令和３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〕

わが国の総人口は減少傾向にあり、本市におきましても平成２５年をピークに人口減少に転じています。今後はさらに少子高齢化が進行していくことが推測されています。そのような中、地域社会では社会的孤立や貧困、格差、虐待などの深刻な課題があります。これらの課題の背景には、住民相互のつながりの希薄化や家族形態の変容等があるとされています。また、新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の生活様式をはじめ社会のシステムや地域での福祉活動に対しても大きな影響を及ぼしています。

このような状況の下、国が提唱する「地域共生社会」や「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）」を目指し、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現に向けて取り組むことが重要です。

鹿児島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、こうした社会全体の動向などを意識しながら、本市の地域の実情に即した地域福祉活動推進の中核となり積極的に取り組んでいく使命があります。

今年度は、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえながら、引き続き「第４次地域福祉活動計画」（～令和３年度）に基づき、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及び鹿児島市との連携を図りながら、さまざまな事業や活動を展開していくとともに、第５次活動計画（令和４年度～）の策定に取り組みます。

一方、「財政改善計画」（平成３０年３月策定）に掲げる収支改善を図ることが困難であった介護保険関連事業については令和２年度末をもって廃止しましたが、引き続き事業の見直しや経費の節減に取り組みます。

〔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みます。

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うとともに、現計画の評価等を行い、第５期地域福祉計画を策定する鹿児島市と連携を図りながら、第５次活動計画を策定します。

そのほか、新たに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている高齢者の方々や大学生等に対する取り組みを行います。

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、引き続き、全世帯を対象とした活動費や広報紙作成、子育てサロンへの助成を行うとともに、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ます。

また、校区社会福祉協議会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、校区社協等による地域に根ざし、互いに支えあい、助け合う地域福祉ネットワークを構築する活動を、地域福祉支援員が積極的に支援します。

さらに、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、これまで、本部や支部のみで対応していたボランティアの登録や相談受付、コーディネート等の業務を新たに地域福祉館においても実施します。また、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ます。

児童や生徒等に対して、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、引き続き、ボランティア推進校の支援やボランティア体験事業を実施するとともに、社会人のボランティア活動への参加を促進するため、新たに社会人を参加対象としたボランティア体験事業を実施します。

さらに、高齢者が健康診査の受診やボランティア活動を行うことにより、社会参加や生きがいづくりを推進するとともに介護予防を推進するため、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ます。

６　介護認定調査の実施

鹿児島市及び他市町村からの受託により、要介護及び要支援の認定を受けようとする申請者の自宅などを調査員が訪問面接し、心身の状況や環境について、公平中立な調査を実施します。

７　指定管理者制度導入施設の適正な管理

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、利用者の安全性や利便性を確保し、設置目的に応じてより効果的・効率的な管理運営に努めます。特に、主な利用者が高齢者や障害者の方々である施設については、引き続き、感染症予防対策を徹底します。

８　共同募金運動への取り組み

共同募金運動については、鹿児島市共同募金委員会と連携し、町内会や校区社協、民児協など各福祉団体とともに実施します。

９　広報活動

広報紙「かごしま市社協だより」やホームページ、出前講座等による情報発信により、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ます。

１０　法人の運営

本会の執行機関としての理事会及び重要事項を決議する評議員会等を開催するとともに、監事は、業務執行状況や会計について、監査します。

事業実施におきましては、必要な人材及び寄付金や会費、共同募金助成金等の経営資源の確保に努め、職員に対しては、適切な労務管理と職責や職務内容に応じた研修を実施し、資質向上を図ります。

また、引き続き「財政改善計画」に基づき、事業の見直しや経費の削減に取り組み、健全な法人運営に努めます。

〔主な実施事業〕

１　地域福祉活動の推進

⑴　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

⑵　第５次地域福祉活動計画の策定

①　ワーキンググループ会議の開催

⑶　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

②　法人等連絡会の開催

⑷　福祉学びあい講演会・講座の開催

⑸　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　「かごしま市社協だより」等での広報

⑹　民間福祉団体への助成

⑺　福祉功労者の表彰

⑻　車椅子の貸出

［新］⑼　「安心情報キット」の配付

［新］⑽　ステイホームで湯ったり温泉気分♪高齢者入浴剤贈呈事業

［新］⑾　コロナ禍の学生にエール！食糧支援事業

２　校区社協活動への支援

⑴　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

⑤　ホームページによる各校区社協の活動紹介

⑵　各校区社協活動推進のための支援

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

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

⑴　小地域ネットワーク活動への支援

⑵　ボランティア活動への支援

⑶　福祉に関する相談、情報提供

⑷　福祉館イベントの開催

⑸　「福祉館だより」の発行

⑹　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

⑴　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

⑵　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　各種講座の開催（入門講座、センター講座、出前講座）

③　「ボラセンだより」の発行

④　ボランティア活動保険助成

⑤　かごしまボランティア連絡協議会への支援

⑥　「わくわく福祉交流フェア」の開催（鹿児島市との共催）

⑦　サマーボランティア体験事業（児童・生徒・学生）

［新］⑧　社会人のボランティア体験事業

⑨　高齢者いきいきポイント推進事業（鹿児島市から受託）

⑩　元気高齢者養成講座の実施（鹿児島市から受託）

⑶　ボランティア推進校の支援

⑷　災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施

⑸　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

②　ボランティアバスの運行

５　権利擁護の推進

⑴　成年後見センターの運営（鹿児島市から受託）

①　成年後見制度に関する相談及び利用支援

②　成年後見制度に関する広報及び啓発

③　関係機関との連携

６　介護認定調査の実施

⑴　介護認定調査事業（鹿児島市から受託）

⑵　主治医意見書送付・回収事業（鹿児島市から受託）

⑶　他市町村等介護認定調査事業（他市町村から受託）

７　心身障害者（児）福祉活動の推進

⑴　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

⑵　ことばの発達指導事業（鹿児島市から受託）

⑶　福祉機器リサイクル事業（鹿児島市から受託）

⑷　在宅重度中度心身障害児に対する見舞金贈呈

８　高齢者福祉活動の推進

⑴　高齢者安全杖有償提供事業

⑵　老人クラブへの助成

⑶　在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈

９　施設の管理運営

⑴　福祉コミュニティセンター管理運営

⑵　鹿児島市から指定管理者として受託している施設の管理運営

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

１０　生活福祉資金貸付事業

⑴　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）

⑵　新型コロナウイルス感染症による特例貸付（延長貸付）への対応

１１　共同募金運動への取り組み

１２　広報の充実

⑴　広報紙「かごしま市社協だより」（音声版を含む。）の発行

⑵　ホームページによる情報発信

⑶　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

⑷　出前講座の開催

１３　職員の資質向上

⑴　各種研修の開催（救急救命、接遇・マナー、出張報告等）

⑵　外部研修への参加（中堅職員、監督職員、相談員研修等）

⑶　職員提案制度の実施

⑷　地域福祉の現場研修

⑸　福祉関係資格取得支援

１４　理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会

⑴　理事会の開催

⑵　評議員会の開催

⑶　評議員選任・解任委員会の開催

１５　監査

⑴　監事監査（決算監査、中間監査）

⑵　内部監査

令和３年度

資金収支予算
（社会福祉事業）

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

令和　３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	9,000	9,000	0
002 一般会費収入	3,344	2,200	1,144
003 特別会費収入	0	2,000	▲ 2,000
004 法人特別会費収入	0	2,800	▲ 2,800
005 法人会費収入	5,114	2,000	3,114
006 団体会費収入	542		542
072 分担金収入	0	400	▲ 400
001 分担金収入	0	400	▲ 400
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	1,500	2,000	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,000	5,500	500
074 経常経費補助金収入	247,835	272,732	▲ 24,897
001 市補助金収入	212,617	232,951	▲ 20,334
01 一般補助金収入	196,489	202,814	▲ 6,325
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,678	3,772	▲ 94
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450	26,365	▲ 13,915
002 県社協補助金収入	620	450	170
01 ボランティア保険助成金収入	309	238	71
02 ボランティア保険事務手数料収入	311	212	99
003 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
01 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
004 共同募金配分金収入	33,869	38,278	▲ 4,409
01 一般配分金収入	22,300	24,917	▲ 2,617
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,290	4,077	213
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	7,019	9,024	▲ 2,005
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	1,154,067	1,195,464	▲ 41,397
001 市受託金収入	1,131,022	1,171,751	▲ 40,729
02 介護認定調査事業受託金収入	238,000	240,460	▲ 2,460
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,138	1,570	▲ 432
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,778	9,819	▲ 41
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,795	37,405	8,390
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,090	5,670	420
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869	11,515	354
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515	1,624	▲ 109
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,435	2,522	▲ 87
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	295,200	298,599	▲ 3,399
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	0	31,508	▲ 31,508
15 ふれあい会食事業受託金収入	0	4,851	▲ 4,851
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	0	7,420	▲ 7,420
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106	16,063	1,043
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	0
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,618	435,135	483
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	6,684	7,174	▲ 490
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,794	31,416	▲ 622
002 他市区町村受託金収入	7,745	9,013	▲ 1,268
01 介護認定調査事業受託金収入	7,745	9,013	▲ 1,268
005 県社協受託金収入	15,300	14,700	600
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,030	14,400	630

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

令和　３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 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入		270	300	▲ 30
077 事業収入				5,202	25,270	▲ 20,068
	002 利用料収入			3,808	21,765	▲ 17,957
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収入		0	12,455	▲ 12,455
		03 ふれあい会食利用料収入		0	1,960	▲ 1,960
		04 ゆうあい訪問給食利用料収入		0	2,607	▲ 2,607
		05 施設等利用料収入		3,808	4,743	▲ 935
	003 賃貸料収入			1,394	3,054	▲ 1,660
	004 利用者負担金収入			0	451	▲ 451
		01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入		0	451	▲ 451
078 負担金収入				2,715	2,695	20
	001 負担金収入			2,715	2,695	20
		01 杖負担金収入		500	480	20
		02 その他の負担金収入		2,215	2,215	0
079 介護保険事業収入				0	22,399	▲ 22,399
	002 居宅介護料収入			0	11,277	▲ 11,277
	002 （介護報酬収入）			0	10,240	▲ 10,240
		11 介護報酬収入		0	10,240	▲ 10,240
	002 （利用者負担金収入）			0	1,037	▲ 1,037
		21 介護負担金収入 (公費)		0	53	▲ 53
		22 介護負担金収入 (一般)		0	984	▲ 984
	004 居宅介護支援介護料収入			0	1,886	▲ 1,886
		01 居宅介護支援介護料収入		0	1,886	▲ 1,886
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	9,236	▲ 9,236
		01 事業費収入		0	8,208	▲ 8,208
		02 事業負担金収入 (公費)		0	20	▲ 20
		03 事業負担金収入 (一般)		0	1,008	▲ 1,008
084 障害福祉サービス等事業収入				8,023	12,729	▲ 4,706
	001 自立支援給付費収入			0	4,072	▲ 4,072
		01 介護給付費居宅介護収入		0	2,504	▲ 2,504
		03 介護給付費同行援護収入		0	1,568	▲ 1,568
	006 その他の受託事業等収入			8,023	8,657	▲ 634
		01 移動支援受託金収入		0	272	▲ 272
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収入		8,023	8,385	▲ 362
091 受取利息配当金収入				521	123	398
	001 受取利息配当金収入			521	123	398
		01 受取利息配当金収入		121	123	▲ 2
		02 有価証券受取利息配当金収入		400	0	400
092 その他の収入				3,468	9,626	▲ 6,158
	001 受入研修費収入			300	130	170
	003 雑収入			3,168	9,496	▲ 6,328
		01 退職手当積立基金預け金差益		2,517	8,693	▲ 6,176
		02 雑収入		651	803	▲ 152
601 事業活動収入計 (1)				1,438,331	1,557,938	▲ 119,607
031 人件費支出				876,223	984,595	▲ 108,372
	001 役員報酬支出			6,992	6,904	88
		01 役員報酬支出		6,344	6,256	88
		02 その他の役員報酬支出		648	648	0
	002 職員給料支出			431,772	474,551	▲ 42,779
		01 職員給料支出		139,813	161,402	▲ 21,589

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

令和　３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 職員諸手当支出		23,086	23,920	▲ 834
		03 嘱託職員報酬支出		250,616	254,697	▲ 4,081
		04 嘱託職員諸手当支出		16,649	22,239	▲ 5,590
		05 臨時職員給料支出		1,466	11,119	▲ 9,653
		06 臨時職員諸手当支出		142	1,174	▲ 1,032
	003 職員賞与支出			87,410	92,140	▲ 4,730
		01 職員賞与支出		55,525	59,048	▲ 3,523
		02 嘱託職員謝金支出		31,700	31,560	140
		03 臨時職員謝金支出		185	1,532	▲ 1,347
	004 非常勤職員給与支出			232,560	272,401	▲ 39,841
		01 非常勤職員給与支出		204,511	244,831	▲ 40,320
		02 非常勤職員諸手当支出		21,931	19,284	2,647
		03 非常勤職員賞与支出		6,118	8,286	▲ 2,168
	005 派遣職員費支出			1,529	0	1,529
	006 退職給付支出			21,586	39,109	▲ 17,523
		01 退職給付支出		21,341	38,864	▲ 17,523
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			94,374	99,490	▲ 5,116
032 事業費支出				385,483	420,976	▲ 35,493
	001 給食費支出			0	19,366	▲ 19,366
	003 医薬品費支出			897	681	216
	005 保健衛生費支出			3,494	3,395	99
	008 教養娯楽費支出			2,642	2,650	▲ 8
	012 水道光熱費支出 (事業)			116,865	122,500	▲ 5,635
	013 燃料費支出 (事業)			3,653	4,066	▲ 413
	014 消耗器具備品費支出			23,851	17,798	6,053
		01 消耗品費支出		21,028	15,913	5,115
		02 器具什器費支出		2,823	1,885	938
	015 保険料支出 (事業)			3,779	4,668	▲ 889
	016 賃借料支出 (事業)			19,569	19,279	290
	017 車輌費支出			4,505	6,641	▲ 2,136
		01 車輌維持費支出		1,237	2,182	▲ 945
		02 車輌燃料費支出		3,268	4,459	▲ 1,191
	018 土地・建物賃借料支出			3,424	3,899	▲ 475
	019 諸謝金費支出			12,185	12,523	▲ 338
	020 旅費交通費支出			3,413	3,139	274
		01 役職員旅費支出		1,351	1,181	170
		02 委員等旅費支出		2,062	1,958	104
	021 印刷製本費支出			2,175	3,158	▲ 983
	022 修繕費支出			20,422	37,922	▲ 17,500
	023 通信運搬費支出			17,967	16,183	1,784
	024 会議費支出			203	182	21
	025 広報費支出			2,462	4,073	▲ 1,611
	026 業務委託費支出			85,703	83,174	2,529
	027 手数料支出			9,258	8,862	396
	028 保守料支出			41,197	39,239	1,958
	029 租税公課支出			330	508	▲ 178
	030 記念品費支出			723	599	124
	032 見舞品費支出			6,278	6,016	262
	033 教材費支出			84	222	▲ 138

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

令和　３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）
034 図書購入費支出	400	229	171
035 雑支出	4	4	0
033 事務費支出	163,801	162,491	1,310
001 福利厚生費支出	6,195	6,515	▲ 320
01 福利厚生費支出	4,989	5,432	▲ 443
02 その他の福利厚生費支出	1,206	1,083	123
002 職員被服費支出	576	500	76
003 旅費交通費支出	639	455	184
004 研修研究費支出	1,726	1,630	96
005 事務消耗品費支出	6,908	7,124	▲ 216
01 消耗品費支出	6,693	7,076	▲ 383
02 器具什器費支出	215	48	167
006 印刷製本費支出	2,493	2,836	▲ 343
007 水道光熱費支出 (事務)	2,653	2,840	▲ 187
008 燃料費支出 (事務)	25	20	5
009 修繕費支出	255	122	133
010 通信運搬費支出	5,217	5,218	▲ 1
011 会議費支出	29	35	▲ 6
012 広報費支出	130	351	▲ 221
013 業務委託費支出	64,787	63,734	1,053
014 手数料支出	3,117	2,525	592
015 保険料支出 (事務)	960	1,149	▲ 189
016 賃借料支出 (事務)	7,084	6,158	926
017 土地・建物賃借料支出	0	177	▲ 177
018 租税公課支出	55,637	55,450	187
019 保守料支出	4,154	3,975	179
020 渉外費支出	30	38	▲ 8
021 諸会費支出	361	367	▲ 6
022 図書費支出	220	241	▲ 21
023 車輌費支出	605	1,031	▲ 426
01 車輌維持費支出	412	702	▲ 290
02 車輌燃料費支出	193	329	▲ 136
041 助成金支出	43,407	43,593	▲ 186
001 助成金支出	43,407	43,593	▲ 186
01 推進校助成金支出	8,499	8,963	▲ 464
02 校区社協助成金支出	25,499	25,256	243
03 各種団体助成金支出	7,101	7,124	▲ 23
04 その他助成金支出	2,308	2,250	58
042 負担金支出	1,426	1,488	▲ 62
001 負担金支出	1,426	1,488	▲ 62
043 支払利息支出	409	63	346
001 支払利息支出	409	63	346
044 その他の支出	553	594	▲ 41
001 雑支出	553	594	▲ 41
01 退職手当積立基金預け金差損	553	594	▲ 41
602 事業活動支出計 (2)	1,471,302	1,613,800	▲ 142,498
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 32,971	▲ 55,862	22,891
097 固定資産売却収入	35	21	14
002 その他の固定資産売却収入	35	21	14
01 車輌運搬具売却収入	35	21	14

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

令和　３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）
604 施設整備等収入計 (4)	35	21	14
047 固定資産取得支出	0	110	▲ 110
002 その他の固定資産取得支出	0	110	▲ 110
05 ソフトウェア取得支出	0	110	▲ 110
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487	5,930	▲ 443
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487	5,930	▲ 443
605 施設整備等支出計 (5)	5,487	6,040	▲ 553
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,452	▲ 6,019	567
104 積立資産取崩収入	51,962	176,264	▲ 124,302
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	12,732	119,457	▲ 106,725
01 普通預金	12,732	9,457	3,275
02 定期預金	0	110,000	▲ 110,000
004 財政調整積立資産取崩収入	39,230	56,807	▲ 17,577
01 普通預金	39,230	56,807	▲ 17,577
114 その他の活動による収入	19,371	29,818	▲ 10,447
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	19,371	29,818	▲ 10,447
607 その他の活動収入計 (7)	71,333	206,082	▲ 134,749
055 積立資産支出	7,500	117,500	▲ 110,000
006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	7,500	117,500	▲ 110,000
01 普通預金	7,500	7,500	0
03 有価証券	0	110,000	▲ 110,000
065 その他の活動による支出	23,214	24,127	▲ 913
001 差入保証金返還支出	0	9	▲ 9
002 退職手当積立基金預け金支出	23,214	24,118	▲ 904
608 その他の活動支出計 (8)	30,714	141,627	▲ 110,913
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,619	64,455	▲ 23,836
610 予備費支出 (10)	1,900	2,500	▲ 600
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296	74	222
612 前期末支払資金残高 (12)	118,564	92,321	26,243
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	118,860	92,395	26,465

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　３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	9,000	9,000	0
002 一般会費収入	3,344	2,200	1,144
003 特別会費収入	0	2,000	▲ 2,000
004 法人特別会費収入	0	2,800	▲ 2,800
005 法人会費収入	5,114	2,000	3,114
006 団体会費収入	542		542
072 分担金収入	0	400	▲ 400
001 分担金収入	0	400	▲ 400
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	1,500	2,000	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,000	5,500	500
074 経常経費補助金収入	194,795	205,834	▲ 11,039
001 市補助金収入	159,577	166,053	▲ 6,476
01 一般補助金収入	155,899	162,281	▲ 6,382
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,678	3,772	▲ 94
002 県社協補助金収入	620	450	170
01 ボランティア保険助成金収入	309	238	71
02 ボランティア保険事務手数料収入	311	212	99
003 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
01 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
004 共同募金配分金収入	33,869	38,278	▲ 4,409
01 一般配分金収入	22,300	24,917	▲ 2,617
02 歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	4,290	4,077	213
03 歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	7,019	9,024	▲ 2,005
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	66,478	67,590	▲ 1,112
001 市受託金収入	66,478	67,590	▲ 1,112
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	0
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	6,684	7,174	▲ 490
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,794	31,416	▲ 622
077 事業収入	0	20	▲ 20
003 賃貸料収入	0	20	▲ 20
078 負担金収入	2,715	2,695	20
001 負担金収入	2,715	2,695	20
01 杖負担金収入	500	480	20
02 その他の負担金収入	2,215	2,215	0
091 受取利息配当金収入	520	120	400
001 受取利息配当金収入	520	120	400
01 受取利息配当金収入	120	120	0
02 有価証券受取利息配当金収入	400	0	400
092 その他の収入	2,223	1,747	476
001 受入研修費収入	300	130	170
003 雑収入	1,923	1,617	306
01 退職手当積立基金預け金差益	1,353	837	516
02 雑収入	570	780	▲ 210
601 事業活動収入計 (1)	283,231	294,906	▲ 11,675
031 人件費支出	198,875	197,962	913
001 役員報酬支出	6,992	6,904	88
01 役員報酬支出	6,344	6,256	88

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　3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			
		02 その他の役員報酬支出		648	648	0
	002 職員給料支出			113,799	114,956	▲ 1,157
		01 職員給料支出		60,895	62,280	▲ 1,385
		02 職員諸手当支出		8,134	9,125	▲ 991
		03 嘱託職員報酬支出		40,728	40,889	▲ 161
		04 嘱託職員諸手当支出		2,434	2,662	▲ 228
		05 臨時職員給料支出		1,466	0	1,466
		06 臨時職員諸手当支出		142	0	142
	003 職員賞与支出			34,222	32,556	1,666
		01 職員賞与支出		23,292	24,242	▲ 950
		02 嘱託職員謝金支出		10,745	8,314	2,431
		03 臨時職員謝金支出		185	0	185
	004 非常勤職員給与支出			9,250	13,472	▲ 4,222
		01 非常勤職員給与支出		7,582	10,813	▲ 3,231
		02 非常勤職員諸手当支出		741	1,371	▲ 630
		03 非常勤職員賞与支出		927	1,288	▲ 361
	006 退職給付支出			8,810	3,597	5,213
		01 退職給付支出		8,565	3,352	5,213
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			25,802	26,477	▲ 675
032 事業費支出				36,583	33,491	3,092
	003 医薬品費支出			15	0	15
	005 保健衛生費支出			101	80	21
	008 教養娯楽費支出			150	147	3
	012 水道光熱費支出 (事業)			1,689	1,679	10
	014 消耗器具備品費支出			9,232	4,068	5,164
		01 消耗品費支出		7,669	3,192	4,477
		02 器具什器費支出		1,563	876	687
	015 保険料支出 (事業)			796	913	▲ 117
	016 賃借料支出 (事業)			1,990	2,068	▲ 78
	017 車輌費支出			743	636	107
		01 車輌維持費支出		189	11	178
		02 車輌燃料費支出		554	625	▲ 71
	018 土地・建物賃借料支出			395	576	▲ 181
	019 諸謝金費支出			1,462	1,424	38
	020 旅費交通費支出			2,228	2,244	▲ 16
		01 役職員旅費支出		344	476	▲ 132
		02 委員等旅費支出		1,884	1,768	116
	021 印刷製本費支出			1,412	2,316	▲ 904
	022 修繕費支出			25	20	5
	023 通信運搬費支出			4,059	3,383	676
	024 会議費支出			102	81	21
	025 広報費支出			2,393	3,979	▲ 1,586
	026 業務委託費支出			1,877	2,407	▲ 530
	027 手数料支出			306	332	▲ 26
	028 保守料支出			555	550	5
	029 租税公課支出			22	9	13
	030 記念品費支出			723	533	190
	032 見舞品費支出			6,278	6,016	262
	034 図書購入費支出			30	30	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　3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）
033 事務費支出				24,898	24,002	896
	001 福利厚生費支出			1,192	1,120	72
		01 福利厚生費支出		853	781	72
		02 その他の福利厚生費支出		339	339	0
	002 職員被服費支出			0	120	▲ 120
	003 旅費交通費支出			437	302	135
	004 研修研究費支出			867	683	184
	005 事務消耗品費支出			1,911	2,384	▲ 473
		01 消耗品費支出		1,911	2,384	▲ 473
	006 印刷製本費支出			547	729	▲ 182
	007 水道光熱費支出 (事務)			1,675	1,846	▲ 171
	009 修繕費支出			119	0	119
	010 通信運搬費支出			1,649	1,810	▲ 161
	011 会議費支出			29	35	▲ 6
	012 広報費支出			130	155	▲ 25
	013 業務委託費支出			2,062	1,917	145
	014 手数料支出			2,435	1,611	824
	015 保険料支出 (事務)			391	449	▲ 58
	016 賃借料支出 (事務)			4,475	2,944	1,531
	018 租税公課支出			2,894	2,998	▲ 104
	019 保守料支出			3,295	3,894	▲ 599
	020 渉外費支出			30	30	0
	021 諸会費支出			343	339	4
	022 図書費支出			157	157	0
	023 車輌費支出			260	479	▲ 219
		01 車輌維持費支出		188	347	▲ 159
		02 車輌燃料費支出		72	132	▲ 60
041 助成金支出				43,407	43,593	▲ 186
	001 助成金支出			43,407	43,593	▲ 186
		01 推進校助成金支出		8,499	8,963	▲ 464
		02 校区社協助成金支出		25,499	25,256	243
		03 各種団体助成金支出		7,101	7,124	▲ 23
		04 その他助成金支出		2,308	2,250	58
042 負担金支出				1,426	1,488	▲ 62
	001 負担金支出			1,426	1,488	▲ 62
043 支払利息支出				409	63	346
	001 支払利息支出			409	63	346
044 その他の支出				0	75	▲ 75
	001 雑支出			0	75	▲ 75
		01 退職手当積立基金預け金差損		0	75	▲ 75
602 事業活動支出計 (2)				305,598	300,674	4,924
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 22,367	▲ 5,768	▲ 16,599
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
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				5,487	5,930	▲ 443
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			5,487	5,930	▲ 443
605 施設整備等支出計 (5)				5,487	5,930	▲ 443
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 5,480	▲ 5,930	450

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　３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）
104 積立資産取崩収入				38,232	176,264	▲ 138,032
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入			12,732	119,457	▲ 106,725
		01 普通預金		12,732	9,457	3,275
		02 定期預金		0	110,000	▲ 110,000
	004 財政調整積立資産取崩収入			25,500	56,807	▲ 31,307
		01 普通預金		25,500	56,807	▲ 31,307
114 その他の活動による収入				7,210	2,588	4,622
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			7,210	2,588	4,622
607 その他の活動収入計 (7)				45,442	178,852	▲ 133,410
055 積立資産支出				7,500	117,500	▲ 110,000
	006 地域福祉ささえ愛積立資産支出			7,500	117,500	▲ 110,000
		01 普通預金		7,500	7,500	0
		03 有価証券		0	110,000	▲ 110,000
065 その他の活動による支出				8,299	8,286	13
	002 退職手当積立基金預け金支出			8,299	8,286	13
608 その他の活動支出計 (8)				15,799	125,786	▲ 109,987
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				29,643	53,066	▲ 23,423
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)				296	39,868	▲ 39,572
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 294,652	▲ 295,412	760
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 294,356	▲ 255,544	▲ 38,812

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　３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	7,180	7,180	0
002 一般会費収入	2,666	1,590	1,076
003 特別会費収入	0	1,390	▲ 1,390
004 法人特別会費収入	0	2,400	▲ 2,400
005 法人会費収入	4,514	1,800	2,714
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	1,500	2,000	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,000	5,500	500
074 経常経費補助金収入	76,113	80,531	▲ 4,418
001 市補助金収入	75,384	79,478	▲ 4,094
01 一般補助金収入	75,384	79,478	▲ 4,094
003 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
01 その他の補助金等収入	729	1,053	▲ 324
077 事業収入	0	20	▲ 20
003 賃貸料収入	0	20	▲ 20
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	520	120	400
001 受取利息配当金収入	520	120	400
01 受取利息配当金収入	120	120	0
02 有価証券受取利息配当金収入	400	0	400
092 その他の収入	1,328	1,473	▲ 145
001 受入研修費収入	300	130	170
003 雑収入	1,028	1,343	▲ 315
01 退職手当積立基金預け金差益	709	837	▲ 128
02 雑収入	319	506	▲ 187
601 事業活動収入計 (1)	94,836	99,019	▲ 4,183
031 人件費支出	90,159	92,864	▲ 2,705
001 役員報酬支出	6,992	6,904	88
01 役員報酬支出	6,344	6,256	88
02 その他の役員報酬支出	648	648	0
002 職員給料支出	46,956	50,689	▲ 3,733
01 職員給料支出	18,833	21,147	▲ 2,314
02 職員諸手当支出	2,408	3,290	▲ 882
03 嘱託職員報酬支出	24,546	24,920	▲ 374
04 嘱託職員諸手当支出	1,169	1,332	▲ 163
003 職員賞与支出	15,084	13,808	1,276
01 職員賞与支出	7,377	8,540	▲ 1,163
02 嘱託職員謝金支出	7,707	5,268	2,439
004 非常勤職員給与支出	5,644	5,686	▲ 42
01 非常勤職員給与支出	4,638	4,542	96
02 非常勤職員諸手当支出	451	589	▲ 138
03 非常勤職員賞与支出	555	555	0
006 退職給付支出	4,142	3,597	545
01 退職給付支出	3,897	3,352	545
02 役員退職慰労金支出	245	245	0
007 法定福利費支出	11,341	12,180	▲ 839
033 事務費支出	15,654	14,508	1,146

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　３年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

[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）
001 福利厚生費支出	713	731	▲ 18
01 福利厚生費支出	374	392	▲ 18
02 その他の福利厚生費支出	339	339	0
003 旅費交通費支出	435	300	135
004 研修研究費支出	250	190	60
005 事務消耗品費支出	294	275	19
01 消耗品費支出	294	275	19
006 印刷製本費支出	303	485	▲ 182
007 水道光熱費支出 (事務)	1,603	1,774	▲ 171
009 修繕費支出	119	0	119
010 通信運搬費支出	1,412	1,573	▲ 161
011 会議費支出	29	35	▲ 6
012 広報費支出	130	148	▲ 18
013 業務委託費支出	222	223	▲ 1
014 手数料支出	2,187	1,367	820
015 保険料支出 (事務)	381	439	▲ 58
016 賃借料支出 (事務)	3,439	1,971	1,468
018 租税公課支出	118	158	▲ 40
019 保守料支出	3,289	3,894	▲ 605
020 渉外費支出	30	30	0
021 諸会費支出	333	329	4
022 図書費支出	107	107	0
023 車輌費支出	260	479	▲ 219
01 車輌維持費支出	188	347	▲ 159
02 車輌燃料費支出	72	132	▲ 60
043 支払利息支出	409	63	346
001 支払利息支出	409	63	346
044 その他の支出	0	75	▲ 75
001 雑支出	0	75	▲ 75
01 退職手当積立基金預け金差損	0	75	▲ 75
602 事業活動支出計 (2)	106,222	107,510	▲ 1,288
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 11,386	▲ 8,491	▲ 2,895
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
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487	5,930	▲ 443
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487	5,930	▲ 443
605 施設整備等支出計 (5)	5,487	5,930	▲ 443
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,480	▲ 5,930	450
104 積立資産取崩収入	25,500	173,307	▲ 147,807
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	0	116,500	▲ 116,500
01 普通預金	0	6,500	▲ 6,500
02 定期預金	0	110,000	▲ 110,000
004 財政調整積立資産取崩収入	25,500	56,807	▲ 31,307
01 普通預金	25,500	56,807	▲ 31,307
114 その他の活動による収入	3,187	2,588	599
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,187	2,588	599
607 その他の活動収入計 (7)	28,687	175,895	▲ 147,208
055 積立資産支出	7,500	117,500	▲ 110,000

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　３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）
	006 地域福祉ささえ愛積立資産支出			7,500	117,500	▲ 110,000
		01 普通預金		7,500	7,500	0
		03 有価証券		0	110,000	▲ 110,000
065 その他の活動による支出				3,225	3,306	▲ 81
	002 退職手当積立基金預け金支出			3,225	3,306	▲ 81
608 その他の活動支出計 (8)				10,725	120,806	▲ 110,081
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				17,962	55,089	▲ 37,127
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)				296	39,868	▲ 39,572
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 282,074	▲ 274,587	▲ 7,487
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 281,778	▲ 234,719	▲ 47,059

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　３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	1,020	1,000	20
002 一般会費収入	600	300	300
003 特別会費収入	0	300	▲ 300
004 法人特別会費収入	0	200	▲ 200
005 法人会費収入	420	200	220
074 経常経費補助金収入	54,724	54,343	381
001 市補助金収入	54,724	54,343	381
01 一般補助金収入	54,724	54,343	381
601 事業活動収入計 (1)	55,744	55,343	401
031 人件費支出	33,641	33,242	399
002 職員給料支出	21,303	21,066	237
01 職員給料支出	18,554	18,361	193
02 職員諸手当支出	2,749	2,705	44
003 職員賞与支出	7,508	7,548	▲ 40
01 職員賞与支出	7,508	7,548	▲ 40
007 法定福利費支出	4,830	4,628	202
032 事業費支出	6,299	1,331	4,968
005 保健衛生費支出	57	14	43
014 消耗器具備品費支出	4,155	235	3,920
01 消耗品費支出	4,155	235	3,920
015 保険料支出 (事業)	24	22	2
016 賃借料支出 (事業)	429	430	▲ 1
017 車輌費支出	4	5	▲ 1
02 車輌燃料費支出	4	5	▲ 1
019 諸謝金費支出	366	335	31
020 旅費交通費支出	230	215	15
02 委員等旅費支出	230	215	15
021 印刷製本費支出	44	0	44
023 通信運搬費支出	871	61	810
024 会議費支出	19	14	5
026 業務委託費支出	100	0	100
033 事務費支出	719	556	163
001 福利厚生費支出	102	102	0
01 福利厚生費支出	102	102	0
004 研修研究費支出	223	126	97
014 手数料支出	14	11	3
016 賃借料支出 (事務)	380	317	63
041 助成金支出	18,285	18,285	0
001 助成金支出	18,285	18,285	0
02 校区社協助成金支出	18,285	18,285	0
602 事業活動支出計 (2)	58,944	53,414	5,530
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,200	1,929	▲ 5,129
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	5,438	291	5,147
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	5,438	291	5,147
01 普通預金	5,438	291	5,147
607 その他の活動収入計 (7)	5,438	291	5,147
065 その他の活動による支出	2,038	2,020	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 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　３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			2,038	2,020	18
608 その他の活動支出計 (8)				2,038	2,020	18
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				3,400	▲ 1,729	5,129
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)				▲ 16,811	▲ 17,106	295
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 16,811	▲ 17,106	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 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　３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	29,000	0
001 市受託金収入	29,000	29,000	0
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	0
601 事業活動収入計 (1)	29,000	29,000	0
031 人件費支出	23,809	22,371	1,438
002 職員給料支出	17,122	14,594	2,528
01 職員給料支出	4,795	3,985	810
02 職員諸手当支出	476	449	27
03 嘱託職員報酬支出	9,388	9,321	67
04 嘱託職員諸手当支出	855	839	16
05 臨時職員給料支出	1,466	0	1,466
06 臨時職員諸手当支出	142	0	142
003 職員賞与支出	3,527	2,976	551
01 職員賞与支出	1,370	1,004	366
02 嘱託職員謝金支出	1,972	1,972	0
03 臨時職員謝金支出	185	0	185
004 非常勤職員給与支出	0	1,849	▲ 1,849
01 非常勤職員給与支出	0	1,473	▲ 1,473
02 非常勤職員諸手当支出	0	191	▲ 191
03 非常勤職員賞与支出	0	185	▲ 185
007 法定福利費支出	3,160	2,952	208
032 事業費支出	2,783	4,148	▲ 1,365
014 消耗器具備品費支出	871	1,306	▲ 435
01 消耗品費支出	871	1,051	▲ 180
02 器具什器費支出	0	255	▲ 255
015 保険料支出 (事業)	133	147	▲ 14
016 賃借料支出 (事業)	820	820	0
017 車輌費支出	570	483	87
01 車輌維持費支出	150	0	150
02 車輌燃料費支出	420	483	▲ 63
018 土地・建物賃借料支出	227	444	▲ 217
020 旅費交通費支出	120	171	▲ 51
01 役職員旅費支出	120	171	▲ 51
021 印刷製本費支出	0	720	▲ 720
023 通信運搬費支出	12	17	▲ 5
025 広報費支出	18	36	▲ 18
029 租税公課支出	12	4	8
033 事務費支出	1,756	1,917	▲ 161
001 福利厚生費支出	206	106	100
01 福利厚生費支出	206	106	100
002 職員被服費支出	0	120	▲ 120
004 研修研究費支出	240	240	0
005 事務消耗品費支出	490	631	▲ 141
01 消耗品費支出	490	631	▲ 141
006 印刷製本費支出	244	244	0
010 通信運搬費支出	224	224	0
014 手数料支出	18	18	0
016 賃借料支出 (事務)	264	264	0
018 租税公課支出	20	20	0
022 図書費支出	50	50	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
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉支援員活動事業

令和　３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）
602 事業活動支出計 (2)	28,348	28,436	▲ 88
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652	564	88
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	652	564	88
002 退職手当積立基金預け金支出	652	564	88
608 その他の活動支出計 (8)	652	564	88
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 652	▲ 564	▲ 88
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)	20,808	19,168	1,640
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,808	19,168	1,640

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　３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	800	820	▲ 20
002 一般会費収入	78	310	▲ 232
003 特別会費収入	0	310	▲ 310
004 法人特別会費収入	0	200	▲ 200
005 法人会費収入	180		180
006 団体会費収入	542		542
072 分担金収入	0	400	▲ 400
001 分担金収入	0	400	▲ 400
074 経常経費補助金収入	30,089	32,682	▲ 2,593
001 市補助金収入	29,469	32,232	▲ 2,763
01 一般補助金収入	25,791	28,460	▲ 2,669
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,678	3,772	▲ 94
002 県社協補助金収入	620	450	170
01 ボランティア保険助成金収入	309	238	71
02 ボランティア保険事務手数料収入	311	212	99
092 その他の収入	895	274	621
003 雑収入	895	274	621
01 退職手当積立基金預け金差益	644	0	644
02 雑収入	251	274	▲ 23
601 事業活動収入計 (1)	31,784	34,176	▲ 2,392
031 人件費支出	22,398	20,259	2,139
002 職員給料支出	12,167	12,228	▲ 61
01 職員給料支出	6,345	6,266	79
02 職員諸手当支出	813	891	▲ 78
03 嘱託職員報酬支出	4,748	4,782	▲ 34
04 嘱託職員諸手当支出	261	289	▲ 28
003 職員賞与支出	3,030	3,020	10
01 職員賞与支出	2,457	2,439	18
02 嘱託職員謝金支出	573	581	▲ 8
004 非常勤職員給与支出	0	2,228	▲ 2,228
01 非常勤職員給与支出	0	1,852	▲ 1,852
02 非常勤職員諸手当支出	0	191	▲ 191
03 非常勤職員賞与支出	0	185	▲ 185
006 退職給付支出	4,668	0	4,668
01 退職給付支出	4,668	0	4,668
007 法定福利費支出	2,533	2,783	▲ 250
032 事業費支出	6,168	6,188	▲ 20
008 教養娯楽費支出	150	147	3
012 水道光熱費支出 (事業)	1,689	1,679	10
014 消耗器具備品費支出	540	528	12
01 消耗品費支出	507	495	12
02 器具什器費支出	33	33	0
015 保険料支出 (事業)	26	25	1
016 賃借料支出 (事業)	538	533	5
019 諸謝金費支出	125	125	0
020 旅費交通費支出	143	143	0
01 役職員旅費支出	100	100	0
02 委員等旅費支出	43	43	0
021 印刷製本費支出	81	92	▲ 11
022 修繕費支出	20	20	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
ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

令和　３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）
023 通信運搬費支出	630	662	▲ 32
024 会議費支出	5	4	1
025 広報費支出	542	552	▲ 10
026 業務委託費支出	1,162	1,162	0
027 手数料支出	94	98	▲ 4
028 保守料支出	423	418	5
033 事務費支出	2,967	2,740	227
001 福利厚生費支出	72	82	▲ 10
01 福利厚生費支出	72	82	▲ 10
003 旅費交通費支出	2	2	0
004 研修研究費支出	138	111	27
005 事務消耗品費支出	458	394	64
01 消耗品費支出	458	394	64
013 業務委託費支出	1,840	1,694	146
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	392	0
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	4,258	4,221	37
001 助成金支出	4,258	4,221	37
01 推進校助成金支出	3,498	3,771	▲ 273
04 その他助成金支出	760	450	310
602 事業活動支出計 (2)	35,791	33,408	2,383
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,007	768	▲ 4,775
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	1,120	362	758
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	1,120	362	758
01 普通預金	1,120	362	758
114 その他の活動による収入	4,023	0	4,023
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,023	0	4,023
607 その他の活動収入計 (7)	5,143	362	4,781
065 その他の活動による支出	936	930	6
002 退職手当積立基金預け金支出	936	930	6
608 その他の活動支出計 (8)	936	930	6
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,207	▲ 568	4,775
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)	▲ 2,694	▲ 5,999	3,305
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 2,694	▲ 5,999	3,305

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　３年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者いきいきポイント推進事業

[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	6,684	7,174	▲ 490
001 市受託金収入	6,684	7,174	▲ 490
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	6,684	7,174	▲ 490
601 事業活動収入計 (1)	6,684	7,174	▲ 490
031 人件費支出	5,206	5,437	▲ 231
002 職員給料支出	2,195	2,366	▲ 171
01 職員給料支出	0	261	▲ 261
02 職員諸手当支出	0	37	▲ 37
03 嘱託職員報酬支出	2,046	1,866	180
04 嘱託職員諸手当支出	149	202	▲ 53
003 職員賞与支出	493	493	0
02 嘱託職員謝金支出	493	493	0
004 非常勤職員給与支出	1,803	1,849	▲ 46
01 非常勤職員給与支出	1,472	1,473	▲ 1
02 非常勤職員諸手当支出	145	191	▲ 46
03 非常勤職員賞与支出	186	185	1
007 法定福利費支出	715	729	▲ 14
032 事業費支出	1,152	1,449	▲ 297
014 消耗器具備品費支出	50	114	▲ 64
01 消耗品費支出	50	114	▲ 64
015 保険料支出 (事業)	473	560	▲ 87
016 賃借料支出 (事業)	34	39	▲ 5
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	158	190	▲ 32
023 通信運搬費支出	433	542	▲ 109
033 事務費支出	120	82	38
001 福利厚生費支出	27	27	0
01 福利厚生費支出	27	27	0
005 事務消耗品費支出	81	43	38
01 消耗品費支出	81	43	38
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)	6,478	6,968	▲ 490
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	206	206	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
065 その他の活動による支出	206	206	0
002 退職手当積立基金預け金支出	206	206	0
608 その他の活動支出計 (8)	206	206	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 206	▲ 206	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)	849	339	510
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	849	339	510

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　３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）
074 経常経費補助金収入	33,869	38,278	▲ 4,409
004 共同募金配分金収入	33,869	38,278	▲ 4,409
01 一般配分金収入	22,300	24,917	▲ 2,617
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,290	4,077	213
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	7,019	9,024	▲ 2,005
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
078 負担金収入	520	500	20
001 負担金収入	520	500	20
01 杖負担金収入	500	480	20
02 その他の負担金収入	20	20	0
601 事業活動収入計 (1)	34,389	38,778	▲ 4,389
032 事業費支出	17,522	17,620	▲ 98
005 保健衛生費支出	44	66	▲ 22
014 消耗器具備品費支出	3,321	1,656	1,665
01 消耗品費支出	1,795	1,072	723
02 器具什器費支出	1,526	584	942
015 保険料支出 (事業)	120	159	▲ 39
017 車輌費支出	85	64	21
01 車輌維持費支出	39	11	28
02 車輌燃料費支出	46	53	▲ 7
019 諸謝金費支出	438	447	▲ 9
020 旅費交通費支出	1,213	1,156	57
01 役職員旅費支出	14	9	5
02 委員等旅費支出	1,199	1,147	52
021 印刷製本費支出	682	792	▲ 110
022 修繕費支出	5	0	5
023 通信運搬費支出	1,870	1,812	58
024 会議費支出	59	48	11
025 広報費支出	1,833	3,391	▲ 1,558
026 業務委託費支出	497	1,109	▲ 612
027 手数料支出	212	234	▲ 22
028 保守料支出	132	132	0
029 租税公課支出	10	5	5
030 記念品費支出	723	533	190
032 見舞品費支出	6,278	6,016	262
033 事務費支出	463	587	▲ 124
004 研修研究費支出	16	16	0
005 事務消耗品費支出	219	337	▲ 118
01 消耗品費支出	219	337	▲ 118
010 通信運搬費支出	13	13	0
012 広報費支出	0	7	▲ 7
014 手数料支出	167	166	1
018 租税公課支出	48	48	0
041 助成金支出	20,864	21,087	▲ 223
001 助成金支出	20,864	21,087	▲ 223
01 推進校助成金支出	5,001	5,192	▲ 191
02 校区社協助成金支出	7,214	6,971	243
03 各種団体助成金支出	7,101	7,124	▲ 23
04 その他助成金支出	1,548	1,800	▲ 252
042 負担金支出	1,414	1,488	▲ 74

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　３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 負担金支出	1,414	1,488	▲ 74
602 事業活動支出計 (2)	40,263	40,782	▲ 519
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,874	▲ 2,004	▲ 3,870
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	6,174	2,304	3,870
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	6,174	2,304	3,870
01 普通預金	6,174	2,304	3,870
607 その他の活動収入計 (7)	6,174	2,304	3,870
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)	6,174	2,304	3,870
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)	▲ 15,952	▲ 18,304	2,352
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 15,952	▲ 18,304	2,352

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　３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	30,794	31,416	▲ 622
001 市受託金収入	30,794	31,416	▲ 622
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,794	31,416	▲ 622
601 事業活動収入計 (1)	30,794	31,416	▲ 622
031 人件費支出	23,662	23,789	▲ 127
002 職員給料支出	14,056	14,013	43
01 職員給料支出	12,368	12,260	108
02 職員諸手当支出	1,688	1,753	▲ 65
003 職員賞与支出	4,580	4,711	▲ 131
01 職員賞与支出	4,580	4,711	▲ 131
004 非常勤職員給与支出	1,803	1,860	▲ 57
01 非常勤職員給与支出	1,472	1,473	▲ 1
02 非常勤職員諸手当支出	145	209	▲ 64
03 非常勤職員賞与支出	186	178	8
007 法定福利費支出	3,223	3,205	18
032 事業費支出	2,659	2,755	▲ 96
003 医薬品費支出	15		15
014 消耗器具備品費支出	295	229	66
01 消耗品費支出	291	225	66
02 器具什器費支出	4	4	0
015 保険料支出 (事業)	20		20
016 賃借料支出 (事業)	169	246	▲ 77
017 車輌費支出	80	80	0
02 車輌燃料費支出	80	80	0
018 土地・建物賃借料支出	168	132	36
019 諸謝金費支出	533	517	16
020 旅費交通費支出	522	559	▲ 37
01 役職員旅費支出	110	196	▲ 86
02 委員等旅費支出	412	363	49
021 印刷製本費支出	447	522	▲ 75
023 通信運搬費支出	243	289	▲ 46
024 会議費支出	19	15	4
026 業務委託費支出	118	136	▲ 18
034 図書購入費支出	30	30	0
033 事務費支出	3,219	3,612	▲ 393
001 福利厚生費支出	72	72	0
01 福利厚生費支出	72	72	0
005 事務消耗品費支出	369	704	▲ 335
01 消耗品費支出	369	704	▲ 335
007 水道光熱費支出 (事務)	72	72	0
014 手数料支出	24	24	0
018 租税公課支出	2,676	2,740	▲ 64
019 保守料支出	6		6
042 負担金支出	12	0	12
001 負担金支出	12	0	12
602 事業活動支出計 (2)	29,552	30,156	▲ 604
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,242	1,260	▲ 18
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 地域福祉活動事業
令和　３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）
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	1,242	1,260	▲ 18
002 退職手当積立基金預け金支出	1,242	1,260	▲ 18
608 その他の活動支出計 (8)	1,242	1,260	▲ 18
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,242	▲ 1,260	18
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)	1,222	1,077	145
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,222	1,077	145

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　3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				256,661	304,641	▲ 47,980
	001 市受託金収入			248,916	295,628	▲ 46,712
		02 介護認定調査事業受託金収入		238,000	240,460	▲ 2,460
		03 介護扶助認定調査事業受託金収入		1,138	1,570	▲ 432
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入		9,778	9,819	▲ 41
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入		0	31,508	▲ 31,508
		15 ふれあい会食事業受託金収入		0	4,851	▲ 4,851
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入		0	7,420	▲ 7,420
	002 他市区町村受託金収入			7,745	9,013	▲ 1,268
		01 介護認定調査事業受託金収入		7,745	9,013	▲ 1,268
077 事業収入				0	17,473	▲ 17,473
	002 利用料収入			0	17,022	▲ 17,022
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収入		0	12,455	▲ 12,455
		03 ふれあい会食利用料収入		0	1,960	▲ 1,960
		04 ゆうあい訪問給食利用料収入		0	2,607	▲ 2,607
	004 利用者負担金収入			0	451	▲ 451
		01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入		0	451	▲ 451
079 介護保険事業収入				0	22,399	▲ 22,399
	002 居宅介護料収入			0	11,277	▲ 11,277
	002 （介護報酬収入）			0	10,240	▲ 10,240
		11 介護報酬収入		0	10,240	▲ 10,240
	002 （利用者負担金収入）			0	1,037	▲ 1,037
		21 介護負担金収入 (公費)		0	53	▲ 53
		22 介護負担金収入 (一般)		0	984	▲ 984
	004 居宅介護支援介護料収入			0	1,886	▲ 1,886
		01 居宅介護支援介護料収入		0	1,886	▲ 1,886
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入				9,236	▲ 9,236
		01 事業費収入			8,208	▲ 8,208
		02 事業負担金収入 (公費)			20	▲ 20
		03 事業負担金収入 (一般)			1,008	▲ 1,008
084 障害福祉サービス等事業収入				0	4,344	▲ 4,344
	001 自立支援給付費収入			0	4,072	▲ 4,072
		01 介護給付費居宅介護収入		0	2,504	▲ 2,504
		03 介護給付費同行援護収入		0	1,568	▲ 1,568
	006 その他の受託事業等収入			0	272	▲ 272
		01 移動支援受託金収入		0	272	▲ 272
091 受取利息配当金収入				0	2	▲ 2
	001 受取利息配当金収入			0	2	▲ 2
		01 受取利息配当金収入		0	2	▲ 2
092 その他の収入				1,164	7,856	▲ 6,692
	003 雑収入			1,164	7,856	▲ 6,692
		01 退職手当積立基金預け金差益		1,164	7,856	▲ 6,692
601 事業活動収入計 (1)				257,825	356,715	▲ 98,890
031 人件費支出				201,257	322,157	▲ 120,900
	002 職員給料支出			111,801	156,728	▲ 44,927
		01 職員給料支出		40,168	60,644	▲ 20,476
		02 職員諸手当支出		8,894	9,263	▲ 369
		03 嘱託職員報酬支出		54,806	61,685	▲ 6,879
		04 嘱託職員諸手当支出		7,933	12,843	▲ 4,910
		05 臨時職員給料支出		0	11,119	▲ 11,119

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　3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）
06 臨時職員諸手当支出	0	1,174	▲ 1,174
003 職員賞与支出	29,901	37,660	▲ 7,759
01 職員賞与支出	16,649	19,558	▲ 2,909
02 嘱託職員謝金支出	13,252	16,570	▲ 3,318
03 臨時職員謝金支出	0	1,532	▲ 1,532
004 非常勤職員給与支出	20,870	59,728	▲ 38,858
01 非常勤職員給与支出	16,684	53,277	▲ 36,593
02 非常勤職員諸手当支出	1,890	1,980	▲ 90
03 非常勤職員賞与支出	2,296	4,471	▲ 2,175
006 退職給付支出	12,776	35,512	▲ 22,736
01 退職給付支出	12,776	35,512	▲ 22,736
007 法定福利費支出	25,909	32,529	▲ 6,620
032 事業費支出	34,234	59,007	▲ 24,773
001 給食費支出	0	19,366	▲ 19,366
003 医薬品費支出	274	121	153
005 保健衛生費支出	0	125	▲ 125
012 水道光熱費支出 (事業)	0	2,791	▲ 2,791
014 消耗器具備品費支出	1,582	1,598	▲ 16
01 消耗品費支出	1,582	1,598	▲ 16
015 保険料支出 (事業)	1,371	2,005	▲ 634
016 賃借料支出 (事業)	10,467	11,016	▲ 549
017 車輌費支出	2,973	5,146	▲ 2,173
01 車輌維持費支出	680	1,758	▲ 1,078
02 車輌燃料費支出	2,293	3,388	▲ 1,095
018 土地・建物賃借料支出	3,024	3,318	▲ 294
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	1,029	723	306
01 役職員旅費支出	1,007	704	303
02 委員等旅費支出	22	19	3
021 印刷製本費支出	280	500	▲ 220
022 修繕費支出	0	128	▲ 128
023 通信運搬費支出	8,255	7,905	350
026 業務委託費支出	33	1,451	▲ 1,418
027 手数料支出	141	96	45
028 保守料支出	4,635	2,290	2,345
029 租税公課支出	95	287	▲ 192
030 記念品費支出	0	66	▲ 66
033 事務費支出	25,214	27,703	▲ 2,489
001 福利厚生費支出	1,663	2,102	▲ 439
01 福利厚生費支出	796	1,358	▲ 562
02 その他の福利厚生費支出	867	744	123
002 職員被服費支出	414	306	108
004 研修研究費支出	66	100	▲ 34
005 事務消耗品費支出	2,280	2,028	252
01 消耗品費支出	2,170	1,981	189
02 器具什器費支出	110	47	63
006 印刷製本費支出	202	362	▲ 160
007 水道光熱費支出 (事務)	894	910	▲ 16
009 修繕費支出	33	20	13
010 通信運搬費支出	140	272	▲ 132

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　３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 広報費支出		20	▲ 20
013 業務委託費支出	720	742	▲ 22
014 手数料支出	189	386	▲ 197
016 賃借料支出 (事務)	339	961	▲ 622
017 土地・建物賃借料支出	0	177	▲ 177
018 租税公課支出	18,259	19,233	▲ 974
019 保守料支出	0	28	▲ 28
020 渉外費支出	0	8	▲ 8
021 諸会費支出	4	14	▲ 10
022 図書費支出	11	34	▲ 23
044 その他の支出	553	519	34
001 雑支出	553	519	34
01 退職手当積立基金預け金差損	553	519	34
602 事業活動支出計 (2)	261,258	409,386	▲ 148,128
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,433	▲ 52,671	49,238
097 固定資産売却収入	28	21	7
002 その他の固定資産売却収入	28	21	7
01 車輌運搬具売却収入	28	21	7
604 施設整備等収入計 (4)	28	21	7
047 固定資産取得支出	0	110	▲ 110
002 その他の固定資産取得支出	0	110	▲ 110
05 ソフトウェア取得支出	0	110	▲ 110
605 施設整備等支出計 (5)	0	110	▲ 110
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28	▲ 89	117
114 その他の活動による収入	12,161	27,230	▲ 15,069
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,161	27,230	▲ 15,069
607 その他の活動収入計 (7)	12,161	27,230	▲ 15,069
065 その他の活動による支出	8,556	9,473	▲ 917
001 差入保証金返還支出	0	9	▲ 9
002 退職手当積立基金預け金支出	8,556	9,464	▲ 908
608 その他の活動支出計 (8)	8,556	9,473	▲ 917
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,605	17,757	▲ 14,152
610 予備費支出 (10)	200	800	▲ 600
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 35,803	35,803
612 前期末支払資金残高 (12)	263,172	246,247	16,925
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	263,172	210,444	52,728

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　3年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護支援事業

[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）
079 介護保険事業収入		1,886	▲ 1,886
004 居宅介護支援介護料収入		1,886	▲ 1,886
01 居宅介護支援介護料収入		1,886	▲ 1,886
601 事業活動収入計 (1)	0	1,886	▲ 1,886
031 人件費支出		7,800	▲ 7,800
002 職員給料支出		2,698	▲ 2,698
03 嘱託職員報酬支出		1,867	▲ 1,867
04 嘱託職員諸手当支出		831	▲ 831
003 職員賞与支出		879	▲ 879
02 嘱託職員謝金支出		879	▲ 879
006 退職給付支出		3,772	▲ 3,772
01 退職給付支出		3,772	▲ 3,772
007 法定福利費支出		451	▲ 451
032 事業費支出		574	▲ 574
015 保険料支出 (事業)		19	▲ 19
016 賃借料支出 (事業)		270	▲ 270
017 車輌費支出		38	▲ 38
02 車輌燃料費支出		38	▲ 38
018 土地・建物賃借料支出		3	▲ 3
020 旅費交通費支出		2	▲ 2
01 役職員旅費支出		2	▲ 2
023 通信運搬費支出		122	▲ 122
027 手数料支出		1	▲ 1
028 保守料支出		106	▲ 106
029 租税公課支出		13	▲ 13
033 事務費支出		206	▲ 206
001 福利厚生費支出		30	▲ 30
01 福利厚生費支出		30	▲ 30
005 事務消耗品費支出		5	▲ 5
01 消耗品費支出		5	▲ 5
006 印刷製本費支出		14	▲ 14
007 水道光熱費支出 (事務)		43	▲ 43
010 通信運搬費支出		7	▲ 7
013 業務委託費支出		39	▲ 39
014 手数料支出		1	▲ 1
016 賃借料支出 (事務)		56	▲ 56
020 渉外費支出		2	▲ 2
022 図書費支出		9	▲ 9
044 その他の支出		377	▲ 377
001 雑支出		377	▲ 377
01 退職手当積立基金預け金差損		377	▲ 377
602 事業活動支出計 (2)	0	8,957	▲ 8,957
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	▲ 7,071	7,071
097 固定資産売却収入		7	▲ 7
002 その他の固定資産売却収入		7	▲ 7
01 車輌運搬具売却収入		7	▲ 7
604 施設整備等収入計 (4)	0	7	▲ 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)	0	7	▲ 7
114 その他の活動による収入		4,147	▲ 4,147

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　３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取崩収入		4,147	▲ 4,147
607 その他の活動収入計 (7)				0	4,147	▲ 4,147
065 その他の活動による支出					159	▲ 159
			002 退職手当積立基金預け金支出		159	▲ 159
608 その他の活動支出計 (8)				0	159	▲ 159
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	3,988	▲ 3,988
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	▲ 3,276	3,276
612 前期末支払資金残高 (12)				0	▲ 6,452	6,452
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	▲ 9,728	9,728

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　3年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

[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）
077 事業収入		451	▲ 451
004 利用者負担金収入		451	▲ 451
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入		451	▲ 451
079 介護保険事業収入		20,513	▲ 20,513
002 居宅介護料収入		11,277	▲ 11,277
002 （介護報酬収入）		10,240	▲ 10,240
11 介護報酬収入		10,240	▲ 10,240
002 （利用者負担金収入）		1,037	▲ 1,037
21 介護負担金収入 (公費)		53	▲ 53
22 介護負担金収入 (一般)		984	▲ 984
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,236	▲ 9,236
01 事業費収入		8,208	▲ 8,208
02 事業負担金収入 (公費)		20	▲ 20
03 事業負担金収入 (一般)		1,008	▲ 1,008
084 障害福祉サービス等事業収入		4,344	▲ 4,344
001 自立支援給付費収入		4,072	▲ 4,072
01 介護給付費居宅介護収入		2,504	▲ 2,504
03 介護給付費同行援護収入		1,568	▲ 1,568
006 その他の受託事業等収入		272	▲ 272
01 移動支援受託金収入		272	▲ 272
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		4,211	▲ 4,211
003 雑収入		4,211	▲ 4,211
01 退職手当積立基金預け金差益		4,211	▲ 4,211
601 事業活動収入計 (1)	0	29,520	▲ 29,520
031 人件費支出		65,062	▲ 65,062
002 職員給料支出		22,255	▲ 22,255
01 職員給料支出		9,730	▲ 9,730
02 職員諸手当支出		1,753	▲ 1,753
03 嘱託職員報酬支出		7,844	▲ 7,844
04 嘱託職員諸手当支出		2,928	▲ 2,928
003 職員賞与支出		6,861	▲ 6,861
01 職員賞与支出		4,007	▲ 4,007
02 嘱託職員謝金支出		2,854	▲ 2,854
004 非常勤職員給与支出		17,218	▲ 17,218
01 非常勤職員給与支出		17,218	▲ 17,218
006 退職給付支出		13,979	▲ 13,979
01 退職給付支出		13,979	▲ 13,979
007 法定福利費支出		4,749	▲ 4,749
032 事業費支出		2,112	▲ 2,112
014 消耗器具備品費支出		153	▲ 153
01 消耗品費支出		153	▲ 153
015 保険料支出 (事業)		301	▲ 301
016 賃借料支出 (事業)		706	▲ 706
017 車輌費支出		226	▲ 226
01 車輌維持費支出		38	▲ 38
02 車輌燃料費支出		188	▲ 188
020 旅費交通費支出		21	▲ 21

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　３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 役職員旅費支出			21	▲ 21
	023 通信運搬費支出				296	▲ 296
	028 保守料支出				317	▲ 317
	029 租税公課支出				26	▲ 26
	030 記念品費支出				66	▲ 66
033 事務費支出					1,537	▲ 1,537
	001 福利厚生費支出				384	▲ 384
		01 福利厚生費支出			355	▲ 355
		02 その他の福利厚生費支出			29	▲ 29
	005 事務消耗品費支出				54	▲ 54
		01 消耗品費支出			54	▲ 54
	006 印刷製本費支出				75	▲ 75
	007 水道光熱費支出 (事務)				198	▲ 198
	010 通信運搬費支出				64	▲ 64
	014 手数料支出				145	▲ 145
	016 賃借料支出 (事務)				364	▲ 364
	017 土地・建物賃借料支出				177	▲ 177
	018 租税公課支出				46	▲ 46
	020 渉外費支出				6	▲ 6
	021 諸会費支出				10	▲ 10
	022 図書費支出				14	▲ 14
602 事業活動支出計 (2)				0	68,711	▲ 68,711
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	▲ 39,191	39,191
097 固定資産売却収入					14	▲ 14
	002 その他の固定資産売却収入				14	▲ 14
		01 車輌運搬具売却収入			14	▲ 14
604 施設整備等収入計 (4)				0	14	▲ 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)				0	14	▲ 14
114 その他の活動による収入					9,185	▲ 9,185
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入				9,185	▲ 9,185
607 その他の活動収入計 (7)				0	9,185	▲ 9,185
065 その他の活動による支出					715	▲ 715
	002 退職手当積立基金預け金支出				715	▲ 715
608 その他の活動支出計 (8)				0	715	▲ 715
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	8,470	▲ 8,470
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	▲ 30,907	30,907
612 前期末支払資金残高 (12)				0	24,903	▲ 24,903
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	▲ 6,004	6,004

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　3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）
075 受託金収入	256,661	260,862	▲ 4,201
001 市受託金収入	248,916	251,849	▲ 2,933
02 介護認定調査事業受託金収入	238,000	240,460	▲ 2,460
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,138	1,570	▲ 432
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,778	9,819	▲ 41
002 他市区町村受託金収入	7,745	9,013	▲ 1,268
01 介護認定調査事業受託金収入	7,745	9,013	▲ 1,268
092 その他の収入	1,164	3,645	▲ 2,481
003 雑収入	1,164	3,645	▲ 2,481
01 退職手当積立基金預け金差益	1,164	3,645	▲ 2,481
601 事業活動収入計 (1)	257,825	264,507	▲ 6,682
031 人件費支出	201,257	215,492	▲ 14,235
002 職員給料支出	111,801	129,585	▲ 17,784
01 職員給料支出	40,168	50,914	▲ 10,746
02 職員諸手当支出	8,894	7,510	1,384
03 嘱託職員報酬支出	54,806	49,932	4,874
04 嘱託職員諸手当支出	7,933	8,936	▲ 1,003
05 臨時職員給料支出	0	11,119	▲ 11,119
06 臨時職員諸手当支出	0	1,174	▲ 1,174
003 職員賞与支出	29,901	29,380	521
01 職員賞与支出	16,649	15,551	1,098
02 嘱託職員謝金支出	13,252	12,297	955
03 臨時職員謝金支出	0	1,532	▲ 1,532
004 非常勤職員給与支出	20,870	13,555	7,315
01 非常勤職員給与支出	16,684	10,498	6,186
02 非常勤職員諸手当支出	1,890	1,365	525
03 非常勤職員賞与支出	2,296	1,692	604
006 退職給付支出	12,776	17,402	▲ 4,626
01 退職給付支出	12,776	17,402	▲ 4,626
007 法定福利費支出	25,909	25,570	339
032 事業費支出	34,234	27,885	6,349
003 医薬品費支出	274	121	153
014 消耗器具備品費支出	1,582	814	768
01 消耗品費支出	1,582	814	768
015 保険料支出 (事業)	1,371	1,484	▲ 113
016 賃借料支出 (事業)	10,467	7,965	2,502
017 車輌費支出	2,973	3,567	▲ 594
01 車輌維持費支出	680	1,390	▲ 710
02 車輌燃料費支出	2,293	2,177	116
018 土地・建物賃借料支出	3,024	3,315	▲ 291
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	1,029	696	333
01 役職員旅費支出	1,007	677	330
02 委員等旅費支出	22	19	3
021 印刷製本費支出	280	479	▲ 199
023 通信運搬費支出	8,255	7,246	1,009
026 業務委託費支出	33	41	▲ 8
027 手数料支出	141	91	50
028 保守料支出	4,635	1,757	2,878
029 租税公課支出	95	234	▲ 139

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　３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	25,214	24,779	435
001 福利厚生費支出	1,663	1,316	347
01 福利厚生費支出	796	749	47
02 その他の福利厚生費支出	867	567	300
002 職員被服費支出	414	214	200
004 研修研究費支出	66	100	▲ 34
005 事務消耗品費支出	2,280	1,882	398
01 消耗品費支出	2,170	1,835	335
02 器具什器費支出	110	47	63
006 印刷製本費支出	202	222	▲ 20
007 水道光熱費支出 (事務)	894	669	225
009 修繕費支出	33	20	13
010 通信運搬費支出	140	201	▲ 61
013 業務委託費支出	720	703	17
014 手数料支出	189	189	0
016 賃借料支出 (事務)	339	314	25
018 租税公課支出	18,259	18,934	▲ 675
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	553	142	411
001 雑支出	553	142	411
01 退職手当積立基金預け金差損	553	142	411
602 事業活動支出計 (2)	261,258	268,298	▲ 7,040
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,433	▲ 3,791	358
097 固定資産売却収入	28	0	28
002 その他の固定資産売却収入	28	0	28
01 車輌運搬具売却収入	28	0	28
604 施設整備等収入計 (4)	28	0	28
047 固定資産取得支出	0	110	▲ 110
002 その他の固定資産取得支出	0	110	▲ 110
05 ソフトウェア取得支出	0	110	▲ 110
605 施設整備等支出計 (5)	0	110	▲ 110
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28	▲ 110	138
114 その他の活動による収入	12,161	13,898	▲ 1,737
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,161	13,898	▲ 1,737
607 その他の活動収入計 (7)	12,161	13,898	▲ 1,737
065 その他の活動による支出	8,556	8,599	▲ 43
001 差入保証金返還支出	0	9	▲ 9
002 退職手当積立基金預け金支出	8,556	8,590	▲ 34
608 その他の活動支出計 (8)	8,556	8,599	▲ 43
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,605	5,299	▲ 1,694
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	1,198	▲ 1,198
612 前期末支払資金残高 (12)	263,172	102,198	160,974
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	263,172	103,396	159,776

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　3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	▲ 43,779
	001 市受託金収入				43,779	▲ 43,779
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入			31,508	▲ 31,508
		15 ふれあい会食事業受託金収入			4,851	▲ 4,851
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入			7,420	▲ 7,420
077 事業収入					17,022	▲ 17,022
	002 利用料収入				17,022	▲ 17,022
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収入			12,455	▲ 12,455
		03 ふれあい会食利用料収入			1,960	▲ 1,960
		04 ゆうあい訪問給食利用料収入			2,607	▲ 2,607
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
601 事業活動収入計 (1)				0	60,802	▲ 60,802
031 人件費支出					33,803	▲ 33,803
	002 職員給料支出				2,190	▲ 2,190
		03 嘱託職員報酬支出			2,042	▲ 2,042
		04 嘱託職員諸手当支出			148	▲ 148
	003 職員賞与支出				540	▲ 540
		02 嘱託職員謝金支出			540	▲ 540
	004 非常勤職員給与支出				28,955	▲ 28,955
		01 非常勤職員給与支出			25,561	▲ 25,561
		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	▲ 359
		01 退職給付支出			359	▲ 359
	007 法定福利費支出				1,759	▲ 1,759
032 事業費支出					28,436	▲ 28,436
	001 給食費支出				19,366	▲ 19,366
	005 保健衛生費支出				125	▲ 125
	012 水道光熱費支出 (事業)				2,791	▲ 2,791
	014 消耗器具備品費支出				631	▲ 631
		01 消耗品費支出			631	▲ 631
	015 保険料支出 (事業)				201	▲ 201
	016 賃借料支出 (事業)				2,075	▲ 2,075
	017 車輌費支出				1,315	▲ 1,315
		01 車輌維持費支出			330	▲ 330
		02 車輌燃料費支出			985	▲ 985
	020 旅費交通費支出				4	▲ 4
		01 役職員旅費支出			4	▲ 4
	021 印刷製本費支出				21	▲ 21
	022 修繕費支出				128	▲ 128
	023 通信運搬費支出				241	▲ 241
	026 業務委託費支出				1,410	▲ 1,410
	027 手数料支出				4	▲ 4
	028 保守料支出				110	▲ 110
	029 租税公課支出				14	▲ 14
033 事務費支出					1,181	▲ 1,181
	001 福利厚生費支出				372	▲ 372
		01 福利厚生費支出			224	▲ 224

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 給食事業

令和　３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 その他の福利厚生費支出			148	▲ 148
	002 職員被服費支出				92	▲ 92
	005 事務消耗品費支出				87	▲ 87
		01 消耗品費支出			87	▲ 87
	006 印刷製本費支出				51	▲ 51
	012 広報費支出				20	▲ 20
	014 手数料支出				51	▲ 51
	016 賃借料支出 (事務)				227	▲ 227
	018 租税公課支出				253	▲ 253
	019 保守料支出				28	▲ 28
602 事業活動支出計 (2)				0	63,420	▲ 63,420
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	▲ 2,618	2,618
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	200	▲ 200
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	▲ 2,818	2,818
612 前期末支払資金残高 (12)				0	125,598	▲ 125,598
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	122,780	▲ 122,780

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　３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）
074 経常経費補助金収入	53,040	66,898	▲ 13,858
001 市補助金収入	53,040	66,898	▲ 13,858
01 一般補助金収入	40,590	40,533	57
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450	26,365	▲ 13,915
075 受託金収入	815,628	808,533	7,095
001 市受託金収入	815,628	808,533	7,095
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,795	37,405	8,390
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,090	5,670	420
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869	11,515	354
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515	1,624	▲ 109
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,435	2,522	▲ 87
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	295,200	298,599	▲ 3,399
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106	16,063	1,043
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,618	435,135	483
077 事業収入	5,202	7,777	▲ 2,575
002 利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
05 施設等利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
003 賃貸料収入	1,394	3,034	▲ 1,640
084 障害福祉サービス等事業収入	8,023	8,385	▲ 362
006 その他の受託事業等収入	8,023	8,385	▲ 362
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,023	8,385	▲ 362
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	81	23	58
003 雑収入	81	23	58
02 雑収入	81	23	58
601 事業活動収入計 (1)	881,975	891,617	▲ 9,642
031 人件費支出	461,573	454,435	7,138
002 職員給料支出	198,813	197,416	1,397
01 職員給料支出	35,414	35,798	▲ 384
02 職員諸手当支出	5,081	5,121	▲ 40
03 嘱託職員報酬支出	152,354	149,865	2,489
04 嘱託職員諸手当支出	5,964	6,632	▲ 668
003 職員賞与支出	21,591	20,920	671
01 職員賞与支出	14,146	14,244	▲ 98
02 嘱託職員謝金支出	7,445	6,676	769
004 非常勤職員給与支出	200,079	196,958	3,121
01 非常勤職員給与支出	178,459	178,949	▲ 490
02 非常勤職員諸手当支出	19,011	15,704	3,307
03 非常勤職員賞与支出	2,609	2,305	304
007 法定福利費支出	41,090	39,141	1,949
032 事業費支出	310,427	325,405	▲ 14,978
003 医薬品費支出	608	560	48
005 保健衛生費支出	3,373	3,190	183
008 教養娯楽費支出	2,492	2,503	▲ 11
012 水道光熱費支出 (事業)	115,176	118,030	▲ 2,854
013 燃料費支出 (事業)	3,653	4,066	▲ 413
014 消耗器具備品費支出	12,937	12,132	805
01 消耗品費支出	11,677	11,123	554

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　3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 器具什器費支出		1,260	1,009	251
	015 保険料支出 (事業)			1,612	1,750	▲ 138
	016 賃借料支出 (事業)			7,102	6,195	907
	017 車輌費支出			789	859	▲ 70
		01 車輌維持費支出		368	413	▲ 45
		02 車輌燃料費支出		421	446	▲ 25
	018 土地・建物賃借料支出			5	5	0
	019 諸謝金費支出			10,648	11,024	▲ 376
	020 旅費交通費支出			156	172	▲ 16
		01 役職員旅費支出		0	1	▲ 1
		02 委員等旅費支出		156	171	▲ 15
	021 印刷製本費支出			310	332	▲ 22
	022 修繕費支出			20,397	37,774	▲ 17,377
	023 通信運搬費支出			4,618	4,712	▲ 94
	024 会議費支出			101	101	0
	025 広報費支出			69	94	▲ 25
	026 業務委託費支出			83,793	79,316	4,477
	027 手数料支出			5,910	5,554	356
	028 保守料支出			36,007	36,399	▲ 392
	029 租税公課支出			213	212	1
	033 教材費支出			84	222	▲ 138
	034 図書購入費支出			370	199	171
	035 雑支出			4	4	0
033 事務費支出				112,292	109,494	2,798
	001 福利厚生費支出			3,294	3,248	46
		01 福利厚生費支出		3,294	3,248	46
	002 職員被服費支出			162	74	88
	003 旅費交通費支出			200	151	49
	004 研修研究費支出			793	847	▲ 54
	005 事務消耗品費支出			2,568	2,572	▲ 4
		01 消耗品費支出		2,463	2,571	▲ 108
		02 器具什器費支出		105	1	104
	006 印刷製本費支出			1,540	1,589	▲ 49
	008 燃料費支出 (事務)			25	20	5
	009 修繕費支出			103	102	1
	010 通信運搬費支出			3,123	2,843	280
	012 広報費支出			0	176	▲ 176
	013 業務委託費支出			62,005	61,025	980
	014 手数料支出			450	495	▲ 45
	015 保険料支出 (事務)			569	700	▲ 131
	016 賃借料支出 (事務)			1,756	1,812	▲ 56
	018 租税公課支出			34,483	33,218	1,265
	019 保守料支出			859	53	806
	021 諸会費支出			14	14	0
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			345	552	▲ 207
		01 車輌維持費支出		224	355	▲ 131
		02 車輌燃料費支出		121	197	▲ 76
602 事業活動支出計 (2)				884,292	889,334	▲ 5,042
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 2,317	2,283	▲ 4,600

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　３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）
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	8,577	0	8,577
004 財政調整積立資産取崩収入	8,577	0	8,577
01 普通預金	8,577	0	8,577
607 その他の活動収入計 (7)	8,577	0	8,577
065 その他の活動による支出	6,060	6,074	▲ 14
002 退職手当積立基金預け金支出	6,060	6,074	▲ 14
608 その他の活動支出計 (8)	6,060	6,074	▲ 14
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,517	▲ 6,074	8,591
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	▲ 3,991	3,991
612 前期末支払資金残高 (12)	143,921	140,148	3,773
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	143,921	136,157	7,764

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　３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）
074 経常経費補助金収入	53,040	66,898	▲ 13,858
001 市補助金収入	53,040	66,898	▲ 13,858
01 一般補助金収入	40,590	40,533	57
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450	26,365	▲ 13,915
075 受託金収入	815,628	808,533	7,095
001 市受託金収入	815,628	808,533	7,095
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,795	37,405	8,390
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,090	5,670	420
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869	11,515	354
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515	1,624	▲ 109
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,435	2,522	▲ 87
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	295,200	298,599	▲ 3,399
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106	16,063	1,043
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,618	435,135	483
077 事業収入	5,202	7,777	▲ 2,575
002 利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
05 施設等利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
003 賃貸料収入	1,394	3,034	▲ 1,640
084 障害福祉サービス等事業収入	8,023	8,385	▲ 362
006 その他の受託事業等収入	8,023	8,385	▲ 362
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,023	8,385	▲ 362
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	81	23	58
003 雑収入	81	23	58
02 雑収入	81	23	58
601 事業活動収入計 (1)	881,975	891,617	▲ 9,642
031 人件費支出	461,573	454,435	7,138
002 職員給料支出	198,813	197,416	1,397
01 職員給料支出	35,414	35,798	▲ 384
02 職員諸手当支出	5,081	5,121	▲ 40
03 嘱託職員報酬支出	152,354	149,865	2,489
04 嘱託職員諸手当支出	5,964	6,632	▲ 668
003 職員賞与支出	21,591	20,920	671
01 職員賞与支出	14,146	14,244	▲ 98
02 嘱託職員謝金支出	7,445	6,676	769
004 非常勤職員給与支出	200,079	196,958	3,121
01 非常勤職員給与支出	178,459	178,949	▲ 490
02 非常勤職員諸手当支出	19,011	15,704	3,307
03 非常勤職員賞与支出	2,609	2,305	304
007 法定福利費支出	41,090	39,141	1,949
032 事業費支出	310,427	325,405	▲ 14,978
003 医薬品費支出	608	560	48
005 保健衛生費支出	3,373	3,190	183
008 教養娯楽費支出	2,492	2,503	▲ 11
012 水道光熱費支出 (事業)	115,176	118,030	▲ 2,854
013 燃料費支出 (事業)	3,653	4,066	▲ 413
014 消耗器具備品費支出	12,937	12,132	805
01 消耗品費支出	11,677	11,123	554

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　3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 器具什器費支出		1,260	1,009	251
	015 保険料支出 (事業)			1,612	1,750	▲ 138
	016 賃借料支出 (事業)			7,102	6,195	907
	017 車輌費支出			789	859	▲ 70
		01 車輌維持費支出		368	413	▲ 45
		02 車輌燃料費支出		421	446	▲ 25
	018 土地・建物賃借料支出			5	5	0
	019 諸謝金費支出			10,648	11,024	▲ 376
	020 旅費交通費支出			156	172	▲ 16
		01 役職員旅費支出		0	1	▲ 1
		02 委員等旅費支出		156	171	▲ 15
	021 印刷製本費支出			310	332	▲ 22
	022 修繕費支出			20,397	37,774	▲ 17,377
	023 通信運搬費支出			4,618	4,712	▲ 94
	024 会議費支出			101	101	0
	025 広報費支出			69	94	▲ 25
	026 業務委託費支出			83,793	79,316	4,477
	027 手数料支出			5,910	5,554	356
	028 保守料支出			36,007	36,399	▲ 392
	029 租税公課支出			213	212	1
	033 教材費支出			84	222	▲ 138
	034 図書購入費支出			370	199	171
	035 雑支出			4	4	0
033 事務費支出				112,292	109,494	2,798
	001 福利厚生費支出			3,294	3,248	46
		01 福利厚生費支出		3,294	3,248	46
	002 職員被服費支出			162	74	88
	003 旅費交通費支出			200	151	49
	004 研修研究費支出			793	847	▲ 54
	005 事務消耗品費支出			2,568	2,572	▲ 4
		01 消耗品費支出		2,463	2,571	▲ 108
		02 器具什器費支出		105	1	104
	006 印刷製本費支出			1,540	1,589	▲ 49
	008 燃料費支出 (事務)			25	20	5
	009 修繕費支出			103	102	1
	010 通信運搬費支出			3,123	2,843	280
	012 広報費支出			0	176	▲ 176
	013 業務委託費支出			62,005	61,025	980
	014 手数料支出			450	495	▲ 45
	015 保険料支出 (事務)			569	700	▲ 131
	016 賃借料支出 (事務)			1,756	1,812	▲ 56
	018 租税公課支出			34,483	33,218	1,265
	019 保守料支出			859	53	806
	021 諸会費支出			14	14	0
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			345	552	▲ 207
		01 車輌維持費支出		224	355	▲ 131
		02 車輌燃料費支出		121	197	▲ 76
602 事業活動支出計 (2)				884,292	889,334	▲ 5,042
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 2,317	2,283	▲ 4,600

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　３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）
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	8,577	0	8,577
004 財政調整積立資産取崩収入	8,577	0	8,577
01 普通預金	8,577	0	8,577
607 その他の活動収入計 (7)	8,577	0	8,577
065 その他の活動による支出	6,060	6,074	▲ 14
002 退職手当積立基金預け金支出	6,060	6,074	▲ 14
608 その他の活動支出計 (8)	6,060	6,074	▲ 14
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,517	▲ 6,074	8,591
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	▲ 3,991	3,991
612 前期末支払資金残高 (12)	143,921	140,148	3,773
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	143,921	136,157	7,764

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　３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	435,618	435,135	483
001 市受託金収入	435,618	435,135	483
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,618	435,135	483
601 事業活動収入計 (1)	435,618	435,135	483
031 人件費支出	318,320	316,825	1,495
002 職員給料支出	115,994	116,712	▲ 718
01 職員給料支出	18,760	18,883	▲ 123
02 職員諸手当支出	2,785	2,798	▲ 13
03 嘱託職員報酬支出	92,349	92,349	0
04 嘱託職員諸手当支出	2,100	2,682	▲ 582
003 職員賞与支出	7,508	7,549	▲ 41
01 職員賞与支出	7,508	7,549	▲ 41
004 非常勤職員給与支出	174,087	172,499	1,588
01 非常勤職員給与支出	157,032	159,199	▲ 2,167
02 非常勤職員諸手当支出	17,055	13,300	3,755
007 法定福利費支出	20,731	20,065	666
032 事業費支出	78,693	79,884	▲ 1,191
005 保健衛生費支出	675	394	281
008 教養娯楽費支出	1,673	1,673	0
012 水道光熱費支出 (事業)	28,189	30,176	▲ 1,987
013 燃料費支出 (事業)	21	17	4
014 消耗器具備品費支出	5,719	5,841	▲ 122
01 消耗品費支出	5,397	5,497	▲ 100
02 器具什器費支出	322	344	▲ 22
015 保険料支出 (事業)	897	934	▲ 37
016 賃借料支出 (事業)	1,528	1,305	223
019 諸謝金費支出	15	10	5
021 印刷製本費支出	186	266	▲ 80
022 修繕費支出	4,100	4,100	0
023 通信運搬費支出	3,603	3,720	▲ 117
026 業務委託費支出	30,864	30,433	431
027 手数料支出	727	723	4
028 保守料支出	292	292	0
034 図書購入費支出	204	0	204
033 事務費支出	36,567	36,405	162
001 福利厚生費支出	2,591	2,597	▲ 6
01 福利厚生費支出	2,591	2,597	▲ 6
002 職員被服費支出	88		88
003 旅費交通費支出	125	80	45
004 研修研究費支出	267	328	▲ 61
005 事務消耗品費支出	702	742	▲ 40
01 消耗品費支出	604	742	▲ 138
02 器具什器費支出	98	0	98
006 印刷製本費支出	163	189	▲ 26
010 通信運搬費支出	325	332	▲ 7
014 手数料支出	158	141	17
018 租税公課支出	32,095	31,943	152
019 保守料支出	53	53	0
602 事業活動支出計 (2)	433,580	433,114	466
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,038	2,021	17

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　３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
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	2,038	2,021	17
002 退職手当積立基金預け金支出	2,038	2,021	17
608 その他の活動支出計 (8)	2,038	2,021	17
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 2,038	▲ 2,021	▲ 17
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)	25,933	24,674	1,259
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,933	24,674	1,259

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　３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	53,040	66,898	▲ 13,858
001 市補助金収入	53,040	66,898	▲ 13,858
01 一般補助金収入	40,590	40,533	57
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450	26,365	▲ 13,915
075 受託金収入	17,106	16,063	1,043
001 市受託金収入	17,106	16,063	1,043
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106	16,063	1,043
077 事業収入	5,202	7,777	▲ 2,575
002 利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
05 施設等利用料収入	3,808	4,743	▲ 935
003 賃貸料収入	1,394	3,034	▲ 1,640
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	81	23	58
003 雑収入	81	23	58
02 雑収入	81	23	58
601 事業活動収入計 (1)	75,430	90,762	▲ 15,332
031 人件費支出	21,863	21,653	210
002 職員給料支出	13,914	14,181	▲ 267
01 職員給料支出	3,471	3,559	▲ 88
02 職員諸手当支出	418	478	▲ 60
03 嘱託職員報酬支出	9,502	9,571	▲ 69
04 嘱託職員諸手当支出	523	573	▲ 50
003 職員賞与支出	3,021	2,585	436
01 職員賞与支出	1,369	1,423	▲ 54
02 嘱託職員謝金支出	1,652	1,162	490
004 非常勤職員給与支出	1,797	1,849	▲ 52
01 非常勤職員給与支出	1,467	1,473	▲ 6
02 非常勤職員諸手当支出	145	191	▲ 46
03 非常勤職員賞与支出	185	185	0
007 法定福利費支出	3,131	3,038	93
032 事業費支出	45,868	58,789	▲ 12,921
005 保健衛生費支出	267	214	53
008 教養娯楽費支出	123	123	0
012 水道光熱費支出 (事業)	12,186	12,293	▲ 107
013 燃料費支出 (事業)	1,493	1,501	▲ 8
014 消耗器具備品費支出	604	234	370
01 消耗品費支出	282	218	64
02 器具什器費支出	322	16	306
015 保険料支出 (事業)	123	150	▲ 27
016 賃借料支出 (事業)	136	136	0
017 車輌費支出	49	86	▲ 37
01 車輌維持費支出	37	74	▲ 37
02 車輌燃料費支出	12	12	0
019 諸謝金費支出	662	664	▲ 2
021 印刷製本費支出	86	0	86
022 修繕費支出	9,554	27,008	▲ 17,454
023 通信運搬費支出	108	124	▲ 16
026 業務委託費支出	18,527	14,712	3,815

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　3年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉センター運営事業

[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）
	027 手数料支出			684	342	342
	028 保守料支出			1,253	1,179	74
	029 租税公課支出			13	23	▲ 10
033 事務費支出				15,216	13,236	1,980
	001 福利厚生費支出			98	98	0
		01 福利厚生費支出		98	98	0
	005 事務消耗品費支出			178	142	36
		01 消耗品費支出		178	142	36
	006 印刷製本費支出			156	182	▲ 26
	010 通信運搬費支出			241	155	86
	013 業務委託費支出			11,568	10,906	662
	014 手数料支出			31	30	1
	015 保険料支出 (事務)			406	406	0
	016 賃借料支出 (事務)			247	220	27
	018 租税公課支出			2,284	1,090	1,194
	021 諸会費支出			7	7	0
602 事業活動支出計 (2)				82,947	93,678	▲ 10,731
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 7,517	▲ 2,916	▲ 4,601
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				8,577	0	8,577
	004 財政調整積立資産取崩収入			8,577	0	8,577
		01 普通預金		8,577	0	8,577
607 その他の活動収入計 (7)				8,577	0	8,577
065 その他の活動による支出				860	875	▲ 15
	002 退職手当積立基金預け金支出			860	875	▲ 15
608 その他の活動支出計 (8)				860	875	▲ 15
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				7,717	▲ 875	8,592
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	▲ 3,991	3,991
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 21,157	▲ 16,663	▲ 4,494
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 21,157	▲ 20,654	▲ 503

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　３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 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	67,704	58,736	8,968
001 市受託金収入	67,704	58,736	8,968
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,795	37,405	8,390
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,090	5,670	420
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869	11,515	354
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515	1,624	▲ 109
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,435	2,522	▲ 87
084 障害福祉サービス等事業収入	8,023	8,385	▲ 362
006 その他の受託事業等収入	8,023	8,385	▲ 362
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,023	8,385	▲ 362
601 事業活動収入計 (1)	75,727	67,121	8,606
031 人件費支出	44,140	38,468	5,672
002 職員給料支出	23,290	20,665	2,625
01 職員給料支出	9,713	9,798	▲ 85
02 職員諸手当支出	1,461	1,367	94
03 嘱託職員報酬支出	11,293	8,715	2,578
04 嘱託職員諸手当支出	823	785	38
003 職員賞与支出	5,680	5,347	333
01 職員賞与支出	3,901	3,850	51
02 嘱託職員謝金支出	1,779	1,497	282
004 非常勤職員給与支出	8,925	7,064	1,861
01 非常勤職員給与支出	7,381	5,765	1,616
02 非常勤職員諸手当支出	604	587	17
03 非常勤職員賞与支出	940	712	228
007 法定福利費支出	6,245	5,392	853
032 事業費支出	19,750	17,514	2,236
008 教養娯楽費支出	84	84	0
012 水道光熱費支出 (事業)	4,489	2,937	1,552
014 消耗器具備品費支出	1,276	1,146	130
01 消耗品費支出	1,178	898	280
02 器具什器費支出	98	248	▲ 150
015 保険料支出 (事業)	257	297	▲ 40
016 賃借料支出 (事業)	901	167	734
017 車輌費支出	740	773	▲ 33
01 車輌維持費支出	331	339	▲ 8
02 車輌燃料費支出	409	434	▲ 25
019 諸謝金費支出	7,707	8,069	▲ 362
020 旅費交通費支出	114	71	43
01 役職員旅費支出	0	1	▲ 1
02 委員等旅費支出	114	70	44
021 印刷製本費支出	38	66	▲ 28
022 修繕費支出	537	573	▲ 36
023 通信運搬費支出	435	388	47
024 会議費支出	88	88	0
025 広報費支出	69	94	▲ 25
026 業務委託費支出	22	22	0
027 手数料支出	94	101	▲ 7
028 保守料支出	2,702	2,296	406
029 租税公課支出	109	116	▲ 7
033 教材費支出	84	222	▲ 138

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 心身障害者総合福祉センター運営事業

令和　３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）
	035 雑支出			4	4	0
033 事務費支出				10,293	9,587	706
	001 福利厚生費支出			194	161	33
		01 福利厚生費支出		194	161	33
	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			477	472	5
	005 事務消耗品費支出			468	470	▲ 2
		01 消耗品費支出		468	470	▲ 2
	006 印刷製本費支出			120	93	27
	008 燃料費支出 (事務)			20	15	5
	010 通信運搬費支出			366	222	144
	013 業務委託費支出			7,211	7,402	▲ 191
	014 手数料支出			149	193	▲ 44
	016 賃借料支出 (事務)			360	421	▲ 61
	018 租税公課支出			71	87	▲ 16
	019 保守料支出			806	0	806
	021 諸会費支出			7	7	0
602 事業活動支出計 (2)				74,183	65,569	8,614
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,544	1,552	▲ 8
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				1,544	1,552	▲ 8
	002 退職手当積立基金預け金支出			1,544	1,552	▲ 8
608 その他の活動支出計 (8)				1,544	1,552	▲ 8
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 1,544	▲ 1,552	8
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)				55,557	53,632	1,925
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				55,557	53,632	1,925

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　３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	295,200	298,599	▲ 3,399
001 市受託金収入	295,200	298,599	▲ 3,399
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	295,200	298,599	▲ 3,399
601 事業活動収入計 (1)	295,200	298,599	▲ 3,399
031 人件費支出	77,250	77,489	▲ 239
002 職員給料支出	45,615	45,858	▲ 243
01 職員給料支出	3,470	3,558	▲ 88
02 職員諸手当支出	417	478	▲ 61
03 嘱託職員報酬支出	39,210	39,230	▲ 20
04 嘱託職員諸手当支出	2,518	2,592	▲ 74
003 職員賞与支出	5,382	5,439	▲ 57
01 職員賞与支出	1,368	1,422	▲ 54
02 嘱託職員謝金支出	4,014	4,017	▲ 3
004 非常勤職員給与支出	15,270	15,546	▲ 276
01 非常勤職員給与支出	12,579	12,512	67
02 非常勤職員諸手当支出	1,207	1,626	▲ 419
03 非常勤職員賞与支出	1,484	1,408	76
007 法定福利費支出	10,983	10,646	337
032 事業費支出	166,116	169,218	▲ 3,102
003 医薬品費支出	608	560	48
005 保健衛生費支出	2,431	2,582	▲ 151
008 教養娯楽費支出	612	623	▲ 11
012 水道光熱費支出 (事業)	70,312	72,624	▲ 2,312
013 燃料費支出 (事業)	2,139	2,548	▲ 409
014 消耗器具備品費支出	5,338	4,911	427
01 消耗品費支出	4,820	4,510	310
02 器具什器費支出	518	401	117
015 保険料支出 (事業)	335	369	▲ 34
016 賃借料支出 (事業)	4,537	4,587	▲ 50
018 土地・建物賃借料支出	5	5	0
019 諸謝金費支出	2,264	2,281	▲ 17
020 旅費交通費支出	42	101	▲ 59
02 委員等旅費支出	42	101	▲ 59
022 修繕費支出	6,206	6,093	113
023 通信運搬費支出	472	480	▲ 8
024 会議費支出	13	13	0
026 業務委託費支出	34,380	34,149	231
027 手数料支出	4,405	4,388	17
028 保守料支出	31,760	32,632	▲ 872
029 租税公課支出	91	73	18
034 図書購入費支出	166	199	▲ 33
033 事務費支出	50,216	50,266	▲ 50
001 福利厚生費支出	411	392	19
01 福利厚生費支出	411	392	19
002 職員被服費支出	36	36	0
003 旅費交通費支出	69	65	4
004 研修研究費支出	49	47	2
005 事務消耗品費支出	1,220	1,218	2
01 消耗品費支出	1,213	1,217	▲ 4
02 器具什器費支出	7	1	6

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　３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）
	006 印刷製本費支出			1,101	1,125	▲ 24
	008 燃料費支出 (事務)			5	5	0
	009 修繕費支出			103	102	1
	010 通信運搬費支出			2,191	2,134	57
	012 広報費支出			0	176	▲ 176
	013 業務委託費支出			43,226	42,717	509
	014 手数料支出			112	131	▲ 19
	015 保険料支出 (事務)			163	294	▲ 131
	016 賃借料支出 (事務)			1,149	1,171	▲ 22
	018 租税公課支出			33	98	▲ 65
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			345	552	▲ 207
		01 車輌維持費支出		224	355	▲ 131
		02 車輌燃料費支出		121	197	▲ 76
602 事業活動支出計 (2)				293,582	296,973	▲ 3,391
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,618	1,626	▲ 8
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				1,618	1,626	▲ 8
	002 退職手当積立基金預け金支出			1,618	1,626	▲ 8
608 その他の活動支出計 (8)				1,618	1,626	▲ 8
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 1,618	▲ 1,626	8
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)				83,588	78,505	5,083
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				83,588	78,505	5,083

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　3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	15,300	14,700	600
005 県社協受託金収入	15,300	14,700	600
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,030	14,400	630
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	270	300	▲ 30
601 事業活動収入計 (1)	15,300	14,700	600
031 人件費支出	14,518	10,041	4,477
002 職員給料支出	7,359	5,451	1,908
01 職員給料支出	3,336	2,680	656
02 職員諸手当支出	977	411	566
03 嘱託職員報酬支出	2,728	2,258	470
04 嘱託職員諸手当支出	318	102	216
003 職員賞与支出	1,696	1,004	692
01 職員賞与支出	1,438	1,004	434
02 嘱託職員謝金支出	258	0	258
004 非常勤職員給与支出	2,361	2,243	118
01 非常勤職員給与支出	1,786	1,792	▲ 6
02 非常勤職員諸手当支出	289	229	60
03 非常勤職員賞与支出	286	222	64
005 派遣職員費支出	1,529		1,529
007 法定福利費支出	1,573	1,343	230
032 事業費支出	4,239	3,073	1,166
005 保健衛生費支出	20		20
014 消耗器具備品費支出	100	0	100
01 消耗品費支出	100	0	100
016 賃借料支出 (事業)	10		10
021 印刷製本費支出	173	10	163
023 通信運搬費支出	1,035	183	852
027 手数料支出	2,901	2,880	21
033 事務費支出	1,397	1,292	105
001 福利厚生費支出	46	45	1
01 福利厚生費支出	46	45	1
003 旅費交通費支出	2	2	0
005 事務消耗品費支出	149	140	9
01 消耗品費支出	149	140	9
006 印刷製本費支出	204	156	48
007 水道光熱費支出 (事務)	84	84	0
010 通信運搬費支出	305	293	12
013 業務委託費支出	0	50	▲ 50
014 手数料支出	43	33	10
016 賃借料支出 (事務)	514	441	73
018 租税公課支出	1	1	0
022 図書費支出	49	47	2
602 事業活動支出計 (2)	20,154	14,406	5,748
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,854	294	▲ 5,148
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	5,153		5,153
004 財政調整積立資産取崩収入	5,153		5,153
01 普通預金	5,153		5,153

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　３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）
607 その他の活動収入計 (7)	5,153	0	5,153
065 その他の活動による支出	299	294	5
002 退職手当積立基金預け金支出	299	294	5
608 その他の活動支出計 (8)	299	294	5
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,854	▲ 294	5,148
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)	6,123	1,338	4,785
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,123	1,338	4,785

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　３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	15,300	14,700	600
005 県社協受託金収入	15,300	14,700	600
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,030	14,400	630
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	270	300	▲ 30
601 事業活動収入計 (1)	15,300	14,700	600
031 人件費支出	14,518	10,041	4,477
002 職員給料支出	7,359	5,451	1,908
01 職員給料支出	3,336	2,680	656
02 職員諸手当支出	977	411	566
03 嘱託職員報酬支出	2,728	2,258	470
04 嘱託職員諸手当支出	318	102	216
003 職員賞与支出	1,696	1,004	692
01 職員賞与支出	1,438	1,004	434
02 嘱託職員謝金支出	258	0	258
004 非常勤職員給与支出	2,361	2,243	118
01 非常勤職員給与支出	1,786	1,792	▲ 6
02 非常勤職員諸手当支出	289	229	60
03 非常勤職員賞与支出	286	222	64
005 派遣職員費支出	1,529		1,529
007 法定福利費支出	1,573	1,343	230
032 事業費支出	4,239	3,073	1,166
005 保健衛生費支出	20		20
014 消耗器具備品費支出	100	0	100
01 消耗品費支出	100	0	100
016 賃借料支出 (事業)	10		10
021 印刷製本費支出	173	10	163
023 通信運搬費支出	1,035	183	852
027 手数料支出	2,901	2,880	21
033 事務費支出	1,397	1,292	105
001 福利厚生費支出	46	45	1
01 福利厚生費支出	46	45	1
003 旅費交通費支出	2	2	0
005 事務消耗品費支出	149	140	9
01 消耗品費支出	149	140	9
006 印刷製本費支出	204	156	48
007 水道光熱費支出 (事務)	84	84	0
010 通信運搬費支出	305	293	12
013 業務委託費支出	0	50	▲ 50
014 手数料支出	43	33	10
016 賃借料支出 (事務)	514	441	73
018 租税公課支出	1	1	0
022 図書費支出	49	47	2
602 事業活動支出計 (2)	20,154	14,406	5,748
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,854	294	▲ 5,148
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	5,153		5,153
004 財政調整積立資産取崩収入	5,153		5,153
01 普通預金	5,153		5,153

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　３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）
607 その他の活動収入計 (7)	5,153	0	5,153
065 その他の活動による支出	299	294	5
002 退職手当積立基金預け金支出	299	294	5
608 その他の活動支出計 (8)	299	294	5
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,854	▲ 294	5,148
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)	6,123	1,338	4,785
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,123	1,338	4,785