

令和5年度

予 算 書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

目 次

法 人 全 体 資 金 収 支 予 算 書 P. 1

事 業 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書 P. 7

拠 点 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書 P. 17

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,168	5,138	30	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
民生委員会費収入	420	0	420	
施設会費収入	2,858	3,248	390	
施設会費収入	2,858	3,248	390	
分担金収入	3,771	3,956	185	
分担金収入	3,771	3,956	185	
寄附金収入	24,228	14,910	9,318	
寄附金収入	24,228	14,910	9,318	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,271,881	1,383,074	111,193	
市区町村補助金収入	1,212,918	1,189,788	23,130	
神戸市補助金収入	1,212,918	1,189,788	23,130	
社協補助金収入	58,563	192,386	133,823	
全社協補助金収入	1,052	958	94	
兵庫県社協補助金収入	57,511	191,428	133,917	
その他の補助金収入	400	900	500	
受託金収入	3,006,114	2,667,936	338,178	
市区町村受託金収入	2,917,782	2,654,517	263,265	
神戸市受託金収入	2,917,782	2,654,517	263,265	
都道府県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
兵庫県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
その他の受託金収入	12,484	12,444	40	
その他の受託金収入	12,484	12,444	40	
事業収入	27,858	24,140	3,718	
参加費収入	11,580	13,975	2,395	
利用料収入	7,089	7,296	207	
賃貸料収入	3,020	0	3,020	
広告料収入	187	187	0	
手数料収入	1,482	1,282	200	
給付金収入	3,800	1,400	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	3,800	1,400	2,400	
その他の事業収入	700	0	700	
負担金収入	4,674	14,269	9,595	
負担金収入	4,674	14,269	9,595	
負担金収入	4,674	14,269	9,595	
介護保険事業収入	451,048	389,571	61,477	
居宅介護料収入	55,800	6,301	49,499	
(介護報酬収入)	50,000	5,595	44,405	
介護報酬収入	50,000	5,595	44,405	
(利用者負担金収入)	5,800	706	5,094	
介護負担金収入(公費)	800	96	704	
介護負担金収入(一般)	5,000	610	4,390	
地域密着型介護料収入	33,540	33,763	223	
(介護報酬収入)	29,950	30,210	260	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護報酬収入	29,950	30,210	260	
(利用者負担金収入)	3,590	3,553	37	
介護負担金収入(一般)	3,590	3,553	37	
居宅介護支援介護料収入	191,815	197,067	5,252	
居宅介護支援介護料収入	139,985	141,899	1,914	
介護予防支援介護料収入	51,830	55,168	3,338	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,871	31,081	10,790	
事業収入	40,675	30,955	9,720	
事業負担金収入(公費)	97	13	84	
事業負担金収入(一般)	1,099	113	986	
利用者等利用料収入	7,411	2,547	4,864	
居宅介護サービス利用料収入	300	29	271	
地域密着型介護サービス利用料収入	64	63	1	
食費収入(一般)	6,957	2,449	4,508	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	6	84	
その他の事業収入	120,611	118,812	1,799	
補助金事業収入(公費)	1,701	0	1,701	
受託事業収入(公費)	118,878	118,782	96	
その他の事業収入	32	30	2	
障害福祉サービス等事業収入	700,274	705,055	4,781	
自立支援給付費収入	9,904	10,461	557	
地域相談支援給付費収入	1,364	1,218	146	
計画相談支援給付費収入	8,540	9,243	703	
障害児施設給付費収入	497	623	126	
障害児相談支援給付費収入	497	623	126	
その他の事業収入	689,873	693,971	4,098	
補助金事業収入(公費)	1,117	100	1,017	
受託事業収入(公費)	688,750	693,871	5,121	
その他の事業収入	6	0	6	
退職共済事業収入	20,140	20,890	750	
事務費収入	20,140	20,890	750	
受取利息配当金収入	8,343	7,540	803	
受取利息配当金収入	8,343	7,540	803	
その他の収入	41,397	18,535	22,862	
受入研修費収入	493	440	53	
民生委員会費収入	13,755	12,455	1,300	
雑収入	27,145	5,632	21,513	
雑収入	27,145	5,632	21,513	
貸付金利息収入	4	8	4	
貸付金利息収入	4	8	4	
事業活動収入計(1)	5,564,896	5,255,014	309,882	
< 支出 >				
人件費支出	2,966,572	2,940,473	26,099	
役員報酬支出	9,772	9,800	28	
職員給料支出	1,516,775	1,611,150	94,375	
職員給料支出)正規	925,819	981,444	55,625	
職員給料支出)嘱託	590,956	629,706	38,750	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	442,547	433,953	8,594	
非常勤職員給与支出	468,445	464,909	3,536	
派遣職員費支出	46,622	55,580	8,958	
退職給付支出	119,312	0	119,312	
退職給付支出(支給)	119,312	0	119,312	
法定福利費支出	363,099	365,081	1,982	
法定福利費支出)正規	185,787	191,855	6,068	
法定福利費支出)嘱託	110,452	113,600	3,148	
法定福利費支出)臨時	66,860	59,626	7,234	
事業費支出	2,107,269	2,015,549	91,720	
諸謝金支出	42,236	37,657	4,579	
諸謝金支出	42,236	37,657	4,579	
旅費交通費支出	7,633	7,915	282	
研修研究費支出	2,843	2,967	124	
参加費支出	1,542	1,350	192	
消耗器具備品費支出	164,970	152,087	12,883	
印刷製本費支出	9,517	8,600	917	
水道光熱費支出	146,593	128,153	18,440	
水道光熱費支出	146,593	128,153	18,440	
燃料費支出	0	3,300	3,300	
車輛費支出	9,507	9,620	113	
車輛費支出	9,507	9,620	113	
修繕費支出	19,553	19,984	431	
通信運搬費支出	32,004	37,336	5,332	
通信運搬費支出	32,004	37,336	5,332	
会議費支出	801	7,457	6,656	
広報費支出	5,016	5,341	325	
業務委託費支出	1,551,873	1,488,249	63,624	
業務委託費支出	1,551,873	1,488,249	63,624	
手数料支出	6,871	4,541	2,330	
保険料支出	6,835	5,526	1,309	
賃借料支出	45,843	46,372	529	
賃借料支出	14,130	16,975	2,845	
リース料支出	31,713	29,397	2,316	
土地・建物賃借料支出	8,076	5,669	2,407	
租税公課支出	21,871	24,891	3,020	
保守料支出	3,476	1,805	1,671	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	0	10	10	
諸会費支出	3,377	2,872	505	
諸会費支出	3,377	2,872	505	
給食費支出	10,502	10,431	71	
介護用品費支出	150	180	30	
保健衛生費支出	430	140	290	
医療費支出	51	30	21	
被服費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	756	610	146	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育材料費支出	50	80	30	
本人支給金支出	415	350	65	
教育指導費支出	250	205	45	
教育指導費支出 / 製品製造	250	205	45	
給付金支出	3,800	1,400	2,400	
民生委員互助共励事業給付金支出	3,800	1,400	2,400	
雑支出	348	351	3	
事務費支出	24,431	27,421	2,990	
福利厚生費支出	17,309	20,014	2,705	
職員被服費支出	2,608	2,883	275	
諸謝金支出	472	500	28	
諸謝金支出	472	500	28	
旅費交通費支出	417	514	97	
研修研究費支出	87	0	87	
参加費支出	10	0	10	
車輛費支出	20	0	20	
車輛費支出	20	0	20	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	3,142	3,145	3	
雑支出	1	0	1	
退職共済事業支出	14,770	16,320	1,550	
人件費支出	8,429	9,220	791	
職員給料支出	5,619	6,120	501	
職員賞与支出	1,730	2,000	270	
法定福利費支出	1,080	1,100	20	
事務費支出	6,341	7,100	759	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	150	50	
消耗器具備品費支出	1,000	1,300	300	
印刷製本費支出	191	290	99	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,200	1,300	100	
手数料支出	500	600	100	
賃借料支出	200	300	100	
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
分担金支出	50	344	294	
分担金支出	50	344	294	
助成金支出	180,352	183,962	3,610	
助成金支出	180,352	183,962	3,610	
負担金支出	11,182	9,060	2,122	
負担金支出	11,182	9,060	2,122	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	民生委員互助共励事業会費支出	4,541	4,423	118	
	負担金支出	6,641	4,637	2,004	
	その他の支出	16,367	10,454	5,913	
	雑支出	431	25	406	
	雑支出	431	25	406	
	法人税、住民税及び事業税支出	15,936	10,429	5,507	
	寄附金支出	0	2,000	2,000	
	寄附金支出	0	2,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	5,320,993	5,205,583	115,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,903	49,431	194,472	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
	施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
	施設整備等収入計(4)	2,700	0	2,700	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	42,155	20,576	21,579	
	建物取得支出	737	0	737	
	建物取得支出	737	0	737	
	構築物取得支出	2,398	0	2,398	
	車輛運搬具取得支出	500	4,000	3,500	
	器具及び備品取得支出	25,185	10,649	14,536	
	ソフトウェア取得支出	13,335	5,927	7,408	
	施設整備等支出計(5)	42,155	20,576	21,579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,455	20,576	18,879	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
	長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
	基金積立資産取崩収入	45,126	71,839	26,713	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,118	1,349	769	
	ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,118	1,349	769	
	児童福祉基金積立資産取崩収入	18,580	21,542	2,962	
	児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,580	21,542	2,962	
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,502	15,368	4,866	
	障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,502	15,368	4,866	
	社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,752	7,791	4,039	
	社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,752	7,791	4,039	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	10,174	25,789	15,615	
	地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	10,174	25,789	15,615	
	積立資産取崩収入	104,497	65,205	39,292	
	退職給付引当資産取崩収入	79,542	0	79,542	
	退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	79,542	0	79,542	
	善意銀行積立資産取崩収入	2,180	1,654	526	
	善意銀行積立資産積立預金取崩収入	2,180	1,654	526	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	2,700	2,700	
	車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	0	2,700	2,700	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	15,600	0	15,600	
児童館運営積立資産取崩収入	0	58,876	58,876	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	0	58,876	58,876	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
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	7,175	1,975	5,200	
その他の活動による収入	1,650,000	1,655,000	5,000	
退職共済預り金収入	900,000	905,000	5,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	750,000	0	
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)	1,800,700	1,792,944	7,756	
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,212	13,292	2,080	
長期貸付金支出	11,212	13,292	2,080	
基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立預金積立支出	2	0	2	
積立資産支出	341,323	147,675	193,648	
退職給付引当資産支出	113,620	108,984	4,636	
退職給付引当資産積立預金積立支出	113,620	108,984	4,636	
長期預り金積立資産支出	0	908	908	
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	180	10	170	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	180	10	170	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	59,415	34,933	24,482	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	59,415	34,933	24,482	
車輛運搬具積立資産支出	2,700	0	2,700	
車輛運搬具積立資産積立預金支出	2,700	0	2,700	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	1,081	0	1,081	
児童館運営積立資産支出	161,487	0	161,487	
児童館運営積立資産積立預金支出	161,487	0	161,487	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
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	2,840	2,840	0	
その他の活動による支出	1,658,934	1,657,745	1,189	
差入保証金返還支出	800	0	800	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	
退職共済事業管理資産支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済事業管理資産積立預金支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,011,471	1,818,712	192,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,771	25,768	185,003	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,323	3,087	9,410	
前期末支払資金残高(12)	768,658	762,335	6,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,335	765,422	3,087	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,168	5,548	380	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
民生委員会費収入	420	0	420	
施設会費収入	2,858	3,248	390	
施設会費収入	2,858	3,248	390	
諸会費収入	0	410	410	
諸会費収入	0	410	410	
分担金収入	3,771	3,956	185	
分担金収入	3,771	3,956	185	
寄附金収入	24,228	14,910	9,318	
寄附金収入	24,228	14,910	9,318	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,251,809	1,347,314	95,505	
市区町村補助金収入	1,197,294	1,158,893	38,401	
神戸市補助金収入	1,197,294	1,158,893	38,401	
社協補助金収入	54,115	188,021	133,906	
全社協補助金収入	1,052	958	94	
兵庫県社協補助金収入	53,063	187,063	134,000	
その他の補助金収入	400	400	0	
受託金収入	2,712,862	2,378,994	333,868	
市区町村受託金収入	2,624,534	2,365,579	258,955	
神戸市受託金収入	2,624,534	2,365,579	258,955	
都道府県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
兵庫県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
その他の受託金収入	12,480	12,440	40	
その他の受託金収入	12,480	12,440	40	
事業収入	24,158	23,290	868	
参加費収入	11,580	13,325	1,745	
利用料収入	6,389	7,096	707	
賃貸料収入	20	0	20	
広告料収入	187	187	0	
手数料収入	1,482	1,282	200	
給付金収入	3,800	1,400	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	3,800	1,400	2,400	
その他の事業収入	700	0	700	
負担金収入	8,905	20,209	11,304	
負担金収入	8,905	20,209	11,304	
負担金収入	8,905	20,209	11,304	
介護保険事業収入	451,048	389,571	61,477	
居宅介護料収入	55,800	6,301	49,499	
(介護報酬収入)	50,000	5,595	44,405	
介護報酬収入	50,000	5,595	44,405	
(利用者負担金収入)	5,800	706	5,094	
介護負担金収入(公費)	800	96	704	
介護負担金収入(一般)	5,000	610	4,390	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域密着型介護料収入	33,540	33,763	223	
(介護報酬収入)	29,950	30,210	260	
介護報酬収入	29,950	30,210	260	
(利用者負担金収入)	3,590	3,553	37	
介護負担金収入(一般)	3,590	3,553	37	
居宅介護支援介護料収入	191,815	197,067	5,252	
居宅介護支援介護料収入	139,985	141,899	1,914	
介護予防支援介護料収入	51,830	55,168	3,338	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,871	31,081	10,790	
事業収入	40,675	30,955	9,720	
事業負担金収入(公費)	97	13	84	
事業負担金収入(一般)	1,099	113	986	
利用者等利用料収入	7,411	2,547	4,864	
居宅介護サービス利用料収入	300	29	271	
地域密着型介護サービス利用料収入	64	63	1	
食費収入(一般)	6,957	2,449	4,508	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	6	84	
その他の事業収入	120,611	118,812	1,799	
補助金事業収入(公費)	1,701	0	1,701	
受託事業収入(公費)	118,878	118,782	96	
その他の事業収入	32	30	2	
障害福祉サービス等事業収入	700,274	705,055	4,781	
自立支援給付費収入	9,904	10,461	557	
地域相談支援給付費収入	1,364	1,218	146	
計画相談支援給付費収入	8,540	9,243	703	
障害児施設給付費収入	497	623	126	
障害児相談支援給付費収入	497	623	126	
その他の事業収入	689,873	693,971	4,098	
補助金事業収入(公費)	1,117	100	1,017	
受託事業収入(公費)	688,750	693,871	5,121	
その他の事業収入	6	0	6	
受取利息配当金収入	8,343	7,540	803	
受取利息配当金収入	8,343	7,540	803	
その他の収入	26,168	4,602	21,566	
受入研修費収入	493	440	53	
雑収入	25,675	4,162	21,513	
雑収入	25,675	4,162	21,513	
事業活動収入計(1)	5,216,734	4,900,989	315,745	
< 支出 >				
人件費支出	2,897,112	2,870,513	26,599	
役員報酬支出	9,772	9,800	28	
職員給料支出	1,494,465	1,594,140	99,675	
職員給料支出)正規	920,555	976,180	55,625	
職員給料支出)嘱託	573,910	617,960	44,050	
職員賞与支出	437,217	430,223	6,994	
非常勤職員給与支出	466,445	455,909	10,536	
派遣職員費支出	11,222	19,480	8,258	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	119,312	0	119,312	
退職給付支出(支給)	119,312	0	119,312	
法定福利費支出	358,679	360,961	2,282	
法定福利費支出)正規	185,787	191,855	6,068	
法定福利費支出)嘱託	106,382	110,980	4,598	
法定福利費支出)臨時	66,510	58,126	8,384	
事業費支出	1,861,408	1,777,553	83,855	
諸謝金支出	42,031	37,392	4,639	
諸謝金支出	42,031	37,392	4,639	
旅費交通費支出	7,503	7,785	282	
研修研究費支出	2,735	2,867	132	
参加費支出	542	225	317	
消耗器具備品費支出	158,638	148,619	10,019	
印刷製本費支出	8,927	8,030	897	
水道光熱費支出	51,693	39,353	12,340	
水道光熱費支出	51,693	39,353	12,340	
車輛費支出	9,507	9,620	113	
車輛費支出	9,507	9,620	113	
修繕費支出	13,091	12,722	369	
通信運搬費支出	30,184	35,716	5,532	
通信運搬費支出	30,184	35,716	5,532	
会議費支出	671	7,327	6,656	
広報費支出	4,642	4,967	325	
業務委託費支出	1,437,236	1,373,721	63,515	
業務委託費支出	1,437,236	1,373,721	63,515	
手数料支出	6,326	3,966	2,360	
保険料支出	4,805	3,801	1,004	
賃借料支出	41,518	41,661	143	
賃借料支出	13,610	16,455	2,845	
リース料支出	27,908	25,206	2,702	
土地・建物賃借料支出	5,254	5,507	253	
租税公課支出	15,171	18,021	2,850	
保守料支出	3,344	1,673	1,671	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	0	10	10	
諸会費支出	867	832	35	
諸会費支出	867	832	35	
給食費支出	10,502	10,431	71	
介護用品費支出	150	180	30	
保健衛生費支出	430	140	290	
医療費支出	51	30	21	
教養娯楽費支出	756	610	146	
保育材料費支出	50	80	30	
本人支給金支出	415	350	65	
教育指導費支出	250	205	45	
教育指導費支出 / 製品製造	250	205	45	
給付金支出	3,800	1,400	2,400	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民生委員互助共励事業給付金支出	3,800	1,400	2,400	
雑支出	309	312	3	
事務費支出	24,251	27,241	2,990	
福利厚生費支出	17,129	19,834	2,705	
職員被服費支出	2,608	2,883	275	
諸謝金支出	472	500	28	
諸謝金支出	472	500	28	
旅費交通費支出	417	514	97	
研修研究費支出	87	0	87	
参加費支出	10	0	10	
車輛費支出	20	0	20	
車輛費支出	20	0	20	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	3,142	3,145	3	
雑支出	1	0	1	
分担金支出	50	0	50	
分担金支出	50	0	50	
助成金支出	175,904	179,597	3,693	
助成金支出	175,904	179,597	3,693	
負担金支出	11,002	8,879	2,123	
負担金支出	11,002	8,879	2,123	
民生委員互助共励事業会費支出	4,541	4,423	118	
負担金支出	6,461	4,456	2,005	
その他の支出	10,572	6,954	3,618	
雑支出	431	25	406	
雑支出	431	25	406	
法人税、住民税及び事業税支出	10,141	6,929	3,212	
寄附金支出	0	2,000	2,000	
寄附金支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	4,980,299	4,872,737	107,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,435	28,252	208,183	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
施設整備等収入計(4)	2,700	0	2,700	
< 支出 >				
固定資産取得支出	36,525	16,576	19,949	
建物取得支出	737	0	737	
建物取得支出	737	0	737	
構築物取得支出	2,398	0	2,398	
車輛運搬具取得支出	500	4,000	3,500	
器具及び備品取得支出	23,435	9,649	13,786	
ソフトウェア取得支出	9,455	2,927	6,528	
施設整備等支出計(5)	36,525	16,576	19,949	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,825	16,576	17,249	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,126	71,839	26,713	
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,118	1,349	769	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,118	1,349	769	
児童福祉基金積立資産取崩収入	18,580	21,542	2,962	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,580	21,542	2,962	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,502	15,368	4,866	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,502	15,368	4,866	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,752	7,791	4,039	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,752	7,791	4,039	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	10,174	25,789	15,615	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	10,174	25,789	15,615	
積立資産取崩収入	81,722	63,230	18,492	
退職給付引当資産取崩収入	79,542	0	79,542	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	79,542	0	79,542	
善意銀行積立資産取崩収入	2,180	1,654	526	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	2,180	1,654	526	
車輛運搬具積立資産取崩収入	0	2,700	2,700	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	0	2,700	2,700	
児童館運営積立資産取崩収入	0	58,876	58,876	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	0	58,876	58,876	
事業区分間繰入金収入	461	461	0	
事業区分間繰入金収入	461	461	0	
事業区分間繰入金収入	0	461	461	
その他の活動収入計(7)	127,309	135,530	8,221	
< 支出 >				
長期貸付金支出	212	192	20	
長期貸付金支出	212	192	20	
基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立預金積立支出	2	0	2	
積立資産支出	337,402	143,927	193,475	
退職給付引当資産支出	113,620	108,984	4,636	
退職給付引当資産積立預金積立支出	113,620	108,984	4,636	
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	180	10	170	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	180	10	170	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	59,415	34,933	24,482	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	59,415	34,933	24,482	
車輛運搬具積立資産支出	2,700	0	2,700	
車輛運搬具積立資産積立預金支出	2,700	0	2,700	
児童館運営積立資産支出	161,487	0	161,487	
児童館運営積立資産積立預金支出	161,487	0	161,487	
その他の活動による支出	800	0	800	
差入保証金返還支出	800	0	800	
その他の活動支出計(8)	338,416	144,119	194,297	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,107	8,589	202,518	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,497	3,087	11,584	
前期末支払資金残高(12)	741,573	733,076	8,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	733,076	736,163	3,087	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	20,072	35,760	15,688	
市区町村補助金収入	15,624	30,895	15,271	
神戸市補助金収入	15,624	30,895	15,271	
社協補助金収入	4,448	4,365	83	
兵庫県社協補助金収入	4,448	4,365	83	
その他の補助金収入	0	500	500	
受託金収入	293,252	288,942	4,310	
市区町村受託金収入	293,248	288,938	4,310	
神戸市受託金収入	293,248	288,938	4,310	
その他の受託金収入	4	4	0	
その他の受託金収入	4	4	0	
事業収入	3,700	850	2,850	
参加費収入	0	650	650	
利用料収入	700	200	500	
賃貸料収入	3,000	0	3,000	
負担金収入	800	0	800	
負担金収入	800	0	800	
負担金収入	800	0	800	
退職共済事業収入	20,140	20,890	750	
事務費収入	20,140	20,890	750	
その他の収入	15,229	13,933	1,296	
民生委員会費収入	13,755	12,455	1,300	
雑収入	1,470	1,470	0	
雑収入	1,470	1,470	0	
貸付金利息収入	4	8	4	
貸付金利息収入	4	8	4	
事業活動収入計(1)	353,193	360,375	7,182	
< 支出 >				
人件費支出	69,460	69,960	500	
職員給料支出	22,310	17,010	5,300	
職員給料支出)正規	5,264	5,264	0	
職員給料支出)嘱託	17,046	11,746	5,300	
職員賞与支出	5,330	3,730	1,600	
非常勤職員給与支出	2,000	9,000	7,000	
派遣職員費支出	35,400	36,100	700	
法定福利費支出	4,420	4,120	300	
法定福利費支出)嘱託	4,070	2,620	1,450	
法定福利費支出)臨時	350	1,500	1,150	
事業費支出	245,861	238,406	7,455	
諸謝金支出	205	265	60	
諸謝金支出	205	265	60	
旅費交通費支出	130	130	0	
研修研究費支出	108	100	8	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費支出	1,000	1,125	125	
消耗器具備品費支出	6,332	3,468	2,864	
印刷製本費支出	590	570	20	
水道光熱費支出	94,900	88,800	6,100	
水道光熱費支出	94,900	88,800	6,100	
燃料費支出	0	3,300	3,300	
修繕費支出	6,462	7,262	800	
通信運搬費支出	1,820	1,620	200	
通信運搬費支出	1,820	1,620	200	
会議費支出	130	130	0	
広報費支出	374	374	0	
業務委託費支出	114,637	114,528	109	
業務委託費支出	114,637	114,528	109	
手数料支出	545	575	30	
保険料支出	2,030	1,725	305	
賃借料支出	4,325	4,711	386	
賃借料支出	520	520	0	
リース料支出	3,805	4,191	386	
土地・建物賃借料支出	2,822	162	2,660	
租税公課支出	6,700	6,870	170	
保守料支出	132	132	0	
諸会費支出	2,510	2,450	60	
諸会費支出	2,510	2,450	60	
被服費支出	70	70	0	
雑支出	39	39	0	
事務費支出	180	180	0	
福利厚生費支出	180	180	0	
退職共済事業支出	15,040	16,620	1,580	
人件費支出	8,699	9,520	821	
職員給料支出	5,619	6,120	501	
職員賞与支出	1,730	2,000	270	
退職給付支出	270	300	30	
法定福利費支出	1,080	1,100	20	
事務費支出	6,341	7,100	759	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	150	50	
消耗器具備品費支出	1,000	1,300	300	
印刷製本費支出	191	290	99	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,200	1,300	100	
手数料支出	500	600	100	
賃借料支出	200	300	100	
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	50	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	0	344	344	
分担金支出	0	344	344	
助成金支出	4,448	4,365	83	
助成金支出	4,448	4,365	83	
負担金支出	4,941	5,821	880	
負担金支出	4,941	5,821	880	
負担金支出	4,941	5,821	880	
その他の支出	5,795	3,500	2,295	
法人税、住民税及び事業税支出	5,795	3,500	2,295	
事業活動支出計(2)	345,725	339,196	6,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,468	21,179	13,711	
< 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	5,630	4,000	1,630	
器具及び備品取得支出	1,750	1,000	750	
ソフトウェア取得支出	3,880	3,000	880	
施設整備等支出計(5)	5,630	4,000	1,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,630	4,000	1,630	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
積立資産取崩収入	22,775	1,975	20,800	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	15,600	0	15,600	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
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	7,175	1,975	5,200	
その他の活動による収入	1,650,000	1,655,000	5,000	
退職共済預り金収入	900,000	905,000	5,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	750,000	0	
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)	1,673,852	1,657,875	15,977	
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,000	13,100	2,100	
長期貸付金支出	11,000	13,100	2,100	
積立資産支出	3,921	3,748	173	
長期預り金積立資産支出	0	908	908	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	1,081	0	1,081	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
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	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	461	461	0	
事業区分間繰入金支出	461	461	0	
事業区分間繰入金支出	0	461	461	
その他の活動による支出	1,658,134	1,657,745	389	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済事業管理資産積立預金支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,673,516	1,675,054	1,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336	17,179	17,515	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,174	0	2,174	
前期末支払資金残高(12)	27,085	29,259	2,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,259	29,259	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,303	5,691	388	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
民生委員会費収入	420	0	420	
施設会費収入	2,993	3,391	398	
施設会費収入	2,993	3,391	398	
諸会費収入	0	410	410	
諸会費収入	0	410	410	
分担金収入	3,721	3,866	145	
分担金収入	3,721	3,866	145	
寄附金収入	24,218	14,900	9,318	
寄附金収入	24,218	14,900	9,318	
経常経費補助金収入	1,171,037	1,326,891	155,854	
市区町村補助金収入	1,116,522	1,138,470	21,948	
神戸市補助金収入	1,116,522	1,138,470	21,948	
社協補助金収入	54,115	188,021	133,906	
全社協補助金収入	1,052	958	94	
兵庫県社協補助金収入	53,063	187,063	134,000	
その他の補助金収入	400	400	0	
受託金収入	393,647	305,573	88,074	
市区町村受託金収入	310,319	297,158	13,161	
神戸市受託金収入	310,319	297,158	13,161	
都道府県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
兵庫県社協受託金収入	75,848	975	74,873	
その他の受託金収入	7,480	7,440	40	
その他の受託金収入	7,480	7,440	40	
事業収入	21,775	22,239	464	
参加費収入	10,147	12,324	2,177	
利用料収入	6,339	7,046	707	
賃貸料収入	20	0	20	
広告料収入	187	187	0	
手数料収入	1,282	1,282	0	
給付金収入	3,800	1,400	2,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	3,800	1,400	2,400	
負担金収入	8,810	20,209	11,399	
負担金収入	8,810	20,209	11,399	
負担金収入	8,810	20,209	11,399	
受取利息配当金収入	8,342	7,540	802	
受取利息配当金収入	8,342	7,540	802	
その他の収入	21,895	106	21,789	
雑収入	21,895	106	21,789	
雑収入	21,895	106	21,789	
事業活動収入計(1)	1,658,748	1,707,015	48,267	
< 支出 >				
人件費支出	1,272,543	1,314,470	41,927	
役員報酬支出	9,772	9,800	28	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	760,708	873,861	113,153	
職員給料支出)正規	586,523	677,342	90,819	
職員給料支出)嘱託	174,185	196,519	22,334	
職員賞与支出	225,112	230,699	5,587	
非常勤職員給与支出	33,421	30,907	2,514	
派遣職員費支出	6,262	120	6,142	
退職給付支出	82,494	0	82,494	
退職給付支出(支給)	82,494	0	82,494	
法定福利費支出	154,774	169,083	14,309	
法定福利費支出)正規	119,547	128,827	9,280	
法定福利費支出)嘱託	31,164	36,815	5,651	
法定福利費支出)臨時	4,063	3,441	622	
事業費支出	229,554	218,583	10,971	
諸謝金支出	25,603	25,296	307	
諸謝金支出	25,603	25,296	307	
旅費交通費支出	5,691	5,944	253	
研修研究費支出	380	777	397	
参加費支出	472	155	317	
消耗器具備品費支出	36,252	34,990	1,262	
印刷製本費支出	3,607	3,913	306	
水道光熱費支出	110	741	631	
水道光熱費支出	110	741	631	
車輛費支出	1,110	1,060	50	
車輛費支出	1,110	1,060	50	
修繕費支出	270	320	50	
通信運搬費支出	9,310	10,661	1,351	
通信運搬費支出	9,310	10,661	1,351	
会議費支出	391	7,099	6,708	
広報費支出	3,917	3,676	241	
業務委託費支出	114,294	94,852	19,442	
業務委託費支出	114,294	94,852	19,442	
手数料支出	1,718	1,944	226	
保険料支出	707	1,126	419	
賃借料支出	9,750	12,726	2,976	
賃借料支出	5,604	8,443	2,839	
リース料支出	4,146	4,283	137	
租税公課支出	11,420	11,223	197	
保守料支出	560	520	40	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	0	10	10	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
給付金支出	3,800	1,400	2,400	
民生委員互助共励事業給付金支出	3,800	1,400	2,400	
雑支出	172	140	32	
事務費支出	8,589	8,815	226	
福利厚生費支出	3,975	4,091	116	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市社協事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	100	200	100	
諸謝金支出	472	500	28	
諸謝金支出	472	500	28	
旅費交通費支出	417	514	97	
研修研究費支出	87	0	87	
参加費支出	10	0	10	
車輛費支出	20	0	20	
車輛費支出	20	0	20	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	3,142	3,145	3	
雑支出	1	0	1	
分担金支出	50	0	50	
分担金支出	50	0	50	
助成金支出	175,541	179,594	4,053	
助成金支出	175,541	179,594	4,053	
負担金支出	6,581	6,813	232	
負担金支出	6,581	6,813	232	
民生委員互助共励事業会費支出	4,541	4,423	118	
負担金支出	2,040	2,390	350	
その他の支出	101	25	76	
雑支出	101	25	76	
雑支出	101	25	76	
寄附金支出	0	2,000	2,000	
寄附金支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	1,692,959	1,730,300	37,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,211	23,285	10,926	
< 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	23,701	7,426	16,275	
建物取得支出	737	0	737	
建物取得支出	737	0	737	
器具及び備品取得支出	14,009	4,499	9,510	
ソフトウェア取得支出	8,955	2,927	6,028	
施設整備等支出計(5)	23,701	7,426	16,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,701	7,426	16,275	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,126	71,839	26,713	
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,118	1,349	769	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,118	1,349	769	
児童福祉基金積立資産取崩収入	18,580	21,542	2,962	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,580	21,542	2,962	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,502	15,368	4,866	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,502	15,368	4,866	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,752	7,791	4,039	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,752	7,791	4,039	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	10,174	25,789	15,615	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	10,174	25,789	15,615	
積立資産取崩収入	81,722	1,654	80,068	
退職給付引当資産取崩収入	79,542	0	79,542	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	79,542	0	79,542	
善意銀行積立資産取崩収入	2,180	1,654	526	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	2,180	1,654	526	
事業区分間繰入金収入	461	461	0	
事業区分間繰入金収入	461	461	0	
事業区分間繰入金収入	0	461	461	
拠点区分間繰入金収入	71,712	68,963	2,749	
拠点区分間繰入金収入	71,712	68,963	2,749	
拠点区分間繰入金収入	0	68,963	68,963	
その他の活動収入計(7)	199,021	142,917	56,104	
< 支出 >				
長期貸付金支出	212	192	20	
長期貸付金支出	212	192	20	
基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立資産支出	2	0	2	
障害者福祉基金積立預金積立支出	2	0	2	
積立資産支出	113,800	108,994	4,806	
退職給付引当資産支出	113,620	108,984	4,636	
退職給付引当資産積立預金積立支出	113,620	108,984	4,636	
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	180	10	170	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	180	10	170	
拠点区分間繰入金支出	201	0	201	
拠点区分間繰入金支出	201	0	201	
その他の活動支出計(8)	114,215	109,186	5,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,806	33,731	51,075	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,894	3,020	23,874	
前期末支払資金残高(12)	520,449	547,343	26,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,343	550,363	3,020	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	80,472	20,123	60,349	
市区町村補助金収入	80,472	20,123	60,349	
神戸市補助金収入	80,472	20,123	60,349	
受託金収入	1,839,193	1,694,388	144,805	
市区町村受託金収入	1,839,193	1,694,388	144,805	
神戸市受託金収入	1,839,193	1,694,388	144,805	
事業収入	1,433	1,001	432	
参加費収入	1,433	1,001	432	
その他の収入	523	340	183	
受入研修費収入	420	340	80	
雑収入	103	0	103	
雑収入	103	0	103	
事業活動収入計(1)	1,921,621	1,715,852	205,769	
< 支出 >				
人件費支出	628,049	622,473	5,576	
職員給料支出	227,408	232,561	5,153	
職員給料支出)正規	109,756	106,831	2,925	
職員給料支出)嘱託	117,652	125,730	8,078	
職員賞与支出	74,477	75,462	985	
非常勤職員給与支出	211,371	219,674	8,303	
派遣職員費支出	960	15,360	14,400	
退職給付支出	36,318	0	36,318	
退職給付支出(支給)	36,318	0	36,318	
法定福利費支出	77,515	79,416	1,901	
法定福利費支出)正規	25,320	24,449	871	
法定福利費支出)嘱託	23,634	25,171	1,537	
法定福利費支出)臨時	28,561	29,796	1,235	
事業費支出	1,099,882	1,118,750	18,868	
諸謝金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	8	78	70	
研修研究費支出	268	0	268	
消耗器具備品費支出	43,016	50,085	7,069	
印刷製本費支出	67	237	170	
水道光熱費支出	1,248	1,841	593	
水道光熱費支出	1,248	1,841	593	
車輛費支出	888	1,843	955	
車輛費支出	888	1,843	955	
修繕費支出	4,802	4,737	65	
通信運搬費支出	5,147	10,743	5,596	
通信運搬費支出	5,147	10,743	5,596	
会議費支出	26	10	16	
業務委託費支出	1,030,070	1,041,065	10,995	
業務委託費支出	1,030,070	1,041,065	10,995	
手数料支出	2,604	195	2,409	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,788	393	1,395	
賃借料支出	6,731	6,446	285	
賃借料支出	5,729	6,114	385	
リース料支出	1,002	332	670	
租税公課支出	832	9	823	
保守料支出	2,162	689	1,473	
諸会費支出	225	379	154	
諸会費支出	225	379	154	
事務費支出	8,965	11,516	2,551	
福利厚生費支出	8,965	11,516	2,551	
助成金支出	358	0	358	
助成金支出	358	0	358	
その他の支出	329	0	329	
雑支出	329	0	329	
雑支出	329	0	329	
事業活動支出計(2)	1,737,583	1,752,739	15,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,038	36,887	220,925	
< 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	0	58,876	58,876	
児童館運営積立資産取崩収入	0	58,876	58,876	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	0	58,876	58,876	
その他の活動収入計(7)	0	58,876	58,876	
< 支出 >				
積立資産支出	161,487	0	161,487	
児童館運営積立資産支出	161,487	0	161,487	
児童館運営積立資産積立預金支出	161,487	0	161,487	
拠点区分間繰入金支出	22,551	21,989	562	
拠点区分間繰入金支出	22,551	21,989	562	
拠点区分間繰入金支出	0	21,989	21,989	
その他の活動支出計(8)	184,038	21,989	162,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,038	36,887	220,925	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,651	10,651	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,651	10,651	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：総合児童センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	300	300	0	
市区町村補助金収入	300	300	0	
神戸市補助金収入	300	300	0	
受託金収入	420,480	319,491	100,989	
市区町村受託金収入	415,480	314,491	100,989	
神戸市受託金収入	415,480	314,491	100,989	
その他の受託金収入	5,000	5,000	0	
その他の受託金収入	5,000	5,000	0	
事業収入	700	0	700	
その他の事業収入	700	0	700	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	1,250	630	620	
受入研修費収入	70	100	30	
雑収入	1,180	530	650	
雑収入	1,180	530	650	
事業活動収入計(1)	422,731	320,421	102,310	
< 支出 >				
人件費支出	220,762	195,309	25,453	
職員給料支出	132,102	108,213	23,889	
職員給料支出)正規	109,628	84,564	25,064	
職員給料支出)嘱託	22,474	23,649	1,175	
職員賞与支出	43,257	38,594	4,663	
非常勤職員給与支出	14,659	20,370	5,711	
派遣職員費支出	4,000	4,000	0	
法定福利費支出	26,744	24,132	2,612	
法定福利費支出)正規	19,068	18,432	636	
法定福利費支出)嘱託	3,680	3,200	480	
法定福利費支出)臨時	3,996	2,500	1,496	
事業費支出	197,992	114,882	83,110	
諸謝金支出	10,221	8,430	1,791	
諸謝金支出	10,221	8,430	1,791	
旅費交通費支出	220	250	30	
研修研究費支出	80	80	0	
参加費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	38,963	26,450	12,513	
印刷製本費支出	2,950	2,250	700	
水道光熱費支出	28,187	15,000	13,187	
水道光熱費支出	28,187	15,000	13,187	
車輛費支出	300	200	100	
車輛費支出	300	200	100	
修繕費支出	851	251	600	
通信運搬費支出	3,360	2,150	1,210	
通信運搬費支出	3,360	2,150	1,210	
会議費支出	50	50	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：総合児童センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	320	1,000	680	
業務委託費支出	104,575	53,061	51,514	
業務委託費支出	104,575	53,061	51,514	
手数料支出	560	410	150	
保険料支出	820	920	100	
賃借料支出	5,850	3,770	2,080	
賃借料支出	560	600	40	
リース料支出	5,290	3,170	2,120	
土地・建物賃借料支出	15	20	5	
租税公課支出	210	210	0	
保守料支出	250	200	50	
諸会費支出	50	20	30	
諸会費支出	50	20	30	
保育材料費支出	50	80	30	
雑支出	50	20	30	
事務費支出	790	730	60	
福利厚生費支出	540	630	90	
職員被服費支出	250	100	150	
事業活動支出計(2)	419,544	310,921	108,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,187	9,500	6,313	
< 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	113	0	113	
拠点区分間繰入金収入	113	0	113	
その他の活動収入計(7)	113	0	113	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	11,300	9,500	1,800	
拠点区分間繰入金支出	11,300	9,500	1,800	
拠点区分間繰入金支出	0	9,500	9,500	
その他の活動支出計(8)	11,300	9,500	1,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,187	9,500	1,687	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	0	8,000	
前期末支払資金残高(12)	7,634	15,634	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,634	15,634	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	50	90	40	
分担金収入	50	90	40	
介護保険事業収入	93,017	97,906	4,889	
居宅介護支援介護料収入	52,444	56,300	3,856	
居宅介護支援介護料収入	39,444	41,800	2,356	
介護予防支援介護料収入	13,000	14,500	1,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,046	8,594	548	
事業収入	8,046	8,594	548	
その他の事業収入	32,527	33,012	485	
補助金事業収入(公費)	300	0	300	
受託事業収入(公費)	32,227	33,012	785	
障害福祉サービス等事業収入	145,167	148,901	3,734	
自立支援給付費収入	1,700	2,331	631	
地域相談支援給付費収入	140	511	371	
計画相談支援給付費収入	1,560	1,820	260	
その他の事業収入	143,467	146,570	3,103	
補助金事業収入(公費)	150	0	150	
受託事業収入(公費)	143,317	146,570	3,253	
その他の収入	332	320	12	
雑収入	332	320	12	
雑収入	332	320	12	
事業活動収入計(1)	238,566	247,217	8,651	
< 支出 >				
人件費支出	168,653	170,260	1,607	
職員給料支出	85,366	91,761	6,395	
職員給料支出)正規	25,202	25,098	104	
職員給料支出)嘱託	60,164	66,663	6,499	
職員賞与支出	20,074	15,248	4,826	
非常勤職員給与支出	39,816	43,020	3,204	
法定福利費支出	23,397	20,231	3,166	
法定福利費支出)正規	5,009	4,915	94	
法定福利費支出)嘱託	11,806	10,070	1,736	
法定福利費支出)臨時	6,582	5,246	1,336	
事業費支出	43,045	44,650	1,605	
諸謝金支出	866	910	44	
諸謝金支出	866	910	44	
旅費交通費支出	315	325	10	
研修研究費支出	460	520	60	
消耗器具備品費支出	7,678	6,643	1,035	
印刷製本費支出	435	470	35	
水道光熱費支出	3,060	3,673	613	
水道光熱費支出	3,060	3,673	613	
車輛費支出	1,190	1,221	31	
車輛費支出	1,190	1,221	31	
修繕費支出	2,340	2,190	150	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	2,771	2,936	165	
通信運搬費支出	2,771	2,936	165	
会議費支出	70	60	10	
業務委託費支出	13,390	14,006	616	
業務委託費支出	13,390	14,006	616	
手数料支出	369	370	1	
保険料支出	350	364	14	
賃借料支出	5,183	4,708	475	
賃借料支出	283	290	7	
リース料支出	4,900	4,418	482	
土地・建物賃借料支出	245	245	0	
租税公課支出	82	1,333	1,251	
諸会費支出	165	115	50	
諸会費支出	165	115	50	
給食費支出	3,776	4,331	555	
本人支給金支出	150	100	50	
教育指導費支出	100	80	20	
教育指導費支出 / 製品製造	100	80	20	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	1,526	1,700	174	
福利厚生費支出	876	950	74	
職員被服費支出	650	750	100	
助成金支出	2	0	2	
助成金支出	2	0	2	
負担金支出	816	800	16	
負担金支出	816	800	16	
負担金支出	816	800	16	
その他の支出	1,100	1,074	26	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100	1,074	26	
事業活動支出計(2)	215,142	218,484	3,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,424	28,733	5,309	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
施設整備等補助金収入	2,700	0	2,700	
施設整備等収入計(4)	2,700	0	2,700	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,950	6,000	4,050	
車輛運搬具取得支出	300	4,000	3,700	
器具及び備品取得支出	1,650	2,000	350	
施設整備等支出計(5)	1,950	6,000	4,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	750	6,000	6,750	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,700	2,700	
車輛運搬具積立資産取崩収入	0	2,700	2,700	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	0	2,700	2,700	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	2,700	2,700	
< 支出 >				
積立資産支出	15,229	16,487	1,258	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	12,529	16,487	3,958	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	12,529	16,487	3,958	
車輛運搬具積立資産支出	2,700	0	2,700	
車輛運搬具積立資産積立預金支出	2,700	0	2,700	
拠点区分間繰入金支出	8,945	8,946	1	
拠点区分間繰入金支出	8,945	8,946	1	
拠点区分間繰入金支出	0	8,946	8,946	
その他の活動支出計(8)	24,174	25,433	1,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,174	22,733	1,441	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	82,408	82,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,408	82,408	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	175,686	109,734	65,952	
居宅介護料収入	55,800	6,301	49,499	
(介護報酬収入)	50,000	5,595	44,405	
介護報酬収入	50,000	5,595	44,405	
(利用者負担金収入)	5,800	706	5,094	
介護負担金収入(公費)	800	96	704	
介護負担金収入(一般)	5,000	610	4,390	
居宅介護支援介護料収入	58,740	61,067	2,327	
居宅介護支援介護料収入	40,795	42,299	1,504	
介護予防支援介護料収入	17,945	18,768	823	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,564	10,101	11,463	
事業収入	20,368	9,975	10,393	
事業負担金収入(公費)	97	13	84	
事業負担金収入(一般)	1,099	113	986	
利用者等利用料収入	5,890	702	5,188	
居宅介護サービス利用料収入	300	29	271	
食費収入(一般)	5,500	667	4,833	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90	6	84	
その他の事業収入	33,692	31,563	2,129	
補助金事業収入(公費)	880	0	880	
受託事業収入(公費)	32,812	31,563	1,249	
その他の収入	356	80	276	
受入研修費収入	3	0	3	
雑収入	353	80	273	
雑収入	353	80	273	
事業活動収入計(1)	176,042	109,814	66,228	
< 支出 >				
人件費支出	129,598	82,769	46,829	
職員給料支出	41,759	33,335	8,424	
職員給料支出)嘱託	41,759	33,335	8,424	
職員賞与支出	10,789	6,804	3,985	
非常勤職員給与支出	59,520	33,525	25,995	
法定福利費支出	17,530	9,105	8,425	
法定福利費支出)嘱託	7,355	5,136	2,219	
法定福利費支出)臨時	10,175	3,969	6,206	
事業費支出	47,701	23,455	24,246	
諸謝金支出	957	52	905	
諸謝金支出	957	52	905	
旅費交通費支出	169	90	79	
研修研究費支出	284	210	74	
参加費支出	5	0	5	
消耗器具備品費支出	5,314	2,855	2,459	
印刷製本費支出	330	290	40	
水道光熱費支出	7,347	3,233	4,114	
水道光熱費支出	7,347	3,233	4,114	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	2,197	696	1,501	
車輦費支出	2,197	696	1,501	
修繕費支出	841	324	517	
通信運搬費支出	3,210	2,179	1,031	
通信運搬費支出	3,210	2,179	1,031	
会議費支出	2	1	1	
広報費支出	78	70	8	
業務委託費支出	21,310	11,261	10,049	
業務委託費支出	21,310	11,261	10,049	
手数料支出	255	103	152	
保険料支出	304	219	85	
賃借料支出	2,446	821	1,625	
賃借料支出	634	143	491	
リース料支出	1,812	678	1,134	
土地・建物賃借料支出	267	0	267	
租税公課支出	6	0	6	
保守料支出	82	0	82	
諸会費支出	126	41	85	
諸会費支出	126	41	85	
給食費支出	1,500	900	600	
保健衛生費支出	250	0	250	
医療費支出	35	10	25	
教養娯楽費支出	350	100	250	
雑支出	36	0	36	
事務費支出	816	607	209	
福利厚生費支出	542	384	158	
職員被服費支出	274	223	51	
負担金支出	2,200	0	2,200	
負担金支出	2,200	0	2,200	
負担金支出	2,200	0	2,200	
その他の支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	180,316	106,831	73,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,274	2,983	7,257	
< 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	4,050	0	4,050	
器具及び備品取得支出	4,050	0	4,050	
施設整備等支出計(5)	4,050	0	4,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,050	0	4,050	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	88	0	88	
拠点区分間繰入金収入	88	0	88	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	88	0	88	
< 支出 >				
積立資産支出	15,571	0	15,571	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	15,571	0	15,571	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	15,571	0	15,571	
拠点区分間繰入金支出	3,584	2,916	668	
拠点区分間繰入金支出	3,584	2,916	668	
拠点区分間繰入金支出	0	2,916	2,916	
その他の活動支出計(8)	19,155	2,916	16,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,067	2,916	16,151	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,391	67	27,458	
前期末支払資金残高(12)	54,231	26,840	27,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,840	26,907	67	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	69,976	70,790	814	
居宅介護支援介護料収入	37,800	38,800	1,000	
居宅介護支援介護料収入	27,800	27,800	0	
介護予防支援介護料収入	10,000	11,000	1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,715	6,750	35	
事業収入	6,715	6,750	35	
その他の事業収入	25,461	25,240	221	
補助金事業収入(公費)	221	0	221	
受託事業収入(公費)	25,210	25,210	0	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	160,172	160,858	686	
自立支援給付費収入	2,100	2,517	417	
計画相談支援給付費収入	2,100	2,517	417	
障害児施設給付費収入	80	210	130	
障害児相談支援給付費収入	80	210	130	
その他の事業収入	157,992	158,131	139	
補助金事業収入(公費)	100	100	0	
受託事業収入(公費)	157,892	158,031	139	
その他の収入	885	2,034	1,149	
雑収入	885	2,034	1,149	
雑収入	885	2,034	1,149	
事業活動収入計(1)	231,033	233,682	2,649	
< 支出 >				
人件費支出	166,473	167,690	1,217	
職員給料支出	87,417	86,367	1,050	
職員給料支出)正規	24,325	23,045	1,280	
職員給料支出)嘱託	63,092	63,322	230	
職員賞与支出	21,325	18,950	2,375	
非常勤職員給与支出	37,480	43,460	5,980	
法定福利費支出	20,251	18,913	1,338	
法定福利費支出)正規	5,200	3,957	1,243	
法定福利費支出)嘱託	11,071	10,059	1,012	
法定福利費支出)臨時	3,980	4,897	917	
事業費支出	41,947	45,925	3,978	
諸謝金支出	650	500	150	
諸謝金支出	650	500	150	
旅費交通費支出	430	368	62	
研修研究費支出	500	420	80	
参加費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	9,654	9,484	170	
印刷製本費支出	580	235	345	
水道光熱費支出	5,626	8,162	2,536	
水道光熱費支出	5,626	8,162	2,536	
車輛費支出	755	1,055	300	
車輛費支出	755	1,055	300	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	2,000	2,750	750	
通信運搬費支出	2,376	2,630	254	
通信運搬費支出	2,376	2,630	254	
会議費支出	96	91	5	
広報費支出	35	30	5	
業務委託費支出	7,362	8,713	1,351	
業務委託費支出	7,362	8,713	1,351	
手数料支出	222	300	78	
保険料支出	370	320	50	
賃借料支出	4,876	4,875	1	
賃借料支出	226	225	1	
リース料支出	4,650	4,650	0	
土地・建物賃借料支出	460	460	0	
租税公課支出	1,392	1,382	10	
諸会費支出	150	135	15	
諸会費支出	150	135	15	
給食費支出	3,638	3,200	438	
介護用品費支出	150	180	30	
保健衛生費支出	100	100	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	
本人支給金支出	150	100	50	
教育指導費支出	125	75	50	
教育指導費支出 / 製品製造	125	75	50	
雑支出	0	100	100	
事務費支出	1,209	1,570	361	
福利厚生費支出	598	700	102	
職員被服費支出	611	870	259	
負担金支出	20	0	20	
負担金支出	20	0	20	
負担金支出	20	0	20	
その他の支出	1,500	1,473	27	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500	1,473	27	
事業活動支出計(2)	211,149	216,658	5,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,884	17,024	2,860	
< 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	2,776	2,000	776	
器具及び備品取得支出	2,276	2,000	276	
ソフトウェア取得支出	500	0	500	
施設整備等支出計(5)	2,776	2,000	776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,776	2,000	776	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	8,829	6,721	2,108	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	8,829	6,721	2,108	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	8,829	6,721	2,108	
拠点区分間繰入金支出	8,279	8,303	24	
拠点区分間繰入金支出	8,279	8,303	24	
拠点区分間繰入金支出	0	8,303	8,303	
その他の活動支出計(8)	17,108	15,024	2,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,108	15,024	2,084	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	29,902	29,902	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,902	29,902	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	62	0	62	
負担金収入	62	0	62	
負担金収入	62	0	62	
介護保険事業収入	112,369	111,141	1,228	
地域密着型介護料収入	33,540	33,763	223	
(介護報酬収入)	29,950	30,210	260	
介護報酬収入	29,950	30,210	260	
(利用者負担金収入)	3,590	3,553	37	
介護負担金収入(一般)	3,590	3,553	37	
居宅介護支援介護料収入	42,831	40,900	1,931	
居宅介護支援介護料収入	31,946	30,000	1,946	
介護予防支援介護料収入	10,885	10,900	15	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,546	5,636	90	
事業収入	5,546	5,636	90	
利用者等利用料収入	1,521	1,845	324	
地域密着型介護サービス利用料収入	64	63	1	
食費収入(一般)	1,457	1,782	325	
その他の事業収入	28,931	28,997	66	
補助金事業収入(公費)	300	0	300	
受託事業収入(公費)	28,629	28,997	368	
その他の事業収入	2	0	2	
障害福祉サービス等事業収入	163,729	164,108	379	
自立支援給付費収入	2,650	2,279	371	
地域相談支援給付費収入	414	457	43	
計画相談支援給付費収入	2,236	1,822	414	
障害児施設給付費収入	250	235	15	
障害児相談支援給付費収入	250	235	15	
その他の事業収入	160,829	161,594	765	
補助金事業収入(公費)	767	0	767	
受託事業収入(公費)	160,062	161,594	1,532	
その他の収入	797	962	165	
雑収入	797	962	165	
雑収入	797	962	165	
事業活動収入計(1)	276,957	276,211	746	
< 支出 >				
人件費支出	205,431	207,050	1,619	
職員給料支出	95,114	101,682	6,568	
職員給料支出)正規	34,405	29,460	4,945	
職員給料支出)嘱託	60,709	72,222	11,513	
職員賞与支出	22,713	25,526	2,813	
非常勤職員給与支出	62,213	54,513	7,700	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	25,391	25,329	62	
法定福利費支出)正規	6,397	4,955	1,442	
法定福利費支出)嘱託	11,071	13,808	2,737	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出)臨時	7,923	6,566	1,357	
事業費支出	45,221	50,762	5,541	
諸謝金支出	724	734	10	
諸謝金支出	724	734	10	
旅費交通費支出	250	305	55	
研修研究費支出	313	480	167	
消耗器具備品費支出	8,788	10,073	1,285	
印刷製本費支出	108	185	77	
水道光熱費支出	6,115	6,703	588	
水道光熱費支出	6,115	6,703	588	
車輛費支出	2,634	3,295	661	
車輛費支出	2,634	3,295	661	
修繕費支出	1,337	1,270	67	
通信運搬費支出	2,293	2,414	121	
通信運搬費支出	2,293	2,414	121	
会議費支出	4	4	0	
広報費支出	185	6	179	
業務委託費支出	12,961	13,827	866	
業務委託費支出	12,961	13,827	866	
手数料支出	405	399	6	
保険料支出	306	309	3	
賃借料支出	3,942	4,809	867	
賃借料支出	324	355	31	
リース料支出	3,618	4,454	836	
土地・建物賃借料支出	1,617	2,131	514	
租税公課支出	1,194	1,193	1	
諸会費支出	134	133	1	
諸会費支出	134	133	1	
給食費支出	1,588	2,000	412	
保健衛生費支出	10	10	0	
医療費支出	16	20	4	
教養娯楽費支出	156	260	104	
本人支給金支出	115	150	35	
教育指導費支出	25	50	25	
教育指導費支出 / 製品製造	25	50	25	
雑支出	1	2	1	
事務費支出	1,619	1,660	41	
福利厚生費支出	1,216	1,070	146	
職員被服費支出	403	590	187	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
負担金支出	909	750	159	
負担金支出	909	750	159	
負担金支出	909	750	159	
その他の支出	1,200	1,056	144	
法人税、住民税及び事業税支出	1,200	1,056	144	
事業活動支出計(2)	254,383	261,281	6,898	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,574	14,930	7,644	
< 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	3,598	900	2,698	
構築物取得支出	2,398	0	2,398	
車輛運搬具取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	1,000	900	100	
施設整備等支出計(5)	3,598	900	2,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,598	900	2,698	
< 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	9,244	4,591	4,653	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	9,244	4,591	4,653	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	9,244	4,591	4,653	
拠点区分間繰入金支出	8,932	9,439	507	
拠点区分間繰入金支出	8,932	9,439	507	
拠点区分間繰入金支出	0	9,439	9,439	
その他の活動による支出	800	0	800	
差入保証金返還支出	800	0	800	
その他の活動支出計(8)	18,976	14,030	4,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,976	14,030	4,946	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	50,176	50,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,176	50,176	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	164,496	164,931	435	
自立支援給付費収入	1,054	1,384	330	
地域相談支援給付費収入	260	0	260	
計画相談支援給付費収入	794	1,384	590	
障害児施設給付費収入	167	178	11	
障害児相談支援給付費収入	167	178	11	
その他の事業収入	163,275	163,369	94	
補助金事業収入(公費)	50	0	50	
受託事業収入(公費)	163,219	163,369	150	
その他の事業収入	6	0	6	
事業活動収入計(1)	164,496	164,931	435	
< 支出 >				
人件費支出	34,860	34,710	150	
職員給料支出	23,780	22,960	820	
職員給料支出)正規	14,010	13,000	1,010	
職員給料支出)嘱託	9,770	9,960	190	
職員賞与支出	5,980	6,000	20	
非常勤職員給与支出	1,700	1,560	140	
法定福利費支出	3,400	4,190	790	
法定福利費支出)正規	1,990	2,820	830	
法定福利費支出)嘱託	1,190	1,160	30	
法定福利費支出)臨時	220	210	10	
事業費支出	118,174	118,916	742	
諸謝金支出	30	20	10	
諸謝金支出	30	20	10	
旅費交通費支出	200	170	30	
研修研究費支出	200	130	70	
消耗器具備品費支出	3,260	2,787	473	
印刷製本費支出	800	400	400	
車輛費支出	110	90	20	
車輛費支出	110	90	20	
修繕費支出	100	280	180	
通信運搬費支出	500	525	25	
通信運搬費支出	500	525	25	
会議費支出	30	10	20	
広報費支出	0	35	35	
業務委託費支出	111,569	111,729	160	
業務委託費支出	111,569	111,729	160	
手数料支出	30	35	5	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	1,240	1,270	30	
賃借料支出	40	70	30	
リース料支出	1,200	1,200	0	
租税公課支出	20	1,370	1,350	
諸会費支出	5	5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	20	0	20	
事務費支出	228	258	30	
福利厚生費支出	128	158	30	
職員被服費支出	100	100	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
その他の支出	2,400	1,385	1,015	
法人税、住民税及び事業税支出	2,400	1,385	1,015	
事業活動支出計(2)	155,678	155,285	393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,818	9,646	828	
< 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	250	250	0	
器具及び備品取得支出	250	250	0	
施設整備等支出計(5)	250	250	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250	250	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,532	6,181	649	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,532	6,181	649	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,532	6,181	649	
拠点区分間繰入金支出	3,036	3,215	179	
拠点区分間繰入金支出	3,036	3,215	179	
拠点区分間繰入金支出	0	3,215	3,215	
その他の活動支出計(8)	8,568	9,396	828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,568	9,396	828	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,208	1,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,208	1,208	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	97	0	97	
負担金収入	97	0	97	
負担金収入	97	0	97	
障害福祉サービス等事業収入	66,710	66,257	453	
自立支援給付費収入	2,400	1,950	450	
地域相談支援給付費収入	550	250	300	
計画相談支援給付費収入	1,850	1,700	150	
その他の事業収入	64,310	64,307	3	
補助金事業収入(公費)	50	0	50	
受託事業収入(公費)	64,260	64,307	47	
事業活動収入計(1)	66,807	66,257	550	
< 支出 >				
人件費支出	34,683	39,582	4,899	
職員給料支出	21,511	24,900	3,389	
職員給料支出)正規	12,706	12,840	134	
職員給料支出)嘱託	8,805	12,060	3,255	
職員賞与支出	6,290	7,340	1,050	
非常勤職員給与支出	1,965	1,880	85	
退職給付支出	500	0	500	
退職給付支出(支給)	500	0	500	
法定福利費支出	4,417	5,462	1,045	
法定福利費支出)正規	2,406	2,700	294	
法定福利費支出)嘱託	1,701	2,461	760	
法定福利費支出)臨時	310	301	9	
事業費支出	18,255	20,101	1,846	
諸謝金支出	50	70	20	
諸謝金支出	50	70	20	
旅費交通費支出	170	205	35	
研修研究費支出	200	200	0	
消耗器具備品費支出	2,220	2,420	200	
印刷製本費支出	50	50	0	
車輛費支出	108	100	8	
車輛費支出	108	100	8	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	537	693	156	
通信運搬費支出	537	693	156	
会議費支出	2	2	0	
広報費支出	107	150	43	
業務委託費支出	10,655	10,657	2	
業務委託費支出	10,655	10,657	2	
手数料支出	63	60	3	
保険料支出	90	80	10	
賃借料支出	1,150	1,236	86	
賃借料支出	160	165	5	
リース料支出	990	1,071	81	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	2,650	2,651	1	
租税公課支出	10	1,300	1,290	
保守料支出	90	94	4	
諸会費支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	50	30	20	
事務費支出	359	235	124	
福利厚生費支出	139	185	46	
職員被服費支出	220	50	170	
負担金支出	524	500	24	
負担金支出	524	500	24	
負担金支出	524	500	24	
その他の支出	941	941	0	
法人税、住民税及び事業税支出	941	941	0	
事業活動支出計(2)	54,762	61,359	6,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,045	4,898	7,147	
< 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	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	0	200	
< 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	7,710	953	6,757	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	7,710	953	6,757	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	7,710	953	6,757	
拠点区分間繰入金支出	4,135	3,945	190	
拠点区分間繰入金支出	4,135	3,945	190	
拠点区分間繰入金支出	0	3,945	3,945	
その他の活動支出計(8)	11,845	4,898	6,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,845	4,898	6,947	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	170	170	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170	170	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受託金収入	59,542	59,542	0	
市区町村受託金収入	59,542	59,542	0	
神戸市受託金収入	59,542	59,542	0	
事業収入	250	50	200	
利用料収入	50	50	0	
手数料収入	200	0	200	
その他の収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	59,932	59,732	200	
< 支出 >				
人件費支出	36,060	36,200	140	
職員給料支出	19,300	18,500	800	
職員給料支出)正規	4,000	4,000	0	
職員給料支出)嘱託	15,300	14,500	800	
職員賞与支出	7,200	5,600	1,600	
非常勤職員給与支出	4,300	7,000	2,700	
法定福利費支出	5,260	5,100	160	
法定福利費支出)正規	850	800	50	
法定福利費支出)嘱託	3,710	3,100	610	
法定福利費支出)臨時	700	1,200	500	
事業費支出	19,772	21,672	1,900	
諸謝金支出	2,930	1,380	1,550	
諸謝金支出	2,930	1,380	1,550	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
参加費支出	5	0	5	
消耗器具備品費支出	3,493	2,832	661	
車輛費支出	215	60	155	
車輛費支出	215	60	155	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	680	785	105	
通信運搬費支出	680	785	105	
業務委託費支出	11,050	14,550	3,500	
業務委託費支出	11,050	14,550	3,500	
手数料支出	100	150	50	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	350	1,000	650	
賃借料支出	50	50	0	
リース料支出	300	950	650	
租税公課支出	5	1	4	
保守料支出	200	170	30	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	134	134	0	
諸会費支出	134	134	0	
事務費支出	150	150	0	
福利厚生費支出	150	150	0	
その他の支出	3,000	1,000	2,000	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	1,000	2,000	
事業活動支出計(2)	58,982	59,022	40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950	710	240	
< 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	950	710	240	
拠点区分間繰入金支出	950	710	240	
拠点区分間繰入金支出	0	710	710	
その他の活動支出計(8)	950	710	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950	710	240	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	204,402	204,902	500	
市区町村受託金収入	204,398	204,898	500	
神戸市受託金収入	204,398	204,898	500	
その他の受託金収入	4	4	0	
その他の受託金収入	4	4	0	
その他の収入	1,100	1,100	0	
雑収入	1,100	1,100	0	
雑収入	1,100	1,100	0	
事業活動収入計(1)	205,502	206,002	500	
< 支出 >				
人件費支出	31,110	31,010	100	
職員給料支出	8,010	8,010	0	
職員給料支出)正規	5,264	5,264	0	
職員給料支出)嘱託	2,746	2,746	0	
職員賞与支出	850	850	0	
派遣職員費支出	21,700	21,600	100	
法定福利費支出	550	550	0	
法定福利費支出)嘱託	550	550	0	
事業費支出	171,138	173,858	2,720	
研修研究費支出	8	0	8	
消耗器具備品費支出	1,063	300	763	
水道光熱費支出	73,300	73,800	500	
水道光熱費支出	73,300	73,800	500	
燃料費支出	0	3,300	3,300	
修繕費支出	5,762	5,762	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
広報費支出	74	74	0	
業務委託費支出	85,767	85,458	309	
業務委託費支出	85,767	85,458	309	
手数料支出	75	75	0	
保険料支出	230	230	0	
賃借料支出	225	225	0	
リース料支出	225	225	0	
土地・建物賃借料支出	162	162	0	
租税公課支出	3,840	3,840	0	
保守料支出	132	132	0	
事務費支出	54	54	0	
福利厚生費支出	54	54	0	
その他の支出	3,000	880	2,120	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	880	2,120	
事業活動支出計(2)	205,302	205,802	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	200	200	0	
事業区分間繰入金支出	200	200	0	
事業区分間繰入金支出	0	200	200	
その他の活動支出計(8)	200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	200	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	14,464	14,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,464	14,464	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	88,850	84,040	4,810	
市区町村受託金収入	88,850	84,040	4,810	
神戸市受託金収入	88,850	84,040	4,810	
事業収入	3,700	200	3,500	
利用料収入	700	200	500	
賃貸料収入	3,000	0	3,000	
その他の収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	92,900	84,590	8,310	
< 支出 >				
人件費支出	30,700	31,250	550	
職員給料支出	11,300	6,000	5,300	
職員給料支出)嘱託	11,300	6,000	5,300	
職員賞与支出	3,600	2,000	1,600	
非常勤職員給与支出	2,000	9,000	7,000	
派遣職員費支出	10,500	11,250	750	
法定福利費支出	3,300	3,000	300	
法定福利費支出)嘱託	2,950	1,500	1,450	
法定福利費支出)臨時	350	1,500	1,150	
事業費支出	58,674	49,989	8,685	
諸謝金支出	200	200	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,375	1,240	135	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	21,600	15,000	6,600	
水道光熱費支出	21,600	15,000	6,600	
修繕費支出	700	1,500	800	
通信運搬費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	26,640	26,400	240	
業務委託費支出	26,640	26,400	240	
手数料支出	220	220	0	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	600	600	0	
賃借料支出	420	420	0	
リース料支出	180	180	0	
土地・建物賃借料支出	2,660	0	2,660	
租税公課支出	2,850	3,000	150	
被服費支出	70	70	0	
雑支出	39	39	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	100	100	0	
福利厚生費支出	100	100	0	
その他の支出	2,795	2,620	175	
法人税、住民税及び事業税支出	2,795	2,620	175	
事業活動支出計(2)	92,269	83,959	8,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631	631	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	131	131	0	
事業区分間繰入金支出	131	131	0	
事業区分間繰入金支出	0	131	131	
その他の活動支出計(8)	131	131	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131	131	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,082	4,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,082	4,082	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
退職共済事業収入	20,140	20,890	750	
事務費収入	20,140	20,890	750	
事業活動収入計(1)	20,140	20,890	750	
< 支出 >				
事業費支出	194	0	194	
消耗器具備品費支出	194	0	194	
退職共済事業支出	15,040	16,620	1,580	
人件費支出	8,699	9,520	821	
職員給料支出	5,619	6,120	501	
職員賞与支出	1,730	2,000	270	
退職給付支出	270	300	30	
法定福利費支出	1,080	1,100	20	
事務費支出	6,341	7,100	759	
諸謝金支出	750	750	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	100	150	50	
消耗器具備品費支出	1,000	1,300	300	
印刷製本費支出	191	290	99	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,200	1,300	100	
手数料支出	500	600	100	
賃借料支出	200	300	100	
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	15,234	16,620	1,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,906	4,270	636	
< 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	4,330	3,500	830	
器具及び備品取得支出	450	500	50	
ソフトウェア取得支出	3,880	3,000	880	
施設整備等支出計(5)	4,330	3,500	830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,330	3,500	830	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,650,000	1,655,000	5,000	
退職共済預り金収入	900,000	905,000	5,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	750,000	750,000	0	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	750,000	750,000	0	
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)	1,650,000	1,655,000	5,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,650,959	1,655,770	4,811	
退職共済事業管理資産支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済事業管理資産積立預金支出	900,959	905,770	4,811	
退職共済預り金返還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,650,959	1,655,770	4,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	959	770	189	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383	0	383	
前期末支払資金残高(12)	1,153	770	383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	770	770	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	17,140	17,140	
市区町村補助金収入	0	17,140	17,140	
神戸市補助金収入	0	17,140	17,140	
その他の収入	4	8	4	
貸付金利息収入	4	8	4	
貸付金利息収入	4	8	4	
事業活動収入計(1)	4	17,148	17,144	
< 支出 >				
人件費支出	3,200	3,250	50	
派遣職員費支出	3,200	3,250	50	
事業費支出	600	790	190	
旅費交通費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	200	340	140	
通信運搬費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	150	150	0	
業務委託費支出	140	140	0	
業務委託費支出	140	140	0	
手数料支出	50	80	30	
租税公課支出	10	30	20	
事業活動支出計(2)	3,800	4,040	240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796	13,108	16,904	
< 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	800	0	800	
器具及び備品取得支出	800	0	800	
施設整備等支出計(5)	800	0	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800	0	800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
長期貸付金回収収入	1,077	900	177	
積立資産取崩収入	15,600	0	15,600	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	15,600	0	15,600	
その他の活動収入計(7)	16,677	900	15,777	
< 支出 >				
長期貸付金支出	11,000	13,100	2,100	
長期貸付金支出	11,000	13,100	2,100	
積立資産支出	1,081	908	173	
長期預り金積立資産支出	0	908	908	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	1,081	0	1,081	
その他の活動支出計(8)	12,081	14,008	1,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,596	13,108	17,704	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	20,072	18,620	1,452	
市区町村補助金収入	15,624	13,755	1,869	
神戸市補助金収入	15,624	13,755	1,869	
社協補助金収入	4,448	4,365	83	
兵庫県社協補助金収入	4,448	4,365	83	
その他の補助金収入	0	500	500	
事業収入	0	650	650	
参加費収入	0	650	650	
負担金収入	800	0	800	
負担金収入	800	0	800	
負担金収入	800	0	800	
その他の収入	13,775	12,475	1,300	
民生委員会費収入	13,755	12,455	1,300	
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	34,647	31,745	2,902	
< 支出 >				
人件費支出	4,450	4,450	0	
職員給料支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出)嘱託	3,000	3,000	0	
職員賞与支出	880	880	0	
法定福利費支出	570	570	0	
法定福利費支出)嘱託	570	570	0	
事業費支出	15,255	13,769	1,486	
諸謝金支出	5	65	60	
諸謝金支出	5	65	60	
旅費交通費支出	30	30	0	
参加費支出	1,000	1,125	125	
消耗器具備品費支出	3,500	1,588	1,912	
印刷製本費支出	350	330	20	
通信運搬費支出	470	270	200	
通信運搬費支出	470	270	200	
会議費支出	100	100	0	
業務委託費支出	2,090	2,530	440	
業務委託費支出	2,090	2,530	440	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	1,500	1,195	305	
賃借料支出	3,500	3,886	386	
賃借料支出	100	100	0	
リース料支出	3,400	3,786	386	
諸会費支出	2,510	2,450	60	
諸会費支出	2,510	2,450	60	
事務費支出	26	26	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	26	26	0	
分担金支出	0	344	344	
分担金支出	0	344	344	
助成金支出	4,448	4,365	83	
助成金支出	4,448	4,365	83	
負担金支出	4,941	5,821	880	
負担金支出	4,941	5,821	880	
負担金支出	4,941	5,821	880	
事業活動支出計(2)	29,120	28,775	345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,527	2,970	2,557	
< 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	7,175	1,975	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
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	7,175	1,975	5,200	
その他の活動収入計(7)	7,175	1,975	5,200	
< 支出 >				
積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
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	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	130	130	0	
事業区分間繰入金支出	130	130	0	
事業区分間繰入金支出	0	130	130	
その他の活動による支出	7,175	1,975	5,200	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	
その他の活動支出計(8)	10,145	4,945	5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970	2,970	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,557	0	2,557	
前期末支払資金残高(12)	7,386	9,943	2,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,943	9,943	0	