令和２年度

事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉
法　　人　鹿児島市社会福祉協議会

目　　次

令和２年度　事業計画書
基本方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
重点目標　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
主な実施事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

令和２年度　資金収支予算書

令和２年度　資金収支予算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

〔内訳〕（拠点区分・サービス区分）
１．地域福祉活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５
（１）法人運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９
（２）地域福祉活動推進事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２
（３）地域福祉支援員活動事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４
（４）ボランティア活動振興事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６
（５）高齢者いきいきポイント推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・　２８
（６）共同募金配分金事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９
（７）福祉サービス利用支援事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３１
（８）成年後見センター運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３２
２．在宅福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３４
（１）居宅介護支援事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８
（２）居宅介護等事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４０
（３）通所介護事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４３
（４）介護認定調査事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５
（５）給食事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７
３．施設管理・運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４９
（１）地域福祉館運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５２
（２）福祉センター運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５４
（３）心身障害者総合福祉センター運営事業　・・・・・・・・・・・・　５６
（４）高齢者福祉センター運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・　５８
４．貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６１
（１）貸付事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６２

令和2年度

事 業 計 画

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

〔基　本　方　針〕

現在、わが国は国民の４人に１人が６５歳以上という超高齢社会を迎えており、鹿児島市においても、高齢化率は２６．６％（平成３１年４月現在）となっています。また、人口は減少傾向にあり、今後も急速に少子高齢化が進行していくことが推測されています。加えて、ライフスタイルや価値観の多様化、住民相互のつながりの希薄化など、地域社会を取りまく環境は大きく変化しており、地域における福祉課題はますます深刻化してきています。特に、子どもの貧困や高齢者の権利擁護などの課題が顕在化してきています。

そのような中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、かねてから地域の中で、お互いに支えあい、助けあうといった思いやりの気持ちを醸成していくとともに、人と人とのつながりや結びつきを深めていくような、きめ細やかな地域福祉が重要です。

鹿児島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、本市のさまざまな福祉課題の解決や地域福祉の向上に積極的に取り組んでいく役割を担っています。

今年度も、「第４次地域福祉活動計画」（令和元年度～３年度）を基本とし、福祉目標である「みんなでつくろう　すみたいまち　しあわせなまち　かごしま」の実現に向けて、校区社会福祉協議会（以下「校区社協」という。）や町内会、民生委員児童委員協議会（以下「民児協」という。）など福祉活動を行う関係団体等と協力して、さまざまな事業や活動を地域の状況に応じて展開するとともに、鹿児島市との連携を緊密に図りながら、地域における福祉課題解決のために積極的に取り組んでまいります。

一方、極めて厳しい状況にある財政の健全化を図るため、引き続き「財政改善計画」（平成３０年３月策定）に基づき、取り組んでまいります。

〔重　点　目　標〕

1　地域福祉活動の推進

地域が抱えるさまざまな福祉課題については、「第４次地域福祉活動計画」に基づき、校区社協、町内会、民児協、ボランティア・ＮＰＯ、社会福祉法人などの団体とともに、引き続き、その解決に向けて地域福祉活動の拡充や福祉ネットワークづくりなどの事業に取り組んでまいります。

また、計画の円滑な推進のために、地域福祉活動計画推進委員会を開催し、着実に進行管理を行ってまいります。

併せて、次期活動計画（令和４年度～）策定への準備として、ワーキンググループ会議の開催や校区社協等を対象にしたアンケート調査を市と共同で実施し、地域における福祉課題の把握に努めます。

そのほか、子ども食堂を支援するための運営費の助成などを新たに行ってまいります。

2　校区社協活動への支援

地域における福祉活動の中心的役割を担う校区社協に対しては、新たな財源を活用して全世帯を対象とした活動助成を行い、活動への支援を拡充するとともに、引き続き広報紙作成や子育てサロンへの助成を行ってまいります。

また、校区社協連絡協議会が主催する研修会等に対しても、地域の課題発掘や地域福祉活動への理解が深められるよう支援してまいります。

このほか、校区社協と地域コミュニティ協議会との連携が図られるよう支援してまいります。

3　支部及び地域福祉館における地域福祉の推進

支部や地域福祉館を地域における福祉活動の拠点として位置づけ、小地域ネットワーク団体の登録や地域福祉支援ルームの運営を行います。

また、地域福祉支援員は福祉館と連携して、校区社協等の活動を積極的に支援してまいります。

また、地域福祉館では、福祉館イベントの開催や福祉相談等を行うほか、ひとり暮らしの方々や家に閉じこもりがちな高齢者など誰もが気軽に立ち寄れるサロンを引き続き実施してまいります。

そのほか、「福祉館だより」を定期的に発行し、地域福祉館の活動を地域住民へ情報提供してまいります。

4　ボランティア活動の振興

地域でのボランティア活動をより活性化させるために、出前講座などの各種講座を充実するとともに、市民の理解と参加意識を高めるため、「わくわく福祉交流フェア」（鹿児島市との共催）などの事業を開催してまいります。

また、児童生徒の福祉の心を育て、ボランティアに対する意識を高めるため、ボランティア推進校の支援に努めるほか、若い人達が活動に積極的に参加できるような環境づくりに努めてまいります。

さらに、ボランティア活動や健康づくりを通じて、元気な高齢者の生きがいづくりに寄与するため、引き続き高齢者いきいきポイント推進事業を実施するとともに、元気高齢者養成講座を開催してまいります。

そのほか、災害時に備え、災害ボランティアセンターの運営訓練等を実施し、災害時の支援体制づくりに努めるとともに、他都市の災害時にはボランティアバスを運行し、本市に登録する災害ボランティアの活動を支援してまいります。

5　権利擁護の推進

鹿児島市から受託している成年後見センターにおいては、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分ではない方々に対して、適切に成年後見制度の利用につなげるための支援を行い、これらの方々が地域で安心して暮らせるように努めてまいります。

また、今年度から体制を強化し、成年後見制度に関する相談及び利用支援並びに広報及び啓発をさらに充実させてまいります。

6　介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

「財政改善計画」に基づき、居宅介護支援事業については本年６月末まで、訪問介護事業及び障害者居宅介護事業については１１月末までに廃止いたします。

なお、廃止にあたっては、利用者への対応を優先し、移管先の事業所と連携を図りながら取り組んでまいります。

また、与次郎、喜入の訪問給食事業については、令和２年度末をもって鹿児島市からの受託業務を終了します。

7　指定管理施設の適正な管理

鹿児島市から指定管理者として受託している地域福祉館、高齢者福祉センター、心身障害者総合福祉センター及び吉田福祉センターについては、市民の方々が利用しやすい運営を行うとともに、その目的がより効果的に達成されるように適正な管理に努めてまいります。

8　共同募金運動への協力

鹿児島市共同募金委員会が行う共同募金運動については、町内会や校区社協、民児協など各福祉団体とともに協力し実施してまいります。

9　広報の充実

広報紙「かごしま市社協だより」やホームページの内容を充実させ、市民の方々に本会の活動や地域福祉に対する理解を深めてもらうとともに、本会の各種事業への積極的な参加や協力が得られるような広報に努めてまいります。

また、視覚障害者のための「音声版かごしま市社協だより」の発行や本会の事業をより理解してもらうための出前講座を引き続き実施してまいります。

１０　本会の健全な運営

「財政改善計画」に基づき、事業の見直し、経費の削減に取り組むとともに、寄付金、会員会費、共同募金助成金などの財源確保に努めてまいります。

また、企業等に「地域福祉ささえ愛基金」について積極的に広報を行い、寄付金の増収に努めてまいります。

１１　職員の資質向上

職責や職務内容に応じた研修を実施するとともに、外部研修にも積極的に参加させ、職員の資質向上に努めてまいります。

〔主な実施事業〕

1　地域福祉活動の推進

(1) 第４次地域福祉活動計画の進行管理

①　推進委員会の開催

[新](2) 第５次地域福祉活動計画策定への準備

①　ワーキンググループ会議の開催

②　校区社協等アンケート調査の実施（鹿児島市との共同実施）

(3) かごしまおもいやりネットワーク事業の推進

①　生活困窮者等に対する相談・支援

[新]　②　法人等連絡会の開催

[新](4) 福祉学びあい講演会・講座の開催

[新](5) 子ども食堂支援事業の実施

①　子ども食堂に対する運営費の助成

②　社協だより等での広報

2　校区社協活動への支援

(1) 校区社協連絡協議会への支援

①　総会の開催

②　幹事会の開催

③　各種研修会の開催

④　校区社協連地域別意見交換会の開催

[新]　⑤　ホームページによる各校区社協の活動紹介

(2) 各校区社協活動推進のための支援

[拡]　①　活動費の助成

（校区社協活動活性化助成金）

②　広報紙作成費の助成

③　ふれあい子育てサロンの推進・助成

④　介護講習会の開催

[新]　⑤　広報用資材購入費の助成

3　支部及び地域福祉館における地域福祉の推進

(1) 小地域ネットワーク活動への支援

(2) ボランティア活動への支援

(3) 福祉に関する相談、情報提供

(4) 福祉館イベントの開催

(5) 「福祉館だより」の発行

(6) 地域福祉支援員活動事業（鹿児島市から受託）

４　ボランティア活動の振興

(1) ボランティアセンターの運営

①　ボランティアコーディネート（橋渡し）の実施

②　ボランティア活動に関する情報の収集や提供、相談、支援

③　ボランティア団体・個人登録の推進

(2) ボランティア活動の啓発・推進

①　ボランティア活動推進委員会の開催

②　研修会、各種講座等の開催

③　各種ボランティア活動の実施

「ボランティアでまちを美しく」の実施

「わくわく福祉交流フェア」の開催（鹿児島市との共催）

④　高齢者いきいきポイント推進事業（鹿児島市から受託）

⑤　元気高齢者養成講座の実施（鹿児島市から受託）

⑥　元気高齢者等介護職場インターンシップ事業（鹿児島県社会福祉協議会から受託）

⑦　「ボラセンだより」の発行

⑧　ボランティア活動保険助成

⑨　かごしまボランティア連絡協議会への支援

(3) ボランティア推進校の支援

(4) 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施

(5) 災害ボランティア活動への支援

①　災害ボランティア研修会の開催

［新］　②　ボランティアバスの運行

５　権利擁護の推進

(1)　成年後見センターの運営（鹿児島市から受託）

［拡］　①　成年後見制度に関する相談及び利用支援

（相談窓口開設日の拡充、専門ケース会議の設置）

［拡］　②　成年後見制度に関する広報及び啓発

（介護施設、病院等に対しての広報及び啓発）

③　関係機関との連携

６　介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

(1) 介護保険法関係サービス事業等の運営

①　居宅介護支援事業［６月末までに廃止］

②　訪問介護事業（生活支援サービスを含む。）［１１月までに廃止］

③　介護予防・日常生活支援総合事業（予防型訪問介護、生活支援型訪問介護）

［１１月末までに廃止］

④　介護認定調査事業（鹿児島市から受託）

(2) 障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

① 障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護及び同行援護）［１１月までに廃止］

② 障害者移動支援事業［１１月までに受託終了］

7 社会福祉活動の推進

(1) 福祉功労者の表彰

(2) 民間福祉団体への助成

8 心身障害者(児)福祉活動の推進

(1) 地域活動支援センター事業（鹿児島市から受託）

① 機能訓練

② 各種講座等開催

(2) ことばの発達指導事業（鹿児島市から受託）

(3) 福祉機器リサイクル事業（鹿児島市から受託）

(4) ゆうあい訪問給食事業（鹿児島市から受託）［令和２年度末で受託終了］

(5) 在宅重度中度心身障害児に対する見舞金贈呈

9 高齢者福祉活動の推進

(1) 高齢者安全杖有償提供事業

(2) 老人クラブへの助成

(3) 生活支援ホームヘルプサービス事業［１１月までに廃止］

(4) 心をつなぐ訪問給食事業（鹿児島市から受託）［令和２年度末で受託終了］

(5) 愛のふれあい会食事業　（鹿児島市から受託）［令和２年度末で受託終了］

(6) 在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈

１０ 施設の管理運営

(1) 福祉コミュニティセンター管理運営

(2) 鹿児島市から指定管理を受けた施設の管理運営

① 高齢者福祉センター７館

② 心身障害者総合福祉センター

③ 吉田福祉センター

④ 地域福祉館４１館

１１ 生活福祉資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付・債権管理強化推進事業（鹿児島県社会福祉協議会から受託）
（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金）

１２　共同募金運動への協力

１３　広報の充実

(1) 広報紙「かごしま市社協だより」の発行、ホームページによる情報提供

(2) ホームページの充実

(3) 音声版「かごしま市社協だより」の発行

(4) 鹿児島市広報紙（かごしま市民のひろば等）や報道機関等の活用

(5) 出前講座の開催

１４　職員の資質向上

(1) 各種研修の開催（救急救命、接遇・マナー、出張報告等）

(2) 外部研修への参加（中堅職員、監督職員研修、相談員研修等）

(3) 職員提案制度の実施

［新］(4) 地域福祉の現場研修

［新］(5) 福祉関係資格取得支援

令和２年度

資金収支予算書

社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	9,000	9,000	0
002 一般会費収入	2,200	2,500	▲ 300
003 特別会費収入	2,000	2,000	0
004 法人特別会費収入	2,800	2,800	0
005 法人会費収入	2,000	1,700	300
072 分担金収入	400	400	0
001 分担金収入	400	400	0
073 寄附金収入	7,500	7,500	0
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	0
01 香典返し寄附金収入	2,000	2,000	0
02 一般寄附金収入	5,500	5,500	0
074 経常経費補助金収入	272,732	299,586	▲ 26,854
001 市補助金収入	232,951	262,478	▲ 29,527
01 一般補助金収入	202,814	202,058	756
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,772	3,614	158
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,365	56,806	▲ 30,441
002 県社協補助金収入	450	699	▲ 249
01 ボランティア保険助成金収入	238	404	▲ 166
02 ボランティア保険事務手数料収入	212	295	▲ 83
003 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
01 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
004 共同募金配分金収入	38,278	35,221	3,057
01 一般配分金収入	24,917	21,366	3,551
02 歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	4,077	3,974	103
03 歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	9,024	9,621	▲ 597
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	1,195,464	1,155,638	39,826
001 市受託金収入	1,171,751	1,133,943	37,808
02 介護認定調査事業受託金収入	240,460	224,000	16,460
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,570	1,530	40
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,819	10,202	▲ 383
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	37,405	40,514	▲ 3,109
06 ことばの発達指導事業受託金収入	5,670	5,474	196
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,515	7,593	3,922
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,624	1,217	407
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,522	2,652	▲ 130
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	298,599	295,395	3,204
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	31,508	44,542	▲ 13,034
15 ふれあい会食事業受託金収入	4,851	6,783	▲ 1,932
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	7,420	7,948	▲ 528
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	16,063	11,171	4,892
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	27,456	1,544
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,135	421,940	13,195
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,174	6,586	588
21 成年後見センター運営事業受託金収入	31,416	18,940	12,476
002 他市区町村受託金収入	9,013	8,782	231
01 介護認定調査事業受託金収入	9,013	8,782	231
005 県社協受託金収入	14,700	12,913	1,787
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,400	12,613	1,787
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	300	300	0

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
077 事業収入	25,270	34,037	▲ 8,767
002 利用料収入	21,765	28,770	▲ 7,005
02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	12,455	18,084	▲ 5,629
03 ふれあい会食利用料収入	1,960	2,791	▲ 831
04 ゆうあい訪問給食利用料収入	2,607	3,023	▲ 416
05 施設等利用料収入	4,743	4,872	▲ 129
003 賃貸料収入	3,054	4,187	▲ 1,133
004 利用者負担金収入	451	1,080	▲ 629
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	451	1,080	▲ 629
078 負担金収入	2,695	2,675	20
001 負担金収入	2,695	2,675	20
01 杖負担金収入	480	480	0
02 その他の負担金収入	2,215	2,195	20
079 介護保険事業収入	22,399	112,237	▲ 89,838
002 居宅介護料収入	11,277	51,805	▲ 40,528
002 （介護報酬収入）	10,240	46,794	▲ 36,554
11 介護報酬収入	10,240	46,794	▲ 36,554
002 （利用者負担金収入）	1,037	5,011	▲ 3,974
21 介護負担金収入 (公費)	53	163	▲ 110
22 介護負担金収入 (一般)	984	4,848	▲ 3,864
004 居宅介護支援介護料収入	1,886	22,112	▲ 20,226
01 居宅介護支援介護料収入	1,886	22,112	▲ 20,226
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,236	36,817	▲ 27,581
01 事業費収入	8,208	32,901	▲ 24,693
02 事業負担金収入 (公費)	20	69	▲ 49
03 事業負担金収入 (一般)	1,008	3,847	▲ 2,839
005 利用者等利用料収入	0	1,503	▲ 1,503
04 食費収入 (公費)	0	79	▲ 79
05 食費収入 (一般)	0	762	▲ 762
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	660	▲ 660
08 その他の利用料収入	0	2	▲ 2
084 障害福祉サービス等事業収入	12,729	24,954	▲ 12,225
001 自立支援給付費収入	4,072	13,680	▲ 9,608
01 介護給付費居宅介護収入	2,504	9,720	▲ 7,216
03 介護給付費同行援護収入	1,568	3,960	▲ 2,392
003 利用者負担金収入	0	18	▲ 18
01 居宅介護収入	0	18	▲ 18
006 その他の受託事業等収入	8,657	11,256	▲ 2,599
01 移動支援受託金収入	272	600	▲ 328
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	2,250	▲ 2,250
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,385	8,388	▲ 3
04 その他の事業収入	0	18	▲ 18
091 受取利息配当金収入	123	554	▲ 431
001 受取利息配当金収入	123	554	▲ 431
01 受取利息配当金収入	123	154	▲ 31
02 有価証券受取利息配当金収入	0	400	▲ 400
092 その他の収入	9,626	3,284	6,342
001 受入研修費収入	130	372	▲ 242
003 雑収入	9,496	2,912	6,584
01 退職手当積立基金預け金差益	8,693	2,005	6,688

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 雑収入		803	907	▲ 104
601 事業活動収入計 (1)				1,557,938	1,649,865	▲ 91,927
031 人件費支出				984,595	1,049,165	▲ 64,570
	001 役員報酬支出			6,904	6,979	▲ 75
		01 役員報酬支出		6,256	6,331	▲ 75
		02 その他の役員報酬支出		648	648	0
	002 職員給料支出			474,551	646,813	▲ 172,262
		01 職員給料支出		161,402	158,887	2,515
		02 職員諸手当支出		23,920	26,178	▲ 2,258
		03 嘱託職員報酬支出		254,697	382,219	▲ 127,522
		04 嘱託職員諸手当支出		22,239	33,518	▲ 11,279
		05 臨時職員給料支出		11,119	41,688	▲ 30,569
		06 臨時職員諸手当支出		1,174	4,323	▲ 3,149
	003 職員賞与支出			92,140	105,131	▲ 12,991
		01 職員賞与支出		59,048	63,341	▲ 4,293
		02 嘱託職員謝金支出		31,560	40,603	▲ 9,043
		03 臨時職員謝金支出		1,532	1,187	345
	004 非常勤職員給与支出			272,401	149,841	122,560
		01 非常勤職員給与支出		244,831	149,841	94,990
		02 非常勤職員諸手当支出		19,284		19,284
		03 非常勤職員賞与支出		8,286		8,286
	005 派遣職員費支出			0	994	▲ 994
	006 退職給付支出			39,109	31,546	7,563
		01 退職給付支出		38,864	31,301	7,563
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			99,490	107,861	▲ 8,371
032 事業費支出				420,976	462,916	▲ 41,940
	001 給食費支出			19,366	29,147	▲ 9,781
	002 介護用品費支出			0	7	▲ 7
	003 医薬品費支出			681	719	▲ 38
	005 保健衛生費支出			3,395	3,339	56
	008 教養娯楽費支出			2,650	2,548	102
	012 水道光熱費支出 (事業)			122,500	128,910	▲ 6,410
	013 燃料費支出 (事業)			4,066	4,247	▲ 181
	014 消耗器具備品費支出			17,798	16,815	983
		01 消耗品費支出		15,913	15,455	458
		02 器具什器費支出		1,885	1,360	525
	015 保険料支出 (事業)			4,668	5,588	▲ 920
	016 賃借料支出 (事業)			19,279	17,614	1,665
	017 車輌費支出			6,641	9,231	▲ 2,590
		01 車輌維持費支出		2,182	3,252	▲ 1,070
		02 車輌燃料費支出		4,459	5,979	▲ 1,520
	018 土地・建物賃借料支出			3,899	4,006	▲ 107
	019 諸謝金費支出			12,523	12,429	94
	020 旅費交通費支出			3,139	2,227	912
		01 役職員旅費支出		1,181	1,274	▲ 93
		02 委員等旅費支出		1,958	953	1,005
	021 印刷製本費支出			3,158	1,873	1,285
	022 修繕費支出			37,922	65,868	▲ 27,946
	023 通信運搬費支出			16,183	16,844	▲ 661

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
024 会議費支出	182	156	26
025 広報費支出	4,073	3,681	392
026 業務委託費支出	83,174	83,686	▲ 512
027 手数料支出	8,862	9,101	▲ 239
028 保守料支出	39,239	38,128	1,111
029 租税公課支出	508	558	▲ 50
030 記念品費支出	599	415	184
032 見舞品費支出	6,016	5,526	490
033 教材費支出	222	26	196
034 図書購入費支出	229	212	17
035 雑支出	4	15	▲ 11
033 事務費支出	162,491	151,020	11,471
001 福利厚生費支出	6,515	7,100	▲ 585
01 福利厚生費支出	5,432	6,140	▲ 708
02 その他の福利厚生費支出	1,083	960	123
002 職員被服費支出	500	747	▲ 247
003 旅費交通費支出	455	482	▲ 27
004 研修研究費支出	1,630	1,331	299
005 事務消耗品費支出	7,124	5,830	1,294
01 消耗品費支出	7,076	5,702	1,374
02 器具什器費支出	48	128	▲ 80
006 印刷製本費支出	2,836	2,864	▲ 28
007 水道光熱費支出 (事務)	2,840	3,142	▲ 302
008 燃料費支出 (事務)	20	20	0
009 修繕費支出	122	120	2
010 通信運搬費支出	5,218	4,464	754
011 会議費支出	35	49	▲ 14
012 広報費支出	351	247	104
013 業務委託費支出	63,734	61,237	2,497
014 手数料支出	2,525	2,842	▲ 317
015 保険料支出 (事務)	1,149	934	215
016 賃借料支出 (事務)	6,158	5,083	1,075
017 土地・建物賃借料支出	177	265	▲ 88
018 租税公課支出	55,450	48,168	7,282
019 保守料支出	3,975	4,322	▲ 347
020 渉外費支出	38	53	▲ 15
021 諸会費支出	367	465	▲ 98
022 図書費支出	241	320	▲ 79
023 車輌費支出	1,031	915	116
01 車輌維持費支出	702	559	143
02 車輌燃料費支出	329	356	▲ 27
024 雑支出 (事務)	0	20	▲ 20
037 利用者負担軽減額	0	23	▲ 23
001 利用者負担軽減額	0	23	▲ 23
041 助成金支出	43,593	38,655	4,938
001 助成金支出	43,593	38,655	4,938
01 推進校助成金支出	8,963	8,288	675
02 校区社協助成金支出	25,256	22,403	2,853
03 各種団体助成金支出	7,124	7,114	10
04 その他助成金支出	2,250	850	1,400

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
042 負担金支出	1,488	1,429	59
001 負担金支出	1,488	1,429	59
043 支払利息支出	63	103	▲ 40
001 支払利息支出	63	103	▲ 40
044 その他の支出	594	103	491
001 雑支出	594	103	491
01 退職手当積立基金預け金差損	594	103	491
602 事業活動支出計 (2)	1,613,800	1,703,414	▲ 89,614
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 55,862	▲ 53,549	▲ 2,313
097 固定資産売却収入	21	0	21
002 その他の固定資産売却収入	21	0	21
01 車輌運搬具売却収入	21	0	21
604 施設整備等収入計 (4)	21	0	21
047 固定資産取得支出	110	256	▲ 146
002 その他の固定資産取得支出	110	256	▲ 146
04 器具及び備品取得支出	0	148	▲ 148
05 ソフトウェア取得支出	110	108	2
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,930	4,922	1,008
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,930	4,922	1,008
605 施設整備等支出計 (5)	6,040	5,178	862
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,019	▲ 5,178	▲ 841
104 積立資産取崩収入	176,264	68,874	107,390
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	119,457		119,457
01 普通預金	9,457		9,457
02 定期預金	110,000		110,000
004 財政調整積立資産取崩収入	56,807	68,874	▲ 12,067
01 普通預金	56,807	474	56,333
02 定期預金	0	68,400	▲ 68,400
114 その他の活動による収入	29,818	26,771	3,047
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	29,818	26,771	3,047
607 その他の活動収入計 (7)	206,082	95,645	110,437
055 積立資産支出	117,500	7,500	110,000
002 福祉積立資産支出	0	7,500	▲ 7,500
01 普通預金	0	7,500	▲ 7,500
006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	117,500		117,500
01 普通預金	7,500		7,500
03 有価証券	110,000		110,000
065 その他の活動による支出	24,127	26,658	▲ 2,531
001 差入保証金返還支出	9	9	0
002 退職手当積立基金預け金支出	24,118	26,649	▲ 2,531
608 その他の活動支出計 (8)	141,627	34,158	107,469
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,455	61,487	2,968
610 予備費支出 (10)	2,500	2,700	▲ 200
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74	60	14
612 前期末支払資金残高 (12)	92,321	84,243	8,078
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	92,395	84,303	8,092

令和２年度

資金収支予算書(内訳)

（拠点区分・サービス区分）

社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	9,000	9,000	0
002 一般会費収入	2,200	2,500	▲ 300
003 特別会費収入	2,000	2,000	0
004 法人特別会費収入	2,800	2,800	0
005 法人会費収入	2,000	1,700	300
072 分担金収入	400	400	0
001 分担金収入	400	400	0
073 寄附金収入	7,500	7,500	0
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	0
01 香典返し寄附金収入	2,000	2,000	0
02 一般寄附金収入	5,500	5,500	0
074 経常経費補助金収入	205,834	203,823	2,011
001 市補助金収入	166,053	166,715	▲ 662
01 一般補助金収入	162,281	163,101	▲ 820
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,772	3,614	158
002 県社協補助金収入	450	699	▲ 249
01 ボランティア保険助成金収入	238	404	▲ 166
02 ボランティア保険事務手数料収入	212	295	▲ 83
003 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
01 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
004 共同募金配分金収入	38,278	35,221	3,057
01 一般配分金収入	24,917	21,366	3,551
02 歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	4,077	3,974	103
03 歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	9,024	9,621	▲ 597
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	67,590	52,982	14,608
001 市受託金収入	67,590	52,982	14,608
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	27,456	1,544
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,174	6,586	588
21 成年後見センター運営事業受託金収入	31,416	18,940	12,476
077 事業収入	20	20	0
003 賃貸料収入	20	20	0
078 負担金収入	2,695	2,675	20
001 負担金収入	2,695	2,675	20
01 杖負担金収入	480	480	0
02 その他の負担金収入	2,215	2,195	20
091 受取利息配当金収入	120	550	▲ 430
001 受取利息配当金収入	120	550	▲ 430
01 受取利息配当金収入	120	150	▲ 30
02 有価証券受取利息配当金収入	0	400	▲ 400
092 その他の収入	1,747	2,132	▲ 385
001 受入研修費収入	130	300	▲ 170
003 雑収入	1,617	1,832	▲ 215
01 退職手当積立基金預け金差益	837	957	▲ 120
02 雑収入	780	875	▲ 95
601 事業活動収入計 (1)	294,906	279,082	15,824
031 人件費支出	197,962	203,975	▲ 6,013
001 役員報酬支出	6,904	6,979	▲ 75
01 役員報酬支出	6,256	6,331	▲ 75
02 その他の役員報酬支出	648	648	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
002 職員給料支出	114,956	126,983	▲ 12,027
01 職員給料支出	62,280	59,217	3,063
02 職員諸手当支出	9,125	8,940	185
03 嘱託職員報酬支出	40,889	47,396	▲ 6,507
04 嘱託職員諸手当支出	2,662	2,983	▲ 321
05 臨時職員給料支出	0	7,747	▲ 7,747
06 臨時職員諸手当支出	0	700	▲ 700
003 職員賞与支出	32,556	34,561	▲ 2,005
01 職員賞与支出	24,242	23,300	942
02 嘱託職員謝金支出	8,314	11,041	▲ 2,727
03 臨時職員謝金支出	0	220	▲ 220
004 非常勤職員給与支出	13,472	0	13,472
01 非常勤職員給与支出	10,813	0	10,813
02 非常勤職員諸手当支出	1,371		1,371
03 非常勤職員賞与支出	1,288		1,288
006 退職給付支出	3,597	9,488	▲ 5,891
01 退職給付支出	3,352	9,243	▲ 5,891
02 役員退職慰労金支出	245	245	0
007 法定福利費支出	26,477	25,964	513
032 事業費支出	33,491	27,462	6,029
005 保健衛生費支出	80	79	1
008 教養娯楽費支出	147	143	4
012 水道光熱費支出 (事業)	1,679	1,441	238
014 消耗器具備品費支出	4,068	2,455	1,613
01 消耗品費支出	3,192	2,339	853
02 器具什器費支出	876	116	760
015 保険料支出 (事業)	913	936	▲ 23
016 賃借料支出 (事業)	2,068	2,061	7
017 車輌費支出	636	698	▲ 62
01 車輌維持費支出	11	149	▲ 138
02 車輌燃料費支出	625	549	76
018 土地・建物賃借料支出	576	510	66
019 諸謝金費支出	1,424	1,167	257
020 旅費交通費支出	2,244	1,216	1,028
01 役職員旅費支出	476	363	113
02 委員等旅費支出	1,768	853	915
021 印刷製本費支出	2,316	1,161	1,155
022 修繕費支出	20	20	0
023 通信運搬費支出	3,383	3,682	▲ 299
024 会議費支出	81	55	26
025 広報費支出	3,979	3,282	697
026 業務委託費支出	2,407	1,925	482
027 手数料支出	332	323	9
028 保守料支出	550	413	137
029 租税公課支出	9	24	▲ 15
030 記念品費支出	533	315	218
032 見舞品費支出	6,016	5,526	490
034 図書購入費支出	30	30	0
033 事務費支出	24,002	21,051	2,951
001 福利厚生費支出	1,120	816	304

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01 福利厚生費支出		781	777	4
		02 その他の福利厚生費支出		339	39	300
	002 職員被服費支出			120	13	107
	003 旅費交通費支出			302	345	▲ 43
	004 研修研究費支出			683	513	170
	005 事務消耗品費支出			2,384	923	1,461
		01 消耗品費支出		2,384	923	1,461
	006 印刷製本費支出			729	628	101
	007 水道光熱費支出 (事務)			1,846	1,971	▲ 125
	010 通信運搬費支出			1,810	930	880
	011 会議費支出			35	49	▲ 14
	012 広報費支出			155	141	14
	013 業務委託費支出			1,917	3,673	▲ 1,756
	014 手数料支出			1,611	1,604	7
	015 保険料支出 (事務)			449	381	68
	016 賃借料支出 (事務)			2,944	2,644	300
	018 租税公課支出			2,998	1,256	1,742
	019 保守料支出			3,894	4,174	▲ 280
	020 渉外費支出			30	30	0
	021 諸会費支出			339	373	▲ 34
	022 図書費支出			157	122	35
	023 車輌費支出			479	445	34
		01 車輌維持費支出		347	267	80
		02 車輌燃料費支出		132	178	▲ 46
	024 雑支出 (事務)			0	20	▲ 20
041 助成金支出				43,593	38,655	4,938
	001 助成金支出			43,593	38,655	4,938
		01 推進校助成金支出		8,963	8,288	675
		02 校区社協助成金支出		25,256	22,403	2,853
		03 各種団体助成金支出		7,124	7,114	10
		04 その他助成金支出		2,250	850	1,400
042 負担金支出				1,488	1,429	59
	001 負担金支出			1,488	1,429	59
043 支払利息支出				63	103	▲ 40
	001 支払利息支出			63	103	▲ 40
044 その他の支出				75	0	75
	001 雑支出			75	0	75
		01 退職手当積立基金預け金差損		75	0	75
602 事業活動支出計 (2)				300,674	292,675	7,999
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 5,768	▲ 13,593	7,825
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				5,930	4,922	1,008
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			5,930	4,922	1,008
605 施設整備等支出計 (5)				5,930	4,922	1,008
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 5,930	▲ 4,922	▲ 1,008
104 積立資産取崩収入				176,264	68,874	107,390
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入			119,457		119,457
		01 普通預金		9,457		9,457
		02 定期預金		110,000		110,000
	004 財政調整積立資産取崩収入			56,807	68,874	▲ 12,067

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01 普通預金		56,807	474	56,333
		02 定期預金		0	68,400	▲ 68,400
114 その他の活動による収入				2,588	8,284	▲ 5,696
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			2,588	8,284	▲ 5,696
607 その他の活動収入計 (7)				178,852	77,158	101,694
055 積立資産支出				117,500	7,500	110,000
	002 福祉積立資産支出			0	7,500	▲ 7,500
		01 普通預金		0	7,500	▲ 7,500
	006 地域福祉ささえ愛積立資産支出			117,500		117,500
		01 普通預金		7,500		7,500
		03 有価証券		110,000		110,000
065 その他の活動による支出				8,286	8,698	▲ 412
	002 退職手当積立基金預け金支出			8,286	8,698	▲ 412
608 その他の活動支出計 (8)				125,786	16,198	109,588
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				53,066	60,960	▲ 7,894
610 予備費支出 (10)				1,500	1,500	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				39,868	40,945	▲ 1,077
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 295,412	▲ 316,754	21,342
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 255,544	▲ 275,809	20,265

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	7,180	7,457	▲ 277
002 一般会費収入	1,590	1,300	290
003 特別会費収入	1,390	1,686	▲ 296
004 法人特別会費収入	2,400	2,771	▲ 371
005 法人会費収入	1,800	1,700	100
073 寄附金収入	7,500	7,500	0
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	0
01 香典返し寄附金収入	2,000	2,000	0
02 一般寄附金収入	5,500	5,500	0
074 経常経費補助金収入	80,531	85,731	▲ 5,200
001 市補助金収入	79,478	84,543	▲ 5,065
01 一般補助金収入	79,478	84,543	▲ 5,065
003 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
01 その他の補助金等収入	1,053	1,188	▲ 135
077 事業収入	20	20	0
003 賃貸料収入	20	20	0
078 負担金収入	2,195	2,195	0
001 負担金収入	2,195	2,195	0
02 その他の負担金収入	2,195	2,195	0
091 受取利息配当金収入	120	550	▲ 430
001 受取利息配当金収入	120	550	▲ 430
01 受取利息配当金収入	120	150	▲ 30
02 有価証券受取利息配当金収入	0	400	▲ 400
092 その他の収入	1,473	1,615	▲ 142
001 受入研修費収入	130	300	▲ 170
003 雑収入	1,343	1,315	28
01 退職手当積立基金預け金差益	837	721	116
02 雑収入	506	594	▲ 88
601 事業活動収入計 (1)	99,019	105,068	▲ 6,049
031 人件費支出	92,864	107,183	▲ 14,319
001 役員報酬支出	6,904	6,979	▲ 75
01 役員報酬支出	6,256	6,331	▲ 75
02 その他の役員報酬支出	648	648	0
002 職員給料支出	50,689	62,298	▲ 11,609
01 職員給料支出	21,147	22,714	▲ 1,567
02 職員諸手当支出	3,290	3,496	▲ 206
03 嘱託職員報酬支出	24,920	30,754	▲ 5,834
04 嘱託職員諸手当支出	1,332	2,050	▲ 718
05 臨時職員給料支出	0	2,970	▲ 2,970
06 臨時職員諸手当支出	0	314	▲ 314
003 職員賞与支出	13,808	17,483	▲ 3,675
01 職員賞与支出	8,540	9,645	▲ 1,105
02 嘱託職員謝金支出	5,268	7,750	▲ 2,482
03 臨時職員謝金支出	0	88	▲ 88
004 非常勤職員給与支出	5,686	0	5,686
01 非常勤職員給与支出	4,542	0	4,542
02 非常勤職員諸手当支出	589		589
03 非常勤職員賞与支出	555		555
006 退職給付支出	3,597	7,202	▲ 3,605
01 退職給付支出	3,352	6,957	▲ 3,605

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			12,180	13,221	▲ 1,041
033 事務費支出				14,508	14,762	▲ 254
	001 福利厚生費支出			731	465	266
		01 福利厚生費支出		392	426	▲ 34
		02 その他の福利厚生費支出		339	39	300
	003 旅費交通費支出			300	342	▲ 42
	004 研修研究費支出			190	137	53
	005 事務消耗品費支出			275	150	125
		01 消耗品費支出		275	150	125
	006 印刷製本費支出			485	444	41
	007 水道光熱費支出 (事務)			1,774	1,878	▲ 104
	010 通信運搬費支出			1,573	701	872
	011 会議費支出			35	49	▲ 14
	012 広報費支出			148	141	7
	013 業務委託費支出			223	2,068	▲ 1,845
	014 手数料支出			1,367	1,300	67
	015 保険料支出 (事務)			439	291	148
	016 賃借料支出 (事務)			1,971	1,742	229
	018 租税公課支出			158	106	52
	019 保守料支出			3,894	4,174	▲ 280
	020 渉外費支出			30	30	0
	021 諸会費支出			329	363	▲ 34
	022 図書費支出			107	102	5
	023 車輌費支出			479	259	220
		01 車輌維持費支出		347	180	167
		02 車輌燃料費支出		132	79	53
	024 雑支出 (事務)			0	20	▲ 20
043 支払利息支出				63	103	▲ 40
	001 支払利息支出			63	103	▲ 40
044 その他の支出				75	0	75
	001 雑支出			75	0	75
		01 退職手当積立基金預け金差損		75	0	75
602 事業活動支出計 (2)				107,510	122,048	▲ 14,538
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 8,491	▲ 16,980	8,489
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				5,930	4,229	1,701
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			5,930	4,229	1,701
605 施設整備等支出計 (5)				5,930	4,229	1,701
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 5,930	▲ 4,229	▲ 1,701
104 積立資産取崩収入				173,307	68,200	105,107
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入			116,500		116,500
		01 普通預金		6,500		6,500
		02 定期預金		110,000		110,000
	004 財政調整積立資産取崩収入			56,807	68,200	▲ 11,393
		01 普通預金		56,807	0	56,807
		02 定期預金		0	68,200	▲ 68,200
114 その他の活動による収入				2,588	6,235	▲ 3,647
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			2,588	6,235	▲ 3,647
607 その他の活動収入計 (7)				175,895	74,435	101,460

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
令和　2年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
055 積立資産支出				117,500	7,500	110,000
	002 福祉積立資産支出			0	7,500	▲ 7,500
		01 普通預金		0	7,500	▲ 7,500
	006 地域福祉ささえ愛積立資産支出			117,500		117,500
		01 普通預金		7,500		7,500
		03 有価証券		110,000		110,000
065 その他の活動による支出				3,306	3,981	▲ 675
	002 退職手当積立基金預け金支出			3,306	3,981	▲ 675
608 その他の活動支出計 (8)				120,806	11,481	109,325
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				55,089	62,954	▲ 7,865
610 予備費支出 (10)				800	800	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				39,868	40,945	▲ 1,077
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 274,587	▲ 274,501	▲ 86
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 234,719	▲ 233,556	▲ 1,163

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉活動推進事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	1,000	543	457
002 一般会費収入	300	200	100
003 特別会費収入	300	314	▲ 14
004 法人特別会費収入	200	29	171
005 法人会費収入	200	0	200
074 経常経費補助金収入	54,343	50,395	3,948
001 市補助金収入	54,343	50,076	4,267
01 一般補助金収入	54,343	50,076	4,267
004 共同募金配分金収入	0	319	▲ 319
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	0	319	▲ 319
092 その他の収入	0	236	▲ 236
003 雑収入	0	236	▲ 236
01 退職手当積立基金預け金差益	0	236	▲ 236
601 事業活動収入計 (1)	55,343	51,174	4,169
031 人件費支出	33,242	34,656	▲ 1,414
002 職員給料支出	21,066	20,635	431
01 職員給料支出	18,361	17,789	572
02 職員諸手当支出	2,705	2,846	▲ 141
003 職員賞与支出	7,548	7,239	309
01 職員賞与支出	7,548	7,239	309
006 退職給付支出	0	2,286	▲ 2,286
01 退職給付支出	0	2,286	▲ 2,286
007 法定福利費支出	4,628	4,496	132
032 事業費支出	1,331	641	690
005 保健衛生費支出	14	14	0
014 消耗器具備品費支出	235	48	187
01 消耗品費支出	235	48	187
015 保険料支出 (事業)	22	22	0
016 賃借料支出 (事業)	430	120	310
017 車輌費支出	5	4	1
02 車輌燃料費支出	5	4	1
019 諸謝金費支出	335	348	▲ 13
020 旅費交通費支出	215	48	167
02 委員等旅費支出	215	48	167
023 通信運搬費支出	61	32	29
024 会議費支出	14	5	9
033 事務費支出	556	598	▲ 42
001 福利厚生費支出	102	99	3
01 福利厚生費支出	102	99	3
004 研修研究費支出	126	116	10
005 事務消耗品費支出	0	6	▲ 6
01 消耗品費支出	0	6	▲ 6
010 通信運搬費支出	0	36	▲ 36
014 手数料支出	11	111	▲ 100
016 賃借料支出 (事務)	317	230	87
041 助成金支出	18,285	15,177	3,108
001 助成金支出	18,285	15,177	3,108
02 校区社協助成金支出	18,285	15,177	3,108
602 事業活動支出計 (2)	53,414	51,072	2,342
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,929	102	1,827

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉活動推進事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
104 積立資産取崩収入	291	0	291
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	291		291
01 普通預金	291		291
114 その他の活動による収入	0	2,049	▲ 2,049
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,049	▲ 2,049
607 その他の活動収入計 (7)	291	2,049	▲ 1,758
065 その他の活動による支出	2,020	1,951	69
002 退職手当積立基金預け金支出	2,020	1,951	69
608 その他の活動支出計 (8)	2,020	1,951	69
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,729	98	▲ 1,827
610 予備費支出 (10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	▲ 17,106	▲ 19,558	2,452
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 17,106	▲ 19,558	2,452

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉支援員活動事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	29,000	27,456	1,544
001 市受託金収入	29,000	27,456	1,544
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	27,456	1,544
601 事業活動収入計 (1)	29,000	27,456	1,544
031 人件費支出	22,371	22,739	▲ 368
002 職員給料支出	14,594	16,510	▲ 1,916
01 職員給料支出	3,985	3,896	89
02 職員諸手当支出	449	438	11
03 嘱託職員報酬支出	9,321	10,011	▲ 690
04 嘱託職員諸手当支出	839	552	287
05 臨時職員給料支出	0	1,457	▲ 1,457
06 臨時職員諸手当支出	0	156	▲ 156
003 職員賞与支出	2,976	3,255	▲ 279
01 職員賞与支出	1,004	978	26
02 嘱託職員謝金支出	1,972	2,233	▲ 261
03 臨時職員謝金支出	0	44	▲ 44
004 非常勤職員給与支出	1,849		1,849
01 非常勤職員給与支出	1,473		1,473
02 非常勤職員諸手当支出	191		191
03 非常勤職員賞与支出	185		185
007 法定福利費支出	2,952	2,974	▲ 22
032 事業費支出	4,148	2,817	1,331
014 消耗器具備品費支出	1,306	649	657
01 消耗品費支出	1,051	566	485
02 器具什器費支出	255	83	172
015 保険料支出 (事業)	147	172	▲ 25
016 賃借料支出 (事業)	820	822	▲ 2
017 車輌費支出	483	539	▲ 56
01 車輌維持費支出	0	110	▲ 110
02 車輌燃料費支出	483	429	54
018 土地・建物賃借料支出	444	444	0
020 旅費交通費支出	171	141	30
01 役職員旅費支出	171	141	30
021 印刷製本費支出	720	0	720
023 通信運搬費支出	17	14	3
025 広報費支出	36	24	12
029 租税公課支出	4	12	▲ 8
033 事務費支出	1,917	1,076	841
001 福利厚生費支出	106	107	▲ 1
01 福利厚生費支出	106	107	▲ 1
002 職員被服費支出	120		120
004 研修研究費支出	240	131	109
005 事務消耗品費支出	631	149	482
01 消耗品費支出	631	149	482
006 印刷製本費支出	244	176	68
010 通信運搬費支出	224	193	31
014 手数料支出	18	12	6
016 賃借料支出 (事務)	264	268	▲ 4
018 租税公課支出	20	20	0
022 図書費支出	50	20	30

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉支援員活動事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
602 事業活動支出計 (2)	28,436	26,632	1,804
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	564	824	▲ 260
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	564	824	▲ 260
002 退職手当積立基金預け金支出	564	824	▲ 260
608 その他の活動支出計 (8)	564	824	▲ 260
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 564	▲ 824	260
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	19,168	17,138	2,030
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	19,168	17,138	2,030

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	820	1,000	▲ 180
002 一般会費収入	310	1,000	▲ 690
003 特別会費収入	310		310
004 法人特別会費収入	200	0	200
072 分担金収入	400	400	0
001 分担金収入	400	400	0
074 経常経費補助金収入	32,682	32,795	▲ 113
001 市補助金収入	32,232	32,096	136
01 一般補助金収入	28,460	28,482	▲ 22
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,772	3,614	158
002 県社協補助金収入	450	699	▲ 249
01 ボランティア保険助成金収入	238	404	▲ 166
02 ボランティア保険事務手数料収入	212	295	▲ 83
092 その他の収入	274	281	▲ 7
003 雑収入	274	281	▲ 7
02 雑収入	274	281	▲ 7
601 事業活動収入計 (1)	34,176	34,476	▲ 300
031 人件費支出	20,259	19,609	650
002 職員給料支出	12,228	14,014	▲ 1,786
01 職員給料支出	6,266	6,043	223
02 職員諸手当支出	891	866	25
03 嘱託職員報酬支出	4,782	4,783	▲ 1
04 嘱託職員諸手当支出	289	303	▲ 14
05 臨時職員給料支出	0	1,863	▲ 1,863
06 臨時職員諸手当支出	0	156	▲ 156
003 職員賞与支出	3,020	2,934	86
01 職員賞与支出	2,439	2,315	124
02 嘱託職員謝金支出	581	575	6
03 臨時職員謝金支出	0	44	▲ 44
004 非常勤職員給与支出	2,228		2,228
01 非常勤職員給与支出	1,852		1,852
02 非常勤職員諸手当支出	191		191
03 非常勤職員賞与支出	185		185
007 法定福利費支出	2,783	2,661	122
032 事業費支出	6,188	6,613	▲ 425
008 教養娯楽費支出	147	143	4
012 水道光熱費支出 (事業)	1,679	1,441	238
014 消耗器具備品費支出	528	541	▲ 13
01 消耗品費支出	495	508	▲ 13
02 器具什器費支出	33	33	0
015 保険料支出 (事業)	25	21	4
016 賃借料支出 (事業)	533	605	▲ 72
019 諸謝金費支出	125	141	▲ 16
020 旅費交通費支出	143	282	▲ 139
01 役職員旅費支出	100	100	0
02 委員等旅費支出	43	182	▲ 139
021 印刷製本費支出	92	90	2
022 修繕費支出	20	20	0
023 通信運搬費支出	662	465	197
024 会議費支出	4	3	1

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
025 広報費支出	552	720	▲ 168
026 業務委託費支出	1,162	1,627	▲ 465
027 手数料支出	98	101	▲ 3
028 保守料支出	418	413	5
033 事務費支出	2,740	2,538	202
001 福利厚生費支出	82	81	1
01 福利厚生費支出	82	81	1
002 職員被服費支出	0	13	▲ 13
003 旅費交通費支出	2	3	▲ 1
004 研修研究費支出	111	129	▲ 18
005 事務消耗品費支出	394	402	▲ 8
01 消耗品費支出	394	402	▲ 8
013 業務委託費支出	1,694	1,605	89
014 手数料支出	23	23	0
015 保険料支出 (事務)	10	10	0
016 賃借料支出 (事務)	392	240	152
018 租税公課支出	22	22	0
021 諸会費支出	10	10	0
041 助成金支出	4,221	4,292	▲ 71
001 助成金支出	4,221	4,292	▲ 71
01 推進校助成金支出	3,771	3,442	329
04 その他助成金支出	450	850	▲ 400
602 事業活動支出計 (2)	33,408	33,052	356
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	768	1,424	▲ 656
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
049 ファイナンス･リース債務の返済支出	0	693	▲ 693
001 ファイナンス･リース債務の返済支出	0	693	▲ 693
605 施設整備等支出計 (5)	0	693	▲ 693
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 693	693
104 積立資産取崩収入	362	374	▲ 12
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	362		362
01 普通預金	362		362
004 財政調整積立資産取崩収入	0	374	▲ 374
01 普通預金	0	174	▲ 174
02 定期預金	0	200	▲ 200
607 その他の活動収入計 (7)	362	374	▲ 12
065 その他の活動による支出	930	905	25
002 退職手当積立基金預け金支出	930	905	25
608 その他の活動支出計 (8)	930	905	25
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 568	▲ 531	▲ 37
610 予備費支出 (10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	▲ 5,999	▲ 12,849	6,850
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 5,999	▲ 12,849	6,850

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者いきいきポイント推進事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	7,174	6,586	588
001 市受託金収入	7,174	6,586	588
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,174	6,586	588
601 事業活動収入計 (1)	7,174	6,586	588
031 人件費支出	5,437	4,974	463
002 職員給料支出	2,366	3,771	▲ 1,405
01 職員給料支出	261	278	▲ 17
02 職員諸手当支出	37	36	1
03 嘱託職員報酬支出	1,866	1,848	18
04 嘱託職員諸手当支出	202	78	124
05 臨時職員給料支出	0	1,457	▲ 1,457
06 臨時職員諸手当支出	0	74	▲ 74
003 職員賞与支出	493	527	▲ 34
02 嘱託職員謝金支出	493	483	10
03 臨時職員謝金支出	0	44	▲ 44
004 非常勤職員給与支出	1,849		1,849
01 非常勤職員給与支出	1,473		1,473
02 非常勤職員諸手当支出	191		191
03 非常勤職員賞与支出	185		185
007 法定福利費支出	729	676	53
032 事業費支出	1,449	1,373	76
014 消耗器具備品費支出	114	109	5
01 消耗品費支出	114	109	5
015 保険料支出 (事業)	560	543	17
016 賃借料支出 (事業)	39	20	19
017 車輌費支出	4	4	0
02 車輌燃料費支出	4	4	0
021 印刷製本費支出	190	153	37
023 通信運搬費支出	542	544	▲ 2
033 事務費支出	82	35	47
001 福利厚生費支出	27	23	4
01 福利厚生費支出	27	23	4
005 事務消耗品費支出	43		43
01 消耗品費支出	43		43
014 手数料支出	2	2	0
018 租税公課支出	10	10	0
602 事業活動支出計 (2)	6,968	6,382	586
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	206	204	2
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	206	204	2
002 退職手当積立基金預け金支出	206	204	2
608 その他の活動支出計 (8)	206	204	2
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 206	▲ 204	▲ 2
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	339	352	▲ 13
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	339	352	▲ 13

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	38,278	34,902	3,376
004 共同募金配分金収入	38,278	34,902	3,376
01 一般配分金収入	24,917	21,366	3,551
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,077	3,974	103
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	9,024	9,302	▲ 278
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
078 負担金収入	500	480	20
001 負担金収入	500	480	20
01 杖負担金収入	480	480	0
02 その他の負担金収入	20	0	20
601 事業活動収入計 (1)	38,778	35,382	3,396
032 事業費支出	17,620	14,010	3,610
005 保健衛生費支出	66	65	1
014 消耗器具備品費支出	1,656	916	740
01 消耗品費支出	1,072	916	156
02 器具什器費支出	584	0	584
015 保険料支出 (事業)	159	178	▲ 19
016 賃借料支出 (事業)	0	370	▲ 370
017 車輌費支出	64	103	▲ 39
01 車輌維持費支出	11	39	▲ 28
02 車輌燃料費支出	53	64	▲ 11
019 諸謝金費支出	447	137	310
020 旅費交通費支出	1,156	407	749
01 役職員旅費支出	9	0	9
02 委員等旅費支出	1,147	407	740
021 印刷製本費支出	792	531	261
023 通信運搬費支出	1,812	2,431	▲ 619
024 会議費支出	48	34	14
025 広報費支出	3,391	2,538	853
026 業務委託費支出	1,109	225	884
027 手数料支出	234	222	12
028 保守料支出	132	0	132
029 租税公課支出	5	12	▲ 7
030 記念品費支出	533	315	218
032 見舞品費支出	6,016	5,526	490
033 事務費支出	587	767	▲ 180
004 研修研究費支出	16	0	16
005 事務消耗品費支出	337	148	189
01 消耗品費支出	337	148	189
006 印刷製本費支出	0	8	▲ 8
010 通信運搬費支出	13	0	13
012 広報費支出	7	0	7
014 手数料支出	166	132	34
015 保険料支出 (事務)	0	80	▲ 80
016 賃借料支出 (事務)	0	164	▲ 164
018 租税公課支出	48	49	▲ 1
023 車輌費支出	0	186	▲ 186
01 車輌維持費支出	0	87	▲ 87
02 車輌燃料費支出	0	99	▲ 99
041 助成金支出	21,087	19,186	1,901

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
001 助成金支出	21,087	19,186	1,901
01 推進校助成金支出	5,192	4,846	346
02 校区社協助成金支出	6,971	7,226	▲ 255
03 各種団体助成金支出	7,124	7,114	10
04 その他助成金支出	1,800	0	1,800
042 負担金支出	1,488	1,419	69
001 負担金支出	1,488	1,419	69
602 事業活動支出計 (2)	40,782	35,382	5,400
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,004	0	▲ 2,004
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
104 積立資産取崩収入	2,304	300	2,004
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	2,304		2,304
01 普通預金	2,304		2,304
004 財政調整積立資産取崩収入	0	300	▲ 300
01 普通預金	0	300	▲ 300
607 その他の活動収入計 (7)	2,304	300	2,004
608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,304	300	2,004
610 予備費支出 (10)	300	300	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	▲ 18,304	▲ 16,724	▲ 1,580
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 18,304	▲ 16,724	▲ 1,580

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉サービス利用支援事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
601 事業活動収入計 (1)	0	0	0
602 事業活動支出計 (2)	0	0	0
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	0	▲ 10,628	10,628
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	▲ 10,628	10,628

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 成年後見センター運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	31,416	18,940	12,476
001 市受託金収入	31,416	18,940	12,476
21 成年後見センター運営事業受託金収入	31,416	18,940	12,476
601 事業活動収入計 (1)	31,416	18,940	12,476
031 人件費支出	23,789	14,814	8,975
002 職員給料支出	14,013	9,755	4,258
01 職員給料支出	12,260	8,497	3,763
02 職員諸手当支出	1,753	1,258	495
003 職員賞与支出	4,711	3,123	1,588
01 職員賞与支出	4,711	3,123	1,588
004 非常勤職員給与支出	1,860	0	1,860
01 非常勤職員給与支出	1,473	0	1,473
02 非常勤職員諸手当支出	209		209
03 非常勤職員賞与支出	178		178
007 法定福利費支出	3,205	1,936	1,269
032 事業費支出	2,755	2,008	747
014 消耗器具備品費支出	229	192	37
01 消耗品費支出	225	192	33
02 器具什器費支出	4	0	4
016 賃借料支出 (事業)	246	124	122
017 車輌費支出	80	48	32
02 車輌燃料費支出	80	48	32
018 土地・建物賃借料支出	132	66	66
019 諸謝金費支出	517	541	▲ 24
020 旅費交通費支出	559	338	221
01 役職員旅費支出	196	122	74
02 委員等旅費支出	363	216	147
021 印刷製本費支出	522	387	135
023 通信運搬費支出	289	196	93
024 会議費支出	15	13	2
026 業務委託費支出	136	73	63
034 図書購入費支出	30	30	0
033 事務費支出	3,612	1,275	2,337
001 福利厚生費支出	72	41	31
01 福利厚生費支出	72	41	31
005 事務消耗品費支出	704	68	636
01 消耗品費支出	704	68	636
007 水道光熱費支出 (事務)	72	93	▲ 21
014 手数料支出	24	24	0
018 租税公課支出	2,740	1,049	1,691
042 負担金支出	0	10	▲ 10
001 負担金支出	0	10	▲ 10
602 事業活動支出計 (2)	30,156	18,107	12,049
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,260	833	427
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	1,260	833	427
002 退職手当積立基金預け金支出	1,260	833	427

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 成年後見センター運営事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
608 その他の活動支出計 (8)	1,260	833	427
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,260	▲ 833	▲ 427
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	1,077	16	1,061
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,077	16	1,061

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入				304,641	303,787	854
	001 市受託金収入			295,628	295,005	623
		02 介護認定調査事業受託金収入		240,460	224,000	16,460
		03 介護扶助認定調査事業受託金収入		1,570	1,530	40
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入		9,819	10,202	▲ 383
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入		31,508	44,542	▲ 13,034
		15 ふれあい会食事業受託金収入		4,851	6,783	▲ 1,932
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入		7,420	7,948	▲ 528
	002 他市区町村受託金収入			9,013	8,782	231
		01 介護認定調査事業受託金収入		9,013	8,782	231
077 事業収入				17,473	24,978	▲ 7,505
	002 利用料収入			17,022	23,898	▲ 6,876
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収入		12,455	18,084	▲ 5,629
		03 ふれあい会食利用料収入		1,960	2,791	▲ 831
		04 ゆうあい訪問給食利用料収入		2,607	3,023	▲ 416
	004 利用者負担金収入			451	1,080	▲ 629
		01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入		451	1,080	▲ 629
079 介護保険事業収入				22,399	112,237	▲ 89,838
	002 居宅介護料収入			11,277	51,805	▲ 40,528
	002 （介護報酬収入）			10,240	46,794	▲ 36,554
		11 介護報酬収入		10,240	46,794	▲ 36,554
	002 （利用者負担金収入）			1,037	5,011	▲ 3,974
		21 介護負担金収入 (公費)		53	163	▲ 110
		22 介護負担金収入 (一般)		984	4,848	▲ 3,864
	004 居宅介護支援介護料収入			1,886	22,112	▲ 20,226
		01 居宅介護支援介護料収入		1,886	22,112	▲ 20,226
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,236	36,817	▲ 27,581
		01 事業費収入		8,208	32,901	▲ 24,693
		02 事業負担金収入 (公費)		20	69	▲ 49
		03 事業負担金収入 (一般)		1,008	3,847	▲ 2,839
	005 利用者等利用料収入			0	1,503	▲ 1,503
		04 食費収入 (公費)		0	79	▲ 79
		05 食費収入 (一般)		0	762	▲ 762
		09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	660	▲ 660
		08 その他の利用料収入		0	2	▲ 2
084 障害福祉サービス等事業収入				4,344	16,566	▲ 12,222
	001 自立支援給付費収入			4,072	13,680	▲ 9,608
		01 介護給付費居宅介護収入		2,504	9,720	▲ 7,216
		03 介護給付費同行援護収入		1,568	3,960	▲ 2,392
	003 利用者負担金収入			0	18	▲ 18
		01 居宅介護収入		0	18	▲ 18
	006 その他の受託事業等収入			272	2,868	▲ 2,596
		01 移動支援受託金収入		272	600	▲ 328
		02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入		0	2,250	▲ 2,250
		04 その他の事業収入		0	18	▲ 18
091 受取利息配当金収入				2	3	▲ 1
	001 受取利息配当金収入			2	3	▲ 1
		01 受取利息配当金収入		2	3	▲ 1
092 その他の収入				7,856	1,120	6,736
	001 受入研修費収入			0	72	▲ 72

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
003 雑収入	7,856	1,048	6,808
01 退職手当積立基金預け金差益	7,856	1,048	6,808
601 事業活動収入計 (1)	356,715	458,691	▲ 101,976
031 人件費支出	322,157	393,717	▲ 71,560
002 職員給料支出	156,728	189,371	▲ 32,643
01 職員給料支出	60,644	57,083	3,561
02 職員諸手当支出	9,263	10,719	▲ 1,456
03 嘱託職員報酬支出	61,685	92,230	▲ 30,545
04 嘱託職員諸手当支出	12,843	9,624	3,219
05 臨時職員給料支出	11,119	17,811	▲ 6,692
06 臨時職員諸手当支出	1,174	1,904	▲ 730
003 職員賞与支出	37,660	46,008	▲ 8,348
01 職員賞与支出	19,558	22,729	▲ 3,171
02 嘱託職員謝金支出	16,570	22,796	▲ 6,226
03 臨時職員謝金支出	1,532	483	1,049
004 非常勤職員給与支出	59,728	93,650	▲ 33,922
01 非常勤職員給与支出	53,277	93,650	▲ 40,373
02 非常勤職員諸手当支出	1,980		1,980
03 非常勤職員賞与支出	4,471		4,471
005 派遣職員費支出	0	994	▲ 994
006 退職給付支出	35,512	22,058	13,454
01 退職給付支出	35,512	22,058	13,454
007 法定福利費支出	32,529	41,636	▲ 9,107
032 事業費支出	59,007	79,395	▲ 20,388
001 給食費支出	19,366	29,147	▲ 9,781
002 介護用品費支出	0	7	▲ 7
003 医薬品費支出	121	104	17
005 保健衛生費支出	125	294	▲ 169
008 教養娯楽費支出	0	106	▲ 106
012 水道光熱費支出 (事業)	2,791	7,012	▲ 4,221
013 燃料費支出 (事業)	0	239	▲ 239
014 消耗器具備品費支出	1,598	2,681	▲ 1,083
01 消耗品費支出	1,598	2,660	▲ 1,062
02 器具什器費支出	0	21	▲ 21
015 保険料支出 (事業)	2,005	2,818	▲ 813
016 賃借料支出 (事業)	11,016	10,588	428
017 車輌費支出	5,146	7,684	▲ 2,538
01 車輌維持費支出	1,758	2,662	▲ 904
02 車輌燃料費支出	3,388	5,022	▲ 1,634
018 土地・建物賃借料支出	3,318	3,492	▲ 174
019 諸謝金費支出	75	120	▲ 45
020 旅費交通費支出	723	926	▲ 203
01 役職員旅費支出	704	910	▲ 206
02 委員等旅費支出	19	16	3
021 印刷製本費支出	500	383	117
022 修繕費支出	128	319	▲ 191
023 通信運搬費支出	7,905	8,386	▲ 481
025 広報費支出	0	78	▲ 78
026 業務委託費支出	1,451	2,584	▲ 1,133
027 手数料支出	96	391	▲ 295

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
028 保守料支出	2,290	1,550	740
029 租税公課支出	287	375	▲ 88
030 記念品費支出	66	100	▲ 34
035 雑支出	0	11	▲ 11
033 事務費支出	27,703	28,707	▲ 1,004
001 福利厚生費支出	2,102	3,019	▲ 917
01 福利厚生費支出	1,358	2,098	▲ 740
02 その他の福利厚生費支出	744	921	▲ 177
002 職員被服費支出	306	661	▲ 355
004 研修研究費支出	100	215	▲ 115
005 事務消耗品費支出	2,028	2,339	▲ 311
01 消耗品費支出	1,981	2,301	▲ 320
02 器具什器費支出	47	38	9
006 印刷製本費支出	362	598	▲ 236
007 水道光熱費支出 (事務)	910	1,081	▲ 171
009 修繕費支出	20	20	0
010 通信運搬費支出	272	421	▲ 149
012 広報費支出	20	106	▲ 86
013 業務委託費支出	742	636	106
014 手数料支出	386	593	▲ 207
016 賃借料支出 (事務)	961	683	278
017 土地・建物賃借料支出	177	265	▲ 88
018 租税公課支出	19,233	17,775	1,458
019 保守料支出	28	96	▲ 68
020 渉外費支出	8	23	▲ 15
021 諸会費支出	14	78	▲ 64
022 図書費支出	34	98	▲ 64
037 利用者負担軽減額	0	23	▲ 23
001 利用者負担軽減額	0	23	▲ 23
044 その他の支出	519	103	416
001 雑支出	519	103	416
01 退職手当積立基金預け金差損	519	103	416
602 事業活動支出計 (2)	409,386	501,945	▲ 92,559
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 52,671	▲ 43,254	▲ 9,417
097 固定資産売却収入	21	0	21
002 その他の固定資産売却収入	21	0	21
01 車輌運搬具売却収入	21	0	21
604 施設整備等収入計 (4)	21	0	21
047 固定資産取得支出	110	108	2
002 その他の固定資産取得支出	110	108	2
05 ソフトウェア取得支出	110	108	2
605 施設整備等支出計 (5)	110	108	2
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 89	▲ 108	19
114 その他の活動による収入	27,230	18,487	8,743
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	27,230	18,487	8,743
607 その他の活動収入計 (7)	27,230	18,487	8,743
065 その他の活動による支出	9,473	10,958	▲ 1,485
001 差入保証金返還支出	9	9	0
002 退職手当積立基金預け金支出	9,464	10,949	▲ 1,485
608 その他の活動支出計 (8)	9,473	10,958	▲ 1,485

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				17,757	7,529	10,228
610 予備費支出 (10)				800	1,000	▲ 200
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 35,803	▲ 36,833	1,030
612 前期末支払資金残高 (12)				246,247	290,889	▲ 44,642
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				210,444	254,056	▲ 43,612

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護支援事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
079 介護保険事業収入	1,886	22,112	▲ 20,226
004 居宅介護支援介護料収入	1,886	22,112	▲ 20,226
01 居宅介護支援介護料収入	1,886	22,112	▲ 20,226
092 その他の収入	0	13	▲ 13
003 雑収入	0	13	▲ 13
01 退職手当積立基金預け金差益	0	13	▲ 13
601 事業活動収入計 (1)	1,886	22,125	▲ 20,239
031 人件費支出	7,800	17,912	▲ 10,112
002 職員給料支出	2,698	12,298	▲ 9,600
03 嘱託職員報酬支出	1,867	11,442	▲ 9,575
04 嘱託職員諸手当支出	831	856	▲ 25
003 職員賞与支出	879	2,861	▲ 1,982
02 嘱託職員謝金支出	879	2,861	▲ 1,982
006 退職給付支出	3,772	299	3,473
01 退職給付支出	3,772	299	3,473
007 法定福利費支出	451	2,454	▲ 2,003
032 事業費支出	574	2,125	▲ 1,551
005 保健衛生費支出	0	6	▲ 6
014 消耗器具備品費支出	0	11	▲ 11
01 消耗品費支出	0	11	▲ 11
015 保険料支出 (事業)	19	179	▲ 160
016 賃借料支出 (事業)	270	567	▲ 297
017 車輌費支出	38	339	▲ 301
01 車輌維持費支出	0	137	▲ 137
02 車輌燃料費支出	38	202	▲ 164
018 土地・建物賃借料支出	3	48	▲ 45
020 旅費交通費支出	2	12	▲ 10
01 役職員旅費支出	2	12	▲ 10
021 印刷製本費支出	0	5	▲ 5
022 修繕費支出	0	9	▲ 9
023 通信運搬費支出	122	381	▲ 259
025 広報費支出	0	38	▲ 38
026 業務委託費支出	0	254	▲ 254
027 手数料支出	1	28	▲ 27
028 保守料支出	106	196	▲ 90
029 租税公課支出	13	52	▲ 39
033 事務費支出	206	534	▲ 328
001 福利厚生費支出	30	88	▲ 58
01 福利厚生費支出	30	83	▲ 53
02 その他の福利厚生費支出	0	5	▲ 5
004 研修研究費支出	0	30	▲ 30
005 事務消耗品費支出	5	49	▲ 44
01 消耗品費支出	5	49	▲ 44
006 印刷製本費支出	14	45	▲ 31
007 水道光熱費支出 (事務)	43	157	▲ 114
010 通信運搬費支出	7	47	▲ 40
013 業務委託費支出	39		39
014 手数料支出	1	17	▲ 16
016 賃借料支出 (事務)	56	51	5
017 土地・建物賃借料支出	0	19	▲ 19

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護支援事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	020 渉外費支出			2	6	▲ 4
	022 図書費支出			9	25	▲ 16
044 その他の支出				377	0	377
	001 雑支出			377	0	377
		01 退職手当積立基金預け金差損		377	0	377
602 事業活動支出計 (2)				8,957	20,571	▲ 11,614
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 7,071	1,554	▲ 8,625
097 固定資産売却収入				7	0	7
	002 その他の固定資産売却収入			7	0	7
		01 車輌運搬具売却収入		7	0	7
604 施設整備等収入計 (4)				7	0	7
605 施設整備等支出計 (5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				7	0	7
114 その他の活動による収入				4,147	284	3,863
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			4,147	284	3,863
607 その他の活動収入計 (7)				4,147	284	3,863
065 その他の活動による支出				159	1,070	▲ 911
	002 退職手当積立基金預け金支出			159	1,070	▲ 911
608 その他の活動支出計 (8)				159	1,070	▲ 911
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				3,988	▲ 786	4,774
610 予備費支出 (10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 3,276	568	▲ 3,844
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 6,452	▲ 5,689	▲ 763
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 9,728	▲ 5,121	▲ 4,607

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
077 事業収入	451	1,080	▲ 629
004 利用者負担金収入	451	1,080	▲ 629
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	451	1,080	▲ 629
079 介護保険事業収入	20,513	71,108	▲ 50,595
002 居宅介護料収入	11,277	41,780	▲ 30,503
002 （介護報酬収入）	10,240	37,770	▲ 27,530
11 介護報酬収入	10,240	37,770	▲ 27,530
002 （利用者負担金収入）	1,037	4,010	▲ 2,973
21 介護負担金収入 (公費)	53	80	▲ 27
22 介護負担金収入 (一般)	984	3,930	▲ 2,946
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,236	29,328	▲ 20,092
01 事業費収入	8,208	26,160	▲ 17,952
02 事業負担金収入 (公費)	20	48	▲ 28
03 事業負担金収入 (一般)	1,008	3,120	▲ 2,112
084 障害福祉サービス等事業収入	4,344	16,566	▲ 12,222
001 自立支援給付費収入	4,072	13,680	▲ 9,608
01 介護給付費居宅介護収入	2,504	9,720	▲ 7,216
03 介護給付費同行援護収入	1,568	3,960	▲ 2,392
003 利用者負担金収入	0	18	▲ 18
01 居宅介護収入	0	18	▲ 18
006 その他の受託事業等収入	272	2,868	▲ 2,596
01 移動支援受託金収入	272	600	▲ 328
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	2,250	▲ 2,250
04 その他の事業収入	0	18	▲ 18
091 受取利息配当金収入	1	1	0
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	4,211	0	4,211
003 雑収入	4,211	0	4,211
01 退職手当積立基金預け金差益	4,211	0	4,211
601 事業活動収入計 (1)	29,520	88,755	▲ 59,235
031 人件費支出	65,062	93,579	▲ 28,517
002 職員給料支出	22,255	30,482	▲ 8,227
01 職員給料支出	9,730	13,174	▲ 3,444
02 職員諸手当支出	1,753	2,054	▲ 301
03 嘱託職員報酬支出	7,844	10,744	▲ 2,900
04 嘱託職員諸手当支出	2,928	1,214	1,714
05 臨時職員給料支出	0	2,868	▲ 2,868
06 臨時職員諸手当支出	0	428	▲ 428
003 職員賞与支出	6,861	7,660	▲ 799
01 職員賞与支出	4,007	5,180	▲ 1,173
02 嘱託職員謝金支出	2,854	2,414	440
03 臨時職員謝金支出	0	66	▲ 66
004 非常勤職員給与支出	17,218	47,828	▲ 30,610
01 非常勤職員給与支出	17,218	47,828	▲ 30,610
006 退職給付支出	13,979	583	13,396
01 退職給付支出	13,979	583	13,396
007 法定福利費支出	4,749	7,026	▲ 2,277
032 事業費支出	2,112	4,360	▲ 2,248
005 保健衛生費支出	0	49	▲ 49

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
012 水道光熱費支出 (事業)	0	229	▲ 229
013 燃料費支出 (事業)	0	19	▲ 19
014 消耗器具備品費支出	153	571	▲ 418
01 消耗品費支出	153	571	▲ 418
015 保険料支出 (事業)	301	476	▲ 175
016 賃借料支出 (事業)	706	557	149
017 車輌費支出	226	949	▲ 723
01 車輌維持費支出	38	372	▲ 334
02 車輌燃料費支出	188	577	▲ 389
018 土地・建物賃借料支出	0	72	▲ 72
020 旅費交通費支出	21	52	▲ 31
01 役職員旅費支出	21	52	▲ 31
021 印刷製本費支出	0	5	▲ 5
023 通信運搬費支出	296	456	▲ 160
025 広報費支出	0	40	▲ 40
026 業務委託費支出	0	523	▲ 523
027 手数料支出	0	31	▲ 31
028 保守料支出	317	195	122
029 租税公課支出	26	36	▲ 10
030 記念品費支出	66	100	▲ 34
033 事務費支出	1,537	2,478	▲ 941
001 福利厚生費支出	384	705	▲ 321
01 福利厚生費支出	355	640	▲ 285
02 その他の福利厚生費支出	29	65	▲ 36
002 職員被服費支出	0	173	▲ 173
004 研修研究費支出	0	111	▲ 111
005 事務消耗品費支出	54	207	▲ 153
01 消耗品費支出	54	207	▲ 153
006 印刷製本費支出	75	125	▲ 50
007 水道光熱費支出 (事務)	198	310	▲ 112
010 通信運搬費支出	64	139	▲ 75
014 手数料支出	145	290	▲ 145
016 賃借料支出 (事務)	364	90	274
017 土地・建物賃借料支出	177	246	▲ 69
018 租税公課支出	46	0	46
020 渉外費支出	6	10	▲ 4
021 諸会費支出	10	10	0
022 図書費支出	14	62	▲ 48
602 事業活動支出計 (2)	68,711	100,417	▲ 31,706
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 39,191	▲ 11,662	▲ 27,529
097 固定資産売却収入	14	0	14
002 その他の固定資産売却収入	14	0	14
01 車輌運搬具売却収入	14	0	14
604 施設整備等収入計 (4)	14	0	14
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14	0	14
114 その他の活動による収入	9,185	0	9,185
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,185	0	9,185
607 その他の活動収入計 (7)	9,185	0	9,185
065 その他の活動による支出	715	697	18

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	002 退職手当積立基金預け金支出			715	697	18
608 その他の活動支出計 (8)				715	697	18
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				8,470	▲ 697	9,167
610 予備費支出 (10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 30,907	▲ 12,559	▲ 18,348
612 前期末支払資金残高 (12)				24,903	40,142	▲ 15,239
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 6,004	27,583	▲ 33,587

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 通所介護事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
079 介護保険事業収入					19,017	▲ 19,017
	002 居宅介護料収入				10,025	▲ 10,025
	002 （介護報酬収入）				9,024	▲ 9,024
		11 介護報酬収入			9,024	▲ 9,024
	002 （利用者負担金収入）				1,001	▲ 1,001
		21 介護負担金収入 (公費)			83	▲ 83
		22 介護負担金収入 (一般)			918	▲ 918
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,489	▲ 7,489
		01 事業費収入			6,741	▲ 6,741
		02 事業負担金収入 (公費)			21	▲ 21
		03 事業負担金収入 (一般)			727	▲ 727
	005 利用者等利用料収入				1,503	▲ 1,503
		04 食費収入 (公費)			79	▲ 79
		05 食費収入 (一般)			762	▲ 762
		09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			660	▲ 660
		08 その他の利用料収入			2	▲ 2
091 受取利息配当金収入					1	▲ 1
	001 受取利息配当金収入				1	▲ 1
		01 受取利息配当金収入			1	▲ 1
092 その他の収入					72	▲ 72
	001 受入研修費収入				72	▲ 72
601 事業活動収入計 (1)				0	19,090	▲ 19,090
031 人件費支出					37,150	▲ 37,150
	002 職員給料支出				15,444	▲ 15,444
		01 職員給料支出			568	▲ 568
		02 職員諸手当支出			80	▲ 80
		03 嘱託職員報酬支出			11,520	▲ 11,520
		04 嘱託職員諸手当支出			1,405	▲ 1,405
		05 臨時職員給料支出			1,631	▲ 1,631
		06 臨時職員諸手当支出			240	▲ 240
	003 職員賞与支出				2,851	▲ 2,851
		02 嘱託職員謝金支出			2,785	▲ 2,785
		03 臨時職員謝金支出			66	▲ 66
	004 非常勤職員給与支出				12,740	▲ 12,740
		01 非常勤職員給与支出			12,740	▲ 12,740
	005 派遣職員費支出				994	▲ 994
	006 退職給付支出				1,415	▲ 1,415
		01 退職給付支出			1,415	▲ 1,415
	007 法定福利費支出				3,706	▲ 3,706
032 事業費支出					10,117	▲ 10,117
	001 給食費支出				1,086	▲ 1,086
	002 介護用品費支出				7	▲ 7
	003 医薬品費支出				10	▲ 10
	005 保健衛生費支出				54	▲ 54
	008 教養娯楽費支出				106	▲ 106
	012 水道光熱費支出 (事業)				3,823	▲ 3,823
	013 燃料費支出 (事業)				220	▲ 220
	014 消耗器具備品費支出				169	▲ 169
		01 消耗品費支出			169	▲ 169
	015 保険料支出 (事業)				553	▲ 553

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
令和　2年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 通所介護事業

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	016 賃借料支出 (事業)				1,778	▲ 1,778
	017 車輌費支出				1,304	▲ 1,304
		01 車輌維持費支出			510	▲ 510
		02 車輌燃料費支出			794	▲ 794
	019 諸謝金費支出				45	▲ 45
	020 旅費交通費支出				8	▲ 8
		01 役職員旅費支出			8	▲ 8
	021 印刷製本費支出				36	▲ 36
	022 修繕費支出				30	▲ 30
	023 通信運搬費支出				248	▲ 248
	026 業務委託費支出				351	▲ 351
	027 手数料支出				129	▲ 129
	028 保守料支出				104	▲ 104
	029 租税公課支出				45	▲ 45
	035 雑支出				11	▲ 11
033 事務費支出					648	▲ 648
	001 福利厚生費支出				262	▲ 262
		01 福利厚生費支出			236	▲ 236
		02 その他の福利厚生費支出			26	▲ 26
	004 研修研究費支出				10	▲ 10
	005 事務消耗品費支出				107	▲ 107
		01 消耗品費支出			107	▲ 107
	006 印刷製本費支出				111	▲ 111
	010 通信運搬費支出				2	▲ 2
	014 手数料支出				18	▲ 18
	016 賃借料支出 (事務)				58	▲ 58
	018 租税公課支出				11	▲ 11
	020 渉外費支出				5	▲ 5
	021 諸会費支出				64	▲ 64
037 利用者負担軽減額					23	▲ 23
	001 利用者負担軽減額				23	▲ 23
602 事業活動支出計 (2)				0	47,938	▲ 47,938
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	▲ 28,848	28,848
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)				0	0	0
065 その他の活動による支出					63	▲ 63
	002 退職手当積立基金預け金支出				63	▲ 63
608 その他の活動支出計 (8)				0	63	▲ 63
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	▲ 63	63
610 予備費支出 (10)				0	200	▲ 200
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	▲ 29,111	29,111
612 前期末支払資金残高 (12)				0	43,262	▲ 43,262
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	14,151	▲ 14,151

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 介護認定調査事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	260,862	244,514	16,348
001 市受託金収入	251,849	235,732	16,117
02 介護認定調査事業受託金収入	240,460	224,000	16,460
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,570	1,530	40
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,819	10,202	▲ 383
002 他市区町村受託金収入	9,013	8,782	231
01 介護認定調査事業受託金収入	9,013	8,782	231
092 その他の収入	3,645	1,035	2,610
003 雑収入	3,645	1,035	2,610
01 退職手当積立基金預け金差益	3,645	1,035	2,610
601 事業活動収入計 (1)	264,507	245,549	18,958
031 人件費支出	215,492	205,856	9,636
002 職員給料支出	129,585	121,917	7,668
01 職員給料支出	50,914	43,341	7,573
02 職員諸手当支出	7,510	8,585	▲ 1,075
03 嘱託職員報酬支出	49,932	51,515	▲ 1,583
04 嘱託職員諸手当支出	8,936	5,510	3,426
05 臨時職員給料支出	11,119	11,780	▲ 661
06 臨時職員諸手当支出	1,174	1,186	▲ 12
003 職員賞与支出	29,380	30,563	▲ 1,183
01 職員賞与支出	15,551	17,549	▲ 1,998
02 嘱託職員謝金支出	12,297	12,706	▲ 409
03 臨時職員謝金支出	1,532	308	1,224
004 非常勤職員給与支出	13,555	8,566	4,989
01 非常勤職員給与支出	10,498	8,566	1,932
02 非常勤職員諸手当支出	1,365		1,365
03 非常勤職員賞与支出	1,692		1,692
006 退職給付支出	17,402	19,136	▲ 1,734
01 退職給付支出	17,402	19,136	▲ 1,734
007 法定福利費支出	25,570	25,674	▲ 104
032 事業費支出	27,885	23,885	4,000
003 医薬品費支出	121	94	27
014 消耗器具備品費支出	814	751	63
01 消耗品費支出	814	751	63
015 保険料支出 (事業)	1,484	1,262	222
016 賃借料支出 (事業)	7,965	6,039	1,926
017 車輌費支出	3,567	2,959	608
01 車輌維持費支出	1,390	1,135	255
02 車輌燃料費支出	2,177	1,824	353
018 土地・建物賃借料支出	3,315	3,372	▲ 57
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	696	854	▲ 158
01 役職員旅費支出	677	838	▲ 161
02 委員等旅費支出	19	16	3
021 印刷製本費支出	479	302	177
023 通信運搬費支出	7,246	6,923	323
026 業務委託費支出	41	40	1
027 手数料支出	91	94	▲ 3
028 保守料支出	1,757	909	848
029 租税公課支出	234	211	23

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 介護認定調査事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
033 事務費支出	24,779	23,047	1,732
001 福利厚生費支出	1,316	1,366	▲ 50
01 福利厚生費支出	749	806	▲ 57
02 その他の福利厚生費支出	567	560	7
002 職員被服費支出	214	403	▲ 189
004 研修研究費支出	100	60	40
005 事務消耗品費支出	1,882	1,796	86
01 消耗品費支出	1,835	1,758	77
02 器具什器費支出	47	38	9
006 印刷製本費支出	222	230	▲ 8
007 水道光熱費支出 (事務)	669	614	55
009 修繕費支出	20	20	0
010 通信運搬費支出	201	233	▲ 32
013 業務委託費支出	703	636	67
014 手数料支出	189	188	1
016 賃借料支出 (事務)	314	246	68
018 租税公課支出	18,934	17,240	1,694
021 諸会費支出	4	4	0
022 図書費支出	11	11	0
044 その他の支出	142	103	39
001 雑支出	142	103	39
01 退職手当積立基金預け金差損	142	103	39
602 事業活動支出計 (2)	268,298	252,891	15,407
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,791	▲ 7,342	3,551
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
047 固定資産取得支出	110	108	2
002 その他の固定資産取得支出	110	108	2
05 ソフトウェア取得支出	110	108	2
605 施設整備等支出計 (5)	110	108	2
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 110	▲ 108	▲ 2
114 その他の活動による収入	13,898	18,203	▲ 4,305
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,898	18,203	▲ 4,305
607 その他の活動収入計 (7)	13,898	18,203	▲ 4,305
065 その他の活動による支出	8,599	9,128	▲ 529
001 差入保証金返還支出	9	9	0
002 退職手当積立基金預け金支出	8,590	9,119	▲ 529
608 その他の活動支出計 (8)	8,599	9,128	▲ 529
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,299	9,075	▲ 3,776
610 予備費支出 (10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,198	1,425	▲ 227
612 前期末支払資金残高 (12)	102,198	82,911	19,287
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	103,396	84,336	19,060

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
令和　2年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 給食事業

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入				43,779	59,273	▲ 15,494
	001 市受託金収入			43,779	59,273	▲ 15,494
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入		31,508	44,542	▲ 13,034
		15 ふれあい会食事業受託金収入		4,851	6,783	▲ 1,932
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入		7,420	7,948	▲ 528
077 事業収入				17,022	23,898	▲ 6,876
	002 利用料収入			17,022	23,898	▲ 6,876
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収入		12,455	18,084	▲ 5,629
		03 ふれあい会食利用料収入		1,960	2,791	▲ 831
		04 ゆうあい訪問給食利用料収入		2,607	3,023	▲ 416
091 受取利息配当金収入				1	1	0
	001 受取利息配当金収入			1	1	0
		01 受取利息配当金収入		1	1	0
601 事業活動収入計 (1)				60,802	83,172	▲ 22,370
031 人件費支出				33,803	39,220	▲ 5,417
	002 職員給料支出			2,190	9,230	▲ 7,040
		03 嘱託職員報酬支出		2,042	7,009	▲ 4,967
		04 嘱託職員諸手当支出		148	639	▲ 491
		05 臨時職員給料支出		0	1,532	▲ 1,532
		06 臨時職員諸手当支出		0	50	▲ 50
	003 職員賞与支出			540	2,073	▲ 1,533
		02 嘱託職員謝金支出		540	2,030	▲ 1,490
		03 臨時職員謝金支出		0	43	▲ 43
	004 非常勤職員給与支出			28,955	24,516	4,439
		01 非常勤職員給与支出		25,561	24,516	1,045
		02 非常勤職員諸手当支出		615		615
		03 非常勤職員賞与支出		2,779		2,779
	006 退職給付支出			359	625	▲ 266
		01 退職給付支出		359	625	▲ 266
	007 法定福利費支出			1,759	2,776	▲ 1,017
032 事業費支出				28,436	38,908	▲ 10,472
	001 給食費支出			19,366	28,061	▲ 8,695
	005 保健衛生費支出			125	185	▲ 60
	012 水道光熱費支出 (事業)			2,791	2,960	▲ 169
	014 消耗器具備品費支出			631	1,179	▲ 548
		01 消耗品費支出		631	1,158	▲ 527
		02 器具什器費支出		0	21	▲ 21
	015 保険料支出 (事業)			201	348	▲ 147
	016 賃借料支出 (事業)			2,075	1,647	428
	017 車輌費支出			1,315	2,133	▲ 818
		01 車輌維持費支出		330	508	▲ 178
		02 車輌燃料費支出		985	1,625	▲ 640
	020 旅費交通費支出			4	0	4
		01 役職員旅費支出		4	0	4
	021 印刷製本費支出			21	35	▲ 14
	022 修繕費支出			128	280	▲ 152
	023 通信運搬費支出			241	378	▲ 137
	026 業務委託費支出			1,410	1,416	▲ 6
	027 手数料支出			4	109	▲ 105
	028 保守料支出			110	146	▲ 36

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
令和　2年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 給食事業

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	029 租税公課支出			14	31	▲ 17
033 事務費支出				1,181	2,000	▲ 819
	001 福利厚生費支出			372	598	▲ 226
		01 福利厚生費支出		224	333	▲ 109
		02 その他の福利厚生費支出		148	265	▲ 117
	002 職員被服費支出			92	85	7
	004 研修研究費支出			0	4	▲ 4
	005 事務消耗品費支出			87	180	▲ 93
		01 消耗品費支出		87	180	▲ 93
	006 印刷製本費支出			51	87	▲ 36
	012 広報費支出			20	106	▲ 86
	014 手数料支出			51	80	▲ 29
	016 賃借料支出 (事務)			227	238	▲ 11
	018 租税公課支出			253	524	▲ 271
	019 保守料支出			28	96	▲ 68
	020 渉外費支出			0	2	▲ 2
602 事業活動支出計 (2)				63,420	80,128	▲ 16,708
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 2,618	3,044	▲ 5,662
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)				0	0	0
608 その他の活動支出計 (8)				0	0	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	0	0
610 予備費支出 (10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 2,818	2,844	▲ 5,662
612 前期末支払資金残高 (12)				125,598	130,263	▲ 4,665
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				122,780	133,107	▲ 10,327

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	66,898	95,763	▲ 28,865
001 市補助金収入	66,898	95,763	▲ 28,865
01 一般補助金収入	40,533	38,957	1,576
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,365	56,806	▲ 30,441
075 受託金収入	808,533	785,956	22,577
001 市受託金収入	808,533	785,956	22,577
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	37,405	40,514	▲ 3,109
06 ことばの発達指導事業受託金収入	5,670	5,474	196
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,515	7,593	3,922
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,624	1,217	407
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,522	2,652	▲ 130
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	298,599	295,395	3,204
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	16,063	11,171	4,892
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,135	421,940	13,195
077 事業収入	7,777	9,039	▲ 1,262
002 利用料収入	4,743	4,872	▲ 129
05 施設等利用料収入	4,743	4,872	▲ 129
003 賃貸料収入	3,034	4,167	▲ 1,133
084 障害福祉サービス等事業収入	8,385	8,388	▲ 3
006 その他の受託事業等収入	8,385	8,388	▲ 3
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,385	8,388	▲ 3
091 受取利息配当金収入	1	1	0
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	23	32	▲ 9
003 雑収入	23	32	▲ 9
02 雑収入	23	32	▲ 9
601 事業活動収入計 (1)	891,617	899,179	▲ 7,562
031 人件費支出	454,435	443,120	11,315
002 職員給料支出	197,416	324,442	▲ 127,026
01 職員給料支出	35,798	39,950	▲ 4,152
02 職員諸手当支出	5,121	6,130	▲ 1,009
03 嘱託職員報酬支出	149,865	239,783	▲ 89,918
04 嘱託職員諸手当支出	6,632	20,766	▲ 14,134
05 臨時職員給料支出	0	16,100	▲ 16,100
06 臨時職員諸手当支出	0	1,713	▲ 1,713
003 職員賞与支出	20,920	23,584	▲ 2,664
01 職員賞与支出	14,244	16,334	▲ 2,090
02 嘱託職員謝金支出	6,676	6,766	▲ 90
03 臨時職員謝金支出	0	484	▲ 484
004 非常勤職員給与支出	196,958	55,940	141,018
01 非常勤職員給与支出	178,949	55,940	123,009
02 非常勤職員諸手当支出	15,704		15,704
03 非常勤職員賞与支出	2,305		2,305
007 法定福利費支出	39,141	39,154	▲ 13
032 事業費支出	325,405	352,989	▲ 27,584
003 医薬品費支出	560	615	▲ 55
005 保健衛生費支出	3,190	2,966	224
008 教養娯楽費支出	2,503	2,299	204
012 水道光熱費支出 (事業)	118,030	120,457	▲ 2,427

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	013 燃料費支出 (事業)			4,066	4,008	58
	014 消耗器具備品費支出			12,132	11,679	453
		01 消耗品費支出		11,123	10,456	667
		02 器具什器費支出		1,009	1,223	▲ 214
	015 保険料支出 (事業)			1,750	1,834	▲ 84
	016 賃借料支出 (事業)			6,195	4,965	1,230
	017 車輌費支出			859	849	10
		01 車輌維持費支出		413	441	▲ 28
		02 車輌燃料費支出		446	408	38
	018 土地・建物賃借料支出			5	4	1
	019 諸謝金費支出			11,024	11,142	▲ 118
	020 旅費交通費支出			172	85	87
		01 役職員旅費支出		1	1	0
		02 委員等旅費支出		171	84	87
	021 印刷製本費支出			332	319	13
	022 修繕費支出			37,774	65,529	▲ 27,755
	023 通信運搬費支出			4,712	4,596	116
	024 会議費支出			101	101	0
	025 広報費支出			94	321	▲ 227
	026 業務委託費支出			79,316	79,177	139
	027 手数料支出			5,554	5,507	47
	028 保守料支出			36,399	36,165	234
	029 租税公課支出			212	159	53
	033 教材費支出			222	26	196
	034 図書購入費支出			199	182	17
	035 雑支出			4	4	0
033 事務費支出				109,494	100,061	9,433
	001 福利厚生費支出			3,248	3,220	28
		01 福利厚生費支出		3,248	3,220	28
	002 職員被服費支出			74	73	1
	003 旅費交通費支出			151	132	19
	004 研修研究費支出			847	603	244
	005 事務消耗品費支出			2,572	2,456	116
		01 消耗品費支出		2,571	2,366	205
		02 器具什器費支出		1	90	▲ 89
	006 印刷製本費支出			1,589	1,494	95
	008 燃料費支出 (事務)			20	20	0
	009 修繕費支出			102	100	2
	010 通信運搬費支出			2,843	2,808	35
	012 広報費支出			176	0	176
	013 業務委託費支出			61,025	56,928	4,097
	014 手数料支出			495	612	▲ 117
	015 保険料支出 (事務)			700	553	147
	016 賃借料支出 (事務)			1,812	1,387	425
	018 租税公課支出			33,218	29,136	4,082
	019 保守料支出			53	52	1
	021 諸会費支出			14	14	0
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			552	470	82
		01 車輌維持費支出		355	292	63

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 車輌燃料費支出		197	178	19
602 事業活動支出計 (2)				889,334	896,170	▲ 6,836
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				2,283	3,009	▲ 726
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
047 固定資産取得支出				0	148	▲ 148
	002 その他の固定資産取得支出			0	148	▲ 148
		04 器具及び備品取得支出		0	148	▲ 148
605 施設整備等支出計 (5)				0	148	▲ 148
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	▲ 148	148
607 その他の活動収入計 (7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				6,074	6,713	▲ 639
	002 退職手当積立基金預け金支出			6,074	6,713	▲ 639
608 その他の活動支出計 (8)				6,074	6,713	▲ 639
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 6,074	▲ 6,713	639
610 予備費支出 (10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 3,991	▲ 4,052	61
612 前期末支払資金残高 (12)				140,148	103,088	37,060
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				136,157	99,036	37,121

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉館運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	435,135	421,940	13,195
001 市受託金収入	435,135	421,940	13,195
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,135	421,940	13,195
601 事業活動収入計 (1)	435,135	421,940	13,195
031 人件費支出	316,825	307,475	9,350
002 職員給料支出	116,712	227,245	▲ 110,533
01 職員給料支出	18,883	18,566	317
02 職員諸手当支出	2,798	2,846	▲ 48
03 嘱託職員報酬支出	92,349	188,695	▲ 96,346
04 嘱託職員諸手当支出	2,682	17,138	▲ 14,456
003 職員賞与支出	7,549	7,241	308
01 職員賞与支出	7,549	7,241	308
004 非常勤職員給与支出	172,499	52,502	119,997
01 非常勤職員給与支出	159,199	52,502	106,697
02 非常勤職員諸手当支出	13,300		13,300
007 法定福利費支出	20,065	20,487	▲ 422
032 事業費支出	79,884	80,412	▲ 528
005 保健衛生費支出	394	401	▲ 7
008 教養娯楽費支出	1,673	1,522	151
012 水道光熱費支出 (事業)	30,176	31,062	▲ 886
013 燃料費支出 (事業)	17	7	10
014 消耗器具備品費支出	5,841	5,948	▲ 107
01 消耗品費支出	5,497	5,568	▲ 71
02 器具什器費支出	344	380	▲ 36
015 保険料支出 (事業)	934	1,058	▲ 124
016 賃借料支出 (事業)	1,305	1,475	▲ 170
019 諸謝金費支出	10	10	0
021 印刷製本費支出	266	268	▲ 2
022 修繕費支出	4,100	4,100	0
023 通信運搬費支出	3,720	3,628	92
026 業務委託費支出	30,433	29,922	511
027 手数料支出	723	724	▲ 1
028 保守料支出	292	287	5
033 事務費支出	36,405	32,102	4,303
001 福利厚生費支出	2,597	2,555	42
01 福利厚生費支出	2,597	2,555	42
003 旅費交通費支出	80	65	15
004 研修研究費支出	328	168	160
005 事務消耗品費支出	742	753	▲ 11
01 消耗品費支出	742	753	▲ 11
006 印刷製本費支出	189	212	▲ 23
010 通信運搬費支出	332	253	79
014 手数料支出	141	141	0
018 租税公課支出	31,943	27,903	4,040
019 保守料支出	53	52	1
602 事業活動支出計 (2)	433,114	419,989	13,125
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,021	1,951	70
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉館運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	2,021	1,951	70
002 退職手当積立基金預け金支出	2,021	1,951	70
608 その他の活動支出計 (8)	2,021	1,951	70
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 2,021	▲ 1,951	▲ 70
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	24,674	18,475	6,199
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	24,674	18,475	6,199

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉センター運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	66,898	95,763	▲ 28,865
001 市補助金収入	66,898	95,763	▲ 28,865
01 一般補助金収入	40,533	38,957	1,576
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,365	56,806	▲ 30,441
075 受託金収入	16,063	11,171	4,892
001 市受託金収入	16,063	11,171	4,892
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	16,063	11,171	4,892
077 事業収入	7,777	9,039	▲ 1,262
002 利用料収入	4,743	4,872	▲ 129
05 施設等利用料収入	4,743	4,872	▲ 129
003 賃貸料収入	3,034	4,167	▲ 1,133
091 受取利息配当金収入	1	1	0
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	23	32	▲ 9
003 雑収入	23	32	▲ 9
02 雑収入	23	32	▲ 9
601 事業活動収入計 (1)	90,762	116,006	▲ 25,244
031 人件費支出	21,653	17,312	4,341
002 職員給料支出	14,181	12,421	1,760
01 職員給料支出	3,559	1,703	1,856
02 職員諸手当支出	478	292	186
03 嘱託職員報酬支出	9,571	8,152	1,419
04 嘱託職員諸手当支出	573	632	▲ 59
05 臨時職員給料支出	0	1,486	▲ 1,486
06 臨時職員諸手当支出	0	156	▲ 156
003 職員賞与支出	2,585	2,613	▲ 28
01 職員賞与支出	1,423	1,338	85
02 嘱託職員謝金支出	1,162	1,231	▲ 69
03 臨時職員謝金支出	0	44	▲ 44
004 非常勤職員給与支出	1,849		1,849
01 非常勤職員給与支出	1,473		1,473
02 非常勤職員諸手当支出	191		191
03 非常勤職員賞与支出	185		185
007 法定福利費支出	3,038	2,278	760
032 事業費支出	58,789	89,103	▲ 30,314
005 保健衛生費支出	214	189	25
008 教養娯楽費支出	123	113	10
012 水道光熱費支出 (事業)	12,293	12,050	243
013 燃料費支出 (事業)	1,501	1,696	▲ 195
014 消耗器具備品費支出	234	231	3
01 消耗品費支出	218	213	5
02 器具什器費支出	16	18	▲ 2
015 保険料支出 (事業)	150	130	20
016 賃借料支出 (事業)	136	134	2
017 車輌費支出	86	39	47
01 車輌維持費支出	74	25	49
02 車輌燃料費支出	12	14	▲ 2
019 諸謝金費支出	664	661	3
021 印刷製本費支出	0	15	▲ 15

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉センター運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	022 修繕費支出			27,008	54,570	▲ 27,562
	023 通信運搬費支出			124	117	7
	026 業務委託費支出			14,712	17,640	▲ 2,928
	027 手数料支出			342	334	8
	028 保守料支出			1,179	1,171	8
	029 租税公課支出			23	13	10
033 事務費支出				13,236	12,791	445
	001 福利厚生費支出			98	93	5
		01 福利厚生費支出		98	93	5
	005 事務消耗品費支出			142	148	▲ 6
		01 消耗品費支出		142	148	▲ 6
	006 印刷製本費支出			182	103	79
	010 通信運搬費支出			155	154	1
	013 業務委託費支出			10,906	10,580	326
	014 手数料支出			30	28	2
	015 保険料支出 (事務)			406	353	53
	016 賃借料支出 (事務)			220	238	▲ 18
	018 租税公課支出			1,090	1,087	3
	021 諸会費支出			7	7	0
602 事業活動支出計 (2)				93,678	119,206	▲ 25,528
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 2,916	▲ 3,200	284
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				875	706	169
	002 退職手当積立基金預け金支出			875	706	169
608 その他の活動支出計 (8)				875	706	169
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 875	▲ 706	▲ 169
610 予備費支出 (10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 3,991	▲ 4,106	115
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 16,663	▲ 17,010	347
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 20,654	▲ 21,116	462

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 心身障害者総合福祉センター運営事業

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	58,736	57,450	1,286
001 市受託金収入	58,736	57,450	1,286
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	37,405	40,514	▲ 3,109
06 ことばの発達指導事業受託金収入	5,670	5,474	196
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,515	7,593	3,922
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,624	1,217	407
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,522	2,652	▲ 130
084 障害福祉サービス等事業収入	8,385	8,388	▲ 3
006 その他の受託事業等収入	8,385	8,388	▲ 3
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,385	8,388	▲ 3
601 事業活動収入計 (1)	67,121	65,838	1,283
031 人件費支出	38,468	37,910	558
002 職員給料支出	20,665	23,775	▲ 3,110
01 職員給料支出	9,798	10,232	▲ 434
02 職員諸手当支出	1,367	1,647	▲ 280
03 嘱託職員報酬支出	8,715	7,927	788
04 嘱託職員諸手当支出	785	755	30
05 臨時職員給料支出	0	2,910	▲ 2,910
06 臨時職員諸手当支出	0	304	▲ 304
003 職員賞与支出	5,347	6,135	▲ 788
01 職員賞与支出	3,850	4,101	▲ 251
02 嘱託職員謝金支出	1,497	1,946	▲ 449
03 臨時職員謝金支出	0	88	▲ 88
004 非常勤職員給与支出	7,064	2,738	4,326
01 非常勤職員給与支出	5,765	2,738	3,027
02 非常勤職員諸手当支出	587		587
03 非常勤職員賞与支出	712		712
007 法定福利費支出	5,392	5,262	130
032 事業費支出	17,514	17,423	91
008 教養娯楽費支出	84	82	2
012 水道光熱費支出 (事業)	2,937	2,866	71
014 消耗器具備品費支出	1,146	1,176	▲ 30
01 消耗品費支出	898	835	63
02 器具什器費支出	248	341	▲ 93
015 保険料支出 (事業)	297	279	18
016 賃借料支出 (事業)	167	167	0
017 車輌費支出	773	810	▲ 37
01 車輌維持費支出	339	416	▲ 77
02 車輌燃料費支出	434	394	40
019 諸謝金費支出	8,069	8,250	▲ 181
020 旅費交通費支出	71	1	70
01 役職員旅費支出	1	1	0
02 委員等旅費支出	70	0	70
021 印刷製本費支出	66	36	30
022 修繕費支出	573	530	43
023 通信運搬費支出	388	374	14
024 会議費支出	88	88	0
025 広報費支出	94	179	▲ 85
026 業務委託費支出	22	0	22
027 手数料支出	101	103	▲ 2

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 心身障害者総合福祉センター運営事業

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
028 保守料支出	2,296	2,379	▲ 83
029 租税公課支出	116	73	43
033 教材費支出	222	26	196
035 雑支出	4	4	0
033 事務費支出	9,587	8,506	1,081
001 福利厚生費支出	161	162	▲ 1
01 福利厚生費支出	161	162	▲ 1
002 職員被服費支出	38	38	0
003 旅費交通費支出	6	6	0
004 研修研究費支出	472	385	87
005 事務消耗品費支出	470	491	▲ 21
01 消耗品費支出	470	491	▲ 21
006 印刷製本費支出	93	93	0
008 燃料費支出 (事務)	15	15	0
010 通信運搬費支出	222	251	▲ 29
013 業務委託費支出	7,402	6,406	996
014 手数料支出	193	301	▲ 108
016 賃借料支出 (事務)	421	264	157
018 租税公課支出	87	87	0
021 諸会費支出	7	7	0
602 事業活動支出計 (2)	65,569	63,839	1,730
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,552	1,999	▲ 447
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
047 固定資産取得支出	0	148	▲ 148
002 その他の固定資産取得支出	0	148	▲ 148
04 器具及び備品取得支出	0	148	▲ 148
605 施設整備等支出計 (5)	0	148	▲ 148
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 148	148
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	1,552	1,797	▲ 245
002 退職手当積立基金預け金支出	1,552	1,797	▲ 245
608 その他の活動支出計 (8)	1,552	1,797	▲ 245
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,552	▲ 1,797	245
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54	▲ 54
612 前期末支払資金残高 (12)	53,632	44,912	8,720
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	53,632	44,966	8,666

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者福祉センター運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	298,599	295,395	3,204
001 市受託金収入	298,599	295,395	3,204
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	298,599	295,395	3,204
601 事業活動収入計 (1)	298,599	295,395	3,204
031 人件費支出	77,489	80,423	▲ 2,934
002 職員給料支出	45,858	61,001	▲ 15,143
01 職員給料支出	3,558	9,449	▲ 5,891
02 職員諸手当支出	478	1,345	▲ 867
03 嘱託職員報酬支出	39,230	35,009	4,221
04 嘱託職員諸手当支出	2,592	2,241	351
05 臨時職員給料支出	0	11,704	▲ 11,704
06 臨時職員諸手当支出	0	1,253	▲ 1,253
003 職員賞与支出	5,439	7,595	▲ 2,156
01 職員賞与支出	1,422	3,654	▲ 2,232
02 嘱託職員謝金支出	4,017	3,589	428
03 臨時職員謝金支出	0	352	▲ 352
004 非常勤職員給与支出	15,546	700	14,846
01 非常勤職員給与支出	12,512	700	11,812
02 非常勤職員諸手当支出	1,626		1,626
03 非常勤職員賞与支出	1,408		1,408
007 法定福利費支出	10,646	11,127	▲ 481
032 事業費支出	169,218	166,051	3,167
003 医薬品費支出	560	615	▲ 55
005 保健衛生費支出	2,582	2,376	206
008 教養娯楽費支出	623	582	41
012 水道光熱費支出 (事業)	72,624	74,479	▲ 1,855
013 燃料費支出 (事業)	2,548	2,305	243
014 消耗器具備品費支出	4,911	4,324	587
01 消耗品費支出	4,510	3,840	670
02 器具什器費支出	401	484	▲ 83
015 保険料支出 (事業)	369	367	2
016 賃借料支出 (事業)	4,587	3,189	1,398
018 土地・建物賃借料支出	5	4	1
019 諸謝金費支出	2,281	2,221	60
020 旅費交通費支出	101	84	17
02 委員等旅費支出	101	84	17
022 修繕費支出	6,093	6,329	▲ 236
023 通信運搬費支出	480	477	3
024 会議費支出	13	13	0
025 広報費支出	0	142	▲ 142
026 業務委託費支出	34,149	31,615	2,534
027 手数料支出	4,388	4,346	42
028 保守料支出	32,632	32,328	304
029 租税公課支出	73	73	0
034 図書購入費支出	199	182	17
033 事務費支出	50,266	46,662	3,604
001 福利厚生費支出	392	410	▲ 18
01 福利厚生費支出	392	410	▲ 18
002 職員被服費支出	36	35	1
003 旅費交通費支出	65	61	4

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者福祉センター運営事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	004 研修研究費支出			47	50	▲ 3
	005 事務消耗品費支出			1,218	1,064	154
		01 消耗品費支出		1,217	974	243
		02 器具什器費支出		1	90	▲ 89
	006 印刷製本費支出			1,125	1,086	39
	008 燃料費支出 (事務)			5	5	0
	009 修繕費支出			102	100	2
	010 通信運搬費支出			2,134	2,150	▲ 16
	012 広報費支出			176	0	176
	013 業務委託費支出			42,717	39,942	2,775
	014 手数料支出			131	142	▲ 11
	015 保険料支出 (事務)			294	200	94
	016 賃借料支出 (事務)			1,171	885	286
	018 租税公課支出			98	59	39
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			552	470	82
		01 車輌維持費支出		355	292	63
		02 車輌燃料費支出		197	178	19
602 事業活動支出計 (2)				296,973	293,136	3,837
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,626	2,259	▲ 633
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				1,626	2,259	▲ 633
	002 退職手当積立基金預け金支出			1,626	2,259	▲ 633
608 その他の活動支出計 (8)				1,626	2,259	▲ 633
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 1,626	▲ 2,259	633
610 予備費支出 (10)				0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)				78,505	56,711	21,794
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				78,505	56,711	21,794

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業

令和　2年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	14,700	12,913	1,787
005 県社協受託金収入	14,700	12,913	1,787
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,400	12,613	1,787
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	300	300	0
601 事業活動収入計 (1)	14,700	12,913	1,787
031 人件費支出	10,041	8,353	1,688
002 職員給料支出	5,451	6,017	▲ 566
01 職員給料支出	2,680	2,637	43
02 職員諸手当支出	411	389	22
03 嘱託職員報酬支出	2,258	2,810	▲ 552
04 嘱託職員諸手当支出	102	145	▲ 43
05 臨時職員給料支出	0	30	▲ 30
06 臨時職員諸手当支出	0	6	▲ 6
003 職員賞与支出	1,004	978	26
01 職員賞与支出	1,004	978	26
004 非常勤職員給与支出	2,243	251	1,992
01 非常勤職員給与支出	1,792	251	1,541
02 非常勤職員諸手当支出	229		229
03 非常勤職員賞与支出	222		222
007 法定福利費支出	1,343	1,107	236
032 事業費支出	3,073	3,070	3
021 印刷製本費支出	10	10	0
023 通信運搬費支出	183	180	3
027 手数料支出	2,880	2,880	0
033 事務費支出	1,292	1,201	91
001 福利厚生費支出	45	45	0
01 福利厚生費支出	45	45	0
003 旅費交通費支出	2	5	▲ 3
005 事務消耗品費支出	140	112	28
01 消耗品費支出	140	112	28
006 印刷製本費支出	156	144	12
007 水道光熱費支出 (事務)	84	90	▲ 6
010 通信運搬費支出	293	305	▲ 12
013 業務委託費支出	50		50
014 手数料支出	33	33	0
016 賃借料支出 (事務)	441	369	72
018 租税公課支出	1	1	0
022 図書費支出	47	97	▲ 50
602 事業活動支出計 (2)	14,406	12,624	1,782
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	294	289	5
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	294	289	5
002 退職手当積立基金預け金支出	294	289	5
608 その他の活動支出計 (8)	294	289	5
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 294	▲ 289	▲ 5
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 貸付事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目				当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
大	中	小	補助			
612 前期末支払資金残高 (12)				1,338	7,020	▲ 5,682
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				1,338	7,020	▲ 5,682

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 貸付事業

令和　２年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	14,700	12,913	1,787
005 県社協受託金収入	14,700	12,913	1,787
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,400	12,613	1,787
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	300	300	0
601 事業活動収入計 (1)	14,700	12,913	1,787
031 人件費支出	10,041	8,353	1,688
002 職員給料支出	5,451	6,017	▲ 566
01 職員給料支出	2,680	2,637	43
02 職員諸手当支出	411	389	22
03 嘱託職員報酬支出	2,258	2,810	▲ 552
04 嘱託職員諸手当支出	102	145	▲ 43
05 臨時職員給料支出	0	30	▲ 30
06 臨時職員諸手当支出	0	6	▲ 6
003 職員賞与支出	1,004	978	26
01 職員賞与支出	1,004	978	26
004 非常勤職員給与支出	2,243	251	1,992
01 非常勤職員給与支出	1,792	251	1,541
02 非常勤職員諸手当支出	229		229
03 非常勤職員賞与支出	222		222
007 法定福利費支出	1,343	1,107	236
032 事業費支出	3,073	3,070	3
021 印刷製本費支出	10	10	0
023 通信運搬費支出	183	180	3
027 手数料支出	2,880	2,880	0
033 事務費支出	1,292	1,201	91
001 福利厚生費支出	45	45	0
01 福利厚生費支出	45	45	0
003 旅費交通費支出	2	5	▲ 3
005 事務消耗品費支出	140	112	28
01 消耗品費支出	140	112	28
006 印刷製本費支出	156	144	12
007 水道光熱費支出 (事務)	84	90	▲ 6
010 通信運搬費支出	293	305	▲ 12
013 業務委託費支出	50		50
014 手数料支出	33	33	0
016 賃借料支出 (事務)	441	369	72
018 租税公課支出	1	1	0
022 図書費支出	47	97	▲ 50
602 事業活動支出計 (2)	14,406	12,624	1,782
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	294	289	5
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	294	289	5
002 退職手当積立基金預け金支出	294	289	5
608 その他の活動支出計 (8)	294	289	5
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 294	▲ 289	▲ 5
610 予備費支出 (10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業
令和　２年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 貸付事業

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
612 前期末支払資金残高 (12)				1,338	7,020	▲ 5,682
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				1,338	7,020	▲ 5,682