

令和6年度

予 算 書

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

目 次

法 人 全 体 資 金 収 支 予 算 書	P. 1
事 業 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書	P. 8
拠 点 区 分 別 資 金 収 支 予 算 書	P. 18

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

1 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,138	4,890	248	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
施設会費収入	3,248	3,000	248	
施設会費収入	3,248	3,000	248	
分担金収入	4,256	4,420	164	
分担金収入	4,256	4,420	164	
寄附金収入	59,182	11,710	47,472	
寄附金収入	59,182	11,710	47,472	
経常経費補助金収入	1,340,238	1,282,798	57,440	
市区町村補助金収入	1,211,722	1,091,874	119,848	
神戸市補助金収入	1,211,722	1,091,874	119,848	
社協補助金収入	127,616	190,724	63,108	
全社協補助金収入	1,458	955	503	
兵庫県社協補助金収入	126,158	189,769	63,611	
その他の補助金収入	900	200	700	
受託金収入	2,779,958	2,497,768	282,190	
市区町村受託金収入	2,768,313	2,485,083	283,230	
神戸市受託金収入	2,768,313	2,485,083	283,230	
都道府県社協受託金収入	975	975	0	
兵庫県社協受託金収入	975	975	0	
その他の受託金収入	10,670	11,710	1,040	
その他の受託金収入	10,670	11,710	1,040	
事業収入	24,571	42,776	18,205	
参加費収入	14,127	14,562	435	
利用料収入	6,706	24,498	17,792	
広告料収入	1,127	1,034	93	
手数料収入	1,211	1,282	71	
給付金収入	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	1,400	0	
負担金収入	6,898	8,713	1,815	
負担金収入	6,898	8,713	1,815	
負担金収入	6,898	8,713	1,815	
介護保険事業収入	390,494	391,269	775	
居宅介護料収入	1,969	0	1,969	
(介護報酬収入)	1,786	0	1,786	
介護報酬収入	1,786	0	1,786	
(利用者負担金収入)	183	0	183	
介護負担金収入(公費)	96	0	96	
介護負担金収入(一般)	87	0	87	
地域密着型介護料収入	34,551	39,032	4,481	
(介護報酬収入)	30,998	34,732	3,734	
介護報酬収入	30,998	34,732	3,734	
(利用者負担金収入)	3,553	4,300	747	
介護負担金収入(一般)	3,553	4,300	747	
居宅介護支援介護料収入	199,885	200,216	331	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	140,029	142,765	2,736	
介護予防支援介護料収入	59,856	57,451	2,405	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,250	31,419	831	
事業収入	32,124	31,419	705	
事業負担金収入(公費)	13	0	13	
事業負担金収入(一般)	113	0	113	
利用者等利用料収入	2,547	2,129	418	
居宅介護サービス利用料収入	29	0	29	
地域密着型介護サービス利用料収入	63	20	43	
食費収入(一般)	2,449	2,109	340	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	0	6	
その他の事業収入	119,292	118,473	819	
補助金事業収入(公費)	480	100	380	
受託事業収入(公費)	118,782	118,343	439	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	747,193	726,596	20,597	
自立支援給付費収入	10,690	9,391	1,299	
地域相談支援給付費収入	1,264	1,173	91	
計画相談支援給付費収入	9,426	8,218	1,208	
障害児施設給付費収入	689	631	58	
障害児相談支援給付費収入	689	631	58	
その他の事業収入	735,814	716,574	19,240	
補助金事業収入(公費)	3,503	1,266	2,237	
受託事業収入(公費)	732,311	715,302	17,009	
その他の事業収入	0	6	6	
退職共済事業収入	20,890	22,440	1,550	
事務費収入	20,890	22,440	1,550	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
その他の収入	94,899	20,277	74,622	
受入研修費収入	390	175	215	
民生委員会費収入	12,455	12,423	32	
雑収入	82,046	7,671	74,375	
雑収入	82,046	7,671	74,375	
貸付金利息収入	8	8	0	
貸付金利息収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	5,477,964	5,017,882	460,082	
< 支出 >				
人件費支出	2,930,613	3,104,396	173,783	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,571,073	1,554,644	16,429	
職員給料支出)正規	922,401	927,833	5,432	
職員給料支出)嘱託	648,672	626,811	21,861	
職員賞与支出	453,340	463,875	10,535	
非常勤職員給与支出	450,759	563,555	112,796	
派遣職員費支出	57,518	53,125	4,393	
退職給付支出	9,476	75,055	65,579	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出(支給)	9,476	75,055	65,579	
法定福利費支出	378,647	384,342	5,695	
法定福利費支出)正規	209,715	215,097	5,382	
法定福利費支出)嘱託	113,724	112,748	976	
法定福利費支出)臨時	55,208	56,497	1,289	
事業費支出	2,072,971	1,620,683	452,288	
諸謝金支出	33,679	36,912	3,233	
諸謝金支出	33,679	36,912	3,233	
旅費交通費支出	8,614	6,551	2,063	
研修研究費支出	2,838	3,447	609	
参加費支出	1,370	2,355	985	
消耗器具備品費支出	165,025	132,236	32,789	
印刷製本費支出	10,517	9,268	1,249	
水道光熱費支出	115,509	132,966	17,457	
水道光熱費支出	115,509	132,966	17,457	
燃料費支出	3,300	3,450	150	
車輛費支出	9,279	10,972	1,693	
車輛費支出	9,279	10,972	1,693	
修繕費支出	33,854	31,203	2,651	
通信運搬費支出	37,447	51,689	14,242	
通信運搬費支出	37,447	51,689	14,242	
会議費支出	4,972	5,303	331	
広報費支出	4,281	4,216	65	
業務委託費支出	1,510,955	1,052,588	458,367	
業務委託費支出	1,510,955	1,052,588	458,367	
手数料支出	4,433	5,207	774	
保険料支出	5,014	4,519	495	
賃借料支出	46,050	47,604	1,554	
賃借料支出	15,769	19,960	4,191	
リース料支出	30,281	27,644	2,637	
土地・建物賃借料支出	8,750	9,154	404	
租税公課支出	49,871	30,253	19,618	
保守料支出	1,826	6,541	4,715	
渉外費支出	15	10	5	
渉外費支出	15	10	5	
諸会費支出	2,877	2,869	8	
諸会費支出	2,877	2,869	8	
給食費支出	9,143	28,142	18,999	
介護用品費支出	180	180	0	
医薬品費支出	0	10	10	
保健衛生費支出	140	100	40	
医療費支出	30	90	60	
被服費支出	20	0	20	
教養娯楽費支出	610	620	10	
保育材料費支出	80	36	44	
本人支給金支出	350	350	0	
教育指導費支出	180	185	5	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出 / 製品製造	180	185	5	
給付金支出	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	1,400	0	
雑支出	362	257	105	
雑支出	0	257	257	
事務費支出	27,471	24,170	3,301	
福利厚生費支出	20,070	16,212	3,858	
職員被服費支出	2,877	2,864	13	
諸謝金支出	500	500	0	
諸謝金支出	500	500	0	
旅費交通費支出	514	1,084	570	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	3,145	0	
退職共済事業支出	15,650	19,370	3,720	
人件費支出	9,220	12,150	2,930	
職員給料支出	6,120	6,130	10	
職員賞与支出	2,000	2,500	500	
非常勤職員給与支出	0	2,000	2,000	
法定福利費支出	1,100	1,520	420	
事務費支出	6,430	7,220	790	
諸謝金支出	550	750	200	
旅費交通費支出	10	200	190	
研修研究費支出	0	150	150	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	290	300	10	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	0	50	50	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	650	700	50	
賃借料支出	180	300	120	
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	60	10	
分担金支出	410	60	350	
分担金支出	410	60	350	
助成金支出	240,743	256,849	16,106	
助成金支出	240,743	256,849	16,106	
助成金支出	0	256,849	256,849	
負担金支出	6,802	7,755	953	
負担金支出	6,802	7,755	953	
民生委員互助共励事業会費支出	4,446	4,412	34	
負担金支出	2,356	3,343	987	
その他の支出	72,636	4,618	68,018	
雑支出	65,403	0	65,403	
雑支出	65,403	0	65,403	
法人税、住民税及び事業税支出	7,233	4,618	2,615	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
寄附金支出	0	0	0	
寄附金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,367,296	5,037,901	329,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,668	20,019	130,687	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
固定資産売却収入	9	0	9	
車輛運搬具売却収入	9	0	9	
施設整備等収入計(4)	2,999	0	2,999	
< 支出 >				
固定資産取得支出	32,180	26,142	6,038	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
構築物取得支出	1,155	0	1,155	
車輛運搬具取得支出	4,171	3,940	231	
器具及び備品取得支出	6,243	7,250	1,007	
ソフトウェア取得支出	11,393	14,952	3,559	
施設整備等支出計(5)	32,180	26,142	6,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,181	26,142	3,039	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	900	900	0	
長期貸付金回収収入	900	900	0	
基金積立資産取崩収入	79,041	71,988	7,053	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,009	2,635	1,626	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	1,009	2,635	1,626	
児童福祉基金積立資産取崩収入	18,823	24,770	5,947	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,823	24,770	5,947	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	43,074	12,793	30,281	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	43,074	12,793	30,281	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,788	5,878	2,090	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,788	5,878	2,090	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,347	25,912	13,565	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,347	25,912	13,565	
積立資産取崩収入	155,365	152,414	2,951	
退職給付引当資産取崩収入	2,828	75,055	72,227	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	2,828	75,055	72,227	
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	0	56	
民間職員福利厚生事業積立資産積立預金取崩収入	56	0	56	
善意銀行積立資産取崩収入	1,450	1,460	10	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,450	1,460	10	
在宅福祉センター等運営積立資産取崩収入	20,390	0	20,390	
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	0	20,390	
車輛運搬具積立資産取崩収入	2,700	2,990	290	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,700	2,990	290	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
児童館運営積立資産取崩収入	118,966	50,944	68,022	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	118,966	50,944	68,022	
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	1,975	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取崩収入	1,975	1,975	0	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	0	5,100	5,100	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	0	5,100	5,100	
災害等支援事業積立資産取崩収入	0	14,890	14,890	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	0	14,890	14,890	
その他の活動による収入	2,025,700	1,735,000	290,700	
退職共済預り金収入	905,000	915,000	10,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
その他の活動収入計(7)	2,261,006	1,960,302	300,704	
< 支出 >				
長期貸付金支出	6,192	5,673	519	
長期貸付金支出	6,192	5,673	519	
基金積立資産支出	2,054	1,200	854	
児童福祉基金積立資産支出	203	200	3	
児童福祉基金積立預金積立支出	203	200	3	
障害者福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
障害者福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
社会福祉推進基金積立資産支出	850	0	850	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	850	0	850	
地域福祉推進基金積立資産支出	1	0	1	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	1	0	1	
積立資産支出	324,405	169,523	154,882	
退職給付引当資産支出	142,933	104,177	38,756	
退職給付引当資産積立預金積立支出	142,933	104,177	38,756	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
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	10	10	
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	10	10	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	51,798	59,128	7,330	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	51,798	59,128	7,330	
車輛運搬具積立資産支出	2,990	0	2,990	
車輛運搬具積立資産積立預金支出	2,990	0	2,990	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	908	3,368	2,460	
児童館運営積立資産支出	88,325	0	88,325	
児童館運営積立資産積立預金支出	88,325	0	88,325	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	4,240	2,840	1,400	
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	2,840	1,400	
障害者スポーツ振興積立資産支出	18,316	0	18,316	
障害者スポーツ振興積立預金積立支出	18,316	0	18,316	
その他の活動による支出	2,030,615	1,737,745	292,870	
長期預り金返還金支出	1,975	1,975	0	
退職共済事業管理資産支出	1,278,640	915,770	362,870	
退職共済事業管理資産積立預金支出	907,940	915,770	7,830	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産信託運用支出	370,700	0	370,700	
退職共済預り金返還支出	750,000	820,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	2,363,266	1,914,141	449,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,260	46,161	148,421	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,773	0	20,773	
前期末支払資金残高(12)	818,999	798,226	20,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,226	798,226	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,548	5,300	248	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
施設会費収入	3,658	3,000	658	
施設会費収入	3,658	3,000	658	
諸会費収入	0	410	410	
分担金収入	4,256	4,420	164	
分担金収入	4,256	4,420	164	
寄附金収入	59,182	11,710	47,472	
寄附金収入	59,182	11,710	47,472	
経常経費補助金収入	1,318,018	1,251,216	66,802	
市区町村補助金収入	1,194,367	1,064,647	129,720	
神戸市補助金収入	1,194,367	1,064,647	129,720	
社協補助金収入	122,751	186,369	63,618	
全社協補助金収入	958	955	3	
兵庫県社協補助金収入	121,793	185,414	63,621	
その他の補助金収入	900	200	700	
受託金収入	2,507,716	2,227,494	280,222	
市区町村受託金収入	2,496,075	2,214,809	281,266	
神戸市受託金収入	2,496,075	2,214,809	281,266	
都道府県社協受託金収入	975	975	0	
兵庫県社協受託金収入	975	975	0	
その他の受託金収入	10,666	11,710	1,044	
その他の受託金収入	10,666	11,710	1,044	
事業収入	23,860	42,576	18,716	
参加費収入	13,627	14,562	935	
利用料収入	6,506	24,298	17,792	
広告料収入	1,127	1,034	93	
手数料収入	1,200	1,282	82	
給付金収入	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	1,400	0	
負担金収入	12,838	14,102	1,264	
負担金収入	12,838	14,102	1,264	
負担金収入	12,838	14,102	1,264	
介護保険事業収入	390,494	391,269	775	
居宅介護料収入	1,969	0	1,969	
(介護報酬収入)	1,786	0	1,786	
介護報酬収入	1,786	0	1,786	
(利用者負担金収入)	183	0	183	
介護負担金収入(公費)	96	0	96	
介護負担金収入(一般)	87	0	87	
地域密着型介護料収入	34,551	39,032	4,481	
(介護報酬収入)	30,998	34,732	3,734	
介護報酬収入	30,998	34,732	3,734	
(利用者負担金収入)	3,553	4,300	747	
介護負担金収入(一般)	3,553	4,300	747	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	199,885	200,216	331	
居宅介護支援介護料収入	140,029	142,765	2,736	
介護予防支援介護料収入	59,856	57,451	2,405	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,250	31,419	831	
事業収入	32,124	31,419	705	
事業負担金収入(公費)	13	0	13	
事業負担金収入(一般)	113	0	113	
利用者等利用料収入	2,547	2,129	418	
居宅介護サービス利用料収入	29	0	29	
地域密着型介護サービス利用料収入	63	20	43	
食費収入(一般)	2,449	2,109	340	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	0	6	
その他の事業収入	119,292	118,473	819	
補助金事業収入(公費)	480	100	380	
受託事業収入(公費)	118,782	118,343	439	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	747,193	726,596	20,597	
自立支援給付費収入	10,690	9,391	1,299	
地域相談支援給付費収入	1,264	1,173	91	
計画相談支援給付費収入	9,426	8,218	1,208	
障害児施設給付費収入	689	631	58	
障害児相談支援給付費収入	689	631	58	
その他の事業収入	735,814	716,574	19,240	
補助金事業収入(公費)	3,503	1,266	2,237	
受託事業収入(公費)	732,311	715,302	17,009	
その他の事業収入	0	6	6	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
その他の収入	80,997	6,396	74,601	
受入研修費収入	390	175	215	
雑収入	80,607	6,221	74,386	
雑収入	80,607	6,221	74,386	
事業活動収入計(1)	5,154,349	4,685,304	469,045	
< 支出 >				
人件費支出	2,859,690	3,033,819	174,129	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,555,563	1,540,134	15,429	
職員給料支出)正規	916,137	922,569	6,432	
職員給料支出)嘱託	639,426	617,565	21,861	
職員賞与支出	449,628	460,163	10,535	
非常勤職員給与支出	439,259	550,555	111,296	
派遣職員費支出	21,437	17,340	4,097	
退職給付支出	9,476	75,055	65,579	
退職給付支出(支給)	9,476	75,055	65,579	
法定福利費支出	374,527	380,772	6,245	
法定福利費支出)正規	209,495	215,097	5,602	
法定福利費支出)嘱託	111,324	111,178	146	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出)臨時	53,708	54,497	789	
事業費支出	1,851,287	1,399,129	452,158	
諸謝金支出	33,459	36,707	3,248	
諸謝金支出	33,459	36,707	3,248	
旅費交通費支出	8,494	6,371	2,123	
研修研究費支出	2,738	3,347	609	
参加費支出	120	181	61	
消耗器具備品費支出	161,952	128,871	33,081	
印刷製本費支出	10,030	8,628	1,402	
水道光熱費支出	42,850	62,966	20,116	
水道光熱費支出	42,850	62,966	20,116	
車輛費支出	9,279	10,972	1,693	
車輛費支出	9,279	10,972	1,693	
修繕費支出	27,151	23,941	3,210	
通信運搬費支出	35,517	48,413	12,896	
通信運搬費支出	35,517	48,413	12,896	
会議費支出	4,892	5,223	331	
広報費支出	3,907	3,842	65	
業務委託費支出	1,397,590	940,237	457,353	
業務委託費支出	1,397,590	940,237	457,353	
手数料支出	3,888	4,707	819	
保険料支出	3,289	2,734	555	
賃借料支出	41,260	42,874	1,614	
賃借料支出	15,299	19,460	4,161	
リース料支出	25,961	23,414	2,547	
土地・建物賃借料支出	8,588	8,992	404	
租税公課支出	41,301	21,663	19,638	
保守料支出	1,694	6,291	4,597	
渉外費支出	15	10	5	
渉外費支出	15	10	5	
諸会費支出	837	829	8	
諸会費支出	837	829	8	
給食費支出	9,143	28,142	18,999	
介護用品費支出	180	180	0	
医薬品費支出	0	10	10	
保健衛生費支出	140	100	40	
医療費支出	30	90	60	
教養娯楽費支出	610	620	10	
保育材料費支出	80	36	44	
本人支給金支出	350	350	0	
教育指導費支出	180	185	5	
教育指導費支出 / 製品製造	180	185	5	
給付金支出	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	1,400	0	
雑支出	323	217	106	
雑支出	0	217	217	
事務費支出	27,291	23,920	3,371	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	19,890	16,032	3,858	
職員被服費支出	2,877	2,794	83	
諸謝金支出	500	500	0	
諸謝金支出	500	500	0	
旅費交通費支出	514	1,084	570	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	3,145	0	
助成金支出	236,378	252,494	16,116	
助成金支出	236,378	252,494	16,116	
助成金支出	0	252,494	252,494	
負担金支出	6,796	7,749	953	
負担金支出	6,796	7,749	953	
民生委員互助共励事業会費支出	4,446	4,412	34	
負担金支出	2,350	3,337	987	
その他の支出	70,806	2,788	68,018	
雑支出	65,403	0	65,403	
雑支出	65,403	0	65,403	
法人税、住民税及び事業税支出	5,403	2,788	2,615	
寄附金支出	0	0	0	
寄附金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,052,248	4,719,899	332,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,101	34,595	136,696	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
固定資産売却収入	9	0	9	
車輛運搬具売却収入	9	0	9	
施設整備等収入計(4)	2,999	0	2,999	
< 支出 >				
固定資産取得支出	28,880	23,642	5,238	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
構築物取得支出	1,155	0	1,155	
車輛運搬具取得支出	4,171	3,940	231	
器具及び備品取得支出	5,443	6,250	807	
ソフトウェア取得支出	8,893	13,452	4,559	
施設整備等支出計(5)	28,880	23,642	5,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,881	23,642	2,239	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	79,041	71,988	7,053	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,009	2,635	1,626	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	1,009	2,635	1,626	
児童福祉基金積立資産取崩収入	18,823	24,770	5,947	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,823	24,770	5,947	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者福祉基金積立資産取崩収入	43,074	12,793	30,281	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	43,074	12,793	30,281	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,788	5,878	2,090	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,788	5,878	2,090	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,347	25,912	13,565	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,347	25,912	13,565	
積立資産取崩収入	146,390	150,439	4,049	
退職給付引当資産取崩収入	2,828	75,055	72,227	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	2,828	75,055	72,227	
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	0	56	
民間職員福利厚生事業積立資産積立預金取崩収入	56	0	56	
善意銀行積立資産取崩収入	1,450	1,460	10	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,450	1,460	10	
在宅福祉センター等運営積立資産取崩収入	20,390	0	20,390	
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	0	20,390	
車輛運搬具積立資産取崩収入	2,700	2,990	290	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,700	2,990	290	
児童館運営積立資産取崩収入	118,966	50,944	68,022	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	118,966	50,944	68,022	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	0	5,100	5,100	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	0	5,100	5,100	
災害等支援事業積立資産取崩収入	0	14,890	14,890	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	0	14,890	14,890	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
その他の活動収入計(7)	225,910	222,925	2,985	
< 支出 >				
長期貸付金支出	192	173	19	
長期貸付金支出	192	173	19	
基金積立資産支出	2,054	1,200	854	
児童福祉基金積立資産支出	203	200	3	
児童福祉基金積立預金積立支出	203	200	3	
障害者福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
障害者福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
社会福祉推進基金積立資産支出	850	0	850	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	850	0	850	
地域福祉推進基金積立資産支出	1	0	1	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	1	0	1	
積立資産支出	319,257	163,315	155,942	
退職給付引当資産支出	142,933	104,177	38,756	
退職給付引当資産積立預金積立支出	142,933	104,177	38,756	
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	10	10	
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	10	10	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	51,798	59,128	7,330	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	51,798	59,128	7,330	
車輛運搬具積立資産支出	2,990	0	2,990	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦運搬具積立資産積立預金支出	2,990	0	2,990	
児童館運営積立資産支出	88,325	0	88,325	
児童館運営積立資産積立預金支出	88,325	0	88,325	
障害者スポーツ振興積立資産支出	18,316	0	18,316	
障害者スポーツ振興積立預金積立支出	18,316	0	18,316	
その他の活動支出計(8)	321,503	164,688	156,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,593	58,237	153,830	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,373	0	19,373	
前期末支払資金残高(12)	790,896	771,523	19,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	771,523	771,523	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

7 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	22,220	31,582	9,362	
市区町村補助金収入	17,355	27,227	9,872	
神戸市補助金収入	17,355	27,227	9,872	
社協補助金収入	4,865	4,355	510	
全社協補助金収入	500	0	500	
兵庫県社協補助金収入	4,365	4,355	10	
その他の補助金収入	0	0	0	
受託金収入	272,242	270,274	1,968	
市区町村受託金収入	272,238	270,274	1,964	
神戸市受託金収入	272,238	270,274	1,964	
その他の受託金収入	4	0	4	
その他の受託金収入	4	0	4	
事業収入	711	200	511	
参加費収入	500	0	500	
利用料収入	200	200	0	
手数料収入	11	0	11	
負担金収入	0	830	830	
負担金収入	0	830	830	
負担金収入	0	830	830	
退職共済事業収入	20,890	22,440	1,550	
事務費収入	20,890	22,440	1,550	
その他の収入	13,902	13,881	21	
民生委員会費収入	12,455	12,423	32	
雑収入	1,439	1,450	11	
雑収入	1,439	1,450	11	
貸付金利息収入	8	8	0	
貸付金利息収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	329,965	339,207	9,242	
< 支出 >				
人件費支出	70,923	70,577	346	
職員給料支出	15,510	14,510	1,000	
職員給料支出)正規	6,264	5,264	1,000	
職員給料支出)嘱託	9,246	9,246	0	
職員賞与支出	3,712	3,712	0	
非常勤職員給与支出	11,500	13,000	1,500	
派遣職員費支出	36,081	35,785	296	
法定福利費支出	4,120	3,570	550	
法定福利費支出)正規	220	0	220	
法定福利費支出)嘱託	2,400	1,570	830	
法定福利費支出)臨時	1,500	2,000	500	
事業費支出	222,094	221,964	130	
諸謝金支出	220	205	15	
諸謝金支出	220	205	15	
旅費交通費支出	120	180	60	
研修研究費支出	100	100	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

8 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費支出	1,250	2,174	924	
消耗器具備品費支出	3,073	3,365	292	
印刷製本費支出	487	640	153	
水道光熱費支出	72,659	70,000	2,659	
水道光熱費支出	72,659	70,000	2,659	
燃料費支出	3,300	3,450	150	
修繕費支出	6,703	7,262	559	
通信運搬費支出	1,930	3,276	1,346	
通信運搬費支出	1,930	3,276	1,346	
会議費支出	80	80	0	
広報費支出	374	374	0	
業務委託費支出	113,365	112,351	1,014	
業務委託費支出	113,365	112,351	1,014	
手数料支出	545	500	45	
保険料支出	1,725	1,785	60	
賃借料支出	4,790	4,730	60	
賃借料支出	470	500	30	
リース料支出	4,320	4,230	90	
土地・建物賃借料支出	162	162	0	
租税公課支出	8,570	8,590	20	
保守料支出	132	250	118	
諸会費支出	2,450	2,450	0	
諸会費支出	2,450	2,450	0	
被服費支出	20	0	20	
雑支出	39	40	1	
雑支出	0	40	40	
事務費支出	180	250	70	
福利厚生費支出	180	180	0	
職員被服費支出	0	70	70	
退職共済事業支出	15,950	19,670	3,720	
人件費支出	9,520	12,450	2,930	
職員給料支出	6,120	6,130	10	
職員賞与支出	2,000	2,500	500	
非常勤職員給与支出	0	2,000	2,000	
退職給付支出	300	300	0	
法定福利費支出	1,100	1,520	420	
事務費支出	6,430	7,220	790	
諸謝金支出	550	750	200	
旅費交通費支出	10	200	190	
研修研究費支出	0	150	150	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	290	300	10	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	0	50	50	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	650	700	50	
賃借料支出	180	300	120	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

9 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	60	10	
分担金支出	410	60	350	
分担金支出	410	60	350	
助成金支出	4,365	4,355	10	
助成金支出	4,365	4,355	10	
助成金支出	0	4,355	4,355	
負担金支出	5,646	5,925	279	
負担金支出	5,646	5,925	279	
負担金支出	5,646	5,925	279	
その他の支出	1,830	1,830	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,830	1,830	0	
事業活動支出計(2)	321,398	324,631	3,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,567	14,576	6,009	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,300	2,500	800	
器具及び備品取得支出	800	1,000	200	
ソフトウェア取得支出	2,500	1,500	1,000	
施設整備等支出計(5)	3,300	2,500	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,300	2,500	800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	900	900	0	
長期貸付金回収収入	900	900	0	
積立資産取崩収入	8,975	1,975	7,000	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
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	1,975	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取崩収	1,975	1,975	0	
その他の活動による収入	2,025,700	1,735,000	290,700	
退職共済預り金収入	905,000	915,000	10,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
その他の活動収入計(7)	2,035,575	1,737,875	297,700	
< 支出 >				
長期貸付金支出	6,000	5,500	500	
長期貸付金支出	6,000	5,500	500	
積立資産支出	5,148	6,208	1,060	
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	3,368	2,460	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	4,240	2,840	1,400	
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	2,840	1,400	
事業区分間繰入金支出	479	498	19	
事業区分間繰入金支出	479	498	19	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

10 / 10

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	479	498	19	
その他の活動による支出	2,030,615	1,737,745	292,870	
長期預り金返還金支出	1,975	1,975	0	
退職共済事業管理資産支出	1,278,640	915,770	362,870	
退職共済事業管理資産積立預金支出	907,940	915,770	7,830	
退職共済事業管理資産信託運用支出	370,700	0	370,700	
退職共済預り金返還支出	750,000	820,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	2,042,242	1,749,951	292,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,667	12,076	5,409	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400	0	1,400	
前期末支払資金残高(12)	28,103	26,703	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,703	26,703	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

1 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,691	5,443	248	
地域会費収入	1,890	1,890	0	
施設会費収入	3,801	3,143	658	
施設会費収入	3,801	3,143	658	
諸会費収入	0	410	410	
分担金収入	4,166	4,330	164	
分担金収入	4,166	4,330	164	
寄附金収入	57,960	11,700	46,260	
寄附金収入	57,960	11,700	46,260	
経常経費補助金収入	1,252,805	1,235,790	17,015	
市区町村補助金収入	1,129,154	1,049,221	79,933	
神戸市補助金収入	1,129,154	1,049,221	79,933	
社協補助金収入	122,751	186,369	63,618	
全社協補助金収入	958	955	3	
兵庫県社協補助金収入	121,793	185,414	63,621	
その他の補助金収入	900	200	700	
受託金収入	410,242	472,149	61,907	
市区町村受託金収入	398,601	459,464	60,863	
神戸市受託金収入	398,601	459,464	60,863	
都道府県社協受託金収入	975	975	0	
兵庫県社協受託金収入	975	975	0	
その他の受託金収入	10,666	11,710	1,044	
その他の受託金収入	10,666	11,710	1,044	
事業収入	22,809	22,785	24	
参加費収入	12,626	13,793	1,167	
利用料収入	6,456	5,276	1,180	
広告料収入	1,127	1,034	93	
手数料収入	1,200	1,282	82	
給付金収入	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	1,400	0	
負担金収入	12,797	14,102	1,305	
負担金収入	12,797	14,102	1,305	
負担金収入	12,797	14,102	1,305	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
受取利息配当金収入	4,247	4,225	22	
その他の収入	2,132	1,077	1,055	
雑収入	2,132	1,077	1,055	
雑収入	2,132	1,077	1,055	
事業活動収入計(1)	1,772,849	1,771,601	1,248	
< 支出 >				
人件費支出	1,332,234	1,432,420	100,186	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	831,283	855,534	24,251	
職員給料支出)正規	633,206	651,969	18,763	
職員給料支出)嘱託	198,077	203,565	5,488	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

2 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	249,285	261,254	11,969	
非常勤職員給与支出	40,994	31,664	9,330	
派遣職員費支出	9,072	6,520	2,552	
退職給付支出	9,272	75,055	65,783	
退職給付支出(支給)	9,272	75,055	65,783	
法定福利費支出	182,528	192,593	10,065	
法定福利費支出)正規	141,829	148,485	6,656	
法定福利費支出)嘱託	36,488	40,221	3,733	
法定福利費支出)臨時	4,211	3,887	324	
事業費支出	217,535	188,916	28,619	
諸謝金支出	24,836	25,784	948	
諸謝金支出	24,836	25,784	948	
旅費交通費支出	6,853	4,249	2,604	
研修研究費支出	578	1,134	556	
参加費支出	100	161	61	
消耗器具備品費支出	56,096	33,116	22,980	
印刷製本費支出	4,663	3,997	666	
水道光熱費支出	741	1,179	438	
水道光熱費支出	741	1,179	438	
車輛費支出	1,143	1,190	47	
車輛費支出	1,143	1,190	47	
修繕費支出	270	320	50	
通信運搬費支出	12,694	12,969	275	
通信運搬費支出	12,694	12,969	275	
会議費支出	4,714	5,063	349	
広報費支出	3,416	3,210	206	
業務委託費支出	69,806	63,464	6,342	
業務委託費支出	69,806	63,464	6,342	
手数料支出	2,026	2,128	102	
保険料支出	1,334	1,037	297	
賃借料支出	12,882	14,269	1,387	
賃借料支出	7,577	9,161	1,584	
リース料支出	5,305	5,108	197	
租税公課支出	13,223	12,686	537	
保守料支出	591	1,380	789	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	10	0	
給付金支出	1,400	1,400	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	1,400	0	
雑支出	149	160	11	
雑支出	0	160	160	
事務費支出	9,078	9,701	623	
福利厚生費支出	4,354	4,457	103	
職員被服費支出	200	150	50	
諸謝金支出	500	500	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

3 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	500	500	0	
旅費交通費支出	514	1,084	570	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	3,145	0	
助成金支出	232,314	251,991	19,677	
助成金支出	232,314	251,991	19,677	
助成金支出	0	251,991	251,991	
負担金支出	5,396	6,633	1,237	
負担金支出	5,396	6,633	1,237	
民生委員互助共励事業会費支出	4,446	4,412	34	
負担金支出	950	2,221	1,271	
その他の支出	25	0	25	
雑支出	25	0	25	
雑支出	25	0	25	
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	1,889,661	93,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,733	118,060	94,327	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	9	0	9	
車輛運搬具売却収入	9	0	9	
施設整備等収入計(4)	9	0	9	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,266	16,252	4,986	
器具及び備品取得支出	3,570	2,800	770	
ソフトウェア取得支出	7,696	13,452	5,756	
施設整備等支出計(5)	11,266	16,252	4,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,257	16,252	4,995	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	79,041	71,988	7,053	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,009	2,635	1,626	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	1,009	2,635	1,626	
児童福祉基金積立資産取崩収入	18,823	24,770	5,947	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	18,823	24,770	5,947	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	43,074	12,793	30,281	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	43,074	12,793	30,281	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	3,788	5,878	2,090	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	3,788	5,878	2,090	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	12,347	25,912	13,565	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	12,347	25,912	13,565	
積立資産取崩収入	4,334	96,505	92,171	
退職給付引当資産取崩収入	2,828	75,055	72,227	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	2,828	75,055	72,227	
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	0	56	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市社協事業

4 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民間職員福利厚生事業積立資産積立預金取崩収入	56	0	56	
善意銀行積立資産取崩収入	1,450	1,460	10	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,450	1,460	10	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	0	5,100	5,100	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	0	5,100	5,100	
災害等支援事業積立資産取崩収入	0	14,890	14,890	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	0	14,890	14,890	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
事業区分間繰入金収入	479	498	19	
拠点区分間繰入金収入	110,241	70,881	39,360	
拠点区分間繰入金収入	110,241	70,881	39,360	
拠点区分間繰入金収入	110,241	70,881	39,360	
その他の活動収入計(7)	194,095	239,872	45,777	
< 支出 >				
長期貸付金支出	192	173	19	
長期貸付金支出	192	173	19	
基金積立資産支出	2,054	1,200	854	
児童福祉基金積立資産支出	203	200	3	
児童福祉基金積立預金積立支出	203	200	3	
障害者福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
障害者福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
社会福祉推進基金積立資産支出	850	0	850	
社会福祉推進基金積立預金積立支出	850	0	850	
地域福祉推進基金積立資産支出	1	0	1	
地域福祉推進基金積立預金積立支出	1	0	1	
積立資産支出	176,144	104,187	71,957	
退職給付引当資産支出	142,933	104,177	38,756	
退職給付引当資産積立預金積立支出	142,933	104,177	38,756	
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	10	10	
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	10	10	
障害者スポーツ振興積立資産支出	18,316	0	18,316	
障害者スポーツ振興積立預金積立支出	18,316	0	18,316	
拠点区分間繰入金支出	17,119	0	17,119	
拠点区分間繰入金支出	17,119	0	17,119	
拠点区分間繰入金支出	17,119	0	17,119	
その他の活動支出計(8)	195,509	105,560	89,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,414	134,312	135,726	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,404	0	36,404	
前期末支払資金残高(12)	581,522	545,118	36,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,118	545,118	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館

5 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	65,213	15,426	49,787	
市区町村補助金収入	65,213	15,426	49,787	
神戸市補助金収入	65,213	15,426	49,787	
受託金収入	1,827,889	1,484,510	343,379	
市区町村受託金収入	1,827,889	1,484,510	343,379	
神戸市受託金収入	1,827,889	1,484,510	343,379	
事業収入	1,001	19,741	18,740	
参加費収入	1,001	769	232	
利用料収入	0	18,972	18,972	
その他の収入	10,197	75	10,122	
受入研修費収入	340	75	265	
雑収入	9,857	0	9,857	
雑収入	9,857	0	9,857	
事業活動収入計(1)	1,904,300	1,519,752	384,548	
< 支出 >				
人件費支出	655,724	746,452	90,728	
職員給料支出	260,808	231,820	28,988	
職員給料支出)正規	117,947	112,693	5,254	
職員給料支出)嘱託	142,861	119,127	23,734	
職員賞与支出	88,320	83,388	4,932	
非常勤職員給与支出	213,765	342,256	128,491	
派遣職員費支出	7,965	8,600	635	
法定福利費支出	84,866	80,388	4,478	
法定福利費支出)正規	34,240	36,592	2,352	
法定福利費支出)嘱託	24,497	19,138	5,359	
法定福利費支出)臨時	26,129	24,658	1,471	
事業費支出	1,172,661	794,815	377,846	
諸謝金支出	462	1,103	641	
諸謝金支出	462	1,103	641	
旅費交通費支出	78	442	364	
消耗器具備品費支出	41,736	40,499	1,237	
印刷製本費支出	237	131	106	
水道光熱費支出	10,492	31,163	20,671	
水道光熱費支出	10,492	31,163	20,671	
車輛費支出	1,843	3,244	1,401	
車輛費支出	1,843	3,244	1,401	
修繕費支出	19,855	15,937	3,918	
通信運搬費支出	10,743	22,804	12,061	
通信運搬費支出	10,743	22,804	12,061	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	1,079,094	646,512	432,582	
業務委託費支出	1,079,094	646,512	432,582	
手数料支出	195	865	670	
保険料支出	393	273	120	
賃借料支出	6,446	7,994	1,548	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：児童館

6 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	6,114	7,662	1,548	
リース料支出	332	332	0	
租税公課支出	9	0	9	
保守料支出	689	4,497	3,808	
諸会費支出	379	379	0	
諸会費支出	379	379	0	
給食費支出	0	18,972	18,972	
事務費支出	11,439	7,429	4,010	
福利厚生費支出	11,439	7,429	4,010	
助成金支出	3,460	0	3,460	
助成金支出	3,460	0	3,460	
事業活動支出計(2)	1,843,284	1,548,696	294,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,016	28,944	89,960	
< 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	0	1,197	
ソフトウェア取得支出	1,197	0	1,197	
施設整備等支出計(5)	1,197	0	1,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,197	0	1,197	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	100,506	50,944	49,562	
児童館運営積立資産取崩収入	100,506	50,944	49,562	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	100,506	50,944	49,562	
その他の活動収入計(7)	100,506	50,944	49,562	
< 支出 >				
積立資産支出	88,325	0	88,325	
児童館運営積立資産支出	88,325	0	88,325	
児童館運営積立資産積立預金支出	88,325	0	88,325	
拠点区分間繰入金支出	72,000	22,000	50,000	
拠点区分間繰入金支出	72,000	22,000	50,000	
拠点区分間繰入金支出	72,000	22,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	160,325	22,000	138,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,819	28,944	88,763	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,650	10,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,650	10,650	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こべっこランド

7 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,212	0	1,212	
寄附金収入	1,212	0	1,212	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
神戸市補助金収入	0	0	0	
受託金収入	210,043	211,293	1,250	
市区町村受託金収入	210,043	211,293	1,250	
神戸市受託金収入	210,043	211,293	1,250	
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	1,900	20	
受入研修費収入	50	100	50	
雑収入	1,830	1,800	30	
雑収入	1,830	1,800	30	
事業活動収入計(1)	213,135	213,193	58	
< 支出 >				
人件費支出	116,784	116,300	484	
職員給料支出	67,310	69,300	1,990	
職員給料支出)正規	55,290	58,400	3,110	
職員給料支出)嘱託	12,020	10,900	1,120	
職員賞与支出	21,850	22,240	390	
非常勤職員給与支出	10,070	9,600	470	
派遣職員費支出	2,500	0	2,500	
退職給付支出	204	0	204	
退職給付支出(支給)	204	0	204	
法定福利費支出	14,850	15,160	310	
法定福利費支出)正規	11,850	11,780	70	
法定福利費支出)嘱託	1,800	2,020	220	
法定福利費支出)臨時	1,200	1,360	160	
事業費支出	108,847	90,793	18,054	
諸謝金支出	5,000	4,700	300	
諸謝金支出	5,000	4,700	300	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	150	150	0	
参加費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	25,000	20,000	5,000	
印刷製本費支出	3,500	3,100	400	
水道光熱費支出	10,236	10,236	0	
水道光熱費支出	10,236	10,236	0	
車輛費支出	400	250	150	
車輛費支出	400	250	150	
修繕費支出	1,000	2,000	1,000	
通信運搬費支出	500	640	140	
通信運搬費支出	500	640	140	
会議費支出	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こべっこランド

8 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	58,751	45,491	13,260	
業務委託費支出	58,751	45,491	13,260	
手数料支出	250	300	50	
保険料支出	200	150	50	
賃借料支出	3,300	3,300	0	
賃借料支出	300	300	0	
リース料支出	3,000	3,000	0	
土地・建物賃借料支出	20	0	20	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	150	150	0	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
保育材料費支出	80	36	44	
雑支出	20	0	20	
事務費支出	600	600	0	
福利厚生費支出	550	550	0	
職員被服費支出	50	50	0	
助成金支出	600	500	100	
助成金支出	600	500	100	
助成金支出	0	500	500	
事業活動支出計(2)	226,831	208,193	18,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,696	5,000	18,696	
< 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	0	18,460	
児童館運営積立資産取崩収入	18,460	0	18,460	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	18,460	0	18,460	
拠点区分間繰入金収入	17,031	0	17,031	
拠点区分間繰入金収入	17,031	0	17,031	
拠点区分間繰入金収入	17,031	0	17,031	
その他の活動収入計(7)	35,491	0	35,491	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,764	5,000	236	
拠点区分間繰入金支出	4,764	5,000	236	
拠点区分間繰入金支出	4,764	5,000	236	
その他の活動支出計(8)	4,764	5,000	236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,727	5,000	35,727	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,031	0	17,031	
前期末支払資金残高(12)	17,031	0	17,031	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：こべっこランド

9 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

10 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	90	90	0	
分担金収入	90	90	0	
介護保険事業収入	98,848	102,296	3,448	
居宅介護支援介護料収入	56,300	59,870	3,570	
居宅介護支援介護料収入	41,800	44,870	3,070	
介護予防支援介護料収入	14,500	15,000	500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,436	9,926	490	
事業収入	9,436	9,926	490	
その他の事業収入	33,112	32,500	612	
補助金事業収入(公費)	100	100	0	
受託事業収入(公費)	33,012	32,400	612	
障害福祉サービス等事業収入	152,785	153,150	365	
自立支援給付費収入	2,331	2,560	229	
地域相談支援給付費収入	511	460	51	
計画相談支援給付費収入	1,820	2,100	280	
その他の事業収入	150,454	150,590	136	
補助金事業収入(公費)	0	50	50	
受託事業収入(公費)	150,454	150,534	80	
その他の事業収入	0	6	6	
その他の収入	13,037	270	12,767	
雑収入	13,037	270	12,767	
雑収入	13,037	270	12,767	
事業活動収入計(1)	264,760	255,806	8,954	
< 支出 >				
人件費支出	179,304	175,607	3,697	
職員給料支出	96,325	94,030	2,295	
職員給料支出)正規	26,098	21,424	4,674	
職員給料支出)嘱託	70,227	72,606	2,379	
職員賞与支出	17,248	19,385	2,137	
非常勤職員給与支出	43,020	37,594	5,426	
派遣職員費支出	1,900	2,220	320	
法定福利費支出	20,811	22,378	1,567	
法定福利費支出)正規	5,495	3,794	1,701	
法定福利費支出)嘱託	10,070	12,102	2,032	
法定福利費支出)臨時	5,246	6,482	1,236	
事業費支出	46,969	44,075	2,894	
諸謝金支出	910	1,060	150	
諸謝金支出	910	1,060	150	
旅費交通費支出	325	495	170	
研修研究費支出	520	560	40	
消耗器具備品費支出	7,337	7,528	191	
印刷製本費支出	470	410	60	
水道光熱費支出	3,673	4,185	512	
水道光熱費支出	3,673	4,185	512	
車輛費支出	1,221	1,470	249	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

11 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	1,221	1,470	249	
修繕費支出	1,190	580	610	
通信運搬費支出	2,949	2,905	44	
通信運搬費支出	2,949	2,905	44	
会議費支出	60	50	10	
業務委託費支出	12,773	14,162	1,389	
業務委託費支出	12,773	14,162	1,389	
手数料支出	370	370	0	
保険料支出	364	344	20	
賃借料支出	4,693	3,945	748	
賃借料支出	295	255	40	
リース料支出	4,398	3,690	708	
土地・建物賃借料支出	245	345	100	
租税公課支出	5,632	1,621	4,011	
諸会費支出	115	115	0	
諸会費支出	115	115	0	
給食費支出	3,917	3,720	197	
本人支給金支出	100	100	0	
教育指導費支出	55	60	5	
教育指導費支出 / 製品製造	55	60	5	
雑支出	50	50	0	
雑支出	0	50	50	
事務費支出	1,762	1,544	218	
福利厚生費支出	863	950	87	
職員被服費支出	899	594	305	
助成金支出	1	0	1	
助成金支出	1	0	1	
負担金支出	20	0	20	
負担金支出	20	0	20	
負担金支出	20	0	20	
その他の支出	13,528	0	13,528	
雑支出	12,728	0	12,728	
雑支出	12,728	0	12,728	
法人税、住民税及び事業税支出	800	0	800	
事業活動支出計(2)	241,584	221,226	20,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,176	34,580	11,404	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,500	1,750	2,750	
車輦運搬具取得支出	4,000	0	4,000	
器具及び備品取得支出	500	1,750	1,250	
施設整備等支出計(5)	4,500	1,750	2,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,500	1,750	2,750	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：北在宅福祉センター

12 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	2,700	0	2,700	
車輜運搬具積立資産取崩収入	2,700	0	2,700	
車輜運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,700	0	2,700	
その他の活動収入計(7)	2,700	0	2,700	
< 支出 >				
積立資産支出	12,915	21,436	8,521	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	12,915	21,436	8,521	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	12,915	21,436	8,521	
拠点区分間繰入金支出	8,461	11,394	2,933	
拠点区分間繰入金支出	8,461	11,394	2,933	
拠点区分間繰入金支出	8,461	11,394	2,933	
その他の活動支出計(8)	21,376	32,830	11,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,676	32,830	14,154	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	82,859	82,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,859	82,859	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

13 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	108,411	101,344	7,067	
居宅介護料収入	1,969	0	1,969	
(介護報酬収入)	1,786	0	1,786	
介護報酬収入	1,786	0	1,786	
(利用者負担金収入)	183	0	183	
介護負担金収入(公費)	96	0	96	
介護負担金収入(一般)	87	0	87	
居宅介護支援介護料収入	63,649	60,986	2,663	
居宅介護支援介護料収入	42,299	40,935	1,364	
介護予防支援介護料収入	21,350	20,051	1,299	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,428	8,601	1,827	
事業収入	10,302	8,601	1,701	
事業負担金収入(公費)	13	0	13	
事業負担金収入(一般)	113	0	113	
利用者等利用料収入	702	0	702	
居宅介護サービス利用料収入	29	0	29	
食費収入(一般)	667	0	667	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	0	6	
その他の事業収入	31,663	31,757	94	
補助金事業収入(公費)	100	0	100	
受託事業収入(公費)	31,563	31,757	194	
その他の収入	84	0	84	
雑収入	84	0	84	
雑収入	84	0	84	
事業活動収入計(1)	108,495	101,344	7,151	
< 支出 >				
人件費支出	78,513	69,697	8,816	
職員給料支出	35,634	31,828	3,806	
職員給料支出)嘱託	35,634	31,828	3,806	
職員賞与支出	6,211	4,581	1,630	
非常勤職員給与支出	28,042	24,300	3,742	
法定福利費支出	8,626	8,988	362	
法定福利費支出)嘱託	5,136	5,100	36	
法定福利費支出)臨時	3,490	3,888	398	
事業費支出	32,577	21,030	11,547	
諸謝金支出	52	75	23	
諸謝金支出	52	75	23	
旅費交通費支出	90	83	7	
研修研究費支出	210	150	60	
消耗器具備品費支出	6,123	2,538	3,585	
印刷製本費支出	290	170	120	
水道光熱費支出	2,568	720	1,848	
水道光熱費支出	2,568	720	1,848	
車輛費支出	403	190	213	
車輛費支出	403	190	213	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

14 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	174	274	100	
通信運搬費支出	1,750	1,747	3	
通信運搬費支出	1,750	1,747	3	
会議費支出	1	1	0	
広報費支出	70	210	140	
業務委託費支出	16,518	10,430	6,088	
業務委託費支出	16,518	10,430	6,088	
手数料支出	103	100	3	
保険料支出	219	140	79	
賃借料支出	744	871	127	
賃借料支出	143	471	328	
リース料支出	601	400	201	
土地・建物賃借料支出	3,081	3,288	207	
租税公課支出	1	0	1	
諸会費支出	44	43	1	
諸会費支出	44	43	1	
給食費支出	26	0	26	
医療費支出	10	0	10	
教養娯楽費支出	100	0	100	
事務費支出	734	650	84	
福利厚生費支出	362	280	82	
職員被服費支出	372	370	2	
事業活動支出計(2)	111,824	91,377	20,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,329	9,967	13,296	
< 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	0	9,218	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
建物取得支出	9,218	0	9,218	
施設整備等支出計(5)	9,218	0	9,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,218	0	9,218	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,390	0	20,390	
在宅福祉センター等運営積立資産取崩収入	20,390	0	20,390	
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	0	20,390	
その他の活動収入計(7)	20,390	0	20,390	
< 支出 >				
積立資産支出	5,697	7,078	1,381	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,697	7,078	1,381	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,697	7,078	1,381	
拠点区分間繰入金支出	2,146	2,889	743	
拠点区分間繰入金支出	2,146	2,889	743	
拠点区分間繰入金支出	2,146	2,889	743	
その他の活動支出計(8)	7,843	9,967	2,124	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田在宅福祉センター

15 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,547	9,967	22,514	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	46,976	46,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,976	46,976	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

16 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	69,337	68,630	707	
居宅介護支援介護料収入	37,243	36,640	603	
居宅介護支援介護料収入	26,243	25,640	603	
介護予防支援介護料収入	11,000	11,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,750	6,750	0	
事業収入	6,750	6,750	0	
その他の事業収入	25,344	25,240	104	
補助金事業収入(公費)	104	0	104	
受託事業収入(公費)	25,210	25,210	0	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	182,539	165,614	16,925	
自立支援給付費収入	2,700	2,300	400	
計画相談支援給付費収入	2,700	2,300	400	
障害児施設給付費収入	210	180	30	
障害児相談支援給付費収入	210	180	30	
その他の事業収入	179,629	163,134	16,495	
補助金事業収入(公費)	3,100	1,000	2,100	
受託事業収入(公費)	176,529	162,134	14,395	
その他の収入	14,449	2,034	12,415	
雑収入	14,449	2,034	12,415	
雑収入	14,449	2,034	12,415	
事業活動収入計(1)	266,325	236,278	30,047	
< 支出 >				
人件費支出	180,210	165,309	14,901	
職員給料支出	93,804	83,974	9,830	
職員給料支出)正規	23,045	19,456	3,589	
職員給料支出)嘱託	70,759	64,518	6,241	
職員賞与支出	22,411	19,839	2,572	
非常勤職員給与支出	40,765	43,200	2,435	
法定福利費支出	23,230	18,296	4,934	
法定福利費支出)正規	4,806	3,160	1,646	
法定福利費支出)嘱託	12,859	9,626	3,233	
法定福利費支出)臨時	5,565	5,510	55	
事業費支出	49,033	45,086	3,947	
諸謝金支出	500	680	180	
諸謝金支出	500	680	180	
旅費交通費支出	368	268	100	
研修研究費支出	420	473	53	
参加費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	8,084	8,353	269	
印刷製本費支出	235	190	45	
水道光熱費支出	8,437	8,673	236	
水道光熱費支出	8,437	8,673	236	
車輛費支出	1,055	975	80	
車輛費支出	1,055	975	80	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

17 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	2,512	2,550	38	
通信運搬費支出	2,462	2,675	213	
通信運搬費支出	2,462	2,675	213	
会議費支出	91	91	0	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	8,885	8,262	623	
業務委託費支出	8,885	8,262	623	
手数料支出	300	300	0	
保険料支出	320	320	0	
賃借料支出	4,880	4,364	516	
賃借料支出	230	314	84	
リース料支出	4,650	4,050	600	
土地・建物賃借料支出	460	465	5	
租税公課支出	5,844	1,877	3,967	
諸会費支出	135	125	10	
諸会費支出	135	125	10	
給食費支出	3,200	3,700	500	
介護用品費支出	180	180	0	
保健衛生費支出	100	100	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	
本人支給金支出	100	100	0	
教育指導費支出	75	75	0	
教育指導費支出 / 製品製造	75	75	0	
雑支出	100	0	100	
事務費支出	1,713	1,690	23	
福利厚生費支出	938	970	32	
職員被服費支出	775	720	55	
負担金支出	14	0	14	
負担金支出	14	0	14	
負担金支出	14	0	14	
その他の支出	15,242	1,000	14,242	
雑支出	14,282	0	14,282	
雑支出	14,282	0	14,282	
法人税、住民税及び事業税支出	960	1,000	40	
事業活動支出計(2)	246,212	213,085	33,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,113	23,193	3,080	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
施設整備等補助金収入	2,990	0	2,990	
施設整備等収入計(4)	2,990	0	2,990	
< 支出 >				
固定資産取得支出	171	4,990	4,819	
車輛運搬具取得支出	171	3,940	3,769	
器具及び備品取得支出	0	1,050	1,050	
施設整備等支出計(5)	171	4,990	4,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,819	4,990	7,809	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：須磨在宅福祉センター

18 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,990	2,990	
車輜運搬具積立資産取崩収入	0	2,990	2,990	
車輜運搬具積立資産積立預金取崩収入	0	2,990	2,990	
その他の活動収入計(7)	0	2,990	2,990	
< 支出 >				
積立資産支出	15,713	11,650	4,063	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	12,723	11,650	1,073	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	12,723	11,650	1,073	
車輜運搬具積立資産支出	2,990	0	2,990	
車輜運搬具積立資産積立預金支出	2,990	0	2,990	
拠点区分間繰入金支出	7,219	9,543	2,324	
拠点区分間繰入金支出	7,219	9,543	2,324	
拠点区分間繰入金支出	7,219	9,543	2,324	
その他の活動支出計(8)	22,932	21,193	1,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,932	18,203	4,729	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	31,407	31,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,407	31,407	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

19 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	113,898	118,999	5,101	
地域密着型介護料収入	34,551	39,032	4,481	
(介護報酬収入)	30,998	34,732	3,734	
介護報酬収入	30,998	34,732	3,734	
(利用者負担金収入)	3,553	4,300	747	
介護負担金収入(一般)	3,553	4,300	747	
居宅介護支援介護料収入	42,693	42,720	27	
居宅介護支援介護料収入	29,687	31,320	1,633	
介護予防支援介護料収入	13,006	11,400	1,606	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,636	6,142	506	
事業収入	5,636	6,142	506	
利用者等利用料収入	1,845	2,129	284	
地域密着型介護サービス利用料収入	63	20	43	
食費収入(一般)	1,782	2,109	327	
その他の事業収入	29,173	28,976	197	
補助金事業収入(公費)	176	0	176	
受託事業収入(公費)	28,997	28,976	21	
障害福祉サービス等事業収入	172,695	168,714	3,981	
自立支援給付費収入	2,279	2,523	244	
地域相談支援給付費収入	457	463	6	
計画相談支援給付費収入	1,822	2,060	238	
障害児施設給付費収入	235	273	38	
障害児相談支援給付費収入	235	273	38	
その他の事業収入	170,181	165,918	4,263	
補助金事業収入(公費)	194	216	22	
受託事業収入(公費)	169,987	165,702	4,285	
その他の収入	16,274	810	15,464	
雑収入	16,274	810	15,464	
雑収入	16,274	810	15,464	
事業活動収入計(1)	302,867	288,523	14,344	
< 支出 >				
人件費支出	203,810	212,700	8,890	
職員給料支出	99,856	103,398	3,542	
職員給料支出)正規	29,328	27,327	2,001	
職員給料支出)嘱託	70,528	76,071	5,543	
職員賞与支出	24,627	28,476	3,849	
非常勤職員給与支出	54,513	53,481	1,032	
法定福利費支出	24,814	27,345	2,531	
法定福利費支出)正規	4,955	4,716	239	
法定福利費支出)嘱託	13,293	15,231	1,938	
法定福利費支出)臨時	6,566	7,398	832	
事業費支出	54,252	51,329	2,923	
諸謝金支出	734	1,390	656	
諸謝金支出	734	1,390	656	
旅費交通費支出	305	350	45	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

20 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	480	520	40	
消耗器具備品費支出	9,660	9,100	560	
印刷製本費支出	185	180	5	
水道光熱費支出	6,703	6,150	553	
水道光熱費支出	6,703	6,150	553	
車輛費支出	2,964	3,390	426	
車輛費支出	2,964	3,390	426	
修繕費支出	1,270	1,350	80	
通信運搬費支出	2,416	2,625	209	
通信運搬費支出	2,416	2,625	209	
会議費支出	4	6	2	
広報費支出	6	7	1	
業務委託費支出	13,827	15,296	1,469	
業務委託費支出	13,827	15,296	1,469	
手数料支出	399	410	11	
保険料支出	309	330	21	
賃借料支出	4,809	4,522	287	
賃借料支出	355	902	547	
リース料支出	4,454	3,620	834	
土地・建物賃借料支出	2,131	1,720	411	
租税公課支出	5,421	1,418	4,003	
諸会費支出	135	138	3	
諸会費支出	135	138	3	
給食費支出	2,000	1,750	250	
医薬品費支出	0	10	10	
保健衛生費支出	10	0	10	
医療費支出	20	90	70	
教養娯楽費支出	260	370	110	
本人支給金支出	150	150	0	
教育指導費支出	50	50	0	
教育指導費支出 / 製品製造	50	50	0	
雑支出	4	7	3	
雑支出	0	7	7	
事務費支出	1,400	1,620	220	
福利厚生費支出	933	970	37	
職員被服費支出	467	650	183	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	0	3	3	
負担金支出	914	600	314	
負担金支出	914	600	314	
負担金支出	914	600	314	
その他の支出	16,381	827	15,554	
雑支出	15,554	0	15,554	
雑支出	15,554	0	15,554	
法人税、住民税及び事業税支出	827	827	0	
事業活動支出計(2)	276,760	267,079	9,681	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西在宅福祉センター

21 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,107	21,444	4,663	
< 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	400	2,128	
構築物取得支出	1,155	0	1,155	
器具及び備品取得支出	1,373	400	973	
施設整備等支出計(5)	2,528	400	2,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,528	400	2,128	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	88	0	88	
拠点区分間繰入金収入	88	0	88	
拠点区分間繰入金収入	88	0	88	
その他の活動収入計(7)	88	0	88	
< 支出 >				
積立資産支出	14,741	9,700	5,041	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	14,741	9,700	5,041	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	14,741	9,700	5,041	
拠点区分間繰入金支出	8,926	11,344	2,418	
拠点区分間繰入金支出	8,926	11,344	2,418	
拠点区分間繰入金支出	8,926	11,344	2,418	
その他の活動支出計(8)	23,667	21,044	2,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,579	21,044	2,535	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	49,985	49,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,985	49,985	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

22 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	103	0	103	
負担金収入	103	0	103	
負担金収入	103	0	103	
障害福祉サービス等事業収入	168,538	168,455	83	
自立支援給付費収入	1,430	958	472	
地域相談支援給付費収入	46	0	46	
計画相談支援給付費収入	1,384	958	426	
障害児施設給付費収入	178	128	50	
障害児相談支援給付費収入	178	128	50	
その他の事業収入	166,930	167,369	439	
補助金事業収入(公費)	50	0	50	
受託事業収入(公費)	166,880	167,369	489	
その他の収入	10,113	0	10,113	
雑収入	10,113	0	10,113	
雑収入	10,113	0	10,113	
事業活動収入計(1)	178,754	168,455	10,299	
< 支出 >				
人件費支出	35,446	36,190	744	
職員給料支出	22,960	23,200	240	
職員給料支出)正規	13,000	13,000	0	
職員給料支出)嘱託	9,960	10,200	240	
職員賞与支出	6,736	6,800	64	
非常勤職員給与支出	1,560	1,560	0	
法定福利費支出	4,190	4,630	440	
法定福利費支出)正規	2,820	2,820	0	
法定福利費支出)嘱託	1,160	1,600	440	
法定福利費支出)臨時	210	210	0	
事業費支出	123,623	119,615	4,008	
諸謝金支出	20	100	80	
諸謝金支出	20	100	80	
旅費交通費支出	170	150	20	
研修研究費支出	130	130	0	
消耗器具備品費支出	2,678	2,771	93	
印刷製本費支出	400	400	0	
車輛費支出	90	90	0	
車輛費支出	90	90	0	
修繕費支出	280	330	50	
通信運搬費支出	525	570	45	
通信運搬費支出	525	570	45	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	35	35	0	
業務委託費支出	111,729	111,409	320	
業務委託費支出	111,729	111,409	320	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	60	60	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：中央区障害者支援センター

23 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,270	1,270	0	
賃借料支出	70	70	0	
リース料支出	1,200	1,200	0	
租税公課支出	6,186	2,250	3,936	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
事務費支出	180	250	70	
福利厚生費支出	116	150	34	
職員被服費支出	64	100	36	
負担金支出	0	16	16	
負担金支出	0	16	16	
負担金支出	0	16	16	
その他の支出	11,498	530	10,968	
雑支出	10,113	0	10,113	
雑支出	10,113	0	10,113	
法人税、住民税及び事業税支出	1,385	530	855	
事業活動支出計(2)	170,747	156,601	14,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,007	11,854	3,847	
< 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	250	250	
器具及び備品取得支出	0	250	250	
施設整備等支出計(5)	0	250	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	250	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,075	7,963	2,888	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	5,075	7,963	2,888	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	5,075	7,963	2,888	
拠点区分間繰入金支出	2,932	3,641	709	
拠点区分間繰入金支出	2,932	3,641	709	
拠点区分間繰入金支出	2,932	3,641	709	
その他の活動支出計(8)	8,007	11,604	3,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,007	11,604	3,597	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,117	3,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,117	3,117	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

24 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	70,636	70,663	27	
自立支援給付費収入	1,950	1,050	900	
地域相談支援給付費収入	250	250	0	
計画相談支援給付費収入	1,700	800	900	
障害児施設給付費収入	66	50	16	
障害児相談支援給付費収入	66	50	16	
その他の事業収入	68,620	69,563	943	
補助金事業収入(公費)	159	0	159	
受託事業収入(公費)	68,461	69,563	1,102	
その他の収入	12,701	0	12,701	
雑収入	12,701	0	12,701	
雑収入	12,701	0	12,701	
事業活動収入計(1)	83,337	70,663	12,674	
< 支出 >				
人件費支出	40,965	41,644	679	
職員給料支出	26,283	26,400	117	
職員給料支出)正規	14,223	14,300	77	
職員給料支出)嘱託	12,060	12,100	40	
職員賞与支出	7,340	7,500	160	
非常勤職員給与支出	1,880	1,900	20	
法定福利費支出	5,462	5,844	382	
法定福利費支出)正規	2,700	2,930	230	
法定福利費支出)嘱託	2,461	2,610	149	
法定福利費支出)臨時	301	304	3	
事業費支出	24,761	22,126	2,635	
諸謝金支出	70	85	15	
諸謝金支出	70	85	15	
旅費交通費支出	205	234	29	
研修研究費支出	200	110	90	
消耗器具備品費支出	2,406	1,834	572	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	0	660	660	
水道光熱費支出	0	660	660	
車輛費支出	100	113	13	
車輛費支出	100	113	13	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	693	698	5	
通信運搬費支出	693	698	5	
会議費支出	2	2	0	
広報費支出	150	150	0	
業務委託費支出	11,657	11,661	4	
業務委託費支出	11,657	11,661	4	
手数料支出	60	49	11	
保険料支出	80	70	10	
賃借料支出	1,236	1,239	3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：長田区障害者支援センター

25 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	165	175	10	
リース料支出	1,071	1,064	7	
土地・建物賃借料支出	2,651	3,174	523	
租税公課支出	4,974	1,800	3,174	
保守料支出	94	94	0	
諸会費支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	30	0	30	
事務費支出	235	296	61	
福利厚生費支出	185	136	49	
職員被服費支出	50	160	110	
負担金支出	514	500	14	
負担金支出	514	500	14	
負担金支出	514	500	14	
その他の支出	13,132	431	12,701	
雑支出	12,701	0	12,701	
雑支出	12,701	0	12,701	
法人税、住民税及び事業税支出	431	431	0	
事業活動支出計(2)	79,607	64,997	14,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,730	5,666	1,936	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	647	1,301	654	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	647	1,301	654	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	647	1,301	654	
拠点区分間繰入金支出	3,083	4,365	1,282	
拠点区分間繰入金支出	3,083	4,365	1,282	
拠点区分間繰入金支出	3,083	4,365	1,282	
その他の活動支出計(8)	3,730	5,666	1,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,730	5,666	1,936	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,399	1,399	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,399	1,399	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：点字図書館

26 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	59,542	59,542	0	
市区町村受託金収入	59,542	59,542	0	
神戸市受託金収入	59,542	59,542	0	
事業収入	50	50	0	
利用料収入	50	50	0	
その他の収入	130	230	100	
雑収入	130	230	100	
雑収入	130	230	100	
事業活動収入計(1)	59,732	59,832	100	
< 支出 >				
人件費支出	36,700	37,500	800	
職員給料支出	21,300	20,650	650	
職員給料支出)正規	4,000	4,000	0	
職員給料支出)嘱託	17,300	16,650	650	
職員賞与支出	5,600	6,700	1,100	
非常勤職員給与支出	4,650	5,000	350	
法定福利費支出	5,150	5,150	0	
法定福利費支出)正規	800	820	20	
法定福利費支出)嘱託	3,560	3,530	30	
法定福利費支出)臨時	790	800	10	
事業費支出	21,172	21,487	315	
諸謝金支出	875	1,730	855	
諸謝金支出	875	1,730	855	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	120	70	
消耗器具備品費支出	2,832	3,132	300	
車輛費支出	60	60	0	
車輛費支出	60	60	0	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	785	780	5	
通信運搬費支出	785	780	5	
業務委託費支出	14,550	13,550	1,000	
業務委託費支出	14,550	13,550	1,000	
手数料支出	150	150	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	1,000	1,100	100	
賃借料支出	50	150	100	
リース料支出	950	950	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	170	170	0	
渉外費支出	5	0	5	
渉外費支出	5	0	5	
諸会費支出	134	134	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

27 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	134	134	0	
事務費支出	150	140	10	
福利厚生費支出	150	140	10	
その他の支出	1,000	0	1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	59,022	59,127	105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710	705	5	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	710	705	5	
拠点区分間繰入金支出	710	705	5	
拠点区分間繰入金支出	710	705	5	
その他の活動支出計(8)	710	705	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710	705	5	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

28 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	186,102	186,098	4	
市区町村受託金収入	186,098	186,098	0	
神戸市受託金収入	186,098	186,098	0	
その他の受託金収入	4	0	4	
その他の受託金収入	4	0	4	
事業収入	11	0	11	
手数料収入	11	0	11	
その他の収入	1,089	1,100	11	
雑収入	1,089	1,100	11	
雑収入	1,089	1,100	11	
事業活動収入計(1)	187,202	187,198	4	
< 支出 >				
人件費支出	31,991	31,360	631	
職員給料支出	8,010	8,010	0	
職員給料支出)正規	5,264	5,264	0	
職員給料支出)嘱託	2,746	2,746	0	
職員賞与支出	850	850	0	
派遣職員費支出	22,581	22,500	81	
法定福利費支出	550	0	550	
法定福利費支出)嘱託	550	0	550	
事業費支出	154,077	154,704	627	
消耗器具備品費支出	370	500	130	
印刷製本費支出	47	0	47	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
燃料費支出	3,300	3,450	150	
修繕費支出	5,762	5,762	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
広報費支出	74	74	0	
業務委託費支出	84,295	84,501	206	
業務委託費支出	84,295	84,501	206	
手数料支出	75	100	25	
保険料支出	230	275	45	
賃借料支出	290	290	0	
リース料支出	290	290	0	
土地・建物賃借料支出	162	162	0	
租税公課支出	3,840	3,840	0	
保守料支出	132	250	118	
事務費支出	54	54	0	
福利厚生費支出	54	54	0	
その他の支出	880	880	0	
法人税、住民税及び事業税支出	880	880	0	
事業活動支出計(2)	187,002	186,998	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：市民福祉交流センター

29 / 37

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

30 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	86,140	84,176	1,964	
市区町村受託金収入	86,140	84,176	1,964	
神戸市受託金収入	86,140	84,176	1,964	
事業収入	200	200	0	
利用料収入	200	200	0	
その他の収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
雑収入	350	350	0	
事業活動収入計(1)	86,690	84,726	1,964	
< 支出 >				
人件費支出	31,250	31,385	135	
職員給料支出	4,500	3,500	1,000	
職員給料支出)正規	1,000	0	1,000	
職員給料支出)嘱託	3,500	3,500	0	
職員賞与支出	2,000	2,000	0	
非常勤職員給与支出	11,500	13,000	1,500	
派遣職員費支出	10,250	9,885	365	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
法定福利費支出)正規	220	0	220	
法定福利費支出)嘱託	1,280	1,000	280	
法定福利費支出)臨時	1,500	2,000	500	
事業費支出	53,759	51,571	2,188	
諸謝金支出	200	200	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	1,240	1,241	1	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	17,659	15,000	2,659	
水道光熱費支出	17,659	15,000	2,659	
修繕費支出	941	1,500	559	
通信運搬費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	26,400	26,400	0	
業務委託費支出	26,400	26,400	0	
手数料支出	220	150	70	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	600	600	0	
賃借料支出	420	420	0	
リース料支出	180	180	0	
租税公課支出	4,720	4,720	0	
被服費支出	20	0	20	
雑支出	39	40	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合福祉センター

31 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	0	40	40	
事務費支出	100	170	70	
福利厚生費支出	100	100	0	
職員被服費支出	0	70	70	
その他の支出	950	950	0	
法人税、住民税及び事業税支出	950	950	0	
事業活動支出計(2)	86,059	84,076	1,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631	650	19	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	131	150	19	
事業区分間繰入金支出	131	150	19	
事業区分間繰入金支出	131	150	19	
その他の活動支出計(8)	131	150	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131	150	19	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,082	4,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,082	4,082	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

32 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
退職共済事業収入	20,890	22,440	1,550	
事務費収入	20,890	22,440	1,550	
事業活動収入計(1)	20,890	22,440	1,550	
< 支出 >				
退職共済事業支出	15,950	19,670	3,720	
人件費支出	9,520	12,450	2,930	
職員給料支出	6,120	6,130	10	
職員賞与支出	2,000	2,500	500	
非常勤職員給与支出	0	2,000	2,000	
退職給付支出	300	300	0	
法定福利費支出	1,100	1,520	420	
事務費支出	6,430	7,220	790	
諸謝金支出	550	750	200	
旅費交通費支出	10	200	190	
研修研究費支出	0	150	150	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	290	300	10	
通信運搬費支出	1,300	1,300	0	
会議費支出	0	50	50	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	650	700	50	
賃借料支出	180	300	120	
租税公課支出	0	10	10	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	50	60	10	
事業活動支出計(2)	15,950	19,670	3,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940	2,770	2,170	
< 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	2,000	0	
器具及び備品取得支出	0	500	500	
ソフトウェア取得支出	2,000	1,500	500	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	2,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	2,025,700	1,735,000	290,700	
退職共済預り金収入	905,000	915,000	10,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	1,120,700	820,000	300,700	
その他の活動収入計(7)	2,025,700	1,735,000	290,700	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,028,640	1,735,770	292,870	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

33 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産支出	1,278,640	915,770	362,870	
退職共済事業管理資産積立預金支出	907,940	915,770	7,830	
退職共済事業管理資産信託運用支出	370,700	0	370,700	
退職共済預り金返還支出	750,000	820,000	70,000	
その他の活動支出計(8)	2,028,640	1,735,770	292,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,940	770	2,170	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	770	770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	770	770	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

34 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,600	12,000	8,400	
市区町村補助金収入	3,600	12,000	8,400	
神戸市補助金収入	3,600	12,000	8,400	
その他の収入	8	8	0	
貸付金利息収入	8	8	0	
貸付金利息収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	3,608	12,008	8,400	
< 支出 >				
人件費支出	3,250	3,400	150	
派遣職員費支出	3,250	3,400	150	
事業費支出	550	640	90	
旅費交通費支出	0	50	50	
消耗器具備品費支出	200	220	20	
通信運搬費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	150	150	0	
業務委託費支出	140	140	0	
業務委託費支出	140	140	0	
手数料支出	50	50	0	
租税公課支出	10	30	20	
事業活動支出計(2)	3,800	4,040	240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192	7,968	8,160	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	800	0	800	
器具及び備品取得支出	300	0	300	
ソフトウェア取得支出	500	0	500	
施設整備等支出計(5)	800	0	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800	0	800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	900	900	0	
長期貸付金回収収入	900	900	0	
積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
訓練促進資金貸付事業積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,900	900	7,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	6,000	5,500	500	
長期貸付金支出	6,000	5,500	500	
積立資産支出	908	3,368	2,460	
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	3,368	2,460	
その他の活動支出計(8)	6,908	8,868	1,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992	7,968	8,960	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：貸付事業

35 / 37

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

36 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	18,620	19,582	962	
市区町村補助金収入	13,755	15,227	1,472	
神戸市補助金収入	13,755	15,227	1,472	
社協補助金収入	4,865	4,355	510	
全社協補助金収入	500	0	500	
兵庫県社協補助金収入	4,365	4,355	10	
その他の補助金収入	0	0	0	
事業収入	500	0	500	
参加費収入	500	0	500	
負担金収入	0	830	830	
負担金収入	0	830	830	
負担金収入	0	830	830	
その他の収入	12,455	12,423	32	
民生委員会費収入	12,455	12,423	32	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,575	32,835	1,260	
< 支出 >				
人件費支出	4,432	4,432	0	
職員給料支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出)嘱託	3,000	3,000	0	
職員賞与支出	862	862	0	
法定福利費支出	570	570	0	
法定福利費支出)嘱託	570	570	0	
事業費支出	13,708	15,049	1,341	
諸謝金支出	20	5	15	
諸謝金支出	20	5	15	
旅費交通費支出	70	80	10	
参加費支出	1,250	2,174	924	
消耗器具備品費支出	1,263	1,404	141	
印刷製本費支出	200	400	200	
通信運搬費支出	580	1,926	1,346	
通信運搬費支出	580	1,926	1,346	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,530	1,310	1,220	
業務委託費支出	2,530	1,310	1,220	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	1,195	1,210	15	
賃借料支出	3,900	3,840	60	
賃借料支出	50	80	30	
リース料支出	3,850	3,760	90	
諸会費支出	2,450	2,450	0	
諸会費支出	2,450	2,450	0	
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	26	26	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

37 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	410	60	350	
分担金支出	410	60	350	
助成金支出	4,365	4,355	10	
助成金支出	4,365	4,355	10	
助成金支出	0	4,355	4,355	
負担金支出	5,646	5,925	279	
負担金支出	5,646	5,925	279	
負担金支出	5,646	5,925	279	
事業活動支出計(2)	28,587	29,847	1,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988	2,988	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,975	1,975	0	
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	1,975	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取崩収	1,975	1,975	0	
その他の活動収入計(7)	1,975	1,975	0	
< 支出 >				
積立資産支出	4,240	2,840	1,400	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	4,240	2,840	1,400	
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	2,840	1,400	
事業区分間繰入金支出	148	148	0	
事業区分間繰入金支出	148	148	0	
事業区分間繰入金支出	148	148	0	
その他の活動による支出	1,975	1,975	0	
長期預り金返還金支出	1,975	1,975	0	
その他の活動支出計(8)	6,363	4,963	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,388	2,988	1,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400	0	1,400	
前期末支払資金残高(12)	8,787	7,387	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,387	7,387	0	