

令和4年度

予 算 書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

## 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,203	5,910	293	
地域会費収入	2,615	2,100	515	
民生委員会費収入	417	420	3	
施設会費収入	3,171	3,390	219	
施設会費収入	3,171	3,390	219	
分担金収入	4,184	4,471	287	
分担金収入	4,184	4,471	287	
寄附金収入	31,790	16,130	15,660	
寄附金収入	31,780	16,120	15,660	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	1,173,047	1,229,399	56,352	
市区町村補助金収入	1,115,505	1,171,296	55,791	
神戸市補助金収入	1,115,505	1,171,296	55,791	
社協補助金収入	57,542	57,703	161	
全社協補助金収入	956	1,052	96	
兵庫県社協補助金収入	56,586	56,651	65	
その他の補助金収入	0	400	400	
受託金収入	2,806,038	2,838,161	32,123	
市区町村受託金収入	2,745,499	2,767,897	22,398	
神戸市受託金収入	2,745,499	2,767,897	22,398	
都道府県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
兵庫県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
その他の受託金収入	7,539	12,274	4,735	
その他の受託金収入	7,539	12,274	4,735	
貸付事業収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
事業収入	29,660	29,898	238	
参加費収入	14,843	14,245	598	
利用料収入	9,002	7,184	1,818	
賃貸料収入	2,852	3,000	148	
広告料収入	80	187	107	
手数料収入	1,483	1,482	1	
給付金収入	1,400	3,800	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	3,800	2,400	
負担金収入	80	3,160	3,080	
負担金収入	80	3,160	3,080	
民生委員互助共励事業会費収入	80	0	80	
負担金収入	0	3,160	3,160	
介護保険事業収入	460,352	480,148	19,796	
居宅介護料収入	73,462	84,322	10,860	
(介護報酬収入)	65,362	75,480	10,118	
介護報酬収入	65,362	75,480	10,118	
(利用者負担金収入)	8,100	8,842	742	
介護負担金収入(公費)	1,409	1,764	355	

## 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	6,691	7,078	387	
地域密着型介護料収入	29,547	33,752	4,205	
(介護報酬収入)	26,349	30,039	3,690	
介護報酬収入	26,349	30,039	3,690	
(利用者負担金収入)	3,198	3,713	515	
介護負担金収入(一般)	3,198	3,713	515	
居宅介護支援介護料収入	191,928	191,932	4	
居宅介護支援介護料収入	140,855	141,387	532	
介護予防支援介護料収入	51,073	50,545	528	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,672	41,289	1,617	
事業収入	38,476	40,093	1,617	
事業負担金収入(公費)	97	97	0	
事業負担金収入(一般)	1,099	1,099	0	
利用者等利用料収入	9,422	9,812	390	
居宅介護サービス利用料収入	300	300	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	22	22	0	
食費収入(一般)	9,010	9,400	390	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	90	0	
その他の事業収入	116,321	119,041	2,720	
受託事業収入(公費)	116,317	119,011	2,694	
その他の事業収入	4	30	26	
障害福祉サービス等事業収入	686,595	703,000	16,405	
自立支援給付費収入	7,447	9,096	1,649	
地域相談支援給付費収入	231	440	209	
計画相談支援給付費収入	7,216	8,656	1,440	
障害児施設給付費収入	368	479	111	
障害児相談支援給付費収入	368	479	111	
その他の事業収入	678,780	693,425	14,645	
受託事業収入(公費)	678,620	693,425	14,805	
その他の事業収入	160	0	160	
退職共済事業収入	23,840	26,830	2,990	
事務費収入	23,840	26,830	2,990	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
その他の収入	31,128	18,362	12,766	
受入研修費収入	80	420	340	
民生委員会費収入	13,755	13,755	0	
雑収入	17,293	4,187	13,106	
雑収入	17,293	4,187	13,106	
事業活動収入計(1)	5,263,499	5,364,749	101,250	
< 支出 >				
人件費支出	3,010,778	3,022,888	12,110	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,518,473	1,592,805	74,332	
職員給料支出)正規	974,119	1,009,954	35,835	
職員給料支出)嘱託	544,354	582,851	38,497	
職員賞与支出	440,600	436,202	4,398	

## 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出		473,679	496,632	22,953	
派遣職員費支出		70,196	41,220	28,976	
退職給付支出		120,149	79,146	41,003	
退職給付支出(支給)		120,149	79,146	41,003	
法定福利費支出		377,881	367,083	10,798	
法定福利費支出)正規		199,534	187,693	11,841	
法定福利費支出)嘱託		103,150	105,957	2,807	
法定福利費支出)臨時		75,197	73,433	1,764	
事業費支出		1,874,847	1,987,990	113,143	
諸謝金支出		36,585	44,875	8,290	
諸謝金支出		36,585	44,875	8,290	
旅費交通費支出		6,755	7,456	701	
研修研究費支出		2,671	3,162	491	
参加費支出		221	1,523	1,302	
消耗器具備品費支出		150,427	212,648	62,221	
印刷製本費支出		10,071	16,047	5,976	
水道光熱費支出		114,479	122,890	8,411	
水道光熱費支出		114,479	122,890	8,411	
車輌費支出		7,701	9,699	1,998	
車輌費支出		7,701	9,699	1,998	
修繕費支出		24,224	28,666	4,442	
通信運搬費支出		29,103	32,325	3,222	
通信運搬費支出		29,103	32,325	3,222	
会議費支出		1,304	3,778	2,474	
広報費支出		5,328	3,837	1,491	
業務委託費支出		1,406,611	1,386,105	20,506	
業務委託費支出		1,406,611	1,386,105	20,506	
手数料支出		4,059	6,903	2,844	
保険料支出		5,131	7,054	1,923	
賃借料支出		28,872	44,400	15,528	
賃借料支出		6,460	12,678	6,218	
リース料支出		22,412	31,722	9,310	
土地・建物賃借料支出		8,253	8,053	200	
租税公課支出		16,401	19,000	2,599	
保守料支出		1,529	3,476	1,947	
涉外費支出		10	10	0	
諸会費支出		3,659	8,331	4,672	
諸会費支出		3,659	8,331	4,672	
給食費支出		7,276	10,914	3,638	
介護用品費支出		0	150	150	
保健衛生費支出		1,443	520	923	
医療費支出		16	38	22	
被服費支出		70	70	0	
教養娯楽費支出		419	1,040	621	
保育材料費支出		150	50	100	
本人支給金支出		286	460	174	
教育指導費支出		154	385	231	

## 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出 / 製品製造	154	385	231	
給付金支出	1,400	3,800	2,400	
給付金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	3,800	2,400	
市民児協共済給付金支出	0	0	0	
雑支出	239	325	86	
事務費支出	33,311	34,583	1,272	
福利厚生費支出	17,475	19,079	1,604	
職員被服費支出	3,851	3,605	246	
旅費交通費支出	516	514	2	
研修研究費支出	82	0	82	
事務消耗品費支出	2	0	2	
車輌費支出	20	20	0	
車輌費支出	20	20	0	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
退職共済事業支出	21,895	21,015	880	
人件費支出	13,944	13,944	0	
職員給料支出	9,394	9,394	0	
職員賞与支出	2,750	2,750	0	
法定福利費支出	1,800	1,800	0	
事務費支出	7,951	7,071	880	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	191	191	0	
通信運搬費支出	1,200	1,200	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	3,000	2,120	880	
手数料支出	500	500	0	
賃借料支出	100	100	0	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金支出	2,963	50	2,913	
分担金支出	2,963	50	2,913	
助成金支出	184,150	183,822	328	
助成金支出	184,150	183,822	328	
負担金支出	10,964	10,590	374	
負担金支出	10,964	10,590	374	
民生委員互助共励事業会費支出	4,885	4,884	1	
負担金支出	6,079	5,706	373	
その他の支出	23,302	23,300	2	

## 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑支出	102	100	2	
	雑支出	102	100	2	
	法人税、住民税及び事業税支出	23,200	23,200	0	
	事業活動支出計(2)	5,162,210	5,284,238	122,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,289	80,511	20,778	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	18,819	17,800	1,019	
	建物取得支出	1,100	0	1,100	
	建物取得支出	1,100	0	1,100	
	車輌運搬具取得支出	556	0	556	
	器具及び備品取得支出	11,151	11,327	176	
	ソフトウェア取得支出	6,012	6,473	461	
	施設整備等支出計(5)	18,819	17,800	1,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,819	17,800	1,019	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期貸付金回収収入	500	0	500	
	長期貸付金回収収入	500	0	500	
	基金積立資産取崩収入	38,353	59,776	21,423	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	4,452	3,373	1,079	
	ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	4,452	3,373	1,079	
	児童福祉基金積立資産取崩収入	10,780	18,580	7,800	
	児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,780	18,580	7,800	
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	9,116	17,220	8,104	
	障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	9,116	17,220	8,104	
	社会福祉推進基金積立資産取崩収入	1,791	4,692	2,901	
	社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	1,791	4,692	2,901	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,214	15,911	3,697	
	地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,214	15,911	3,697	
	積立資産取崩収入	136,981	102,775	34,206	
	退職給付引当資産取崩収入	118,500	79,146	39,354	
	退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	118,500	79,146	39,354	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,636	1,654	18	
	善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,636	1,654	18	
	訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	14,870	14,800	70	
	市民児協共済積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
	市民児協共済積立資産積立預金取崩収入	1,975	7,175	5,200	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,650,000	50,000	
	長期預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	850,000	900,000	50,000	
	退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	0	750,000	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	750,000	750,000	
	その他の活動収入計(7)	1,775,834	1,812,551	36,717	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,243	11,212	31	
長期貸付金支出	11,243	11,212	31	
基金積立資産支出	6	0	6	
障害者福祉基金積立資産支出	3	0	3	
障害者福祉基金積立預金積立支出	3	0	3	
社会福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	0	0	0	
地域福祉推進基金積立資産支出	3	0	3	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	3	0	3	
積立資産支出	222,169	193,789	28,380	
退職給付引当資産支出	104,254	96,742	7,512	
退職給付引当資産積立預金積立支出	104,254	96,742	7,512	
長期預り金積立資産支出	505	0	505	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	160	10	150	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	160	10	150	
修繕積立資産支出	68,050	49,810	18,240	
修繕積立資産積立預金支出	68,050	49,810	18,240	
児童館運営積立資産支出	43,500	44,387	887	
児童館運営積立資産積立預金支出	43,500	44,387	887	
市民児協共済積立資産支出	5,700	2,840	2,860	
市民児協共済積立資産積立預金支出	5,700	2,840	2,860	
その他の活動による支出	1,602,934	1,658,134	55,200	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	
退職共済事業管理資産支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済事業管理資産積立預金支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,836,352	1,863,135	26,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,518	50,584	9,934	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,952	12,127	9,825	
前期末支払資金残高(12)	695,565	717,517	21,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,517	729,644	12,127	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,203	6,360	157	
地域会費収入	2,615	2,100	515	
民生委員会費収入	417	420	3	
施設会費収入	3,171	3,840	669	
施設会費収入	3,171	3,840	669	
分担金収入	4,184	3,721	463	
分担金収入	4,184	3,721	463	
寄附金収入	31,790	16,130	15,660	
寄附金収入	31,780	16,120	15,660	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	1,158,216	1,211,243	53,027	
市区町村補助金収入	1,105,122	1,157,588	52,466	
神戸市補助金収入	1,105,122	1,157,588	52,466	
社協補助金収入	53,094	53,255	161	
全社協補助金収入	956	1,052	96	
兵庫県社協補助金収入	52,138	52,203	65	
その他の補助金収入	0	400	400	
受託金収入	2,533,186	2,568,709	35,523	
市区町村受託金収入	2,472,651	2,498,449	25,798	
神戸市受託金収入	2,472,651	2,498,449	25,798	
都道府県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
兵庫県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
その他の受託金収入	7,535	12,270	4,735	
その他の受託金収入	7,535	12,270	4,735	
事業収入	26,102	26,198	96	
参加費収入	14,843	14,245	598	
利用料収入	8,302	6,484	1,818	
広告料収入	80	187	107	
手数料収入	1,477	1,482	5	
給付金収入	1,400	3,800	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	3,800	2,400	
負担金収入	5,871	9,750	3,879	
負担金収入	5,871	9,750	3,879	
民生委員互助共励事業会費収入	80	0	80	
負担金収入	5,791	9,750	3,959	
介護保険事業収入	460,352	480,148	19,796	
居宅介護料収入	73,462	84,322	10,860	
(介護報酬収入)	65,362	75,480	10,118	
介護報酬収入	65,362	75,480	10,118	
(利用者負担金収入)	8,100	8,842	742	
介護負担金収入(公費)	1,409	1,764	355	
介護負担金収入(一般)	6,691	7,078	387	
地域密着型介護料収入	29,547	33,752	4,205	
(介護報酬収入)	26,349	30,039	3,690	
介護報酬収入	26,349	30,039	3,690	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
(利用者負担金収入)	3,198	3,713	515	
介護負担金収入(一般)	3,198	3,713	515	
居宅介護支援介護料収入	191,928	191,932	4	
居宅介護支援介護料収入	140,855	141,387	532	
介護予防支援介護料収入	51,073	50,545	528	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,672	41,289	1,617	
事業収入	38,476	40,093	1,617	
事業負担金収入(公費)	97	97	0	
事業負担金収入(一般)	1,099	1,099	0	
利用者等利用料収入	9,422	9,812	390	
居宅介護サービス利用料収入	300	300	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	22	22	0	
食費収入(一般)	9,010	9,400	390	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	90	0	
その他の事業収入	116,321	119,041	2,720	
受託事業収入(公費)	116,317	119,011	2,694	
その他の事業収入	4	30	26	
障害福祉サービス等事業収入	686,595	703,000	16,405	
自立支援給付費収入	7,447	9,096	1,649	
地域相談支援給付費収入	231	440	209	
計画相談支援給付費収入	7,216	8,656	1,440	
障害児施設給付費収入	368	479	111	
障害児相談支援給付費収入	368	479	111	
その他の事業収入	678,780	693,425	14,645	
受託事業収入(公費)	678,620	693,425	14,805	
その他の事業収入	160	0	160	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
その他の収入	7,613	3,137	4,476	
受入研修費収入	80	420	340	
雑収入	7,533	2,717	4,816	
雑収入	7,533	2,717	4,816	
事業活動収入計(1)	4,930,689	5,037,676	106,987	
< 支出 >				
人件費支出	2,938,888	2,953,428	14,540	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,496,163	1,570,495	74,332	
職員給料支出)正規	968,855	1,004,690	35,835	
職員給料支出)嘱託	527,308	565,805	38,497	
職員賞与支出	435,270	430,872	4,398	
非常勤職員給与支出	469,279	494,632	25,353	
派遣職員費支出	35,066	5,820	29,246	
退職給付支出	120,149	79,146	41,003	
退職給付支出(支給)	120,149	79,146	41,003	
法定福利費支出	373,161	362,663	10,498	
法定福利費支出)正規	199,534	187,693	11,841	
法定福利費支出)嘱託	99,080	101,887	2,807	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出)臨時	74,547	73,083	1,464	
事業費支出	1,658,695	1,768,435	109,740	
諸謝金支出	36,385	44,675	8,290	
諸謝金支出	36,385	44,675	8,290	
旅費交通費支出	6,555	7,326	771	
研修研究費支出	2,563	3,062	499	
参加費支出	171	221	50	
消耗器具備品費支出	145,297	207,451	62,154	
印刷製本費支出	9,591	15,457	5,866	
水道光熱費支出	40,779	52,590	11,811	
水道光熱費支出	40,779	52,590	11,811	
車輌費支出	7,701	9,699	1,998	
車輌費支出	7,701	9,699	1,998	
修繕費支出	16,962	21,404	4,442	
通信運搬費支出	27,428	30,675	3,247	
通信運搬費支出	27,428	30,675	3,247	
会議費支出	1,074	3,648	2,574	
広報費支出	4,931	3,463	1,468	
業務委託費支出	1,295,525	1,271,777	23,748	
業務委託費支出	1,295,525	1,271,777	23,748	
手数料支出	3,515	6,358	2,843	
保険料支出	3,400	5,295	1,895	
賃借料支出	27,468	40,395	12,927	
賃借料支出	5,696	12,158	6,462	
リース料支出	21,772	28,237	6,465	
土地・建物賃借料支出	5,528	5,231	297	
租税公課支出	10,200	12,630	2,430	
保守料支出	1,159	3,344	2,185	
涉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	1,109	6,081	4,972	
諸会費支出	1,109	6,081	4,972	
給食費支出	7,276	10,914	3,638	
介護用品費支出	0	150	150	
保健衛生費支出	1,443	520	923	
医療費支出	16	38	22	
教養娯楽費支出	419	1,040	621	
保育材料費支出	150	50	100	
本人支給金支出	286	460	174	
教育指導費支出	154	385	231	
教育指導費支出 / 製品製造	154	385	231	
給付金支出	1,400	3,800	2,400	
給付金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	3,800	2,400	
雜支出	200	286	86	
事務費支出	33,131	34,403	1,272	
福利厚生費支出	17,295	18,899	1,604	
職員被服費支出	3,851	3,605	246	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	516	514	2	
研修研究費支出	82	0	82	
事務消耗品費支出	2	0	2	
車輌費支出	20	20	0	
車輌費支出	20	20	0	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金支出	2,503	50	2,453	
分担金支出	2,503	50	2,453	
助成金支出	179,702	179,374	328	
助成金支出	179,702	179,374	328	
負担金支出	10,954	10,410	544	
負担金支出	10,954	10,410	544	
民生委員互助共励事業会費支出	4,885	4,884	1	
負担金支出	6,069	5,526	543	
その他の支出	17,302	17,300	2	
雑支出	102	100	2	
雑支出	102	100	2	
法人税、住民税及び事業税支出	17,200	17,200	0	
事業活動支出計(2)	4,841,175	4,963,400	122,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,514	74,276	15,238	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	17,989	13,100	4,889	
建物取得支出	1,100	0	1,100	
建物取得支出	1,100	0	1,100	
車輌運搬具取得支出	556	0	556	
器具及び備品取得支出	10,651	10,277	374	
ソフトウェア取得支出	5,682	2,823	2,859	
施設整備等支出計(5)	17,989	13,100	4,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,989	13,100	4,889	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	38,353	59,776	21,423	
ボランティア基金積立資産取崩収入	4,452	3,373	1,079	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	4,452	3,373	1,079	
児童福祉基金積立資産取崩収入	10,780	18,580	7,800	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,780	18,580	7,800	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	9,116	17,220	8,104	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	9,116	17,220	8,104	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	1,791	4,692	2,901	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	1,791	4,692	2,901	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,214	15,911	3,697	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,214	15,911	3,697	
積立資産取崩収入	120,136	80,800	39,336	
退職給付引当資産取崩収入	118,500	79,146	39,354	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	118,500	79,146	39,354	
善意銀行積立資産取崩収入	1,636	1,654	18	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,636	1,654	18	
事業区分間繰入金収入	391	461	70	
事業区分間繰入金収入	391	461	70	
その他の活動収入計(7)	158,880	141,037	17,843	
< 支出 >				
長期貸付金支出	243	212	31	
長期貸付金支出	243	212	31	
基金積立資産支出	6	0	6	
障害者福祉基金積立資産支出	3	0	3	
障害者福祉基金積立預金積立支出	3	0	3	
社会福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	0	0	0	
地域福祉推進基金積立資産支出	3	0	3	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	3	0	3	
積立資産支出	215,964	190,949	25,015	
退職給付引当資産支出	104,254	96,742	7,512	
退職給付引当資産積立預金積立支出	104,254	96,742	7,512	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	160	10	150	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	160	10	150	
修繕積立資産支出	68,050	49,810	18,240	
修繕積立資産積立預金支出	68,050	49,810	18,240	
児童館運営積立資産支出	43,500	44,387	887	
児童館運営積立資産積立預金支出	43,500	44,387	887	
その他の活動支出計(8)	216,213	191,161	25,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,333	50,124	7,209	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192	11,052	3,140	
前期末支払資金残高(12)	676,061	690,253	14,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,253	701,305	11,052	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	
民生委員会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	750	750	
分担金収入	0	750	750	
経常経費補助金収入	14,831	18,156	3,325	
市区町村補助金収入	10,383	13,708	3,325	
神戸市補助金収入	10,383	13,708	3,325	
社協補助金収入	4,448	4,448	0	
兵庫県社協補助金収入	4,448	4,448	0	
受託金収入	272,852	269,452	3,400	
市区町村受託金収入	272,848	269,448	3,400	
神戸市受託金収入	272,848	269,448	3,400	
その他の受託金収入	4	4	0	
その他の受託金収入	4	4	0	
貸付事業収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
事業収入	3,558	3,700	142	
利用料収入	700	700	0	
賃貸料収入	2,852	3,000	148	
手数料収入	6	0	6	
退職共済事業収入	23,840	26,830	2,990	
事務費収入	23,840	26,830	2,990	
その他の収入	23,515	15,225	8,290	
民生委員会費収入	13,755	13,755	0	
雑収入	9,760	1,470	8,290	
雑収入	9,760	1,470	8,290	
事業活動収入計(1)	338,601	334,113	4,488	
< 支出 >				
人件費支出	71,890	69,460	2,430	
職員給料支出	22,310	22,310	0	
職員給料支出)正規	5,264	5,264	0	
職員給料支出)嘱託	17,046	17,046	0	
職員賞与支出	5,330	5,330	0	
非常勤職員給与支出	4,400	2,000	2,400	
派遣職員費支出	35,130	35,400	270	
法定福利費支出	4,720	4,420	300	
法定福利費支出)正規	0	0	0	
法定福利費支出)嘱託	4,070	4,070	0	
法定福利費支出)臨時	650	350	300	
事業費支出	216,152	220,005	3,853	
諸謝金支出	200	200	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	200	130	70	
研修研究費支出	108	100	8	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費支出	50	1,302	1,252	
消耗器具備品費支出	5,130	5,197	67	
印刷製本費支出	480	590	110	
水道光熱費支出	73,700	70,300	3,400	
水道光熱費支出	73,700	70,300	3,400	
修繕費支出	7,262	7,262	0	
通信運搬費支出	1,675	1,650	25	
通信運搬費支出	1,675	1,650	25	
会議費支出	230	130	100	
広報費支出	397	374	23	
業務委託費支出	111,086	114,328	3,242	
業務委託費支出	111,086	114,328	3,242	
手数料支出	544	545	1	
保険料支出	1,731	1,759	28	
賃借料支出	1,404	4,005	2,601	
賃借料支出	764	520	244	
リース料支出	640	3,485	2,845	
土地・建物賃借料支出	2,725	2,822	97	
租税公課支出	6,201	6,370	169	
保守料支出	370	132	238	
諸会費支出	2,550	2,700	150	
諸会費支出	2,550	2,700	150	
被服費支出	70	70	0	
給付金支出	0	0	0	
市民児協共済給付金支出	0	0	0	
雑支出	39	39	0	
事務費支出	180	180	0	
福利厚生費支出	180	180	0	
退職共済事業支出	22,551	21,671	880	
人件費支出	14,600	14,600	0	
職員給料支出	9,394	9,394	0	
職員賞与支出	2,750	2,750	0	
退職給付支出	656	656	0	
法定福利費支出	1,800	1,800	0	
事務費支出	7,951	7,071	880	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	191	191	0	
通信運搬費支出	1,200	1,200	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	3,000	2,120	880	
手数料支出	500	500	0	
賃借料支出	100	100	0	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	800	800	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	50	50	0	
分担金支出	460	0	460	
分担金支出	460	0	460	
助成金支出	4,448	4,448	0	
助成金支出	4,448	4,448	0	
負担金支出	5,145	6,114	969	
負担金支出	5,145	6,114	969	
負担金支出	5,145	6,114	969	
その他の支出	6,000	6,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	326,826	327,878	1,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,775	6,235	5,540	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	830	4,700	3,870	
器具及び備品取得支出	500	1,050	550	
ソフトウェア取得支出	330	3,650	3,320	
施設整備等支出計(5)	830	4,700	3,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	830	4,700	3,870	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	500	0	500	
長期貸付金回収収入	500	0	500	
積立資産取崩収入	16,845	21,975	5,130	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	14,870	14,800	70	
市民児協共済積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
市民児協共済積立資産積立預金取崩収入	1,975	7,175	5,200	
その他の活動による収入	1,600,000	1,650,000	50,000	
長期預り金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	850,000	900,000	50,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	0	750,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	750,000	750,000	
その他の活動収入計(7)	1,617,345	1,671,975	54,630	
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,000	11,000	0	
長期貸付金支出	11,000	11,000	0	
積立資産支出	6,205	2,840	3,365	
長期預り金積立資産支出	505	0	505	
市民児協共済積立資産支出	5,700	2,840	2,860	
市民児協共済積立資産積立預金支出	5,700	2,840	2,860	
事業区分間繰入金支出	391	461	70	
事業区分間繰入金支出	391	461	70	
その他の活動による支出	1,602,934	1,658,134	55,200	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済事業管理資産積立預金支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,620,530	1,672,435	51,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,185	460	2,725	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,760	1,075	6,685	
前期末支払資金残高(12)	19,504	27,264	7,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,264	28,339	1,075	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,341	6,360	19	
地域会費収入	2,615	2,100	515	
民生委員会費収入	417	420	3	
施設会費収入	3,309	3,840	531	
施設会費収入	3,309	3,840	531	
分担金収入	4,184	3,721	463	
分担金収入	4,184	3,721	463	
寄附金収入	31,650	16,120	15,530	
寄附金収入	31,650	16,120	15,530	
経常経費補助金収入	1,141,597	1,193,540	51,943	
市区町村補助金収入	1,088,503	1,139,885	51,382	
神戸市補助金収入	1,088,503	1,139,885	51,382	
社協補助金収入	53,094	53,255	161	
全社協補助金収入	956	1,052	96	
兵庫県社協補助金収入	52,138	52,203	65	
その他の補助金収入	0	400	400	
受託金収入	357,650	397,285	39,635	
市区町村受託金収入	297,115	332,025	34,910	
神戸市受託金収入	297,115	332,025	34,910	
都道府県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
兵庫県社協受託金収入	53,000	57,990	4,990	
その他の受託金収入	7,535	7,270	265	
その他の受託金収入	7,535	7,270	265	
事業収入	23,791	24,515	724	
参加費収入	12,802	12,812	10	
利用料収入	8,252	6,434	1,818	
広告料収入	80	187	107	
手数料収入	1,257	1,282	25	
給付金収入	1,400	3,800	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	3,800	2,400	
負担金収入	5,871	9,750	3,879	
負担金収入	5,871	9,750	3,879	
民生委員互助共励事業会費収入	80	0	80	
負担金収入	5,791	9,750	3,959	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
受取利息配当金収入	10,577	9,280	1,297	
その他の収入	4,630	177	4,453	
雑収入	4,630	177	4,453	
雑収入	4,630	177	4,453	
事業活動収入計(1)	1,586,291	1,660,748	74,457	
< 支出 >				
人件費支出	1,324,115	1,323,570	545	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	775,403	834,130	58,727	
職員給料支出)正規	608,006	651,748	43,742	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出)嘱託	167,397	182,382	14,985	
職員賞与支出	215,959	218,542	2,583	
非常勤職員給与支出	25,022	28,190	3,168	
派遣職員費支出	28,610	320	28,290	
退職給付支出	120,149	79,146	41,003	
退職給付支出(支給)	120,149	79,146	41,003	
法定福利費支出	149,172	153,442	4,270	
法定福利費支出)正規	118,075	118,006	69	
法定福利費支出)嘱託	27,877	31,761	3,884	
法定福利費支出)臨時	3,220	3,675	455	
事業費支出	154,473	221,221	66,748	
諸謝金支出	25,555	26,527	972	
諸謝金支出	25,555	26,527	972	
旅費交通費支出	5,013	5,434	421	
研修研究費支出	436	640	204	
参加費支出	151	151	0	
消耗器具備品費支出	28,514	32,000	3,486	
印刷製本費支出	4,305	4,822	517	
水道光熱費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	10	10	0	
車輌費支出	1,010	1,110	100	
車輌費支出	1,010	1,110	100	
修繕費支出	421	370	51	
通信運搬費支出	12,384	9,070	3,314	
通信運搬費支出	12,384	9,070	3,314	
会議費支出	907	3,364	2,457	
広報費支出	4,530	3,010	1,520	
業務委託費支出	50,032	104,465	54,433	
業務委託費支出	50,032	104,465	54,433	
手数料支出	1,483	1,824	341	
保険料支出	944	1,274	330	
賃借料支出	7,128	11,371	4,243	
賃借料支出	3,443	7,058	3,615	
リース料支出	3,685	4,313	628	
租税公課支出	9,570	11,249	1,679	
保守料支出	510	560	50	
涉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
給付金支出	1,400	3,800	2,400	
給付金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	3,800	2,400	
雑支出	150	150	0	
事務費支出	18,138	16,974	1,164	
福利厚生費支出	5,803	4,875	928	
職員被服費支出	350	200	150	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	516	514	2	
研修研究費支出	82	0	82	
事務消耗品費支出	2	0	2	
車輌費支出	20	20	0	
車輌費支出	20	20	0	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
分担金支出	2,503	50	2,453	
分担金支出	2,503	50	2,453	
助成金支出	179,258	178,874	384	
助成金支出	179,258	178,874	384	
負担金支出	5,405	6,074	669	
負担金支出	5,405	6,074	669	
民生委員互助共励事業会費支出	4,885	4,884	1	
負担金支出	520	1,190	670	
その他の支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,683,992	1,746,863	62,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,701	86,115	11,586	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,803	6,123	2,680	
器具及び備品取得支出	6,713	3,300	3,413	
ソフトウェア取得支出	2,090	2,823	733	
施設整備等支出計(5)	8,803	6,123	2,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,803	6,123	2,680	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	38,353	59,776	21,423	
ボランティア基金積立資産取崩収入	4,452	3,373	1,079	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	4,452	3,373	1,079	
児童福祉基金積立資産取崩収入	10,780	18,580	7,800	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,780	18,580	7,800	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	9,116	17,220	8,104	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	9,116	17,220	8,104	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	1,791	4,692	2,901	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	1,791	4,692	2,901	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,214	15,911	3,697	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,214	15,911	3,697	
積立資産取崩収入	120,136	80,800	39,336	
退職給付引当資産取崩収入	118,500	79,146	39,354	
退職給付引当資産積立預金取崩収入	118,500	79,146	39,354	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
善意銀行積立資産取崩収入	1,636	1,654	18	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,636	1,654	18	
事業区分間繰入金収入	391	461	70	
事業区分間繰入金収入	391	461	70	
拠点区分間繰入金収入	66,615	59,217	7,398	
拠点区分間繰入金収入	66,615	59,217	7,398	
その他の活動収入計(7)	225,495	200,254	25,241	
< 支出 >				
長期貸付金支出	243	212	31	
長期貸付金支出	243	212	31	
基金積立資産支出	6	0	6	
障害者福祉基金積立資産支出	3	0	3	
障害者福祉基金積立預金積立支出	3	0	3	
社会福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	0	0	0	
地域福祉推進基金積立資産支出	3	0	3	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	3	0	3	
積立資産支出	104,414	96,752	7,662	
退職給付引当資産支出	104,254	96,742	7,512	
退職給付引当資産積立預金積立支出	104,254	96,742	7,512	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	160	10	150	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	160	10	150	
拠点区分間繰入金支出	136	0	136	
拠点区分間繰入金支出	136	0	136	
その他の活動支出計(8)	104,799	96,964	7,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,696	103,290	17,406	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192	11,052	3,140	
前期末支払資金残高(12)	466,846	481,038	14,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,038	492,090	11,052	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	15,119	17,703	2,584	
市区町村補助金収入	15,119	17,703	2,584	
神戸市補助金収入	15,119	17,703	2,584	
受託金収入	1,743,550	1,722,401	21,149	
市区町村受託金収入	1,743,550	1,722,401	21,149	
神戸市受託金収入	1,743,550	1,722,401	21,149	
事業収入	2,041	1,433	608	
参加費収入	2,041	1,433	608	
その他の収入	80	523	443	
受入研修費収入	80	420	340	
雑収入	0	103	103	
雑収入	0	103	103	
事業活動収入計(1)	1,760,790	1,742,060	18,730	
< 支出 >				
人件費支出	609,759	626,824	17,065	
職員給料支出	226,208	234,809	8,601	
職員給料支出)正規	114,777	134,138	19,361	
職員給料支出)嘱託	111,431	100,671	10,760	
職員賞与支出	69,667	73,165	3,498	
非常勤職員給与支出	220,435	235,663	15,228	
法定福利費支出	93,449	83,187	10,262	
法定福利費支出)正規	27,611	28,952	1,341	
法定福利費支出)嘱託	27,014	19,892	7,122	
法定福利費支出)臨時	38,824	34,343	4,481	
事業費支出	1,068,801	1,051,244	17,557	
諸謝金支出	2,291	2,291	0	
諸謝金支出	2,291	2,291	0	
旅費交通費支出	24	8	16	
研修研究費支出	2	268	266	
消耗器具備品費支出	49,495	111,349	61,854	
印刷製本費支出	345	5,250	4,905	
水道光熱費支出	0	14,008	14,008	
水道光熱費支出	0	14,008	14,008	
車輌費支出	0	888	888	
車輌費支出	0	888	888	
修繕費支出	8,994	15,319	6,325	
通信運搬費支出	496	5,832	5,336	
通信運搬費支出	496	5,832	5,336	
会議費支出	0	26	26	
業務委託費支出	1,005,775	879,381	126,394	
業務委託費支出	1,005,775	879,381	126,394	
手数料支出	182	2,604	2,422	
保険料支出	451	1,788	1,337	
賃借料支出	0	3,924	3,924	
賃借料支出	0	2,922	2,922	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
リース料支出	0	1,002	1,002	
租税公課支出	57	832	775	
保守料支出	224	2,162	1,938	
諸会費支出	465	5,314	4,849	
諸会費支出	465	5,314	4,849	
事務費支出	6,788	8,965	2,177	
福利厚生費支出	6,788	8,965	2,177	
助成金支出	441	500	59	
助成金支出	441	500	59	
事業活動支出計(2)	1,685,789	1,687,533	1,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,001	54,527	20,474	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	43,500	44,387	887	
児童館運営積立資産支出	43,500	44,387	887	
児童館運営積立資産積立預金支出	43,500	44,387	887	
拠点区分間繰入金支出	31,501	10,140	21,361	
拠点区分間繰入金支出	31,501	10,140	21,361	
その他の活動支出計(8)	75,001	54,527	20,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,001	54,527	20,474	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	3,434	3,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,434	3,434	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：総合児童センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,500	0	1,500	
市区町村補助金収入	1,500	0	1,500	
神戸市補助金収入	1,500	0	1,500	
受託金収入	372,444	389,481	17,037	
市区町村受託金収入	372,444	384,481	12,037	
神戸市受託金収入	372,444	384,481	12,037	
その他の受託金収入	0	5,000	5,000	
その他の受託金収入	0	5,000	5,000	
その他の収入	1,030	530	500	
雑収入	1,030	530	500	
雑収入	1,030	530	500	
事業活動収入計(1)	374,974	390,011	15,037	
< 支出 >				
人件費支出	261,635	214,062	47,573	
職員給料支出	143,981	125,402	18,579	
職員給料支出)正規	118,931	102,928	16,003	
職員給料支出)嘱託	25,050	22,474	2,576	
職員賞与支出	50,929	43,257	7,672	
非常勤職員給与支出	26,143	14,659	11,484	
派遣職員費支出	0	4,000	4,000	
法定福利費支出	40,582	26,744	13,838	
法定福利費支出)正規	29,632	19,068	10,564	
法定福利費支出)嘱託	4,950	3,680	1,270	
法定福利費支出)臨時	6,000	3,996	2,004	
事業費支出	118,807	167,294	48,487	
諸謝金支出	5,690	10,221	4,531	
諸謝金支出	5,690	10,221	4,531	
旅費交通費支出	320	220	100	
研修研究費支出	450	80	370	
参加費支出	5	60	55	
消耗器具備品費支出	27,853	23,663	4,190	
印刷製本費支出	3,380	2,950	430	
水道光熱費支出	22,035	17,187	4,848	
水道光熱費支出	22,035	17,187	4,848	
車輌費支出	350	300	50	
車輌費支出	350	300	50	
修繕費支出	1,051	851	200	
通信運搬費支出	3,485	3,360	125	
通信運搬費支出	3,485	3,360	125	
会議費支出	0	50	50	
広報費支出	300	320	20	
業務委託費支出	49,058	100,192	51,134	
業務委託費支出	49,058	100,192	51,134	
手数料支出	680	560	120	
保険料支出	820	820	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：総合児童センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	2,650	5,850	3,200	
賃借料支出	460	560	100	
リース料支出	2,190	5,290	3,100	
租税公課支出	240	210	30	
保守料支出	140	250	110	
諸会費支出	100	50	50	
諸会費支出	100	50	50	
保育材料費支出	150	50	100	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	690	840	150	
福利厚生費支出	690	640	50	
職員被服費支出	0	200	200	
事業活動支出計(2)	381,132	382,196	1,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,158	7,815	13,973	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	20,530	0	20,530	
拠点区分間繰入金収入	20,530	0	20,530	
その他の活動収入計(7)	20,530	0	20,530	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	14,372	7,815	6,557	
拠点区分間繰入金支出	14,372	7,815	6,557	
その他の活動支出計(8)	14,372	7,815	6,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,158	7,815	13,973	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	7,633	7,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,633	7,633	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	95,745	92,717	3,028	
居宅介護支援介護料収入	54,856	52,444	2,412	
居宅介護支援介護料収入	41,399	39,444	1,955	
介護予防支援介護料収入	13,457	13,000	457	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,463	8,046	417	
事業収入	8,463	8,046	417	
その他の事業収入	32,426	32,227	199	
受託事業収入（公費）	32,426	32,227	199	
障害福祉サービス等事業収入	147,391	148,237	846	
自立支援給付費収入	1,878	1,700	178	
地域相談支援給付費収入	100	140	40	
計画相談支援給付費収入	1,778	1,560	218	
その他の事業収入	145,513	146,537	1,024	
受託事業収入（公費）	145,513	146,537	1,024	
その他の収入	342	320	22	
雑収入	342	320	22	
雑収入	342	320	22	
事業活動収入計(1)	243,478	241,274	2,204	
< 支出 >				
人件費支出	179,447	173,658	5,789	
職員給料支出	90,505	81,574	8,931	
職員給料支出)正規	41,844	25,202	16,642	
職員給料支出)嘱託	48,661	56,372	7,711	
職員賞与支出	26,065	20,074	5,991	
非常勤職員給与支出	40,005	46,614	6,609	
法定福利費支出	22,872	25,396	2,524	
法定福利費支出)正規	7,729	5,009	2,720	
法定福利費支出)嘱託	9,597	11,806	2,209	
法定福利費支出)臨時	5,546	8,581	3,035	
事業費支出	35,549	40,607	5,058	
諸謝金支出	710	850	140	
諸謝金支出	710	850	140	
旅費交通費支出	271	315	44	
研修研究費支出	399	460	61	
消耗器具備品費支出	6,644	7,678	1,034	
印刷製本費支出	200	435	235	
水道光熱費支出	2,597	3,060	463	
水道光熱費支出	2,597	3,060	463	
車輌費支出	918	1,190	272	
車輌費支出	918	1,190	272	
修繕費支出	321	340	19	
通信運搬費支出	2,551	2,771	220	
通信運搬費支出	2,551	2,771	220	
会議費支出	60	70	10	
業務委託費支出	12,396	12,990	594	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	12,396	12,990	594	
手数料支出	299	350	51	
保険料支出	310	350	40	
賃借料支出	4,514	5,180	666	
賃借料支出	220	280	60	
リース料支出	4,294	4,900	606	
土地・建物賃借料支出	245	245	0	
租税公課支出	66	82	16	
諸会費支出	122	165	43	
諸会費支出	122	165	43	
給食費支出	2,678	3,776	1,098	
保健衛生費支出	34	0	34	
医療費支出	3	0	3	
本人支給金支出	131	150	19	
教育指導費支出	80	100	20	
教育指導費支出／製品製造	80	100	20	
雑支出	0	50	50	
事務費支出	1,764	2,120	356	
福利厚生費支出	1,197	1,320	123	
職員被服費支出	567	800	233	
負担金支出	1,494	500	994	
負担金支出	1,494	500	994	
負担金支出	1,494	500	994	
その他の支出	4,600	4,600	0	
法人税、住民税及び事業税支出	4,600	4,600	0	
事業活動支出計(2)	222,854	221,485	1,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,624	19,789	835	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,468	1,800	332	
器具及び備品取得支出	570	1,800	1,230	
ソフトウェア取得支出	898	0	898	
施設整備等支出計(5)	1,468	1,800	332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,468	1,800	332	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	68	0	68	
拠点区分間繰入金収入	68	0	68	
その他の活動収入計(7)	68	0	68	
< 支出 >				
積立資産支出	10,774	8,685	2,089	
修繕積立資産支出	10,774	8,685	2,089	
修繕積立資産積立預金支出	10,774	8,685	2,089	
拠点区分間繰入金支出	8,450	9,304	854	
拠点区分間繰入金支出	8,450	9,304	854	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	19,224	17,989	1,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,156	17,989	1,167	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	80,537	80,537	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,537	80,537	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	189,925	204,500	14,575	
居宅介護料収入	73,462	84,322	10,860	
(介護報酬収入)	65,362	75,480	10,118	
介護報酬収入	65,362	75,480	10,118	
(利用者負担金収入)	8,100	8,842	742	
介護負担金収入(公費)	1,409	1,764	355	
介護負担金収入(一般)	6,691	7,078	387	
居宅介護支援介護料収入	57,043	58,740	1,697	
居宅介護支援介護料収入	39,098	40,795	1,697	
介護予防支援介護料収入	17,945	17,945	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,810	20,828	2,018	
事業収入	17,614	19,632	2,018	
事業負担金収入(公費)	97	97	0	
事業負担金収入(一般)	1,099	1,099	0	
利用者等利用料収入	8,152	8,152	0	
居宅介護サービス利用料収入	300	300	0	
食費収入(一般)	7,762	7,762	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	90	0	
その他の事業収入	32,458	32,458	0	
受託事業収入(公費)	32,458	32,458	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	394	637	243	
雑収入	394	637	243	
雑収入	394	637	243	
事業活動収入計(1)	190,319	205,137	14,818	
< 支出 >				
人件費支出	121,106	136,655	15,549	
職員給料支出	33,470	41,491	8,021	
職員給料支出)嘱託	33,470	41,491	8,021	
職員賞与支出	9,542	10,789	1,247	
非常勤職員給与支出	62,256	66,945	4,689	
法定福利費支出	15,838	17,430	1,592	
法定福利費支出)嘱託	6,178	7,255	1,077	
法定福利費支出)臨時	9,660	10,175	515	
事業費支出	45,631	47,612	1,981	
諸謝金支出	342	957	615	
諸謝金支出	342	957	615	
旅費交通費支出	54	169	115	
研修研究費支出	187	284	97	
参加費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5,454	6,314	860	
印刷製本費支出	321	330	9	
水道光熱費支出	6,835	7,347	512	
水道光熱費支出	6,835	7,347	512	
車輌費支出	2,070	2,197	127	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輌費支出	2,070	2,197	127	
修繕費支出	1,876	824	1,052	
通信運搬費支出	2,462	3,210	748	
通信運搬費支出	2,462	3,210	748	
会議費支出	3	2	1	
広報費支出	78	78	0	
業務委託費支出	20,184	20,660	476	
業務委託費支出	20,184	20,660	476	
手数料支出	225	255	30	
保険料支出	221	304	83	
賃借料支出	2,500	2,024	476	
賃借料支出	634	633	1	
リース料支出	1,866	1,391	475	
土地・建物賃借料支出	577	267	310	
租税公課支出	7	6	1	
保守料支出	0	82	82	
涉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	116	126	10	
諸会費支出	116	126	10	
給食費支出	616	1,500	884	
保健衛生費支出	1,138	250	888	
医療費支出	10	35	25	
教養娯楽費支出	350	350	0	
雑支出	0	36	36	
事務費支出	1,981	1,388	593	
福利厚生費支出	526	743	217	
職員被服費支出	1,455	645	810	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
負担金支出	2,200	2,200	0	
負担金支出	2,200	2,200	0	
負担金支出	2,200	2,200	0	
事業活動支出計(2)	170,918	187,855	16,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,401	17,282	2,119	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	898	2,477	1,579	
器具及び備品取得支出	0	2,477	2,477	
ソフトウェア取得支出	898	0	898	
施設整備等支出計(5)	898	2,477	1,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	898	2,477	1,579	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
< 支出 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	14,379	10,297	4,082	
修繕積立資産支出	14,379	10,297	4,082	
修繕積立資産積立預金支出	14,379	10,297	4,082	
拠点区分間繰入金支出	4,124	4,508	384	
拠点区分間繰入金支出	4,124	4,508	384	
その他の活動支出計(8)	18,503	14,805	3,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,503	14,805	3,698	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	60,251	60,251	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,251	60,251	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	69,913	69,755	158	
居宅介護支援介護料収入	37,988	37,800	188	
居宅介護支援介護料収入	27,828	27,800	28	
介護予防支援介護料収入	10,160	10,000	160	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,715	6,715	0	
事業収入	6,715	6,715	0	
その他の事業収入	25,210	25,240	30	
受託事業収入（公費）	25,210	25,210	0	
その他の事業収入	0	30	30	
障害福祉サービス等事業収入	146,682	160,072	13,390	
自立支援給付費収入	1,960	2,100	140	
計画相談支援給付費収入	1,960	2,100	140	
障害児施設給付費収入	60	80	20	
障害児相談支援給付費収入	60	80	20	
その他の事業収入	144,662	157,892	13,230	
受託事業収入（公費）	144,502	157,892	13,390	
その他の事業収入	160	0	160	
その他の収入	193	34	159	
雑収入	193	34	159	
雑収入	193	34	159	
事業活動収入計(1)	216,788	229,861	13,073	
< 支出 >				
人件費支出	153,957	166,473	12,516	
職員給料支出	79,005	87,417	8,412	
職員給料支出)正規	22,017	24,325	2,308	
職員給料支出)嘱託	56,988	63,092	6,104	
職員賞与支出	23,155	21,325	1,830	
非常勤職員給与支出	34,507	37,480	2,973	
法定福利費支出	17,290	20,251	2,961	
法定福利費支出)正規	5,047	5,200	153	
法定福利費支出)嘱託	8,557	11,071	2,514	
法定福利費支出)臨時	3,686	3,980	294	
事業費支出	33,492	40,181	6,689	
諸謝金支出	392	340	52	
諸謝金支出	392	340	52	
旅費交通費支出	214	430	216	
研修研究費支出	355	500	145	
消耗器具備品費支出	9,509	9,271	238	
印刷製本費支出	344	580	236	
水道光熱費支出	4,343	5,626	1,283	
水道光熱費支出	4,343	5,626	1,283	
車輌費支出	617	755	138	
車輌費支出	617	755	138	
修繕費支出	854	2,000	1,146	
通信運搬費支出	2,213	2,376	163	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	2,213	2,376	163	
会議費支出	63	96	33	
広報費支出	3	35	32	
業務委託費支出	6,905	7,585	680	
業務委託費支出	6,905	7,585	680	
手数料支出	211	222	11	
保険料支出	284	370	86	
賃借料支出	3,993	4,875	882	
賃借料支出	186	225	39	
リース料支出	3,807	4,650	843	
土地・建物賃借料支出	452	460	8	
租税公課支出	73	97	24	
諸会費支出	128	150	22	
諸会費支出	128	150	22	
給食費支出	2,404	3,638	1,234	
介護用品費支出	0	150	150	
保健衛生費支出	54	100	46	
教養娯楽費支出	0	250	250	
本人支給金支出	57	150	93	
教育指導費支出	24	125	101	
教育指導費支出／製品製造	24	125	101	
事務費支出	1,097	1,481	384	
福利厚生費支出	518	641	123	
職員被服費支出	579	840	261	
その他の支出	5,202	5,200	2	
雑支出	2	0	2	
雑支出	2	0	2	
法人税、住民税及び事業税支出	5,200	5,200	0	
事業活動支出計(2)	193,748	213,335	19,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,040	16,526	6,514	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,209	1,700	509	
器具及び備品取得支出	1,311	1,700	389	
ソフトウェア取得支出	898	0	898	
施設整備等支出計(5)	2,209	1,700	509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,209	1,700	509	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	68	0	68	
拠点区分間繰入金収入	68	0	68	
その他の活動収入計(7)	68	0	68	
< 支出 >				
積立資産支出	10,767	5,255	5,512	
修繕積立資産支出	10,767	5,255	5,512	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕積立資産積立預金支出	10,767	5,255	5,512	
拠点区分間繰入金支出	10,132	9,571	561	
拠点区分間繰入金支出	10,132	9,571	561	
その他の活動支出計(8)	20,899	14,826	6,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,831	14,826	6,005	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	29,070	29,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,070	29,070	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	104,769	113,176	8,407	
地域密着型介護料収入	29,547	33,752	4,205	
(介護報酬収入)	26,349	30,039	3,690	
介護報酬収入	26,349	30,039	3,690	
(利用者負担金収入)	3,198	3,713	515	
介護負担金収入(一般)	3,198	3,713	515	
居宅介護支援介護料収入	42,041	42,948	907	
居宅介護支援介護料収入	32,530	33,348	818	
介護予防支援介護料収入	9,511	9,600	89	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,684	5,700	16	
事業収入	5,684	5,700	16	
利用者等利用料収入	1,270	1,660	390	
地域密着型介護サービス利用料収入	22	22	0	
食費収入(一般)	1,248	1,638	390	
その他の事業収入	26,227	29,116	2,889	
受託事業収入(公費)	26,223	29,116	2,893	
その他の事業収入	4	0	4	
障害福祉サービス等事業収入	155,875	164,351	8,476	
自立支援給付費収入	2,136	2,502	366	
計画相談支援給付費収入	2,136	2,502	366	
障害児施設給付費収入	210	232	22	
障害児相談支援給付費収入	210	232	22	
その他の事業収入	153,529	161,617	8,088	
受託事業収入(公費)	153,529	161,617	8,088	
その他の収入	814	786	28	
雑収入	814	786	28	
雑収入	814	786	28	
事業活動収入計(1)	261,458	278,313	16,855	
< 支出 >				
人件費支出	191,461	207,083	15,622	
職員給料支出	83,757	96,781	13,024	
職員給料支出)正規	36,421	35,633	788	
職員給料支出)嘱託	47,336	61,148	13,812	
職員賞与支出	21,580	24,250	2,670	
非常勤職員給与支出	57,536	61,416	3,880	
派遣職員費支出	6,456	1,500	4,956	
法定福利費支出	22,132	23,136	1,004	
法定福利費支出)正規	6,845	6,212	633	
法定福利費支出)嘱託	8,143	9,121	978	
法定福利費支出)臨時	7,144	7,803	659	
事業費支出	40,618	44,175	3,557	
諸謝金支出	449	479	30	
諸謝金支出	449	479	30	
旅費交通費支出	255	330	75	
研修研究費支出	250	380	130	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	8,031	8,203	172	
印刷製本費支出	366	240	126	
水道光熱費支出	4,959	5,352	393	
水道光熱費支出	4,959	5,352	393	
車輌費支出	2,452	2,826	374	
車輌費支出	2,452	2,826	374	
修繕費支出	2,820	1,050	1,770	
通信運搬費支出	2,182	2,339	157	
通信運搬費支出	2,182	2,339	157	
会議費支出	9	8	1	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	10,754	13,230	2,476	
業務委託費支出	10,754	13,230	2,476	
手数料支出	210	350	140	
保険料支出	232	229	3	
賃借料支出	3,898	4,431	533	
賃借料支出	338	230	108	
リース料支出	3,560	4,201	641	
土地・建物賃借料支出	1,604	1,609	5	
租税公課支出	88	109	21	
諸会費支出	141	127	14	
諸会費支出	141	127	14	
給食費支出	1,578	2,000	422	
保健衛生費支出	100	100	0	
医療費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	69	440	371	
本人支給金支出	98	160	62	
教育指導費支出	50	160	110	
教育指導費支出 / 製品製造	50	160	110	
事務費支出	2,003	1,987	16	
福利厚生費支出	1,210	1,217	7	
職員被服費支出	793	770	23	
助成金支出	3	0	3	
助成金支出	3	0	3	
負担金支出	1,116	1,116	0	
負担金支出	1,116	1,116	0	
負担金支出	1,116	1,116	0	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	238,201	257,361	19,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,257	20,952	2,305	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,807	700	2,107	
器具及び備品取得支出	1,909	700	1,209	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ソフトウェア取得支出	898	0	898	
施設整備等支出計(5)	2,807	700	2,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,807	700	2,107	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	10,389	10,297	92	
修繕積立資産支出	10,389	10,297	92	
修繕積立資産積立預金支出	10,389	10,297	92	
拠点区分間繰入金支出	10,061	9,955	106	
拠点区分間繰入金支出	10,061	9,955	106	
その他の活動支出計(8)	20,450	20,252	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,450	20,252	198	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	50,069	50,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,069	50,069	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	170,890	164,180	6,710	
自立支援給付費収入	599	794	195	
計画相談支援給付費収入	599	794	195	
障害児施設給付費収入	98	167	69	
障害児相談支援給付費収入	98	167	69	
その他の事業収入	170,193	163,219	6,974	
受託事業収入(公費)	170,193	163,219	6,974	
事業活動収入計(1)	170,890	164,180	6,710	
< 支出 >				
人件費支出	27,257	34,860	7,603	
職員給料支出	17,884	23,780	5,896	
職員給料支出)正規	8,878	14,010	5,132	
職員給料支出)嘱託	9,006	9,770	764	
職員賞与支出	5,165	5,980	815	
非常勤職員給与支出	1,343	1,700	357	
法定福利費支出	2,865	3,400	535	
法定福利費支出)正規	1,431	1,990	559	
法定福利費支出)嘱託	1,257	1,190	67	
法定福利費支出)臨時	177	220	43	
事業費支出	123,636	118,174	5,462	
諸謝金支出	26	30	4	
諸謝金支出	26	30	4	
旅費交通費支出	130	200	70	
研修研究費支出	74	200	126	
消耗器具備品費支出	2,673	3,260	587	
印刷製本費支出	280	800	520	
車輌費支出	138	110	28	
車輌費支出	138	110	28	
修繕費支出	75	100	25	
通信運搬費支出	451	500	49	
通信運搬費支出	451	500	49	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	118,481	111,569	6,912	
業務委託費支出	118,481	111,569	6,912	
手数料支出	25	30	5	
保険料支出	58	60	2	
賃借料支出	1,115	1,240	125	
賃借料支出	15	40	25	
リース料支出	1,100	1,200	100	
租税公課支出	62	20	42	
諸会費支出	1	5	4	
諸会費支出	1	5	4	
保健衛生費支出	17	20	3	
事務費支出	170	228	58	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	113	128	15	
職員被服費支出	57	100	43	
その他の支出	1,000	1,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	152,063	154,262	2,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,827	9,918	8,909	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	254	100	154	
車輌運搬具取得支出	106	0	106	
器具及び備品取得支出	148	100	48	
施設整備等支出計(5)	254	100	154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	254	100	154	
< 他の活動による収支 >				
< 収入 >				
他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	15,089	6,526	8,563	
修繕積立資産支出	15,089	6,526	8,563	
修繕積立資産積立預金支出	15,089	6,526	8,563	
拠点区分間繰入金支出	3,484	3,292	192	
拠点区分間繰入金支出	3,484	3,292	192	
他の活動支出計(8)	18,573	9,818	8,755	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,573	9,818	8,755	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	186	186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186	186	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	65,757	66,160	403	
自立支援給付費収入	874	2,000	1,126	
地域相談支援給付費収入	131	300	169	
計画相談支援給付費収入	743	1,700	957	
その他の事業収入	64,883	64,160	723	
受託事業収入(公費)	64,883	64,160	723	
事業活動収入計(1)	65,757	66,160	403	
< 支出 >				
人件費支出	33,901	34,183	282	
職員給料支出	21,850	21,511	339	
職員給料支出(正規)	13,981	12,706	1,275	
職員給料支出(嘱託)	7,869	8,805	936	
職員賞与支出	6,108	6,290	182	
非常勤職員給与支出	2,032	1,965	67	
法定福利費支出	3,911	4,417	506	
法定福利費支出(正規)	2,414	2,406	8	
法定福利費支出(嘱託)	1,207	1,701	494	
法定福利費支出(臨時)	290	310	20	
事業費支出	18,064	18,155	91	
諸謝金支出	50	50	0	
諸謝金支出	50	50	0	
旅費交通費支出	174	170	4	
研修研究費支出	110	200	90	
消耗器具備品費支出	2,000	2,220	220	
印刷製本費支出	50	50	0	
車輌費支出	81	108	27	
車輌費支出	81	108	27	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	470	537	67	
通信運搬費支出	470	537	67	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	10,890	10,655	235	
業務委託費支出	10,890	10,655	235	
手数料支出	100	63	37	
保険料支出	70	90	20	
賃借料支出	1,170	1,150	20	
賃借料支出	200	160	40	
リース料支出	970	990	20	
土地・建物賃借料支出	2,650	2,650	0	
租税公課支出	12	20	8	
保守料支出	85	90	5	
保健衛生費支出	100	50	50	
事務費支出	350	270	80	
福利厚生費支出	300	220	80	
職員被服費支出	50	50	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	739	520	219	
負担金支出	739	520	219	
負担金支出	739	520	219	
その他の支出	400	400	0	
法人税、住民税及び事業税支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	53,454	53,528	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,303	12,632	329	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,550	200	1,350	
建物取得支出	1,100	0	1,100	
建物取得支出	1,100	0	1,100	
車輌運搬具取得支出	450	0	450	
器具及び備品取得支出	0	200	200	
施設整備等支出計(5)	1,550	200	1,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,550	200	1,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,652	8,750	2,098	
修繕積立資産支出	6,652	8,750	2,098	
修繕積立資産積立預金支出	6,652	8,750	2,098	
拠点区分間繰入金支出	4,101	3,682	419	
拠点区分間繰入金支出	4,101	3,682	419	
その他の活動支出計(8)	10,753	12,432	1,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,753	12,432	1,679	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	157	157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157	157	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	140	10	130	
寄附金収入	130	0	130	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	59,542	59,542	0	
市区町村受託金収入	59,542	59,542	0	
神戸市受託金収入	59,542	59,542	0	
事業収入	270	250	20	
利用料収入	50	50	0	
手数料収入	220	200	20	
その他の収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	60,082	59,932	150	
< 支出 >				
人件費支出	36,250	36,060	190	
職員給料支出	24,100	23,600	500	
職員給料支出)正規	4,000	4,000	0	
職員給料支出)嘱託	20,100	19,600	500	
職員賞与支出	7,100	7,200	100	
法定福利費支出	5,050	5,260	210	
法定福利費支出)正規	750	850	100	
法定福利費支出)嘱託	4,300	4,410	110	
事業費支出	19,762	19,772	10	
諸謝金支出	880	2,930	2,050	
諸謝金支出	880	2,930	2,050	
旅費交通費支出	100	50	50	
研修研究費支出	300	50	250	
参加費支出	10	5	5	
消耗器具備品費支出	5,124	3,493	1,631	
車輌費支出	65	215	150	
車輌費支出	65	215	150	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	734	680	54	
通信運搬費支出	734	680	54	
業務委託費支出	11,050	11,050	0	
業務委託費支出	11,050	11,050	0	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	500	350	150	
賃借料支出	200	50	150	
リース料支出	300	300	0	
租税公課支出	25	5	20	
保守料支出	200	200	0	
諸会費支出	164	134	30	
諸会費支出	164	134	30	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	150	150	0	
福利厚生費支出	150	150	0	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	59,162	58,982	180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920	950	30	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	920	950	30	
拠点区分間繰入金支出	920	950	30	
その他の活動支出計(8)	920	950	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920	950	30	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	189,502	186,102	3,400	
市区町村受託金収入	189,498	186,098	3,400	
神戸市受託金収入	189,498	186,098	3,400	
その他の受託金収入	4	4	0	
その他の受託金収入	4	4	0	
事業収入	6	0	6	
手数料収入	6	0	6	
その他の収入	1,000	1,100	100	
雑収入	1,000	1,100	100	
雑収入	1,000	1,100	100	
事業活動収入計(1)	190,508	187,202	3,306	
< 支出 >				
人件費支出	30,888	31,110	222	
職員給料支出	8,010	8,010	0	
職員給料支出)正規	5,264	5,264	0	
職員給料支出)嘱託	2,746	2,746	0	
職員賞与支出	850	850	0	
派遣職員費支出	21,478	21,700	222	
法定福利費支出	550	550	0	
法定福利費支出)正規	0	0	0	
法定福利費支出)嘱託	550	550	0	
事業費支出	156,436	152,838	3,598	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	8	0	8	
消耗器具備品費支出	2,650	1,380	1,270	
印刷製本費支出	210	0	210	
水道光熱費支出	58,400	55,000	3,400	
水道光熱費支出	58,400	55,000	3,400	
修繕費支出	5,762	5,762	0	
通信運搬費支出	535	500	35	
通信運搬費支出	535	500	35	
広報費支出	97	74	23	
業務委託費支出	83,856	85,458	1,602	
業務委託費支出	83,856	85,458	1,602	
手数料支出	74	75	1	
保険料支出	244	230	14	
賃借料支出	224	225	1	
リース料支出	224	225	1	
土地・建物賃借料支出	165	162	3	
租税公課支出	3,841	3,840	1	
保守料支出	370	132	238	
事務費支出	54	54	0	
福利厚生費支出	54	54	0	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	190,378	187,002	3,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	200	70	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	130	200	70	
事業区分間繰入金支出	130	200	70	
その他の活動支出計(8)	130	200	70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130	200	70	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	14,463	14,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,463	14,463	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	83,350	83,350	0	
市区町村受託金収入	83,350	83,350	0	
神戸市受託金収入	83,350	83,350	0	
事業収入	3,552	3,700	148	
利用料収入	700	700	0	
賃貸料収入	2,852	3,000	148	
その他の収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	87,252	87,400	148	
< 支出 >				
人件費支出	30,652	30,700	48	
職員給料支出	11,300	11,300	0	
職員給料支出)嘱託	11,300	11,300	0	
職員賞与支出	3,600	3,600	0	
非常勤職員給与支出	2,000	2,000	0	
派遣職員費支出	10,452	10,500	48	
法定福利費支出	3,300	3,300	0	
法定福利費支出)嘱託	2,950	2,950	0	
法定福利費支出)臨時	350	350	0	
事業費支出	52,869	52,969	100	
諸謝金支出	200	200	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	15,300	15,300	0	
水道光熱費支出	15,300	15,300	0	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	26,640	26,640	0	
業務委託費支出	26,640	26,640	0	
手数料支出	220	220	0	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	770	600	170	
賃借料支出	709	420	289	
リース料支出	61	180	119	
土地・建物賃借料支出	2,560	2,660	100	
租税公課支出	2,350	2,520	170	
被服費支出	70	70	0	
雑支出	39	39	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	100	100	0	
福利厚生費支出	100	100	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	86,621	86,769	148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631	631	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	131	131	0	
事業区分間繰入金支出	131	131	0	
その他の活動支出計(8)	131	131	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131	131	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	4,082	4,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,082	4,082	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
退職共済事業収入	23,840	26,830	2,990	
事務費収入	23,840	26,830	2,990	
事業活動収入計(1)	23,840	26,830	2,990	
< 支出 >				
退職共済事業支出	22,551	21,671	880	
人件費支出	14,600	14,600	0	
職員給料支出	9,394	9,394	0	
職員賞与支出	2,750	2,750	0	
退職給付支出	656	656	0	
法定福利費支出	1,800	1,800	0	
事務費支出	7,951	7,071	880	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	191	191	0	
通信運搬費支出	1,200	1,200	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	3,000	2,120	880	
手数料支出	500	500	0	
賃借料支出	100	100	0	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	22,551	21,671	880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289	5,159	3,870	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	330	4,200	3,870	
器具及び備品取得支出	0	550	550	
ソフトウェア取得支出	330	3,650	3,320	
施設整備等支出計(5)	330	4,200	3,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330	4,200	3,870	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,600,000	1,650,000	50,000	
退職共済預り金収入	850,000	900,000	50,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	0	750,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	750,000	750,000	
その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,650,000	50,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,600,959	1,650,959	50,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済事業管理資産積立預金支出	850,959	900,959	50,000	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,600,959	1,650,959	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	959	959	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	959	959	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	959	959	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
貸付金利息収入	5	0	5	
事業活動収入計(1)	5	0	5	
< 支出 >				
人件費支出	3,200	3,200	0	
派遣職員費支出	3,200	3,200	0	
事業費支出	670	600	70	
旅費交通費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	280	200	80	
通信運搬費支出	140	150	10	
通信運搬費支出	140	150	10	
業務委託費支出	140	140	0	
業務委託費支出	140	140	0	
手数料支出	50	50	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	3,870	3,800	70	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,865	3,800	65	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	500	0	500	
長期貸付金回収収入	500	0	500	
積立資産取崩収入	14,870	14,800	70	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	14,870	14,800	70	
その他の活動収入計(7)	15,370	14,800	570	
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,000	11,000	0	
長期貸付金支出	11,000	11,000	0	
積立資産支出	505	0	505	
長期預り金積立資産支出	505	0	505	
その他の活動支出計(8)	11,505	11,000	505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,865	3,800	65	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	
民生委員会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	750	750	
分担金収入	0	750	750	
経常経費補助金収入	14,831	18,156	3,325	
市区町村補助金収入	10,383	13,708	3,325	
神戸市補助金収入	10,383	13,708	3,325	
社協補助金収入	4,448	4,448	0	
兵庫県社協補助金収入	4,448	4,448	0	
その他の収入	22,165	13,775	8,390	
民生委員会費収入	13,755	13,755	0	
雑収入	8,410	20	8,390	
雑収入	8,410	20	8,390	
事業活動収入計(1)	36,996	32,681	4,315	
< 支出 >				
人件費支出	7,150	4,450	2,700	
職員給料支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出)嘱託	3,000	3,000	0	
職員賞与支出	880	880	0	
非常勤職員給与支出	2,400	0	2,400	
法定福利費支出	870	570	300	
法定福利費支出)嘱託	570	570	0	
法定福利費支出)臨時	300	0	300	
事業費支出	6,177	13,598	7,421	
旅費交通費支出	100	30	70	
参加費支出	50	1,302	1,252	
消耗器具備品費支出	700	2,117	1,417	
印刷製本費支出	30	350	320	
通信運搬費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	300	300	0	
会議費支出	200	100	100	
業務委託費支出	450	2,090	1,640	
業務委託費支出	450	2,090	1,640	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	1,187	1,229	42	
賃借料支出	410	3,180	2,770	
賃借料支出	55	100	45	
リース料支出	355	3,080	2,725	
諸会費支出	2,550	2,700	150	
諸会費支出	2,550	2,700	150	
給付金支出	0	0	0	
市民児協共済給付金支出	0	0	0	
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	26	26	0	
分担金支出	460	0	460	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	460	0	460	
助成金支出	4,448	4,448	0	
助成金支出	4,448	4,448	0	
負担金支出	5,145	6,114	969	
負担金支出	5,145	6,114	969	
負担金支出	5,145	6,114	969	
事業活動支出計(2)	23,406	28,636	5,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,590	4,045	9,545	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
市民児協共済積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
市民児協共済積立資産積立預金取崩収入	1,975	7,175	5,200	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,975	7,175	5,200	
< 支出 >				
積立資産支出	5,700	2,840	2,860	
市民児協共済積立資産支出	5,700	2,840	2,860	
市民児協共済積立資産積立預金支出	5,700	2,840	2,860	
事業区分間繰入金支出	130	130	0	
事業区分間繰入金支出	130	130	0	
その他の活動による支出	1,975	7,175	5,200	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	
その他の活動支出計(8)	7,805	10,145	2,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,830	2,970	2,860	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,760	1,075	6,685	
前期末支払資金残高(12)	0	7,760	7,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,760	8,835	1,075	