

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
平成28年 3月  
西宮市社会福祉事業団  
社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に関する収支			
収入			
介護保険事業収入	2,448,549,000	2,358,583,533	89,965,467
施設介護料収入	313,518,000	308,255,550	5,262,450
居宅介護料収入	1,435,093,000	1,357,605,063	77,487,937
地域密着型介護料収入	36,425,000	40,240,084	-3,815,084
居宅介護支援介護料収入	392,807,000	391,683,289	1,123,711
利用者等利用料収入	121,951,000	115,059,036	6,891,964
その他の事業収入 (保険等査定減)	148,755,000 0	145,740,511 0	3,014,489 0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	110,336,000	102,331,301	8,004,699
措置費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	110,336,000	102,331,301	8,004,699
保育事業収入	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	24,000,000	13,531,399	10,468,601
就労事業収入	24,000,000	13,531,399	10,468,601
障害福祉サービス等事業収入	410,835,000	396,370,583	14,464,417
自立支援給付費収入	369,550,000	364,671,338	4,878,662
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	559,000	682,811	-123,811
補足給付費収入	0	0	0
特定費用収入	14,608,000	13,666,453	941,547
その他の事業収入 (保険等査定減)	26,118,000 0	17,349,981 0	8,768,019 0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	136,290,000	119,195,191	17,094,809
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	107,102,000	97,910,242	9,191,758
訪問看護利用料収入	29,188,000	21,148,249	8,039,751
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0 0	136,700 0	-136,700 0
その他の事業収入	10,393,000	8,939,162	1,453,838
その他の事業収入	10,393,000	8,939,162	1,453,838
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	998,000	1,436,980	-438,980
受取利息配当金収入	998,000	1,436,980	-438,980
その他の収入	295,526,000	9,833,908	285,692,092
受入研修費収入	1,387,000	3,729,176	-2,342,176
利用者等外給食費収入	2,493,000	2,414,556	78,444
雑収入	291,646,000	3,690,176	287,955,824
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0

事業活動収入計 (1)	3,437,027,000	3,010,322,057	426,704,943
支出			
人件費支出	2,295,794,000	2,125,668,483	170,125,517
役員報酬支出	4,923,000	4,662,736	260,264
職員給料支出	965,916,000	906,707,117	59,208,883
職員賞与支出	270,747,000	260,366,966	10,380,034
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与支出	736,173,000	665,503,303	70,669,697
派遣職員費支出	17,983,000	16,742,234	1,240,766
退職給付支出	25,173,000	22,892,150	2,280,850
法定福利費支出	274,879,000	248,793,977	26,085,023
事業費支出	250,222,000	201,702,244	48,519,756
給食費支出	55,392,000	52,316,347	3,075,653
介護用品費支出	3,800,000	3,571,993	228,007
医薬品費支出	6,005,000	4,058,708	1,946,292
診療・療養等材料費支出	1,287,000	938,969	348,031
保健衛生費支出	2,769,000	2,032,834	736,166
医療費支出	1,089,000	479,528	609,472
被服費支出	128,000	980	127,020
教養娯楽費支出	11,274,000	8,935,485	2,338,515
日用品費支出	12,628,000	5,663,692	6,964,308
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	240,000	184,416	55,584
水道光熱費支出	88,856,000	77,025,706	11,830,294
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,269,000	4,056,017	3,212,983
保険料支出	187,000	186,916	84
賃借料支出	9,170,000	8,692,443	477,557
教育指導費支出	4,909,000	2,967,998	1,941,002
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	27,077,000	16,222,861	10,854,139
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	18,142,000	14,367,351	3,774,649
事務費支出	796,900,000	437,681,835	359,218,165
福利厚生費支出	11,859,000	9,839,053	2,019,947
職員被服費支出	4,560,000	3,569,970	990,030
旅費交通費支出	3,429,000	1,933,450	1,495,550
研修研究費支出	8,606,000	4,336,781	4,269,219
事務消耗品費支出	24,463,000	15,917,363	8,545,637
印刷製本費支出	2,738,000	1,640,464	1,097,536
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	37,124,000	27,714,021	9,409,979
通信運搬費支出	26,973,000	21,125,594	5,847,406
会議費支出	273,000	120,708	152,292
広報費支出	7,268,000	4,686,408	2,581,592
業務委託費支出	275,893,000	262,250,070	13,642,930
手数料支出	18,044,000	13,774,993	4,269,007
保険料支出	11,001,000	7,577,144	3,423,856
賃借料支出	13,000	12,754	246
土地・建物賃借料支出	19,670,000	19,450,988	219,012
租税公課支出	12,869,000	12,340,343	528,657
保守料支出	28,951,000	27,123,521	1,827,479
渉外費支出	515,000	214,270	300,730
諸会費支出	2,046,000	1,882,480	163,520
雑支出	300,605,000	2,171,460	298,433,540
就労支援事業支出	24,000,000	20,382,485	3,617,515
就労支援事業販売原価支出	24,000,000	20,382,485	3,617,515
授産事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	4,402,000	3,525,007	876,993
利用者等外給食費支出	3,357,000	2,481,177	875,823
雑支出	1,045,000	1,043,830	1,170
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,179	821
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0

徴収不能額	17,000	16,179	821
事業活動支出計 (2)	3,371,335,000	2,788,976,233	582,358,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,692,000	221,345,824	-155,653,824
施設整備等に関する収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	1,260,000	1,260,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	39,966,000	17,385,627	22,580,373
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	14,711,000	10,064,840	4,646,160
器具及び備品取得支出	9,950,000	6,715,987	3,234,013
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	15,305,000	604,800	14,700,200
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	39,966,000	17,385,627	22,580,373
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,706,000	-16,125,627	-22,580,373
その他の活動に関する収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	344,960,000	299,946,000	45,014,000
退職給付引当資産取崩収入	8,287,000	5,978,000	2,309,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	304,007,000	283,968,000	20,039,000
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
制度改正準備積立資産取崩収入	29,666,000	10,000,000	19,666,000
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	27,432,000	0	27,432,000
事業区分間繰入金収入	27,432,000	0	27,432,000
拠点区分間繰入金収入	43,229,000	0	43,229,000
拠点区分間繰入金収入	43,229,000	0	43,229,000
サービス区分間繰入金収入	28,527,000	0	28,527,000
サービス区分間繰入金収入	28,527,000	0	28,527,000
その他の活動による収入	12,183,000	12,585,580	-402,580
差入保証金収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,183,000	12,585,580	-402,580
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	456,331,000	312,531,580	143,799,420
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	352,049,000	352,049,000	0
退職給付引当資産支出	10,981,000	10,981,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	287,968,000	287,968,000	0
備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
制度改正準備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立資産支出	100,000	100,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	27,448,000	0	27,448,000
事業区分間繰入金支出	27,448,000	0	27,448,000
拠点区分間繰入金支出	43,413,000	0	43,413,000
拠点区分間繰入金支出	43,413,000	0	43,413,000
サービス区分間繰入金支出	28,527,000	0	28,527,000
サービス区分間繰入金支出	28,527,000	0	28,527,000
その他の活動による支出	39,773,000	38,386,920	1,386,080
差入保証金支出	200,000	200,000	0
退職手当積立基金預け金支出	39,573,000	38,186,920	1,386,080
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	491,210,000	390,435,920	100,774,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,879,000	-77,904,340	43,025,340
予備費支出(10)	34,807,000	0	34,807,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,700,000	127,315,857	-170,015,857
前期末支払資金残高(12)	1,348,862,000	1,348,861,635	365
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,306,162,000	1,476,177,492	-170,015,492

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)  
平成28年 3月  
西宮市社会福祉事業団  
社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

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			
介護保険事業収益	2,358,583,533	2,336,669,616	21,913,917
施設介護料収益	308,255,550	304,362,698	3,892,852
居宅介護料収益	1,357,605,063	1,374,747,491	-17,142,428
地域密着型介護料収益	40,240,084	37,378,307	2,861,777
居宅介護支援介護料収益	391,683,289	364,517,849	27,165,440
利用者等利用料収益	115,059,036	116,390,442	-1,331,406
その他の事業収益	145,740,511	139,272,829	6,467,682
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	102,331,301	102,651,850	-320,549
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	102,331,301	102,651,850	-320,549
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	13,531,399	14,354,754	-823,355
就労支援事業収益	13,531,399	14,354,754	-823,355
障害福祉サービス等事業収益	396,370,583	396,594,542	-223,959
自立支援給付費収益	364,671,338	360,664,451	4,006,887
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	682,811	750,930	-68,119
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	13,666,453	13,832,632	-166,179
その他の事業収益	17,349,981	21,346,529	-3,996,548
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	119,195,191	128,495,986	-9,300,795
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	97,910,242	104,952,781	-7,042,539
訪問看護利用料収益	21,148,249	23,543,205	-2,394,956
その他の医療事業収益	136,700	0	136,700
(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収益	8,939,162	12,096,094	-3,156,932
その他の事業収益	8,939,162	12,096,094	-3,156,932
経常経費寄附金収益	100,000	863,277	-763,277
経常経費寄附金収益	100,000	863,277	-763,277
その他の収益	0	26,612,064	-26,612,064
その他の収益	0	26,612,064	-26,612,064
サービス活動収益計 (1)	2,999,051,169	3,018,338,183	-19,287,014
費用			
人件費	2,211,869,523	2,170,964,350	40,905,173

役員報酬	4,662,736	4,766,736	-104,000
職員給料	906,707,117	915,189,721	-8,482,604
職員賞与	260,366,966	260,976,287	-609,321
賞与引当金繰入	3,214,000	-589,000	3,803,000
非常勤職員給与	665,503,303	668,928,108	-3,424,805
派遣職員費	16,742,234	1,276,867	15,465,367
退職給付費用	105,879,190	71,813,160	34,066,030
法定福利費	248,793,977	248,602,471	191,506
事業費	201,702,244	215,903,567	-14,201,323
給食費	52,316,347	53,794,334	-1,477,987
介護用品費	3,571,993	3,469,878	102,115
医薬品費	4,058,708	3,932,607	126,101
診療・療養等材料費	938,969	850,152	88,817
保健衛生費	2,032,834	2,108,124	-75,290
医療費	479,528	640,380	-160,852
被服費	980	21,380	-20,400
教養娯楽費	8,935,485	9,591,031	-655,546
日用品費	5,663,692	4,988,949	674,743
保育材料費	0	0	0
本人支給金	184,416	176,101	8,315
水道光熱費	77,025,706	82,954,705	-5,928,999
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,056,017	6,371,272	-2,315,255
保険料	186,916	175,070	11,846
賃借料	8,692,443	8,737,060	-44,617
教育指導費	2,967,998	3,395,617	-427,619
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	16,222,861	19,687,787	-3,464,926
管理費返還支出	0	0	0
雑費	14,367,351	15,009,120	-641,769
事務費	437,681,835	432,222,231	5,459,604
福利厚生費	9,839,053	9,542,893	296,160
職員被服費	3,569,970	2,083,047	1,486,923
旅費交通費	1,933,450	2,041,630	-108,180
研修研究費	4,336,781	5,337,694	-1,000,913
事務消耗品費	15,917,363	20,583,163	-4,665,800
印刷製本費	1,640,464	2,393,853	-753,389
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	27,714,021	25,589,261	2,124,760
通信運搬費	21,125,594	18,434,366	2,691,228
会議費	120,708	168,050	-47,342
広報費	4,686,408	5,503,912	-817,504
業務委託費	262,250,070	243,218,044	19,032,026
手数料	13,774,993	14,501,146	-726,153
保険料	7,577,144	10,571,487	-2,994,343
賃借料	12,754	0	12754
土地・建物賃借料	19,450,988	21,560,288	-2,109,300
租税公課	12,340,343	8,246,091	4,094,252
保守料	27,123,521	26,131,970	991,551
渉外費	214,270	170,220	44,050
諸会費	1,882,480	1,859,900	22,580
雑費	2,171,460	14,285,216	-12,113,756
就労支援事業費用	20,284,082	21,074,997	-790,915
就労支援事業販売原価	20,284,082	21,074,997	-790,915
授産事業費用	0	0	0
授産事業費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,386,872	47,935,540	-6,548,668
減価償却費	41,386,872	47,935,540	-6,548,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	-796,897	-1,569,088	772,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	-796,897	-1,569,088	772,191
徴収不能額	16,179	0	16179

徴収不能額	16,179	0	16179
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	606,270	0	606270
その他の費用	606,270	0	606270
サービス活動費用計 (2)	2,912,750,108	2,886,531,597	26,218,511
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	86,301,061	131,806,586	-45,505,525
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,436,980	1,706,994	-270,014
受取利息配当金収益	1,436,980	1,706,994	-270,014
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,833,908	11,486,065	-1,652,157
受入研修費収益	3,729,176	3,684,576	44,600
利用者等外給食費収益	2,414,556	2,083,750	330,806
為替差益	0	0	0
雑収益	3,690,176	5,717,739	-2,027,563
サービス活動外収益計 (4)	11,270,888	13,193,059	-1,922,171
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,918,737	1,892,219	1,026,518
利用者等外給食費	2,481,177	1,892,219	588,958
為替差損	0	0	0
雑損失	437,560	0	437560
サービス活動外費用計 (5)	2,918,737	1,892,219	1,026,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,352,151	11,300,840	-2,948,689
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,653,212	143,107,426	-48,454,214
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,260,000	2,100,000	-840,000
施設整備等補助金収益	1,260,000	2,100,000	-840,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0

ソフトウェア売却益		0	0	0
その他の固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		1,260,000	2,100,000	-840,000
費用				
基本金組入額		0	0	0
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		842,828	570,192	272,636
土地売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
構築物売却損・処分損		0	0	0
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		836,210	526,667	309,543
器具及び備品売却損・処分損		6,618	18	6600
権利売却損・処分損		0	0	0
ソフトウェア売却損・処分損		0	43,507	-43,507
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	25,674,834	-24,414,834
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	25,674,834	-24,414,834
災害損失		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
サービス区分間固定資産移管支出		0	0	0
サービス区分間固定資産移管支出		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		2,102,828	26,245,026	-24,142,198
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-842,828	-24,145,026	23,302,198
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		93,810,384	118,962,400	-25,152,016
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		1,483,659,440	1,464,783,040	18,876,400
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,577,469,824	1,583,745,440	-6,275,616
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	64,534,000	-62,534,000
その他の積立金積立額 (16)		49,100,000	164,620,000	-115,520,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,530,369,824	1,483,659,440	46,710,384



帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計単位名称  
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)  
 平成28年 3月  
 西宮市社会福祉事業団  
 社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

資産の部	当年度末			前年度末			負債の部	当年度末			前年度末		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	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	1,678,283,017	1,612,123,303	66,159,714	流動負債	270,777,634	323,818,080	-53,040,546						
現金預金	1,209,377,723	1,080,646,973	128,831,750	短期運営資金借入金	0	0	0						
有価証券	0	0	0	事業未払金	188,627,319	249,065,521	-60,438,202						
事業未収金	466,518,364	526,579,883	-60,061,519	その他の未払金	0	0	0						
未収金	178,875	340,507	-161,632	支払手形	0	0	0						
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0						
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0						
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0						
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0						
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0						
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0						
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0						
商品・製品	409,991	311,588	98,403	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0						
什器品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0						
原材料	0	0	0	預り金	4,982,502	5,898,115	-915,613						
立替金	195,978	1,621,758	-1,425,780	職員預り金	8,105,713	7,985,444	119,269						
前払金	1,602,066	2,723,594	-1,121,508	前受金	0	0	0						
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0						
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	返受金	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	69,082,000	65,868,000	3,214,000						
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0						
拠点区分間貸付金	0	0	0										
サービス区分間貸付金	0	0	0										
仮払金	0	0	0										
その他の流動資産	0	0	0										
徴収不能引当金	0	0	0										
固定資産	2,250,164,766	2,197,104,499	53,060,267	固定負債	833,044,572	750,057,532	82,987,040						
基本財産	331,527,228	340,947,837	-9,420,609	設備資金借入金	0	0	0						
土地	118,419,757	118,419,757	0	長期運営資金借入金	0	0	0						
建物	203,107,471	212,528,080	-9,420,609	リース債務	0	0	0						
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0						
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0						
その他の固定資産	1,918,637,538	1,866,165,662	52,471,876	拠点区分間長期借入金	0	0	0						
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0						
建物	3,748,632	4,314,582	-565,950	退職給付引当金	833,044,572	750,057,532	82,987,040						
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0						
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0						
車両運搬具	39,157,753	44,681,452	-5,423,699	その他の固定負債	0	0	0						
器具及び備品	36,165,332	40,163,571	-3,998,239										
建設仮勘定	0	0	0										
有形リース資産	0	0	0										
権利	605,000	808,000	-303,000										
ソフトウェア	11,389,427	16,522,003	-5,132,576	負債の部合計	1,103,822,106	1,078,875,612	24,946,494						
無形リース資産	0	0	0										
投資有価証券	0	0	0										
長期貸付金	0	0	0	純資産の部									
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	185,041,000	185,041,000	0						
拠点区分間長期貸付金	0	0	0										
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,065,103	28,602,000	463,103						
退職給付引当資産	106,833,000	101,830,000	5,003,000	その他の積立金	1,080,149,750	1,033,049,750	47,100,000						
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	546,028,000	542,028,000	4,000,000						
修繕積立資産	546,028,000	642,028,000	4,000,000	制度改正準備積立金	108,930,750	105,930,750	3,000,000						
備品等購入積立資産	108,930,750	105,930,750	3,000,000	その他の積立金	257,171,000	217,171,000	40,000,000						
制度改正準備積立資産	257,171,000	217,171,000	40,000,000	借入保証金	17,804,000	17,804,000	0						
その他の積立資産	191,594,834	191,494,834	100,000	長期前払費用	0	0	0						
借入保証金	17,804,000	17,804,000	0	退職手当積立基金預け金	599,319,810	573,718,470	25,601,340						
長期前払費用	0	0	0	その他の固定資産	0	0	0						
退職手当積立基金預け金	599,319,810	573,718,470	25,601,340										
その他の固定資産	0	0	0										
資産の部合計	3,928,447,783	3,809,227,802	119,219,981										
				次期繰越活動増減差額	1,530,369,824	1,483,659,440	46,710,384						
				(うち当期活動増減差額)	93,810,384	118,962,400	-25,152,016						
				純資産の部合計	2,824,625,677	2,730,352,190	94,273,487						
				負債及び純資産の部合計	3,928,447,783	3,809,227,802	119,219,981						