

令和 3 年度

決算書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

目 次

	頁
1 令和3年度法人単位資金収支計算書……………	1
2 令和3年度資金収支内訳表……………	2
3 令和3年度事業区分資金収支内訳表……………	4
4 令和3年度拠点区分資金収支計算書……………	10
5 令和3年度法人単位事業活動計算書……………	45
6 令和3年度事業活動内訳表……………	46
7 令和3年度事業区分事業活動内訳表……………	48
8 令和3年度拠点区分事業活動計算書……………	54
9 令和3年度法人単位貸借対照表および計算書類に対する注記…	90
10 令和3年度貸借対照表内訳表……………	95
11 令和3年度事業区分貸借対照表内訳表……………	97
12 令和3年度拠点区分貸借対照表および計算書類に対する注記	103
13 令和3年度財産目録……………	149
14 監査報告書……………	150

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	6,203,000	4,822,825	1,380,175	
分担金収入	4,184,000	3,733,138	450,862	
寄附金収入	31,790,000	29,138,078	2,651,922	
経常経費補助金収入	1,173,047,000	1,152,554,423	20,492,577	
受託金収入	2,806,038,000	2,657,122,155	148,915,845	
貸付事業収入	5,000	0	5,000	
事業収入	29,660,000	26,035,983	3,624,017	
負担金収入	80,000	3,583,750	△ 3,503,750	
介護保険事業収入	460,352,000	455,803,290	4,548,710	
障害福祉サービス等事業収入	686,595,000	693,177,308	△ 6,582,308	
退職共済事業収入	23,840,000	22,426,875	1,413,125	
受取利息配当金収入	10,577,000	9,220,938	1,356,062	
その他の収入	31,128,000	43,406,433	△ 12,278,433	
事業活動収入計(1)	5,263,499,000	5,101,025,196	162,473,804	
支出				
人件費支出	3,010,778,000	2,981,056,028	29,721,972	
事業費支出	1,874,847,000	1,708,932,484	165,914,516	
事務費支出	33,311,000	31,895,028	1,415,972	
退職共済事業支出	21,895,000	20,288,180	1,606,820	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金支出	2,963,000	2,887,039	75,961	
助成金支出	184,150,000	160,541,939	23,608,061	
負担金支出	10,964,000	10,183,490	780,510	
その他の支出	23,302,000	27,288,769	△ 3,986,769	
事業活動支出計(2)	5,162,210,000	4,943,072,957	219,137,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,289,000	157,952,239	△ 56,663,239	
施設整備等による収支				
収入				
施設設備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	18,819,000	21,029,700	△ 2,210,700	
施設整備等支出計(5)	18,819,000	21,029,700	△ 2,210,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,819,000	△ 21,029,700	2,210,700	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	500,000	520,000	△ 20,000	
基金積立資産取崩収入	38,353,000	28,046,677	10,306,323	
積立資産取崩収入	136,981,000	149,282,563	△ 12,301,563	
その他の活動による収入	1,600,000,000	1,524,604,316	75,395,684	
その他の活動収入計(7)	1,775,834,000	1,702,453,556	73,380,444	
支出				
長期貸付金支出	11,243,000	8,620,681	2,622,319	
基金積立資産支出	6,000	2,127,042	△ 2,121,042	
積立資産支出	222,169,000	228,853,856	△ 6,684,856	
その他の活動による支出	1,602,934,000	1,526,540,067	76,393,933	
その他の活動支出計(8)	1,836,352,000	1,766,141,646	70,210,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,518,000	△ 63,688,090	3,170,090	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,952,000	73,234,449	△ 51,282,449	
前期末支払資金残高(12)	695,565,000	695,564,747	253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,517,000	768,799,196	△ 51,282,196	

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	4,822,825	0	4,822,825	0	4,822,825			
	分担金収入	3,733,138	0	3,733,138	0	3,733,138			
	寄附金収入	29,138,078	0	29,138,078	0	29,138,078			
	経常経費補助金収入	1,140,644,513	11,909,910	1,152,554,423	0	1,152,554,423			
	受託金収入	2,394,163,109	262,959,046	2,657,122,155	0	2,657,122,155			
	事業収入	22,807,363	3,228,620	26,035,983	0	26,035,983			
	負担金収入	8,997,450	0	8,997,450	5,413,700	3,583,750			
	介護保険事業収入	455,803,290	0	455,803,290	0	455,803,290			
	障害福祉サービス等事業収入	693,177,308	0	693,177,308	0	693,177,308			
	退職共済事業収入	0	22,426,875	22,426,875	0	22,426,875			
	受取利息配当金収入	9,220,938	0	9,220,938	0	9,220,938			
	その他の収入	20,856,804	22,549,629	43,406,433	0	43,406,433			
	事業活動収入計(1)		4,783,364,816	323,074,080	5,106,438,896	5,413,700	5,101,025,196		
	事業活動による支出	人件費支出	2,913,379,553	67,676,475	2,981,056,028	0	2,981,056,028		
事業費支出		1,515,042,648	193,889,836	1,708,932,484	0	1,708,932,484			
事務費支出		31,783,355	111,673	31,895,028	0	31,895,028			
退職共済事業支出		0	20,944,180	20,944,180	656,000	20,288,180			
分担金支出		2,520,031	367,008	2,887,039	0	2,887,039			
助成金支出		156,094,499	4,447,440	160,541,939	0	160,541,939			
負担金支出		10,137,490	4,803,700	14,941,190	4,757,700	10,183,490			
その他の支出		20,818,187	6,470,582	27,288,769	0	27,288,769			
事業活動支出計(2)		4,649,775,763	298,710,894	4,948,486,657	5,413,700	4,943,072,957			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,589,053	24,363,186	157,952,239	0	157,952,239			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,757,530	3,272,170	21,029,700	0	21,029,700			

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	17,757,530	3,272,170	21,029,700	0	21,029,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,757,530	3,272,170	21,029,700	0	21,029,700		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	520,000	520,000	0	520,000		
	基金積立資産取崩収入	28,046,677	0	28,046,677	0	28,046,677		
	積立資産取崩収入	136,435,609	12,846,954	149,282,563	0	149,282,563		
	事業区分間繰入金収入	10,370,990	0	10,370,990	10,370,990	0		
	その他の活動による収入	0	1,524,604,316	1,524,604,316	0	1,524,604,316		
	その他の活動収入計(7)	174,853,276	1,537,971,270	1,712,824,546	10,370,990	1,702,453,556		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,176,487	13,511,603	63,688,090	0	63,688,090		
支出	長期貸付金支出	220,681	8,400,000	8,620,681	0	8,620,681		
	基金積立資産支出	2,127,042	0	2,127,042	0	2,127,042		
	積立資産支出	222,682,040	6,171,816	228,853,856	0	228,853,856		
	事業区分間繰入金支出	0	10,370,990	10,370,990	10,370,990	0		
	その他の活動による支出	0	1,526,540,067	1,526,540,067	0	1,526,540,067		
	その他の活動支出計(8)	225,029,763	1,551,482,873	1,776,512,636	10,370,990	1,766,141,646		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,176,487	13,511,603	63,688,090	0	63,688,090		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,655,036	7,579,413	73,234,449	0	73,234,449		
前期末支払資金残高(11)		676,060,489	19,504,258	695,564,747	0	695,564,747		
当期末支払資金残高(10)+(11)		741,715,525	27,083,671	768,799,196	0	768,799,196		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		市社協事業	児童館	総合児童センタ ー	北在宅福祉セン ター	長田在宅福祉セ ンター	須磨在宅福祉セ ンター	西在宅福祉セン ター	中央区障害者支 援センター
事業活動による収入	会費収入	4,960,825	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	3,733,138	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	29,008,478	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,121,442,013	16,999,316	2,203,184	0	0	0	0	0
	受託金収入	356,685,359	1,593,168,216	385,165,344	0	0	0	0	0
	事業収入	21,256,934	1,305,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	8,991,188	0	0	0	0	0	6,262	0
	介護保険事業収入	0	0	0	96,395,673	185,604,395	70,176,282	103,626,940	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	142,466,198	0	156,083,763	157,515,839	171,036,345
	受取利息配当金収入	9,220,938	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,029,819	12,778,386	1,114,224	356,958	356,932	230,200	859,260	0
	事業活動収入計(1)	1,560,328,692	1,624,250,918	388,482,752	239,218,829	185,961,327	226,490,245	262,008,301	171,036,345
	事業活動による支出	人件費支出	1,323,662,291	579,437,248	259,355,523	174,149,399	124,970,934	157,605,806	194,098,262
事業費支出		147,205,785	953,099,043	113,488,984	30,249,167	44,168,443	33,852,634	37,068,141	121,825,283
事務費支出		15,052,201	7,251,602	1,266,245	1,832,058	2,124,438	1,401,331	2,201,747	204,577
分担金支出		2,520,031	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		155,927,233	164,038	0	228	0	0	3,000	0
負担金支出		5,301,985	0	0	1,306,755	2,000,000	0	874,914	0
その他の支出		0	1,598	0	3,276,000	567	4,635,022	3,241,000	4,230,000
事業活動支出計(2)		1,649,669,526	1,539,953,529	374,110,752	210,813,607	173,264,382	197,494,793	237,487,064	157,642,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,340,834	84,297,389	14,372,000	28,405,222	12,696,945	28,995,452	24,521,237	13,393,824	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,535,373	0	0	1,320,000	897,600	2,501,690	2,805,407	254,260
	施設整備等支出計(5)	8,535,373	0	0	1,320,000	897,600	2,501,690	2,805,407	254,260

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		市社協事業	児童館	総合児童センター	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者支援センター
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,535,373	0	0	1,320,000	897,600	2,501,690	2,805,407	254,260
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	28,046,677	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	136,435,609	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,370,990	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	87,223,193	0	0	68,000	0	68,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	262,076,469	0	0	68,000	0	68,000	0	0
	長期貸付金支出	220,681	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	2,127,042	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	108,119,193	53,407,847	0	13,632,000	12,800,000	14,632,000	9,442,000	6,990,000
	拠点区分間繰入金支出	136,000	16,806,156	14,372,000	11,650,405	5,019,069	10,944,405	12,169,672	5,128,069
	その他の活動支出計(8)	110,602,916	70,214,003	14,372,000	25,282,405	17,819,069	25,576,405	21,611,672	12,118,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,473,553	70,214,003	14,372,000	25,214,405	17,819,069	25,508,405	21,611,672	12,118,069	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,597,346	14,083,386	0	1,870,817	6,019,724	985,357	104,158	1,021,495	
前期末支払資金残高(11)	466,845,735	3,434,188	7,633,151	80,536,840	60,250,964	29,070,854	50,068,082	186,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,443,081	10,649,198	7,633,151	82,407,657	54,231,240	30,056,211	50,172,240	1,207,822	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	4,960,825	138,000	4,822,825		
	分担金収入	0	0	3,733,138	0	3,733,138		
	寄附金収入	0	129,600	29,138,078	0	29,138,078		
	経常経費補助金収入	0	0	1,140,644,513	0	1,140,644,513		
	受託金収入	0	59,144,190	2,394,163,109	0	2,394,163,109		
	事業収入	0	245,429	22,807,363	0	22,807,363		
	負担金収入	0	0	8,997,450	0	8,997,450		
	介護保険事業収入	0	0	455,803,290	0	455,803,290		
	障害福祉サービス等事業収入	66,075,163	0	693,177,308	0	693,177,308		
	受取利息配当金収入	0	0	9,220,938	0	9,220,938		
	その他の収入	7,905	123,120	20,856,804	0	20,856,804		
	事業活動収入計(1)	66,083,068	59,642,339	4,783,502,816	138,000	4,783,364,816		
	事業活動による支出	人件費支出	34,721,619	33,995,810	2,913,379,553	0	2,913,379,553	
事業費支出		16,773,020	17,450,148	1,515,180,648	138,000	1,515,042,648		
事務費支出		326,123	123,033	31,783,355	0	31,783,355		
分担金支出		0	0	2,520,031	0	2,520,031		
助成金支出		0	0	156,094,499	0	156,094,499		
負担金支出		653,836	0	10,137,490	0	10,137,490		
その他の支出		2,880,000	2,554,000	20,818,187	0	20,818,187		
事業活動支出計(2)	55,354,598	54,122,991	4,649,913,763	138,000	4,649,775,763			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,728,470	5,519,348	133,589,053	0	133,589,053			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,443,200	0	17,757,530	0	17,757,530		
	施設整備等支出計(5)	1,443,200	0	17,757,530	0	17,757,530		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,443,200	0	17,757,530	0	17,757,530		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	28,046,677	0	28,046,677		
	積立資産取崩収入	0	0	136,435,609	0	136,435,609		
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,370,990	0	10,370,990		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	87,359,193	87,359,193	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	262,212,469	87,359,193	174,853,276		
	長期貸付金支出	0	0	220,681	0	220,681		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	2,127,042	0	2,127,042		
	積立資産支出	3,659,000	0	222,682,040	0	222,682,040		
	拠点区分間繰入金支出	5,614,069	5,519,348	87,359,193	87,359,193	0		
	その他の活動支出計(8)	9,273,069	5,519,348	312,388,956	87,359,193	225,029,763		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,273,069	5,519,348	50,176,487	0	50,176,487		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,201	0	65,655,036	0	65,655,036		
前期末支払資金残高(11)		157,366	11,660	676,060,489	0	676,060,489		
当期末支払資金残高(10)+(11)		169,567	11,660	741,715,525	0	741,715,525		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	11,909,910	11,909,910	0	11,909,910	
	受託金収入	180,950,443	82,008,603	0	0	0	262,959,046	0	262,959,046	
	事業収入	5,640	3,222,980	0	0	0	3,228,620	0	3,228,620	
	退職共済事業収入	0	0	22,426,875	0	0	22,426,875	0	22,426,875	
	その他の収入	1,141,874	352,115	0	3,100	21,052,540	22,549,629	0	22,549,629	
	事業活動収入計(1)	182,097,957	85,583,698	22,426,875	3,100	32,962,450	323,074,080	0	323,074,080	
	事業活動による支出	人件費支出	31,007,972	27,040,942	0	3,101,273	6,526,288	67,676,475	0	67,676,475
		事業費支出	142,895,333	46,988,290	0	368,681	3,637,532	193,889,836	0	193,889,836
		事務費支出	16,256	79,120	0	0	16,297	111,673	0	111,673
		退職共済事業支出	0	0	20,944,180	0	0	20,944,180	0	20,944,180
分担金支出		0	0	0	0	367,008	367,008	0	367,008	
助成金支出		0	0	0	0	4,447,440	4,447,440	0	4,447,440	
負担金支出		0	0	0	0	4,803,700	4,803,700	0	4,803,700	
その他の支出		2,640,582	3,830,000	0	0	0	6,470,582	0	6,470,582	
事業活動支出計(2)	176,560,143	77,938,352	20,944,180	3,469,954	19,798,265	298,710,894	0	298,710,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,537,814	7,645,346	1,482,695	3,466,854	13,164,185	24,363,186	0	24,363,186		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,829,970	112,200	330,000	0	0	3,272,170	0	3,272,170
		施設整備等支出計(5)	2,829,970	112,200	330,000	0	0	3,272,170	0	3,272,170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,829,970	112,200	330,000	0	0	3,272,170	0	3,272,170
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	11,869,954	977,000	12,846,954	0	12,846,954	
	その他の活動による収入	0	0	1,524,604,316	0	0	1,524,604,316	0	1,524,604,316	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	1,524,604,316	12,389,954	977,000	1,537,971,270	0	1,537,971,270
	長期貸付金支出	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
	積立資産支出	0	0	0	523,100	5,648,716	6,171,816	0	6,171,816
	事業区分間繰入金支出	2,707,844	7,533,146	0	0	130,000	10,370,990	0	10,370,990
	その他の活動による支出	0	0	1,525,563,067	0	977,000	1,526,540,067	0	1,526,540,067
	その他の活動支出計(8)	2,707,844	7,533,146	1,525,563,067	8,923,100	6,755,716	1,551,482,873	0	1,551,482,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,707,844	7,533,146	958,751	3,466,854	5,778,716	13,511,603	0	13,511,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	193,944	0	7,385,469	7,579,413	0	7,579,413
前期末支払資金残高(11)		14,463,407	4,082,100	958,751	0	0	19,504,258	0	19,504,258
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,463,407	4,082,100	1,152,695	0	7,385,469	27,083,671	0	27,083,671

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	6,341,000	4,960,825	1,380,175	
	地域会費収入	2,615,000	1,882,800	732,200	
	民生委員会費収入	417,000	417,025	25	
	施設会費収入	3,309,000	2,661,000	648,000	
	施設会費収入	3,309,000	2,661,000	648,000	
	分担金収入	4,184,000	3,733,138	450,862	
	分担金収入	4,184,000	3,733,138	450,862	
	寄附金収入	31,650,000	29,008,478	2,641,522	
	寄附金収入	31,650,000	29,008,478	2,641,522	
	経常経費補助金収入	1,141,597,000	1,121,442,013	20,154,987	
	市区町村補助金収入	1,088,503,000	1,068,265,713	20,237,287	
	神戸市補助金収入	1,088,503,000	1,068,265,713	20,237,287	
	社協補助金収入	53,094,000	53,176,300	82,300	
	全社協補助金収入	956,000	979,300	23,300	
	兵庫県社協補助金収入	52,138,000	52,197,000	59,000	
	受託金収入	357,650,000	356,685,359	964,641	
	市区町村受託金収入	297,115,000	296,577,942	537,058	
	神戸市受託金収入	297,115,000	296,577,942	537,058	
	都道府県社協受託金収入	53,000,000	52,571,417	428,583	
	兵庫県社協受託金収入	53,000,000	52,571,417	428,583	
	その他の受託金収入	7,535,000	7,536,000	1,000	
	その他の受託金収入	7,535,000	7,536,000	1,000	
	事業収入	23,791,000	21,256,934	2,534,066	
	参加費収入	12,802,000	12,176,500	625,500	
	利用料収入	8,252,000	7,077,420	1,174,580	
	広告料収入	80,000	187,000	107,000	
手数料収入	1,257,000	1,219,014	37,986		
給付金収入	1,400,000	597,000	803,000		
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400,000	597,000	803,000		
負担金収入	5,871,000	8,991,188	3,120,188		
負担金収入	5,871,000	8,991,188	3,120,188		
民生委員互助共励事業会費収入	80,000	0	80,000		
負担金収入	5,791,000	8,991,188	3,200,188		
受取利息配当金収入	10,577,000	9,220,938	1,356,062		
受取利息配当金収入	10,577,000	9,220,938	1,356,062		
その他の収入	4,630,000	5,029,819	399,819		
雑収入	4,630,000	5,029,819	399,819		
雑収入	4,630,000	5,029,819	399,819		
事業活動収入計(1)	1,586,291,000	1,560,328,692	25,962,308		
支出	人件費支出	1,324,115,000	1,323,662,291	452,709	
	役員報酬支出	9,800,000	9,771,940	28,060	
	職員給料支出	775,403,000	750,958,575	24,444,425	
	職員給料支出)正規	608,006,000	583,227,829	24,778,171	
	職員給料支出)嘱託	167,397,000	167,730,746	333,746	
	職員賞与支出	215,959,000	213,337,173	2,621,827	
	非常勤職員給与支出	25,022,000	23,847,745	1,174,255	
	派遣職員費支出	28,610,000	27,442,574	1,167,426	
	退職給付支出	120,149,000	144,868,000	24,719,000	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付支出(支給)	120,149,000	144,868,000	24,719,000	
	法定福利費支出	149,172,000	153,436,284	4,264,284	
	法定福利費支出)正規	118,075,000	118,922,226	847,226	
	法定福利費支出)嘱託	27,877,000	31,477,406	3,600,406	
	法定福利費支出)臨時	3,220,000	3,036,652	183,348	
	事業費支出	154,473,000	147,205,785	7,267,215	
	諸謝金支出	25,555,000	19,685,417	5,869,583	
	諸謝金支出	25,555,000	19,685,417	5,869,583	
	旅費交通費支出	5,013,000	1,371,280	3,641,720	
	研修研究費支出	436,000	286,688	149,312	
	参加費支出	151,000	38,000	113,000	
	消耗器具備品費支出	28,514,000	19,888,219	8,625,781	
	印刷製本費支出	4,305,000	2,640,588	1,664,412	
	水道光熱費支出	10,000	5,083,584	5,073,584	
	水道光熱費支出	10,000	5,083,584	5,073,584	
	車輛費支出	1,010,000	1,331,905	321,905	
	車輛費支出	1,010,000	1,331,905	321,905	
	修繕費支出	421,000	54,867	366,133	
	通信運搬費支出	12,384,000	11,864,223	519,777	
	通信運搬費支出	12,384,000	11,864,223	519,777	
	会議費支出	907,000	3,000	904,000	
	広報費支出	4,530,000	3,006,971	1,523,029	
	業務委託費支出	50,032,000	58,321,731	8,289,731	
	業務委託費支出	50,032,000	58,321,731	8,289,731	
	手数料支出	1,483,000	2,811,520	1,328,520	
	保険料支出	944,000	426,257	517,743	
	賃借料支出	7,128,000	8,329,014	1,201,014	
	賃借料支出	3,443,000	3,473,932	30,932	
	リース料支出	3,685,000	4,855,082	1,170,082	
	租税公課支出	9,570,000	10,109,513	539,513	
	保守料支出	510,000	1,172,812	662,812	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	172,146	162,146	
	諸会費支出	10,000	172,146	162,146	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	給付金支出	1,400,000	597,000	803,000	
	給付金支出	0	0	0	
	民生委員互助共助事業給付金支出	1,400,000	597,000	803,000	
	雑支出	150,000	1,050	148,950	
	事務費支出	18,138,000	15,052,201	3,085,799	
福利厚生費支出	5,803,000	5,246,647	556,353		
職員被服費支出	350,000	357,599	7,599		
諸謝金支出	0	214,061	214,061		
諸謝金支出	0	214,061	214,061		
旅費交通費支出	516,000	285,216	230,784		
研修研究費支出	82,000	229,924	147,924		
参加費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000		

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	車輛費支出	20,000	16,000	4,000		
	車輛費支出	20,000	16,000	4,000		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	0	6,000	6,000		
	賃借料支出	365,000	365,000	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	リース料支出	365,000	365,000	0		
	租税公課支出	11,000,000	5,278,779	5,721,221		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	3,052,975	3,052,975		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出	0	0	0		
	諸謝金支出	0	0	0		
	分担金支出	2,503,000	2,520,031	17,031		
	分担金支出	2,503,000	2,520,031	17,031		
	助成金支出	179,258,000	155,927,233	23,330,767		
	助成金支出	179,258,000	155,927,233	23,330,767		
	負担金支出	5,405,000	5,301,985	103,015		
	負担金支出	5,405,000	5,301,985	103,015		
民生委員互助共励事業会費支出	4,885,000	4,527,700	357,300			
負担金支出	520,000	774,285	254,285			
その他の支出	100,000	0	100,000			
雑支出	100,000	0	100,000			
雑支出	100,000	0	100,000			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		1,683,992,000	1,649,669,526	34,322,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,701,000	89,340,834	8,360,166		
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	8,803,000	8,535,373	267,627		
	器具及び備品取得支出	6,713,000	7,089,973	376,973		
ソフトウェア取得支出	2,090,000	1,445,400	644,600			
施設整備等支出計(5)		8,803,000	8,535,373	267,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,803,000	8,535,373	267,627		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	38,353,000	28,046,677	10,306,323		
	ボランティア基金積立資産取崩収入	4,452,000	157,755	4,294,245		

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	4,452,000	157,755	4,294,245	
	児童福祉基金積立資産取崩収入	10,780,000	15,860,340	5,080,340	
	児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,780,000	15,860,340	5,080,340	
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	9,116,000	2,871,377	6,244,623	
	障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	9,116,000	2,871,377	6,244,623	
	社会福祉推進基金積立資産取崩収入	1,791,000	1,332,836	458,164	
	社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	1,791,000	1,332,836	458,164	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,214,000	7,824,369	4,389,631	
	地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,214,000	7,824,369	4,389,631	
	積立資産取崩収入	120,136,000	136,435,609	16,299,609	
	退職給付引当資産取崩収入	118,500,000	134,815,000	16,315,000	
	退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	118,500,000	134,815,000	16,315,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,636,000	1,620,609	15,391	
	善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,636,000	1,620,609	15,391	
	事業区分間繰入金収入	391,000	10,370,990	9,979,990	
	事業区分間繰入金収入	391,000	10,370,990	9,979,990	
	拠点区分間繰入金収入	66,615,000	87,223,193	20,608,193	
	拠点区分間繰入金収入	66,615,000	87,223,193	20,608,193	
その他の活動収入計(7)	225,495,000	262,076,469	36,581,469		
支出	長期貸付金支出	243,000	220,681	22,319	
	長期貸付金支出	243,000	220,681	22,319	
	基金積立資産支出	6,000	2,127,042	2,121,042	
	児童福祉基金積立資産支出	0	2,122,000	2,122,000	
	児童福祉基金積立預金積立支出	0	2,122,000	2,122,000	
	障害者福祉基金積立資産支出	3,000	2,292	708	
	障害者福祉基金積立預金積立支出	3,000	2,292	708	
	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	3,000	2,750	250	
	地域福祉推進基金積立預金積立支出	3,000	2,750	250	
	積立資産支出	104,414,000	108,119,193	3,705,193	
	退職給付引当資産支出	104,254,000	107,868,641	3,614,641	
	退職給付引当資産積立預金積立支出	104,254,000	107,868,641	3,614,641	
	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	160,000	250,552	90,552	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	160,000	250,552	90,552	
	拠点区分間繰入金支出	136,000	136,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	136,000	136,000	0	
	その他の活動支出計(8)	104,799,000	110,602,916	5,803,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,696,000	151,473,553	30,777,553		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192,000	53,597,346	39,405,346		
前期末支払資金残高(12)	466,846,000	466,845,735	265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,038,000	520,443,081	39,405,081		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	15,119,000	16,999,316	1,880,316		
	市区町村補助金収入	15,119,000	16,999,316	1,880,316		
	神戸市補助金収入	15,119,000	16,999,316	1,880,316		
	受託金収入	1,743,550,000	1,593,168,216	150,381,784		
	市区町村受託金収入	1,743,550,000	1,593,168,216	150,381,784		
	神戸市受託金収入	1,743,550,000	1,593,168,216	150,381,784		
	事業収入	2,041,000	1,305,000	736,000		
	参加費収入	2,041,000	1,305,000	736,000		
	その他の収入	80,000	12,778,386	12,698,386		
	受入研修費収入	80,000	210,000	130,000		
	雑収入	0	12,568,386	12,568,386		
	雑収入	0	12,568,386	12,568,386		
	事業活動収入計(1)		1,760,790,000	1,624,250,918	136,539,082	
	支出	人件費支出	609,759,000	579,437,248	30,321,752	
職員給料支出		226,208,000	209,534,652	16,673,348		
職員給料支出)正規		114,777,000	106,750,655	8,026,345		
職員給料支出)嘱託		111,431,000	102,783,997	8,647,003		
職員賞与支出		69,667,000	79,548,194	9,881,194		
非常勤職員給与支出		220,435,000	207,898,838	12,536,162		
派遣職員費支出		0	3,557,971	3,557,971		
法定福利費支出		93,449,000	78,897,593	14,551,407		
法定福利費支出)正規		27,611,000	26,636,045	974,955		
法定福利費支出)嘱託		27,014,000	21,300,602	5,713,398		
法定福利費支出)臨時		38,824,000	30,960,946	7,863,054		
事業費支出		1,068,801,000	953,099,043	115,701,957		
諸謝金支出		2,291,000	331,055	1,959,945		
諸謝金支出		2,291,000	331,055	1,959,945		
旅費交通費支出		24,000	157,924	133,924		
研修研究費支出		2,000	0	2,000		
消耗器具備品費支出		49,495,000	20,013,958	29,481,042		
印刷製本費支出		345,000	358,234	13,234		
水道光熱費支出		0	1,281,112	1,281,112		
水道光熱費支出		0	1,281,112	1,281,112		
車輛費支出		0	260,051	260,051		
車輛費支出		0	260,051	260,051		
修繕費支出		8,994,000	4,335,883	4,658,117		
通信運搬費支出		496,000	1,230,649	734,649		
通信運搬費支出		496,000	1,230,649	734,649		
業務委託費支出		1,005,775,000	921,555,772	84,219,228		
業務委託費支出		1,005,775,000	921,555,772	84,219,228		
手数料支出		182,000	410,626	228,626		
保険料支出		451,000	368,179	82,821		
賃借料支出		0	566,065	566,065		
賃借料支出		0	282,236	282,236		
リース料支出	0	283,829	283,829			
租税公課支出	57,000	40,750	16,250			
保守料支出	224,000	1,778,490	1,554,490			
諸会費支出	465,000	410,295	54,705			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	465,000	410,295	54,705	
	事務費支出	6,788,000	7,251,602	463,602	
	福利厚生費支出	6,788,000	7,251,602	463,602	
	助成金支出	441,000	164,038	276,962	
	助成金支出	441,000	164,038	276,962	
	その他の支出	0	1,598	1,598	
	雑支出	0	1,598	1,598	
	雑支出	0	1,598	1,598	
事業活動支出計(2)		1,685,789,000	1,539,953,529	145,835,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,001,000	84,297,389	9,296,389	
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	
	積立資産支出	43,500,000	53,407,847	9,907,847	
	児童館運営積立資産支出	43,500,000	53,407,847	9,907,847	
	児童館運営積立資産積立預金支出	43,500,000	53,407,847	9,907,847	
	拠点区分間繰入金支出	31,501,000	16,806,156	14,694,844	
	拠点区分間繰入金支出	31,501,000	16,806,156	14,694,844	
	その他の活動支出計(8)	75,001,000	70,214,003	4,786,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,001,000	70,214,003	4,786,997	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,083,386	14,083,386	
前期末支払資金残高(12)		3,434,000	3,434,188	188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,434,000	10,649,198	14,083,198	

総合児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	1,500,000	2,203,184	703,184	
	市区町村補助金収入	1,500,000	2,203,184	703,184	
	神戸市補助金収入	1,500,000	2,203,184	703,184	
	受託金収入	372,444,000	385,165,344	12,721,344	
	市区町村受託金収入	372,444,000	385,165,344	12,721,344	
	神戸市受託金収入	372,444,000	385,165,344	12,721,344	
	その他の収入	1,030,000	1,114,224	84,224	
	雑収入	1,030,000	1,114,224	84,224	
	雑収入	1,030,000	1,114,224	84,224	
		事業活動収入計(1)	374,974,000	388,482,752	13,508,752
事業活動による収支 支出	人件費支出	261,635,000	259,355,523	2,279,477	
	職員給料支出	143,981,000	150,568,037	6,587,037	
	職員給料支出)正規	118,931,000	125,326,770	6,395,770	
	職員給料支出)嘱託	25,050,000	25,241,267	191,267	
	職員賞与支出	50,929,000	49,541,402	1,387,598	
	非常勤職員給与支出	26,143,000	23,439,704	2,703,296	
	法定福利費支出	40,582,000	35,806,380	4,775,620	
	法定福利費支出)正規	29,632,000	27,741,913	1,890,087	
	法定福利費支出)嘱託	4,950,000	4,951,020	1,020	
	法定福利費支出)臨時	6,000,000	3,113,447	2,886,553	
	事業費支出	118,807,000	113,488,984	5,318,016	
	諸謝金支出	5,690,000	8,561,852	2,871,852	
	諸謝金支出	5,690,000	8,561,852	2,871,852	
	旅費交通費支出	320,000	134,927	185,073	
	研修研究費支出	450,000	193,704	256,296	
	参加費支出	5,000	45,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	27,853,000	10,925,842	16,927,158	
	印刷製本費支出	3,380,000	2,218,215	1,161,785	
	水道光熱費支出	22,035,000	25,640,283	3,605,283	
	水道光熱費支出	22,035,000	25,640,283	3,605,283	
	車輛費支出	350,000	474,984	124,984	
	車輛費支出	350,000	474,984	124,984	
	修繕費支出	1,051,000	1,080,520	29,520	
	通信運搬費支出	3,485,000	3,457,132	27,868	
	通信運搬費支出	3,485,000	3,457,132	27,868	
	広報費支出	300,000	336,930	36,930	
	業務委託費支出	49,058,000	53,489,379	4,431,379	
	業務委託費支出	49,058,000	53,489,379	4,431,379	
	手数料支出	680,000	976,750	296,750	
	保険料支出	820,000	348,190	471,810	
	賃借料支出	2,650,000	4,898,382	2,248,382	
	賃借料支出	460,000	1,196,318	736,318	
	リース料支出	2,190,000	3,702,064	1,512,064	
租税公課支出	240,000	11,200	228,800		
保守料支出	140,000	429,535	289,535		
渉外費支出	0	16,220	16,220		
諸会費支出	100,000	130,102	30,102		
諸会費支出	100,000	130,102	30,102		

総合児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保育材料費支出	150,000	118,685	31,315	
	雑支出	50,000	1,152	48,848	
	事務費支出	690,000	1,266,245	576,245	
	福利厚生費支出	690,000	1,266,245	576,245	
	職員被服費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	381,132,000	374,110,752	7,021,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,158,000	14,372,000	20,530,000	
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	20,530,000	0	20,530,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,530,000	0	20,530,000	
	その他の活動収入計(7)	20,530,000	0	20,530,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,372,000	14,372,000	0	
拠点区分間繰入金支出	14,372,000	14,372,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,372,000	14,372,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,158,000	14,372,000	20,530,000	
予備費支出(10)		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)		7,633,000	7,633,151	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,633,000	7,633,151	151	

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収入	95,745,000	96,395,673	650,673		
	居宅介護支援介護料収入	54,856,000	55,342,683	486,683		
	居宅介護支援介護料収入	41,399,000	41,523,544	124,544		
	介護予防支援介護料収入	13,457,000	13,819,139	362,139		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,463,000	8,770,550	307,550		
	事業収入	8,463,000	8,770,550	307,550		
	その他の事業収入	32,426,000	32,282,440	143,560		
	受託事業収入(公費)	32,426,000	32,282,440	143,560		
	障害福祉サービス等事業収入	147,391,000	142,466,198	4,924,802		
	自立支援給付費収入	1,878,000	2,098,746	220,746		
	地域相談支援給付費収入	100,000	373,564	273,564		
	計画相談支援給付費収入	1,778,000	1,725,182	52,818		
	その他の事業収入	145,513,000	140,367,452	5,145,548		
	受託事業収入(公費)	145,513,000	140,367,452	5,145,548		
	その他の収入	342,000	356,958	14,958		
	雑収入	342,000	356,958	14,958		
	雑収入	342,000	356,958	14,958		
	事業活動収入計(1)		243,478,000	239,218,829	4,259,171	
	支出	人件費支出	179,447,000	174,149,399	5,297,601	
		職員給料支出	90,505,000	87,700,512	2,804,488	
職員給料支出)正規		41,844,000	37,891,335	3,952,665		
職員給料支出)嘱託		48,661,000	49,809,177	1,148,177		
職員賞与支出		26,065,000	23,920,074	2,144,926		
非常勤職員給与支出		40,005,000	39,211,465	793,535		
法定福利費支出		22,872,000	23,317,348	445,348		
法定福利費支出)正規		7,729,000	8,678,306	949,306		
法定福利費支出)嘱託		9,597,000	9,378,169	218,831		
法定福利費支出)臨時		5,546,000	5,260,873	285,127		
事業費支出		35,549,000	30,249,167	5,299,833		
諸謝金支出		710,000	500,291	209,709		
諸謝金支出		710,000	500,291	209,709		
旅費交通費支出		271,000	255,420	15,580		
研修研究費支出		399,000	273,610	125,390		
消耗器具備品費支出		6,644,000	2,724,688	3,919,312		
印刷製本費支出		200,000	202,134	2,134		
水道光熱費支出		2,597,000	2,604,516	7,516		
水道光熱費支出		2,597,000	2,604,516	7,516		
車輛費支出		918,000	1,026,208	108,208		
車輛費支出		918,000	1,026,208	108,208		
修繕費支出		321,000	302,850	18,150		
通信運搬費支出		2,551,000	2,362,389	188,611		
通信運搬費支出		2,551,000	2,362,389	188,611		
会議費支出	60,000	15,064	44,936			
業務委託費支出	12,396,000	11,705,482	690,518			
業務委託費支出	12,396,000	11,705,482	690,518			
手数料支出	299,000	311,996	12,996			
保険料支出	310,000	247,055	62,945			
賃借料支出	4,514,000	4,331,084	182,916			

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	220,000	178,476	41,524	
	リース料支出	4,294,000	4,152,608	141,392	
	土地・建物賃借料支出	245,000	231,372	13,628	
	租税公課支出	66,000	60,400	5,600	
	保守料支出	0	15,883	15,883	
	諸会費支出	122,000	91,719	30,281	
	諸会費支出	122,000	91,719	30,281	
	給食費支出	2,678,000	2,695,124	17,124	
	保健衛生費支出	34,000	33,250	750	
	医療費支出	3,000	2,560	440	
	本人支給金支出	131,000	166,597	35,597	
	教育指導費支出	80,000	89,475	9,475	
	教育指導費支出 / 製品製造	80,000	89,475	9,475	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,764,000	1,832,058	68,058	
	福利厚生費支出	1,197,000	1,467,595	270,595	
	職員被服費支出	567,000	364,463	202,537	
	助成金支出	0	228	228	
	助成金支出	0	228	228	
	負担金支出	1,494,000	1,306,755	187,245	
	負担金支出	1,494,000	1,306,755	187,245	
	負担金支出	1,494,000	1,306,755	187,245	
	その他の支出	4,600,000	3,276,000	1,324,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	4,600,000	3,276,000	1,324,000	
	事業活動支出計(2)	222,854,000	210,813,607	12,040,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,624,000	28,405,222	7,781,222	
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	1,468,000	1,320,000	148,000	
	器具及び備品取得支出	570,000	422,400	147,600	
ソフトウェア取得支出	898,000	897,600	400		
施設整備等支出計(5)	1,468,000	1,320,000	148,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,468,000	1,320,000	148,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
	その他の活動収入計(7)	68,000	68,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,774,000	13,632,000	2,858,000	
	修繕積立資産支出	10,774,000	13,632,000	2,858,000	
	修繕積立資産積立預金支出	10,774,000	13,632,000	2,858,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,450,000	11,650,405	3,200,405	
	拠点区分間繰入金支出	8,450,000	11,650,405	3,200,405	
その他の活動支出計(8)	19,224,000	25,282,405	6,058,405		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,156,000	25,214,405	6,058,405		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,870,817	1,870,817		
前期末支払資金残高(12)	19 80,537,000	80,536,840	160		

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,537,000	82,407,657	1,870,657	

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収入	189,925,000	185,604,395	4,320,605	
	居宅介護料収入	73,462,000	70,765,686	2,696,314	
	(介護報酬収入)	65,362,000	62,481,840	2,880,160	
	介護報酬収入	65,362,000	62,481,840	2,880,160	
	(利用者負担金収入)	8,100,000	8,283,846	183,846	
	介護負担金収入(公費)	1,409,000	1,300,878	108,122	
	介護負担金収入(一般)	6,691,000	6,982,968	291,968	
	居宅介護支援介護料収入	57,043,000	56,676,302	366,698	
	居宅介護支援介護料収入	39,098,000	38,744,630	353,370	
	介護予防支援介護料収入	17,945,000	17,931,672	13,328	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,810,000	18,435,107	374,893	
	事業収入	17,614,000	17,465,527	148,473	
	事業負担金収入(公費)	97,000	103,576	6,576	
	事業負担金収入(一般)	1,099,000	866,004	232,996	
	利用者等利用料収入	8,152,000	7,031,380	1,120,620	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	318,740	18,740	
	食費収入(一般)	7,762,000	6,664,530	1,097,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90,000	48,110	41,890	
	その他の事業収入	32,458,000	32,695,920	237,920	
	補助金事業収入(公費)	0	99,540	99,540	
	受託事業収入(公費)	32,458,000	32,596,380	138,380	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	394,000	356,932	37,068	
	雑収入	394,000	356,932	37,068	
	雑収入	394,000	356,932	37,068	
	事業活動収入計(1)	190,319,000	185,961,327	4,357,673	
	支出	人件費支出	121,106,000	124,970,934	3,864,934
職員給料支出		33,470,000	35,516,318	2,046,318	
職員給料支出)嘱託		33,470,000	35,516,318	2,046,318	
職員賞与支出		9,542,000	8,568,926	973,074	
非常勤職員給与支出		62,256,000	63,402,598	1,146,598	
法定福利費支出		15,838,000	17,483,092	1,645,092	
法定福利費支出)嘱託		6,178,000	7,714,430	1,536,430	
法定福利費支出)臨時		9,660,000	9,768,662	108,662	
事業費支出		45,631,000	44,168,443	1,462,557	
諸謝金支出		342,000	248,416	93,584	
諸謝金支出		342,000	248,416	93,584	
旅費交通費支出		54,000	54,770	770	
研修研究費支出		187,000	236,100	49,100	
参加費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		5,454,000	4,131,657	1,322,343	
印刷製本費支出		321,000	330,440	9,440	
水道光熱費支出		6,835,000	7,245,914	410,914	
水道光熱費支出		6,835,000	7,245,914	410,914	
車輛費支出		2,070,000	1,748,490	321,510	
車輛費支出		2,070,000	1,748,490	321,510	
修繕費支出	1,876,000	1,701,898	174,102		
通信運搬費支出	2,462,000	2,347,072	114,928		

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	2,462,000	2,347,072	114,928		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	広報費支出	78,000	78,617	617		
	業務委託費支出	20,184,000	20,548,788	364,788		
	業務委託費支出	20,184,000	20,548,788	364,788		
	手数料支出	225,000	235,980	10,980		
	保険料支出	221,000	220,680	320		
	賃借料支出	2,500,000	2,440,878	59,122		
	賃借料支出	634,000	689,549	55,549		
	リース料支出	1,866,000	1,751,329	114,671		
	土地・建物賃借料支出	577,000	396,000	181,000		
	租税公課支出	7,000	2,400	4,600		
	保守料支出	0	8,826	8,826		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	116,000	106,445	9,555		
	諸会費支出	116,000	106,445	9,555		
	給食費支出	616,000	687,648	71,648		
	保健衛生費支出	1,138,000	1,099,480	38,520		
	医療費支出	10,000	25,116	15,116		
	教養娯楽費支出	350,000	272,828	77,172		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	1,981,000	2,124,438	143,438		
	福利厚生費支出	526,000	794,417	268,417		
	職員被服費支出	1,455,000	1,330,021	124,979		
	業務委託費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	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		
	負担金支出	2,200,000	2,000,000	200,000		
	負担金支出	2,200,000	2,000,000	200,000		
	負担金支出	2,200,000	2,000,000	200,000		
その他の支出	0	567	567			
雑支出	0	567	567			
雑支出	0	567	567			
	事業活動支出計(2)	170,918,000	173,264,382	2,346,382		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,401,000	12,696,945	6,704,055		
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	898,000	897,600	400	
		ソフトウェア取得支出	898,000	897,600	400	
	施設整備等支出計(5)	898,000	897,600	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	898,000	897,600	400		
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	14,379,000	12,800,000	1,579,000		
	修繕積立資産支出	14,379,000	12,800,000	1,579,000		

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	修繕積立資産積立預金支出	14,379,000	12,800,000	1,579,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,124,000	5,019,069	895,069	
	拠点区分間繰入金支出	4,124,000	5,019,069	895,069	
	その他の活動支出計(8)	18,503,000	17,819,069	683,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,503,000	17,819,069	683,931	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,019,724	6,019,724	
前期末支払資金残高(12)		60,251,000	60,250,964	36	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,251,000	54,231,240	6,019,760	

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収入	69,913,000	70,176,282	263,282	
	居宅介護支援介護料収入	37,988,000	37,957,343	30,657	
	居宅介護支援介護料収入	27,828,000	27,623,345	204,655	
	介護予防支援介護料収入	10,160,000	10,333,998	173,998	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,715,000	6,690,229	24,771	
	事業収入	6,715,000	6,690,229	24,771	
	その他の事業収入	25,210,000	25,528,710	318,710	
	受託事業収入(公費)	25,210,000	25,528,710	318,710	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	146,682,000	156,083,763	9,401,763	
	収入				
	自立支援給付費収入	1,960,000	2,310,122	350,122	
	地域相談支援給付費収入	0	106,084	106,084	
	計画相談支援給付費収入	1,960,000	2,204,038	244,038	
	障害児施設給付費収入	60,000	103,692	43,692	
	障害児相談支援給付費収入	60,000	103,692	43,692	
	その他の事業収入	144,662,000	153,669,949	9,007,949	
	受託事業収入(公費)	144,502,000	153,509,949	9,007,949	
	その他の事業収入	160,000	160,000	0	
	その他の収入	193,000	230,200	37,200	
雑収入	193,000	230,200	37,200		
雑収入	193,000	230,200	37,200		
事業活動収入計(1)		216,788,000	226,490,245	9,702,245	
支出	人件費支出	153,957,000	157,605,806	3,648,806	
	職員給料支出	79,005,000	80,569,869	1,564,869	
	職員給料支出)正規	22,017,000	22,475,089	458,089	
	職員給料支出)嘱託	56,988,000	58,094,780	1,106,780	
	職員賞与支出	23,155,000	20,126,125	3,028,875	
	非常勤職員給与支出	34,507,000	36,433,711	1,926,711	
	法定福利費支出	17,290,000	20,476,101	3,186,101	
	法定福利費支出)正規	5,047,000	5,319,796	272,796	
	法定福利費支出)嘱託	8,557,000	10,768,942	2,211,942	
	法定福利費支出)臨時	3,686,000	4,387,363	701,363	
	事業費支出	33,492,000	33,852,634	360,634	
	諸謝金支出	392,000	523,394	131,394	
	諸謝金支出	392,000	523,394	131,394	
	旅費交通費支出	214,000	179,230	34,770	
	研修研究費支出	355,000	293,700	61,300	
	消耗器具備品費支出	9,509,000	4,720,143	4,788,857	
	印刷製本費支出	344,000	222,555	121,445	
	水道光熱費支出	4,343,000	6,177,238	1,834,238	
	水道光熱費支出	4,343,000	6,177,238	1,834,238	
	車輛費支出	617,000	521,060	95,940	
	車輛費支出	617,000	521,060	95,940	
	修繕費支出	854,000	1,255,480	401,480	
	通信運搬費支出	2,213,000	2,430,825	217,825	
通信運搬費支出	2,213,000	2,430,825	217,825		
会議費支出	63,000	42,286	20,714		
広報費支出	3,000	0	3,000		

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	6,905,000	8,934,975	2,029,975	
	業務委託費支出	6,905,000	8,934,975	2,029,975	
	手数料支出	211,000	290,242	79,242	
	保険料支出	284,000	279,344	4,656	
	賃借料支出	3,993,000	4,516,672	523,672	
	賃借料支出	186,000	285,187	99,187	
	リース料支出	3,807,000	4,231,485	424,485	
	土地・建物賃借料支出	452,000	433,108	18,892	
	租税公課支出	73,000	80,600	7,600	
	保守料支出	0	31,766	31,766	
	諸会費支出	128,000	90,940	37,060	
	諸会費支出	128,000	90,940	37,060	
	給食費支出	2,404,000	2,636,468	232,468	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	54,000	33,250	20,750	
	被服費支出	0	2,000	2,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	57,000	112,388	55,388	
	教育指導費支出	24,000	44,970	20,970	
	教育指導費支出 / 製品製造	24,000	44,970	20,970	
	事務費支出	1,097,000	1,401,331	304,331	
	福利厚生費支出	518,000	954,114	436,114	
	職員被服費支出	579,000	447,217	131,783	
	その他の支出	5,202,000	4,635,022	566,978	
	雑支出	2,000	1,022	978	
	雑支出	2,000	1,022	978	
法人税、住民税及び事業税支出	5,200,000	4,634,000	566,000		
事業活動支出計(2)	193,748,000	197,494,793	3,746,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,040,000	28,995,452	5,955,452		
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	2,209,000	2,501,690	292,690	
	器具及び備品取得支出	1,311,000	1,604,090	293,090	
ソフトウェア取得支出	898,000	897,600	400		
施設整備等支出計(5)	2,209,000	2,501,690	292,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,209,000	2,501,690	292,690		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
	その他の活動収入計(7)	68,000	68,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,767,000	14,632,000	3,865,000	
	修繕積立資産支出	10,767,000	14,632,000	3,865,000	
	修繕積立資産積立預金支出	10,767,000	14,632,000	3,865,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,132,000	10,944,405	812,405	
	拠点区分間繰入金支出	10,132,000	10,944,405	812,405	
その他の活動支出計(8)	20,899,000	25,576,405	4,677,405		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,831,000	25,508,405	4,677,405		
予備費支出(10)	0	-	0		

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	985,357	985,357	
前期末支払資金残高(12)	29,070,000	29,070,854	854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,070,000	30,056,211	986,211	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	負担金収入	0	6,262	6,262	
	負担金収入	0	6,262	6,262	
	負担金収入	0	6,262	6,262	
	介護保険事業収入	104,769,000	103,626,940	1,142,060	
	地域密着型介護料収入	29,547,000	28,399,486	1,147,514	
	(介護報酬収入)	26,349,000	25,336,559	1,012,441	
	介護報酬収入	26,349,000	25,336,559	1,012,441	
	(利用者負担金収入)	3,198,000	3,062,927	135,073	
	介護負担金収入(一般)	3,198,000	3,062,927	135,073	
	居宅介護支援介護料収入	42,041,000	42,061,098	20,098	
	居宅介護支援介護料収入	32,530,000	32,223,691	306,309	
	介護予防支援介護料収入	9,511,000	9,837,407	326,407	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,684,000	5,606,722	77,278	
	事業収入	5,684,000	5,606,722	77,278	
	利用者等利用料収入	1,270,000	1,232,922	37,078	
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,000	30,422	8,422	
	食費収入(一般)	1,248,000	1,202,500	45,500	
	その他の事業収入	26,227,000	26,326,712	99,712	
	補助金事業収入(公費)	0	113,142	113,142	
	受託事業収入(公費)	26,223,000	26,209,570	13,430	
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	155,875,000	157,515,839	1,640,839	
	自立支援給付費収入	2,136,000	2,206,719	70,719	
	計画相談支援給付費収入	2,136,000	2,206,719	70,719	
	障害児施設給付費収入	210,000	209,196	804	
	障害児相談支援給付費収入	210,000	209,196	804	
	その他の事業収入	153,529,000	155,099,924	1,570,924	
	受託事業収入(公費)	153,529,000	155,049,924	1,520,924	
	その他の事業収入	0	50,000	50,000	
	その他の収入	814,000	859,260	45,260	
雑収入	814,000	859,260	45,260		
雑収入	814,000	859,260	45,260		
事業活動収入計(1)	261,458,000	262,008,301	550,301		
支出	人件費支出	191,461,000	194,098,262	2,637,262	
	職員給料支出	83,757,000	82,491,034	1,265,966	
	職員給料支出)正規	36,421,000	33,358,441	3,062,559	
	職員給料支出)嘱託	47,336,000	49,132,593	1,796,593	
	職員賞与支出	21,580,000	18,850,514	2,729,486	
	非常勤職員給与支出	57,536,000	63,615,314	6,079,314	
	派遣職員費支出	6,456,000	5,758,262	697,738	
	法定福利費支出	22,132,000	23,383,138	1,251,138	
	法定福利費支出)正規	6,845,000	6,723,983	121,017	
	法定福利費支出)嘱託	8,143,000	9,287,171	1,144,171	
	法定福利費支出)臨時	7,144,000	7,371,984	227,984	
	事業費支出	40,618,000	37,068,141	3,549,859	
	諸謝金支出	449,000	498,094	49,094	
	諸謝金支出	449,000	498,094	49,094	
	旅費交通費支出	255,000	209,028	45,972	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	250,000	267,862	17,862	
	消耗器具備品費支出	8,031,000	4,684,502	3,346,498	
	印刷製本費支出	366,000	308,969	57,031	
	水道光熱費支出	4,959,000	5,322,198	363,198	
	水道光熱費支出	4,959,000	5,322,198	363,198	
	車輛費支出	2,452,000	2,302,265	149,735	
	車輛費支出	2,452,000	2,302,265	149,735	
	修繕費支出	2,820,000	1,859,804	960,196	
	通信運搬費支出	2,182,000	2,216,297	34,297	
	通信運搬費支出	2,182,000	2,216,297	34,297	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	10,754,000	11,454,371	700,371	
	業務委託費支出	10,754,000	11,454,371	700,371	
	手数料支出	210,000	351,006	141,006	
	保険料支出	232,000	239,869	7,869	
	賃借料支出	3,898,000	3,686,197	211,803	
	賃借料支出	338,000	400,208	62,208	
	リース料支出	3,560,000	3,285,989	274,011	
	土地・建物賃借料支出	1,604,000	1,605,108	1,108	
	租税公課支出	88,000	105,500	17,500	
	保守料支出	0	30,890	30,890	
	諸会費支出	141,000	132,886	8,114	
	諸会費支出	141,000	132,886	8,114	
	給食費支出	1,578,000	1,533,287	44,713	
	保健衛生費支出	100,000	33,250	66,750	
	医療費支出	3,000	7,020	4,020	
	教養娯楽費支出	69,000	72,838	3,838	
	本人支給金支出	98,000	86,181	11,819	
	教育指導費支出	50,000	40,719	9,281	
	教育指導費支出 / 製品製造	50,000	40,719	9,281	
	事務費支出	2,003,000	2,201,747	198,747	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,426,962	216,962	
職員被服費支出	793,000	774,785	18,215		
諸謝金支出	0	0	0		
諸謝金支出	0	0	0		
助成金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	3,000	3,000	0		
負担金支出	1,116,000	874,914	241,086		
負担金支出	1,116,000	874,914	241,086		
負担金支出	1,116,000	874,914	241,086		
その他の支出	3,000,000	3,241,000	241,000		
法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	3,241,000	241,000		
事業活動支出計(2)	238,201,000	237,487,064	713,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,257,000	24,521,237	1,264,237		
施設整備等に 収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	固定資産取得支出	2,807,000	2,805,407	1,593	
	器具及び備品取得支出	1,909,000	1,907,807	1,193	
	ソフトウェア取得支出	898,000	897,600	400	
	施設整備等支出計(5)	2,807,000	2,805,407	1,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,807,000	2,805,407	1,593	
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	10,389,000	9,442,000	947,000	
	修繕積立資産支出	10,389,000	9,442,000	947,000	
	修繕積立資産積立預金支出	10,389,000	9,442,000	947,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,061,000	12,169,672	2,108,672	
拠点区分間繰入金支出	10,061,000	12,169,672	2,108,672		
	その他の活動支出計(8)	20,450,000	21,611,672	1,161,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,450,000	21,611,672	1,161,672	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	104,158	104,158	
	前期末支払資金残高(12)	50,069,000	50,068,082	918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,069,000	50,172,240	103,240	

中央区障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	170,890,000	171,036,345	146,345	
	自立支援給付費収入	599,000	870,135	271,135	
	地域相談支援給付費収入	0	25,181	25,181	
	計画相談支援給付費収入	599,000	844,954	245,954	
	障害児施設給付費収入	98,000	100,391	2,391	
	障害児相談支援給付費収入	98,000	100,391	2,391	
	その他の事業収入	170,193,000	170,065,819	127,181	
	受託事業収入(公費)	170,193,000	170,062,819	130,181	
	その他の事業収入	0	3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		170,890,000	171,036,345	146,345
事業活動による収支 支出	人件費支出	27,257,000	31,382,661	4,125,661	
	職員給料支出	17,884,000	20,335,164	2,451,164	
	職員給料支出)正規	8,878,000	10,204,432	1,326,432	
	職員給料支出)嘱託	9,006,000	10,130,732	1,124,732	
	職員賞与支出	5,165,000	5,164,098	902	
	非常勤職員給与支出	1,343,000	1,517,387	174,387	
	法定福利費支出	2,865,000	4,366,012	1,501,012	
	法定福利費支出)正規	1,431,000	2,223,531	792,531	
	法定福利費支出)嘱託	1,257,000	1,909,637	652,637	
	法定福利費支出)臨時	177,000	232,844	55,844	
	事業費支出	123,636,000	121,825,283	1,810,717	
	諸謝金支出	26,000	23,555	2,445	
	諸謝金支出	26,000	23,555	2,445	
	旅費交通費支出	130,000	130,110	110	
	研修研究費支出	74,000	24,500	49,500	
	消耗器具備品費支出	2,673,000	956,734	1,716,266	
	印刷製本費支出	280,000	262,052	17,948	
	車輛費支出	138,000	112,941	25,059	
	車輛費支出	138,000	112,941	25,059	
	修繕費支出	75,000	45,980	29,020	
	通信運搬費支出	451,000	492,414	41,414	
	通信運搬費支出	451,000	492,414	41,414	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	118,481,000	118,419,070	61,930	
	業務委託費支出	118,481,000	118,419,070	61,930	
	手数料支出	25,000	29,156	4,156	
	保険料支出	58,000	57,307	693	
	賃借料支出	1,115,000	1,189,714	74,714	
	賃借料支出	15,000	28,276	13,276	
	リース料支出	1,100,000	1,161,438	61,438	
租税公課支出	62,000	60,000	2,000		
諸会費支出	1,000	5,000	4,000		
諸会費支出	1,000	5,000	4,000		
保健衛生費支出	17,000	16,750	250		

中央区障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	170,000	204,577	34,577	
	福利厚生費支出	113,000	109,537	3,463	
	職員被服費支出	57,000	95,040	38,040	
	その他の支出	1,000,000	4,230,000	3,230,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	4,230,000	3,230,000	
	事業活動支出計(2)	152,063,000	157,642,521	5,579,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,827,000	13,393,824	5,433,176	
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	254,000	254,260	260	
	車輜運搬具取得支出	106,000	105,980	20	
器具及び備品取得支出	148,000	148,280	280		
施設整備等支出計(5)	254,000	254,260	260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		254,000	254,260	260	
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	15,089,000	6,990,000	8,099,000	
	修繕積立資産支出	15,089,000	6,990,000	8,099,000	
	修繕積立資産積立預金支出	15,089,000	6,990,000	8,099,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,484,000	5,128,069	1,644,069	
	拠点区分間繰入金支出	3,484,000	5,128,069	1,644,069	
	その他の活動支出計(8)	18,573,000	12,118,069	6,454,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,573,000	12,118,069	6,454,931
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,021,495	1,021,495	
前期末支払資金残高(12)		186,000	186,327	327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,000	1,207,822	1,021,822	

長田区障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,757,000	66,075,163	318,163	
	自立支援給付費収入	874,000	901,275	27,275	
	地域相談支援給付費収入	131,000	138,769	7,769	
	計画相談支援給付費収入	743,000	762,506	19,506	
	その他の事業収入	64,883,000	65,173,888	290,888	
	受託事業収入(公費)	64,883,000	65,173,888	290,888	
	その他の収入	0	7,905	7,905	
	雑収入	0	7,905	7,905	
	雑収入	0	7,905	7,905	
	事業活動収入計(1)	65,757,000	66,083,068	326,068	
	支出	人件費支出	33,901,000	34,721,619	820,619
職員給料支出		21,850,000	22,052,957	202,957	
職員給料支出)正規		13,981,000	14,145,920	164,920	
職員給料支出)嘱託		7,869,000	7,907,037	38,037	
職員賞与支出		6,108,000	6,167,891	59,891	
非常勤職員給与支出		2,032,000	2,004,782	27,218	
法定福利費支出		3,911,000	4,495,989	584,989	
法定福利費支出)正規		2,414,000	2,739,231	325,231	
法定福利費支出)嘱託		1,207,000	1,432,397	225,397	
法定福利費支出)臨時		290,000	324,361	34,361	
事業費支出		18,064,000	16,773,020	1,290,980	
諸謝金支出		50,000	47,997	2,003	
諸謝金支出		50,000	47,997	2,003	
旅費交通費支出		174,000	198,600	24,600	
研修研究費支出		110,000	108,000	2,000	
消耗器具備品費支出		2,000,000	755,977	1,244,023	
印刷製本費支出		50,000	43,450	6,550	
車輛費支出		81,000	107,520	26,520	
車輛費支出		81,000	107,520	26,520	
修繕費支出		50,000	44,000	6,000	
通信運搬費支出		470,000	489,249	19,249	
通信運搬費支出		470,000	489,249	19,249	
会議費支出		2,000	2,077	77	
業務委託費支出		10,890,000	10,906,220	16,220	
業務委託費支出		10,890,000	10,906,220	16,220	
手数料支出		100,000	72,352	27,648	
保険料支出		70,000	59,272	10,728	
賃借料支出		1,170,000	1,119,990	50,010	
賃借料支出		200,000	133,926	66,074	
リース料支出		970,000	986,064	16,064	
土地・建物賃借料支出		2,650,000	2,650,800	800	
租税公課支出	12,000	11,050	950		
保守料支出	85,000	84,183	817		
保健衛生費支出	100,000	72,283	27,717		
事務費支出	350,000	326,123	23,877		

長田区障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	300,000	278,768	21,232	
	職員被服費支出	50,000	47,355	2,645	
	負担金支出	739,000	653,836	85,164	
	負担金支出	739,000	653,836	85,164	
	負担金支出	739,000	653,836	85,164	
	その他の支出	400,000	2,880,000	2,480,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	400,000	2,880,000	2,480,000	
	事業活動支出計(2)	53,454,000	55,354,598	1,900,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,303,000	10,728,470	1,574,530	
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	1,550,000	1,443,200	106,800	
	建物取得支出	1,100,000	1,091,200	8,800	
	建物取得支出	1,100,000	1,091,200	8,800	
	車輜運搬具取得支出	450,000	352,000	98,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,443,200	106,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,550,000	1,443,200	106,800	
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	6,652,000	3,659,000	2,993,000	
	修繕積立資産支出	6,652,000	3,659,000	2,993,000	
	修繕積立資産積立預金支出	6,652,000	3,659,000	2,993,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,101,000	5,614,069	1,513,069	
	拠点区分間繰入金支出	4,101,000	5,614,069	1,513,069	
その他の活動支出計(8)	10,753,000	9,273,069	1,479,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,753,000	9,273,069	1,479,931	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,201	12,201	
前期末支払資金残高(12)		157,000	157,366	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,000	169,567	12,567	

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	140,000	129,600	10,400		
	寄附金収入	130,000	129,600	400		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受託金収入	59,542,000	59,144,190	397,810		
	市区町村受託金収入	59,542,000	59,144,190	397,810		
	神戸市受託金収入	59,542,000	59,144,190	397,810		
	事業収入	270,000	245,429	24,571		
	利用料収入	50,000	26,040	23,960		
	手数料収入	220,000	219,389	611		
	その他の収入	130,000	123,120	6,880		
	雑収入	130,000	123,120	6,880		
	雑収入	130,000	123,120	6,880		
	事業活動収入計(1)		60,082,000	59,642,339	439,661	
	支出	人件費支出	36,250,000	33,995,810	2,254,190	
職員給料支出		24,100,000	23,325,895	774,105		
職員給料支出)正規		4,000,000	3,919,180	80,820		
職員給料支出)嘱託		20,100,000	19,406,715	693,285		
職員賞与支出		7,100,000	6,174,968	925,032		
法定福利費支出		5,050,000	4,494,947	555,053		
法定福利費支出)正規		750,000	924,634	174,634		
法定福利費支出)嘱託		4,300,000	3,570,313	729,687		
事業費支出		19,762,000	17,450,148	2,311,852		
諸謝金支出		880,000	414,159	465,841		
諸謝金支出		880,000	414,159	465,841		
旅費交通費支出		100,000	16,050	83,950		
研修研究費支出		300,000	7,000	293,000		
参加費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		5,124,000	4,924,987	199,013		
車輛費支出		65,000	42,521	22,479		
車輛費支出		65,000	42,521	22,479		
修繕費支出		500,000	102,190	397,810		
通信運搬費支出		734,000	675,956	58,044		
通信運搬費支出		734,000	675,956	58,044		
業務委託費支出		11,050,000	10,494,613	555,387		
業務委託費支出		11,050,000	10,494,613	555,387		
手数料支出		100,000	120,094	20,094		
保険料支出		10,000	5,038	4,962		
賃借料支出		500,000	302,620	197,380		
賃借料支出		200,000	8,860	191,140		
リース料支出		300,000	293,760	6,240		
租税公課支出		25,000	20,200	4,800		
保守料支出		200,000	190,720	9,280		
諸会費支出		164,000	134,000	30,000		
諸会費支出		164,000	134,000	30,000		
事務費支出		150,000	123,033	26,967		
福利厚生費支出		150,000	123,033	26,967		
その他の支出	3,000,000	2,554,000	446,000			
法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	2,554,000	446,000			

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	59,162,000	54,122,991	5,039,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920,000	5,519,348	4,599,348	
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	920,000	5,519,348	4,599,348	
	拠点区分間繰入金支出	920,000	5,519,348	4,599,348	
	その他の活動支出計(8)	920,000	5,519,348	4,599,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,000	5,519,348	4,599,348	
	予備費支出(10)	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)	12,000	11,660	340	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	11,660	340	

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	189,502,000	180,950,443	8,551,557	
	市区町村受託金収入	189,498,000	180,947,523	8,550,477	
	神戸市受託金収入	189,498,000	180,947,523	8,550,477	
	その他の受託金収入	4,000	2,920	1,080	
	その他の受託金収入	4,000	2,920	1,080	
	事業収入	6,000	5,640	360	
	手数料収入	6,000	5,640	360	
	その他の収入	1,000,000	1,141,874	141,874	
	雑収入	1,000,000	1,141,874	141,874	
	雑収入	1,000,000	1,141,874	141,874	
事業活動収入計(1)		190,508,000	182,097,957	8,410,043	
事業活動による支出	人件費支出	30,888,000	31,007,972	119,972	
	職員給料支出	8,010,000	7,308,836	701,164	
	職員給料支出)正規	5,264,000	0	5,264,000	
	職員給料支出)嘱託	2,746,000	7,308,836	4,562,836	
	職員賞与支出	850,000	804,100	45,900	
	派遣職員費支出	21,478,000	21,543,972	65,972	
	法定福利費支出	550,000	1,351,064	801,064	
	法定福利費支出)正規	0	0	0	
	法定福利費支出)嘱託	550,000	1,351,064	801,064	
	事業費支出	156,436,000	142,895,333	13,540,667	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	677,281	1,972,719	
	印刷製本費支出	210,000	210,100	100	
	水道光熱費支出	58,400,000	50,284,553	8,115,447	
	水道光熱費支出	58,400,000	50,284,553	8,115,447	
	修繕費支出	5,762,000	2,497,000	3,265,000	
	通信運搬費支出	535,000	581,868	46,868	
	通信運搬費支出	535,000	581,868	46,868	
	広報費支出	97,000	90,640	6,360	
	業務委託費支出	83,856,000	83,713,089	142,911	
	業務委託費支出	83,856,000	83,713,089	142,911	
	手数料支出	74,000	69,502	4,498	
	保険料支出	244,000	243,920	80	
	賃借料支出	224,000	225,410	1,410	
	賃借料支出	0	1,650	1,650	
	リース料支出	224,000	223,760	240	
	土地・建物賃借料支出	165,000	160,800	4,200	
	租税公課支出	3,841,000	3,840,082	918	
	保守料支出	370,000	293,088	76,912	
	事務費支出	54,000	16,256	37,744	
	福利厚生費支出	54,000	16,256	37,744	
	保守料支出	0	0	0	
その他の支出	3,000,000	2,640,582	359,418		
雑支出	0	28,582	28,582		
雑支出	0	28,582	28,582		
法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	2,612,000	388,000		

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	190,378,000	176,560,143	13,817,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	5,537,814	5,407,814	
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	0	2,829,970	2,829,970	
	器具及び備品取得支出	0	2,829,970	2,829,970	
	施設整備等支出計(5)	0	2,829,970	2,829,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,829,970	2,829,970	
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	130,000	2,707,844	2,577,844	
	事業区分間繰入金支出	130,000	2,707,844	2,577,844	
	その他の活動支出計(8)	130,000	2,707,844	2,577,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	2,707,844	2,577,844	
	予備費支出(10)	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)	14,463,000	14,463,407	407	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,463,000	14,463,407	407	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	受託金収入	83,350,000	82,008,603	1,341,397	
	市区町村受託金収入	83,350,000	82,008,603	1,341,397	
	神戸市受託金収入	83,350,000	82,008,603	1,341,397	
	事業収入	3,552,000	3,222,980	329,020	
	利用料収入	700,000	209,740	490,260	
	賃貸料収入	2,852,000	3,000,240	148,240	
	手数料収入	0	13,000	13,000	
	その他の収入	350,000	352,115	2,115	
	雑収入	350,000	352,115	2,115	
	雑収入	350,000	352,115	2,115	
事業活動収入計(1)		87,252,000	85,583,698	1,668,302	
事業活動による収支 支出	人件費支出	30,652,000	27,040,942	3,611,058	
	職員給料支出	11,300,000	10,522,194	777,806	
	職員給料支出)嘱託	11,300,000	10,522,194	777,806	
	職員賞与支出	3,600,000	3,423,229	176,771	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,796,450	203,550	
	派遣職員費支出	10,452,000	8,677,261	1,774,739	
	法定福利費支出	3,300,000	2,621,808	678,192	
	法定福利費支出)嘱託	2,950,000	2,323,848	626,152	
	法定福利費支出)臨時	350,000	297,960	52,040	
	事業費支出	52,869,000	46,988,290	5,880,710	
	諸謝金支出	200,000	4,500	195,500	
	諸謝金支出	200,000	4,500	195,500	
	旅費交通費支出	50,000	1,460	48,540	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	592,451	907,549	
	印刷製本費支出	240,000	0	240,000	
	水道光熱費支出	15,300,000	14,578,069	721,931	
	水道光熱費支出	15,300,000	14,578,069	721,931	
	修繕費支出	1,500,000	376,750	1,123,250	
	通信運搬費支出	700,000	235,962	464,038	
	通信運搬費支出	700,000	235,962	464,038	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	26,640,000	25,441,559	1,198,441	
	業務委託費支出	26,640,000	25,441,559	1,198,441	
	手数料支出	220,000	63,010	156,990	
	保険料支出	300,000	258,450	41,550	
	賃借料支出	770,000	544,428	225,572	
	賃借料支出	709,000	372,900	336,100	
	リース料支出	61,000	171,528	110,528	
	土地・建物賃借料支出	2,560,000	2,550,240	9,760	
	租税公課支出	2,350,000	2,310,611	39,389	
	被服費支出	70,000	0	70,000	
雑支出	39,000	30,800	8,200		
事務費支出	100,000	79,120	20,880		
福利厚生費支出	100,000	79,120	20,880		
負担金支出	0	0	0		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	3,000,000	3,830,000	830,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	3,830,000	830,000	
	事業活動支出計(2)	86,621,000	77,938,352	8,682,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	7,645,346	7,014,346	
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	500,000	112,200	387,800	
	器具及び備品取得支出	500,000	112,200	387,800	
施設整備等支出計(5)	500,000	112,200	387,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	112,200	387,800	
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	131,000	7,533,146	7,402,146	
	事業区分間繰入金支出	131,000	7,533,146	7,402,146	
その他の活動支出計(8)	131,000	7,533,146	7,402,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		131,000	7,533,146	7,402,146	
予備費支出(10)		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)		4,082,000	4,082,100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,082,000	4,082,100	100	

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	退職共済事業収入	23,840,000	22,426,875	1,413,125	
	事務費収入	23,840,000	22,426,875	1,413,125	
	事業活動収入計(1)	23,840,000	22,426,875	1,413,125	
	支出				
	退職共済事業支出	22,551,000	20,944,180	1,606,820	
	人件費支出	14,600,000	14,567,305	32,695	
	職員給料支出	9,394,000	8,971,173	422,827	
	職員賞与支出	2,750,000	2,863,522	113,522	
	退職給付支出	656,000	656,000	0	
	法定福利費支出	1,800,000	2,076,610	276,610	
	事務費支出	7,951,000	6,376,875	1,574,125	
	諸謝金支出	750,000	597,578	152,422	
	旅費交通費支出	200,000	260	199,740	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	228,989	771,011	
	印刷製本費支出	191,000	217,437	26,437	
	水道光熱費支出	0	227,059	227,059	
	車輦費支出	0	22,604	22,604	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,054,145	145,855	
会議費支出	50,000	7,951	42,049		
業務委託費支出	3,000,000	2,583,141	416,859		
手数料支出	500,000	443,730	56,270		
賃借料支出	100,000	192,995	92,995		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
保守料支出	0	27,278	27,278		
諸会費支出	800,000	670,247	129,753		
福利厚生費支出	50,000	103,261	53,261		
事業活動支出計(2)	22,551,000	20,944,180	1,606,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,000	1,482,695	193,695		
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	330,000	330,000	0	
ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,000	330,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,600,000,000	1,524,604,316	75,395,684	
	退職共済預り金収入	850,000,000	900,749,361	50,749,361	
	退職共済事業管理資産取崩収入	750,000,000	623,854,955	126,145,045	
	退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000,000	623,854,955	126,145,045	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000,000	1,524,604,316	75,395,684	
	支出				
	その他の活動による支出	1,600,959,000	1,525,563,067	75,395,933	
	退職共済事業管理資産支出	850,959,000	901,708,112	50,749,112	
	退職共済事業管理資産積立預金支出	850,959,000	267,454,333	583,504,667	
	退職共済事業管理資産信託運用支出	0	250,000,000	250,000,000	
退職共済事業管理資産積立支出	0	384,253,779	384,253,779		
退職共済預り金返還支出	750,000,000	623,854,955	126,145,045		
その他の活動支出計(8)	1,600,959,000	1,525,563,067	75,395,933		

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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)	959,000	958,751	249	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	193,944	193,944	
前期末支払資金残高(12)	959,000	958,751	249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	959,000	1,152,695	193,695	

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	貸付事業収入	5,000	0	5,000	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	0	3,100	3,100	
	貸付金利息収入	0	3,100	3,100	
	貸付金利息収入	0	3,100	3,100	
	事業活動収入計(1)	5,000	3,100	1,900	
	人件費支出	3,200,000	3,101,273	98,727	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,101,273	98,727	
	事業費支出	670,000	368,681	301,319	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	280,000	70,920	209,080		
通信運搬費支出	140,000	138,886	1,114		
通信運搬費支出	140,000	138,886	1,114		
業務委託費支出	140,000	132,000	8,000		
業務委託費支出	140,000	132,000	8,000		
手数料支出	50,000	26,875	23,125		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	3,870,000	3,469,954	400,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,865,000	3,466,854	398,146		
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	長期貸付金回収収入	500,000	520,000	20,000	
	長期貸付金回収収入	500,000	520,000	20,000	
	積立資産取崩収入	14,870,000	11,869,954	3,000,046	
	訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	14,870,000	11,869,954	3,000,046	
	その他の活動収入計(7)	15,370,000	12,389,954	2,980,046	
	長期貸付金支出	11,000,000	8,400,000	2,600,000	
	長期貸付金支出	11,000,000	8,400,000	2,600,000	
	積立資産支出	505,000	523,100	18,100	
	長期預り金積立資産支出	505,000	0	505,000	
	訓練促進資金貸付事業積立資産支出	0	523,100	523,100	
その他の活動支出計(8)	11,505,000	8,923,100	2,581,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,865,000	3,466,854	398,146		
予備費支出(10)	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		

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	会費収入	0	0	0	
	民生委員会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	14,831,000	11,909,910	2,921,090	
	市区町村補助金収入	10,383,000	7,462,470	2,920,530	
	神戸市補助金収入	10,383,000	7,462,470	2,920,530	
	社協補助金収入	4,448,000	4,447,440	560	
	兵庫県社協補助金収入	4,448,000	4,447,440	560	
	その他の収入	22,165,000	21,052,540	1,112,460	
	民生委員会費収入	13,755,000	12,724,560	1,030,440	
	雑収入	8,410,000	8,327,980	82,020	
	雑収入	8,410,000	8,327,980	82,020	
	事業活動収入計(1)	36,996,000	32,962,450	4,033,550	
	事業活動による支出	人件費支出	7,150,000	6,526,288	623,712
職員給料支出		3,000,000	2,975,706	24,294	
職員給料支出)嘱託		3,000,000	2,975,706	24,294	
職員賞与支出		880,000	804,100	75,900	
非常勤職員給与支出		2,400,000	1,869,122	530,878	
法定福利費支出		870,000	877,360	7,360	
法定福利費支出)嘱託		570,000	588,477	18,477	
法定福利費支出)臨時		300,000	288,883	11,117	
事業費支出		6,177,000	3,637,532	2,539,468	
旅費交通費支出		100,000	42,350	57,650	
参加費支出		50,000	42,000	8,000	
消耗器具備品費支出		700,000	205,161	494,839	
印刷製本費支出		30,000	27,500	2,500	
通信運搬費支出		300,000	235,754	64,246	
通信運搬費支出		300,000	235,754	64,246	
会議費支出		200,000	0	200,000	
業務委託費支出		450,000	400,840	49,160	
業務委託費支出		450,000	400,840	49,160	
手数料支出		200,000	48,510	151,490	
保険料支出		1,187,000	73,079	1,113,921	
賃借料支出		410,000	60,188	349,812	
賃借料支出		55,000	30,450	24,550	
リース料支出		355,000	29,738	325,262	
諸会費支出		2,550,000	2,502,150	47,850	
諸会費支出		2,550,000	2,502,150	47,850	
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		26,000	16,297	9,703	
福利厚生費支出		26,000	16,297	9,703	
分担金支出		460,000	367,008	92,992	
分担金支出		460,000	367,008	92,992	
助成金支出	4,448,000	4,447,440	560		
助成金支出	4,448,000	4,447,440	560		
負担金支出	5,145,000	4,803,700	341,300		
負担金支出	5,145,000	4,803,700	341,300		
負担金支出	5,145,000	4,803,700	341,300		

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	23,406,000	19,798,265	3,607,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,590,000	13,164,185	425,815	
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	1,975,000	977,000	998,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	1,975,000	977,000	998,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入	1,975,000	977,000	998,000	
	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)	1,975,000	977,000	998,000	
	支出				
	積立資産支出	5,700,000	5,648,716	51,284	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	5,700,000	5,648,716	51,284	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	5,700,000	5,648,716	51,284		
事業区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		
事業区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		
その他の活動による支出	1,975,000	977,000	998,000		
長期預り金返還金支出	1,975,000	977,000	998,000		
その他の活動支出計(8)	7,805,000	6,755,716	1,049,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,830,000	5,778,716	51,284		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,760,000	7,385,469	374,531		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,760,000	7,385,469	374,531		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年 4月1日 (至) 令和4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	4,822,825	4,776,425	46,400
分担金収益	3,733,138	3,374,579	358,559
寄附金収益	29,138,078	43,793,746	△ 14,655,668
経常経費補助金収益	1,152,554,423	1,172,490,761	△ 19,936,338
受託金収益	2,657,122,155	2,852,346,216	△ 195,224,061
事業収益	26,035,983	23,138,416	2,897,567
負担金収益	3,583,750	11,776,797	△ 8,193,047
介護保険事業収益	455,803,290	477,227,782	△ 21,424,492
障害福祉サービス等事業収益	693,177,308	565,014,688	128,162,620
退職共済事業収益	22,426,875	26,134,667	△ 3,707,792
その他の収益	3,100	80	3,020
サービス活動収益計(1)	5,048,400,925	5,180,074,157	△ 131,673,232
費用			
人件費	2,945,383,245	2,925,175,193	20,208,052
事業費	1,710,902,484	1,813,560,484	△ 102,658,000
事務費	31,895,028	48,053,856	△ 16,158,828
退職共済事業費用	20,482,124	21,475,806	△ 993,682
利用者負担軽減額	0	23,452	△ 23,452
分担金費用	2,887,039	0	2,887,039
助成金費用	160,541,939	157,837,510	2,704,429
負担金費用	10,183,490	7,944,344	2,239,146
基金組入額	2,153,742	19,588,790	△ 17,435,048
減価償却費	28,927,978	23,011,067	5,916,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,055,908	△ 4,676,989	△ 2,378,919
徴収不能額	0	12,040	△ 12,040
徴収不能引当金繰入	1,050,025	600,894	449,131
サービス活動費用計(2)	4,907,351,186	5,012,606,447	△ 105,255,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,049,739	167,467,710	△ 26,417,971
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,321,338	9,581,347	△ 260,009
その他のサービス活動外収益	225,763,515	861,464,726	△ 635,701,211
サービス活動外収益計(4)	235,084,853	871,046,073	△ 635,961,220
費用			
その他のサービス活動外費用	188,999,418	856,608,082	△ 667,608,664
サービス活動外費用計(5)	188,999,418	856,608,082	△ 667,608,664
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,085,435	14,437,991	31,647,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,135,174	181,905,701	5,229,473
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,915,248	△ 2,915,248
固定資産受贈額	0	1,069,200	△ 1,069,200
その他の特別収益	10,053,000	32,791,000	△ 22,738,000
特別収益計(8)	10,053,000	36,775,448	△ 26,722,448
費用			
固定資産売却損・処分損	180,840	200,788	△ 19,948
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,915,248	△ 2,915,248
特別費用計(9)	180,840	3,116,036	△ 2,935,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,872,160	33,659,412	△ 23,787,252
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,007,334	215,565,113	△ 18,557,779
法人税、住民税及び事業税(12)	27,257,000	69,507,700	△ 42,250,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	169,750,334	146,057,413	23,692,921
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	459,153,552	398,922,431	60,231,121
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	628,903,886	544,979,844	83,924,042
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	28,046,677	19,859,444	8,187,233
その他の積立金取崩額(18)	2,597,609	1,518,031	1,079,578
その他の積立金積立額(19)	120,462,115	107,203,767	13,258,348
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	539,086,057	459,153,552	79,932,505

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	4,822,825	0	4,822,825	0	4,822,825		
	分担金収益	3,733,138	0	3,733,138	0	3,733,138		
	寄附金収益	29,138,078	0	29,138,078	0	29,138,078		
	経常経費補助金収益	1,140,644,513	11,909,910	1,152,554,423	0	1,152,554,423		
	受託金収益	2,394,163,109	262,959,046	2,657,122,155	0	2,657,122,155		
	事業収益	22,807,363	3,228,620	26,035,983	0	26,035,983		
	負担金収益	8,997,450	0	8,997,450	5,413,700	3,583,750		
	介護保険事業収益	455,803,290	0	455,803,290	0	455,803,290		
	障害福祉サービス等事業収益	693,177,308	0	693,177,308	0	693,177,308		
	退職共済事業収益	0	22,426,875	22,426,875	0	22,426,875		
	その他の収益	0	3,100	3,100	0	3,100		
	サービス活動収益計(1)	4,753,287,074	300,527,551	5,053,814,625	5,413,700	5,048,400,925		
	費用	人件費	2,877,770,815	67,612,430	2,945,383,245	0	2,945,383,245	
事業費		1,515,042,648	195,859,836	1,710,902,484	0	1,710,902,484		
事務費		31,783,355	111,673	31,895,028	0	31,895,028		
退職共済事業費用		0	21,138,124	21,138,124	656,000	20,482,124		
分担金費用		2,520,031	367,008	2,887,039	0	2,887,039		
助成金費用		156,094,499	4,447,440	160,541,939	0	160,541,939		
負担金費用		10,137,490	4,803,700	14,941,190	4,757,700	10,183,490		
基金組入額		2,153,742	0	2,153,742	0	2,153,742		
減価償却費		27,186,717	1,741,261	28,927,978	0	28,927,978		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,315,509	5,740,399	7,055,908	0	7,055,908		
徴収不能引当金繰入		230,025	820,000	1,050,025	0	1,050,025		
サービス活動費用計(2)	4,621,603,813	291,161,073	4,912,764,886	5,413,700	4,907,351,186			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,683,261	9,366,478	141,049,739	0	141,049,739			
サービス活動外増	受取利息配当金収益	9,321,338	0	9,321,338	0	9,321,338		
	その他のサービス活動外収益	21,008,016	204,755,499	225,763,515	0	225,763,515		
	サービス活動外収益計(4)	30,329,354	204,755,499	235,084,853	0	235,084,853		
費用	その他のサービス活動外費用	154,399	188,845,019	188,999,418	0	188,999,418		

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
減 の 部								
	サービス活動外費用計(5)	154,399	188,845,019	188,999,418	0	188,999,418		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,174,955	15,910,480	46,085,435	0	46,085,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,858,216	25,276,958	187,135,174	0	187,135,174		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	10,370,990	0	10,370,990	10,370,990	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	99,618	99,618	99,618	0		
	その他の特別収益	10,053,000	0	10,053,000	0	10,053,000		
	特別収益計(8)	20,423,990	99,618	20,523,608	10,470,608	10,053,000		
	固定資産売却損・処分損	180,840	0	180,840	0	180,840		
	事業区分間繰入金費用	0	10,370,990	10,370,990	10,370,990	0		
	事業区分間固定資産移管費用	99,618	0	99,618	99,618	0		
特別費用計(9)	280,458	10,370,990	10,651,448	10,470,608	180,840			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,143,532	10,271,372	9,872,160	0	9,872,160		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,001,748	15,005,586	197,007,334	0	197,007,334		
法人税、住民税及び事業税(12)		20,815,000	6,442,000	27,257,000	0	27,257,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		161,186,748	8,563,586	169,750,334	0	169,750,334		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	438,077,483	21,076,069	459,153,552	0	459,153,552		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	599,264,231	29,639,655	628,903,886	0	628,903,886		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	28,046,677	0	28,046,677	0	28,046,677		
	その他の積立金取崩額(18)	1,620,609	977,000	2,597,609	0	2,597,609		
	その他の積立金積立額(19)	114,813,399	5,648,716	120,462,115	0	120,462,115		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		514,118,118	24,967,939	539,086,057	0	539,086,057		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		市社協事業	児童館	総合児童センター	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者支援センター
サービス活動増減の部	会費収益	4,960,825	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	3,733,138	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	29,008,478	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,121,442,013	16,999,316	2,203,184	0	0	0	0	0
	受託金収益	356,685,359	1,593,168,216	385,165,344	0	0	0	0	0
	事業収益	21,256,934	1,305,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	8,991,188	0	0	0	0	0	6,262	0
	介護保険事業収益	0	0	0	96,395,673	185,604,395	70,176,282	103,626,940	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	142,466,198	0	156,083,763	157,515,839	171,036,345
	サービス活動収益計(1)	1,546,077,935	1,611,472,532	387,368,528	238,861,871	185,604,395	226,260,045	261,149,041	171,036,345
サービス活動増減の部	人件費	1,295,223,802	577,230,507	257,515,393	172,442,350	124,716,957	157,465,849	193,673,033	31,048,818
	事業費	147,205,785	953,099,043	113,488,984	30,249,167	44,168,443	33,852,634	37,068,141	121,825,283
	事務費	15,052,201	7,251,602	1,266,245	1,832,058	2,124,438	1,401,331	2,201,747	204,577
	分担金費用	2,520,031	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	155,927,233	164,038	0	228	0	0	3,000	0
	負担金費用	5,301,985	0	0	1,306,755	2,000,000	0	874,914	0
	基金組入額	2,153,742	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	17,572,478	0	0	1,711,349	888,248	2,253,921	2,438,215	1,558,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	300,674	44,682	156,882	813,271	0
	徴収不能引当金繰入	220,681	0	0	0	9,344	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,641,177,938	1,537,745,190	372,270,622	207,241,233	173,862,748	194,816,853	235,445,779	154,636,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,100,003	73,727,342	15,097,906	31,620,638	11,741,647	31,443,192	25,703,262	16,399,453	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,321,338	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,029,819	12,778,386	1,114,224	356,958	356,932	230,200	1,010,472	0
	サービス活動外収益計(4)	14,351,157	12,778,386	1,114,224	356,958	356,932	230,200	1,010,472	0
その他のサービス活動外費用	0	1,598	0	0	567	1,022	151,212	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		市社協事業	児童館	総合児童センター	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者支援センター	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,598	0	0	567	1,022	151,212	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,351,157	12,776,788	1,114,224	356,958	356,365	229,178	859,260	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,748,846	86,504,130	16,212,130	31,977,596	12,098,012	31,672,370	26,562,522	16,399,453	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,370,990	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	87,223,193	0	0	68,000	0	68,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	106,228	16,565	82,102	16,565	0
		その他の特別収益	10,053,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	107,647,183	0	0	174,228	16,565	150,102	16,565	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	180,838	0	0	0	0	2	0	0
		拠点区分間繰入金費用	136,000	16,806,156	14,372,000	11,650,405	5,019,069	10,944,405	12,169,672	5,128,069
		事業区分間固定資産移管費用	99,618	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	483,284	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	899,740	16,806,156	14,372,000	11,650,405	5,019,069	10,944,407	12,169,672	5,128,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,747,443	16,806,156	14,372,000	11,476,177	5,002,504	10,794,305	12,153,107	5,128,069		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,998,597	69,697,974	1,840,130	20,501,419	7,095,508	20,878,065	14,409,415	11,271,384	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	3,276,000	0	4,634,000	3,241,000	4,230,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		25,998,597	69,697,974	1,840,130	17,225,419	7,095,508	16,244,065	11,168,415	7,041,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	274,473,518	30,413,593	25,820,142	76,999,067	59,030,529	27,846,151	46,971,899	10,158,711	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	300,472,115	39,284,381	23,980,012	94,224,486	66,126,037	44,090,216	58,140,314	17,200,095	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)	28,046,677	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	1,620,609	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	250,552	53,407,847	0	13,632,000	12,800,000	14,632,000	9,442,000	6,990,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		329,888,849	14,123,466	23,980,012	80,592,486	53,326,037	29,458,216	48,698,314	10,210,095	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	4,960,825	138,000	4,822,825		
	分担金収益	0	0	3,733,138	0	3,733,138		
	寄附金収益	0	129,600	29,138,078	0	29,138,078		
	経常経費補助金収益	0	0	1,140,644,513	0	1,140,644,513		
	受託金収益	0	59,144,190	2,394,163,109	0	2,394,163,109		
	事業収益	0	245,429	22,807,363	0	22,807,363		
	負担金収益	0	0	8,997,450	0	8,997,450		
	介護保険事業収益	0	0	455,803,290	0	455,803,290		
	障害福祉サービス等事業収益	66,075,163	0	693,177,308	0	693,177,308		
	サービス活動収益計(1)	66,075,163	59,519,219	4,753,425,074	138,000	4,753,287,074		
サービス活動増減の部	人件費	34,970,469	33,483,637	2,877,770,815	0	2,877,770,815		
	事業費	16,773,020	17,450,148	1,515,180,648	138,000	1,515,042,648		
	事務費	326,123	123,033	31,783,355	0	31,783,355		
	分担金費用	0	0	2,520,031	0	2,520,031		
	助成金費用	0	0	156,094,499	0	156,094,499		
	負担金費用	653,836	0	10,137,490	0	10,137,490		
	基金組入額	0	0	2,153,742	0	2,153,742		
	減価償却費	566,233	198,059	27,186,717	0	27,186,717		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,315,509	0	1,315,509		
	徴収不能引当金繰入	0	0	230,025	0	230,025		
サービス活動費用計(2)	53,289,681	51,254,877	4,621,741,813	138,000	4,621,603,813			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,785,482	8,264,342	131,683,261	0	131,683,261			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	9,321,338	0	9,321,338		
	その他のサービス活動外収益	7,905	123,120	21,008,016	0	21,008,016		
	サービス活動外収益計(4)	7,905	123,120	30,329,354	0	30,329,354		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	154,399	0	154,399		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	154,399	0	154,399			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,905	123,120	30,174,955	0	30,174,955			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,793,387	8,387,462	161,858,216	0	161,858,216			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	10,370,990	0	10,370,990		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	87,359,193	87,359,193	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	261,824	483,284	483,284	0		
		その他の特別収益	0	0	10,053,000	0	10,053,000		
	特別収益計(8)		0	261,824	108,266,467	87,842,477	20,423,990		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	180,840	0	180,840		
		拠点区分間繰入金費用	5,614,069	5,519,348	87,359,193	87,359,193	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	99,618	0	99,618		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	483,284	483,284	0		
		特別費用計(9)		5,614,069	5,519,348	88,122,935	87,842,477	280,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,614,069	5,257,524	20,143,532	0	20,143,532			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,179,318	3,129,938	182,001,748	0	182,001,748			
法人税、住民税及び事業税(12)		2,880,000	2,554,000	20,815,000	0	20,815,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,299,318	575,938	161,186,748	0	161,186,748			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,071,791	2,240,448	438,077,483	0	438,077,483		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,371,109	1,664,510	599,264,231	0	599,264,231		
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)		0	0	28,046,677	0	28,046,677		
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	1,620,609	0	1,620,609		
	その他の積立金積立額(19)		3,659,000	0	114,813,399	0	114,813,399		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,712,109	1,664,510	514,118,118	0	514,118,118			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	0	0	0	11,909,910	11,909,910	0	11,909,910
	受託金収益	180,950,443	82,008,603	0	0	0	262,959,046	0	262,959,046
	事業収益	5,640	3,222,980	0	0	0	3,228,620	0	3,228,620
	退職共済事業収益	0	0	22,426,875	0	0	22,426,875	0	22,426,875
	その他の収益	0	0	0	3,100	0	3,100	0	3,100
	サービス活動収益計(1)	180,956,083	85,231,583	22,426,875	3,100	11,909,910	300,527,551	0	300,527,551
	人件費	30,992,641	26,681,814	0	3,101,273	6,836,702	67,612,430	0	67,612,430
	事業費	142,895,333	46,988,290	0	2,338,681	3,637,532	195,859,836	0	195,859,836
	事務費	16,256	79,120	0	0	16,297	111,673	0	111,673
	退職共済事業費用	0	0	21,138,124	0	0	21,138,124	0	21,138,124
サービス活動外増減の部	分担金費用	0	0	0	0	367,008	367,008	0	367,008
	助成金費用	0	0	0	0	4,447,440	4,447,440	0	4,447,440
	負担金費用	0	0	0	0	4,803,700	4,803,700	0	4,803,700
	減価償却費	117,915	195,593	1,124,208	303,545	0	1,741,261	0	1,741,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	5,740,399	0	5,740,399	0	5,740,399
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	820,000	0	820,000	0	820,000
	サービス活動費用計(2)	174,022,145	73,944,817	22,262,332	823,100	20,108,679	291,161,073	0	291,161,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,933,938	11,286,766	164,543	820,000	8,198,769	9,366,478	0	9,366,478
	その他のサービス活動外収益	1,141,874	352,115	182,208,970	0	21,052,540	204,755,499	0	204,755,499
	サービス活動外収益計(4)	1,141,874	352,115	182,208,970	0	21,052,540	204,755,499	0	204,755,499
その他のサービス活動外費用	28,582	0	183,167,721	0	5,648,716	188,845,019	0	188,845,019	
サービス活動外費用計(5)	28,582	0	183,167,721	0	5,648,716	188,845,019	0	188,845,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,292	352,115	958,751	0	15,403,824	15,910,480	0	15,910,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,047,230	11,638,881	794,208	820,000	7,205,055	25,276,958	0	25,276,958	
特収益	事業区分間固定資産移管収益	0	99,618	0	0	0	99,618	0	99,618

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	99,618	0	0	0	99,618	0	99,618
	費用								
	事業区分間繰入金費用	2,707,844	7,533,146	0	0	130,000	10,370,990	0	10,370,990
	特別費用計(9)	2,707,844	7,533,146	0	0	130,000	10,370,990	0	10,370,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,707,844	7,433,528	0	0	130,000	10,271,372	0	10,271,372
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,339,386	4,205,353	794,208	820,000	7,075,055	15,005,586	0	15,005,586
法人税、住民税及び事業税(12)		2,612,000	3,830,000	0	0	0	6,442,000	0	6,442,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,727,386	375,353	794,208	820,000	7,075,055	8,563,586	0	8,563,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,137,662	2,985,664	3,952,743	0	0	21,076,069	0	21,076,069
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,865,048	3,361,017	3,158,535	820,000	7,075,055	29,639,655	0	29,639,655
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	977,000	977,000	0	977,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	5,648,716	5,648,716	0	5,648,716
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		16,865,048	3,361,017	3,158,535	820,000	2,403,339	24,967,939	0	24,967,939

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	会費収益	4,960,825	4,923,425	37,400
	地域会費収益	1,882,800	1,882,800	0
	民生委員会費収益	417,025	415,625	1,400
	施設会費収益	2,661,000	2,625,000	36,000
	施設会費収益	2,661,000	2,625,000	36,000
	分担金収益	3,733,138	3,374,579	358,559
	分担金収益	3,733,138	3,374,579	358,559
	寄附金収益	29,008,478	43,793,746	14,785,268
	寄附金収益	29,008,478	43,793,746	14,785,268
	経常経費補助金収益	1,121,442,013	1,156,343,363	34,901,350
	市区町村補助金収益	1,068,265,713	1,102,999,024	34,733,311
	神戸市補助金収益	1,068,265,713	1,102,999,024	34,733,311
	社協補助金収益	53,176,300	52,499,200	677,100
	全社協補助金収益	979,300	976,200	3,100
	兵庫県社協補助金収益	52,197,000	51,523,000	674,000
	共同募金配分金収益	0	845,139	845,139
	一般配分金収益	0	845,139	845,139
	受託金収益	356,685,359	344,178,413	12,506,946
	市区町村受託金収益	296,577,942	235,904,660	60,673,282
	神戸市受託金収益	296,577,942	235,904,660	60,673,282
	都道府県社協受託金収益	52,571,417	101,438,334	48,866,917
	兵庫県社協受託金収益	52,571,417	101,438,334	48,866,917
	その他の受託金収益	7,536,000	6,835,419	700,581
	その他の受託金収益	7,536,000	6,835,419	700,581
	事業収益	21,256,934	18,584,281	2,672,653
	参加費収益	12,176,500	9,469,900	2,706,600
	利用料収益	7,077,420	6,427,880	649,540
	広告料収益	187,000	121,000	66,000
	手数料収益	1,219,014	1,480,501	261,487
	給付金収益	597,000	1,074,000	477,000
	民生委員互助共励事業給付金収益	597,000	1,074,000	477,000
	その他の事業収益	0	11,000	11,000
	負担金収益	8,991,188	8,319,500	671,688
負担金収益	8,991,188	8,319,500	671,688	
民生委員互助共励事業会費収益	0	4,512,500	4,512,500	
負担金収益	8,991,188	3,807,000	5,184,188	
サービス活動収益計(1)		1,546,077,935	1,579,517,307	33,439,372
費用	人件費	1,295,223,802	1,304,250,695	9,026,893
	役員報酬	9,771,940	9,771,940	0
	職員給料	750,958,575	709,623,870	41,334,705
	職員給料)正規	583,227,829	554,205,011	29,022,818
	職員給料)嘱託	167,730,746	155,418,859	12,311,887
	職員賞与	144,307,840	144,887,886	580,046
	賞与引当金繰入	81,639,723	79,737,212	1,902,511
	非常勤職員給与	23,847,745	20,326,994	3,520,751
	派遣職員費	27,442,574	65,520,890	38,078,316
	退職給付費用	114,527,000	136,759,600	22,232,600
	退職給付費用(支給)	10,053,000	20,475,000	10,422,000
	退職給付費用(引当)	104,474,000	116,284,600	11,810,600

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	142,728,405	137,622,303	5,106,102
	法定福利費)正規	110,431,379	107,522,294	2,909,085
	法定福利費)嘱託	29,260,374	27,396,524	1,863,850
	法定福利費)臨時	3,036,652	2,703,485	333,167
	事業費	147,205,785	164,823,483	17,617,698
	諸謝金	19,685,417	18,637,207	1,048,210
	諸謝金	19,685,417	18,637,207	1,048,210
	旅費交通費	1,371,280	1,438,876	67,596
	研修研究費	286,688	248,224	38,464
	参加費	38,000	0	38,000
	消耗器具備品費	19,888,219	20,527,218	638,999
	印刷製本費	2,640,588	3,410,511	769,923
	水道光熱費	5,083,584	5,439,470	355,886
	水道光熱費	5,083,584	5,439,470	355,886
	車輛費	1,331,905	1,383,555	51,650
	車輛費	1,331,905	1,383,555	51,650
	修繕費	54,867	239,304	184,437
	通信運搬費	11,864,223	13,508,978	1,644,755
	通信運搬費	11,864,223	13,508,978	1,644,755
	会議費	3,000	6,058	3,058
	広報費	3,006,971	2,920,915	86,056
	業務委託費	58,321,731	72,568,300	14,246,569
	業務委託費	58,321,731	72,568,300	14,246,569
	手数料	2,811,520	2,697,163	114,357
	保険料	426,257	731,085	304,828
	賃借料	8,329,014	6,852,189	1,476,825
	賃借料	3,473,932	4,776,129	1,302,197
	リース料	4,855,082	2,076,060	2,779,022
	租税公課	10,109,513	10,174,712	65,199
	保守料	1,172,812	766,776	406,036
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	172,146	1,763,942	1,591,796
	諸会費	172,146	1,763,942	1,591,796
	給付金	597,000	1,074,000	477,000
	民生委員互助共励事業給付金	597,000	1,074,000	477,000
	雑費	1,050	425,000	423,950
	事務費	15,052,201	31,385,370	16,333,169
	福利厚生費	5,246,647	3,691,224	1,555,423
	職員被服費	357,599	155,969	201,630
	諸謝金	214,061	154,728	59,333
	諸謝金	214,061	154,728	59,333
	旅費交通費	285,216	514,000	228,784
	研修研究費	229,924	0	229,924
	参加費	0	0	0
	事務消耗品費	0	556,094	556,094
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	車輛費	16,000	16,000	0

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	車輦費	16,000	16,000	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	676,060	676,060
	業務委託費	0	676,060	676,060
	手数料	0	0	0
	保険料	6,000	0	6,000
	賃借料	365,000	1,215,000	850,000
	賃借料	0	0	0
	リース料	365,000	1,215,000	850,000
	租税公課	5,278,779	24,195,095	18,916,316
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	3,052,975	211,200	2,841,775
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	分担金費用	2,520,031	0	2,520,031
	分担金費用	2,520,031	0	2,520,031
	助成金費用	155,927,233	157,237,510	1,310,277
	助成金費用	155,927,233	157,237,510	1,310,277
	負担金費用	5,301,985	4,571,500	730,485
	負担金費用	5,301,985	4,571,500	730,485
	民生委員互助共助事業会費費用	4,527,700	4,512,500	15,200
	負担金費用	774,285	59,000	715,285
	基金組入額	2,153,742	19,588,790	17,435,048
ボランティア基金組入額	2,500	313,841	311,341	
児童福祉基金組入額	2,125,500	2,303,500	178,000	
障害者福祉基金組入額	11,292	1,021,512	1,010,220	
社会福祉推進基金組入額	0	15,927,637	15,927,637	
地域福祉推進基金組入額	14,450	22,300	7,850	
減価償却費	17,572,478	14,691,980	2,880,498	
減価償却費	17,572,478	14,691,980	2,880,498	
徴収不能引当金繰入	220,681	600,894	380,213	
徴収不能引当金繰入	220,681	600,894	380,213	
サービス活動費用計(2)	1,641,177,938	1,697,150,222	55,972,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,100,003	117,632,915	22,532,912	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,321,338	9,581,347	260,009
	受取利息配当金収益	9,321,338	9,581,347	260,009
	その他のサービス活動外収益	5,029,819	2,230,964	2,798,855
	雑収益	5,029,819	2,230,964	2,798,855
	雑収益	5,029,819	2,230,964	2,798,855
	サービス活動外収益計(4)	14,351,157	11,812,311	2,538,846
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,380,738	1,380,738
	雑損失	0	1,380,738	1,380,738

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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)	0	1,380,738	1,380,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,351,157	10,431,573	3,919,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,748,846	107,201,342	26,452,496
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,370,990	16,223,933	5,852,943
	事業区分間繰入金収益	10,370,990	16,223,933	5,852,943
	拠点区分間繰入金収益	87,223,193	96,947,476	9,724,283
	拠点区分間繰入金収益	87,223,193	96,947,476	9,724,283
	その他の特別収益	10,053,000	32,791,000	22,738,000
	その他の特別収益	10,053,000	32,791,000	22,738,000
	特別収益計(8)	107,647,183	145,962,409	38,315,226
費用	固定資産売却損・処分損	180,838	69,988	110,850
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	180,838	69,985	110,853
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	136,000	136,000	0
	拠点区分間繰入金費用	136,000	136,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	99,618	0	99,618
	事業区分間固定資産移管費用	99,618	0	99,618
	拠点区分間固定資産移管費用	483,284	1	483,283
	拠点区分間固定資産移管費用	483,284	1	483,283
	特別費用計(9)	899,740	205,989	693,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		106,747,443	145,756,420	39,008,977
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,998,597	38,555,078	12,556,481
法人税、住民税及び事業税(12)		0	15,474,700	15,474,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		25,998,597	23,080,378	2,918,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	274,473,518	230,821,672	43,651,846
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	300,472,115	253,902,050	46,570,065
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	28,046,677	19,859,444	8,187,233
	ボランティア基金取崩額	157,755	0	157,755
	児童福祉基金取崩額	15,860,340	9,555,625	6,304,715
	障害者福祉基金取崩額	2,871,377	3,660,275	788,898
	社会福祉推進基金取崩額	1,332,836	0	1,332,836
	地域福祉推進基金取崩額	7,824,369	6,643,544	1,180,825
	その他の積立金取崩額(18)	1,620,609	1,518,031	102,578
	善意銀行積立金取崩額	1,620,609	1,518,031	102,578
その他の積立金積立額(19)	250,552	806,007	555,455	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金積立額	250,552	806,007	555,455	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		329,888,849	274,473,518	55,415,331

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	16,999,316	14,081,519	2,917,797
	市区町村補助金収益	16,999,316	14,081,519	2,917,797
	神戸市補助金収益	16,999,316	14,081,519	2,917,797
	受託金収益	1,593,168,216	1,809,000,387	215,832,171
	市区町村受託金収益	1,593,168,216	1,809,000,387	215,832,171
	神戸市受託金収益	1,593,168,216	1,809,000,387	215,832,171
	事業収益	1,305,000	1,432,600	127,600
	参加費収益	1,305,000	1,432,600	127,600
サービス活動収益計(1)		1,611,472,532	1,824,514,506	213,041,974
費用	人件費	577,230,507	633,601,317	56,370,810
	職員給料	209,534,652	223,890,740	14,356,088
	職員給料)正規	106,750,655	122,626,283	15,875,628
	職員給料)嘱託	102,783,997	101,264,457	1,519,540
	職員賞与	56,191,860	48,126,865	8,064,995
	賞与引当金繰入	24,772,664	26,979,405	2,206,741
	非常勤職員給与	207,898,838	237,053,514	29,154,676
	派遣職員費	3,557,971	5,500,000	1,942,029
	退職給付費用	0	12,316,000	12,316,000
	退職給付費用(支給)	0	12,316,000	12,316,000
	法定福利費	75,274,522	79,734,793	4,460,271
	法定福利費)正規	24,509,143	26,618,264	2,109,121
	法定福利費)嘱託	19,804,433	18,571,325	1,233,108
	法定福利費)臨時	30,960,946	34,545,204	3,584,258
	事業費	953,099,043	1,092,600,533	139,501,490
	諸謝金	331,055	506,561	175,506
	諸謝金	331,055	506,561	175,506
	旅費交通費	157,924	1,260	156,664
	研修研究費	0	58,687	58,687
	消耗器具備品費	20,013,958	24,659,743	4,645,785
	印刷製本費	358,234	1,161,980	803,746
	水道光熱費	1,281,112	3,101,781	1,820,669
	水道光熱費	1,281,112	3,101,781	1,820,669
	車輛費	260,051	196,368	63,683
	車輛費	260,051	196,368	63,683
	修繕費	4,335,883	3,392,083	943,800
	通信運搬費	1,230,649	1,291,526	60,877
	通信運搬費	1,230,649	1,291,526	60,877
	会議費	0	5,080	5,080
	業務委託費	921,555,772	1,054,548,019	132,992,247
	業務委託費	921,555,772	1,054,548,019	132,992,247
	手数料	410,626	576,434	165,808
	保険料	368,179	395,485	27,306
賃借料	566,065	867,359	301,294	
賃借料	282,236	646,265	364,029	
リース料	283,829	221,094	62,735	
租税公課	40,750	183,735	142,985	
保守料	1,778,490	478,236	1,300,254	
諸会費	410,295	1,176,196	765,901	
諸会費	410,295	1,176,196	765,901	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	事務費	7,251,602	7,504,154	252,552	
	福利厚生費	7,251,602	7,504,154	252,552	
	助成金費用	164,038	600,000	435,962	
	助成金費用	164,038	600,000	435,962	
	サービス活動費用計(2)	1,537,745,190	1,734,306,004	196,560,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,727,342	90,208,502	16,481,160	
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	12,778,386	102,228	12,676,158	
	受入研修費収益	210,000	0	210,000	
	雑収益	12,568,386	102,228	12,466,158	
	雑収益	12,568,386	102,228	12,466,158	
	サービス活動外収益計(4)	12,778,386	102,228	12,676,158	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,598	0	1,598	
	雑損失	1,598	0	1,598	
	サービス活動外費用計(5)	1,598	0	1,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,776,788	102,228	12,674,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,504,130	90,310,730	3,806,600	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	16,806,156	19,920,000	3,113,844
		拠点区分間繰入金費用	16,806,156	19,920,000	3,113,844
		特別費用計(9)	16,806,156	19,920,000	3,113,844
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,806,156	19,920,000	3,113,844	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,697,974	70,390,730	692,756	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	30,486,000	30,486,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		69,697,974	39,904,730	29,793,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,413,593	27,420,563	2,993,030	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,284,381	12,484,167	26,800,214	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	53,407,847	42,897,760	10,510,087	
	児童館運営積立金積立額	53,407,847	42,897,760	10,510,087	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,123,466	30,413,593	16,290,127	

総合児童センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	経常経費補助金収益	2,203,184	2,065,879	137,305
	市区町村補助金収益	2,203,184	2,065,879	137,305
	神戸市補助金収益	2,203,184	2,065,879	137,305
	受託金収益	385,165,344	375,367,363	9,797,981
	市区町村受託金収益	385,165,344	375,367,363	9,797,981
	神戸市受託金収益	385,165,344	375,367,363	9,797,981
	サービス活動収益計(1)	387,368,528	377,433,242	9,935,286
費用	人件費	257,515,393	257,429,487	85,906
	職員給料	150,568,037	147,650,261	2,917,776
	職員給料)正規	125,326,770	121,404,062	3,922,708
	職員給料)嘱託	25,241,267	26,246,199	1,004,932
	職員賞与	33,796,735	32,396,564	1,400,171
	賞与引当金繰入	16,346,861	18,186,991	1,840,130
	非常勤職員給与	23,439,704	19,752,165	3,687,539
	派遣職員費	0	6,651,803	6,651,803
	法定福利費	33,364,056	32,791,703	572,353
	法定福利費)正規	25,782,332	25,162,220	620,112
	法定福利費)嘱託	4,468,277	4,942,978	474,701
	法定福利費)臨時	3,113,447	2,686,505	426,942
	事業費	113,488,984	103,696,350	9,792,634
	諸謝金	8,561,852	4,006,851	4,555,001
	諸謝金	8,561,852	4,006,851	4,555,001
	旅費交通費	134,927	322,770	187,843
	研修研究費	193,704	106,951	86,753
	参加費	45,000	0	45,000
	消耗器具備品費	10,925,842	13,000,457	2,074,615
	印刷製本費	2,218,215	1,615,891	602,324
	水道光熱費	25,640,283	23,536,378	2,103,905
	水道光熱費	25,640,283	23,536,378	2,103,905
	車両費	474,984	953,016	478,032
	車両費	474,984	953,016	478,032
	修繕費	1,080,520	389,311	691,209
	通信運搬費	3,457,132	3,382,451	74,681
	通信運搬費	3,457,132	3,382,451	74,681
	広報費	336,930	311,440	25,490
	業務委託費	53,489,379	50,388,028	3,101,351
	業務委託費	53,489,379	50,388,028	3,101,351
	手数料	976,750	786,055	190,695
	保険料	348,190	380,570	32,380
	賃借料	4,898,382	3,591,627	1,306,755
賃借料	1,196,318	746,634	449,684	
リース料	3,702,064	2,844,993	857,071	
租税公課	11,200	57,360	46,160	
保守料	429,535	206,122	223,413	
渉外費	16,220	15,220	1,000	
諸会費	130,102	509,268	379,166	
諸会費	130,102	509,268	379,166	
保育材料費	118,685	132,584	13,899	
雑費	1,152	4,000	2,848	

総合児童センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	事務費	1,266,245	835,964	430,281	
	福利厚生費	1,266,245	775,964	490,281	
	研修研究費	0	60,000	60,000	
	通信運搬費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	372,270,622	361,961,801	10,308,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,097,906	15,471,441	373,535	
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	1,114,224	906,109	208,115
		雑収益	1,114,224	906,109	208,115
		雑収益	1,114,224	906,109	208,115
	サービス活動外収益計(4)	1,114,224	906,109	208,115	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,114,224	906,109	208,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,212,130	16,377,550	165,420	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,372,000	15,801,000	1,429,000
		拠点区分間繰入金費用	14,372,000	15,801,000	1,429,000
特別費用計(9)		14,372,000	15,801,000	1,429,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,372,000	15,801,000	1,429,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,840,130	576,550	1,263,580	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,840,130	576,550	1,263,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,820,142	26,396,692	576,550
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		23,980,012	25,820,142	1,840,130
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,980,012	25,820,142	1,840,130	

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収益	96,395,673	99,012,799	2,617,126	
	居宅介護支援介護料収益	55,342,683	55,274,422	68,261	
	居宅介護支援介護料収益	41,523,544	41,257,021	266,523	
	介護予防支援介護料収益	13,819,139	14,017,401	198,262	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,770,550	8,964,617	194,067	
	事業収益	8,770,550	8,964,617	194,067	
	その他の事業収益	32,282,440	34,773,760	2,491,320	
	補助金事業収益(公費)	0	612,400	612,400	
	受託事業収益(公費)	32,282,440	34,161,360	1,878,920	
	障害福祉サービス等事業収益	142,466,198	136,521,372	5,944,826	
	自立支援給付費収益	2,098,746	1,933,324	165,422	
	地域相談支援給付費収益	373,564	181,672	191,892	
	計画相談支援給付費収益	1,725,182	1,751,652	26,470	
	その他の事業収益	140,367,452	134,588,048	5,779,404	
	補助金事業収益(公費)	0	808,312	808,312	
	受託事業収益(公費)	140,367,452	133,779,736	6,587,716	
	サービス活動収益計(1)	238,861,871	235,534,171	3,327,700	
	費用	人件費	172,442,350	163,308,169	9,134,181
		職員給料	87,700,512	80,463,540	7,236,972
職員給料)正規		37,891,335	38,734,052	842,717	
職員給料)嘱託		49,809,177	41,729,488	8,079,689	
職員賞与		16,459,461	16,568,441	108,980	
賞与引当金繰入		6,764,859	8,471,908	1,707,049	
非常勤職員給与		39,211,465	37,137,557	2,073,908	
法定福利費		22,306,053	20,666,723	1,639,330	
法定福利費)正規		8,312,947	7,812,221	500,726	
法定福利費)嘱託		8,732,233	7,637,837	1,094,396	
法定福利費)臨時		5,260,873	5,216,665	44,208	
事業費		30,249,167	30,250,378	1,211	
諸謝金		500,291	270,279	230,012	
諸謝金		500,291	270,279	230,012	
旅費交通費		255,420	195,180	60,240	
研修研究費		273,610	157,271	116,339	
消耗器具備品費		2,724,688	5,269,942	2,545,254	
印刷製本費		202,134	444,305	242,171	
水道光熱費		2,604,516	2,395,805	208,711	
水道光熱費		2,604,516	2,395,805	208,711	
車輛費		1,026,208	768,423	257,785	
車輛費		1,026,208	768,423	257,785	
修繕費		302,850	279,153	23,697	
通信運搬費		2,362,389	2,157,398	204,991	
通信運搬費		2,362,389	2,157,398	204,991	
会議費		15,064	16,453	1,389	
業務委託費		11,705,482	11,262,597	442,885	
業務委託費	11,705,482	11,262,597	442,885		
手数料	311,996	305,538	6,458		
保険料	247,055	249,691	2,636		
賃借料	4,331,084	3,780,858	550,226		
賃借料	178,476	211,782	33,306		

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	リース料	4,152,608	3,569,076	583,532
	土地・建物賃借料	231,372	618,972	387,600
	租税公課	60,400	60,600	200
	保守料	15,883	0	15,883
	諸会費	91,719	87,500	4,219
	諸会費	91,719	87,500	4,219
	給食費	2,695,124	1,851,013	844,111
	保健衛生費	33,250	0	33,250
	医療費	2,560	0	2,560
	本人支給金	166,597	58,997	107,600
	教育指導費	89,475	19,003	70,472
	教育指導費 / 製品製造	89,475	19,003	70,472
	雑費	0	1,400	1,400
	事務費	1,832,058	2,506,712	674,654
	福利厚生費	1,467,595	1,332,581	135,014
	職員被服費	364,463	1,174,131	809,668
	助成金費用	228	0	228
	助成金費用	228	0	228
	負担金費用	1,306,755	561,321	745,434
	負担金費用	1,306,755	561,321	745,434
	負担金費用	1,306,755	561,321	745,434
	減価償却費	1,711,349	1,123,684	587,665
	減価償却費	1,711,349	1,123,684	587,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	300,674	106,901	193,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	300,674	106,901	193,773	
サービス活動費用計(2)		207,241,233	197,643,363	9,597,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,620,638	37,890,808	6,270,170
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	356,958	150,600	206,358
	雑収益	356,958	150,600	206,358
	雑収益	356,958	150,600	206,358
	サービス活動外収益計(4)	356,958	150,600	206,358
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		356,958	150,600	206,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,977,596	38,041,408	6,063,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,305,288	1,305,288
	施設整備等補助金収益	0	1,305,288	1,305,288
	拠点区分間繰入金収益	68,000	0	68,000
	拠点区分間繰入金収益	68,000	0	68,000
	拠点区分間固定資産移管収益	106,228	0	106,228
	拠点区分間固定資産移管収益	106,228	0	106,228
	特別収益計(8)	174,228	1,305,288	1,131,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7,113	7,113
器具及び備品売却損・処分損	0	7,113	7,113	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,305,288	1,305,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,305,288	1,305,288	
拠点区分間繰入金費用	11,650,405	12,908,034	1,257,629	
拠点区分間繰入金費用	11,650,405	12,908,034	1,257,629	

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	11,650,405	14,220,435	2,570,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,476,177	12,915,147	1,438,970
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,501,419	25,126,261	4,624,842
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,276,000	4,559,000	1,283,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,225,419	20,567,261	3,341,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	76,999,067	74,731,806	2,267,261
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,224,486	95,299,067	1,074,581
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	13,632,000	18,300,000	4,668,000
	その他の積立金積立額	13,632,000	18,300,000	4,668,000
	その他の積立金積立額	13,632,000	18,300,000	4,668,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	80,592,486	76,999,067	3,593,419

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収益	185,604,395	202,437,199	16,832,804
	居宅介護料収益	70,765,686	77,811,000	7,045,314
	(介護報酬収益)	62,481,840	68,864,832	6,382,992
	介護報酬収益	62,481,840	68,864,832	6,382,992
	(利用者負担金収益)	8,283,846	8,946,168	662,322
	介護負担金収益(公費)	1,300,878	1,714,662	413,784
	介護負担金収益(一般)	6,982,968	7,231,506	248,538
	居宅介護支援介護料収益	56,676,302	58,521,191	1,844,889
	居宅介護支援介護料収益	38,744,630	41,395,344	2,650,714
	介護予防支援介護料収益	17,931,672	17,125,847	805,825
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,435,107	19,107,032	671,925
	事業収益	17,465,527	17,977,452	511,925
	事業負担金収益(公費)	103,576	119,532	15,956
	事業負担金収益(一般)	866,004	1,010,048	144,044
	利用者等利用料収益	7,031,380	7,693,640	662,260
	居宅介護サービス利用料収益	318,740	340,290	21,550
	食費収益(一般)	6,664,530	7,287,120	622,590
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	48,110	66,230	18,120
	その他の事業収益	32,695,920	39,304,336	6,608,416
	補助金事業収益(公費)	99,540	2,012,590	1,913,050
受託事業収益(公費)	32,596,380	37,291,746	4,695,366	
サービス活動収益計(1)		185,604,395	202,437,199	16,832,804
費用	人件費	124,716,957	131,078,437	6,361,480
	職員給料	35,516,318	35,301,836	214,482
	職員給料)嘱託	35,516,318	35,301,836	214,482
	職員賞与	5,515,926	5,772,830	256,904
	賞与引当金繰入	3,272,616	3,526,593	253,977
	非常勤職員給与	63,402,598	69,206,307	5,803,709
	法定福利費	17,009,499	17,270,871	261,372
	法定福利費)嘱託	7,240,837	7,247,419	6,582
	法定福利費)臨時	9,768,662	10,023,452	254,790
	事業費	44,168,443	40,783,523	3,384,920
	諸謝金	248,416	490,986	242,570
	諸謝金	248,416	490,986	242,570
	旅費交通費	54,770	35,800	18,970
	研修研究費	236,100	49,500	186,600
	消耗器具備品費	4,131,657	3,947,113	184,544
	印刷製本費	330,440	380,831	50,391
	水道光熱費	7,245,914	6,217,436	1,028,478
	水道光熱費	7,245,914	6,217,436	1,028,478
	車輛費	1,748,490	1,576,480	172,010
	車輛費	1,748,490	1,576,480	172,010
	修繕費	1,701,898	242,995	1,458,903
	通信運搬費	2,347,072	2,405,149	58,077
	通信運搬費	2,347,072	2,405,149	58,077
広報費	78,617	123,200	44,583	
業務委託費	20,548,788	20,973,747	424,959	
業務委託費	20,548,788	20,973,747	424,959	
手数料	235,980	182,345	53,635	

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	保険料	220,680	215,710	4,970	
	賃借料	2,440,878	2,409,818	31,060	
	賃借料	689,549	673,200	16,349	
	リース料	1,751,329	1,736,618	14,711	
	土地・建物賃借料	396,000	420,000	24,000	
	租税公課	2,400	2,200	200	
	保守料	8,826	0	8,826	
	諸会費	106,445	106,100	345	
	諸会費	106,445	106,100	345	
	給食費	687,648	555,464	132,184	
	介護用品費	0	547	547	
	保健衛生費	1,099,480	130,398	969,082	
	医療費	25,116	510	24,606	
	教養娯楽費	272,828	295,194	22,366	
	雑費	0	22,000	22,000	
	事務費	2,124,438	978,099	1,146,339	
	福利厚生費	794,417	725,363	69,054	
	職員被服費	1,330,021	252,736	1,077,285	
	業務委託費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	23,452	23,452	
	利用者負担軽減額	0	23,452	23,452	
	負担金費用	2,000,000	2,200,000	200,000	
	負担金費用	2,000,000	2,200,000	200,000	
	負担金費用	2,000,000	2,200,000	200,000	
	減価償却費	888,248	660,406	227,842	
	減価償却費	888,248	660,406	227,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,682	3,723	40,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,682	3,723	40,959	
	徴収不能額	0	12,040	12,040	
	徴収不能額	0	12,040	12,040	
徴収不能引当金繰入	9,344	0	9,344		
徴収不能引当金繰入	9,344	0	9,344		
サービス活動費用計(2)	173,862,748	175,732,234	1,869,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,741,647	26,704,965	14,963,318		
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	356,932	695,195	338,263
		雑収益	356,932	695,195	338,263
		雑収益	356,932	695,195	338,263
	サービス活動外収益計(4)	356,932	695,195	338,263	
	費用	その他のサービス活動外費用	567	0	567
		雑損失	567	0	567
サービス活動外費用計(5)		567	0	567	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,365	695,195	338,830		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,098,012	27,400,160	15,302,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	223,410	223,410
		施設整備等補助金収益	0	223,410	223,410
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000	68,000
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000	68,000
		拠点区分間固定資産移管収益	16,565	0	16,565

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	拠点区分間固定資産移管収益	16,565	0	16,565
	特別収益計(8)	16,565	291,410	274,845
費用	固定資産売却損・処分損	0	7,328	7,328
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,328	7,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	223,410	223,410
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	223,410	223,410
	拠点区分間繰入金費用	5,019,069	9,015,092	3,996,023
	拠点区分間繰入金費用	5,019,069	9,015,092	3,996,023
	特別費用計(9)	5,019,069	9,245,830	4,226,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,002,504	8,954,420	3,951,916
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,095,508	18,445,740	11,350,232
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,095,508	18,445,740	11,350,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	59,030,529	57,884,789	1,145,740
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,126,037	76,330,529	10,204,492
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	12,800,000	17,300,000	4,500,000
	その他の積立金積立額	12,800,000	17,300,000	4,500,000
	その他の積立金積立額	12,800,000	17,300,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		53,326,037	59,030,529	5,704,492

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	70,176,282	72,112,030	1,935,748
	居宅介護支援介護料収益	37,957,343	36,633,245	1,324,098
	居宅介護支援介護料収益	27,623,345	27,013,119	610,226
	介護予防支援介護料収益	10,333,998	9,620,126	713,872
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,690,229	6,784,503	94,274
	事業収益	6,690,229	6,784,503	94,274
	その他の事業収益	25,528,710	28,694,282	3,165,572
	補助金事業収益(公費)	0	465,200	465,200
	受託事業収益(公費)	25,528,710	28,199,082	2,670,372
	その他の事業収益	0	30,000	30,000
	障害福祉サービス等事業収益	156,083,763	140,798,524	15,285,239
	自立支援給付費収益	2,310,122	1,308,152	1,001,970
	地域相談支援給付費収益	106,084	0	106,084
	計画相談支援給付費収益	2,204,038	1,308,152	895,886
	障害児施設給付費収益	103,692	23,530	80,162
	障害児相談支援給付費収益	103,692	23,530	80,162
	その他の事業収益	153,669,949	139,466,842	14,203,107
	補助金事業収益(公費)	0	1,597,590	1,597,590
	受託事業収益(公費)	153,509,949	137,869,252	15,640,697
その他の事業収益	160,000	0	160,000	
サービス活動収益計(1)	226,260,045	212,910,554	13,349,491	
費用	人件費	157,465,849	145,754,278	11,711,571
	職員給料	80,569,869	73,702,912	6,866,957
	職員給料)正規	22,475,089	25,303,565	2,828,476
	職員給料)嘱託	58,094,780	48,399,347	9,695,433
	職員賞与	13,264,125	13,968,298	704,173
	賞与引当金繰入	7,786,495	7,926,452	139,957
	非常勤職員給与	36,433,711	32,164,197	4,269,514
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用(支給)	0	0	0
	法定福利費	19,411,649	17,992,419	1,419,230
	法定福利費)正規	4,986,908	4,980,189	6,719
	法定福利費)嘱託	10,037,378	8,598,488	1,438,890
	法定福利費)臨時	4,387,363	4,413,742	26,379
	事業費	33,852,634	29,393,222	4,459,412
	諸謝金	523,394	147,548	375,846
	諸謝金	523,394	147,548	375,846
	旅費交通費	179,230	325,350	146,120
	研修研究費	293,700	101,536	192,164
	消耗器具備品費	4,720,143	5,937,873	1,217,730
	印刷製本費	222,555	275,245	52,690
	水道光熱費	6,177,238	4,519,578	1,657,660
水道光熱費	6,177,238	4,519,578	1,657,660	
車輛費	521,060	288,554	232,506	
車輛費	521,060	288,554	232,506	
修繕費	1,255,480	646,600	608,880	
通信運搬費	2,430,825	2,292,726	138,099	

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	通信運搬費	2,430,825	2,292,726	138,099	
	会議費	42,286	30,360	11,926	
	業務委託費	8,934,975	7,945,805	989,170	
	業務委託費	8,934,975	7,945,805	989,170	
	手数料	290,242	147,742	142,500	
	保険料	279,344	269,295	10,049	
	賃借料	4,516,672	3,861,436	655,236	
	賃借料	285,187	359,072	73,885	
	リース料	4,231,485	3,502,364	729,121	
	土地・建物賃借料	433,108	435,024	1,916	
	租税公課	80,600	61,400	19,200	
	保守料	31,766	0	31,766	
	諸会費	90,940	87,500	3,440	
	諸会費	90,940	87,500	3,440	
	給食費	2,636,468	1,866,640	769,828	
	保健衛生費	33,250	0	33,250	
	被服費	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費	0	87,010	87,010	
	本人支給金	112,388	49,821	62,567	
	教育指導費	44,970	16,179	28,791	
	教育指導費 / 製品製造	44,970	16,179	28,791	
	事務費	1,401,331	2,015,227	613,896	
	福利厚生費	954,114	1,158,443	204,329	
	職員被服費	447,217	856,784	409,567	
	負担金費用	0	130,792	130,792	
	負担金費用	0	130,792	130,792	
	負担金費用	0	130,792	130,792	
減価償却費	2,253,921	1,602,440	651,481		
減価償却費	2,253,921	1,602,440	651,481		
国庫補助金等特別積立金取崩額	156,882	24,240	132,642		
国庫補助金等特別積立金取崩額	156,882	24,240	132,642		
サービス活動費用計(2)	194,816,853	178,871,719	15,945,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,443,192	34,038,835	2,595,643		
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	230,200	278,260	48,060
		雑収益	230,200	278,260	48,060
		雑収益	230,200	278,260	48,060
	サービス活動外収益計(4)	230,200	278,260	48,060	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,022	0	1,022
		雑損失	1,022	0	1,022
サービス活動外費用計(5)		1,022	0	1,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,178	278,260	49,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,672,370	34,317,095	2,644,725		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	672,210	672,210
		施設整備等補助金収益	0	672,210	672,210
		固定資産受贈額	0	1,069,200	1,069,200
		固定資産受贈額	0	1,069,200	1,069,200
		拠点区分間繰入金収益	68,000	0	68,000
		拠点区分間繰入金収益	68,000	0	68,000
拠点区分間固定資産移管収益	82,102	1	82,101		

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	拠点区分間固定資産移管収益	82,102	1	82,101
	特別収益計(8)	150,102	1,741,411	1,591,309
費用	固定資産売却損・処分損	2	3	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	672,210	672,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	672,210	672,210
	拠点区分間繰入金費用	10,944,405	12,422,034	1,477,629
	拠点区分間繰入金費用	10,944,405	12,422,034	1,477,629
	特別費用計(9)	10,944,407	13,094,247	2,149,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,794,305	11,352,836	558,531
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,878,065	22,964,259
法人税、住民税及び事業税(12)		4,634,000	5,276,000	642,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,244,065	17,688,259	1,444,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	27,846,151	26,457,892	1,388,259
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,090,216	44,146,151	55,935
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	14,632,000	16,300,000	1,668,000
	その他の積立金積立額	14,632,000	16,300,000	1,668,000
	その他の積立金積立額	14,632,000	16,300,000	1,668,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		29,458,216	27,846,151	1,612,065

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	負担金収益	6,262	4,305,297	4,299,035
	負担金収益	6,262	4,305,297	4,299,035
	負担金収益	6,262	4,305,297	4,299,035
	介護保険事業収益	103,626,940	103,665,754	38,814
	地域密着型介護料収益	28,399,486	28,446,544	47,058
	(介護報酬収益)	25,336,559	25,188,100	148,459
	介護報酬収益	25,336,559	25,188,100	148,459
	(利用者負担金収益)	3,062,927	3,258,444	195,517
	介護負担金収益(一般)	3,062,927	3,258,444	195,517
	居宅介護支援介護料収益	42,061,098	41,952,589	108,509
	居宅介護支援介護料収益	32,223,691	31,884,299	339,392
	介護予防支援介護料収益	9,837,407	10,068,290	230,883
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,606,722	4,773,668	833,054
	事業収益	5,606,722	4,773,668	833,054
	利用者等利用料収益	1,232,922	1,238,113	5,191
	地域密着型介護サービス利用料収益	30,422	39,513	9,091
	食費収益(一般)	1,202,500	1,198,600	3,900
	その他の事業収益	26,326,712	27,254,840	928,128
	補助金事業収益(公費)	113,142	1,647,650	1,534,508
	受託事業収益(公費)	26,209,570	25,605,190	604,380
	その他の事業収益	4,000	2,000	2,000
	障害福祉サービス等事業収益	157,515,839	146,515,905	10,999,934
	自立支援給付費収益	2,206,719	2,153,137	53,582
	計画相談支援給付費収益	2,206,719	2,153,137	53,582
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	209,196	162,457	46,739
	障害児相談支援給付費収益	209,196	162,457	46,739
	その他の事業収益	155,099,924	144,200,311	10,899,613
	補助金事業収益(公費)	0	1,259,010	1,259,010
	受託事業収益(公費)	155,049,924	142,941,301	12,108,623
その他の事業収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)		261,149,041	254,486,956	6,662,085
費用	人件費	193,673,033	188,875,433	4,797,600
	職員給料	82,491,034	86,710,286	4,219,252
	職員給料)正規	33,358,441	34,464,578	1,106,137
	職員給料)嘱託	49,132,593	52,245,708	3,113,115
	職員賞与	11,892,248	16,922,415	5,030,167
	賞与引当金繰入	7,559,895	7,985,124	425,229
	非常勤職員給与	63,615,314	52,932,752	10,682,562
	派遣職員費	5,758,262	1,146,486	4,611,776
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用(支給)	0	0	0
	法定福利費	22,356,280	23,178,370	822,090
	法定福利費)正規	6,293,266	7,150,193	856,927
	法定福利費)嘱託	8,691,030	9,648,219	957,189
	法定福利費)臨時	7,371,984	6,379,958	992,026
	事業費	37,068,141	32,588,573	4,479,568
	諸謝金	498,094	172,844	325,250
	諸謝金	498,094	172,844	325,250

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	旅費交通費	209,028	184,383	24,645
	研修研究費	267,862	102,550	165,312
	消耗器具備品費	4,684,502	5,726,152	1,041,650
	印刷製本費	308,969	226,927	82,042
	水道光熱費	5,322,198	4,326,603	995,595
	水道光熱費	5,322,198	4,326,603	995,595
	車輛費	2,302,265	2,353,182	50,917
	車輛費	2,302,265	2,353,182	50,917
	修繕費	1,859,804	480,750	1,379,054
	通信運搬費	2,216,297	1,794,273	422,024
	通信運搬費	2,216,297	1,794,273	422,024
	会議費	0	15,800	15,800
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	11,454,371	10,639,349	815,022
	業務委託費	11,454,371	10,639,349	815,022
	手数料	351,006	193,843	157,163
	保険料	239,869	217,939	21,930
	賃借料	3,686,197	2,902,855	783,342
	賃借料	400,208	15,033	385,175
	リース料	3,285,989	2,887,822	398,167
	土地・建物賃借料	1,605,108	1,559,388	45,720
	租税公課	105,500	86,550	18,950
	保守料	30,890	0	30,890
	諸会費	132,886	126,680	6,206
	諸会費	132,886	126,680	6,206
	給食費	1,533,287	1,263,351	269,936
	保健衛生費	33,250	0	33,250
	医療費	7,020	0	7,020
	教養娯楽費	72,838	137,144	64,306
	本人支給金	86,181	57,534	28,647
	教育指導費	40,719	18,466	22,253
	教育指導費 / 製品製造	40,719	18,466	22,253
	雑費	0	2,010	2,010
	事務費	2,201,747	2,077,609	124,138
	福利厚生費	1,426,962	1,100,946	326,016
	職員被服費	774,785	976,663	201,878
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
助成金費用	3,000	0	3,000	
助成金費用	3,000	0	3,000	
負担金費用	874,914	445,974	428,940	
負担金費用	874,914	445,974	428,940	
負担金費用	874,914	445,974	428,940	

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	2,438,215	1,886,138	552,077	
	減価償却費	2,438,215	1,886,138	552,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	813,271	705,721	107,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	813,271	705,721	107,550	
	サービス活動費用計(2)	235,445,779	225,168,006	10,277,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,703,262	29,318,950	3,615,688	
収益	その他のサービス活動外収益	1,010,472	917,912	92,560	
	雑収益	1,010,472	917,912	92,560	
	雑収益	1,010,472	917,912	92,560	
サービス活動外収益計(4)		1,010,472	917,912	92,560	
費用	その他のサービス活動外費用	151,212	0	151,212	
	雑損失	151,212	0	151,212	
	サービス活動外費用計(5)	151,212	0	151,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		859,260	917,912	58,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,562,522	30,236,862	3,674,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	714,340	714,340
		施設整備等補助金収益	0	714,340	714,340
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000	68,000
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000	68,000
		拠点区分間固定資産移管収益	16,565	0	16,565
		拠点区分間固定資産移管収益	16,565	0	16,565
	特別収益計(8)		16,565	782,340	765,775
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,736	15,736
		器具及び備品売却損・処分損	0	15,736	15,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	714,340	714,340
国庫補助金等特別積立金積立額		0	714,340	714,340	
拠点区分間繰入金費用	12,169,672	16,448,035	4,278,363		
拠点区分間繰入金費用	12,169,672	16,448,035	4,278,363		
特別費用計(9)		12,169,672	17,178,111	5,008,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,153,107	16,395,771	4,242,664	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,409,415	13,841,091	568,324	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,241,000	3,048,000	193,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,168,415	10,793,091	375,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		46,971,899	46,178,808	793,091
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		58,140,314	56,971,899	1,168,415
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		9,442,000	10,000,000	558,000
	その他の積立金積立額		9,442,000	10,000,000	558,000
	その他の積立金積立額		9,442,000	10,000,000	558,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		48,698,314	46,971,899	1,726,415	

中央区障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	171,036,345	120,669,284	50,367,061
	自立支援給付費収益	870,135	133,716	736,419
	地域相談支援給付費収益	25,181	0	25,181
	計画相談支援給付費収益	844,954	133,716	711,238
	障害児施設給付費収益	100,391	54,746	45,645
	障害児相談支援給付費収益	100,391	54,746	45,645
	その他の事業収益	170,065,819	120,480,822	49,584,997
	受託事業収益(公費)	170,062,819	120,480,822	49,581,997
	その他の事業収益	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	171,036,345	120,669,284	50,367,061
費用	人件費	31,048,818	24,548,472	6,500,346
	職員給料	20,335,164	16,391,790	3,943,374
	職員給料)正規	10,204,432	8,584,076	1,620,356
	職員給料)嘱託	10,130,732	7,807,714	2,323,018
	職員賞与	3,220,765	3,268,127	47,362
	賞与引当金繰入	1,910,945	2,244,788	333,843
	非常勤職員給与	1,517,387	0	1,517,387
	法定福利費	4,064,557	2,643,767	1,420,790
	法定福利費)正規	2,102,640	1,354,405	748,235
	法定福利費)嘱託	1,729,073	1,289,362	439,711
	法定福利費)臨時	232,844	0	232,844
	事業費	121,825,283	85,300,418	36,524,865
	諸謝金	23,555	0	23,555
	諸謝金	23,555	0	23,555
	旅費交通費	130,110	73,970	56,140
	研修研究費	24,500	229,580	205,080
	消耗器具備品費	956,734	1,799,956	843,222
	印刷製本費	262,052	806,544	544,492
	車輛費	112,941	39,601	73,340
	車輛費	112,941	39,601	73,340
	修繕費	45,980	1,366,319	1,320,339
	通信運搬費	492,414	239,808	252,606
	通信運搬費	492,414	239,808	252,606
	会議費	0	144,000	144,000
	業務委託費	118,419,070	79,753,539	38,665,531
	業務委託費	118,419,070	79,753,539	38,665,531
	手数料	29,156	18,894	10,262
	保険料	57,307	26,273	31,034
	賃借料	1,189,714	730,484	459,230
	賃借料	28,276	4,933	23,343
	リース料	1,161,438	725,551	435,887
	租税公課	60,000	71,450	11,450
	諸会費	5,000	0	5,000
諸会費	5,000	0	5,000	
保健衛生費	16,750	0	16,750	
事務費	204,577	351,871	147,294	

中央区障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	福利厚生費	109,537	89,686	19,851		
	職員被服費	95,040	262,185	167,145		
	車輛費	0	0	0		
	車輛費	0	0	0		
	減価償却費	1,558,214	1,038,139	520,075		
	減価償却費	1,558,214	1,038,139	520,075		
	サービス活動費用計(2)	154,636,892	111,238,900	43,397,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,399,453	9,430,384	6,969,069		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,399,453	9,430,384	6,969,069		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	5,258,000	5,258,000	
		事業区分間繰入金収益	0	5,258,000	5,258,000	
		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	
	特別収益計(8)		0	5,258,000	5,258,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,128,069	2,330,673	2,797,396	
		拠点区分間繰入金費用	5,128,069	2,330,673	2,797,396	
		特別費用計(9)		5,128,069	2,330,673	2,797,396
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,128,069	2,927,327	8,055,396
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,271,384	12,357,711	1,086,327	
法人税、住民税及び事業税(12)		4,230,000	999,000	3,231,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,041,384	11,358,711	4,317,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,158,711	0	10,158,711	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		17,200,095	11,358,711	5,841,384	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		6,990,000	1,200,000	5,790,000	
	その他の積立金積立額		6,990,000	1,200,000	5,790,000	
	その他の積立金積立額		6,990,000	1,200,000	5,790,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,210,095	10,158,711	51,384		

長田区障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	66,075,163	20,509,603	45,565,560
	自立支援給付費収益	901,275	0	901,275
	地域相談支援給付費収益	138,769	0	138,769
	計画相談支援給付費収益	762,506	0	762,506
	その他の事業収益	65,173,888	20,509,603	44,664,285
	受託事業収益(公費)	65,173,888	20,509,603	44,664,285
	サービス活動収益計(1)	66,075,163	20,509,603	45,565,560
費用	人件費	34,970,469	7,109,775	27,860,694
	職員給料	22,052,957	4,418,693	17,634,264
	職員給料)正規	14,145,920	3,433,101	10,712,819
	職員給料)嘱託	7,907,037	985,592	6,921,445
	職員賞与	4,618,564	0	4,618,564
	賞与引当金繰入	1,976,721	1,727,871	248,850
	非常勤職員給与	2,004,782	315,195	1,689,587
	法定福利費	4,317,445	648,016	3,669,429
	法定福利費)正規	2,605,828	465,603	2,140,225
	法定福利費)嘱託	1,387,256	135,905	1,251,351
	法定福利費)臨時	324,361	46,508	277,853
	事業費	16,773,020	9,741,745	7,031,275
	諸謝金	47,997	0	47,997
	諸謝金	47,997	0	47,997
	旅費交通費	198,600	32,310	166,290
	研修研究費	108,000	0	108,000
	消耗器具備品費	755,977	2,374,801	1,618,824
	印刷製本費	43,450	150,645	107,195
	車輛費	107,520	5,936	101,584
	車輛費	107,520	5,936	101,584
	修繕費	44,000	253,880	209,880
	通信運搬費	489,249	78,391	410,858
	通信運搬費	489,249	78,391	410,858
	会議費	2,077	0	2,077
	業務委託費	10,906,220	5,674,067	5,232,153
	業務委託費	10,906,220	5,674,067	5,232,153
	手数料	72,352	32,060	40,292
	保険料	59,272	17,873	41,399
	賃借料	1,119,990	208,714	911,276
	賃借料	133,926	11,170	122,756
	リース料	986,064	197,544	788,520
	土地・建物賃借料	2,650,800	879,800	1,771,000
	租税公課	11,050	12,000	950
	保守料	84,183	21,268	62,915
	保健衛生費	72,283	0	72,283
事務費	326,123	199,848	126,275	
福利厚生費	278,768	35,178	243,590	
職員被服費	47,355	164,670	117,315	
負担金費用	653,836	34,757	619,079	

長田区障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	負担金費用	653,836	34,757	619,079
	負担金費用	653,836	34,757	619,079
	減価償却費	566,233	179,419	386,814
	減価償却費	566,233	179,419	386,814
	サービス活動費用計(2)	53,289,681	17,265,544	36,024,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,785,482	3,244,059	9,541,423
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	7,905	0	7,905
	雑収益	7,905	0	7,905
	雑収益	7,905	0	7,905
	サービス活動外収益計(4)	7,905	0	7,905
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,905	0	7,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,793,387	3,244,059	9,549,328
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	5,614,069	1,371,268	4,242,801
	拠点区分間繰入金費用	5,614,069	1,371,268	4,242,801
	特別費用計(9)	5,614,069	1,371,268	4,242,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,614,069	1,371,268	4,242,801
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,179,318	1,872,791	5,306,527
法人税、住民税及び事業税(12)		2,880,000	401,000	2,479,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,299,318	1,471,791	2,827,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,071,791	0	1,071,791
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,371,109	1,471,791	3,899,318
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	3,659,000	400,000	3,259,000
	その他の積立金積立額	3,659,000	400,000	3,259,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,712,109	1,071,791	640,318

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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	寄附金収益	129,600	0	129,600
	寄附金収益	129,600	0	129,600
	受託金収益	59,144,190	59,542,000	397,810
	市区町村受託金収益	59,144,190	59,542,000	397,810
	神戸市受託金収益	59,144,190	59,542,000	397,810
	事業収益	245,429	15,155	230,274
	利用料収益	26,040	15,155	10,885
	手数料収益	219,389	0	219,389
	サービス活動収益計(1)		59,519,219	59,557,155
費用	人件費	33,483,637	32,818,390	665,247
	職員給料	23,325,895	20,317,028	3,008,867
	職員給料)正規	3,919,180	3,727,448	191,732
	職員給料)嘱託	19,406,715	16,589,580	2,817,135
	職員賞与	4,027,635	3,753,391	274,244
	賞与引当金繰入	1,968,261	2,480,434	512,173
	非常勤職員給与	0	2,254,203	2,254,203
	法定福利費	4,161,846	4,013,334	148,512
	法定福利費)正規	870,135	795,467	74,668
	法定福利費)嘱託	3,291,711	2,864,927	426,784
	法定福利費)臨時	0	352,940	352,940
	事業費	17,450,148	17,324,505	125,643
	諸謝金	414,159	429,955	15,796
	諸謝金	414,159	429,955	15,796
	旅費交通費	16,050	11,100	4,950
	研修研究費	7,000	4,400	2,600
	消耗器具備品費	4,924,987	4,536,472	388,515
	車輛費	42,521	166,207	123,686
	車輛費	42,521	166,207	123,686
	修繕費	102,190	508,790	406,600
	通信運搬費	675,956	652,709	23,247
	通信運搬費	675,956	652,709	23,247
	業務委託費	10,494,613	10,464,481	30,132
	業務委託費	10,494,613	10,464,481	30,132
	手数料	120,094	71,045	49,049
	保険料	5,038	312	4,726
	賃借料	302,620	104,114	198,506
	賃借料	8,860	1,680	7,180
	リース料	293,760	102,434	191,326
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	190,720	190,720	0
	諸会費	134,000	164,000	30,000
	諸会費	134,000	164,000	30,000
事務費	123,033	108,446	14,587	
福利厚生費	123,033	108,446	14,587	
減価償却費	198,059	109,360	88,699	
減価償却費	198,059	109,360	88,699	
サービス活動費用計(2)		51,254,877	50,360,701	894,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,264,342	9,196,454	932,112
サービス活動外収益	78	123,120	0	123,120

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(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			
	雑収益	123,120	0	123,120
	雑収益	123,120	0	123,120
	サービス活動外収益計(4)	123,120	0	123,120
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	56,978	56,978
雑損失	0	56,978	56,978	
サービス活動外費用計(5)	0	56,978	56,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,120	56,978	180,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,387,462	9,139,476	752,014
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	261,824	0	261,824
	拠点区分間固定資産移管収益	261,824	0	261,824
	特別収益計(8)	261,824	0	261,824
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,519,348	6,731,340	1,211,992
拠点区分間繰入金費用	5,519,348	6,731,340	1,211,992	
特別費用計(9)	5,519,348	6,731,340	1,211,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,257,524	6,731,340	1,473,816	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,129,938	2,408,136	721,802
法人税、住民税及び事業税(12)		2,554,000	2,934,000	380,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		575,938	525,864	1,101,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,240,448	1,714,584	525,864
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,664,510	2,240,448	575,938
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,664,510	2,240,448	575,938

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	180,950,443	182,788,103	1,837,660
	市区町村受託金収益	180,947,523	182,783,553	1,836,030
	神戸市受託金収益	180,947,523	182,783,553	1,836,030
	その他の受託金収益	2,920	4,550	1,630
	その他の受託金収益	2,920	4,550	1,630
	事業収益	5,640	9,890	4,250
	手数料収益	5,640	9,890	4,250
	サービス活動収益計(1)	180,956,083	182,797,993	1,841,910
	費用	人件費	30,992,641	14,548,415
職員給料		7,308,836	2,877,434	4,431,402
職員給料)嘱託		7,308,836	2,877,434	4,431,402
職員賞与		522,100	95,183	617,283
賞与引当金繰入		310,414	325,745	15,331
派遣職員費		21,543,972	10,921,324	10,622,648
法定福利費		1,307,319	519,095	788,224
法定福利費)正規		0	26,806	26,806
法定福利費)嘱託		1,307,319	492,289	815,030
事業費		142,895,333	151,790,798	8,895,465
研修研究費		8,000	0	8,000
消耗器具備品費		677,281	2,996,184	2,318,903
印刷製本費		210,100	0	210,100
水道光熱費		50,284,553	41,910,813	8,373,740
水道光熱費		50,284,553	41,910,813	8,373,740
修繕費		2,497,000	7,686,808	5,189,808
通信運搬費		581,868	502,249	79,619
通信運搬費		581,868	502,249	79,619
広報費		90,640	66,000	24,640
業務委託費		83,713,089	93,954,983	10,241,894
業務委託費		83,713,089	93,954,983	10,241,894
手数料		69,502	56,929	12,573
保険料		243,920	225,130	18,790
賃借料		225,410	226,410	1,000
賃借料		1,650	2,650	1,000
リース料		223,760	223,760	0
土地・建物賃借料		160,800	160,800	0
租税公課		3,840,082	3,840,482	400
保守料		293,088	164,010	129,078
事務費		16,256	15,602	654
福利厚生費		16,256	15,602	654
事務消耗品費		0	0	0
保守料		0	0	0
減価償却費		117,915	0	117,915
減価償却費	117,915	0	117,915	
サービス活動費用計(2)	174,022,145	166,354,815	7,667,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,933,938	16,443,178	9,509,240	
サービス活動外増	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,141,874	1,239,937	98,063
	雑収益	1,141,874	1,239,937	98,063
	雑収益	1,141,874	1,239,937	98,063
サービス活動外収益計(4)	1,141,874	1,239,937	98,063	

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	28,582	0	28,582
	雑損失	28,582	0	28,582
	サービス活動外費用計(5)	28,582	0	28,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,292	1,239,937	126,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,047,230	17,683,115	9,635,885
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,707,844	14,153,021	11,445,177
	事業区分間繰入金費用	2,707,844	14,153,021	11,445,177
	特別費用計(9)	2,707,844	14,153,021	11,445,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,707,844	14,153,021	11,445,177
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,339,386	3,530,094	1,809,292
法人税、住民税及び事業税(12)		2,612,000	2,785,000	173,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,727,386	745,094	1,982,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,137,662	13,392,568	745,094
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,865,048	14,137,662	2,727,386
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		16,865,048	14,137,662	2,727,386

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	受託金収益	82,008,603	81,469,950	538,653
	市区町村受託金収益	82,008,603	81,469,950	538,653
	神戸市受託金収益	82,008,603	81,469,950	538,653
	事業収益	3,222,980	3,096,490	126,490
	利用料収益	209,740	247,650	37,910
	賃貸料収益	3,000,240	2,835,840	164,400
	手数料収益	13,000	13,000	0
	サービス活動収益計(1)	85,231,583	84,566,440	665,143
費用	人件費	26,681,814	18,709,865	7,971,949
	職員給料	10,522,194	10,613,809	91,615
	職員給料)嘱託	10,522,194	10,613,809	91,615
	職員賞与	2,224,229	2,343,645	119,416
	賞与引当金繰入	1,025,865	1,384,993	359,128
	非常勤職員給与	1,796,450	1,817,717	21,267
	派遣職員費	8,677,261	0	8,677,261
	法定福利費	2,435,815	2,549,701	113,886
	法定福利費)嘱託	2,137,855	2,244,753	106,898
	法定福利費)臨時	297,960	304,948	6,988
	事業費	46,988,290	55,093,168	8,104,878
	諸謝金	4,500	7,000	2,500
	諸謝金	4,500	7,000	2,500
	旅費交通費	1,460	310	1,150
	消耗器具備品費	592,451	1,041,314	448,863
	印刷製本費	0	46,200	46,200
	水道光熱費	14,578,069	13,119,945	1,458,124
	水道光熱費	14,578,069	13,119,945	1,458,124
	修繕費	376,750	1,845,040	1,468,290
	通信運搬費	235,962	229,294	6,668
	通信運搬費	235,962	229,294	6,668
	業務委託費	25,441,559	32,920,832	7,479,273
	業務委託費	25,441,559	32,920,832	7,479,273
	手数料	63,010	91,635	28,625
	保険料	258,450	258,450	0
	賃借料	544,428	806,127	261,699
	賃借料	372,900	711,523	338,623
	リース料	171,528	94,604	76,924
	土地・建物賃借料	2,550,240	2,415,840	134,400
	租税公課	2,310,611	2,310,011	600
	雑費	30,800	1,170	29,630
	事務費	79,120	74,954	4,166
	福利厚生費	79,120	74,954	4,166
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
人件費	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	
減価償却費	195,593	153,619	41,974	
減価償却費	195,593	153,619	41,974	
サービス活動費用計(2)	82 73,944,817	74,031,606	86,789	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,286,766	10,534,834	751,932	
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	352,115	185,016	167,099	
	雑収益	352,115	185,016	167,099	
	雑収益	352,115	185,016	167,099	
	サービス活動外収益計(4)	352,115	185,016	167,099	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,115	185,016	167,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,638,881	10,719,850	919,031	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	99,618	0	99,618	
	事業区分間固定資産移管収益	99,618	0	99,618	
		特別収益計(8)	99,618	0	99,618
	費用				
	事業区分間繰入金費用	7,533,146	7,328,912	204,234	
	事業区分間繰入金費用	7,533,146	7,328,912	204,234	
	特別費用計(9)	7,533,146	7,328,912	204,234	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,433,528	7,328,912	104,616	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,205,353	3,390,938	814,415	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,830,000	3,545,000	285,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		375,353	154,062	529,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,985,664	3,139,726	154,062	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,361,017	2,985,664	375,353	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		3,361,017	2,985,664	375,353	

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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			
	退職共済事業収益	22,426,875	26,134,667	3,707,792
	事務費収益	22,426,875	26,134,667	3,707,792
	サービス活動収益計(1)	22,426,875	26,134,667	3,707,792
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	退職共済事業費用	21,138,124	22,323,806	1,185,682
	人件費	14,761,249	14,920,218	158,969
	職員給料	8,971,173	9,194,081	222,908
	職員賞与	2,033,522	2,085,206	51,684
	賞与引当金繰入	1,152,695	958,751	193,944
	退職給付費用	656,000	848,000	192,000
	法定福利費	1,947,859	1,834,180	113,679
	事務費	6,376,875	7,403,588	1,026,713
	諸謝金	597,578	547,310	50,268
	旅費交通費	260	1,010	750
	研修研究費	0	5,610	5,610
	消耗器具備品費	228,989	380,466	151,477
	印刷製本費	217,437	120,050	97,387
	水道光熱費	227,059	231,044	3,985
	車輛費	22,604	18,772	3,832
	修繕費	0	3,518	3,518
	通信運搬費	1,054,145	1,115,328	61,183
	会議費	7,951	0	7,951
	業務委託費	2,583,141	3,601,597	1,018,456
	手数料	443,730	361,471	82,259
	賃借料	192,995	186,260	6,735
	租税公課	200	6,411	6,211
	保守料	27,278	24,463	2,815
	諸会費	670,247	736,969	66,722
	福利厚生費	103,261	63,309	39,952
	減価償却費	1,124,208	1,192,646	68,438
	減価償却費	1,124,208	1,192,646	68,438
	サービス活動費用計(2)	22,262,332	23,516,452	1,254,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,543	2,618,215	2,453,672
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	182,208,970	854,758,505	672,549,535
	退職共済事業管理資産評価益	182,208,970	854,758,505	672,549,535
	サービス活動外収益計(4)	182,208,970	854,758,505	672,549,535
	費用			
	その他のサービス活動外費用	183,167,721	855,170,366	672,002,645
退職共済預り金組入額	183,167,721	855,170,366	672,002,645	
	サービス活動外費用計(5)	183,167,721	855,170,366	672,002,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,751	411,861	546,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)		794,208	2,206,354	3,000,562
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	100,620	100,620
	器具及び備品売却損・処分損	0	100,620	100,620

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	100,620	100,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,620	100,620
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	794,208	2,105,734	2,899,942
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	794,208	2,105,734	2,899,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,952,743	1,847,009	2,105,734
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,158,535	3,952,743	794,208
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,158,535	3,952,743	794,208

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	その他の収益	3,100	80	3,020
	貸付金利息収益	3,100	80	3,020
	貸付金利息収益	3,100	80	3,020
	サービス活動収益計(1)	3,100	80	3,020
	人件費	3,101,273	3,142,460	41,187
	派遣職員費	3,101,273	3,142,460	41,187
	事業費	2,338,681	320,788	2,017,893
旅費交通費	0	2,120	2,120	
消耗器具備品費	70,920	0	70,920	
通信運搬費	138,886	65,132	73,754	
通信運搬費	138,886	65,132	73,754	
業務委託費	132,000	132,000	0	
業務委託費	132,000	132,000	0	
手数料	26,875	18,203	8,672	
償還免除額	1,970,000	103,333	1,866,667	
当然免除額	1,800,000	0	1,800,000	
裁量免除額	170,000	103,333	66,667	
減価償却費	303,545	373,236	69,691	
減価償却費	303,545	373,236	69,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,740,399	3,836,404	1,903,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,740,399	3,836,404	1,903,995	
徴収不能引当金繰入	820,000	0	820,000	
徴収不能引当金繰入	820,000	0	820,000	
サービス活動費用計(2)	823,100	80	823,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,000	0	820,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	820,000	0	820,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	820,000	0	820,000
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	820,000	0	820,000	
繰越活動増減	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)	820,000	0	820,000
	基本金取崩額(16)	86	0	0

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	820,000	0	820,000

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	会費収益	0	0	0	
	民生委員会費収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	11,909,910	0	11,909,910	
	市区町村補助金収益	7,462,470	0	7,462,470	
	神戸市補助金収益	7,462,470	0	7,462,470	
	社協補助金収益	4,447,440	0	4,447,440	
	兵庫県社協補助金収益	4,447,440	0	4,447,440	
	サービス活動収益計(1)	11,909,910	0	11,909,910	
	費用	人件費	6,836,702	0	6,836,702
		職員給料	2,975,706	0	2,975,706
職員給料)嘱託		2,975,706	0	2,975,706	
職員賞与		804,100	0	804,100	
賞与引当金繰入		310,414	0	310,414	
非常勤職員給与		1,869,122	0	1,869,122	
法定福利費		877,360	0	877,360	
法定福利費)嘱託		588,477	0	588,477	
法定福利費)臨時		288,883	0	288,883	
事業費		3,637,532	0	3,637,532	
旅費交通費		42,350	0	42,350	
参加費		42,000	0	42,000	
消耗器具備品費		205,161	0	205,161	
印刷製本費		27,500	0	27,500	
通信運搬費		235,754	0	235,754	
通信運搬費		235,754	0	235,754	
業務委託費		400,840	0	400,840	
業務委託費		400,840	0	400,840	
手数料		48,510	0	48,510	
保険料		73,079	0	73,079	
賃借料		60,188	0	60,188	
賃借料		30,450	0	30,450	
リース料		29,738	0	29,738	
諸会費		2,502,150	0	2,502,150	
諸会費		2,502,150	0	2,502,150	
給付金		0	0	0	
市民児協共済給付金		0	0	0	
事務費		16,297	0	16,297	
福利厚生費		16,297	0	16,297	
分担金費用		367,008	0	367,008	
分担金費用		367,008	0	367,008	
助成金費用		4,447,440	0	4,447,440	
助成金費用		4,447,440	0	4,447,440	
負担金費用		4,803,700	0	4,803,700	
負担金費用		4,803,700	0	4,803,700	
負担金費用		4,803,700	0	4,803,700	
サービス活動費用計(2)	20,108,679	0	20,108,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,198,769	0	8,198,769		
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	21,052,540	0	21,052,540	
	民生委員会費収益	12,724,560	0	12,724,560	
	雑収益	8,327,980	0	8,327,980	

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	収益			
	雑収益	8,327,980	0	8,327,980
	サービス活動外収益計(4)	21,052,540	0	21,052,540
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,648,716	0	5,648,716
	長期預り金組入額	5,648,716	0	5,648,716
	サービス活動外費用計(5)	5,648,716	0	5,648,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,403,824	0	15,403,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,205,055	0	7,205,055
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	130,000	0	130,000
	事業区分間繰入金費用	130,000	0	130,000
	特別費用計(9)	130,000	0	130,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,075,055	0	7,075,055
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,075,055	0	7,075,055
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)	7,075,055	0	7,075,055
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	977,000	0	977,000
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金取崩額	977,000	0	977,000
	その他の積立金積立額(19)	5,648,716	0	5,648,716
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金積立額	5,648,716	0	5,648,716
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,403,339	0	2,403,339

法人単位貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,707,290,061	1,620,451,159	86,838,902	流動負債	1,095,572,657	1,087,096,699	8,475,958
現金預金	1,381,430,995	1,319,188,603	62,242,392	事業未払金	887,796,931	857,256,633	30,540,298
事業未収金	276,983,390	243,581,258	33,402,132	未払法人税等	27,257,000	45,973,000	△ 18,716,000
未収補助金	42,628,975	51,834,342	△ 9,205,367	預り金	3,327,264	3,729,935	△ 402,671
未収収益	1,234,580	1,296,378	△ 61,798	職員預り金	20,393,034	18,200,864	2,192,170
前払金	4,690	48,708	△ 44,018	賞与引当金	156,798,428	161,936,267	△ 5,137,839
前払費用	5,290,795	4,775,890	514,905	固定負債	9,878,965,187	9,454,625,344	424,339,843
徴収不能引当金	△ 283,364	△ 274,020	△ 9,344	退職給付引当金	1,186,010,200	1,226,404,200	△ 40,394,000
固定資産	11,563,102,542	11,052,277,475	510,825,067	長期預り金	4,671,716	0	4,671,716
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	8,688,283,271	8,228,221,144	460,062,127
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	10,974,537,844	10,541,722,043	432,815,801
その他の固定資産	11,560,102,542	11,049,277,475	510,825,067	純資産の部			
建物	11,030,619	11,108,565	△ 77,946	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,969,967	4,584,977	△ 1,615,010	基金	1,329,815,031	1,355,707,966	△ 25,892,935
器具及び備品	51,581,198	51,822,165	△ 240,967	ボランティア基金	126,699,477	126,854,732	△ 155,255
権利	95,570	95,570	0	児童福祉基金	501,548,172	515,283,012	△ 13,734,840
ソフトウェア	31,582,858	37,728,053	△ 6,145,195	障害者福祉基金	165,174,978	168,035,063	△ 2,860,085
長期貸付金	72,912,381	66,781,700	6,130,681	社会福祉推進基金	174,510,310	175,843,146	△ 1,332,836
退職給付引当資産	1,025,090,236	1,051,962,895	△ 26,872,659	地域福祉推進基金	361,882,094	369,692,013	△ 7,809,919
退職共済事業管理資産	8,688,283,271	8,228,221,144	460,062,127	国庫補助金等特別積立金	133,992,597	141,048,505	△ 7,055,908
ボランティア基金積立資産	126,699,477	126,854,732	△ 155,255	国庫補助金等特別積立金	3,422,488	4,737,997	△ 1,315,509
児童福祉基金積立資産	501,548,172	515,283,012	△ 13,734,840	国庫補助金等特別積立金（ひとり	130,570,109	136,310,508	△ 5,740,399
障害者福祉基金積立資産	165,174,978	168,035,063	△ 2,860,085	親家庭高等職業訓練促進資金貸付)			
社会福祉推進基金積立資産	174,510,310	175,843,146	△ 1,332,836	その他の積立金	289,961,074	172,096,568	117,864,506
地域福祉推進基金積立資産	361,882,094	369,692,013	△ 7,809,919	民間社会福祉事業職員福利厚生			
民間社会福祉事業職員福利厚生	8,641,028	8,390,476	250,552	事業積立金	8,641,028	8,390,476	250,552
事業積立資産				善意銀行積立金	11,687,723	13,308,332	△ 1,620,609
善意銀行積立資産	11,687,723	13,308,332	△ 1,620,609	修繕積立金	149,655,000	88,500,000	61,155,000
修繕積立資産	149,655,000	88,500,000	61,155,000	児童館運営積立金	115,305,607	61,897,760	53,407,847
訓練促進資金貸付事業積立資産	60,312,718	71,659,572	△ 11,346,854	神戸市民生委員児童委員協議会	4,671,716	0	4,671,716
児童館運営積立資産	115,305,607	61,897,760	53,407,847	共済積立金			
神戸市民生委員児童委員協議会	4,671,716	0	4,671,716	次期繰越活動増減差額	539,086,057	459,153,552	79,932,505
共済積立資産				(うち当期活動増減差額)	169,750,334	146,057,413	23,692,921
徴収不能引当金	△ 3,532,381	△ 2,491,700	△ 1,040,681	純資産の部合計	2,295,854,759	2,131,006,591	164,848,168
資産の部合計	13,270,392,603	12,672,728,634	597,663,969	負債及び純資産の部合計	13,270,392,603	12,672,728,634	597,663,969

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
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

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）
- (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）
- (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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 市社協事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 地域福祉ネットワーク事業サービス区分
 - 子どもの居場所推進事業サービス区分
 - 企画・広報事業サービス区分
 - 区社協振興事業サービス区分
 - 民生委員活動推進事業サービス区分
 - 市民福祉活動振興サービス区分

- 共同募金配分金事業サービス区分
- 民間施設振興事業サービス区分
- 民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
- 市民福祉大学運営事業サービス区分
- こうべ安心サポートセンター事業サービス区分
- 介護保険制度支援事業サービス区分
- 障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
- 障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
- 要援護世帯支援事業サービス区分
- 善意銀行運営事業サービス区分
- ボランティア基金事業サービス区分
- 児童福祉基金事業サービス区分
- 障害者福祉基金事業サービス区分
- 社会福祉推進基金事業サービス区分
- 地域福祉推進基金事業サービス区分
- 介護保険制度・障害者支援センター統括事業サービス区分
- ② 児童館拠点区分（社会福祉事業）
 - 児童館管理代行事業サービス区分
- ③ 総合児童センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 総合児童センター管理代行事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンター事業サービス区分
 - 児童健全育成事業サービス区分
- ④ 北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑤ 長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
- ⑥ 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑦ 西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑧ 中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者支援センター統括事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑨ 長田区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者支援センター統括事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分
- ⑩ 点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
 - 点字図書館管理代行事業サービス区分
- ⑪ 市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
 - 市民福祉交流センター管理代行事業サービス区分
- ⑫ 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - 総合福祉センター管理代行事業サービス区分
- ⑬ 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
 - 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分
- ⑭ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分
- ⑮ 神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分（公益事業）
 - 神戸市民生委員児童委員協議会事務局運営事業サービス区分
 - 神戸市民生委員児童委員協議会事務局共済事業サービス区分

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし。

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

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
建物	12,958,981	1,928,362	11,030,619
車輛運搬具	48,605,412	45,635,445	2,969,967
器具及び備品	115,911,971	64,330,773	51,581,198
合計	177,476,364	111,894,580	65,581,784

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
大阪府公募公債第361回	99,998,500	100,220,000	221,500
大阪府公募公債第362回	49,999,375	50,135,000	135,625
大阪府公募公債第362回	49,999,375	50,135,000	135,625
北海道公募公債第12回	30,000,000	30,156,000	156,000
大阪府公募公債第371回	100,000,000	100,615,000	615,000
大阪府公募公債第372回	59,996,750	60,450,000	453,250
大阪府公募公債第375回	99,996,667	101,180,000	1,183,333
大阪府公募公債第375回	100,000,000	101,160,000	1,160,000
大阪府公募公債第375回	50,000,000	50,580,000	580,000
大阪府公募公債第375回	39,999,533	40,472,000	472,467
北海道公募公債第7回	99,944,667	101,120,000	1,175,333
大阪府公募公債第381回	99,970,850	101,270,000	1,299,150
大阪府公募公債第381回	99,970,850	101,270,000	1,299,150
大阪府公募公債第382回	29,983,325	30,390,000	406,675
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,820,000	-1,180,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,880,000	-1,120,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,980,000	-2,020,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,922,000	-2,078,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,910,000	-90,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,946,000	-54,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,910,000	-90,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,820,000	-180,000
合計	1,839,859,892	1,842,341,000	2,481,108

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

15. 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

当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程第50条に定める範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同条に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。

年金信託資産		
りそな銀行		
取得価額	5,049,358,364円	
含み益	3,028,348,499円	
小計		8,077,706,863円
決済用預金		
三井住友銀行		226,322,629円
未収掛金		384,253,779円
貸借対照表計上額		8,688,283,271円

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,628,367,702	101,895,914	1,730,263,616	22,973,555	1,707,290,061			
現金預金	1,285,857,173	95,573,822	1,381,430,995	0	1,381,430,995			
事業未収金	273,477,165	3,506,225	276,983,390	0	276,983,390			
未収補助金	42,628,975	0	42,628,975	0	42,628,975			
未収収益	1,234,580	0	1,234,580	0	1,234,580			
前払金	4,690	0	4,690	0	4,690			
前払費用	3,650,548	1,640,247	5,290,795	0	5,290,795			
事業区分間貸付金	21,797,935	1,175,620	22,973,555	22,973,555	0			
徴収不能引当金	283,364	0	283,364	0	283,364			
固定資産	2,734,222,074	8,828,880,468	11,563,102,542	0	11,563,102,542			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	2,731,222,074	8,828,880,468	11,560,102,542	0	11,560,102,542			
建物	11,030,619	0	11,030,619	0	11,030,619			
車輛運搬具	2,969,967	0	2,969,967	0	2,969,967			
器具及び備品	48,445,986	3,135,212	51,581,198	0	51,581,198			
権利	95,570	0	95,570	0	95,570			
ソフトウェア	28,485,307	3,097,551	31,582,858	0	31,582,858			
長期貸付金	2,712,381	70,200,000	72,912,381	0	72,912,381			
退職給付引当資産	1,025,090,236	0	1,025,090,236	0	1,025,090,236			
ボランティア基金積立資産	126,699,477	0	126,699,477	0	126,699,477			
児童福祉基金積立資産	501,548,172	0	501,548,172	0	501,548,172			
障害者福祉基金積立資産	165,174,978	0	165,174,978	0	165,174,978			
社会福祉推進基金積立資産	174,510,310	0	174,510,310	0	174,510,310			
地域福祉推進基金積立資産	361,882,094	0	361,882,094	0	361,882,094			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	8,641,028	0	8,641,028	0	8,641,028			
善意銀行積立資産	11,687,723	0	11,687,723	0	11,687,723			
修繕積立資産	149,655,000	0	149,655,000	0	149,655,000			
訓練促進資金貸付事業積立資産	0	60,312,718	60,312,718	0	60,312,718			
児童館運営積立資産	115,305,607	0	115,305,607	0	115,305,607			
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716			
退職共済事業管理資産	0	8,688,283,271	8,688,283,271	0	8,688,283,271			
徴収不能引当金	2,712,381	820,000	3,532,381	0	3,532,381			
資産の部合計	4,362,589,776	8,930,776,382	13,293,366,158	22,973,555	13,270,392,603			

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	1,040,934,581	77,611,631	1,118,546,212	22,973,555	1,095,572,657			
事業未払金	842,907,310	44,889,621	887,796,931	0	887,796,931			
未払法人税等	20,815,000	6,442,000	27,257,000	0	27,257,000			
預り金	1,644,577	1,682,687	3,327,264	0	3,327,264			
職員預り金	20,393,034	0	20,393,034	0	20,393,034			
事業区分間借入金	1,175,620	21,797,935	22,973,555	22,973,555	0			
賞与引当金	153,999,040	2,799,388	156,798,428	0	156,798,428			
固定負債	1,186,010,200	8,692,954,987	9,878,965,187	0	9,878,965,187			
退職給付引当金	1,186,010,200	0	1,186,010,200	0	1,186,010,200			
長期預り金	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716			
退職共済預り金	0	8,688,283,271	8,688,283,271	0	8,688,283,271			
負債の部合計	2,226,944,781	8,770,566,618	10,997,511,399	22,973,555	10,974,537,844			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,329,815,031	0	1,329,815,031	0	1,329,815,031			
ボランティア基金	126,699,477	0	126,699,477	0	126,699,477			
児童福祉基金	501,548,172	0	501,548,172	0	501,548,172			
障害者福祉基金	165,174,978	0	165,174,978	0	165,174,978			
社会福祉推進基金	174,510,310	0	174,510,310	0	174,510,310			
地域福祉推進基金	361,882,094	0	361,882,094	0	361,882,094			
国庫補助金等特別積立金	3,422,488	130,570,109	133,992,597	0	133,992,597			
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸)	0	130,570,109	130,570,109	0	130,570,109			
国庫補助金等特別積立金	3,422,488	0	3,422,488	0	3,422,488			
その他の積立金	285,289,358	4,671,716	289,961,074	0	289,961,074			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	8,641,028	0	8,641,028	0	8,641,028			
善意銀行積立金	11,687,723	0	11,687,723	0	11,687,723			
修繕積立金	149,655,000	0	149,655,000	0	149,655,000			
児童館運営積立金	115,305,607	0	115,305,607	0	115,305,607			
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716			
次期繰越活動増減差額	514,118,118	24,967,939	539,086,057	0	539,086,057			
(うち当期活動増減差額)	161,186,748	8,563,586	169,750,334	0	169,750,334			
純資産の部合計	2,135,644,995	160,209,764	2,295,854,759	0	2,295,854,759			
負債及び純資産の部合計	4,362,589,776	8,930,776,382	13,293,366,158	22,973,555	13,270,392,603			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	市社協事業	児童館	総合児童センター	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者支援センター
流動資産	845,558,559	247,965,651	57,680,048	173,035,475	75,665,444	111,914,057	147,961,351	95,116,404
現金預金	623,182,653	161,646,874	53,624,728	153,050,884	50,049,496	86,926,081	122,606,558	10,235,573
事業未収金	27,887,742	62,893,253	2,529,626	19,832,500	25,229,341	24,644,450	24,753,966	84,814,013
未収補助金	42,628,975	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	1,234,580	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,328,399	91,524	165,117	417,811	395,951	330,626	499,237	66,818
事業区分間貸付金	21,797,935	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	127,498,275	23,334,000	1,360,577	8,300	0	12,900	101,590	0
徴収不能引当金	0	0	0	274,020	9,344	0	0	0
固定資産	2,430,239,473	115,305,607	0	38,053,421	57,651,762	38,611,588	27,386,651	19,103,218
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,427,239,473	115,305,607	0	38,053,421	57,651,762	38,611,588	27,386,651	19,103,218
建物	0	0	0	0	0	0	0	9,969,730
車輛運搬具	9	0	0	43,422	3	712,802	1,636,728	84,869
器具及び備品	26,559,542	0	0	5,345,879	1,819,639	6,234,666	5,369,310	858,619
権利	95,570	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	25,350,334	0	0	732,120	732,120	732,120	938,613	0
長期貸付金	2,712,381	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,025,090,236	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	126,699,477	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉基金積立資産	501,548,172	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉基金積立資産	165,174,978	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進基金積立資産	174,510,310	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	361,882,094	0	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	8,641,028	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	11,687,723	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	31,932,000	55,100,000	30,932,000	19,442,000	8,190,000
児童館運営積立資産	0	115,305,607	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	2,712,381	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,275,798,032	363,271,258	57,680,048	211,088,896	133,317,206	150,525,645	175,348,002	114,219,622
流動負債	406,755,201	262,089,117	81,660,060	97,666,697	24,716,164	89,644,341	105,349,006	95,819,527
事業未払金	302,169,344	205,949,177	97 12,182,899	72,880,142	14,695,701	63,192,944	79,221,992	84,099,520

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	市社協事業	児童館	総合児童センター	北在宅福祉センター	長田在宅福祉センター	須磨在宅福祉センター	西在宅福祉センター	中央区障害者支援センター
未払法人税等	0	0	0	3,276,000	0	4,634,000	3,241,000	4,230,000
預り金	1,520,703	21,645	72,662	4,111	0	11,370	0	0
職員預り金	20,389,161	0	3,873	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,025,670	0	0	0	0	0	0	149,950
拠点区分間借入金	10,600	31,345,631	53,053,765	14,741,585	6,747,847	14,019,532	15,326,119	5,429,112
賞与引当金	81,639,723	24,772,664	16,346,861	6,764,859	3,272,616	7,786,495	7,559,895	1,910,945
固定負債	1,186,010,200	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,186,010,200	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,592,765,401	262,089,117	81,660,060	97,666,697	24,716,164	89,644,341	105,349,006	95,819,527
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,329,815,031	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	126,699,477	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉基金	501,548,172	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉基金	165,174,978	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進基金	174,510,310	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金	361,882,094	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	897,713	175,005	491,088	1,858,682	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	897,713	175,005	491,088	1,858,682	0
その他の積立金	20,328,751	115,305,607	0	31,932,000	55,100,000	30,932,000	19,442,000	8,190,000
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	8,641,028	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	11,687,723	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	31,932,000	55,100,000	30,932,000	19,442,000	8,190,000
児童館運営積立金	0	115,305,607	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	329,888,849	14,123,466	23,980,012	80,592,486	53,326,037	29,458,216	48,698,314	10,210,095
(うち当期活動増減差額)	25,998,597	69,697,974	1,840,130	17,225,419	7,095,508	16,244,065	11,168,415	7,041,384
純資産の部合計	1,683,032,631	101,182,141	23,980,012	113,422,199	108,601,042	60,881,304	69,998,996	18,400,095
負債及び純資産の部合計	3,275,798,032	363,271,258	57,680,048	211,088,896	133,317,206	150,525,645	175,348,002	114,219,622

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	16,058,017	9,728,338	1,780,683,344	152,315,642	1,628,367,702			
現金預金	14,839,946	9,694,380	1,285,857,173	0	1,285,857,173			
事業未収金	892,274	0	273,477,165	0	273,477,165			
未収補助金	0	0	42,628,975	0	42,628,975			
未収収益	0	0	1,234,580	0	1,234,580			
前払金	0	4,690	4,690	0	4,690			
前払費用	325,797	29,268	3,650,548	0	3,650,548			
事業区分間貸付金	0	0	21,797,935	0	21,797,935			
拠点区分間貸付金	0	0	152,315,642	152,315,642	0			
徴収不能引当金	0	0	283,364	0	283,364			
固定資産	7,578,263	292,091	2,734,222,074	0	2,734,222,074			
基本財産	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	7,578,263	292,091	2,731,222,074	0	2,731,222,074			
建物	1,060,889	0	11,030,619	0	11,030,619			
車輛運搬具	492,134	0	2,969,967	0	2,969,967			
器具及び備品	1,966,240	292,091	48,445,986	0	48,445,986			
権利	0	0	95,570	0	95,570			
ソフトウェア	0	0	28,485,307	0	28,485,307			
長期貸付金	0	0	2,712,381	0	2,712,381			
退職給付引当資産	0	0	1,025,090,236	0	1,025,090,236			
ボランティア基金積立資産	0	0	126,699,477	0	126,699,477			
児童福祉基金積立資産	0	0	501,548,172	0	501,548,172			
障害者福祉基金積立資産	0	0	165,174,978	0	165,174,978			
社会福祉推進基金積立資産	0	0	174,510,310	0	174,510,310			
地域福祉推進基金積立資産	0	0	361,882,094	0	361,882,094			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	0	0	8,641,028	0	8,641,028			
善意銀行積立資産	0	0	11,687,723	0	11,687,723			
修繕積立資産	4,059,000	0	149,655,000	0	149,655,000			
児童館運営積立資産	0	0	115,305,607	0	115,305,607			
徴収不能引当金	0	0	2,712,381	0	2,712,381			
資産の部合計	23,636,280	10,020,429	4,514,905,418	152,315,642	4,362,589,776			
流動負債	17,865,171	11,684,939	1,193,250,223	152,315,642	1,040,934,581			
事業未払金	7,167,973	1,347,618	99 842,907,310	0	842,907,310			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	長田区障害者支援センター	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
未払法人税等	2,880,000	2,554,000	20,815,000	0	20,815,000			
預り金	4,084	10,002	1,644,577	0	1,644,577			
職員預り金	0	0	20,393,034	0	20,393,034			
事業区分間借入金	0	0	1,175,620	0	1,175,620			
拠点区分間借入金	5,836,393	5,805,058	152,315,642	152,315,642	0			
賞与引当金	1,976,721	1,968,261	153,999,040	0	153,999,040			
固定負債	0	0	1,186,010,200	0	1,186,010,200			
退職給付引当金	0	0	1,186,010,200	0	1,186,010,200			
負債の部合計	17,865,171	11,684,939	2,379,260,423	152,315,642	2,226,944,781			
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	0	0	1,329,815,031	0	1,329,815,031			
ボランティア基金	0	0	126,699,477	0	126,699,477			
児童福祉基金	0	0	501,548,172	0	501,548,172			
障害者福祉基金	0	0	165,174,978	0	165,174,978			
社会福祉推進基金	0	0	174,510,310	0	174,510,310			
地域福祉推進基金	0	0	361,882,094	0	361,882,094			
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,422,488	0	3,422,488			
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,422,488	0	3,422,488			
その他の積立金	4,059,000	0	285,289,358	0	285,289,358			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	0	0	8,641,028	0	8,641,028			
善意銀行積立金	0	0	11,687,723	0	11,687,723			
修繕積立金	4,059,000	0	149,655,000	0	149,655,000			
児童館運営積立金	0	0	115,305,607	0	115,305,607			
次期繰越活動増減差額	1,712,109	1,664,510	514,118,118	0	514,118,118			
(うち当期活動増減差額)	4,299,318	575,938	161,186,748	0	161,186,748			
純資産の部合計	5,771,109	1,664,510	2,135,644,995	0	2,135,644,995			
負債及び純資産の部合計	23,636,280	10,020,429	4,514,905,418	152,315,642	4,362,589,776			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,661,606	25,461,910	5,338,381	456,361	17,021,896	101,940,154	44,240	101,895,914
現金預金	52,162,947	22,624,395	5,326,631	456,361	15,003,488	95,573,822	0	95,573,822
事業未収金	77,141	2,595,000	11,034	0	823,050	3,506,225	0	3,506,225
前払費用	201,658	242,515	716	0	1,195,358	1,640,247	0	1,640,247
事業区分間貸付金	1,175,620	0	0	0	0	1,175,620	0	1,175,620
拠点区分間貸付金	44,240	0	0	0	0	44,240	44,240	0
固定資産	2,712,055	304,782	8,691,441,806	129,750,109	4,671,716	8,828,880,468	0	8,828,880,468
その他の固定資産	2,712,055	304,782	8,691,441,806	129,750,109	4,671,716	8,828,880,468	0	8,828,880,468
器具及び備品	2,712,055	304,782	60,984	57,391	0	3,135,212	0	3,135,212
ソフトウェア	0	0	3,097,551	0	0	3,097,551	0	3,097,551
長期貸付金	0	0	0	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000
訓練促進資金貸付事業積立資産	0	0	0	60,312,718	0	60,312,718	0	60,312,718
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	0	0	0	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716
退職共済事業管理資産	0	0	8,688,283,271	0	0	8,688,283,271	0	8,688,283,271
徴収不能引当金	0	0	0	820,000	0	820,000	0	820,000
資産の部合計	56,373,661	25,766,692	8,696,780,187	130,206,470	21,693,612	8,930,820,622	44,240	8,930,776,382
流動負債	39,508,613	22,405,675	5,338,381	456,361	9,946,841	77,655,871	44,240	77,611,631
事業未払金	25,711,595	8,114,227	1,824,453	329,955	8,909,391	44,889,621	0	44,889,621
未払法人税等	2,612,000	3,830,000	0	0	0	6,442,000	0	6,442,000
預り金	1,029,470	597,720	55,497	0	0	1,682,687	0	1,682,687
事業区分間借入金	9,845,134	8,837,863	2,305,736	126,406	682,796	21,797,935	0	21,797,935
拠点区分間借入金	0	0	0	0	44,240	44,240	44,240	0
賞与引当金	310,414	1,025,865	1,152,695	0	310,414	2,799,388	0	2,799,388
固定負債	0	0	8,688,283,271	0	4,671,716	8,692,954,987	0	8,692,954,987
長期預り金	0	0	0	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716
退職共済預り金	0	0	8,688,283,271	0	0	8,688,283,271	0	8,688,283,271
負債の部合計	39,508,613	22,405,675	8,693,621,652	456,361	14,618,557	8,770,610,858	44,240	8,770,566,618
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	130,570,109	0	130,570,109	0	130,570,109
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸)	0	0	0	130,570,109	0	130,570,109	0	130,570,109
その他の積立金	0	0	0	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金	0	0	0	0	4,671,716	4,671,716	0	4,671,716
次期繰越活動増減差額	16,865,048	3,361,017	3,158,535	820,000	2,403,339	24,967,939	0	24,967,939
(うち当期活動増減差額)	2,727,386	375,353	794,208	820,000	7,075,055	8,563,586	0	8,563,586
純資産の部合計	16,865,048	3,361,017	101 3,158,535	129,750,109	7,075,055	160,209,764	0	160,209,764

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	56,373,661	25,766,692	8,696,780,187	130,206,470	21,693,612	8,930,820,622	44,240	8,930,776,382

市社協事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	845,558,559	760,192,544	85,366,015	流動負債	406,755,201	373,084,021	33,671,180
現金預金	623,182,653	502,570,104	120,612,549	事業未払金	302,169,344	268,406,022	33,763,322
事業未収金	27,887,742	34,849,635	6,961,893	預り金	1,520,703	1,726,485	205,782
未収補助金	42,628,975	51,834,342	9,205,367	職員預り金	20,389,161	18,196,459	2,192,702
未収収益	1,234,580	1,296,378	61,798	事業区分間借入金	1,025,670	1,192,027	166,357
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,600	3,825,816	3,815,216
前払費用	1,328,399	2,051,937	723,538	賞与引当金	81,639,723	79,737,212	1,902,511
事業区分間貸付金	21,797,935	21,679,949	117,986				
拠点区分間貸付金	127,498,275	145,910,199	18,411,924				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,430,239,473	2,494,175,969	63,936,496	固定負債	1,186,010,200	1,226,404,200	40,394,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,186,010,200	1,226,404,200	40,394,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,592,765,401	1,599,488,221	6,722,820
その他の固定資産	2,427,239,473	2,491,175,969	63,936,496	純資産の部			
車輛運搬具	9	481,362	481,353	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	26,559,542	28,080,015	1,520,473	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	95,570	95,570	0	基金	1,329,815,031	1,355,707,966	25,892,935
ソフトウェア	25,350,334	33,149,353	7,799,019	ボランティア基金	126,699,477	126,854,732	155,255
長期貸付金	2,712,381	2,491,700	220,681	児童福祉基金	501,548,172	515,283,012	13,734,840
退職給付引当資産	1,025,090,236	1,051,962,895	26,872,659	障害者福祉基金	165,174,978	168,035,063	2,860,085
ボランティア基金積立資産	126,699,477	126,854,732	155,255	社会福祉推進基金	174,510,310	175,843,146	1,332,836
児童福祉基金積立資産	501,548,172	515,283,012	13,734,840	地域福祉推進基金	361,882,094	369,692,013	7,809,919
障害者福祉基金積立資産	165,174,978	168,035,063	2,860,085	その他の積立金	20,328,751	21,698,808	1,370,057
社会福祉推進基金積立資産	174,510,310	175,843,146	1,332,836	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	8,641,028	8,390,476	250,552
地域福祉推進基金積立資産	361,882,094	369,692,013	7,809,919	善意銀行積立金	11,687,723	13,308,332	1,620,609
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	8,641,028	8,390,476	250,552	次期繰越活動増減差額	329,888,849	274,473,518	55,415,331
善意銀行積立資産	11,687,723	13,308,332	1,620,609	(うち当期活動増減差額)	25,998,597	23,080,378	2,918,219
徴収不能引当金	2,712,381	2,491,700	220,681				
				純資産の部合計	1,683,032,631	1,654,880,292	28,152,339
資産の部合計	3,275,798,032	3,254,368,513	21,429,519	負債及び純資産の部合計	3,275,798,032	3,254,368,513	21,429,519

計算書類に対する注記（市社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 市社協事業拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

市社協事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
地域福祉ネットワーク事業サービス区分
子どもの居場所推進事業サービス区分
企画・広報事業サービス区分
区社協振興事業サービス区分
民生委員活動推進事業サービス区分
市民福祉活動振興サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分
民間施設振興事業サービス区分
民間社会福祉事業職員福祉厚生事業サービス区分
市民福祉大学運営事業サービス区分
こうべ安心サポートセンター事業サービス区分
介護保険制度支援事業サービス区分
障がい者スポーツ・文化振興事業サービス区分
障がい者施設自主製品販売促進事業サービス区分
要援護世帯支援事業サービス区分
善意銀行運営事業サービス区分
ボランティア基金事業サービス区分
児童福祉基金事業サービス区分
障害者福祉基金事業サービス区分

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
	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	15,791,910	15,791,901	9
器具及び備品	54,264,774	27,705,232	26,559,542
合計	70,056,684	43,497,133	26,559,551

9. 満期保有目的の債権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
大阪府公募公債第361回	99,998,500	100,220,000	221,500
大阪府公募公債第362回	49,999,375	50,135,000	135,625
大阪府公募公債第362回	49,999,375	50,135,000	135,625
北海道公募公債第12回	30,000,000	30,156,000	156,000
大阪府公募公債第371回	100,000,000	100,610,000	610,000
大阪府公募公債第372回	59,996,750	60,450,000	453,250
大阪府公募公債第375回	99,996,667	101,180,000	1,183,333
大阪府公募公債第375回	100,000,000	101,160,000	1,160,000
大阪府公募公債第375回	50,000,000	50,580,000	580,000
大阪府公募公債第375回	39,999,533	40,472,000	472,467
北海道公募公債第7回	99,944,667	101,120,000	1,175,333
大阪府公募公債第381回	99,970,850	101,270,000	1,299,150
大阪府公募公債第381回	99,970,850	101,270,000	1,299,150
大阪府公募公債第382回	29,983,325	30,390,000	406,675
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,820,000	-1,180,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,880,000	-1,120,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,980,000	-2,020,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,980,000	-2,020,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,910,000	-90,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,946,000	-54,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,910,000	-90,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,820,000	-180,000
合計	1,839,859,892	1,842,394,000	2,534,108

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

児童館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,965,651	351,073,058	103,107,407	流動負債	262,089,117	381,486,651	119,397,534
現金預金	161,646,874	231,294,048	69,647,174	事業未払金	205,949,177	282,938,875	76,989,698
事業未収金	62,893,253	118,072,034	55,178,781	未払法人税等	0	22,426,000	22,426,000
前払費用	91,524	118,795	27,271	預り金	21,645	5,104	16,541
拠点区分間貸付金	23,334,000	1,588,181	21,745,819	拠点区分間借入金	31,345,631	49,137,267	17,791,636
仮払金	0	0	0	賞与引当金	24,772,664	26,979,405	2,206,741
固定資産	115,305,607	61,897,760	53,407,847	負債の部合計	262,089,117	381,486,651	119,397,534
その他の固定資産	115,305,607	61,897,760	53,407,847	純資産の部			
児童館運営積立資産	115,305,607	61,897,760	53,407,847	その他の積立金	115,305,607	61,897,760	53,407,847
				児童館運営積立金	115,305,607	61,897,760	53,407,847
				次期繰越活動増減差額	14,123,466	30,413,593	16,290,127
				(うち当期活動増減差額)	69,697,974	39,904,730	29,793,244
				純資産の部合計	101,182,141	31,484,167	69,697,974
資産の部合計	363,271,258	412,970,818	49,699,560	負債及び純資産の部合計	363,271,258	412,970,818	49,699,560

計算書類に対する注記（児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童館拠点計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
児童館拠点区分（社会福祉事業）
児童館管理代行事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

総合児童センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,680,048	65,508,221	7,828,173	流動負債	81,660,060	91,328,363	9,668,303
現金預金	53,624,728	63,624,110	9,999,382	事業未払金	12,182,899	42,757,443	30,574,544
事業未収金	2,529,626	111,607	2,418,019	預り金	72,662	74,493	1,831
前払費用	165,117	570,342	405,225	職員預り金	3,873	4,405	532
拠点区分間貸付金	1,360,577	1,202,162	158,415	拠点区分間借入金	53,053,765	30,305,031	22,748,734
				賞与引当金	16,346,861	18,186,991	1,840,130
固定資産	0	0	0	負債の部合計	81,660,060	91,328,363	9,668,303
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,980,012	25,820,142	1,840,130
				(うち当期活動増減差額)	1,840,130	576,550	1,263,580
				純資産の部合計	23,980,012	25,820,142	1,840,130
資産の部合計	57,680,048	65,508,221	7,828,173	負債及び純資産の部合計	57,680,048	65,508,221	7,828,173

計算書類に対する注記（総合児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合児童センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - 総合児童センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 総合児童センター管理代行業サービス区分
 - ファミリーサポートセンター事業サービス区分
 - 児童健全育成事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

北在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,035,475	165,084,320	7,951,155	流動負債	97,666,697	93,293,408	4,373,289
現金預金	153,050,884	144,790,672	8,260,212	事業未払金	72,880,142	65,398,411	7,481,731
事業未収金	19,832,500	18,848,861	983,639	未払法人税等	3,276,000	4,559,000	1,283,000
前払費用	417,811	279,988	137,823	預り金	4,111	23,285	19,174
拠点区分間貸付金	8,300	1,438,819	1,430,519	拠点区分間借入金	14,741,585	14,840,804	99,219
徴収不能引当金	274,020	274,020	0	賞与引当金	6,764,859	8,471,908	1,707,049
固定資産	38,053,421	24,706,542	13,346,879	負債の部合計	97,666,697	93,293,408	4,373,289
その他の固定資産	38,053,421	24,706,542	13,346,879	純資産の部			
車両運搬具	43,422	112,473	69,051	国庫補助金等特別積立金	897,713	1,198,387	300,674
器具及び備品	5,345,879	6,251,949	906,070	国庫補助金等特別積立金	897,713	1,198,387	300,674
ソフトウェア	732,120	42,120	690,000	その他の積立金	31,932,000	18,300,000	13,632,000
修繕積立資産	31,932,000	18,300,000	13,632,000	修繕積立金	31,932,000	18,300,000	13,632,000
				次期繰越活動増減差額	80,592,486	76,999,067	3,593,419
				(うち当期活動増減差額)	17,225,419	20,567,261	3,341,842
				純資産の部合計	113,422,199	96,497,454	16,924,745
資産の部合計	211,088,896	189,790,862	21,298,034	負債及び純資産の部合計	211,088,896	189,790,862	21,298,034

計算書類に対する注記（北在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北在宅福祉センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輜運搬具	3,600,059	3,556,637	43,422
器具及び備品	11,416,350	6,070,471	5,345,879
合計	15,016,409	9,627,108	5,389,301

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

長田在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,665,444	86,264,180	10,598,736	流動負債	24,716,164	29,539,809	4,823,645
現金預金	50,049,496	59,522,272	9,472,776	事業未払金	14,695,701	15,807,562	1,111,861
事業未収金	25,229,341	26,079,273	849,932	預り金	0	567	567
前払費用	395,951	331,659	64,292	拠点区分間借入金	6,747,847	10,206,221	3,458,374
拠点区分間貸付金	0	330,976	330,976	賞与引当金	3,272,616	3,526,593	253,977
徴収不能引当金	9,344	0	9,344	負債の部合計	24,716,164	29,539,809	4,823,645
固定資産	57,651,762	44,825,845	12,825,917	純資産の部			
その他の固定資産	57,651,762	44,825,845	12,825,917	国庫補助金等特別積立金	175,005	219,687	44,682
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	175,005	219,687	44,682
器具及び備品	1,819,639	2,483,722	664,083	その他の積立金	55,100,000	42,300,000	12,800,000
ソフトウェア	732,120	42,120	690,000	修繕積立金	55,100,000	42,300,000	12,800,000
修繕積立資産	55,100,000	42,300,000	12,800,000	次期繰越活動増減差額	53,326,037	59,030,529	5,704,492
				(うち当期活動増減差額)	7,095,508	18,445,740	11,350,232
				純資産の部合計	108,601,042	101,550,216	7,050,826
資産の部合計	133,317,206	131,090,025	2,227,181	負債及び純資産の部合計	133,317,206	131,090,025	2,227,181

計算書類に対する注記（長田在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長田在宅拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 長田在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輻運搬具	8,542,500	8,542,497	3
器具及び備品	7,586,004	5,766,365	1,819,639
合計	16,128,504	14,308,862	1,819,642

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

須磨在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,914,057	97,421,494	14,492,563	流動負債	89,644,341	76,277,092	13,367,249
現金預金	86,926,081	80,836,161	6,089,920	事業未払金	63,192,944	48,242,112	14,950,832
事業未収金	24,644,450	15,909,506	8,734,944	未払法人税等	4,634,000	5,276,000	642,000
立替金	0	0	0	預り金	11,370	1,022	12,392
前払費用	330,626	333,338	2,712	拠点区分間借入金	14,019,532	14,833,550	814,018
拠点区分間貸付金	12,900	342,489	329,589	賞与引当金	7,786,495	7,926,452	139,957
固定資産	38,611,588	23,649,719	14,961,869	負債の部合計	89,644,341	76,277,092	13,367,249
その他の固定資産	38,611,588	23,649,719	14,961,869	純資産の部			
車両運搬具	712,802	1,029,510	316,708	国庫補助金等特別積立金	491,088	647,970	156,882
器具及び備品	6,234,666	6,278,089	43,423	国庫補助金等特別積立金	491,088	647,970	156,882
ソフトウェア	732,120	42,120	690,000	その他の積立金	30,932,000	16,300,000	14,632,000
修繕積立資産	30,932,000	16,300,000	14,632,000	修繕積立金	30,932,000	16,300,000	14,632,000
				次期繰越活動増減差額	29,458,216	27,846,151	1,612,065
				(うち当期活動増減差額)	16,244,065	17,688,259	1,444,194
				純資産の部合計	60,881,304	44,794,121	16,087,183
資産の部合計	150,525,645	121,071,213	29,454,432	負債及び純資産の部合計	150,525,645	121,071,213	29,454,432

計算書類に対する注記（須磨在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 須磨在宅福祉センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輜運搬具	2,777,000	2,064,198	712,802
器具及び備品	13,514,744	7,280,078	6,234,666
合計	16,291,744	9,344,276	6,947,468

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

西在宅福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,961,351	133,331,180	14,630,171	流動負債	105,349,006	91,248,222	14,100,784
現金預金	122,606,558	107,475,972	15,130,586	事業未払金	79,221,992	62,304,624	16,917,368
事業未収金	24,753,966	24,965,352	211,386	未払法人税等	3,241,000	3,048,000	193,000
立替金	0	0	0	預り金	0	2,046	2,046
前払費用	499,237	435,906	63,331	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	101,590	453,950	352,360	拠点区分間借入金	15,326,119	17,908,428	2,582,309
賞与引当金				賞与引当金	7,559,895	7,985,124	425,229
固定資産	27,386,651	17,560,894	9,825,757	負債の部合計	105,349,006	91,248,222	14,100,784
その他の固定資産	27,386,651	17,560,894	9,825,757				
車輛運搬具	1,636,728	2,490,668	853,940	純資産の部			
器具及び備品	5,369,310	4,740,357	628,953	国庫補助金等特別積立金	1,858,682	2,671,953	813,271
ソフトウェア	938,613	329,869	608,744	国庫補助金等特別積立金	1,858,682	2,671,953	813,271
修繕積立資産	19,442,000	10,000,000	9,442,000	その他の積立金	19,442,000	10,000,000	9,442,000
				修繕積立金	19,442,000	10,000,000	9,442,000
				次期繰越活動増減差額	48,698,314	46,971,899	1,726,415
				(うち当期活動増減差額)	11,168,415	10,793,091	375,324
				純資産の部合計	69,998,996	59,643,852	10,355,144
資産の部合計	175,348,002	150,892,074	24,455,928	負債及び純資産の部合計	175,348,002	150,892,074	24,455,928

計算書類に対する注記（西在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西在宅福祉センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 西在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	16,857,619	15,220,891	1,636,728
器具及び備品	15,185,653	9,816,343	5,369,310
合計	32,043,272	25,037,234	7,006,038

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

中央区障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,116,404	13,792,697	81,323,707	流動負債	95,819,527	15,851,158	79,968,369
現金預金	10,235,573	11,068,754	833,181	事業未払金	84,099,520	7,763,981	76,335,539
事業未収金	84,814,013	1,981,119	82,832,894	未払法人税等	4,230,000	999,000	3,231,000
前払費用	66,818	59,299	7,519	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	683,525	683,525	事業区分間借入金	149,950	2,285,027	2,135,077
				拠点区分間借入金	5,429,112	2,558,362	2,870,750
				賞与引当金	1,910,945	2,244,788	333,843
固定資産	19,103,218	13,417,172	5,686,046	負債の部合計	95,819,527	15,851,158	79,968,369
その他の固定資産	19,103,218	13,417,172	5,686,046				
建物	9,969,730	11,108,565	1,138,835	純資産の部			
車輛運搬具	84,869	141,159	56,290	その他の積立金	8,190,000	1,200,000	6,990,000
器具及び備品	858,619	967,448	108,829	修繕積立金	8,190,000	1,200,000	6,990,000
修繕積立資産	8,190,000	1,200,000	6,990,000	次期繰越活動増減差額	10,210,095	10,158,711	51,384
				(うち当期活動増減差額)	7,041,384	11,358,711	4,317,327
				純資産の部合計	18,400,095	11,358,711	7,041,384
資産の部合計	114,219,622	27,209,869	87,009,753	負債及び純資産の部合計	114,219,622	27,209,869	87,009,753

計算書類に対する注記（中央区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中央障害者支援センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害者支援センター統括事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	11,867,781	1,898,051	9,969,730
車輻運搬具	324,540	239,671	84,869
器具及び備品	1,317,250	458,631	858,619
合計	13,509,571	2,596,353	10,913,218

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

長田区障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,058,017	5,114,819	10,943,198	流動負債	17,865,171	6,685,324	11,179,847
現金預金	14,839,946	4,401,101	10,438,845	事業未払金	7,167,973	2,986,038	4,181,935
事業未収金	892,274	250,340	641,934	未払法人税等	2,880,000	401,000	2,479,000
前払費用	325,797	316,815	8,982	預り金	4,084	0	4,084
拠点区分間貸付金	0	146,563	146,563	拠点区分間借入金	5,836,393	1,570,415	4,265,978
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,976,721	1,727,871	248,850
固定資産	7,578,263	3,042,296	4,535,967	負債の部合計	17,865,171	6,685,324	11,179,847
その他の固定資産	7,578,263	3,042,296	4,535,967	純資産の部			
建物	1,060,889	0	1,060,889	その他の積立金	4,059,000	400,000	3,659,000
車両運搬具	492,134	329,802	162,332	修繕積立金	4,059,000	400,000	3,659,000
器具及び備品	1,966,240	2,312,494	346,254	次期繰越活動増減差額	1,712,109	1,071,791	640,318
修繕積立資産	4,059,000	400,000	3,659,000	(うち当期活動増減差額)	4,299,318	1,471,791	2,827,527
				純資産の部合計	5,771,109	1,471,791	4,299,318
資産の部合計	23,636,280	8,157,115	15,479,165	負債及び純資産の部合計	23,636,280	8,157,115	15,479,165

計算書類に対する注記（長田区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長田区障害者支援センター 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
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
長田区障害者支援センター 拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	1,091,200	30,311	1,060,889
車輻運搬具	711,784	219,650	492,134
器具及び備品	2,461,931	495,691	1,966,240
合計	4,264,915	745,652	3,519,263

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

点字図書館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,728,338	10,885,931	1,157,593	流動負債	11,684,939	13,354,705	1,669,766
現金預金	9,694,380	10,740,914	1,046,534	事業未払金	1,347,618	944,920	402,698
事業未収金	0	19,400	19,400	未払法人税等	2,554,000	2,934,000	380,000
前払金	4,690	24,908	20,218	預り金	10,002	0	10,002
前払費用	29,268	16,328	12,940	拠点区分間借入金	5,805,058	6,995,351	1,190,293
拠点区分間貸付金	0	84,381	84,381	賞与引当金	1,968,261	2,480,434	512,173
固定資産	292,091	228,326	63,765	負債の部合計	11,684,939	13,354,705	1,669,766
その他の固定資産	292,091	228,326	63,765	純資産の部			
器具及び備品	292,091	228,326	63,765	次期繰越活動増減差額	1,664,510	2,240,448	575,938
				(うち当期活動増減差額)	575,938	525,864	1,101,802
				純資産の部合計	1,664,510	2,240,448	575,938
資産の部合計	10,020,429	11,114,257	1,093,828	負債及び純資産の部合計	10,020,429	11,114,257	1,093,828

計算書類に対する注記（点字図書館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 点字図書館拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
点字図書館拠点区分（社会福祉事業）
点字図書館管理代行事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	5,402,264	5,110,173	292,091
合計	5,402,264	5,110,173	292,091

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

市民福祉交流センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,661,606	61,601,228	7,939,622	流動負債	39,508,613	47,463,566	7,954,953
現金預金	52,162,947	58,119,415	5,956,468	事業未払金	25,711,595	32,613,375	6,901,780
事業未収金	77,141	69,896	7,245	未払法人税等	2,612,000	2,785,000	173,000
前払費用	201,658	18,240	183,418	預り金	1,029,470	1,102,118	72,648
事業区分間貸付金	1,175,620	3,393,677	2,218,057	事業区分間借入金	9,845,134	10,637,328	792,194
拠点区分間貸付金	44,240	0	44,240	賞与引当金	310,414	325,745	15,331
固定資産	2,712,055	0	2,712,055	負債の部合計	39,508,613	47,463,566	7,954,953
その他の固定資産	2,712,055	0	2,712,055	純資産の部			
器具及び備品	2,712,055	0	2,712,055	次期繰越活動増減差額	16,865,048	14,137,662	2,727,386
				(うち当期活動増減差額)	2,727,386	745,094	1,982,292
				純資産の部合計	16,865,048	14,137,662	2,727,386
資産の部合計	56,373,661	61,601,228	5,227,567	負債及び純資産の部合計	56,373,661	61,601,228	5,227,567

計算書類に対する注記（市民福祉交流センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 市民福祉交流センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
市民福祉交流センター拠点区分（公益事業）
市民福祉交流センター管理代行事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,461,910	38,293,230	12,831,320	流動負債	22,405,675	35,596,123	13,190,448
現金預金	22,624,395	35,554,724	12,930,329	事業未払金	8,114,227	21,402,495	13,288,268
事業未収金	2,595,000	2,424,235	170,765	未払法人税等	3,830,000	3,545,000	285,000
前払金	0	23,800	23,800	預り金	597,720	742,370	144,650
前払費用	242,515	242,523	8	事業区分間借入金	8,837,863	8,521,265	316,598
事業区分間貸付金	0	47,948	47,948	賞与引当金	1,025,865	1,384,993	359,128
固定資産	304,782	288,557	16,225	負債の部合計	22,405,675	35,596,123	13,190,448
その他の固定資産	304,782	288,557	16,225	純資産の部			
器具及び備品	304,782	288,557	16,225	次期繰越活動増減差額	3,361,017	2,985,664	375,353
				(うち当期活動増減差額)	375,353	154,062	529,415
				純資産の部合計	3,361,017	2,985,664	375,353
資産の部合計	25,766,692	38,581,787	12,815,095	負債及び純資産の部合計	25,766,692	38,581,787	12,815,095

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
総合福祉センター拠点区分（公益事業）
総合福祉センター管理代行業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	1,033,224	728,442	304,782
合計	1,033,224	728,442	304,782

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,338,381	8,773,313	3,434,932	流動負債	5,338,381	8,773,313	3,434,932
現金預金	5,326,631	8,737,164	3,410,533	事業未払金	1,824,453	5,358,433	3,533,980
事業未収金	11,034	0	11,034	預り金	55,497	55,623	126
前払費用	716	720	4	事業区分間借入金	2,305,736	2,400,506	94,770
事業区分間貸付金	0	35,429	35,429	賞与引当金	1,152,695	958,751	193,944
固定資産	8,691,441,806	8,232,173,887	459,267,919	固定負債	8,688,283,271	8,228,221,144	460,062,127
その他の固定資産	8,691,441,806	8,232,173,887	459,267,919	退職共済預り金	8,688,283,271	8,228,221,144	460,062,127
器具及び備品	60,984	97,572	36,588	負債の部合計	8,693,621,652	8,236,994,457	456,627,195
ソフトウェア	3,097,551	3,855,171	757,620	純資産の部			
退職共済事業管理資産	8,688,283,271	8,228,221,144	460,062,127	次期繰越活動増減差額	3,158,535	3,952,743	794,208
				(うち当期活動増減差額)	794,208	2,105,734	2,899,942
				純資産の部合計	3,158,535	3,952,743	794,208
資産の部合計	8,696,780,187	8,240,947,200	455,832,987	負債及び純資産の部合計	8,696,780,187	8,240,947,200	455,832,987

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分（公益事業）
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	556,755	495,771	60,984
合計	556,755	495,771	60,984

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

10. 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

(1) 当法人は、共済契約者から神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営を受任している。当法人が負担する債務については、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業規程第50条に定める範囲内において履行の責任を負い、給付を行うものとされる。同条に定める債務の範囲とは、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、当法人が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価と定められている。これにより、貸借対照表上の退職共済預り金及び退職共済事業管理資産を、下記のとおり当期末におけるその資産残高の時価で計上している。

年金信託資産		
りそな銀行		
取得価額	5,049,358,364円	
含み益	3,028,348,499円	
小計		8,077,706,863円
決済用預金		
三井住友銀行		226,322,629円
未収掛金		384,253,779円
貸借対照表計上額		8,688,283,271円

貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	456,361	453,192	3,169	流動負債	456,361	453,192	3,169
現金預金	456,361	453,192	3,169	事業未払金	329,955	332,342	2,387
				事業区分間借入金	126,406	120,850	5,556
固定資産	129,750,109	136,310,508	6,560,399	負債の部合計	456,361	453,192	3,169
その他の固定資産	129,750,109	136,310,508	6,560,399				
器具及び備品	57,391	93,636	36,245	純資産の部			
ソフトウェア	0	267,300	267,300	国庫補助金等特別積立金	130,570,109	136,310,508	5,740,399
長期貸付金	70,200,000	64,290,000	5,910,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	130,570,109	136,310,508	5,740,399
訓練促進資金貸付事業積立資産	60,312,718	71,659,572	11,346,854	次期繰越活動増減差額	820,000	0	820,000
徴収不能引当金	820,000	0	820,000	(うち当期活動増減差額)	820,000	0	820,000
				純資産の部合計	129,750,109	136,310,508	6,560,399
資産の部合計	130,206,470	136,763,700	6,557,230	負債及び純資産の部合計	130,206,470	136,763,700	6,557,230

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
貸付事業拠点区分（公益事業）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	343,052	285,661	57,391
合計	343,052	285,661	57,391

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

神戸市民生委員児童委員協議会事務局拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,021,896	0	17,021,896	流動負債	9,946,841	0	9,946,841
現金預金	15,003,488	0	15,003,488	事業未払金	8,909,391	0	8,909,391
事業未収金	823,050	0	823,050	事業区分間借入金	682,796	0	682,796
前払費用	1,195,358	0	1,195,358	拠点区分間借入金	44,240	0	44,240
				賞与引当金	310,414	0	310,414
固定資産	4,671,716	0	4,671,716	固定負債	4,671,716	0	4,671,716
その他の固定資産	4,671,716	0	4,671,716	長期預り金	4,671,716	0	4,671,716
神戸市民生委員児童委員協議会共済積	4,671,716	0	4,671,716	負債の部合計	14,618,557	0	14,618,557
				純資産の部			
				その他の積立金	4,671,716	0	4,671,716
				神戸市民生委員児童委員協議会共済積	4,671,716	0	4,671,716
				次期繰越活動増減差額	2,403,339	0	2,403,339
				(うち当期活動増減差額)	7,075,055	0	7,075,055
				純資産の部合計	7,075,055	0	7,075,055
資産の部合計	21,693,612	0	21,693,612	負債及び純資産の部合計	21,693,612	0	21,693,612

計算書類に対する注記（神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 7. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 4. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 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0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末支給額を退職給付債務とする方法による。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上する。
 - ③ 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点計算書類
(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業拠点区分（公益事業）
神戸市民生委員児童委員協議会事務局事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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

該当なし。

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	209,930
預貯金	三井住友銀行 神戸公務部 他	—	運転資金として	—	—	1,381,221,065
	小計					1,381,430,995
事業未収金	神戸市、国保連、利用者等	—	委託による委託料、指定管理料、介護報酬等	—	—	276,983,390
未収補助金	神戸市等	—	社会福祉推進事業等	—	—	42,628,975
未収収益	公債利息等	—	社会福祉推進事業等	—	—	1,234,580
前払金	契約書用印紙代等	—	社会福祉推進事業等	—	—	4,690
前払費用	施設賠償責任保険料等	—	社会福祉推進事業等	—	—	5,290,795
徴収不能引当金	徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額	—	—	—	—	△ 283,364
	流動資産合計					1,707,290,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行 神戸公務部	—	法人の基本財産として	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	事務所パーテーション等	2020年度	各拠点区分の事業用	12,958,981	1,928,362	11,030,619
車輛運搬具	トヨタハイエース他 38台	—	各拠点区分の事業用	48,605,412	45,635,445	2,969,967
器具及び備品	パソコン等事務機器等	—	各拠点区分の事業用	115,911,971	64,330,773	51,581,198
権利	電話加入権	—	各拠点区分の事業用	—	—	95,570
ソフトウェア	退職共済システム等	—	各拠点区分の事業用	96,485,125	64,902,267	31,582,858
長期貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付等	—	貸付事業の事業用	—	—	72,912,381
退職給付引当資産	三井住友銀行 神戸公務部 他	—	職員の退職給付資金	—	—	1,025,090,236
退職共済事業管理資産	りそな銀行 年金信託資産(時価)	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	8,077,706,863
	三井住友銀行 決済用預金	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	226,322,629
	未収掛金	—	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の事業用	—	—	384,253,779
	小計					8,688,283,271
ボランティア基金積立資産	預金及び公債等	—	ボランティア基金事業の事業用	—	—	126,699,477
児童福祉基金積立資産	預金及び公債等	—	児童福祉基金事業の事業用	—	—	501,548,172
障害者福祉基金積立資産	預金及び公債等	—	障害者福祉基金事業の事業用	—	—	165,174,978
社会福祉推進基金積立資産	預金及び公債等	—	社会福祉推進基金事業の事業用	—	—	174,510,310
地域福祉推進基金積立資産	預金及び公債等	—	地域福祉推進基金事業の事業用	—	—	361,882,094
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	預金	—	民間社会福祉事業職員福利厚生事業の事業用	—	—	8,641,028
善意銀行積立資産	預金	—	善意銀行運営事業の事業用	—	—	11,687,723
修繕積立資産	預金	—	在宅福祉センターの修繕用	—	—	149,655,000
訓練促進資金貸付事業積立資産	預金	—	訓練促進資金貸付事業の事業用	—	—	60,312,718
児童館運営積立資産	預金	—	児童館運営事業の事業用	—	—	115,305,607
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	預金	—	神戸市民生委員児童委員協議会共済事業の事業用	—	—	4,671,716
徴収不能引当金	徴収不能懸念債権に対する回収不能見込額	—	—	—	—	△ 3,532,381
	その他の固定資産合計					11,560,102,542
	固定資産合計					11,563,102,542
	資産合計					13,270,392,603
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	887,796,931
未払法人税等	法人税等未納額	—		—	—	27,257,000
預り金	駐車場、会議室利用料等	—		—	—	3,327,264
職員預り金	職員の源泉所得税、住民税等	—		—	—	20,393,034
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	156,798,428
	流動負債合計					1,095,572,657
2 固定負債						
退職給付引当金	内規に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	1,186,010,200
長期預り金	神戸市民生委員児童委員協議会共済事業預り金	—		—	—	4,671,716
退職共済預り金	退職共済事業管理資産と同額	—		—	—	8,688,283,271
	固定負債合計					9,878,965,187
	負債合計					10,974,537,844
	差引純資産					2,295,854,759

監査報告書

令和4年6月7日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

理事長 玉田 敏郎 殿

監事 松山康二

監事 川村基子

監事 福田大祐

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 前原 啓二 氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和4年5月31日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
理 事 会 御 中

公認会計士 前原啓二事務所
兵庫県神戸市
公認会計士 前原 啓二

<計算関係書類監査>

監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない

い部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私たちの計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の令和4年3月31日現在の令和3年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上