生館施設・設備整備積立金積立額		4,684,977	△4,684,977
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,448,162	35,496,821	5,951,341	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	129,632,013	3,030,250	2,825,897
	都道府県補助金収益			30,000
	兵庫県補助金収益			30,000
	市区町村補助金収益	129,632,013	3,030,250	2,795,897
	西宮市補助金収益	129,632,013	3,030,250	2,795,897
	事業収益	2,029,280		
	利用料収益	1,985,280		
	その他収益	44,000		
	障害福祉サービス等事業収益	141,650,305	8,457,755	
	自立支援給付費収益	141,650,305	8,457,755	
	介護給付費収益	141,650,305	8,457,755	
	医療事業収益			3,556,926
	外来診療収益			3,556,926
	保険窓口収益			256,260
	保険請求収益			1,659,131
	自由診療収益			1,641,535
	その他の事業収益			321,000
	その他の事業収益			321,000
	補助金事業収益			321,000
	サービス活動収益計(1)		273,311,598	11,488,005
サービス活動増減の部 費用	人件費	234,373,365	9,433,911	
	職員給料	126,641,617	3,651,379	
	職員賞与	26,324,484	834,348	
	賞与引当金繰入	14,969,000	425,000	
	非常勤職員給与	26,672,050	3,353,478	
	退職給付費用	12,533,180	356,440	
	法定福利費	27,233,034	813,266	
	事業費	42,687,016	2,050,214	6,791,823
	福利厚生費	631,876	17,536	
	諸謝金	376,774		
	旅費交通費	1,165,900	30,070	
	参加費(事業)	26,900	27,500	
	消耗器具備品費	1,772,602	217,377	147,014
	印刷製本費	104,515	66,654	18,315
	水道光熱費	626,995		
	車輛費	2,658,933	122,977	
	修繕費	349,327	55,200	
	通信運搬費	624,855	481,452	103,369
	会議費	2,031		
	広報費	25,000		
	業務委託費	5,946,742		3,388,000
	手数料	11,117	15,972	279,552
	保険料	1,585,354	94,800	49,310
	賃借料	20,054,388	920,676	816,288
	土地・建物賃借料	4,670,386		
	租税公課	220,650		149,230
	保守料	462,078		217,800
	諸会費(事業)			345,000
	給食費	142,560		
	診療・療養等材料費			1,277,945
	保健衛生費	249,002		
	被服費			
教養娯楽費	927,917			
本人支給金	39,984			

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6年4月1日(至)令和7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
経常経費補助金収益	47,000		
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	47,000		
西宮市補助金収益	47,000		
事業収益	2,061,615	654,000	18,324
利用料収益	1,310,595	654,000	
その他収益	751,020		18,324
障害福祉サービス等事業収益	84,768,525	39,406,268	
自立支援給付費収益	84,768,525	39,406,268	
介護給付費収益	84,768,525	39,406,268	
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			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
サービス活動収益計(1)	86,877,140	40,060,268	18,324
サービス活動増減の部			
人件費	68,716,810	33,275,791	
職員給料	27,560,754	3,226,692	
職員賞与	5,190,476	634,200	
賞与引当金繰入	3,779,000	322,000	
非常勤職員給与	23,621,766	28,409,518	
退職給付費用	2,804,860		
法定福利費	5,759,954	683,381	
事業費	16,449,937	333,857	8,403,533
福利厚生費	142,816	11,536	
諸謝金	94,796		
旅費交通費	425,461		
参加費(事業)	14,300		
消耗器具備品費	845,307		252,993
印刷製本費	4,383		
水道光熱費			2,842,361
車輛費	1,095,695		
修繕費	279,686		41,800
通信運搬費	151,439	50,721	125,922
会議費			
広報費			
業務委託費	1,703,550		4,753,530
手数料	10,220		
保険料	872,541	40,765	136,912
賃借料	8,031,793	171,380	243,349
土地・建物賃借料	216,000		
租税公課	224,260	59,455	1,666
保守料	97,538		
諸会費(事業)	5,000		5,000
給食費	1,607,506		
診療・療養等材料費			
保健衛生費	11,024		
被服費	4,917		
教養娯楽費	320,635		
本人支給金	289,870		

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6年4月1日(至)令和7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	135,535,160		135,535,160
	都道府県補助金収益	30,000		30,000
	兵庫県補助金収益	30,000		30,000
	市区町村補助金収益	135,505,160		135,505,160
	西宮市補助金収益	135,505,160		135,505,160
	事業収益	4,763,219		4,763,219
	利用料収益	3,949,875		3,949,875
	その他収益	813,344		813,344
	障害福祉サービス等事業収益	274,282,853		274,282,853
	自立支援給付費収益	274,282,853		274,282,853
	介護給付費収益	274,282,853		274,282,853
	医療事業収益	3,556,926		3,556,926
	外来診療収益	3,556,926		3,556,926
	保険窓口収益	256,260		256,260
	保険請求収益	1,659,131		1,659,131
	自由診療収益	1,641,535		1,641,535
	その他の事業収益	321,000		321,000
	その他の事業収益	321,000		321,000
	補助金事業収益	321,000		321,000
		サービス活動収益計(1)	418,459,158	
サービス活動増減の部 費用	人件費	345,799,877		345,799,877
	職員給料	161,080,442		161,080,442
	職員賞与	32,983,508		32,983,508
	賞与引当金繰入	19,495,000		19,495,000
	非常勤職員給与	82,056,812		82,056,812
	退職給付費用	15,694,480		15,694,480
	法定福利費	34,489,635		34,489,635
	事業費	76,716,380		76,716,380
	福利厚生費	803,764		803,764
	諸謝金	471,570		471,570
	旅費交通費	1,621,431		1,621,431
	参加費(事業)	68,700		68,700
	消耗器具備品費	3,235,293		3,235,293
	印刷製本費	193,867		193,867
	水道光熱費	3,469,356		3,469,356
	車輛費	3,877,605		3,877,605
	修繕費	726,013		726,013
	通信運搬費	1,537,758		1,537,758
	会議費	2,031		2,031
	広報費	25,000		25,000
	業務委託費	15,791,822		15,791,822
	手数料	316,861		316,861
	保険料	2,779,682		2,779,682
	賃借料	30,237,874		30,237,874
	土地・建物賃借料	4,886,386		4,886,386
	租税公課	655,261		655,261
	保守料	777,416		777,416
	諸会費(事業)	355,000		355,000
	給食費	1,750,066		1,750,066
	診療・療養等材料費	1,277,945		1,277,945
	保健衛生費	260,026		260,026
	被服費	4,917		4,917
	教養娯楽費	1,248,552		1,248,552
本人支給金	329,854		329,854	

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護 青葉園	相談支援 青葉園	あおば診療所
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	11,130		
	減価償却費	895,745		129,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,078		
	その他の費用	375,620		
	その他の費用	375,620		
	退職手当積立基金預け金差損	375,620		
	サービス活動費用計(2)	278,139,668	11,484,125	6,921,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,828,070	3,880	△217,362
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,651		
	受取利息配当金収益	1,651		
	その他のサービス活動外収益	242,050		88,000
	利用者等外給食収益	241,670		
	雑収益	380		88,000
	雑収益	380		88,000
	サービス活動外収益計(4)	243,701		88,000
費用	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,701		88,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,584,369	3,880	△129,362

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6年4月1日(至)令和7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	雑費		1,200		
	減価償却費		81,917		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		37,890		
	その他の費用		37,890		
	退職手当積立基金預け金差損		37,890		
	サービス活動費用計(2)		85,286,554	33,609,648	17,451,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,590,586	6,450,620	△17,432,904
サービス活動外増減の部	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		376,240		
	利用者等外給食収益		374,440		
	雑収益		1,800		
	雑収益		1,800		
	サービス活動外収益計(4)		376,240		
サービス活動外増減の部	支払利息				307,446
	サービス活動外費用計(5)				307,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		376,240		△307,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,966,826	6,450,620	△17,740,350

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	12,330		12,330
	減価償却費	14,471,734		14,471,734
	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	413,510		413,510
	その他の費用	413,510		413,510
	退職手当積立基金預け金差損	413,510		413,510
	サービス活動費用計(2)	432,892,408		432,892,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,433,250		△14,433,250
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,651		1,651
	受取利息配当金収益	1,651		1,651
	その他のサービス活動外収益	706,290		706,290
	利用者等外給食収益	616,110		616,110
	雑収益	90,180		90,180
	雑収益	90,180		90,180
	サービス活動外収益計(4)	707,941		707,941
費用	支払利息	307,446		307,446
	サービス活動外費用計(5)	307,446		307,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,495		400,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,032,755		△14,032,755

障害者地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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		85,130,429	82,156,498	2,973,931	流動負債	80,692,003	76,268,072	4,423,931
現金預金		29,974,979	35,670,508	△5,695,529	事業未払金	47,771,873	54,091,490	△6,319,617
事業未収金		44,768,266	45,619,834	△851,568	その他の未払金	9,297,130	0	9,297,130
未収金		8,985,510	0	8,985,510	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		5,400	0	5,400	預り金	0	3,582	△3,582
前払費用		1,396,274	866,156	530,118	賞与引当金	19,495,000	18,045,000	1,450,000
固定資産		492,937,798	493,745,822	△808,024	固定負債	183,832,350	185,614,480	△1,782,130
基本財産		245,859,441	259,437,287	△13,577,846	設備資金借入金	40,936,000	45,064,000	△4,128,000
建物		245,859,441	259,437,287	△13,577,846	退職給付引当金	133,738,000	131,449,080	2,288,920
その他の固定資産		247,078,357	234,308,535	12,769,822	嘱託職員退職給付引当金	9,158,350	9,101,400	56,950
建物		11,182,547	1,341,376	9,841,171	負債の部合計	264,524,353	261,882,552	2,641,801
構築物		1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具		2	2	0	基本金	407,670	407,670	0
器具及び備品		1,967,363	1,721,870	245,493	第1号基本金	407,670	407,670	0
投資有価証券		20,000,000	20,000,000	0	基金	51,694,176	53,647,318	△1,953,142
退職手当積立基金預け金		115,195,950	115,125,450	70,500	唐川基金	13,087,000	13,087,000	0
唐川基金特定預金		13,087,000	13,087,000	0	財政安定化基金	38,607,176	40,560,318	△1,953,142
財政安定化基金特定預金		38,607,176	40,560,318	△1,953,142	国庫補助金等特別積立金	157,648,348	162,157,441	△4,509,093
嘱託職員退職報酬積立預金		9,854,946	9,819,946	35,000	その他の積立金	62,345,518	62,310,518	35,000
共生館施設・設備整備積立預金		32,490,572	32,490,572	0	共生館施設・設備整備積立金	52,490,572	52,490,572	0
差入保証金		4,692,800	4,692,800	4,692,800	嘱託退職報酬積立金	9,854,946	9,819,946	35,000
その他の固定資産		0	162,000	△162,000	次期繰越活動増減差額	41,448,162	35,496,821	5,951,341
					(うち当期活動増減差額)	4,033,199	△9,069,722	13,102,921
					純資産の部合計	313,543,874	314,019,768	△475,894
					負債及び純資産の部合計	578,068,227	575,902,320	2,165,907
					資産の部合計	578,068,227	575,902,320	2,165,907

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害者地域生活支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－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－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－
 - 正規職員
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金
 - 嘱託職員
嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金によっている。
 - ・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、
 正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 の退職共済制度 により
 嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱 によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

生活介護 青葉園事業サービス区分
 相談支援 青葉園事業サービス区分
 あおば診療所事業サービス区分
 生活介護 ふれぼの事業サービス区分
 重度訪問介護 青葉園事業サービス区分
 地域共生館管理運営事業サービス区分

- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	259,437,287	0	13,577,846	245,859,441
合計	259,437,287	0	13,577,846	245,859,441

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）	197,700,041円
計	197,700,041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）	45,064,000円
計	45,064,000円

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	375,607,175	129,747,734	245,859,441
小計	375,607,175	129,747,734	245,859,441
その他の固定資産			
建物	11,789,602	607,055	11,182,547
構築物	1,050,144	1,050,143	1
車輛運搬具	5,068,678	5,068,676	2
器具及び備品	8,766,008	6,798,645	1,967,363
小計	26,674,432	13,524,519	13,149,913
合計	402,281,607	143,272,253	259,009,354

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	44,768,266	0	44,768,266
未収金	8,985,510	0	8,985,510
合計	53,753,776	0	53,753,776

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
みずほ証券/R5こうべSDGs市民債5年	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

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、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(115,195,950円)と退職給付引当金(133,738,000円)の差額(18,542,050円)は、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。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	18,045,000	19,495,000 ()	18,045,000	()	19,495,000	
退職給付引当金	131,449,080	12,169,280 (6,185,280)	9,880,360	(6,185,280)	133,738,000	その他の金額は貸借整理による減少額
嘱託職員退職給付引当金	9,101,400	413,350 (312,000)	356,400	(312,000)	9,158,350	その他の金額は職員の異動による減少額
計	158,595,480	32,077,630 (6,497,280)	28,281,760	0 (6,497,280)	162,391,350	

(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6年4月1日(至)令和7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	13,087,000	3,270,000	3,270,000	13,087,000	
財政安定化基金	40,560,318	10,281,133	12,234,275	38,607,176	
共生館施設・設備整備積立金	52,490,572	4,684,977	4,684,977	52,490,572	
嘱託退職報酬積立金	9,819,946	1,000,500	965,500	9,854,946	
計	115,957,836	19,236,610	21,154,752	114,039,694	

(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	13,087,000	3,270,000	3,270,000	13,087,000	
財政安定化基金特定預金	40,560,318	10,281,133	12,234,275	38,607,176	
共生館施設・設備整備積立預金	32,490,572	9,369,954	9,369,954	32,490,572	
嘱託職員退職報酬積立預金	9,819,946	1,341,650	1,306,650	9,854,946	
計	95,957,836	24,262,737	26,180,879	94,039,694	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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 ふれぼの	共生館維持管理	事業収入	4,412,893	事業経費
重度訪問介護 青葉園	共生館維持管理	事業収入	6,454,620	事業経費
生活介護 ふれぼの	生活介護 青葉園	退職積立基金預け金収入	2,644,200	人事異動に伴う繰入
生活介護 青葉園	生活介護 ふれぼの	退職積立基金預け金収入	168,720	人事異動に伴う繰入
生活介護 ふれぼの	生活介護 青葉園	嘱託職員退職報酬積立金	312,000	人事異動に伴う繰入
生活介護 青葉園	生活介護 ふれぼの	嘱託職員退職報酬積立金	350	人事異動に伴う繰入
計			13,992,783	

(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7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	155,445,000	129,632,013	25,812,987		
	市区町村補助金収入	155,445,000	129,632,013	25,812,987		
	西宮市補助金収入	155,445,000	129,632,013	25,812,987		
	事業収入	2,328,000	2,029,280	298,720		
	参加費収入	70,000		70,000		
	利用料収入	2,208,000	1,985,280	222,720		
	その他収入	50,000	44,000	6,000		
	障害福祉サービス等事業収入	162,738,000	141,650,305	21,087,695		
	自立支援給付費収入	162,738,000	141,650,305	21,087,695		
	介護給付費収入	162,738,000	141,650,305	21,087,695		
	受取利息配当金収入	1,000	1,651	△651		
	受取利息配当金収入	1,000	1,651	△651		
	その他の収入	230,000	242,050	△12,050		
	利用者等外給食費収入	200,000	241,670	△41,670		
	雑収入	30,000	380	29,620		
	雑収入	30,000	380	29,620		
	事業活動収入計(1)		320,742,000	273,555,299	47,186,701	
事業活動による収支	支出	人件費支出	262,205,000	228,018,805	34,186,195	
		職員給料支出	134,084,000	126,641,617	7,442,383	
		職員賞与支出	41,112,000	40,878,484	233,516	
		非常勤職員給与支出	51,318,000	26,672,050	24,645,950	
		退職給付支出	6,594,000	6,593,620	380	
		法定福利費支出	29,097,000	27,233,034	1,863,966	
		事業費支出	55,644,000	42,687,016	12,956,984	
		福利厚生費支出	983,000	631,876	351,124	
		諸謝金支出	535,000	376,774	158,226	
		旅費交通費支出	1,524,000	1,165,900	358,100	
		参加費支出	60,000	26,900	33,100	
		消耗器具備品費支出	1,935,000	1,772,602	162,398	
		印刷製本費支出	105,000	104,515	485	
		水道光熱費支出	981,000	626,995	354,005	
		車輜費支出	2,820,000	2,658,933	161,067	
		修繕費支出	398,000	349,327	48,673	
		通信運搬費支出	739,000	624,855	114,145	
	会議費支出	4,000	2,031	1,969		
	広報費支出	25,000	25,000	0		
	業務委託費支出	6,382,000	5,946,742	435,258		
	手数料支出	20,000	11,117	8,883		
	保険料支出	1,586,000	1,585,354	646		
	賃借料支出	29,835,000	20,054,388	9,780,612		
	土地・建物賃借料支出	5,390,000	4,670,386	719,614		
	租税公課支出	277,000	220,650	56,350		
	保守料支出	516,000	462,078	53,922		
	諸会費支出	1,000		1,000		
	給食費支出	170,000	142,560	27,440		
	保健衛生費支出	250,000	249,002	998		
	被服費支出	100,000		100,000		
	教養娯楽費支出	928,000	927,917	83		
	本人支給金支出	50,000	39,984	10,016		
	雑支出	30,000	11,130	18,870		
	その他の支出	376,000	375,620	380		
雑支出	376,000	375,620	380			
退職手当積立基金預け金差損	376,000	375,620	380			
事業活動支出計(2)		318,225,000	271,081,441	47,143,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,517,000	2,473,858	43,142		

生活介護 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	11,300,000 10,218,000 1,082,000	10,980,552 10,217,702 762,850	319,448 298 319,150	
	施設整備等支出計(5)	11,300,000	10,980,552	319,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,300,000	△10,980,552	△319,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 嘱託退職報酬積立資産取崩収入	313,000 313,000	312,350 312,350	650 650	
	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス内訳間繰入金収入	16,800,000 2,957,000 5,011,000	16,379,194 2,956,200 3,663,849	420,806 800 1,347,151	
	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	9,192,000 9,192,000	9,190,680 9,190,680	1,320 1,320	
	その他の活動収入計(7)	34,273,000	32,502,273	1,770,727	
	支出				
	積立資産支出 嘱託職員退職報酬積立資産支出	558,000 558,000	558,000 558,000	0 0	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス内訳間繰入金支出	2,365,000 170,000 5,011,000	2,364,720 169,070 3,663,849	280 930 1,347,151	
	その他の活動による支出 差入保証金支出 退職手当積立基金預け金支出	17,386,000 4,531,000 12,855,000	17,239,940 4,530,800 12,709,140	146,060 200 145,860	
	その他の活動支出計(8)	25,490,000	23,995,579	1,494,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,783,000	8,506,694	276,306	
	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)	63,000	61,426	1,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,000	61,426	1,574		

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	129,632,013	121,585,471	8,046,542
	市区町村補助金収益	129,632,013	121,585,471	8,046,542
	西宮市補助金収益	129,632,013	121,585,471	8,046,542
	事業収益	2,029,280	1,859,150	170,130
	参加費収益		13,000	△13,000
	利用料収益	1,985,280	1,803,300	181,980
	その他収益	44,000	42,850	1,150
	障害福祉サービス等事業収益	141,650,305	145,200,933	△3,550,628
	自立支援給付費収益	141,650,305	145,200,933	△3,550,628
	介護給付費収益	141,650,305	145,200,933	△3,550,628
	サービス活動収益計(1)	273,311,598	268,645,554	4,666,044
サービス活動増減の部 費用	人件費	234,373,365	224,267,514	10,105,851
	職員給料	126,641,617	128,848,560	△2,206,943
	職員賞与	26,324,484	25,568,046	756,438
	賞与引当金繰入	14,969,000	14,554,000	415,000
	非常勤職員給与	26,672,050	25,414,010	1,258,040
	退職給付費用	12,533,180	2,355,050	10,178,130
	法定福利費	27,233,034	27,527,848	△294,814
	事業費	42,687,016	37,379,050	5,307,966
	福利厚生費	631,876	633,090	△1,214
	諸謝金	376,774	350,998	25,776
	旅費交通費	1,165,900	1,171,960	△6,060
	参加費(事業)	26,900	47,900	△21,000
	消耗器具備品費	1,772,602	869,083	903,519
	印刷製本費	104,515	68,092	36,423
	水道光熱費	626,995	351,824	275,171
	車輛費	2,658,933	1,904,712	754,221
	修繕費	349,327	546,040	△196,713
	通信運搬費	624,855	423,777	201,078
	会議費	2,031	3,993	△1,962
	広報費	25,000	25,000	0
	業務委託費	5,946,742	5,358,729	588,013
	手数料	11,117	16,343	△5,226
	保険料	1,585,354	1,196,352	389,002
	賃借料	20,054,388	20,562,355	△507,967
	土地・建物賃借料	4,670,386	1,828,341	2,842,045
	租税公課	220,650	206,666	13,984
	保守料	462,078	432,470	29,608
	給食費	142,560	139,865	2,695
	保健衛生費	249,002	161,172	87,830
	教養娯楽費	927,917	1,035,410	△107,493
	本人支給金	39,984	38,928	1,056
	雑費	11,130	5,950	5,180
	事務費		3,337,095	△3,337,095
	雑費		3,337,095	△3,337,095
	雑費		3,337,095	△3,337,095
	減価償却費	895,745	616,383	279,362
	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	375,620		375,620
	その他の費用	375,620		375,620
	退職手当積立基金預け金差損	375,620		375,620
	サービス活動費用計(2)	278,139,668	265,407,964	12,731,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,828,070	3,237,590	△8,065,660
収益	受取利息配当金収益	1,651	88	1,563
	受取利息配当金収益	1,651	88	1,563
	その他のサービス活動外収益	242,050	374,428	△132,378

生活介護 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	利用者等外給食収益	241,670	310,770	△69,100	
	雑収益	380	63,658	△63,278	
	雑収益	380	63,658	△63,278	
	サービス活動外収益計(4)	243,701	374,516	△130,815	
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)	243,701	374,516	△130,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,584,369	3,612,106	△8,196,475	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,379,194	5,403,177	10,976,017
		サービス区分間繰入金収益	2,956,200	2,047,010	909,190
		サービス内訳間繰入金収益	3,663,849		3,663,849
		その他の特別収益	44,400	5,776,210	△5,731,810
		退職給付引当金戻入収益		5,055,910	△5,055,910
		嘱託退職給付引当金戻入収益	44,400	720,300	△675,900
		特別収益計(8)	23,043,643	13,226,397	9,817,246
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,364,720	15,666,490	△13,301,770
		サービス区分間繰入金費用	169,070	52,380	116,690
		サービス内訳間繰入金費用	3,663,849		3,663,849
特別費用計(9)		6,197,639	15,718,870	△9,521,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,846,004	△2,492,473	19,338,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,261,635	1,119,633	11,142,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△39,005,406	△38,678,369	△327,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,743,771	△37,558,736	10,814,965
	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)		312,350	772,680	△460,330
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		312,350	772,680	△460,330
	その他の積立金積立額(17)		659,000	2,219,350	△1,560,350
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		659,000	2,219,350	△1,560,350
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△27,090,421	△39,005,406	11,914,985	

生活介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(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	44,208,932	43,783,054	425,878	流動負債	59,116,506	58,275,628	840,878
現金預金	14,062,548	20,484,947	△6,422,399	事業未払金	37,553,886	43,721,628	△6,167,742
事業未収金	23,202,514	23,298,107	△95,593	その他の未払金	6,593,620	0	6,593,620
未収金	6,282,000	0	6,282,000	賞与引当金	14,969,000	14,554,000	415,000
前払金	5,400	0	5,400				
前払費用	656,470		656,470				
固定資産	132,434,182	114,054,465	18,379,717	固定負債	134,180,430	128,285,270	5,895,160
基本財産	179,491	392,627	△213,136	退職給付引当金	125,222,580	119,595,020	5,627,560
建物	179,491	392,627	△213,136	嘱託職員退職給付引当金	8,957,850	8,690,250	267,600
その他の固定資産	132,254,691	113,661,838	18,592,853	負債の部合計	193,296,936	186,560,898	6,736,038
建物	10,725,219	845,430	9,879,789	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	407,670	407,670	0
車輜運搬具	2	2	0	第1号基本金	407,670	407,670	0
器具及び備品	1,391,723	973,569	418,154	基金			
退職手当積立基金預け金	105,952,500	102,434,040	3,518,460	国庫補助金等特別積立金	273,483	465,561	△192,078
嘱託職員退職報酬積立預金	9,654,446	9,408,796	245,650	その他の積立金	9,755,446	9,408,796	346,650
差入保証金	4,530,800		4,530,800	嘱託退職報酬積立金	9,755,446	9,408,796	346,650
				次期繰越活動増減差額	△27,090,421	△39,005,406	11,914,985
				(うち当期活動増減差額)	12,261,635	1,119,633	11,142,002
				純資産の部合計	△16,653,822	△28,723,379	12,069,557
資産の部合計	176,643,114	157,837,519	18,805,595	負債及び純資産の部合計	176,643,114	157,837,519	18,805,595

相談支援 青葉園サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 市区町村補助金収入 西宮市補助金収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 事業活動収入計(1)	5,763,000 5,763,000 5,763,000 9,014,000 9,014,000 9,014,000 14,777,000	3,030,250 3,030,250 3,030,250 8,457,755 8,457,755 8,457,755 11,488,005	2,732,750 2,732,750 2,732,750 556,245 556,245 556,245 3,288,995		
	支出					
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 参加費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 車両費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 事業活動支出計(2)	11,986,000 3,801,000 1,253,000 6,080,000 852,000 2,423,000 33,000 66,000 48,000 218,000 70,000 186,000 60,000 578,000 18,000 95,000 1,051,000 14,409,000	9,070,471 3,651,379 1,252,348 3,353,478 813,266 2,050,214 17,536 30,070 27,500 217,377 66,654 122,977 55,200 481,452 15,972 94,800 920,676 11,120,685	2,915,529 149,621 652 2,726,522 38,734 372,786 15,464 35,930 20,500 623 3,346 63,023 4,800 96,548 2,028 200 130,324 3,288,315		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	367,320	680		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
		支出				
		その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	368,000 368,000 368,000	367,320 367,320 367,320	680 680 680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368,000	△367,320	△680		
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,030,250	4,259,439	△1,229,189
	市区町村補助金収益	3,030,250	4,259,439	△1,229,189
	西宮市補助金収益	3,030,250	4,259,439	△1,229,189
	障害福祉サービス等事業収益	8,457,755	8,681,165	△223,410
	自立支援給付費収益	8,457,755	8,681,165	△223,410
	介護給付費収益	8,457,755	8,681,165	△223,410
	サービス活動収益計(1)	11,488,005	12,940,604	△1,452,599
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,433,911	10,914,106	△1,480,195
	職員給料	3,651,379	3,689,533	△38,154
	職員賞与	834,348	800,400	33,948
	賞与引当金繰入	425,000	418,000	7,000
	非常勤職員給与	3,353,478	4,860,839	△1,507,361
	退職給付費用	356,440	317,630	38,810
	法定福利費	813,266	827,704	△14,438
	事業費	2,050,214	1,983,808	66,406
	福利厚生費	17,536	17,537	△1
	旅費交通費	30,070	34,430	△4,360
	参加費(事業)	27,500	36,000	△8,500
	消耗器具備品費	217,377	134,642	82,735
	印刷製本費	66,654	135,395	△68,741
	車両費	122,977	146,241	△23,264
	修繕費	55,200	3,850	51,350
	通信運搬費	481,452	433,497	47,955
	手数料	15,972	744	15,228
	保険料	94,800	63,730	31,070
	賃借料	920,676	977,742	△57,066
	事務費		39,064	△39,064
	雑費		39,064	△39,064
	雑費		39,064	△39,064
サービス活動費用計(2)	11,484,125	12,936,978	△1,452,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,880	3,626	254	
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		13,208	△13,208
	雑収益		13,208	△13,208
	雑収益		13,208	△13,208
サービス活動外収益計(4)		13,208	△13,208	
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)		13,208	△13,208	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,880	16,834	△12,954	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		25,856	△25,856
	特別収益計(8)		25,856	△25,856
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,856	△25,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,880	42,690	△38,810	
前期繰越活動増減差額(12)	△219,720	△262,410	42,690	

相談支援 青葉園サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△215,840	△219,720	3,880
	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)	△215,840	△219,720	3,880

相談支援 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 7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							
現金預金	3,204,576	2,370,203	834,373	流動負債	3,629,576	2,788,203	841,373
事業未収金	1,671,245	653,673	1,017,572	事業未払金	3,204,576	2,370,203	834,373
固定資産	1,533,331	1,716,530	△183,199	賞与引当金	425,000	418,000	7,000
基本財産	2,527,680	2,160,360	367,320	固定負債	2,318,520	1,962,080	356,440
その他の固定資産	2,527,680	2,160,360	367,320	退職給付引当金	2,318,520	1,962,080	356,440
退職手当積立基金預け金	2,527,680	2,160,360	367,320	負債の部合計	5,948,096	4,750,283	1,197,813
				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	△215,840	△219,720	3,880
				(うち当期活動増減差額)	3,880	42,690	△38,810
				純資産の部合計	△215,840	△219,720	3,880
資産の部合計	5,732,256	4,530,563	1,201,693	負債及び純資産の部合計	5,732,256	4,530,563	1,201,693

あおば診療所サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,406,000	2,825,897	580,103	
	都道府県補助金収入	30,000	30,000	0	
	兵庫県補助金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村補助金収入	3,376,000	2,795,897	580,103	
	西宮市補助金収入	3,376,000	2,795,897	580,103	
	医療事業収入	4,072,000	3,556,926	515,074	
	外来診療収入	4,072,000	3,556,926	515,074	
	保険窓口収入	276,000	256,260	19,740	
	保険請求収入	2,400,000	1,659,131	740,869	
	自由診療収入	1,396,000	1,641,535	△245,535	
	その他の事業収入		321,000	△321,000	
	その他の事業収入		321,000	△321,000	
	補助金事業収入		321,000	△321,000	
	その他の収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
事業活動収入計(1)	7,566,000	6,791,823	774,177		
支出					
事業費支出	7,566,000	6,791,823	774,177		
消耗器具備品費支出	150,000	147,014	2,986		
印刷製本費支出	20,000	18,315	1,685		
通信運搬費支出	106,000	103,369	2,631		
業務委託費支出	3,905,000	3,388,000	517,000		
手数料支出	468,000	279,552	188,448		
保険料支出	50,000	49,310	690		
賃借料支出	830,000	816,288	13,712		
租税公課支出	150,000	149,230	770		
保守料支出	238,000	217,800	20,200		
諸会費支出	345,000	345,000	0		
診療・療養等材料費支出	1,304,000	1,277,945	26,055		
事業活動支出計(2)	7,566,000	6,791,823	774,177		
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		

あおば診療所サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	寄附金収益		21,000	△21,000
	経常経費寄附金収益		21,000	△21,000
	経常経費補助金収益	2,825,897	3,541,292	△715,395
	都道府県補助金収益	30,000	100,000	△70,000
	兵庫県補助金収益	30,000	100,000	△70,000
	市区町村補助金収益	2,795,897	3,441,292	△645,395
	西宮市補助金収益	2,795,897	3,441,292	△645,395
	医療事業収益	3,556,926	3,807,993	△251,067
	外来診療収益	3,556,926	3,299,298	257,628
	保険窓口収益	256,260	251,760	4,500
	保険請求収益	1,659,131	1,848,341	△189,210
	自由診療収益	1,641,535	1,199,197	442,338
	保健予防活動収益		508,695	△508,695
	その他の事業収益	321,000		321,000
	その他の事業収益	321,000		321,000
	補助金事業収益	321,000		321,000
		サービス活動収益計(1)	6,703,823	7,370,285
サービス活動増減の部	事業費	6,791,823	6,826,907	△35,084
	消耗器具備品費	147,014	193,551	△46,537
	印刷製本費	18,315		18,315
	通信運搬費	103,369	82,208	21,161
	業務委託費	3,388,000	3,552,970	△164,970
	手数料	279,552	324,374	△44,822
	保険料	49,310	49,310	0
	賃借料	816,288	794,239	22,049
	租税公課	149,230	155,263	△6,033
	保守料	217,800	237,600	△19,800
	諸会費(事業)	345,000	345,000	0
	診療・療養等材料費	1,277,945	1,092,392	185,553
	減価償却費	129,362	64,090	65,272
		サービス活動費用計(2)	6,921,185	6,890,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△217,362	479,288	△696,650
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	88,000		88,000
	雑収益	88,000		88,000
	雑収益	88,000		88,000
		サービス活動外収益計(4)	88,000	
サービス活動増減の部	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)	88,000		88,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△129,362	479,288	△608,650
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)	△129,362	479,288	△608,650

あおば診療所サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	前期繰越活動増減差額(12)	1,013,852	534,564	479,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,490	1,013,852	△129,362
	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)	884,490	1,013,852	△129,362

あおば診療所サービス区分 貸借対照表

令和 7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	970,220	1,014,760	△44,540	流動負債	970,220	1,014,760	△44,540	
現金預金	547,970	543,192	4,778	事業未払金	970,220	1,014,760	△44,540	
事業未収金	354,240	390,358	△36,118					
前払費用	68,010	81,210	△13,200					
固定資産	884,490	1,013,852	△129,362	固定負債				
基本財産	0	0	0	負債の部合計	970,220	1,014,760	△44,540	
その他の固定資産	884,490	1,013,852	△129,362	純資産の部				
建物	457,328	495,946	△38,618	基本金				
器具及び備品	427,162	517,906	△90,744	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	884,490	1,013,852	△129,362	
				(うち当期活動増減差額)	△129,362	479,288	△608,650	
				純資産の部合計	884,490	1,013,852	△129,362	
資産の部合計	1,854,710	2,028,612	△173,902	負債及び純資産の部合計	1,854,710	2,028,612	△173,902	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	47,000	47,000	0		
	市区町村補助金収入	47,000	47,000	0		
	西宮市補助金収入	47,000	47,000	0		
	事業収入	1,975,000	2,061,615	△86,615		
	利用料収入	1,325,000	1,310,595	14,405		
	その他収入	650,000	751,020	△101,020		
	障害福祉サービス等事業収入	87,659,000	84,768,525	2,890,475		
	自立支援給付費収入	87,659,000	84,768,525	2,890,475		
	介護給付費収入	87,659,000	84,768,525	2,890,475		
	その他の収入	380,000	376,240	3,760		
	利用者等外給食費収入	350,000	374,440	△24,440		
	雑収入	30,000	1,800	28,200		
	雑収入	30,000	1,800	28,200		
	事業活動収入計(1)		90,062,000	87,253,380	2,808,620	
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,062,000	67,591,460	1,470,540	
		職員給料支出	28,142,000	27,560,754	581,246	
		職員賞与支出	8,032,000	7,945,476	86,524	
		非常勤職員給与支出	24,227,000	23,621,766	605,234	
		退職給付支出	2,704,000	2,703,510	490	
		法定福利費支出	5,957,000	5,759,954	197,046	
		事業費支出	17,770,000	16,449,937	1,320,063	
		福利厚生費支出	215,000	142,816	72,184	
		諸謝金支出	116,000	94,796	21,204	
		旅費交通費支出	817,000	425,461	391,539	
		参加費支出	40,000	14,300	25,700	
		消耗器具備品費支出	1,020,000	845,307	174,693	
		印刷製本費支出	30,000	4,383	25,617	
		車輛費支出	1,120,000	1,095,695	24,305	
		修繕費支出	305,000	279,686	25,314	
		通信運搬費支出	230,000	151,439	78,561	
		会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	1,716,000	1,703,550	12,450		
	手数料支出	11,000	10,220	780		
	保険料支出	883,000	872,541	10,459		
	賃借料支出	8,034,000	8,031,793	2,207		
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0		
	租税公課支出	228,000	224,260	3,740		
	保守料支出	99,000	97,538	1,462		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	給食費支出	1,608,000	1,607,506	494		
	保健衛生費支出	20,000	11,024	8,976		
	被服費支出	25,000	4,917	20,083		
	教養娯楽費支出	550,000	320,635	229,365		
	本人支給金支出	450,000	289,870	160,130		
	雑支出	30,000	1,200	28,800		
	その他の支出	38,000	37,890	110		
	雑支出	38,000	37,890	110		
	退職手当積立基金預け金差損	38,000	37,890	110		
事業活動支出計(2)		86,870,000	84,079,287	2,790,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,192,000	3,174,093	17,907		
収入						

生活介護 ふれぼのサービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	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	312,000	312,000	0	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	312,000	312,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	170,000	169,070	930	
	その他の活動による収入	5,387,000	5,385,600	1,400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,387,000	5,385,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	5,869,000	5,866,670	2,330	
	支出				
	積立資産支出	102,000	101,350	650	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	102,000	101,350	650	
	サービス区分間繰入金支出	7,370,000	7,369,093	907	
	その他の活動による支出	1,589,000	1,570,320	18,680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,589,000	1,570,320	18,680	
その他の活動支出計(8)	9,061,000	9,040,763	20,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,192,000	△3,174,093	△17,907		
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)	18,000,000	18,000,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	47,000	446,000	△399,000
	市区町村補助金収益	47,000	446,000	△399,000
	西宮市補助金収益	47,000	446,000	△399,000
	事業収益	2,061,615	1,767,125	294,490
	利用料収益	1,310,595	1,189,800	120,795
	その他収益	751,020	577,325	173,695
	障害福祉サービス等事業収益	84,768,525	83,621,582	1,146,943
	自立支援給付費収益	84,768,525	83,621,582	1,146,943
	介護給付費収益	84,768,525	83,621,582	1,146,943
	サービス活動収益計(1)	86,877,140	85,834,707	1,042,433
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,716,810	63,853,458	4,863,352
	職員給料	27,560,754	26,995,860	564,894
	職員賞与	5,190,476	4,924,803	265,673
	賞与引当金繰入	3,779,000	2,755,000	1,024,000
	非常勤職員給与	23,621,766	22,813,450	808,316
	退職給付費用	2,804,860	910,890	1,893,970
	法定福利費	5,759,954	5,453,455	306,499
	事業費	16,449,937	16,630,716	△180,779
	福利厚生費	142,816	117,341	25,475
	諸謝金	94,796	110,092	△15,296
	旅費交通費	425,461	442,800	△17,339
	参加費(事業)	14,300	36,300	△22,000
	消耗器具備品費	845,307	824,457	20,850
	印刷製本費	4,383		4,383
	車輛費	1,095,695	789,276	306,419
	修繕費	279,686	126,478	153,208
	通信運搬費	151,439	144,781	6,658
	業務委託費	1,703,550	1,648,550	55,000
	手数料	10,220	8,427	1,793
	保険料	872,541	686,399	186,142
	賃借料	8,031,793	9,212,438	△1,180,645
	土地・建物賃借料	216,000	108,000	108,000
	租税公課	224,260	215,365	8,895
	保守料	97,538	73,477	24,061
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0
	給食費	1,607,506	1,434,254	173,252
	保健衛生費	11,024	6,246	4,778
	被服費	4,917		4,917
	教養娯楽費	320,635	540,927	△220,292
	本人支給金	289,870	97,258	192,612
	雑費	1,200	2,850	△1,650
	減価償却費	81,917	93,962	△12,045
	その他の費用	37,890		37,890
その他の費用	37,890		37,890	
退職手当積立基金預け金差損	37,890		37,890	
サービス活動費用計(2)	85,286,554	80,578,136	4,708,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,586	5,256,571	△3,665,985	
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	376,240	378,090	△1,850
	利用者等外給食収益	374,440	377,490	△3,050
	雑収益	1,800	600	1,200
	雑収益	1,800	600	1,200
サービス活動外収益計(4)	376,240	378,090	△1,850	
サービス活動外増減の部 費用				

生活介護 ふれぼのサービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,240	378,090	△1,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,966,826	5,634,661	△3,667,835	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	169,070	52,380	116,690
		その他の特別収益	4,007,080	1,423,850	2,583,230
		退職給付引当金戻入収益	3,695,080		3,695,080
		嘱託退職給付引当金戻入収益	312,000	1,423,850	△1,111,850
		特別収益計(8)	4,176,150	1,476,230	2,699,920
	費用	サービス区分間繰入金費用	7,369,093	7,305,373	63,720
	特別費用計(9)	7,369,093	7,305,373	63,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,192,943	△5,829,143	2,636,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,226,117	△194,482	△1,031,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,703,314	14,625,476	1,077,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,477,197	14,430,994	46,203	
	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)	312,000	1,423,850	△1,111,850	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	312,000	1,423,850	△1,111,850	
	その他の積立金積立額(17)	350	151,530	△151,180	
	嘱託職員退職報酬積立金積立額	350	151,530	△151,180	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,788,847	15,703,314	△914,467	

生活介護 ふれぼのサービス区分 貸借対照表

令和 7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	24,483,633	22,411,896	2,071,737	流動負債	10,262,633	7,166,896	3,095,737
現金預金	8,508,118	7,600,251	907,867	事業未払金	3,780,123	4,408,314	△628,191
事業未収金	13,254,005	14,793,645	△1,539,640	その他の未払金	2,703,510	0	2,703,510
未収金	2,703,510	0	2,703,510	預り金	0	3,582	△3,582
前払費用	18,000	18,000	0	賞与引当金	3,779,000	2,755,000	1,024,000
固定資産	26,914,747	31,022,594	△4,107,847	固定負債	6,397,400	10,303,130	△3,905,730
基本財産				退職給付引当金	6,196,900	9,891,980	△3,695,080
その他の固定資産	26,914,747	31,022,594	△4,107,847	嘱託職員退職給付引当金	200,500	411,150	△210,650
器具及び備品	148,477	230,394	△81,917	負債の部合計	16,660,033	17,470,026	△809,993
退職手当積立基金預け金	6,715,770	10,531,050	△3,815,280	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	19,850,000	19,850,000	0	基本金			
嘱託職員退職報酬積立預金	200,500	411,150	△210,650	基金	19,850,000	19,850,000	0
				財政安定化基金	19,850,000	19,850,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	99,500	411,150	△311,650
				嘱託退職報酬積立金	99,500	411,150	△311,650
				次期繰越活動増減差額	14,788,847	15,703,314	△914,467
				(うち当期活動増減差額)	△1,226,117	△194,482	△1,031,635
				純資産の部合計	34,738,347	35,964,464	△1,226,117
資産の部合計	51,398,380	53,434,490	△2,036,110	負債及び純資産の部合計	51,398,380	53,434,490	△2,036,110

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	545,000	654,000	△109,000	
	利用料収入	545,000	654,000	△109,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,437,000	39,406,268	12,030,732	
	自立支援給付費収入	51,437,000	39,406,268	12,030,732	
	介護給付費収入	51,437,000	39,406,268	12,030,732	
	事業活動収入計(1)	51,982,000	40,060,268	11,921,732	
	支出				
	人件費支出	41,636,000	33,271,791	8,364,209	
	職員給料支出	6,228,000	3,226,692	3,001,308	
	職員賞与支出	1,861,000	952,200	908,800	
	非常勤職員給与支出	32,183,000	28,409,518	3,773,482	
	法定福利費支出	1,364,000	683,381	680,619	
	事業費支出	487,000	333,857	153,143	
	福利厚生費支出	80,000	11,536	68,464	
旅費交通費支出	10,000		10,000		
参加費支出	30,000		30,000		
消耗器具備品費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	66,000	50,721	15,279		
保険料支出	52,000	40,765	11,235		
賃借料支出	179,000	171,380	7,620		
租税公課支出	60,000	59,455	545		
事業活動支出計(2)	42,123,000	33,605,648	8,517,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,859,000	6,454,620	3,404,380		
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				
	積立資産支出	101,000		101,000	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	101,000		101,000	
サービス区分間繰入金支出	9,758,000	6,454,620	3,303,380		
その他の活動支出計(8)	9,859,000	6,454,620	3,404,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,859,000	△6,454,620	△3,404,380		
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)	9,000,000	9,000,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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		280,000	△280,000
	市区町村補助金収益		280,000	△280,000
	西宮市補助金収益		280,000	△280,000
	事業収益	654,000	500,800	153,200
	利用料収益	654,000	500,800	153,200
	障害福祉サービス等事業収益	39,406,268	35,600,968	3,805,300
	自立支援給付費収益	39,406,268	35,600,968	3,805,300
	介護給付費収益	39,406,268	35,600,968	3,805,300
	サービス活動収益計(1)	40,060,268	36,381,768	3,678,500
費用				
人件費	33,275,791	33,287,135	△11,344	
職員給料	3,226,692	3,217,283	9,409	
職員賞与	634,200	600,493	33,707	
賞与引当金繰入	322,000	318,000	4,000	
非常勤職員給与	28,409,518	28,485,462	△75,944	
法定福利費	683,381	665,897	17,484	
事業費	333,857	349,766	△15,909	
福利厚生費	11,536	11,537	△1	
旅費交通費		160	△160	
参加費(事業)		13,900	△13,900	
消耗器具備品費		14,023	△14,023	
通信運搬費	50,721	58,554	△7,833	
保険料	40,765	34,465	6,300	
賃借料	171,380	171,600	△220	
租税公課	59,455	45,527	13,928	
サービス活動費用計(2)	33,609,648	33,636,901	△27,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,450,620	2,744,867	3,705,753	
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		3,600	△3,600
	雑収益		3,600	△3,600
	雑収益		3,600	△3,600
サービス活動外収益計(4)		3,600	△3,600	
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)		3,600	△3,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,450,620	2,748,467	3,702,153	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,600	△3,600
サービス区分間繰入金費用	6,454,620	6,905,000	△450,380	
特別費用計(9)	6,454,620	6,908,600	△453,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,454,620	△6,908,600	453,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,000	△4,160,133	4,156,133	
前期繰越活動増減差額(12)	8,682,000	8,683,000	△1,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,678,000	4,522,867	4,155,133	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		4,159,133	△4,159,133	
財政安定化基金取崩額		4,159,133	△4,159,133	
その他の積立金取崩額(16)				

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	8,678,000	8,682,000	△4,000

重度訪問介護 青葉園サービス区分 貸借対照表

令和 7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	10,796,848	11,086,063	△289,215	流動負債	2,118,848	2,404,063	△285,215
現金預金	4,374,199	5,666,396	△1,292,197	事業未払金	1,796,848	2,086,063	△289,215
事業未収金	6,422,649	5,419,667	1,002,982	賞与引当金	322,000	318,000	4,000
固定資産	6,825,112	6,825,112	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,118,848	2,404,063	△285,215
その他の固定資産	6,825,112	6,825,112	0	純資産の部			
財政安定化基金特定預金	6,825,112	6,825,112	0	基本金			
				基金	6,825,112	6,825,112	0
				財政安定化基金	6,825,112	6,825,112	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	8,678,000	8,682,000	△4,000
				(うち当期活動増減差額)	△4,000	△4,160,133	4,156,133
				純資産の部合計	15,503,112	15,507,112	△4,000
資産の部合計	17,621,960	17,911,175	△289,215	負債及び純資産の部合計	17,621,960	17,911,175	△289,215

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	18,000	18,324	△324	
	その他収入	18,000	18,324	△324	
	事業活動収入計(1)	18,000	18,324	△324	
	支出				
	事業費支出	9,609,000	8,403,533	1,205,467	
	消耗器具備品費支出	266,000	252,993	13,007	
	水道光熱費支出	3,474,000	2,842,361	631,639	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	400,000	41,800	358,200	
	通信運搬費支出	133,000	125,922	7,078	
	業務委託費支出	4,938,000	4,753,530	184,470	
	保険料支出	137,000	136,912	88	
	賃借料支出	244,000	243,349	651	
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	308,000	307,446	554		
事業活動支出計(2)	9,917,000	8,710,979	1,206,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,899,000	△8,692,655	△1,206,345		
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				
	基金積立資産取崩収入	1,954,000	1,953,142	858	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	1,954,000	1,953,142	858	
	拠点区分間繰入金収入	243,000		243,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,171,000	10,867,513	3,303,487	
	その他の活動収入計(7)	16,368,000	12,820,655	3,547,345	
	支出				
	基金積立資産支出	1,635,000	0	1,635,000	
	唐川基金特定預金積立支出	1,635,000	0	1,635,000	
	積立資産支出	706,000		706,000	
共生館施設・設備整備積立預金支出	706,000		706,000		
その他の活動支出計(8)	2,341,000	0	2,341,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,027,000	12,820,655	1,206,345		
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)	1,000,000	1,000,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	8,403,533	8,436,205	△32,672
	消耗器具備品費	252,993	377,942	△124,949
	水道光熱費	2,842,361	2,718,432	123,929
	修繕費	41,800		41,800
	通信運搬費	125,922	125,242	680
	業務委託費	4,753,530	4,773,198	△19,668
	手数料		16,000	△16,000
	保険料	136,912	136,912	0
	賃借料	243,349	173,813	69,536
	土地・建物賃借料		108,000	△108,000
	租税公課	1,666	1,666	0
	諸会費(事業)	5,000	5,000	0
	基金組入額	0	1,635,000	△1,635,000
	唐川基金組入額	0	1,635,000	△1,635,000
	減価償却費	13,364,710	13,364,710	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,317,015	△4,317,015	0	
	サービス活動費用計(2)	17,451,228	19,118,900	△1,667,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,432,904	△19,100,576	1,667,672
サービス活動外増減の部	収益			
費用	支払利息	307,446	334,278	△26,832
	サービス活動外費用計(5)	307,446	334,278	△26,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△307,446	△334,278	26,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,740,350	△19,434,854	1,694,504
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		914,773	△914,773
	サービス区分間繰入金収益	10,867,513	12,163,363	△1,295,850
	特別収益計(8)	10,867,513	13,078,136	△2,210,623
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,867,513	13,078,136	△2,210,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,872,837	△6,356,718	△516,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,322,781	54,242,476	△4,919,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,449,944	47,885,758	△5,435,814
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,953,142	6,122,000	△4,168,858
	財政安定化基金取崩額	1,953,142	6,122,000	△4,168,858
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)		4,684,977	△4,684,977	
	共生館施設・設備整備積立金積立額		4,684,977	△4,684,977

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	44,403,086	49,322,781	△4,919,695

地域共生館管理運営事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	1,466,220	1,490,522	△24,302	流動負債	4,594,220	4,618,522	△24,302
現金預金	810,899	722,049	88,850	事業未払金	466,220	490,522	△24,302
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
前払費用	653,794	766,946	△113,152				
固定資産	323,351,587	338,669,439	△15,317,852	固定負債	40,936,000	45,064,000	△4,128,000
基本財産	245,679,950	259,044,660	△13,364,710	設備資金借入金	40,936,000	45,064,000	△4,128,000
建物	245,679,950	259,044,660	△13,364,710	負債の部合計	45,530,220	49,682,522	△4,152,302
その他の固定資産	77,671,637	79,624,779	△1,953,142				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	基本金			
唐川基金特定預金	13,087,000	13,087,000	0	基金	25,019,064	26,972,206	△1,953,142
財政安定化基金特定預金	11,932,064	13,885,206	△1,953,142	唐川基金	13,087,000	13,087,000	0
共生館施設・設備整備積立預金	32,490,572	32,490,572	0	財政安定化基金	11,932,064	13,885,206	△1,953,142
差入保証金	162,000	162,000	0	国庫補助金等特別積立金	157,374,865	161,691,880	△4,317,015
その他の固定資産	0	162,000	△162,000	その他の積立金	52,490,572	52,490,572	0
				共生館施設・設備整備積立金	52,490,572	52,490,572	0
				次期繰越活動増減差額	44,403,086	49,322,781	△4,919,695
				(うち当期活動増減差額)	△6,872,837	△6,356,718	△516,119
				純資産の部合計	279,287,587	290,477,439	△11,189,852
資産の部合計	324,817,807	340,159,961	△15,342,154	負債及び純資産の部合計	324,817,807	340,159,961	△15,342,154

(単位:円)

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	176,000	180,328	△4,328	
	經常経費寄附金収入	176,000	180,328	△4,328	
	經常経費補助金収入	12,783,000	12,712,002	70,998	
	市区町村補助金収入	12,783,000	12,712,002	70,998	
	西宮市補助金収入	12,783,000	12,712,002	70,998	
	受託金収入	1,500,807,000	1,471,442,797	29,364,203	
	市区町村受託金収入	1,500,807,000	1,471,442,797	29,364,203	
	西宮市受託金収入	1,500,807,000	1,471,442,797	29,364,203	
	事業収入	82,000,000	77,034,490	4,965,510	
	参加費収入	30,000	16,500	13,500	
	利用料収入	80,880,000	76,017,623	4,862,377	
	その他収入	1,090,000	1,000,367	89,633	
	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		1,611	△1,611	
	受取利息配当金収入		1,611	△1,611	
	その他の収入	9,600,000	8,903,425	696,575	
	雑収入	9,600,000	8,903,425	696,575	
	雑収入	4,117,000	3,421,085	695,915	
退職手当積立基金預け金差益	5,483,000	5,482,340	660		
事業活動収入計(1)	1,605,674,000	1,570,582,653	35,091,347		
事業活動による収支	人件費支出	1,198,071,000	1,175,997,393	22,073,607	
	職員給料支出	526,688,000	520,091,870	6,596,130	
	職員賞与支出	143,994,000	143,091,746	902,254	
	非常勤職員給与支出	358,734,000	347,139,234	11,594,766	
	派遣職員費支出	11,968,000	9,995,564	1,972,436	
	退職給付支出	44,423,000	44,420,726	2,274	
	法定福利費支出	112,264,000	111,258,253	1,005,747	
	事業費支出	381,988,000	363,078,343	18,909,657	
	福利厚生費支出	3,526,000	3,393,498	132,502	
	諸謝金支出	6,531,000	5,525,435	1,005,565	
	旅費交通費支出	1,173,000	640,780	532,220	
	研修研究費支出	536,000	354,880	181,120	
	参加費支出	113,000	28,900	84,100	
	消耗器具備品費支出	40,658,000	40,272,890	385,110	
	印刷製本費支出	1,403,000	1,192,975	210,025	
	水道光熱費支出	53,040,000	49,528,816	3,511,184	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	車輛費支出	189,000	128,385	60,615	
	修繕費支出	11,477,000	10,030,174	1,446,826	
	通信運搬費支出	13,519,000	12,115,802	1,403,198	
	会議費支出	61,000	15,960	45,040	
	広報費支出	205,000	100,000	105,000	
	業務委託費支出	117,402,000	115,599,074	1,802,926	
	手数料支出	4,244,000	4,096,576	147,424	
	保険料支出	7,409,000	6,610,460	798,540	
	賃借料支出	26,569,000	25,684,378	884,622	
	土地・建物賃借料支出	1,387,000	1,370,844	16,156	
	租税公課支出	7,500,000	7,098,337	401,663	
	保守料支出	1,795,000	1,511,172	283,828	
	諸会費支出	139,000	135,000	4,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	129,422	70,578	
	被服費支出	443,000	408,888	34,112	
	教養娯楽費支出	80,572,000	75,895,712	4,676,288	
雑支出	1,334,000	917,379	416,621		

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	補助金交付金支出	528,000	292,606	235,394	
	その他の支出	12,229,000	12,228,300	700	
	法人税、住民税及び事業税支出	12,229,000	12,228,300	700	
	事業活動支出計(2)	1,592,288,000	1,551,304,036	40,983,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,386,000	19,278,617	△5,892,617	
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)				
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	4,500,000		4,500,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	4,500,000		4,500,000	
	積立資産取崩収入	19,882,000	19,879,972	2,028	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	19,882,000	19,879,972	2,028	
	拠点区分間繰入金収入	3,186,000	3,184,700	1,300	
	その他の活動による収入	20,694,000	20,692,830	1,170	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,694,000	20,692,830	1,170	
	その他の活動収入計(7)	48,262,000	43,757,502	4,504,498	
	支出				
	基金積立資産支出	23,647,000	23,646,971	29	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	23,647,000	23,646,971	29	
	積立資産支出	13,407,000	13,264,273	142,727	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	13,407,000	13,264,273	142,727	
拠点区分間繰入金支出	13,468,000	13,466,860	1,140		
その他の活動による支出	11,126,000	10,753,180	372,820		
退職手当積立基金預け金支出	11,126,000	10,753,180	372,820		
その他の活動支出計(8)	61,648,000	61,131,284	516,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,386,000	△17,373,782	3,987,782		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,904,835	△1,904,835	
前期末支払資金残高(12)		120,961,000	120,959,391	1,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,961,000	122,864,226	△1,903,226	

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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			180,328	
	經常経費寄附金収入			180,328	
	經常経費補助金収入	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	市区町村補助金収入	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	西宮市補助金収入	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	受託金収入		297,014,311	1,174,428,486	
	市区町村受託金収入		297,014,311	1,174,428,486	
	西宮市受託金収入		297,014,311	1,174,428,486	
	事業収入	291,770	295,471	76,447,249	
	参加費収入		16,500		
	利用料収入	291,770		75,725,853	
	その他収入		278,971	721,396	
	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	170		1,441	
	受取利息配当金収入	170		1,441	
	その他の収入		5,482,340	3,421,085	
	雑収入		5,482,340	3,421,085	
	雑収入			3,421,085	
退職手当積立基金預け金差益		5,482,340			
事業活動収入計(1)		4,433,679	306,020,385	1,260,128,589	
事業活動による収支	支出	人件費支出		152,551,412	1,023,445,981
		職員給料支出		54,817,623	465,274,247
		職員賞与支出		19,454,765	123,636,981
		非常勤職員給与支出		38,857,300	308,281,934
		派遣職員費支出		2,920,263	7,075,301
		退職給付支出		23,931,360	20,489,366
		法定福利費支出		12,570,101	98,688,152
		事業費支出	4,433,679	167,731,733	190,912,931
		福利厚生費支出		241,080	3,152,418
		諸謝金支出		4,777,887	747,548
		旅費交通費支出		276,490	364,290
		研修研究費支出		53,400	301,480
		参加費支出		28,900	
		消耗器具備品費支出		5,138,380	35,134,510
		印刷製本費支出		625,131	567,844
	水道光熱費支出		38,830,305	10,698,511	
	車輛費支出			128,385	
	修繕費支出		6,464,953	3,565,221	
	通信運搬費支出		699,396	11,416,406	
	会議費支出		9,447	6,513	
	広報費支出		100,000		
	業務委託費支出	4,407,154	98,822,150	12,369,770	
	手数料支出		20,637	4,075,939	
	保険料支出		558,740	6,051,720	
	賃借料支出		9,802,372	15,882,006	
	土地・建物賃借料支出			1,370,844	
	租税公課支出	26,525	121,661	6,950,151	
	保守料支出		487,494	1,023,678	
	諸会費支出		135,000		
	診療・療養等材料費支出		129,422		
被服費支出		408,888			
教養娯楽費支出			75,895,712		

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	180,328		180,328
	經常経費寄附金収入	180,328		180,328
	經常経費補助金収入	12,712,002		12,712,002
	市区町村補助金収入	12,712,002		12,712,002
	西宮市補助金収入	12,712,002		12,712,002
	受託金収入	1,471,442,797		1,471,442,797
	市区町村受託金収入	1,471,442,797		1,471,442,797
	西宮市受託金収入	1,471,442,797		1,471,442,797
	事業収入	77,034,490		77,034,490
	参加費収入	16,500		16,500
	利用料収入	76,017,623		76,017,623
	その他収入	1,000,367		1,000,367
	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	1,611		1,611
	受取利息配当金収入	1,611		1,611
	その他の収入	8,903,425		8,903,425
	雑収入	8,903,425		8,903,425
	雑収入	3,421,085		3,421,085
退職手当積立基金預け金差益	5,482,340		5,482,340	
事業活動収入計(1)		1,570,582,653		1,570,582,653
事業活動による収支	人件費支出	1,175,997,393		1,175,997,393
	職員給料支出	520,091,870		520,091,870
	職員賞与支出	143,091,746		143,091,746
	非常勤職員給与支出	347,139,234		347,139,234
	派遣職員費支出	9,995,564		9,995,564
	退職給付支出	44,420,726		44,420,726
	法定福利費支出	111,258,253		111,258,253
	事業費支出	363,078,343		363,078,343
	福利厚生費支出	3,393,498		3,393,498
	諸謝金支出	5,525,435		5,525,435
	旅費交通費支出	640,780		640,780
	研修研究費支出	354,880		354,880
	参加費支出	28,900		28,900
	消耗器具備品費支出	40,272,890		40,272,890
	印刷製本費支出	1,192,975		1,192,975
	水道光熱費支出	49,528,816		49,528,816
	車輛費支出	128,385		128,385
	修繕費支出	10,030,174		10,030,174
	通信運搬費支出	12,115,802		12,115,802
	会議費支出	15,960		15,960
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	115,599,074		115,599,074
	手数料支出	4,096,576		4,096,576
	保険料支出	6,610,460		6,610,460
	賃借料支出	25,684,378		25,684,378
	土地・建物賃借料支出	1,370,844		1,370,844
	租税公課支出	7,098,337		7,098,337
	保守料支出	1,511,172		1,511,172
	諸会費支出	135,000		135,000
	診療・療養等材料費支出	129,422		129,422
	被服費支出	408,888		408,888
	教養娯楽費支出	75,895,712		75,895,712

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	雑支出			917,379
	補助金交付金支出			292,606
	その他の支出			12,228,300
	法人税、住民税及び事業税支出			12,228,300
	事業活動支出計(2)	4,433,679	320,283,145	1,226,587,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△14,262,760	33,541,377
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		1,223,050	18,656,922
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入		1,223,050	18,656,922
	拠点区分間繰入金収入			3,184,700
	サービス区分間繰入金収入		3,610,440	
	サービス内訳間繰入金収入			132,228,155
	その他の活動による収入		20,692,830	3,610,440
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,692,830	3,610,440
	その他の活動収入計(7)		25,526,320	157,680,217
	支出			
	基金積立資産支出			23,646,971
	財政安定化基金特定預金積立資産支出			23,646,971
	積立資産支出		316,100	12,948,173
	嘱託職員退職報酬積立資産支出		316,100	12,948,173
拠点区分間繰入金支出		3,466,860	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出			3,610,440	
サービス内訳間繰入金支出			132,228,155	
その他の活動による支出		7,480,600	6,883,020	
退職手当積立基金預け金支出		7,480,600	6,883,020	
その他の活動支出計(8)		11,263,560	189,316,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,262,760	△31,636,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,904,835
前期末支払資金残高(11)		0	0	120,959,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	122,864,226

福祉施設管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	雑支出	917,379		917,379	
	補助金交付金支出	292,606		292,606	
	その他の支出	12,228,300		12,228,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	12,228,300		12,228,300	
	事業活動支出計(2)	1,551,304,036		1,551,304,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,278,617		19,278,617	
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	19,879,972		19,879,972	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	19,879,972		19,879,972	
	拠点区分間繰入金収入	3,184,700		3,184,700	
	サービス区分間繰入金収入	3,610,440	△3,610,440	0	
	サービス内訳間繰入金収入	132,228,155	△132,228,155	0	
	その他の活動による収入	24,303,270	△3,610,440	20,692,830	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	24,303,270	△3,610,440	20,692,830	
	その他の活動収入計(7)	183,206,537	△139,449,035	43,757,502	
	基金積立資産支出	23,646,971		23,646,971	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	23,646,971		23,646,971	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,264,273		13,264,273	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	13,264,273		13,264,273	
	拠点区分間繰入金支出	13,466,860		13,466,860	
	サービス区分間繰入金支出	3,610,440	△3,610,440	0	
	サービス内訳間繰入金支出	132,228,155	△132,228,155	0	
	その他の活動による支出	14,363,620	△3,610,440	10,753,180	
	退職手当積立基金預け金支出	14,363,620	△3,610,440	10,753,180	
	その他の活動支出計(8)	200,580,319	△139,449,035	61,131,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,373,782	0	△17,373,782
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,904,835	0	1,904,835
前期末支払資金残高(11)		120,959,391		120,959,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,864,226	0	122,864,226	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	180,328	250,322	△69,994
	經常経費寄附金収益	180,328	250,322	△69,994
	經常経費補助金収益	12,712,002	46,176,946	△33,464,944
	市区町村補助金収益	12,712,002	46,176,946	△33,464,944
	西宮市補助金収益	12,712,002	46,176,946	△33,464,944
	受託金収益	1,471,442,797	1,424,816,600	46,626,197
	市区町村受託金収益	1,471,442,797	1,424,816,600	46,626,197
	西宮市受託金収益	1,471,442,797	1,424,816,600	46,626,197
	事業収益	77,034,490	73,793,794	3,240,696
	参加費収益	16,500		16,500
	利用料収益	76,017,623	72,832,630	3,184,993
	その他収益	1,000,367	961,164	39,203
	その他の事業収益	308,000	308,000	0
	その他の事業収益	308,000	308,000	0
	受託事業収益	308,000	308,000	0
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
退職手当積立基金預け金差益	5,482,340		5,482,340	
サービス活動収益計(1)		1,567,159,957	1,545,345,662	21,814,295
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,173,006,546	1,124,536,481	48,470,065
	職員給料	520,091,870	509,528,479	10,563,391
	職員賞与	81,895,799	78,160,444	3,735,355
	賞与引当金繰入	49,409,000	63,208,280	△13,799,280
	非常勤職員給与	347,139,234	331,056,249	16,082,985
	派遣職員費	9,995,564	5,230,297	4,765,267
	退職給付費用	53,216,826	31,826,874	21,389,952
	法定福利費	111,258,253	105,525,858	5,732,395
	事業費	363,078,343	341,523,025	21,555,318
	福利厚生費	3,393,498	3,300,489	93,009
	諸謝金	5,525,435	4,934,554	590,881
	旅費交通費	640,780	363,350	277,430
	研修研究費(事業)	354,880	43,814	311,066
	参加費(事業)	28,900	36,600	△7,700
	消耗器具備品費	40,272,890	41,850,684	△1,577,794
	印刷製本費	1,192,975	480,157	712,818
	水道光熱費	49,528,816	42,243,750	7,285,066
	車輛費	128,385	141,020	△12,635
	修繕費	10,030,174	7,681,831	2,348,343
	通信運搬費	12,115,802	8,565,971	3,549,831
	会議費	15,960	19,875	△3,915
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	115,599,074	119,664,340	△4,065,266
	手数料	4,096,576	3,901,099	195,477
	保険料	6,610,460	5,912,341	698,119
	賃借料	25,684,378	18,518,859	7,165,519
	土地・建物賃借料	1,370,844	1,403,354	△32,510
	租税公課	7,098,337	6,803,526	294,811
	保守料	1,511,172	664,970	846,202
	諸会費(事業)	135,000	107,000	28,000
	診療・療養等材料費	129,422	115,875	13,547
	被服費	408,888	428,039	△19,151
	教養娯楽費	75,895,712	72,876,733	3,018,979
	補助金交付金	292,606	435,260	△142,654
	雑費	917,379	929,534	△12,155
基金組入額	23,646,971	42,700,069	△19,053,098	
財政安定化基金組入額	23,646,971	42,700,069	△19,053,098	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	2,366,080	1,814,387	551,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,357	△1,222,357	0	
	サービス活動費用計(2)	1,560,875,583	1,509,351,605	51,523,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,284,374	35,994,057	△29,709,683	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,611	16	1,595	
	受取利息配当金収益	1,611	16	1,595	
	その他のサービス活動外収益	3,421,085	2,772,519	648,566	
	雑収益	3,421,085	2,772,519	648,566	
	雑収益	3,421,085	2,772,519	648,566	
	サービス活動外収益計(4)	3,422,696	2,772,535	650,161	
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)	3,422,696	2,772,535	650,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,707,070	38,766,592	△29,059,522	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,184,700	6,993,870	△3,809,170
		その他の特別収益	29,098,252	4,154,756	24,943,496
		退職給付引当金戻入収益	19,973,670		19,973,670
		嘱託退職給付引当金戻入収益	7,112,249		7,112,249
		その他引当金戻入収益	2,012,333	4,154,756	△2,142,423
	特別収益計(8)	32,282,952	11,148,626	21,134,326	
	費用	固定資産売却損・処分損		2,586,403	△2,586,403
		建物売却損・処分損(基本財産)		2,586,403	△2,586,403
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1,939,811	1,939,811	
拠点区分間繰入金費用	13,466,860	56,490,158	△43,023,298		
特別費用計(9)	13,466,860	57,136,750	△43,669,890		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,816,092	△45,988,124	64,804,216		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,523,162	△7,221,532	35,744,694	
法人税、住民税及び事業税(12)		12,228,300	17,632,700	△5,404,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,294,862	△24,854,232	41,149,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△74,161,711	△45,958,177	△28,203,534	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△57,866,849	△70,812,409	12,945,560	
	基本金取崩額(16)		6,466,007	△6,466,007	
	基本金取崩額		6,466,007	△6,466,007	
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	19,879,972	4,975,230	14,904,742	
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額	19,879,972	4,975,230	14,904,742	
	その他の積立金積立額(19)	13,264,273	14,790,539	△1,526,266	
嘱託職員退職報酬積立金積立額	13,264,273	14,790,539	△1,526,266		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△51,251,150	△74,161,711	22,910,561	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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			180,328	
	經常経費寄附金収益			180,328	
	經常経費補助金収益	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	市区町村補助金収益	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	西宮市補助金収益	4,141,739	2,920,263	5,650,000	
	受託金収益		297,014,311	1,174,428,486	
	市区町村受託金収益		297,014,311	1,174,428,486	
	西宮市受託金収益		297,014,311	1,174,428,486	
	事業収益	291,770	295,471	76,447,249	
	参加費収益		16,500		
	利用料収益	291,770		75,725,853	
	その他収益		278,971	721,396	
	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		
	その他の収益		5,482,340		
	その他の収益		5,482,340		
	退職手当積立基金預け金差益		5,482,340		
	サービス活動収益計(1)	4,433,509	306,020,385	1,256,706,063	
サービス活動増減の部	費用	人件費		159,010,395	1,013,996,151
		職員給料		54,817,623	465,274,247
		職員賞与		14,536,098	67,359,701
		賞与引当金繰入		6,980,000	42,429,000
		非常勤職員給与		38,857,300	308,281,934
		派遣職員費		2,920,263	7,075,301
		退職給付費用		28,329,010	24,887,816
		法定福利費		12,570,101	98,688,152
		事業費	4,433,679	167,731,733	190,912,931
		福利厚生費		241,080	3,152,418
		諸謝金		4,777,887	747,548
		旅費交通費		276,490	364,290
		研修研究費(事業)		53,400	301,480
		参加費(事業)		28,900	
		消耗器具備品費		5,138,380	35,134,510
		印刷製本費		625,131	567,844
		水道光熱費		38,830,305	10,698,511
		車輛費			128,385
		修繕費		6,464,953	3,565,221
	通信運搬費		699,396	11,416,406	
	会議費		9,447	6,513	
	広報費		100,000		
	業務委託費	4,407,154	98,822,150	12,369,770	
	手数料		20,637	4,075,939	
	保険料		558,740	6,051,720	
	賃借料		9,802,372	15,882,006	
	土地・建物賃借料			1,370,844	
	租税公課	26,525	121,661	6,950,151	
	保守料		487,494	1,023,678	
	諸会費(事業)		135,000		
	診療・療養等材料費		129,422		
	被服費		408,888		
	教養娯楽費			75,895,712	
補助金交付金			292,606		
雑費			917,379		

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	180,328		180,328
	經常経費寄附金収益	180,328		180,328
	經常経費補助金収益	12,712,002		12,712,002
	市区町村補助金収益	12,712,002		12,712,002
	西宮市補助金収益	12,712,002		12,712,002
	受託金収益	1,471,442,797		1,471,442,797
	市区町村受託金収益	1,471,442,797		1,471,442,797
	西宮市受託金収益	1,471,442,797		1,471,442,797
	事業収益	77,034,490		77,034,490
	参加費収益	16,500		16,500
	利用料収益	76,017,623		76,017,623
	その他収益	1,000,367		1,000,367
	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
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
退職手当積立基金預け金差益	5,482,340		5,482,340	
サービス活動収益計(1)	1,567,159,957		1,567,159,957	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,173,006,546		1,173,006,546
	職員給料	520,091,870		520,091,870
	職員賞与	81,895,799		81,895,799
	賞与引当金繰入	49,409,000		49,409,000
	非常勤職員給与	347,139,234		347,139,234
	派遣職員費	9,995,564		9,995,564
	退職給付費用	53,216,826		53,216,826
	法定福利費	111,258,253		111,258,253
	事業費	363,078,343		363,078,343
	福利厚生費	3,393,498		3,393,498
	諸謝金	5,525,435		5,525,435
	旅費交通費	640,780		640,780
	研修研究費(事業)	354,880		354,880
	参加費(事業)	28,900		28,900
	消耗器具備品費	40,272,890		40,272,890
	印刷製本費	1,192,975		1,192,975
	水道光熱費	49,528,816		49,528,816
	車輛費	128,385		128,385
	修繕費	10,030,174		10,030,174
	通信運搬費	12,115,802		12,115,802
	会議費	15,960		15,960
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	115,599,074		115,599,074
	手数料	4,096,576		4,096,576
	保険料	6,610,460		6,610,460
	賃借料	25,684,378		25,684,378
	土地・建物賃借料	1,370,844		1,370,844
	租税公課	7,098,337		7,098,337
	保守料	1,511,172		1,511,172
	諸会費(事業)	135,000		135,000
	診療・療養等材料費	129,422		129,422
	被服費	408,888		408,888
教養娯楽費	75,895,712		75,895,712	
補助金交付金	292,606		292,606	
雑費	917,379		917,379	

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	基金組入額			23,646,971
	財政安定化基金組入額			23,646,971
	減価償却費	1,629,810		736,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,357		
	サービス活動費用計(2)	4,841,132	326,742,128	1,229,292,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△407,623	△20,721,743	27,413,740
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	170		1,441
	受取利息配当金収益	170		1,441
	その他のサービス活動外収益			3,421,085
	雑収益			3,421,085
	雑収益			3,421,085
サービス活動外収益計(4)		170		3,422,526
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)	170		3,422,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△407,453	△20,721,743	30,836,266

福祉施設管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	基金組入額	23,646,971		23,646,971
	財政安定化基金組入額	23,646,971		23,646,971
	減価償却費	2,366,080		2,366,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,357		△1,222,357
	サービス活動費用計(2)	1,560,875,583		1,560,875,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,284,374		6,284,374
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,611		1,611
	受取利息配当金収益	1,611		1,611
	その他のサービス活動外収益	3,421,085		3,421,085
	雑収益	3,421,085		3,421,085
	雑収益	3,421,085		3,421,085
	サービス活動外収益計(4)	3,422,696		3,422,696
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)	3,422,696		3,422,696
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,707,070		9,707,070

福祉施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		(単位:円)			
		負債の部			
資産の部		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		311,641,717	272,357,144	39,284,573	流動負債
現金預金		223,455,242	239,344,550	△15,889,308	事業未払金
事業未収金		57,124,719	24,764,277	32,360,442	その他の未払金
未収金		23,428,610	0	23,428,610	預り金
立替金		1,136,197	690,608	445,589	職員預り金
前払金		41,760	32,320	9,440	賞与引当金
前払費用		6,455,189	7,525,389	△1,070,200	未払法人税等
固定資産		386,503,930	381,778,388	4,725,542	固定負債
基本財産		25,624,235	27,254,045	△1,629,810	退職給付引当金
建物		25,624,235	27,254,045	△1,629,810	嘱託職員退職給付引当金
その他の固定資産		360,879,695	354,524,343	6,355,352	負債の部合計
器具及び備品		2,853,764	3,590,034	△736,270	純資産の部
投資有価証券		130,000,000	130,000,000	0	基本金
退職手当積立基金預け金		100,723,240	110,662,890	△9,939,650	第1号基本金
財政安定化基金特定預金		71,255,988	47,609,017	23,646,971	基金
嘱託職員退職報酬積立預金		56,046,703	62,662,402	△6,615,699	財政安定化基金
					国庫補助金等特別積立金
					その他の積立金
					嘱託退職報酬積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		698,145,647	654,135,532	44,010,115	負債及び純資産の部合計
					23,580,458
					26,595,381
					23,428,610
					22,320
					△7,262,173
					△13,799,280
					△5,404,400
					△18,289,819
					△11,679,620
					△6,610,199
					5,290,639
					0
					0
					23,646,971
					23,646,971
					△1,222,357
					△6,615,699
					△6,615,699
					22,910,561
					41,149,094
					38,719,476
					44,010,115

計算書類に対する注記（福祉施設管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

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。

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	27,254,045	0	1,629,810	25,624,235
合計	27,254,045	0	1,629,810	25,624,235

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	90,545,000	64,920,765	25,624,235
小計	90,545,000	64,920,765	25,624,235
その他の固定資産			
器具及び備品	4,648,652	1,794,888	2,853,764
小計	4,648,652	1,794,888	2,853,764
合計	95,193,652	66,715,653	28,477,999

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	57,124,719	0	57,124,719
未収金	23,428,610	0	23,428,610
合計	80,553,329	0	80,553,329

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
SMBC日興証券/R5兵庫県公募公債GB5年	50,000,000	50,000,000	0
みずほ証券/R5こうべSDGs市民債5年	30,000,000	30,000,000	0
大和証券/関西電力536回公社債	50,000,000	50,000,000	0
合計	130,000,000	130,000,000	0

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、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(110,723,240円)と退職給付引当金(126,325,080円)の差額(15,601,840円)は、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。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	63,208,280	49,409,000 ()	63,208,280	()	49,409,000	
退職給付引当金	138,004,700	8,294,050 ()	19,973,670	()	126,325,080	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	92,338,302	502,050 (95,900)	7,112,249	(720,300)	85,728,103	その他の金額は職員の異動による減少額
計	293,551,282	58,205,100 (95,900)	90,294,199	0 (720,300)	261,462,183	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	147,609,017	66,347,040	42,700,069	171,255,988	
嘱託退職報酬積立金	92,662,402	27,230,862	33,846,561	86,046,703	
計	240,271,419	93,577,902	76,546,630	257,302,691	

(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	47,609,017	109,047,109	85,400,138	71,255,988	
嘱託職員退職報酬積立預金	62,662,402	27,230,862	33,846,561	56,046,703	
計	110,271,419	136,277,971	119,246,699	127,302,691	

(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6年4月1日(至)令和7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			
育成センター	総合福祉センター	退職積立基金預け金	3,610,440	人事異動に伴う繰入
計			3,610,440	

(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7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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	4,212,000	4,141,739	70,261	
	市区町村補助金収入	4,212,000	4,141,739	70,261	
	西宮市補助金収入	4,212,000	4,141,739	70,261	
	事業収入	360,000	291,770	68,230	
	利用料収入	360,000	291,770	68,230	
	受取利息配当金収入		170	△170	
	受取利息配当金収入		170	△170	
	事業活動収入計(1)	4,572,000	4,433,679	138,321	
	支出				
事業費支出	4,572,000	4,433,679	138,321		
業務委託費支出	4,539,000	4,407,154	131,846		
租税公課支出	33,000	26,525	6,475		
事業活動支出計(2)	4,572,000	4,433,679	138,321		
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 6年 4月 1日（至）令和 7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	4,141,739	24,669,087	△20,527,348
	市区町村補助金収益	4,141,739	24,669,087	△20,527,348
	西宮市補助金収益	4,141,739	24,669,087	△20,527,348
	事業収益	291,770	364,194	△72,424
	利用料収益	291,770	364,194	△72,424
	サービス活動収益計(1)	4,433,509	25,033,281	△20,599,772
	費用			
	事業費	4,433,679	25,033,281	△20,599,602
	業務委託費	4,407,154	25,000,172	△20,593,018
租税公課	26,525	33,109	△6,584	
減価償却費	1,629,810	1,629,810	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,357	△1,222,357	0	
サービス活動費用計(2)	4,841,132	25,440,734	△20,599,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△407,623	△407,453	△170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170	0	170
	受取利息配当金収益	170	0	170
	その他のサービス活動外収益		208,826	△208,826
	雑収益		208,826	△208,826
	雑収益		208,826	△208,826
	サービス活動外収益計(4)	170	208,826	△208,656
	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)	170	208,826	△208,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△407,453	△198,627	△208,826	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,586,403	△2,586,403
	建物売却損・処分損(基本財産)		2,586,403	△2,586,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,939,811	1,939,811
	拠点区分間繰入金費用		208,826	△208,826
	特別費用計(9)		855,418	△855,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△855,418	855,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△407,453	△1,054,045	646,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,822,744	△21,234,706	5,411,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,230,197	△22,288,751	6,058,554
	基本金取崩額(14)		6,466,007	△6,466,007
	基本金取崩額		6,466,007	△6,466,007
	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)	△16,230,197	△15,822,744	△407,453

福祉拠点（補助・受託）サービス区分 貸借対照表

令和 7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			
	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							
現金預金	70,261	160,299	△90,038	流動負債	70,261	160,299	△90,038
事業未収金	△87,215	22,661	△109,876	事業未払金	70,261	160,299	△90,038
立替金	26,050	28,010	△1,960				
	131,426	109,628	21,798				
固定資産	25,624,235	27,254,045	△1,629,810	固定負債	0	0	0
基本財産	25,624,235	27,254,045	△1,629,810	負債の部合計	70,261	160,299	△90,038
建物	25,624,235	27,254,045	△1,629,810				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	22,636,250	22,636,250	0
				第1号基本金	22,636,250	22,636,250	0
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	19,218,182	20,440,539	△1,222,357
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△16,230,197	△15,822,744	△407,453
				(うち当期活動増減差額)	△407,453	△1,054,045	646,592
				純資産の部合計	25,624,235	27,254,045	△1,629,810
資産の部合計	25,694,496	27,414,344	△1,719,848	負債及び純資産の部合計	25,694,496	27,414,344	△1,719,848

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,921,000	2,920,263	737	
	市区町村補助金収入	2,921,000	2,920,263	737	
	西宮市補助金収入	2,921,000	2,920,263	737	
	受託金収入	324,574,000	297,014,311	27,559,689	
	市区町村受託金収入	324,574,000	297,014,311	27,559,689	
	西宮市受託金収入	324,574,000	297,014,311	27,559,689	
	事業収入	369,000	295,471	73,529	
	参加費収入	30,000	16,500	13,500	
	その他収入	339,000	278,971	60,029	
	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	
	その他の収入	5,483,000	5,482,340	660	
	雑収入	5,483,000	5,482,340	660	
	退職手当積立基金預け金差益	5,483,000	5,482,340	660	
	事業活動収入計(1)	333,655,000	306,020,385	27,634,615	
事業活動による収支	人件費支出	171,612,000	152,551,412	19,060,588	
	職員給料支出	60,394,000	54,817,623	5,576,377	
	職員賞与支出	20,355,000	19,454,765	900,235	
	非常勤職員給与支出	50,438,000	38,857,300	11,580,700	
	派遣職員費支出	2,921,000	2,920,263	737	
	退職給付支出	23,933,000	23,931,360	1,640	
	法定福利費支出	13,571,000	12,570,101	1,000,899	
	事業費支出	176,027,000	167,731,733	8,295,267	
	福利厚生費支出	365,000	241,080	123,920	
	諸謝金支出	5,636,000	4,777,887	858,113	
	旅費交通費支出	532,000	276,490	255,510	
	研修研究費支出	60,000	53,400	6,600	
	参加費支出	113,000	28,900	84,100	
	消耗器具備品費支出	5,333,000	5,138,380	194,620	
	印刷製本費支出	668,000	625,131	42,869	
	水道光熱費支出	42,126,000	38,830,305	3,295,695	
	燃料費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	7,632,000	6,464,953	1,167,047	
	通信運搬費支出	815,000	699,396	115,604	
	会議費支出	35,000	9,447	25,553	
	広報費支出	205,000	100,000	105,000	
	業務委託費支出	99,559,000	98,822,150	736,850	
	手数料支出	46,000	20,637	25,363	
	保険料支出	643,000	558,740	84,260	
	賃借料支出	10,684,000	9,802,372	881,628	
	租税公課支出	137,000	121,661	15,339	
	保守料支出	621,000	487,494	133,506	
諸会費支出	139,000	135,000	4,000		
診療・療養等材料費支出	200,000	129,422	70,578		
被服費支出	443,000	408,888	34,112		
事業活動支出計(2)	347,639,000	320,283,145	27,355,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,984,000	△14,262,760	278,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

総合福祉センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,224,000	1,223,050	950	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	1,224,000	1,223,050	950	
	サービス区分間繰入金収入	3,611,000	3,610,440	560	
	その他の活動による収入	20,694,000	20,692,830	1,170	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,694,000	20,692,830	1,170	
	その他の活動収入計(7)	25,529,000	25,526,320	2,680	
	支出				
	積立資産支出	419,000	316,100	102,900	
	嘱託職員退職報酬積立資産支出	419,000	316,100	102,900	
拠点区分間繰入金支出	3,468,000	3,466,860	1,140		
その他の活動による支出	7,658,000	7,480,600	177,400		
退職手当積立基金預け金支出	7,658,000	7,480,600	177,400		
その他の活動支出計(8)	11,545,000	11,263,560	281,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,984,000	14,262,760	△278,760		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,920,263	2,859,859	60,404
	市区町村補助金収益	2,920,263	2,859,859	60,404
	西宮市補助金収益	2,920,263	2,859,859	60,404
	受託金収益	297,014,311	280,432,382	16,581,929
	市区町村受託金収益	297,014,311	280,432,382	16,581,929
	西宮市受託金収益	297,014,311	280,432,382	16,581,929
	事業収益	295,471	312,728	△17,257
	参加費収益	16,500		16,500
	その他収益	278,971	312,728	△33,757
	その他の事業収益	308,000	308,000	0
	その他の事業収益	308,000	308,000	0
	受託事業収益	308,000	308,000	0
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
	その他の収益	5,482,340		5,482,340
退職手当積立基金預け金差益	5,482,340		5,482,340	
サービス活動収益計(1)		306,020,385	283,912,969	22,107,416
サービス活動増減の部	人件費	159,010,395	137,945,573	21,064,822
	職員給料	54,817,623	54,468,728	348,895
	職員賞与	14,536,098	13,388,655	1,147,443
	賞与引当金繰入	6,980,000	6,931,000	49,000
	非常勤職員給与	38,857,300	40,004,925	△1,147,625
	派遣職員費	2,920,263	2,859,859	60,404
	退職給付費用	28,329,010	8,108,110	20,220,900
	法定福利費	12,570,101	12,184,296	385,805
	事業費	167,731,733	152,265,042	15,466,691
	福利厚生費	241,080	255,968	△14,888
	諸謝金	4,777,887	4,586,223	191,664
	旅費交通費	276,490	173,980	102,510
	研修研究費(事業)	53,400		53,400
	参加費(事業)	28,900	36,600	△7,700
	消耗器具備品費	5,138,380	5,053,272	85,108
	印刷製本費	625,131	480,097	145,034
	水道光熱費	38,830,305	33,671,105	5,159,200
	修繕費	6,464,953	5,461,303	1,003,650
	通信運搬費	699,396	673,068	26,328
	会議費	9,447	9,058	389
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	98,822,150	90,472,064	8,350,086
	手数料	20,637	21,885	△1,248
	保険料	558,740	325,161	233,579
	賃借料	9,802,372	9,520,334	282,038
	租税公課	121,661	123,429	△1,768
	保守料	487,494	510,581	△23,087
	諸会費(事業)	135,000	107,000	28,000
	診療・療養等材料費	129,422	115,875	13,547
	被服費	408,888	428,039	△19,151
	補助金交付金		140,000	△140,000
サービス活動費用計(2)		326,742,128	290,210,615	36,531,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,721,743	△6,297,646	△14,424,097
収益	その他のサービス活動外収益		7,372	△7,372
	雑収益		7,372	△7,372
	雑収益		7,372	△7,372
サービス活動外収益計(4)			7,372	△7,372
費用				

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		7,372	△7,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,721,743	△6,290,274	△14,431,469	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	823,950	△823,950	
		サービス区分間繰入金収益	3,610,440	2,370,360	1,240,080
		その他の特別収益	22,994,503	4,154,756	18,839,747
		退職給付引当金戻入収益	19,973,670		19,973,670
		嘱託退職給付引当金戻入収益	1,008,500		1,008,500
		その他引当金戻入収益	2,012,333	4,154,756	△2,142,423
		特別収益計(8)	26,604,943	7,349,066	19,255,877
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,466,860	281,332	3,185,528
特別費用計(9)	3,466,860	281,332	3,185,528		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,138,083	7,067,734	16,070,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,416,340	777,460	1,638,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,140,997	△21,976,707	△164,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△19,724,657	△21,199,247	1,474,590
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,223,050	196,500	1,026,550
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		1,223,050	196,500	1,026,550
	その他の積立金積立額(17)		316,100	1,138,250	△822,150
	嘱託職員退職報酬積立金積立額		316,100	1,138,250	△822,150
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△18,817,707	△22,140,997	3,323,290	

総合福祉センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	96,617,363	64,711,916	31,905,447	流動負債	103,597,363	71,642,916	31,954,447	
現金預金	72,840,302	64,536,316	8,303,986	事業未払金	73,168,853	64,685,157	8,483,696	
未収金	23,428,610	0	23,428,610	その他の未払金	23,428,610	0	23,428,610	
立替金	40,891	148,980	△108,089	預り金	19,900	26,759	△6,859	
前払金	30,360	26,620	3,740	賞与引当金	6,980,000	6,931,000	49,000	
前払費用	277,200	0	277,200					
固定資産	50,623,893	64,743,073	△14,119,180	固定負債	60,506,000	77,090,520	△16,584,520	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	58,869,000	74,552,070	△15,683,070	
その他の固定資産	50,623,893	64,743,073	△14,119,180	嘱託職員退職給付引当金	1,637,000	2,538,450	△901,450	
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	164,103,363	148,733,436	15,369,927	
退職手当積立基金預け金	48,668,290	61,880,520	△13,212,230	純資産の部				
嘱託職員退職報酬積立預金	1,955,600	2,862,550	△906,950	基本金	0	0	0	
				基金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	1,955,600	2,862,550	△906,950	
				その他の積立金	1,955,600	2,862,550	△906,950	
				嘱託退職報酬積立金	△18,817,707	△22,140,997	3,323,290	
				次期繰越活動増減差額	2,416,340	777,460	1,638,880	
				(うち当期活動増減差額)	△16,862,107	△19,278,447	2,416,340	
資産の部合計	147,241,256	129,454,989	17,786,267	純資産の部合計	△16,862,107	△19,278,447	2,416,340	
				負債及び純資産の部合計	147,241,256	129,454,989	17,786,267	

(単位:円)

児童育成センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	176,000	180,328	△4,328		
	經常経費寄附金収入	176,000	180,328	△4,328		
	經常経費補助金収入	5,650,000	5,650,000	0		
	市区町村補助金収入	5,650,000	5,650,000	0		
	西宮市補助金収入	5,650,000	5,650,000	0		
	受託金収入	1,176,233,000	1,174,428,486	1,804,514		
	市区町村受託金収入	1,176,233,000	1,174,428,486	1,804,514		
	西宮市受託金収入	1,176,233,000	1,174,428,486	1,804,514		
	事業収入	81,271,000	76,447,249	4,823,751		
	利用料収入	80,520,000	75,725,853	4,794,147		
	その他収入	751,000	721,396	29,604		
	受取利息配当金収入		1,441	△1,441		
	受取利息配当金収入		1,441	△1,441		
	その他の収入	4,117,000	3,421,085	695,915		
	雑収入	4,117,000	3,421,085	695,915		
	雑収入	4,117,000	3,421,085	695,915		
	事業活動収入計(1)		1,267,447,000	1,260,128,589	7,318,411	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,026,459,000	1,023,445,981	3,013,019	
		職員給料支出	466,294,000	465,274,247	1,019,753	
		職員賞与支出	123,639,000	123,636,981	2,019	
		非常勤職員給与支出	308,296,000	308,281,934	14,066	
		派遣職員費支出	9,047,000	7,075,301	1,971,699	
		退職給付支出	20,490,000	20,489,366	634	
		法定福利費支出	98,693,000	98,688,152	4,848	
		事業費支出	201,389,000	190,912,931	10,476,069	
		福利厚生費支出	3,161,000	3,152,418	8,582	
		諸謝金支出	895,000	747,548	147,452	
		旅費交通費支出	641,000	364,290	276,710	
		研修研究費支出	476,000	301,480	174,520	
		消耗器具備品費支出	35,325,000	35,134,510	190,490	
		印刷製本費支出	735,000	567,844	167,156	
		水道光熱費支出	10,914,000	10,698,511	215,489	
		車輛費支出	189,000	128,385	60,615	
		修繕費支出	3,845,000	3,565,221	279,779	
	通信運搬費支出	12,704,000	11,416,406	1,287,594		
	会議費支出	26,000	6,513	19,487		
	業務委託費支出	13,304,000	12,369,770	934,230		
	手数料支出	4,198,000	4,075,939	122,061		
	保険料支出	6,766,000	6,051,720	714,280		
	賃借料支出	15,885,000	15,882,006	2,994		
	土地・建物賃借料支出	1,387,000	1,370,844	16,156		
	租税公課支出	7,330,000	6,950,151	379,849		
	保守料支出	1,174,000	1,023,678	150,322		
	教養娯楽費支出	80,572,000	75,895,712	4,676,288		
	雑支出	1,334,000	917,379	416,621		
	補助金交付金支出	528,000	292,606	235,394		
	その他の支出	12,229,000	12,228,300	700		
	法人税、住民税及び事業税支出	12,229,000	12,228,300	700		
	事業活動支出計(2)		1,240,077,000	1,226,587,212	13,489,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,370,000	33,541,377	△6,171,377	
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
	財政安定化基金特定預金取崩収入	4,500,000		4,500,000	
	積立資産取崩収入	18,658,000	18,656,922	1,078	
	嘱託退職報酬積立資産取崩収入	18,658,000	18,656,922	1,078	
	拠点区分間繰入金収入	3,186,000	3,184,700	1,300	
	サービス内訳間繰入金収入	132,230,000	132,228,155	1,845	
	その他の活動による収入	3,611,000	3,610,440	560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,611,000	3,610,440	560	
	その他の活動収入計(7)	162,185,000	157,680,217	4,504,783	
	支出				
	基金積立資産支出	23,647,000	23,646,971	29	
	財政安定化基金特定預金積立資産支出	23,647,000	23,646,971	29	
	積立資産支出	12,988,000	12,948,173	39,827	
嘱託職員退職報酬積立資産支出	12,988,000	12,948,173	39,827		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,611,000	3,610,440	560		
サービス内訳間繰入金支出	132,230,000	132,228,155	1,845		
その他の活動による支出	7,079,000	6,883,020	195,980		
退職手当積立基金預け金支出	7,079,000	6,883,020	195,980		
その他の活動支出計(8)	189,555,000	189,316,759	238,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,370,000	△31,636,542	4,266,542		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,904,835	△1,904,835		
前期末支払資金残高(12)	120,961,000	120,959,391	1,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,961,000	122,864,226	△1,903,226		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	180,328	250,322	△69,994	
	経常経費寄附金収益	180,328	250,322	△69,994	
	経常経費補助金収益	5,650,000	18,648,000	△12,998,000	
	市区町村補助金収益	5,650,000	18,648,000	△12,998,000	
	西宮市補助金収益	5,650,000	18,648,000	△12,998,000	
	受託金収益	1,174,428,486	1,144,384,218	30,044,268	
	市区町村受託金収益	1,174,428,486	1,144,384,218	30,044,268	
	西宮市受託金収益	1,174,428,486	1,144,384,218	30,044,268	
	事業収益	76,447,249	73,116,872	3,330,377	
	利用料収益	75,725,853	72,468,436	3,257,417	
	その他収益	721,396	648,436	72,960	
サービス活動収益計(1)		1,256,706,063	1,236,399,412	20,306,651	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,013,996,151	986,590,908	27,405,243
		職員給料	465,274,247	455,059,751	10,214,496
		職員賞与	67,359,701	64,771,789	2,587,912
		賞与引当金繰入	42,429,000	56,277,280	△13,848,280
		非常勤職員給与	308,281,934	291,051,324	17,230,610
		派遣職員費	7,075,301	2,370,438	4,704,863
		退職給付費用	24,887,816	23,718,764	1,169,052
		法定福利費	98,688,152	93,341,562	5,346,590
		事業費	190,912,931	164,224,702	26,688,229
		福利厚生費	3,152,418	3,044,521	107,897
		諸謝金	747,548	348,331	399,217
		旅費交通費	364,290	189,370	174,920
		研修研究費(事業)	301,480	43,814	257,666
		消耗器具備品費	35,134,510	36,797,412	△1,662,902
		印刷製本費	567,844	60	567,784
	水道光熱費	10,698,511	8,572,645	2,125,866	
	車輛費	128,385	141,020	△12,635	
	修繕費	3,565,221	2,220,528	1,344,693	
	通信運搬費	11,416,406	7,892,903	3,523,503	
	会議費	6,513	10,817	△4,304	
	業務委託費	12,369,770	4,192,104	8,177,666	
	手数料	4,075,939	3,879,214	196,725	
	保険料	6,051,720	5,587,180	464,540	
	賃借料	15,882,006	8,998,525	6,883,481	
	土地・建物賃借料	1,370,844	1,403,354	△32,510	
	租税公課	6,950,151	6,646,988	303,163	
	保守料	1,023,678	154,389	869,289	
	教養娯楽費	75,895,712	72,876,733	3,018,979	
	補助金交付金	292,606	295,260	△2,654	
	雑費	917,379	929,534	△12,155	
	基金組入額	23,646,971	42,700,069	△19,053,098	
	財政安定化基金組入額	23,646,971	42,700,069	△19,053,098	
	減価償却費	736,270	184,577	551,693	
サービス活動費用計(2)		1,229,292,323	1,193,700,256	35,592,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,413,740	42,699,156	△15,285,416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,441	16	1,425
		受取利息配当金収益	1,441	16	1,425
		その他のサービス活動外収益	3,421,085	2,556,321	864,764
		雑収益	3,421,085	2,556,321	864,764
		雑収益	3,421,085	2,556,321	864,764
サービス活動外収益計(4)		3,422,526	2,556,337	866,189	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	3,422,526	2,556,337	866,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,836,266	45,255,493	△14,419,227	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,184,700	6,169,920	△2,985,220
		サービス内訳間繰入金収益	132,228,155	117,378,623	14,849,532
		その他の特別収益	6,103,749		6,103,749
		嘱託退職給付引当金戻入収益	6,103,749		6,103,749
		特別収益計(8)	141,516,604	123,548,543	17,968,061
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	56,000,000	△46,000,000
		サービス区分間繰入金費用	3,610,440	2,370,360	1,240,080
		サービス内訳間繰入金費用	132,228,155	117,378,623	14,849,532
		特別費用計(9)	145,838,595	175,748,983	△29,910,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,321,991	△52,200,440	47,878,449	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,514,275	△6,944,947	33,459,222	
法人税、住民税及び事業税(12)		12,228,300	17,632,700	△5,404,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,285,975	△24,577,647	38,863,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△36,197,970	△2,746,764	△33,451,206
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△21,911,995	△27,324,411	5,412,416
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		18,656,922	4,778,730	13,878,192
	嘱託職員退職報酬積立金取崩額		18,656,922	4,778,730	13,878,192
	その他の積立金積立額(19)		12,948,173	13,652,289	△704,116
嘱託職員退職報酬積立金積立額		12,948,173	13,652,289	△704,116	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△16,203,246	△36,197,970	19,994,724	

児童育成センター事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	214,954,093	207,484,929	7,469,164	流動負債	134,518,867	142,802,818	△8,283,951	
現金預金	150,702,155	174,785,573	△24,083,418	事業未払金	78,596,683	60,394,960	18,201,723	
事業未収金	57,098,669	24,736,267	32,362,402	預り金	96,679	67,500	29,179	
立替金	963,880	432,000	531,880	職員預り金	1,168,205	8,430,378	△7,262,173	
前払金	11,400	5,700	5,700	賞与引当金	42,429,000	56,277,280	△13,848,280	
前払費用	6,177,989	7,525,389	△1,347,400	未払法人税等	12,228,300	17,632,700	△5,404,400	
固定資産	310,255,802	289,781,270	20,474,532	固定負債	151,547,183	153,252,482	△1,705,299	
基本財産				退職給付引当金	67,456,080	63,452,630	4,003,450	
その他の固定資産	310,255,802	289,781,270	20,474,532	嘱託職員退職給付引当金	84,091,103	89,799,852	△5,708,749	
器具及び備品	2,853,761	3,590,031	△736,270	負債の部合計	286,066,050	296,055,300	△9,989,250	
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0	純資産の部				
退職手当積立基金預け金	52,054,950	48,782,370	3,272,580	基本金				
財政安定化基金特定預金	71,255,988	47,609,017	23,646,971	基金	171,255,988	147,609,017	23,646,971	
嘱託職員退職報酬積立預金	54,091,103	59,799,852	△5,708,749	財政安定化基金	171,255,988	147,609,017	23,646,971	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	84,091,103	89,799,852	△5,708,749	
				嘱託退職報酬積立金	84,091,103	89,799,852	△5,708,749	
				次期繰越活動増減差額	△16,203,246	△36,197,970	19,994,724	
				(うち当期活動増減差額)	14,285,975	△24,577,647	38,863,622	
				純資産の部合計	239,143,845	201,210,899	37,932,946	
資産の部合計	525,209,895	497,266,199	27,943,696	負債及び純資産の部合計	525,209,895	497,266,199	27,943,696	

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						567,077,453
現金	総務課☆本部			58,466		58,466
	福祉資金☆小地域			32,269		32,269
	地域福祉係☆小地域			49,307		49,307
	共生まち課☆小地域			16,029		16,029
	つむぎ☆小地域			40,014		40,014
	ボランティアセンター☆小地域			84,088		84,088
	障害者総合相談支援C			68,558		68,558
	福祉サービス利用援助☆相談			89,201		89,201
	アイビー(就労生活相談)☆相談			30,344		30,344
	あいサポート☆相談			55,190		55,190
	地域共生☆共生のまち			27,521		27,521
	共生館おつり☆共生のまち			10,000		10,000
	カフェ小口☆共生推進			24,470		24,470
	青葉園☆生活介護			70,033		70,033
	青葉園☆相談支援			77,347		77,347
	あおほ☆診療所			56,284		56,284
	ふれぼの☆生活介護			45,763		45,763
	青葉園☆重度居宅訪問			5,784		5,784
	共生館☆維持管理			48,369		48,369
	総合福祉C 事業係			25,093		25,093
	総合福祉C スポーツ			66,308		66,308
	総合福祉C リハビリ			46,420		46,420
	視覚障害者図書館			51,886		51,886
	総合C 券売機・レジ			90,000		90,000
	育成センター 各センター			1,794,466		1,794,466
	育成C 小口現金(事務局)			63,086		63,086
	会費収入☆小地域			5,000		5,000
	総務 ふくし手帳収入☆小地域			1,350		1,350
	地域福祉係 雑収入☆小地域			900		900
	V.C. 雑収入☆小地域			1,690		1,690
	福祉S 利用料収入☆相談			23,000		23,000
	カフェ収入☆共生推進			51,000		51,000
	青葉園 利用料等諸収入			2,310		2,310
	ふれぼの 利用料			12,210		12,210
	総合福祉C 雑収入			340		340
	スポーツ 雑収入			1,924		1,924
	育成C 利用料収入(事務局)			10,000		10,000
	地域福祉 配食S預り金			11,000		11,000
	地域 預り金・立替金			7,550		7,550
	地活ふれぼの おつり			10,000		10,000
	総合福祉C ロッカーおつり			14,000		14,000
			小計			3,178,570
普通預金						310,757,310
	三井住友/一般 1173997					40,000
	三井住友/互助会等給付					123,596,903
	1174225					4,065,801
	三井住友/児童育成C					3,790,494
	三井住友/青葉園 8118085					69,562,361
	三井住友/実習・派遣					2,615,321
	三井住友/総合福祉C					18,683,172
	三井住友/育成C実費徴収					8,792,074
	8552889					1,545,793
	三井住友/嘱託退職 8248438					1,478,236
	三井住友/共生のまち					2,985,506
	三井住友/アイビー 8688822					1,635,000
	三井住友/共生館雑収入					6,379,194
	8248385					1,160,783
	三井住友/財政安定化基金					1,285,152
	8248426					1,224,671
	三井住友/唐川基金 8248402					36,642
	三井住友/善意銀行積立					4,260,238
	ゆうちょ銀行/青葉園					2,043
	14320-66734231					2,189
	ゆうちょ銀行/育成C事務局					563,898,883
	00960-9-282069					101,924,985
	ゆうちょ銀行/各育成C					32,414,120
	尼崎信金/一般 89897					2,724,896
	三菱UFJ/一般 3020931					1,839,185
	りそな銀行/一般 74500					48,960
	みずほ銀行/一般 1622275					8,509,957
			小計			714,539,556
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	490,313,675	201,852,435	288,461,240
未収金	全国社会福祉協議会他		退職に伴う退職一時金等	6,159,004	6,159,003	1
未収補助金	日赤西宮市地区		人件費負担金	407,670	407,669	1
立替金	地区社会福祉協議会、育成センター指導員互助会、各保険会社		地域福祉活動補助金戻入、指導員互助会給付金、職員給与立替金、傷害保険等確定積算	246,508,778	48,808,737	197,700,041
前払金	西宮市文化振興財団、兵庫福祉保険サービス等		R7年度会場使用料、行事保険等	90,545,000	64,920,765	25,624,235
前払費用	各種保険会社、駐車場貸主等		R7年度各種保険料、家賃・駐車場代前払、複数年契約火災保険料、システム機器レンタル費用			223,324,278
			小計			714,539,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
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	48,808,737	197,700,041
	(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	64,920,765	25,624,235
			小計			223,324,278
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	6,964,650	16,135,350
	(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	219,286	842,214
	(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	2,031,549	121,475
	(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	513,591	30,713
	(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	456,525	27,301

財産目録
令和 7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
	(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	6,283,503	4,136,903
	(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	19,269,864	12,686,802
	(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	1,450,107	954,723
	(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	17,056,080	11,229,297
	(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	20,715,885	13,638,824
	(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	3,648,465	3,222,476
	(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	268,956	177,084
	(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	2,677,800	1,933,800
			小計			65,136,962
定期預金	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	—	—	3,000,000
			基本財産合計			291,461,240
(2) その他の固定資産						
建物				16,308,402	1,096,262	15,212,140
建物附属設備	(生活困窮者支援体制強化)兵庫県西宮市染殿町8-17	2023年度	社会福祉事業のために使用している	393,800	28,582	365,218
	(北部のつどい場)兵庫県西宮市山口町上山口1丁目5-1	2023年度	共生型地域交流拠点事業のために使用している	4,125,000	460,625	3,664,375
	(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	216,768	778,732
	(北部青葉園 はびこ)	2024年度	社会福祉事業のために使用している	9,182,602	256,347	8,926,255
	(北部青葉園 はびこ)	2024年度	社会福祉事業のために使用している	814,000	13,634	800,366
	(北部青葉園 はびこ)	2024年度	社会福祉事業のために使用している	221,100	1,234	219,866
	(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	119,072	457,328
			小計			15,212,140
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	ダイハツアトレスローパー他2件	—	社会福祉事業のために使用している	6,288,678	6,288,675	3
器具及び備品	レーザープリンター[総務課]他44件	—	社会福祉事業のために使用している	19,407,393	12,149,563	7,257,830
投資有価証券	SMBC日興証券/R5兵庫県公債公債CB	—	善意銀行積立金、会員会費積立金、財政安定化基金	—	—	100,000,000
	みずほ証券/R5こうべSDGs市民債	—	共生館施設・整備積立金、嘱託職員退職金積立金	—	—	50,000,000
	大和証券/関西電力536回公社債	—	財政安定化基金	—	—	98,601,872
			小計			248,601,872
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	433,012,150
唐川基金特定預金	三井/積立(拠点整備) 3752865	—		—	—	24,630,633
	三井/積立(一時貸付) 8248402	—		—	—	13,087,000
			小計			37,717,633
ライオネスクラブ®ボランティア活動奨励基金特定預金	三井/積立 8269822	—		—	—	2,011,555
財政安定化基金特定預金	三井/基金 8248426	—		—	—	183,564,370
	三井/一般 11739997	—		—	—	6,113,048
	三井/育成 3307426	—		—	—	21,590,312
	三井/共生 8248361	—		—	—	63,210
	大和ネクスト/一般 869029	—		—	—	2,155,218
			小計			213,486,158
嘱託職員退職報酬積立預金	三井/積立 8248438	—		—	—	61,131,304
	三井/育成 3307426	—		—	—	12,852,273
			小計			73,983,577
災害救援活動積立預金	UFJ/定期 3006122	—		—	—	7,166,942
	三井/一般 1173997	—		—	—	420,147
	三井/積立 8248464	—		—	—	65,288
			小計			7,652,377
善意銀行積立預金	三井/積立 8248414	—		—	—	24,914,245
会員会費積立預金	三井/積立 8269810	—		—	—	5,217,492
	三井/一般 1173997	—		—	—	4,918
			小計			5,222,410
共生館施設・設備整備積立預金	三井/共生 8248361	—		—	—	965,938
	三井/施設整備 8248452	—		—	—	32,490,572
			小計			33,456,510
差入保証金	和光パーキング中前田3区画、エコーレ・なじお2区画	—	駐車場所用契約保証金	—	—	192,800
	エコーレ・なじお4階(はびこ)	—	建物賃貸借契約保証金	—	—	4,700,000
			小計			4,892,800
			その他の固定資産合計			1,107,421,261
			固定資産合計			1,398,882,501
			資産合計			2,113,422,057
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	—		—	—	272,958,237
その他の未払金	職員退職一時金	—		—	—	32,725,740
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	—		—	—	3,792,299
預り金	源泉所得税	—		—	—	78,946
	互助会等給付金	—		—	—	66,000
	その他の預り金	—		—	—	122,937
			小計			267,883
職員預り金	社会保険	—		—	—	729,213
	所得税	—		—	—	1,866,273
	市県民税	—		—	—	14,800
			小計			2,610,286
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	97,618,000
未払法人税等	当該年度法人税	—		—	—	12,718,300
未払消費税等	申告消費税	—		—	—	4,779,000
			流動負債合計			431,597,745
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)	—		—	—	40,936,000
退職給付引当金	正規職員退職給付引当金	—		—	—	525,746,760
嘱託職員退職給付引当金	嘱託職員退職給付引当金	—		—	—	102,078,503
			固定負債合計			668,761,263
			負債合計			1,100,359,008
			差引純資産			1,013,063,049