

令和4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4年度法人単位資金収支計算書…………… | 1 |
| 2 令和4年度資金収支内訳表…………… | 2 |
| 3 令和4年度事業区分資金収支内訳表…………… | 4 |
| 4 令和4年度拠点区分資金収支計算書…………… | 10 |
| 5 令和4年度法人単位事業活動計算書…………… | 45 |
| 6 令和4年度事業活動内訳表…………… | 46 |
| 7 令和4年度事業区分事業活動内訳表…………… | 48 |
| 8 令和4年度拠点区分事業活動計算書…………… | 54 |
| 9 令和4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4年度貸借対照表内訳表…………… | 95 |
| 11 令和4年度事業区分貸借対照表内訳表…………… | 98 |
| 12 令和4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4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4年 4月 1日 (至) 令和5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 | 5,168,000 | 4,860,050 | 307,950 | |
| 分担金収入 | 3,771,000 | 3,927,691 | △ 156,691 | |
| 寄附金収入 | 24,228,000 | 38,152,766 | △ 13,924,766 | |
| 経常経費補助金収入 | 1,271,881,000 | 1,249,910,586 | 21,970,414 | |
| 受託金収入 | 3,006,114,000 | 2,858,912,556 | 147,201,444 | |
| 事業収入 | 27,858,000 | 27,192,280 | 665,720 | |
| 負担金収入 | 4,674,000 | 6,198,778 | △ 1,524,778 | |
| 介護保険事業収入 | 451,048,000 | 451,839,049 | △ 791,049 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 700,274,000 | 706,458,104 | △ 6,184,104 | |
| 退職共済事業収入 | 20,140,000 | 19,086,538 | 1,053,462 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,343,000 | 8,009,004 | 333,996 | |
| その他の収入 | 41,397,000 | 40,666,149 | 730,851 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,564,896,000 | 5,415,213,551 | 149,682,449 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,966,572,000 | 2,983,738,430 | △ 17,166,430 | |
| 事業費支出 | 2,107,269,000 | 1,966,389,161 | 140,879,839 | |
| 事務費支出 | 24,431,000 | 23,902,012 | 528,988 | |
| 退職共済事業支出 | 14,770,000 | 13,746,936 | 1,023,064 | |
| 分担金支出 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | |
| 助成金支出 | 180,352,000 | 160,034,340 | 20,317,660 | |
| 負担金支出 | 11,182,000 | 10,284,378 | 897,622 | |
| その他の支出 | 16,367,000 | 1,751,952 | 14,615,048 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 200 | △ 200 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,320,993,000 | 5,159,907,409 | 161,085,591 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 243,903,000 | 255,306,142 | △ 11,403,142 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設設備等補助金収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 42,155,000 | 43,039,159 | △ 884,159 | |
| 施設整備等支出計(5) | 42,155,000 | 43,039,159 | △ 884,159 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 39,455,000 | △ 40,339,159 | 884,159 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 1,077,000 | 1,076,666 | 334 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 45,126,000 | 33,609,438 | 11,516,562 | |
| 積立資産取崩収入 | 104,497,000 | 164,386,580 | △ 59,889,580 | |
| その他の活動による収入 | 1,650,000,000 | 1,594,959,575 | 55,040,425 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,800,700,000 | 1,794,032,259 | 6,667,741 | |
| 支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 11,212,000 | 8,541,102 | 2,670,898 | |
| 基金積立資産支出 | 2,000 | 3,580,195 | △ 3,578,195 | |
| 積立資産支出 | 341,323,000 | 344,151,227 | △ 2,828,227 | |
| その他の活動による支出 | 1,658,934,000 | 1,602,573,270 | 56,360,730 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,011,471,000 | 1,958,845,794 | 52,625,206 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 210,771,000 | △ 164,813,535 | △ 45,957,465 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,323,000 | 50,153,448 | △ 56,476,448 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 768,658,000 | 768,799,196 | △ 141,196 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 762,335,000 | 818,952,644 | △ 56,617,644 | |

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,860,050 | 0 | 4,860,050 | 0 | 4,860,050 | | | |
| | 分担金収入 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | | | |
| | 寄附金収入 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,231,303,525 | 18,607,061 | 1,249,910,586 | 0 | 1,249,910,586 | | | |
| | 受託金収入 | 2,570,022,318 | 288,890,238 | 2,858,912,556 | 0 | 2,858,912,556 | | | |
| | 事業収入 | 23,908,870 | 3,283,410 | 27,192,280 | 0 | 27,192,280 | | | |
| | 負担金収入 | 9,350,167 | 1,874,611 | 11,224,778 | 5,026,000 | 6,198,778 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | | | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 19,086,538 | 19,086,538 | 0 | 19,086,538 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,009,004 | 0 | 8,009,004 | 0 | 8,009,004 | | | |
| | その他の収入 | 26,694,210 | 13,971,939 | 40,666,149 | 0 | 40,666,149 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 5,074,525,754 | 345,713,797 | 5,420,239,551 | 5,026,000 | 5,415,213,551 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,917,827,187 | 65,911,243 | 2,983,738,430 | 0 | 2,983,738,430 | | |
| 事業費支出 | | 1,729,346,171 | 237,042,990 | 1,966,389,161 | 0 | 1,966,389,161 | | | |
| 事務費支出 | | 23,633,443 | 268,569 | 23,902,012 | 0 | 23,902,012 | | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 14,011,936 | 14,011,936 | 265,000 | 13,746,936 | | | |
| 分担金支出 | | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 助成金支出 | | 155,573,940 | 4,460,400 | 160,034,340 | 0 | 160,034,340 | | | |
| 負担金支出 | | 10,031,693 | 5,013,685 | 15,045,378 | 4,761,000 | 10,284,378 | | | |
| その他の支出 | | 1,669,266 | 82,686 | 1,751,952 | 0 | 1,751,952 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 4,838,081,900 | 326,851,509 | 5,164,933,409 | 5,026,000 | 5,159,907,409 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 236,443,854 | 18,862,288 | 255,306,142 | 0 | 255,306,142 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 36,080,999 | 6,958,160 | 43,039,159 | 0 | 43,039,159 | | | |

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 支出 | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 36,080,999 | 6,958,160 | 43,039,159 | 0 | 43,039,159 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 33,380,999 | 6,958,160 | 40,339,159 | 0 | 40,339,159 | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,076,666 | 1,076,666 | 0 | 1,076,666 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 146,760,157 | 17,626,423 | 164,386,580 | 0 | 164,386,580 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 | 10,550,909 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,594,959,575 | 1,594,959,575 | 0 | 1,594,959,575 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 190,920,504 | 1,613,662,664 | 1,804,583,168 | 10,550,909 | 1,794,032,259 | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 201,102 | 8,340,000 | 8,541,102 | 0 | 8,541,102 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 3,580,195 | 0 | 3,580,195 | 0 | 3,580,195 | | | | |
| 積立資産支出 | 340,231,081 | 3,920,146 | 344,151,227 | 0 | 344,151,227 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 10,550,909 | 10,550,909 | 10,550,909 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 800,000 | 1,601,773,270 | 1,602,573,270 | 0 | 1,602,573,270 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 344,812,378 | 1,624,584,325 | 1,969,396,703 | 10,550,909 | 1,958,845,794 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 153,891,874 | 10,921,661 | 164,813,535 | 0 | 164,813,535 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 49,170,981 | 982,467 | 50,153,448 | 0 | 50,153,448 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 741,715,525 | 27,083,671 | 768,799,196 | 0 | 768,799,196 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 790,886,506 | 28,066,138 | 818,952,644 | 0 | 818,952,644 | | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,995,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収入 | 3,879,559 | 0 | 0 | 48,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 38,142,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,150,611,025 | 79,693,866 | 998,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 364,594,192 | 1,770,315,172 | 375,633,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 22,619,251 | 1,063,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 9,184,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,258 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 99,623,406 | 171,467,217 | 68,657,936 | 112,090,490 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 137,720,333 | 0 | 161,466,621 | 162,651,647 | 179,000,427 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,009,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 24,019,096 | 331,000 | 1,423,219 | 230,700 | 126,077 | 224,698 | 216,300 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,626,054,668 | 1,851,403,538 | 378,055,172 | 237,622,571 | 171,593,294 | 230,349,255 | 275,090,695 | 179,000,427 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,277,975,028 | 641,477,526 | 221,915,135 | 166,084,706 | 126,139,286 | 167,744,167 | 207,251,726 |
| 事業費支出 | | 189,898,584 | 1,077,581,185 | 134,968,637 | 35,328,096 | 41,366,965 | 37,016,938 | 41,759,519 | 130,751,476 |
| 事務費支出 | | 8,976,296 | 7,454,980 | 1,177,955 | 1,097,809 | 969,487 | 1,344,954 | 1,793,277 | 261,275 |
| 助成金支出 | | 155,250,245 | 319,329 | 0 | 1,366 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 負担金支出 | | 6,048,954 | 136,123 | 95,088 | 804,151 | 1,608,249 | 40,861 | 893,361 | 3,559 |
| その他の支出 | | 65,322 | 1,371,130 | 0 | 36,953 | 100 | 50,696 | 36,343 | 47,642 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,638,214,629 | 1,728,340,273 | 358,156,815 | 203,353,081 | 170,084,087 | 206,197,616 | 251,737,226 | 168,070,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,159,961 | 123,063,265 | 19,898,357 | 34,269,490 | 1,509,207 | 24,151,639 | 23,353,469 | 10,929,648 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 24,366,936 | 0 | 0 | 2,166,811 | 3,999,477 | 1,752,597 | 3,487,728 | 143,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 24,366,936 | 0 | 0 | 2,166,811 | 3,999,477 | 1,752,597 | 3,487,728 | 143,000 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | 24,366,936 | 0 | 0 | 533,189 | 3,999,477 | 1,752,597 | 3,487,728 | 143,000 |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 33,609,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 88,936,924 | 57,823,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,550,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 82,832,656 | 0 | 112,455 | 0 | 87,600 | 0 | 55,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 215,929,927 | 57,823,233 | 112,455 | 0 | 87,600 | 0 | 55,000 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 201,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 3,580,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 114,293,577 | 158,425,498 | 18,457,006 | 23,605,000 | 0 | 10,650,000 | 7,900,000 | 3,900,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 255,055 | 22,461,000 | 10,951,000 | 10,747,430 | 4,853,524 | 10,398,430 | 11,408,811 | 4,977,525 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 118,329,929 | 180,886,498 | 29,408,006 | 34,352,430 | 4,853,524 | 21,048,430 | 20,108,811 | 8,877,525 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 97,599,998 | 123,063,265 | 29,295,551 | 34,352,430 | 4,765,924 | 21,048,430 | 20,053,811 | 8,877,525 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 61,073,101 | 0 | 9,397,194 | 450,249 | 7,256,194 | 1,350,612 | 188,070 | 1,909,123 |
| 前期末支払資金残高(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 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 581,516,182 | 10,649,198 | 17,030,345 | 82,857,906 | 46,975,046 | 31,406,823 | 49,984,170 | 3,116,945 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,995,050 | 135,000 | 4,860,050 | | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 10,000 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 1,231,303,525 | 0 | 1,231,303,525 | | |
| | 受託金収入 | 0 | 59,479,635 | 2,570,022,318 | 0 | 2,570,022,318 | | |
| | 事業収入 | 0 | 226,119 | 23,908,870 | 0 | 23,908,870 | | |
| | 負担金収入 | 47,420 | 0 | 9,364,403 | 14,236 | 9,350,167 | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,619,076 | 0 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 8,009,004 | 0 | 8,009,004 | | |
| | その他の収入 | 0 | 123,120 | 26,694,210 | 0 | 26,694,210 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,666,496 | 59,838,874 | 5,074,674,990 | 149,236 | 5,074,525,754 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 37,094,766 | 35,138,020 | 2,917,827,187 | 0 | 2,917,827,187 | |
| 事業費支出 | | 17,960,033 | 22,849,738 | 1,729,481,171 | 135,000 | 1,729,346,171 | | |
| 事務費支出 | | 358,852 | 198,558 | 23,633,443 | 0 | 23,633,443 | | |
| 助成金支出 | | 0 | 0 | 155,573,940 | 0 | 155,573,940 | | |
| 負担金支出 | | 389,144 | 26,439 | 10,045,929 | 14,236 | 10,031,693 | | |
| その他の支出 | | 32,372 | 28,708 | 1,669,266 | 0 | 1,669,266 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 55,835,167 | 58,241,463 | 4,838,231,136 | 149,236 | 4,838,081,900 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,831,329 | 1,597,411 | 236,443,854 | 0 | 236,443,854 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 164,450 | 0 | 36,080,999 | 0 | 36,080,999 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 164,450 | 0 | 36,080,999 | 0 | 36,080,999 | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | 164,450 | 0 | 33,380,999 | 0 | 33,380,999 | | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 146,760,157 | 0 | 146,760,157 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 83,087,711 | 83,087,711 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 274,008,215 | 83,087,711 | 190,920,504 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 201,102 | 0 | 201,102 | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 3,580,195 | 0 | 3,580,195 | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 340,231,081 | 0 | 340,231,081 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,437,525 | 1,597,411 | 83,087,711 | 83,087,711 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,437,525 | 1,597,411 | 427,900,089 | 83,087,711 | 344,812,378 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,437,525 | 1,597,411 | 153,891,874 | 0 | 153,891,874 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,229,354 | 0 | 49,170,981 | 0 | 49,170,981 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 169,567 | 11,660 | 741,715,525 | 0 | 741,715,525 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,398,921 | 11,660 | 790,886,506 | 0 | 790,886,506 | | |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 18,607,061 | 18,607,061 | 0 | 18,607,061 | |
| | 受託金収入 | 202,308,373 | 86,581,865 | 0 | 0 | 0 | 288,890,238 | 0 | 288,890,238 | |
| | 事業収入 | 7,800 | 3,275,610 | 0 | 0 | 0 | 3,283,410 | 0 | 3,283,410 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874,611 | 1,874,611 | 0 | 1,874,611 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 19,086,538 | 0 | 0 | 19,086,538 | 0 | 19,086,538 | |
| | その他の収入 | 1,307,419 | 20,000 | 0 | 3,480 | 12,641,040 | 13,971,939 | 0 | 13,971,939 | |
| | 事業活動収入計(1) | 203,623,592 | 89,877,475 | 19,086,538 | 3,480 | 33,122,712 | 345,713,797 | 0 | 345,713,797 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 31,655,416 | 26,831,751 | 0 | 3,212,536 | 4,211,540 | 65,911,243 | 0 | 65,911,243 |
| | | 事業費支出 | 165,096,311 | 56,450,098 | 0 | 412,887 | 15,083,694 | 237,042,990 | 0 | 237,042,990 |
| | | 事務費支出 | 61,204 | 190,837 | 0 | 0 | 16,528 | 268,569 | 0 | 268,569 |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | 14,011,936 | 0 | 0 | 14,011,936 | 0 | 14,011,936 | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,460,400 | 4,460,400 | 0 | 4,460,400 | |
| 負担金支出 | | 20,716 | 54,449 | 19,520 | 0 | 4,919,000 | 5,013,685 | 0 | 5,013,685 | |
| その他の支出 | | 39,318 | 43,368 | 0 | 0 | 0 | 82,686 | 0 | 82,686 | |
| 事業活動支出計(2) | | 196,872,965 | 83,570,503 | 14,031,456 | 3,625,423 | 28,751,162 | 326,851,509 | 0 | 326,851,509 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,750,627 | 6,306,972 | 5,055,082 | 3,621,943 | 4,371,550 | 18,862,288 | 0 | 18,862,288 | | |
| 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 | 2,439,690 | 198,000 | 4,320,470 | 0 | 0 | 6,958,160 | 0 | 6,958,160 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,439,690 | 198,000 | 4,320,470 | 0 | 0 | 6,958,160 | 0 | 6,958,160 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,439,690 | 198,000 | 4,320,470 | 0 | 0 | 6,958,160 | 0 | 6,958,160 |
| その他収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 1,076,666 | 0 | 1,076,666 | 0 | 1,076,666 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 11,965,423 | 5,661,000 | 17,626,423 | 0 | 17,626,423 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 1,594,959,575 | 0 | 0 | 1,594,959,575 | 0 | 1,594,959,575 | |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 1,594,959,575 | 13,042,089 | 5,661,000 | 1,613,662,664 | 0 | 1,613,662,664 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 8,340,000 | 0 | 8,340,000 | 0 | 8,340,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 1,080,146 | 2,840,000 | 3,920,146 | 0 | 3,920,146 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,310,937 | 6,108,972 | 0 | 0 | 131,000 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 1,596,112,270 | 0 | 5,661,000 | 1,601,773,270 | 0 | 1,601,773,270 |
| その他の活動支出計(8) | 4,310,937 | 6,108,972 | 1,596,112,270 | 9,420,146 | 8,632,000 | 1,624,584,325 | 0 | 1,624,584,325 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,310,937 | 6,108,972 | 1,152,695 | 3,621,943 | 2,971,000 | 10,921,661 | 0 | 10,921,661 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 418,083 | 0 | 1,400,550 | 982,467 | 0 | 982,467 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,463,407 | 4,082,100 | 1,152,695 | 0 | 7,385,469 | 27,083,671 | 0 | 27,083,671 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,463,407 | 4,082,100 | 734,612 | 0 | 8,786,019 | 28,066,138 | 0 | 28,066,138 | |

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 5,303,000 | 4,995,050 | 307,950 | |
| | 地域会費収入 | 1,890,000 | 1,882,800 | 7,200 | |
| | 民生委員会費収入 | 420,000 | 418,250 | 1,750 | |
| | 施設会費収入 | 2,993,000 | 2,694,000 | 299,000 | |
| | 施設会費収入 | 2,993,000 | 2,694,000 | 299,000 | |
| | 分担金収入 | 3,721,000 | 3,879,559 | 158,559 | |
| | 分担金収入 | 3,721,000 | 3,879,559 | 158,559 | |
| | 寄附金収入 | 24,218,000 | 38,142,766 | 13,924,766 | |
| | 寄附金収入 | 24,218,000 | 38,142,766 | 13,924,766 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,171,037,000 | 1,150,611,025 | 20,425,975 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,116,522,000 | 1,096,403,325 | 20,118,675 | |
| | 神戸市補助金収入 | 1,116,522,000 | 1,096,403,325 | 20,118,675 | |
| | 社協補助金収入 | 54,115,000 | 54,044,100 | 70,900 | |
| | 全社協補助金収入 | 1,052,000 | 982,100 | 69,900 | |
| | 兵庫県社協補助金収入 | 53,063,000 | 53,062,000 | 1,000 | |
| | その他の補助金収入 | 400,000 | 163,600 | 236,400 | |
| | 受託金収入 | 393,647,000 | 364,594,192 | 29,052,808 | |
| | 市区町村受託金収入 | 310,319,000 | 305,999,488 | 4,319,512 | |
| | 神戸市受託金収入 | 310,319,000 | 305,999,488 | 4,319,512 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 75,848,000 | 51,029,704 | 24,818,296 | |
| | 兵庫県社協受託金収入 | 75,848,000 | 51,029,704 | 24,818,296 | |
| | その他の受託金収入 | 7,480,000 | 7,565,000 | 85,000 | |
| | その他の受託金収入 | 7,480,000 | 7,565,000 | 85,000 | |
| | 事業収入 | 21,775,000 | 22,619,251 | 844,251 | |
| | 参加費収入 | 10,147,000 | 10,225,400 | 78,400 | |
| | 利用料収入 | 6,339,000 | 7,254,159 | 915,159 | |
| | 賃貸料収入 | 20,000 | 35,000 | 15,000 | |
| | 広告料収入 | 187,000 | 154,000 | 33,000 | |
| | 手数料収入 | 1,282,000 | 1,163,692 | 118,308 | |
| 給付金収入 | 3,800,000 | 3,787,000 | 13,000 | | |
| 民生委員互助共励事業給付金収入 | 3,800,000 | 3,787,000 | 13,000 | | |
| 負担金収入 | 8,810,000 | 9,184,725 | 374,725 | | |
| 負担金収入 | 8,810,000 | 9,184,725 | 374,725 | | |
| 負担金収入 | 8,810,000 | 9,184,725 | 374,725 | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,342,000 | 8,009,004 | 332,996 | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,342,000 | 8,009,004 | 332,996 | | |
| その他の収入 | 21,895,000 | 24,019,096 | 2,124,096 | | |
| 雑収入 | 21,895,000 | 24,019,096 | 2,124,096 | | |
| 雑収入 | 21,895,000 | 24,019,096 | 2,124,096 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,658,748,000 | 1,626,054,668 | 32,693,332 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,272,543,000 | 1,277,975,028 | 5,432,028 | |
| | 役員報酬支出 | 9,772,000 | 9,771,940 | 60 | |
| | 職員給料支出 | 760,708,000 | 754,274,646 | 6,433,354 | |
| | 職員給料支出)正規 | 586,523,000 | 582,746,944 | 3,776,056 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 174,185,000 | 171,527,702 | 2,657,298 | |
| | 職員賞与支出 | 225,112,000 | 222,083,507 | 3,028,493 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,421,000 | 31,797,440 | 1,623,560 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,262,000 | 5,954,215 | 307,785 | |

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 |
|------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 退職給付支出 | 82,494,000 | 94,344,924 | 11,850,924 | |
| | 退職給付支出(支給) | 82,494,000 | 94,344,924 | 11,850,924 | |
| | 法定福利費支出 | 154,774,000 | 159,748,356 | 4,974,356 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 119,547,000 | 122,761,753 | 3,214,753 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 31,164,000 | 33,005,406 | 1,841,406 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 4,063,000 | 3,981,197 | 81,803 | |
| | 事業費支出 | 229,554,000 | 189,898,584 | 39,655,416 | |
| | 諸謝金支出 | 25,603,000 | 22,190,740 | 3,412,260 | |
| | 諸謝金支出 | 25,603,000 | 22,190,740 | 3,412,260 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,691,000 | 2,030,360 | 3,660,640 | |
| | 研修研究費支出 | 380,000 | 865,492 | 485,492 | |
| | 参加費支出 | 472,000 | 28,000 | 444,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 36,252,000 | 20,251,235 | 16,000,765 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,607,000 | 3,271,520 | 335,480 | |
| | 水道光熱費支出 | 110,000 | 8,431,673 | 8,321,673 | |
| | 水道光熱費支出 | 110,000 | 8,431,673 | 8,321,673 | |
| | 車輛費支出 | 1,110,000 | 1,772,699 | 662,699 | |
| | 車輛費支出 | 1,110,000 | 1,772,699 | 662,699 | |
| | 修繕費支出 | 270,000 | 233,065 | 36,935 | |
| | 通信運搬費支出 | 9,310,000 | 10,298,720 | 988,720 | |
| | 通信運搬費支出 | 9,310,000 | 10,298,720 | 988,720 | |
| | 会議費支出 | 391,000 | 6,046 | 384,954 | |
| | 広報費支出 | 3,917,000 | 2,662,641 | 1,254,359 | |
| | 業務委託費支出 | 114,294,000 | 84,828,766 | 29,465,234 | |
| | 業務委託費支出 | 114,294,000 | 84,828,766 | 29,465,234 | |
| | 手数料支出 | 1,718,000 | 2,040,499 | 322,499 | |
| | 保険料支出 | 707,000 | 543,317 | 163,683 | |
| | 賃借料支出 | 9,750,000 | 11,098,461 | 1,348,461 | |
| | 賃借料支出 | 5,604,000 | 5,696,270 | 92,270 | |
| | リース料支出 | 4,146,000 | 5,402,191 | 1,256,191 | |
| | 租税公課支出 | 11,420,000 | 14,341,603 | 2,921,603 | |
| | 保守料支出 | 560,000 | 1,060,342 | 500,342 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 72,652 | 62,652 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 18,153 | 8,153 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 18,153 | 8,153 | |
| | 給付金支出 | 3,800,000 | 3,787,000 | 13,000 | |
| | 民生委員互助共励事業給付金支出 | 3,800,000 | 3,787,000 | 13,000 | |
| | 雑支出 | 172,000 | 65,600 | 106,400 | |
| | 事務費支出 | 8,589,000 | 8,976,296 | 387,296 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,975,000 | 4,637,558 | 662,558 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 85,910 | 14,090 | |
| | 諸謝金支出 | 472,000 | 232,628 | 239,372 | |
| | 諸謝金支出 | 472,000 | 232,628 | 239,372 | |
| | 旅費交通費支出 | 417,000 | 503,882 | 86,882 | |
| | 研修研究費支出 | 87,000 | 118 | 86,882 | |
| | 参加費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 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 | 0 | 20,000 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 3,142,000 | 3,141,200 | 800 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 分担金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 分担金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 助成金支出 | 175,541,000 | 155,250,245 | 20,290,755 | |
| | 助成金支出 | 175,541,000 | 155,250,245 | 20,290,755 | |
| | 負担金支出 | 6,581,000 | 6,048,954 | 532,046 | |
| | 負担金支出 | 6,581,000 | 6,048,954 | 532,046 | |
| 民生委員互助共助事業会費支出 | 4,541,000 | 4,541,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 2,040,000 | 1,507,954 | 532,046 | | |
| その他の支出 | 101,000 | 65,322 | 35,678 | | |
| 雑支出 | 101,000 | 65,322 | 35,678 | | |
| 雑支出 | 101,000 | 65,322 | 35,678 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 200 | 200 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 200 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,692,959,000 | 1,638,214,629 | 54,744,371 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,211,000 | 12,159,961 | 22,051,039 | | |
| 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 | 23,701,000 | 24,366,936 | 665,936 | |
| | 建物取得支出 | 737,000 | 737,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 737,000 | 737,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 14,009,000 | 15,559,236 | 1,550,236 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 8,955,000 | 8,070,700 | 884,300 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,701,000 | 24,366,936 | 665,936 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 23,701,000 | 24,366,936 | 665,936 | | |
| その他の収入 | 基金積立資産取崩収入 | 45,126,000 | 33,609,438 | 11,516,562 | |
| | ボランティア基金積立資産取崩収入 | 2,118,000 | 0 | 2,118,000 | |

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 2,118,000 | 0 | 2,118,000 | |
| | 児童福祉基金積立資産取崩収入 | 18,580,000 | 18,140,027 | 439,973 | |
| | 児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入 | 18,580,000 | 18,140,027 | 439,973 | |
| | 障害者福祉基金積立資産取崩収入 | 10,502,000 | 8,926,865 | 1,575,135 | |
| | 障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入 | 10,502,000 | 8,926,865 | 1,575,135 | |
| | 社会福祉推進基金積立資産取崩収入 | 3,752,000 | 152,043 | 3,599,957 | |
| | 社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入 | 3,752,000 | 152,043 | 3,599,957 | |
| | 地域福祉推進基金積立資産取崩収入 | 10,174,000 | 6,390,503 | 3,783,497 | |
| | 地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入 | 10,174,000 | 6,390,503 | 3,783,497 | |
| | 積立資産取崩収入 | 81,722,000 | 88,936,924 | 7,214,924 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 79,542,000 | 88,936,924 | 9,394,924 | |
| | 退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入 | 79,542,000 | 88,936,924 | 9,394,924 | |
| | 善意銀行積立資産取崩収入 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 | |
| | 善意銀行積立資産積立預金取崩収入 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 461,000 | 10,550,909 | 10,089,909 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 461,000 | 10,550,909 | 10,089,909 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 71,712,000 | 82,832,656 | 11,120,656 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 71,712,000 | 82,832,656 | 11,120,656 | |
| その他の活動収入計(7) | 199,021,000 | 215,929,927 | 16,908,927 | | |
| 支出 | 長期貸付金支出 | 212,000 | 201,102 | 10,898 | |
| | 長期貸付金支出 | 212,000 | 201,102 | 10,898 | |
| | 基金積立資産支出 | 2,000 | 3,580,195 | 3,578,195 | |
| | ボランティア基金積立資産支出 | 0 | 381,070 | 381,070 | |
| | ボランティア基金積立預金積立支出 | 0 | 381,070 | 381,070 | |
| | 児童福祉基金積立資産支出 | 0 | 2,197,625 | 2,197,625 | |
| | 児童福祉基金積立預金積立支出 | 0 | 2,197,625 | 2,197,625 | |
| | 障害者福祉基金積立資産支出 | 2,000 | 1,001,500 | 999,500 | |
| | 障害者福祉基金積立預金積立支出 | 2,000 | 1,001,500 | 999,500 | |
| | 積立資産支出 | 113,800,000 | 114,293,577 | 493,577 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 113,620,000 | 112,966,438 | 653,562 | |
| | 退職給付引当資産積立預金積立支出 | 113,620,000 | 112,966,438 | 653,562 | |
| | 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 | 180,000 | 482,746 | 302,746 | |
| | 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出 | 180,000 | 482,746 | 302,746 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 0 | 844,393 | 844,393 | |
| | 善意銀行積立預金積立支出 | 0 | 844,393 | 844,393 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 201,000 | 255,055 | 54,055 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 201,000 | 255,055 | 54,055 | |
| | その他の活動支出計(8) | 114,215,000 | 118,329,929 | 4,114,929 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 84,806,000 | 97,599,998 | 12,793,998 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,894,000 | 61,073,101 | 34,179,101 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 520,449,000 | 520,443,081 | 5,919 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 547,343,000 | 581,516,182 | 34,173,182 | | |

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 80,472,000 | 79,693,866 | 778,134 | |
| | 市区町村補助金収入 | 80,472,000 | 79,693,866 | 778,134 | |
| | 神戸市補助金収入 | 80,472,000 | 79,693,866 | 778,134 | |
| | 受託金収入 | 1,839,193,000 | 1,770,315,172 | 68,877,828 | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,839,193,000 | 1,770,315,172 | 68,877,828 | |
| | 神戸市受託金収入 | 1,839,193,000 | 1,770,315,172 | 68,877,828 | |
| | 事業収入 | 1,433,000 | 1,063,500 | 369,500 | |
| | 参加費収入 | 1,433,000 | 1,063,500 | 369,500 | |
| | その他の収入 | 523,000 | 331,000 | 192,000 | |
| | 受入研修費収入 | 420,000 | 330,000 | 90,000 | |
| | 雑収入 | 103,000 | 1,000 | 102,000 | |
| | 雑収入 | 103,000 | 1,000 | 102,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,921,621,000 | 1,851,403,538 | 70,217,462 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 628,049,000 | 641,477,526 | 13,428,526 |
| 職員給料支出 | | 227,408,000 | 228,352,914 | 944,914 | |
| 職員給料支出)正規 | | 109,756,000 | 108,709,077 | 1,046,923 | |
| 職員給料支出)嘱託 | | 117,652,000 | 119,643,837 | 1,991,837 | |
| 職員賞与支出 | | 74,477,000 | 84,881,736 | 10,404,736 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 211,371,000 | 208,936,968 | 2,434,032 | |
| 派遣職員費支出 | | 960,000 | 1,002,786 | 42,786 | |
| 退職給付支出 | | 36,318,000 | 36,318,000 | 0 | |
| 退職給付支出(支給) | | 36,318,000 | 36,318,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 77,515,000 | 81,985,122 | 4,470,122 | |
| 法定福利費支出)正規 | | 25,320,000 | 27,588,283 | 2,268,283 | |
| 法定福利費支出)嘱託 | | 23,634,000 | 24,206,535 | 572,535 | |
| 法定福利費支出)臨時 | | 28,561,000 | 30,190,304 | 1,629,304 | |
| 事業費支出 | | 1,099,882,000 | 1,077,581,185 | 22,300,815 | |
| 諸謝金支出 | | 0 | 449,456 | 449,456 | |
| 諸謝金支出 | | 0 | 449,456 | 449,456 | |
| 旅費交通費支出 | | 8,000 | 146,838 | 138,838 | |
| 研修研究費支出 | | 268,000 | 91,686 | 176,314 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 43,016,000 | 51,407,681 | 8,391,681 | |
| 印刷製本費支出 | | 67,000 | 121,000 | 54,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,248,000 | 2,462,153 | 1,214,153 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,248,000 | 2,462,153 | 1,214,153 | |
| 車輛費支出 | | 888,000 | 284,352 | 603,648 | |
| 車輛費支出 | | 888,000 | 284,352 | 603,648 | |
| 修繕費支出 | | 4,802,000 | 5,557,642 | 755,642 | |
| 通信運搬費支出 | | 5,147,000 | 5,957,190 | 810,190 | |
| 通信運搬費支出 | | 5,147,000 | 5,957,190 | 810,190 | |
| 会議費支出 | | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 業務委託費支出 | | 1,030,070,000 | 1,001,833,294 | 28,236,706 | |
| 業務委託費支出 | | 1,030,070,000 | 1,001,833,294 | 28,236,706 | |
| 手数料支出 | 2,604,000 | 574,248 | 2,029,752 | | |
| 保険料支出 | 1,788,000 | 376,827 | 1,411,173 | | |
| 賃借料支出 | 6,731,000 | 6,666,594 | 64,406 | | |
| 賃借料支出 | 5,729,000 | 6,079,439 | 350,439 | | |
| リース料支出 | 1,002,000 | 587,155 | 414,845 | | |

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 租税公課支出 | 832,000 | 470,893 | 361,107 | | |
| | 保守料支出 | 2,162,000 | 800,655 | 1,361,345 | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 18,296 | 18,296 | | |
| | 諸会費支出 | 225,000 | 362,380 | 137,380 | | |
| | 諸会費支出 | 225,000 | 362,380 | 137,380 | | |
| | 事務費支出 | 8,965,000 | 7,454,980 | 1,510,020 | | |
| | 福利厚生費支出 | 8,965,000 | 7,454,980 | 1,510,020 | | |
| | 助成金支出 | 358,000 | 319,329 | 38,671 | | |
| | 助成金支出 | 358,000 | 319,329 | 38,671 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 136,123 | 136,123 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 136,123 | 136,123 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 136,123 | 136,123 | | |
| | その他の支出 | 329,000 | 1,371,130 | 1,042,130 | | |
| | 雑支出 | 329,000 | 1,371,130 | 1,042,130 | | |
| 雑支出 | 329,000 | 1,371,130 | 1,042,130 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,737,583,000 | 1,728,340,273 | 9,242,727 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 184,038,000 | 123,063,265 | 60,974,735 | | |
| 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 | 57,823,233 | 57,823,233 | |
| | | 児童館運営積立資産取崩収入 | 0 | 57,823,233 | 57,823,233 | |
| | | 児童館運営積立資産積立預金取崩収入 | 0 | 57,823,233 | 57,823,233 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 57,823,233 | 57,823,233 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 161,487,000 | 158,425,498 | 3,061,502 | |
| | | 児童館運営積立資産支出 | 161,487,000 | 158,425,498 | 3,061,502 | |
| | | 児童館運営積立資産積立預金支出 | 161,487,000 | 158,425,498 | 3,061,502 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 22,551,000 | 22,461,000 | 90,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,551,000 | 22,461,000 | 90,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 184,038,000 | 180,886,498 | 3,151,502 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 184,038,000 | 123,063,265 | 60,974,735 | | |
| | 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) | 10,651,000 | 10,649,198 | 1,802 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,651,000 | 10,649,198 | 1,802 | | |

総合児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 300,000 | 998,634 | 698,634 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 300,000 | 998,634 | 698,634 | | |
| | 神戸市補助金収入 | 300,000 | 998,634 | 698,634 | | |
| | 受託金収入 | 420,480,000 | 375,633,319 | 44,846,681 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 415,480,000 | 372,588,348 | 42,891,652 | | |
| | 神戸市受託金収入 | 415,480,000 | 372,588,348 | 42,891,652 | | |
| | その他の受託金収入 | 5,000,000 | 3,044,971 | 1,955,029 | | |
| | その他の受託金収入 | 5,000,000 | 3,044,971 | 1,955,029 | | |
| | 事業収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | その他の収入 | 1,250,000 | 1,423,219 | 173,219 | | |
| | 受入研修費収入 | 70,000 | 56,800 | 13,200 | | |
| | 雑収入 | 1,180,000 | 1,366,419 | 186,419 | | |
| | 雑収入 | 1,180,000 | 1,366,419 | 186,419 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 422,731,000 | 378,055,172 | 44,675,828 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 220,762,000 | 221,915,135 | 1,153,135 | |
| | | 職員給料支出 | 132,102,000 | 128,467,860 | 3,634,140 | |
| 職員給料支出)正規 | | 109,628,000 | 109,846,730 | 218,730 | | |
| 職員給料支出)嘱託 | | 22,474,000 | 18,621,130 | 3,852,870 | | |
| 職員賞与支出 | | 43,257,000 | 41,445,988 | 1,811,012 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 14,659,000 | 19,258,374 | 4,599,374 | | |
| 派遣職員費支出 | | 4,000,000 | 2,485,170 | 1,514,830 | | |
| 法定福利費支出 | | 26,744,000 | 30,257,743 | 3,513,743 | | |
| 法定福利費支出)正規 | | 19,068,000 | 24,005,880 | 4,937,880 | | |
| 法定福利費支出)嘱託 | | 3,680,000 | 3,609,348 | 70,652 | | |
| 法定福利費支出)臨時 | | 3,996,000 | 2,642,515 | 1,353,485 | | |
| 事業費支出 | | 197,992,000 | 134,968,637 | 63,023,363 | | |
| 諸謝金支出 | | 10,221,000 | 7,157,699 | 3,063,301 | | |
| 諸謝金支出 | | 10,221,000 | 7,157,699 | 3,063,301 | | |
| 旅費交通費支出 | | 220,000 | 215,991 | 4,009 | | |
| 研修研究費支出 | | 80,000 | 269,546 | 189,546 | | |
| 参加費支出 | | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 38,963,000 | 26,758,181 | 12,204,819 | | |
| 印刷製本費支出 | | 2,950,000 | 3,069,702 | 119,702 | | |
| 水道光熱費支出 | | 28,187,000 | 27,765,405 | 421,595 | | |
| 水道光熱費支出 | | 28,187,000 | 27,765,405 | 421,595 | | |
| 車輛費支出 | | 300,000 | 264,964 | 35,036 | | |
| 車輛費支出 | | 300,000 | 264,964 | 35,036 | | |
| 修繕費支出 | | 851,000 | 403,178 | 447,822 | | |
| 通信運搬費支出 | 3,360,000 | 3,427,148 | 67,148 | | | |
| 通信運搬費支出 | 3,360,000 | 3,427,148 | 67,148 | | | |
| 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 広報費支出 | 320,000 | 327,580 | 7,580 | | | |
| 業務委託費支出 | 104,575,000 | 57,900,280 | 46,674,720 | | | |
| 業務委託費支出 | 104,575,000 | 57,900,280 | 46,674,720 | | | |
| 手数料支出 | 560,000 | 2,134,633 | 1,574,633 | | | |

総合児童センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 保険料支出 | 820,000 | 495,065 | 324,935 | |
| | 賃借料支出 | 5,850,000 | 3,987,498 | 1,862,502 | |
| | 賃借料支出 | 560,000 | 611,337 | 51,337 | |
| | リース料支出 | 5,290,000 | 3,376,161 | 1,913,839 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 210,000 | 329,339 | 119,339 | |
| | 保守料支出 | 250,000 | 267,922 | 17,922 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 12,780 | 12,780 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 56,662 | 6,662 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 56,662 | 6,662 | |
| | 保育材料費支出 | 50,000 | 110,064 | 60,064 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 事務費支出 | 790,000 | 1,177,955 | 387,955 | |
| | 福利厚生費支出 | 540,000 | 746,381 | 206,381 | |
| | 職員被服費支出 | 250,000 | 431,574 | 181,574 | |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 95,088 | 95,088 | |
| | 負担金支出 | 0 | 95,088 | 95,088 | |
| | 負担金支出 | 0 | 95,088 | 95,088 | |
| | 事業活動支出計(2) | 419,544,000 | 358,156,815 | 61,387,185 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,187,000 | 19,898,357 | 16,711,357 | | |
| 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 | 113,000 | 112,455 | 545 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 113,000 | 112,455 | 545 | |
| | その他の活動収入計(7) | 113,000 | 112,455 | 545 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 18,457,006 | 18,457,006 | |
| | 児童館運営積立資産支出 | 0 | 18,457,006 | 18,457,006 | |
| | 児童館運営積立資産積立預金支出 | 0 | 18,457,006 | 18,457,006 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,300,000 | 10,951,000 | 349,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,300,000 | 10,951,000 | 349,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,300,000 | 29,408,006 | 18,108,006 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,187,000 | 29,295,551 | 18,108,551 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,000,000 | 9,397,194 | 1,397,194 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,634,000 | 7,633,151 | 849 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,634,000 | 17,030,345 | 1,396,345 | | |

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 分担金収入 | 50,000 | 48,132 | 1,868 | |
| | 分担金収入 | 50,000 | 48,132 | 1,868 | |
| | 介護保険事業収入 | 93,017,000 | 99,623,406 | 6,606,406 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 52,444,000 | 57,191,909 | 4,747,909 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,444,000 | 42,708,706 | 3,264,706 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 13,000,000 | 14,483,203 | 1,483,203 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,046,000 | 8,962,009 | 916,009 | |
| | 事業収入 | 8,046,000 | 8,962,009 | 916,009 | |
| | その他の事業収入 | 32,527,000 | 33,469,488 | 942,488 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 32,227,000 | 33,169,488 | 942,488 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 145,167,000 | 137,720,333 | 7,446,667 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,700,000 | 2,476,603 | 776,603 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 140,000 | 660,600 | 520,600 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,560,000 | 1,816,003 | 256,003 | |
| | その他の事業収入 | 143,467,000 | 135,243,730 | 8,223,270 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 143,317,000 | 135,093,730 | 8,223,270 | |
| | その他の収入 | 332,000 | 230,700 | 101,300 | |
| | 雑収入 | 332,000 | 230,700 | 101,300 | |
| 雑収入 | 332,000 | 230,700 | 101,300 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 238,566,000 | 237,622,571 | 943,429 | |
| 支出 | 人件費支出 | 168,653,000 | 166,084,706 | 2,568,294 | |
| | 職員給料支出 | 85,366,000 | 85,968,616 | 602,616 | |
| | 職員給料支出)正規 | 25,202,000 | 25,163,924 | 38,076 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 60,164,000 | 60,804,692 | 640,692 | |
| | 職員賞与支出 | 20,074,000 | 19,939,219 | 134,781 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 39,816,000 | 38,962,064 | 853,936 | |
| | 法定福利費支出 | 23,397,000 | 21,214,807 | 2,182,193 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 5,009,000 | 5,448,900 | 439,900 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 11,806,000 | 10,726,610 | 1,079,390 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 6,582,000 | 5,039,297 | 1,542,703 | |
| | 事業費支出 | 43,045,000 | 35,328,096 | 7,716,904 | |
| | 諸謝金支出 | 866,000 | 783,762 | 82,238 | |
| | 諸謝金支出 | 866,000 | 783,762 | 82,238 | |
| | 旅費交通費支出 | 315,000 | 302,710 | 12,290 | |
| | 研修研究費支出 | 460,000 | 444,366 | 15,634 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,678,000 | 2,153,404 | 5,524,596 | |
| | 印刷製本費支出 | 435,000 | 135,000 | 300,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,060,000 | 3,644,205 | 584,205 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,060,000 | 3,644,205 | 584,205 | |
| | 車輛費支出 | 1,190,000 | 1,142,677 | 47,323 | |
| | 車輛費支出 | 1,190,000 | 1,142,677 | 47,323 | |
| | 修繕費支出 | 2,340,000 | 109,410 | 2,230,590 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,771,000 | 2,677,463 | 93,537 | |
| 通信運搬費支出 | 2,771,000 | 2,677,463 | 93,537 | | |
| 会議費支出 | 70,000 | 17,240 | 52,760 | | |
| 広報費支出 | 0 | 11,855 | 11,855 | | |

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 13,390,000 | 13,494,595 | 104,595 | | |
| | 業務委託費支出 | 13,390,000 | 13,494,595 | 104,595 | | |
| | 手数料支出 | 369,000 | 346,442 | 22,558 | | |
| | 保険料支出 | 350,000 | 256,326 | 93,674 | | |
| | 賃借料支出 | 5,183,000 | 4,673,138 | 509,862 | | |
| | 賃借料支出 | 283,000 | 291,249 | 8,249 | | |
| | リース料支出 | 4,900,000 | 4,381,889 | 518,111 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 245,000 | 231,216 | 13,784 | | |
| | 租税公課支出 | 82,000 | 1,434,324 | 1,352,324 | | |
| | 保守料支出 | 0 | 37,550 | 37,550 | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 3,992 | 3,992 | | |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 88,020 | 76,980 | | |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 88,020 | 76,980 | | |
| | 給食費支出 | 3,776,000 | 3,116,791 | 659,209 | | |
| | 本人支給金支出 | 150,000 | 98,741 | 51,259 | | |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 124,869 | 24,869 | | |
| | 教育指導費支出 / 製品製造 | 100,000 | 124,869 | 24,869 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,526,000 | 1,097,809 | 428,191 | | |
| | 福利厚生費支出 | 876,000 | 881,005 | 5,005 | | |
| | 職員被服費支出 | 650,000 | 216,804 | 433,196 | | |
| | 助成金支出 | 2,000 | 1,366 | 634 | | |
| | 助成金支出 | 2,000 | 1,366 | 634 | | |
| | 負担金支出 | 816,000 | 804,151 | 11,849 | | |
| | 負担金支出 | 816,000 | 804,151 | 11,849 | | |
| | 負担金支出 | 816,000 | 804,151 | 11,849 | | |
| | その他の支出 | 1,100,000 | 36,953 | 1,063,047 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,100,000 | 36,953 | 1,063,047 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 215,142,000 | 203,353,081 | 11,788,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,424,000 | 34,269,490 | 10,845,490 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,950,000 | 2,166,811 | 216,811 | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 300,000 | 232,200 | 67,800 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,650,000 | 1,934,611 | 284,611 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,950,000 | 2,166,811 | 216,811 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 750,000 | 533,189 | 216,811 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,229,000 | 23,605,000 | 8,376,000 | | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | 12,529,000 | 20,905,000 | 8,376,000 | | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | 12,529,000 | 20,905,000 | 8,376,000 | | |
| | 車輛運搬具積立資産支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| | 車輛運搬具積立資産積立預金支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,945,000 | 10,747,430 | 1,802,430 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,945,000 | 10,747,430 | 1,802,430 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 24,174,000 | 34,352,430 | 10,178,430 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 24,174,000 | 34,352,430 | 10,178,430 | | |

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 450,249 | 450,249 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 82,408,000 | 82,407,657 | 343 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,408,000 | 82,857,906 | 449,906 | |

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 175,686,000 | 171,467,217 | 4,218,783 | |
| | 居宅介護料収入 | 55,800,000 | 54,474,700 | 1,325,300 | |
| | (介護報酬収入) | 50,000,000 | 48,604,477 | 1,395,523 | |
| | 介護報酬収入 | 50,000,000 | 48,604,477 | 1,395,523 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,800,000 | 5,870,223 | 70,223 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 800,000 | 811,979 | 11,979 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,000,000 | 5,058,244 | 58,244 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 58,740,000 | 57,852,282 | 887,718 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 40,795,000 | 39,006,749 | 1,788,251 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 17,945,000 | 18,845,533 | 900,533 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 21,564,000 | 20,856,589 | 707,411 | |
| | 事業収入 | 20,368,000 | 19,716,442 | 651,558 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 97,000 | 164,743 | 67,743 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,099,000 | 975,404 | 123,596 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,890,000 | 5,763,000 | 127,000 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 300,000 | 260,630 | 39,370 | |
| | 食費収入(一般) | 5,500,000 | 5,438,160 | 61,840 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 90,000 | 64,210 | 25,790 | |
| | その他の事業収入 | 33,692,000 | 32,520,646 | 1,171,354 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 880,000 | 798,550 | 81,450 | |
| | 受託事業収入(公費) | 32,812,000 | 31,722,096 | 1,089,904 | |
| | その他の収入 | 356,000 | 126,077 | 229,923 | |
| | 受入研修費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 353,000 | 123,077 | 229,923 | |
| | 雑収入 | 353,000 | 123,077 | 229,923 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 176,042,000 | 171,593,294 | 4,448,706 |
| 支出 | 人件費支出 | 129,598,000 | 126,139,286 | 3,458,714 | |
| | 職員給料支出 | 41,759,000 | 40,907,010 | 851,990 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 41,759,000 | 40,907,010 | 851,990 | |
| | 職員賞与支出 | 10,789,000 | 9,381,900 | 1,407,100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 59,520,000 | 58,561,603 | 958,397 | |
| | 法定福利費支出 | 17,530,000 | 17,288,773 | 241,227 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 7,355,000 | 8,414,935 | 1,059,935 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 10,175,000 | 8,873,838 | 1,301,162 | |
| | 事業費支出 | 47,701,000 | 41,366,965 | 6,334,035 | |
| | 諸謝金支出 | 957,000 | 434,727 | 522,273 | |
| | 諸謝金支出 | 957,000 | 434,727 | 522,273 | |
| | 旅費交通費支出 | 169,000 | 82,610 | 86,390 | |
| | 研修研究費支出 | 284,000 | 296,318 | 12,318 | |
| | 参加費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,314,000 | 2,655,556 | 2,658,444 | |
| | 印刷製本費支出 | 330,000 | 269,650 | 60,350 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,347,000 | 7,067,475 | 279,525 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,347,000 | 7,067,475 | 279,525 | |
| | 車輛費支出 | 2,197,000 | 1,658,178 | 538,822 | |
| | 車輛費支出 | 2,197,000 | 1,658,178 | 538,822 | |
| 修繕費支出 | 841,000 | 869,755 | 28,755 | | |
| 通信運搬費支出 | 3,210,000 | 2,175,640 | 1,034,360 | | |

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 3,210,000 | 2,175,640 | 1,034,360 | |
| | 会議費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 広報費支出 | 78,000 | 60,060 | 17,940 | |
| | 業務委託費支出 | 21,310,000 | 21,925,263 | 615,263 | |
| | 業務委託費支出 | 21,310,000 | 21,925,263 | 615,263 | |
| | 手数料支出 | 255,000 | 299,830 | 44,830 | |
| | 保険料支出 | 304,000 | 202,870 | 101,130 | |
| | 賃借料支出 | 2,446,000 | 2,172,369 | 273,631 | |
| | 賃借料支出 | 634,000 | 523,150 | 110,850 | |
| | リース料支出 | 1,812,000 | 1,649,219 | 162,781 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 267,000 | 60,000 | 207,000 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 28,224 | 22,224 | |
| | 保守料支出 | 82,000 | 10,428 | 71,572 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 1,109 | 1,109 | |
| | 諸会費支出 | 126,000 | 101,744 | 24,256 | |
| | 諸会費支出 | 126,000 | 101,744 | 24,256 | |
| | 給食費支出 | 1,500,000 | 611,274 | 888,726 | |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 2,362 | 247,638 | |
| | 医療費支出 | 35,000 | 2,560 | 32,440 | |
| | 教養娯楽費支出 | 350,000 | 378,963 | 28,963 | |
| | 雑支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 事務費支出 | 816,000 | 969,487 | 153,487 | |
| | 福利厚生費支出 | 542,000 | 705,432 | 163,432 | |
| | 職員被服費支出 | 274,000 | 264,055 | 9,945 | |
| | 負担金支出 | 2,200,000 | 1,608,249 | 591,751 | |
| | 負担金支出 | 2,200,000 | 1,608,249 | 591,751 | |
| | 負担金支出 | 2,200,000 | 1,608,249 | 591,751 | |
| | その他の支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| 事業活動支出計(2) | | 180,316,000 | 170,084,087 | 10,231,913 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,274,000 | 1,509,207 | 5,783,207 | |
| 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 | 4,050,000 | 3,999,477 | 50,523 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,050,000 | 3,999,477 | 50,523 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,050,000 | 3,999,477 | 50,523 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,050,000 | 3,999,477 | 50,523 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 88,000 | 87,600 | 400 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 88,000 | 87,600 | 400 | |
| | その他の活動収入計(7) | 88,000 | 87,600 | 400 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,571,000 | 0 | 15,571,000 | |
| 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | 15,571,000 | 0 | 15,571,000 | | |
| 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | 15,571,000 | 0 | 15,571,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,584,000 | 4,853,524 | 1,269,524 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,584,000 | 4,853,524 | 1,269,524 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 19,155,000 | 4,853,524 | 14,301,476 | |

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,067,000 | 4,765,924 | 14,301,076 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,391,000 | 7,256,194 | 20,134,806 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 54,231,000 | 54,231,240 | 240 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,840,000 | 46,975,046 | 20,135,046 | |

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 69,976,000 | 68,657,936 | 1,318,064 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 37,800,000 | 36,023,215 | 1,776,785 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,800,000 | 25,071,578 | 2,728,422 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,000,000 | 10,951,637 | 951,637 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,715,000 | 6,788,169 | 73,169 | |
| | 事業収入 | 6,715,000 | 6,788,169 | 73,169 | |
| | その他の事業収入 | 25,461,000 | 25,846,552 | 385,552 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 221,000 | 321,000 | 100,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 25,210,000 | 25,525,552 | 315,552 | |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 160,172,000 | 161,466,621 | 1,294,621 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,100,000 | 2,053,088 | 46,912 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,100,000 | 2,053,088 | 46,912 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 80,000 | 212,452 | 132,452 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 80,000 | 212,452 | 132,452 | |
| | その他の事業収入 | 157,992,000 | 159,201,081 | 1,209,081 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 100,000 | 964,327 | 864,327 | |
| | 受託事業収入(公費) | 157,892,000 | 158,230,754 | 338,754 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| | その他の収入 | 885,000 | 224,698 | 660,302 | |
| 雑収入 | 885,000 | 224,698 | 660,302 | | |
| 雑収入 | 885,000 | 224,698 | 660,302 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 231,033,000 | 230,349,255 | 683,745 | |
| 支出 | 人件費支出 | 166,473,000 | 167,744,167 | 1,271,167 | |
| | 職員給料支出 | 87,417,000 | 84,726,836 | 2,690,164 | |
| | 職員給料支出)正規 | 24,325,000 | 22,861,341 | 1,463,659 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 63,092,000 | 61,865,495 | 1,226,505 | |
| | 職員賞与支出 | 21,325,000 | 21,191,501 | 133,499 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,480,000 | 40,033,546 | 2,553,546 | |
| | 法定福利費支出 | 20,251,000 | 21,792,284 | 1,541,284 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 5,200,000 | 5,109,631 | 90,369 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 11,071,000 | 11,807,163 | 736,163 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 3,980,000 | 4,875,490 | 895,490 | |
| | 事業費支出 | 41,947,000 | 37,016,938 | 4,930,062 | |
| | 諸謝金支出 | 650,000 | 564,165 | 85,835 | |
| | 諸謝金支出 | 650,000 | 564,165 | 85,835 | |
| | 旅費交通費支出 | 430,000 | 144,110 | 285,890 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 253,306 | 246,694 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,654,000 | 4,235,276 | 5,418,724 | |
| | 印刷製本費支出 | 580,000 | 119,285 | 460,715 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,626,000 | 8,251,085 | 2,625,085 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,626,000 | 8,251,085 | 2,625,085 | |
| | 車輛費支出 | 755,000 | 664,995 | 90,005 | |
| 車輛費支出 | 755,000 | 664,995 | 90,005 | | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,075,187 | 924,813 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,376,000 | 2,524,034 | 148,034 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,376,000 | 2,524,034 | 148,034 | | |
| 会議費支出 | 96,000 | 29,747 | 66,253 | | |

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 広報費支出 | 35,000 | 11,855 | 23,145 | |
| | 業務委託費支出 | 7,362,000 | 8,832,530 | 1,470,530 | |
| | 業務委託費支出 | 7,362,000 | 8,832,530 | 1,470,530 | |
| | 手数料支出 | 222,000 | 363,505 | 141,505 | |
| | 保険料支出 | 370,000 | 264,856 | 105,144 | |
| | 賃借料支出 | 4,876,000 | 4,590,685 | 285,315 | |
| | 賃借料支出 | 226,000 | 281,751 | 55,751 | |
| | リース料支出 | 4,650,000 | 4,308,934 | 341,066 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 460,000 | 447,108 | 12,892 | |
| | 租税公課支出 | 1,392,000 | 1,408,518 | 16,518 | |
| | 保守料支出 | 0 | 37,550 | 37,550 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 3,992 | 3,992 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 89,020 | 60,980 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 89,020 | 60,980 | |
| | 給食費支出 | 3,638,000 | 2,977,527 | 660,473 | |
| | 介護用品費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 24,742 | 225,258 | |
| | 本人支給金支出 | 150,000 | 68,734 | 81,266 | |
| | 教育指導費支出 | 125,000 | 35,126 | 89,874 | |
| | 教育指導費支出 / 製品製造 | 125,000 | 35,126 | 89,874 | |
| | 事務費支出 | 1,209,000 | 1,344,954 | 135,954 | |
| | 福利厚生費支出 | 598,000 | 892,029 | 294,029 | |
| | 職員被服費支出 | 611,000 | 452,925 | 158,075 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 40,861 | 20,861 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 40,861 | 20,861 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 40,861 | 20,861 | |
| | その他の支出 | 1,500,000 | 50,696 | 1,449,304 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,500,000 | 50,696 | 1,449,304 | | |
| 事業活動支出計(2) | 211,149,000 | 206,197,616 | 4,951,384 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,884,000 | 24,151,639 | 4,267,639 | | |
| 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 | 2,776,000 | 1,752,597 | 1,023,403 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,276,000 | 1,300,497 | 975,503 | |
| ソフトウェア取得支出 | 500,000 | 452,100 | 47,900 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,776,000 | 1,752,597 | 1,023,403 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,776,000 | 1,752,597 | 1,023,403 | | |
| 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 | 8,829,000 | 10,650,000 | 1,821,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | 8,829,000 | 10,650,000 | 1,821,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | 8,829,000 | 10,650,000 | 1,821,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,279,000 | 10,398,430 | 2,119,430 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,279,000 | 10,398,430 | 2,119,430 | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,108,000 | 21,048,430 | 3,940,430 | | |

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,108,000 | 21,048,430 | 3,940,430 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,350,612 | 1,350,612 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,902,000 | 30,056,211 | 154,211 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,902,000 | 31,406,823 | 1,504,823 | |

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 62,000 | 132,258 | 70,258 | |
| | 負担金収入 | 62,000 | 132,258 | 70,258 | |
| | 負担金収入 | 62,000 | 132,258 | 70,258 | |
| | 介護保険事業収入 | 112,369,000 | 112,090,490 | 278,510 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 33,540,000 | 32,824,964 | 715,036 | |
| | (介護報酬収入) | 29,950,000 | 29,245,597 | 704,403 | |
| | 介護報酬収入 | 29,950,000 | 29,245,597 | 704,403 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,590,000 | 3,579,367 | 10,633 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,590,000 | 3,579,367 | 10,633 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 42,831,000 | 42,774,449 | 56,551 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 31,946,000 | 31,588,900 | 357,100 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,885,000 | 11,185,549 | 300,549 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,546,000 | 5,902,200 | 356,200 | |
| | 事業収入 | 5,546,000 | 5,902,200 | 356,200 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,521,000 | 1,487,980 | 33,020 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 64,000 | 61,230 | 2,770 | |
| | 食費収入(一般) | 1,457,000 | 1,426,750 | 30,250 | |
| | その他の事業収入 | 28,931,000 | 29,100,897 | 169,897 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 300,000 | 711,857 | 411,857 | |
| | 受託事業収入(公費) | 28,629,000 | 28,389,040 | 239,960 | |
| | その他の事業収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 163,729,000 | 162,651,647 | 1,077,353 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,650,000 | 2,673,283 | 23,283 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 414,000 | 395,994 | 18,006 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,236,000 | 2,277,289 | 41,289 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 250,000 | 296,188 | 46,188 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 250,000 | 296,188 | 46,188 | |
| | その他の事業収入 | 160,829,000 | 159,682,176 | 1,146,824 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 767,000 | 50,000 | 717,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 160,062,000 | 159,632,176 | 429,824 | |
| その他の収入 | 797,000 | 216,300 | 580,700 | | |
| 雑収入 | 797,000 | 216,300 | 580,700 | | |
| 雑収入 | 797,000 | 216,300 | 580,700 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 276,957,000 | 275,090,695 | 1,866,305 | |
| 支出 | 人件費支出 | 205,431,000 | 207,251,726 | 1,820,726 | |
| | 職員給料支出 | 95,114,000 | 94,487,084 | 626,916 | |
| | 職員給料支出)正規 | 34,405,000 | 33,931,973 | 473,027 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 60,709,000 | 60,555,111 | 153,889 | |
| | 職員賞与支出 | 22,713,000 | 22,276,817 | 436,183 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 62,213,000 | 64,016,291 | 1,803,291 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 25,391,000 | 26,471,534 | 1,080,534 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 6,397,000 | 7,145,282 | 748,282 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 11,071,000 | 11,284,149 | 213,149 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 7,923,000 | 8,042,103 | 119,103 | |
| | 事業費支出 | 45,221,000 | 41,759,519 | 3,461,481 | |
| | 諸謝金支出 | 724,000 | 771,464 | 47,464 | |
| | 諸謝金支出 | 724,000 | 771,464 | 47,464 | |

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 旅費交通費支出 | 250,000 | 246,760 | 3,240 | |
| | 研修研究費支出 | 313,000 | 228,118 | 84,882 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,788,000 | 3,470,448 | 5,317,552 | |
| | 印刷製本費支出 | 108,000 | 110,695 | 2,695 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,115,000 | 7,081,198 | 966,198 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,115,000 | 7,081,198 | 966,198 | |
| | 車輛費支出 | 2,634,000 | 2,776,891 | 142,891 | |
| | 車輛費支出 | 2,634,000 | 2,776,891 | 142,891 | |
| | 修繕費支出 | 1,337,000 | 1,280,283 | 56,717 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,293,000 | 2,376,466 | 83,466 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,293,000 | 2,376,466 | 83,466 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 広報費支出 | 185,000 | 174,855 | 10,145 | |
| | 業務委託費支出 | 12,961,000 | 13,607,178 | 646,178 | |
| | 業務委託費支出 | 12,961,000 | 13,607,178 | 646,178 | |
| | 手数料支出 | 405,000 | 427,830 | 22,830 | |
| | 保険料支出 | 306,000 | 300,919 | 5,081 | |
| | 賃借料支出 | 3,942,000 | 4,067,367 | 125,367 | |
| | 賃借料支出 | 324,000 | 405,880 | 81,880 | |
| | リース料支出 | 3,618,000 | 3,661,487 | 43,487 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,617,000 | 1,614,108 | 2,892 | |
| | 租税公課支出 | 1,194,000 | 1,286,893 | 92,893 | |
| | 保守料支出 | 0 | 36,482 | 36,482 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 3,880 | 3,880 | |
| | 諸会費支出 | 134,000 | 125,184 | 8,816 | |
| | 諸会費支出 | 134,000 | 125,184 | 8,816 | |
| | 給食費支出 | 1,588,000 | 1,475,518 | 112,482 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 医療費支出 | 16,000 | 42,880 | 26,880 | |
| | 教養娯楽費支出 | 156,000 | 139,392 | 16,608 | |
| | 本人支給金支出 | 115,000 | 77,474 | 37,526 | |
| | 教育指導費支出 | 25,000 | 37,126 | 12,126 | |
| | 教育指導費支出 / 製品製造 | 25,000 | 37,126 | 12,126 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 110 | 890 | |
| 事務費支出 | 1,619,000 | 1,793,277 | 174,277 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,216,000 | 1,318,187 | 102,187 | | |
| 職員被服費支出 | 403,000 | 475,090 | 72,090 | | |
| 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 | 909,000 | 893,361 | 15,639 | | |
| 負担金支出 | 909,000 | 893,361 | 15,639 | | |
| 負担金支出 | 909,000 | 893,361 | 15,639 | | |
| その他の支出 | 1,200,000 | 36,343 | 1,163,657 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,200,000 | 36,343 | 1,163,657 | | |
| 事業活動支出計(2) | 254,383,000 | 251,737,226 | 2,645,774 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,574,000 | 23,353,469 | 779,469 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 3,598,000 | 3,487,728 | 110,272 | | | |
| | | 構築物取得支出 | 2,398,000 | 2,398,000 | 0 | | |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 200,000 | 100,700 | 99,300 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 989,028 | 10,972 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,598,000 | 3,487,728 | 110,272 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,598,000 | 3,487,728 | 110,272 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 55,000 | 55,000 | | | |
| | | 0 | 55,000 | 55,000 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 55,000 | 55,000 | |
| | 支出 積立資産支出 | 9,244,000 | 7,900,000 | 1,344,000 | | | |
| | | 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | | 9,244,000 | 7,900,000 | 1,344,000 | |
| | | 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | | 9,244,000 | 7,900,000 | 1,344,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,932,000 | 11,408,811 | 2,476,811 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,932,000 | 11,408,811 | 2,476,811 | | |
| | | その他の活動による支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| | | 差入保証金返還支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 18,976,000 | 20,108,811 | 1,132,811 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 18,976,000 | 20,053,811 | 1,077,811 | | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 188,070 | 188,070 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,176,000 | 50,172,240 | 3,760 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,176,000 | 49,984,170 | 191,830 | | | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 164,496,000 | 179,000,427 | 14,504,427 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,054,000 | 1,346,033 | 292,033 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 260,000 | 259,927 | 73 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 794,000 | 1,086,106 | 292,106 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 167,000 | 127,136 | 39,864 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 167,000 | 127,136 | 39,864 | |
| | その他の事業収入 | 163,275,000 | 177,527,258 | 14,252,258 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 163,219,000 | 177,471,258 | 14,252,258 | |
| | その他の事業収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 164,496,000 | 179,000,427 | 14,504,427 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 34,860,000 | 37,006,827 | 2,146,827 | |
| | 職員給料支出 | 23,780,000 | 21,868,047 | 1,911,953 | |
| | 職員給料支出)正規 | 14,010,000 | 13,117,162 | 892,838 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 9,770,000 | 8,750,885 | 1,019,115 | |
| | 職員賞与支出 | 5,980,000 | 5,728,244 | 251,756 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,700,000 | 4,388,481 | 2,688,481 | |
| | 法定福利費支出 | 3,400,000 | 5,022,055 | 1,622,055 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 1,990,000 | 2,806,284 | 816,284 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 1,190,000 | 1,598,304 | 408,304 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 220,000 | 617,467 | 397,467 | |
| | 事業費支出 | 118,174,000 | 130,751,476 | 12,577,476 | |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 5,525 | 24,475 | |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 5,525 | 24,475 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 144,680 | 55,320 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 52,380 | 147,620 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,260,000 | 413,971 | 2,846,029 | |
| | 印刷製本費支出 | 800,000 | 4,420 | 795,580 | |
| | 車輛費支出 | 110,000 | 70,276 | 39,724 | |
| | 車輛費支出 | 110,000 | 70,276 | 39,724 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 434,157 | 65,843 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 434,157 | 65,843 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 広報費支出 | 0 | 11,855 | 11,855 | |
| | 業務委託費支出 | 111,569,000 | 126,924,046 | 15,355,046 | |
| | 業務委託費支出 | 111,569,000 | 126,924,046 | 15,355,046 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 48,550 | 11,450 | |
| | 賃借料支出 | 1,240,000 | 1,245,308 | 5,308 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | 50,335 | 10,335 | |
| | リース料支出 | 1,200,000 | 1,194,973 | 5,027 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 1,363,308 | 1,343,308 | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | 228,000 | 261,275 | 33,275 | | |
| 福利厚生費支出 | 128,000 | 132,960 | 4,960 | | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 職員被服費支出 | 100,000 | 128,315 | 28,315 | |
| | 負担金支出 | 16,000 | 3,559 | 12,441 | |
| | 負担金支出 | 16,000 | 3,559 | 12,441 | |
| | 負担金支出 | 16,000 | 3,559 | 12,441 | |
| | その他の支出 | 2,400,000 | 47,642 | 2,352,358 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 2,400,000 | 47,642 | 2,352,358 | |
| | 事業活動支出計(2) | 155,678,000 | 168,070,779 | 12,392,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,818,000 | 10,929,648 | 2,111,648 | |
| 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 | 250,000 | 143,000 | 107,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 143,000 | 107,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 143,000 | 107,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 250,000 | 143,000 | 107,000 | | |
| 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 | 5,532,000 | 3,900,000 | 1,632,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | 5,532,000 | 3,900,000 | 1,632,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | 5,532,000 | 3,900,000 | 1,632,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,036,000 | 4,977,525 | 1,941,525 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,036,000 | 4,977,525 | 1,941,525 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,568,000 | 8,877,525 | 309,525 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,568,000 | 8,877,525 | 309,525 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 1,909,123 | 1,909,123 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,208,000 | 1,207,822 | 178 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,208,000 | 3,116,945 | 1,908,945 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | | | | |
| | 負担金収入 | 97,000 | 47,420 | 49,580 | |
| | 負担金収入 | 97,000 | 47,420 | 49,580 | |
| | 負担金収入 | 97,000 | 47,420 | 49,580 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,710,000 | 65,619,076 | 1,090,924 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,400,000 | 1,412,055 | 987,945 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 550,000 | 314,588 | 235,412 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,850,000 | 1,097,467 | 752,533 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 40,499 | 40,499 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 40,499 | 40,499 | |
| | その他の事業収入 | 64,310,000 | 64,166,522 | 143,478 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 64,260,000 | 64,116,522 | 143,478 | |
| | 事業活動収入計(1) | 66,807,000 | 65,666,496 | 1,140,504 | |
| 支出 | 人件費支出 | 34,683,000 | 37,094,766 | 2,411,766 | |
| | 職員給料支出 | 21,511,000 | 23,154,688 | 1,643,688 | |
| | 職員給料支出)正規 | 12,706,000 | 12,464,431 | 241,569 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 8,805,000 | 10,690,257 | 1,885,257 | |
| | 職員賞与支出 | 6,290,000 | 6,653,619 | 363,619 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,965,000 | 1,860,418 | 104,582 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 481,000 | 19,000 | |
| | 退職給付支出(支給) | 500,000 | 481,000 | 19,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,417,000 | 4,945,041 | 528,041 | |
| | 法定福利費支出)正規 | 2,406,000 | 2,723,545 | 317,545 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 1,701,000 | 1,925,736 | 224,736 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 310,000 | 295,760 | 14,240 | |
| | 事業費支出 | 18,255,000 | 17,960,033 | 294,967 | |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 48,521 | 1,479 | |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 48,521 | 1,479 | |
| | 旅費交通費支出 | 170,000 | 201,600 | 31,600 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 78,900 | 121,100 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,220,000 | 497,726 | 1,722,274 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 13,200 | 36,800 | |
| | 車輛費支出 | 108,000 | 95,834 | 12,166 | |
| | 車輛費支出 | 108,000 | 95,834 | 12,166 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 125,136 | 75,136 | |
| | 通信運搬費支出 | 537,000 | 660,574 | 123,574 | |
| | 通信運搬費支出 | 537,000 | 660,574 | 123,574 | |
| | 会議費支出 | 2,000 | 2,372 | 372 | |
| | 広報費支出 | 107,000 | 59,280 | 47,720 | |
| | 業務委託費支出 | 10,655,000 | 10,769,782 | 114,782 | |
| | 業務委託費支出 | 10,655,000 | 10,769,782 | 114,782 | |
| | 手数料支出 | 63,000 | 52,219 | 10,781 | |
| | 保険料支出 | 90,000 | 63,240 | 26,760 | |
| | 賃借料支出 | 1,150,000 | 1,199,625 | 49,625 | |
| | 賃借料支出 | 160,000 | 163,285 | 3,285 | |
| | リース料支出 | 990,000 | 1,036,340 | 46,340 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,650,000 | 2,650,800 | 800 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 1,316,216 | 1,306,216 | | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 保守料支出 | 90,000 | 95,987 | 5,987 | |
| | 諸会費支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| | 諸会費支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 26,521 | 23,479 | |
| | 事務費支出 | 359,000 | 358,852 | 148 | |
| | 福利厚生費支出 | 139,000 | 139,512 | 512 | |
| | 職員被服費支出 | 220,000 | 219,340 | 660 | |
| | 負担金支出 | 524,000 | 389,144 | 134,856 | |
| | 負担金支出 | 524,000 | 389,144 | 134,856 | |
| | 負担金支出 | 524,000 | 389,144 | 134,856 | |
| | その他の支出 | 941,000 | 32,372 | 908,628 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 941,000 | 32,372 | 908,628 | |
| 事業活動支出計(2) | 54,762,000 | 55,835,167 | 1,073,167 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,045,000 | 9,831,329 | 2,213,671 | | |
| 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 | 200,000 | 164,450 | 35,550 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 164,450 | 35,550 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 164,450 | 35,550 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 200,000 | 164,450 | 35,550 | | |
| 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 | 7,710,000 | 3,000,000 | 4,710,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産支出 | 7,710,000 | 3,000,000 | 4,710,000 | |
| | 在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出 | 7,710,000 | 3,000,000 | 4,710,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,135,000 | 5,437,525 | 1,302,525 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,135,000 | 5,437,525 | 1,302,525 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,845,000 | 8,437,525 | 3,407,475 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,845,000 | 8,437,525 | 3,407,475 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,229,354 | 1,229,354 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 170,000 | 169,567 | 433 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 170,000 | 1,398,921 | 1,228,921 | | |

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 59,542,000 | 59,479,635 | 62,365 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 59,542,000 | 59,479,635 | 62,365 | | |
| | 神戸市受託金収入 | 59,542,000 | 59,479,635 | 62,365 | | |
| | 事業収入 | 250,000 | 226,119 | 23,881 | | |
| | 利用料収入 | 50,000 | 28,910 | 21,090 | | |
| | 手数料収入 | 200,000 | 197,209 | 2,791 | | |
| | 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) | | 59,932,000 | 59,838,874 | 93,126 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,060,000 | 35,138,020 | 921,980 | |
| 職員給料支出 | | 19,300,000 | 20,787,428 | 1,487,428 | | |
| 職員給料支出)正規 | | 4,000,000 | 4,223,208 | 223,208 | | |
| 職員給料支出)嘱託 | | 15,300,000 | 16,564,220 | 1,264,220 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,200,000 | 5,965,257 | 1,234,743 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,300,000 | 3,695,080 | 604,920 | | |
| 法定福利費支出 | | 5,260,000 | 4,690,255 | 569,745 | | |
| 法定福利費支出)正規 | | 850,000 | 1,022,511 | 172,511 | | |
| 法定福利費支出)嘱託 | | 3,710,000 | 3,148,583 | 561,417 | | |
| 法定福利費支出)臨時 | | 700,000 | 519,161 | 180,839 | | |
| 事業費支出 | | 19,772,000 | 22,849,738 | 3,077,738 | | |
| 諸謝金支出 | | 2,930,000 | 1,960,460 | 969,540 | | |
| 諸謝金支出 | | 2,930,000 | 1,960,460 | 969,540 | | |
| 旅費交通費支出 | | 50,000 | 29,890 | 20,110 | | |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 85,808 | 35,808 | | |
| 参加費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,493,000 | 5,832,601 | 2,339,601 | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 478,215 | 478,215 | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 478,215 | 478,215 | | |
| 車輛費支出 | | 215,000 | 89,480 | 125,520 | | |
| 車輛費支出 | | 215,000 | 89,480 | 125,520 | | |
| 修繕費支出 | | 500,000 | 448,140 | 51,860 | | |
| 通信運搬費支出 | | 680,000 | 770,570 | 90,570 | | |
| 通信運搬費支出 | | 680,000 | 770,570 | 90,570 | | |
| 業務委託費支出 | | 11,050,000 | 11,527,193 | 477,193 | | |
| 業務委託費支出 | | 11,050,000 | 11,527,193 | 477,193 | | |
| 手数料支出 | | 100,000 | 283,289 | 183,289 | | |
| 保険料支出 | | 10,000 | 7,716 | 2,284 | | |
| 賃借料支出 | | 350,000 | 883,307 | 533,307 | | |
| 賃借料支出 | | 50,000 | 97,308 | 47,308 | | |
| リース料支出 | | 300,000 | 785,999 | 485,999 | | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 90,910 | 85,910 | | | |
| 保守料支出 | 200,000 | 224,144 | 24,144 | | | |
| 渉外費支出 | 0 | 3,553 | 3,553 | | | |
| 諸会費支出 | 134,000 | 134,462 | 462 | | | |

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 134,000 | 134,462 | 462 | | |
| | 事務費支出 | 150,000 | 198,558 | 48,558 | | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 198,558 | 48,558 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 26,439 | 26,439 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 26,439 | 26,439 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 26,439 | 26,439 | | |
| | その他の支出 | 3,000,000 | 28,708 | 2,971,292 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 3,000,000 | 28,708 | 2,971,292 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 58,982,000 | 58,241,463 | 740,537 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 950,000 | 1,597,411 | 647,411 | | |
| 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 | 950,000 | 1,597,411 | 647,411 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 950,000 | 1,597,411 | 647,411 | |
| | その他の活動支出計(8) | 950,000 | 1,597,411 | 647,411 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 950,000 | 1,597,411 | 647,411 | | |
| | 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4年04月01日 (至)令和5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 | 204,402,000 | 202,308,373 | 2,093,627 | |
| | 市区町村受託金収入 | 204,398,000 | 202,303,603 | 2,094,397 | |
| | 神戸市受託金収入 | 204,398,000 | 202,303,603 | 2,094,397 | |
| | その他の受託金収入 | 4,000 | 4,770 | 770 | |
| | その他の受託金収入 | 4,000 | 4,770 | 770 | |
| | 事業収入 | 0 | 7,800 | 7,800 | |
| | 手数料収入 | 0 | 7,800 | 7,800 | |
| | その他の収入 | 1,100,000 | 1,307,419 | 207,419 | |
| | 雑収入 | 1,100,000 | 1,307,419 | 207,419 | |
| | 雑収入 | 1,100,000 | 1,307,419 | 207,419 | |
| 事業活動収入計(1) | | 205,502,000 | 203,623,592 | 1,878,408 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 31,110,000 | 31,655,416 | 545,416 | |
| | 職員給料支出 | 8,010,000 | 6,147,332 | 1,862,668 | |
| | 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 | 6,147,332 | 3,401,332 | |
| | 職員賞与支出 | 850,000 | 2,009,069 | 1,159,069 | |
| | 派遣職員費支出 | 21,700,000 | 22,207,944 | 507,944 | |
| | 法定福利費支出 | 550,000 | 1,291,071 | 741,071 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 550,000 | 1,291,071 | 741,071 | |
| | 事業費支出 | 171,138,000 | 165,096,311 | 6,041,689 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 4,682 | 4,682 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 4,682 | 4,682 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 580 | 580 | |
| | 研修研究費支出 | 8,000 | 21,954 | 13,954 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,063,000 | 601,757 | 461,243 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 116,600 | 116,600 | |
| | 水道光熱費支出 | 73,300,000 | 71,957,065 | 1,342,935 | |
| | 水道光熱費支出 | 73,300,000 | 71,957,065 | 1,342,935 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 37,768 | 37,768 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 37,768 | 37,768 | |
| | 修繕費支出 | 5,762,000 | 2,953,789 | 2,808,211 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 600,265 | 100,265 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 600,265 | 100,265 | |
| | 広報費支出 | 74,000 | 73,920 | 80 | |
| | 業務委託費支出 | 85,767,000 | 85,851,621 | 84,621 | |
| | 業務委託費支出 | 85,767,000 | 85,851,621 | 84,621 | |
| | 手数料支出 | 75,000 | 112,577 | 37,577 | |
| | 保険料支出 | 230,000 | 203,401 | 26,599 | |
| | 賃借料支出 | 225,000 | 376,978 | 151,978 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 56,681 | 56,681 | |
| | リース料支出 | 225,000 | 320,297 | 95,297 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 162,000 | 160,800 | 1,200 | |
| 租税公課支出 | 3,840,000 | 1,777,958 | 2,062,042 | | |
| 保守料支出 | 132,000 | 241,450 | 109,450 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 2,784 | 2,784 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 362 | 362 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 362 | 362 | | |
| 事務費支出 | 54,000 | 61,204 | 7,204 | | |

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 福利厚生費支出 | 54,000 | 61,204 | 7,204 | |
| | 負担金支出 | 0 | 20,716 | 20,716 | |
| | 負担金支出 | 0 | 20,716 | 20,716 | |
| | 負担金支出 | 0 | 20,716 | 20,716 | |
| | その他の支出 | 3,000,000 | 39,318 | 2,960,682 | |
| | 雑支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 3,000,000 | 29,318 | 2,970,682 | |
| | 事業活動支出計(2) | 205,302,000 | 196,872,965 | 8,429,035 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200,000 | 6,750,627 | 6,550,627 | |
| 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 | 2,439,690 | 2,439,690 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,439,690 | 2,439,690 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,439,690 | 2,439,690 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 2,439,690 | 2,439,690 | | |
| 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 | 200,000 | 4,310,937 | 4,110,937 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 200,000 | 4,310,937 | 4,110,937 | |
| その他の活動支出計(8) | 200,000 | 4,310,937 | 4,110,937 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 200,000 | 4,310,937 | 4,110,937 | | |
| 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) | 14,464,000 | 14,463,407 | 593 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,464,000 | 14,463,407 | 593 | | |

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 88,850,000 | 86,581,865 | 2,268,135 | |
| | 市区町村受託金収入 | 88,850,000 | 86,581,865 | 2,268,135 | |
| | 神戸市受託金収入 | 88,850,000 | 86,581,865 | 2,268,135 | |
| | 事業収入 | 3,700,000 | 3,275,610 | 424,390 | |
| | 利用料収入 | 700,000 | 262,370 | 437,630 | |
| | 賃貸料収入 | 3,000,000 | 3,000,240 | 240 | |
| | 手数料収入 | 0 | 13,000 | 13,000 | |
| | その他の収入 | 350,000 | 20,000 | 330,000 | |
| | 雑収入 | 350,000 | 20,000 | 330,000 | |
| | 雑収入 | 350,000 | 20,000 | 330,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 92,900,000 | 89,877,475 | 3,022,525 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 30,700,000 | 26,831,751 | 3,868,249 | |
| | 職員給料支出 | 11,300,000 | 8,177,375 | 3,122,625 | |
| | 職員給料支出)嘱託 | 11,300,000 | 8,177,375 | 3,122,625 | |
| | 職員賞与支出 | 3,600,000 | 2,726,680 | 873,320 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 4,049,891 | 2,049,891 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,500,000 | 9,479,040 | 1,020,960 | |
| | 法定福利費支出 | 3,300,000 | 2,398,765 | 901,235 | |
| | 法定福利費支出)嘱託 | 2,950,000 | 1,782,311 | 1,167,689 | |
| | 法定福利費支出)臨時 | 350,000 | 616,454 | 266,454 | |
| | 事業費支出 | 58,674,000 | 56,450,098 | 2,223,902 | |
| | 諸謝金支出 | 200,000 | 20,803 | 179,197 | |
| | 諸謝金支出 | 200,000 | 20,803 | 179,197 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 1,700 | 48,300 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 65,624 | 34,376 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,375,000 | 1,178,127 | 196,873 | |
| | 印刷製本費支出 | 240,000 | 112,640 | 127,360 | |
| | 水道光熱費支出 | 21,600,000 | 19,943,950 | 1,656,050 | |
| | 水道光熱費支出 | 21,600,000 | 19,943,950 | 1,656,050 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 99,269 | 99,269 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 99,269 | 99,269 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 512,410 | 187,590 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 514,167 | 185,833 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 514,167 | 185,833 | |
| | 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 | 27,065,161 | 425,161 | |
| | 業務委託費支出 | 26,640,000 | 27,065,161 | 425,161 | |
| | 手数料支出 | 220,000 | 189,359 | 30,641 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 262,059 | 37,941 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 796,794 | 196,794 | |
| 賃借料支出 | 420,000 | 521,876 | 101,876 | | |
| リース料支出 | 180,000 | 274,918 | 94,918 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,660,000 | 2,550,240 | 109,760 | | |
| 租税公課支出 | 2,850,000 | 3,028,287 | 178,287 | | |
| 保守料支出 | 0 | 68,836 | 68,836 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 7,318 | 7,318 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 952 | 952 | | |

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 諸会費支出 | 0 | 952 | 952 | | |
| | 被服費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 雑支出 | 39,000 | 32,402 | 6,598 | | |
| | 事務費支出 | 100,000 | 190,837 | 90,837 | | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 190,837 | 90,837 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 54,449 | 54,449 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 54,449 | 54,449 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 54,449 | 54,449 | | |
| | その他の支出 | 2,795,000 | 43,368 | 2,751,632 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 2,795,000 | 43,368 | 2,751,632 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 92,269,000 | 83,570,503 | 8,698,497 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 631,000 | 6,306,972 | 5,675,972 | | |
| 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 | 198,000 | 302,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 198,000 | 302,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 198,000 | 302,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 500,000 | 198,000 | 302,000 | | |
| 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 | 6,108,972 | 5,977,972 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 131,000 | 6,108,972 | 5,977,972 | |
| | その他の活動支出計(8) | 131,000 | 6,108,972 | 5,977,972 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 131,000 | 6,108,972 | 5,977,972 | | |
| | 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4年04月01日 (至)令和5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 | 退職共済事業収入 | 20,140,000 | 19,086,538 | 1,053,462 | | |
| | 事務費収入 | 20,140,000 | 19,086,538 | 1,053,462 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,140,000 | 19,086,538 | 1,053,462 | | |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | 194,000 | 0 | 194,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 194,000 | 0 | 194,000 | | |
| | 退職共済事業支出 | 15,040,000 | 14,011,936 | 1,028,064 | | |
| | 人件費支出 | 8,699,000 | 8,417,471 | 281,529 | | |
| | 職員給料支出 | 5,619,000 | 5,226,879 | 392,121 | | |
| | 職員賞与支出 | 1,730,000 | 1,720,753 | 9,247 | | |
| | 退職給付支出 | 270,000 | 265,000 | 5,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,080,000 | 1,204,839 | 124,839 | | |
| | 事務費支出 | 6,341,000 | 5,594,465 | 746,535 | | |
| | 諸謝金支出 | 750,000 | 614,367 | 135,633 | | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 22,220 | 177,780 | | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 31,148 | 68,852 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 208,794 | 791,206 | | |
| | 印刷製本費支出 | 191,000 | 113,520 | 77,480 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 353,073 | 353,073 | | |
| | 車輛費支出 | 0 | 35,588 | 35,588 | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 7,756 | 7,756 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 1,357,290 | 57,290 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,174,628 | 25,372 | | |
| | 手数料支出 | 500,000 | 581,773 | 81,773 | | |
| | 保険料支出 | 0 | 1,253 | 1,253 | | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 256,473 | 56,473 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 66,787 | 66,787 | | |
| | 保守料支出 | 0 | 24,678 | 24,678 | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 2,624 | 2,624 | | |
| | 諸会費支出 | 800,000 | 667,341 | 132,659 | | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 75,152 | 25,152 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 19,520 | 19,520 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 19,520 | 19,520 | | |
| | 負担金支出 | 0 | 19,520 | 19,520 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 15,234,000 | 14,031,456 | 1,202,544 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,906,000 | 5,055,082 | 149,082 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 4,330,000 | 4,320,470 | 9,530 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 450,000 | 494,670 | 44,670 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 3,880,000 | 3,825,800 | 54,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,330,000 | 4,320,470 | 9,530 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,330,000 | 4,320,470 | 9,530 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 1,650,000,000 | 1,594,959,575 | 55,040,425 | | |
| | 退職共済預り金収入 | 900,000,000 | 910,812,346 | 10,812,346 | | |
| | 退職共済事業管理資産取崩収入 | 750,000,000 | 684,147,229 | 65,852,771 | | |
| | 退職共済事業管理資産積立預金取崩収入 | 750,000,000 | 684,147,229 | 65,852,771 | | |

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4年04月01日 (至)令和5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 |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 収入 | 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) | 1,650,000,000 | 1,594,959,575 | 55,040,425 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 1,650,959,000 | 1,596,112,270 | 54,846,730 | |
| | 退職共済事業管理資産支出 | 900,959,000 | 911,965,041 | 11,006,041 | |
| | 退職共済事業管理資産積立預金支出 | 900,959,000 | 392,243,091 | 508,715,909 | |
| | 退職共済事業管理資産信託運用支出 | 0 | 131,739,576 | 131,739,576 | |
| | 退職共済事業管理資産積立支出 | 0 | 387,982,374 | 387,982,374 | |
| | 退職共済預り金返還支出 | 750,000,000 | 684,147,229 | 65,852,771 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,650,959,000 | 1,596,112,270 | 54,846,730 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 959,000 | 1,152,695 | 193,695 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 383,000 | 418,083 | 35,083 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,153,000 | 1,152,695 | 305 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 770,000 | 734,612 | 35,388 | |

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,000 | 3,480 | 520 | |
| | 貸付金利息収入 | 4,000 | 3,480 | 520 | |
| | 貸付金利息収入 | 4,000 | 3,480 | 520 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,000 | 3,480 | 520 | |
| | 人件費支出 | 3,200,000 | 3,212,536 | 12,536 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,200,000 | 3,212,536 | 12,536 | |
| | 事業費支出 | 600,000 | 412,887 | 187,113 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 32,116 | 17,884 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 26,646 | 173,354 | | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 167,026 | 17,026 | | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 167,026 | 17,026 | | |
| 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 | 39,099 | 10,901 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 16,000 | 6,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,800,000 | 3,625,423 | 174,577 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,796,000 | 3,621,943 | 174,057 | | |
| 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 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,077,000 | 1,076,666 | 334 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,077,000 | 1,076,666 | 334 | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,600,000 | 11,965,423 | 3,634,577 | |
| | 訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入 | 15,600,000 | 11,965,423 | 3,634,577 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,677,000 | 13,042,089 | 3,634,911 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 11,000,000 | 8,340,000 | 2,660,000 | |
| | 長期貸付金支出 | 11,000,000 | 8,340,000 | 2,660,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,081,000 | 1,080,146 | 854 | |
| 訓練促進資金貸付事業積立資産支出 | 1,081,000 | 1,080,146 | 854 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,081,000 | 9,420,146 | 2,660,854 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,596,000 | 3,621,943 | 974,057 | | |
| 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4年04月01日 (至)令和5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 | 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 | 20,072,000 | 18,607,061 | 1,464,939 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,624,000 | 14,146,661 | 1,477,339 | | |
| | 神戸市補助金収入 | 15,624,000 | 14,146,661 | 1,477,339 | | |
| | 社協補助金収入 | 4,448,000 | 4,460,400 | 12,400 | | |
| | 兵庫県社協補助金収入 | 4,448,000 | 4,460,400 | 12,400 | | |
| | 負担金収入 | 800,000 | 1,874,611 | 1,074,611 | | |
| | 負担金収入 | 800,000 | 1,874,611 | 1,074,611 | | |
| | 負担金収入 | 800,000 | 1,874,611 | 1,074,611 | | |
| | その他の収入 | 13,775,000 | 12,641,040 | 1,133,960 | | |
| | 民生委員会費収入 | 13,755,000 | 12,626,040 | 1,128,960 | | |
| | 雑収入 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | | |
| | 雑収入 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,647,000 | 33,122,712 | 1,524,288 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,450,000 | 4,211,540 | 238,460 | |
| | | 職員給料支出 | 3,000,000 | 2,776,239 | 223,761 | |
| 職員給料支出)嘱託 | | 3,000,000 | 2,776,239 | 223,761 | | |
| 職員賞与支出 | | 880,000 | 822,800 | 57,200 | | |
| 法定福利費支出 | | 570,000 | 612,501 | 42,501 | | |
| 法定福利費支出)嘱託 | | 570,000 | 612,501 | 42,501 | | |
| 事業費支出 | | 15,255,000 | 15,083,694 | 171,306 | | |
| 諸謝金支出 | | 5,000 | 840 | 4,160 | | |
| 諸謝金支出 | | 5,000 | 840 | 4,160 | | |
| 旅費交通費支出 | | 30,000 | 8,030 | 21,970 | | |
| 参加費支出 | | 1,000,000 | 904,600 | 95,400 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,500,000 | 3,427,565 | 72,435 | | |
| 印刷製本費支出 | | 350,000 | 616,473 | 266,473 | | |
| 通信運搬費支出 | | 470,000 | 326,912 | 143,088 | | |
| 通信運搬費支出 | | 470,000 | 326,912 | 143,088 | | |
| 会議費支出 | | 100,000 | 14,823 | 85,177 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,090,000 | 2,060,752 | 29,248 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,090,000 | 2,060,752 | 29,248 | | |
| 手数料支出 | | 200,000 | 365,612 | 165,612 | | |
| 保険料支出 | | 1,500,000 | 1,449,000 | 51,000 | | |
| 賃借料支出 | | 3,500,000 | 3,399,587 | 100,413 | | |
| 賃借料支出 | | 100,000 | 68,050 | 31,950 | | |
| リース料支出 | | 3,400,000 | 3,331,537 | 68,463 | | |
| 諸会費支出 | | 2,510,000 | 2,509,500 | 500 | | |
| 諸会費支出 | | 2,510,000 | 2,509,500 | 500 | | |
| 事務費支出 | | 26,000 | 16,528 | 9,472 | | |
| 福利厚生費支出 | | 26,000 | 16,528 | 9,472 | | |
| 分担金支出 | | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| 分担金支出 | | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| 助成金支出 | | 4,448,000 | 4,460,400 | 12,400 | | |
| 助成金支出 | | 4,448,000 | 4,460,400 | 12,400 | | |
| 負担金支出 | 4,941,000 | 4,919,000 | 22,000 | | | |
| 負担金支出 | 4,941,000 | 4,919,000 | 22,000 | | | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 4,941,000 | 4,919,000 | 22,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 29,120,000 | 28,751,162 | 368,838 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,527,000 | 4,371,550 | 1,155,450 | |
| 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 | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | |
| | 神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入 | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | |
| | 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 | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | |
| | 神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出 | 2,840,000 | 2,840,000 | 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 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 130,000 | 131,000 | 1,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 130,000 | 131,000 | 1,000 | |
| その他の活動による支出 | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | | |
| 長期預り金返還金支出 | 7,175,000 | 5,661,000 | 1,514,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,145,000 | 8,632,000 | 1,513,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,970,000 | 2,971,000 | 1,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,557,000 | 1,400,550 | 1,156,450 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,386,000 | 7,385,469 | 531 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,943,000 | 8,786,019 | 1,156,981 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年 4月1日 (至) 令和5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 | 4,860,050 | 4,822,825 | 37,225 |
| 分担金収益 | 3,927,691 | 3,733,138 | 194,553 |
| 寄附金収益 | 38,152,766 | 29,138,078 | 9,014,688 |
| 経常経費補助金収益 | 1,249,910,586 | 1,152,554,423 | 97,356,163 |
| 受託金収益 | 2,858,912,556 | 2,657,122,155 | 201,790,401 |
| 事業収益 | 27,192,280 | 26,035,983 | 1,156,297 |
| 負担金収益 | 6,198,778 | 3,583,750 | 2,615,028 |
| 介護保険事業収益 | 451,839,049 | 455,803,290 | △ 3,964,241 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 706,458,104 | 693,177,308 | 13,280,796 |
| 退職共済事業収益 | 19,086,538 | 22,426,875 | △ 3,340,337 |
| その他の収益 | 3,480 | 3,100 | 380 |
| サービス活動収益計(1) | 5,366,541,878 | 5,048,400,925 | 318,140,953 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 2,973,634,486 | 2,945,383,245 | 28,251,241 |
| 事業費 | 1,967,682,495 | 1,710,902,484 | 256,780,011 |
| 事務費 | 23,902,012 | 31,895,028 | △ 7,993,016 |
| 退職共済事業費用 | 13,328,853 | 20,482,124 | △ 7,153,271 |
| 分担金費用 | 60,000 | 2,887,039 | △ 2,827,039 |
| 助成金費用 | 160,034,340 | 160,541,939 | △ 507,599 |
| 負担金費用 | 10,284,378 | 10,183,490 | 100,888 |
| 基金組入額 | 3,592,895 | 2,153,742 | 1,439,153 |
| 減価償却費 | 33,351,896 | 28,927,978 | 4,423,918 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,258,349 | △ 7,055,908 | 797,559 |
| 徴収不能額 | 200 | 0 | 200 |
| 徴収不能引当金繰入 | 951,102 | 1,050,025 | △ 98,923 |
| サービス活動費用計(2) | 5,180,564,308 | 4,907,351,186 | 273,213,122 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 185,977,570 | 141,049,739 | 44,927,831 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 8,095,404 | 9,321,338 | △ 1,225,934 |
| その他のサービス活動外収益 | 70,123,767 | 225,763,515 | △ 155,639,748 |
| サービス活動外収益計(4) | 78,219,171 | 235,084,853 | △ 156,865,682 |
| 費 用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 34,830,345 | 188,999,418 | △ 154,169,073 |
| サービス活動外費用計(5) | 34,830,345 | 188,999,418 | △ 154,169,073 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 43,388,826 | 46,085,435 | △ 2,696,609 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 229,366,396 | 187,135,174 | 42,231,222 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| その他の特別収益 | 5,889,000 | 10,053,000 | △ 4,164,000 |
| 特別収益計(8) | 8,589,000 | 10,053,000 | △ 1,464,000 |
| 費 用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 505,101 | 180,840 | 324,261 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 特別費用計(9) | 3,205,101 | 180,840 | 3,024,261 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,383,899 | 9,872,160 | △ 4,488,261 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 234,750,295 | 197,007,334 | 37,742,961 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 305,400 | 27,257,000 | △ 26,951,600 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 234,444,895 | 169,750,334 | 64,694,561 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 539,086,057 | 459,153,552 | 79,932,505 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 773,530,952 | 628,903,886 | 144,627,066 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 33,609,438 | 28,046,677 | 5,562,761 |
| その他の積立金取崩額(18) | 62,494,949 | 2,597,609 | 59,897,340 |
| その他の積立金積立額(19) | 227,264,643 | 120,462,115 | 106,802,528 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 642,370,696 | 539,086,057 | 103,284,639 |

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,860,050 | 0 | 4,860,050 | 0 | 4,860,050 | | |
| | 分担金収益 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | | |
| | 寄附金収益 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 1,231,303,525 | 18,607,061 | 1,249,910,586 | 0 | 1,249,910,586 | | |
| | 受託金収益 | 2,570,022,318 | 288,890,238 | 2,858,912,556 | 0 | 2,858,912,556 | | |
| | 事業収益 | 23,908,870 | 3,283,410 | 27,192,280 | 0 | 27,192,280 | | |
| | 負担金収益 | 9,350,167 | 1,874,611 | 11,224,778 | 5,026,000 | 6,198,778 | | |
| | 介護保険事業収益 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | | |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 19,086,538 | 19,086,538 | 0 | 19,086,538 | | |
| | その他の収益 | 0 | 3,480 | 3,480 | 0 | 3,480 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 5,039,822,540 | 331,745,338 | 5,371,567,878 | 5,026,000 | 5,366,541,878 | | |
| | 費用 | 人件費 | 2,908,403,159 | 65,231,327 | 2,973,634,486 | 0 | 2,973,634,486 | |
| 事業費 | | 1,729,346,171 | 238,336,324 | 1,967,682,495 | 0 | 1,967,682,495 | | |
| 事務費 | | 23,633,443 | 268,569 | 23,902,012 | 0 | 23,902,012 | | |
| 退職共済事業費用 | | 0 | 13,593,853 | 13,593,853 | 265,000 | 13,328,853 | | |
| 分担金費用 | | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 助成金費用 | | 155,573,940 | 4,460,400 | 160,034,340 | 0 | 160,034,340 | | |
| 負担金費用 | | 10,031,693 | 5,013,685 | 15,045,378 | 4,761,000 | 10,284,378 | | |
| 基金組入額 | | 3,592,895 | 0 | 3,592,895 | 0 | 3,592,895 | | |
| 減価償却費 | | 31,345,301 | 2,006,595 | 33,351,896 | 0 | 33,351,896 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,306,827 | 4,951,522 | 6,258,349 | 0 | 6,258,349 | | |
| 徴収不能額 | | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 201,102 | 750,000 | 951,102 | 0 | 951,102 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 4,860,821,077 | 324,769,231 | 5,185,590,308 | 5,026,000 | 5,180,564,308 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 179,001,463 | 6,976,107 | 185,977,570 | 0 | 185,977,570 | | | |
| サービス活動外 | 受取利息配当金収益 | 8,095,404 | 0 | 8,095,404 | 0 | 8,095,404 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,859,209 | 43,264,558 | 70,123,767 | 0 | 70,123,767 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 34,954,613 | 43,264,558 | 78,219,171 | 0 | 78,219,171 | | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,601,551 | 33,228,794 | 34,830,345 | 0 | 34,830,345 | | |

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 増減の部 | 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,601,551 | 33,228,794 | 34,830,345 | 0 | 34,830,345 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,353,062 | 10,035,764 | 43,388,826 | 0 | 43,388,826 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 212,354,525 | 17,011,871 | 229,366,396 | 0 | 229,366,396 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 | 10,550,909 | 0 | | | |
| | その他の特別収益 | 5,889,000 | 0 | 5,889,000 | 0 | 5,889,000 | | | |
| | 特別収益計(8) | 19,139,909 | 0 | 19,139,909 | 10,550,909 | 8,589,000 | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 252,100 | 253,001 | 505,101 | 0 | 505,101 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 10,550,909 | 10,550,909 | 10,550,909 | 0 | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,952,100 | 10,803,910 | 13,756,010 | 10,550,909 | 3,205,101 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,187,809 | 10,803,910 | 5,383,899 | 0 | 5,383,899 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 228,542,334 | 6,207,961 | 234,750,295 | 0 | 234,750,295 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 232,714 | 72,686 | 305,400 | 0 | 305,400 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 228,309,620 | 6,135,275 | 234,444,895 | 0 | 234,444,895 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(14) | 514,118,118 | 24,967,939 | 539,086,057 | 0 | 539,086,057 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 742,427,738 | 31,103,214 | 773,530,952 | 0 | 773,530,952 | | | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 基金取崩額(17) | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 57,823,233 | 4,671,716 | 62,494,949 | 0 | 62,494,949 | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 227,264,643 | 0 | 227,264,643 | 0 | 227,264,643 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 606,595,766 | 35,774,930 | 642,370,696 | 0 | 642,370,696 | | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,995,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収益 | 3,879,559 | 0 | 0 | 48,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 38,142,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,150,611,025 | 79,693,866 | 998,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収益 | 364,594,192 | 1,770,315,172 | 375,633,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 22,619,251 | 1,063,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 9,184,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,258 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 99,623,406 | 171,467,217 | 68,657,936 | 112,090,490 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 137,720,333 | 0 | 161,466,621 | 162,651,647 | 179,000,427 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,594,026,568 | 1,851,072,538 | 376,631,953 | 237,391,871 | 171,467,217 | 230,124,557 | 274,874,395 | 179,000,427 |
| サービス活動外増減の部 | 人件費 | 1,300,083,661 | 606,896,425 | 221,319,696 | 166,706,393 | 126,524,713 | 168,377,987 | 208,239,204 | 37,448,719 |
| | 事業費 | 189,898,584 | 1,077,581,185 | 134,968,637 | 35,328,096 | 41,366,965 | 37,016,938 | 41,759,519 | 130,751,476 |
| | 事務費 | 8,976,296 | 7,454,980 | 1,177,955 | 1,097,809 | 969,487 | 1,344,954 | 1,793,277 | 261,275 |
| | 助成金費用 | 155,250,245 | 319,329 | 0 | 1,366 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 6,048,954 | 136,123 | 95,088 | 804,151 | 1,608,249 | 40,861 | 893,361 | 3,559 |
| | 基金組入額 | 3,592,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 20,112,280 | 0 | 0 | 1,972,052 | 1,075,727 | 2,456,355 | 3,009,009 | 1,513,691 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 291,992 | 44,682 | 156,882 | 813,271 | 0 |
| | 徴収不能額 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 201,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,684,164,217 | 1,692,388,042 | 357,561,376 | 205,617,875 | 171,500,459 | 209,080,213 | 254,884,099 | 169,978,720 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 90,137,649 | 158,684,496 | 19,070,577 | 31,773,996 | 33,242 | 21,044,344 | 19,990,296 | 9,021,707 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 8,095,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,184,095 | 331,000 | 1,423,219 | 230,700 | 126,077 | 224,698 | 216,300 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 32,279,499 | 331,000 | 1,423,219 | 230,700 | 126,077 | 224,698 | 216,300 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 230,321 | 1,371,130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | 230,321 | 1,371,130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,049,178 | 1,040,130 | 1,423,219 | 230,700 | 125,977 | 224,698 | 216,300 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 58,088,471 | 157,644,366 | 20,493,796 | 32,004,696 | 92,735 | 21,269,042 | 20,206,596 | 9,021,707 |
| 特別 増減 の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 10,550,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 82,832,656 | 0 | 112,455 | 0 | 87,600 | 0 | 55,000 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 36,318,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 5,889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 135,590,565 | 0 | 112,455 | 2,700,000 | 87,600 | 0 | 55,000 | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 252,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 255,055 | 22,461,000 | 10,951,000 | 10,747,430 | 4,853,524 | 10,398,430 | 11,408,811 | 4,977,525 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 36,318,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 507,147 | 58,779,000 | 10,951,000 | 13,447,430 | 4,853,524 | 10,398,434 | 11,408,813 | 4,977,525 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 135,083,418 | 58,779,000 | 10,838,545 | 10,747,430 | 4,765,924 | 10,398,434 | 11,353,813 | 4,977,525 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 76,994,947 | 98,865,366 | 9,655,251 | 21,257,266 | 4,673,189 | 10,870,608 | 8,852,783 | 4,044,182 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | 36,953 | 0 | 50,696 | 36,343 | 47,642 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 76,994,947 | 98,865,366 | 9,655,251 | 21,220,313 | 4,673,189 | 10,819,912 | 8,816,440 | 3,996,540 |
| 繰越 活動 増減 差額 の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 329,888,849 | 14,123,466 | 23,980,012 | 80,592,486 | 53,326,037 | 29,458,216 | 48,698,314 | 10,210,095 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 406,883,796 | 84,741,900 | 14,324,761 | 101,812,799 | 48,652,848 | 40,278,128 | 57,514,754 | 14,206,635 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | 33,609,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 57,823,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | | 1,327,139 | 158,425,498 | 18,457,006 | 23,605,000 | 0 | 10,650,000 | 7,900,000 | 3,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 439,166,095 | 15,860,365 | 32,781,767 | 78,207,799 | 48,652,848 | 29,628,128 | 49,614,754 | 10,306,635 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,995,050 | 135,000 | 4,860,050 | | |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 3,927,691 | 0 | 3,927,691 | | |
| | 寄附金収益 | 0 | 10,000 | 38,152,766 | 0 | 38,152,766 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 1,231,303,525 | 0 | 1,231,303,525 | | |
| | 受託金収益 | 0 | 59,479,635 | 2,570,022,318 | 0 | 2,570,022,318 | | |
| | 事業収益 | 0 | 226,119 | 23,908,870 | 0 | 23,908,870 | | |
| | 負担金収益 | 47,420 | 0 | 9,364,403 | 14,236 | 9,350,167 | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 451,839,049 | 0 | 451,839,049 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,619,076 | 0 | 706,458,104 | 0 | 706,458,104 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 65,666,496 | 59,715,754 | 5,039,971,776 | 149,236 | 5,039,822,540 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 37,482,434 | 35,323,927 | 2,908,403,159 | 0 | 2,908,403,159 | | |
| | 事業費 | 17,960,033 | 22,849,738 | 1,729,481,171 | 135,000 | 1,729,346,171 | | |
| | 事務費 | 358,852 | 198,558 | 23,633,443 | 0 | 23,633,443 | | |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 155,573,940 | 0 | 155,573,940 | | |
| | 負担金費用 | 389,144 | 26,439 | 10,045,929 | 14,236 | 10,031,693 | | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 3,592,895 | 0 | 3,592,895 | | |
| | 減価償却費 | 1,004,634 | 201,553 | 31,345,301 | 0 | 31,345,301 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 1,306,827 | 0 | 1,306,827 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 201,102 | 0 | 201,102 | | |
| サービス活動費用計(2) | 57,195,097 | 58,600,215 | 4,860,970,313 | 149,236 | 4,860,821,077 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,471,399 | 1,115,539 | 179,001,463 | 0 | 179,001,463 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 8,095,404 | 0 | 8,095,404 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 123,120 | 26,859,209 | 0 | 26,859,209 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 123,120 | 34,954,613 | 0 | 34,954,613 | | |
| 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 | 1,601,551 | 0 | 1,601,551 | | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 1,601,551 | 0 | 1,601,551 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 123,120 | 33,353,062 | 0 | 33,353,062 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,471,399 | 1,238,659 | 212,354,525 | 0 | 212,354,525 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 83,087,711 | 83,087,711 | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 36,318,000 | 36,318,000 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 5,889,000 | 0 | 5,889,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 138,545,620 | 119,405,711 | 19,139,909 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 252,100 | 0 | 252,100 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,437,525 | 1,597,411 | 83,087,711 | 83,087,711 | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 36,318,000 | 36,318,000 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 5,437,525 | 1,597,413 | 122,357,811 | 119,405,711 | 2,952,100 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,437,525 | 1,597,413 | 16,187,809 | 0 | 16,187,809 | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,033,874 | 358,754 | 228,542,334 | 0 | 228,542,334 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 32,372 | 28,708 | 232,714 | 0 | 232,714 | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 3,001,502 | 387,462 | 228,309,620 | 0 | 228,309,620 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 1,712,109 | 1,664,510 | 514,118,118 | 0 | 514,118,118 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 4,713,611 | 2,051,972 | 742,427,738 | 0 | 742,427,738 | | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 33,609,438 | 0 | 33,609,438 | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 57,823,233 | 0 | 57,823,233 | | |
| | その他の積立金積立額(19) | 3,000,000 | 0 | 227,264,643 | 0 | 227,264,643 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 1,713,611 | 2,051,972 | 606,595,766 | 0 | 606,595,766 | | |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 18,607,061 | 18,607,061 | 0 | 18,607,061 |
| | 受託金収益 | 202,308,373 | 86,581,865 | 0 | 0 | 0 | 288,890,238 | 0 | 288,890,238 |
| | 事業収益 | 7,800 | 3,275,610 | 0 | 0 | 0 | 3,283,410 | 0 | 3,283,410 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874,611 | 1,874,611 | 0 | 1,874,611 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 19,086,538 | 0 | 0 | 19,086,538 | 0 | 19,086,538 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 3,480 | 0 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| | サービス活動収益計(1) | 202,316,173 | 89,857,475 | 19,086,538 | 3,480 | 20,481,672 | 331,745,338 | 0 | 331,745,338 |
| | 人件費 | 31,667,261 | 26,128,145 | 0 | 3,212,536 | 4,223,385 | 65,231,327 | 0 | 65,231,327 |
| | 事業費 | 165,096,311 | 56,450,098 | 0 | 1,706,221 | 15,083,694 | 238,336,324 | 0 | 238,336,324 |
| | 事務費 | 61,204 | 190,837 | 0 | 0 | 16,528 | 268,569 | 0 | 268,569 |
| サービス活動増減の部 | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 13,593,853 | 0 | 0 | 13,593,853 | 0 | 13,593,853 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,460,400 | 4,460,400 | 0 | 4,460,400 |
| | 負担金費用 | 20,716 | 54,449 | 19,520 | 0 | 4,919,000 | 5,013,685 | 0 | 5,013,685 |
| | 減価償却費 | 742,725 | 244,281 | 983,344 | 36,245 | 0 | 2,006,595 | 0 | 2,006,595 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 4,951,522 | 0 | 4,951,522 | 0 | 4,951,522 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 197,588,217 | 83,067,810 | 14,596,717 | 753,480 | 28,763,007 | 324,769,231 | 0 | 324,769,231 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,727,956 | 6,789,665 | 4,489,821 | 750,000 | 8,281,335 | 6,976,107 | 0 | 6,976,107 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,307,419 | 20,000 | 29,226,099 | 70,000 | 12,641,040 | 43,264,558 | 0 | 43,264,558 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,307,419 | 20,000 | 29,226,099 | 70,000 | 12,641,040 | 43,264,558 | 0 | 43,264,558 | |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 0 | 30,378,794 | 0 | 2,840,000 | 33,228,794 | 0 | 33,228,794 |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,000 | 0 | 30,378,794 | 0 | 2,840,000 | 33,228,794 | 0 | 33,228,794 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,297,419 | 20,000 | 1,152,695 | 70,000 | 9,801,040 | 10,035,764 | 0 | 10,035,764 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,025,375 | 6,809,665 | 3,337,126 | 680,000 | 1,519,705 | 17,011,871 | 0 | 17,011,871 | |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|--------|------------|
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 253,001 | 0 | 0 | 253,001 | 0 | 253,001 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,310,937 | 6,108,972 | 0 | 0 | 131,000 | 10,550,909 | 0 | 10,550,909 |
| | 特別費用計(9) | 4,310,937 | 6,108,972 | 253,001 | 0 | 131,000 | 10,803,910 | 0 | 10,803,910 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,310,937 | 6,108,972 | 253,001 | 0 | 131,000 | 10,803,910 | 0 | 10,803,910 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,714,438 | 700,693 | 3,084,125 | 680,000 | 1,388,705 | 6,207,961 | 0 | 6,207,961 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 29,318 | 43,368 | 0 | 0 | 0 | 72,686 | 0 | 72,686 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 1,685,120 | 657,325 | 3,084,125 | 680,000 | 1,388,705 | 6,135,275 | 0 | 6,135,275 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 16,865,048 | 3,361,017 | 3,158,535 | 820,000 | 2,403,339 | 24,967,939 | 0 | 24,967,939 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 18,550,168 | 4,018,342 | 6,242,660 | 1,500,000 | 3,792,044 | 31,103,214 | 0 | 31,103,214 |
| | 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 | 4,671,716 | 4,671,716 | 0 | 4,671,716 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 18,550,168 | 4,018,342 | 6,242,660 | 1,500,000 | 8,463,760 | 35,774,930 | 0 | 35,774,930 |

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 4,995,050 | 4,960,825 | 34,225 |
| | 地域会費収益 | 1,882,800 | 1,882,800 | 0 |
| | 民生委員会費収益 | 418,250 | 417,025 | 1,225 |
| | 施設会費収益 | 2,694,000 | 2,661,000 | 33,000 |
| | 施設会費収益 | 2,694,000 | 2,661,000 | 33,000 |
| | 分担金収益 | 3,879,559 | 3,733,138 | 146,421 |
| | 分担金収益 | 3,879,559 | 3,733,138 | 146,421 |
| | 寄附金収益 | 38,142,766 | 29,008,478 | 9,134,288 |
| | 寄附金収益 | 38,142,766 | 29,008,478 | 9,134,288 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,150,611,025 | 1,121,442,013 | 29,169,012 |
| | 市区町村補助金収益 | 1,096,403,325 | 1,068,265,713 | 28,137,612 |
| | 神戸市補助金収益 | 1,096,403,325 | 1,068,265,713 | 28,137,612 |
| | 社協補助金収益 | 54,044,100 | 53,176,300 | 867,800 |
| | 全社協補助金収益 | 982,100 | 979,300 | 2,800 |
| | 兵庫県社協補助金収益 | 53,062,000 | 52,197,000 | 865,000 |
| | その他の補助金収益 | 163,600 | 0 | 163,600 |
| | 受託金収益 | 364,594,192 | 356,685,359 | 7,908,833 |
| | 市区町村受託金収益 | 305,999,488 | 296,577,942 | 9,421,546 |
| | 神戸市受託金収益 | 305,999,488 | 296,577,942 | 9,421,546 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 51,029,704 | 52,571,417 | 1,541,713 |
| | 兵庫県社協受託金収益 | 51,029,704 | 52,571,417 | 1,541,713 |
| | その他の受託金収益 | 7,565,000 | 7,536,000 | 29,000 |
| | その他の受託金収益 | 7,565,000 | 7,536,000 | 29,000 |
| | 事業収益 | 22,619,251 | 21,256,934 | 1,362,317 |
| | 参加費収益 | 10,225,400 | 12,176,500 | 1,951,100 |
| | 利用料収益 | 7,254,159 | 7,077,420 | 176,739 |
| | 賃貸料収益 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 広告料収益 | 154,000 | 187,000 | 33,000 |
| | 手数料収益 | 1,163,692 | 1,219,014 | 55,322 |
| | 給付金収益 | 3,787,000 | 597,000 | 3,190,000 |
| | 民生委員互助共励事業給付金収益 | 3,787,000 | 597,000 | 3,190,000 |
| | 負担金収益 | 9,184,725 | 8,991,188 | 193,537 |
| 負担金収益 | 9,184,725 | 8,991,188 | 193,537 | |
| 負担金収益 | 9,184,725 | 8,991,188 | 193,537 | |
| サービス活動収益計(1) | | 1,594,026,568 | 1,546,077,935 | 47,948,633 |
| 費用 | 人件費 | 1,300,083,661 | 1,295,223,802 | 4,859,859 |
| | 役員報酬 | 9,771,940 | 9,771,940 | 0 |
| | 職員給料 | 754,274,646 | 750,958,575 | 3,316,071 |
| | 職員給料)正規 | 582,746,944 | 583,227,829 | 480,885 |
| | 職員給料)嘱託 | 171,527,702 | 167,730,746 | 3,796,956 |
| | 職員賞与 | 151,335,510 | 144,307,840 | 7,027,670 |
| | 賞与引当金繰入 | 83,325,356 | 81,639,723 | 1,685,633 |
| | 非常勤職員給与 | 31,797,440 | 23,847,745 | 7,949,695 |
| | 派遣職員費 | 5,954,215 | 27,442,574 | 21,488,359 |
| | 退職給付費用 | 114,767,924 | 114,527,000 | 240,924 |
| | 退職給付費用(支給) | 5,408,000 | 10,053,000 | 4,645,000 |
| | 退職給付費用(引当) | 109,359,924 | 104,474,000 | 4,885,924 |
| | 法定福利費 | 148,856,630 | 142,728,405 | 6,128,225 |
| | 法定福利費)正規 | 114,006,618 | 110,431,379 | 3,575,239 |

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)嘱託 | 30,868,815 | 29,260,374 | 1,608,441 |
| | 法定福利費)臨時 | 3,981,197 | 3,036,652 | 944,545 |
| | 事業費 | 189,898,584 | 147,205,785 | 42,692,799 |
| | 諸謝金 | 22,190,740 | 19,685,417 | 2,505,323 |
| | 諸謝金 | 22,190,740 | 19,685,417 | 2,505,323 |
| | 旅費交通費 | 2,030,360 | 1,371,280 | 659,080 |
| | 研修研究費 | 865,492 | 286,688 | 578,804 |
| | 参加費 | 28,000 | 38,000 | 10,000 |
| | 消耗器具備品費 | 20,251,235 | 19,888,219 | 363,016 |
| | 印刷製本費 | 3,271,520 | 2,640,588 | 630,932 |
| | 水道光熱費 | 8,431,673 | 5,083,584 | 3,348,089 |
| | 水道光熱費 | 8,431,673 | 5,083,584 | 3,348,089 |
| | 車輛費 | 1,772,699 | 1,331,905 | 440,794 |
| | 車輛費 | 1,772,699 | 1,331,905 | 440,794 |
| | 修繕費 | 233,065 | 54,867 | 178,198 |
| | 通信運搬費 | 10,298,720 | 11,864,223 | 1,565,503 |
| | 通信運搬費 | 10,298,720 | 11,864,223 | 1,565,503 |
| | 会議費 | 6,046 | 3,000 | 3,046 |
| | 広報費 | 2,662,641 | 3,006,971 | 344,330 |
| | 業務委託費 | 84,828,766 | 58,321,731 | 26,507,035 |
| | 業務委託費 | 84,828,766 | 58,321,731 | 26,507,035 |
| | 手数料 | 2,040,499 | 2,811,520 | 771,021 |
| | 保険料 | 543,317 | 426,257 | 117,060 |
| | 賃借料 | 11,098,461 | 8,329,014 | 2,769,447 |
| | 賃借料 | 5,696,270 | 3,473,932 | 2,222,338 |
| | リース料 | 5,402,191 | 4,855,082 | 547,109 |
| | 租税公課 | 14,341,603 | 10,109,513 | 4,232,090 |
| | 保守料 | 1,060,342 | 1,172,812 | 112,470 |
| | 渉外費 | 72,652 | 10,000 | 62,652 |
| | 諸会費 | 18,153 | 172,146 | 153,993 |
| | 諸会費 | 18,153 | 172,146 | 153,993 |
| | 給付金 | 3,787,000 | 597,000 | 3,190,000 |
| | 民生委員互助共励事業給付金 | 3,787,000 | 597,000 | 3,190,000 |
| | 雑費 | 65,600 | 1,050 | 64,550 |
| | 事務費 | 8,976,296 | 15,052,201 | 6,075,905 |
| | 福利厚生費 | 4,637,558 | 5,246,647 | 609,089 |
| | 職員被服費 | 85,910 | 357,599 | 271,689 |
| | 諸謝金 | 232,628 | 214,061 | 18,567 |
| | 諸謝金 | 232,628 | 214,061 | 18,567 |
| | 旅費交通費 | 503,882 | 285,216 | 218,666 |
| | 研修研究費 | 118 | 229,924 | 229,806 |
| | 参加費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 16,000 | 16,000 |
| | 車輛費 | 0 | 16,000 | 16,000 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | |

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| | 賃借料 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | リース料 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | 5,278,779 | 5,278,779 | |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費 | 3,141,200 | 3,052,975 | 88,225 | |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 分担金費用 | 0 | 2,520,031 | 2,520,031 | |
| | 分担金費用 | 0 | 2,520,031 | 2,520,031 | |
| | 助成金費用 | 155,250,245 | 155,927,233 | 676,988 | |
| | 助成金費用 | 155,250,245 | 155,927,233 | 676,988 | |
| | 負担金費用 | 6,048,954 | 5,301,985 | 746,969 | |
| | 負担金費用 | 6,048,954 | 5,301,985 | 746,969 | |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | 4,541,000 | 4,527,700 | 13,300 | |
| | 負担金費用 | 1,507,954 | 774,285 | 733,669 | |
| | 基金組入額 | 3,592,895 | 2,153,742 | 1,439,153 | |
| | ボランティア基金組入額 | 381,070 | 2,500 | 378,570 | |
| | 児童福祉基金組入額 | 2,198,625 | 2,125,500 | 73,125 | |
| | 障害者福祉基金組入額 | 1,001,500 | 11,292 | 990,208 | |
| | 地域福祉推進基金組入額 | 11,700 | 14,450 | 2,750 | |
| | 減価償却費 | 20,112,280 | 17,572,478 | 2,539,802 | |
| | 減価償却費 | 20,112,280 | 17,572,478 | 2,539,802 | |
| | 徴収不能額 | 200 | 0 | 200 | |
| | 徴収不能額 | 200 | 0 | 200 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 201,102 | 220,681 | 19,579 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 201,102 | 220,681 | 19,579 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,684,164,217 | 1,641,177,938 | 42,986,279 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 90,137,649 | 95,100,003 | 4,962,354 |
| | サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 8,095,404 | 9,321,338 | 1,225,934 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,095,404 | 9,321,338 | 1,225,934 |
| その他のサービス活動外収益 | | 24,184,095 | 5,029,819 | 19,154,276 | |
| 雑収益 | | 24,184,095 | 5,029,819 | 19,154,276 | |
| 雑収益 | | 24,184,095 | 5,029,819 | 19,154,276 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 32,279,499 | 14,351,157 | 17,928,342 | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 230,321 | 0 | 230,321 | |
| | 雑損失 | 230,321 | 0 | 230,321 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 230,321 | 0 | 230,321 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,049,178 | 14,351,157 | 17,698,021 | |

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 58,088,471 | 80,748,846 | 22,660,375 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 10,550,909 | 10,370,990 | 179,919 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 10,550,909 | 10,370,990 | 179,919 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 82,832,656 | 87,223,193 | 4,390,537 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 82,832,656 | 87,223,193 | 4,390,537 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 36,318,000 | 0 | 36,318,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 36,318,000 | 0 | 36,318,000 |
| | | その他の特別収益 | 5,889,000 | 10,053,000 | 4,164,000 |
| | | その他の特別収益 | 5,889,000 | 10,053,000 | 4,164,000 |
| 特別収益計(8) | | 135,590,565 | 107,647,183 | 27,943,382 | |
| 費用 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 252,092 | 180,838 | 71,254 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 252,092 | 180,838 | 71,254 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 255,055 | 136,000 | 119,055 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 255,055 | 136,000 | 119,055 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 99,618 | 99,618 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 99,618 | 99,618 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 483,284 | 483,284 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 483,284 | 483,284 |
| 特別費用計(9) | | 507,147 | 899,740 | 392,593 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 135,083,418 | 106,747,443 | 28,335,975 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 76,994,947 | 25,998,597 | 50,996,350 | |
| 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) | | 76,994,947 | 25,998,597 | 50,996,350 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 329,888,849 | 274,473,518 | 55,415,331 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 406,883,796 | 300,472,115 | 106,411,681 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(17) | 33,609,438 | 28,046,677 | 5,562,761 | |
| | ボランティア基金取崩額 | 0 | 157,755 | 157,755 | |
| | 児童福祉基金取崩額 | 18,140,027 | 15,860,340 | 2,279,687 | |
| | 障害者福祉基金取崩額 | 8,926,865 | 2,871,377 | 6,055,488 | |
| | 社会福祉推進基金取崩額 | 152,043 | 1,332,836 | 1,180,793 | |
| | 地域福祉推進基金取崩額 | 6,390,503 | 7,824,369 | 1,433,866 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 1,620,609 | 1,620,609 | |
| | 善意銀行積立金取崩額 | 0 | 1,620,609 | 1,620,609 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 1,327,139 | 250,552 | 1,076,587 | |
| | 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金積立額 | 482,746 | 250,552 | 232,194 | |
| | 善意銀行積立金積立額 | 844,393 | 0 | 844,393 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 439,166,095 | 329,888,849 | 109,277,246 | |

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 79,693,866 | 16,999,316 | 62,694,550 |
| | 市区町村補助金収益 | 79,693,866 | 16,999,316 | 62,694,550 |
| | 神戸市補助金収益 | 79,693,866 | 16,999,316 | 62,694,550 |
| | 受託金収益 | 1,770,315,172 | 1,593,168,216 | 177,146,956 |
| | 市区町村受託金収益 | 1,770,315,172 | 1,593,168,216 | 177,146,956 |
| | 神戸市受託金収益 | 1,770,315,172 | 1,593,168,216 | 177,146,956 |
| | 事業収益 | 1,063,500 | 1,305,000 | 241,500 |
| | 参加費収益 | 1,063,500 | 1,305,000 | 241,500 |
| サービス活動収益計(1) | | 1,851,072,538 | 1,611,472,532 | 239,600,006 |
| 費用 | 人件費 | 606,896,425 | 577,230,507 | 29,665,918 |
| | 職員給料 | 228,352,914 | 209,534,652 | 18,818,262 |
| | 職員給料)正規 | 108,709,077 | 106,750,655 | 1,958,422 |
| | 職員給料)嘱託 | 119,643,837 | 102,783,997 | 16,859,840 |
| | 職員賞与 | 63,372,655 | 56,191,860 | 7,180,795 |
| | 賞与引当金繰入 | 26,509,563 | 24,772,664 | 1,736,899 |
| | 非常勤職員給与 | 208,936,968 | 207,898,838 | 1,038,130 |
| | 派遣職員費 | 1,002,786 | 3,557,971 | 2,555,185 |
| | 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 | 78,721,539 | 75,274,522 | 3,447,017 |
| | 法定福利費)正規 | 25,775,262 | 24,509,143 | 1,266,119 |
| | 法定福利費)嘱託 | 22,755,973 | 19,804,433 | 2,951,540 |
| | 法定福利費)臨時 | 30,190,304 | 30,960,946 | 770,642 |
| | 事業費 | 1,077,581,185 | 953,099,043 | 124,482,142 |
| | 諸謝金 | 449,456 | 331,055 | 118,401 |
| | 諸謝金 | 449,456 | 331,055 | 118,401 |
| | 旅費交通費 | 146,838 | 157,924 | 11,086 |
| | 研修研究費 | 91,686 | 0 | 91,686 |
| | 消耗器具備品費 | 51,407,681 | 20,013,958 | 31,393,723 |
| | 印刷製本費 | 121,000 | 358,234 | 237,234 |
| | 水道光熱費 | 2,462,153 | 1,281,112 | 1,181,041 |
| | 水道光熱費 | 2,462,153 | 1,281,112 | 1,181,041 |
| | 車輛費 | 284,352 | 260,051 | 24,301 |
| | 車輛費 | 284,352 | 260,051 | 24,301 |
| | 修繕費 | 5,557,642 | 4,335,883 | 1,221,759 |
| | 通信運搬費 | 5,957,190 | 1,230,649 | 4,726,541 |
| | 通信運搬費 | 5,957,190 | 1,230,649 | 4,726,541 |
| | 業務委託費 | 1,001,833,294 | 921,555,772 | 80,277,522 |
| | 業務委託費 | 1,001,833,294 | 921,555,772 | 80,277,522 |
| | 手数料 | 574,248 | 410,626 | 163,622 |
| | 保険料 | 376,827 | 368,179 | 8,648 |
| | 賃借料 | 6,666,594 | 566,065 | 6,100,529 |
| 賃借料 | 6,079,439 | 282,236 | 5,797,203 | |
| リース料 | 587,155 | 283,829 | 303,326 | |
| 租税公課 | 470,893 | 40,750 | 430,143 | |
| 保守料 | 800,655 | 1,778,490 | 977,835 | |
| 渉外費 | 18,296 | 0 | 18,296 | |
| 諸会費 | 362,380 | 410,295 | 47,915 | |
| 諸会費 | 362,380 | 410,295 | 47,915 | |

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 7,454,980 | 7,251,602 | 203,378 | |
| | 福利厚生費 | 7,454,980 | 7,251,602 | 203,378 | |
| | 助成金費用 | 319,329 | 164,038 | 155,291 | |
| | 助成金費用 | 319,329 | 164,038 | 155,291 | |
| | 負担金費用 | 136,123 | 0 | 136,123 | |
| | 負担金費用 | 136,123 | 0 | 136,123 | |
| | 負担金費用 | 136,123 | 0 | 136,123 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,692,388,042 | 1,537,745,190 | 154,642,852 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 158,684,496 | 73,727,342 | 84,957,154 | |
| 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 | 331,000 | 12,778,386 | 12,447,386 |
| | | 受入研修費収益 | 330,000 | 210,000 | 120,000 |
| | | 雑収益 | 1,000 | 12,568,386 | 12,567,386 |
| | | 雑収益 | 1,000 | 12,568,386 | 12,567,386 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 331,000 | 12,778,386 | 12,447,386 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,371,130 | 1,598 | 1,369,532 |
| | | 雑損失 | 1,371,130 | 1,598 | 1,369,532 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,371,130 | 1,598 | 1,369,532 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,040,130 | 12,776,788 | 13,816,918 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 157,644,366 | 86,504,130 | 71,140,236 | |
| 特別増減の部 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 22,461,000 | 16,806,156 | 5,654,844 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 22,461,000 | 16,806,156 | 5,654,844 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 36,318,000 | 0 | 36,318,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 36,318,000 | 0 | 36,318,000 |
| | | 特別費用計(9) | 58,779,000 | 16,806,156 | 41,972,844 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 58,779,000 | 16,806,156 | 41,972,844 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 98,865,366 | 69,697,974 | 29,167,392 | |
| | 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) | 98,865,366 | 69,697,974 | 29,167,392 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 14,123,466 | 30,413,593 | 16,290,127 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 84,741,900 | 39,284,381 | 45,457,519 |
| | | 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) | 57,823,233 | 0 | 57,823,233 |
| | | 児童館運営積立金取崩額 | 57,823,233 | 0 | 57,823,233 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 158,425,498 | 53,407,847 | 105,017,651 |
| | 児童館運営積立金積立額 | 158,425,498 | 53,407,847 | 105,017,651 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 15,860,365 | 14,123,466 | 1,736,899 | |

総合児童センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 998,634 | 2,203,184 | 1,204,550 | |
| | 市区町村補助金収益 | 998,634 | 2,203,184 | 1,204,550 | |
| | 神戸市補助金収益 | 998,634 | 2,203,184 | 1,204,550 | |
| | 受託金収益 | 375,633,319 | 385,165,344 | 9,532,025 | |
| | 市区町村受託金収益 | 372,588,348 | 385,165,344 | 12,576,996 | |
| | 神戸市受託金収益 | 372,588,348 | 385,165,344 | 12,576,996 | |
| | その他の受託金収益 | 3,044,971 | 0 | 3,044,971 | |
| | その他の受託金収益 | 3,044,971 | 0 | 3,044,971 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 376,631,953 | 387,368,528 | 10,736,575 |
| | 費用 | 人件費 | 221,319,696 | 257,515,393 | 36,195,697 |
| 職員給料 | | 128,467,860 | 150,568,037 | 22,100,177 | |
| 職員給料)正規 | | 109,846,730 | 125,326,770 | 15,480,040 | |
| 職員給料)嘱託 | | 18,621,130 | 25,241,267 | 6,620,137 | |
| 職員賞与 | | 27,279,987 | 33,796,735 | 6,516,748 | |
| 賞与引当金繰入 | | 15,751,422 | 16,346,861 | 595,439 | |
| 非常勤職員給与 | | 19,258,374 | 23,439,704 | 4,181,330 | |
| 派遣職員費 | | 2,485,170 | 0 | 2,485,170 | |
| 法定福利費 | | 28,076,883 | 33,364,056 | 5,287,173 | |
| 法定福利費)正規 | | 21,957,421 | 25,782,332 | 3,824,911 | |
| 法定福利費)嘱託 | | 3,476,947 | 4,468,277 | 991,330 | |
| 法定福利費)臨時 | | 2,642,515 | 3,113,447 | 470,932 | |
| 事業費 | | 134,968,637 | 113,488,984 | 21,479,653 | |
| 諸謝金 | | 7,157,699 | 8,561,852 | 1,404,153 | |
| 諸謝金 | | 7,157,699 | 8,561,852 | 1,404,153 | |
| 旅費交通費 | | 215,991 | 134,927 | 81,064 | |
| 研修研究費 | | 269,546 | 193,704 | 75,842 | |
| 参加費 | | 0 | 45,000 | 45,000 | |
| 消耗器具備品費 | | 26,758,181 | 10,925,842 | 15,832,339 | |
| 印刷製本費 | | 3,069,702 | 2,218,215 | 851,487 | |
| 水道光熱費 | | 27,765,405 | 25,640,283 | 2,125,122 | |
| 水道光熱費 | | 27,765,405 | 25,640,283 | 2,125,122 | |
| 車輛費 | | 264,964 | 474,984 | 210,020 | |
| 車輛費 | | 264,964 | 474,984 | 210,020 | |
| 修繕費 | | 403,178 | 1,080,520 | 677,342 | |
| 通信運搬費 | | 3,427,148 | 3,457,132 | 29,984 | |
| 通信運搬費 | | 3,427,148 | 3,457,132 | 29,984 | |
| 広報費 | | 327,580 | 336,930 | 9,350 | |
| 業務委託費 | | 57,900,280 | 53,489,379 | 4,410,901 | |
| 業務委託費 | | 57,900,280 | 53,489,379 | 4,410,901 | |
| 手数料 | | 2,134,633 | 976,750 | 1,157,883 | |
| 保険料 | | 495,065 | 348,190 | 146,875 | |
| 賃借料 | | 3,987,498 | 4,898,382 | 910,884 | |
| 賃借料 | 611,337 | 1,196,318 | 584,981 | | |
| リース料 | 3,376,161 | 3,702,064 | 325,903 | | |
| 土地・建物賃借料 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| 租税公課 | 329,339 | 11,200 | 318,139 | | |
| 保守料 | 267,922 | 429,535 | 161,613 | | |
| 渉外費 | 12,780 | 16,220 | 3,440 | | |
| 諸会費 | 56,662 | 130,102 | 73,440 | | |

総合児童センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 諸会費 | 56,662 | 130,102 | 73,440 | |
| | 保育材料費 | 110,064 | 118,685 | 8,621 | |
| | 雑費 | 0 | 1,152 | 1,152 | |
| | 事務費 | 1,177,955 | 1,266,245 | 88,290 | |
| | 福利厚生費 | 746,381 | 1,266,245 | 519,864 | |
| | 職員被服費 | 431,574 | 0 | 431,574 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金費用 | 95,088 | 0 | 95,088 | |
| | 負担金費用 | 95,088 | 0 | 95,088 | |
| | 負担金費用 | 95,088 | 0 | 95,088 | |
| サービス活動費用計(2) | | 357,561,376 | 372,270,622 | 14,709,246 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,070,577 | 15,097,906 | 3,972,671 | |
| 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 | 1,423,219 | 1,114,224 | 308,995 |
| | | 受入研修費収益 | 56,800 | 0 | 56,800 |
| | | 雑収益 | 1,366,419 | 1,114,224 | 252,195 |
| | | 雑収益 | 1,366,419 | 1,114,224 | 252,195 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,423,219 | 1,114,224 | 308,995 |
| 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) | | 1,423,219 | 1,114,224 | 308,995 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,493,796 | 16,212,130 | 4,281,666 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 112,455 | 0 | 112,455 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 112,455 | 0 | 112,455 |
| | | 特別収益計(8) | | 112,455 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 10,951,000 | 14,372,000 | 3,421,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,951,000 | 14,372,000 | 3,421,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 10,951,000 | 14,372,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 10,838,545 | 14,372,000 | 3,533,455 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,655,251 | 1,840,130 | 7,815,121 | |
| 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) | | 9,655,251 | 1,840,130 | 7,815,121 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 23,980,012 | 25,820,142 | 1,840,130 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 14,324,761 | 23,980,012 | 9,655,251 |
| | 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) | | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 |
| | 児童館運営積立金積立額 | | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 32,781,767 | 23,980,012 | 8,801,755 | |

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 分担金収益 | 48,132 | 0 | 48,132 |
| | 分担金収益 | 48,132 | 0 | 48,132 |
| | 介護保険事業収益 | 99,623,406 | 96,395,673 | 3,227,733 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 57,191,909 | 55,342,683 | 1,849,226 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 42,708,706 | 41,523,544 | 1,185,162 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 14,483,203 | 13,819,139 | 664,064 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,962,009 | 8,770,550 | 191,459 |
| | 事業収益 | 8,962,009 | 8,770,550 | 191,459 |
| | その他の事業収益 | 33,469,488 | 32,282,440 | 1,187,048 |
| | 補助金事業収益(公費) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 33,169,488 | 32,282,440 | 887,048 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 137,720,333 | 142,466,198 | 4,745,865 |
| | 自立支援給付費収益 | 2,476,603 | 2,098,746 | 377,857 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 660,600 | 373,564 | 287,036 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,816,003 | 1,725,182 | 90,821 |
| | その他の事業収益 | 135,243,730 | 140,367,452 | 5,123,722 |
| | 補助金事業収益(公費) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 135,093,730 | 140,367,452 | 5,273,722 |
| | サービス活動収益計(1) | 237,391,871 | 238,861,871 | 1,470,000 |
| | 費用 | 人件費 | 166,706,393 | 172,442,350 |
| 職員給料 | | 85,968,616 | 87,700,512 | 1,731,896 |
| 職員給料)正規 | | 25,163,924 | 37,891,335 | 12,727,411 |
| 職員給料)嘱託 | | 60,804,692 | 49,809,177 | 10,995,515 |
| 職員賞与 | | 14,076,885 | 16,459,461 | 2,382,576 |
| 賞与引当金繰入 | | 7,386,546 | 6,764,859 | 621,687 |
| 非常勤職員給与 | | 38,962,064 | 39,211,465 | 249,401 |
| 法定福利費 | | 20,312,282 | 22,306,053 | 1,993,771 |
| 法定福利費)正規 | | 5,094,609 | 8,312,947 | 3,218,338 |
| 法定福利費)嘱託 | | 10,178,376 | 8,732,233 | 1,446,143 |
| 法定福利費)臨時 | | 5,039,297 | 5,260,873 | 221,576 |
| 事業費 | | 35,328,096 | 30,249,167 | 5,078,929 |
| 諸謝金 | | 783,762 | 500,291 | 283,471 |
| 諸謝金 | | 783,762 | 500,291 | 283,471 |
| 旅費交通費 | | 302,710 | 255,420 | 47,290 |
| 研修研究費 | | 444,366 | 273,610 | 170,756 |
| 消耗器具備品費 | | 2,153,404 | 2,724,688 | 571,284 |
| 印刷製本費 | | 135,000 | 202,134 | 67,134 |
| 水道光熱費 | | 3,644,205 | 2,604,516 | 1,039,689 |
| 水道光熱費 | | 3,644,205 | 2,604,516 | 1,039,689 |
| 車輛費 | | 1,142,677 | 1,026,208 | 116,469 |
| 車輛費 | | 1,142,677 | 1,026,208 | 116,469 |
| 修繕費 | | 109,410 | 302,850 | 193,440 |
| 通信運搬費 | | 2,677,463 | 2,362,389 | 315,074 |
| 通信運搬費 | | 2,677,463 | 2,362,389 | 315,074 |
| 会議費 | | 17,240 | 15,064 | 2,176 |
| 広報費 | | 11,855 | 0 | 11,855 |
| 業務委託費 | 13,494,595 | 11,705,482 | 1,789,113 | |
| 業務委託費 | 13,494,595 | 11,705,482 | 1,789,113 | |
| 手数料 | 346,442 | 311,996 | 34,446 | |

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 256,326 | 247,055 | 9,271 | |
| | 賃借料 | 4,673,138 | 4,331,084 | 342,054 | |
| | 賃借料 | 291,249 | 178,476 | 112,773 | |
| | リース料 | 4,381,889 | 4,152,608 | 229,281 | |
| | 土地・建物賃借料 | 231,216 | 231,372 | 156 | |
| | 租税公課 | 1,434,324 | 60,400 | 1,373,924 | |
| | 保守料 | 37,550 | 15,883 | 21,667 | |
| | 渉外費 | 3,992 | 0 | 3,992 | |
| | 諸会費 | 88,020 | 91,719 | 3,699 | |
| | 諸会費 | 88,020 | 91,719 | 3,699 | |
| | 給食費 | 3,116,791 | 2,695,124 | 421,667 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 33,250 | 33,250 | |
| | 医療費 | 0 | 2,560 | 2,560 | |
| | 本人支給金 | 98,741 | 166,597 | 67,856 | |
| | 教育指導費 | 124,869 | 89,475 | 35,394 | |
| | 教育指導費 / 製品製造 | 124,869 | 89,475 | 35,394 | |
| | 事務費 | 1,097,809 | 1,832,058 | 734,249 | |
| | 福利厚生費 | 881,005 | 1,467,595 | 586,590 | |
| | 職員被服費 | 216,804 | 364,463 | 147,659 | |
| | 助成金費用 | 1,366 | 228 | 1,138 | |
| | 助成金費用 | 1,366 | 228 | 1,138 | |
| | 負担金費用 | 804,151 | 1,306,755 | 502,604 | |
| | 負担金費用 | 804,151 | 1,306,755 | 502,604 | |
| | 負担金費用 | 804,151 | 1,306,755 | 502,604 | |
| | 減価償却費 | 1,972,052 | 1,711,349 | 260,703 | |
| | 減価償却費 | 1,972,052 | 1,711,349 | 260,703 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 291,992 | 300,674 | 8,682 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 291,992 | 300,674 | 8,682 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 205,617,875 | 207,241,233 | 1,623,358 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,773,996 | 31,620,638 | 153,358 | | |
| 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 | 230,700 | 356,958 | 126,258 |
| | | 雑収益 | 230,700 | 356,958 | 126,258 |
| | | 雑収益 | 230,700 | 356,958 | 126,258 |
| | サービス活動外収益計(4) | 230,700 | 356,958 | 126,258 | |
| 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) | 230,700 | 356,958 | 126,258 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,004,696 | 31,977,596 | 27,100 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | 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 | 0 | 106,228 | 106,228 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 106,228 | 106,228 |
| | | 特別収益計(8) | 2,700,000 | 174,228 | 2,525,772 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,747,430 | 11,650,405 | 902,975 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,747,430 | 11,650,405 | 902,975 |
| | 特別費用計(9) | 13,447,430 | 11,650,405 | 1,797,025 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,747,430 | 11,476,177 | 728,747 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 21,257,266 | 20,501,419 | 755,847 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 36,953 | 3,276,000 | 3,239,047 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 21,220,313 | 17,225,419 | 3,994,894 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 80,592,486 | 76,999,067 | 3,593,419 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 101,812,799 | 94,224,486 | 7,588,313 |
| | 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) | 23,605,000 | 13,632,000 | 9,973,000 |
| | その他の積立金積立額 | 23,605,000 | 13,632,000 | 9,973,000 |
| | その他の積立金積立額 | 23,605,000 | 13,632,000 | 9,973,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 78,207,799 | 80,592,486 | 2,384,687 |

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 171,467,217 | 185,604,395 | 14,137,178 |
| | 居宅介護料収益 | 54,474,700 | 70,765,686 | 16,290,986 |
| | (介護報酬収益) | 48,604,477 | 62,481,840 | 13,877,363 |
| | 介護報酬収益 | 48,604,477 | 62,481,840 | 13,877,363 |
| | (利用者負担金収益) | 5,870,223 | 8,283,846 | 2,413,623 |
| | 介護負担金収益(公費) | 811,979 | 1,300,878 | 488,899 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,058,244 | 6,982,968 | 1,924,724 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 57,852,282 | 56,676,302 | 1,175,980 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 39,006,749 | 38,744,630 | 262,119 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 18,845,533 | 17,931,672 | 913,861 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 20,856,589 | 18,435,107 | 2,421,482 |
| | 事業収益 | 19,716,442 | 17,465,527 | 2,250,915 |
| | 事業負担金収益(公費) | 164,743 | 103,576 | 61,167 |
| | 事業負担金収益(一般) | 975,404 | 866,004 | 109,400 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,763,000 | 7,031,380 | 1,268,380 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 260,630 | 318,740 | 58,110 |
| | 食費収益(一般) | 5,438,160 | 6,664,530 | 1,226,370 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 64,210 | 48,110 | 16,100 |
| | その他の事業収益 | 32,520,646 | 32,695,920 | 175,274 |
| | 補助金事業収益(公費) | 798,550 | 99,540 | 699,010 |
| 受託事業収益(公費) | 31,722,096 | 32,596,380 | 874,284 | |
| サービス活動収益計(1) | | 171,467,217 | 185,604,395 | 14,137,178 |
| 費用 | 人件費 | 126,524,713 | 124,716,957 | 1,807,756 |
| | 職員給料 | 40,907,010 | 35,516,318 | 5,390,692 |
| | 職員給料)嘱託 | 40,907,010 | 35,516,318 | 5,390,692 |
| | 職員賞与 | 6,545,900 | 5,515,926 | 1,029,974 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,658,043 | 3,272,616 | 385,427 |
| | 非常勤職員給与 | 58,561,603 | 63,402,598 | 4,840,995 |
| | 法定福利費 | 16,852,157 | 17,009,499 | 157,342 |
| | 法定福利費)嘱託 | 7,978,319 | 7,240,837 | 737,482 |
| | 法定福利費)臨時 | 8,873,838 | 9,768,662 | 894,824 |
| | 事業費 | 41,366,965 | 44,168,443 | 2,801,478 |
| | 諸謝金 | 434,727 | 248,416 | 186,311 |
| | 諸謝金 | 434,727 | 248,416 | 186,311 |
| | 旅費交通費 | 82,610 | 54,770 | 27,840 |
| | 研修研究費 | 296,318 | 236,100 | 60,218 |
| | 消耗器具備品費 | 2,655,556 | 4,131,657 | 1,476,101 |
| | 印刷製本費 | 269,650 | 330,440 | 60,790 |
| | 水道光熱費 | 7,067,475 | 7,245,914 | 178,439 |
| | 水道光熱費 | 7,067,475 | 7,245,914 | 178,439 |
| | 車輛費 | 1,658,178 | 1,748,490 | 90,312 |
| | 車輛費 | 1,658,178 | 1,748,490 | 90,312 |
| | 修繕費 | 869,755 | 1,701,898 | 832,143 |
| | 通信運搬費 | 2,175,640 | 2,347,072 | 171,432 |
| | 通信運搬費 | 2,175,640 | 2,347,072 | 171,432 |
| 広報費 | 60,060 | 78,617 | 18,557 | |
| 業務委託費 | 21,925,263 | 20,548,788 | 1,376,475 | |
| 業務委託費 | 21,925,263 | 20,548,788 | 1,376,475 | |
| 手数料 | 299,830 | 235,980 | 63,850 | |

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 202,870 | 220,680 | 17,810 | |
| | 賃借料 | 2,172,369 | 2,440,878 | 268,509 | |
| | 賃借料 | 523,150 | 689,549 | 166,399 | |
| | リース料 | 1,649,219 | 1,751,329 | 102,110 | |
| | 土地・建物賃借料 | 60,000 | 396,000 | 336,000 | |
| | 租税公課 | 28,224 | 2,400 | 25,824 | |
| | 保守料 | 10,428 | 8,826 | 1,602 | |
| | 渉外費 | 1,109 | 0 | 1,109 | |
| | 諸会費 | 101,744 | 106,445 | 4,701 | |
| | 諸会費 | 101,744 | 106,445 | 4,701 | |
| | 給食費 | 611,274 | 687,648 | 76,374 | |
| | 保健衛生費 | 2,362 | 1,099,480 | 1,097,118 | |
| | 医療費 | 2,560 | 25,116 | 22,556 | |
| | 教養娯楽費 | 378,963 | 272,828 | 106,135 | |
| | 事務費 | 969,487 | 2,124,438 | 1,154,951 | |
| | 福利厚生費 | 705,432 | 794,417 | 88,985 | |
| | 職員被服費 | 264,055 | 1,330,021 | 1,065,966 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金費用 | 1,608,249 | 2,000,000 | 391,751 | |
| | 負担金費用 | 1,608,249 | 2,000,000 | 391,751 | |
| | 負担金費用 | 1,608,249 | 2,000,000 | 391,751 | |
| | 減価償却費 | 1,075,727 | 888,248 | 187,479 | |
| | 減価償却費 | 1,075,727 | 888,248 | 187,479 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 44,682 | 44,682 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 44,682 | 44,682 | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 9,344 | 9,344 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 9,344 | 9,344 | | |
| サービス活動費用計(2) | 171,500,459 | 173,862,748 | 2,362,289 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 33,242 | 11,741,647 | 11,774,889 | | |
| 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 | 126,077 | 356,932 | 230,855 |
| | | 受入研修費収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 雑収益 | 123,077 | 356,932 | 233,855 |
| | | 雑収益 | 123,077 | 356,932 | 233,855 |
| | サービス活動外収益計(4) | 126,077 | 356,932 | 230,855 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 100 | 567 | 467 |
| | | 雑損失 | 100 | 567 | 467 |
| サービス活動外費用計(5) | | 100 | 567 | 467 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 125,977 | 356,365 | 230,388 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 92,735 | 12,098,012 | 12,005,277 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 87,600 | 0 | 87,600 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 87,600 | 0 | 87,600 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 16,565 | 16,565 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 16,565 | 16,565 |
| | | 特別収益計(8) | 87,600 | 16,565 | 71,035 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 4,853,524 | 5,019,069 | 165,545 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,853,524 | 5,019,069 | 165,545 |
| | | 特別費用計(9) | 4,853,524 | 5,019,069 | 165,545 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,765,924 | 5,002,504 | 236,580 |

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,673,189 | 7,095,508 | 11,768,697 |
| 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) | | 4,673,189 | 7,095,508 | 11,768,697 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 53,326,037 | 59,030,529 | 5,704,492 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 48,652,848 | 66,126,037 | 17,473,189 |
| | 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 | 12,800,000 | 12,800,000 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 12,800,000 | 12,800,000 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 12,800,000 | 12,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 48,652,848 | 53,326,037 | 4,673,189 |

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 68,657,936 | 70,176,282 | 1,518,346 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 36,023,215 | 37,957,343 | 1,934,128 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 25,071,578 | 27,623,345 | 2,551,767 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 10,951,637 | 10,333,998 | 617,639 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,788,169 | 6,690,229 | 97,940 |
| | 事業収益 | 6,788,169 | 6,690,229 | 97,940 |
| | その他の事業収益 | 25,846,552 | 25,528,710 | 317,842 |
| | 補助金事業収益(公費) | 321,000 | 0 | 321,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 25,525,552 | 25,528,710 | 3,158 |
| | 収益 | 161,466,621 | 156,083,763 | 5,382,858 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 161,466,621 | 156,083,763 | 5,382,858 |
| | 自立支援給付費収益 | 2,053,088 | 2,310,122 | 257,034 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 106,084 | 106,084 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,053,088 | 2,204,038 | 150,950 |
| | 障害児施設給付費収益 | 212,452 | 103,692 | 108,760 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 212,452 | 103,692 | 108,760 |
| | その他の事業収益 | 159,201,081 | 153,669,949 | 5,531,132 |
| | 補助金事業収益(公費) | 964,327 | 0 | 964,327 |
| | 受託事業収益(公費) | 158,230,754 | 153,509,949 | 4,720,805 |
| | その他の事業収益 | 6,000 | 160,000 | 154,000 |
| サービス活動収益計(1) | 230,124,557 | 226,260,045 | 3,864,512 | |
| 費用 | 人件費 | 168,377,987 | 157,465,849 | 10,912,138 |
| | 職員給料 | 84,726,836 | 80,569,869 | 4,156,967 |
| | 職員給料)正規 | 22,861,341 | 22,475,089 | 386,252 |
| | 職員給料)嘱託 | 61,865,495 | 58,094,780 | 3,770,715 |
| | 職員賞与 | 14,443,834 | 13,264,125 | 1,179,709 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,420,315 | 7,786,495 | 633,820 |
| | 非常勤職員給与 | 40,033,546 | 36,433,711 | 3,599,835 |
| | 法定福利費 | 20,753,456 | 19,411,649 | 1,341,807 |
| | 法定福利費)正規 | 4,784,693 | 4,986,908 | 202,215 |
| | 法定福利費)嘱託 | 11,093,273 | 10,037,378 | 1,055,895 |
| | 法定福利費)臨時 | 4,875,490 | 4,387,363 | 488,127 |
| | 事業費 | 37,016,938 | 33,852,634 | 3,164,304 |
| | 諸謝金 | 564,165 | 523,394 | 40,771 |
| | 諸謝金 | 564,165 | 523,394 | 40,771 |
| | 旅費交通費 | 144,110 | 179,230 | 35,120 |
| | 研修研究費 | 253,306 | 293,700 | 40,394 |
| | 消耗器具備品費 | 4,235,276 | 4,720,143 | 484,867 |
| | 印刷製本費 | 119,285 | 222,555 | 103,270 |
| | 水道光熱費 | 8,251,085 | 6,177,238 | 2,073,847 |
| | 水道光熱費 | 8,251,085 | 6,177,238 | 2,073,847 |
| | 車輛費 | 664,995 | 521,060 | 143,935 |
| | 車輛費 | 664,995 | 521,060 | 143,935 |
| | 修繕費 | 1,075,187 | 1,255,480 | 180,293 |
| | 通信運搬費 | 2,524,034 | 2,430,825 | 93,209 |
| | 通信運搬費 | 2,524,034 | 2,430,825 | 93,209 |
| | 会議費 | 29,747 | 42,286 | 12,539 |
| 広報費 | 11,855 | 0 | 11,855 | |
| 業務委託費 | 8,832,530 | 8,934,975 | 102,445 | |
| 業務委託費 | 8,832,530 | 8,934,975 | 102,445 | |

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 手数料 | 363,505 | 290,242 | 73,263 | |
| | 保険料 | 264,856 | 279,344 | 14,488 | |
| | 賃借料 | 4,590,685 | 4,516,672 | 74,013 | |
| | 賃借料 | 281,751 | 285,187 | 3,436 | |
| | リース料 | 4,308,934 | 4,231,485 | 77,449 | |
| | 土地・建物賃借料 | 447,108 | 433,108 | 14,000 | |
| | 租税公課 | 1,408,518 | 80,600 | 1,327,918 | |
| | 保守料 | 37,550 | 31,766 | 5,784 | |
| | 渉外費 | 3,992 | 0 | 3,992 | |
| | 諸会費 | 89,020 | 90,940 | 1,920 | |
| | 諸会費 | 89,020 | 90,940 | 1,920 | |
| | 給食費 | 2,977,527 | 2,636,468 | 341,059 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 33,250 | 33,250 | |
| | 被服費 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | 教養娯楽費 | 24,742 | 0 | 24,742 | |
| | 本人支給金 | 68,734 | 112,388 | 43,654 | |
| | 教育指導費 | 35,126 | 44,970 | 9,844 | |
| | 教育指導費 / 製品製造 | 35,126 | 44,970 | 9,844 | |
| | 事務費 | 1,344,954 | 1,401,331 | 56,377 | |
| | 福利厚生費 | 892,029 | 954,114 | 62,085 | |
| | 職員被服費 | 452,925 | 447,217 | 5,708 | |
| | 負担金費用 | 40,861 | 0 | 40,861 | |
| | 負担金費用 | 40,861 | 0 | 40,861 | |
| | 負担金費用 | 40,861 | 0 | 40,861 | |
| | 減価償却費 | 2,456,355 | 2,253,921 | 202,434 | |
| | 減価償却費 | 2,456,355 | 2,253,921 | 202,434 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 156,882 | 156,882 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 156,882 | 156,882 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 209,080,213 | 194,816,853 | 14,263,360 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,044,344 | 31,443,192 | 10,398,848 | | |
| 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 | 224,698 | 230,200 | 5,502 |
| | | 雑収益 | 224,698 | 230,200 | 5,502 |
| | | 雑収益 | 224,698 | 230,200 | 5,502 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 224,698 | 230,200 | 5,502 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,022 | 1,022 |
| | | 雑損失 | 0 | 1,022 | 1,022 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,022 | 1,022 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 224,698 | 229,178 | 4,480 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,269,042 | 31,672,370 | 10,403,328 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 0 | 82,102 | 82,102 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 82,102 | 82,102 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 150,102 | 150,102 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,398,430 | 10,944,405 | 545,975 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,398,430 | 10,944,405 | 545,975 |
| 特別費用計(9) | 10,398,434 | 10,944,407 | 545,973 | | |

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) |
|---|------------|------------|------------|
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,398,434 | 10,794,305 | 395,871 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,870,608 | 20,878,065 | 10,007,457 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 50,696 | 4,634,000 | 4,583,304 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 10,819,912 | 16,244,065 | 5,424,153 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 29,458,216 | 27,846,151 | 1,612,065 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 40,278,128 | 44,090,216 | 3,812,088 |
| 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) | 10,650,000 | 14,632,000 | 3,982,000 |
| その他の積立金積立額 | 10,650,000 | 14,632,000 | 3,982,000 |
| その他の積立金積立額 | 10,650,000 | 14,632,000 | 3,982,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 29,628,128 | 29,458,216 | 169,912 |

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 132,258 | 6,262 | 125,996 |
| | 負担金収益 | 132,258 | 6,262 | 125,996 |
| | 負担金収益 | 132,258 | 6,262 | 125,996 |
| | 介護保険事業収益 | 112,090,490 | 103,626,940 | 8,463,550 |
| | 地域密着型介護料収益 | 32,824,964 | 28,399,486 | 4,425,478 |
| | (介護報酬収益) | 29,245,597 | 25,336,559 | 3,909,038 |
| | 介護報酬収益 | 29,245,597 | 25,336,559 | 3,909,038 |
| | (利用者負担金収益) | 3,579,367 | 3,062,927 | 516,440 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,579,367 | 3,062,927 | 516,440 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 42,774,449 | 42,061,098 | 713,351 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,588,900 | 32,223,691 | 634,791 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 11,185,549 | 9,837,407 | 1,348,142 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,902,200 | 5,606,722 | 295,478 |
| | 事業収益 | 5,902,200 | 5,606,722 | 295,478 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,487,980 | 1,232,922 | 255,058 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 61,230 | 30,422 | 30,808 |
| | 食費収益(一般) | 1,426,750 | 1,202,500 | 224,250 |
| | その他の事業収益 | 29,100,897 | 26,326,712 | 2,774,185 |
| | 補助金事業収益(公費) | 711,857 | 113,142 | 598,715 |
| | 受託事業収益(公費) | 28,389,040 | 26,209,570 | 2,179,470 |
| | その他の事業収益 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 162,651,647 | 157,515,839 | 5,135,808 |
| | 自立支援給付費収益 | 2,673,283 | 2,206,719 | 466,564 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 395,994 | 0 | 395,994 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,277,289 | 2,206,719 | 70,570 |
| | 障害児施設給付費収益 | 296,188 | 209,196 | 86,992 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 296,188 | 209,196 | 86,992 |
| | その他の事業収益 | 159,682,176 | 155,099,924 | 4,582,252 |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 159,632,176 | 155,049,924 | 4,582,252 |
| その他の事業収益 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 274,874,395 | 261,149,041 | 13,725,354 | |
| 費用 | 人件費 | 208,239,204 | 193,673,033 | 14,566,171 |
| | 職員給料 | 94,487,084 | 82,491,034 | 11,996,050 |
| | 職員給料)正規 | 33,931,973 | 33,358,441 | 573,532 |
| | 職員給料)嘱託 | 60,555,111 | 49,132,593 | 11,422,518 |
| | 職員賞与 | 15,673,075 | 11,892,248 | 3,780,827 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,547,373 | 7,559,895 | 987,478 |
| | 非常勤職員給与 | 64,016,291 | 63,615,314 | 400,977 |
| | 派遣職員費 | 0 | 5,758,262 | 5,758,262 |
| | 法定福利費 | 25,515,381 | 22,356,280 | 3,159,101 |
| | 法定福利費)正規 | 6,773,851 | 6,293,266 | 480,585 |
| | 法定福利費)嘱託 | 10,699,427 | 8,691,030 | 2,008,397 |
| | 法定福利費)臨時 | 8,042,103 | 7,371,984 | 670,119 |
| | 事業費 | 41,759,519 | 37,068,141 | 4,691,378 |
| | 諸謝金 | 771,464 | 498,094 | 273,370 |
| | 諸謝金 | 771,464 | 498,094 | 273,370 |
| 旅費交通費 | 246,760 | 209,028 | 37,732 | |
| 研修研究費 | 228,118 | 267,862 | 39,744 | |

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 消耗器具備品費 | 3,470,448 | 4,684,502 | 1,214,054 |
| | 印刷製本費 | 110,695 | 308,969 | 198,274 |
| | 水道光熱費 | 7,081,198 | 5,322,198 | 1,759,000 |
| | 水道光熱費 | 7,081,198 | 5,322,198 | 1,759,000 |
| | 車輛費 | 2,776,891 | 2,302,265 | 474,626 |
| | 車輛費 | 2,776,891 | 2,302,265 | 474,626 |
| | 修繕費 | 1,280,283 | 1,859,804 | 579,521 |
| | 通信運搬費 | 2,376,466 | 2,216,297 | 160,169 |
| | 通信運搬費 | 2,376,466 | 2,216,297 | 160,169 |
| | 広報費 | 174,855 | 20,000 | 154,855 |
| | 業務委託費 | 13,607,178 | 11,454,371 | 2,152,807 |
| | 業務委託費 | 13,607,178 | 11,454,371 | 2,152,807 |
| | 手数料 | 427,830 | 351,006 | 76,824 |
| | 保険料 | 300,919 | 239,869 | 61,050 |
| | 賃借料 | 4,067,367 | 3,686,197 | 381,170 |
| | 賃借料 | 405,880 | 400,208 | 5,672 |
| | リース料 | 3,661,487 | 3,285,989 | 375,498 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,614,108 | 1,605,108 | 9,000 |
| | 租税公課 | 1,286,893 | 105,500 | 1,181,393 |
| | 保守料 | 36,482 | 30,890 | 5,592 |
| | 渉外費 | 3,880 | 0 | 3,880 |
| | 諸会費 | 125,184 | 132,886 | 7,702 |
| | 諸会費 | 125,184 | 132,886 | 7,702 |
| | 給食費 | 1,475,518 | 1,533,287 | 57,769 |
| | 保健衛生費 | 0 | 33,250 | 33,250 |
| | 医療費 | 42,880 | 7,020 | 35,860 |
| | 教養娯楽費 | 139,392 | 72,838 | 66,554 |
| | 本人支給金 | 77,474 | 86,181 | 8,707 |
| | 教育指導費 | 37,126 | 40,719 | 3,593 |
| | 教育指導費 / 製品製造 | 37,126 | 40,719 | 3,593 |
| | 雑費 | 110 | 0 | 110 |
| | 事務費 | 1,793,277 | 2,201,747 | 408,470 |
| | 福利厚生費 | 1,318,187 | 1,426,962 | 108,775 |
| | 職員被服費 | 475,090 | 774,785 | 299,695 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 助成金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 893,361 | 874,914 | 18,447 |
| | 負担金費用 | 893,361 | 874,914 | 18,447 |
| 負担金費用 | 893,361 | 874,914 | 18,447 | |
| 減価償却費 | 3,009,009 | 2,438,215 | 570,794 | |
| 減価償却費 | 3,009,009 | 2,438,215 | 570,794 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 813,271 | 813,271 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 813,271 | 813,271 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 254,884,099 | 235,445,779 | 19,438,320 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,990,296 | 25,703,262 | 5,712,966 | |
| サービス収益 | その他のサービス活動外収益 | 216,300 | 1,010,472 | 794,172 |
| | 雑収益 | 216,300 | 1,010,472 | 794,172 |

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 雑収益 | 216,300 | 1,010,472 | 794,172 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 216,300 | 1,010,472 | 794,172 | |
| | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 151,212 | 151,212 | |
| | 雑損失 | 0 | 151,212 | 151,212 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 151,212 | 151,212 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 216,300 | 859,260 | 642,960 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,206,596 | 26,562,522 | 6,355,926 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 16,565 | 16,565 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 16,565 | 16,565 | |
| | 特別収益計(8) | 55,000 | 16,565 | 38,435 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,408,811 | 12,169,672 | 760,861 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,408,811 | 12,169,672 | 760,861 | |
| | 特別費用計(9) | 11,408,813 | 12,169,672 | 760,859 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 11,353,813 | 12,153,107 | 799,294 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,852,783 | 14,409,415 | 5,556,632 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 36,343 | 3,241,000 | 3,204,657 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 8,816,440 | 11,168,415 | 2,351,975 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 48,698,314 | 46,971,899 | 1,726,415 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 57,514,754 | 58,140,314 | 625,560 |
| | 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) | | 7,900,000 | 9,442,000 | 1,542,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 7,900,000 | 9,442,000 | 1,542,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 7,900,000 | 9,442,000 | 1,542,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 49,614,754 | 48,698,314 | 916,440 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 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 | 179,000,427 | 171,036,345 | 7,964,082 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,346,033 | 870,135 | 475,898 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 259,927 | 25,181 | 234,746 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,086,106 | 844,954 | 241,152 |
| | 障害児施設給付費収益 | 127,136 | 100,391 | 26,745 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 127,136 | 100,391 | 26,745 |
| | その他の事業収益 | 177,527,258 | 170,065,819 | 7,461,439 |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 177,471,258 | 170,062,819 | 7,408,439 |
| | その他の事業収益 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 179,000,427 | 171,036,345 | 7,964,082 |
| 費用 | 人件費 | 37,448,719 | 31,048,818 | 6,399,901 |
| | 職員給料 | 21,868,047 | 20,335,164 | 1,532,883 |
| | 職員給料)正規 | 13,117,162 | 10,204,432 | 2,912,730 |
| | 職員給料)嘱託 | 8,750,885 | 10,130,732 | 1,379,847 |
| | 職員賞与 | 4,072,244 | 3,220,765 | 851,479 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,352,837 | 1,910,945 | 441,892 |
| | 非常勤職員給与 | 4,388,481 | 1,517,387 | 2,871,094 |
| | 法定福利費 | 4,767,110 | 4,064,557 | 702,553 |
| | 法定福利費)正規 | 2,634,167 | 2,102,640 | 531,527 |
| | 法定福利費)嘱託 | 1,515,476 | 1,729,073 | 213,597 |
| | 法定福利費)臨時 | 617,467 | 232,844 | 384,623 |
| | 事業費 | 130,751,476 | 121,825,283 | 8,926,193 |
| | 諸謝金 | 5,525 | 23,555 | 18,030 |
| | 諸謝金 | 5,525 | 23,555 | 18,030 |
| | 旅費交通費 | 144,680 | 130,110 | 14,570 |
| | 研修研究費 | 52,380 | 24,500 | 27,880 |
| | 消耗器具備品費 | 413,971 | 956,734 | 542,763 |
| | 印刷製本費 | 4,420 | 262,052 | 257,632 |
| | 車輛費 | 70,276 | 112,941 | 42,665 |
| | 車輛費 | 70,276 | 112,941 | 42,665 |
| | 修繕費 | 0 | 45,980 | 45,980 |
| | 通信運搬費 | 434,157 | 492,414 | 58,257 |
| | 通信運搬費 | 434,157 | 492,414 | 58,257 |
| | 広報費 | 11,855 | 0 | 11,855 |
| | 業務委託費 | 126,924,046 | 118,419,070 | 8,504,976 |
| | 業務委託費 | 126,924,046 | 118,419,070 | 8,504,976 |
| | 手数料 | 28,000 | 29,156 | 1,156 |
| | 保険料 | 48,550 | 57,307 | 8,757 |
| | 賃借料 | 1,245,308 | 1,189,714 | 55,594 |
| | 賃借料 | 50,335 | 28,276 | 22,059 |
| | リース料 | 1,194,973 | 1,161,438 | 33,535 |
| 租税公課 | 1,363,308 | 60,000 | 1,303,308 | |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 16,750 | 16,750 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 261,275 | 204,577 | 56,698 |
| | 福利厚生費 | 132,960 | 109,537 | 23,423 |
| | 職員被服費 | 128,315 | 95,040 | 33,275 |
| | 負担金費用 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| | 負担金費用 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| | 負担金費用 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| | 減価償却費 | 1,513,691 | 1,558,214 | 44,523 |
| | 減価償却費 | 1,513,691 | 1,558,214 | 44,523 |
| | サービス活動費用計(2) | 169,978,720 | 154,636,892 | 15,341,828 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,021,707 | 16,399,453 | 7,377,746 | |
| 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) | 9,021,707 | 16,399,453 | 7,377,746 | |
| 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 | 4,977,525 | 5,128,069 | 150,544 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,977,525 | 5,128,069 | 150,544 |
| 特別費用計(9) | 4,977,525 | 5,128,069 | 150,544 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,977,525 | 5,128,069 | 150,544 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,044,182 | 11,271,384 | 7,227,202 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 47,642 | 4,230,000 | 4,182,358 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 3,996,540 | 7,041,384 | 3,044,844 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 10,210,095 | 10,158,711 | 51,384 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 14,206,635 | 17,200,095 | 2,993,460 |
| | 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) | 3,900,000 | 6,990,000 | 3,090,000 |
| | その他の積立金積立額 | 3,900,000 | 6,990,000 | 3,090,000 |
| | その他の積立金積立額 | 3,900,000 | 6,990,000 | 3,090,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 10,306,635 | 10,210,095 | 96,540 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 負担金収益 | 47,420 | 0 | 47,420 |
| | 負担金収益 | 47,420 | 0 | 47,420 |
| | 負担金収益 | 47,420 | 0 | 47,420 |
| | 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 | 65,619,076 | 66,075,163 | 456,087 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,412,055 | 901,275 | 510,780 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 314,588 | 138,769 | 175,819 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,097,467 | 762,506 | 334,961 |
| | 障害児施設給付費収益 | 40,499 | 0 | 40,499 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 40,499 | 0 | 40,499 |
| | その他の事業収益 | 64,166,522 | 65,173,888 | 1,007,366 |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 64,116,522 | 65,173,888 | 1,057,366 |
| | サービス活動収益計(1) | 65,666,496 | 66,075,163 | 408,667 |
| | 費用 | 人件費 | 37,482,434 | 34,970,469 |
| 職員給料 | | 23,154,688 | 22,052,957 | 1,101,731 |
| 職員給料)正規 | | 12,464,431 | 14,145,920 | 1,681,489 |
| 職員給料)嘱託 | | 10,690,257 | 7,907,037 | 2,783,220 |
| 職員賞与 | | 4,940,619 | 4,618,564 | 322,055 |
| 賞与引当金繰入 | | 2,364,389 | 1,976,721 | 387,668 |
| 非常勤職員給与 | | 1,860,418 | 2,004,782 | 144,364 |
| 退職給付費用 | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 退職給付費用(支給) | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 法定福利費 | | 4,681,320 | 4,317,445 | 363,875 |
| 法定福利費)正規 | | 2,584,066 | 2,605,828 | 21,762 |
| 法定福利費)嘱託 | | 1,801,494 | 1,387,256 | 414,238 |
| 法定福利費)臨時 | | 295,760 | 324,361 | 28,601 |
| 事業費 | | 17,960,033 | 16,773,020 | 1,187,013 |
| 諸謝金 | | 48,521 | 47,997 | 524 |
| 諸謝金 | | 48,521 | 47,997 | 524 |
| 旅費交通費 | | 201,600 | 198,600 | 3,000 |
| 研修研究費 | | 78,900 | 108,000 | 29,100 |
| 消耗器具備品費 | | 497,726 | 755,977 | 258,251 |
| 印刷製本費 | | 13,200 | 43,450 | 30,250 |
| 車輛費 | | 95,834 | 107,520 | 11,686 |
| 車輛費 | | 95,834 | 107,520 | 11,686 |
| 修繕費 | | 125,136 | 44,000 | 81,136 |
| 通信運搬費 | | 660,574 | 489,249 | 171,325 |
| 通信運搬費 | | 660,574 | 489,249 | 171,325 |
| 会議費 | | 2,372 | 2,077 | 295 |
| 広報費 | | 59,280 | 0 | 59,280 |
| 業務委託費 | | 10,769,782 | 10,906,220 | 136,438 |
| 業務委託費 | | 10,769,782 | 10,906,220 | 136,438 |
| 手数料 | | 52,219 | 72,352 | 20,133 |
| 保険料 | 63,240 | 59,272 | 3,968 | |
| 賃借料 | 1,199,625 | 1,119,990 | 79,635 | |
| 賃借料 | 163,285 | 133,926 | 29,359 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 1,036,340 | 986,064 | 50,276 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,650,800 | 2,650,800 | 0 | |
| | 租税公課 | 1,316,216 | 11,050 | 1,305,166 | |
| | 保守料 | 95,987 | 84,183 | 11,804 | |
| | 諸会費 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | 諸会費 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | 保健衛生費 | 26,521 | 72,283 | 45,762 | |
| | 事務費 | 358,852 | 326,123 | 32,729 | |
| | 福利厚生費 | 139,512 | 278,768 | 139,256 | |
| | 職員被服費 | 219,340 | 47,355 | 171,985 | |
| | 負担金費用 | 389,144 | 653,836 | 264,692 | |
| | 負担金費用 | 389,144 | 653,836 | 264,692 | |
| | 負担金費用 | 389,144 | 653,836 | 264,692 | |
| | 減価償却費 | 1,004,634 | 566,233 | 438,401 | |
| 減価償却費 | 1,004,634 | 566,233 | 438,401 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 57,195,097 | 53,289,681 | 3,905,416 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,471,399 | 12,785,482 | 4,314,083 | |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 7,905 | 7,905 | |
| | 雑収益 | 0 | 7,905 | 7,905 | |
| | 雑収益 | 0 | 7,905 | 7,905 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 7,905 | 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) | | 0 | 7,905 | 7,905 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,471,399 | 12,793,387 | 4,321,988 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 5,437,525 | 5,614,069 | 176,544 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 5,437,525 | 5,614,069 | 176,544 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,033,874 | 7,179,318 | 4,145,444 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 32,372 | 2,880,000 | 2,847,628 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 3,001,502 | 4,299,318 | 1,297,816 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 1,712,109 | 1,071,791 | 640,318 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 4,713,611 | 5,371,109 | 657,498 |
| | 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) | | 3,000,000 | 3,659,000 | 659,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 3,000,000 | 3,659,000 | 659,000 |
| | その他の積立金積立額 | | 3,000,000 | 3,659,000 | 659,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 1,713,611 | 1,712,109 | 1,502 | |

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 寄附金収益 | 10,000 | 129,600 | 119,600 |
| | 寄附金収益 | 10,000 | 129,600 | 119,600 |
| | 受託金収益 | 59,479,635 | 59,144,190 | 335,445 |
| | 市区町村受託金収益 | 59,479,635 | 59,144,190 | 335,445 |
| | 神戸市受託金収益 | 59,479,635 | 59,144,190 | 335,445 |
| | 事業収益 | 226,119 | 245,429 | 19,310 |
| | 利用料収益 | 28,910 | 26,040 | 2,870 |
| | 手数料収益 | 197,209 | 219,389 | 22,180 |
| | サービス活動収益計(1) | 59,715,754 | 59,519,219 | 196,535 |
| 費用 | 人件費 | 35,323,927 | 33,483,637 | 1,840,290 |
| | 職員給料 | 20,787,428 | 23,325,895 | 2,538,467 |
| | 職員給料)正規 | 4,223,208 | 3,919,180 | 304,028 |
| | 職員給料)嘱託 | 16,564,220 | 19,406,715 | 2,842,495 |
| | 職員賞与 | 4,259,590 | 4,027,635 | 231,955 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,154,168 | 1,968,261 | 185,907 |
| | 非常勤職員給与 | 3,695,080 | 0 | 3,695,080 |
| | 法定福利費 | 4,427,661 | 4,161,846 | 265,815 |
| | 法定福利費)正規 | 966,987 | 870,135 | 96,852 |
| | 法定福利費)嘱託 | 2,941,513 | 3,291,711 | 350,198 |
| | 法定福利費)臨時 | 519,161 | 0 | 519,161 |
| | 事業費 | 22,849,738 | 17,450,148 | 5,399,590 |
| | 諸謝金 | 1,960,460 | 414,159 | 1,546,301 |
| | 諸謝金 | 1,960,460 | 414,159 | 1,546,301 |
| | 旅費交通費 | 29,890 | 16,050 | 13,840 |
| | 研修研究費 | 85,808 | 7,000 | 78,808 |
| | 消耗器具備品費 | 5,832,601 | 4,924,987 | 907,614 |
| | 水道光熱費 | 478,215 | 0 | 478,215 |
| | 水道光熱費 | 478,215 | 0 | 478,215 |
| | 車輛費 | 89,480 | 42,521 | 46,959 |
| | 車輛費 | 89,480 | 42,521 | 46,959 |
| | 修繕費 | 448,140 | 102,190 | 345,950 |
| | 通信運搬費 | 770,570 | 675,956 | 94,614 |
| | 通信運搬費 | 770,570 | 675,956 | 94,614 |
| | 業務委託費 | 11,527,193 | 10,494,613 | 1,032,580 |
| | 業務委託費 | 11,527,193 | 10,494,613 | 1,032,580 |
| | 手数料 | 283,289 | 120,094 | 163,195 |
| | 保険料 | 7,716 | 5,038 | 2,678 |
| | 賃借料 | 883,307 | 302,620 | 580,687 |
| | 賃借料 | 97,308 | 8,860 | 88,448 |
| | リース料 | 785,999 | 293,760 | 492,239 |
| | 租税公課 | 90,910 | 20,200 | 70,710 |
| | 保守料 | 224,144 | 190,720 | 33,424 |
| 渉外費 | 3,553 | 0 | 3,553 | |
| 諸会費 | 134,462 | 134,000 | 462 | |
| 諸会費 | 134,462 | 134,000 | 462 | |
| 事務費 | 198,558 | 123,033 | 75,525 | |
| 福利厚生費 | 198,558 | 123,033 | 75,525 | |
| 負担金費用 | 26,439 | 0 | 26,439 | |
| 負担金費用 | 26,439 | 0 | 26,439 | |

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 26,439 | 0 | 26,439 |
| | 減価償却費 | 201,553 | 198,059 | 3,494 |
| | 減価償却費 | 201,553 | 198,059 | 3,494 |
| | サービス活動費用計(2) | 58,600,215 | 51,254,877 | 7,345,338 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,115,539 | 8,264,342 | 7,148,803 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 123,120 | 123,120 | 0 |
| | 雑収益 | 123,120 | 123,120 | 0 |
| | 雑収益 | 123,120 | 123,120 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 123,120 | 123,120 | 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) | 123,120 | 123,120 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,238,659 | 8,387,462 | 7,148,803 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 261,824 | 261,824 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 261,824 | 261,824 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 261,824 | 261,824 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 0 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,597,411 | 5,519,348 | 3,921,937 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,597,411 | 5,519,348 | 3,921,937 |
| 特別費用計(9) | | 1,597,413 | 5,519,348 | 3,921,935 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,597,413 | 5,257,524 | 3,660,111 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 358,754 | 3,129,938 | 3,488,692 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 28,708 | 2,554,000 | 2,525,292 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 387,462 | 575,938 | 963,400 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 1,664,510 | 2,240,448 | 575,938 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,051,972 | 1,664,510 | 387,462 |
| | 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) | | 2,051,972 | 1,664,510 | 387,462 |

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 202,308,373 | 180,950,443 | 21,357,930 |
| | 市区町村受託金収益 | 202,303,603 | 180,947,523 | 21,356,080 |
| | 神戸市受託金収益 | 202,303,603 | 180,947,523 | 21,356,080 |
| | その他の受託金収益 | 4,770 | 2,920 | 1,850 |
| | その他の受託金収益 | 4,770 | 2,920 | 1,850 |
| | 事業収益 | 7,800 | 5,640 | 2,160 |
| | 手数料収益 | 7,800 | 5,640 | 2,160 |
| | サービス活動収益計(1) | 202,316,173 | 180,956,083 | 21,360,090 |
| 費用 | 人件費 | 31,667,261 | 30,992,641 | 674,620 |
| | 職員給料 | 6,147,332 | 7,308,836 | 1,161,504 |
| | 職員給料)嘱託 | 6,147,332 | 7,308,836 | 1,161,504 |
| | 職員賞与 | 1,740,069 | 522,100 | 1,217,969 |
| | 賞与引当金繰入 | 322,259 | 310,414 | 11,845 |
| | 派遣職員費 | 22,207,944 | 21,543,972 | 663,972 |
| | 法定福利費 | 1,249,657 | 1,307,319 | 57,662 |
| | 法定福利費)嘱託 | 1,249,657 | 1,307,319 | 57,662 |
| | 事業費 | 165,096,311 | 142,895,333 | 22,200,978 |
| | 諸謝金 | 4,682 | 0 | 4,682 |
| | 諸謝金 | 4,682 | 0 | 4,682 |
| | 旅費交通費 | 580 | 0 | 580 |
| | 研修研究費 | 21,954 | 8,000 | 13,954 |
| | 消耗器具備品費 | 601,757 | 677,281 | 75,524 |
| | 印刷製本費 | 116,600 | 210,100 | 93,500 |
| | 水道光熱費 | 71,957,065 | 50,284,553 | 21,672,512 |
| | 水道光熱費 | 71,957,065 | 50,284,553 | 21,672,512 |
| | 車輛費 | 37,768 | 0 | 37,768 |
| | 車輛費 | 37,768 | 0 | 37,768 |
| | 修繕費 | 2,953,789 | 2,497,000 | 456,789 |
| | 通信運搬費 | 600,265 | 581,868 | 18,397 |
| | 通信運搬費 | 600,265 | 581,868 | 18,397 |
| | 広報費 | 73,920 | 90,640 | 16,720 |
| | 業務委託費 | 85,851,621 | 83,713,089 | 2,138,532 |
| | 業務委託費 | 85,851,621 | 83,713,089 | 2,138,532 |
| | 手数料 | 112,577 | 69,502 | 43,075 |
| | 保険料 | 203,401 | 243,920 | 40,519 |
| | 賃借料 | 376,978 | 225,410 | 151,568 |
| | 賃借料 | 56,681 | 1,650 | 55,031 |
| | リース料 | 320,297 | 223,760 | 96,537 |
| | 土地・建物賃借料 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| | 租税公課 | 1,777,958 | 3,840,082 | 2,062,124 |
| | 保守料 | 241,450 | 293,088 | 51,638 |
| | 渉外費 | 2,784 | 0 | 2,784 |
| | 諸会費 | 362 | 0 | 362 |
| | 諸会費 | 362 | 0 | 362 |
| 事務費 | 61,204 | 16,256 | 44,948 | |
| 福利厚生費 | 61,204 | 16,256 | 44,948 | |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金費用 | 20,716 | 0 | 20,716 | |
| 負担金費用 | 20,716 | 0 | 20,716 | |

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 負担金費用 | 20,716 | 0 | 20,716 | |
| | 減価償却費 | 742,725 | 117,915 | 624,810 | |
| | 減価償却費 | 742,725 | 117,915 | 624,810 | |
| | サービス活動費用計(2) | 197,588,217 | 174,022,145 | 23,566,072 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,727,956 | 6,933,938 | 2,205,982 | |
| 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 | 1,307,419 | 1,141,874 | 165,545 |
| | | 雑収益 | 1,307,419 | 1,141,874 | 165,545 |
| | | 雑収益 | 1,307,419 | 1,141,874 | 165,545 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,307,419 | 1,141,874 | 165,545 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 28,582 | 18,582 |
| | | 雑損失 | 10,000 | 28,582 | 18,582 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,000 | 28,582 | 18,582 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,297,419 | 1,113,292 | 184,127 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,025,375 | 8,047,230 | 2,021,855 | |
| 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 | 4,310,937 | 2,707,844 | 1,603,093 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 4,310,937 | 2,707,844 | 1,603,093 |
| | | 特別費用計(9) | 4,310,937 | 2,707,844 | 1,603,093 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,310,937 | 2,707,844 | 1,603,093 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,714,438 | 5,339,386 | 3,624,948 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 29,318 | 2,612,000 | 2,582,682 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 1,685,120 | 2,727,386 | 1,042,266 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 16,865,048 | 14,137,662 | 2,727,386 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 18,550,168 | 16,865,048 | 1,685,120 |
| | 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) | | 18,550,168 | 16,865,048 | 1,685,120 | |

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 86,581,865 | 82,008,603 | 4,573,262 |
| | 市区町村受託金収益 | 86,581,865 | 82,008,603 | 4,573,262 |
| | 神戸市受託金収益 | 86,581,865 | 82,008,603 | 4,573,262 |
| | 事業収益 | 3,275,610 | 3,222,980 | 52,630 |
| | 利用料収益 | 262,370 | 209,740 | 52,630 |
| | 賃貸料収益 | 3,000,240 | 3,000,240 | 0 |
| | 手数料収益 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 89,857,475 | 85,231,583 | 4,625,892 |
| 費用 | 人件費 | 26,128,145 | 26,681,814 | 553,669 |
| | 職員給料 | 8,177,375 | 10,522,194 | 2,344,819 |
| | 職員給料)嘱託 | 8,177,375 | 10,522,194 | 2,344,819 |
| | 職員賞与 | 1,837,680 | 2,224,229 | 386,549 |
| | 賞与引当金繰入 | 322,259 | 1,025,865 | 703,606 |
| | 非常勤職員給与 | 4,049,891 | 1,796,450 | 2,253,441 |
| | 派遣職員費 | 9,479,040 | 8,677,261 | 801,779 |
| | 法定福利費 | 2,261,900 | 2,435,815 | 173,915 |
| | 法定福利費)嘱託 | 1,645,446 | 2,137,855 | 492,409 |
| | 法定福利費)臨時 | 616,454 | 297,960 | 318,494 |
| | 事業費 | 56,450,098 | 46,988,290 | 9,461,808 |
| | 諸謝金 | 20,803 | 4,500 | 16,303 |
| | 諸謝金 | 20,803 | 4,500 | 16,303 |
| | 旅費交通費 | 1,700 | 1,460 | 240 |
| | 研修研究費 | 65,624 | 0 | 65,624 |
| | 消耗器具備品費 | 1,178,127 | 592,451 | 585,676 |
| | 印刷製本費 | 112,640 | 0 | 112,640 |
| | 水道光熱費 | 19,943,950 | 14,578,069 | 5,365,881 |
| | 水道光熱費 | 19,943,950 | 14,578,069 | 5,365,881 |
| | 車輛費 | 99,269 | 0 | 99,269 |
| | 車輛費 | 99,269 | 0 | 99,269 |
| | 修繕費 | 512,410 | 376,750 | 135,660 |
| | 通信運搬費 | 514,167 | 235,962 | 278,205 |
| | 通信運搬費 | 514,167 | 235,962 | 278,205 |
| | 業務委託費 | 27,065,161 | 25,441,559 | 1,623,602 |
| | 業務委託費 | 27,065,161 | 25,441,559 | 1,623,602 |
| | 手数料 | 189,359 | 63,010 | 126,349 |
| | 保険料 | 262,059 | 258,450 | 3,609 |
| | 賃借料 | 796,794 | 544,428 | 252,366 |
| | 賃借料 | 521,876 | 372,900 | 148,976 |
| | リース料 | 274,918 | 171,528 | 103,390 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,550,240 | 2,550,240 | 0 |
| | 租税公課 | 3,028,287 | 2,310,611 | 717,676 |
| 保守料 | 68,836 | 0 | 68,836 | |
| 渉外費 | 7,318 | 0 | 7,318 | |
| 諸会費 | 952 | 0 | 952 | |
| 諸会費 | 952 | 0 | 952 | |
| 雑費 | 32,402 | 30,800 | 1,602 | |
| 事務費 | 190,837 | 79,120 | 111,717 | |
| 福利厚生費 | 190,837 | 79,120 | 111,717 | |
| 負担金費用 | 54,449 | 0 | 54,449 | |

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 費用 | 負担金費用 | 54,449 | 0 | 54,449 | |
| | 負担金費用 | 54,449 | 0 | 54,449 | |
| | 減価償却費 | 244,281 | 195,593 | 48,688 | |
| | 減価償却費 | 244,281 | 195,593 | 48,688 | |
| | サービス活動費用計(2) | 83,067,810 | 73,944,817 | 9,122,993 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,789,665 | 11,286,766 | 4,497,101 | |
| 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 | 20,000 | 352,115 | 332,115 |
| | | 雑収益 | 20,000 | 352,115 | 332,115 |
| | | 雑収益 | 20,000 | 352,115 | 332,115 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,000 | 352,115 | 332,115 | |
| 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) | | 20,000 | 352,115 | 332,115 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,809,665 | 11,638,881 | 4,829,216 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 99,618 | 99,618 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 99,618 | 99,618 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 99,618 | 99,618 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 6,108,972 | 7,533,146 | 1,424,174 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 6,108,972 | 7,533,146 | 1,424,174 |
| 特別費用計(9) | 6,108,972 | 7,533,146 | 1,424,174 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,108,972 | 7,433,528 | 1,324,556 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 700,693 | 4,205,353 | 3,504,660 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 43,368 | 3,830,000 | 3,786,632 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 657,325 | 375,353 | 281,972 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 3,361,017 | 2,985,664 | 375,353 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 4,018,342 | 3,361,017 | 657,325 |
| | 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) | | 4,018,342 | 3,361,017 | 657,325 | |

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4年04月01日 (至)令和5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 | 19,086,538 | 22,426,875 | 3,340,337 |
| | 事務費収益 | 19,086,538 | 22,426,875 | 3,340,337 |
| | サービス活動収益計(1) | 19,086,538 | 22,426,875 | 3,340,337 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 退職共済事業費用 | 13,593,853 | 21,138,124 | 7,544,271 |
| | 人件費 | 7,999,388 | 14,761,249 | 6,761,861 |
| | 職員給料 | 5,226,879 | 8,971,173 | 3,744,294 |
| | 職員賞与 | 721,753 | 2,033,522 | 1,311,769 |
| | 賞与引当金繰入 | 734,612 | 1,152,695 | 418,083 |
| | 退職給付費用 | 265,000 | 656,000 | 391,000 |
| | 法定福利費 | 1,051,144 | 1,947,859 | 896,715 |
| | 事務費 | 5,594,465 | 6,376,875 | 782,410 |
| | 諸謝金 | 614,367 | 597,578 | 16,789 |
| | 旅費交通費 | 22,220 | 260 | 21,960 |
| | 研修研究費 | 31,148 | 0 | 31,148 |
| | 消耗器具備品費 | 208,794 | 228,989 | 20,195 |
| | 印刷製本費 | 113,520 | 217,437 | 103,917 |
| | 水道光熱費 | 353,073 | 227,059 | 126,014 |
| | 車輛費 | 35,588 | 22,604 | 12,984 |
| | 修繕費 | 7,756 | 0 | 7,756 |
| | 通信運搬費 | 1,357,290 | 1,054,145 | 303,145 |
| | 会議費 | 0 | 7,951 | 7,951 |
| | 業務委託費 | 1,174,628 | 2,583,141 | 1,408,513 |
| | 手数料 | 581,773 | 443,730 | 138,043 |
| | 保険料 | 1,253 | 0 | 1,253 |
| | 賃借料 | 256,473 | 192,995 | 63,478 |
| | 租税公課 | 66,787 | 200 | 66,587 |
| | 保守料 | 24,678 | 27,278 | 2,600 |
| | 渉外費 | 2,624 | 0 | 2,624 |
| | 諸会費 | 667,341 | 670,247 | 2,906 |
| | 福利厚生費 | 75,152 | 103,261 | 28,109 |
| | 負担金費用 | 19,520 | 0 | 19,520 |
| | 負担金費用 | 19,520 | 0 | 19,520 |
| | 負担金費用 | 19,520 | 0 | 19,520 |
| | 減価償却費 | 983,344 | 1,124,208 | 140,864 |
| 減価償却費 | 983,344 | 1,124,208 | 140,864 | |
| | サービス活動費用計(2) | 14,596,717 | 22,262,332 | 7,665,615 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,489,821 | 164,543 | 4,325,278 |
| 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 | 29,226,099 | 182,208,970 | 152,982,871 |
| | 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 182,208,970 | 182,208,970 |
| | 退職共済預り金戻入額 | 29,226,099 | 0 | 29,226,099 |
| | サービス活動外収益計(4) | 29,226,099 | 182,208,970 | 152,982,871 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 30,378,794 | 183,167,721 | 152,788,927 | |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 30,378,794 | 0 | 30,378,794 | |
| 退職共済預り金組入額 | 0 | 183,167,721 | 183,167,721 | |
| サービス活動外費用計(5) | 30,378,794 | 183,167,721 | 152,788,927 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,152,695 | 958,751 | 193,944 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,337,126 | 794,208 | 4,131,334 |
| 特別増減 | 収益 | | | |

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4年04月01日 (至)令和5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) | |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|
| の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 253,001 | 0 | 253,001 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| | | 特別費用計(9) | 253,001 | 0 | 253,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 253,001 | 0 | 253,001 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,084,125 | 794,208 | 3,878,333 | |
| | 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) | 3,084,125 | 794,208 | 3,878,333 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 3,158,535 | 3,952,743 | 794,208 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 6,242,660 | 3,158,535 | 3,084,125 | |
| | 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) | 6,242,660 | 3,158,535 | 3,084,125 | |

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 | 3,480 | 3,100 | 380 |
| | 貸付金利息収益 | 3,480 | 3,100 | 380 |
| | 貸付金利息収益 | 3,480 | 3,100 | 380 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,480 | 3,100 | 380 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 3,212,536 | 3,101,273 | 111,263 |
| | 派遣職員費 | 3,212,536 | 3,101,273 | 111,263 |
| | 事業費 | 1,706,221 | 2,338,681 | 632,460 |
| | 旅費交通費 | 32,116 | 0 | 32,116 |
| | 消耗器具備品費 | 26,646 | 70,920 | 44,274 |
| | 通信運搬費 | 167,026 | 138,886 | 28,140 |
| | 通信運搬費 | 167,026 | 138,886 | 28,140 |
| | 業務委託費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 手数料 | 39,099 | 26,875 | 12,224 |
| | 租税公課 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 償還免除額 | 1,293,334 | 1,970,000 | 676,666 |
| | 当然免除額 | 1,200,000 | 1,800,000 | 600,000 |
| | 裁量免除額 | 93,334 | 170,000 | 76,666 |
| | 減価償却費 | 36,245 | 303,545 | 267,300 |
| | 減価償却費 | 36,245 | 303,545 | 267,300 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,951,522 | 5,740,399 | 788,877 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,951,522 | 5,740,399 | 788,877 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 750,000 | 820,000 | 70,000 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 750,000 | 820,000 | 70,000 |
| サービス活動費用計(2) | 753,480 | 823,100 | 69,620 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 750,000 | 820,000 | 70,000 | |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 雑収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 雑収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| サービス活動増減の部 | 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) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 680,000 | 820,000 | 140,000 |
| 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) | | 680,000 | 820,000 | 140,000 |
| 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) | | 680,000 | 820,000 | 140,000 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | 820,000 | 0 | 820,000 |

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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) |
|----------|---|-----------|----------|-----------|
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,500,000 | 820,000 | 680,000 |
| | 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) | 1,500,000 | 820,000 | 680,000 |

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4年04月01日 (至)令和5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 | | | |
| | 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 | 18,607,061 | 11,909,910 | 6,697,151 |
| | 市区町村補助金収益 | 14,146,661 | 7,462,470 | 6,684,191 |
| | 神戸市補助金収益 | 14,146,661 | 7,462,470 | 6,684,191 |
| | 社協補助金収益 | 4,460,400 | 4,447,440 | 12,960 |
| | 兵庫県社協補助金収益 | 4,460,400 | 4,447,440 | 12,960 |
| | 負担金収益 | 1,874,611 | 0 | 1,874,611 |
| | 負担金収益 | 1,874,611 | 0 | 1,874,611 |
| 負担金収益 | 1,874,611 | 0 | 1,874,611 | |
| | サービス活動収益計(1) | 20,481,672 | 11,909,910 | 8,571,762 |
| 費用 | 人件費 | 4,223,385 | 6,836,702 | 2,613,317 |
| | 職員給料 | 2,776,239 | 2,975,706 | 199,467 |
| | 職員給料)嘱託 | 2,776,239 | 2,975,706 | 199,467 |
| | 職員賞与 | 553,800 | 804,100 | 250,300 |
| | 賞与引当金繰入 | 322,259 | 310,414 | 11,845 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,869,122 | 1,869,122 |
| | 法定福利費 | 571,087 | 877,360 | 306,273 |
| | 法定福利費)嘱託 | 571,087 | 588,477 | 17,390 |
| | 法定福利費)臨時 | 0 | 288,883 | 288,883 |
| | 事業費 | 15,083,694 | 3,637,532 | 11,446,162 |
| | 諸謝金 | 840 | 0 | 840 |
| | 諸謝金 | 840 | 0 | 840 |
| | 旅費交通費 | 8,030 | 42,350 | 34,320 |
| | 参加費 | 904,600 | 42,000 | 862,600 |
| | 消耗器具備品費 | 3,427,565 | 205,161 | 3,222,404 |
| | 印刷製本費 | 616,473 | 27,500 | 588,973 |
| | 通信運搬費 | 326,912 | 235,754 | 91,158 |
| | 通信運搬費 | 326,912 | 235,754 | 91,158 |
| | 会議費 | 14,823 | 0 | 14,823 |
| | 業務委託費 | 2,060,752 | 400,840 | 1,659,912 |
| | 業務委託費 | 2,060,752 | 400,840 | 1,659,912 |
| | 手数料 | 365,612 | 48,510 | 317,102 |
| | 保険料 | 1,449,000 | 73,079 | 1,375,921 |
| | 賃借料 | 3,399,587 | 60,188 | 3,339,399 |
| | 賃借料 | 68,050 | 30,450 | 37,600 |
| | リース料 | 3,331,537 | 29,738 | 3,301,799 |
| | 諸会費 | 2,509,500 | 2,502,150 | 7,350 |
| | 諸会費 | 2,509,500 | 2,502,150 | 7,350 |
| | 給付金 | 0 | 0 | 0 |
| | 市民児協共済給付金 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 16,528 | 16,297 | 231 |
| | 福利厚生費 | 16,528 | 16,297 | 231 |
| | 分担金費用 | 60,000 | 367,008 | 307,008 |
| 分担金費用 | 60,000 | 367,008 | 307,008 | |
| 助成金費用 | 4,460,400 | 4,447,440 | 12,960 | |
| 助成金費用 | 4,460,400 | 4,447,440 | 12,960 | |
| 負担金費用 | 4,919,000 | 4,803,700 | 115,300 | |
| 負担金費用 | 4,919,000 | 4,803,700 | 115,300 | |

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4年04月01日 (至)令和5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) | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 負担金費用 | 4,919,000 | 4,803,700 | 115,300 | |
| | サービス活動費用計(2) | 28,763,007 | 20,108,679 | 8,654,328 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,281,335 | 8,198,769 | 82,566 | |
| 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 | 12,641,040 | 21,052,540 | 8,411,500 |
| | | 民生委員会費収益 | 12,626,040 | 12,724,560 | 98,520 |
| | | 雑収益 | 15,000 | 8,327,980 | 8,312,980 |
| | | 雑収益 | 15,000 | 8,327,980 | 8,312,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,641,040 | 21,052,540 | 8,411,500 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,840,000 | 5,648,716 | 2,808,716 |
| | | 長期預り金組入額 | 2,840,000 | 5,648,716 | 2,808,716 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,840,000 | 5,648,716 | 2,808,716 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 9,801,040 | 15,403,824 | 5,602,784 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,519,705 | 7,205,055 | 5,685,350 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 131,000 | 130,000 | 1,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 131,000 | 130,000 | 1,000 |
| | | 特別費用計(9) | 131,000 | 130,000 | 1,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 131,000 | 130,000 | 1,000 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,388,705 | 7,075,055 | 5,686,350 | |
| 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) | | 1,388,705 | 7,075,055 | 5,686,350 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 2,403,339 | 0 | 2,403,339 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 3,792,044 | 7,075,055 | 3,283,011 |
| | 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) | | 4,671,716 | 977,000 | 3,694,716 |
| | 神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金取崩額 | | 4,671,716 | 977,000 | 3,694,716 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 5,648,716 | 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 | | 0 | 5,648,716 | 5,648,716 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 8,463,760 | 2,403,339 | 6,060,421 | |

法人単位貸借対照表

令和5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 | 1,584,630,525 | 1,707,290,061 | △ 122,659,536 | 流動負債 | 928,132,646 | 1,095,572,657 | △ 167,440,011 |
| 現金預金 | 1,026,007,708 | 1,381,430,995 | △ 355,423,287 | 事業未払金 | 738,753,362 | 887,796,931 | △ 149,043,569 |
| 事業未収金 | 459,685,562 | 276,983,390 | 182,702,172 | 未払法人税等 | 305,400 | 27,257,000 | △ 26,951,600 |
| 未収補助金 | 93,498,596 | 42,628,975 | 50,869,621 | 預り金 | 4,309,363 | 3,327,264 | 982,099 |
| 未収収益 | 859,768 | 1,234,580 | △ 374,812 | 職員預り金 | 22,593,120 | 20,393,034 | 2,200,086 |
| 前払金 | 0 | 4,690 | △ 4,690 | 賞与引当金 | 162,171,401 | 156,798,428 | 5,372,973 |
| 前払費用 | 4,862,255 | 5,290,795 | △ 428,540 | 固定負債 | 10,051,799,205 | 9,878,965,187 | 172,834,018 |
| 徴収不能引当金 | △ 283,364 | △ 283,364 | 0 | 退職給付引当金 | 1,164,226,200 | 1,186,010,200 | △ 21,784,000 |
| 固定資産 | 11,925,635,526 | 11,563,102,542 | 362,532,984 | 長期預り金 | 1,850,716 | 4,671,716 | △ 2,821,000 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職共済預り金 | 8,885,722,289 | 8,688,283,271 | 197,439,018 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 10,979,931,851 | 10,974,537,844 | 5,394,007 |
| その他の固定資産 | 11,922,635,526 | 11,560,102,542 | 362,532,984 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 10,234,346 | 11,030,619 | △ 796,273 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1,998,334 | 0 | 1,998,334 | 基金 | 1,299,798,488 | 1,329,815,031 | △ 30,016,543 |
| 車輛運搬具 | 1,701,608 | 2,969,967 | △ 1,268,359 | ボランティア基金 | 127,080,547 | 126,699,477 | 381,070 |
| 器具及び備品 | 60,835,450 | 51,581,198 | 9,254,252 | 児童福祉基金 | 485,606,770 | 501,548,172 | △ 15,941,402 |
| 権利 | 95,570 | 95,570 | 0 | 障害者福祉基金 | 157,249,613 | 165,174,978 | △ 7,925,365 |
| ソフトウェア | 31,577,066 | 31,582,858 | △ 5,792 | 社会福祉推進基金 | 174,358,267 | 174,510,310 | △ 152,043 |
| 長期貸付金 | 79,083,483 | 72,912,381 | 6,171,102 | 地域福祉推進基金 | 355,503,291 | 361,882,094 | △ 6,378,803 |
| 退職給付引当資産 | 1,049,193,450 | 1,025,090,236 | 24,103,214 | 国庫補助金等特別積立金 | 130,434,248 | 133,992,597 | △ 3,558,349 |
| 退職共済事業管理資産 | 8,885,722,289 | 8,688,283,271 | 197,439,018 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,815,661 | 3,422,488 | 1,393,173 |
| ボランティア基金積立資産 | 127,080,547 | 126,699,477 | 381,070 | 国庫補助金等特別積立金(ひとり | | | |
| 児童福祉基金積立資産 | 485,606,770 | 501,548,172 | △ 15,941,402 | 親家庭高等職業訓練促進資金貸付) | 125,618,587 | 130,570,109 | △ 4,951,522 |
| 障害者福祉基金積立資産 | 157,249,613 | 165,174,978 | △ 7,925,365 | その他の積立金 | 454,730,768 | 289,961,074 | 164,769,694 |
| 社会福祉推進基金積立資産 | 174,358,267 | 174,510,310 | △ 152,043 | 民間社会福祉事業職員福利厚生 | 9,123,774 | 8,641,028 | 482,746 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 355,503,291 | 361,882,094 | △ 6,378,803 | 事業積立金 | | | |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生 | 9,123,774 | 8,641,028 | 482,746 | 善意銀行積立金 | 12,532,116 | 11,687,723 | 844,393 |
| 事業積立資産 | | | | 修繕積立金 | 196,010,000 | 149,655,000 | 46,355,000 |
| 善意銀行積立資産 | 12,532,116 | 11,687,723 | 844,393 | 車輛運搬具積立金 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 修繕積立資産 | 196,010,000 | 149,655,000 | 46,355,000 | 児童館運営積立金 | 234,364,878 | 115,305,607 | 119,059,271 |
| 車輛運搬具積立資産 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 神戸市民生委員児童委員協議会 | | | |
| 訓練促進資金貸付事業積立資産 | 49,427,441 | 60,312,718 | △ 10,885,277 | 共済積立金 | 0 | 4,671,716 | △ 4,671,716 |
| 児童館運営積立資産 | 234,364,878 | 115,305,607 | 119,059,271 | 次期繰越活動増減差額 | 642,370,696 | 539,086,057 | 103,284,639 |
| 神戸市民生委員児童委員協議会 | 1,850,716 | 4,671,716 | △ 2,821,000 | (うち当期活動増減差額) | 234,444,895 | 169,750,334 | 64,694,561 |
| 共済積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 4,413,483 | △ 3,532,381 | △ 881,102 | 純資産の部合計 | 2,530,334,200 | 2,295,854,759 | 234,479,441 |
| 資産の部合計 | 13,510,266,051 | 13,270,392,603 | 239,873,448 | 負債及び純資産の部合計 | 13,510,266,051 | 13,270,392,603 | 239,873,448 |

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）
 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」に基づく期末未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
 - 災害等支援事業サービス区分

- 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 | 13,695,981 | 3,461,635 | 10,234,346 |
| 構築物 | 2,398,000 | 399,666 | 1,998,334 |
| 車輛運搬具 | 48,938,312 | 47,236,704 | 1,701,608 |
| 器具及び備品 | 137,147,036 | 76,311,586 | 60,835,450 |
| 合計 | 202,179,329 | 127,409,591 | 74,769,738 |

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371回 | 100,000,000 | 100,035,000 | 35,000 |
| 大阪府公募公債第372回 | 59,999,750 | 60,060,000 | 60,250 |
| 大阪府公募公債第375回 | 99,997,667 | 100,330,000 | 332,333 |
| 大阪府公募公債第375回 | 100,000,000 | 100,340,000 | 340,000 |
| 大阪府公募公債第375回 | 50,000,000 | 50,170,000 | 170,000 |
| 大阪府公募公債第375回 | 39,999,933 | 40,132,000 | 132,067 |
| 北海道公募公債第7回 | 99,986,167 | 100,320,000 | 333,833 |
| 大阪府公募公債第381回 | 99,986,750 | 100,600,000 | 613,250 |
| 大阪府公募公債第381回 | 99,986,750 | 100,600,000 | 613,250 |
| 大阪府公募公債第382回 | 29,992,025 | 30,195,000 | 202,975 |
| 第213回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,500,000 | -2,500,000 |
| 第213回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,530,000 | -2,470,000 |
| 第215回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 195,186,000 | -4,814,000 |
| 第215回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 194,940,000 | -5,060,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 48,550,000 | -1,450,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 29,130,000 | -870,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 48,550,000 | -1,450,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,100,000 | -2,900,000 |
| 令和4年度4回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 48,835,000 | -1,165,000 |
| 令和4年度4回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 48,835,000 | -1,165,000 |
| 合計 | 1,709,949,042 | 1,688,938,000 | -21,011,042 |

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 | 5,074,261,329円 | |
| 含み益 | 3,004,806,316円 | |
| 小計 | | 8,079,067,645円 |
| 決済用預金 | | |
| 三井住友銀行 | | 418,672,270円 |
| 未収掛金 | | 387,982,374円 |
| 貸借対照表計上額 | | 8,885,722,289円 |

貸借対照表内訳表

令和5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 | 1,523,890,337 | 88,180,649 | 1,612,070,986 | 27,440,461 | 1,584,630,525 | | | |
| 現金預金 | 962,235,522 | 63,772,186 | 1,026,007,708 | 0 | 1,026,007,708 | | | |
| 事業未収金 | 436,804,897 | 22,880,665 | 459,685,562 | 0 | 459,685,562 | | | |
| 未収補助金 | 93,498,596 | 0 | 93,498,596 | 0 | 93,498,596 | | | |
| 未収収益 | 859,768 | 0 | 859,768 | 0 | 859,768 | | | |
| 前払費用 | 3,457,046 | 1,405,209 | 4,862,255 | 0 | 4,862,255 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 27,317,872 | 122,589 | 27,440,461 | 27,440,461 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 283,364 | 0 | 283,364 | 0 | 283,364 | | | |
| 固定資産 | 2,903,033,753 | 9,022,601,773 | 11,925,635,526 | 0 | 11,925,635,526 | | | |
| 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 | 2,900,033,753 | 9,022,601,773 | 11,922,635,526 | 0 | 11,922,635,526 | | | |
| 建物 | 10,234,346 | 0 | 10,234,346 | 0 | 10,234,346 | | | |
| 構築物 | 1,998,334 | 0 | 1,998,334 | 0 | 1,998,334 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,701,608 | 0 | 1,701,608 | 0 | 1,701,608 | | | |
| 器具及び備品 | 55,648,328 | 5,187,122 | 60,835,450 | 0 | 60,835,450 | | | |
| 権利 | 95,570 | 0 | 95,570 | 0 | 95,570 | | | |
| ソフトウェア | 25,832,861 | 5,744,205 | 31,577,066 | 0 | 31,577,066 | | | |
| 長期貸付金 | 2,913,483 | 76,170,000 | 79,083,483 | 0 | 79,083,483 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,049,193,450 | 0 | 1,049,193,450 | 0 | 1,049,193,450 | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | | | |
| 児童福祉基金積立資産 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | | | |
| 障害者福祉基金積立資産 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | | | |
| 社会福祉推進基金積立資産 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | | | |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | | | |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | | | |
| 善意銀行積立資産 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | | | |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | | | |
| 車輛運搬具積立資産 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| 訓練促進資金貸付事業積立資産 | 0 | 49,427,441 | 49,427,441 | 0 | 49,427,441 | | | |
| 児童館運営積立資産 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | | | |
| 神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産 | 0 | 1,850,716 | 1,850,716 | 0 | 1,850,716 | | | |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 8,885,722,289 | 8,885,722,289 | 0 | 8,885,722,289 | | | |
| 差入保証金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | |

貸借対照表内訳表

令和5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 | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|--|--|--|
| 徴収不能引当金 | 2,913,483 | 1,500,000 | 4,413,483 | 0 | 4,413,483 | | | |
| 資産の部合計 | 4,426,924,090 | 9,110,782,422 | 13,537,706,512 | 27,440,461 | 13,510,266,051 | | | |
| 流動負債 | 893,757,207 | 61,815,900 | 955,573,107 | 27,440,461 | 928,132,646 | | | |
| 事業未払金 | 707,874,678 | 30,878,684 | 738,753,362 | 0 | 738,753,362 | | | |
| 未払法人税等 | 232,714 | 72,686 | 305,400 | 0 | 305,400 | | | |
| 預り金 | 2,464,094 | 1,845,269 | 4,309,363 | 0 | 4,309,363 | | | |
| 職員預り金 | 22,593,120 | 0 | 22,593,120 | 0 | 22,593,120 | | | |
| 事業区分間借入金 | 122,589 | 27,317,872 | 27,440,461 | 27,440,461 | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 160,470,012 | 1,701,389 | 162,171,401 | 0 | 162,171,401 | | | |
| 固定負債 | 1,164,226,200 | 8,887,573,005 | 10,051,799,205 | 0 | 10,051,799,205 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,164,226,200 | 0 | 1,164,226,200 | 0 | 1,164,226,200 | | | |
| 長期預り金 | 0 | 1,850,716 | 1,850,716 | 0 | 1,850,716 | | | |
| 退職共済預り金 | 0 | 8,885,722,289 | 8,885,722,289 | 0 | 8,885,722,289 | | | |
| 負債の部合計 | 2,057,983,407 | 8,949,388,905 | 11,007,372,312 | 27,440,461 | 10,979,931,851 | | | |
| 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 | 1,299,798,488 | 0 | 1,299,798,488 | 0 | 1,299,798,488 | | | |
| ボランティア基金 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | | | |
| 児童福祉基金 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | | | |
| 障害者福祉基金 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | | | |
| 社会福祉推進基金 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | | | |
| 地域福祉推進基金 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,815,661 | 125,618,587 | 130,434,248 | 0 | 130,434,248 | | | |
| 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 | 125,618,587 | 125,618,587 | 0 | 125,618,587 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,815,661 | 0 | 4,815,661 | 0 | 4,815,661 | | | |
| その他の積立金 | 454,730,768 | 0 | 454,730,768 | 0 | 454,730,768 | | | |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | | | |
| 善意銀行積立金 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | | | |
| 在宅福祉センター等運営積立金 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | | | |
| 車輛運搬具積立金 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| 児童館運営積立金 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 606,595,766 | 35,774,930 | 642,370,696 | 0 | 642,370,696 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 228,309,620 | 6,135,275 | 234,444,895 | 0 | 234,444,895 | | | |
| 純資産の部合計 | 2,368,940,683 | 161,393,517 | 2,530,334,200 | 0 | 2,530,334,200 | | | |

貸借対照表内訳表
令和5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 | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|--|--|--|
| 負債及び純資産の部合計 | 4,426,924,090 | 9,110,782,422 | 13,537,706,512 | 27,440,461 | 13,510,266,051 | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 | 875,938,816 | 87,799,079 | 29,326,059 | 176,791,059 | 68,311,521 | 119,019,856 | 169,216,581 | 115,528,210 |
| 現金預金 | 630,325,545 | 158,183,744 | 25,967,268 | 154,576,860 | 47,678,269 | 97,923,869 | 138,330,097 | 10,761,127 |
| 事業未収金 | 49,675,640 | 185,781,628 | 2,518,603 | 22,180,349 | 20,114,305 | 20,766,392 | 30,364,739 | 104,690,235 |
| 未収補助金 | 33,498,596 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 859,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,208,890 | 201,195 | 141,554 | 300,570 | 255,799 | 322,295 | 513,545 | 76,848 |
| 事業区分間貸付金 | 27,317,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 133,052,505 | 0 | 698,634 | 7,300 | 272,492 | 7,300 | 8,200 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 274,020 | 9,344 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,429,655,847 | 215,907,872 | 18,457,006 | 61,853,180 | 60,575,512 | 48,557,826 | 36,565,368 | 21,632,527 |
| 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 | 2,426,655,847 | 215,907,872 | 18,457,006 | 61,853,180 | 60,575,512 | 48,557,826 | 36,565,368 | 21,632,527 |
| 建物 | 706,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,830,895 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,334 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9 | 0 | 0 | 164,488 | 3 | 445,502 | 866,708 | 3 |
| 器具及び備品 | 32,029,511 | 0 | 0 | 5,613,132 | 4,936,949 | 5,615,014 | 4,894,529 | 711,629 |
| 権利 | 95,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 23,176,634 | 0 | 0 | 538,560 | 538,560 | 915,310 | 663,797 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,913,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,049,193,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立資産 | 127,080,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉基金積立資産 | 485,606,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者福祉基金積立資産 | 157,249,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉推進基金積立資産 | 174,358,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 355,503,291 | 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 | 9,123,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 12,532,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 0 | 0 | 0 | 52,837,000 | 55,100,000 | 41,582,000 | 27,342,000 | 12,090,000 |
| 車輛運搬具積立資産 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童館運営積立資産 | 0 | 215,907,872 | 18,457,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 2,913,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,305,594,663 | 303,706,951 | 47,783,065 | 238,644,239 | 128,887,033 | 167,577,682 | 205,781,949 | 137,160,737 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 |
|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動負債 | 377,747,990 | 103,659,444 | 62,107,826 | 101,593,719 | 25,003,862 | 96,033,348 | 127,779,784 | 114,764,102 |
| 事業未払金 | 270,208,047 | 38,806,484 | 20,342,298 | 78,709,362 | 14,683,979 | 72,521,182 | 102,623,870 | 106,029,834 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 36,953 | 0 | 50,696 | 36,343 | 47,642 |
| 預り金 | 1,513,105 | 42,747 | 864,365 | 21,031 | 340 | 0 | 1,701 | 0 |
| 職員預り金 | 22,556,093 | 0 | 37,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 122,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 22,800 | 38,300,650 | 25,112,714 | 15,439,827 | 6,661,500 | 15,041,155 | 16,570,497 | 6,333,789 |
| 賞与引当金 | 83,325,356 | 26,509,563 | 15,751,422 | 7,386,546 | 3,658,043 | 8,420,315 | 8,547,373 | 2,352,837 |
| 固定負債 | 1,164,226,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,164,226,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,541,974,190 | 103,659,444 | 62,107,826 | 101,593,719 | 25,003,862 | 96,033,348 | 127,779,784 | 114,764,102 |
| 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 | 1,299,798,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金 | 127,080,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉基金 | 485,606,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者福祉基金 | 157,249,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉推進基金 | 174,358,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進基金 | 355,503,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 3,305,721 | 130,323 | 334,206 | 1,045,411 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 3,305,721 | 130,323 | 334,206 | 1,045,411 | 0 |
| その他の積立金 | 21,655,890 | 215,907,872 | 18,457,006 | 55,537,000 | 55,100,000 | 41,582,000 | 27,342,000 | 12,090,000 |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金 | 9,123,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 善意銀行積立金 | 12,532,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在宅福祉センター等運営積立金 | 0 | 0 | 0 | 52,837,000 | 55,100,000 | 41,582,000 | 27,342,000 | 12,090,000 |
| 車輛運搬具積立金 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童館運営積立金 | 0 | 215,907,872 | 18,457,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 439,166,095 | 15,860,365 | 32,781,767 | 78,207,799 | 48,652,848 | 29,628,128 | 49,614,754 | 10,306,635 |
| (うち当期活動増減差額) | 76,994,947 | 98,865,366 | 9,655,251 | 21,220,313 | 4,673,189 | 10,819,912 | 8,816,440 | 3,996,540 |
| 純資産の部合計 | 1,763,620,473 | 200,047,507 | 14,324,761 | 137,050,520 | 103,883,171 | 71,544,334 | 78,002,165 | 22,396,635 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,305,594,663 | 303,706,951 | 47,783,065 | 238,644,239 | 128,887,033 | 167,577,682 | 205,781,949 | 137,160,737 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 | 10,045,662 | 5,959,925 | 1,657,936,768 | 134,046,431 | 1,523,890,337 | | | |
| 現金預金 | 8,967,324 | 5,888,907 | 962,235,522 | 0 | 962,235,522 | | | |
| 事業未収金 | 713,006 | 0 | 436,804,897 | 0 | 436,804,897 | | | |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 93,498,596 | 0 | 93,498,596 | | | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 859,768 | 0 | 859,768 | | | |
| 前払費用 | 365,332 | 71,018 | 3,457,046 | 0 | 3,457,046 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 27,317,872 | 0 | 27,317,872 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 134,046,431 | 134,046,431 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 283,364 | 0 | 283,364 | | | |
| 固定資産 | 9,738,079 | 90,536 | 2,903,033,753 | 0 | 2,903,033,753 | | | |
| 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 | 9,738,079 | 90,536 | 2,900,033,753 | 0 | 2,900,033,753 | | | |
| 建物 | 697,156 | 0 | 10,234,346 | 0 | 10,234,346 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 1,998,334 | 0 | 1,998,334 | | | |
| 車輛運搬具 | 224,895 | 0 | 1,701,608 | 0 | 1,701,608 | | | |
| 器具及び備品 | 1,757,028 | 90,536 | 55,648,328 | 0 | 55,648,328 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 95,570 | 0 | 95,570 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 25,832,861 | 0 | 25,832,861 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 2,913,483 | 0 | 2,913,483 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 1,049,193,450 | 0 | 1,049,193,450 | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 0 | 0 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | | | |
| 児童福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | | | |
| 障害者福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | | | |
| 社会福祉推進基金積立資産 | 0 | 0 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | | | |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 0 | 0 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | | | |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産 | 0 | 0 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | | | |
| 善意銀行積立資産 | 0 | 0 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | | | |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 7,059,000 | 0 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | | | |
| 車輛運搬具積立資産 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| 児童館運営積立資産 | 0 | 0 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 2,913,483 | 0 | 2,913,483 | | | |
| 資産の部合計 | 19,783,741 | 6,050,461 | 4,560,970,521 | 134,046,431 | 4,426,924,090 | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 | | | |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債 | 11,011,130 | 8,102,433 | 1,027,803,638 | 134,046,431 | 893,757,207 | | | |
| 事業未払金 | 1,905,203 | 2,044,419 | 707,874,678 | 0 | 707,874,678 | | | |
| 未払法人税等 | 32,372 | 28,708 | 232,714 | 0 | 232,714 | | | |
| 預り金 | 2,041 | 18,764 | 2,464,094 | 0 | 2,464,094 | | | |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 22,593,120 | 0 | 22,593,120 | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 122,589 | 0 | 122,589 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 6,707,125 | 3,856,374 | 134,046,431 | 134,046,431 | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 2,364,389 | 2,154,168 | 160,470,012 | 0 | 160,470,012 | | | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 1,164,226,200 | 0 | 1,164,226,200 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 1,164,226,200 | 0 | 1,164,226,200 | | | |
| 負債の部合計 | 11,011,130 | 8,102,433 | 2,192,029,838 | 134,046,431 | 2,057,983,407 | | | |
| 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 | 1,299,798,488 | 0 | 1,299,798,488 | | | |
| ボランティア基金 | 0 | 0 | 127,080,547 | 0 | 127,080,547 | | | |
| 児童福祉基金 | 0 | 0 | 485,606,770 | 0 | 485,606,770 | | | |
| 障害者福祉基金 | 0 | 0 | 157,249,613 | 0 | 157,249,613 | | | |
| 社会福祉推進基金 | 0 | 0 | 174,358,267 | 0 | 174,358,267 | | | |
| 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 355,503,291 | 0 | 355,503,291 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 4,815,661 | 0 | 4,815,661 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 4,815,661 | 0 | 4,815,661 | | | |
| その他の積立金 | 7,059,000 | 0 | 454,730,768 | 0 | 454,730,768 | | | |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金 | 0 | 0 | 9,123,774 | 0 | 9,123,774 | | | |
| 善意銀行積立金 | 0 | 0 | 12,532,116 | 0 | 12,532,116 | | | |
| 在宅福祉センター等運営積立金 | 7,059,000 | 0 | 196,010,000 | 0 | 196,010,000 | | | |
| 車輛運搬具積立金 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | | |
| 児童館運営積立金 | 0 | 0 | 234,364,878 | 0 | 234,364,878 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,713,611 | 2,051,972 | 606,595,766 | 0 | 606,595,766 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 3,001,502 | 387,462 | 228,309,620 | 0 | 228,309,620 | | | |
| 純資産の部合計 | 8,772,611 | 2,051,972 | 2,368,940,683 | 0 | 2,368,940,683 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 19,783,741 | 6,050,461 | 4,560,970,521 | 134,046,431 | 4,426,924,090 | | | |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 | 46,183,911 | 23,231,808 | 7,448,781 | 453,730 | 10,862,419 | 88,180,649 | 0 | 88,180,649 |
| 現金預金 | 29,694,972 | 17,824,912 | 7,440,099 | 453,730 | 8,358,473 | 63,772,186 | 0 | 63,772,186 |
| 事業未収金 | 16,277,832 | 5,370,865 | 7,968 | 0 | 1,224,000 | 22,880,665 | 0 | 22,880,665 |
| 前払費用 | 211,107 | 36,031 | 714 | 0 | 1,157,357 | 1,405,209 | 0 | 1,405,209 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,589 | 122,589 | 0 | 122,589 |
| 固定資産 | 4,409,020 | 258,501 | 8,891,964,949 | 124,118,587 | 1,850,716 | 9,022,601,773 | 0 | 9,022,601,773 |
| その他の固定資産 | 4,409,020 | 258,501 | 8,891,964,949 | 124,118,587 | 1,850,716 | 9,022,601,773 | 0 | 9,022,601,773 |
| 器具及び備品 | 4,409,020 | 258,501 | 498,455 | 21,146 | 0 | 5,187,122 | 0 | 5,187,122 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 5,744,205 | 0 | 0 | 5,744,205 | 0 | 5,744,205 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 76,170,000 | 0 | 76,170,000 | 0 | 76,170,000 |
| 訓練促進資金貸付事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 49,427,441 | 0 | 49,427,441 | 0 | 49,427,441 |
| 神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,716 | 1,850,716 | 0 | 1,850,716 |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 0 | 8,885,722,289 | 0 | 0 | 8,885,722,289 | 0 | 8,885,722,289 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 50,592,931 | 23,490,309 | 8,899,413,730 | 124,572,317 | 12,713,135 | 9,110,782,422 | 0 | 9,110,782,422 |
| 流動負債 | 32,042,763 | 19,471,967 | 7,448,781 | 453,730 | 2,398,659 | 61,815,900 | 0 | 61,815,900 |
| 事業未払金 | 18,149,940 | 6,022,246 | 4,942,362 | 329,700 | 1,434,436 | 30,878,684 | 0 | 30,878,684 |
| 未払法人税等 | 29,318 | 43,368 | 0 | 0 | 0 | 72,686 | 0 | 72,686 |
| 預り金 | 1,153,760 | 690,690 | 819 | 0 | 0 | 1,845,269 | 0 | 1,845,269 |
| 事業区分間借入金 | 12,387,486 | 12,393,404 | 1,770,988 | 124,030 | 641,964 | 27,317,872 | 0 | 27,317,872 |
| 賞与引当金 | 322,259 | 322,259 | 734,612 | 0 | 322,259 | 1,701,389 | 0 | 1,701,389 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 8,885,722,289 | 0 | 1,850,716 | 8,887,573,005 | 0 | 8,887,573,005 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,716 | 1,850,716 | 0 | 1,850,716 |
| 退職共済預り金 | 0 | 0 | 8,885,722,289 | 0 | 0 | 8,885,722,289 | 0 | 8,885,722,289 |
| 負債の部合計 | 32,042,763 | 19,471,967 | 8,893,171,070 | 453,730 | 4,249,375 | 8,949,388,905 | 0 | 8,949,388,905 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 125,618,587 | 0 | 125,618,587 | 0 | 125,618,587 |
| 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 | 125,618,587 | 0 | 125,618,587 | 0 | 125,618,587 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,550,168 | 4,018,342 | 6,242,660 | 1,500,000 | 8,463,760 | 35,774,930 | 0 | 35,774,930 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,685,120 | 657,325 | 3,084,125 | 680,000 | 1,388,705 | 6,135,275 | 0 | 6,135,275 |
| 純資産の部合計 | 18,550,168 | 4,018,342 | 6,242,660 | 124,118,587 | 8,463,760 | 161,393,517 | 0 | 161,393,517 |
| 負債及び純資産の部合計 | 50,592,931 | 23,490,309 | 8,899,413,730 | 124,572,317 | 12,713,135 | 9,110,782,422 | 0 | 9,110,782,422 |

市社協事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 | 875,938,816 | 845,558,559 | 30,380,257 | 流動負債 | 377,747,990 | 406,755,201 | 29,007,211 |
| 現金預金 | 630,325,545 | 623,182,653 | 7,142,892 | 事業未払金 | 270,208,047 | 302,169,344 | 31,961,297 |
| 事業未収金 | 49,675,640 | 27,887,742 | 21,787,898 | 預り金 | 1,513,105 | 1,520,703 | 7,598 |
| 未収補助金 | 33,498,596 | 42,628,975 | 9,130,379 | 職員預り金 | 22,556,093 | 20,389,161 | 2,166,932 |
| 未収収益 | 859,768 | 1,234,580 | 374,812 | 事業区分間借入金 | 122,589 | 1,025,670 | 903,081 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 22,800 | 10,600 | 12,200 |
| 前払費用 | 1,208,890 | 1,328,399 | 119,509 | 賞与引当金 | 83,325,356 | 81,639,723 | 1,685,633 |
| 事業区分間貸付金 | 27,317,872 | 21,797,935 | 5,519,937 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 133,052,505 | 127,498,275 | 5,554,230 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,429,655,847 | 2,430,239,473 | 583,626 | 固定負債 | 1,164,226,200 | 1,186,010,200 | 21,784,000 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 1,164,226,200 | 1,186,010,200 | 21,784,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,541,974,190 | 1,592,765,401 | 50,791,211 |
| その他の固定資産 | 2,426,655,847 | 2,427,239,473 | 583,626 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 706,295 | 0 | 706,295 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 9 | 9 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 32,029,511 | 26,559,542 | 5,469,969 | 基金 | 1,299,798,488 | 1,329,815,031 | 30,016,543 |
| 権利 | 95,570 | 95,570 | 0 | ボランティア基金 | 127,080,547 | 126,699,477 | 381,070 |
| ソフトウェア | 23,176,634 | 25,350,334 | 2,173,700 | 児童福祉基金 | 485,606,770 | 501,548,172 | 15,941,402 |
| 長期貸付金 | 2,913,483 | 2,712,381 | 201,102 | 障害者福祉基金 | 157,249,613 | 165,174,978 | 7,925,365 |
| 退職給付引当資産 | 1,049,193,450 | 1,025,090,236 | 24,103,214 | 社会福祉推進基金 | 174,358,267 | 174,510,310 | 152,043 |
| ボランティア基金積立資産 | 127,080,547 | 126,699,477 | 381,070 | 地域福祉推進基金 | 355,503,291 | 361,882,094 | 6,378,803 |
| 児童福祉基金積立資産 | 485,606,770 | 501,548,172 | 15,941,402 | その他の積立金 | 21,655,890 | 20,328,751 | 1,327,139 |
| 障害者福祉基金積立資産 | 157,249,613 | 165,174,978 | 7,925,365 | 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積 | 9,123,774 | 8,641,028 | 482,746 |
| 社会福祉推進基金積立資産 | 174,358,267 | 174,510,310 | 152,043 | 善意銀行積立金 | 12,532,116 | 11,687,723 | 844,393 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 355,503,291 | 361,882,094 | 6,378,803 | 次期繰越活動増減差額 | 439,166,095 | 329,888,849 | 109,277,246 |
| 民間社会福祉事業職員福利厚生事業積 | 9,123,774 | 8,641,028 | 482,746 | (うち当期活動増減差額) | 76,994,947 | 25,998,597 | 50,996,350 |
| 善意銀行積立資産 | 12,532,116 | 11,687,723 | 844,393 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 2,913,483 | 2,712,381 | 201,102 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,763,620,473 | 1,683,032,631 | 80,587,842 |
| 資産の部合計 | 3,305,594,663 | 3,275,798,032 | 29,796,631 | 負債及び純資産の部合計 | 3,305,594,663 | 3,275,798,032 | 29,796,631 |

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
 - 災害等支援事業サービス区分
 - 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轄事業サービス区分

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 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物 | 737,000 | 30,705 | 706,295 |
| 車輛運搬具 | 15,791,910 | 15,791,901 | 9 |
| 器具及び備品 | 65,138,104 | 33,108,593 | 32,029,511 |
| 合計 | 81,667,014 | 48,931,199 | 32,735,815 |

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371回 | 100,000,000 | 100,035,000 | 35,000 |
| 大阪府公募公債第372回 | 59,999,750 | 60,060,000 | 60,250 |
| 大阪府公募公債第375回 | 99,997,667 | 100,330,000 | 332,333 |
| 大阪府公募公債第375回 | 100,000,000 | 100,340,000 | 340,000 |
| 大阪府公募公債第375回 | 50,000,000 | 50,170,000 | 170,000 |
| 大阪府公募公債第375回 | 39,999,933 | 40,132,000 | 132,067 |
| 北海道公募公債第7回 | 99,986,167 | 100,320,000 | 333,833 |
| 大阪府公募公債第381回 | 99,986,750 | 100,600,000 | 613,250 |
| 大阪府公募公債第381回 | 99,986,750 | 100,600,000 | 613,250 |
| 大阪府公募公債第382回 | 29,992,025 | 30,195,000 | 202,975 |
| 第213回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,500,000 | -2,500,000 |
| 第213回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,530,000 | -2,470,000 |
| 第215回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 195,186,000 | -4,814,000 |
| 第215回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 194,940,000 | -5,060,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 48,550,000 | -1,450,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 29,130,000 | -870,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 48,550,000 | -1,450,000 |
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,100,000 | -2,900,000 |
| 令和4年度4回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 48,835,000 | -1,165,000 |
| 令和4年度4回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 48,835,000 | -1,165,000 |
| 合計 | 1,709,949,042 | 1,688,938,000 | -21,011,042 |

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5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 | 87,799,079 | 247,965,651 | 160,166,572 | 流動負債 | 103,659,444 | 262,089,117 | 158,429,673 |
| 現金預金 | 158,183,744 | 161,646,874 | 319,830,618 | 事業未払金 | 38,806,484 | 205,949,177 | 167,142,693 |
| 事業未収金 | 185,781,628 | 62,893,253 | 122,888,375 | 預り金 | 42,747 | 21,645 | 21,102 |
| 未収補助金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 201,195 | 91,524 | 109,671 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 23,334,000 | 23,334,000 | 拠点区分間借入金 | 38,300,650 | 31,345,631 | 6,955,019 |
| | | | | 賞与引当金 | 26,509,563 | 24,772,664 | 1,736,899 |
| 固定資産 | 215,907,872 | 115,305,607 | 100,602,265 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 215,907,872 | 115,305,607 | 100,602,265 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 児童館運営積立資産 | 215,907,872 | 115,305,607 | 100,602,265 | 負債の部合計 | 103,659,444 | 262,089,117 | 158,429,673 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 215,907,872 | 115,305,607 | 100,602,265 |
| | | | | 児童館運営積立金 | 215,907,872 | 115,305,607 | 100,602,265 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,860,365 | 14,123,466 | 1,736,899 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 98,865,366 | 69,697,974 | 29,167,392 |
| | | | | 純資産の部合計 | 200,047,507 | 101,182,141 | 98,865,366 |
| 資産の部合計 | 303,706,951 | 363,271,258 | 59,564,307 | 負債及び純資産の部合計 | 303,706,951 | 363,271,258 | 59,564,307 |

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5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 | 29,326,059 | 57,680,048 | 28,353,989 | 流動負債 | 62,107,826 | 81,660,060 | 19,552,234 |
| 現金預金 | 25,967,268 | 53,624,728 | 27,657,460 | 事業未払金 | 20,342,298 | 12,182,899 | 8,159,399 |
| 事業未収金 | 2,518,603 | 2,529,626 | 11,023 | 預り金 | 864,365 | 72,662 | 791,703 |
| 前払費用 | 141,554 | 165,117 | 23,563 | 職員預り金 | 37,027 | 3,873 | 33,154 |
| 拠点区分間貸付金 | 698,634 | 1,360,577 | 661,943 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 25,112,714 | 53,053,765 | 27,941,051 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,751,422 | 16,346,861 | 595,439 |
| 固定資産 | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 | 負債の部合計 | 62,107,826 | 81,660,060 | 19,552,234 |
| その他の固定資産 | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 | | | | |
| 児童館運営積立資産 | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 | 純資産の部 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 |
| | | | | 児童館運営積立金 | 18,457,006 | 0 | 18,457,006 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,781,767 | 23,980,012 | 8,801,755 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,655,251 | 1,840,130 | 7,815,121 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,324,761 | 23,980,012 | 9,655,251 |
| 資産の部合計 | 47,783,065 | 57,680,048 | 9,896,983 | 負債及び純資産の部合計 | 47,783,065 | 57,680,048 | 9,896,983 |

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5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 | 176,791,059 | 173,035,475 | 3,755,584 | 流動負債 | 101,593,719 | 97,666,697 | 3,927,022 |
| 現金預金 | 154,576,860 | 153,050,884 | 1,525,976 | 事業未払金 | 78,709,362 | 72,880,142 | 5,829,220 |
| 事業未収金 | 22,180,349 | 19,832,500 | 2,347,849 | 未払法人税等 | 36,953 | 3,276,000 | 3,239,047 |
| 前払費用 | 300,570 | 417,811 | 117,241 | 預り金 | 21,031 | 4,111 | 16,920 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,300 | 8,300 | 1,000 | 拠点区分間借入金 | 15,439,827 | 14,741,585 | 698,242 |
| 徴収不能引当金 | 274,020 | 274,020 | 0 | 賞与引当金 | 7,386,546 | 6,764,859 | 621,687 |
| 固定資産 | 61,853,180 | 38,053,421 | 23,799,759 | 負債の部合計 | 101,593,719 | 97,666,697 | 3,927,022 |
| その他の固定資産 | 61,853,180 | 38,053,421 | 23,799,759 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 164,488 | 43,422 | 121,066 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,305,721 | 897,713 | 2,408,008 |
| 器具及び備品 | 5,613,132 | 5,345,879 | 267,253 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,305,721 | 897,713 | 2,408,008 |
| ソフトウェア | 538,560 | 732,120 | 193,560 | その他の積立金 | 55,537,000 | 31,932,000 | 23,605,000 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 52,837,000 | 31,932,000 | 20,905,000 | 在宅福祉センター等運営積立金 | 52,837,000 | 31,932,000 | 20,905,000 |
| 車輦運搬具積立資産 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 車輦運搬具積立金 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 78,207,799 | 80,592,486 | 2,384,687 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,220,313 | 17,225,419 | 3,994,894 |
| | | | | 純資産の部合計 | 137,050,520 | 113,422,199 | 23,628,321 |
| 資産の部合計 | 238,644,239 | 211,088,896 | 27,555,343 | 負債及び純資産の部合計 | 238,644,239 | 211,088,896 | 27,555,343 |

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）
 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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 3,832,259 | 3,667,771 | 164,488 |
| 器具及び備品 | 13,350,961 | 7,737,829 | 5,613,132 |
| 合計 | 17,183,220 | 11,405,600 | 5,777,620 |

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5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 | 68,311,521 | 75,665,444 | 7,353,923 | 流動負債 | 25,003,862 | 24,716,164 | 287,698 |
| 現金預金 | 47,678,269 | 50,049,496 | 2,371,227 | 事業未払金 | 14,683,979 | 14,695,701 | 11,722 |
| 事業未収金 | 20,114,305 | 25,229,341 | 5,115,036 | 預り金 | 340 | 0 | 340 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 6,661,500 | 6,747,847 | 86,347 |
| 前払費用 | 255,799 | 395,951 | 140,152 | 賞与引当金 | 3,658,043 | 3,272,616 | 385,427 |
| 拠点区分間貸付金 | 272,492 | 0 | 272,492 | 負債の部合計 | 25,003,862 | 24,716,164 | 287,698 |
| 徴収不能引当金 | 9,344 | 9,344 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 60,575,512 | 57,651,762 | 2,923,750 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 60,575,512 | 57,651,762 | 2,923,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 130,323 | 175,005 | 44,682 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 130,323 | 175,005 | 44,682 |
| 器具及び備品 | 4,936,949 | 1,819,639 | 3,117,310 | その他の積立金 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 538,560 | 732,120 | 193,560 | 在宅福祉センター等運営積立金 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 48,652,848 | 53,326,037 | 4,673,189 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,673,189 | 7,095,508 | 11,768,697 |
| 資産の部合計 | 128,887,033 | 133,317,206 | 4,430,173 | 純資産の部合計 | 103,883,171 | 108,601,042 | 4,717,871 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 128,887,033 | 133,317,206 | 4,430,173 |

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 | 11,585,481 | 6,648,532 | 4,936,949 |
| 合計 | 20,127,981 | 15,191,029 | 4,936,952 |

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5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 | 119,019,856 | 111,914,057 | 7,105,799 | 流動負債 | 96,033,348 | 89,644,341 | 6,389,007 |
| 現金預金 | 97,923,869 | 86,926,081 | 10,997,788 | 事業未払金 | 72,521,182 | 63,192,944 | 9,328,238 |
| 事業未収金 | 20,766,392 | 24,644,450 | 3,878,058 | 未払法人税等 | 50,696 | 4,634,000 | 4,583,304 |
| 前払費用 | 322,295 | 330,626 | 8,331 | 預り金 | 0 | 11,370 | 11,370 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,300 | 12,900 | 5,600 | 拠点区分間借入金 | 15,041,155 | 14,019,532 | 1,021,623 |
| 固定資産 | 48,557,826 | 38,611,588 | 9,946,238 | 賞与引当金 | 8,420,315 | 7,786,495 | 633,820 |
| その他の固定資産 | 48,557,826 | 38,611,588 | 9,946,238 | 負債の部合計 | 96,033,348 | 89,644,341 | 6,389,007 |
| 車両運搬具 | 445,502 | 712,802 | 267,300 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,615,014 | 6,234,666 | 619,652 | 国庫補助金等特別積立金 | 334,206 | 491,088 | 156,882 |
| ソフトウェア | 915,310 | 732,120 | 183,190 | 国庫補助金等特別積立金 | 334,206 | 491,088 | 156,882 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 41,582,000 | 30,932,000 | 10,650,000 | その他の積立金 | 41,582,000 | 30,932,000 | 10,650,000 |
| | | | | 在宅福祉センター等運営積立金 | 41,582,000 | 30,932,000 | 10,650,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 29,628,128 | 29,458,216 | 169,912 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,819,912 | 16,244,065 | 5,424,153 |
| | | | | 純資産の部合計 | 71,544,334 | 60,881,304 | 10,663,030 |
| 資産の部合計 | 167,577,682 | 150,525,645 | 17,052,037 | 負債及び純資産の部合計 | 167,577,682 | 150,525,645 | 17,052,037 |

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）
 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 | 2,331,498 | 445,502 |
| 器具及び備品 | 14,390,369 | 8,775,355 | 5,615,014 |
| 合計 | 17,167,369 | 11,106,853 | 6,060,516 |

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5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 | 169,216,581 | 147,961,351 | 21,255,230 | 流動負債 | 127,779,784 | 105,349,006 | 22,430,778 |
| 現金預金 | 138,330,097 | 122,606,558 | 15,723,539 | 事業未払金 | 102,623,870 | 79,221,992 | 23,401,878 |
| 事業未収金 | 30,364,739 | 24,753,966 | 5,610,773 | 未払法人税等 | 36,343 | 3,241,000 | 3,204,657 |
| 前払費用 | 513,545 | 499,237 | 14,308 | 預り金 | 1,701 | 0 | 1,701 |
| 拠点区分間貸付金 | 8,200 | 101,590 | 93,390 | 拠点区分間借入金 | 16,570,497 | 15,326,119 | 1,244,378 |
| 賞与引当金 | | | | 賞与引当金 | 8,547,373 | 7,559,895 | 987,478 |
| 固定資産 | 36,565,368 | 27,386,651 | 9,178,717 | 負債の部合計 | 127,779,784 | 105,349,006 | 22,430,778 |
| その他の固定資産 | 36,565,368 | 27,386,651 | 9,178,717 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,998,334 | 0 | 1,998,334 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,045,411 | 1,858,682 | 813,271 |
| 車輛運搬具 | 866,708 | 1,636,728 | 770,020 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,045,411 | 1,858,682 | 813,271 |
| 器具及び備品 | 4,894,529 | 5,369,310 | 474,781 | その他の積立金 | 27,342,000 | 19,442,000 | 7,900,000 |
| ソフトウェア | 663,797 | 938,613 | 274,816 | 在宅福祉センター等運営積立金 | 27,342,000 | 19,442,000 | 7,900,000 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 27,342,000 | 19,442,000 | 7,900,000 | 次期繰越活動増減差額 | 49,614,754 | 48,698,314 | 916,440 |
| 差入保証金 | 800,000 | 0 | 800,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,816,440 | 11,168,415 | 2,351,975 |
| | | | | 純資産の部合計 | 78,002,165 | 69,998,996 | 8,003,169 |
| 資産の部合計 | 205,781,949 | 175,348,002 | 30,433,947 | 負債及び純資産の部合計 | 205,781,949 | 175,348,002 | 30,433,947 |

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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物 | 2,398,000 | 399,666 | 1,998,334 |
| 車輛運搬具 | 16,958,319 | 16,091,611 | 866,708 |
| 器具及び備品 | 15,941,545 | 11,047,016 | 4,894,529 |
| 合計 | 35,297,864 | 27,538,293 | 7,759,571 |

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5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 | 115,528,210 | 95,116,404 | 20,411,806 | 流動負債 | 114,764,102 | 95,819,527 | 18,944,575 |
| 現金預金 | 10,761,127 | 10,235,573 | 525,554 | 事業未払金 | 106,029,834 | 84,099,520 | 21,930,314 |
| 事業未収金 | 104,690,235 | 84,814,013 | 19,876,222 | 未払法人税等 | 47,642 | 4,230,000 | 4,182,358 |
| 前払費用 | 76,848 | 66,818 | 10,030 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 149,950 | 149,950 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 6,333,789 | 5,429,112 | 904,677 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,352,837 | 1,910,945 | 441,892 |
| 固定資産 | 21,632,527 | 19,103,218 | 2,529,309 | 負債の部合計 | 114,764,102 | 95,819,527 | 18,944,575 |
| その他の固定資産 | 21,632,527 | 19,103,218 | 2,529,309 | | | | |
| 建物 | 8,830,895 | 9,969,730 | 1,138,835 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 84,869 | 84,866 | その他の積立金 | 12,090,000 | 8,190,000 | 3,900,000 |
| 器具及び備品 | 711,629 | 858,619 | 146,990 | 在宅福祉センター等運営積立金 | 12,090,000 | 8,190,000 | 3,900,000 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 12,090,000 | 8,190,000 | 3,900,000 | 次期繰越活動増減差額 | 10,306,635 | 10,210,095 | 96,540 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,996,540 | 7,041,384 | 3,044,844 |
| | | | | 純資産の部合計 | 22,396,635 | 18,400,095 | 3,996,540 |
| 資産の部合計 | 137,160,737 | 114,219,622 | 22,941,115 | 負債及び純資産の部合計 | 137,160,737 | 114,219,622 | 22,941,115 |

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）
 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 | 3,036,886 | 8,830,895 |
| 車輻運搬具 | 324,540 | 324,537 | 3 |
| 器具及び備品 | 1,460,250 | 748,621 | 711,629 |
| 合計 | 13,652,571 | 4,110,044 | 9,542,527 |

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5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 | 10,045,662 | 16,058,017 | 6,012,355 | 流動負債 | 11,011,130 | 17,865,171 | 6,854,041 |
| 現金預金 | 8,967,324 | 14,839,946 | 5,872,622 | 事業未払金 | 1,905,203 | 7,167,973 | 5,262,770 |
| 事業未収金 | 713,006 | 892,274 | 179,268 | 未払法人税等 | 32,372 | 2,880,000 | 2,847,628 |
| 前払費用 | 365,332 | 325,797 | 39,535 | 預り金 | 2,041 | 4,084 | 2,043 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 6,707,125 | 5,836,393 | 870,732 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,364,389 | 1,976,721 | 387,668 |
| 固定資産 | 9,738,079 | 7,578,263 | 2,159,816 | 負債の部合計 | 11,011,130 | 17,865,171 | 6,854,041 |
| その他の固定資産 | 9,738,079 | 7,578,263 | 2,159,816 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 697,156 | 1,060,889 | 363,733 | その他の積立金 | 7,059,000 | 4,059,000 | 3,000,000 |
| 車両運搬具 | 224,895 | 492,134 | 267,239 | 在宅福祉センター等運営積立金 | 7,059,000 | 4,059,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,757,028 | 1,966,240 | 209,212 | 次期繰越活動増減差額 | 1,713,611 | 1,712,109 | 1,502 |
| 在宅福祉センター等運営積立資産 | 7,059,000 | 4,059,000 | 3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,001,502 | 4,299,318 | 1,297,816 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,772,611 | 5,771,109 | 3,001,502 |
| 資産の部合計 | 19,783,741 | 23,636,280 | 3,852,539 | 負債及び純資産の部合計 | 19,783,741 | 23,636,280 | 3,852,539 |

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）
 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 | 394,044 | 697,156 |
| 車輻運搬具 | 711,784 | 486,889 | 224,895 |
| 器具及び備品 | 2,626,381 | 869,353 | 1,757,028 |
| 合計 | 4,429,365 | 1,750,286 | 2,679,079 |

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5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 | 5,959,925 | 9,728,338 | 3,768,413 | 流動負債 | 8,102,433 | 11,684,939 | 3,582,506 |
| 現金預金 | 5,888,907 | 9,694,380 | 3,805,473 | 事業未払金 | 2,044,419 | 1,347,618 | 696,801 |
| 前払金 | 0 | 4,690 | 4,690 | 未払法人税等 | 28,708 | 2,554,000 | 2,525,292 |
| 前払費用 | 71,018 | 29,268 | 41,750 | 預り金 | 18,764 | 10,002 | 8,762 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 3,856,374 | 5,805,058 | 1,948,684 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,154,168 | 1,968,261 | 185,907 |
| 固定資産 | 90,536 | 292,091 | 201,555 | 負債の部合計 | 8,102,433 | 11,684,939 | 3,582,506 |
| その他の固定資産 | 90,536 | 292,091 | 201,555 | | | | |
| 器具及び備品 | 90,536 | 292,091 | 201,555 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,051,972 | 1,664,510 | 387,462 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 387,462 | 575,938 | 963,400 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,051,972 | 1,664,510 | 387,462 |
| 資産の部合計 | 6,050,461 | 10,020,429 | 3,969,968 | 負債及び純資産の部合計 | 6,050,461 | 10,020,429 | 3,969,968 |

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 | 5,168,984 | 5,078,448 | 90,536 |
| 合計 | 5,168,984 | 5,078,448 | 90,536 |

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5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 | 46,183,911 | 53,661,606 | 7,477,695 | 流動負債 | 32,042,763 | 39,508,613 | 7,465,850 |
| 現金預金 | 29,694,972 | 52,162,947 | 22,467,975 | 事業未払金 | 18,149,940 | 25,711,595 | 7,561,655 |
| 事業未収金 | 16,277,832 | 77,141 | 16,200,691 | 未払法人税等 | 29,318 | 2,612,000 | 2,582,682 |
| 前払費用 | 211,107 | 201,658 | 9,449 | 預り金 | 1,153,760 | 1,029,470 | 124,290 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 1,175,620 | 1,175,620 | 事業区分間借入金 | 12,387,486 | 9,845,134 | 2,542,352 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 44,240 | 44,240 | 賞与引当金 | 322,259 | 310,414 | 11,845 |
| 固定資産 | 4,409,020 | 2,712,055 | 1,696,965 | 負債の部合計 | 32,042,763 | 39,508,613 | 7,465,850 |
| その他の固定資産 | 4,409,020 | 2,712,055 | 1,696,965 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,409,020 | 2,712,055 | 1,696,965 | 次期繰越活動増減差額 | 18,550,168 | 16,865,048 | 1,685,120 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,685,120 | 2,727,386 | 1,042,266 |
| | | | | 純資産の部合計 | 18,550,168 | 16,865,048 | 1,685,120 |
| 資産の部合計 | 50,592,931 | 56,373,661 | 5,780,730 | 負債及び純資産の部合計 | 50,592,931 | 56,373,661 | 5,780,730 |

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。）

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 | 5,269,660 | 860,640 | 4,409,020 |
| 合計 | 5,269,660 | 860,640 | 4,409,020 |

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5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 | 23,231,808 | 25,461,910 | 2,230,102 | 流動負債 | 19,471,967 | 22,405,675 | 2,933,708 |
| 現金預金 | 17,824,912 | 22,624,395 | 4,799,483 | 事業未払金 | 6,022,246 | 8,114,227 | 2,091,981 |
| 事業未収金 | 5,370,865 | 2,595,000 | 2,775,865 | 未払法人税等 | 43,368 | 3,830,000 | 3,786,632 |
| 前払費用 | 36,031 | 242,515 | 206,484 | 預り金 | 690,690 | 597,720 | 92,970 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 12,393,404 | 8,837,863 | 3,555,541 |
| | | | | 賞与引当金 | 322,259 | 1,025,865 | 703,606 |
| 固定資産 | 258,501 | 304,782 | 46,281 | 負債の部合計 | 19,471,967 | 22,405,675 | 2,933,708 |
| その他の固定資産 | 258,501 | 304,782 | 46,281 | | | | |
| 器具及び備品 | 258,501 | 304,782 | 46,281 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,018,342 | 3,361,017 | 657,325 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 657,325 | 375,353 | 281,972 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,018,342 | 3,361,017 | 657,325 |
| 資産の部合計 | 23,490,309 | 25,766,692 | 2,276,383 | 負債及び純資産の部合計 | 23,490,309 | 25,766,692 | 2,276,383 |

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 | 1,231,224 | 972,723 | 258,501 |
| 合計 | 1,231,224 | 972,723 | 258,501 |

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5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 | 7,448,781 | 5,338,381 | 2,110,400 | 流動負債 | 7,448,781 | 5,338,381 | 2,110,400 |
| 現金預金 | 7,440,099 | 5,326,631 | 2,113,468 | 事業未払金 | 4,942,362 | 1,824,453 | 3,117,909 |
| 事業未収金 | 7,968 | 11,034 | 3,066 | 預り金 | 819 | 55,497 | 54,678 |
| 前払費用 | 714 | 716 | 2 | 事業区分間借入金 | 1,770,988 | 2,305,736 | 534,748 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 734,612 | 1,152,695 | 418,083 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 8,891,964,949 | 8,691,441,806 | 200,523,143 | 固定負債 | 8,885,722,289 | 8,688,283,271 | 197,439,018 |
| その他の固定資産 | 8,891,964,949 | 8,691,441,806 | 200,523,143 | 退職共済預り金 | 8,885,722,289 | 8,688,283,271 | 197,439,018 |
| 器具及び備品 | 498,455 | 60,984 | 437,471 | 負債の部合計 | 8,893,171,070 | 8,693,621,652 | 199,549,418 |
| ソフトウェア | 5,744,205 | 3,097,551 | 2,646,654 | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | 8,885,722,289 | 8,688,283,271 | 197,439,018 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,242,660 | 3,158,535 | 3,084,125 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,084,125 | 794,208 | 3,878,333 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,242,660 | 3,158,535 | 3,084,125 |
| 資産の部合計 | 8,899,413,730 | 8,696,780,187 | 202,633,543 | 負債及び純資産の部合計 | 8,899,413,730 | 8,696,780,187 | 202,633,543 |

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）
 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) 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 | 641,025 | 142,570 | 498,455 |
| 合計 | 641,025 | 142,570 | 498,455 |

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 | 5,074,261,329円 | |
| 含み益 | 3,004,806,316円 | |
| 小計 | | 8,079,067,645円 |
| 決済用預金 | | |
| 三井住友銀行 | | 418,672,270円 |
| 未収掛金 | | 387,982,374円 |
| 貸借対照表計上額 | | 8,885,722,289円 |

貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 | 453,730 | 456,361 | 2,631 | 流動負債 | 453,730 | 456,361 | 2,631 |
| 現金預金 | 453,730 | 456,361 | 2,631 | 事業未払金 | 329,700 | 329,955 | 255 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 124,030 | 126,406 | 2,376 |
| 固定資産 | 124,118,587 | 129,750,109 | 5,631,522 | 負債の部合計 | 453,730 | 456,361 | 2,631 |
| その他の固定資産 | 124,118,587 | 129,750,109 | 5,631,522 | | | | |
| 器具及び備品 | 21,146 | 57,391 | 36,245 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 76,170,000 | 70,200,000 | 5,970,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,618,587 | 130,570,109 | 4,951,522 |
| <small>訓練促進資金貸付事業積立資産</small> | 49,427,441 | 60,312,718 | 10,885,277 | 国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭) | 125,618,587 | 130,570,109 | 4,951,522 |
| 徴収不能引当金 | 1,500,000 | 820,000 | 680,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,500,000 | 820,000 | 680,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 680,000 | 820,000 | 140,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 124,118,587 | 129,750,109 | 5,631,522 |
| 資産の部合計 | 124,572,317 | 130,206,470 | 5,634,153 | 負債及び純資産の部合計 | 124,572,317 | 130,206,470 | 5,634,153 |

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 | 321,906 | 21,146 |
| 合計 | 343,052 | 321,906 | 21,146 |

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5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 | 10,862,419 | 17,021,896 | 6,159,477 | 流動負債 | 2,398,659 | 9,946,841 | 7,548,182 |
| 現金預金 | 8,358,473 | 15,003,488 | 6,645,015 | 事業未払金 | 1,434,436 | 8,909,391 | 7,474,955 |
| 事業未収金 | 1,224,000 | 823,050 | 400,950 | 事業区分間借入金 | 641,964 | 682,796 | 40,832 |
| 前払費用 | 1,157,357 | 1,195,358 | 38,001 | 拠点区分間借入金 | 0 | 44,240 | 44,240 |
| 事業区分間貸付金 | 122,589 | 0 | 122,589 | 賞与引当金 | 322,259 | 310,414 | 11,845 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,850,716 | 4,671,716 | 2,821,000 | 固定負債 | 1,850,716 | 4,671,716 | 2,821,000 |
| その他の固定資産 | 1,850,716 | 4,671,716 | 2,821,000 | 長期預り金 | 1,850,716 | 4,671,716 | 2,821,000 |
| 神戸市民生委員児童委員協議会共済積 | 1,850,716 | 4,671,716 | 2,821,000 | 負債の部合計 | 4,249,375 | 14,618,557 | 10,369,182 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 4,671,716 | 4,671,716 |
| | | | | 神戸市民生委員児童委員協議会共済積 | 0 | 4,671,716 | 4,671,716 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,463,760 | 2,403,339 | 6,060,421 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,388,705 | 7,075,055 | 5,686,350 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,463,760 | 7,075,055 | 1,388,705 |
| 資産の部合計 | 12,713,135 | 21,693,612 | 8,980,477 | 負債及び純資産の部合計 | 12,713,135 | 21,693,612 | 8,980,477 |

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5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 | — | — | 272,740 |
| 預貯金 | 三井住友銀行 神戸公務部 他 | — | 運転資金として | — | — | 1,025,734,968 |
| | | | 小計 | | | 1,026,007,708 |
| 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 | — | — | 459,685,562 |
| 未収補助金 | 神戸市等 | — | 社会福祉推進事業等 | — | — | 93,498,596 |
| 未収収益 | 公債利息等 | — | 社会福祉推進事業等 | — | — | 859,768 |
| 前払費用 | 施設賠償責任保険料等 | — | 社会福祉推進事業等 | — | — | 4,862,255 |
| 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 | | | | | 1,584,630,525 |
| 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 | 13,695,981 | 3,461,635 | 10,234,346 |
| 構築物 | 平野下村駐車場新設他 | — | 各拠点区分の事業用 | 2,398,000 | 399,666 | 1,998,334 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他 41台 | — | 各拠点区分の事業用 | 48,938,312 | 47,236,704 | 1,701,608 |
| 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 | 137,147,036 | 76,311,586 | 60,835,450 |
| 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 | 105,271,825 | 73,694,759 | 31,577,066 |
| 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 | — | — | 79,083,483 |
| 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 | — | — | 1,049,193,450 |
| 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 | — | — | 8,079,067,645 |
| | 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 | — | — | 418,672,270 |
| | 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 | — | — | 387,982,374 |
| | | | 小計 | | | 8,885,722,289 |
| 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 | — | — | 127,080,547 |
| 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 | — | — | 485,606,770 |
| 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 | — | — | 157,249,613 |
| 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 | — | — | 174,358,267 |
| 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 | — | — | 355,503,291 |
| 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 | — | — | 9,123,774 |
| 善意銀行積立資産 | 預金 | — | 善意銀行運営事業の事業用 | — | — | 12,532,116 |
| 修繕積立資産 | 預金 | — | 在宅福祉センターの修繕用 | — | — | 196,010,000 |
| 車輛運搬具積立資産 | 預金 | — | 在宅福祉センターの車両購入用 | — | — | 2,700,000 |
| 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 | — | — | 49,427,441 |
| 児童館運営積立資産 | 預金 | — | 児童館運営事業の事業用 | — | — | 234,364,878 |
| 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 | — | — | 1,850,716 |
| 差入保証金 | 平野下村駐車場新設 | — | 各拠点区分の事業用 | — | — | 800,000 |
| 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 | — | — | — | — | △ 4,413,483 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 11,922,635,526 |
| | 固定資産合計 | | | | | 11,925,635,526 |
| | 資産合計 | | | | | 13,510,266,051 |
| 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 | — | | — | — | 738,753,362 |
| 未払法人税等 | 法人税等未納額 | — | | — | — | 305,400 |
| 預り金 | 駐車場、会議室利用料等 | — | | — | — | 4,309,363 |
| 職員預り金 | 職員の源泉所得税、住民税等 | — | | — | — | 22,593,120 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額のうち当期帰属額 | — | | — | — | 162,171,401 |
| | 流動負債合計 | | | | | 928,132,646 |
| 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 | — | | — | — | 1,164,226,200 |
| 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 | — | | — | — | 1,850,716 |
| 退職共済預り金 | 退職共済事業管理資産と同額 | — | | — | — | 8,885,722,289 |
| | 固定負債合計 | | | | | 10,051,799,205 |
| | 負債合計 | | | | | 10,979,931,851 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,530,334,200 |

監査報告書

令和5年6月2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 福田 大祐
監事 川村 基子
監事 松山 康二

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5年3月31日現在の令和4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