

令和 5 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5年度法人単位資金収支計算書……………	1
2 令和5年度資金収支内訳表……………	2
3 令和5年度事業区分資金収支内訳表……………	4
4 令和5年度拠点区分資金収支計算書……………	10
5 令和5年度法人単位事業活動計算書……………	46
6 令和5年度事業活動内訳表……………	47
7 令和5年度事業区分事業活動内訳表……………	49
8 令和5年度拠点区分事業活動計算書……………	55
9 令和5年度法人単位貸借対照表および計算書類に対する注記…	92
10 令和5年度貸借対照表内訳表……………	97
11 令和5年度事業区分貸借対照表内訳表……………	100
12 令和5年度拠点区分貸借対照表および計算書類に対する注記	105
13 令和5年度財産目録……………	150
14 監査報告書……………	151

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	5,138,000	4,453,800	684,200	
分担金収入	4,256,000	3,968,107	287,893	
寄附金収入	59,182,000	67,062,658	△ 7,880,658	
経常経費補助金収入	1,340,238,000	1,298,263,507	41,974,493	
受託金収入	2,779,958,000	2,761,662,341	18,295,659	
事業収入	24,571,000	25,235,244	△ 664,244	
負担金収入	6,898,000	7,228,668	△ 330,668	
介護保険事業収入	390,494,000	386,839,273	3,654,727	
障害福祉サービス等事業収入	747,193,000	764,751,679	△ 17,558,679	
退職共済事業収入	20,890,000	16,529,301	4,360,699	
受取利息配当金収入	4,247,000	5,573,798	△ 1,326,798	
その他の収入	94,899,000	77,720,573	17,178,427	
事業活動収入計(1)	5,477,964,000	5,419,288,949	58,675,051	
支出				
人件費支出	2,930,613,000	2,914,955,743	15,657,257	
事業費支出	2,072,971,000	1,934,308,125	138,662,875	
事務費支出	27,471,000	32,674,517	△ 5,203,517	
退職共済事業支出	15,650,000	14,107,664	1,542,336	
分担金支出	410,000	3,174,922	△ 2,764,922	
助成金支出	240,743,000	215,542,686	25,200,314	
負担金支出	6,802,000	7,151,963	△ 349,963	
その他の支出	72,636,000	68,134,861	4,501,139	
流動資産評価損等による資金減少額	0	283,364	△ 283,364	
事業活動支出計(2)	5,367,296,000	5,190,333,845	176,962,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,668,000	228,955,104	△ 118,287,104	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,990,000	2,990,000	0	
固定資産売却収入	9,000	9,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,999,000	2,999,000	0	
支出				
固定資産取得支出	32,180,000	31,517,648	662,352	
施設整備等支出計(5)	32,180,000	31,517,648	662,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,181,000	△ 28,518,648	△ 662,352	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	900,000	710,000	190,000	
基金積立資産取崩収入	79,041,000	69,560,402	9,480,598	
積立資産取崩収入	155,365,000	166,086,064	△ 10,721,064	
その他の活動による収入	2,025,700,000	1,727,931,374	297,768,626	
その他の活動収入計(7)	2,261,006,000	1,964,287,840	296,718,160	
支出				
長期貸付金支出	6,192,000	3,183,578	3,008,422	
基金積立資産支出	2,054,000	4,071,177	△ 2,017,177	
積立資産支出	324,405,000	413,633,666	△ 89,228,666	
その他の活動による支出	2,030,615,000	1,729,733,986	300,881,014	
その他の活動支出計(8)	2,363,266,000	2,150,622,407	212,643,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,260,000	△ 186,334,567	84,074,567	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,773,000	14,101,889	△ 34,874,889	
前期末支払資金残高(12)	818,999,000	818,952,644	46,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,226,000	833,054,533	△ 34,828,533	

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,857,350	0	4,857,350	403,550	4,453,800			
	分担金収入	3,968,107	0	3,968,107	0	3,968,107			
	寄附金収入	67,062,658	0	67,062,658	0	67,062,658			
	経常経費補助金収入	1,276,611,734	21,651,773	1,298,263,507	0	1,298,263,507			
	受託金収入	2,489,966,519	271,695,822	2,761,662,341	0	2,761,662,341			
	事業収入	24,608,754	626,490	25,235,244	0	25,235,244			
	負担金収入	13,047,039	0	13,047,039	5,818,371	7,228,668			
	介護保険事業収入	386,839,273	0	386,839,273	0	386,839,273			
	障害福祉サービス等事業収入	764,751,679	0	764,751,679	0	764,751,679			
	退職共済事業収入	0	16,529,301	16,529,301	0	16,529,301			
	受取利息配当金収入	5,573,798	0	5,573,798	0	5,573,798			
	その他の収入	63,916,873	13,803,700	77,720,573	0	77,720,573			
	事業活動収入計(1)		5,101,203,784	324,307,086	5,425,510,870	6,221,921	5,419,288,949		
	事業活動による支出	人件費支出	2,849,502,417	65,453,326	2,914,955,743	0	2,914,955,743		
事業費支出		1,720,251,581	214,460,094	1,934,711,675	403,550	1,934,308,125			
事務費支出		32,579,053	95,464	32,674,517	0	32,674,517			
退職共済事業支出		0	14,386,664	14,386,664	279,000	14,107,664			
分担金支出		2,711,468	463,454	3,174,922	0	3,174,922			
助成金支出		211,218,366	4,324,320	215,542,686	0	215,542,686			
負担金支出		7,145,963	5,545,371	12,691,334	5,539,371	7,151,963			
その他の支出		64,634,502	3,500,359	68,134,861	0	68,134,861			
流動資産評価損等による資金減少額		283,364	0	283,364	0	283,364			
事業活動支出計(2)		4,888,326,714	308,229,052	5,196,555,766	6,221,921	5,190,333,845			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,877,070	16,078,034	228,955,104	0	228,955,104			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000			
	固定資産売却収入	9,000	0	9,000	0	9,000			
	施設整備等収入計(4)		2,999,000	0	2,999,000	0	2,999,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	29,488,148	2,029,500	31,517,648	0	31,517,648			

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	29,488,148	2,029,500	31,517,648	0	31,517,648		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,489,148	2,029,500	28,518,648	0	28,518,648		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入	0	710,000	710,000	0	710,000		
		基金積立資産取崩収入	69,560,402	0	69,560,402	0	69,560,402		
		積立資産取崩収入	161,443,991	4,642,073	166,086,064	0	166,086,064		
		事業区分間繰入金収入	10,004,718	0	10,004,718	10,004,718	0		
		その他の活動による収入	0	1,727,931,374	1,727,931,374	0	1,727,931,374		
		その他の活動収入計(7)	241,009,111	1,733,283,447	1,974,292,558	10,004,718	1,964,287,840		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,917,473	14,417,094	186,334,567	0	186,334,567		
支	支出	長期貸付金支出	183,578	3,000,000	3,183,578	0	3,183,578		
		基金積立資産支出	4,071,177	0	4,071,177	0	4,071,177		
		積立資産支出	408,671,829	4,961,837	413,633,666	0	413,633,666		
		事業区分間繰入金支出	0	10,004,718	10,004,718	10,004,718	0		
		その他の活動による支出	0	1,729,733,986	1,729,733,986	0	1,729,733,986		
		その他の活動支出計(8)	412,926,584	1,747,700,541	2,160,627,125	10,004,718	2,150,622,407		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,917,473	14,417,094	186,334,567	0	186,334,567		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,470,449	368,560	14,101,889	0	14,101,889			
前期末支払資金残高(11)		790,886,506	28,066,138	818,952,644	0	818,952,644			
当期末支払資金残高(10)+(11)		805,356,955	27,697,578	833,054,533	0	833,054,533			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点	
事業活動による収入	会費収入	4,986,350	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	3,884,508	0	0	83,599	0	0	0	0	
	寄附金収入	66,440,858	0	512,000	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,198,082,234	77,865,137	664,363	0	0	0	0	0	
	受託金収入	410,419,403	1,810,438,366	209,943,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	23,682,669	900,000	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	12,975,371	0	0	0	0	0	31,390	93,982	
	介護保険事業収入	0	0	0	101,860,653	102,028,715	68,243,789	114,706,116	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	155,748,654	0	182,538,274	171,663,635	183,417,201	
	受取利息配当金収入	5,573,798	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,265,110	9,865,876	2,725,085	9,780,779	82,112	10,695,295	11,585,846	7,529,206	
	事業活動収入計(1)	1,728,310,301	1,899,069,379	213,844,448	267,473,685	102,110,827	261,477,358	297,986,987	191,040,389	
	事業活動による支出	人件費支出	1,332,799,654	644,048,708	115,296,341	181,714,036	75,682,888	180,526,984	207,647,381	35,958,641
		事業費支出	192,621,956	1,092,622,501	101,405,106	40,761,967	29,524,208	41,061,033	47,924,588	134,683,017
事務費支出		18,733,743	7,197,821	501,639	1,695,172	739,449	1,660,376	1,482,768	192,478	
分担金支出		1,965,802	156,736	283,108	105,084	0	105,080	95,658	0	
助成金支出		207,755,057	2,897,904	562,000	405	0	0	3,000	0	
負担金支出		5,853,700	0	0	13,426	0	13,426	861,197	0	
その他の支出		6,030,479	0	0	11,098,350	52,500	13,345,422	13,785,160	9,301,422	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	274,020	9,344	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,765,760,391	1,746,923,670	218,048,194	235,662,460	106,008,389	236,712,321	271,799,752	180,135,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,450,090	152,145,709	4,203,746	31,811,225	3,897,562	24,765,037	26,187,235	10,904,831		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0	
	固定資産売却収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,000	0	0	0	0	2,990,000	0	0	
固定資産取得支出	10,345,960	1,287,000	0	3,983,040	9,768,000	170,609	3,933,539	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点
	施設整備等支出計(5)	10,345,960	1,287,000	0	3,983,040	9,768,000	170,609	3,933,539	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,336,960	1,287,000	0	3,983,040	9,768,000	2,819,391	3,933,539	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	69,560,402	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	29,403,900	101,444,024	8,967,746	2,700,000	18,928,321	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,004,718	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	133,051,221	0	17,030,345	0	0	0	88,000	0
	その他の活動収入計(7)	242,020,241	101,444,024	25,998,091	2,700,000	18,928,321	0	88,000	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	183,578	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	4,071,177	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	182,754,388	179,877,441	0	16,000,000	700,000	13,140,000	8,900,000	4,400,000
	拠点区分間繰入金支出	17,118,345	72,425,292	4,764,000	12,647,425	3,632,058	12,066,681	12,786,516	5,089,000
	その他の活動支出計(8)	204,127,488	252,302,733	4,764,000	28,647,425	4,332,058	25,206,681	21,686,516	9,489,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,892,753	150,858,709	21,234,091	25,947,425	14,596,263	25,206,681	21,598,516	9,489,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,894,297	0	17,030,345	1,880,760	930,701	2,377,747	655,180	1,415,831
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		571,621,885	10,649,198	0	84,738,666	47,905,747	33,784,570	50,639,350	4,532,776

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		長田区障害者地域生活支援拠点	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	4,986,350	129,000	4,857,350		
	分担金収入	0	0	3,968,107	0	3,968,107		
	寄附金収入	0	109,800	67,062,658	0	67,062,658		
	経常経費補助金収入	0	0	1,276,611,734	0	1,276,611,734		
	受託金収入	0	59,165,750	2,489,966,519	0	2,489,966,519		
	事業収入	0	26,085	24,608,754	0	24,608,754		
	負担金収入	0	0	13,100,743	53,704	13,047,039		
	介護保険事業収入	0	0	386,839,273	0	386,839,273		
	障害福祉サービス等事業収入	71,383,915	0	764,751,679	0	764,751,679		
	受取利息配当金収入	0	0	5,573,798	0	5,573,798		
	その他の収入	8,724,484	663,080	63,916,873	0	63,916,873		
	事業活動収入計(1)	80,108,399	59,964,715	5,101,386,488	182,704	5,101,203,784		
	事業活動による支出	人件費支出	39,514,498	36,313,286	2,849,502,417	0	2,849,502,417	
事業費支出		22,250,089	17,526,116	1,720,380,581	129,000	1,720,251,581		
事務費支出		226,815	148,792	32,579,053	0	32,579,053		
分担金支出		0	0	2,711,468	0	2,711,468		
助成金支出		0	0	211,218,366	0	211,218,366		
負担金支出		457,918	0	7,199,667	53,704	7,145,963		
その他の支出		9,933,897	1,087,272	64,634,502	0	64,634,502		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	283,364	0	283,364		
事業活動支出計(2)	72,383,217	55,075,466	4,888,509,418	182,704	4,888,326,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,725,182	4,889,249	212,877,070	0	212,877,070			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,990,000	0	2,990,000		
	固定資産売却収入	0	0	9,000	0	9,000		
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,999,000	0	2,999,000		
施設整備等による支出	0	0	29,488,148	0	29,488,148			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		長田区障害者地域生活支援拠点	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	施設整備等支出計(5)	0	0	29,488,148	0	29,488,148		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	26,489,148	0	26,489,148		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	69,560,402	0	69,560,402		
	積立資産取崩収入	0	0	161,443,991	0	161,443,991		
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,004,718	0	10,004,718		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	150,169,566	150,169,566	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	391,178,677	150,169,566	241,009,111		
	長期貸付金支出	0	0	183,578	0	183,578		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	4,071,177	0	4,071,177		
	積立資産支出	2,900,000	0	408,671,829	0	408,671,829		
	拠点区分間繰入金支出	4,751,000	4,889,249	150,169,566	150,169,566	0		
	その他の活動支出計(8)	7,651,000	4,889,249	563,096,150	150,169,566	412,926,584		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,651,000	4,889,249	171,917,473	0	171,917,473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		74,182	0	14,470,449	0	14,470,449		
前期末支払資金残高(11)		1,398,921	11,660	790,886,506	0	790,886,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,473,103	11,660	805,356,955	0	805,356,955		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	3,600,000	18,051,773	21,651,773	0	21,651,773	
	受託金収入	188,270,039	83,425,783	0	0	0	271,695,822	0	271,695,822	
	事業収入	10,720	115,770	0	0	500,000	626,490	0	626,490	
	退職共済事業収入	0	0	16,529,301	0	0	16,529,301	0	16,529,301	
	その他の収入	1,449,763	0	0	11,837	12,342,100	13,803,700	0	13,803,700	
	事業活動収入計(1)	189,730,522	83,541,553	16,529,301	3,611,837	30,893,873	324,307,086	0	324,307,086	
	事業活動による支出	人件費支出	32,066,237	26,066,274	0	3,094,187	4,226,628	65,453,326	0	65,453,326
		事業費支出	153,274,878	48,428,745	0	331,886	12,424,585	214,460,094	0	214,460,094
		事務費支出	18,600	60,264	0	0	16,600	95,464	0	95,464
		退職共済事業支出	0	0	14,386,664	0	0	14,386,664	0	14,386,664
		分担金支出	0	0	57,951	0	405,503	463,454	0	463,454
		助成金支出	0	0	0	0	4,324,320	4,324,320	0	4,324,320
		負担金支出	0	0	0	0	5,545,371	5,545,371	0	5,545,371
		その他の支出	698,329	2,802,030	0	0	0	3,500,359	0	3,500,359
事業活動支出計(2)	186,058,044	77,357,313	14,444,615	3,426,073	26,943,007	308,229,052	0	308,229,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,672,478	6,184,240	2,084,686	185,764	3,950,866	16,078,034	0	16,078,034		
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	0	0	1,281,500	748,000	0	2,029,500	0	2,029,500
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,281,500	748,000	0	2,029,500	0	2,029,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,281,500	748,000	0	2,029,500	0	2,029,500
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	710,000	0	710,000	0	710,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,574,073	1,068,000	4,642,073	0	4,642,073	
	その他の活動による収入	0	0	1,727,931,374	0	0	1,727,931,374	0	1,727,931,374	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民福祉交流センター	総合福祉センター	民間社会福祉施設職員退職手当	貸付事業	神戸市民生委員児童委員協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	1,727,931,374	4,284,073	1,068,000	1,733,283,447	0	1,733,283,447
	長期貸付金支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産支出	0	0	0	721,837	4,240,000	4,961,837	0	4,961,837
	事業区分間繰入金支出	3,672,478	6,184,240	0	0	148,000	10,004,718	0	10,004,718
	その他の活動による支出	0	0	1,728,665,986	0	1,068,000	1,729,733,986	0	1,729,733,986
	その他の活動支出計(8)	3,672,478	6,184,240	1,728,665,986	3,721,837	5,456,000	1,747,700,541	0	1,747,700,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,672,478	6,184,240	734,612	562,236	4,388,000	14,417,094	0	14,417,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	68,574	0	437,134	368,560	0	368,560
前期末支払資金残高(11)		14,463,407	4,082,100	734,612	0	8,786,019	28,066,138	0	28,066,138
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,463,407	4,082,100	803,186	0	8,348,885	27,697,578	0	27,697,578

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	会費収入	5,691,000	4,986,350	704,650	
	地域会費収入	1,890,000	1,882,800	7,200	
	施設会費収入	3,801,000	3,103,550	697,450	
	施設会費収入	3,801,000	3,103,550	697,450	
	諸会費収入	0	0	0	
	諸会費収入	0	0	0	
	分担金収入	4,166,000	3,884,508	281,492	
	分担金収入	4,166,000	3,884,508	281,492	
	寄附金収入	57,960,000	66,440,858	8,480,858	
	寄附金収入	57,960,000	66,440,858	8,480,858	
	経常経費補助金収入	1,252,805,000	1,198,082,234	54,722,766	
	市区町村補助金収入	1,129,154,000	1,085,574,672	43,579,328	
	神戸市補助金収入	1,129,154,000	1,085,574,672	43,579,328	
	社協補助金収入	122,751,000	111,992,762	10,758,238	
	全社協補助金収入	958,000	949,300	8,700	
	兵庫県社協補助金収入	121,793,000	111,043,462	10,749,538	
	その他の補助金収入	900,000	514,800	385,200	
	受託金収入	410,242,000	410,419,403	177,403	
	市区町村受託金収入	398,601,000	398,593,024	7,976	
	神戸市受託金収入	398,601,000	398,593,024	7,976	
	都道府県社協受託金収入	975,000	972,917	2,083	
	兵庫県社協受託金収入	975,000	972,917	2,083	
	その他の受託金収入	10,666,000	10,853,462	187,462	
	その他の受託金収入	10,666,000	10,853,462	187,462	
	事業収入	22,809,000	23,682,669	873,669	
	参加費収入	12,626,000	13,754,600	1,128,600	
	利用料収入	6,456,000	6,363,351	92,649	
	賃貸料収入	0	315,000	315,000	
	広告料収入	1,127,000	1,094,000	33,000	
	手数料収入	1,200,000	1,157,718	42,282	
	給付金収入	1,400,000	998,000	402,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,400,000	998,000	402,000	
	負担金収入	12,797,000	12,975,371	178,371	
負担金収入	12,797,000	12,975,371	178,371		
負担金収入	12,797,000	12,975,371	178,371		
受取利息配当金収入	4,247,000	5,573,798	1,326,798		
受取利息配当金収入	4,247,000	5,573,798	1,326,798		
その他の収入	2,132,000	2,265,110	133,110		
雑収入	2,132,000	2,265,110	133,110		
雑収入	2,132,000	2,265,110	133,110		
事業活動収入計(1)	1,772,849,000	1,728,310,301	44,538,699		
支出	人件費支出	1,332,234,000	1,332,799,654	565,654	
	役員報酬支出	9,800,000	9,771,940	28,060	
	職員給料支出	831,283,000	811,932,658	19,350,342	
	職員給料支出)正規	633,206,000	617,512,011	15,693,989	
	職員給料支出)嘱託	198,077,000	194,420,647	3,656,353	
	職員賞与支出	249,285,000	249,020,783	264,217	
	非常勤職員給与支出	40,994,000	32,332,413	8,661,587	

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	派遣職員費支出	9,072,000	8,595,808	476,192	
	退職給付支出	9,272,000	36,361,000	27,089,000	
	退職給付支出(支給)	9,272,000	36,361,000	27,089,000	
	法定福利費支出	182,528,000	184,785,052	2,257,052	
	法定福利費支出)正規	141,829,000	142,998,356	1,169,356	
	法定福利費支出)嘱託	36,488,000	37,630,728	1,142,728	
	法定福利費支出)臨時	4,211,000	4,155,968	55,032	
	事業費支出	217,535,000	192,621,956	24,913,044	
	諸謝金支出	24,836,000	23,216,056	1,619,944	
	諸謝金支出	24,836,000	23,216,056	1,619,944	
	旅費交通費支出	6,853,000	3,258,122	3,594,878	
	研修研究費支出	578,000	1,026,937	448,937	
	参加費支出	100,000	19,800	80,200	
	消耗器具備品費支出	56,096,000	19,573,631	36,522,369	
	印刷製本費支出	4,663,000	3,715,806	947,194	
	水道光熱費支出	741,000	9,493,265	8,752,265	
	水道光熱費支出	741,000	9,493,265	8,752,265	
	車輛費支出	1,143,000	1,507,990	364,990	
	車輛費支出	1,143,000	1,507,990	364,990	
	修繕費支出	270,000	34,100	235,900	
	通信運搬費支出	12,694,000	14,695,699	2,001,699	
	通信運搬費支出	12,694,000	14,695,699	2,001,699	
	会議費支出	4,714,000	4,409,059	304,941	
	広報費支出	3,416,000	2,081,235	1,334,765	
	業務委託費支出	69,806,000	74,853,894	5,047,894	
	業務委託費支出	69,806,000	74,853,894	5,047,894	
	手数料支出	2,026,000	2,740,290	714,290	
	保険料支出	1,334,000	1,087,422	246,578	
	賃借料支出	12,882,000	13,806,375	924,375	
	賃借料支出	7,577,000	8,834,642	1,257,642	
	リース料支出	5,305,000	4,971,733	333,267	
	租税公課支出	13,223,000	14,312,933	1,089,933	
	保守料支出	591,000	1,421,791	830,791	
	渉外費支出	10,000	351,351	341,351	
	渉外費支出	10,000	351,351	341,351	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給付金支出	1,400,000	998,000	402,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,400,000	998,000	402,000	
	雑支出	149,000	8,200	140,800	
事務費支出	9,078,000	18,733,743	9,655,743		
福利厚生費支出	4,354,000	5,356,781	1,002,781		
職員被服費支出	200,000	78,320	121,680		
諸謝金支出	500,000	263,049	236,951		
諸謝金支出	500,000	263,049	236,951		
旅費交通費支出	514,000	514,000	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費支出	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	26,819	26,819	
	業務委託費支出	0	26,819	26,819	
	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	8,781,400	8,781,400	
	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	3,145,000	3,348,374	203,374	
	分担金支出	0	1,965,802	1,965,802	
	分担金支出	0	1,965,802	1,965,802	
	助成金支出	232,314,000	207,755,057	24,558,943	
	助成金支出	232,314,000	207,755,057	24,558,943	
	負担金支出	5,396,000	5,853,700	457,700	
	負担金支出	5,396,000	5,853,700	457,700	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,446,000	4,381,400	64,600	
負担金支出	950,000	1,472,300	522,300		
その他の支出	25,000	6,030,479	6,005,479		
雑支出	25,000	61,991	36,991		
雑支出	25,000	61,991	36,991		
法人税、住民税及び事業税支出	0	5,968,488	5,968,488		
寄附金支出	0	0	0		
寄附金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,796,582,000	1,765,760,391	30,821,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,733,000	37,450,090	13,717,090	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,000	9,000	0
		車輛運搬具売却収入	9,000	9,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,000	9,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,266,000	10,345,960	920,040
		車輛運搬具取得支出	0	123,000	123,000
		器具及び備品取得支出	3,570,000	2,954,160	615,840
ソフトウェア取得支出		7,696,000	7,268,800	427,200	
施設整備等支出計(5)	11,266,000	10,345,960	920,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,257,000	10,336,960	920,040	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	79,041,000	69,560,402	9,480,598
		ボランティア基金積立資産取崩収入	1,009,000	0	1,009,000
		ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	1,009,000	0	1,009,000

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
による収支	収入				
	児童福祉基金積立資産取崩収入	18,823,000	16,099,123	2,723,877	
	児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,823,000	16,099,123	2,723,877	
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	43,074,000	40,595,551	2,478,449	
	障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	43,074,000	40,595,551	2,478,449	
	社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,788,000	2,403,066	1,384,934	
	社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,788,000	2,403,066	1,384,934	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,347,000	10,462,662	1,884,338	
	地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,347,000	10,462,662	1,884,338	
	積立資産取崩収入	4,334,000	29,403,900	25,069,900	
	退職給付引当資産取崩収入	2,828,000	29,403,900	26,575,900	
	退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	2,828,000	29,403,900	26,575,900	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産取崩収入	56,000	0	56,000	
	民間職員福利厚生事業積立資産積立預金取崩収入	56,000	0	56,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,450,000	0	1,450,000	
	善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,450,000	0	1,450,000	
	事業区分間繰入金収入	479,000	10,004,718	9,525,718	
	事業区分間繰入金収入	479,000	10,004,718	9,525,718	
	事業区分間繰入金収入	479,000	10,004,718	9,525,718	
	拠点区分間繰入金収入	110,241,000	133,051,221	22,810,221	
拠点区分間繰入金収入	110,241,000	133,051,221	22,810,221		
拠点区分間繰入金収入	110,241,000	133,051,221	22,810,221		
その他の活動収入計(7)	194,095,000	242,020,241	47,925,241		
支出	長期貸付金支出	192,000	183,578	8,422	
	長期貸付金支出	192,000	183,578	8,422	
	基金積立資産支出	2,054,000	4,071,177	2,017,177	
	ボランティア基金積立資産支出	0	573,869	573,869	
	ボランティア基金積立預金積立支出	0	573,869	573,869	
	児童福祉基金積立資産支出	203,000	1,618,333	1,415,333	
	児童福祉基金積立預金積立支出	203,000	1,618,333	1,415,333	
	障害者福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	障害者福祉基金積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉推進基金積立資産支出	850,000	870,750	20,750	
	社会福祉推進基金積立預金積立支出	850,000	870,750	20,750	
	地域福祉推進基金積立資産支出	1,000	8,225	7,225	
	地域福祉推進基金積立預金積立支出	1,000	8,225	7,225	
	積立資産支出	176,144,000	182,754,388	6,610,388	
	退職給付引当資産支出	142,933,000	134,433,856	8,499,144	
	退職給付引当資産積立預金積立支出	142,933,000	134,433,856	8,499,144	
	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	0	76,360	76,360	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	0	76,360	76,360	
	善意銀行積立資産支出	0	1,081,409	1,081,409	
	善意銀行積立預金積立支出	0	1,081,409	1,081,409	
障害者スポーツ振興積立資産支出	18,316,000	28,615,046	10,299,046		
障害者スポーツ振興積立預金積立支出	18,316,000	28,615,046	10,299,046		
災害等支援事業積立資産支出	14,895,000	18,547,717	3,652,717		
災害等支援事業積立預金積立支出	14,895,000	18,547,717	3,652,717		
拠点区分間繰入金支出	17,119,000	17,118,345	655		
拠点区分間繰入金支出	17,119,000	17,118,345	655		

市社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間繰入金支出	17,119,000	17,118,345	655	
	その他の活動支出計(8)	195,509,000	204,127,488	8,618,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,414,000	37,892,753	39,306,753	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,404,000	9,894,297	26,509,703	
前期末支払資金残高(12)		581,522,000	581,516,182	5,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		545,118,000	571,621,885	26,503,885	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	65,213,000	77,865,137	12,652,137	
	市区町村補助金収入	65,213,000	77,865,137	12,652,137	
	神戸市補助金収入	65,213,000	77,865,137	12,652,137	
	受託金収入	1,827,889,000	1,810,438,366	17,450,634	
	市区町村受託金収入	1,827,889,000	1,810,438,366	17,450,634	
	神戸市受託金収入	1,827,889,000	1,810,438,366	17,450,634	
	事業収入	1,001,000	900,000	101,000	
	参加費収入	1,001,000	900,000	101,000	
	その他の収入	10,197,000	9,865,876	331,124	
	受入研修費収入	340,000	105,000	235,000	
	雑収入	9,857,000	9,760,876	96,124	
	雑収入	9,857,000	9,760,876	96,124	
	事業活動収入計(1)	1,904,300,000	1,899,069,379	5,230,621	
支出	人件費支出	655,724,000	644,048,708	11,675,292	
	職員給料支出	260,808,000	252,443,349	8,364,651	
	職員給料支出)正規	117,947,000	118,249,318	302,318	
	職員給料支出)嘱託	142,861,000	134,194,031	8,666,969	
	職員賞与支出	88,320,000	94,040,066	5,720,066	
	非常勤職員給与支出	213,765,000	200,523,279	13,241,721	
	派遣職員費支出	7,965,000	6,550,298	1,414,702	
	法定福利費支出	84,866,000	90,491,716	5,625,716	
	法定福利費支出)正規	34,240,000	35,252,397	1,012,397	
	法定福利費支出)嘱託	24,497,000	27,323,371	2,826,371	
	法定福利費支出)臨時	26,129,000	27,915,948	1,786,948	
	事業費支出	1,172,661,000	1,092,622,501	80,038,499	
	諸謝金支出	462,000	513,680	51,680	
	諸謝金支出	462,000	513,680	51,680	
	旅費交通費支出	78,000	219,715	141,715	
	研修研究費支出	0	46,723	46,723	
	消耗器具備品費支出	41,736,000	29,803,769	11,932,231	
	印刷製本費支出	237,000	0	237,000	
	水道光熱費支出	10,492,000	11,188,161	696,161	
	水道光熱費支出	10,492,000	11,188,161	696,161	
	車輛費支出	1,843,000	20,041	1,822,959	
	車輛費支出	1,843,000	20,041	1,822,959	
	修繕費支出	19,855,000	15,333,160	4,521,840	
	通信運搬費支出	10,743,000	9,989,666	753,334	
	通信運搬費支出	10,743,000	9,989,666	753,334	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	0	8,490	8,490	
	業務委託費支出	1,079,094,000	1,011,649,967	67,444,033	
	業務委託費支出	1,079,094,000	1,011,649,967	67,444,033	
	手数料支出	195,000	378,395	183,395	
	保険料支出	393,000	382,001	10,999	
賃借料支出	6,446,000	9,040,578	2,594,578		
賃借料支出	6,114,000	8,600,803	2,486,803		
リース料支出	332,000	439,775	107,775		
租税公課支出	9,000	33,984	24,984		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	689,000	3,640,698	2,951,698	
	渉外費支出	0	27,217	27,217	
	渉外費支出	0	27,217	27,217	
	諸会費支出	379,000	344,000	35,000	
	諸会費支出	379,000	344,000	35,000	
	給食費支出	0	18	18	
	雑支出	0	2,238	2,238	
	事務費支出	11,439,000	7,197,821	4,241,179	
	福利厚生費支出	11,439,000	7,197,821	4,241,179	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	分担金支出	0	156,736	156,736	
	分担金支出	0	156,736	156,736	
	助成金支出	3,460,000	2,897,904	562,096	
助成金支出	3,460,000	2,897,904	562,096		
事業活動支出計(2)	1,843,284,000	1,746,923,670	96,360,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,016,000	152,145,709	91,129,709		
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	1,197,000	1,287,000	90,000	
ソフトウェア取得支出	1,197,000	1,287,000	90,000		
施設整備等支出計(5)	1,197,000	1,287,000	90,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,197,000	1,287,000	90,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,506,000	101,444,024	938,024	
	児童館運営積立資産取崩収入	100,506,000	101,444,024	938,024	
	児童館運営積立資産積立預金取崩収入	100,506,000	101,444,024	938,024	
	その他の活動収入計(7)	100,506,000	101,444,024	938,024	
	支出				
	積立資産支出	88,325,000	179,877,441	91,552,441	
	児童館運営積立資産支出	88,325,000	179,877,441	91,552,441	
	児童館運営積立資産積立預金支出	88,325,000	179,877,441	91,552,441	
	拠点区分間繰入金支出	72,000,000	72,425,292	425,292	
拠点区分間繰入金支出	72,000,000	72,425,292	425,292		
拠点区分間繰入金支出	72,000,000	72,425,292	425,292		
その他の活動支出計(8)	160,325,000	252,302,733	91,977,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,819,000	150,858,709	91,039,709		
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)	10,650,000	10,649,198	802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,650,000	10,649,198	802		

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	1,212,000	512,000	700,000		
	寄附金収入	1,212,000	512,000	700,000		
	経常経費補助金収入	0	664,363	664,363		
	市区町村補助金収入	0	664,363	664,363		
	神戸市補助金収入	0	664,363	664,363		
	受託金収入	210,043,000	209,943,000	100,000		
	市区町村受託金収入	210,043,000	209,943,000	100,000		
	神戸市受託金収入	210,043,000	209,943,000	100,000		
	その他の受託金収入	0	0	0		
	その他の受託金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,880,000	2,725,085	845,085		
	受入研修費収入	50,000	151,800	101,800		
	雑収入	1,830,000	2,573,285	743,285		
	雑収入	1,830,000	2,573,285	743,285		
	事業活動収入計(1)		213,135,000	213,844,448	709,448	
	事業活動による支出	人件費支出	116,784,000	115,296,341	1,487,659	
職員給料支出		67,310,000	63,307,390	4,002,610		
職員給料支出)正規		55,290,000	51,272,197	4,017,803		
職員給料支出)嘱託		12,020,000	12,035,193	15,193		
職員賞与支出		21,850,000	23,259,273	1,409,273		
非常勤職員給与支出		10,070,000	9,876,882	193,118		
派遣職員費支出		2,500,000	2,460,370	39,630		
退職給付支出		204,000	204,000	0		
退職給付支出(支給)		204,000	204,000	0		
法定福利費支出		14,850,000	16,188,426	1,338,426		
法定福利費支出)正規		11,850,000	12,353,757	503,757		
法定福利費支出)嘱託		1,800,000	2,417,425	617,425		
法定福利費支出)臨時		1,200,000	1,417,244	217,244		
事業費支出		108,847,000	101,405,106	7,441,894		
諸謝金支出		5,000,000	3,744,006	1,255,994		
諸謝金支出		5,000,000	3,744,006	1,255,994		
旅費交通費支出		50,000	89,071	39,071		
研修研究費支出		150,000	192,533	42,533		
参加費支出		10,000	2,000	8,000		
消耗器具備品費支出		25,000,000	15,280,248	9,719,752		
印刷製本費支出		3,500,000	3,821,968	321,968		
水道光熱費支出		10,236,000	9,970,776	265,224		
水道光熱費支出		10,236,000	9,970,776	265,224		
車輛費支出		400,000	368,152	31,848		
車輛費支出		400,000	368,152	31,848		
修繕費支出		1,000,000	1,114,795	114,795		
通信運搬費支出	500,000	1,027,377	527,377			
通信運搬費支出	500,000	1,027,377	527,377			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	200,000	342,914	142,914			
業務委託費支出	58,751,000	59,959,996	1,208,996			
業務委託費支出	58,751,000	59,959,996	1,208,996			
手数料支出	250,000	618,551	368,551			

こべっこランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	200,000	88,035	111,965	
	賃借料支出	3,300,000	4,307,272	1,007,272	
	賃借料支出	300,000	392,910	92,910	
	リース料支出	3,000,000	3,914,362	914,362	
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	10,000	66,865	56,865	
	保守料支出	150,000	291,900	141,900	
	渉外費支出	0	49,161	49,161	
	渉外費支出	0	49,161	49,161	
	諸会費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	20,000	5,000	15,000	
	保育材料費支出	80,000	64,486	15,514	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	600,000	501,639	98,361	
	福利厚生費支出	550,000	501,639	48,361	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	分担金支出	0	283,108	283,108	
	分担金支出	0	283,108	283,108	
	助成金支出	600,000	562,000	38,000	
	助成金支出	600,000	562,000	38,000	
事業活動支出計(2)		226,831,000	218,048,194	8,782,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,696,000	4,203,746	9,492,254	
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	18,460,000	8,967,746	9,492,254	
	児童館運営積立資産取崩収入	18,460,000	8,967,746	9,492,254	
	児童館運営積立資産積立預金取崩収入	18,460,000	8,967,746	9,492,254	
	拠点区分間繰入金収入	17,031,000	17,030,345	655	
	拠点区分間繰入金収入	17,031,000	17,030,345	655	
	拠点区分間繰入金収入	17,031,000	17,030,345	655	
	その他の活動収入計(7)		35,491,000	25,998,091	9,492,909
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,764,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,764,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,764,000	0		
その他の活動支出計(8)		4,764,000	4,764,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,727,000	21,234,091	9,492,909	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,031,000	17,030,345	655	
前期末支払資金残高(12)		17,031,000	17,030,345	655	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	90,000	83,599	6,401	
	分担金収入	90,000	83,599	6,401	
	介護保険事業収入	98,848,000	101,860,653	3,012,653	
	居宅介護支援介護料収入	56,300,000	59,974,008	3,674,008	
	居宅介護支援介護料収入	41,800,000	44,994,047	3,194,047	
	介護予防支援介護料収入	14,500,000	14,979,961	479,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,436,000	10,140,325	704,325	
	事業収入	9,436,000	10,140,325	704,325	
	その他の事業収入	33,112,000	31,746,320	1,365,680	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	33,012,000	31,646,320	1,365,680	
	障害福祉サービス等事業収入	152,785,000	155,748,654	2,963,654	
	自立支援給付費収入	2,331,000	2,540,528	209,528	
	地域相談支援給付費収入	511,000	483,482	27,518	
	計画相談支援給付費収入	1,820,000	2,057,046	237,046	
	その他の事業収入	150,454,000	153,208,126	2,754,126	
	補助金事業収入(公費)	0	122,000	122,000	
	受託事業収入(公費)	150,454,000	153,080,126	2,626,126	
	その他の事業収入	0	6,000	6,000	
	その他の収入	13,037,000	9,780,779	3,256,221	
雑収入	13,037,000	9,780,779	3,256,221		
雑収入	13,037,000	9,780,779	3,256,221		
事業活動収入計(1)		264,760,000	267,473,685	2,713,685	
支出	人件費支出	179,304,000	181,714,036	2,410,036	
	職員給料支出	96,325,000	93,945,722	2,379,278	
	職員給料支出)正規	26,098,000	23,999,134	2,098,866	
	職員給料支出)嘱託	70,227,000	69,946,588	280,412	
	職員賞与支出	17,248,000	21,694,170	4,446,170	
	非常勤職員給与支出	43,020,000	39,392,366	3,627,634	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,979,133	79,133	
	法定福利費支出	20,811,000	24,702,645	3,891,645	
	法定福利費支出)正規	5,495,000	6,082,183	587,183	
	法定福利費支出)嘱託	10,070,000	13,447,125	3,377,125	
	法定福利費支出)臨時	5,246,000	5,173,337	72,663	
	事業費支出	46,969,000	40,761,967	6,207,033	
	諸謝金支出	910,000	944,999	34,999	
	諸謝金支出	910,000	944,999	34,999	
	旅費交通費支出	325,000	434,312	109,312	
	研修研究費支出	520,000	309,704	210,296	
	消耗器具備品費支出	7,337,000	2,300,807	5,036,193	
	印刷製本費支出	470,000	300,429	169,571	
	水道光熱費支出	3,673,000	3,896,523	223,523	
	水道光熱費支出	3,673,000	3,896,523	223,523	
車輛費支出	1,221,000	1,617,033	396,033		
車輛費支出	1,221,000	1,617,033	396,033		
修繕費支出	1,190,000	548,328	641,672		
通信運搬費支出	2,949,000	2,723,703	225,297		
通信運搬費支出	2,949,000	2,723,703	225,297		

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	会議費支出	60,000	12,806	47,194	
	広報費支出	0	5,690	5,690	
	業務委託費支出	12,773,000	13,956,908	1,183,908	
	業務委託費支出	12,773,000	13,956,908	1,183,908	
	手数料支出	370,000	314,228	55,772	
	保険料支出	364,000	216,666	147,334	
	賃借料支出	4,693,000	4,610,195	82,805	
	賃借料支出	295,000	295,083	83	
	リース料支出	4,398,000	4,315,112	82,888	
	土地・建物賃借料支出	245,000	231,132	13,868	
	租税公課支出	5,632,000	4,408,384	1,223,616	
	保守料支出	0	50,002	50,002	
	渉外費支出	0	18,248	18,248	
	渉外費支出	0	18,248	18,248	
	諸会費支出	115,000	87,500	27,500	
	諸会費支出	115,000	87,500	27,500	
	給食費支出	3,917,000	3,534,491	382,509	
	医療費支出	0	10,900	10,900	
	本人支給金支出	100,000	101,233	1,233	
	教育指導費支出	55,000	127,746	72,746	
	教育指導費支出 / 製品製造	55,000	127,746	72,746	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	1,762,000	1,695,172	66,828	
	福利厚生費支出	863,000	928,758	65,758	
	職員被服費支出	899,000	766,414	132,586	
	諸謝金支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	105,084	105,084	
	分担金支出	0	105,084	105,084	
	助成金支出	1,000	405	595	
	助成金支出	1,000	405	595	
	負担金支出	20,000	13,426	6,574	
	負担金支出	20,000	13,426	6,574	
負担金支出	20,000	13,426	6,574		
その他の支出	13,528,000	11,098,350	2,429,650		
雑支出	12,728,000	9,365,381	3,362,619		
雑支出	12,728,000	9,365,381	3,362,619		
法人税、住民税及び事業税支出	800,000	1,732,969	932,969		
流動資産評価損等による資金減少額	0	274,020	274,020		
徴収不能額	0	274,020	274,020		
寄附金支出	0	0	0		
寄附金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	241,584,000	235,662,460	5,921,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,176,000	31,811,225	8,635,225		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	4,500,000	3,983,040	516,960		

北在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	
収支	支出	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,690,000	310,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	293,040	206,960	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,983,040	516,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,500,000	3,983,040	516,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		車輛運搬具積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出	積立資産支出	12,915,000	16,000,000	3,085,000	
		在宅福祉センター等運営積立資産支出	12,915,000	16,000,000	3,085,000	
		在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	12,915,000	16,000,000	3,085,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,461,000	12,647,425	4,186,425	
		拠点区分間繰入金支出	8,461,000	12,647,425	4,186,425	
		拠点区分間繰入金支出	8,461,000	12,647,425	4,186,425	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	21,376,000	28,647,425	7,271,425		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,676,000	25,947,425	7,271,425		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,880,760	1,880,760		
	前期末支払資金残高(12)	82,859,000	82,857,906	1,094		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,859,000	84,738,666	1,879,666		

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	108,411,000	102,028,715	6,382,285		
	居宅介護料収入	1,969,000	1,922,735	46,265		
	(介護報酬収入)	1,786,000	1,785,334	666		
	介護報酬収入	1,786,000	1,785,334	666		
	(利用者負担金収入)	183,000	137,401	45,599		
	介護負担金収入(公費)	96,000	51,229	44,771		
	介護負担金収入(一般)	87,000	86,172	828		
	居宅介護支援介護料収入	63,649,000	56,979,071	6,669,929		
	居宅介護支援介護料収入	42,299,000	36,759,517	5,539,483		
	介護予防支援介護料収入	21,350,000	20,219,554	1,130,446		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,428,000	10,929,516	501,516		
	事業収入	10,302,000	10,907,464	605,464		
	事業負担金収入(公費)	13,000	14,456	1,456		
	事業負担金収入(一般)	113,000	7,596	105,404		
	利用者等利用料収入	702,000	257,840	444,160		
	居宅介護サービス利用料収入	29,000	11,600	17,400		
	食費収入(一般)	667,000	246,240	420,760		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	0	6,000		
	その他の事業収入	31,663,000	31,939,553	276,553		
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0		
	受託事業収入(公費)	31,563,000	31,839,553	276,553		
	その他の収入	84,000	82,112	1,888		
	雑収入	84,000	82,112	1,888		
	雑収入	84,000	82,112	1,888		
	事業活動収入計(1)		108,495,000	102,110,827	6,384,173	
	支出	人件費支出	78,513,000	75,682,888	2,830,112	
職員給料支出		35,634,000	31,620,971	4,013,029		
職員給料支出)嘱託		35,634,000	31,620,971	4,013,029		
職員賞与支出		6,211,000	8,076,610	1,865,610		
非常勤職員給与支出		28,042,000	24,443,749	3,598,251		
法定福利費支出		8,626,000	11,541,558	2,915,558		
法定福利費支出)嘱託		5,136,000	7,899,544	2,763,544		
法定福利費支出)臨時		3,490,000	3,642,014	152,014		
事業費支出		32,577,000	29,524,208	3,052,792		
諸謝金支出		52,000	81,722	29,722		
諸謝金支出		52,000	81,722	29,722		
旅費交通費支出		90,000	61,480	28,520		
研修研究費支出		210,000	1,000	209,000		
消耗器具備品費支出		6,123,000	2,922,228	3,200,772		
印刷製本費支出		290,000	239,740	50,260		
水道光熱費支出		2,568,000	1,864,468	703,532		
水道光熱費支出		2,568,000	1,864,468	703,532		
車輛費支出		403,000	243,569	159,431		
車輛費支出		403,000	243,569	159,431		
修繕費支出		174,000	163,285	10,715		
通信運搬費支出	1,750,000	1,752,959	2,959			
通信運搬費支出	1,750,000	1,752,959	2,959			
会議費支出	1,000	0	1,000			

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	16,518,000	18,080,312	1,562,312	
	業務委託費支出	16,518,000	18,080,312	1,562,312	
	手数料支出	103,000	131,316	28,316	
	保険料支出	219,000	198,840	20,160	
	賃借料支出	744,000	861,420	117,420	
	賃借料支出	143,000	233,615	90,615	
	リース料支出	601,000	627,805	26,805	
	土地・建物賃借料支出	3,081,000	2,789,801	291,199	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	44,000	41,500	2,500	
	諸会費支出	44,000	41,500	2,500	
	給食費支出	26,000	25,432	568	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	64,136	35,864	
	事務費支出	734,000	739,449	5,449	
	福利厚生費支出	362,000	331,498	30,502	
	職員被服費支出	372,000	407,951	35,951	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の支出	0	52,500	52,500	
	雑支出	0	52,500	52,500	
	雑支出	0	52,500	52,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,344	9,344		
徴収不能額	0	9,344	9,344		
事業活動支出計(2)	111,824,000	106,008,389	5,815,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,329,000	3,897,562	568,562		
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	9,218,000	9,768,000	550,000	
	建物取得支出	9,218,000	9,768,000	550,000	
建物取得支出	9,218,000	9,768,000	550,000		
施設整備等支出計(5)	9,218,000	9,768,000	550,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,218,000	9,768,000	550,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,390,000	18,928,321	1,461,679	
	在宅福祉センター等運営積立資産取崩収入	20,390,000	18,928,321	1,461,679	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金取崩収入	20,390,000	18,928,321	1,461,679	
	その他の活動収入計(7)	20,390,000	18,928,321	1,461,679	
	支出				
	積立資産支出	5,697,000	700,000	4,997,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,697,000	700,000	4,997,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,697,000	700,000	4,997,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,146,000	3,632,058	1,486,058	
拠点区分間繰入金支出	2,146,000	3,632,058	1,486,058		
拠点区分間繰入金支出	2,146,000	3,632,058	1,486,058		
その他の活動支出計(8)	7,843,000	4,332,058	3,510,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,547,000	14,596,263	2,049,263		
予備費支出(10)	0	-	0		

長田在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	930,701	930,701	
前期末支払資金残高(12)	46,976,000	46,975,046	954	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,976,000	47,905,747	929,747	

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	69,337,000	68,243,789	1,093,211		
	居宅介護支援介護料収入	37,243,000	35,916,328	1,326,672		
	居宅介護支援介護料収入	26,243,000	24,499,747	1,743,253		
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	11,416,581	416,581		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,750,000	7,019,209	269,209		
	事業収入	6,750,000	7,019,209	269,209		
	その他の事業収入	25,344,000	25,308,252	35,748		
	補助金事業収入(公費)	104,000	104,000	0		
	受託事業収入(公費)	25,210,000	25,204,252	5,748		
	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	182,539,000	182,538,274	726		
	自立支援給付費収入	2,700,000	2,621,775	78,225		
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,621,775	78,225		
	障害児施設給付費収入	210,000	194,810	15,190		
	障害児相談支援給付費収入	210,000	194,810	15,190		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	179,629,000	179,721,689	92,689		
	補助金事業収入(公費)	3,100,000	3,338,000	238,000		
	受託事業収入(公費)	176,529,000	176,329,689	199,311		
	その他の事業収入	0	54,000	54,000		
	その他の収入	14,449,000	10,695,295	3,753,705		
	雑収入	14,449,000	10,695,295	3,753,705		
	雑収入	14,449,000	10,695,295	3,753,705		
	事業活動収入計(1)		266,325,000	261,477,358	4,847,642	
	支出	人件費支出	180,210,000	180,526,984	316,984	
		職員給料支出	93,804,000	91,908,874	1,895,126	
		職員給料支出)正規	23,045,000	19,162,679	3,882,321	
職員給料支出)嘱託		70,759,000	72,746,195	1,987,195		
職員賞与支出		22,411,000	23,290,292	879,292		
非常勤職員給与支出		40,765,000	40,288,348	476,652		
法定福利費支出		23,230,000	25,039,470	1,809,470		
法定福利費支出)正規		4,806,000	5,443,584	637,584		
法定福利費支出)嘱託		12,859,000	14,597,065	1,738,065		
法定福利費支出)臨時		5,565,000	4,998,821	566,179		
事業費支出		49,033,000	41,061,033	7,971,967		
諸謝金支出		500,000	609,967	109,967		
諸謝金支出		500,000	609,967	109,967		
旅費交通費支出		368,000	174,374	193,626		
研修研究費支出		420,000	213,124	206,876		
参加費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		8,084,000	2,604,718	5,479,282		
印刷製本費支出		235,000	176,161	58,839		
水道光熱費支出		8,437,000	7,672,478	764,522		
水道光熱費支出		8,437,000	7,672,478	764,522		
車輛費支出	1,055,000	883,352	171,648			
車輛費支出	1,055,000	883,352	171,648			
修繕費支出	2,512,000	970,222	1,541,778			
通信運搬費支出	2,462,000	2,600,686	138,686			

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	2,462,000	2,600,686	138,686	
	会議費支出	91,000	44,935	46,065	
	広報費支出	30,000	5,692	24,308	
	業務委託費支出	8,885,000	8,715,459	169,541	
	業務委託費支出	8,885,000	8,715,459	169,541	
	手数料支出	300,000	358,807	58,807	
	保険料支出	320,000	250,226	69,774	
	賃借料支出	4,880,000	4,730,229	149,771	
	賃借料支出	230,000	248,582	18,582	
	リース料支出	4,650,000	4,481,647	168,353	
	土地・建物賃借料支出	460,000	447,000	13,000	
	租税公課支出	5,844,000	6,470,603	626,603	
	保守料支出	0	50,002	50,002	
	渉外費支出	0	18,248	18,248	
	渉外費支出	0	18,248	18,248	
	諸会費支出	135,000	88,500	46,500	
	諸会費支出	135,000	88,500	46,500	
	給食費支出	3,200,000	3,764,668	564,668	
	介護用品費支出	180,000	0	180,000	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	250,000	82,972	167,028	
	本人支給金支出	100,000	83,536	16,464	
	教育指導費支出	75,000	45,074	29,926	
	教育指導費支出 / 製品製造	75,000	45,074	29,926	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	1,713,000	1,660,376	52,624	
	福利厚生費支出	938,000	927,614	10,386	
	職員被服費支出	775,000	732,762	42,238	
	分担金支出	0	105,080	105,080	
	分担金支出	0	105,080	105,080	
	負担金支出	14,000	13,426	574	
	負担金支出	14,000	13,426	574	
	負担金支出	14,000	13,426	574	
その他の支出	15,242,000	13,345,422	1,896,578		
雑支出	14,282,000	10,465,779	3,816,221		
雑支出	14,282,000	10,465,779	3,816,221		
法人税、住民税及び事業税支出	960,000	2,879,643	1,919,643		
事業活動支出計(2)	246,212,000	236,712,321	9,499,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,113,000	24,765,037	4,652,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,990,000	2,990,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,990,000	2,990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,990,000	2,990,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	171,000	170,609	391		
車輛運搬具取得支出	171,000	170,609	391		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	171,000	170,609	391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,819,000	2,819,391	391		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

須磨在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
他の活動による収支	積立資産支出	15,713,000	13,140,000	2,573,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	12,723,000	10,150,000	2,573,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	12,723,000	10,150,000	2,573,000	
	車輛運搬具積立資産支出	2,990,000	2,990,000	0	
	車輛運搬具積立資産積立預金支出	2,990,000	2,990,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,219,000	12,066,681	4,847,681	
	拠点区分間繰入金支出	7,219,000	12,066,681	4,847,681	
	拠点区分間繰入金支出	7,219,000	12,066,681	4,847,681	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	22,932,000	25,206,681	2,274,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,932,000	25,206,681	2,274,681	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,377,747	2,377,747	
	前期末支払資金残高(12)	31,407,000	31,406,823	177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,407,000	33,784,570	2,377,570	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	負担金収入	0	31,390	31,390	
	負担金収入	0	31,390	31,390	
	負担金収入	0	31,390	31,390	
	介護保険事業収入	113,898,000	114,706,116	808,116	
	地域密着型介護料収入	34,551,000	38,280,549	3,729,549	
	(介護報酬収入)	30,998,000	34,174,661	3,176,661	
	介護報酬収入	30,998,000	34,174,661	3,176,661	
	(利用者負担金収入)	3,553,000	4,105,888	552,888	
	介護負担金収入(一般)	3,553,000	4,105,888	552,888	
	居宅介護支援介護料収入	42,693,000	39,453,041	3,239,959	
	居宅介護支援介護料収入	29,687,000	27,770,741	1,916,259	
	介護予防支援介護料収入	13,006,000	11,682,300	1,323,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,636,000	6,344,214	708,214	
	事業収入	5,636,000	6,344,214	708,214	
	利用者等利用料収入	1,845,000	2,033,054	188,054	
	地域密着型介護サービス利用料収入	63,000	17,504	45,496	
	食費収入(一般)	1,782,000	2,015,550	233,550	
	その他の事業収入	29,173,000	28,595,258	577,742	
	補助金事業収入(公費)	176,000	264,038	88,038	
	受託事業収入(公費)	28,997,000	28,331,220	665,780	
	障害福祉サービス等事業収入	172,695,000	171,663,635	1,031,365	
	自立支援給付費収入	2,279,000	1,907,094	371,906	
	地域相談支援給付費収入	457,000	160,240	296,760	
	計画相談支援給付費収入	1,822,000	1,746,854	75,146	
	障害児施設給付費収入	235,000	236,832	1,832	
	障害児相談支援給付費収入	235,000	236,832	1,832	
	その他の事業収入	170,181,000	169,519,709	661,291	
	補助金事業収入(公費)	194,000	194,000	0	
	受託事業収入(公費)	169,987,000	169,325,709	661,291	
	その他の収入	16,274,000	11,585,846	4,688,154	
雑収入	16,274,000	11,585,846	4,688,154		
雑収入	16,274,000	11,585,846	4,688,154		
事業活動収入計(1)	302,867,000	297,986,987	4,880,013		
支出	人件費支出	203,810,000	207,647,381	3,837,381	
	職員給料支出	99,856,000	99,456,900	399,100	
	職員給料支出)正規	29,328,000	26,151,110	3,176,890	
	職員給料支出)嘱託	70,528,000	73,305,790	2,777,790	
	職員賞与支出	24,627,000	23,259,180	1,367,820	
	非常勤職員給与支出	54,513,000	55,912,188	1,399,188	
	法定福利費支出	24,814,000	29,019,113	4,205,113	
	法定福利費支出)正規	4,955,000	7,061,043	2,106,043	
	法定福利費支出)嘱託	13,293,000	14,339,294	1,046,294	
	法定福利費支出)臨時	6,566,000	7,618,776	1,052,776	
	事業費支出	54,252,000	47,924,588	6,327,412	
	諸謝金支出	734,000	878,180	144,180	
	諸謝金支出	734,000	878,180	144,180	
	旅費交通費支出	305,000	288,646	16,354	
	研修研究費支出	480,000	238,014	241,986	

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	消耗器具備品費支出	9,660,000	3,253,565	6,406,435	
	印刷製本費支出	185,000	214,193	29,193	
	水道光熱費支出	6,703,000	6,105,648	597,352	
	水道光熱費支出	6,703,000	6,105,648	597,352	
	車輛費支出	2,964,000	3,014,449	50,449	
	車輛費支出	2,964,000	3,014,449	50,449	
	修繕費支出	1,270,000	2,527,637	1,257,637	
	通信運搬費支出	2,416,000	2,427,508	11,508	
	通信運搬費支出	2,416,000	2,427,508	11,508	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	6,000	88,182	82,182	
	業務委託費支出	13,827,000	15,581,829	1,754,829	
	業務委託費支出	13,827,000	15,581,829	1,754,829	
	手数料支出	399,000	441,611	42,611	
	保険料支出	309,000	310,234	1,234	
	賃借料支出	4,809,000	4,344,813	464,187	
	賃借料支出	355,000	276,787	78,213	
	リース料支出	4,454,000	4,068,026	385,974	
	土地・建物賃借料支出	2,131,000	1,916,832	214,168	
	租税公課支出	5,421,000	4,196,098	1,224,902	
	保守料支出	0	45,516	45,516	
	渉外費支出	0	16,612	16,612	
	渉外費支出	0	16,612	16,612	
	諸会費支出	135,000	126,180	8,820	
	諸会費支出	135,000	126,180	8,820	
	給食費支出	2,000,000	1,556,850	443,150	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	医療費支出	20,000	30,920	10,920	
	教養娯楽費支出	260,000	226,822	33,178	
	本人支給金支出	150,000	65,656	84,344	
	教育指導費支出	50,000	27,593	22,407	
	教育指導費支出 / 製品製造	50,000	27,593	22,407	
	雑支出	4,000	1,000	3,000	
	事務費支出	1,400,000	1,482,768	82,768	
	福利厚生費支出	933,000	1,074,977	141,977	
	職員被服費支出	467,000	407,791	59,209	
	分担金支出	0	95,658	95,658	
	分担金支出	0	95,658	95,658	
	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	914,000	861,197	52,803		
負担金支出	914,000	861,197	52,803		
負担金支出	914,000	861,197	52,803		
その他の支出	16,381,000	13,785,160	2,595,840		
雑支出	15,554,000	11,232,320	4,321,680		
雑支出	15,554,000	11,232,320	4,321,680		
法人税、住民税及び事業税支出	827,000	2,552,840	1,725,840		
事業活動支出計(2)	276,760,000	271,799,752	4,960,248		

西在宅福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,107,000	26,187,235	80,235	
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	2,528,000	3,933,539	1,405,539	
	構築物取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
器具及び備品取得支出	1,373,000	2,778,539	1,405,539		
施設整備等支出計(5)	2,528,000	3,933,539	1,405,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,528,000	3,933,539	1,405,539		
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	88,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,741,000	8,900,000	5,841,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	14,741,000	8,900,000	5,841,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	14,741,000	8,900,000	5,841,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,926,000	12,786,516	3,860,516	
拠点区分間繰入金支出	8,926,000	12,786,516	3,860,516		
拠点区分間繰入金支出	8,926,000	12,786,516	3,860,516		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,667,000	21,686,516	1,980,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,579,000	21,598,516	1,980,484		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	655,180	655,180		
前期末支払資金残高(12)	49,985,000	49,984,170	830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,985,000	50,639,350	654,350		

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	103,000	93,982	9,018	
	負担金収入	103,000	93,982	9,018	
	負担金収入	103,000	93,982	9,018	
	障害福祉サービス等事業収入	168,538,000	183,417,201	14,879,201	
	自立支援給付費収入	1,430,000	1,212,349	217,651	
	地域相談支援給付費収入	46,000	45,024	976	
	計画相談支援給付費収入	1,384,000	1,167,325	216,675	
	障害児施設給付費収入	178,000	240,410	62,410	
	障害児相談支援給付費収入	178,000	240,410	62,410	
	その他の事業収入	166,930,000	181,964,442	15,034,442	
	補助金事業収入(公費)	50,000	104,000	54,000	
	受託事業収入(公費)	166,880,000	181,860,442	14,980,442	
	その他の収入	10,113,000	7,529,206	2,583,794	
	雑収入	10,113,000	7,529,206	2,583,794	
	雑収入	10,113,000	7,529,206	2,583,794	
	事業活動収入計(1)	178,754,000	191,040,389	12,286,389	
支出	人件費支出	35,446,000	35,958,641	512,641	
	職員給料支出	22,960,000	22,735,835	224,165	
	職員給料支出)正規	13,000,000	13,063,684	63,684	
	職員給料支出)嘱託	9,960,000	9,672,151	287,849	
	職員賞与支出	6,736,000	6,442,119	293,881	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,605,830	45,830	
	法定福利費支出	4,190,000	5,174,857	984,857	
	法定福利費支出)正規	2,820,000	3,146,538	326,538	
	法定福利費支出)嘱託	1,160,000	1,797,128	637,128	
	法定福利費支出)臨時	210,000	231,191	21,191	
	事業費支出	123,623,000	134,683,017	11,060,017	
	諸謝金支出	20,000	125,340	105,340	
	諸謝金支出	20,000	125,340	105,340	
	旅費交通費支出	170,000	122,070	47,930	
	研修研究費支出	130,000	42,500	87,500	
	消耗器具備品費支出	2,678,000	276,977	2,401,023	
	印刷製本費支出	400,000	211,066	188,934	
	車輛費支出	90,000	52,648	37,352	
	車輛費支出	90,000	52,648	37,352	
	修繕費支出	280,000	77,880	202,120	
	通信運搬費支出	525,000	430,444	94,556	
	通信運搬費支出	525,000	430,444	94,556	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	35,000	0	35,000	
	業務委託費支出	111,729,000	127,069,115	15,340,115	
	業務委託費支出	111,729,000	127,069,115	15,340,115	
	手数料支出	35,000	21,255	13,745	
保険料支出	60,000	48,720	11,280		
賃借料支出	1,270,000	1,239,435	30,565		
賃借料支出	70,000	60,823	9,177		
リース料支出	1,200,000	1,178,612	21,388		
租税公課支出	6,186,000	4,960,567	1,225,433		

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	180,000	192,478	12,478	
	福利厚生費支出	116,000	116,578	578	
	職員被服費支出	64,000	75,900	11,900	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	11,498,000	9,301,422	2,196,578	
	雑支出	10,113,000	7,529,206	2,583,794	
	雑支出	10,113,000	7,529,206	2,583,794	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,385,000	1,772,216	387,216	
	事業活動支出計(2)	170,747,000	180,135,558	9,388,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,007,000	10,904,831	2,897,831		
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,075,000	4,400,000	675,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,075,000	4,400,000	675,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,075,000	4,400,000	675,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,932,000	5,089,000	2,157,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,932,000	5,089,000	2,157,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,932,000	5,089,000	2,157,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,007,000	9,489,000	1,482,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,007,000	9,489,000	1,482,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,415,831	1,415,831		
前期末支払資金残高(12)	3,117,000	3,116,945	55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,117,000	4,532,776	1,415,776		

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	障害福祉サービス等事業収入	70,636,000	71,383,915	747,915	
	自立支援給付費収入	1,950,000	1,306,696	643,304	
	地域相談支援給付費収入	250,000	358,816	108,816	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	947,880	752,120	
	障害児施設給付費収入	66,000	51,015	14,985	
	障害児相談支援給付費収入	66,000	51,015	14,985	
	その他の事業収入	68,620,000	70,026,204	1,406,204	
	補助金事業収入(公費)	159,000	104,000	55,000	
	受託事業収入(公費)	68,461,000	69,922,204	1,461,204	
	その他の収入	12,701,000	8,724,484	3,976,516	
	雑収入	12,701,000	8,724,484	3,976,516	
	雑収入	12,701,000	8,724,484	3,976,516	
	事業活動収入計(1)	83,337,000	80,108,399	3,228,601	
	支出	人件費支出	40,965,000	39,514,498	1,450,502
職員給料支出		26,283,000	24,849,883	1,433,117	
職員給料支出)正規		14,223,000	14,184,123	38,877	
職員給料支出)嘱託		12,060,000	10,665,760	1,394,240	
職員賞与支出		7,340,000	7,074,380	265,620	
非常勤職員給与支出		1,880,000	1,860,882	19,118	
法定福利費支出		5,462,000	5,729,353	267,353	
法定福利費支出)正規		2,700,000	3,471,880	771,880	
法定福利費支出)嘱託		2,461,000	1,959,945	501,055	
法定福利費支出)臨時		301,000	297,528	3,472	
事業費支出		24,761,000	22,250,089	2,510,911	
諸謝金支出		70,000	77,652	7,652	
諸謝金支出		70,000	77,652	7,652	
旅費交通費支出		205,000	200,110	4,890	
研修研究費支出		200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出		2,406,000	300,437	2,105,563	
印刷製本費支出		50,000	9,208	40,792	
水道光熱費支出		0	157,989	157,989	
水道光熱費支出		0	157,989	157,989	
車輛費支出		100,000	146,139	46,139	
車輛費支出		100,000	146,139	46,139	
修繕費支出		100,000	83,446	16,554	
通信運搬費支出		693,000	647,238	45,762	
通信運搬費支出		693,000	647,238	45,762	
会議費支出		2,000	699	1,301	
広報費支出		150,000	25,521	124,479	
業務委託費支出		11,657,000	11,691,482	34,482	
業務委託費支出		11,657,000	11,691,482	34,482	
手数料支出		60,000	40,885	19,115	
保険料支出		80,000	68,780	11,220	
賃借料支出		1,236,000	1,214,935	21,065	
賃借料支出		165,000	176,121	11,121	
リース料支出	1,071,000	1,038,814	32,186		
土地・建物賃借料支出	2,651,000	2,736,300	85,300		
租税公課支出	4,974,000	4,737,164	236,836		

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	94,000	86,067	7,933	
	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	30,000	23,537	6,463	
	事務費支出	235,000	226,815	8,185	
	福利厚生費支出	185,000	126,055	58,945	
	職員被服費支出	50,000	100,760	50,760	
	負担金支出	514,000	457,918	56,082	
	負担金支出	514,000	457,918	56,082	
	負担金支出	514,000	457,918	56,082	
	その他の支出	13,132,000	9,933,897	3,198,103	
	雑支出	12,701,000	8,724,484	3,976,516	
	雑支出	12,701,000	8,724,484	3,976,516	
	法人税、住民税及び事業税支出	431,000	1,209,413	778,413	
事業活動支出計(2)	79,607,000	72,383,217	7,223,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730,000	7,725,182	3,995,182		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	647,000	2,900,000	2,253,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産支出	647,000	2,900,000	2,253,000	
	在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	647,000	2,900,000	2,253,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,083,000	4,751,000	1,668,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,083,000	4,751,000	1,668,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,083,000	4,751,000	1,668,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,730,000	7,651,000	3,921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,730,000	7,651,000	3,921,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,182	74,182		
前期末支払資金残高(12)	1,399,000	1,398,921	79		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,399,000	1,473,103	74,103		

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	109,800	99,800	
	寄附金収入	10,000	109,800	99,800	
	受託金収入	59,542,000	59,165,750	376,250	
	市区町村受託金収入	59,542,000	59,165,750	376,250	
	神戸市受託金収入	59,542,000	59,165,750	376,250	
	事業収入	50,000	26,085	23,915	
	利用料収入	50,000	26,085	23,915	
	その他の収入	130,000	663,080	533,080	
	雑収入	130,000	663,080	533,080	
	雑収入	130,000	663,080	533,080	
事業活動収入計(1)		59,732,000	59,964,715	232,715	
事業活動による収支 支出	人件費支出	36,700,000	36,313,286	386,714	
	職員給料支出	21,300,000	19,760,852	1,539,148	
	職員給料支出)正規	4,000,000	3,728,438	271,562	
	職員給料支出)嘱託	17,300,000	16,032,414	1,267,586	
	職員賞与支出	5,600,000	6,319,850	719,850	
	非常勤職員給与支出	4,650,000	4,987,342	337,342	
	法定福利費支出	5,150,000	5,245,242	95,242	
	法定福利費支出)正規	800,000	1,236,892	436,892	
	法定福利費支出)嘱託	3,560,000	3,298,576	261,424	
	法定福利費支出)臨時	790,000	709,774	80,226	
	事業費支出	21,172,000	17,526,116	3,645,884	
	諸謝金支出	875,000	748,678	126,322	
	諸謝金支出	875,000	748,678	126,322	
	旅費交通費支出	50,000	31,240	18,760	
	研修研究費支出	50,000	89,160	39,160	
	消耗器具備品費支出	2,832,000	3,322,485	490,485	
	車輛費支出	60,000	606,182	546,182	
	車輛費支出	60,000	606,182	546,182	
	修繕費支出	500,000	123,750	376,250	
	通信運搬費支出	785,000	666,159	118,841	
	通信運搬費支出	785,000	666,159	118,841	
	業務委託費支出	14,550,000	10,454,673	4,095,327	
	業務委託費支出	14,550,000	10,454,673	4,095,327	
	手数料支出	150,000	197,054	47,054	
	保険料支出	10,000	5,520	4,480	
	賃借料支出	1,000,000	980,215	19,785	
	賃借料支出	50,000	159,490	109,490	
	リース料支出	950,000	820,725	129,275	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	170,000	163,000	7,000	
	渉外費支出	5,000	4,000	1,000	
	渉外費支出	5,000	4,000	1,000	
諸会費支出	134,000	134,000	0		
諸会費支出	134,000	134,000	0		
事務費支出	150,000	148,792	1,208		
福利厚生費支出	150,000	148,792	1,208		
その他の支出	1,000,000	1,087,272	87,272		

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,087,272	87,272	
	事業活動支出計(2)	59,022,000	55,075,466	3,946,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,000	4,889,249	4,179,249	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	710,000	4,889,249	4,179,249	
	拠点区分間繰入金支出	710,000	4,889,249	4,179,249	
	拠点区分間繰入金支出	710,000	4,889,249	4,179,249	
	その他の活動支出計(8)	710,000	4,889,249	4,179,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	4,889,249	4,179,249	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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5年04月01日 (至)令和6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	186,102,000	188,270,039	2,168,039	
	市区町村受託金収入	186,098,000	188,268,709	2,170,709	
	神戸市受託金収入	186,098,000	188,268,709	2,170,709	
	その他の受託金収入	4,000	1,330	2,670	
	その他の受託金収入	4,000	1,330	2,670	
	事業収入	11,000	10,720	280	
	手数料収入	11,000	10,720	280	
	その他の収入	1,089,000	1,449,763	360,763	
	雑収入	1,089,000	1,449,763	360,763	
	雑収入	1,089,000	1,449,763	360,763	
事業活動収入計(1)		187,202,000	189,730,522	2,528,522	
事業活動による収支 支出	人件費支出	31,991,000	32,066,237	75,237	
	職員給料支出	8,010,000	6,075,247	1,934,753	
	職員給料支出)正規	5,264,000	3,279,907	1,984,093	
	職員給料支出)嘱託	2,746,000	2,795,340	49,340	
	職員賞与支出	850,000	1,750,484	900,484	
	派遣職員費支出	22,581,000	22,763,837	182,837	
	法定福利費支出	550,000	1,476,669	926,669	
	法定福利費支出)正規	0	892,694	892,694	
	法定福利費支出)嘱託	550,000	583,975	33,975	
	事業費支出	154,077,000	153,274,878	802,122	
	消耗器具備品費支出	370,000	411,141	41,141	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
	水道光熱費支出	55,000,000	57,484,629	2,484,629	
	水道光熱費支出	55,000,000	57,484,629	2,484,629	
	燃料費支出	3,300,000	0	3,300,000	
	修繕費支出	5,762,000	5,448,080	313,920	
	通信運搬費支出	500,000	571,204	71,204	
	通信運搬費支出	500,000	571,204	71,204	
	広報費支出	74,000	73,920	80	
	業務委託費支出	84,295,000	84,217,216	77,784	
	業務委託費支出	84,295,000	84,217,216	77,784	
	手数料支出	75,000	58,405	16,595	
	保険料支出	230,000	210,750	19,250	
	賃借料支出	290,000	284,680	5,320	
	リース料支出	290,000	284,680	5,320	
	土地・建物賃借料支出	162,000	160,800	1,200	
	租税公課支出	3,840,000	4,088,544	248,544	
保守料支出	132,000	219,309	87,309		
事務費支出	54,000	18,600	35,400		
福利厚生費支出	54,000	18,600	35,400		
その他の支出	880,000	698,329	181,671		
法人税、住民税及び事業税支出	880,000	698,329	181,671		
事業活動支出計(2)		187,002,000	186,058,044	943,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	3,672,478	3,472,478	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

市民福祉交流センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	
よる収支	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	200,000	3,672,478	3,472,478	
		事業区分間繰入金支出	200,000	3,672,478	3,472,478	
		事業区分間繰入金支出	200,000	3,672,478	3,472,478	
		その他の活動支出計(8)	200,000	3,672,478	3,472,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	3,672,478	3,472,478			
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5年04月01日 (至)令和6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	86,140,000	83,425,783	2,714,217	
	市区町村受託金収入	86,140,000	83,425,783	2,714,217	
	神戸市受託金収入	86,140,000	83,425,783	2,714,217	
	事業収入	200,000	115,770	84,230	
	利用料収入	200,000	102,770	97,230	
	手数料収入	0	13,000	13,000	
	その他の収入	350,000	0	350,000	
	雑収入	350,000	0	350,000	
	雑収入	350,000	0	350,000	
	事業活動収入計(1)	86,690,000	83,541,553	3,148,447	
支出	人件費支出	31,250,000	26,066,274	5,183,726	
	職員給料支出	4,500,000	3,438,091	1,061,909	
	職員給料支出)正規	1,000,000	890,751	109,249	
	職員給料支出)嘱託	3,500,000	2,547,340	952,660	
	職員賞与支出	2,000,000	1,350,017	649,983	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	10,727,740	772,260	
	派遣職員費支出	10,250,000	8,185,707	2,064,293	
	法定福利費支出	3,000,000	2,364,719	635,281	
	法定福利費支出)正規	220,000	212,358	7,642	
	法定福利費支出)嘱託	1,280,000	770,122	509,878	
	法定福利費支出)臨時	1,500,000	1,382,239	117,761	
	事業費支出	53,759,000	48,428,745	5,330,255	
	諸謝金支出	200,000	8,000	192,000	
	諸謝金支出	200,000	8,000	192,000	
	旅費交通費支出	50,000	4,160	45,840	
	研修研究費支出	100,000	64,910	35,090	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	778,009	461,991	
	印刷製本費支出	240,000	0	240,000	
	水道光熱費支出	17,659,000	15,085,533	2,573,467	
	水道光熱費支出	17,659,000	15,085,533	2,573,467	
	修繕費支出	941,000	800,250	140,750	
	通信運搬費支出	700,000	220,096	479,904	
	通信運搬費支出	700,000	220,096	479,904	
	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	26,400,000	25,266,750	1,133,250	
	業務委託費支出	26,400,000	25,266,750	1,133,250	
	手数料支出	220,000	64,366	155,634	
	保険料支出	300,000	52,440	247,560	
	賃借料支出	600,000	489,957	110,043	
	賃借料支出	420,000	372,900	47,100	
	リース料支出	180,000	117,057	62,943	
	租税公課支出	4,720,000	5,563,474	843,474	
被服費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	39,000	30,800	8,200		
事務費支出	100,000	60,264	39,736		
福利厚生費支出	100,000	60,264	39,736		
その他の支出	950,000	2,802,030	1,852,030		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	法人税、住民税及び事業税支出	950,000	2,802,030	1,852,030	
	事業活動支出計(2)	86,059,000	77,357,313	8,701,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,000	6,184,240	5,553,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	0	500,000		
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	6,184,240	6,053,240	
	事業区分間繰入金支出	131,000	6,184,240	6,053,240	
事業区分間繰入金支出	131,000	6,184,240	6,053,240		
その他の活動支出計(8)	131,000	6,184,240	6,053,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000	6,184,240	6,053,240		
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	退職共済事業収入	20,890,000	16,529,301	4,360,699	
	事務費収入	20,890,000	16,529,301	4,360,699	
	事業活動収入計(1)	20,890,000	16,529,301	4,360,699	
	支出				
	退職共済事業支出	15,950,000	14,386,664	1,563,336	
	人件費支出	9,520,000	8,865,988	654,012	
	職員給料支出	6,120,000	5,350,495	769,505	
	職員賞与支出	2,000,000	2,022,655	22,655	
	退職給付支出	300,000	279,000	21,000	
	法定福利費支出	1,100,000	1,213,838	113,838	
	事務費支出	6,430,000	5,520,676	909,324	
	諸謝金支出	550,000	521,688	28,312	
	旅費交通費支出	10,000	8,738	1,262	
	研修研究費支出	0	17,275	17,275	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	206,008	1,093,992	
	印刷製本費支出	290,000	82,133	207,867	
	水道光熱費支出	0	279,767	279,767	
	車輦費支出	0	7,410	7,410	
	通信運搬費支出	1,300,000	975,636	324,364	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	3,139	3,139		
業務委託費支出	1,300,000	1,806,053	506,053		
手数料支出	650,000	638,190	11,810		
保険料支出	0	1,305	1,305		
賃借料支出	180,000	183,529	3,529		
租税公課支出	0	12,418	12,418		
保守料支出	0	27,574	27,574		
渉外費支出	0	10,063	10,063		
諸会費支出	800,000	662,000	138,000		
福利厚生費支出	50,000	77,750	27,750		
分担金支出	0	57,951	57,951		
分担金支出	0	57,951	57,951		
事業活動支出計(2)	15,950,000	14,444,615	1,505,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940,000	2,084,686	2,855,314		
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	2,000,000	1,281,500	718,500	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,281,500	718,500		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,281,500	718,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	1,281,500	718,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,025,700,000	1,727,931,374	297,768,626	
	退職共済預り金収入	905,000,000	922,611,508	17,611,508	
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,120,700,000	805,319,866	315,380,134	
	退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	1,120,700,000	805,319,866	315,380,134	
	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)	2,025,700,000	1,727,931,374	297,768,626	
支出					
その他の活動による支出	2,028,640,000	1,728,665,986	299,974,014		

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5年04月01日 (至)令和6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	退職共済事業管理資産支出	1,278,640,000	923,346,120	355,293,880	
	退職共済事業管理資産積立預金支出	907,940,000	160,353,458	747,586,542	
	退職共済事業管理資産信託運用支出	370,700,000	370,622,749	77,251	
	退職共済事業管理資産積立支出	0	392,369,913	392,369,913	
	退職共済預り金返還支出	750,000,000	805,319,866	55,319,866	
	その他の活動支出計(8)	2,028,640,000	1,728,665,986	299,974,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,940,000	734,612	2,205,388	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	68,574	68,574	
前期末支払資金残高(12)		770,000	734,612	35,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		770,000	803,186	33,186	

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	神戸市補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の収入	8,000	11,837	3,837	
	貸付金利息収入	8,000	11,837	3,837	
	貸付金利息収入	8,000	6,720	1,280	
	延滞利息収入	0	5,117	5,117	
	事業活動収入計(1)	3,608,000	3,611,837	3,837	
	支出				
	人件費支出	3,250,000	3,094,187	155,813	
派遣職員費支出	3,250,000	3,094,187	155,813		
事業費支出	550,000	331,886	218,114		
旅費交通費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	80,644	119,356		
通信運搬費支出	150,000	78,422	71,578		
通信運搬費支出	150,000	78,422	71,578		
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	30,820	19,180		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	3,800,000	3,426,073	373,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,000	185,764	377,764		
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	748,000	52,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	264,000	36,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	484,000	16,000		
施設整備等支出計(5)	800,000	748,000	52,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	748,000	52,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	710,000	190,000	
	長期貸付金回収収入	900,000	710,000	190,000	
	積立資産取崩収入	7,000,000	3,574,073	3,425,927	
	訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	7,000,000	3,574,073	3,425,927	
	その他の活動収入計(7)	7,900,000	4,284,073	3,615,927	
	支出				
	長期貸付金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	長期貸付金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	積立資産支出	908,000	721,837	186,163	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	908,000	721,837	186,163		
その他の活動支出計(8)	6,908,000	3,721,837	3,186,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992,000	562,236	429,764		
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5年04月01日 (至)令和6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					
	經常経費補助金収入	18,620,000	18,051,773	568,227		
	市区町村補助金収入	13,755,000	13,227,453	527,547		
	神戸市補助金収入	13,755,000	13,227,453	527,547		
	社協補助金収入	4,865,000	4,824,320	40,680		
	全社協補助金収入	500,000	500,000	0		
	兵庫県社協補助金収入	4,365,000	4,324,320	40,680		
	その他の補助金収入	0	0	0		
	事業収入	500,000	500,000	0		
	参加費収入	500,000	500,000	0		
	その他の収入	12,455,000	12,342,100	112,900		
	民生委員会費収入	12,455,000	12,342,100	112,900		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	31,575,000	30,893,873	681,127		
	支出	人件費支出	4,432,000	4,226,628	205,372	
		職員給料支出	3,000,000	2,731,559	268,441	
職員給料支出)嘱託		3,000,000	2,731,559	268,441		
職員賞与支出		862,000	855,000	7,000		
法定福利費支出		570,000	640,069	70,069		
法定福利費支出)嘱託		570,000	640,069	70,069		
事業費支出		13,708,000	12,424,585	1,283,415		
諸謝金支出		20,000	15,780	4,220		
諸謝金支出		20,000	15,780	4,220		
旅費交通費支出		70,000	56,480	13,520		
参加費支出		1,250,000	1,084,800	165,200		
消耗器具備品費支出		1,263,000	910,253	352,747		
印刷製本費支出		200,000	93,720	106,280		
通信運搬費支出		580,000	426,148	153,852		
通信運搬費支出		580,000	426,148	153,852		
会議費支出		50,000	4,587	45,413		
業務委託費支出		2,530,000	2,329,728	200,272		
業務委託費支出		2,530,000	2,329,728	200,272		
手数料支出		200,000	156,475	43,525		
保険料支出		1,195,000	1,179,000	16,000		
賃借料支出		3,900,000	3,746,314	153,686		
賃借料支出		50,000	24,050	25,950		
リース料支出		3,850,000	3,722,264	127,736		
諸会費支出		2,450,000	2,421,300	28,700		
諸会費支出		2,450,000	2,421,300	28,700		
事務費支出		26,000	16,600	9,400		
福利厚生費支出		26,000	16,600	9,400		
分担金支出		410,000	405,503	4,497		
分担金支出		410,000	405,503	4,497		
助成金支出		4,365,000	4,324,320	40,680		
助成金支出		4,365,000	4,324,320	40,680		
負担金支出		5,646,000	5,545,371	100,629		
負担金支出	5,646,000	5,545,371	100,629			
負担金支出	5,646,000	5,545,371	100,629			

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	28,587,000	26,943,007	1,643,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,000	3,950,866	962,866	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,975,000	1,068,000	907,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	1,975,000	1,068,000	907,000	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入	1,975,000	1,068,000	907,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,068,000	907,000	
	支出				
	積立資産支出	4,240,000	4,240,000	0	
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	4,240,000	4,240,000	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	4,240,000	4,240,000	0		
事業区分間繰入金支出	148,000	148,000	0		
事業区分間繰入金支出	148,000	148,000	0		
事業区分間繰入金支出	148,000	148,000	0		
その他の活動による支出	1,975,000	1,068,000	907,000		
長期預り金返還金支出	1,975,000	1,068,000	907,000		
その他の活動支出計(8)	6,363,000	5,456,000	907,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,388,000	4,388,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	437,134	962,866		
前期末支払資金残高(12)	8,787,000	8,786,019	981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,387,000	8,348,885	961,885		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年 4月1日 (至) 令和6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	4,453,800	4,860,050	△ 406,250
分担金収益	3,968,107	3,927,691	40,416
寄附金収益	67,062,658	38,152,766	28,909,892
経常経費補助金収益	1,298,263,507	1,249,910,586	48,352,921
受託金収益	2,761,662,341	2,858,912,556	△ 97,250,215
事業収益	25,235,244	27,192,280	△ 1,957,036
負担金収益	7,228,668	6,198,778	1,029,890
介護保険事業収益	386,839,273	451,839,049	△ 64,999,776
障害福祉サービス等事業収益	764,751,679	706,458,104	58,293,575
退職共済事業収益	16,529,301	19,086,538	△ 2,557,237
その他の収益	11,837	3,480	8,357
サービス活動収益計(1)	5,336,006,415	5,366,541,878	△ 30,535,463
費用			
人件費	2,981,431,037	2,973,634,486	7,796,551
事業費	1,938,908,125	1,967,682,495	△ 28,774,370
事務費	32,674,517	23,902,012	8,772,505
退職共済事業費用	14,176,238	13,328,853	847,385
分担金費用	3,174,922	60,000	3,114,922
助成金費用	215,542,686	160,034,340	55,508,346
負担金費用	7,151,963	10,284,378	△ 3,132,415
基金組入額	4,071,177	3,592,895	478,282
減価償却費	35,155,939	33,351,896	1,804,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,064,218	△ 6,258,349	194,131
徴収不能額	283,364	200	283,164
徴収不能引当金繰入	183,578	951,102	△ 767,524
サービス活動費用計(2)	5,226,689,328	5,180,564,308	46,125,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,317,087	185,977,570	△ 76,660,483
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,573,798	8,095,404	△ 2,521,606
その他のサービス活動外収益	766,567,537	70,123,767	696,443,770
サービス活動外収益計(4)	772,141,335	78,219,171	693,922,164
費用			
その他のサービス活動外費用	740,451,710	34,830,345	705,621,365
サービス活動外費用計(5)	740,451,710	34,830,345	705,621,365
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,689,625	43,388,826	△ 11,699,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,006,712	229,366,396	△ 88,359,684
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,990,000	2,700,000	290,000
固定資産受贈額	1,325,500	0	1,325,500
固定資産売却益	9,000	0	9,000
その他の特別収益	55,383,400	5,889,000	49,494,400
特別収益計(8)	59,707,900	8,589,000	51,118,900
費用			
固定資産売却損・処分損	158,918	505,101	△ 346,183
国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,000	2,700,000	290,000
その他の特別損失	47,291,400	0	47,291,400
特別費用計(9)	50,440,318	3,205,101	47,235,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,267,582	5,383,899	3,883,683
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,274,294	234,750,295	△ 84,476,001
法人税、住民税及び事業税(12)	20,703,200	305,400	20,397,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	129,571,094	234,444,895	△ 104,873,801
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	642,370,696	539,086,057	103,284,639
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	771,941,790	773,530,952	△ 1,589,162
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	69,560,402	33,609,438	35,950,964
その他の積立金取崩額(18)	132,040,091	62,494,949	69,545,142
その他の積立金積立額(19)	255,690,256	227,264,643	28,425,613
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	717,852,027	642,370,696	75,481,331

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,857,350	0	4,857,350	403,550	4,453,800		
	分担金収益	3,968,107	0	3,968,107	0	3,968,107		
	寄附金収益	67,062,658	0	67,062,658	0	67,062,658		
	経常経費補助金収益	1,276,611,734	21,651,773	1,298,263,507	0	1,298,263,507		
	受託金収益	2,489,966,519	271,695,822	2,761,662,341	0	2,761,662,341		
	事業収益	24,608,754	626,490	25,235,244	0	25,235,244		
	負担金収益	13,047,039	0	13,047,039	5,818,371	7,228,668		
	介護保険事業収益	386,839,273	0	386,839,273	0	386,839,273		
	障害福祉サービス等事業収益	764,751,679	0	764,751,679	0	764,751,679		
	退職共済事業収益	0	16,529,301	16,529,301	0	16,529,301		
	その他の収益	0	11,837	11,837	0	11,837		
	サービス活動収益計(1)	5,031,713,113	310,515,223	5,342,228,336	6,221,921	5,336,006,415		
	費用	人件費	2,915,937,043	65,493,994	2,981,431,037	0	2,981,431,037	
事業費		1,720,251,581	219,060,094	1,939,311,675	403,550	1,938,908,125		
事務費		32,579,053	95,464	32,674,517	0	32,674,517		
退職共済事業費用		0	14,455,238	14,455,238	279,000	14,176,238		
分担金費用		2,711,468	463,454	3,174,922	0	3,174,922		
助成金費用		211,218,366	4,324,320	215,542,686	0	215,542,686		
負担金費用		7,145,963	5,545,371	12,691,334	5,539,371	7,151,963		
基金組入額		4,071,177	0	4,071,177	0	4,071,177		
減価償却費		32,341,424	2,814,515	35,155,939	0	35,155,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,506,744	4,557,474	6,064,218	0	6,064,218		
徴収不能額		283,364	0	283,364	0	283,364		
徴収不能引当金繰入		183,578	0	183,578	0	183,578		
サービス活動費用計(2)		4,925,216,273	307,694,976	5,232,911,249	6,221,921	5,226,689,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,496,840	2,820,247	109,317,087	0	109,317,087			
サービス活動外	受取利息配当金収益	5,573,798	0	5,573,798	0	5,573,798		
	その他のサービス活動外収益	16,908,837	749,658,700	766,567,537	0	766,567,537		
	サービス活動外収益計(4)	22,482,635	749,658,700	772,141,335	0	772,141,335		
費用	その他のサービス活動外費用	140,261	740,311,449	740,451,710	0	740,451,710		

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	140,261	740,311,449	740,451,710	0	740,451,710			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,342,374	9,347,251	31,689,625	0	31,689,625			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,839,214	12,167,498	141,006,712	0	141,006,712			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000		
		固定資産受贈額	1,325,500	0	1,325,500	0	1,325,500		
		固定資産売却益	9,000	0	9,000	0	9,000		
		事業区分間繰入金収益	10,004,718	0	10,004,718	10,004,718	0		
		その他の特別収益	55,383,400	0	55,383,400	0	55,383,400		
	特別収益計(8)		69,712,618	0	69,712,618	10,004,718	59,707,900		
	費用	固定資産売却損・処分損	158,918	0	158,918	0	158,918		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000		
		事業区分間繰入金費用	0	10,004,718	10,004,718	10,004,718	0		
		その他の特別損失	47,291,400	0	47,291,400	0	47,291,400		
特別費用計(9)		50,440,318	10,004,718	60,445,036	10,004,718	50,440,318			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,272,300	10,004,718	9,267,582	0	9,267,582			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		148,111,514	2,162,780	150,274,294	0	150,274,294			
法人税、住民税及び事業税(12)		17,202,841	3,500,359	20,703,200	0	20,703,200			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		130,908,673	1,337,579	129,571,094	0	129,571,094			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		606,595,766	35,774,930	642,370,696	0	642,370,696		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		737,504,439	34,437,351	771,941,790	0	771,941,790		
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)		69,560,402	0	69,560,402	0	69,560,402		
	その他の積立金取崩額(18)		132,040,091	0	132,040,091	0	132,040,091		
	その他の積立金積立額(19)		255,690,256	0	255,690,256	0	255,690,256		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		683,414,676	34,437,351	717,852,027	0	717,852,027			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点
サービス活動増減の部	会費収益	4,986,350	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	3,884,508	0	0	83,599	0	0	0	0
	寄附金収益	66,440,858	0	512,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,198,082,234	77,865,137	664,363	0	0	0	0	0
	受託金収益	410,419,403	1,810,438,366	209,943,000	0	0	0	0	0
	事業収益	23,682,669	900,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	12,975,371	0	0	0	0	0	31,390	93,982
	介護保険事業収益	0	0	0	101,860,653	102,028,715	68,243,789	114,706,116	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	155,748,654	0	182,538,274	171,663,635	183,417,201
	サービス活動収益計(1)	1,720,471,393	1,889,203,503	211,119,363	257,692,906	102,028,715	250,782,063	286,401,141	183,511,183
	人件費	1,401,405,750	647,274,302	108,136,457	183,349,477	75,036,790	180,975,176	208,899,796	35,912,653
	事業費	192,621,956	1,092,622,501	101,405,106	40,761,967	29,524,208	41,061,033	47,924,588	134,683,017
	事務費	18,733,743	7,197,821	501,639	1,695,172	739,449	1,660,376	1,482,768	192,478
分担金費用	1,965,802	156,736	283,108	105,084	0	105,080	95,658	0	
助成金費用	207,755,057	2,897,904	562,000	405	0	0	3,000	0	
負担金費用	5,853,700	0	0	13,426	0	13,426	861,197	0	
基金組入額	4,071,177	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	19,642,565	36,300	0	2,439,706	1,571,715	2,730,561	3,546,417	1,434,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	548,575	44,682	156,882	756,605	0	
徴収不能額	0	0	0	274,020	9,344	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	183,578	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,852,233,328	1,750,185,564	210,888,310	228,090,682	106,836,824	226,388,770	262,056,819	172,222,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,761,935	139,017,939	231,053	29,602,224	4,808,109	24,393,293	24,344,322	11,288,250	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,573,798	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,265,110	9,865,876	2,725,085	689,418	91,456	229,516	379,296	0
	サービス活動外収益計(4)	7,838,908	9,865,876	2,725,085	689,418	91,456	229,516	379,296	0
その他のサービス活動外費用	61,991	0	0	0	52,500	0	25,770	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点
部費用	サービス活動外費用計(5)	61,991	0	0	0	52,500	0	25,770	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,776,917	9,865,876	2,725,085	689,418	38,956	229,516	353,526	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,985,018	148,883,815	2,956,138	30,291,642	4,769,153	24,622,809	24,697,848	11,288,250
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	1,325,500	0	0
	固定資産売却益	9,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	10,004,718	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	133,051,221	0	17,030,345	0	0	0	88,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	246,407	0	120,403	120,406	0
	その他の特別収益	8,092,000	0	0	9,365,381	0	10,465,779	11,206,550	7,529,206
	特別収益計(8)	151,156,939	0	17,030,345	9,611,788	0	14,901,682	11,414,956	7,529,206
	固定資産売却損・処分損	5,451	0	0	5,745	147,716	1	5	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0
部費用	拠点区分間繰入金費用	17,118,345	72,425,292	4,764,000	12,647,425	3,632,058	12,066,681	12,786,516	5,089,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	487,215	1	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	9,365,381	0	10,465,779	11,206,550	7,529,206
	特別費用計(9)	17,123,796	72,425,292	4,764,000	22,018,551	4,266,989	25,522,462	23,993,071	12,618,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,033,143	72,425,292	12,266,345	12,406,763	4,266,989	10,620,780	12,578,115	5,089,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,048,125	76,458,523	15,222,483	17,884,879	9,036,142	14,002,029	12,119,733	6,199,250
法人税、住民税及び事業税(12)		5,968,488	0	0	1,732,969	0	2,879,643	2,552,840	1,772,216
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,079,637	76,458,523	15,222,483	16,151,910	9,036,142	11,122,386	9,566,893	4,427,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	439,166,095	15,860,365	32,781,767	78,207,799	48,652,848	29,628,128	49,614,754	10,306,635
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	443,245,732	60,598,158	17,559,284	94,359,709	39,616,706	40,750,514	59,181,647	14,733,669
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	69,560,402	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	101,444,024	8,967,746	2,700,000	18,928,321	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	29,772,815	179,877,441	0	16,000,000	700,000	13,140,000	8,900,000	4,400,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		483,033,319	17,835,259	8,591,538	81,059,709	57,845,027	27,610,514	50,281,647	10,333,669

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		長田区障害者地域生活支援拠点	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	4,986,350	129,000	4,857,350		
	分担金収益	0	0	3,968,107	0	3,968,107		
	寄附金収益	0	109,800	67,062,658	0	67,062,658		
	経常経費補助金収益	0	0	1,276,611,734	0	1,276,611,734		
	受託金収益	0	59,165,750	2,489,966,519	0	2,489,966,519		
	事業収益	0	26,085	24,608,754	0	24,608,754		
	負担金収益	0	0	13,100,743	53,704	13,047,039		
	介護保険事業収益	0	0	386,839,273	0	386,839,273		
	障害福祉サービス等事業収益	71,383,915	0	764,751,679	0	764,751,679		
	サービス活動収益計(1)	71,383,915	59,301,635	5,031,895,817	182,704	5,031,713,113		
	人件費	38,638,771	36,307,871	2,915,937,043	0	2,915,937,043		
	事業費	22,250,089	17,526,116	1,720,380,581	129,000	1,720,251,581		
	事務費	226,815	148,792	32,579,053	0	32,579,053		
	分担金費用	0	0	2,711,468	0	2,711,468		
助成金費用	0	0	211,218,366	0	211,218,366			
負担金費用	457,918	0	7,199,667	53,704	7,145,963			
基金組入額	0	0	4,071,177	0	4,071,177			
減価償却費	868,431	70,944	32,341,424	0	32,341,424			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,506,744	0	1,506,744			
徴収不能額	0	0	283,364	0	283,364			
徴収不能引当金繰入	0	0	183,578	0	183,578			
サービス活動費用計(2)	62,442,024	54,053,723	4,925,398,977	182,704	4,925,216,273			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,941,891	5,247,912	106,496,840	0	106,496,840			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	5,573,798	0	5,573,798		
	その他のサービス活動外収益	0	663,080	16,908,837	0	16,908,837		
	サービス活動外収益計(4)	0	663,080	22,482,635	0	22,482,635		
その他のサービス活動外費用	0	0	140,261	0	140,261			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		長田区障害者地域生活支援拠点	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
部費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	140,261	0	140,261		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	663,080	22,342,374	0	22,342,374		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,941,891	5,910,992	128,839,214	0	128,839,214		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	2,990,000	0	2,990,000		
	固定資産受贈額	0	0	1,325,500	0	1,325,500		
	固定資産売却益	0	0	9,000	0	9,000		
	事業区分間繰入金収益	0	0	10,004,718	0	10,004,718		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	150,169,566	150,169,566	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	487,216	487,216	0		
	その他の特別収益	8,724,484	0	55,383,400	0	55,383,400		
	特別収益計(8)	8,724,484	0	220,369,400	150,656,782	69,712,618		
	固定資産売却損・処分損	0	0	158,918	0	158,918		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,990,000	0	2,990,000		
費用	拠点区分間繰入金費用	4,751,000	4,889,249	150,169,566	150,169,566	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	487,216	487,216	0		
	その他の特別損失	8,724,484	0	47,291,400	0	47,291,400		
	特別費用計(9)	13,475,484	4,889,249	201,097,100	150,656,782	50,440,318		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,751,000	4,889,249	19,272,300	0	19,272,300		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,190,891	1,021,743	148,111,514	0	148,111,514		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,209,413	1,087,272	17,202,841	0	17,202,841		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,981,478	65,529	130,908,673	0	130,908,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,713,611	2,051,972	606,595,766	0	606,595,766		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,695,089	2,117,501	737,504,439	0	737,504,439		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	69,560,402	0	69,560,402		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	132,040,091	0	132,040,091		
	その他の積立金積立額(19)	2,900,000	0	255,690,256	0	255,690,256		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,795,089	2,117,501	683,414,676	0	683,414,676		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	3,600,000	18,051,773	21,651,773	0	21,651,773
	受託金収益	188,270,039	83,425,783	0	0	0	271,695,822	0	271,695,822
	事業収益	10,720	115,770	0	0	500,000	626,490	0	626,490
	退職共済事業収益	0	0	16,529,301	0	0	16,529,301	0	16,529,301
	その他の収益	0	0	0	11,837	0	11,837	0	11,837
	サービス活動収益計(1)	188,280,759	83,541,553	16,529,301	3,611,837	18,551,773	310,515,223	0	310,515,223
	人件費	32,079,793	26,079,830	0	3,094,187	4,240,184	65,493,994	0	65,493,994
	事業費	153,274,878	48,428,745	0	4,931,886	12,424,585	219,060,094	0	219,060,094
	事務費	18,600	60,264	0	0	16,600	95,464	0	95,464
	退職共済事業費用	0	0	14,455,238	0	0	14,455,238	0	14,455,238
サービス活動外増減の部	費用	0	0	57,951	0	405,503	463,454	0	463,454
	助成金費用	0	0	0	0	4,324,320	4,324,320	0	4,324,320
	負担金費用	0	0	0	0	5,545,371	5,545,371	0	5,545,371
	減価償却費	878,276	120,302	1,672,699	143,238	0	2,814,515	0	2,814,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	4,557,474	0	4,557,474	0	4,557,474
	サービス活動費用計(2)	186,251,547	74,689,141	16,185,888	3,611,837	26,956,563	307,694,976	0	307,694,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,212	8,852,412	343,413	0	8,404,790	2,820,247	0	2,820,247
	その他のサービス活動外収益	1,449,763	0	735,336,837	530,000	12,342,100	749,658,700	0	749,658,700
	サービス活動外収益計(4)	1,449,763	0	735,336,837	530,000	12,342,100	749,658,700	0	749,658,700
	その他のサービス活動外費用	0	0	736,071,449	0	4,240,000	740,311,449	0	740,311,449
サービス活動外費用計(5)	0	0	736,071,449	0	4,240,000	740,311,449	0	740,311,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,763	0	734,612	530,000	8,102,100	9,347,251	0	9,347,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,478,975	8,852,412	391,199	530,000	302,690	12,167,498	0	12,167,498	
特別収益									

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	事業区分間繰入金費用	3,672,478	6,184,240	0	0	148,000	10,004,718	0	10,004,718
	特別費用計(9)	3,672,478	6,184,240	0	0	148,000	10,004,718	0	10,004,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,672,478	6,184,240	0	0	148,000	10,004,718	0	10,004,718
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,503	2,668,172	391,199	530,000	450,690	2,162,780	0	2,162,780
	法人税、住民税及び事業税(12)	698,329	2,802,030	0	0	0	3,500,359	0	3,500,359
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	891,832	133,858	391,199	530,000	450,690	1,337,579	0	1,337,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,550,168	4,018,342	6,242,660	1,500,000	8,463,760	35,774,930	0	35,774,930
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,658,336	3,884,484	5,851,461	970,000	8,013,070	34,437,351	0	34,437,351
	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	0	0	0	0
	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)	17,658,336	3,884,484	5,851,461	970,000	8,013,070	34,437,351	0	34,437,351

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,986,350	4,995,050	8,700
	地域会費収益	1,882,800	1,882,800	0
	民生委員会費収益	0	418,250	418,250
	施設会費収益	3,103,550	2,694,000	409,550
	施設会費収益	3,103,550	2,694,000	409,550
	分担金収益	3,884,508	3,879,559	4,949
	分担金収益	3,884,508	3,879,559	4,949
	寄附金収益	66,440,858	38,142,766	28,298,092
	寄附金収益	66,440,858	38,142,766	28,298,092
	経常経費補助金収益	1,198,082,234	1,150,611,025	47,471,209
	市区町村補助金収益	1,085,574,672	1,096,403,325	10,828,653
	神戸市補助金収益	1,085,574,672	1,096,403,325	10,828,653
	社協補助金収益	111,992,762	54,044,100	57,948,662
	全社協補助金収益	949,300	982,100	32,800
	兵庫県社協補助金収益	111,043,462	53,062,000	57,981,462
	その他の補助金収益	514,800	163,600	351,200
	受託金収益	410,419,403	364,594,192	45,825,211
	市区町村受託金収益	398,593,024	305,999,488	92,593,536
	神戸市受託金収益	398,593,024	305,999,488	92,593,536
	都道府県社協受託金収益	972,917	51,029,704	50,056,787
	兵庫県社協受託金収益	972,917	51,029,704	50,056,787
	その他の受託金収益	10,853,462	7,565,000	3,288,462
	その他の受託金収益	10,853,462	7,565,000	3,288,462
	事業収益	23,682,669	22,619,251	1,063,418
	参加費収益	13,754,600	10,225,400	3,529,200
	利用料収益	6,363,351	7,254,159	890,808
	賃貸料収益	315,000	35,000	280,000
	広告料収益	1,094,000	154,000	940,000
	手数料収益	1,157,718	1,163,692	5,974
	給付金収益	998,000	3,787,000	2,789,000
	民生委員互助共励事業給付金収益	998,000	3,787,000	2,789,000
負担金収益	12,975,371	9,184,725	3,790,646	
負担金収益	12,975,371	9,184,725	3,790,646	
負担金収益	12,975,371	9,184,725	3,790,646	
サービス活動収益計(1)		1,720,471,393	1,594,026,568	126,444,825
費用	人件費	1,401,405,750	1,300,083,661	101,322,089
	役員報酬	9,771,940	9,771,940	0
	職員給料	811,932,658	754,274,646	57,658,012
	職員給料)正規	617,512,011	582,746,944	34,765,067
	職員給料)嘱託	194,420,647	171,527,702	22,892,945
	職員賞与	176,880,783	151,335,510	25,545,273
	賞与引当金繰入	99,741,452	83,325,356	16,416,096
	非常勤職員給与	32,332,413	31,797,440	534,973
	派遣職員費	8,595,808	5,954,215	2,641,593
	退職給付費用	88,551,000	114,767,924	26,216,924
	退職給付費用(支給)	6,971,000	5,408,000	1,563,000
	退職給付費用(引当)	81,580,000	109,359,924	27,779,924
	法定福利費	173,599,696	148,856,630	24,743,066
	法定福利費)正規	134,054,877	114,006,618	20,048,259

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	35,388,851	30,868,815	4,520,036
	法定福利費)臨時	4,155,968	3,981,197	174,771
	事業費	192,621,956	189,898,584	2,723,372
	諸謝金	23,216,056	22,190,740	1,025,316
	諸謝金	23,216,056	22,190,740	1,025,316
	旅費交通費	3,258,122	2,030,360	1,227,762
	研修研究費	1,026,937	865,492	161,445
	参加費	19,800	28,000	8,200
	消耗器具備品費	19,573,631	20,251,235	677,604
	印刷製本費	3,715,806	3,271,520	444,286
	水道光熱費	9,493,265	8,431,673	1,061,592
	水道光熱費	9,493,265	8,431,673	1,061,592
	車輛費	1,507,990	1,772,699	264,709
	車輛費	1,507,990	1,772,699	264,709
	修繕費	34,100	233,065	198,965
	通信運搬費	14,695,699	10,298,720	4,396,979
	通信運搬費	14,695,699	10,298,720	4,396,979
	会議費	4,409,059	6,046	4,403,013
	広報費	2,081,235	2,662,641	581,406
	業務委託費	74,853,894	84,828,766	9,974,872
	業務委託費	74,853,894	84,828,766	9,974,872
	手数料	2,740,290	2,040,499	699,791
	保険料	1,087,422	543,317	544,105
	賃借料	13,806,375	11,098,461	2,707,914
費用	賃借料	8,834,642	5,696,270	3,138,372
	リース料	4,971,733	5,402,191	430,458
	租税公課	14,312,933	14,341,603	28,670
	保守料	1,421,791	1,060,342	361,449
	渉外費	351,351	72,652	278,699
	渉外費	351,351	0	351,351
	諸会費	10,000	18,153	8,153
	諸会費	10,000	18,153	8,153
	給付金	998,000	3,787,000	2,789,000
	民生委員互助共励事業給付金	998,000	3,787,000	2,789,000
	雑費	8,200	65,600	57,400
	事務費	18,733,743	8,976,296	9,757,447
	福利厚生費	5,356,781	4,637,558	719,223
	職員被服費	78,320	85,910	7,590
	諸謝金	263,049	232,628	30,421
	諸謝金	263,049	232,628	30,421
	旅費交通費	514,000	503,882	10,118
	研修研究費	0	118	118
	参加費	0	10,000	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	0	0
	車輛費	0	0	0

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	26,819	0	26,819
	業務委託費	26,819	0	26,819
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	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	8,781,400	0	8,781,400
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	3,348,374	3,141,200	207,174
	分担金費用	1,965,802	0	1,965,802
	分担金費用	1,965,802	0	1,965,802
	助成金費用	207,755,057	155,250,245	52,504,812
	助成金費用	207,755,057	155,250,245	52,504,812
	負担金費用	5,853,700	6,048,954	195,254
	負担金費用	5,853,700	6,048,954	195,254
	民生委員互助共助事業会費費用	4,381,400	4,541,000	159,600
	負担金費用	1,472,300	1,507,954	35,654
	寄附金費用	0	0	0
	寄附金費用	0	0	0
	基金組入額	4,071,177	3,592,895	478,282
	ボランティア基金組入額	573,869	381,070	192,799
	児童福祉基金組入額	1,618,333	2,198,625	580,292
	障害者福祉基金組入額	1,000,000	1,001,500	1,500
	社会福祉推進基金組入額	870,750	0	870,750
	地域福祉推進基金組入額	8,225	11,700	3,475
減価償却費	19,642,565	20,112,280	469,715	
減価償却費	19,642,565	20,112,280	469,715	
徴収不能額	0	200	200	
徴収不能額	0	200	200	
徴収不能引当金繰入	183,578	201,102	17,524	
徴収不能引当金繰入	183,578	201,102	17,524	
サービス活動費用計(2)	1,852,233,328	1,684,164,217	168,069,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,761,935	90,137,649	41,624,286	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,573,798	8,095,404	2,521,606
	受取利息配当金収益	5,573,798	8,095,404	2,521,606
	その他のサービス活動外収益	2,265,110	24,184,095	21,918,985
	雑収益	2,265,110	24,184,095	21,918,985
	雑収益	2,265,110	24,184,095	21,918,985
	サービス活動外収益計(4)	7,838,908	32,279,499	24,440,591
費用	その他のサービス活動外費用	61,991	230,321	168,330
	雑損失	61,991	230,321	168,330
	サービス活動外費用計(5)	61,991	230,321	168,330

市社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,776,917	32,049,178	24,272,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,985,018	58,088,471	65,896,547	
特別増減の部	固定資産売却益	9,000	0	9,000	
	車輛運搬具売却益	9,000	0	9,000	
	事業区分間繰入金収益	10,004,718	10,550,909	546,191	
	事業区分間繰入金収益	10,004,718	10,550,909	546,191	
	事業区分間繰入金収益	10,004,718	0	10,004,718	
	拠点区分間繰入金収益	133,051,221	82,832,656	50,218,565	
	拠点区分間繰入金収益	133,051,221	82,832,656	50,218,565	
	拠点区分間繰入金収益	133,051,221	0	133,051,221	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	36,318,000	36,318,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	36,318,000	36,318,000	
	その他の特別収益	8,092,000	5,889,000	2,203,000	
	その他の特別収益	8,092,000	5,889,000	2,203,000	
	特別収益計(8)		151,156,939	135,590,565	15,566,374
	費用	固定資産売却損・処分損	5,451	252,092	246,641
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		2,073	252,092	250,019	
その他の固定資産売却損・処分損		3,377	0	3,377	
拠点区分間繰入金費用		17,118,345	255,055	16,863,290	
拠点区分間繰入金費用		17,118,345	255,055	16,863,290	
拠点区分間繰入金費用		17,118,345	0	17,118,345	
特別費用計(9)		17,123,796	507,147	16,616,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		134,033,143	135,083,418	1,050,275	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,048,125	76,994,947	66,946,822	
法人税、住民税及び事業税(12)		5,968,488	0	5,968,488	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,079,637	76,994,947	72,915,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	439,166,095	329,888,849	109,277,246	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	443,245,732	406,883,796	36,361,936	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	69,560,402	33,609,438	35,950,964	
	児童福祉基金取崩額	16,099,123	18,140,027	2,040,904	
	障害者福祉基金取崩額	40,595,551	8,926,865	31,668,686	
	社会福祉推進基金取崩額	2,403,066	152,043	2,251,023	
	地域福祉推進基金取崩額	10,462,662	6,390,503	4,072,159	
	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)	29,772,815	1,327,139	28,445,676	
	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金積立額	76,360	482,746	406,386	
	善意銀行積立金積立額	1,081,409	844,393	237,016	
	障害者スポーツ振興積立金積立額	28,615,046	0	28,615,046	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	483,033,319	439,166,095	43,867,224		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	77,865,137	79,693,866	1,828,729
	市区町村補助金収益	77,865,137	79,693,866	1,828,729
	神戸市補助金収益	77,865,137	79,693,866	1,828,729
	受託金収益	1,810,438,366	1,770,315,172	40,123,194
	市区町村受託金収益	1,810,438,366	1,770,315,172	40,123,194
	神戸市受託金収益	1,810,438,366	1,770,315,172	40,123,194
	事業収益	900,000	1,063,500	163,500
	参加費収益	900,000	1,063,500	163,500
サービス活動収益計(1)		1,889,203,503	1,851,072,538	38,130,965
費用	人件費	647,274,302	606,896,425	40,377,877
	職員給料	252,443,349	228,352,914	24,090,435
	職員給料)正規	118,249,318	108,709,077	9,540,241
	職員給料)嘱託	134,194,031	119,643,837	14,550,194
	職員賞与	71,089,066	63,372,655	7,716,411
	賞与引当金繰入	29,735,157	26,509,563	3,225,594
	非常勤職員給与	200,523,279	208,936,968	8,413,689
	派遣職員費	6,550,298	1,002,786	5,547,512
	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	86,933,153	78,721,539	8,211,614
	法定福利費)正規	33,425,747	25,775,262	7,650,485
	法定福利費)嘱託	25,591,458	22,755,973	2,835,485
	法定福利費)臨時	27,915,948	30,190,304	2,274,356
	事業費	1,092,622,501	1,077,581,185	15,041,316
	諸謝金	513,680	449,456	64,224
	諸謝金	513,680	449,456	64,224
	旅費交通費	219,715	146,838	72,877
	研修研究費	46,723	91,686	44,963
	消耗器具備品費	29,803,769	51,407,681	21,603,912
	印刷製本費	0	121,000	121,000
	水道光熱費	11,188,161	2,462,153	8,726,008
	水道光熱費	11,188,161	2,462,153	8,726,008
	車輛費	20,041	284,352	264,311
	車輛費	20,041	284,352	264,311
	修繕費	15,333,160	5,557,642	9,775,518
	通信運搬費	9,989,666	5,957,190	4,032,476
	通信運搬費	9,989,666	5,957,190	4,032,476
	広報費	8,490	0	8,490
	業務委託費	1,011,649,967	1,001,833,294	9,816,673
	業務委託費	1,011,649,967	1,001,833,294	9,816,673
	手数料	378,395	574,248	195,853
	保険料	382,001	376,827	5,174
賃借料	9,040,578	6,666,594	2,373,984	
賃借料	8,600,803	6,079,439	2,521,364	
リース料	439,775	587,155	147,380	
租税公課	33,984	470,893	436,909	
保守料	3,640,698	800,655	2,840,043	
渉外費	27,217	18,296	8,921	
渉外費	27,217	0	27,217	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	344,000	362,380	18,380	
	諸会費	344,000	362,380	18,380	
	給食費	18	0	18	
	雑費	2,238	0	2,238	
	事務費	7,197,821	7,454,980	257,159	
	福利厚生費	7,197,821	7,454,980	257,159	
	賃借料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	分担金費用	156,736	0	156,736	
	分担金費用	156,736	0	156,736	
	助成金費用	2,897,904	319,329	2,578,575	
	助成金費用	2,897,904	319,329	2,578,575	
	負担金費用	0	136,123	136,123	
	負担金費用	0	136,123	136,123	
	負担金費用	0	136,123	136,123	
	減価償却費	36,300	0	36,300	
	減価償却費	36,300	0	36,300	
サービス活動費用計(2)		1,750,185,564	1,692,388,042	57,797,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		139,017,939	158,684,496	19,666,557	
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	9,865,876	331,000	9,534,876
		受入研修費収益	105,000	330,000	225,000
		雑収益	9,760,876	1,000	9,759,876
		雑収益	9,760,876	1,000	9,759,876
	サービス活動外収益計(4)		9,865,876	331,000	9,534,876
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,371,130	1,371,130
		雑損失	0	1,371,130	1,371,130
サービス活動外費用計(5)		0	1,371,130	1,371,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,865,876	1,040,130	10,906,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		148,883,815	157,644,366	8,760,551	
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	72,425,292	22,461,000	49,964,292
		拠点区分間繰入金費用	72,425,292	22,461,000	49,964,292
		拠点区分間繰入金費用	72,425,292	0	72,425,292
		拠点区分間固定資産移管費用	0	36,318,000	36,318,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	36,318,000	36,318,000
	特別費用計(9)		72,425,292	58,779,000	13,646,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,425,292	58,779,000	13,646,292	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,458,523	98,865,366	22,406,843	
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)		76,458,523	98,865,366	22,406,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,860,365	14,123,466	1,736,899
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		60,598,158	84,741,900	24,143,742
	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)		101,444,024	57,823,233	43,620,791
	児童館運営積立金取崩額		101,444,024	57,823,233	43,620,791
	その他の積立金積立額(19)		179,877,441	158,425,498	21,451,943
	児童館運営積立金積立額		179,877,441	158,425,498	21,451,943
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		17,835,259	15,860,365	1,974,894	

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	512,000	0	512,000
	寄附金収益	512,000	0	512,000
	経常経費補助金収益	664,363	998,634	334,271
	市区町村補助金収益	664,363	998,634	334,271
	神戸市補助金収益	664,363	998,634	334,271
	受託金収益	209,943,000	375,633,319	165,690,319
	市区町村受託金収益	209,943,000	372,588,348	162,645,348
	神戸市受託金収益	209,943,000	372,588,348	162,645,348
	その他の受託金収益	0	3,044,971	3,044,971
	その他の受託金収益	0	3,044,971	3,044,971
サービス活動収益計(1)		211,119,363	376,631,953	165,512,590
費用	人件費	108,136,457	221,319,696	113,183,239
	職員給料	63,307,390	128,467,860	65,160,470
	職員給料)正規	51,272,197	109,846,730	58,574,533
	職員給料)嘱託	12,035,193	18,621,130	6,585,937
	職員賞与	9,622,273	27,279,987	17,657,714
	賞与引当金繰入	8,591,538	15,751,422	7,159,884
	非常勤職員給与	9,876,882	19,258,374	9,381,492
	派遣職員費	2,460,370	2,485,170	24,800
	退職給付費用	204,000	0	204,000
	退職給付費用(支給)	204,000	0	204,000
	法定福利費	14,074,004	28,076,883	14,002,879
	法定福利費)正規	10,427,566	21,957,421	11,529,855
	法定福利費)嘱託	2,229,194	3,476,947	1,247,753
	法定福利費)臨時	1,417,244	2,642,515	1,225,271
	事業費	101,405,106	134,968,637	33,563,531
	諸謝金	3,744,006	7,157,699	3,413,693
	諸謝金	3,744,006	7,157,699	3,413,693
	旅費交通費	89,071	215,991	126,920
	研修研究費	192,533	269,546	77,013
	参加費	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費	15,280,248	26,758,181	11,477,933
	印刷製本費	3,821,968	3,069,702	752,266
	水道光熱費	9,970,776	27,765,405	17,794,629
	水道光熱費	9,970,776	27,765,405	17,794,629
	車輛費	368,152	264,964	103,188
	車輛費	368,152	264,964	103,188
	修繕費	1,114,795	403,178	711,617
	通信運搬費	1,027,377	3,427,148	2,399,771
	通信運搬費	1,027,377	3,427,148	2,399,771
	広報費	342,914	327,580	15,334
	業務委託費	59,959,996	57,900,280	2,059,716
	業務委託費	59,959,996	57,900,280	2,059,716
手数料	618,551	2,134,633	1,516,082	
保険料	88,035	495,065	407,030	
賃借料	4,307,272	3,987,498	319,774	
賃借料	392,910	611,337	218,427	
リース料	3,914,362	3,376,161	538,201	
土地・建物賃借料	0	15,000	15,000	

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	租税公課	66,865	329,339	262,474	
	保守料	291,900	267,922	23,978	
	渉外費	49,161	12,780	36,381	
	渉外費	49,161	0	49,161	
	諸会費	5,000	56,662	51,662	
	諸会費	5,000	56,662	51,662	
	保育材料費	64,486	110,064	45,578	
	事務費	501,639	1,177,955	676,316	
	福利厚生費	501,639	746,381	244,742	
	職員被服費	0	431,574	431,574	
	手数料	0	0	0	
	分担金費用	283,108	0	283,108	
	分担金費用	283,108	0	283,108	
	助成金費用	562,000	0	562,000	
	助成金費用	562,000	0	562,000	
	負担金費用	0	95,088	95,088	
	負担金費用	0	95,088	95,088	
	負担金費用	0	95,088	95,088	
	サービス活動費用計(2)		210,888,310	357,561,376	146,673,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		231,053	19,070,577	18,839,524
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	2,725,085	1,423,219	1,301,866	
	受入研修費収益	151,800	56,800	95,000	
	雑収益	2,573,285	1,366,419	1,206,866	
	雑収益	2,573,285	1,366,419	1,206,866	
	サービス活動外収益計(4)		2,725,085	1,423,219	1,301,866
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)		2,725,085	1,423,219	1,301,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,956,138	20,493,796	17,537,658	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,030,345	112,455	16,917,890	
	拠点区分間繰入金収益	17,030,345	112,455	16,917,890	
	拠点区分間繰入金収益	17,030,345	0	17,030,345	
	特別収益計(8)		17,030,345	112,455	16,917,890
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,764,000	10,951,000	6,187,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,764,000	10,951,000	6,187,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,764,000	0	4,764,000	
	特別費用計(9)		4,764,000	10,951,000	6,187,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,266,345	10,838,545	23,104,890	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,222,483	9,655,251	5,567,232	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,222,483	9,655,251	5,567,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	32,781,767	23,980,012	8,801,755	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,559,284	14,324,761	3,234,523	
	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)	8,967,746	0	8,967,746	
	児童館運営積立金取崩額	8,967,746	0	8,967,746	
その他の積立金積立額(19)	0	18,457,006	18,457,006		

こべっこランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
児童館運営積立金積立額	0	18,457,006	18,457,006
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,591,538	32,781,767	24,190,229

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	83,599	48,132	35,467
	分担金収益	83,599	48,132	35,467
	介護保険事業収益	101,860,653	99,623,406	2,237,247
	居宅介護支援介護料収益	59,974,008	57,191,909	2,782,099
	居宅介護支援介護料収益	44,994,047	42,708,706	2,285,341
	介護予防支援介護料収益	14,979,961	14,483,203	496,758
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,140,325	8,962,009	1,178,316
	事業収益	10,140,325	8,962,009	1,178,316
	その他の事業収益	31,746,320	33,469,488	1,723,168
	補助金事業収益(公費)	100,000	300,000	200,000
	受託事業収益(公費)	31,646,320	33,169,488	1,523,168
	障害福祉サービス等事業収益	155,748,654	137,720,333	18,028,321
	自立支援給付費収益	2,540,528	2,476,603	63,925
	地域相談支援給付費収益	483,482	660,600	177,118
	計画相談支援給付費収益	2,057,046	1,816,003	241,043
	その他の事業収益	153,208,126	135,243,730	17,964,396
	補助金事業収益(公費)	122,000	150,000	28,000
	受託事業収益(公費)	153,080,126	135,093,730	17,986,396
	その他の事業収益	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計(1)		257,692,906	237,391,871
費用	人件費	183,349,477	166,706,393	16,643,084
	職員給料	93,945,722	85,968,616	7,977,106
	職員給料)正規	23,999,134	25,163,924	1,164,790
	職員給料)嘱託	69,946,588	60,804,692	9,141,896
	職員賞与	15,299,170	14,076,885	1,222,285
	賞与引当金繰入	9,021,987	7,386,546	1,635,441
	非常勤職員給与	39,392,366	38,962,064	430,302
	派遣職員費	1,979,133	0	1,979,133
	法定福利費	23,711,099	20,312,282	3,398,817
	法定福利費)正規	5,833,016	5,094,609	738,407
	法定福利費)嘱託	12,704,746	10,178,376	2,526,370
	法定福利費)臨時	5,173,337	5,039,297	134,040
	事業費	40,761,967	35,328,096	5,433,871
	諸謝金	944,999	783,762	161,237
	諸謝金	944,999	783,762	161,237
	旅費交通費	434,312	302,710	131,602
	研修研究費	309,704	444,366	134,662
	消耗器具備品費	2,300,807	2,153,404	147,403
	印刷製本費	300,429	135,000	165,429
	水道光熱費	3,896,523	3,644,205	252,318
	水道光熱費	3,896,523	3,644,205	252,318
	車輛費	1,617,033	1,142,677	474,356
	車輛費	1,617,033	1,142,677	474,356
修繕費	548,328	109,410	438,918	
通信運搬費	2,723,703	2,677,463	46,240	
通信運搬費	2,723,703	2,677,463	46,240	
会議費	12,806	17,240	4,434	
広報費	5,690	11,855	6,165	
業務委託費	13,956,908	13,494,595	462,313	

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	業務委託費	13,956,908	13,494,595	462,313	
	手数料	314,228	346,442	32,214	
	保険料	216,666	256,326	39,660	
	賃借料	4,610,195	4,673,138	62,943	
	賃借料	295,083	291,249	3,834	
	リース料	4,315,112	4,381,889	66,777	
	土地・建物賃借料	231,132	231,216	84	
	租税公課	4,408,384	1,434,324	2,974,060	
	保守料	50,002	37,550	12,452	
	渉外費	18,248	3,992	14,256	
	渉外費	18,248	0	18,248	
	諸会費	87,500	88,020	520	
	諸会費	87,500	88,020	520	
	給食費	3,534,491	3,116,791	417,700	
	医療費	10,900	0	10,900	
	本人支給金	101,233	98,741	2,492	
	教育指導費	127,746	124,869	2,877	
	教育指導費 / 製品製造	127,746	124,869	2,877	
	事務費	1,695,172	1,097,809	597,363	
	福利厚生費	928,758	881,005	47,753	
	職員被服費	766,414	216,804	549,610	
	諸謝金	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	分担金費用	105,084	0	105,084	
	分担金費用	105,084	0	105,084	
	助成金費用	405	1,366	961	
	助成金費用	405	1,366	961	
	負担金費用	13,426	804,151	790,725	
	負担金費用	13,426	804,151	790,725	
	負担金費用	13,426	804,151	790,725	
	寄附金費用	0	0	0	
	寄附金費用	0	0	0	
	減価償却費	2,439,706	1,972,052	467,654	
減価償却費	2,439,706	1,972,052	467,654		
国庫補助金等特別積立金取崩額	548,575	291,992	256,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	548,575	291,992	256,583		
徴収不能額	274,020	0	274,020		
徴収不能額	274,020	0	274,020		
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)	228,090,682	205,617,875	22,472,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,602,224	31,773,996	2,171,772		
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	689,418	230,700	458,718
		雑収益	689,418	230,700	458,718
		雑収益	689,418	230,700	458,718
		サービス活動外収益計(4)	689,418	230,700	458,718
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

北在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,418	230,700	458,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,291,642	32,004,696	1,713,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,700,000	2,700,000
		施設整備等補助金収益	0	2,700,000	2,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	246,407	0	246,407
		拠点区分間固定資産移管収益	246,407	0	246,407
		その他の特別収益	9,365,381	0	9,365,381
		その他の特別収益	9,365,381	0	9,365,381
		特別収益計(8)	9,611,788	2,700,000	6,911,788
		費用		固定資産売却損・処分損	5,745
器具及び備品売却損・処分損	5,745			0	5,745
国庫補助金等特別積立金積立額	0			2,700,000	2,700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0			2,700,000	2,700,000
拠点区分間繰入金費用	12,647,425			10,747,430	1,899,995
拠点区分間繰入金費用	12,647,425			10,747,430	1,899,995
拠点区分間繰入金費用	12,647,425			0	12,647,425
その他の特別損失	9,365,381			0	9,365,381
その他の特別損失	9,365,381			0	9,365,381
特別費用計(9)	22,018,551			13,447,430	8,571,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,406,763	10,747,430	1,659,333	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,884,879	21,257,266	3,372,387	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,732,969	36,953	1,696,016	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,151,910	21,220,313	5,068,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	78,207,799	80,592,486	2,384,687
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,359,709	101,812,799	7,453,090
		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)	2,700,000	0	2,700,000
		その他の積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
		その他の積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
		その他の積立金積立額(19)	16,000,000	23,605,000	7,605,000
		その他の積立金積立額	16,000,000	23,605,000	7,605,000
		その他の積立金積立額	16,000,000	23,605,000	7,605,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	81,059,709	78,207,799	2,851,910	

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	102,028,715	171,467,217	69,438,502
	居宅介護料収益	1,922,735	54,474,700	52,551,965
	(介護報酬収益)	1,785,334	48,604,477	46,819,143
	介護報酬収益	1,785,334	48,604,477	46,819,143
	(利用者負担金収益)	137,401	5,870,223	5,732,822
	介護負担金収益(公費)	51,229	811,979	760,750
	介護負担金収益(一般)	86,172	5,058,244	4,972,072
	居宅介護支援介護料収益	56,979,071	57,852,282	873,211
	居宅介護支援介護料収益	36,759,517	39,006,749	2,247,232
	介護予防支援介護料収益	20,219,554	18,845,533	1,374,021
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,929,516	20,856,589	9,927,073
	事業収益	10,907,464	19,716,442	8,808,978
	事業負担金収益(公費)	14,456	164,743	150,287
	事業負担金収益(一般)	7,596	975,404	967,808
	利用者等利用料収益	257,840	5,763,000	5,505,160
	居宅介護サービス利用料収益	11,600	260,630	249,030
	食費収益(一般)	246,240	5,438,160	5,191,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	64,210	64,210
	その他の事業収益	31,939,553	32,520,646	581,093
	補助金事業収益(公費)	100,000	798,550	698,550
受託事業収益(公費)	31,839,553	31,722,096	117,457	
サービス活動収益計(1)	102,028,715	171,467,217	69,438,502	
費用	人件費	75,036,790	126,524,713	51,487,923
	職員給料	31,620,971	40,907,010	9,286,039
	職員給料)嘱託	31,620,971	40,907,010	9,286,039
	職員賞与	4,909,610	6,545,900	1,636,290
	賞与引当金繰入	3,011,945	3,658,043	646,098
	非常勤職員給与	24,443,749	58,561,603	34,117,854
	法定福利費	11,050,515	16,852,157	5,801,642
	法定福利費)嘱託	7,408,501	7,978,319	569,818
	法定福利費)臨時	3,642,014	8,873,838	5,231,824
	事業費	29,524,208	41,366,965	11,842,757
	諸謝金	81,722	434,727	353,005
	諸謝金	81,722	434,727	353,005
	旅費交通費	61,480	82,610	21,130
	研修研究費	1,000	296,318	295,318
	消耗器具備品費	2,922,228	2,655,556	266,672
	印刷製本費	239,740	269,650	29,910
	水道光熱費	1,864,468	7,067,475	5,203,007
	水道光熱費	1,864,468	7,067,475	5,203,007
	車輛費	243,569	1,658,178	1,414,609
	車輛費	243,569	1,658,178	1,414,609
	修繕費	163,285	869,755	706,470
	通信運搬費	1,752,959	2,175,640	422,681
	通信運搬費	1,752,959	2,175,640	422,681
広報費	0	60,060	60,060	
業務委託費	18,080,312	21,925,263	3,844,951	
業務委託費	18,080,312	21,925,263	3,844,951	
手数料	131,316	299,830	168,514	

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	198,840	202,870	4,030	
	賃借料	861,420	2,172,369	1,310,949	
	賃借料	233,615	523,150	289,535	
	リース料	627,805	1,649,219	1,021,414	
	土地・建物賃借料	2,789,801	60,000	2,729,801	
	租税公課	1,000	28,224	27,224	
	保守料	0	10,428	10,428	
	渉外費	0	1,109	1,109	
	諸会費	41,500	101,744	60,244	
	諸会費	41,500	101,744	60,244	
	給食費	25,432	611,274	585,842	
	保健衛生費	0	2,362	2,362	
	医療費	0	2,560	2,560	
	教養娯楽費	64,136	378,963	314,827	
	事務費	739,449	969,487	230,038	
	福利厚生費	331,498	705,432	373,934	
	職員被服費	407,951	264,055	143,896	
	業務委託費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	負担金費用	0	1,608,249	1,608,249	
	負担金費用	0	1,608,249	1,608,249	
	負担金費用	0	1,608,249	1,608,249	
	減価償却費	1,571,715	1,075,727	495,988	
	減価償却費	1,571,715	1,075,727	495,988	
	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	
	徴収不能額	9,344	0	9,344	
	徴収不能額	9,344	0	9,344	
	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)		106,836,824	171,500,459	64,663,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,808,109	33,242	4,774,867	
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	91,456	126,077	34,621
		受入研修費収益	0	3,000	3,000
		雑収益	91,456	123,077	31,621
		雑収益	91,456	123,077	31,621
	サービス活動外収益計(4)		91,456	126,077	34,621
	費用	その他のサービス活動外費用	52,500	100	52,400
		雑損失	52,500	100	52,400
サービス活動外費用計(5)		52,500	100	52,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,956	125,977	87,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,769,153	92,735	4,861,888	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	87,600	87,600
		拠点区分間繰入金収益	0	87,600	87,600
		特別収益計(8)		0	87,600
	費用	固定資産売却損・処分損	147,716	0	147,716
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	147,714	0	147,714		
拠点区分間繰入金費用	3,632,058	4,853,524	1,221,466		

長田在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間繰入金費用	3,632,058	4,853,524	1,221,466
	拠点区分間繰入金費用	3,632,058	0	3,632,058
	拠点区分間固定資産移管費用	487,215	0	487,215
	拠点区分間固定資産移管費用	487,215	0	487,215
	特別費用計(9)	4,266,989	4,853,524	586,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,266,989	4,765,924	498,935
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,036,142	4,673,189	4,362,953
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)		9,036,142	4,673,189	4,362,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	48,652,848	53,326,037	4,673,189
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,616,706	48,652,848	9,036,142
	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)	18,928,321	0	18,928,321
	その他の積立金取崩額	18,928,321	0	18,928,321
	その他の積立金取崩額	18,928,321	0	18,928,321
	その他の積立金積立額(19)	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額	700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		57,845,027	48,652,848	9,192,179

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	68,243,789	68,657,936	414,147
	居宅介護支援介護料収益	35,916,328	36,023,215	106,887
	居宅介護支援介護料収益	24,499,747	25,071,578	571,831
	介護予防支援介護料収益	11,416,581	10,951,637	464,944
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,019,209	6,788,169	231,040
	事業収益	7,019,209	6,788,169	231,040
	その他の事業収益	25,308,252	25,846,552	538,300
	補助金事業収益(公費)	104,000	321,000	217,000
	受託事業収益(公費)	25,204,252	25,525,552	321,300
	収益	182,538,274	161,466,621	21,071,653
	障害福祉サービス等事業収益	182,538,274	161,466,621	21,071,653
	自立支援給付費収益	2,621,775	2,053,088	568,687
	計画相談支援給付費収益	2,621,775	2,053,088	568,687
	障害児施設給付費収益	194,810	212,452	17,642
	障害児相談支援給付費収益	194,810	212,452	17,642
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	179,721,689	159,201,081	20,520,608
	補助金事業収益(公費)	3,338,000	964,327	2,373,673
	受託事業収益(公費)	176,329,689	158,230,754	18,098,935
	その他の事業収益	54,000	6,000	48,000
サービス活動収益計(1)	250,782,063	230,124,557	20,657,506	
費用	人件費	180,975,176	168,377,987	12,597,189
	職員給料	91,908,874	84,726,836	7,182,038
	職員給料)正規	19,162,679	22,861,341	3,698,662
	職員給料)嘱託	72,746,195	61,865,495	10,880,700
	職員賞与	16,000,292	14,443,834	1,556,458
	賞与引当金繰入	8,868,507	8,420,315	448,192
	非常勤職員給与	40,288,348	40,033,546	254,802
	法定福利費	23,909,155	20,753,456	3,155,699
	法定福利費)正規	5,098,753	4,784,693	314,060
	法定福利費)嘱託	13,811,581	11,093,273	2,718,308
	法定福利費)臨時	4,998,821	4,875,490	123,331
	事業費	41,061,033	37,016,938	4,044,095
	諸謝金	609,967	564,165	45,802
	諸謝金	609,967	564,165	45,802
	旅費交通費	174,374	144,110	30,264
	研修研究費	213,124	253,306	40,182
	消耗器具備品費	2,604,718	4,235,276	1,630,558
	印刷製本費	176,161	119,285	56,876
	水道光熱費	7,672,478	8,251,085	578,607
	水道光熱費	7,672,478	8,251,085	578,607
	車輛費	883,352	664,995	218,357
	車輛費	883,352	664,995	218,357
	修繕費	970,222	1,075,187	104,965
	通信運搬費	2,600,686	2,524,034	76,652
	通信運搬費	2,600,686	2,524,034	76,652
	会議費	44,935	29,747	15,188
	広報費	5,692	11,855	6,163
業務委託費	8,715,459	8,832,530	117,071	
業務委託費	8,715,459	8,832,530	117,071	

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	358,807	363,505	4,698
	保険料	250,226	264,856	14,630
	賃借料	4,730,229	4,590,685	139,544
	賃借料	248,582	281,751	33,169
	リース料	4,481,647	4,308,934	172,713
	土地・建物賃借料	447,000	447,108	108
	租税公課	6,470,603	1,408,518	5,062,085
	保守料	50,002	37,550	12,452
	渉外費	18,248	3,992	14,256
	渉外費	18,248	0	18,248
	諸会費	88,500	89,020	520
	諸会費	88,500	89,020	520
	給食費	3,764,668	2,977,527	787,141
	教養娯楽費	82,972	24,742	58,230
	本人支給金	83,536	68,734	14,802
	教育指導費	45,074	35,126	9,948
	教育指導費 / 製品製造	45,074	35,126	9,948
	事務費	1,660,376	1,344,954	315,422
	福利厚生費	927,614	892,029	35,585
	職員被服費	732,762	452,925	279,837
	分担金費用	105,080	0	105,080
	分担金費用	105,080	0	105,080
	負担金費用	13,426	40,861	27,435
	負担金費用	13,426	40,861	27,435
	負担金費用	13,426	40,861	27,435
	減価償却費	2,730,561	2,456,355	274,206
	減価償却費	2,730,561	2,456,355	274,206
	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)	226,388,770	209,080,213	17,308,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,393,293	21,044,344	3,348,949	
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	229,516	224,698	4,818
	雑収益	229,516	224,698	4,818
	雑収益	229,516	224,698	4,818
	サービス活動外収益計(4)	229,516	224,698	4,818
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)	229,516	224,698	4,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,622,809	21,269,042	3,353,767
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,990,000	0	2,990,000
	施設整備等補助金収益	2,990,000	0	2,990,000
	固定資産受贈額	1,325,500	0	1,325,500
	固定資産受贈額	1,325,500	0	1,325,500
	拠点区分間固定資産移管収益	120,403	0	120,403
	拠点区分間固定資産移管収益	120,403	0	120,403
	その他の特別収益	10,465,779	0	10,465,779
その他の特別収益	10,465,779	0	10,465,779	
特別収益計(8)	14,901,682	0	14,901,682	

須磨在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	固定資産売却損・処分損	1	4	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,000	0	2,990,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,000	0	2,990,000
	拠点区分間繰入金費用	12,066,681	10,398,430	1,668,251
	拠点区分間繰入金費用	12,066,681	10,398,430	1,668,251
	拠点区分間繰入金費用	12,066,681	0	12,066,681
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	10,465,779	0	10,465,779
	その他の特別損失	10,465,779	0	10,465,779
	特別費用計(9)	25,522,462	10,398,434	15,124,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,620,780	10,398,434	222,346
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,002,029	10,870,608	3,131,421
法人税、住民税及び事業税(12)		2,879,643	50,696	2,828,947
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,122,386	10,819,912	302,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,628,128	29,458,216	169,912
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	40,750,514	40,278,128	472,386
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	13,140,000	10,650,000	2,490,000
	その他の積立金積立額	13,140,000	10,650,000	2,490,000
その他の積立金積立額	13,140,000	10,650,000	2,490,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		27,610,514	29,628,128	2,017,614

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	31,390	132,258	100,868	
	負担金収益	31,390	132,258	100,868	
	負担金収益	31,390	132,258	100,868	
	介護保険事業収益	114,706,116	112,090,490	2,615,626	
	地域密着型介護料収益	38,280,549	32,824,964	5,455,585	
	(介護報酬収益)	34,174,661	29,245,597	4,929,064	
	介護報酬収益	34,174,661	29,245,597	4,929,064	
	(利用者負担金収益)	4,105,888	3,579,367	526,521	
	介護負担金収益(一般)	4,105,888	3,579,367	526,521	
	居宅介護支援介護料収益	39,453,041	42,774,449	3,321,408	
	居宅介護支援介護料収益	27,770,741	31,588,900	3,818,159	
	介護予防支援介護料収益	11,682,300	11,185,549	496,751	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,344,214	5,902,200	442,014	
	事業収益	6,344,214	5,902,200	442,014	
	利用者等利用料収益	2,033,054	1,487,980	545,074	
	地域密着型介護サービス利用料収益	17,504	61,230	43,726	
	食費収益(一般)	2,015,550	1,426,750	588,800	
	その他の事業収益	28,595,258	29,100,897	505,639	
	補助金事業収益(公費)	264,038	711,857	447,819	
	受託事業収益(公費)	28,331,220	28,389,040	57,820	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	171,663,635	162,651,647	9,011,988	
	自立支援給付費収益	1,907,094	2,673,283	766,189	
	地域相談支援給付費収益	160,240	395,994	235,754	
	計画相談支援給付費収益	1,746,854	2,277,289	530,435	
	障害児施設給付費収益	236,832	296,188	59,356	
	障害児相談支援給付費収益	236,832	296,188	59,356	
	その他の事業収益	169,519,709	159,682,176	9,837,533	
	補助金事業収益(公費)	194,000	50,000	144,000	
	受託事業収益(公費)	169,325,709	159,632,176	9,693,533	
	サービス活動収益計(1)	286,401,141	274,874,395	11,526,746	
	費用	人件費	208,899,796	208,239,204	660,592
		職員給料	99,456,900	94,487,084	4,969,816
職員給料)正規		26,151,110	33,931,973	7,780,863	
職員給料)嘱託		73,305,790	60,555,111	12,750,679	
職員賞与		15,859,180	15,673,075	186,105	
賞与引当金繰入		9,799,788	8,547,373	1,252,415	
非常勤職員給与		55,912,188	64,016,291	8,104,103	
法定福利費		27,871,740	25,515,381	2,356,359	
法定福利費)正規		6,659,927	6,773,851	113,924	
法定福利費)嘱託		13,593,037	10,699,427	2,893,610	
法定福利費)臨時		7,618,776	8,042,103	423,327	
事業費		47,924,588	41,759,519	6,165,069	
諸謝金		878,180	771,464	106,716	
諸謝金		878,180	771,464	106,716	
旅費交通費		288,646	246,760	41,886	
研修研究費	238,014	228,118	9,896		
消耗器具備品費	3,253,565	3,470,448	216,883		
印刷製本費	214,193	110,695	103,498		

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	水道光熱費	6,105,648	7,081,198	975,550
	水道光熱費	6,105,648	7,081,198	975,550
	車輛費	3,014,449	2,776,891	237,558
	車輛費	3,014,449	2,776,891	237,558
	修繕費	2,527,637	1,280,283	1,247,354
	通信運搬費	2,427,508	2,376,466	51,042
	通信運搬費	2,427,508	2,376,466	51,042
	広報費	88,182	174,855	86,673
	業務委託費	15,581,829	13,607,178	1,974,651
	業務委託費	15,581,829	13,607,178	1,974,651
	手数料	441,611	427,830	13,781
	保険料	310,234	300,919	9,315
	賃借料	4,344,813	4,067,367	277,446
	賃借料	276,787	405,880	129,093
	リース料	4,068,026	3,661,487	406,539
	土地・建物賃借料	1,916,832	1,614,108	302,724
	租税公課	4,196,098	1,286,893	2,909,205
	保守料	45,516	36,482	9,034
	渉外費	16,612	3,880	12,732
	渉外費	16,612	0	16,612
	諸会費	126,180	125,184	996
	諸会費	126,180	125,184	996
	給食費	1,556,850	1,475,518	81,332
	医療費	30,920	42,880	11,960
	教養娯楽費	226,822	139,392	87,430
	本人支給金	65,656	77,474	11,818
	教育指導費	27,593	37,126	9,533
	教育指導費 / 製品製造	27,593	37,126	9,533
	雑費	1,000	110	890
	事務費	1,482,768	1,793,277	310,509
	福利厚生費	1,074,977	1,318,187	243,210
	職員被服費	407,791	475,090	67,299
	分担金費用	95,658	0	95,658
	分担金費用	95,658	0	95,658
	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	861,197	893,361	32,164
	負担金費用	861,197	893,361	32,164
	負担金費用	861,197	893,361	32,164
	減価償却費	3,546,417	3,009,009	537,408
	減価償却費	3,546,417	3,009,009	537,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	756,605	813,271	56,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	756,605	813,271	56,666	
サービス活動費用計(2)	262,056,819	254,884,099	7,172,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,344,322	19,990,296	4,354,026	
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	379,296	216,300	162,996
	雑収益	379,296	216,300	162,996
	雑収益	379,296	216,300	162,996
	サービス活動外収益計(4)	379,296	216,300	162,996

西在宅福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,770	0	25,770
	雑損失	25,770	0	25,770
	サービス活動外費用計(5)	25,770	0	25,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,526	216,300	137,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,697,848	20,206,596	4,491,252
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	88,000	55,000	33,000
	拠点区分間繰入金収益	88,000	55,000	33,000
	拠点区分間繰入金収益	88,000	0	88,000
	拠点区分間固定資産移管収益	120,406	0	120,406
	拠点区分間固定資産移管収益	120,406	0	120,406
	その他の特別収益	11,206,550	0	11,206,550
	その他の特別収益	11,206,550	0	11,206,550
	特別収益計(8)	11,414,956	55,000	11,359,956
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
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	12,786,516	11,408,811	1,377,705	
拠点区分間繰入金費用	12,786,516	11,408,811	1,377,705	
拠点区分間繰入金費用	12,786,516	0	12,786,516	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	11,206,550	0	11,206,550	
その他の特別損失	11,206,550	0	11,206,550	
特別費用計(9)	23,993,071	11,408,813	12,584,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,578,115	11,353,813	1,224,302
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,119,733	8,852,783	3,266,950
法人税、住民税及び事業税(12)		2,552,840	36,343	2,516,497
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,566,893	8,816,440	750,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	49,614,754	48,698,314	916,440
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	59,181,647	57,514,754	1,666,893
	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)	8,900,000	7,900,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	8,900,000	7,900,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	8,900,000	7,900,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		50,281,647	49,614,754	666,893

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	93,982	0	93,982
	負担金収益	93,982	0	93,982
	負担金収益	93,982	0	93,982
	障害福祉サービス等事業収益	183,417,201	179,000,427	4,416,774
	自立支援給付費収益	1,212,349	1,346,033	133,684
	地域相談支援給付費収益	45,024	259,927	214,903
	計画相談支援給付費収益	1,167,325	1,086,106	81,219
	障害児施設給付費収益	240,410	127,136	113,274
	障害児相談支援給付費収益	240,410	127,136	113,274
	その他の事業収益	181,964,442	177,527,258	4,437,184
	補助金事業収益(公費)	104,000	50,000	54,000
	受託事業収益(公費)	181,860,442	177,471,258	4,389,184
	その他の事業収益	0	6,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	183,511,183	179,000,427
費用	人件費	35,912,653	37,448,719	1,536,066
	職員給料	22,735,835	21,868,047	867,788
	職員給料)正規	13,063,684	13,117,162	53,478
	職員給料)嘱託	9,672,151	8,750,885	921,266
	職員賞与	4,405,119	4,072,244	332,875
	賞与引当金繰入	2,306,849	2,352,837	45,988
	非常勤職員給与	1,605,830	4,388,481	2,782,651
	法定福利費	4,859,020	4,767,110	91,910
	法定福利費)正規	2,960,478	2,634,167	326,311
	法定福利費)嘱託	1,667,351	1,515,476	151,875
	法定福利費)臨時	231,191	617,467	386,276
	事業費	134,683,017	130,751,476	3,931,541
	諸謝金	125,340	5,525	119,815
	諸謝金	125,340	5,525	119,815
	旅費交通費	122,070	144,680	22,610
	研修研究費	42,500	52,380	9,880
	消耗器具備品費	276,977	413,971	136,994
	印刷製本費	211,066	4,420	206,646
	車輛費	52,648	70,276	17,628
	車輛費	52,648	70,276	17,628
	修繕費	77,880	0	77,880
	通信運搬費	430,444	434,157	3,713
	通信運搬費	430,444	434,157	3,713
	広報費	0	11,855	11,855
	業務委託費	127,069,115	126,924,046	145,069
	業務委託費	127,069,115	126,924,046	145,069
	手数料	21,255	28,000	6,745
	保険料	48,720	48,550	170
	賃借料	1,239,435	1,245,308	5,873
	賃借料	60,823	50,335	10,488
	リース料	1,178,612	1,194,973	16,361
	租税公課	4,960,567	1,363,308	3,597,259
	諸会費	5,000	5,000	0
諸会費	5,000	5,000	0	
事務費	192,478	261,275	68,797	

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	116,578	132,960	16,382
	職員被服費	75,900	128,315	52,415
	負担金費用	0	3,559	3,559
	負担金費用	0	3,559	3,559
	負担金費用	0	3,559	3,559
	減価償却費	1,434,785	1,513,691	78,906
	減価償却費	1,434,785	1,513,691	78,906
	サービス活動費用計(2)	172,222,933	169,978,720	2,244,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,288,250	9,021,707	2,266,543
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	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	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)		11,288,250	9,021,707	2,266,543
特別増減の部	その他の特別収益	7,529,206	0	7,529,206
	その他の特別収益	7,529,206	0	7,529,206
	特別収益計(8)	7,529,206	0	7,529,206
	拠点区分間繰入金費用	5,089,000	4,977,525	111,475
	拠点区分間繰入金費用	5,089,000	4,977,525	111,475
	拠点区分間繰入金費用	5,089,000	0	5,089,000
その他の特別損失	7,529,206	0	7,529,206	
その他の特別損失	7,529,206	0	7,529,206	
特別費用計(9)	12,618,206	4,977,525	7,640,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,089,000	4,977,525	111,475
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,199,250	4,044,182	2,155,068
法人税、住民税及び事業税(12)		1,772,216	47,642	1,724,574
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,427,034	3,996,540	430,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,306,635	10,210,095	96,540
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,733,669	14,206,635	527,034
	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)	4,400,000	3,900,000	500,000
	その他の積立金積立額	4,400,000	3,900,000	500,000
	その他の積立金積立額	4,400,000	3,900,000	500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,333,669	10,306,635	27,034

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	0	47,420	47,420
	負担金収益	0	47,420	47,420
	負担金収益	0	47,420	47,420
	障害福祉サービス等事業収益	71,383,915	65,619,076	5,764,839
	自立支援給付費収益	1,306,696	1,412,055	105,359
	地域相談支援給付費収益	358,816	314,588	44,228
	計画相談支援給付費収益	947,880	1,097,467	149,587
	障害児施設給付費収益	51,015	40,499	10,516
	障害児相談支援給付費収益	51,015	40,499	10,516
	その他の事業収益	70,026,204	64,166,522	5,859,682
	補助金事業収益(公費)	104,000	50,000	54,000
	受託事業収益(公費)	69,922,204	64,116,522	5,805,682
	サービス活動収益計(1)	71,383,915	65,666,496	5,717,419
	費用	人件費	38,638,771	37,482,434
職員給料		24,849,883	23,154,688	1,695,195
職員給料)正規		14,184,123	12,464,431	1,719,692
職員給料)嘱託		10,665,760	10,690,257	24,497
職員賞与		5,027,380	4,940,619	86,761
賞与引当金繰入		1,488,662	2,364,389	875,727
非常勤職員給与		1,860,882	1,860,418	464
退職給付費用		0	481,000	481,000
退職給付費用(支給)		0	481,000	481,000
法定福利費		5,411,964	4,681,320	730,644
法定福利費)正規		3,327,527	2,584,066	743,461
法定福利費)嘱託		1,786,909	1,801,494	14,585
法定福利費)臨時		297,528	295,760	1,768
事業費		22,250,089	17,960,033	4,290,056
諸謝金		77,652	48,521	29,131
諸謝金		77,652	48,521	29,131
旅費交通費		200,110	201,600	1,490
研修研究費		0	78,900	78,900
消耗器具備品費		300,437	497,726	197,289
印刷製本費		9,208	13,200	3,992
水道光熱費		157,989	0	157,989
水道光熱費		157,989	0	157,989
車輛費		146,139	95,834	50,305
車輛費		146,139	95,834	50,305
修繕費		83,446	125,136	41,690
通信運搬費		647,238	660,574	13,336
通信運搬費		647,238	660,574	13,336
会議費		699	2,372	1,673
広報費		25,521	59,280	33,759
業務委託費		11,691,482	10,769,782	921,700
業務委託費		11,691,482	10,769,782	921,700
手数料		40,885	52,219	11,334
保険料		68,780	63,240	5,540
賃借料	1,214,935	1,199,625	15,310	
賃借料	176,121	163,285	12,836	
リース料	1,038,814	1,036,340	2,474	

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	土地・建物賃借料	2,736,300	2,650,800	85,500	
	租税公課	4,737,164	1,316,216	3,420,948	
	保守料	86,067	95,987	9,920	
	諸会費	2,500	2,500	0	
	諸会費	2,500	2,500	0	
	保健衛生費	23,537	26,521	2,984	
	事務費	226,815	358,852	132,037	
	福利厚生費	126,055	139,512	13,457	
	職員被服費	100,760	219,340	118,580	
	負担金費用	457,918	389,144	68,774	
	負担金費用	457,918	389,144	68,774	
	負担金費用	457,918	389,144	68,774	
	減価償却費	868,431	1,004,634	136,203	
	減価償却費	868,431	1,004,634	136,203	
サービス活動費用計(2)		62,442,024	57,195,097	5,246,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,941,891	8,471,399	470,492	
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	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	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)		8,941,891	8,471,399	470,492	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	8,724,484	0	8,724,484	
	その他の特別収益	8,724,484	0	8,724,484	
	特別収益計(8)	8,724,484	0	8,724,484	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,751,000	5,437,525	686,525	
	拠点区分間繰入金費用	4,751,000	5,437,525	686,525	
	拠点区分間繰入金費用	4,751,000	0	4,751,000	
	その他の特別損失	8,724,484	0	8,724,484	
	その他の特別損失	8,724,484	0	8,724,484	
特別費用計(9)	13,475,484	5,437,525	8,037,959		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,751,000	5,437,525	686,525	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,190,891	3,033,874	1,157,017	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,209,413	32,372	1,177,041	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,981,478	3,001,502	20,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,713,611	1,712,109	1,502
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		4,695,089	4,713,611	18,522
	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)		2,900,000	3,000,000	100,000
	その他の積立金積立額		2,900,000	3,000,000	100,000
	その他の積立金積立額		2,900,000	3,000,000	100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,795,089	1,713,611	81,478	

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	109,800	10,000	99,800
	寄附金収益	109,800	10,000	99,800
	受託金収益	59,165,750	59,479,635	313,885
	市区町村受託金収益	59,165,750	59,479,635	313,885
	神戸市受託金収益	59,165,750	59,479,635	313,885
	事業収益	26,085	226,119	200,034
	利用料収益	26,085	28,910	2,825
	手数料収益	0	197,209	197,209
サービス活動収益計(1)		59,301,635	59,715,754	414,119
費用	人件費	36,307,871	35,323,927	983,944
	職員給料	19,760,852	20,787,428	1,026,576
	職員給料)正規	3,728,438	4,223,208	494,770
	職員給料)嘱託	16,032,414	16,564,220	531,806
	職員賞与	4,454,850	4,259,590	195,260
	賞与引当金繰入	2,148,753	2,154,168	5,415
	非常勤職員給与	4,987,342	3,695,080	1,292,262
	法定福利費	4,956,074	4,427,661	528,413
	法定福利費)正規	1,179,214	966,987	212,227
	法定福利費)嘱託	3,067,086	2,941,513	125,573
	法定福利費)臨時	709,774	519,161	190,613
	事業費	17,526,116	22,849,738	5,323,622
	諸謝金	748,678	1,960,460	1,211,782
	諸謝金	748,678	1,960,460	1,211,782
	旅費交通費	31,240	29,890	1,350
	研修研究費	89,160	85,808	3,352
	消耗器具備品費	3,322,485	5,832,601	2,510,116
	水道光熱費	0	478,215	478,215
	水道光熱費	0	478,215	478,215
	車輛費	606,182	89,480	516,702
	車輛費	606,182	89,480	516,702
	修繕費	123,750	448,140	324,390
	通信運搬費	666,159	770,570	104,411
	通信運搬費	666,159	770,570	104,411
	業務委託費	10,454,673	11,527,193	1,072,520
	業務委託費	10,454,673	11,527,193	1,072,520
	手数料	197,054	283,289	86,235
	保険料	5,520	7,716	2,196
	賃借料	980,215	883,307	96,908
	賃借料	159,490	97,308	62,182
	リース料	820,725	785,999	34,726
	租税公課	0	90,910	90,910
保守料	163,000	224,144	61,144	
渉外費	4,000	3,553	447	
渉外費	4,000	0	4,000	
諸会費	134,000	134,462	462	
諸会費	134,000	134,462	462	
事務費	148,792	198,558	49,766	
福利厚生費	148,792	198,558	49,766	
負担金費用	0	26,439	26,439	

点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	0	26,439	26,439
	負担金費用	0	26,439	26,439
	減価償却費	70,944	201,553	130,609
	減価償却費	70,944	201,553	130,609
	サービス活動費用計(2)	54,053,723	58,600,215	4,546,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,247,912	1,115,539	4,132,373
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	663,080	123,120	539,960
	雑収益	663,080	123,120	539,960
	雑収益	663,080	123,120	539,960
	サービス活動外収益計(4)	663,080	123,120	539,960
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)		663,080	123,120	539,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,910,992	1,238,659	4,672,333
特別増減の部 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	拠点区分間繰入金費用	4,889,249	1,597,411	3,291,838
	拠点区分間繰入金費用	4,889,249	1,597,411	3,291,838
	拠点区分間繰入金費用	4,889,249	0	4,889,249
	特別費用計(9)	4,889,249	1,597,413	3,291,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,889,249	1,597,413	3,291,836
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,021,743	358,754	1,380,497
法人税、住民税及び事業税(12)		1,087,272	28,708	1,058,564
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		65,529	387,462	321,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,051,972	1,664,510	387,462
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,117,501	2,051,972	65,529
	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)		2,117,501	2,051,972	65,529

市民福祉交流センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	188,270,039	202,308,373	14,038,334
	市区町村受託金収益	188,268,709	202,303,603	14,034,894
	神戸市受託金収益	188,268,709	202,303,603	14,034,894
	その他の受託金収益	1,330	4,770	3,440
	その他の受託金収益	1,330	4,770	3,440
	事業収益	10,720	7,800	2,920
	手数料収益	10,720	7,800	2,920
	サービス活動収益計(1)	188,280,759	202,316,173	14,035,414
	費用	人件費	32,079,793	31,667,261
職員給料		6,075,247	6,147,332	72,085
職員給料)正規		3,279,907	0	3,279,907
職員給料)嘱託		2,795,340	6,147,332	3,351,992
職員賞与		1,471,484	1,740,069	268,585
賞与引当金繰入		335,815	322,259	13,556
派遣職員費		22,763,837	22,207,944	555,893
法定福利費		1,433,410	1,249,657	183,753
法定福利費)正規		892,694	0	892,694
法定福利費)嘱託		540,716	1,249,657	708,941
事業費		153,274,878	165,096,311	11,821,433
諸謝金		0	4,682	4,682
諸謝金		0	4,682	4,682
旅費交通費		0	580	580
研修研究費		0	21,954	21,954
消耗器具備品費		411,141	601,757	190,616
印刷製本費		46,200	116,600	70,400
水道光熱費		57,484,629	71,957,065	14,472,436
水道光熱費		57,484,629	71,957,065	14,472,436
車輛費		0	37,768	37,768
車輛費		0	37,768	37,768
修繕費		5,448,080	2,953,789	2,494,291
通信運搬費		571,204	600,265	29,061
通信運搬費		571,204	600,265	29,061
広報費		73,920	73,920	0
業務委託費		84,217,216	85,851,621	1,634,405
業務委託費		84,217,216	85,851,621	1,634,405
手数料		58,405	112,577	54,172
保険料		210,750	203,401	7,349
賃借料		284,680	376,978	92,298
賃借料		0	56,681	56,681
リース料		284,680	320,297	35,617
土地・建物賃借料		160,800	160,800	0
租税公課		4,088,544	1,777,958	2,310,586
保守料		219,309	241,450	22,141
渉外費		0	2,784	2,784
諸会費	0	362	362	
諸会費	0	362	362	
事務費	18,600	61,204	42,604	
福利厚生費	18,600	61,204	42,604	
負担金費用	0	20,716	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5年04月01日 (至)令和6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	0	20,716	20,716	
	負担金費用	0	20,716	20,716	
	減価償却費	878,276	742,725	135,551	
	減価償却費	878,276	742,725	135,551	
	サービス活動費用計(2)	186,251,547	197,588,217	11,336,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,029,212	4,727,956	2,698,744	
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	1,449,763	1,307,419	142,344	
	雑収益	1,449,763	1,307,419	142,344	
	雑収益	1,449,763	1,307,419	142,344	
	サービス活動外収益計(4)	1,449,763	1,307,419	142,344	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	10,000	10,000	
	雑損失	0	10,000	10,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	10,000	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,449,763	1,297,419	152,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,478,975	6,025,375	2,546,400	
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	3,672,478	4,310,937	638,459
		事業区分間繰入金費用	3,672,478	4,310,937	638,459
		事業区分間繰入金費用	3,672,478	0	3,672,478
		特別費用計(9)	3,672,478	4,310,937	638,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,672,478	4,310,937	638,459	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		193,503	1,714,438	1,907,941	
法人税、住民税及び事業税(12)		698,329	29,318	669,011	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		891,832	1,685,120	2,576,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,550,168	16,865,048	1,685,120	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,658,336	18,550,168	891,832	
	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)		17,658,336	18,550,168	891,832	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	83,425,783	86,581,865	3,156,082
	市区町村受託金収益	83,425,783	86,581,865	3,156,082
	神戸市受託金収益	83,425,783	86,581,865	3,156,082
	事業収益	115,770	3,275,610	3,159,840
	利用料収益	102,770	262,370	159,600
	賃貸料収益	0	3,000,240	3,000,240
	手数料収益	13,000	13,000	0
	サービス活動収益計(1)	83,541,553	89,857,475	6,315,922
費用	人件費	26,079,830	26,128,145	48,315
	職員給料	3,438,091	8,177,375	4,739,284
	職員給料)正規	890,751	0	890,751
	職員給料)嘱託	2,547,340	8,177,375	5,630,035
	職員賞与	1,071,017	1,837,680	766,663
	賞与引当金繰入	335,815	322,259	13,556
	非常勤職員給与	10,727,740	4,049,891	6,677,849
	派遣職員費	8,185,707	9,479,040	1,293,333
	法定福利費	2,321,460	2,261,900	59,560
	法定福利費)正規	212,358	0	212,358
	法定福利費)嘱託	726,863	1,645,446	918,583
	法定福利費)臨時	1,382,239	616,454	765,785
	事業費	48,428,745	56,450,098	8,021,353
	諸謝金	8,000	20,803	12,803
	諸謝金	8,000	20,803	12,803
	旅費交通費	4,160	1,700	2,460
	研修研究費	64,910	65,624	714
	消耗器具備品費	778,009	1,178,127	400,118
	印刷製本費	0	112,640	112,640
	水道光熱費	15,085,533	19,943,950	4,858,417
	水道光熱費	15,085,533	19,943,950	4,858,417
	車輛費	0	99,269	99,269
	車輛費	0	99,269	99,269
	修繕費	800,250	512,410	287,840
	通信運搬費	220,096	514,167	294,071
	通信運搬費	220,096	514,167	294,071
	業務委託費	25,266,750	27,065,161	1,798,411
	業務委託費	25,266,750	27,065,161	1,798,411
	手数料	64,366	189,359	124,993
	保険料	52,440	262,059	209,619
	賃借料	489,957	796,794	306,837
	賃借料	372,900	521,876	148,976
	リース料	117,057	274,918	157,861
土地・建物賃借料	0	2,550,240	2,550,240	
租税公課	5,563,474	3,028,287	2,535,187	
保守料	0	68,836	68,836	
渉外費	0	7,318	7,318	
諸会費	0	952	952	
諸会費	0	952	952	
雑費	30,800	32,402	1,602	
事務費	60,264	190,837	130,573	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	福利厚生費	60,264	190,837	130,573	
	負担金費用	0	54,449	54,449	
	負担金費用	0	54,449	54,449	
	負担金費用	0	54,449	54,449	
	減価償却費	120,302	244,281	123,979	
	減価償却費	120,302	244,281	123,979	
	サービス活動費用計(2)	74,689,141	83,067,810	8,378,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,852,412	6,789,665	2,062,747	
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	20,000	20,000	
	雑収益	0	20,000	20,000	
	雑収益	0	20,000	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	20,000	20,000	
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	20,000	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,852,412	6,809,665	2,042,747	
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	6,184,240	6,108,972	75,268
		事業区分間繰入金費用	6,184,240	6,108,972	75,268
		事業区分間繰入金費用	6,184,240	0	6,184,240
特別費用計(9)	6,184,240	6,108,972	75,268		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,184,240	6,108,972	75,268	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,668,172	700,693	1,967,479	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,802,030	43,368	2,758,662	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		133,858	657,325	791,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,018,342	3,361,017	657,325	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,884,484	4,018,342	133,858	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		3,884,484	4,018,342	133,858	

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5年04月01日 (至)令和6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	16,529,301	19,086,538	2,557,237
	事務費収益	16,529,301	19,086,538	2,557,237
	サービス活動収益計(1)	16,529,301	19,086,538	2,557,237
サービス活動増減の部	費用			
	退職共済事業費用	14,455,238	13,593,853	861,385
	人件費	8,934,562	7,999,388	935,174
	職員給料	5,350,495	5,226,879	123,616
	職員賞与	1,386,655	721,753	664,902
	賞与引当金繰入	803,186	734,612	68,574
	退職給付費用	279,000	265,000	14,000
	法定福利費	1,115,226	1,051,144	64,082
	事務費	5,520,676	5,594,465	73,789
	諸謝金	521,688	614,367	92,679
	旅費交通費	8,738	22,220	13,482
	研修研究費	17,275	31,148	13,873
	消耗器具備品費	206,008	208,794	2,786
	印刷製本費	82,133	113,520	31,387
	水道光熱費	279,767	353,073	73,306
	車輛費	7,410	35,588	28,178
	修繕費	0	7,756	7,756
	通信運搬費	975,636	1,357,290	381,654
	広報費	3,139	0	3,139
	業務委託費	1,806,053	1,174,628	631,425
	手数料	638,190	581,773	56,417
	保険料	1,305	1,253	52
	賃借料	183,529	256,473	72,944
	租税公課	12,418	66,787	54,369
	保守料	27,574	24,678	2,896
	渉外費	10,063	2,624	7,439
	諸会費	662,000	667,341	5,341
	福利厚生費	77,750	75,152	2,598
	分担金費用	57,951	0	57,951
	分担金費用	57,951	0	57,951
	負担金費用	0	19,520	19,520
	負担金費用	0	19,520	19,520
	負担金費用	0	19,520	19,520
	減価償却費	1,672,699	983,344	689,355
減価償却費	1,672,699	983,344	689,355	
	サービス活動費用計(2)	16,185,888	14,596,717	1,589,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	343,413	4,489,821	4,146,408
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	735,336,837	29,226,099	706,110,738
	退職共済事業管理資産評価益	735,336,837	0	735,336,837
	退職共済預り金戻入額	0	29,226,099	29,226,099
	サービス活動外収益計(4)	735,336,837	29,226,099	706,110,738
	費用			
その他のサービス活動外費用	736,071,449	30,378,794	705,692,655	
退職共済事業管理資産評価損	0	30,378,794	30,378,794	
退職共済預り金組入額	736,071,449	0	736,071,449	
	サービス活動外費用計(5)	736,071,449	30,378,794	705,692,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,612	1,152,695	418,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	391,199	3,337,126	3,728,325

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	253,001	253,001
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	253,000	253,000
		特別費用計(9)	0	253,001	253,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	253,001	253,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		391,199	3,084,125	3,475,324	
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)		391,199	3,084,125	3,475,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,242,660	3,158,535	3,084,125	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,851,461	6,242,660	391,199	
	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)		5,851,461	6,242,660	391,199	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	経常経費補助金収益	3,600,000	0	3,600,000	
	市区町村補助金収益	3,600,000	0	3,600,000	
	神戸市補助金収益	3,600,000	0	3,600,000	
	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	11,837	3,480	8,357	
	貸付金利息収益	11,837	3,480	8,357	
	貸付金利息収益	6,720	3,480	3,240	
延滞利息収益	5,117	0	5,117		
サービス活動収益計(1)		3,611,837	3,480	3,608,357	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,094,187	3,212,536	118,349	
	派遣職員費	3,094,187	3,212,536	118,349	
	事業費	4,931,886	1,706,221	3,225,665	
	旅費交通費	0	32,116	32,116	
	消耗器具備品費	80,644	26,646	53,998	
	通信運搬費	78,422	167,026	88,604	
	通信運搬費	78,422	167,026	88,604	
	業務委託費	132,000	132,000	0	
	業務委託費	132,000	132,000	0	
	手数料	30,820	39,099	8,279	
	租税公課	10,000	16,000	6,000	
	償還免除額	4,600,000	1,293,334	3,306,666	
	当然免除額	4,100,000	1,200,000	2,900,000	
	裁量免除額	500,000	93,334	406,666	
	減価償却費	143,238	36,245	106,993	
	減価償却費	143,238	36,245	106,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,557,474	4,951,522	394,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,557,474	4,951,522	394,048	
	徴収不能引当金繰入	0	750,000	750,000	
徴収不能引当金繰入	0	750,000	750,000		
サービス活動費用計(2)		3,611,837	753,480	2,858,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	750,000	750,000	
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	530,000	70,000	460,000	
	雑収益	530,000	70,000	460,000	
	雑収益	530,000	70,000	460,000	
	サービス活動外収益計(4)		530,000	70,000	460,000
サービス活動外増減の部	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)		530,000	70,000	460,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		530,000	680,000	1,210,000	
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)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		530,000	680,000	1,210,000
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)		530,000	680,000	1,210,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,500,000	820,000	680,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	970,000	1,500,000	530,000
	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)		970,000	1,500,000	530,000

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5年04月01日 (至)令和6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	経常経費補助金収益	18,051,773	18,607,061	555,288	
	市区町村補助金収益	13,227,453	14,146,661	919,208	
	神戸市補助金収益	13,227,453	14,146,661	919,208	
	社協補助金収益	4,824,320	4,460,400	363,920	
	全社協補助金収益	500,000	0	500,000	
	兵庫県社協補助金収益	4,324,320	4,460,400	136,080	
	事業収益	500,000	0	500,000	
	参加費収益	500,000	0	500,000	
	負担金収益	0	1,874,611	1,874,611	
	負担金収益	0	1,874,611	1,874,611	
	負担金収益	0	1,874,611	1,874,611	
	サービス活動収益計(1)		18,551,773	20,481,672	1,929,899
	費用	人件費	4,240,184	4,223,385	16,799
		職員給料	2,731,559	2,776,239	44,680
職員給料)嘱託		2,731,559	2,776,239	44,680	
職員賞与		576,000	553,800	22,200	
賞与引当金繰入		335,815	322,259	13,556	
法定福利費		596,810	571,087	25,723	
法定福利費)嘱託		596,810	571,087	25,723	
事業費		12,424,585	15,083,694	2,659,109	
諸謝金		15,780	840	14,940	
諸謝金		15,780	840	14,940	
旅費交通費		56,480	8,030	48,450	
参加費		1,084,800	904,600	180,200	
消耗器具備品費		910,253	3,427,565	2,517,312	
印刷製本費		93,720	616,473	522,753	
通信運搬費		426,148	326,912	99,236	
通信運搬費		426,148	326,912	99,236	
会議費		4,587	14,823	10,236	
業務委託費		2,329,728	2,060,752	268,976	
業務委託費		2,329,728	2,060,752	268,976	
手数料		156,475	365,612	209,137	
保険料		1,179,000	1,449,000	270,000	
賃借料		3,746,314	3,399,587	346,727	
賃借料		24,050	68,050	44,000	
リース料		3,722,264	3,331,537	390,727	
諸会費		2,421,300	2,509,500	88,200	
諸会費		2,421,300	2,509,500	88,200	
事務費		16,600	16,528	72	
福利厚生費		16,600	16,528	72	
分担金費用		405,503	60,000	345,503	
分担金費用		405,503	60,000	345,503	
助成金費用		4,324,320	4,460,400	136,080	
助成金費用		4,324,320	4,460,400	136,080	
負担金費用		5,545,371	4,919,000	626,371	
負担金費用		5,545,371	4,919,000	626,371	
負担金費用	5,545,371	4,919,000	626,371		
サービス活動費用計(2)		26,956,563	28,763,007	1,806,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,404,790	8,281,335	123,455	

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5年04月01日 (至)令和6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,342,100	12,641,040	298,940
	民生委員会費収益	12,342,100	12,626,040	283,940
	雑収益	0	15,000	15,000
	雑収益	0	15,000	15,000
	サービス活動外収益計(4)	12,342,100	12,641,040	298,940
費用	その他のサービス活動外費用	4,240,000	2,840,000	1,400,000
	長期預り金組入額	4,240,000	2,840,000	1,400,000
	サービス活動外費用計(5)	4,240,000	2,840,000	1,400,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,102,100	9,801,040	1,698,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,690	1,519,705	1,822,395
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	148,000	131,000	17,000
	事業区分間繰入金費用	148,000	131,000	17,000
	事業区分間繰入金費用	148,000	0	148,000
	特別費用計(9)	148,000	131,000	17,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,000	131,000	17,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	450,690	1,388,705	1,839,395
	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)	450,690	1,388,705	1,839,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,463,760	2,403,339	6,060,421
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,013,070	3,792,044	4,221,026
	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	4,671,716	4,671,716
	神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金取崩額	0	4,671,716	4,671,716
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,013,070	8,463,760	450,690

法人単位貸借対照表

令和6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	1,698,977,019	1,584,630,525	114,346,494	流動負債	1,042,447,755	928,132,646	114,315,109
現金預金	1,068,919,009	1,026,007,708	42,911,301	事業未払金	792,809,958	738,753,362	54,056,596
事業未収金	585,458,473	459,685,562	125,772,911	未払法人税等	15,739,500	305,400	15,434,100
未収補助金	32,525,810	93,498,596	△ 60,972,786	預り金	5,011,729	4,309,363	702,366
未収収益	200,563	859,768	△ 659,205	職員預り金	52,361,299	22,593,120	29,768,179
前払費用	11,873,164	4,862,255	7,010,909	賞与引当金	176,525,269	162,171,401	14,353,868
徴収不能引当金	0	△ 283,364	283,364	固定負債	10,952,432,296	10,051,799,205	900,633,091
固定資産	12,956,805,285	11,925,635,526	1,031,169,759	退職給付引当金	1,208,324,200	1,164,226,200	44,098,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	5,022,716	1,850,716	3,172,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	9,739,085,380	8,885,722,289	853,363,091
その他の固定資産	12,953,805,285	11,922,635,526	1,031,169,759	負債の部合計	11,994,880,051	10,979,931,851	1,014,948,200
建物	18,263,280	10,234,346	8,028,934	純資産の部			
構築物	2,334,753	1,998,334	336,419	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,794,898	1,701,608	3,093,290	基金	1,234,309,263	1,299,798,488	△ 65,489,225
器具及び備品	48,360,122	60,835,450	△ 12,475,328	ボランティア基金	127,654,416	127,080,547	573,869
権利	95,570	95,570	0	児童福祉基金	471,125,980	485,606,770	△ 14,480,790
ソフトウェア	30,122,042	31,577,066	△ 1,455,024	障害者福祉基金	117,654,062	157,249,613	△ 39,595,551
長期貸付金	76,957,061	79,083,483	△ 2,126,422	社会福祉推進基金	172,825,951	174,358,267	△ 1,532,316
退職給付引当資産	1,154,223,406	1,049,193,450	105,029,956	地域福祉推進基金	345,048,854	355,503,291	△ 10,454,437
退職共済事業管理資産	9,739,085,380	8,885,722,289	853,363,091	国庫補助金等特別積立金	127,360,030	130,434,248	△ 3,074,218
ボランティア基金積立資産	127,654,416	127,080,547	573,869	国庫補助金等特別積立金	6,298,917	4,815,661	1,483,256
児童福祉基金積立資産	471,125,980	485,606,770	△ 14,480,790	国庫補助金等特別積立金(ひとり)	121,061,113	125,618,587	△ 4,557,474
障害者福祉基金積立資産	117,654,062	157,249,613	△ 39,595,551	親家庭高等職業訓練促進資金貸付)			
社会福祉推進基金積立資産	172,825,951	174,358,267	△ 1,532,316	その他の積立金	578,380,933	454,730,768	123,650,165
地域福祉推進基金積立資産	345,048,854	355,503,291	△ 10,454,437	民間社会福祉事業職員福利厚生			
民間社会福祉事業職員福利厚生	9,200,134	9,123,774	76,360	事業積立金	9,200,134	9,123,774	76,360
事業積立資産				善意銀行積立金	13,613,525	12,532,116	1,081,409
善意銀行積立資産	13,613,525	12,532,116	1,081,409	在宅福祉センター等運営積立金	220,131,679	196,010,000	24,121,679
在宅福祉センター等運営積立資産	220,131,679	196,010,000	24,121,679	車輛運搬具積立金	2,990,000	2,700,000	290,000
車輛運搬具積立資産	2,990,000	2,700,000	290,000	児童館運営積立金	303,830,549	234,364,878	69,465,671
訓練促進資金貸付事業積立資産	46,575,205	49,427,441	△ 2,852,236	障害者スポーツ振興積立金	28,615,046	0	28,615,046
児童館運営積立資産	303,830,549	234,364,878	69,465,671	次期繰越活動増減差額	717,852,027	642,370,696	75,481,331
神戸市民生委員児童委員協議会	5,022,716	1,850,716	3,172,000	(うち当期活動増減差額)	129,571,094	234,444,895	△ 104,873,801
共済積立資産							
障害者スポーツ振興積立資産	28,615,046	0	28,615,046				
災害等支援事業積立資産	18,547,717	0	18,547,717				
差入保証金	800,000	800,000	0				
徴収不能引当金	△ 4,067,061	△ 4,413,483	346,422	純資産の部合計	2,660,902,253	2,530,334,200	130,568,053
資産の部合計	14,655,782,304	13,510,266,051	1,145,516,253	負債及び純資産の部合計	14,655,782,304	13,510,266,051	1,145,516,253

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得原価の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づく期末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
 - 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
- 子ども子育てサポート事業サービス区分
- 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 こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
 - こべっこランド管理代行事業サービス区分
 - 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）
 - 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
 - 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
- ⑥ 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 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）
 - 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	23,463,981	5,200,701	18,263,280
構築物	3,553,000	1,218,247	2,334,753
車輛運搬具	44,980,183	40,185,285	4,794,898
器具及び備品	137,415,076	89,054,954	48,360,122
合計	209,412,240	135,659,187	73,753,053

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210回	300,000,000	298,500,000	-1,500,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,340,000	-2,660,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,270,000	-2,730,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,480,000	-5,520,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,354,000	-5,646,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,064,000	-936,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,440,000	-1,560,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,440,000	-1,560,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,880,000	-3,120,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,650,000	1,650,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,490,000	1,490,000
第252回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,100,000	100,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	48,710,000	-1,290,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	48,710,000	-1,290,000
合計	1,630,000,000	1,605,428,000	-24,572,000

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

当法人は、令和6年4月1日に次の9つの社会福祉法人との吸収合併契約（合併期日は令和7年4月1日）を締結した。

社会福祉法人 神戸市東灘区社会福祉協議会（神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号）

社会福祉法人 神戸市灘区社会福祉協議会（神戸市灘区桜口町4丁目2番1号）

社会福祉法人 神戸市中央区社会福祉協議会（神戸市中央区東町115番地）

社会福祉法人 神戸市兵庫区社会福祉協議会（神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号）

社会福祉法人 神戸市北区社会福祉協議会（神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号）

社会福祉法人 神戸市長田区社会福祉協議会（神戸市長田区北町3丁目4番地の3）

社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会（神戸市須磨区大黒町4丁目1-1）

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会（神戸市垂水区日向1丁目5番1号）

社会福祉法人 神戸市西区社会福祉協議会（神戸市西区糀台5丁目4番地の1）

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。同規程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	5,344,884,078円	
含み益	3,740,143,153円	
小計		9,085,027,231円
決済用預金		
三井住友銀行		261,688,236円
未収掛金		392,369,913円
貸借対照表計上額		9,739,085,380円

貸借対照表内訳表

令和6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	1,634,324,003	90,943,314	1,725,267,317	26,290,298	1,698,977,019			
現金預金	989,285,954	79,633,055	1,068,919,009	0	1,068,919,009			
事業未収金	579,569,545	5,888,928	585,458,473	0	585,458,473			
未収補助金	28,925,810	3,600,000	32,525,810	0	32,525,810			
未収収益	200,563	0	200,563	0	200,563			
前払費用	10,450,252	1,422,912	11,873,164	0	11,873,164			
事業区分間貸付金	25,891,879	398,419	26,290,298	26,290,298	0			
固定資産	3,083,085,672	9,873,719,613	12,956,805,285	0	12,956,805,285			
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	3,080,085,672	9,873,719,613	12,953,805,285	0	12,953,805,285			
建物	18,263,280	0	18,263,280	0	18,263,280			
構築物	2,334,753	0	2,334,753	0	2,334,753			
車輛運搬具	4,794,898	0	4,794,898	0	4,794,898			
器具及び備品	44,126,283	4,233,839	48,360,122	0	48,360,122			
権利	95,570	0	95,570	0	95,570			
ソフトウェア	24,209,569	5,912,473	30,122,042	0	30,122,042			
長期貸付金	3,097,061	73,860,000	76,957,061	0	76,957,061			
退職給付引当資産	1,154,223,406	0	1,154,223,406	0	1,154,223,406			
ボランティア基金積立資産	127,654,416	0	127,654,416	0	127,654,416			
児童福祉基金積立資産	471,125,980	0	471,125,980	0	471,125,980			
障害者福祉基金積立資産	117,654,062	0	117,654,062	0	117,654,062			
社会福祉推進基金積立資産	172,825,951	0	172,825,951	0	172,825,951			
地域福祉推進基金積立資産	345,048,854	0	345,048,854	0	345,048,854			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	9,200,134	0	9,200,134	0	9,200,134			
善意銀行積立資産	13,613,525	0	13,613,525	0	13,613,525			
在宅福祉センター等運営積立資産	220,131,679	0	220,131,679	0	220,131,679			
車輛運搬具積立資産	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000			
訓練促進資金貸付事業積立資産	0	46,575,205	46,575,205	0	46,575,205			
児童館運営積立資産	303,830,549	0	303,830,549	0	303,830,549			
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	0	5,022,716	5,022,716	0	5,022,716			
障害者スポーツ振興積立資産	28,615,046	0	28,615,046	0	28,615,046			
災害等支援事業積立資産	18,547,717	0	18,547,717	0	18,547,717			
退職共済事業管理資産	0	9,739,085,380	9,739,085,380	0	9,739,085,380			

貸借対照表内訳表

令和6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			
差入保証金	800,000	0	800,000	0	800,000			
徴収不能引当金	3,097,061	970,000	4,067,061	0	4,067,061			
資産の部合計	4,717,409,675	9,964,662,927	14,682,072,602	26,290,298	14,655,782,304			
流動負債	1,003,681,686	65,056,367	1,068,738,053	26,290,298	1,042,447,755			
事業未払金	761,490,475	31,319,483	792,809,958	0	792,809,958			
未払法人税等	12,239,141	3,500,359	15,739,500	0	15,739,500			
預り金	2,477,714	2,534,015	5,011,729	0	5,011,729			
職員預り金	52,361,299	0	52,361,299	0	52,361,299			
事業区分間借入金	398,419	25,891,879	26,290,298	26,290,298	0			
賞与引当金	174,714,638	1,810,631	176,525,269	0	176,525,269			
固定負債	1,208,324,200	9,744,108,096	10,952,432,296	0	10,952,432,296			
退職給付引当金	1,208,324,200	0	1,208,324,200	0	1,208,324,200			
長期預り金	0	5,022,716	5,022,716	0	5,022,716			
退職共済預り金	0	9,739,085,380	9,739,085,380	0	9,739,085,380			
負債の部合計	2,212,005,886	9,809,164,463	12,021,170,349	26,290,298	11,994,880,051			
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	1,234,309,263	0	1,234,309,263	0	1,234,309,263			
ボランティア基金	127,654,416	0	127,654,416	0	127,654,416			
児童福祉基金	471,125,980	0	471,125,980	0	471,125,980			
障害者福祉基金	117,654,062	0	117,654,062	0	117,654,062			
社会福祉推進基金	172,825,951	0	172,825,951	0	172,825,951			
地域福祉推進基金	345,048,854	0	345,048,854	0	345,048,854			
国庫補助金等特別積立金	6,298,917	121,061,113	127,360,030	0	127,360,030			
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	121,061,113	121,061,113	0	121,061,113			
国庫補助金等特別積立金	6,298,917	0	6,298,917	0	6,298,917			
その他の積立金	578,380,933	0	578,380,933	0	578,380,933			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	9,200,134	0	9,200,134	0	9,200,134			
善意銀行積立金	13,613,525	0	13,613,525	0	13,613,525			
在宅福祉センター等運営積立金	220,131,679	0	220,131,679	0	220,131,679			
車輛運搬具積立金	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000			
児童館運営積立金	303,830,549	0	303,830,549	0	303,830,549			
障害者スポーツ振興積立金	28,615,046	0	28,615,046	0	28,615,046			
次期繰越活動増減差額	683,414,676	34,437,351	717,852,027	0	717,852,027			

貸借対照表内訳表
令和6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			
(うち当期活動増減差額)	130,908,673	1,337,579	129,571,094	0	129,571,094			
純資産の部合計	2,505,403,789	155,498,464	2,660,902,253	0	2,660,902,253			
負債及び純資産の部合計	4,717,409,675	9,964,662,927	14,682,072,602	26,290,298	14,655,782,304			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点
流動資産	876,863,692	163,680,383	31,915,535	187,775,765	57,402,480	149,664,384	187,372,539	132,432,741
現金預金	612,307,424	93,899,043	30,385,232	146,164,422	44,635,821	96,927,655	136,090,366	7,134,003
事業未収金	26,137,366	256,424,045	774,513	41,298,610	12,262,945	51,130,355	50,672,459	125,196,091
未収補助金	28,925,810	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	200,563	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	6,848,007	1,155,381	91,427	312,733	503,714	359,277	602,257	102,647
事業区分間貸付金	25,891,879	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	176,552,643	0	664,363	0	0	1,247,097	7,457	0
固定資産	2,508,215,054	295,591,989	9,489,260	76,937,176	49,908,545	60,583,775	45,972,891	24,597,742
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	2,505,215,054	295,591,989	9,489,260	76,937,176	49,908,545	60,583,775	45,972,891	24,597,742
建物	632,595	0	0	0	9,605,202	0	0	7,692,060
構築物	0	0	0	0	0	0	2,334,753	0
車輛運搬具	66,633	0	0	3,328,388	1	1,258,730	33,580	3
器具及び備品	24,718,767	0	0	4,412,748	3,072,623	3,957,675	6,159,537	415,679
権利	95,570	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	21,192,398	1,250,700	0	359,040	359,040	645,370	403,021	0
長期貸付金	3,097,061	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,154,223,406	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	127,654,416	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉基金積立資産	471,125,980	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉基金積立資産	117,654,062	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進基金積立資産	172,825,951	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	345,048,854	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	9,200,134	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	13,613,525	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	68,837,000	36,871,679	51,732,000	36,242,000	16,490,000
車輛運搬具積立資産	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0
児童館運営積立資産	0	294,341,289	9,489,260	0	0	0	0	0
障害者スポーツ振興積立資産	28,615,046	0	0	0	0	0	0	0
災害等支援事業積立資産	18,547,717	0	0	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	3,097,061	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	こべっこランド	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	中央区障害者地域生活支援拠点
資産の部合計	3,385,078,746	459,272,372	41,404,795	264,712,941	107,311,025	210,248,159	233,345,430	157,030,483
流動負債	404,983,259	182,766,342	40,507,073	112,059,086	12,508,678	124,748,321	146,532,977	130,206,814
事業未払金	249,748,893	70,119,820	15,681,672	82,607,371	5,864,075	94,744,771	116,558,192	116,788,444
未払法人税等	1,004,788	0	0	1,732,969	0	2,879,643	2,552,840	1,772,216
預り金	1,784,327	41,421	626,045	11,276	0	0	3,062	0
職員預り金	52,361,299	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	335,043	27,189	0	0	0	0	0	36,187
拠点区分間借入金	7,457	82,842,755	15,607,818	18,685,483	3,632,658	18,255,400	17,619,095	9,303,118
賞与引当金	99,741,452	29,735,157	8,591,538	9,021,987	3,011,945	8,868,507	9,799,788	2,306,849
固定負債	1,208,324,200	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,208,324,200	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,613,307,459	182,766,342	40,507,073	112,059,086	12,508,678	124,748,321	146,532,977	130,206,814
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	1,234,309,263	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	127,654,416	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉基金	471,125,980	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉基金	117,654,062	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進基金	172,825,951	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金	345,048,854	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,757,146	85,641	3,167,324	288,806	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,757,146	85,641	3,167,324	288,806	0
その他の積立金	51,428,705	294,341,289	9,489,260	68,837,000	36,871,679	54,722,000	36,242,000	16,490,000
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	9,200,134	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	13,613,525	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉センター等運営積立金	0	0	0	68,837,000	36,871,679	51,732,000	36,242,000	16,490,000
車輛運搬具積立金	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0
児童館運営積立金	0	294,341,289	9,489,260	0	0	0	0	0
障害者スポーツ振興積立金	28,615,046	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	483,033,319	17,835,259	8,591,538	81,059,709	57,845,027	27,610,514	50,281,647	10,333,669
(うち当期活動増減差額)	4,079,637	76,458,523	15,222,483	16,151,910	9,036,142	11,122,386	9,566,893	4,427,034
純資産の部合計	1,771,771,287	276,506,030	897,722	152,653,855	94,802,347	85,499,838	86,812,453	26,823,669
負債及び純資産の部合計	3,385,078,746	459,272,372	41,404,795	264,712,941	107,311,025	210,248,159	233,345,430	157,030,483

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	長田区障害者地域生活支援拠点	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	17,700,635	7,987,409	1,812,795,563	178,471,560	1,634,324,003			
現金預金	1,625,874	7,914,200	989,285,954	0	989,285,954			
事業未収金	15,673,161	0	579,569,545	0	579,569,545			
未収補助金	0	0	28,925,810	0	28,925,810			
未収収益	0	0	200,563	0	200,563			
前払費用	401,600	73,209	10,450,252	0	10,450,252			
事業区分間貸付金	0	0	25,891,879	0	25,891,879			
拠点区分間貸付金	0	0	178,471,560	178,471,560	0			
固定資産	11,769,648	19,592	3,083,085,672	0	3,083,085,672			
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	11,769,648	19,592	3,080,085,672	0	3,080,085,672			
建物	333,423	0	18,263,280	0	18,263,280			
構築物	0	0	2,334,753	0	2,334,753			
車輛運搬具	107,563	0	4,794,898	0	4,794,898			
器具及び備品	1,369,662	19,592	44,126,283	0	44,126,283			
権利	0	0	95,570	0	95,570			
ソフトウェア	0	0	24,209,569	0	24,209,569			
長期貸付金	0	0	3,097,061	0	3,097,061			
退職給付引当資産	0	0	1,154,223,406	0	1,154,223,406			
ボランティア基金積立資産	0	0	127,654,416	0	127,654,416			
児童福祉基金積立資産	0	0	471,125,980	0	471,125,980			
障害者福祉基金積立資産	0	0	117,654,062	0	117,654,062			
社会福祉推進基金積立資産	0	0	172,825,951	0	172,825,951			
地域福祉推進基金積立資産	0	0	345,048,854	0	345,048,854			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産	0	0	9,200,134	0	9,200,134			
善意銀行積立資産	0	0	13,613,525	0	13,613,525			
在宅福祉センター等運営積立資産	9,959,000	0	220,131,679	0	220,131,679			
車輛運搬具積立資産	0	0	2,990,000	0	2,990,000			
児童館運営積立資産	0	0	303,830,549	0	303,830,549			
障害者スポーツ振興積立資産	0	0	28,615,046	0	28,615,046			
災害等支援事業積立資産	0	0	18,547,717	0	18,547,717			
差入保証金	0	0	800,000	0	800,000			
徴収不能引当金	0	0	3,097,061	0	3,097,061			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	長田区障害者地域生活支援拠点	点字図書館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部合計	29,470,283	8,007,001	4,895,881,235	178,471,560	4,717,409,675			
流動負債	17,716,194	10,124,502	1,182,153,246	178,471,560	1,003,681,686			
事業未払金	7,387,551	1,989,686	761,490,475	0	761,490,475			
未払法人税等	1,209,413	1,087,272	12,239,141	0	12,239,141			
預り金	2,041	9,542	2,477,714	0	2,477,714			
職員預り金	0	0	52,361,299	0	52,361,299			
事業区分間借入金	0	0	398,419	0	398,419			
拠点区分間借入金	7,628,527	4,889,249	178,471,560	178,471,560	0			
賞与引当金	1,488,662	2,148,753	174,714,638	0	174,714,638			
固定負債	0	0	1,208,324,200	0	1,208,324,200			
退職給付引当金	0	0	1,208,324,200	0	1,208,324,200			
負債の部合計	17,716,194	10,124,502	2,390,477,446	178,471,560	2,212,005,886			
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	1,234,309,263	0	1,234,309,263			
ボランティア基金	0	0	127,654,416	0	127,654,416			
児童福祉基金	0	0	471,125,980	0	471,125,980			
障害者福祉基金	0	0	117,654,062	0	117,654,062			
社会福祉推進基金	0	0	172,825,951	0	172,825,951			
地域福祉推進基金	0	0	345,048,854	0	345,048,854			
国庫補助金等特別積立金	0	0	6,298,917	0	6,298,917			
国庫補助金等特別積立金	0	0	6,298,917	0	6,298,917			
その他の積立金	9,959,000	0	578,380,933	0	578,380,933			
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	0	0	9,200,134	0	9,200,134			
善意銀行積立金	0	0	13,613,525	0	13,613,525			
在宅福祉センター等運営積立金	9,959,000	0	220,131,679	0	220,131,679			
車輛運搬具積立金	0	0	2,990,000	0	2,990,000			
児童館運営積立金	0	0	303,830,549	0	303,830,549			
障害者スポーツ振興積立金	0	0	28,615,046	0	28,615,046			
次期繰越活動増減差額	1,795,089	2,117,501	683,414,676	0	683,414,676			
(うち当期活動増減差額)	2,981,478	65,529	130,908,673	0	130,908,673			
純資産の部合計	11,754,089	2,117,501	2,505,403,789	0	2,505,403,789			
負債及び純資産の部合計	29,470,283	8,007,001	4,895,881,235	178,471,560	4,717,409,675			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	46,363,498	25,353,639	4,407,562	3,990,843	10,832,942	90,948,484	5,170	90,943,314
現金預金	43,453,951	22,573,336	4,406,876	390,843	8,808,049	79,633,055	0	79,633,055
事業未収金	2,280,378	2,745,000	0	0	863,550	5,888,928	0	5,888,928
未収補助金	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
前払費用	225,580	35,303	686	0	1,161,343	1,422,912	0	1,422,912
事業区分間貸付金	398,419	0	0	0	0	398,419	0	398,419
拠点区分間貸付金	5,170	0	0	0	0	5,170	5,170	0
固定資産	3,530,744	138,199	9,744,936,841	120,091,113	5,022,716	9,873,719,613	0	9,873,719,613
その他の固定資産	3,530,744	138,199	9,744,936,841	120,091,113	5,022,716	9,873,719,613	0	9,873,719,613
器具及び備品	3,530,744	138,199	350,394	214,502	0	4,233,839	0	4,233,839
ソフトウェア	0	0	5,501,067	411,406	0	5,912,473	0	5,912,473
長期貸付金	0	0	0	73,860,000	0	73,860,000	0	73,860,000
訓練促進資金貸付事業積立資産	0	0	0	46,575,205	0	46,575,205	0	46,575,205
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産	0	0	0	0	5,022,716	5,022,716	0	5,022,716
退職共済事業管理資産	0	0	9,739,085,380	0	0	9,739,085,380	0	9,739,085,380
徴収不能引当金	0	0	0	970,000	0	970,000	0	970,000
資産の部合計	49,894,242	25,491,838	9,749,344,403	124,081,956	15,855,658	9,964,668,097	5,170	9,964,662,927
流動負債	32,235,906	21,607,354	4,407,562	3,990,843	2,819,872	65,061,537	5,170	65,056,367
事業未払金	18,525,243	8,861,461	1,788,021	295,443	1,849,315	31,319,483	0	31,319,483
未払法人税等	698,329	2,802,030	0	0	0	3,500,359	0	3,500,359
預り金	1,875,210	621,450	37,355	0	0	2,534,015	0	2,534,015
事業区分間借入金	10,801,309	8,986,598	1,779,000	3,695,400	629,572	25,891,879	0	25,891,879
拠点区分間借入金	0	0	0	0	5,170	5,170	5,170	0
賞与引当金	335,815	335,815	803,186	0	335,815	1,810,631	0	1,810,631
固定負債	0	0	9,739,085,380	0	5,022,716	9,744,108,096	0	9,744,108,096
長期預り金	0	0	0	0	5,022,716	5,022,716	0	5,022,716
退職共済預り金	0	0	9,739,085,380	0	0	9,739,085,380	0	9,739,085,380
負債の部合計	32,235,906	21,607,354	9,743,492,942	3,990,843	7,842,588	9,809,169,633	5,170	9,809,164,463
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	121,061,113	0	121,061,113	0	121,061,113
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	121,061,113	0	121,061,113	0	121,061,113
次期繰越活動増減差額	17,658,336	3,884,484	5,851,461	970,000	8,013,070	34,437,351	0	34,437,351
(うち当期活動増減差額)	891,832	133,858	391,199	530,000	450,690	1,337,579	0	1,337,579
純資産の部合計	17,658,336	3,884,484	5,851,461	120,091,113	8,013,070	155,498,464	0	155,498,464
負債及び純資産の部合計	49,894,242	25,491,838	9,749,344,403	124,081,956	15,855,658	9,964,668,097	5,170	9,964,662,927

市社協事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	876,863,692	875,938,816	924,876	流動負債	404,983,259	377,747,990	27,235,269
現金預金	612,307,424	630,325,545	18,018,121	事業未払金	249,748,893	270,208,047	20,459,154
事業未収金	26,137,366	49,675,640	23,538,274	未払法人税等	1,004,788	0	1,004,788
未収補助金	28,925,810	33,498,596	4,572,786	預り金	1,784,327	1,513,105	271,222
未収収益	200,563	859,768	659,205	職員預り金	52,361,299	22,556,093	29,805,206
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	335,043	122,589	212,454
前払費用	6,848,007	1,208,890	5,639,117	拠点区分間借入金	7,457	22,800	15,343
事業区分間貸付金	25,891,879	27,317,872	1,425,993	賞与引当金	99,741,452	83,325,356	16,416,096
拠点区分間貸付金	176,552,643	133,052,505	43,500,138				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,508,215,054	2,429,655,847	78,559,207	固定負債	1,208,324,200	1,164,226,200	44,098,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,208,324,200	1,164,226,200	44,098,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,613,307,459	1,541,974,190	71,333,269
その他の固定資産	2,505,215,054	2,426,655,847	78,559,207	純資産の部			
建物	632,595	706,295	73,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	66,633	9	66,624	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	24,718,767	32,029,511	7,310,744	基金	1,234,309,263	1,299,798,488	65,489,225
権利	95,570	95,570	0	ボランティア基金	127,654,416	127,080,547	573,869
ソフトウェア	21,192,398	23,176,634	1,984,236	児童福祉基金	471,125,980	485,606,770	14,480,790
長期貸付金	3,097,061	2,913,483	183,578	障害者福祉基金	117,654,062	157,249,613	39,595,551
退職給付引当資産	1,154,223,406	1,049,193,450	105,029,956	社会福祉推進基金	172,825,951	174,358,267	1,532,316
ボランティア基金積立資産	127,654,416	127,080,547	573,869	地域福祉推進基金	345,048,854	355,503,291	10,454,437
児童福祉基金積立資産	471,125,980	485,606,770	14,480,790	その他の積立金	51,428,705	21,655,890	29,772,815
障害者福祉基金積立資産	117,654,062	157,249,613	39,595,551	民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	9,200,134	9,123,774	76,360
社会福祉推進基金積立資産	172,825,951	174,358,267	1,532,316	善意銀行積立金	13,613,525	12,532,116	1,081,409
地域福祉推進基金積立資産	345,048,854	355,503,291	10,454,437	障害者スポーツ振興積立金	28,615,046	0	28,615,046
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積	9,200,134	9,123,774	76,360	次期繰越活動増減差額	483,033,319	439,166,095	43,867,224
善意銀行積立資産	13,613,525	12,532,116	1,081,409	(うち当期活動増減差額)	4,079,637	76,994,947	72,915,310
障害者スポーツ振興積立資産	28,615,046	0	28,615,046				
災害等支援事業積立資産	18,547,717	0	18,547,717				
徴収不能引当金	3,097,061	2,913,483	183,578	純資産の部合計	1,771,771,287	1,763,620,473	8,150,814
資産の部合計	3,385,078,746	3,305,594,663	79,484,083	負債及び純資産の部合計	3,385,078,746	3,305,594,663	79,484,083

計算書類に対する注記（市社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 市社協事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

市社協事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
地域福祉ネットワーク事業サービス区分
子どもの居場所推進事業サービス区分
企画・広報事業サービス区分
区社協振興事業サービス区分
民生委員活動推進事業サービス区分
市民福祉活動振興サービス区分
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
 子ども子育てサポート事業サービス区分

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	104,405	632,595
車輛運搬具	13,700,472	13,633,839	66,633
器具及び備品	67,579,372	42,860,605	24,718,767
合計	82,016,844	56,598,849	25,417,995

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210回	300,000,000	298,500,000	-1,500,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,340,000	-2,660,000
第213回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,270,000	-2,730,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,480,000	-5,520,000
第215回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,354,000	-5,646,000
第227回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,064,000	-936,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,440,000	-1,560,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,440,000	-1,560,000
第227回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,880,000	-3,120,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,650,000	1,650,000
第248回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,490,000	1,490,000
第252回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,100,000	100,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	48,710,000	-1,290,000
令和4年度4回兵庫県公募公債	50,000,000	48,710,000	-1,290,000
合計	1,630,000,000	1,605,428,000	-24,572,000

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6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	163,680,383	87,799,079	75,881,304	流動負債	182,766,342	103,659,444	79,106,898
現金預金	93,899,043	158,183,744	64,284,701	事業未払金	70,119,820	38,806,484	31,313,336
事業未収金	256,424,045	185,781,628	70,642,417	預り金	41,421	42,747	1,326
未収補助金	0	60,000,000	60,000,000	事業区分間借入金	27,189	0	27,189
前払費用	1,155,381	201,195	954,186	拠点区分間借入金	82,842,755	38,300,650	44,542,105
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	29,735,157	26,509,563	3,225,594
固定資産	295,591,989	215,907,872	79,684,117	負債の部合計	182,766,342	103,659,444	79,106,898
その他の固定資産	295,591,989	215,907,872	79,684,117				
ソフトウェア	1,250,700	0	1,250,700	純資産の部			
児童館運営積立資産	294,341,289	215,907,872	78,433,417	その他の積立金	294,341,289	215,907,872	78,433,417
				児童館運営積立金	294,341,289	215,907,872	78,433,417
				次期繰越活動増減差額	17,835,259	15,860,365	1,974,894
				(うち当期活動増減差額)	76,458,523	98,865,366	22,406,843
				純資産の部合計	276,506,030	200,047,507	76,458,523
資産の部合計	459,272,372	303,706,951	155,565,421	負債及び純資産の部合計	459,272,372	303,706,951	155,565,421

計算書類に対する注記（児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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。

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。

こべっこランド拠点区分 貸借対照表

令和6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	31,915,535	29,326,059	2,589,476	流動負債	40,507,073	62,107,826	21,600,753
現金預金	30,385,232	25,967,268	4,417,964	事業未払金	15,681,672	20,342,298	4,660,626
事業未収金	774,513	2,518,603	1,744,090	預り金	626,045	864,365	238,320
前払費用	91,427	141,554	50,127	職員預り金	0	37,027	37,027
拠点区分間貸付金	664,363	698,634	34,271	拠点区分間借入金	15,607,818	25,112,714	9,504,896
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,591,538	15,751,422	7,159,884
固定資産	9,489,260	18,457,006	8,967,746	負債の部合計	40,507,073	62,107,826	21,600,753
その他の固定資産	9,489,260	18,457,006	8,967,746	純資産の部			
児童館運営積立資産	9,489,260	18,457,006	8,967,746	その他の積立金	9,489,260	18,457,006	8,967,746
				児童館運営積立金	9,489,260	18,457,006	8,967,746
				次期繰越活動増減差額	8,591,538	32,781,767	24,190,229
				(うち当期活動増減差額)	15,222,483	9,655,251	5,567,232
				純資産の部合計	897,722	14,324,761	15,222,483
資産の部合計	41,404,795	47,783,065	6,378,270	負債及び純資産の部合計	41,404,795	47,783,065	6,378,270

計算書類に対する注記（こべっこランド拠点区分用）

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) こべっこランド拠点計算書類（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）
 - こべっこランド拠点区分（社会福祉事業）
 - こべっこランド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. 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6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	187,775,765	176,791,059	10,984,706	流動負債	112,059,086	101,593,719	10,465,367
現金預金	146,164,422	154,576,860	8,412,438	事業未払金	82,607,371	78,709,362	3,898,009
事業未収金	41,298,610	22,180,349	19,118,261	未払法人税等	1,732,969	36,953	1,696,016
前払費用	312,733	300,570	12,163	預り金	11,276	21,031	9,755
拠点区分間貸付金	0	7,300	7,300	拠点区分間借入金	18,685,483	15,439,827	3,245,656
徴収不能引当金	0	274,020	274,020	賞与引当金	9,021,987	7,386,546	1,635,441
固定資産	76,937,176	61,853,180	15,083,996	負債の部合計	112,059,086	101,593,719	10,465,367
その他の固定資産	76,937,176	61,853,180	15,083,996	純資産の部			
車両運搬具	3,328,388	164,488	3,163,900	国庫補助金等特別積立金	2,757,146	3,305,721	548,575
器具及び備品	4,412,748	5,613,132	1,200,384	国庫補助金等特別積立金	2,757,146	3,305,721	548,575
ソフトウェア	359,040	538,560	179,520	その他の積立金	68,837,000	55,537,000	13,300,000
在宅福祉センター等運営積立資産	68,837,000	52,837,000	16,000,000	在宅福祉センター等運営積立金	68,837,000	52,837,000	16,000,000
車両運搬具積立資産	0	2,700,000	2,700,000	車両運搬具積立金	0	2,700,000	2,700,000
				次期繰越活動増減差額	81,059,709	78,207,799	2,851,910
				(うち当期活動増減差額)	16,151,910	21,220,313	5,068,403
				純資産の部合計	152,653,855	137,050,520	15,603,335
資産の部合計	264,712,941	238,644,239	26,068,702	負債及び純資産の部合計	264,712,941	238,644,239	26,068,702

計算書類に対する注記（北在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 北在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,522,259	4,193,871	3,328,388
器具及び備品	13,525,356	9,112,608	4,412,748
合計	21,047,615	13,306,479	7,741,136

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6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,402,480	68,311,521	10,909,041	流動負債	12,508,678	25,003,862	12,495,184
現金預金	44,635,821	47,678,269	3,042,448	事業未払金	5,864,075	14,683,979	8,819,904
事業未収金	12,262,945	20,114,305	7,851,360	預り金	0	340	340
前払費用	503,714	255,799	247,915	拠点区分間借入金	3,632,658	6,661,500	3,028,842
拠点区分間貸付金	0	272,492	272,492	賞与引当金	3,011,945	3,658,043	646,098
徴収不能引当金	0	9,344	9,344	負債の部合計	12,508,678	25,003,862	12,495,184
固定資産	49,908,545	60,575,512	10,666,967	純資産の部			
その他の固定資産	49,908,545	60,575,512	10,666,967	国庫補助金等特別積立金	85,641	130,323	44,682
建物	9,605,202	0	9,605,202	国庫補助金等特別積立金	85,641	130,323	44,682
車輛運搬具	1	3	2	その他の積立金	36,871,679	55,100,000	18,228,321
器具及び備品	3,072,623	4,936,949	1,864,326	在宅福祉センター等運営積立金	36,871,679	55,100,000	18,228,321
ソフトウェア	359,040	538,560	179,520	次期繰越活動増減差額	57,845,027	48,652,848	9,192,179
在宅福祉センター等運営積立資産	36,871,679	55,100,000	18,228,321	(うち当期活動増減差額)	9,036,142	4,673,189	4,362,953
資産の部合計	107,311,025	128,887,033	21,576,008	純資産の部合計	94,802,347	103,883,171	9,080,824
				負債及び純資産の部合計	107,311,025	128,887,033	21,576,008

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
建物	9,768,000	162,798	9,605,202
車輛運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	6,871,796	3,799,173	3,072,623
合計	18,239,796	5,561,970	12,677,826

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6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	149,664,384	119,019,856	30,644,528	流動負債	124,748,321	96,033,348	28,714,973
現金預金	96,927,655	97,923,869	996,214	事業未払金	94,744,771	72,521,182	22,223,589
事業未収金	51,130,355	20,766,392	30,363,963	未払法人税等	2,879,643	50,696	2,828,947
前払費用	359,277	322,295	36,982	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,247,097	7,300	1,239,797	拠点区分間借入金	18,255,400	15,041,155	3,214,245
賞与引当金				賞与引当金	8,868,507	8,420,315	448,192
固定資産	60,583,775	48,557,826	12,025,949	負債の部合計	124,748,321	96,033,348	28,714,973
その他の固定資産	60,583,775	48,557,826	12,025,949	純資産の部			
車輜運搬具	1,258,730	445,502	813,228	国庫補助金等特別積立金	3,167,324	334,206	2,833,118
器具及び備品	3,957,675	5,615,014	1,657,339	国庫補助金等特別積立金	3,167,324	334,206	2,833,118
ソフトウェア	645,370	915,310	269,940	その他の積立金	54,722,000	41,582,000	13,140,000
在宅福祉センター等運営積立資産	51,732,000	41,582,000	10,150,000	在宅福祉センター等運営積立金	51,732,000	41,582,000	10,150,000
車輜運搬具積立資産	2,990,000	0	2,990,000	車輜運搬具積立金	2,990,000	0	2,990,000
				次期繰越活動増減差額	27,610,514	29,628,128	2,017,614
				(うち当期活動増減差額)	11,122,386	10,819,912	302,474
				純資産の部合計	85,499,838	71,544,334	13,955,504
資産の部合計	210,248,159	167,577,682	42,670,477	負債及び純資産の部合計	210,248,159	167,577,682	42,670,477

計算書類に対する注記（須磨在宅福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 須磨在宅福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
 - 須磨在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 通所介護事業サービス区分
 - 地域密着型サービス事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 生活援助員派遣事業サービス区分
 - 生活介護事業サービス区分
 - 短期入所事業サービス区分
 - 障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,673,109	1,414,379	1,258,730
器具及び備品	14,364,772	10,407,097	3,957,675
合計	17,037,881	11,821,476	5,216,405

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6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	187,372,539	169,216,581	18,155,958	流動負債	146,532,977	127,779,784	18,753,193
現金預金	136,090,366	138,330,097	2,239,731	事業未払金	116,558,192	102,623,870	13,934,322
事業未収金	50,672,459	30,364,739	20,307,720	未払法人税等	2,552,840	36,343	2,516,497
立替金	0	0	0	預り金	3,062	1,701	1,361
前払費用	602,257	513,545	88,712	拠点区分間借入金	17,619,095	16,570,497	1,048,598
拠点区分間貸付金	7,457	8,200	743	賞与引当金	9,799,788	8,547,373	1,252,415
固定資産	45,972,891	36,565,368	9,407,523	負債の部合計	146,532,977	127,779,784	18,753,193
その他の固定資産	45,972,891	36,565,368	9,407,523	純資産の部			
構築物	2,334,753	1,998,334	336,419	国庫補助金等特別積立金	288,806	1,045,411	756,605
車輛運搬具	33,580	866,708	833,128	国庫補助金等特別積立金	288,806	1,045,411	756,605
器具及び備品	6,159,537	4,894,529	1,265,008	その他の積立金	36,242,000	27,342,000	8,900,000
ソフトウェア	403,021	663,797	260,776	在宅福祉センター等運営積立金	36,242,000	27,342,000	8,900,000
在宅福祉センター等運営積立資産	36,242,000	27,342,000	8,900,000	次期繰越活動増減差額	50,281,647	49,614,754	666,893
差入保証金	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,566,893	8,816,440	750,453
				純資産の部合計	86,812,453	78,002,165	8,810,288
資産の部合計	233,345,430	205,781,949	27,563,481	負債及び純資産の部合計	233,345,430	205,781,949	27,563,481

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	3,553,000	1,218,247	2,334,753
車輛運搬具	18,448,019	18,414,439	33,580
器具及び備品	18,069,204	11,909,667	6,159,537
合計	40,070,223	31,542,353	8,527,870

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。

中央区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	132,432,741	115,528,210	16,904,531	流動負債	130,206,814	114,764,102	15,442,712
現金預金	7,134,003	10,761,127	3,627,124	事業未払金	116,788,444	106,029,834	10,758,610
事業未収金	125,196,091	104,690,235	20,505,856	未払法人税等	1,772,216	47,642	1,724,574
前払費用	102,647	76,848	25,799	預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	36,187	0	36,187
				拠点区分間借入金	9,303,118	6,333,789	2,969,329
				賞与引当金	2,306,849	2,352,837	45,988
固定資産	24,597,742	21,632,527	2,965,215	負債の部合計	130,206,814	114,764,102	15,442,712
その他の固定資産	24,597,742	21,632,527	2,965,215				
建物	7,692,060	8,830,895	1,138,835	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	16,490,000	12,090,000	4,400,000
器具及び備品	415,679	711,629	295,950	在宅福祉センター等運営積立金	16,490,000	12,090,000	4,400,000
在宅福祉センター等運営積立資産	16,490,000	12,090,000	4,400,000	次期繰越活動増減差額	10,333,669	10,306,635	27,034
				(うち当期活動増減差額)	4,427,034	3,996,540	430,494
				純資産の部合計	26,823,669	22,396,635	4,427,034
資産の部合計	157,030,483	137,160,737	19,869,746	負債及び純資産の部合計	157,030,483	137,160,737	19,869,746

計算書類に対する注記（中央区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中央障害者支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
中央区障害者支援センター拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,867,781	4,175,721	7,692,060
車輻運搬具	324,540	324,537	3
器具及び備品	1,460,250	1,044,571	415,679
合計	13,652,571	5,544,829	8,107,742

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。

長田区障害者地域生活支援拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	17,700,635	10,045,662	7,654,973	流動負債	17,716,194	11,011,130	6,705,064
現金預金	1,625,874	8,967,324	7,341,450	事業未払金	7,387,551	1,905,203	5,482,348
事業未収金	15,673,161	713,006	14,960,155	未払法人税等	1,209,413	32,372	1,177,041
前払費用	401,600	365,332	36,268	預り金	2,041	2,041	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,628,527	6,707,125	921,402
				賞与引当金	1,488,662	2,364,389	875,727
固定資産	11,769,648	9,738,079	2,031,569	負債の部合計	17,716,194	11,011,130	6,705,064
その他の固定資産	11,769,648	9,738,079	2,031,569				
建物	333,423	697,156	363,733	純資産の部			
車輛運搬具	107,563	224,895	117,332	その他の積立金	9,959,000	7,059,000	2,900,000
器具及び備品	1,369,662	1,757,028	387,366	在宅福祉センター等運営積立金	9,959,000	7,059,000	2,900,000
在宅福祉センター等運営積立資産	9,959,000	7,059,000	2,900,000	次期繰越活動増減差額	1,795,089	1,713,611	81,478
				(うち当期活動増減差額)	2,981,478	3,001,502	20,024
				純資産の部合計	11,754,089	8,772,611	2,981,478
資産の部合計	29,470,283	19,783,741	9,686,542	負債及び純資産の部合計	29,470,283	19,783,741	9,686,542

計算書類に対する注記（長田区障害者支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人の内規である「職員退職手当金規則」に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長田区障害者支援センター 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）
長田区障害者支援センター 拠点区分（社会福祉事業）
障害者支援センター統括事業サービス区分
障害相談事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,091,200	757,777	333,423
車輜運搬具	711,784	604,221	107,563
器具及び備品	2,626,381	1,256,719	1,369,662
合計	4,429,365	2,618,717	1,810,648

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6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	7,987,409	5,959,925	2,027,484	流動負債	10,124,502	8,102,433	2,022,069
現金預金	7,914,200	5,888,907	2,025,293	事業未払金	1,989,686	2,044,419	54,733
前払費用	73,209	71,018	2,191	未払法人税等	1,087,272	28,708	1,058,564
				預り金	9,542	18,764	9,222
				拠点区分間借入金	4,889,249	3,856,374	1,032,875
				賞与引当金	2,148,753	2,154,168	5,415
固定資産	19,592	90,536	70,944	負債の部合計	10,124,502	8,102,433	2,022,069
その他の固定資産	19,592	90,536	70,944				
器具及び備品	19,592	90,536	70,944	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,117,501	2,051,972	65,529
				(うち当期活動増減差額)	65,529	387,462	321,933
				純資産の部合計	2,117,501	2,051,972	65,529
資産の部合計	8,007,001	6,050,461	1,956,540	負債及び純資産の部合計	8,007,001	6,050,461	1,956,540

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	5,149,392	19,592
合計	5,168,984	5,149,392	19,592

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6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	46,363,498	46,183,911	179,587	流動負債	32,235,906	32,042,763	193,143
現金預金	43,453,951	29,694,972	13,758,979	事業未払金	18,525,243	18,149,940	375,303
事業未収金	2,280,378	16,277,832	13,997,454	未払法人税等	698,329	29,318	669,011
前払費用	225,580	211,107	14,473	預り金	1,875,210	1,153,760	721,450
事業区分間貸付金	398,419	0	398,419	事業区分間借入金	10,801,309	12,387,486	1,586,177
拠点区分間貸付金	5,170	0	5,170	賞与引当金	335,815	322,259	13,556
固定資産	3,530,744	4,409,020	878,276	負債の部合計	32,235,906	32,042,763	193,143
その他の固定資産	3,530,744	4,409,020	878,276	純資産の部			
器具及び備品	3,530,744	4,409,020	878,276	次期繰越活動増減差額	17,658,336	18,550,168	891,832
				(うち当期活動増減差額)	891,832	1,685,120	2,576,952
				純資産の部合計	17,658,336	18,550,168	891,832
資産の部合計	49,894,242	50,592,931	698,689	負債及び純資産の部合計	49,894,242	50,592,931	698,689

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	1,738,916	3,530,744
合計	5,269,660	1,738,916	3,530,744

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。

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	1,093,025	138,199
合計	1,231,224	1,093,025	138,199

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6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	4,407,562	7,448,781	3,041,219	流動負債	4,407,562	7,448,781	3,041,219
現金預金	4,406,876	7,440,099	3,033,223	事業未払金	1,788,021	4,942,362	3,154,341
事業未収金	0	7,968	7,968	預り金	37,355	819	36,536
前払費用	686	714	28	事業区分間借入金	1,779,000	1,770,988	8,012
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	803,186	734,612	68,574
固定資産	9,744,936,841	8,891,964,949	852,971,892	固定負債	9,739,085,380	8,885,722,289	853,363,091
その他の固定資産	9,744,936,841	8,891,964,949	852,971,892	退職共済預り金	9,739,085,380	8,885,722,289	853,363,091
器具及び備品	350,394	498,455	148,061	負債の部合計	9,743,492,942	8,893,171,070	850,321,872
ソフトウェア	5,501,067	5,744,205	243,138	純資産の部			
退職共済事業管理資産	9,739,085,380	8,885,722,289	853,363,091	次期繰越活動増減差額	5,851,461	6,242,660	391,199
				(うち当期活動増減差額)	391,199	3,084,125	3,475,324
				純資産の部合計	5,851,461	6,242,660	391,199
資産の部合計	9,749,344,403	8,899,413,730	849,930,673	負債及び純資産の部合計	9,749,344,403	8,899,413,730	849,930,673

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	290,631	350,394
合計	641,025	290,631	350,394

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6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	3,990,843	453,730	3,537,113	流動負債	3,990,843	453,730	3,537,113
現金預金	390,843	453,730	62,887	事業未払金	295,443	329,700	34,257
未収補助金	3,600,000	0	3,600,000	事業区分間借入金	3,695,400	124,030	3,571,370
固定資産	120,091,113	124,118,587	4,027,474	負債の部合計	3,990,843	453,730	3,537,113
その他の固定資産	120,091,113	124,118,587	4,027,474				
器具及び備品	214,502	21,146	193,356	純資産の部			
ソフトウェア	411,406	0	411,406	国庫補助金等特別積立金	121,061,113	125,618,587	4,557,474
長期貸付金	73,860,000	76,170,000	2,310,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	121,061,113	125,618,587	4,557,474
<small>訓練促進資金貸付事業積立資産</small>	46,575,205	49,427,441	2,852,236	次期繰越活動増減差額	970,000	1,500,000	530,000
徴収不能引当金	970,000	1,500,000	530,000	(うち当期活動増減差額)	530,000	680,000	1,210,000
資産の部合計	124,081,956	124,572,317	490,361	純資産の部合計	120,091,113	124,118,587	4,027,474
				負債及び純資産の部合計	124,081,956	124,572,317	490,361

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	607,052	392,550	214,502
合計	607,052	392,550	214,502

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6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	10,832,942	10,862,419	29,477	流動負債	2,819,872	2,398,659	421,213
現金預金	8,808,049	8,358,473	449,576	事業未払金	1,849,315	1,434,436	414,879
事業未収金	863,550	1,224,000	360,450	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	629,572	641,964	12,392
前払費用	1,161,343	1,157,357	3,986	拠点区分間借入金	5,170	0	5,170
事業区分間貸付金	0	122,589	122,589	賞与引当金	335,815	322,259	13,556
仮払金	0	0	0				
固定資産	5,022,716	1,850,716	3,172,000	固定負債	5,022,716	1,850,716	3,172,000
その他の固定資産	5,022,716	1,850,716	3,172,000	長期預り金	5,022,716	1,850,716	3,172,000
神戸市民生委員児童委員協議会共済積	5,022,716	1,850,716	3,172,000	負債の部合計	7,842,588	4,249,375	3,593,213
				純資産の部			
				その他の積立金	0	0	0
				神戸市民生委員児童委員協議会共済積	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,013,070	8,463,760	450,690
				(うち当期活動増減差額)	450,690	1,388,705	1,839,395
				純資産の部合計	8,013,070	8,463,760	450,690
資産の部合計	15,855,658	12,713,135	3,142,523	負債及び純資産の部合計	15,855,658	12,713,135	3,142,523

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）
 - 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) 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6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	—	—	811,530
預貯金	三井住友銀行 神戸公務部 他	—	運転資金として	—	—	1,068,107,479
			小計			1,068,919,009
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	—	—	585,458,473
未収補助金	神戸市等	—	社会福祉推進事業等	—	—	32,525,810
未収収益	公債利息等	—	社会福祉推進事業等	—	—	200,563
前払費用	施設賠償責任保険料等	—	社会福祉推進事業等	—	—	11,873,164
			流動資産合計			1,698,977,019
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	23,463,981	5,200,701	18,263,280
構築物	平野下村駐車場新設他	—	各拠点区分の事業用	3,553,000	1,218,247	2,334,753
車輛運搬具	トヨタハイエース他 46台	—	各拠点区分の事業用	44,980,183	40,185,285	4,794,898
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	137,415,076	89,054,954	48,360,122
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	113,599,535	83,477,493	30,122,042
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	—	—	76,957,061
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	—	—	1,154,223,406
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	—	—	9,085,027,231
	三井住友銀行 済済用預金	—	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	—	—	261,688,236
	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	—	—	392,369,913
			小計			9,739,085,380
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	—	—	127,654,416
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	—	—	471,125,980
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	—	—	117,654,062
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	—	—	172,825,951
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	—	—	345,048,854
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	—	—	9,200,134
善意銀行積立資産	預金	—	善意銀行運営事業の事業用	—	—	13,613,525
在宅福祉センター等運営積立資産	預金	—	在宅福祉センターの修繕用	—	—	220,131,679
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	—	—	2,990,000
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	—	—	46,575,205
児童館運営積立資産	預金	—	児童館運営事業の事業用	—	—	303,830,549
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	—	—	5,022,716
障害者スポーツ振興積立資産	預金	—	障害者スポーツ振興センターの事業用	—	—	28,615,046
災害等支援事業積立資産	預金	—	災害等支援事業用	—	—	18,547,717
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	—	—	—	—	△ 4,067,061
			その他の固定資産合計			12,953,805,285
			固定資産合計			12,956,805,285
			資産合計			14,655,782,304
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	—	—	—	—	792,809,958
未払法人税等	法人税等未納額	—	—	—	—	15,739,500
預り金	駐車場、会議室利用料等	—	—	—	—	5,011,729
職員預り金	職員の源泉所得税、住民税等	—	—	—	—	52,361,299
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	176,525,269
			流動負債合計			1,042,447,755
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	—	—	—	—	1,208,324,200
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	—	—	—	—	5,022,716
退職共済預り金	退職共済事業管理資産と同額	—	—	—	—	9,739,085,380
			固定負債合計			10,952,432,296
			負債合計			11,994,880,051
			差引純資産			2,660,902,253

監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

理事長 玉田 敏郎 殿

監事 松山康二

監事 福田大祐

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6年3月31日現在の令和5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