

令和 8 年 度

予 算 書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

目 次

法 人 全 体 資 金 収 支 予 算 書 P. 1

事 業 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書 P. 9

拠 点 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書 P. 20

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,000	3,000	0	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
分担金収入	1,540	1,550	10	
分担金収入	1,540	1,550	10	
寄附金収入	137,326	17,350	119,976	
寄附金収入	137,326	17,350	119,976	
経常経費補助金収入	1,369,200	1,459,640	90,440	
市区町村補助金収入	1,134,395	1,194,606	60,211	
神戸市補助金収入	1,134,395	1,194,606	60,211	
社協補助金収入	166,848	189,862	23,014	
全社協補助金収入	960	923	37	
兵庫県社協補助金収入	165,888	188,939	23,051	
共同募金配分金収入	67,313	74,478	7,165	
一般配分金収入	44,591	52,840	8,249	
歳末たすけあい配分金収入	22,722	21,638	1,084	
その他の補助金収入	644	694	50	
受託金収入	2,756,019	2,536,594	219,425	
市区町村受託金収入	2,743,461	2,523,986	219,475	
神戸市受託金収入	2,743,461	2,523,986	219,475	
都道府県社協受託金収入	808	808	0	
兵庫県社協受託金収入	808	808	0	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
事業収入	99,558	91,776	7,782	
参加費収入	17,559	17,899	340	
参加費収入	17,559	17,899	340	
利用料収入	71,854	68,507	3,347	
広告料収入	1,060	1,740	680	
手数料収入	1,302	2,230	928	
給付金収入	4,400	1,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	4,400	1,400	3,000	
その他の事業収入	3,383	0	3,383	
負担金収入	9,940	11,719	1,779	
負担金収入	9,940	11,719	1,779	
負担金収入	9,940	11,719	1,779	
介護保険事業収入	372,605	389,213	16,608	
居宅介護料収入	0	330	330	
(介護報酬収入)	0	330	330	
介護報酬収入	0	330	330	
地域密着型介護料収入	35,697	39,000	3,303	
(介護報酬収入)	32,447	35,500	3,053	
介護報酬収入	32,447	35,500	3,053	
(利用者負担金収入)	3,250	3,500	250	
介護負担金収入(一般)	3,250	3,500	250	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	182,498	194,616	12,118	
居宅介護支援介護料収入	123,518	129,679	6,161	
介護予防支援介護料収入	58,980	64,937	5,957	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,277	35,663	386	
事業収入	35,277	35,663	386	
利用者等利用料収入	2,110	2,100	10	
居宅介護サービス利用料収入	0	30	30	
地域密着型介護サービス利用料収入	10	50	40	
食費収入(一般)	2,100	2,020	80	
その他の事業収入	117,023	117,504	481	
補助金事業収入(公費)	312	53	259	
補助金事業収入(一般)	0	2	2	
受託事業収入(公費)	116,681	117,419	738	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	779,902	679,237	100,665	
自立支援給付費収入	11,261	312,739	301,478	
介護給付費収入	950	303,320	302,370	
地域相談支援給付費収入	1,011	925	86	
計画相談支援給付費収入	9,300	8,494	806	
障害児施設給付費収入	973	610	363	
障害児相談支援給付費収入	973	610	363	
利用者負担金収入	0	30	30	
特定費用収入	0	6,418	6,418	
その他の事業収入	767,668	359,440	408,228	
補助金事業収入(公費)	1,590	320	1,270	
受託事業収入(公費)	766,055	359,120	406,935	
その他の事業収入	23	0	23	
退職共済事業収入	21,803	25,191	3,388	
事務費収入	21,803	25,191	3,388	
受取利息配当金収入	5,077	6,993	1,916	
受取利息配当金収入	5,077	6,993	1,916	
その他の収入	19,888	17,380	2,508	
受入研修費収入	376	175	201	
民生委員会費収入	12,440	11,962	478	
雑収入	7,064	5,233	1,831	
雑収入	7,064	5,233	1,831	
貸付金利息収入	8	10	2	
貸付金利息収入	8	10	2	
事業活動収入計(1)	5,575,858	5,239,643	336,215	
< 支出 >				
人件費支出	3,799,732	3,704,057	95,675	
役員報酬支出	9,800	10,400	600	
職員給料支出	1,666,663	1,673,023	6,360	
職員給料支出)正規	920,137	936,020	15,883	
職員給料支出)嘱託	746,526	737,003	9,523	
職員賞与支出	482,706	505,505	22,799	
非常勤職員給与支出	1,062,038	1,005,942	56,096	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
派遣職員費支出	61,697	43,977	17,720	
退職給付支出	101,384	40,000	61,384	
退職給付支出(支給)	101,384	40,000	61,384	
法定福利費支出	415,444	425,210	9,766	
法定福利費支出)正規	200,216	205,207	4,991	
法定福利費支出)嘱託	130,409	134,688	4,279	
法定福利費支出)臨時	84,819	85,315	496	
事業費支出	1,347,399	1,157,810	189,589	
諸謝金支出	49,547	46,521	3,026	
諸謝金支出	49,547	46,521	3,026	
旅費交通費支出	11,614	11,467	147	
研修研究費支出	4,819	4,711	108	
研修研究費支出	4,819	4,711	108	
参加費支出	3,146	2,924	222	
消耗器具備品費支出	158,585	125,703	32,882	
消耗器具備品費支出	158,585	125,703	32,882	
印刷製本費支出	18,444	19,557	1,113	
水道光熱費支出	141,094	137,509	3,585	
水道光熱費支出	141,094	137,509	3,585	
車輛費支出	10,208	16,096	5,888	
車輛費支出	10,208	16,096	5,888	
修繕費支出	51,775	39,253	12,522	
通信運搬費支出	63,425	78,404	14,979	
通信運搬費支出	63,425	78,404	14,979	
会議費支出	6,411	5,857	554	
広報費支出	4,265	3,347	918	
業務委託費支出	574,038	412,989	161,049	
業務委託費支出	574,038	412,989	161,049	
手数料支出	7,942	11,526	3,584	
保険料支出	6,359	6,109	250	
賃借料支出	48,519	51,152	2,633	
賃借料支出	19,108	22,225	3,117	
リース料支出	29,411	28,927	484	
土地・建物賃借料支出	9,635	9,637	2	
租税公課支出	79,719	79,713	6	
保守料支出	13,042	17,191	4,149	
渉外費支出	395	1,118	723	
渉外費支出	395	1,118	723	
諸会費支出	2,988	3,285	297	
諸会費支出	2,988	3,285	297	
給食費支出	75,125	70,664	4,461	
介護用品費支出	85	60	25	
保健衛生費支出	50	50	0	
医療費支出	120	70	50	
教養娯楽費支出	670	585	85	
保育材料費支出	30	20	10	
本人支給金支出	250	490	240	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	475	300	175	
教育指導費支出 / 製品製造	475	300	175	
給付金支出	4,400	1,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	4,400	1,400	3,000	
雑支出	224	102	122	
雑支出	224	102	122	
事務費支出	23,622	22,743	879	
福利厚生費支出	16,960	16,158	802	
職員被服費支出	3,127	3,015	112	
諸謝金支出	400	400	0	
諸謝金支出	400	400	0	
旅費交通費支出	514	514	0	
印刷製本費支出	0	150	150	
業務委託費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	30	30	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	2,256	2,111	145	
退職共済事業支出	18,100	21,071	2,971	
人件費支出	9,800	11,939	2,139	
職員給料支出	3,640	6,200	2,560	
職員賞与支出	2,000	2,330	330	
非常勤職員給与支出	3,000	1,890	1,110	
法定福利費支出	1,160	1,519	359	
事務費支出	8,300	9,132	832	
諸謝金支出	705	1,010	305	
旅費交通費支出	30	209	179	
研修研究費支出	113	154	41	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	1,161	552	609	
印刷製本費支出	247	301	54	
水道光熱費支出	0	220	220	
車輛費支出	14	21	7	
修繕費支出	10	12	2	
通信運搬費支出	2,135	2,201	66	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	2	1	1	
業務委託費支出	1,860	2,120	260	
手数料支出	670	860	190	
保険料支出	3	2	1	
賃借料支出	286	354	68	
租税公課支出	7	8	1	
保守料支出	120	140	20	
渉外費支出	7	12	5	
諸会費支出	800	804	4	
福利厚生費支出	80	100	20	
共同募金配分金事業費	64,288	74,478	10,190	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般募金配分金事業費	38,612	40,836	2,224	
老人福祉活動費	6,022	6,004	18	
障害児・者福祉活動費	4,117	3,517	600	
児童・青少年福祉活動費	7,044	9,083	2,039	
母子・父子福祉活動費	932	1,150	218	
福祉育成・援助活動費	14,259	13,336	923	
ボランティア活動育成事業費	355	298	57	
公募助成配分金事業費	5,883	7,448	1,565	
歳末たすけあい配分金事業費	19,044	20,145	1,101	
返還金支出	6,632	13,497	6,865	
分担金支出	510	200	310	
分担金支出	510	200	310	
助成金支出	230,789	177,339	53,450	
助成金支出	230,789	177,339	53,450	
助成金支出	230,789	177,339	53,450	
負担金支出	7,292	7,224	68	
負担金支出	7,292	7,224	68	
民生委員互助共励事業会費支出	4,420	4,248	172	
負担金支出	2,872	2,976	104	
その他の支出	20,405	16,883	3,522	
法人税、住民税及び事業税支出	20,405	16,883	3,522	
事業活動支出計(2)	5,512,137	5,181,805	330,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,721	57,838	5,883	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	200	0	200	
車輛運搬具売却収入	200	0	200	
施設整備等収入計(4)	200	0	200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	22,657	13,920	8,737	
器具及び備品取得支出	10,466	9,820	646	
ソフトウェア取得支出	12,191	4,100	8,091	
施設整備等支出計(5)	22,657	13,920	8,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,457	13,920	8,537	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	4,070	500	3,570	
長期貸付金回収収入	4,070	500	3,570	
基金積立資産取崩収入	95,120	90,951	4,169	
ボランティア基金積立資産取崩収入	3,221	3,408	187	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	3,221	3,408	187	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,281	19,167	114	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,281	19,167	114	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	11,575	11,790	215	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	11,575	11,790	215	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	8,399	4,932	3,467	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	8,399	4,932	3,467	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	14,978	14,800	178	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	14,978	14,800	178	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	13,920	15,075	1,155	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	13,920	15,075	1,155	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	3,870	2,928	942	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	3,870	2,928	942	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,480	2,080	600	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,480	2,080	600	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	2,800	2,850	50	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	2,800	2,850	50	
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,819	1,970	151	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,819	1,970	151	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	5,075	5,261	186	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	5,075	5,261	186	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,987	484	1,503	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,987	484	1,503	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	6,365	5,926	439	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	6,365	5,926	439	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	350	280	70	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	350	280	70	
積立資産取崩収入	127,357	26,516	100,841	
退職給付引当資産取崩収入	101,266	10,000	91,266	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	101,266	10,000	91,266	
善意銀行積立資産取崩収入	1,432	1,842	410	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,432	1,842	410	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	0	3,225	3,225	
児童館運営積立資産取崩収入	13,874	7,874	6,000	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	13,874	7,874	6,000	
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	1,975	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入	7,175	1,975	5,200	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	1,900	1,600	300	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	1,900	1,600	300	
災害等支援事業積立資産取崩収入	1,710	0	1,710	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	1,710	0	1,710	
その他の活動による収入	2,966,688	1,757,000	1,209,688	
退職共済預り金収入	937,000	937,000	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	917,900	820,000	97,900	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	917,900	820,000	97,900	
合併受入収入	875,110	0	875,110	
投資有価証券振替額	236,678	0	236,678	
その他の活動収入計(7)	3,193,235	1,874,967	1,318,268	
< 支出 >				
長期貸付金支出	5,575	5,500	75	
長期貸付金支出	5,575	5,500	75	
基金積立資産支出	864,303	1,200	863,103	
児童福祉基金積立資産支出	20,200	200	20,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	20,200	200	20,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者福祉基金積立資産支出	30,174	1,000	29,174	
障害者福祉基金積立預金積立支出	30,174	1,000	29,174	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	157,418	0	157,418	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	157,418	0	157,418	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	179,702	0	179,702	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	59,702	0	59,702	
灘区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	120,000	0	120,000	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	56,595	0	56,595	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	33,595	0	33,595	
中央区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	23,000	0	23,000	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	69,578	0	69,578	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	69,578	0	69,578	
北区社協事業推進基金積立資産支出	49,201	0	49,201	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	49,201	0	49,201	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	110,790	0	110,790	
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	96,790	0	96,790	
長田区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	14,000	0	14,000	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	43,432	0	43,432	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	23,432	0	23,432	
須磨区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	85,644	0	85,644	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	45,642	0	45,642	
垂水区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	40,002	0	40,002	
西区社協事業推進基金積立資産支出	61,569	0	61,569	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	41,893	0	41,893	
西区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	19,676	0	19,676	
積立資産支出	210,092	144,533	65,559	
退職給付引当資産支出	116,632	93,693	22,939	
退職給付引当資産積立預金積立支出	116,632	93,693	22,939	
長期預り金積立資産支出	1,733	510	1,223	
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	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	31,538	47,480	15,942	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	31,538	47,480	15,942	
児童館運営積立資産支出	57,339	0	57,339	
児童館運営積立資産積立預金支出	57,339	0	57,339	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840	2,840	0	
その他の活動による支出	1,876,668	1,767,652	109,016	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	
退職共済事業管理資産支出	937,803	937,803	0	
退職共済事業管理資産積立預金支出	826,803	937,803	111,000	
退職共済事業管理資産信託運用支出	111,000	0	111,000	
退職共済預り金返還支出	917,900	820,000	97,900	
その他の支出	13,790	7,874	5,916	
その他の活動支出計(8)	2,956,638	1,918,885	1,037,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,597	43,918	280,515	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,861	0	277,861	
前期末支払資金残高(12)	847,902	1,128,923	281,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,125,763	1,128,923	3,160	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,410	3,400	10	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
諸会費収入	410	400	10	
諸会費収入	410	400	10	
分担金収入	1,540	1,550	10	
分担金収入	1,540	1,550	10	
寄附金収入	137,326	17,350	119,976	
寄附金収入	137,326	17,350	119,976	
経常経費補助金収入	1,344,694	1,439,647	94,953	
市区町村補助金収入	1,114,259	1,178,833	64,574	
神戸市補助金収入	1,114,259	1,178,833	64,574	
社協補助金収入	162,478	185,642	23,164	
全社協補助金収入	960	923	37	
兵庫県社協補助金収入	161,518	184,719	23,201	
共同募金配分金収入	67,313	74,478	7,165	
一般配分金収入	44,591	52,840	8,249	
歳末たすけあい配分金収入	22,722	21,638	1,084	
その他の補助金収入	644	694	50	
受託金収入	2,439,819	2,303,047	136,772	
市区町村受託金収入	2,427,261	2,290,439	136,822	
神戸市受託金収入	2,427,261	2,290,439	136,822	
都道府県社協受託金収入	808	808	0	
兵庫県社協受託金収入	808	808	0	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
事業収入	99,358	90,776	8,582	
参加費収入	17,559	17,899	340	
参加費収入	17,559	17,899	340	
利用料収入	71,654	68,507	3,147	
広告料収入	1,060	1,740	680	
手数料収入	1,302	1,230	72	
給付金収入	4,400	1,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	4,400	1,400	3,000	
その他の事業収入	3,383	0	3,383	
負担金収入	14,350	17,612	3,262	
負担金収入	14,350	17,612	3,262	
負担金収入	14,350	17,612	3,262	
介護保険事業収入	372,605	389,213	16,608	
居宅介護料収入	0	330	330	
(介護報酬収入)	0	330	330	
介護報酬収入	0	330	330	
地域密着型介護料収入	35,697	39,000	3,303	
(介護報酬収入)	32,447	35,500	3,053	
介護報酬収入	32,447	35,500	3,053	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
(利用者負担金収入)	3,250	3,500	250	
介護負担金収入(一般)	3,250	3,500	250	
居宅介護支援介護料収入	182,498	194,616	12,118	
居宅介護支援介護料収入	123,518	129,679	6,161	
介護予防支援介護料収入	58,980	64,937	5,957	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,277	35,663	386	
事業収入	35,277	35,663	386	
利用者等利用料収入	2,110	2,100	10	
居宅介護サービス利用料収入	0	30	30	
地域密着型介護サービス利用料収入	10	50	40	
食費収入(一般)	2,100	2,020	80	
その他の事業収入	117,023	117,504	481	
補助金事業収入(公費)	312	53	259	
補助金事業収入(一般)	0	2	2	
受託事業収入(公費)	116,681	117,419	738	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	779,902	679,237	100,665	
自立支援給付費収入	11,261	312,739	301,478	
介護給付費収入	950	303,320	302,370	
地域相談支援給付費収入	1,011	925	86	
計画相談支援給付費収入	9,300	8,494	806	
障害児施設給付費収入	973	610	363	
障害児相談支援給付費収入	973	610	363	
利用者負担金収入	0	30	30	
特定費用収入	0	6,418	6,418	
その他の事業収入	767,668	359,440	408,228	
補助金事業収入(公費)	1,590	320	1,270	
受託事業収入(公費)	766,055	359,120	406,935	
その他の事業収入	23	0	23	
受取利息配当金収入	5,077	6,993	1,916	
受取利息配当金収入	5,077	6,993	1,916	
その他の収入	5,890	5,208	682	
受入研修費収入	376	175	201	
雑収入	5,514	5,033	481	
雑収入	5,514	5,033	481	
事業活動収入計(1)	5,203,971	4,954,033	249,938	
< 支出 >				
人件費支出	3,725,517	3,660,008	65,509	
役員報酬支出	9,800	10,400	600	
職員給料支出	1,657,557	1,666,982	9,425	
職員給料支出)正規	920,137	936,020	15,883	
職員給料支出)嘱託	737,420	730,962	6,458	
職員賞与支出	480,244	503,936	23,692	
非常勤職員給与支出	1,042,138	1,001,047	41,091	
派遣職員費支出	23,020	14,358	8,662	
退職給付支出	101,384	40,000	61,384	
退職給付支出(支給)	101,384	40,000	61,384	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	411,374	423,285	11,911	
法定福利費支出)正規	200,216	205,207	4,991	
法定福利費支出)嘱託	128,339	133,545	5,206	
法定福利費支出)臨時	82,819	84,533	1,714	
事業費支出	1,094,144	954,437	139,707	
諸謝金支出	49,332	46,519	2,813	
諸謝金支出	49,332	46,519	2,813	
旅費交通費支出	11,434	11,337	97	
研修研究費支出	4,700	4,710	10	
研修研究費支出	4,700	4,710	10	
参加費支出	986	942	44	
消耗器具備品費支出	153,188	120,934	32,254	
消耗器具備品費支出	153,188	120,934	32,254	
印刷製本費支出	18,122	19,396	1,274	
水道光熱費支出	67,644	79,034	11,390	
水道光熱費支出	67,644	79,034	11,390	
車輛費支出	10,203	16,093	5,890	
車輛費支出	10,203	16,093	5,890	
修繕費支出	44,513	33,490	11,023	
通信運搬費支出	62,105	77,474	15,369	
通信運搬費支出	62,105	77,474	15,369	
会議費支出	6,335	5,807	528	
広報費支出	3,664	3,046	618	
業務委託費支出	426,342	291,280	135,062	
業務委託費支出	426,342	291,280	135,062	
手数料支出	7,252	11,166	3,914	
保険料支出	4,580	4,663	83	
賃借料支出	47,207	50,695	3,488	
賃借料支出	18,651	22,172	3,521	
リース料支出	28,556	28,523	33	
土地・建物賃借料支出	9,473	9,637	164	
租税公課支出	71,579	74,863	3,284	
保守料支出	12,752	17,175	4,423	
渉外費支出	393	1,116	723	
渉外費支出	393	1,116	723	
諸会費支出	951	1,319	368	
諸会費支出	951	1,319	368	
給食費支出	75,125	70,664	4,461	
介護用品費支出	85	60	25	
保健衛生費支出	50	50	0	
医療費支出	120	70	50	
教養娯楽費支出	670	585	85	
保育材料費支出	30	20	10	
本人支給金支出	250	490	240	
教育指導費支出	475	300	175	
教育指導費支出 / 製品製造	475	300	175	
給付金支出	4,400	1,400	3,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民生委員互助共励事業給付金支出	4,400	1,400	3,000	
雑支出	184	102	82	
雑支出	184	102	82	
事務費支出	23,372	22,687	685	
福利厚生費支出	16,780	16,102	678	
職員被服費支出	3,057	3,015	42	
諸謝金支出	400	400	0	
諸謝金支出	400	400	0	
旅費交通費支出	514	514	0	
印刷製本費支出	0	150	150	
業務委託費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	30	30	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	2,256	2,111	145	
共同募金配分金事業費	64,288	74,478	10,190	
一般募金配分金事業費	38,612	40,836	2,224	
老人福祉活動費	6,022	6,004	18	
障害児・者福祉活動費	4,117	3,517	600	
児童・青少年福祉活動費	7,044	9,083	2,039	
母子・父子福祉活動費	932	1,150	218	
福祉育成・援助活動費	14,259	13,336	923	
ボランティア活動育成事業費	355	298	57	
公募助成配分金事業費	5,883	7,448	1,565	
歳末たすけあい配分金事業費	19,044	20,145	1,101	
返還金支出	6,632	13,497	6,865	
分担金支出	100	140	40	
分担金支出	100	140	40	
助成金支出	226,419	173,119	53,300	
助成金支出	226,419	173,119	53,300	
助成金支出	226,419	173,119	53,300	
負担金支出	7,286	7,228	58	
負担金支出	7,286	7,228	58	
民生委員互助共励事業会費支出	4,420	4,248	172	
負担金支出	2,866	2,980	114	
その他の支出	12,878	12,878	0	
法人税、住民税及び事業税支出	12,878	12,878	0	
事業活動支出計(2)	5,154,004	4,904,975	249,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,967	49,058	909	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	200	0	200	
車輛運搬具売却収入	200	0	200	
施設整備等収入計(4)	200	0	200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	19,557	11,420	8,137	
器具及び備品取得支出	9,366	9,320	46	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ソフトウェア取得支出	10,191	2,100	8,091	
施設整備等支出計(5)	19,557	11,420	8,137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,357	11,420	7,937	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	3,340	0	3,340	
長期貸付金回収収入	3,340	0	3,340	
基金積立資産取崩収入	95,120	90,951	4,169	
ボランティア基金積立資産取崩収入	3,221	3,408	187	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	3,221	3,408	187	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,281	19,167	114	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,281	19,167	114	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	11,575	11,790	215	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	11,575	11,790	215	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	8,399	4,932	3,467	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	8,399	4,932	3,467	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	14,978	14,800	178	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	14,978	14,800	178	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	13,920	15,075	1,155	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	13,920	15,075	1,155	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	3,870	2,928	942	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	3,870	2,928	942	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,480	2,080	600	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,480	2,080	600	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	2,800	2,850	50	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	2,800	2,850	50	
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,819	1,970	151	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,819	1,970	151	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	5,075	5,261	186	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	5,075	5,261	186	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,987	484	1,503	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,987	484	1,503	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	6,365	5,926	439	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	6,365	5,926	439	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	350	280	70	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	350	280	70	
積立資産取崩収入	120,182	21,316	98,866	
退職給付引当資産取崩収入	101,266	10,000	91,266	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	101,266	10,000	91,266	
善意銀行積立資産取崩収入	1,432	1,842	410	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,432	1,842	410	
児童館運営積立資産取崩収入	13,874	7,874	6,000	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	13,874	7,874	6,000	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	1,900	1,600	300	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	1,900	1,600	300	
災害等支援事業積立資産取崩収入	1,710	0	1,710	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	1,710	0	1,710	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
その他の活動による収入	1,111,788	0	1,111,788	
合併受入収入	875,110	0	875,110	
投資有価証券振替額	236,678	0	236,678	
その他の活動収入計(7)	1,330,938	112,619	1,218,319	
< 支出 >				
長期貸付金支出	75	0	75	
長期貸付金支出	75	0	75	
基金積立資産支出	864,303	1,200	863,103	
児童福祉基金積立資産支出	20,200	200	20,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	20,200	200	20,000	
障害者福祉基金積立資産支出	30,174	1,000	29,174	
障害者福祉基金積立預金積立支出	30,174	1,000	29,174	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	157,418	0	157,418	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	157,418	0	157,418	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	179,702	0	179,702	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	59,702	0	59,702	
灘区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	120,000	0	120,000	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	56,595	0	56,595	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	33,595	0	33,595	
中央区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	23,000	0	23,000	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	69,578	0	69,578	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	69,578	0	69,578	
北区社協事業推進基金積立資産支出	49,201	0	49,201	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	49,201	0	49,201	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	110,790	0	110,790	
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	96,790	0	96,790	
長田区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	14,000	0	14,000	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	43,432	0	43,432	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	23,432	0	23,432	
須磨区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	85,644	0	85,644	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	45,642	0	45,642	
垂水区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	40,002	0	40,002	
西区社協事業推進基金積立資産支出	61,569	0	61,569	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	41,893	0	41,893	
西区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	19,676	0	19,676	
積立資産支出	205,519	141,183	64,336	
退職給付引当資産支出	116,632	93,693	22,939	
退職給付引当資産積立預金積立支出	116,632	93,693	22,939	
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	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	31,538	47,480	15,942	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金積立支出	31,538	47,480	15,942	
児童館運営積立資産支出	57,339	0	57,339	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童館運営積立資産積立預金支出	57,339	0	57,339	
その他の活動による支出	13,790	7,874	5,916	
その他の支出	13,790	7,874	5,916	
その他の活動支出計(8)	1,083,687	150,257	933,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,251	37,638	284,889	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,861	0	277,861	
前期末支払資金残高(12)	818,997	1,100,018	281,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,096,858	1,100,018	3,160	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	24,506	19,993	4,513	
市区町村補助金収入	20,136	15,773	4,363	
神戸市補助金収入	20,136	15,773	4,363	
社協補助金収入	4,370	4,220	150	
兵庫県社協補助金収入	4,370	4,220	150	
受託金収入	316,200	233,547	82,653	
市区町村受託金収入	316,200	233,547	82,653	
神戸市受託金収入	316,200	233,547	82,653	
事業収入	200	1,000	800	
利用料収入	200	0	200	
手数料収入	0	1,000	1,000	
負担金収入	1,717	690	1,027	
負担金収入	1,717	690	1,027	
負担金収入	1,717	690	1,027	
退職共済事業収入	21,803	25,191	3,388	
事務費収入	21,803	25,191	3,388	
その他の収入	13,998	12,172	1,826	
民生委員会費収入	12,440	11,962	478	
雑収入	1,550	200	1,350	
雑収入	1,550	200	1,350	
貸付金利息収入	8	10	2	
貸付金利息収入	8	10	2	
事業活動収入計(1)	378,424	292,593	85,831	
< 支出 >				
人件費支出	74,215	44,049	30,166	
職員給料支出	9,106	6,041	3,065	
職員給料支出)嘱託	9,106	6,041	3,065	
職員賞与支出	2,462	1,569	893	
非常勤職員給与支出	19,900	4,895	15,005	
派遣職員費支出	38,677	29,619	9,058	
法定福利費支出	4,070	1,925	2,145	
法定福利費支出)嘱託	2,070	1,143	927	
法定福利費支出)臨時	2,000	782	1,218	
事業費支出	253,665	203,773	49,892	
諸謝金支出	215	2	213	
諸謝金支出	215	2	213	
旅費交通費支出	180	130	50	
研修研究費支出	119	1	118	
研修研究費支出	119	1	118	
参加費支出	2,160	1,982	178	
消耗器具備品費支出	5,397	4,769	628	
消耗器具備品費支出	5,397	4,769	628	
印刷製本費支出	322	161	161	
水道光熱費支出	73,450	58,475	14,975	
水道光熱費支出	73,450	58,475	14,975	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	5	3	2	
車輦費支出	5	3	2	
修繕費支出	7,262	5,763	1,499	
通信運搬費支出	1,320	930	390	
通信運搬費支出	1,320	930	390	
会議費支出	76	50	26	
広報費支出	601	301	300	
業務委託費支出	147,696	121,709	25,987	
業務委託費支出	147,696	121,709	25,987	
手数料支出	690	360	330	
保険料支出	1,779	1,446	333	
賃借料支出	1,312	457	855	
賃借料支出	457	53	404	
リース料支出	855	404	451	
土地・建物賃借料支出	162	0	162	
租税公課支出	8,140	4,850	3,290	
保守料支出	290	16	274	
渉外費支出	2	2	0	
渉外費支出	2	2	0	
諸会費支出	2,447	2,366	81	
諸会費支出	2,447	2,366	81	
雑支出	40	0	40	
雑支出	40	0	40	
事務費支出	250	56	194	
福利厚生費支出	180	56	124	
職員被服費支出	70	0	70	
退職共済事業支出	18,400	21,888	3,488	
人件費支出	10,100	12,756	2,656	
職員給料支出	3,640	6,200	2,560	
職員賞与支出	2,000	2,330	330	
非常勤職員給与支出	3,000	1,890	1,110	
退職給付支出	300	817	517	
法定福利費支出	1,160	1,519	359	
事務費支出	8,300	9,132	832	
諸謝金支出	705	1,010	305	
旅費交通費支出	30	209	179	
研修研究費支出	113	154	41	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	1,161	552	609	
印刷製本費支出	247	301	54	
水道光熱費支出	0	220	220	
車輦費支出	14	21	7	
修繕費支出	10	12	2	
通信運搬費支出	2,135	2,201	66	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	2	1	1	
業務委託費支出	1,860	2,120	260	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	670	860	190	
保険料支出	3	2	1	
賃借料支出	286	354	68	
租税公課支出	7	8	1	
保守料支出	120	140	20	
渉外費支出	7	12	5	
諸会費支出	800	804	4	
福利厚生費支出	80	100	20	
分担金支出	410	60	350	
分担金支出	410	60	350	
助成金支出	4,370	4,220	150	
助成金支出	4,370	4,220	150	
助成金支出	4,370	4,220	150	
負担金支出	5,833	5,762	71	
負担金支出	5,833	5,762	71	
負担金支出	5,833	5,762	71	
その他の支出	7,527	4,005	3,522	
法人税、住民税及び事業税支出	7,527	4,005	3,522	
事業活動支出計(2)	364,670	283,813	80,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,754	8,780	4,974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,100	2,500	600	
器具及び備品取得支出	1,100	500	600	
ソフトウェア取得支出	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,100	2,500	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100	2,500	600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	730	500	230	
長期貸付金回収収入	730	500	230	
積立資産取崩収入	7,175	5,200	1,975	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	0	3,225	3,225	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収	7,175	1,975	5,200	
その他の活動による収入	1,854,900	1,757,000	97,900	
退職共済預り金収入	937,000	937,000	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	917,900	820,000	97,900	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	917,900	820,000	97,900	
その他の活動収入計(7)	1,862,805	1,762,700	100,105	
< 支出 >				
長期貸付金支出	5,500	5,500	0	
長期貸付金支出	5,500	5,500	0	
積立資産支出	4,573	3,350	1,223	
長期預り金積立資産支出	1,733	510	1,223	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	508	352	156	
事業区分間繰入金支出	508	352	156	
事業区分間繰入金支出	508	352	156	
その他の活動による支出	1,862,878	1,759,778	103,100	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	
退職共済事業管理資産支出	937,803	937,803	0	
退職共済事業管理資産積立預金支出	826,803	937,803	111,000	
退職共済事業管理資産信託運用支出	111,000	0	111,000	
退職共済預り金返還支出	917,900	820,000	97,900	
その他の活動支出計(8)	1,873,459	1,768,980	104,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,654	6,280	4,374	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	28,905	28,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,905	28,905	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

1 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,497	3,475	22	
施設会費収入	3,087	3,075	12	
施設会費収入	3,087	3,075	12	
諸会費収入	410	400	10	
諸会費収入	410	400	10	
寄附金収入	131,736	11,660	120,076	
寄附金収入	131,736	11,660	120,076	
経常経費補助金収入	1,239,565	1,348,943	109,378	
市区町村補助金収入	1,077,087	1,163,251	86,164	
神戸市補助金収入	1,077,087	1,163,251	86,164	
社協補助金収入	162,478	185,642	23,164	
全社協補助金収入	960	923	37	
兵庫県社協補助金収入	161,518	184,719	23,201	
その他の補助金収入	0	50	50	
受託金収入	635,093	633,379	1,714	
市区町村受託金収入	622,535	620,771	1,764	
神戸市受託金収入	622,535	620,771	1,764	
都道府県社協受託金収入	808	808	0	
兵庫県社協受託金収入	808	808	0	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
その他の受託金収入	11,750	11,800	50	
事業収入	29,963	28,717	1,246	
参加費収入	16,726	16,914	188	
参加費収入	16,726	16,914	188	
利用料収入	6,495	7,433	938	
広告料収入	1,060	1,740	680	
手数料収入	1,282	1,230	52	
給付金収入	4,400	1,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	4,400	1,400	3,000	
負担金収入	14,100	15,086	986	
負担金収入	14,100	15,086	986	
負担金収入	14,100	15,086	986	
受取利息配当金収入	4,408	6,247	1,839	
受取利息配当金収入	4,408	6,247	1,839	
その他の収入	794	1,921	1,127	
雑収入	794	1,921	1,127	
雑収入	794	1,921	1,127	
事業活動収入計(1)	2,059,156	2,049,428	9,728	
< 支出 >				
人件費支出	1,594,174	1,586,012	8,162	
役員報酬支出	9,800	10,400	600	
職員給料支出	884,571	914,329	29,758	
職員給料支出)正規	655,440	688,724	33,284	
職員給料支出)嘱託	229,131	225,605	3,526	
職員賞与支出	272,793	288,277	15,484	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

2 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	122,872	124,804	1,932	
派遣職員費支出	10,600	2,800	7,800	
退職給付支出	101,266	40,000	61,266	
退職給付支出(支給)	101,266	40,000	61,266	
法定福利費支出	192,272	205,402	13,130	
法定福利費支出)正規	134,106	142,752	8,646	
法定福利費支出)嘱託	41,059	44,223	3,164	
法定福利費支出)臨時	17,107	18,427	1,320	
事業費支出	246,445	247,242	797	
諸謝金支出	25,556	25,091	465	
諸謝金支出	25,556	25,091	465	
旅費交通費支出	7,021	5,064	1,957	
研修研究費支出	1,529	1,407	122	
研修研究費支出	1,529	1,407	122	
参加費支出	166	112	54	
消耗器具備品費支出	35,578	32,897	2,681	
消耗器具備品費支出	35,578	32,897	2,681	
印刷製本費支出	3,620	4,432	812	
水道光熱費支出	17,668	18,774	1,106	
水道光熱費支出	17,668	18,774	1,106	
車輛費支出	1,160	2,460	1,300	
車輛費支出	1,160	2,460	1,300	
修繕費支出	330	228	102	
通信運搬費支出	16,615	22,819	6,204	
通信運搬費支出	16,615	22,819	6,204	
会議費支出	5,175	5,675	500	
広報費支出	2,650	2,144	506	
業務委託費支出	66,844	61,094	5,750	
業務委託費支出	66,844	61,094	5,750	
手数料支出	1,736	2,853	1,117	
保険料支出	1,095	1,049	46	
賃借料支出	14,274	14,519	245	
賃借料支出	8,042	9,072	1,030	
リース料支出	6,232	5,447	785	
租税公課支出	39,465	41,400	1,935	
保守料支出	1,413	3,456	2,043	
渉外費支出	10	212	202	
渉外費支出	10	212	202	
諸会費支出	10	86	76	
諸会費支出	10	86	76	
給付金支出	4,400	1,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	4,400	1,400	3,000	
雑支出	130	70	60	
雑支出	130	70	60	
事務費支出	10,780	9,941	839	
福利厚生費支出	6,845	6,091	754	
職員被服費支出	400	400	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

3 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	400	400	0	
諸謝金支出	400	400	0	
旅費交通費支出	514	514	0	
事務消耗品費支出	0	30	30	
事務消耗品費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	30	30	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	2,256	2,111	145	
分担金支出	100	140	40	
分担金支出	100	140	40	
助成金支出	119,666	48,047	71,619	
助成金支出	119,666	48,047	71,619	
助成金支出	119,666	48,047	71,619	
負担金支出	5,670	5,428	242	
負担金支出	5,670	5,428	242	
民生委員互助共励事業会費支出	4,420	4,248	172	
負担金支出	1,250	1,180	70	
事業活動支出計(2)	1,976,835	1,896,810	80,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,321	152,618	70,297	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	200	0	200	
車輛運搬具売却収入	200	0	200	
施設整備等収入計(4)	200	0	200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	13,141	7,470	5,671	
器具及び備品取得支出	2,950	5,370	2,420	
ソフトウェア取得支出	10,191	2,100	8,091	
施設整備等支出計(5)	13,141	7,470	5,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,941	7,470	5,471	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	3,340	0	3,340	
長期貸付金回収収入	3,340	0	3,340	
基金積立資産取崩収入	57,454	54,097	3,357	
ボランティア基金積立資産取崩収入	3,221	3,408	187	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	3,221	3,408	187	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,281	19,167	114	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,281	19,167	114	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	11,575	11,790	215	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	11,575	11,790	215	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	8,399	4,932	3,467	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	8,399	4,932	3,467	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	14,978	14,800	178	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	14,978	14,800	178	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

4 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	106,308	13,442	92,866	
退職給付引当資産取崩収入	101,266	10,000	91,266	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	101,266	10,000	91,266	
善意銀行積立資産取崩収入	1,432	1,842	410	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,432	1,842	410	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	1,900	1,600	300	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	1,900	1,600	300	
災害等支援事業積立資産取崩収入	1,710	0	1,710	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	1,710	0	1,710	
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
事業区分間繰入金収入	508	352	156	
拠点区分間繰入金収入	74,621	67,107	7,514	
拠点区分間繰入金収入	74,621	67,107	7,514	
拠点区分間繰入金収入	74,621	67,107	7,514	
その他の活動収入計(7)	242,231	134,998	107,233	
< 支出 >				
長期貸付金支出	75	0	75	
長期貸付金支出	75	0	75	
基金積立資産支出	50,374	1,200	49,174	
児童福祉基金積立資産支出	20,200	200	20,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	20,200	200	20,000	
障害者福祉基金積立資産支出	30,174	1,000	29,174	
障害者福祉基金積立預金積立支出	30,174	1,000	29,174	
積立資産支出	116,642	93,703	22,939	
退職給付引当資産支出	116,632	93,693	22,939	
退職給付引当資産積立預金積立支出	116,632	93,693	22,939	
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	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	141,180	185,243	44,063	
拠点区分間繰入金支出	141,180	185,243	44,063	
拠点区分間繰入金支出	141,180	185,243	44,063	
その他の活動による支出	3,340	0	3,340	
その他の支出	3,340	0	3,340	
その他の活動支出計(8)	311,611	280,146	31,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,380	145,148	75,768	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	578,942	578,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,942	578,942	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：区社協事業

5 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	1,500	1,500	0	
分担金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	5,580	5,680	100	
寄附金収入	5,580	5,680	100	
経常経費補助金収入	68,233	75,948	7,715	
市区町村補助金収入	920	1,470	550	
神戸市補助金収入	920	1,470	550	
共同募金配分金収入	67,313	74,478	7,165	
一般配分金収入	44,591	52,840	8,249	
歳末たすけあい配分金収入	22,722	21,638	1,084	
受託金収入	11,975	5,206	6,769	
市区町村受託金収入	11,975	5,206	6,769	
神戸市受託金収入	11,975	5,206	6,769	
事業収入	4,148	900	3,248	
参加費収入	748	900	152	
参加費収入	748	900	152	
手数料収入	20	0	20	
その他の事業収入	3,380	0	3,380	
負担金収入	250	2,526	2,276	
負担金収入	250	2,526	2,276	
負担金収入	250	2,526	2,276	
受取利息配当金収入	667	745	78	
受取利息配当金収入	667	745	78	
その他の収入	612	180	432	
受入研修費収入	216	0	216	
雑収入	396	180	216	
雑収入	396	180	216	
事業活動収入計(1)	92,965	92,685	280	
< 支出 >				
人件費支出	10,540	3,867	6,673	
職員給料支出	2,460	0	2,460	
職員給料支出)嘱託	2,460	0	2,460	
職員賞与支出	880	0	880	
非常勤職員給与支出	6,250	3,350	2,900	
法定福利費支出	950	517	433	
法定福利費支出)嘱託	550	0	550	
法定福利費支出)臨時	400	517	117	
事業費支出	92,145	112,925	20,780	
諸謝金支出	11,620	13,045	1,425	
諸謝金支出	11,620	13,045	1,425	
旅費交通費支出	1,218	1,436	218	
研修研究費支出	688	883	195	
研修研究費支出	688	883	195	
参加費支出	0	13	13	
消耗器具备品費支出	19,271	26,694	7,423	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：区社協事業

6 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	19,271	26,694	7,423	
印刷製本費支出	9,819	9,850	31	
水道光熱費支出	120	474	354	
水道光熱費支出	120	474	354	
車輛費支出	1,944	2,425	481	
車輛費支出	1,944	2,425	481	
修繕費支出	220	363	143	
通信運搬費支出	13,315	17,284	3,969	
通信運搬費支出	13,315	17,284	3,969	
会議費支出	1,024	21	1,003	
広報費支出	445	547	102	
業務委託費支出	15,788	18,833	3,045	
業務委託費支出	15,788	18,833	3,045	
手数料支出	1,950	2,223	273	
保険料支出	1,419	1,608	189	
賃借料支出	10,700	13,730	3,030	
賃借料支出	7,163	9,106	1,943	
リース料支出	3,537	4,624	1,087	
租税公課支出	58	76	18	
保守料支出	2,178	2,714	536	
渉外費支出	105	137	32	
渉外費支出	105	137	32	
諸会費支出	251	329	78	
諸会費支出	251	329	78	
本人支給金支出	0	240	240	
雑支出	12	0	12	
雑支出	12	0	12	
事務費支出	75	163	88	
福利厚生費支出	75	13	62	
印刷製本費支出	0	150	150	
共同募金配分金事業費	64,288	74,478	10,190	
一般募金配分金事業費	38,612	40,836	2,224	
老人福祉活動費	6,022	6,004	18	
障害児・者福祉活動費	4,117	3,517	600	
児童・青少年福祉活動費	7,044	9,083	2,039	
母子・父子福祉活動費	932	1,150	218	
福祉育成・援助活動費	14,259	13,336	923	
ボランティア活動育成事業費	355	298	57	
公募助成配分金事業費	5,883	7,448	1,565	
歳末たすけあい配分金事業費	19,044	20,145	1,101	
返還金支出	6,632	13,497	6,865	
助成金支出	103,250	121,199	17,949	
助成金支出	103,250	121,199	17,949	
助成金支出	103,250	121,199	17,949	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：区社協事業

7 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	270,498	312,832	42,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,533	220,147	42,614	
< 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	805	1,500	695	
器具及び備品取得支出	805	1,500	695	
施設整備等支出計(5)	805	1,500	695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	805	1,500	695	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	37,666	36,854	812	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	13,920	15,075	1,155	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	13,920	15,075	1,155	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	3,870	2,928	942	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	3,870	2,928	942	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,480	2,080	600	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,480	2,080	600	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	2,800	2,850	50	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	2,800	2,850	50	
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,819	1,970	151	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,819	1,970	151	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	5,075	5,261	186	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	5,075	5,261	186	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	1,987	484	1,503	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	1,987	484	1,503	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	6,365	5,926	439	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	6,365	5,926	439	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	350	280	70	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	350	280	70	
拠点区分間繰入金収入	141,180	185,243	44,063	
拠点区分間繰入金収入	141,180	185,243	44,063	
拠点区分間繰入金収入	141,180	185,243	44,063	
その他の活動による収入	1,091,673	0	1,091,673	
合併受入収入	854,995	0	854,995	
投資有価証券振替額	236,678	0	236,678	
その他の活動収入計(7)	1,270,519	222,097	1,048,422	
< 支出 >				
基金積立資産支出	813,929	0	813,929	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	157,418	0	157,418	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	157,418	0	157,418	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	179,702	0	179,702	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	59,702	0	59,702	
灘区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	120,000	0	120,000	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	56,595	0	56,595	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	33,595	0	33,595	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：区社協事業

8 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
中央区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	23,000	0	23,000	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	69,578	0	69,578	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	69,578	0	69,578	
北区社協事業推進基金積立資産支出	49,201	0	49,201	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	49,201	0	49,201	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	110,790	0	110,790	
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	96,790	0	96,790	
長田区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	14,000	0	14,000	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	43,432	0	43,432	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	23,432	0	23,432	
須磨区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	85,644	0	85,644	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	45,642	0	45,642	
垂水区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	40,002	0	40,002	
西区社協事業推進基金積立資産支出	61,569	0	61,569	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	41,893	0	41,893	
西区社協事業推進基金投資有価証券取得支出	19,676	0	19,676	
拠点区分間繰入金支出	391	450	59	
拠点区分間繰入金支出	391	450	59	
拠点区分間繰入金支出	391	450	59	
その他の活動支出計(8)	814,320	450	813,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,199	221,647	234,552	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,861	0	277,861	
前期末支払資金残高(12)	0	277,861	277,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,861	277,861	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

9 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	36,896	14,756	22,140	
市区町村補助金収入	36,252	14,112	22,140	
神戸市補助金収入	36,252	14,112	22,140	
その他の補助金収入	644	644	0	
受託金収入	1,518,066	1,381,329	136,737	
市区町村受託金収入	1,518,066	1,381,329	136,737	
神戸市受託金収入	1,518,066	1,381,329	136,737	
事業収入	65,219	61,159	4,060	
参加費収入	85	85	0	
参加費収入	85	85	0	
利用料収入	65,134	61,074	4,060	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	162	162	0	
受入研修費収入	75	75	0	
雑収入	87	87	0	
雑収入	87	87	0	
事業活動収入計(1)	1,620,344	1,457,407	162,937	
< 支出 >				
人件費支出	1,254,294	1,159,157	95,137	
職員給料支出	309,810	285,938	23,872	
職員給料支出)正規	119,818	108,446	11,372	
職員給料支出)嘱託	189,992	177,492	12,500	
職員賞与支出	99,882	97,128	2,754	
非常勤職員給与支出	728,623	669,482	59,141	
派遣職員費支出	11,558	11,558	0	
退職給付支出	118	0	118	
退職給付支出(支給)	118	0	118	
法定福利費支出	104,303	95,051	9,252	
法定福利費支出)正規	34,880	32,391	2,489	
法定福利費支出)嘱託	29,942	27,030	2,912	
法定福利費支出)臨時	39,481	35,630	3,851	
事業費支出	303,768	273,262	30,506	
諸謝金支出	2,000	1,115	885	
諸謝金支出	2,000	1,115	885	
旅費交通費支出	1,600	2,318	718	
研修研究費支出	112	135	23	
研修研究費支出	112	135	23	
参加費支出	800	794	6	
消耗器具備品費支出	51,040	37,532	13,508	
消耗器具備品費支出	51,040	37,532	13,508	
印刷製本費支出	213	123	90	
水道光熱費支出	23,179	25,696	2,517	
水道光熱費支出	23,179	25,696	2,517	
車輛費支出	407	612	205	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

10 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	407	612	205	
修繕費支出	35,733	23,781	11,952	
通信運搬費支出	17,991	18,614	623	
通信運搬費支出	17,991	18,614	623	
広報費支出	52	48	4	
業務委託費支出	85,125	81,207	3,918	
業務委託費支出	85,125	81,207	3,918	
手数料支出	1,770	2,440	670	
保険料支出	705	659	46	
賃借料支出	2,490	2,900	410	
賃借料支出	1,292	1,374	82	
リース料支出	1,198	1,526	328	
土地・建物賃借料支出	300	300	0	
租税公課支出	7,800	7,822	22	
保守料支出	6,887	5,458	1,429	
渉外費支出	188	290	102	
渉外費支出	188	290	102	
諸会費支出	232	334	102	
諸会費支出	232	334	102	
給食費支出	65,134	61,074	4,060	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	5,988	5,954	34	
福利厚生費支出	5,988	5,954	34	
助成金支出	2,900	2,700	200	
助成金支出	2,900	2,700	200	
助成金支出	2,900	2,700	200	
事業活動支出計(2)	1,566,950	1,441,073	125,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,394	16,334	37,060	
< 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	13,874	7,874	6,000	
児童館運営積立資産取崩収入	13,874	7,874	6,000	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	13,874	7,874	6,000	
拠点区分間繰入金収入	246	450	204	
拠点区分間繰入金収入	246	450	204	
拠点区分間繰入金収入	246	450	204	
その他の活動による収入	20,115	0	20,115	
合併受入収入	20,115	0	20,115	
その他の活動収入計(7)	34,235	8,324	25,911	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

11 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	51,039	0	51,039	
児童館運営積立資産支出	51,039	0	51,039	
児童館運営積立資産積立預金支出	51,039	0	51,039	
拠点区分間繰入金支出	26,140	16,784	9,356	
拠点区分間繰入金支出	26,140	16,784	9,356	
拠点区分間繰入金支出	26,140	16,784	9,356	
その他の活動による支出	10,450	7,874	2,576	
その他の支出	10,450	7,874	2,576	
その他の活動支出計(8)	87,629	24,658	62,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,394	16,334	37,060	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,650	10,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,650	10,650	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こべっこランド

12 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	215,143	211,213	3,930	
市区町村受託金収入	215,143	211,213	3,930	
神戸市受託金収入	215,143	211,213	3,930	
その他の収入	2,185	2,000	185	
受入研修費収入	85	100	15	
雑収入	2,100	1,900	200	
雑収入	2,100	1,900	200	
事業活動収入計(1)	217,328	213,213	4,115	
< 支出 >				
人件費支出	113,377	117,197	3,820	
職員給料支出	63,703	65,281	1,578	
職員給料支出)正規	51,900	53,468	1,568	
職員給料支出)嘱託	11,803	11,813	10	
職員賞与支出	23,120	23,729	609	
非常勤職員給与支出	10,345	11,917	1,572	
法定福利費支出	16,209	16,270	61	
法定福利費支出)正規	12,400	12,642	242	
法定福利費支出)嘱託	2,154	1,866	288	
法定福利費支出)臨時	1,655	1,762	107	
事業費支出	91,751	89,731	2,020	
諸謝金支出	4,800	3,435	1,365	
諸謝金支出	4,800	3,435	1,365	
旅費交通費支出	100	579	479	
研修研究費支出	500	330	170	
研修研究費支出	500	330	170	
参加費支出	10	2	8	
消耗器具備品費支出	9,362	4,000	5,362	
消耗器具備品費支出	9,362	4,000	5,362	
印刷製本費支出	3,200	4,165	965	
水道光熱費支出	8,420	11,488	3,068	
水道光熱費支出	8,420	11,488	3,068	
車輛費支出	230	545	315	
車輛費支出	230	545	315	
修繕費支出	700	1,515	815	
通信運搬費支出	2,540	2,386	154	
通信運搬費支出	2,540	2,386	154	
広報費支出	100	10	90	
業務委託費支出	55,909	55,227	682	
業務委託費支出	55,909	55,227	682	
手数料支出	420	653	233	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	3,320	3,727	407	
賃借料支出	600	319	281	
リース料支出	2,720	3,408	688	
租税公課支出	10	63	53	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こべっこランド

13 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	1,900	1,354	546	
渉外費支出	80	101	21	
渉外費支出	80	101	21	
諸会費支出	20	31	11	
諸会費支出	20	31	11	
保育材料費支出	30	20	10	
事務費支出	400	385	15	
福利厚生費支出	350	335	15	
職員被服費支出	50	50	0	
助成金支出	500	600	100	
助成金支出	500	600	100	
助成金支出	500	600	100	
事業活動支出計(2)	206,028	207,913	1,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,300	5,300	6,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,300	0	6,300	
児童館運営積立資産支出	6,300	0	6,300	
児童館運営積立資産積立預金支出	6,300	0	6,300	
拠点区分間繰入金支出	5,000	5,300	300	
拠点区分間繰入金支出	5,000	5,300	300	
拠点区分間繰入金支出	5,000	5,300	300	
その他の活動支出計(8)	11,300	5,300	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,300	5,300	6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

14 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	40	50	10	
分担金収入	40	50	10	
介護保険事業収入	96,885	97,740	855	
居宅介護支援介護料収入	53,143	53,800	657	
居宅介護支援介護料収入	37,343	38,000	657	
介護予防支援介護料収入	15,800	15,800	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,180	10,900	280	
事業収入	11,180	10,900	280	
その他の事業収入	32,562	33,040	478	
補助金事業収入(公費)	54	40	14	
受託事業収入(公費)	32,508	33,000	492	
障害福祉サービス等事業収入	165,469	185,586	20,117	
自立支援給付費収入	3,510	103,203	99,693	
介護給付費収入	950	101,000	100,050	
地域相談支援給付費収入	460	353	107	
計画相談支援給付費収入	2,100	1,850	250	
特定費用収入	0	2,110	2,110	
その他の事業収入	161,959	80,273	81,686	
補助金事業収入(公費)	50	13	37	
受託事業収入(公費)	161,903	80,260	81,643	
その他の事業収入	6	0	6	
その他の収入	650	335	315	
雑収入	650	335	315	
雑収入	650	335	315	
事業活動収入計(1)	263,044	283,711	20,667	
< 支出 >				
人件費支出	186,367	193,635	7,268	
職員給料支出	100,811	105,933	5,122	
職員給料支出)正規	22,589	23,173	584	
職員給料支出)嘱託	78,222	82,760	4,538	
職員賞与支出	16,906	17,655	749	
非常勤職員給与支出	42,518	42,504	14	
法定福利費支出	26,132	27,543	1,411	
法定福利費支出)正規	4,877	4,331	546	
法定福利費支出)嘱託	14,451	16,261	1,810	
法定福利費支出)臨時	6,804	6,951	147	
事業費支出	50,441	52,661	2,220	
諸謝金支出	1,241	1,050	191	
諸謝金支出	1,241	1,050	191	
旅費交通費支出	476	551	75	
研修研究費支出	510	371	139	
研修研究費支出	510	371	139	
参加費支出	0	5	5	
消耗器具備品費支出	10,384	3,207	7,177	
消耗器具備品費支出	10,384	3,207	7,177	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

15 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	410	261	149	
水道光熱費支出	4,119	4,595	476	
水道光熱費支出	4,119	4,595	476	
車輛費支出	1,542	3,917	2,375	
車輛費支出	1,542	3,917	2,375	
修繕費支出	600	2,459	1,859	
通信運搬費支出	2,784	3,911	1,127	
通信運搬費支出	2,784	3,911	1,127	
会議費支出	36	21	15	
広報費支出	5	11	6	
業務委託費支出	13,110	16,942	3,832	
業務委託費支出	13,110	16,942	3,832	
手数料支出	290	564	274	
保険料支出	304	280	24	
賃借料支出	4,570	3,756	814	
賃借料支出	220	386	166	
リース料支出	4,350	3,370	980	
土地・建物賃借料支出	425	295	130	
租税公課支出	4,908	5,167	259	
保守料支出	30	851	821	
渉外費支出	10	111	101	
渉外費支出	10	111	101	
諸会費支出	100	111	11	
諸会費支出	100	111	11	
給食費支出	4,112	3,870	242	
教養娯楽費支出	0	20	20	
本人支給金支出	100	100	0	
教育指導費支出	350	220	130	
教育指導費支出 / 製品製造	350	220	130	
雑支出	25	15	10	
雑支出	25	15	10	
事務費支出	1,730	1,866	136	
福利厚生費支出	900	886	14	
職員被服費支出	830	980	150	
その他の支出	2,026	2,026	0	
法人税、住民税及び事業税支出	2,026	2,026	0	
事業活動支出計(2)	240,564	250,188	9,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,480	33,523	11,043	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,030	1,150	120	
器具及び備品取得支出	1,030	1,150	120	
施設整備等支出計(5)	1,030	1,150	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,030	1,150	120	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

16 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	11,127	21,754	10,627	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	11,127	21,754	10,627	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	11,127	21,754	10,627	
拠点区分間繰入金支出	10,323	10,619	296	
拠点区分間繰入金支出	10,323	10,619	296	
拠点区分間繰入金支出	10,323	10,619	296	
その他の活動支出計(8)	21,450	32,373	10,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,450	32,373	10,923	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	86,579	86,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,579	86,579	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

17 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3	0	3	
その他の事業収入	3	0	3	
介護保険事業収入	93,103	96,314	3,211	
居宅介護支援介護料収入	51,716	55,552	3,836	
居宅介護支援介護料収入	29,720	32,879	3,159	
介護予防支援介護料収入	21,996	22,673	677	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,337	9,691	646	
事業収入	10,337	9,691	646	
その他の事業収入	31,050	31,071	21	
補助金事業収入(公費)	27	0	27	
補助金事業収入(一般)	0	2	2	
受託事業収入(公費)	31,023	31,069	46	
障害福祉サービス等事業収入	72,956	62,639	10,317	
自立支援給付費収入	1,080	1,865	785	
地域相談支援給付費収入	360	381	21	
計画相談支援給付費収入	720	1,484	764	
その他の事業収入	71,876	60,774	11,102	
補助金事業収入(公費)	216	81	135	
受託事業収入(公費)	71,660	60,693	10,967	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	249	203	46	
雑収入	249	203	46	
雑収入	249	203	46	
事業活動収入計(1)	166,312	159,156	7,156	
< 支出 >				
人件費支出	108,150	111,834	3,684	
職員給料支出	59,248	57,385	1,863	
職員給料支出)正規	16,200	14,786	1,414	
職員給料支出)嘱託	43,048	42,599	449	
職員賞与支出	11,498	15,375	3,877	
非常勤職員給与支出	24,446	25,635	1,189	
法定福利費支出	12,958	13,439	481	
法定福利費支出)正規	2,467	2,775	308	
法定福利費支出)嘱託	7,278	7,028	250	
法定福利費支出)臨時	3,213	3,636	423	
事業費支出	45,849	35,558	10,291	
諸謝金支出	115	155	40	
諸謝金支出	115	155	40	
旅費交通費支出	229	252	23	
研修研究費支出	201	452	251	
研修研究費支出	201	452	251	
参加費支出	0	3	3	
消耗器具備品費支出	5,770	1,681	4,089	
消耗器具備品費支出	5,770	1,681	4,089	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

18 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	120	143	23	
水道光熱費支出	700	1,475	775	
水道光熱費支出	700	1,475	775	
車輛費支出	270	374	104	
車輛費支出	270	374	104	
修繕費支出	200	156	44	
通信運搬費支出	2,218	2,843	625	
通信運搬費支出	2,218	2,843	625	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	350	234	116	
業務委託費支出	21,827	12,208	9,619	
業務委託費支出	21,827	12,208	9,619	
手数料支出	141	265	124	
保険料支出	240	197	43	
賃借料支出	2,109	2,556	447	
賃借料支出	675	1,056	381	
リース料支出	1,434	1,500	66	
土地・建物賃借料支出	6,248	6,637	389	
租税公課支出	4,890	5,129	239	
保守料支出	174	706	532	
渉外費支出	0	38	38	
渉外費支出	0	38	38	
諸会費支出	44	51	7	
諸会費支出	44	51	7	
事務費支出	919	761	158	
福利厚生費支出	472	486	14	
職員被服費支出	447	275	172	
負担金支出	500	650	150	
負担金支出	500	650	150	
負担金支出	500	650	150	
その他の支出	1,414	1,414	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,414	1,414	0	
事業活動支出計(2)	156,832	150,217	6,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,480	8,939	541	
< 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	251	500	249	
器具及び備品取得支出	251	500	249	
施設整備等支出計(5)	251	500	249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	251	500	249	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,160	0	3,160	
拠点区分間繰入金収入	3,160	0	3,160	
拠点区分間繰入金収入	3,160	0	3,160	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

19 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,160	0	3,160	
< 支出 >				
積立資産支出	2,848	2,487	361	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	2,848	2,487	361	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	2,848	2,487	361	
拠点区分間繰入金支出	6,381	5,952	429	
拠点区分間繰入金支出	6,381	5,952	429	
拠点区分間繰入金支出	6,381	5,952	429	
その他の活動支出計(8)	9,229	8,439	790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,069	8,439	2,370	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160	0	3,160	
前期末支払資金残高(12)	46,358	49,518	3,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,518	49,518	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

20 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	67,487	72,592	5,105	
居宅介護支援介護料収入	35,793	39,540	3,747	
居宅介護支援介護料収入	25,409	26,400	991	
介護予防支援介護料収入	10,384	13,140	2,756	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,960	8,172	1,212	
事業収入	6,960	8,172	1,212	
その他の事業収入	24,734	24,880	146	
補助金事業収入(公費)	54	0	54	
受託事業収入(公費)	24,650	24,850	200	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	169,645	179,674	10,029	
自立支援給付費収入	2,300	97,620	95,320	
介護給付費収入	0	95,820	95,820	
計画相談支援給付費収入	2,300	1,800	500	
障害児施設給付費収入	210	150	60	
障害児相談支援給付費収入	210	150	60	
利用者負担金収入	0	30	30	
特定費用収入	0	1,908	1,908	
その他の事業収入	167,135	79,966	87,169	
補助金事業収入(公費)	1,000	10	990	
受託事業収入(公費)	166,118	79,956	86,162	
その他の事業収入	17	0	17	
その他の収入	236	42	194	
雑収入	236	42	194	
雑収入	236	42	194	
事業活動収入計(1)	237,368	252,308	14,940	
< 支出 >				
人件費支出	168,530	177,091	8,561	
職員給料支出	86,324	92,080	5,756	
職員給料支出)正規	13,694	12,280	1,414	
職員給料支出)嘱託	72,630	79,800	7,170	
職員賞与支出	15,950	16,900	950	
非常勤職員給与支出	46,802	46,011	791	
法定福利費支出	19,454	22,100	2,646	
法定福利費支出)正規	3,364	2,830	534	
法定福利費支出)嘱託	10,680	13,540	2,860	
法定福利費支出)臨時	5,410	5,730	320	
事業費支出	42,051	48,567	6,516	
諸謝金支出	780	996	216	
諸謝金支出	780	996	216	
旅費交通費支出	235	254	19	
研修研究費支出	440	446	6	
研修研究費支出	440	446	6	
参加費支出	10	5	5	
消耗器具備品費支出	5,835	4,580	1,255	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

21 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	5,835	4,580	1,255	
印刷製本費支出	210	236	26	
水道光熱費支出	6,903	7,953	1,050	
水道光熱費支出	6,903	7,953	1,050	
車輛費支出	1,000	1,625	625	
車輛費支出	1,000	1,625	625	
修繕費支出	2,500	2,483	17	
通信運搬費支出	2,640	3,636	996	
通信運搬費支出	2,640	3,636	996	
会議費支出	81	81	0	
広報費支出	30	20	10	
業務委託費支出	7,453	11,218	3,765	
業務委託費支出	7,453	11,218	3,765	
手数料支出	300	631	331	
保険料支出	295	312	17	
賃借料支出	3,367	3,423	56	
賃借料支出	317	313	4	
リース料支出	3,050	3,110	60	
土地・建物賃借料支出	530	520	10	
租税公課支出	4,877	5,062	185	
保守料支出	0	851	851	
渉外費支出	0	79	79	
渉外費支出	0	79	79	
諸会費支出	105	136	31	
諸会費支出	105	136	31	
給食費支出	3,900	3,700	200	
介護用品費支出	85	60	25	
保健衛生費支出	50	50	0	
教養娯楽費支出	250	130	120	
本人支給金支出	100	50	50	
教育指導費支出	75	30	45	
教育指導費支出 / 製品製造	75	30	45	
事務費支出	1,290	1,490	200	
福利厚生費支出	790	960	170	
職員被服費支出	500	530	30	
その他の支出	3,366	3,366	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,366	3,366	0	
事業活動支出計(2)	215,237	230,514	15,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,131	21,794	337	
< 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	2,250	800	1,450	
器具及び備品取得支出	2,250	800	1,450	
施設整備等支出計(5)	2,250	800	1,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,250	800	1,450	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

22 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	8,665	8,181	484	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	8,665	8,181	484	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	8,665	8,181	484	
拠点区分間繰入金支出	11,216	12,813	1,597	
拠点区分間繰入金支出	11,216	12,813	1,597	
拠点区分間繰入金支出	11,216	12,813	1,597	
その他の活動支出計(8)	19,881	20,994	1,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,881	20,994	1,113	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	34,400	34,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,400	34,400	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

23 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	115,130	122,567	7,437	
居宅介護料収入	0	330	330	
(介護報酬収入)	0	330	330	
介護報酬収入	0	330	330	
地域密着型介護料収入	35,697	39,000	3,303	
(介護報酬収入)	32,447	35,500	3,053	
介護報酬収入	32,447	35,500	3,053	
(利用者負担金収入)	3,250	3,500	250	
介護負担金収入(一般)	3,250	3,500	250	
居宅介護支援介護料収入	41,846	45,724	3,878	
居宅介護支援介護料収入	31,046	32,400	1,354	
介護予防支援介護料収入	10,800	13,324	2,524	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,800	6,900	100	
事業収入	6,800	6,900	100	
利用者等利用料収入	2,110	2,100	10	
居宅介護サービス利用料収入	0	30	30	
地域密着型介護サービス利用料収入	10	50	40	
食費収入(一般)	2,100	2,020	80	
その他の事業収入	28,677	28,513	164	
補助金事業収入(公費)	177	13	164	
受託事業収入(公費)	28,500	28,500	0	
障害福祉サービス等事業収入	178,716	192,058	13,342	
自立支援給付費収入	2,212	108,691	106,479	
介護給付費収入	0	106,500	106,500	
地域相談支援給付費収入	191	191	0	
計画相談支援給付費収入	2,021	2,000	21	
障害児施設給付費収入	395	250	145	
障害児相談支援給付費収入	395	250	145	
特定費用収入	0	2,400	2,400	
その他の事業収入	176,109	80,717	95,392	
補助金事業収入(公費)	324	216	108	
受託事業収入(公費)	175,785	80,501	95,284	
その他の収入	707	222	485	
雑収入	707	222	485	
雑収入	707	222	485	
事業活動収入計(1)	294,553	314,847	20,294	
< 支出 >				
人件費支出	214,783	225,389	10,606	
職員給料支出	108,948	107,356	1,592	
職員給料支出)正規	22,974	20,543	2,431	
職員給料支出)嘱託	85,974	86,813	839	
職員賞与支出	26,615	33,002	6,387	
非常勤職員給与支出	49,582	53,994	4,412	
派遣職員費支出	862	0	862	
法定福利費支出	28,776	31,037	2,261	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

24 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出)正規	4,461	4,186	275	
法定福利費支出)嘱託	17,152	18,459	1,307	
法定福利費支出)臨時	7,163	8,392	1,229	
事業費支出	58,029	58,505	476	
諸謝金支出	1,440	1,207	233	
諸謝金支出	1,440	1,207	233	
旅費交通費支出	355	652	297	
研修研究費支出	470	316	154	
研修研究費支出	470	316	154	
参加費支出	0	6	6	
消耗器具備品費支出	9,130	3,834	5,296	
消耗器具備品費支出	9,130	3,834	5,296	
印刷製本費支出	190	162	28	
水道光熱費支出	6,535	7,395	860	
水道光熱費支出	6,535	7,395	860	
車輛費支出	3,550	3,554	4	
車輛費支出	3,550	3,554	4	
修繕費支出	3,400	1,915	1,485	
通信運搬費支出	2,647	3,548	901	
通信運搬費支出	2,647	3,548	901	
会議費支出	6	6	0	
広報費支出	7	25	18	
業務委託費支出	15,537	19,404	3,867	
業務委託費支出	15,537	19,404	3,867	
手数料支出	460	887	427	
保険料支出	352	374	22	
賃借料支出	4,617	4,391	226	
賃借料支出	182	254	72	
リース料支出	4,435	4,137	298	
土地・建物賃借料支出	1,970	1,885	85	
租税公課支出	4,600	5,132	532	
保守料支出	0	887	887	
渉外費支出	0	82	82	
渉外費支出	0	82	82	
諸会費支出	137	161	24	
諸会費支出	137	161	24	
給食費支出	1,979	2,020	41	
医療費支出	120	70	50	
教養娯楽費支出	420	435	15	
本人支給金支出	50	100	50	
教育指導費支出	50	50	0	
教育指導費支出 / 製品製造	50	50	0	
雑支出	7	7	0	
雑支出	7	7	0	
事務費支出	1,800	1,750	50	
福利厚生費支出	1,070	1,070	0	
職員被服費支出	730	680	50	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

25 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
負担金支出	900	950	50	
負担金支出	900	950	50	
負担金支出	900	950	50	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	278,515	289,597	11,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,038	25,250	9,212	
< 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	2,080	0	2,080	
器具及び備品取得支出	2,080	0	2,080	
施設整備等支出計(5)	2,080	0	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,080	0	2,080	
< 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	3,275	14,081	10,806	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	3,275	14,081	10,806	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	3,275	14,081	10,806	
拠点区分間繰入金支出	10,683	11,169	486	
拠点区分間繰入金支出	10,683	11,169	486	
拠点区分間繰入金支出	10,683	11,169	486	
その他の活動支出計(8)	13,958	25,250	11,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,958	25,250	11,292	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	52,663	52,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,663	52,663	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者地域生活支援拠点

26 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	193,116	59,280	133,836	
自立支援給付費収入	2,159	1,360	799	
計画相談支援給付費収入	2,159	1,360	799	
障害児施設給付費収入	368	210	158	
障害児相談支援給付費収入	368	210	158	
その他の事業収入	190,589	57,710	132,879	
受託事業収入(公費)	190,589	57,710	132,879	
事業活動収入計(1)	193,116	59,280	133,836	
< 支出 >				
人件費支出	37,492	40,246	2,754	
職員給料支出	23,422	22,500	922	
職員給料支出)正規	13,222	10,000	3,222	
職員給料支出)嘱託	10,200	12,500	2,300	
職員賞与支出	6,800	6,570	230	
非常勤職員給与支出	2,100	5,550	3,450	
法定福利費支出	5,170	5,626	456	
法定福利費支出)正規	2,761	2,100	661	
法定福利費支出)嘱託	2,073	2,638	565	
法定福利費支出)臨時	336	888	552	
事業費支出	143,880	11,965	131,915	
諸謝金支出	50	96	46	
諸謝金支出	50	96	46	
旅費交通費支出	150	126	24	
研修研究費支出	130	190	60	
研修研究費支出	130	190	60	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	3,686	932	2,754	
消耗器具備品費支出	3,686	932	2,754	
印刷製本費支出	340	22	318	
水道光熱費支出	0	553	553	
水道光熱費支出	0	553	553	
車輛費支出	90	512	422	
車輛費支出	90	512	422	
修繕費支出	330	85	245	
通信運搬費支出	570	1,006	436	
通信運搬費支出	570	1,006	436	
会議費支出	10	0	10	
広報費支出	25	4	21	
業務委託費支出	132,149	1,787	130,362	
業務委託費支出	132,149	1,787	130,362	
手数料支出	35	177	142	
保険料支出	60	67	7	
賃借料支出	1,280	1,037	243	
賃借料支出	80	116	36	
リース料支出	1,200	921	279	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者地域生活支援拠点

27 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	4,970	4,989	19	
保守料支出	0	340	340	
渉外費支出	0	31	31	
渉外費支出	0	31	31	
諸会費支出	5	10	5	
諸会費支出	5	10	5	
事務費支出	250	250	0	
福利厚生費支出	150	150	0	
職員被服費支出	100	100	0	
負担金支出	16	0	16	
負担金支出	16	0	16	
負担金支出	16	0	16	
その他の支出	2,072	2,072	0	
法人税、住民税及び事業税支出	2,072	2,072	0	
事業活動支出計(2)	183,710	54,533	129,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,406	4,747	4,659	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,623	977	4,646	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,623	977	4,646	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,623	977	4,646	
拠点区分間繰入金支出	3,783	3,770	13	
拠点区分間繰入金支出	3,783	3,770	13	
拠点区分間繰入金支出	3,783	3,770	13	
その他の活動支出計(8)	9,406	4,747	4,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,406	4,747	4,659	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,233	6,233	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,233	6,233	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者地域生活支援拠点

28 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	3,160	0	3,160	
拠点区分間繰入金支出	3,160	0	3,160	
拠点区分間繰入金支出	3,160	0	3,160	
その他の活動支出計(8)	3,160	0	3,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160	0	3,160	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160	0	3,160	
前期末支払資金残高(12)	3,160	3,160	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,160	3,160	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

29 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	59,542	71,920	12,378	
市区町村受託金収入	59,542	71,920	12,378	
神戸市受託金収入	59,542	71,920	12,378	
事業収入	25	0	25	
利用料収入	25	0	25	
その他の収入	295	173	122	
雑収入	295	173	122	
雑収入	295	173	122	
事業活動収入計(1)	59,872	72,103	12,231	
< 支出 >				
人件費支出	37,810	45,580	7,770	
職員給料支出	18,260	16,180	2,080	
職員給料支出)正規	4,300	4,600	300	
職員給料支出)嘱託	13,960	11,580	2,380	
職員賞与支出	5,800	5,300	500	
非常勤職員給与支出	8,600	17,800	9,200	
法定福利費支出	5,150	6,300	1,150	
法定福利費支出)正規	900	1,200	300	
法定福利費支出)嘱託	3,000	2,500	500	
法定福利費支出)臨時	1,250	2,600	1,350	
事業費支出	19,872	24,096	4,224	
諸謝金支出	1,730	329	1,401	
諸謝金支出	1,730	329	1,401	
旅費交通費支出	50	105	55	
研修研究費支出	120	180	60	
研修研究費支出	120	180	60	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	3,132	5,577	2,445	
消耗器具備品費支出	3,132	5,577	2,445	
印刷製本費支出	0	2	2	
水道光熱費支出	0	631	631	
水道光熱費支出	0	631	631	
車輛費支出	10	69	59	
車輛費支出	10	69	59	
修繕費支出	500	505	5	
通信運搬費支出	785	1,427	642	
通信運搬費支出	785	1,427	642	
広報費支出	0	3	3	
業務委託費支出	12,600	13,360	760	
業務委託費支出	12,600	13,360	760	
手数料支出	150	473	323	
保険料支出	10	17	7	
賃借料支出	480	656	176	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：点字図書館

30 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	80	176	96	
リース料支出	400	480	80	
租税公課支出	1	23	22	
保守料支出	170	558	388	
渉外費支出	0	35	35	
渉外費支出	0	35	35	
諸会費支出	134	145	11	
諸会費支出	134	145	11	
事務費支出	140	157	17	
福利厚生費支出	140	157	17	
助成金支出	100	570	470	
助成金支出	100	570	470	
助成金支出	100	570	470	
その他の支出	1,000	1,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	58,922	71,403	12,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950	700	250	
< 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	700	250	
拠点区分間繰入金支出	950	700	250	
拠点区分間繰入金支出	950	700	250	
その他の活動支出計(8)	950	700	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950	700	250	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

31 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	231,780	233,547	1,767	
市区町村受託金収入	231,780	233,547	1,767	
神戸市受託金収入	231,780	233,547	1,767	
事業収入	0	1,000	1,000	
手数料収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	1,200	200	1,000	
雑収入	1,200	200	1,000	
雑収入	1,200	200	1,000	
事業活動収入計(1)	232,980	234,747	1,767	
< 支出 >				
人件費支出	35,148	35,969	821	
職員給料支出	3,106	3,041	65	
職員給料支出)嘱託	3,106	3,041	65	
職員賞与支出	600	619	19	
非常勤職員給与支出	5,400	4,895	505	
派遣職員費支出	25,542	26,119	577	
法定福利費支出	500	1,295	795	
法定福利費支出)嘱託	500	513	13	
法定福利費支出)臨時	0	782	782	
事業費支出	193,573	194,593	1,020	
研修研究費支出	18	0	18	
研修研究費支出	18	0	18	
消耗器具備品費支出	1,500	3,040	1,540	
消耗器具備品費支出	1,500	3,040	1,540	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	58,450	58,450	0	
水道光熱費支出	58,450	58,450	0	
修繕費支出	5,762	5,762	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	121,026	120,826	200	
業務委託費支出	121,026	120,826	200	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	275	275	0	
賃借料支出	290	400	110	
リース料支出	290	400	110	
土地・建物賃借料支出	162	0	162	
租税公課支出	4,840	4,840	0	
保守料支出	250	0	250	
事務費支出	54	30	24	
福利厚生費支出	54	30	24	
その他の支出	4,005	4,005	0	
法人税、住民税及び事業税支出	4,005	4,005	0	
事業活動支出計(2)	232,780	234,597	1,817	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

32 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	150	50	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	200	150	50	
事業区分間繰入金支出	200	150	50	
事業区分間繰入金支出	200	150	50	
その他の活動支出計(8)	200	150	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	150	50	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	14,464	14,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,464	14,464	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

33 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	84,420	0	84,420	
市区町村受託金収入	84,420	0	84,420	
神戸市受託金収入	84,420	0	84,420	
事業収入	200	0	200	
利用料収入	200	0	200	
その他の収入	350	0	350	
雑収入	350	0	350	
雑収入	350	0	350	
事業活動収入計(1)	84,970	0	84,970	
< 支出 >				
人件費支出	31,135	0	31,135	
職員給料支出	3,000	0	3,000	
職員給料支出)嘱託	3,000	0	3,000	
職員賞与支出	1,000	0	1,000	
非常勤職員給与支出	14,500	0	14,500	
派遣職員費支出	9,635	0	9,635	
法定福利費支出	3,000	0	3,000	
法定福利費支出)嘱託	1,000	0	1,000	
法定福利費支出)臨時	2,000	0	2,000	
事業費支出	49,493	0	49,493	
諸謝金支出	200	0	200	
諸謝金支出	200	0	200	
旅費交通費支出	50	0	50	
研修研究費支出	100	0	100	
研修研究費支出	100	0	100	
消耗器具備品費支出	1,250	0	1,250	
消耗器具備品費支出	1,250	0	1,250	
印刷製本費支出	200	0	200	
水道光熱費支出	15,000	0	15,000	
水道光熱費支出	15,000	0	15,000	
修繕費支出	1,500	0	1,500	
通信運搬費支出	350	0	350	
通信運搬費支出	350	0	350	
会議費支出	30	0	30	
広報費支出	300	0	300	
業務委託費支出	26,400	0	26,400	
業務委託費支出	26,400	0	26,400	
手数料支出	150	0	150	
保険料支出	53	0	53	
賃借料支出	580	0	580	
賃借料支出	400	0	400	
リース料支出	180	0	180	
租税公課支出	3,290	0	3,290	
雑支出	40	0	40	
雑支出	40	0	40	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

34 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	170	0	170	
福利厚生費支出	100	0	100	
職員被服費支出	70	0	70	
その他の支出	3,522	0	3,522	
法人税、住民税及び事業税支出	3,522	0	3,522	
事業活動支出計(2)	84,320	0	84,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650	0	650	
< 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	0	500	
器具及び備品取得支出	500	0	500	
施設整備等支出計(5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	0	500	
< 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	150	0	150	
事業区分間繰入金支出	150	0	150	
事業区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動支出計(8)	150	0	150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150	0	150	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,082	4,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,082	4,082	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

35 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
退職共済事業収入	21,803	25,191	3,388	
事務費収入	21,803	25,191	3,388	
事業活動収入計(1)	21,803	25,191	3,388	
< 支出 >				
退職共済事業支出	18,400	21,888	3,488	
人件費支出	10,100	12,756	2,656	
職員給料支出	3,640	6,200	2,560	
職員賞与支出	2,000	2,330	330	
非常勤職員給与支出	3,000	1,890	1,110	
退職給付支出	300	817	517	
法定福利費支出	1,160	1,519	359	
事務費支出	8,300	9,132	832	
諸謝金支出	705	1,010	305	
旅費交通費支出	30	209	179	
研修研究費支出	113	154	41	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	1,161	552	609	
印刷製本費支出	247	301	54	
水道光熱費支出	0	220	220	
車輛費支出	14	21	7	
修繕費支出	10	12	2	
通信運搬費支出	2,135	2,201	66	
会議費支出	50	50	0	
広報費支出	2	1	1	
業務委託費支出	1,860	2,120	260	
手数料支出	670	860	190	
保険料支出	3	2	1	
賃借料支出	286	354	68	
租税公課支出	7	8	1	
保守料支出	120	140	20	
渉外費支出	7	12	5	
諸会費支出	800	804	4	
福利厚生費支出	80	100	20	
事業活動支出計(2)	18,400	21,888	3,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,403	3,303	100	
< 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	2,600	2,500	100	
器具及び備品取得支出	600	500	100	
ソフトウェア取得支出	2,000	2,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,600	2,500	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,600	2,500	100	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

36 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,854,900	1,757,000	97,900	
退職共済預り金収入	937,000	937,000	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	917,900	820,000	97,900	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	917,900	820,000	97,900	
その他の活動収入計(7)	1,854,900	1,757,000	97,900	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,855,703	1,757,803	97,900	
退職共済事業管理資産支出	937,803	937,803	0	
退職共済事業管理資産積立預金支出	826,803	937,803	111,000	
退職共済事業管理資産信託運用支出	111,000	0	111,000	
退職共済預り金返還支出	917,900	820,000	97,900	
その他の活動支出計(8)	1,855,703	1,757,803	97,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	803	803	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	879	879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	879	879	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

37 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	10,800	6,375	4,425	
市区町村補助金収入	10,800	6,375	4,425	
神戸市補助金収入	10,800	6,375	4,425	
その他の収入	8	10	2	
貸付金利息収入	8	10	2	
貸付金利息収入	8	10	2	
事業活動収入計(1)	10,808	6,385	4,423	
< 支出 >				
人件費支出	3,500	3,500	0	
派遣職員費支出	3,500	3,500	0	
事業費支出	805	600	205	
諸謝金支出	10	2	8	
諸謝金支出	10	2	8	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	1	1	0	
研修研究費支出	1	1	0	
参加費支出	0	1	1	
消耗器具備品費支出	140	40	100	
消耗器具備品費支出	140	40	100	
印刷製本費支出	2	1	1	
水道光熱費支出	0	25	25	
水道光熱費支出	0	25	25	
車輛費支出	5	3	2	
車輛費支出	5	3	2	
修繕費支出	0	1	1	
通信運搬費支出	200	160	40	
通信運搬費支出	200	160	40	
会議費支出	1	0	1	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	270	218	52	
業務委託費支出	270	218	52	
手数料支出	60	60	0	
保険料支出	1	1	0	
賃借料支出	12	7	5	
賃借料支出	7	3	4	
リース料支出	5	4	1	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	40	16	24	
渉外費支出	2	2	0	
渉外費支出	2	2	0	
諸会費支出	0	1	1	
諸会費支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	4,305	4,100	205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503	2,285	4,218	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

38 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	730	500	230	
長期貸付金回収収入	730	500	230	
積立資産取崩収入	0	3,225	3,225	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	0	3,225	3,225	
その他の活動収入計(7)	730	3,725	2,995	
< 支出 >				
長期貸付金支出	5,500	5,500	0	
長期貸付金支出	5,500	5,500	0	
積立資産支出	1,733	510	1,223	
長期預り金積立資産支出	1,733	510	1,223	
その他の活動支出計(8)	7,233	6,010	1,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,503	2,285	4,218	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

39 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	13,706	13,618	88	
市区町村補助金収入	9,336	9,398	62	
神戸市補助金収入	9,336	9,398	62	
社協補助金収入	4,370	4,220	150	
兵庫県社協補助金収入	4,370	4,220	150	
負担金収入	1,717	690	1,027	
負担金収入	1,717	690	1,027	
負担金収入	1,717	690	1,027	
その他の収入	12,440	11,962	478	
民生委員会費収入	12,440	11,962	478	
事業活動収入計(1)	27,863	26,270	1,593	
< 支出 >				
人件費支出	4,432	4,580	148	
職員給料支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出)嘱託	3,000	3,000	0	
職員賞与支出	862	950	88	
法定福利費支出	570	630	60	
法定福利費支出)嘱託	570	630	60	
事業費支出	9,794	8,580	1,214	
諸謝金支出	5	0	5	
諸謝金支出	5	0	5	
旅費交通費支出	80	80	0	
参加費支出	2,160	1,981	179	
消耗器具備品費支出	2,507	1,689	818	
消耗器具備品費支出	2,507	1,689	818	
印刷製本費支出	20	60	40	
通信運搬費支出	270	270	0	
通信運搬費支出	270	270	0	
会議費支出	45	50	5	
業務委託費支出	0	665	665	
業務委託費支出	0	665	665	
手数料支出	380	200	180	
保険料支出	1,450	1,170	280	
賃借料支出	430	50	380	
賃借料支出	50	50	0	
リース料支出	380	0	380	
諸会費支出	2,447	2,365	82	
諸会費支出	2,447	2,365	82	
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	26	26	0	
分担金支出	410	60	350	
分担金支出	410	60	350	
助成金支出	4,370	4,220	150	
助成金支出	4,370	4,220	150	
助成金支出	4,370	4,220	150	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

40 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	5,833	5,762	71	
負担金支出	5,833	5,762	71	
負担金支出	5,833	5,762	71	
事業活動支出計(2)	24,865	23,228	1,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998	3,042	44	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	7,175	1,975	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収	7,175	1,975	5,200	
その他の活動収入計(7)	7,175	1,975	5,200	
< 支出 >				
積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	158	202	44	
事業区分間繰入金支出	158	202	44	
事業区分間繰入金支出	158	202	44	
その他の活動による支出	7,175	1,975	5,200	
長期預り金返還金支出	7,175	1,975	5,200	
その他の活動支出計(8)	10,173	5,017	5,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998	3,042	44	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9,480	9,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,480	9,480	0	