

令和7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7年4月

作成日：令和7年03月18日

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	4,890	3,000	1,890	
地域会費収入	1,890	0	1,890	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
分担金収入	4,120	1,590	2,530	
分担金収入	4,120	1,590	2,530	
寄附金収入	38,420	42,050	3,630	
寄附金収入	38,420	42,050	3,630	
経常経費補助金収入	1,273,564	1,353,937	80,373	
市区町村補助金収入	1,104,341	1,095,445	8,896	
神戸市補助金収入	1,104,341	1,095,445	8,896	
社協補助金収入	163,413	191,179	27,766	
全社協補助金収入	955	960	5	
兵庫県社協補助金収入	162,458	190,219	27,761	
共同募金配分金収入	500	67,313	66,813	
一般配分金収入	500	44,591	44,091	
歳末たすけあい配分金収入	0	22,722	22,722	
その他の補助金収入	5,310	0	5,310	
受託金収入	2,647,050	2,659,831	12,781	
市区町村受託金収入	2,634,241	2,647,114	12,873	
神戸市受託金収入	2,634,241	2,647,114	12,873	
都道府県社協受託金収入	967	967	0	
兵庫県社協受託金収入	967	967	0	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
事業収入	46,357	91,975	45,618	
参加費収入	16,221	17,474	1,253	
参加費収入	0	17,474	17,474	
利用料収入	26,453	64,356	37,903	
広告料収入	1,250	1,060	190	
手数料収入	1,030	1,302	272	
給付金収入	1,400	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	4,400	3,000	
その他の事業収入	3	3,383	3,380	
負担金収入	8,829	9,940	1,111	
負担金収入	8,829	9,940	1,111	
負担金収入	8,829	9,940	1,111	
介護保険事業収入	382,248	382,311	63	
地域密着型介護料収入	38,932	39,250	318	
(介護報酬収入)	34,732	35,000	268	
介護報酬収入	34,732	35,000	268	
(利用者負担金収入)	4,200	4,250	50	
介護負担金収入(一般)	4,200	4,250	50	
居宅介護支援介護料収入	191,736	188,963	2,773	
居宅介護支援介護料収入	133,588	127,787	5,801	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
介護予防支援介護料収入	58,148	61,176	3,028	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,535	35,277	3,742	
事業収入	31,535	35,277	3,742	
利用者等利用料収入	2,129	2,110	19	
地域密着型介護サービス利用料収入	20	10	10	
食費収入(一般)	2,109	2,100	9	
その他の事業収入	117,916	116,711	1,205	
補助金事業収入(公費)	425	0	425	
受託事業収入(公費)	117,461	116,681	780	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	763,911	781,920	18,009	
自立支援給付費収入	8,814	10,311	1,497	
地域相談支援給付費収入	1,028	1,011	17	
計画相談支援給付費収入	7,786	9,300	1,514	
障害児施設給付費収入	615	973	358	
障害児相談支援給付費収入	615	973	358	
その他の事業収入	754,482	770,636	16,154	
補助金事業収入(公費)	663	1,590	927	
受託事業収入(公費)	753,762	769,040	15,278	
その他の事業収入	57	6	51	
退職共済事業収入	22,440	21,803	637	
事務費収入	22,440	21,803	637	
受取利息配当金収入	4,227	5,075	848	
受取利息配当金収入	4,227	5,075	848	
その他の収入	27,372	19,451	7,921	
受入研修費収入	268	421	153	
民生委員会費収入	12,423	12,440	17	
雑収入	14,668	6,582	8,086	
雑収入	14,668	6,582	8,086	
貸付金利息収入	13	8	5	
貸付金利息収入	13	8	5	
事業活動収入計(1)	5,223,428	5,372,883	149,455	
< 支出 >				
人件費支出	3,206,713	3,679,325	472,612	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,655,057	1,622,842	32,215	
職員給料支出)正規	944,178	930,941	13,237	
職員給料支出)嘱託	710,879	691,901	18,978	
職員賞与支出	482,492	449,837	32,655	
非常勤職員給与支出	537,733	1,106,426	568,693	
派遣職員費支出	53,844	58,465	4,621	
退職給付支出	79,059	0	79,059	
退職給付支出(支給)	79,059	0	79,059	
法定福利費支出	388,728	431,955	43,227	
法定福利費支出)正規	211,706	204,422	7,284	
法定福利費支出)嘱託	121,318	130,036	8,718	
法定福利費支出)臨時	55,704	97,497	41,793	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
事業費支出	1,810,471	1,399,812	410,659	
諸謝金支出	35,325	50,332	15,007	
諸謝金支出	35,325	50,332	15,007	
旅費交通費支出	7,646	10,885	3,239	
研修研究費支出	3,258	4,820	1,562	
研修研究費支出	0	4,820	4,820	
参加費支出	3,063	2,346	717	
消耗器具備品費支出	164,858	223,604	58,746	
消耗器具備品費支出	0	223,604	223,604	
印刷製本費支出	9,643	18,894	9,251	
水道光熱費支出	145,521	144,276	1,245	
水道光熱費支出	145,521	144,276	1,245	
燃料費支出	0	0	0	
車輛費支出	10,900	12,448	1,548	
車輛費支出	10,900	12,448	1,548	
修繕費支出	53,813	50,118	3,695	
通信運搬費支出	48,421	62,329	13,908	
通信運搬費支出	48,421	62,329	13,908	
会議費支出	5,466	6,411	945	
広報費支出	3,988	4,212	224	
業務委託費支出	1,147,834	567,427	580,407	
業務委託費支出	1,147,834	567,427	580,407	
手数料支出	3,831	6,835	3,004	
保険料支出	4,216	6,178	1,962	
賃借料支出	47,414	54,182	6,768	
賃借料支出	19,851	24,689	4,838	
リース料支出	27,563	29,493	1,930	
土地・建物賃借料支出	9,154	9,335	181	
租税公課支出	63,490	79,487	15,997	
保守料支出	7,328	8,288	960	
渉外費支出	0	125	125	
渉外費支出	0	125	125	
諸会費支出	2,846	2,988	142	
諸会費支出	2,846	2,988	142	
給食費支出	29,065	67,998	38,933	
介護用品費支出	180	85	95	
医薬品費支出	10	0	10	
保健衛生費支出	100	50	50	
医療費支出	90	120	30	
教養娯楽費支出	639	670	31	
保育材料費支出	30	30	0	
本人支給金支出	350	250	100	
教育指導費支出	185	475	290	
教育指導費支出 / 製品製造	185	475	290	
給付金支出	1,400	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	4,400	3,000	
雑支出	407	214	193	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
雑支出	407	214	193	
事務費支出	24,323	24,062	261	
福利厚生費支出	15,564	17,210	1,646	
職員被服費支出	3,746	3,317	429	
諸謝金支出	500	400	100	
諸謝金支出	500	400	100	
旅費交通費支出	514	514	0	
業務委託費支出	489	0	489	
業務委託費支出	489	0	489	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	2,256	889	
退職共済事業支出	19,132	18,100	1,032	
人件費支出	12,442	9,800	2,642	
職員給料支出	6,130	3,640	2,490	
職員賞与支出	2,500	2,000	500	
非常勤職員給与支出	2,200	3,000	800	
法定福利費支出	1,612	1,160	452	
事務費支出	6,690	8,300	1,610	
諸謝金支出	750	1,000	250	
旅費交通費支出	50	200	150	
研修研究費支出	50	150	100	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	1,300	2,000	700	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	700	800	100	
賃借料支出	30	300	270	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	60	100	40	
共同募金配分金事業費	0	64,288	64,288	
一般募金配分金事業費	0	38,612	38,612	
老人福祉活動費	0	6,022	6,022	
障害児・者福祉活動費	0	4,117	4,117	
児童・青少年福祉活動費	0	7,044	7,044	
母子・父子福祉活動費	0	932	932	
福祉育成・援助活動費	0	14,259	14,259	
ボランティア活動育成事業費	0	355	355	
公募助成配分金事業費	0	5,883	5,883	
歳末たすけあい配分金事業費	0	19,044	19,044	
返還金支出	0	6,632	6,632	
分担金支出	60	510	450	
分担金支出	60	510	450	
助成金支出	236,150	164,435	71,715	
助成金支出	236,150	164,435	71,715	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
助成金支出	236,150	164,435	71,715	
負担金支出	6,234	7,292	1,058	
負担金支出	6,234	7,292	1,058	
民生委員互助共励事業会費支出	4,412	4,420	8	
負担金支出	1,822	2,872	1,050	
その他の支出	18,304	20,405	2,101	
雑支出	900	0	900	
法人税、住民税及び事業税支出	17,404	20,405	3,001	
流動資産評価損等による資金減少額	2	0	2	
徴収不能額	2	0	2	
事業活動支出計(2)	5,321,389	5,378,229	56,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,961	5,346	92,615	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	90	200	110	
車輛運搬具売却収入	90	200	110	
施設整備等収入計(4)	90	200	110	
< 支出 >				
固定資産取得支出	29,070	9,840	19,230	
車輛運搬具取得支出	4,250	0	4,250	
器具及び備品取得支出	11,145	7,005	4,140	
ソフトウェア取得支出	13,675	2,835	10,840	
施設整備等支出計(5)	29,070	9,840	19,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,980	9,640	19,340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
基金積立資産取崩収入	50,312	95,120	44,808	
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,575	3,221	646	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,575	3,221	646	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,901	19,281	620	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,901	19,281	620	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,525	11,575	1,050	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,525	11,575	1,050	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	2,311	8,399	6,088	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	2,311	8,399	6,088	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	15,000	14,978	22	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	15,000	14,978	22	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	13,920	13,920	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	13,920	13,920	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	3,870	3,870	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	3,870	3,870	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,480	1,480	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,480	1,480	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	2,800	2,800	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,819	1,819	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,819	1,819	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	5,075	5,075	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	5,075	5,075	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,987	1,987	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,987	1,987	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	6,365	6,365	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	6,365	6,365	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	350	350	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	350	350	
積立資産取崩収入	302,316	105,395	196,921	
退職給付引当資産取崩収入	75,055	0	75,055	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	75,055	0	75,055	
善意銀行積立資産取崩収入	1,562	1,500	62	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,562	1,500	62	
車輛運搬具積立資産取崩収入	2,990	0	2,990	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,990	0	2,990	
児童館運営積立資産取崩収入	191,164	94,820	96,344	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	191,164	94,820	96,344	
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	7,175	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収入	1,975	7,175	5,200	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	11,020	1,900	9,120	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	11,020	1,900	9,120	
災害等支援事業積立資産取崩収入	18,550	0	18,550	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	18,550	0	18,550	
その他の活動による収入	1,915,000	2,892,943	977,943	
退職共済預り金収入	1,177,000	937,000	240,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	738,000	820,000	82,000	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	738,000	820,000	82,000	
合併受入収入	0	1,135,943	1,135,943	
その他の活動収入計(7)	2,269,178	3,094,188	825,010	
< 支出 >				
長期貸付金支出	4,073	3,667	406	
長期貸付金支出	4,073	3,667	406	
基金積立資産支出	2,200	854,222	852,022	
児童福祉基金積立資産支出	1,200	20,200	19,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	1,200	20,200	19,000	
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	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	159,793	159,793	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	159,793	159,793	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	188,235	188,235	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	188,235	188,235	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	0	47,363	47,363	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	47,363	47,363	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	0	72,574	72,574	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	72,574	72,574	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

作成日：令和7年03月18日

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
北区社協事業推進基金積立資産支出	0	52,112	52,112	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	52,112	52,112	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	0	116,148	116,148	
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	116,148	116,148	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	0	44,364	44,364	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	44,364	44,364	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	0	87,739	87,739	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	87,739	87,739	
西区社協事業推進基金積立資産支出	0	64,694	64,694	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	64,694	64,694	
積立資産支出	135,246	182,297	47,051	
退職給付引当資産支出	94,174	102,372	8,198	
退職給付引当資産積立預金積立支出	94,174	102,372	8,198	
長期預り金積立資産支出	0	3,323	3,323	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	30,603	44,752	14,149	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金積立支出	30,603	44,752	14,149	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	5,623	0	5,623	
児童館運営積立資産支出	1,996	29,000	27,004	
児童館運営積立資産積立預金積立支出	1,996	29,000	27,004	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金積立支出	2,840	2,840	0	
その他の活動による支出	2,000,718	1,764,978	235,740	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	
退職共済事業管理資産支出	1,179,508	937,803	241,705	
退職共済事業管理資産積立預金積立支出	939,508	937,803	1,705	
退職共済事業管理資産信託運用支出	240,000	0	240,000	
退職共済預り金返還支出	738,000	820,000	82,000	
その他の支出	81,235	0	81,235	
その他の活動支出計(8)	2,142,237	2,805,164	662,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,941	289,024	162,083	
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	274,038	274,038	
前期末支払資金残高(12)	833,055	833,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	833,055	1,107,093	274,038	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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	5,300	3,410	1,890	
地域会費収入	1,890	0	1,890	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
施設会費収入	3,000	3,000	0	
諸会費収入	410	410	0	
諸会費収入	410	410	0	
分担金収入	4,120	1,590	2,530	
分担金収入	4,120	1,590	2,530	
寄附金収入	38,420	42,050	3,630	
寄附金収入	38,420	42,050	3,630	
経常経費補助金収入	1,242,630	1,329,431	86,801	
市区町村補助金収入	1,077,762	1,075,309	2,453	
神戸市補助金収入	1,077,762	1,075,309	2,453	
社協補助金収入	159,058	186,809	27,751	
全社協補助金収入	955	960	5	
兵庫県社協補助金収入	158,103	185,849	27,746	
共同募金配分金収入	500	67,313	66,813	
一般配分金収入	500	44,591	44,091	
歳末たすけあい配分金収入	0	22,722	22,722	
その他の補助金収入	5,310	0	5,310	
受託金収入	2,359,474	2,343,631	15,843	
市区町村受託金収入	2,346,665	2,330,914	15,751	
神戸市受託金収入	2,346,665	2,330,914	15,751	
都道府県社協受託金収入	967	967	0	
兵庫県社協受託金収入	967	967	0	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
事業収入	46,157	91,775	45,618	
参加費収入	16,221	17,474	1,253	
参加費収入	0	17,474	17,474	
利用料収入	26,253	64,156	37,903	
広告料収入	1,250	1,060	190	
手数料収入	1,030	1,302	272	
給付金収入	1,400	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	4,400	3,000	
その他の事業収入	3	3,383	3,380	
負担金収入	14,228	14,350	122	
負担金収入	14,228	14,350	122	
負担金収入	14,228	14,350	122	
介護保険事業収入	382,248	382,311	63	
地域密着型介護料収入	38,932	39,250	318	
(介護報酬収入)	34,732	35,000	268	
介護報酬収入	34,732	35,000	268	
(利用者負担金収入)	4,200	4,250	50	
介護負担金収入(一般)	4,200	4,250	50	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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	191,736	188,963	2,773	
居宅介護支援介護料収入	133,588	127,787	5,801	
介護予防支援介護料収入	58,148	61,176	3,028	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,535	35,277	3,742	
事業収入	31,535	35,277	3,742	
利用者等利用料収入	2,129	2,110	19	
地域密着型介護サービス利用料収入	20	10	10	
食費収入(一般)	2,109	2,100	9	
その他の事業収入	117,916	116,711	1,205	
補助金事業収入(公費)	425	0	425	
受託事業収入(公費)	117,461	116,681	780	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	763,911	781,920	18,009	
自立支援給付費収入	8,814	10,311	1,497	
地域相談支援給付費収入	1,028	1,011	17	
計画相談支援給付費収入	7,786	9,300	1,514	
障害児施設給付費収入	615	973	358	
障害児相談支援給付費収入	615	973	358	
その他の事業収入	754,482	770,636	16,154	
補助金事業収入(公費)	663	1,590	927	
受託事業収入(公費)	753,762	769,040	15,278	
その他の事業収入	57	6	51	
受取利息配当金収入	4,227	5,075	848	
受取利息配当金収入	4,227	5,075	848	
その他の収入	13,486	5,453	8,033	
受入研修費収入	268	421	153	
雑収入	13,218	5,032	8,186	
雑収入	13,218	5,032	8,186	
事業活動収入計(1)	4,874,201	5,000,996	126,795	
< 支出 >				
人件費支出	3,134,816	3,605,110	470,294	
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	1,640,547	1,613,736	26,811	
職員給料支出)正規	938,914	930,941	7,973	
職員給料支出)嘱託	701,633	682,795	18,838	
職員賞与支出	478,780	447,375	31,405	
非常勤職員給与支出	523,633	1,086,526	562,893	
派遣職員費支出	18,309	19,788	1,479	
退職給付支出	79,059	0	79,059	
退職給付支出(支給)	79,059	0	79,059	
法定福利費支出	384,688	427,885	43,197	
法定福利費支出)正規	211,706	204,422	7,284	
法定福利費支出)嘱託	119,278	127,966	8,688	
法定福利費支出)臨時	53,704	95,497	41,793	
事業費支出	1,575,940	1,146,447	429,493	
諸謝金支出	35,120	50,017	14,897	
諸謝金支出	35,120	50,017	14,897	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
旅費交通費支出	7,466	10,705	3,239	
研修研究費支出	3,148	4,702	1,554	
研修研究費支出	0	4,702	4,702	
参加費支出	613	186	427	
消耗器具備品費支出	161,897	217,997	56,100	
消耗器具備品費支出	0	217,997	217,997	
印刷製本費支出	8,923	18,574	9,651	
水道光熱費支出	58,563	70,826	12,263	
水道光熱費支出	58,563	70,826	12,263	
車輛費支出	10,900	12,448	1,548	
車輛費支出	10,900	12,448	1,548	
修繕費支出	47,109	42,856	4,253	
通信運搬費支出	45,495	61,009	15,514	
通信運搬費支出	45,495	61,009	15,514	
会議費支出	5,386	6,335	949	
広報費支出	3,388	3,612	224	
業務委託費支出	1,034,567	419,861	614,706	
業務委託費支出	1,034,567	419,861	614,706	
手数料支出	3,331	6,155	2,824	
保険料支出	2,678	4,400	1,722	
賃借料支出	42,724	52,878	10,154	
賃借料支出	19,391	24,235	4,844	
リース料支出	23,333	28,643	5,310	
土地・建物賃借料支出	8,992	9,173	181	
租税公課支出	55,330	71,347	16,017	
保守料支出	7,078	8,038	960	
渉外費支出	10	125	115	
渉外費支出	10	125	115	
諸会費支出	806	951	145	
諸会費支出	806	951	145	
給食費支出	29,065	67,998	38,933	
介護用品費支出	180	85	95	
医薬品費支出	10	0	10	
保健衛生費支出	100	50	50	
医療費支出	90	120	30	
教養娯楽費支出	639	670	31	
保育材料費支出	30	30	0	
本人支給金支出	350	250	100	
教育指導費支出	185	475	290	
教育指導費支出 / 製品製造	185	475	290	
給付金支出	1,400	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	4,400	3,000	
雑支出	367	174	193	
雑支出	367	174	193	
事務費支出	24,073	23,812	261	
福利厚生費支出	15,384	17,030	1,646	
職員被服費支出	3,676	3,247	429	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
諸謝金支出	500	400	100	
諸謝金支出	500	400	100	
旅費交通費支出	514	514	0	
業務委託費支出	489	0	489	
業務委託費支出	489	0	489	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	2,256	889	
共同募金配分金事業費	0	64,288	64,288	
一般募金配分金事業費	0	38,612	38,612	
老人福祉活動費	0	6,022	6,022	
障害児・者福祉活動費	0	4,117	4,117	
児童・青少年福祉活動費	0	7,044	7,044	
母子・父子福祉活動費	0	932	932	
福祉育成・援助活動費	0	14,259	14,259	
ボランティア活動育成事業費	0	355	355	
公募助成配分金事業費	0	5,883	5,883	
歳末たすけあい配分金事業費	0	19,044	19,044	
返還金支出	0	6,632	6,632	
分担金支出	0	100	100	
分担金支出	0	100	100	
助成金支出	231,795	160,065	71,730	
助成金支出	231,795	160,065	71,730	
助成金支出	231,795	160,065	71,730	
負担金支出	6,228	7,286	1,058	
負担金支出	6,228	7,286	1,058	
民生委員互助共励事業会費支出	4,412	4,420	8	
負担金支出	1,816	2,866	1,050	
その他の支出	14,137	12,878	1,259	
雑支出	900	0	900	
法人税、住民税及び事業税支出	13,237	12,878	359	
流動資産評価損等による資金減少額	2	0	2	
徴収不能額	2	0	2	
事業活動支出計(2)	4,986,991	5,019,986	32,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,790	18,990	93,800	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	90	200	110	
車輛運搬具売却収入	90	200	110	
施設整備等収入計(4)	90	200	110	
< 支出 >				
固定資産取得支出	28,070	6,440	21,630	
車輛運搬具取得支出	4,250	0	4,250	
器具及び備品取得支出	10,145	5,605	4,540	
ソフトウェア取得支出	13,675	835	12,840	
施設整備等支出計(5)	28,070	6,440	21,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,980	6,240	21,740	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50,312	95,120	44,808	
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,575	3,221	646	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,575	3,221	646	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,901	19,281	620	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,901	19,281	620	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,525	11,575	1,050	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,525	11,575	1,050	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	2,311	8,399	6,088	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	2,311	8,399	6,088	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	15,000	14,978	22	
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	15,000	14,978	22	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	13,920	13,920	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	13,920	13,920	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	3,870	3,870	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	3,870	3,870	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,480	1,480	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,480	1,480	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	2,800	2,800	
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,819	1,819	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,819	1,819	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	5,075	5,075	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	5,075	5,075	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,987	1,987	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,987	1,987	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	6,365	6,365	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	6,365	6,365	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	350	350	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	350	350	
積立資産取崩収入	300,341	98,220	202,121	
退職給付引当資産取崩収入	75,055	0	75,055	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	75,055	0	75,055	
善意銀行積立資産取崩収入	1,562	1,500	62	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,562	1,500	62	
車輛運搬具積立資産取崩収入	2,990	0	2,990	
車輛運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,990	0	2,990	
児童館運営積立資産取崩収入	191,164	94,820	96,344	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	191,164	94,820	96,344	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	11,020	1,900	9,120	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	11,020	1,900	9,120	
災害等支援事業積立資産取崩収入	18,550	0	18,550	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	18,550	0	18,550	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
その他の活動による収入	0	1,135,943	1,135,943	
合併受入収入	0	1,135,943	1,135,943	
その他の活動収入計(7)	351,161	1,329,791	978,630	
< 支出 >				
長期貸付金支出	173	167	6	
長期貸付金支出	173	167	6	
基金積立資産支出	2,200	854,222	852,022	
児童福祉基金積立資産支出	1,200	20,200	19,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	1,200	20,200	19,000	
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	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	159,793	159,793	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	159,793	159,793	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	188,235	188,235	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	188,235	188,235	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	0	47,363	47,363	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	47,363	47,363	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	0	72,574	72,574	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	72,574	72,574	
北区社協事業推進基金積立資産支出	0	52,112	52,112	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	52,112	52,112	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	0	116,148	116,148	
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	116,148	116,148	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	0	44,364	44,364	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	44,364	44,364	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	0	87,739	87,739	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	87,739	87,739	
西区社協事業推進基金積立資産支出	0	64,694	64,694	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	64,694	64,694	
積立資産支出	126,783	176,134	49,351	
退職給付引当資産支出	94,174	102,372	8,198	
退職給付引当資産積立預金積立支出	94,174	102,372	8,198	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	30,603	44,752	14,149	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	30,603	44,752	14,149	
児童館運営積立資産支出	1,996	29,000	27,004	
児童館運営積立資産積立預金支出	1,996	29,000	27,004	
その他の活動による支出	81,235	0	81,235	
その他の支出	81,235	0	81,235	
その他の活動支出計(8)	210,391	1,030,523	820,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,770	299,268	158,498	
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	274,038	274,038	
前期末支払資金残高(12)	805,357	805,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	805,357	1,079,395	274,038	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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	30,934	24,506	6,428	
市区町村補助金収入	26,579	20,136	6,443	
神戸市補助金収入	26,579	20,136	6,443	
社協補助金収入	4,355	4,370	15	
兵庫県社協補助金収入	4,355	4,370	15	
受託金収入	287,576	316,200	28,624	
市区町村受託金収入	287,576	316,200	28,624	
神戸市受託金収入	287,576	316,200	28,624	
事業収入	200	200	0	
利用料収入	200	200	0	
負担金収入	830	1,717	887	
負担金収入	830	1,717	887	
負担金収入	830	1,717	887	
退職共済事業収入	22,440	21,803	637	
事務費収入	22,440	21,803	637	
その他の収入	13,886	13,998	112	
民生委員会費収入	12,423	12,440	17	
雑収入	1,450	1,550	100	
雑収入	1,450	1,550	100	
貸付金利息収入	13	8	5	
貸付金利息収入	13	8	5	
事業活動収入計(1)	355,866	378,424	22,558	
< 支出 >				
人件費支出	71,897	74,215	2,318	
職員給料支出	14,510	9,106	5,404	
職員給料支出)正規	5,264	0	5,264	
職員給料支出)嘱託	9,246	9,106	140	
職員賞与支出	3,712	2,462	1,250	
非常勤職員給与支出	14,100	19,900	5,800	
派遣職員費支出	35,535	38,677	3,142	
法定福利費支出	4,040	4,070	30	
法定福利費支出)嘱託	2,040	2,070	30	
法定福利費支出)臨時	2,000	2,000	0	
事業費支出	234,951	253,775	18,824	
諸謝金支出	205	315	110	
諸謝金支出	205	315	110	
旅費交通費支出	180	180	0	
研修研究費支出	110	118	8	
研修研究費支出	0	118	118	
参加費支出	2,450	2,160	290	
消耗器具備品費支出	2,961	5,607	2,646	
消耗器具備品費支出	0	5,607	5,607	
印刷製本費支出	720	320	400	
水道光熱費支出	86,958	73,450	13,508	
水道光熱費支出	86,958	73,450	13,508	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,704	7,262	558	
通信運搬費支出	2,926	1,320	1,606	
通信運搬費支出	2,926	1,320	1,606	
会議費支出	80	76	4	
広報費支出	600	600	0	
業務委託費支出	113,267	147,566	34,299	
業務委託費支出	113,267	147,566	34,299	
手数料支出	500	680	180	
保険料支出	1,538	1,778	240	
賃借料支出	4,690	1,304	3,386	
賃借料支出	460	454	6	
リース料支出	4,230	850	3,380	
土地・建物賃借料支出	162	162	0	
租税公課支出	8,160	8,140	20	
保守料支出	250	250	0	
諸会費支出	2,450	2,447	3	
諸会費支出	2,450	2,447	3	
雑支出	40	40	0	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	250	250	0	
福利厚生費支出	180	180	0	
職員被服費支出	70	70	0	
退職共済事業支出	19,432	18,400	1,032	
人件費支出	12,742	10,100	2,642	
職員給料支出	6,130	3,640	2,490	
職員賞与支出	2,500	2,000	500	
非常勤職員給与支出	2,200	3,000	800	
退職給付支出	300	300	0	
法定福利費支出	1,612	1,160	452	
事務費支出	6,690	8,300	1,610	
諸謝金支出	750	1,000	250	
旅費交通費支出	50	200	150	
研修研究費支出	50	150	100	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	1,300	2,000	700	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	700	800	100	
賃借料支出	30	300	270	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	60	100	40	
分担金支出	60	410	350	
分担金支出	60	410	350	
助成金支出	4,355	4,370	15	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
助成金支出	4,355	4,370	15	
助成金支出	4,355	4,370	15	
負担金支出	5,925	5,833	92	
負担金支出	5,925	5,833	92	
負担金支出	5,925	5,833	92	
その他の支出	4,167	7,527	3,360	
法人税、住民税及び事業税支出	4,167	7,527	3,360	
事業活動支出計(2)	341,037	364,780	23,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,829	13,644	1,185	
< 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	1,000	3,400	2,400	
器具及び備品取得支出	1,000	1,400	400	
ソフトウェア取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	3,400	2,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	3,400	2,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収	1,975	7,175	5,200	
その他の活動による収入	1,915,000	1,757,000	158,000	
退職共済預り金収入	1,177,000	937,000	240,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	738,000	820,000	82,000	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	738,000	820,000	82,000	
その他の活動収入計(7)	1,918,525	1,764,905	153,620	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,900	3,500	400	
長期貸付金支出	3,900	3,500	400	
積立資産支出	8,463	6,163	2,300	
長期預り金積立資産支出	0	3,323	3,323	
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	5,623	0	5,623	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	508	508	0	
事業区分間繰入金支出	508	508	0	
事業区分間繰入金支出	508	508	0	
その他の活動による支出	1,919,483	1,764,978	154,505	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	
退職共済事業管理資産支出	1,179,508	937,803	241,705	
退職共済事業管理資産積立預金支出	939,508	937,803	1,705	
退職共済事業管理資産信託運用支出	240,000	0	240,000	
退職共済預り金返還支出	738,000	820,000	82,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

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
その他の活動支出計(8)	1,932,354	1,775,149	157,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,829	10,244	3,585	
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)	27,698	27,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,698	27,698	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：市社協事業

1 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,443	3,497	1,946	
地域会費収入	1,890	0	1,890	
施設会費収入	3,143	3,087	56	
施設会費収入	3,143	3,087	56	
諸会費収入	410	410	0	
諸会費収入	410	410	0	
分担金収入	4,030	0	4,030	
分担金収入	4,030	0	4,030	
寄附金収入	38,270	36,460	1,810	
寄附金収入	38,270	36,460	1,810	
経常経費補助金収入	1,213,830	1,248,568	34,738	
市区町村補助金収入	1,049,072	1,061,759	12,687	
神戸市補助金収入	1,049,072	1,061,759	12,687	
社協補助金収入	159,058	186,809	27,751	
全社協補助金収入	955	960	5	
兵庫県社協補助金収入	158,103	185,849	27,746	
共同募金配分金収入	500	0	500	
一般配分金収入	500	0	500	
その他の補助金収入	5,200	0	5,200	
受託金収入	482,159	629,508	147,349	
市区町村受託金収入	469,350	616,791	147,441	
神戸市受託金収入	469,350	616,791	147,441	
都道府県社協受託金収入	967	967	0	
兵庫県社協受託金収入	967	967	0	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
その他の受託金収入	11,842	11,750	92	
事業収入	26,382	29,963	3,581	
参加費収入	16,202	16,726	524	
参加費収入	0	16,726	16,726	
利用料収入	6,500	6,495	5	
広告料収入	1,250	1,060	190	
手数料収入	1,030	1,282	252	
給付金収入	1,400	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,400	4,400	3,000	
負担金収入	14,228	14,100	128	
負担金収入	14,228	14,100	128	
負担金収入	14,228	14,100	128	
受取利息配当金収入	4,226	4,408	182	
受取利息配当金収入	4,226	4,408	182	
その他の収入	4,714	794	3,920	
雑収入	4,714	794	3,920	
雑収入	4,714	794	3,920	
事業活動収入計(1)	1,793,282	1,967,298	174,016	
< 支出 >				
人件費支出	1,430,411	1,498,335	67,924	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：市社協事業

2 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	9,800	9,800	0	
職員給料支出	857,504	890,312	32,808	
職員給料支出)正規	643,918	672,716	28,798	
職員給料支出)嘱託	213,586	217,596	4,010	
職員賞与支出	260,724	255,126	5,598	
非常勤職員給与支出	30,152	129,728	99,576	
派遣職員費支出	7,121	8,600	1,479	
退職給付支出	79,059	0	79,059	
退職給付支出(支給)	79,059	0	79,059	
法定福利費支出	186,051	204,769	18,718	
法定福利費支出)正規	144,407	145,596	1,189	
法定福利費支出)嘱託	37,993	39,757	1,764	
法定福利費支出)臨時	3,651	19,416	15,765	
事業費支出	223,291	251,459	28,168	
諸謝金支出	25,105	25,556	451	
諸謝金支出	25,105	25,556	451	
旅費交通費支出	5,420	6,294	874	
研修研究費支出	784	1,529	745	
研修研究費支出	0	1,529	1,529	
参加費支出	603	166	437	
消耗器具備品費支出	55,572	41,251	14,321	
消耗器具備品費支出	0	41,251	41,251	
印刷製本費支出	4,102	3,548	554	
水道光熱費支出	660	17,668	17,008	
水道光熱費支出	660	17,668	17,008	
車輛費支出	1,190	1,160	30	
車輛費支出	1,190	1,160	30	
修繕費支出	340	330	10	
通信運搬費支出	13,594	16,745	3,151	
通信運搬費支出	13,594	16,745	3,151	
会議費支出	5,225	5,175	50	
広報費支出	2,956	2,650	306	
業務委託費支出	64,873	66,844	1,971	
業務委託費支出	64,873	66,844	1,971	
手数料支出	1,274	1,746	472	
保険料支出	1,012	1,095	83	
賃借料支出	13,689	14,274	585	
賃借料支出	8,850	8,042	808	
リース料支出	4,839	6,232	1,393	
租税公課支出	23,251	39,465	16,214	
保守料支出	1,911	1,413	498	
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	4,400	3,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,400	4,400	3,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：市社協事業

3 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	310	130	180	
雑支出	310	130	180	
事務費支出	9,570	10,780	1,210	
福利厚生費支出	4,407	6,845	2,438	
職員被服費支出	150	400	250	
諸謝金支出	500	400	100	
諸謝金支出	500	400	100	
旅費交通費支出	514	514	0	
業務委託費支出	489	0	489	
業務委託費支出	489	0	489	
賃借料支出	365	365	0	
リース料支出	365	365	0	
諸会費支出	3,145	2,256	889	
分担金支出	0	100	100	
分担金支出	0	100	100	
助成金支出	230,528	53,066	177,462	
助成金支出	230,528	53,066	177,462	
助成金支出	230,528	53,066	177,462	
負担金支出	5,412	5,670	258	
負担金支出	5,412	5,670	258	
民生委員互助共励事業会費支出	4,412	4,420	8	
負担金支出	1,000	1,250	250	
事業活動支出計(2)	1,899,212	1,819,410	79,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,930	147,888	253,818	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	90	200	110	
車輛運搬具売却収入	90	200	110	
施設整備等収入計(4)	90	200	110	
< 支出 >				
固定資産取得支出	20,163	3,485	16,678	
器具及び備品取得支出	6,488	2,650	3,838	
ソフトウェア取得支出	13,675	835	12,840	
施設整備等支出計(5)	20,163	3,485	16,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,073	3,285	16,788	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50,312	57,454	7,142	
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,575	3,221	646	
ボランティア基金積立資産積立預金取崩収入	2,575	3,221	646	
児童福祉基金積立資産取崩収入	19,901	19,281	620	
児童福祉基金積立資産積立預金取崩収入	19,901	19,281	620	
障害者福祉基金積立資産取崩収入	10,525	11,575	1,050	
障害者福祉基金積立資産積立預金取崩収入	10,525	11,575	1,050	
社会福祉推進基金積立資産取崩収入	2,311	8,399	6,088	
社会福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	2,311	8,399	6,088	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	15,000	14,978	22	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：市社協事業

4 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進基金積立資産積立預金取崩収入	15,000	14,978	22	
積立資産取崩収入	106,187	3,400	102,787	
退職給付引当資産取崩収入	75,055	0	75,055	
退職給付引当資産積立資産積立預金取崩収入	75,055	0	75,055	
善意銀行積立資産取崩収入	1,562	1,500	62	
善意銀行積立資産積立預金取崩収入	1,562	1,500	62	
障害者スポーツ振興積立資産取崩収入	11,020	1,900	9,120	
障害者スポーツ振興積立資産積立預金取崩収入	11,020	1,900	9,120	
災害等支援事業積立資産取崩収入	18,550	0	18,550	
災害等支援事業積立資産積立預金取崩収入	18,550	0	18,550	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	
事業区分間繰入金収入	508	508	0	
拠点区分間繰入金収入	65,553	58,964	6,589	
拠点区分間繰入金収入	65,553	58,964	6,589	
拠点区分間繰入金収入	65,553	58,964	6,589	
その他の活動収入計(7)	222,560	120,326	102,234	
< 支出 >				
長期貸付金支出	173	167	6	
長期貸付金支出	173	167	6	
基金積立資産支出	2,200	21,200	19,000	
児童福祉基金積立資産支出	1,200	20,200	19,000	
児童福祉基金積立預金積立支出	1,200	20,200	19,000	
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	
積立資産支出	94,184	102,382	8,198	
退職給付引当資産支出	94,174	102,372	8,198	
退職給付引当資産積立預金積立支出	94,174	102,372	8,198	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立資産積立預金積立支出	10	10	0	
民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立預金積立支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	0	141,180	141,180	
拠点区分間繰入金支出	0	141,180	141,180	
拠点区分間繰入金支出	0	141,180	141,180	
その他の活動支出計(8)	96,557	264,929	168,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,003	144,603	270,606	
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)	571,618	571,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	571,618	571,618	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：区社協事業

5 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	0	1,500	1,500	
分担金収入	0	1,500	1,500	
寄附金収入	0	5,580	5,580	
寄附金収入	0	5,580	5,580	
経常経費補助金収入	0	68,233	68,233	
市区町村補助金収入	0	920	920	
神戸市補助金収入	0	920	920	
共同募金配分金収入	0	67,313	67,313	
一般配分金収入	0	44,591	44,591	
歳末たすけあい配分金収入	0	22,722	22,722	
受託金収入	0	11,975	11,975	
市区町村受託金収入	0	11,975	11,975	
神戸市受託金収入	0	11,975	11,975	
事業収入	0	4,148	4,148	
参加費収入	0	748	748	
参加費収入	0	748	748	
手数料収入	0	20	20	
その他の事業収入	0	3,380	3,380	
負担金収入	0	250	250	
負担金収入	0	250	250	
負担金収入	0	250	250	
受取利息配当金収入	0	667	667	
受取利息配当金収入	0	667	667	
その他の収入	0	612	612	
受入研修費収入	0	216	216	
雑収入	0	396	396	
雑収入	0	396	396	
事業活動収入計(1)	0	92,965	92,965	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,540	10,540	
職員給料支出	0	2,460	2,460	
職員給料支出)嘱託	0	2,460	2,460	
職員賞与支出	0	880	880	
非常勤職員給与支出	0	6,250	6,250	
法定福利費支出	0	950	950	
法定福利費支出)嘱託	0	550	550	
法定福利費支出)臨時	0	400	400	
事業費支出	0	92,145	92,145	
諸謝金支出	0	11,620	11,620	
諸謝金支出	0	11,620	11,620	
旅費交通費支出	0	1,218	1,218	
研修研究費支出	0	688	688	
研修研究費支出	0	688	688	
消耗器具備品費支出	0	19,271	19,271	
消耗器具備品費支出	0	19,271	19,271	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：区社協事業

6 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	9,819	9,819	
水道光熱費支出	0	120	120	
水道光熱費支出	0	120	120	
車輛費支出	0	1,944	1,944	
車輛費支出	0	1,944	1,944	
修繕費支出	0	220	220	
通信運搬費支出	0	13,315	13,315	
通信運搬費支出	0	13,315	13,315	
会議費支出	0	1,024	1,024	
広報費支出	0	445	445	
業務委託費支出	0	15,788	15,788	
業務委託費支出	0	15,788	15,788	
手数料支出	0	1,950	1,950	
保険料支出	0	1,419	1,419	
賃借料支出	0	10,700	10,700	
賃借料支出	0	7,163	7,163	
リース料支出	0	3,537	3,537	
租税公課支出	0	58	58	
保守料支出	0	2,178	2,178	
渉外費支出	0	105	105	
渉外費支出	0	105	105	
諸会費支出	0	251	251	
諸会費支出	0	251	251	
雑支出	0	12	12	
雑支出	0	12	12	
事務費支出	0	75	75	
福利厚生費支出	0	75	75	
共同募金配分金事業費	0	64,288	64,288	
一般募金配分金事業費	0	38,612	38,612	
老人福祉活動費	0	6,022	6,022	
障害児・者福祉活動費	0	4,117	4,117	
児童・青少年福祉活動費	0	7,044	7,044	
母子・父子福祉活動費	0	932	932	
福祉育成・援助活動費	0	14,259	14,259	
ボランティア活動育成事業費	0	355	355	
公募助成配分金事業費	0	5,883	5,883	
歳末たすけあい配分金事業費	0	19,044	19,044	
返還金支出	0	6,632	6,632	
助成金支出	0	103,496	103,496	
助成金支出	0	103,496	103,496	
助成金支出	0	103,496	103,496	
負担金支出	0	200	200	
負担金支出	0	200	200	
負担金支出	0	200	200	
事業活動支出計(2)	0	270,744	270,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	177,779	177,779	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
拠点：区社協事業

7 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	805	805	
器具及び備品取得支出	0	805	805	
施設整備等支出計(5)	0	805	805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	805	805	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	37,666	37,666	
東灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	13,920	13,920	
東灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	13,920	13,920	
灘区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	3,870	3,870	
灘区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	3,870	3,870	
中央区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,480	1,480	
中央区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,480	1,480	
兵庫区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
兵庫区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	2,800	2,800	
北区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,819	1,819	
北区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,819	1,819	
長田区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	5,075	5,075	
長田区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	5,075	5,075	
須磨区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	1,987	1,987	
須磨区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	1,987	1,987	
垂水区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	6,365	6,365	
垂水区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	6,365	6,365	
西区社協事業推進基金積立資産取崩収入	0	350	350	
西区社協事業推進基金積立預金取崩収入	0	350	350	
拠点区分間繰入金収入	0	141,180	141,180	
拠点区分間繰入金収入	0	141,180	141,180	
拠点区分間繰入金収入	0	141,180	141,180	
その他の活動による収入	0	1,106,943	1,106,943	
合併受入収入	0	1,106,943	1,106,943	
その他の活動収入計(7)	0	1,285,789	1,285,789	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	833,022	833,022	
東灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	159,793	159,793	
東灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	159,793	159,793	
灘区社協事業推進基金積立資産支出	0	188,235	188,235	
灘区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	188,235	188,235	
中央区社協事業推進基金積立資産支出	0	47,363	47,363	
中央区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	47,363	47,363	
兵庫区社協事業推進基金積立資産支出	0	72,574	72,574	
兵庫区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	72,574	72,574	
北区社協事業推進基金積立資産支出	0	52,112	52,112	
北区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	52,112	52,112	
長田区社協事業推進基金積立資産支出	0	116,148	116,148	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：区社協事業

8 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
長田区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	116,148	116,148	
須磨区社協事業推進基金積立資産支出	0	44,364	44,364	
須磨区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	44,364	44,364	
垂水区社協事業推進基金積立資産支出	0	87,739	87,739	
垂水区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	87,739	87,739	
西区社協事業推進基金積立資産支出	0	64,694	64,694	
西区社協事業推進基金積立預金積立支出	0	64,694	64,694	
拠点区分間繰入金支出	0	145	145	
拠点区分間繰入金支出	0	145	145	
拠点区分間繰入金支出	0	145	145	
その他の活動支出計(8)	0	833,167	833,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	452,622	452,622	
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	274,038	274,038	
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	274,038	274,038	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：児童館

9 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	28,800	12,630	16,170	
市区町村補助金収入	28,690	12,630	16,060	
神戸市補助金収入	28,690	12,630	16,060	
その他の補助金収入	110	0	110	
受託金収入	1,606,630	1,431,463	175,167	
市区町村受託金収入	1,606,630	1,431,463	175,167	
神戸市受託金収入	1,606,630	1,431,463	175,167	
事業収入	19,747	57,636	37,889	
参加費収入	19	0	19	
利用料収入	19,728	57,636	37,908	
その他の収入	376	123	253	
受入研修費収入	180	120	60	
雑収入	196	3	193	
雑収入	196	3	193	
事業活動収入計(1)	1,655,553	1,501,852	153,701	
< 支出 >				
人件費支出	839,392	1,232,773	393,381	
職員給料支出	325,264	259,017	66,247	
職員給料支出)正規	141,705	111,346	30,359	
職員給料支出)嘱託	183,559	147,671	35,888	
職員賞与支出	105,396	83,280	22,116	
非常勤職員給与支出	312,793	770,655	457,862	
派遣職員費支出	11,188	11,188	0	
法定福利費支出	84,751	108,633	23,882	
法定福利費支出)正規	35,751	27,612	8,139	
法定福利費支出)嘱託	26,019	31,171	5,152	
法定福利費支出)臨時	22,981	49,850	26,869	
事業費支出	902,441	341,262	561,179	
諸謝金支出	788	2,685	1,897	
諸謝金支出	788	2,685	1,897	
旅費交通費支出	434	1,598	1,164	
研修研究費支出	4	4	0	
研修研究費支出	0	4	4	
消耗器具備品費支出	49,944	90,462	40,518	
消耗器具備品費支出	0	90,462	90,462	
印刷製本費支出	6	737	731	
水道光熱費支出	30,024	24,561	5,463	
水道光熱費支出	30,024	24,561	5,463	
車輛費支出	2,426	2,352	74	
車輛費支出	2,426	2,352	74	
修繕費支出	39,215	34,076	5,139	
通信運搬費支出	19,518	18,365	1,153	
通信運搬費支出	19,518	18,365	1,153	
業務委託費支出	719,151	88,864	630,287	
業務委託費支出	719,151	88,864	630,287	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：児童館

10 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	330	663	333	
保険料支出	274	525	251	
賃借料支出	8,086	7,161	925	
賃借料支出	7,662	6,876	786	
リース料支出	424	285	139	
租税公課支出	7,568	7,568	0	
保守料支出	4,494	3,773	721	
諸会費支出	379	232	147	
諸会費支出	379	232	147	
給食費支出	19,800	57,636	37,836	
事務費支出	7,064	5,988	1,076	
福利厚生費支出	7,064	5,988	1,076	
助成金支出	840	2,900	2,060	
助成金支出	840	2,900	2,060	
助成金支出	840	2,900	2,060	
事業活動支出計(2)	1,749,737	1,582,923	166,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,184	81,071	13,113	
< 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	191,164	94,820	96,344	
児童館運営積立資産取崩収入	191,164	94,820	96,344	
児童館運営積立資産積立預金取崩収入	191,164	94,820	96,344	
その他の活動による収入	0	29,000	29,000	
合併受入収入	0	29,000	29,000	
その他の活動収入計(7)	191,164	123,820	67,344	
< 支出 >				
積立資産支出	1,996	29,000	27,004	
児童館運営積立資産支出	1,996	29,000	27,004	
児童館運営積立資産積立預金支出	1,996	29,000	27,004	
拠点区分間繰入金支出	13,749	13,749	0	
拠点区分間繰入金支出	13,749	13,749	0	
拠点区分間繰入金支出	13,749	13,749	0	
その他の活動による支出	81,235	0	81,235	
その他の支出	81,235	0	81,235	
その他の活動支出計(8)	96,980	42,749	54,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,184	81,071	13,113	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：こべっこランド

11 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	211,143	211,143	0	
市区町村受託金収入	211,143	211,143	0	
神戸市受託金収入	211,143	211,143	0	
その他の収入	2,189	2,185	4	
受入研修費収入	88	85	3	
雑収入	2,101	2,100	1	
雑収入	2,101	2,100	1	
事業活動収入計(1)	213,332	213,328	4	
< 支出 >				
人件費支出	115,422	117,777	2,355	
職員給料支出	64,619	66,303	1,684	
職員給料支出)正規	53,021	54,500	1,479	
職員給料支出)嘱託	11,598	11,803	205	
職員賞与支出	23,894	24,820	926	
非常勤職員給与支出	10,749	10,345	404	
法定福利費支出	16,160	16,309	149	
法定福利費支出)正規	12,340	12,500	160	
法定福利費支出)嘱託	2,173	2,154	19	
法定福利費支出)臨時	1,647	1,655	8	
事業費支出	92,352	89,651	2,701	
諸謝金支出	3,988	4,800	812	
諸謝金支出	3,988	4,800	812	
旅費交通費支出	108	100	8	
研修研究費支出	367	500	133	
研修研究費支出	0	500	500	
参加費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	21,104	22,362	1,258	
消耗器具備品費支出	0	22,362	22,362	
印刷製本費支出	3,545	3,200	345	
水道光熱費支出	7,997	8,420	423	
水道光熱費支出	7,997	8,420	423	
車輛費支出	146	230	84	
車輛費支出	146	230	84	
修繕費支出	1,380	700	680	
通信運搬費支出	688	740	52	
通信運搬費支出	688	740	52	
広報費支出	0	100	100	
業務委託費支出	48,669	44,289	4,380	
業務委託費支出	48,669	44,289	4,380	
手数料支出	335	420	85	
保険料支出	77	100	23	
賃借料支出	3,638	3,320	318	
賃借料支出	542	600	58	
リース料支出	3,096	2,720	376	
租税公課支出	7	10	3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：こべっこランド

12 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	268	300	32	
諸会費支出	5	20	15	
諸会費支出	5	20	15	
保育材料費支出	30	30	0	
事務費支出	459	400	59	
福利厚生費支出	335	350	15	
職員被服費支出	124	50	74	
助成金支出	324	500	176	
助成金支出	324	500	176	
助成金支出	324	500	176	
事業活動支出計(2)	208,557	208,328	229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,775	5,000	225	
< 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	4,775	5,000	225	
拠点区分間繰入金支出	4,775	5,000	225	
拠点区分間繰入金支出	4,775	5,000	225	
その他の活動支出計(8)	4,775	5,000	225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,775	5,000	225	
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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：北在宅福祉センター

13 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	98,105	104,235	6,130	
居宅介護支援介護料収入	55,679	60,547	4,868	
居宅介護支援介護料収入	40,679	44,747	4,068	
介護予防支援介護料収入	15,000	15,800	800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,926	11,180	1,254	
事業収入	9,926	11,180	1,254	
その他の事業収入	32,500	32,508	8	
補助金事業収入(公費)	100	0	100	
受託事業収入(公費)	32,400	32,508	108	
障害福祉サービス等事業収入	158,943	164,519	5,576	
自立支援給付費収入	2,415	2,560	145	
地域相談支援給付費収入	315	460	145	
計画相談支援給付費収入	2,100	2,100	0	
その他の事業収入	156,528	161,959	5,431	
補助金事業収入(公費)	50	50	0	
受託事業収入(公費)	156,472	161,903	5,431	
その他の事業収入	6	6	0	
その他の収入	1,556	440	1,116	
雑収入	1,556	440	1,116	
雑収入	1,556	440	1,116	
事業活動収入計(1)	258,694	269,284	10,590	
< 支出 >				
人件費支出	186,257	185,498	759	
職員給料支出	103,092	99,942	3,150	
職員給料支出)正規	23,410	22,289	1,121	
職員給料支出)嘱託	79,682	77,653	2,029	
職員賞与支出	19,985	16,906	3,079	
非常勤職員給与支出	36,897	42,518	5,621	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	26,283	26,132	151	
法定福利費支出)正規	4,932	4,877	55	
法定福利費支出)嘱託	14,869	14,451	418	
法定福利費支出)臨時	6,482	6,804	322	
事業費支出	46,520	50,441	3,921	
諸謝金支出	1,060	1,241	181	
諸謝金支出	1,060	1,241	181	
旅費交通費支出	495	476	19	
研修研究費支出	560	510	50	
研修研究費支出	0	510	510	
消耗器具備品費支出	7,528	10,384	2,856	
消耗器具備品費支出	0	10,384	10,384	
印刷製本費支出	299	410	111	
水道光熱費支出	4,185	4,119	66	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：北在宅福祉センター

14 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	4,185	4,119	66	
車輦費支出	1,470	1,542	72	
車輦費支出	1,470	1,542	72	
修繕費支出	580	600	20	
通信運搬費支出	2,905	2,784	121	
通信運搬費支出	2,905	2,784	121	
会議費支出	51	36	15	
広報費支出	0	5	5	
業務委託費支出	13,443	13,110	333	
業務委託費支出	13,443	13,110	333	
手数料支出	370	290	80	
保険料支出	344	304	40	
賃借料支出	3,945	4,570	625	
賃借料支出	255	220	35	
リース料支出	3,690	4,350	660	
土地・建物賃借料支出	345	425	80	
租税公課支出	4,855	4,908	53	
保守料支出	40	30	10	
渉外費支出	0	10	10	
渉外費支出	0	10	10	
諸会費支出	115	100	15	
諸会費支出	115	100	15	
給食費支出	3,720	4,112	392	
本人支給金支出	100	100	0	
教育指導費支出	60	350	290	
教育指導費支出 / 製品製造	60	350	290	
雑支出	50	25	25	
雑支出	50	25	25	
事務費支出	2,124	1,880	244	
福利厚生費支出	903	950	47	
職員被服費支出	1,221	930	291	
その他の支出	2,026	2,026	0	
法人税、住民税及び事業税支出	2,026	2,026	0	
事業活動支出計(2)	236,927	239,845	2,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,767	29,439	7,672	
< 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	900	700	200	
器具及び備品取得支出	900	700	200	
施設整備等支出計(5)	900	700	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900	700	200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：北在宅福祉センター

15 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	8,368	18,507	10,139	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	8,368	18,507	10,139	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	8,368	18,507	10,139	
拠点区分間繰入金支出	12,499	10,232	2,267	
拠点区分間繰入金支出	12,499	10,232	2,267	
拠点区分間繰入金支出	12,499	10,232	2,267	
その他の活動支出計(8)	20,867	28,739	7,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,867	28,739	7,872	
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)	84,739	84,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,739	84,739	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：長田在宅福祉センター

16 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3	3	0	
その他の事業収入	3	3	0	
介護保険事業収入	97,122	89,276	7,846	
居宅介護支援介護料収入	57,455	47,916	9,539	
居宅介護支援介護料収入	36,603	25,920	10,683	
介護予防支援介護料収入	20,852	21,996	1,144	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,717	10,337	1,620	
事業収入	8,717	10,337	1,620	
その他の事業収入	30,950	31,023	73	
補助金事業収入(公費)	75	0	75	
受託事業収入(公費)	30,875	31,023	148	
障害福祉サービス等事業収入	0	72,956	72,956	
自立支援給付費収入	0	1,080	1,080	
地域相談支援給付費収入	0	360	360	
計画相談支援給付費収入	0	720	720	
その他の事業収入	0	71,876	71,876	
補助金事業収入(公費)	0	216	216	
受託事業収入(公費)	0	71,660	71,660	
その他の収入	45	16	29	
雑収入	45	16	29	
雑収入	45	16	29	
事業活動収入計(1)	97,170	162,251	65,081	
< 支出 >				
人件費支出	72,756	104,350	31,594	
職員給料支出	32,813	59,248	26,435	
職員給料支出)正規	0	16,200	16,200	
職員給料支出)嘱託	32,813	43,048	10,235	
職員賞与支出	5,553	11,498	5,945	
非常勤職員給与支出	23,867	20,646	3,221	
法定福利費支出	10,523	12,958	2,435	
法定福利費支出)正規	0	2,467	2,467	
法定福利費支出)嘱託	6,635	7,278	643	
法定福利費支出)臨時	3,888	3,213	675	
事業費支出	20,787	45,849	25,062	
諸謝金支出	75	115	40	
諸謝金支出	75	115	40	
旅費交通費支出	83	229	146	
研修研究費支出	150	201	51	
研修研究費支出	0	201	201	
消耗器具備品費支出	2,538	5,770	3,232	
消耗器具備品費支出	0	5,770	5,770	
印刷製本費支出	170	120	50	
水道光熱費支出	574	700	126	
水道光熱費支出	574	700	126	
車輛費支出	190	270	80	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：長田在宅福祉センター

17 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	190	270	80	
修繕費支出	274	200	74	
通信運搬費支出	1,599	2,218	619	
通信運搬費支出	1,599	2,218	619	
会議費支出	1	3	2	
広報費支出	210	350	140	
業務委託費支出	10,430	21,827	11,397	
業務委託費支出	10,430	21,827	11,397	
手数料支出	90	141	51	
保険料支出	181	240	59	
賃借料支出	871	2,109	1,238	
賃借料支出	471	675	204	
リース料支出	400	1,434	1,034	
土地・建物賃借料支出	3,288	6,248	2,960	
租税公課支出	1	4,890	4,889	
保守料支出	0	174	174	
諸会費支出	43	44	1	
諸会費支出	43	44	1	
教養娯楽費支出	19	0	19	
事務費支出	542	1,019	477	
福利厚生費支出	306	472	166	
職員被服費支出	236	547	311	
負担金支出	0	500	500	
負担金支出	0	500	500	
負担金支出	0	500	500	
その他の支出	0	1,414	1,414	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,414	1,414	
事業活動支出計(2)	94,085	153,132	59,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,085	9,119	6,034	
< 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	196	0	196	
器具及び備品取得支出	196	0	196	
施設整備等支出計(5)	196	0	196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	196	0	196	
< 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	0	2,848	2,848	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	0	2,848	2,848	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	0	2,848	2,848	
拠点区分間繰入金支出	2,889	6,271	3,382	
拠点区分間繰入金支出	2,889	6,271	3,382	
拠点区分間繰入金支出	2,889	6,271	3,382	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：長田在宅福祉センター

18 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,889	9,119	6,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,889	9,119	6,230	
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)	47,906	47,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,906	47,906	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：須磨在宅福祉センター

19 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	68,051	69,320	1,269	
居宅介護支援介護料収入	35,986	37,680	1,694	
居宅介護支援介護料収入	24,986	25,800	814	
介護予防支援介護料収入	11,000	11,880	880	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,750	6,960	210	
事業収入	6,750	6,960	210	
その他の事業収入	25,315	24,680	635	
補助金事業収入(公費)	75	0	75	
受託事業収入(公費)	25,210	24,650	560	
その他の事業収入	30	30	0	
障害福祉サービス等事業収入	177,432	173,535	3,897	
自立支援給付費収入	2,118	2,300	182	
計画相談支援給付費収入	2,118	2,300	182	
障害児施設給付費収入	180	210	30	
障害児相談支援給付費収入	180	210	30	
その他の事業収入	175,134	171,025	4,109	
補助金事業収入(公費)	208	1,000	792	
受託事業収入(公費)	174,875	170,025	4,850	
その他の事業収入	51	0	51	
その他の収入	2,253	236	2,017	
雑収入	2,253	236	2,017	
雑収入	2,253	236	2,017	
事業活動収入計(1)	247,736	243,091	4,645	
< 支出 >				
人件費支出	174,768	168,030	6,738	
職員給料支出	88,525	86,324	2,201	
職員給料支出)正規	18,080	13,694	4,386	
職員給料支出)嘱託	70,445	72,630	2,185	
職員賞与支出	20,207	15,950	4,257	
非常勤職員給与支出	44,700	46,302	1,602	
法定福利費支出	21,336	19,454	1,882	
法定福利費支出)正規	3,994	3,364	630	
法定福利費支出)嘱託	11,207	10,680	527	
法定福利費支出)臨時	6,135	5,410	725	
事業費支出	45,937	49,425	3,488	
諸謝金支出	756	780	24	
諸謝金支出	756	780	24	
旅費交通費支出	268	235	33	
研修研究費支出	473	500	27	
研修研究費支出	0	500	500	
参加費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	8,353	9,649	1,296	
消耗器具備品費支出	0	9,649	9,649	
印刷製本費支出	190	210	20	
水道光熱費支出	8,673	8,703	30	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：須磨在宅福祉センター

20 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	8,673	8,703	30	
車輛費支出	975	1,000	25	
車輛費支出	975	1,000	25	
修繕費支出	1,571	2,500	929	
通信運搬費支出	2,675	2,640	35	
通信運搬費支出	2,675	2,640	35	
会議費支出	91	81	10	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	6,801	8,153	1,352	
業務委託費支出	6,801	8,153	1,352	
手数料支出	300	300	0	
保険料支出	320	295	25	
賃借料支出	4,364	4,367	3	
賃借料支出	314	317	3	
リース料支出	4,050	4,050	0	
土地・建物賃借料支出	465	530	65	
租税公課支出	5,077	4,877	200	
保守料支出	25	0	25	
諸会費支出	115	105	10	
諸会費支出	115	105	10	
給食費支出	3,700	3,900	200	
介護用品費支出	180	85	95	
保健衛生費支出	100	50	50	
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	
事務費支出	1,633	1,710	77	
福利厚生費支出	938	990	52	
職員被服費支出	695	720	25	
その他の支出	3,425	3,366	59	
法人税、住民税及び事業税支出	3,425	3,366	59	
流動資産評価損等による資金減少額	2	0	2	
徴収不能額	2	0	2	
事業活動支出計(2)	225,765	222,531	3,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,971	20,560	1,411	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,940	1,050	3,890	
車輛運搬具取得支出	3,940	0	3,940	
器具及び備品取得支出	1,000	1,050	50	
施設整備等支出計(5)	4,940	1,050	3,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,940	1,050	3,890	
< 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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：須磨在宅福祉センター

21 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	2,990	0	2,990	
車輦運搬具積立資産取崩収入	2,990	0	2,990	
車輦運搬具積立資産積立預金取崩収入	2,990	0	2,990	
その他の活動収入計(7)	2,990	0	2,990	
< 支出 >				
積立資産支出	7,979	9,764	1,785	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	7,979	9,764	1,785	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	7,979	9,764	1,785	
拠点区分間繰入金支出	12,042	9,746	2,296	
拠点区分間繰入金支出	12,042	9,746	2,296	
拠点区分間繰入金支出	12,042	9,746	2,296	
その他の活動支出計(8)	20,021	19,510	511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,031	19,510	2,479	
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)	33,785	33,785	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,785	33,785	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：西在宅福祉センター

22 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	118,970	119,480	510	
地域密着型介護料収入	38,932	39,250	318	
(介護報酬収入)	34,732	35,000	268	
介護報酬収入	34,732	35,000	268	
(利用者負担金収入)	4,200	4,250	50	
介護負担金収入(一般)	4,200	4,250	50	
居宅介護支援介護料収入	42,616	42,820	204	
居宅介護支援介護料収入	31,320	31,320	0	
介護予防支援介護料収入	11,296	11,500	204	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,142	6,800	658	
事業収入	6,142	6,800	658	
利用者等利用料収入	2,129	2,110	19	
地域密着型介護サービス利用料収入	20	10	10	
食費収入(一般)	2,109	2,100	9	
その他の事業収入	29,151	28,500	651	
補助金事業収入(公費)	175	0	175	
受託事業収入(公費)	28,976	28,500	476	
障害福祉サービス等事業収入	168,714	177,794	9,080	
自立支援給付費収入	2,523	2,212	311	
地域相談支援給付費収入	463	191	272	
計画相談支援給付費収入	2,060	2,021	39	
障害児施設給付費収入	273	395	122	
障害児相談支援給付費収入	273	395	122	
その他の事業収入	165,918	175,187	9,269	
補助金事業収入(公費)	216	324	108	
受託事業収入(公費)	165,702	174,863	9,161	
その他の収入	2,041	752	1,289	
雑収入	2,041	752	1,289	
雑収入	2,041	752	1,289	
事業活動収入計(1)	289,725	298,026	8,301	
< 支出 >				
人件費支出	205,995	212,505	6,510	
職員給料支出	102,851	108,448	5,597	
職員給料支出)正規	24,442	22,674	1,768	
職員給料支出)嘱託	78,409	85,774	7,365	
職員賞与支出	24,705	26,315	1,610	
非常勤職員給与支出	52,915	49,382	3,533	
法定福利費支出	25,524	28,360	2,836	
法定福利費支出)正規	3,712	4,345	633	
法定福利費支出)嘱託	14,552	16,852	2,300	
法定福利費支出)臨時	7,260	7,163	97	
事業費支出	57,197	62,550	5,353	
諸謝金支出	1,455	1,440	15	
諸謝金支出	1,455	1,440	15	
旅費交通費支出	350	355	5	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：西在宅福祉センター

23 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	520	520	0	
研修研究費支出	0	520	520	
消耗器具備品費支出	9,121	12,030	2,909	
消耗器具備品費支出	0	12,030	12,030	
印刷製本費支出	180	190	10	
水道光熱費支出	6,150	6,535	385	
水道光熱費支出	6,150	6,535	385	
車輛費支出	4,240	3,850	390	
車輛費支出	4,240	3,850	390	
修繕費支出	2,819	3,400	581	
通信運搬費支出	2,625	2,847	222	
通信運搬費支出	2,625	2,847	222	
会議費支出	6	6	0	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	15,488	16,237	749	
業務委託費支出	15,488	16,237	749	
手数料支出	410	460	50	
保険料支出	330	352	22	
賃借料支出	4,522	4,617	95	
賃借料支出	902	182	720	
リース料支出	3,620	4,435	815	
土地・建物賃借料支出	1,720	1,970	250	
租税公課支出	4,592	4,600	8	
諸会費支出	140	137	3	
諸会費支出	140	137	3	
給食費支出	1,845	2,350	505	
医薬品費支出	10	0	10	
医療費支出	90	120	30	
教養娯楽費支出	370	420	50	
本人支給金支出	150	50	100	
教育指導費支出	50	50	0	
教育指導費支出 / 製品製造	50	50	0	
雑支出	7	7	0	
雑支出	7	7	0	
事務費支出	2,045	1,570	475	
福利厚生費支出	1,005	1,070	65	
職員被服費支出	1,040	500	540	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
助成金支出	3	3	0	
負担金支出	300	900	600	
負担金支出	300	900	600	
負担金支出	300	900	600	
その他の支出	3,000	3,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	268,540	280,528	11,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,185	17,498	3,687	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：西在宅福祉センター

24 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,706	400	1,306	
車輜運搬具取得支出	310	0	310	
器具及び備品取得支出	1,396	400	996	
施設整備等支出計(5)	1,706	400	1,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,706	400	1,306	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	7,183	7,012	171	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	7,183	7,012	171	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	7,183	7,012	171	
拠点区分間繰入金支出	12,296	10,086	2,210	
拠点区分間繰入金支出	12,296	10,086	2,210	
拠点区分間繰入金支出	12,296	10,086	2,210	
その他の活動支出計(8)	19,479	17,098	2,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,479	17,098	2,381	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	50,641	50,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,641	50,641	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：中央区障害者支援センター

25 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	188,317	193,116	4,799	
自立支援給付費収入	958	2,159	1,201	
計画相談支援給付費収入	958	2,159	1,201	
障害児施設給付費収入	128	368	240	
障害児相談支援給付費収入	128	368	240	
その他の事業収入	187,231	190,589	3,358	
補助金事業収入(公費)	81	0	81	
受託事業収入(公費)	187,150	190,589	3,439	
事業活動収入計(1)	188,317	193,116	4,799	
< 支出 >				
人件費支出	36,006	37,492	1,486	
職員給料支出	23,200	23,422	222	
職員給料支出)正規	13,000	13,222	222	
職員給料支出)嘱託	10,200	10,200	0	
職員賞与支出	6,616	6,800	184	
非常勤職員給与支出	1,560	2,100	540	
法定福利費支出	4,630	5,170	540	
法定福利費支出)正規	2,820	2,761	59	
法定福利費支出)嘱託	1,600	2,073	473	
法定福利費支出)臨時	210	336	126	
事業費支出	142,029	143,880	1,851	
諸謝金支出	100	50	50	
諸謝金支出	100	50	50	
旅費交通費支出	150	150	0	
研修研究費支出	130	130	0	
研修研究費支出	0	130	130	
消耗器具備品費支出	2,771	3,686	915	
消耗器具備品費支出	0	3,686	3,686	
印刷製本費支出	400	340	60	
車輛費支出	90	90	0	
車輛費支出	90	90	0	
修繕費支出	330	330	0	
通信運搬費支出	570	570	0	
通信運搬費支出	570	570	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	35	25	10	
業務委託費支出	131,130	132,149	1,019	
業務委託費支出	131,130	132,149	1,019	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	1,270	1,280	10	
賃借料支出	70	80	10	
リース料支出	1,200	1,200	0	
租税公課支出	4,943	4,970	27	
諸会費支出	5	5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：中央区障害者支援センター

26 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	5	5	0	
事務費支出	250	250	0	
福利厚生費支出	150	150	0	
職員被服費支出	100	100	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
その他の支出	2,072	2,072	0	
法人税、住民税及び事業税支出	2,072	2,072	0	
事業活動支出計(2)	180,373	183,710	3,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,944	9,406	1,462	
< 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 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	4,303	6,621	2,318	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	4,303	6,621	2,318	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	4,303	6,621	2,318	
拠点区分間繰入金支出	3,641	2,785	856	
拠点区分間繰入金支出	3,641	2,785	856	
拠点区分間繰入金支出	3,641	2,785	856	
その他の活動支出計(8)	7,944	9,406	1,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,944	9,406	1,462	
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)	4,533	4,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,533	4,533	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：長田区障害者支援センター

27 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	70,505	0	70,505	
自立支援給付費収入	800	0	800	
地域相談支援給付費収入	250	0	250	
計画相談支援給付費収入	550	0	550	
障害児施設給付費収入	34	0	34	
障害児相談支援給付費収入	34	0	34	
その他の事業収入	69,671	0	69,671	
補助金事業収入(公費)	108	0	108	
受託事業収入(公費)	69,563	0	69,563	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	70,506	0	70,506	
< 支出 >				
人件費支出	36,309	0	36,309	
職員給料支出	22,029	0	22,029	
職員給料支出)正規	17,338	0	17,338	
職員給料支出)嘱託	4,691	0	4,691	
職員賞与支出	5,000	0	5,000	
非常勤職員給与支出	5,000	0	5,000	
法定福利費支出	4,280	0	4,280	
法定福利費支出)正規	2,930	0	2,930	
法定福利費支出)嘱託	700	0	700	
法定福利費支出)臨時	650	0	650	
事業費支出	25,410	0	25,410	
諸謝金支出	63	0	63	
諸謝金支出	63	0	63	
旅費交通費支出	108	0	108	
研修研究費支出	40	0	40	
消耗器具備品費支出	1,834	0	1,834	
印刷製本費支出	31	0	31	
水道光熱費支出	300	0	300	
水道光熱費支出	300	0	300	
車輛費支出	113	0	113	
車輛費支出	113	0	113	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	541	0	541	
通信運搬費支出	541	0	541	
会議費支出	2	0	2	
広報費支出	150	0	150	
業務委託費支出	12,400	0	12,400	
業務委託費支出	12,400	0	12,400	
手数料支出	37	0	37	
保険料支出	70	0	70	
賃借料支出	1,239	0	1,239	
賃借料支出	175	0	175	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：長田区障害者支援センター

28 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
リース料支出	1,064	0	1,064	
土地・建物賃借料支出	3,174	0	3,174	
租税公課支出	5,035	0	5,035	
保守料支出	170	0	170	
諸会費支出	3	0	3	
諸会費支出	3	0	3	
事務費支出	246	0	246	
福利厚生費支出	136	0	136	
職員被服費支出	110	0	110	
負担金支出	500	0	500	
負担金支出	500	0	500	
負担金支出	500	0	500	
その他の支出	2,314	0	2,314	
雑支出	900	0	900	
法人税、住民税及び事業税支出	1,414	0	1,414	
事業活動支出計(2)	64,779	0	64,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,727	0	5,727	
< 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	2,770	0	2,770	
在宅福祉センター等運営積立資産支出	2,770	0	2,770	
在宅福祉センター等運営積立資産積立預金支出	2,770	0	2,770	
拠点区分間繰入金支出	2,957	0	2,957	
拠点区分間繰入金支出	2,957	0	2,957	
拠点区分間繰入金支出	2,957	0	2,957	
その他の活動支出計(8)	5,727	0	5,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727	0	5,727	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,473	1,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,473	1,473	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：点字図書館

29 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	150	10	140	
寄附金収入	150	10	140	
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	25	25	0	
利用料収入	25	25	0	
その他の収入	312	295	17	
雑収入	312	295	17	
雑収入	312	295	17	
事業活動収入計(1)	60,029	59,872	157	
< 支出 >				
人件費支出	37,500	37,810	310	
職員給料支出	20,650	18,260	2,390	
職員給料支出)正規	4,000	4,300	300	
職員給料支出)嘱託	16,650	13,960	2,690	
職員賞与支出	6,700	5,800	900	
非常勤職員給与支出	5,000	8,600	3,600	
法定福利費支出	5,150	5,150	0	
法定福利費支出)正規	820	900	80	
法定福利費支出)嘱託	3,530	3,000	530	
法定福利費支出)臨時	800	1,250	450	
事業費支出	20,119	19,872	247	
諸謝金支出	1,730	1,730	0	
諸謝金支出	1,730	1,730	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	120	120	0	
研修研究費支出	0	120	120	
消耗器具備品費支出	3,132	3,132	0	
消耗器具備品費支出	0	3,132	3,132	
車輛費支出	60	10	50	
車輛費支出	60	10	50	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	780	785	5	
通信運搬費支出	780	785	5	
業務委託費支出	12,182	12,600	418	
業務委託費支出	12,182	12,600	418	
手数料支出	150	150	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	1,100	480	620	
賃借料支出	150	80	70	
リース料支出	950	400	550	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	170	170	0	
諸会費支出	134	134	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：点字図書館

30 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	134	134	0	
事務費支出	140	140	0	
福利厚生費支出	140	140	0	
助成金支出	100	100	0	
助成金支出	100	100	0	
助成金支出	100	100	0	
その他の支出	1,300	1,000	300	
法人税、住民税及び事業税支出	1,300	1,000	300	
事業活動支出計(2)	59,159	58,922	237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870	950	80	
< 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	165	0	165	
器具及び備品取得支出	165	0	165	
施設整備等支出計(5)	165	0	165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165	0	165	
< 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	705	950	245	
拠点区分間繰入金支出	705	950	245	
拠点区分間繰入金支出	705	950	245	
その他の活動支出計(8)	705	950	245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	705	950	245	
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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：市民福祉交流センター

31 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	202,000	231,780	29,780	
市区町村受託金収入	202,000	231,780	29,780	
神戸市受託金収入	202,000	231,780	29,780	
その他の収入	1,100	1,200	100	
雑収入	1,100	1,200	100	
雑収入	1,100	1,200	100	
事業活動収入計(1)	203,100	232,980	29,880	
< 支出 >				
人件費支出	32,930	35,148	2,218	
職員給料支出	8,010	3,106	4,904	
職員給料支出)正規	5,264	0	5,264	
職員給料支出)嘱託	2,746	3,106	360	
職員賞与支出	850	600	250	
非常勤職員給与支出	1,100	5,400	4,300	
派遣職員費支出	22,500	25,542	3,042	
法定福利費支出	470	500	30	
法定福利費支出)嘱託	470	500	30	
事業費支出	169,036	193,573	24,537	
研修研究費支出	10	18	8	
研修研究費支出	0	18	18	
消耗器具備品費支出	500	1,500	1,000	
消耗器具備品費支出	0	1,500	1,500	
印刷製本費支出	70	100	30	
水道光熱費支出	70,000	58,450	11,550	
水道光熱費支出	70,000	58,450	11,550	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,762	5,762	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	85,977	121,026	35,049	
業務委託費支出	85,977	121,026	35,049	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	275	275	0	
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	4,840	4,840	0	
保守料支出	250	250	0	
事務費支出	54	54	0	
福利厚生費支出	54	54	0	
その他の支出	880	4,005	3,125	
法人税、住民税及び事業税支出	880	4,005	3,125	
事業活動支出計(2)	202,900	232,780	29,880	
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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：市民福祉交流センター

32 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：総合福祉センター

33 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	85,576	84,420	1,156	
市区町村受託金収入	85,576	84,420	1,156	
神戸市受託金収入	85,576	84,420	1,156	
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)	86,126	84,970	1,156	
< 支出 >				
人件費支出	31,135	31,135	0	
職員給料支出	3,500	3,000	500	
職員給料支出)嘱託	3,500	3,000	500	
職員賞与支出	2,000	1,000	1,000	
非常勤職員給与支出	13,000	14,500	1,500	
派遣職員費支出	9,635	9,635	0	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
法定福利費支出)嘱託	1,000	1,000	0	
法定福利費支出)臨時	2,000	2,000	0	
事業費支出	50,884	49,493	1,391	
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	
研修研究費支出	0	100	100	
消耗器具備品費支出	1,241	1,250	9	
消耗器具備品費支出	0	1,250	1,250	
印刷製本費支出	200	200	0	
水道光熱費支出	16,958	15,000	1,958	
水道光熱費支出	16,958	15,000	1,958	
修繕費支出	942	1,500	558	
通信運搬費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	350	350	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	150	150	0	
保険料支出	53	53	0	
賃借料支出	580	580	0	
賃借料支出	400	400	0	
リース料支出	180	180	0	
租税公課支出	3,290	3,290	0	
雑支出	40	40	0	
雑支出	40	40	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：総合福祉センター

34 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	170	170	0	
福利厚生費支出	100	100	0	
職員被服費支出	70	70	0	
その他の支出	3,287	3,522	235	
法人税、住民税及び事業税支出	3,287	3,522	235	
事業活動支出計(2)	85,476	84,320	1,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650	650	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	150	150	0	
事業区分間繰入金支出	150	150	0	
事業区分間繰入金支出	150	150	0	
その他の活動支出計(8)	150	150	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150	150	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,082	4,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,082	4,082	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

35 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
退職共済事業収入	22,440	21,803	637	
事務費収入	22,440	21,803	637	
事業活動収入計(1)	22,440	21,803	637	
< 支出 >				
退職共済事業支出	19,432	18,400	1,032	
人件費支出	12,742	10,100	2,642	
職員給料支出	6,130	3,640	2,490	
職員賞与支出	2,500	2,000	500	
非常勤職員給与支出	2,200	3,000	800	
退職給付支出	300	300	0	
法定福利費支出	1,612	1,160	452	
事務費支出	6,690	8,300	1,610	
諸謝金支出	750	1,000	250	
旅費交通費支出	50	200	150	
研修研究費支出	50	150	100	
消耗器具備品費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	1,300	2,000	700	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	700	800	100	
賃借料支出	30	300	270	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	800	800	0	
福利厚生費支出	60	100	40	
事業活動支出計(2)	19,432	18,400	1,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,008	3,403	395	
< 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	2,600	2,100	
器具及び備品取得支出	500	600	100	
ソフトウェア取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	500	2,600	2,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	2,600	2,100	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,915,000	1,757,000	158,000	
退職共済預り金収入	1,177,000	937,000	240,000	
退職共済事業管理資産取崩収入	738,000	820,000	82,000	
退職共済事業管理資産積立預金取崩収入	738,000	820,000	82,000	
その他の活動収入計(7)	1,915,000	1,757,000	158,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,917,508	1,757,803	159,705	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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
 拠点：民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

36 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済事業管理資産支出	1,179,508	937,803	241,705	
退職共済事業管理資産積立預金支出	939,508	937,803	1,705	
退職共済事業管理資産信託運用支出	240,000	0	240,000	
退職共済預り金返還支出	738,000	820,000	82,000	
その他の活動支出計(8)	1,917,508	1,757,803	159,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,508	803	1,705	
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)	803	803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	803	803	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：貸付事業

37 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	12,000	10,800	1,200	
市区町村補助金収入	12,000	10,800	1,200	
神戸市補助金収入	12,000	10,800	1,200	
その他の収入	13	8	5	
貸付金利息収入	13	8	5	
貸付金利息収入	13	8	5	
事業活動収入計(1)	12,013	10,808	1,205	
< 支出 >				
人件費支出	3,400	3,500	100	
派遣職員費支出	3,400	3,500	100	
事業費支出	640	915	275	
諸謝金支出	0	110	110	
諸謝金支出	0	110	110	
旅費交通費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	220	350	130	
消耗器具備品費支出	0	350	350	
通信運搬費支出	150	200	50	
通信運搬費支出	150	200	50	
会議費支出	0	1	1	
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	
賃借料支出	0	4	4	
賃借料支出	0	4	4	
租税公課支出	30	10	20	
事業活動支出計(2)	4,040	4,415	375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,973	6,393	1,580	
< 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	300	300	
器具及び備品取得支出	0	300	300	
施設整備等支出計(5)	0	300	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	300	300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
長期貸付金回収収入	1,550	730	820	
その他の活動収入計(7)	1,550	730	820	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,900	3,500	400	
長期貸付金支出	3,900	3,500	400	
積立資産支出	5,623	3,323	2,300	
長期預り金積立資産支出	0	3,323	3,323	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：貸付事業

38 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練促進資金貸付事業積立資産支出	5,623	0	5,623	
その他の活動支出計(8)	9,523	6,823	2,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,973	6,093	1,880	
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7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

39 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	18,934	13,706	5,228	
市区町村補助金収入	14,579	9,336	5,243	
神戸市補助金収入	14,579	9,336	5,243	
社協補助金収入	4,355	4,370	15	
兵庫県社協補助金収入	4,355	4,370	15	
負担金収入	830	1,717	887	
負担金収入	830	1,717	887	
負担金収入	830	1,717	887	
その他の収入	12,423	12,440	17	
民生委員会費収入	12,423	12,440	17	
事業活動収入計(1)	32,187	27,863	4,324	
< 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	14,391	9,794	4,597	
諸謝金支出	5	5	0	
諸謝金支出	5	5	0	
旅費交通費支出	80	80	0	
参加費支出	2,450	2,160	290	
消耗器具備品費支出	1,000	2,507	1,507	
消耗器具備品費支出	0	2,507	2,507	
印刷製本費支出	450	20	430	
通信運搬費支出	1,926	270	1,656	
通信運搬費支出	1,926	270	1,656	
会議費支出	50	45	5	
業務委託費支出	750	0	750	
業務委託費支出	750	0	750	
手数料支出	200	380	180	
保険料支出	1,210	1,450	240	
賃借料支出	3,820	430	3,390	
賃借料支出	60	50	10	
リース料支出	3,760	380	3,380	
諸会費支出	2,450	2,447	3	
諸会費支出	2,450	2,447	3	
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	26	26	0	
分担金支出	60	410	350	
分担金支出	60	410	350	
助成金支出	4,355	4,370	15	
助成金支出	4,355	4,370	15	
助成金支出	4,355	4,370	15	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月18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

拠点：神戸市民生委員児童委員協議会事務局

40 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	5,925	5,833	92	
負担金支出	5,925	5,833	92	
負担金支出	5,925	5,833	92	
事業活動支出計(2)	29,189	24,865	4,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998	2,998	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	7,175	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産取崩収入	1,975	7,175	5,200	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金取崩収	1,975	7,175	5,200	
その他の活動収入計(7)	1,975	7,175	5,200	
< 支出 >				
積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産支出	2,840	2,840	0	
神戸市民生委員児童委員協議会共済積立資産積立預金支出	2,840	2,840	0	
事業区分間繰入金支出	158	158	0	
事業区分間繰入金支出	158	158	0	
事業区分間繰入金支出	158	158	0	
その他の活動による支出	1,975	7,175	5,200	
長期預り金返還金支出	1,975	7,175	5,200	
その他の活動支出計(8)	4,973	10,173	5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998	2,998	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)	8,349	8,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,349	8,349	0	