令和4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、地域住民が抱える課題は8050問題やダブルケア、生活困窮者の増加、児童や障害者などへの虐待、社会的孤立など複雑化・複合化してきています。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、未だ収束の見えない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、新たに策定した「第5次地域福祉活動計画」(令和4年度~8年度)に基づき、鹿児島市地域福祉計画と共有する基本理念「みんながつながり・支え合う 生きがいあふれる福祉のまち かごしま」の実現に向けて、地域住民や町内会、校区社会福祉協議会(以下「校区社協」という。)、民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)、地域コミュニティ協議会(以下「コミュ協」という。)、ボランティア団体などの福祉活動を行う関係団体及び鹿児島市(以下「市」という。)との連携を図りながら、さまざまな事業や活動に取り組みます。

なお、「財政改善計画」については、期間を1年繰り上げ3年度末で終了しましたが、事業の 見直しや経費節減の取組みは引き続き積極的に行います。

〔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5次地域福祉活動計画」に基づき、 地域住民及び町内会、校区社協、民児協、コミュ協、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います。

そのほか、地域福祉活動の担い手の掘り起こしや活動参加のきっかけづくりを目的とした 講座の開催、子ども食堂の運営に関する支援、福祉団体に対する助成などの取り組みを行い 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、コミュ協との連携や協 働により地域の実情に応じた取組が行われるよう支援します。

また、コロナ禍においても、高齢者の見守り等の校区社協活動が実施できるように、引き続き助言や情報提供等の支援を行います。

併せて、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うとともに、地域福祉支援員、支部並びに地域福祉館が相互に連携し、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支援します。

各支部においては、地域福祉活動のさらなる推進を図るための体制強化や情報発信に努めます。

地域福祉館においては、引き続き、イベントや福祉相談、誰もが気軽に立ち寄れるサロン、 広報紙「福祉館だより」の発行を行うとともに、これまで本部や支部等で行っていた「高齢 者安全杖有償提供事業」における杖の受渡しを始めます。

4 ボランティア活動の振興

ボランティア活動の振興を図るため、ボランティアセンターを運営し、活動に関する企画 及び広報啓発、団体や個人の登録、コーディネート、研修会の開催、情報提供などを行いま す。

これらに加え、新たに、活動のきっかけづくりとして誰でも気軽に参加できる「Opening ボランティア講座」や市民が介護保険施設等で行うボランティア活動に対してポイントを付与し、地域全体で高齢者を支える意識を高めるための「介護施設ボランティアポイント事業」などを実施します。

また、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するとともに、他都市の災害時にはボランティアバスを運行し、被災者の生活再建に向けた活動を支援します。

5 権利擁護の推進

成年後見センターにおいては、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった人の生活や権利を守り、地域で自分らしく安心して暮らせるように支援する「成年後見制度」の利用促進を図るため、同制度に関する相談対応や利用支援を行うとともに、さらなる普及啓発に努めます。

また、新たに市が策定した「成年後見制度利用促進計画」に基づき、中核機関として関係団体と連携しながら、地域連携ネットワークの構築や本人の特性を踏まえた後見人の選任支援(受任者調整)などに取り組みます。

6 介護認定調査の実施

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

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、本会の認知度の向 上や各種事業への積極的な参加、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、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

- (1) 第5次地域福祉活動計画の進行管理
 - ① 推進委員会の開催
- (2) 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 社会福祉法人等連絡会(仮称)の開催
- (3) 福祉学びあい講演会・講座の開催
- (4) 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 広報紙「かごしま市社協だより」等での広報
- (5) 民間福祉団体への助成
- (6) 福祉功労者の表彰
- (7) 車椅子の貸出
- (8) 「安心情報キット」の配付
- [新](9) ベビースケールの設置(一部地域福祉館)

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
 - 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
 - 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) コミュ協との連携・協働を支援
 - ① 情報提供、助言指導

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) 広報紙「福祉館だより」の発行
- (6) 地域福祉支援員活動事業(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 各種講座の開催(入門講座、センター講座、出前講座、[新] Opening ボランティア講座)
 - ③ 広報紙「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(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)
 - 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(市から受託)
- [新] ⑩ 介護施設ボランティアポイント事業(市から受託)
- 「新」① 介護施設ボランティア養成講座(市から受託)
 - (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
 - 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(市から受託)
 - ① 成年後見制度に関する相談対応及び利用支援
 - ② 成年後見制度に関する広報及び啓発
- 「新」③ 成年後見制度利用促進に関する業務(後見人の受任者調整に関する会議の設置等)
- 「新」④ 相談業務システムの導入

6 介護認定調査の実施

- (1) 介護認定調査事業(市から受託)
- (2) 介護扶助認定調査事業(市から受託)
- (3) 主治医意見書送付・回収事業(市から受託)
- (4) 他市町村認定調査事業(他市町村から受託)

7 心身障害者(児)福祉活動の推進

- (1) 地域活動支援センター運営事業(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(市から受託)

- (3) 福祉機器リサイクル事業(市から受託)
- (4) 利用者相談・支援等事業(市から受託)
- (5) 障害者 IT 講習会開催事業(市から受託)
- (6) 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

- (1) 高齢者安全杖有償提供事業([新]地域福祉館での受渡しを開始)
- (2) 高齢者クラブへの助成
- (3) 在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈
- (4) 健康相談の実施
- (5) 各種講座の開催

9 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) 指定管理者としての施設の管理運営(市から受託)
 - 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

- (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)
- (2) 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

- (1) 広報紙「かごしま市社協だより」(音声版を含む。)の発行
- (2) ホームページによる情報発信
- (3) 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
- (4) 出前講座の開催
- (5) パンフレットやリーフレットの活用
- (6) 認知度の向上に向けた取り組み

13 職員の資質向上

- (1) 各種研修の開催 (スキルアップ、階層別、職種別等)
- (2) 外部研修への参加(中堅職員、監督職員、相談員研修等)
- (3) 職員提案制度の実施
- (4) 地域福祉の現場研修
- (5) 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

- (1) 理事会の開催
- (2) 評議員会の開催
- (3) 評議員選任・解任委員会の開催

15 監査

- (1) 監事監査 (決算監査、中間監査)
- (2) 内部監査

令和4年度

資金収支予算 (法人全体)

社会福祉法人 鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年度

			単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予算額	予算額	(増減額)
071 会費収入	9,000	9,000	(
002 一般会費収入	3,344	3,344	(
005 法人会費収入	5,306	5,114	192
006 団体会費収入	350	542	192
073 寄附金収入	7,500	7,500	(
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	(
01 香典返し寄附金収入	1,500	1,500	(
02 一般寄附金収入	6,000	6,000	(
074 経常経費補助金収入	229,114	247,835	18,721
001 市補助金収入	194,016	212,617	18,601
01 一般補助金収入	163,728	196,489	32,761
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,656	3,678	22
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,632	12,450	14,182
002 県社協補助金収入	579	620	41
01 ボランティア保険助成金収入	277	309	32
02 ボランティア保険事務手数料収入	302	311	(
003 その他の補助金等収入	621	729	108
01 その他の補助金等収入	621	729	108
004 共同募金配分金収入	33,898	33,869	29
01 一般配分金収入	23,367	22,300	1,067
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	4,470	4,290	180
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	5,801	7,019	1,218
04 NHK歳末たすけあい配分金収入	260	260	(
075 受託金収入	1,179,405	1,154,067	25,338
001 市受託金収入	1,154,567	1,131,022	23,545
02 介護認定調查事業受託金収入	232,000	238,000	6,000
03 介護扶助認定調查事業受託金収入	1,105	1,138	33
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,468	9,778	310
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,780	45,795	15
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,053	6,090	37
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,513	11,869	644
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,568	1,515	53
09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,427	2,435	8
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	321,098	295,200	25,898
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	18,634	17,106	1,528
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,480	435,618	138
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,150	6.684	466
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	210	2,231	210
21 成年後見センター運営事業受託金収入	32,081	30,794	1,287
002 他市区町村受託金収入	7,480	7,745	265
01 介護認定調查事業受託金収入	7,480	7,745	265
005 県社協受託金収入	17,358	15,300	2,058
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,358	15,030	2,328
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	270	270
077事業収入	5,897	5,202	695
002 利用料収入	4,503	3,808	695
05 施設等利用料収入	4,503	3,808	695
003 賃貸料収入	1,394	1,394	(
078 負担金収入	1,028	2,715	1,687

令和 4年度

				単位:千円
	勘定科目	当 年 度	前年度	差引
_	中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
	001 負担金収入	1,028	2,715	1,687
	01 杖負担金収入	515	500	15
	02 その他の負担金収入	513	2,215	1,702
	4 障害福祉サービス等事業収入	7,902	8,023	121
	006 その他の受託事業等収入	7,902	8,023	121
\perp	03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,902	8,023	121
	1 受取利息配当金収入	534	521	13
	001 受取利息配当金収入	534	521	13
	01 受取利息配当金収入	94	121	27
	02 有価証券受取利息配当金収入	440	400	40
	2 その他の収入	3,157	3,468	311
L	001 受入研修費収入	300	300	0
	003 雑収入	2,857	3,168	311
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,219	2,517	298
	02 雑収入	638	651	13
	1事業活動収入計 (1)	1,443,537	1,438,331	5,206
	1 人件費支出	886,858	876,223	10,635
	001 役員報酬支出	6,948	6,992	44
	01 役員報酬支出	6,300	6,344	44
L	02 その他の役員報酬支出	648	648	0
	002 職員給料支出	438,632	431,772	6,860
	01 職員給料支出	138,233	139,813	1,580
	02 職員諸手当支出	21,118	23,086	1,968
	03 嘱託職員報酬支出	256,770	250,616	6,154
	04 嘱託職員諸手当支出	19,282	16,649	2,633
	05 臨時職員給料支出	2,950	1,466	1,484
L	06 臨時職員諸手当支出	279	142	137
	003 職員賞与支出	89,056	87,410	1,646
	01 職員賞与支出	54,862	55,525	663
	02 嘱託職員謝金支出	33,796	31,700	2,096
	03 臨時職員謝金支出	398	185	213
	004 非常勤職員給与支出	238,805	232,560	6,245
	01 非常勤職員給与支出	210,232	204,511	5,721
	02 非常勤職員諸手当支出	21,799	21,931	132
	03 非常勤職員賞与支出	6,774	6,118	656
	005 派遣職員費支出	1,257	1,529	272
	006 退職給付支出	14,312	21,586	7,274
	01 退職給付支出	14,067	21,341	7,274
	02 役員退職慰労金支出	245	245	0
	007 法定福利費支出	97,848	94,374	3,474
032	2事業費支出	381,694	385,483	3,789
	003 医薬品費支出	622	897	275
	005 保健衛生費支出	5,326	3,494	1,832
	008 教養娯楽費支出	2,673	2,642	31
	012 水道光熱費支出 傳業)	108,059	116,865	8,806
-	013 燃料費支出 (事業)	3,883	3,653	230
_	014 消耗器具備品費支出	16,332	23,851	7,519
	01 消耗品費支出	13,689	21,028	7,339
	02 器具什器費支出	2,643	2,823	180
	015 保険料支出 (事業)	3,675	3,779	104

令和 4年度

○17 車輌を対し				単位:千円
19.595 19.595 2.500				
017 要解音支出				
日東朝線計費支出	` '		19,569	26
	1 112 22 3 3 3			306
O18 土地・建物質信料支出		1,455	1,237	218
019 語謝金蘭支出	02 車輌燃料費支出	2,744	3,268	524
020 旅費交通費支出	018 土地・建物賃借料支出	3,246	3,424	178
○1 役職員旅費支出	019 諸謝金費支出	12,238	12,185	53
②主義等統實支出	020 旅費交通費支出	2,337	3,413	1,076
0.21 印刷製本費支出 3,960 2,175 1,76	01 役職員旅費支出	924	1,351	427
022 修繕費支出	02 委員等旅費支出	1,413	2,062	649
023 通信運搬費支出	021 印刷製本費支出	3,960	2,175	1,785
024 会議費支出	022 修繕費支出	38,097	20,422	17,675
025 広報費支出	023 通信運搬費支出	15,966	17,967	2,001
026 業務委託賃支出 84,027 85,703 1,67 027 手数料支出 8,751 9,258 50 628 保守料支出 38,166 41,197 3,05	024 会議費支出	213	203	10
0.27 手数料支出	025 広報費支出	2,935	2,462	473
028 保守料支出	026 業務委託費支出	84,027	85,703	1,676
029 租税公課支出	027 手数料支出	8,751	9,258	507
030 記念品費支出	028 保守料支出	38,165	41,197	3,032
032 見舞品費支出	029 租税公課支出	274	330	56
033 教材費支出	030 記念品費支出	3	723	720
033 教材費支出	032 見舞品費支出	6,674	6,278	396
035 離支出	033 教材費支出		84	56
164,312	034 図書購入費支出	413	400	13
164,312	035 雑支出	3	4	1
○01 福利厚生費支出 5,600 6,195 55 55 13 17 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 130 17 101 18 100 101 10	033 事務費支出	164,312	163,801	511
01福利厚生費支出 5,060 4,989 77 02その他の福利厚生費支出 540 1,206 66 002職員被服費支出 394 576 18 003 旅費交通費支出 498 639 14 004 研修研究費支出 2,375 1,726 64 005事務消耗品費支出 6,031 6,908 87 01消耗品費支出 5,828 6,633 86 02器具什器費支出 203 215 1 006印刷製本費支出 1,985 2,493 50 007水道光熱費支出(事務) 2,560 2,653 9 008燃料費支出(事務) 28 25 009修繕費支出 118 255 13 010通信連携費支出 4,504 5,217 71 011金議費支出 407 130 27 013業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014事数料支出 2,334 3,117 76 015保険料支出 55,952 7,084 1,06 018租税公課支出 55,355 55,637 26 019保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 4,528 4,154				595
02 その他の福利厚生費支出 540 1,206 66 002 職員被服費支出 394 576 18 003 旅費交通費支出 498 639 14 004 研修研究費支出 2,375 1,726 64 005 事務消耗品費支出 6,031 6,908 87 01 消耗品費支出 5,828 6,693 86 02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出 1,985 2,493 50 007 水道光熱費支出(事務) 2,560 2,653 5 008 燃料費支出(事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信連搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 407 130 27 012 広報費支出 69,083 64,787 4,25 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出(事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出(事務) 5,992 7,084 1,08 019 保守料支出(事務) 5,992 7,084 1,08 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 361				71
002 職員被服費支出 394 576 18 003 旅費交通費支出 498 639 14 004 研修研究費支出 2,375 1,726 64 005 事務消耗品費支出 6,031 6,908 87 01 消耗品費支出 5,828 6,693 86 02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出 1,985 2,493 50 007 水道光熱費支出(事務) 2,560 2,653 5 009 修繕費支出(事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,22 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出(事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出(事務) 5,992 7,084 1,08 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30<	02 その他の福利厚生費支出		1,206	666
003 旅費交通費支出		394		182
004 研修研究費支出 2,375 1,726 64 005 事務消耗品費支出 6,031 6,908 87 01 消耗品費支出 5,828 6,693 86 02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出 (事務) 2,560 2,663 9 008 燃料費支出 (事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,25 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,00 018 租税公課支出 55,355 55,637 26 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 30 021 諸会費支出 357 361			639	141
005事務消耗品費支出 6,031 6,908 87 01消耗品費支出 5,828 6,693 86 02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出(事務) 2,560 2,653 9 008 燃料費支出(事務) 28 25 009 修繕費支出(事務) 28 25 010 通信運搬費支出(事務) 29 29 011 会議費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出(事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出(事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				649
01 消耗品費支出 5,828 6,693 86 02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出 1,985 2,493 50 007 水道光熱費支出 (事務) 28 25 008 燃料費支出 (事務) 28 25 010 通信運搬費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 361 361				877
02 器具什器費支出 203 215 1 006 印刷製本費支出 (事務) 1,985 2,493 50 007 水道光熱費支出 (事務) 2,560 2,653 9 008 燃料費支出 (事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				865
006 印刷製本費支出 (事務) 1,985 2,493 50 007 水道光熱費支出 (事務) 2,560 2,653 9 008 燃料費支出 (事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,25 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,09 018 租税公課支出 55,355 55,637 26 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				12
007 水道光熱費支出 (事務) 2,560 2,653 5 008 燃料費支出 (事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				508
008 燃料費支出 (事務) 28 25 009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,22 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,05 018 租税公課支出 55,355 55,637 26 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				93
009 修繕費支出 118 255 13 010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,25 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361	` '			3
010 通信運搬費支出 4,504 5,217 71 011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 76 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 26 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 渉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				137
011 会議費支出 29 29 012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,09 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				713
012 広報費支出 407 130 27 013 業務委託費支出 69,083 64,787 4,28 014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,09 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361			·	0
013業務委託費支出 69,083 64,787 4,26 014手数料支出 2,334 3,117 78 015保険料支出(事務) 1,079 960 11 016賃借料支出(事務) 5,992 7,084 1,08 018租税公課支出 55,355 55,637 28 019保守料支出 4,528 4,154 37 020涉外費支出 30 30 021諸会費支出 357 361				277
014 手数料支出 2,334 3,117 78 015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,08 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				4,296
015 保険料支出 (事務) 1,079 960 11 016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,09 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				783
016 賃借料支出 (事務) 5,992 7,084 1,09 018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				119
018 租税公課支出 55,355 55,637 28 019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				1,092
019 保守料支出 4,528 4,154 37 020 涉外費支出 30 30 021 諸会費支出 357 361				282
020 涉外費支出 30 021 諸会費支出 357				374
021 諸会費支出 357 361				0
				4
				66
				134

令和 4年度

				単位:千円
	勘定科目	当年度	前年度	差引
大「		予 算 額	予 算 額	(増減額)
	01 車輌維持費支出	562	412	150
	02 車輌燃料費支出	177	193	16
041	助成金支出	45,440	43,407	2,033
(001 助成金支出	45,440	43,407	2,033
	01 推進校助成金支出	8,504	8,499	5
	02 校区社協助成金支出	25,902	25,499	403
	03 各種団体助成金支出	6,935	7,101	166
	04 その他助成金支出	4,099	2,308	1,791
042	負担金支出	1,014	1,426	412
(001 負担金支出	1,014	1,426	412
043	支払利息支出	297	409	112
(001 支払利息支出	297	409	112
044 -	その他の支出	213	553	340
(001 雑支出	213	553	340
	01 退職手当積立基金預け金差損	213	553	340
602	事業活動支出計 (2)	1,479,828	1,471,302	8,526
603	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,291	32,971	3,320
097	固定資産売却収入	0	35	35
(002 その他の固定資産売却収入	0	35	35
	01 車輌運搬具売却収入	0	35	35
604	施設整備等収入計 (4)	0	35	35
049	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731	5,487	756
(001 ファイナンス ・リース債務の返済支出	4,731	5,487	756
605	施設整備等支出計 (5)	4,731	5,487	756
606	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,731	5,452	721
104	積立資産取崩収入	65,247	51,962	13,285
(006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,335	12,732	2,397
	01 普通預金	10,335	12,732	2,397
(004 財政調整積立資産取崩収入	54,912	39,230	15,682
	01 普通預金	54,912	39,230	15,682
114	その他の活動による収入	12,060	19,371	7,311
(002 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,060	19,371	7,311
607	その他の活動収入計 (7)	77,307	71,333	5,974
055	積立資産支出	7,500	7,500	C
(006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	7,500	7,500	C
	01 普通預金	7,500	7,500	C
065		25,362	23,214	2,148
(002 退職手当積立基金預け金支出	25,362	23,214	2,148
608	その他の活動支出計 (8)	32,862	30,714	2,148
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,445	40,619	3,826
	予備費支出 (10)	3,400	1,900	1,500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	296	273
	前期末支払資金残高 (12)	204,195	118,564	85,631
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,218	118,860	85,358

令和4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

事業区分 社会福祉事業

令和 4年度

			単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予算額	予算額	(増減額)
071 会費収入	9,000	9,000	
002 一般会費収入	3,344	3,344	
005 法人会費収入	5,306	5,114	19
006 団体会費収入	350	542	19
073 寄附金収入	7,500	7,500	
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	
01 香典返し寄附金収入	1,500	1,500	
02 一般寄附金収入	6,000	6,000	
074 経常経費補助金収入	229,114	247,835	18,72
001 市補助金収入	194,016	212,617	18,60
01 一般補助金収入	163,728	196,489	32,76
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,656	3,678	
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,632	12,450	14,18
002 県社協補助金収入	579	620	
01 ボランティア保険助成金収入	277	309	
02 ボランティア保険事務手数料収入	302	311	
003 その他の補助金等収入	621	729	10
01 その他の補助金等収入	621	729	10
004 共同募金配分金収入	33,898	33,869	
01 一般配分金収入	23,367	22,300	1,00
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,290	18
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	5,801	7,019	1,2
04NHK歳末たすけあい配分金収入	260	260	
075 受託金収入	929,352	1,154,067	224,7
001 市受託金収入	911,994	1,131,022	219,02
02 介護認定調査事業受託金収入	0	238,000	238,00
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	0	1,138	1,1
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	0	9,778	9,7
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,780	45,795	
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,053	6,090	
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,513	11,869	6
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,568	1,515	
09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,427	2,435	
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	321,098	295,200	25,8
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	18,634	17,106	1,5
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,480	435,618	1
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,150	6,684	4
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	210		2
21 成年後見センター運営事業受託金収入	32,081	30,794	1,2
002 他市区町村受託金収入	0	7,745	7,7
01 介護認定調查事業受託金収入	0	7,745	7,7
005 県社協受託金収入	17,358	15,300	2,0
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,358	15,030	2,3
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	270	2
077 事業収入	5,897	5,202	6
002 利用料収入	4,503	3,808	6
05 施設等利用料収入	4,503	3,808	69
003 賃貸料収入	1,394	1,394	
078 負担金収入	1,028	2,715	1,68

事業区分 社会福祉事業

令和 4年度

		勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大_	_	小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
	001	負担金収入	1,028	2,715	1,68
		01 杖負担金収入	515	500	1
		02 その他の負担金収入	513	2,215	1,70
80		害福祉サービス等事業収入	7,902	8,023	12
	006	るその他の受託事業等収入	7,902	8,023	12
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,902	8,023	12
09		取利息配当金収入	534	521	1
	001	受取利息配当金収入	534	521	1
		01 受取利息配当金収入	94	121	2
		02 有価証券受取利息配当金収入	440	400	
09		の他の収入	938	3,468	2,53
	001	受入研修費収入	300	300	
	003	3 雜収入	638	3,168	2,53
		01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,517	2,51
		02 雑収入	638	651	1
60	1事	業活動収入計 (1)	1,191,265	1,438,331	247,06
03	1人(牛費支出	687,014	876,223	189,20
	001	役員報酬支出	6,948	6,992	4
		01 役員報酬支出	6,300	6,344	4
		02 その他の役員報酬支出	648	648	
	002	2 職員給料支出	331,797	431,772	99,97
		01 職員給料支出	102,330	139,813	37,48
		02 職員諸手当支出	13,597	23,086	9,48
		03 嘱託職員報酬支出	203,058	250,616	47,55
		04 嘱託職員諸手当支出	9,583	16,649	7,06
		05 臨時職員給料支出	2,950	1,466	1,48
		06 臨時職員諸手当支出	279	142	13
	003	3職員賞与支出	62,856	87,410	24,55
	ĺſ	01 職員賞与支出	41,492	55,525	14,03
		02 嘱託職員謝金支出	20,966	31,700	10,73
		03 臨時職員謝金支出	398	185	21
	002	1 非常勤職員給与支出	208,875	232,560	23,68
	lΓ	01 非常勤職員給与支出	185,763	204,511	18,74
		02 非常勤職員諸手当支出	19,401	21,931	2,53
		03 非常勤職員賞与支出	3,711	6,118	2,40
	005	5 派遣職員費支出	1,257	1,529	27
		3 退職給付支出	3,246	21,586	18,34
		01 退職給付支出	3,001	21,341	18,34
		02 役員退職慰労金支出	245	245	-,-
	007	7法定福利費支出	72,035	94,374	22,33
03	L	業費支出	354,106	385,483	31,37
		3 医薬品費支出	433	897	46
		5 保健衛生費支出	5,326	3,494	1,83
		3教養娯楽費支出	2,673	2,642	3
		2 水道光熱費支出 (事業)	108,059	116,865	8,80
		3燃料費支出 傳業)	3,883	3,653	23
		,	15,256	23,851	8,59
	012	1/月代命兵備の夏文山 01 消耗品費支出	12,613	21,028	8,41
	-				
	045	02 器具什器費支出	2,643	2,823	18
	015	5保険料支出(事業)	2,514	3,779	1,26

事業区分 社会福祉事業

令和 4年度

			[単位:千円]
勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大│中│小│補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
016 賃借料支出 (事業)	9,576	19,569	9,993
017 車輌費支出	1,428	4,505	3,077
01 車輌維持費支出	534	1,237	703
02 車輌燃料費支出	894	3,268	2,374
018 土地・建物賃借料支出	390	3,424	3,034
019 諸謝金費支出	12,163	12,185	22
020 旅費交通費支出	1,667	3,413	1,746
01 役職員旅費支出	276	1,351	1,075
02 委員等旅費支出	1,391	2,062	671
021 印刷製本費支出	3,444	2,175	1,269
022 修繕費支出	38,097	20,422	17,675
023 通信運搬費支出	8,918	17,967	9,049
024 会議費支出	213	203	10
025 広報費支出	2,935	2,462	473
026 業務委託費支出	83,992	85,703	1,711
027 手数料支出	8,569	9,258	689
028 保守料支出	37,225	41,197	3,972
029 租税公課支出	224	330	106
030 記念品費支出	3	723	720
032 見舞品費支出	6,674	6,278	396
033 教材費支出	28	84	56
034 図書購入費支出	413	400	13
035 雑支出	3	4	1
033 事務費支出	138,609	163,801	25,192
001 福利厚生費支出	4,725	6,195	1,470
01 福利厚生費支出	4,236	4,989	753
02 その他の福利厚生費支出	489	1,206	717
002 職員被服費支出	49	576	527
003 旅費交通費支出	498	639	141
004 研修研究費支出	1,503	1,726	223
005 事務消耗品費支出	4,106	6,908	2,802
01 消耗品費支出	3,947	6,693	2,746
02 器具什器費支出	159	215	56
006 印刷製本費支出	1,801	2,493	692
007 水道光熱費支出 (事務)	1,774	2,653	879
008 燃料費支出 (事務)	28	25	3
009 修繕費支出	68	255	187
010 通信運搬費支出	4,368	5,217	849
011 会議費支出	0	29	29
012 広報費支出	176	130	46
013 業務委託費支出	68,325	64,787	3,538
014 手数料支出	2,103	3,117	1,014
015 保険料支出 (事務)	839	960	121
016 賃借料支出 (事務)	5,237	7,084	1,847
018 租税公課支出	37,206	55,637	18,431
019 保守料支出	4,528	4,154	374
020 涉外費支出	0	30	30
021 諸会費支出	357	361	4
022 図書費支出	179	220	41
023 車輌費支出	739	605	134
	, 00	500	101

事業区分 社会福祉事業

令和 4年度

				単位:千円
	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大「	中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
	01 車輌維持費支出	562	412	150
	02 車輌燃料費支出	177	193	16
041	助成金支出	45,440	43,407	2,033
	001 助成金支出	45,440	43,407	2,033
	01 推進校助成金支出	8,504	8,499	5
	02 校区社協助成金支出	25,902	25,499	403
	03 各種団体助成金支出	6,935	7,101	166
	04 その他助成金支出	4,099	2,308	1,791
042	負担金支出	1,014	1,426	412
	001 負担金支出	1,014	1,426	412
043	支払利息支出	297	409	112
	001 支払利息支出	297	409	112
044	その他の支出	213	553	340
	001 雑支出	213	553	340
	01 退職手当積立基金預け金差損	213	553	340
602	事業活動支出計(2)	1,226,693	1,471,302	244,609
603	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,428	32,971	2,457
097	固定資産売却収入	0	35	35
	002 その他の固定資産売却収入	0	35	35
	01 車輌運搬具売却収入	0	35	35
604	施設整備等収入計 (4)	0	35	35
049	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731	5,487	756
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731	5,487	756
605	施設整備等支出計 (5)	4,731	5,487	756
606	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,731	5,452	721
104	積立資産取崩収入	65,247	51,962	13,285
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,335	12,732	2,397
	01 普通預金	10,335	12,732	2,397
	004 財政調整積立資産取崩収入	54,912	39,230	15,682
	01 普通預金	54,912	39,230	15,682
114	その他の活動による収入	3,214	19,371	16,157
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,214	19,371	16,157
607	その他の活動収入計 (7)	68,461	71,333	2,872
055	積立資産支出	7,500	7,500	O
	006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	7,500	7,500	0
	01 普通預金	7,500	7,500	0
065	その他の活動による支出	17,479	23,214	5,735
	002 退職手当積立基金預け金支出	17,479	23,214	5,735
	その他の活動支出計 (8)	24,979	30,714	5,735
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,482	40,619	2,863
	予備費支出 (10)	3,300	1,900	1,400
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	296	273
	前期末支払資金残高 (12)	204,195	118,564	85,631
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,218	118,860	85,358
		- ,	- ,	,

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

			単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 / 小 / 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
071 会費収入	9,000	9,000	
002 一般会費収入	3,344	3,344	(
005 法人会費収入	5,306	5,114	193
006 団体会費収入	350	542	19
073 寄附金収入	7,500	7,500	
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	
01 香典返し寄附金収入	1,500	1,500	
02 一般寄附金収入	6,000	6,000	
074 経常経費補助金収入	161,715	194,795	33,08
001 市補助金収入	126,617	159,577	32,96
01 一般補助金収入	122,961	155,899	32,93
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,656	3,678	2
002 県社協補助金収入	579	620	4
01 ボランティア保険助成金収入	277	309	3
02 ボランティア保険事務手数料収入	302	311	,
003 その他の補助金等収入	621	729	10
01 その他の補助金等収入	621	729	10
004 共同募金配分金収入	33,898	33,869	2
01 一般配分金収入	23,367	22,300	1,06
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,290	18
03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	5,801	7,019	1,21
04 N H K 歳末たすけあい配分金収入	260	260	
	68,441	66,478	1,96
001 市受託金収入	68,441	66,478	1,96
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	. (
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,150	6,684	46
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	210	,	21
21 成年後見センター運営事業受託金収入	32,081	30,794	1,28
078 負担金収入	1,028	2,715	1,68
001 負担金収入	1,028	2,715	1,68
01 杖負担金収入	515	500	1:
02 その他の負担金収入	513	2,215	1,70
091 受取利息配当金収入	533	520	1; 1:
001 受取利息配当金収入	533	520	1:
01 受取利息配当金収入	93	120	2
02 有価証券受取利息配当金収入	440	400	4
092 その他の収入	857	2,223	1,36
001 受入研修費収入	300	300	1,00
003 雑収入	557	1,923	1,36
01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,353	1,35
02 雑収入	557	570	1,00
601 事業活動収入計 (1)	249,074	283,231	34,15
031 人件費支出	183,374	198,875	15,50
001 役員報酬支出	6,948	6,992	4
01 役員報酬支出	6,300	6,344	4
02 その他の役員報酬支出	648	648	4
002 職員給料支出	112,083	113,799	1,71
002 職員結科支出			
	53,190	60,895	7,70
02 職員諸手当支出 03 嘱託職員報酬支出	7,010 48,702	8,134 40,728	1,12 7,97

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

	勘定科目	当 年 度	前年度	(単位:千F 差 引
中	小補助	予 算 額	予算額	(増減額)
	04 嘱託職員諸手当支出	3,181	2,434	74
	05 臨時職員給料支出	0	1,466	1,4
	06 臨時職員諸手当支出	0	142	
00	33 職員賞与支出	31,398	34,222	2,8
00	01 職員賞与支出	20,207	23,292	3,0
	02 嘱託職員謝金支出	11,191	10,745	
	03 臨時職員謝金支出	0	185	1
00)4 非常勤職員給与支出	5,403	9,250	3,8
00	01 非常勤職員給与支出	4,428	7,582	3,
	02 非常勤職員諸手当支出	420	741	
	03 非常勤職員賞与支出	555	927	
00) 06 退職給付支出	3,246	8,810	5,
00	01 退職給付支出	3,001	8,565	5,
	02 役員退職慰労金支出	245	245	5,0
00)7 法定福利費支出	24,296	25,802	1,5
	が / A / C	32,372	36,583	4,2
_	*亲真文山 03 医薬品費支出	32,372	30,363	4,2
	25 医柴田真文山 25 保健衛生費支出	101	_	
	108 教養娯楽費支出 108 教養娯楽費支出	155	101 150	
	12 水道光熱費支出	1,739	1,689	
	, ,		·	5,
UI	14 消耗器具備品費支出	3,432	9,232	
	01 消耗品費支出	3,028	7,669	4,
04	02 器具什器費支出	404	1,563	1,
	15 保険料支出 (事業)	1,026 2,771	796	
	16 賃借料支出 (事業)		1,990	
UT	7 車輌費支出	440	743	
	01 車輌維持費支出	12	189	
0.4	02 車輌燃料費支出	428	554	
	8 土地・建物賃借料支出	385	395	
	19 諸謝金費支出	1,513	1,462	
02	20 旅費交通費支出	1,480	2,228	
	01 役職員旅費支出	276	344	
	02 委員等旅費支出	1,204	1,884	
	21 印刷製本費支出	2,978	1,412	1,
	22 修繕費支出	45	25	
	23 通信運搬費支出	3,393	4,059	
	24 会議費支出	128	102	
	25 広報費支出	2,866	2,393	
	26 業務委託費支出	2,408	1,877	
	27 手数料支出	279	306	
	28 保守料支出	522	555	
	29 租税公課支出	5	22	
	30 記念品費支出	3	723	
	32 見舞品費支出	6,674	6,278	
	34 図書購入費支出	15	30	
	那	17,518	24,898	7,
00	01 福利厚生費支出	1,206	1,192	
	01 福利厚生費支出	717	853	
	02 その他の福利厚生費支出	489	339	
00	03 旅費交通費支出	311	437	

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

				[単位:千円
	勘定科目	当 年 度	前 年 度	差引
大	中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
	004 研修研究費支出	868	867	
	005 事務消耗品費支出	1,711	1,911	200
	01 消耗品費支出	1,682	1,911	229
	02 器具什器費支出	29	0	29
	006 印刷製本費支出	454	547	90
	007 水道光熱費支出 (事務)	1,690	1,675	15
	009 修繕費支出	0	119	119
	010 通信運搬費支出	1,502	1,649	147
	011 会議費支出	0	29	29
	012 広報費支出	0	130	130
Γ	013 業務委託費支出	2,340	2,062	278
	014 手数料支出	1,656	2,435	779
	015 保険料支出 (事務)	152	391	239
	016 賃借料支出 (事務)	1,901	4,475	2,574
	018 租税公課支出	2,992	2,894	98
	019 保守料支出	6	3,295	3,28
	020 涉外費支出	0	30	30
	021 諸会費支出	343	343	(
ı	022 図書費支出	30	157	12
	023 車輌費支出	356	260	90
	01 車輌維持費支出	251	188	6
	02 車輌燃料費支出	105	72	3:
041	助成金支出	45,440	43,407	2,03
	001 助成金支出	45,440	43,407	2,03
	01 推進校助成金支出	8,504	8,499	
	02 校区社協助成金支出	25,902	25,499	400
	03 各種団体助成金支出	6,935	7,101	16
	04 その他助成金支出	4,099	2,308	1,79
042	2 負担金支出	1,014	1,426	41.
	001 負担金支出	1,014	1,426	41
043	3支払利息支出	297	409	11:
υ-ιο Γ	001 支払利息支出	297	409	11:
044	その他の支出	213	0	21:
7	001 雑支出	213	0	21
	01 退職手当積立基金預け金差損	213	0	21:
602	2事業活動支出計(2)	280,228	305,598	25,37
	3 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,154	22,367	8,78
	7 固定資産売却収入	0	7	0,70
097	002 その他の固定資産売却収入	0	7	
	01 車輌運搬具売却収入	0	7	
604	1 施設整備等収入計 (4)	0	7	
	・応政登補寺4X八計(4) 9 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731	5,487	75
U 4 8	・ファイナンス・リース債務の返済支出 001 ファイナンス・リース債務の返済支出			75
605		4,731	5,487	
	5 施設整備等支出計 (5) 6 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,731	5,487	75 74
		4,731	5,480	
104	積立資産取崩収入 OOS 地域短いささき 磁積立姿度取場収入	51,435	38,232	13,20
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,335	12,732	2,39
-	01 普通預金	10,335	12,732	2,39
	004 財政調整積立資産取崩収入	41,100	25,500	15,60
	01 普通預金	41,100	25,500	15,600

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

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

[単位:千円]

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大中小補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
114 その他の活動による収入	3,214	7,210	3,996
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,214	7,210	3,996
607 その他の活動収入計 (7)	54,649	45,442	9,207
055 積立資産支出	7,500	7,500	0
006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	7,500	7,500	0
01 普通預金	7,500	7,500	0
065 その他の活動による支出	8,541	8,299	242
002 退職手当積立基金預け金支出	8,541	8,299	242
608 その他の活動支出計 (8)	16,041	15,799	242
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,608	29,643	8,965
610 予備費支出 (10)	2,700	1,500	1,200
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	296	273
612 前期末支払資金残高 (12)	28,444	294,652	323,096
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	28,467	294,356	322,823

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

サービ ルタ 法人運営事業

令和 4年度

 勘 定 科 目	当年度	前年度	(単位:千円 差 引
大中小補助		予算額	(増減額)
- 071 会費収入	7,000	7,180	180
002 一般会費収入	2,119	2,666	547
005 法人会費収入	4,731	4,514	217
006 団体会費収入	150	0	150
073 寄附金収入	7,500	7,500	130
002 経常経費寄附金収入	7,500	7,500	
01 香典返し寄附金収入	1,500	1,500	
02 一般寄附金収入	6,000	6,000	
074 経常経費補助金収入	42,396	76,113	33,717
001 市補助金収入	41,775	75,384	33,609
01 一般補助金収入	41,775	75,384	33,609
003 その他の補助金等収入	621	73,304	108
01 その他の補助金等収入	621	729	108
078 負担金収入	493	2,195	1,702
001 負担金収入	493	2,195	1,702
02 その他の負担金収入	493	2,195	1,702
091 受取利息配当金収入	533	520	1,702
001 受取利息配当金収入	533	520	13
01 受取利息配当金収入	93	120	27
02 有価証券受取利息配当金収入	440	400	40
092 その他の収入	640	1,328	688
001 受入研修費収入	300	300	
003 雑収入	340	1,028	688
01 退職手当積立基金預け金差益	0	709	709
02 雑収入	340	319	21
601 事業活動収入計 (1)	58,562	94,836	36,274
031 人件費支出	75,114	90,159	15,045
001 役員報酬支出	6,948	6,992	44
01 役員報酬支出	6,300	6,344	44
02 その他の役員報酬支出	648	648	C
002 職員給料支出	45,956	46,956	1,000
01 職員給料支出	13,815	18,833	5,018
02 職員諸手当支出	1,788	2,408	620
03 嘱託職員報酬支出	28,622	24,546	4,076
04 嘱託職員諸手当支出	1,731	1,169	562
003 職員賞与支出	12,251	15,084	2,833
01 職員賞与支出	5,393	7,377	1,984
02 嘱託職員謝金支出	6,858	7,707	849
004 非常勤職員給与支出	0	5,644	5,644
01 非常勤職員給与支出	0	4,638	4,638
02 非常勤職員諸手当支出	0	451	451
03 非常勤職員賞与支出	0	555	555
006 退職給付支出	245	4,142	3,897
01 退職給付支出	0	3,897	3,897
02 役員退職慰労金支出	245	245	C
007 法定福利費支出	9,714	11,341	1,627
033 事務費支出	8,254	15,654	7,400
001 福利厚生費支出	817	713	104
01 福利厚生費支出	328	374	46
02 その他の福利厚生費支出	489	339	150

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ・ルタ 法人運営事業

				[単位:千円
	勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大中	1│小│補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
0	03 旅費交通費支出	309	435	126
0	04 研修研究費支出	271	250	21
0	05 事務消耗品費支出	286	294	8
	01 消耗品費支出	257	294	37
	02 器具什器費支出	29	0	29
0	06 印刷製本費支出	156	303	147
0	07 水道光熱費支出 (事務)	1,605	1,603	2
0	09 修繕費支出	0	119	119
0	10 通信運搬費支出	1,413	1,412	1
0	11 会議費支出	0	29	29
0	12 広報費支出	0	130	130
0	13 業務委託費支出	512	222	290
0	14 手数料支出	1,353	2,187	834
0	15 保険料支出 (事務)	142	381	239
0	16 賃借料支出 (事務)	699	3,439	2,740
_	18 租税公課支出	60	118	58
_		0	3,289	3,289
l —	20 涉外費支出	0	30	30
_	21 諸会費支出	333	333	C
_	22 図書費支出	0	107	107
l —		298	260	38
	01 車輌維持費支出	216	188	28
	02 車輌燃料費支出	82	72	10
043 ₹	支払利息支出	297	409	112
	01 支払利息支出	297	409	112
	事業活動支出計 (2)	83,665	106,222	22,557
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,103	11,386	13,717
	国定資産売却収入	0	7	7
	02 その他の固定資産売却収入	0	7	
~	01 車輌運搬具売却収入	0	7	7
604 fi	他設整備等収入計 (4)	0	7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,221	5,487	1,266
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,221	5,487	1,266
	61 ファイブンス タース度初の返済支出 6 設整備等支出計 (5)	4,221	5,487	1,266
	を設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,221	5,480	1,259
	直立資産取崩収入	41,100	25,500	15,600
	04 財政調整積立資産取崩収入	41,100	25,500	15,600
"	01 普通預金	41,100	25,500	15,600
11/1 -	│ 01 自過19並 その他の活動による収入	41,100		3,187
_	ての他の活動による収入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,187	3,187
	02 返職于当慎立基本項17 並取朋収入 その他の活動収入計 (7)	41,100	3,187	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·	28,687	12,413
	責立資産支出 OC 地域短波させる磁積立姿を主出	7,500	7,500	0
0	06 地域福祉ささえ愛積立資産支出	7,500	7,500	0
005	│ 01 普通預金 3.の他の活動によるませ	7,500	7,500	(
	その他の活動による支出	2,953	3,225	272
_	02 退職手当積立基金預け金支出	2,953	3,225	272
	その他の活動支出計 (8)	10,453	10,725	272
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,647	17,962	12,685
	予備費支出 (10)	1,300	800	500
611 È	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	296	273

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 4年度

サービ・ルタ 法人運営事業

			[1,12,1,13]
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
612 前期末支払資金残高 (12)	37,036	282,074	319,110
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	37,059	281,778	318,837

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サーヒ・ルマン 地域福祉活動推進事業

	V / F E	<u> </u>	単位:千円	
勘定科目	当年度	前年度	差引	
大 中 小 補助	予算額	予算額	(増減額)	
071 会費収入	1,000	1,020	20	
002一般会費収入	600	600	(
005 法人会費収入	400	420	2	
074 経常経費補助金収入	55,024	54,724	30	
001 市補助金収入	55,024	54,724	30	
01 一般補助金収入	55,024	54,724	30	
601 事業活動収入計 (1)	56,024	55,744	28	
031 人件費支出	33,854	33,641	21:	
002 職員給料支出	21,564	21,303	26	
01 職員給料支出	18,971	18,554	41	
02 職員諸手当支出	2,593	2,749	15	
003 職員賞与支出	7,615	7,508	10	
01 職員賞与支出	7,615	7,508	107	
007 法定福利費支出	4,675	4,830	158	
032 事業費支出	1,335	6,299	4,96	
005 保健衛生費支出	57	57	(
014 消耗器具備品費支出	265	4,155	3,890	
01 消耗品費支出	265	4,155	3,89	
015 保険料支出 (事業)	24	24	(
016 賃借料支出 (事業)	538	429	109	
017 車輌費支出	5	4	•	
02 車輌燃料費支出	5	4		
019 諸謝金費支出	372	366	(
020 旅費交通費支出	48	230	182	
02 委員等旅費支出	48	230	182	
021 印刷製本費支出	0	44	4	
023 通信運搬費支出	21	871	850	
024 会議費支出	5	19	1.	
026 業務委託費支出	0	100	10	
033 事務費支出	735	719	1	
001 福利厚生費支出	104	102	:	
01 福利厚生費支出	104	102	-	
004 研修研究費支出	223	223		
014 手数料支出	13	14		
016 賃借料支出 (事務)	395	380	15	
041 助成金支出	18,285	18,285		
001 助成金支出	18,285	18,285		
02 校区社協助成金支出	18,285	18,285		
602 事業活動支出計 (2)	54,209	58,944	4,73	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,815	3,200	5,01	
604 施設整備等収入計 (4)	0	0,200	0,01	
605 施設整備等支出計 (5)	0	0		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		
000 加放整備守負並収文差額 (0)=(4) - (3) 104 積立資産取崩収入	857	5,438	4,58	
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	857	5,438	4,58	
000 地域価値 さん変積立員 (2000 地域価値 さん変積立員 (2000 地域価値 さん変積立員 (2000 地域価値 さん変積立員 (2000 地域価値 さん変積 (2000 地域 (2000)))) (2000) (2000)) (2000) (2000)) (2000) (2000)) (2000) (2000) (2000)) (2000) (2000) (2000)) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2	857	5,438		
			4,58	
607 その他の活動収入計 (7)	857	5,438	4,58	
065 その他の活動による支出	2,072	2,038	3	
002 退職手当積立基金預け金支出	2,072	2,038	3	
608 その他の活動支出計 (8)	2,072	2,038	3	

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 4年度

サーヒ・ス区分 地域福祉活動推進事業

[単位:千円]

			[1 1 1 1 1 1 1 1
勘定科目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,215	3,400	4,615
610 予備費支出 (10)	600	200	400
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)	15,469	16,811	1,342
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,469	16,811	1,342

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サーヒ・ルズン 地域福祉支援員活動事業

			単位:千円
勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075 受託金収入	29,000	29,000	C
001 市受託金収入	29,000	29,000	C
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,000	29,000	C
601 事業活動収入計 (1)	29,000	29,000	C
031 人件費支出	26,920	23,809	3,111
002 職員給料支出	15,541	17,122	1,581
01 職員給料支出	1,101	4,795	3,694
02 職員諸手当支出	138	476	338
03 嘱託職員報酬支出	13,275	9,388	3,887
04 嘱託職員諸手当支出	1,027	855	172
05 臨時職員給料支出	0	1,466	1,466
06 臨時職員諸手当支出	0	142	142
003 職員賞与支出	3,265	3,527	262
01 職員賞与支出	0	1,370	1,370
02 嘱託職員謝金支出	3,265	1,972	1,293
03 臨時職員謝金支出	0	185	185
004 非常勤職員給与支出	1,801	0	1,801
01 非常勤職員給与支出	1,476	0	1,476
02 非常勤職員諸手当支出	140	0	140
03 非常勤職員賞与支出	185	0	185
006 退職給付支出	3,001	0	3,001
01 退職給付支出	3,001	0	3,001
007 法定福利費支出	3,312	3,160	152
032 事業費支出	2,326	2,783	457
014 消耗器具備品費支出	521	2,763 871	350
01 消耗品費支出	521	871	
			350
015 保険料支出 (事業)	134	133	1
016 賃借料支出 (事業)	1,067	820	247
017 車輌費支出	312	570	258
01 車輌維持費支出	0	150	150
02 車輌燃料費支出	312	420	108
018 土地・建物賃借料支出	176	227	51
020 旅費交通費支出	72	120	48
01 役職員旅費支出	72	120	48
023 通信運搬費支出	11	12	1
025 広報費支出	33	18	15
029 租税公課支出	0	12	12
033 事務費支出	1,675	1,756	81
001 福利厚生費支出	110	206	96
01 福利厚生費支出	110	206	96
004 研修研究費支出	247	240	7
005 事務消耗品費支出	504	490	14
01 消耗品費支出	504	490	14
006 印刷製本費支出	118	244	126
010 通信運搬費支出	76	224	148
013 業務委託費支出	141		141
014 手数料支出	4	18	14
016 賃借料支出 (事務)	425	264	161
018 租税公課支出	20	20	(
022 図書費支出	30	50	20

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ ルマン 地域福祉支援員活動事業

[単位:千円]

# 0 0 0	\\ \tau_{-1} \dots	* * *	<u>+</u> -1
勘定科目	当年度	前年度	差引
_大│中│小│補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
044 その他の支出	213	0	213
001 雑支出	213	0	213
01 退職手当積立基金預け金差損	213	0	213
602 事業活動支出計 (2)	31,134	28,348	2,786
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,134	652	2,786
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
114 その他の活動による収入	3,214	0	3,214
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,214	0	3,214
607 その他の活動収入計 (7)	3,214	0	3,214
065 その他の活動による支出	1,080	652	428
002 退職手当積立基金預け金支出	1,080	652	428
608 その他の活動支出計 (8)	1,080	652	428
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,134	652	2,786
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)	23,005	20,808	2,197
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,005	20,808	2,197

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ なる ボランティア活動振興事業

		,, , T	単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
071 会費収入	1,000	800	200
002 一般会費収入	625	78	547
005 法人会費収入	175	180	5
006 団体会費収入	200	542	342
074 経常経費補助金収入	30,397	30,089	308
001 市補助金収入	29,818	29,469	349
01 一般補助金収入	26,162	25,791	371
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,656	3,678	22
002 県社協補助金収入	579	620	41
01 ボランティア保険助成金収入	277	309	32
02 ボランティア保険事務手数料収入	302	311	9
092 その他の収入	217	895	678
003 雑収入	217	895	678
01 退職手当積立基金預け金差益	0	644	644
02 雑収入	217	251	34
601 事業活動収入計 (1)	31,614	31,784	170
031 人件費支出	18,125	22,398	4,273
002 職員給料支出	12,479	12,167	312
01 職員給料支出	6,598	6,345	253
02 職員諸手当支出	828	813	15
03 嘱託職員報酬支出	4,759	4,748	11
04 嘱託職員諸手当支出	294	261	33
003 職員賞与支出	3,115	3,030	85
01 職員賞与支出			83
02 嘱託職員謝金支出	2,540	2,457 573	
	575		
006 退職給付支出	0	4,668	4,668
01 退職給付支出	0	4,668	4,668
007 法定福利費支出	2,531	2,533	2
032 事業費支出	6,387	6,168	219
008 教養娯楽費支出	155	150	5
012 水道光熱費支出 (事業)	1,739	1,689	50
014 消耗器具備品費支出	573	540	33
01 消耗品費支出	540	507	33
02 器具什器費支出	33	33	0
015 保険料支出 (事業)	32	26	6
016 賃借料支出 (事業)	618	538	80
019 諸謝金費支出	150	125	25
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	O
021 印刷製本費支出	79	81	2
022 修繕費支出	20	20	0
023 通信運搬費支出	684	630	54
024 会議費支出	5	5	0
025 広報費支出	543	542	1
026 業務委託費支出	1,162	1,162	0
027 手数料支出	94	94	0
028 保守料支出	390	423	33
033 事務費支出	2,772	2,967	195
001 福利厚生費支出	75	72	3

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サーピス区分 ボランティア活動振興事業

			[単位:千円
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
01 福利厚生費支出	75	72	3
003 旅費交通費支出	2	2	0
004 研修研究費支出	111	138	27
005 事務消耗品費支出	428	458	30
01 消耗品費支出	428	458	30
006 印刷製本費支出	120	0	120
013 業務委託費支出	1,687	1,840	153
014 手数料支出	30	23	7
015 保険料支出 (事務)	10	10	0
016 賃借料支出 (事務)	277	392	115
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	4,241	4,258	17
001 助成金支出	4,241	4,258	17
01 推進校助成金支出	3,481	3,498	17
04 その他助成金支出	760	760	0
602 事業活動支出計 (2)	31,525	35,791	4,266
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89	4,007	4,096
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	510	0	510
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	510	0	510
605 施設整備等支出計 (5)	510	0	510
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	510	0	510
104 積立資産取崩収入	1,783	1,120	663
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	1,783	1,120	663
01 普通預金	1,783	1,120	663
114 その他の活動による収入	0	4,023	4,023
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,023	4,023
607 その他の活動収入計 (7)	1,783	5,143	3,360
065 その他の活動による支出	962	936	26
002 退職手当積立基金預け金支出	962	936	26
608 その他の活動支出計 (8)	962	936	26
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	821	4,207	3,386
610 予備費支出 (10)	400	200	200
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)	1,708	2,694	986
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,708	2,694	986

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ 邓分 ボランティアポイント事業

#L ph. 20	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予算額	(増減額)
075 受託金収入	7,360	6,684	67
001 市受託金収入	7,360	6,684	67
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,150	6,684	46
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	210		21
601 事業活動収入計 (1)	7,360	6,684	67
031 人件費支出	5,201	5,206	
002 職員給料支出	2,175	2,195	2
03 嘱託職員報酬支出	2,046	2,046	
04 嘱託職員諸手当支出	129	149	2
003 職員賞与支出	493	493	
02 嘱託職員謝金支出	493	493	
004 非常勤職員給与支出	1,801	1,803	
01 非常勤職員給与支出	1,476	1,472	
02 非常勤職員諸手当支出	140	145	
03 非常勤職員賞与支出	185	186	
007 法定福利費支出	732	715	1
032 事業費支出	1,771	1,152	61
014 消耗器具備品費支出	52	50	
01 消耗品費支出	52	50	
015 保険料支出 (事業)	718	473	24
016 賃借料支出 (事業)	34	34	
017 車輌費支出	12	4	
02 車輌燃料費支出	12	4	
019 諸謝金費支出	10	0	1
021 印刷製本費支出	434	158	27
023 通信運搬費支出	511	433	7
033 事務費支出	183	120	6
001 福利厚生費支出	27	27	
01 福利厚生費支出	27	27	
005 事務消耗品費支出	25	81	5
01 消耗品費支出	25	81	5
006 印刷製本費支出	60		6
014 手数料支出	3	2	
018 租税公課支出	10	10	
023 車輌費支出	58		5
01 車輌維持費支出	35		3
02 車輌燃料費支出	23		2
602 事業活動支出計 (2)	7,155	6,478	67
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	205	206	
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	
065 その他の活動による支出	205	206	
002 退職手当積立基金預け金支出	205	206	
608 その他の活動支出計 (8)	205	206	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	205	206	
610 予備費支出 (10)	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
612 前期末支払資金残高 (12)	1,227	849	37

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 4年度

サービ なる ボランティアポイント事業

			[-12.11.1]
勘 定 科 目	当年度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,227	849	378

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サーヒ・ルグ 共同募金配分金事業

			[単位:千円
勘定科目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
074 経常経費補助金収入	33,898	33,869	2
004 共同募金配分金収入	33,898	33,869	2
01 一般配分金収入	23,367	22,300	1,06
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,290	18
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	5,801	7,019	1,21
04 NHK歳末たすけあい配分金収入	260	260	
078 負担金収入	535	520	1
001 負担金収入	535	520	1
01 杖負担金収入	515	500	1
02 その他の負担金収入	20	20	
601 事業活動収入計 (1)	34,433	34,389	4
032 事業費支出	17,268	17,522	25
005 保健衛生費支出	44	44	
014 消耗器具備品費支出	1,871	3,321	1,45
01 消耗品費支出	1,509	1,795	28
02 器具什器費支出	362	1,526	1,16
015 保険料支出 (事業)	99	120	2
016 賃借料支出 事業)	44	0	4
017 車輌費支出	57	85	
01 車輌維持費支出	12	39	2
02 車輌燃料費支出	45	46	
019 諸謝金費支出	437	438	
020 旅費交通費支出	735	1,213	47
01 役職員旅費支出	5	14	
02 委員等旅費支出	730	1,199	46
021 印刷製本費支出	1,986	682	1,30
022 修繕費支出	5	5	1,30
023 通信運搬費支出	1,963	1,870	9
024 会議費支出	99	59	
025 広報費支出	2,290	1,833	45
026 業務委託費支出	639	497	14
027 手数料支出	185	212	
027 于数科文山 028 保守料支出	132	132	2
029 租税公課支出		10	
	5	723	72
030 記念品費支出			39
032 見舞品費支出	6,674	6,278	
033 事務費支出	540	463	7
004 研修研究費支出	16	16	
005 事務消耗品費支出	224	219	
01 消耗品費支出	224	219	
010 通信運搬費支出	13	13	
014 手数料支出	238	167	7
018 租税公課支出	49	48	
041 助成金支出	22,914	20,864	2,05
001 助成金支出	22,914	20,864	2,05
01 推進校助成金支出	5,023	5,001	2
02 校区社協助成金支出	7,617	7,214	40
03 各種団体助成金支出	6,935	7,101	16
04 その他助成金支出	3,339	1,548	1,79
042 負担金支出	1,006	1,414	40

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

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ ルグ 共同募金配分金事業

[単位:千円]

			[+ IT · I I]
勘 定 科 目	当 年 度	前年度	差引
大中小補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
001 負担金支出	1,006	1,414	408
602 事業活動支出計 (2)	41,728	40,263	1,465
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,295	5,874	1,421
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	7,695	6,174	1,521
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	7,695	6,174	1,521
01 普通預金	7,695	6,174	1,521
607 その他の活動収入計 (7)	7,695	6,174	1,521
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)	7,695	6,174	1,521
610 予備費支出 (10)	400	300	100
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)	19,543	15,952	3,591
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	19,543	15,952	3,591

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 地域福祉活動事業

令和 4年度

サービ 邓分 成年後見センター運営事業

W + 41 =			単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075 受託金収入	32,081	30,794	1,287
001 市受託金収入	32,081	30,794	1,287
21 成年後見センター運営事業受託金収入	32,081	30,794	1,287
601 事業活動収入計 (1)	32,081	30,794	1,287
031 人件費支出	24,160	23,662	498
002 職員給料支出	14,368	14,056	312
01 職員給料支出	12,705	12,368	337
02 職員諸手当支出	1,663	1,688	25
003 職員賞与支出	4,659	4,580	79
│ │ │ 01 職員賞与支出	4,659	4,580	79
004 非常勤職員給与支出	1,801	1,803	2
01 非常勤職員給与支出	1,476	1,472	4
02 非常勤職員諸手当支出	140	145	5
03 非常勤職員賞与支出	185	186	1
007 法定福利費支出	3,332	3,223	109
032 事業費支出	3,285	2,659	626
003 医薬品費支出	14	15	1
014 消耗器具備品費支出	150	295	145
01 消耗品費支出	141	291	150
02 器具什器費支出	9	4	5
015 保険料支出 (事業)	19	20	1
016 賃借料支出 (事業)	470	169	301
017 車輌費支出	54	80	26
02 車輌燃料費支出	54	80	26
018 土地・建物賃借料支出	209	168	41
019 諸謝金費支出	544	533	11
020 旅費交通費支出	482	522	40
01 役職員旅費支出	99	110	11
02 委員等旅費支出	383	412	29
021 印刷製本費支出	479	447	32
022 修繕費支出	20		20
023 通信運搬費支出	203	243	40
024 会議費支出	19	19	0
026 業務委託費支出	607	118	489
034 図書購入費支出	15	30	15
033 事務費支出	3,359	3,219	140
001 福利厚生費支出	73	72	1
01 福利厚生費支出	73	72	1
005 事務消耗品費支出	244	369	125
01 消耗品費支出	244	369	125
007 水道光熱費支出 (事務)	85	72	13
014 手数料支出	15	24	9
016 賃借料支出 (事務)	105		105
018 租税公課支出	2,831	2,676	155
019 保守料支出	6	6	0
042 負担金支出	8	12	4
001 負担金支出	8	12	 4
602 事業活動支出計 (2)	30,812	29,552	1,260
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,269	1,242	27
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0

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 4年度

単位:千円]

			「土庫・ココ」
勘定科目	当 年 度	前 年 度	差引
大中小補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
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	1,269	1,242	27
002 退職手当積立基金預け金支出	1,269	1,242	27
608 その他の活動支出計 (8)	1,269	1,242	27
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,269	1,242	27
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)	3,896	1,222	2,674
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,896	1,222	2,674

事業区分 社会福祉事業 拠 点 区 分 在宅福祉事業

令和 4年度

				[単位:千円
	勘定科目	当年度	前年度	差引
大中		予 算 額	予算額	(増減額)
075 受計			256,661	256,661
	市受託金収入		248,916	248,916
	02 介護認定調査事業受託金収入		238,000	238,000
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入		1,138	1,138
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入		9,778	9,778
	他市区町村受託金収入		7,745	7,74
	01 介護認定調査事業受託金収入		7,745	7,74
)他の収入		1,164	1,16
!	維収入		1,164	1,16
	01 退職手当積立基金預け金差益		1,164	1,16
	《活動収入計 (1)	0	257,825	257,825
031 人作	‡費支出		201,257	201,257
002	職員給料支出		111,801	111,80
	01 職員給料支出		40,168	40,168
	02 職員諸手当支出		8,894	8,894
	03 嘱託職員報酬支出		54,806	54,806
	04 嘱託職員諸手当支出		7,933	7,933
003	職員賞与支出		29,901	29,90
	01 職員賞与支出		16,649	16,649
	02 嘱託職員謝金支出		13,252	13,252
004	非常勤職員給与支出		20,870	20,870
	01 非常勤職員給与支出		16,684	16,684
	02 非常勤職員諸手当支出		1,890	1,890
	03 非常勤職員賞与支出		2,296	2,296
	退職給付支出		12,776	12,776
	01 退職給付支出		12,776	12,776
	法定福利費支出		25,909	25,909
032 事業			34,234	34,234
	医薬品費支出		274	274
	消耗器具備品費支出		1,582	1,582
	01 消耗品費支出		1,582	1,582
	保険料支出 事業)		1,371	1,37
	賃借料支出 傳業)		10,467	10,467
	車輌費支出		2,973	2,97
	01 車輌維持費支出		680	680
I I -	02 車輌燃料費支出		2,293	2,29
	土地・建物賃借料支出		3,024	3,02
l 				
	諸謝金費支出 た典な済典士出		75	7:
	旅費交通費支出		1,029	1,029
⊢	01 役職員旅費支出		1,007	1,007
	02 委員等旅費支出		22	22
l —	印刷製本費支出		280	280
l	通信運搬費支出		8,255	8,25
	業務委託費支出		33	33
	手数料支出		141	14
	保守料支出		4,635	4,63
	租税公課支出		95	9:
033 事務			25,214	25,21
	福利厚生費支出		1,663	1,66
	01 福利厚生費支出		796	796

事業区分 社会福祉事業拠点区分 在宅福祉事業

令和 4年度

単位:千円1

大中小相助 予算額 予算額 子算額 分算額 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 967 966 62 22 22 22 22 <				単位:千円
02 その他の福利厚生費支出	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
002 職員被服費支出 66 66 66 66 66 66 66	大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
004 研修研究費支出	02 その他の福利厚生費支出		867	867
005 事務消耗品費支出	002 職員被服費支出		414	414
01 消耗品費支出	004 研修研究費支出		66	66
110	005 事務消耗品費支出		2,280	2,280
006 印刷製本費支出 (事務)	01 消耗品費支出		2,170	2,170
007 水道光熱費支出 (事務)	02 器具什器費支出		110	110
009 修繕費支出	006 印刷製本費支出		202	202
010 通信運搬費支出	007 水道光熱費支出 (事務)		894	894
013 業務委託費支出	009 修繕費支出		33	33
189	010 通信運搬費支出		140	140
016 賃借料支出 (事務) 339 339 339 339 018 租税公課支出 18,259 18,259 18,259 021 諸会費支出 4 4 4 4 4 4 4 4 4	013 業務委託費支出		720	720
018 租税公課支出	014 手数料支出		189	189
021 諸会費支出	016 賃借料支出 (事務)		339	339
022 図書費支出	018 租税公課支出		18,259	18,259
044 その他の支出 553 5	021 諸会費支出		4	4
001 雑支出 553 553 602 事業活動支出計 (2) 0 261,258 261,258 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 3,433 3,433 097 固定資産売却収入 28 28 002 その他の固定資産売却収入 28 28 604 施設整備等収入計 (4) 0 28 28 605 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 28 28 114 その他の活動による収入 12,161 12,161 12,161 607 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 605 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 605 その他の活動による支出 8,556 8,556 608 その他の活動による支出 8,556 8,556 608 その他の活動を出計 (8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動会収支差額(9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 予備費支出 (10) 0 0 0 0 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 263,172 263,172 263,172	022 図書費支出		11	11
01 退職手当積立基金預け金差損	044 その他の支出		553	553
602 事業活動支出計 (2) 0 261,258 261,258 261,258 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 3,433 3,43	001 雑支出		553	553
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	01 退職手当積立基金預け金差損		553	553
097 固定資産売却収入 28 28 28 28 28 28 28 2	602 事業活動支出計 (2)	0	261,258	261,258
002 その他の固定資産売却収入 28 28 28 28 28 28 28 2	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,433	3,433
01 車輌運搬具売却収入	097 固定資産売却収入		28	28
604 施設整備等収入計 (4) 0 28 28 605 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 28 28 114 その他の活動による収入 12,161 12,161 12,161 607 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 065 その他の活動による支出 8,556 8,556 002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計 (8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 263,172 263,172	002 その他の固定資産売却収入		28	28
605 施設整備等支出計 (5) 0 28	01 車輌運搬具売却収入		28	28
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	604 施設整備等収入計 (4)	0	28	28
114 その他の活動による収入 12,161 12,161 002 退職手当積立基金預け金取崩収入 12,161 12,161 607 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 065 その他の活動による支出 8,556 8,556 002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計 (8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) 0 3,605 3,605 610 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 0 263,172 612 前期末支払資金残高 (12) 0 263,172 263,172	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
002 退職手当積立基金預け金取崩収入 12,161 12,161 607 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 065 その他の活動による支出 8,556 8,556 002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計 (8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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) 0 263,172 263,172	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	28	28
607 その他の活動収入計 (7) 0 12,161 12,161 065 その他の活動による支出 8,556 8,556 002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計 (8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 263,172 612 前期末支払資金残高 (12) 0 263,172 263,172	114 その他の活動による収入		12,161	12,161
065 その他の活動による支出 8,556 8,556 002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計(8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 263,172 612 前期末支払資金残高(12) 0 263,172 263,172	002 退職手当積立基金預け金取崩収入		12,161	12,161
002 退職手当積立基金預け金支出 8,556 8,556 608 その他の活動支出計(8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 0 612 前期末支払資金残高(12) 0 263,172 263,172	607 その他の活動収入計 (7)	0	12,161	12,161
608 その他の活動支出計(8) 0 8,556 8,556 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 0 612 前期末支払資金残高(12) 0 263,172 263,172	065 その他の活動による支出		8,556	8,556
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 3,605 3,605 610 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 0 0 612 前期未支払資金残高 (12) 0 263,172 263,172	002 退職手当積立基金預け金支出		8,556	8,556
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 0 0 612 前期末支払資金残高 (12) 0 263,172 263,172	608 その他の活動支出計 (8)	0	8,556	8,556
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) 0 263,172 263,172	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,605	3,605
612 前期末支払資金残高 (12) 0 263,172 263,172	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	0	0
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) 0 263,172 263,172	612 前期末支払資金残高 (12)	0	263,172	263,172
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	263,172	263,172

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 在宅福祉事業

令和 4年度

サービ・ルタ 介護認定調査事業

				単位:千円
	勘定科目	当年度	前年度	差引
_	中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075	5受託金収入		256,661	256,66
	001 市受託金収入		248,916	248,916
	02 介護認定調査事業受託金収入		238,000	238,000
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入		1,138	1,138
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入		9,778	9,778
	002 他市区町村受託金収入		7,745	7,74
	01 介護認定調査事業受託金収入		7,745	7,74
092	2 その他の収入		1,164	1,16
	003 雑収入		1,164	1,16
	01 退職手当積立基金預け金差益		1,164	1,16
601	1事業活動収入計 (1)	0	257,825	257,82
031	1 人件費支出		201,257	201,25
	002 職員給料支出		111,801	111,80°
	01 職員給料支出		40,168	40,168
	02 職員諸手当支出		8,894	8,89
	03 嘱託職員報酬支出		54,806	54,800
	04 嘱託職員諸手当支出		7,933	7,933
	003 職員賞与支出		29,901	29,90°
	01 職員賞与支出		16,649	16,649
	02 嘱託職員謝金支出		13,252	13,252
	004 非常勤職員給与支出		20,870	20,870
	01 非常勤職員給与支出		16,684	16,684
	02 非常勤職員諸手当支出		1,890	1,890
	03 非常勤職員賞与支出		2,296	2,296
	006 退職給付支出		12,776	12,776
	01 退職給付支出		12,776	12,776
	007 法定福利費支出		25,909	25,909
032	2 事業費支出		34,234	34,23
	003 医薬品費支出		274	274
	014 消耗器具備品費支出		1,582	1,58
	01 消耗品費支出		1,582	1,58
-	015 保険料支出 事業)		1,371	1,37
	016 賃借料支出 事業)		10,467	10,46
	017 車輌費支出		2,973	2,97
	01 車輌維持費支出		680	68
	02 車輌燃料費支出		2,293	2,29
	018 土地・建物賃借料支出		3,024	3,02
	019 諸謝金費支出		75	7:
	020 旅費交通費支出		1,029	1,02
	01 役職員旅費支出		1,007	1,00
	02 委員等旅費支出		22	2
	021 印刷製本費支出		280	28
	023 通信運搬費支出		8,255	8,25
	026 業務委託費支出		33	3:
	027 手数料支出		141	14
	028 保守料支出		4,635	4,63
	029 租税公課支出		95	9:
US	3事務費支出		25,214	25,21
	001 福利厚生費支出		1,663	1,66
	01 福利厚生費支出		796	790
	▽・旧ヅゲエ具入山		130	130

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 在宅福祉事業

令和 4年度

サービ ルタ 介護認定調査事業

			単位:千円
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大中小補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
02 その他の福利厚生費支出		867	867
002 職員被服費支出		414	414
004 研修研究費支出		66	66
005 事務消耗品費支出		2,280	2,280
01 消耗品費支出		2,170	2,170
02 器具什器費支出		110	110
006 印刷製本費支出		202	202
007 水道光熱費支出 (事務)		894	894
009 修繕費支出		33	33
010 通信運搬費支出		140	140
013 業務委託費支出		720	720
014 手数料支出		189	189
016 賃借料支出 (事務)		339	339
018 租税公課支出		18,259	18,259
021 諸会費支出		4	4
022 図書費支出		11	11
044 その他の支出		553	553
001 雑支出		553	553
01 退職手当積立基金預け金差損		553	553
602 事業活動支出計 (2)	0	261,258	261,258
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,433	3,433
097 固定資産売却収入		28	28
002 その他の固定資産売却収入		28	28
01 車輌運搬具売却収入		28	28
604 施設整備等収入計 (4)	0	28	28
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	O
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	28	28
114 その他の活動による収入		12,161	12,161
002 退職手当積立基金預け金取崩収入		12,161	12,161
607 その他の活動収入計 (7)	0	12,161	12,161
065 その他の活動による支出		8,556	8,556
002 退職手当積立基金預け金支出		8,556	8,556
608 その他の活動支出計 (8)	0	8,556	8,556
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,605	3,605
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	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	0	263,172	263,172
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	263,172	263,172

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

			[単位:千円
勘 定 科 目	当 年 度	前年度	差引
大│中│小│補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
074 経常経費補助金収入	67,399	53,040	14,35
001 市補助金収入	67,399	53,040	14,35
01 一般補助金収入	40,767	40,590	17
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,632	12,450	14,18
075 受託金収入	843,553	815,628	27,92
001 市受託金収入	843,553	815,628	27,92
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,780	45,795	1:
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,053	6,090	3
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,513	11,869	64
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,568	1,515	5
09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,427	2,435	
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	321,098	295,200	25,89
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	18,634	17,106	1,52
19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,480	435,618	13
077 事業収入	5,897	5,202	69
002 利用料収入	4,503	3,808	69
05 施設等利用料収入	4,503	3,808	69
003 賃貸料収入	1,394	1,394	
084 障害福祉サービス等事業収入	7,902	8,023	12
006 その他の受託事業等収入	7,902	8,023	12
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,902	8,023	12
091 受取利息配当金収入	1	0,023	12
001 受取利息配当金収入	1	1	
01 受取利息配当金收入	1	1	
	81	81	
003 雑収入	81		
		81	
02 建収入	81	81	40.05
601 事業活動収入計 (1) 031 人件費支出	924,833	881,975	42,85
	488,835	461,573	27,26
002 職員給料支出	212,577	198,813	13,76
01 職員給料支出	45,458	35,414	10,04
02 職員諸手当支出	6,113	5,081	1,03
03 嘱託職員報酬支出	151,635	152,354	71
04 嘱託職員諸手当支出	6,142	5,964	17
05 臨時職員給料支出	2,950	0	2,95
06 臨時職員諸手当支出	279	0	27
003 職員賞与支出	29,478	21,591	7,88
01 職員賞与支出	19,552	14,146	5,40
02 嘱託職員謝金支出	9,528	7,445	2,08
03 臨時職員謝金支出	398	0	39
004 非常勤職員給与支出	200,861	200,079	78
01 非常勤職員給与支出	179,177	178,459	71
02 非常勤職員諸手当支出	18,806	19,011	20
03 非常勤職員賞与支出	2,878	2,609	26
007 法定福利費支出	45,919	41,090	4,82
032 事業費支出	317,294	310,427	6,86
003 医薬品費支出	419	608	18
005 保健衛生費支出	5,205	3,373	1,83
008 教養娯楽費支出	2,518	2,492	2
012 水道光熱費支出 (事業)	106,320	115,176	8,85

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

単位:千円1

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
中 小 補助		予 算 額	(増減額)
013 燃料費支出 (事業)	3,883	3,653	2
014 消耗器具備品費支出	11,324	12,937	1,6
01 消耗品費支出	9,385	11,677	2,2
02 器具什器費支出	1,939	1,260	6
015 保険料支出 (事業)	1,488	1,612	1
016 賃借料支出 (事業)	6,805	7,102	2
017 車輌費支出	988	789	1
01 車輌維持費支出	522	368	1
02 車輌燃料費支出	466	421	
018 土地・建物賃借料支出	5	5	
019 諸謝金費支出	10,650	10,648	
020 旅費交通費支出	187	156	
02 委員等旅費支出	187	156	
021 印刷製本費支出	379	310	
022 修繕費支出	38,052	20,397	17,6
023 通信運搬費支出	4,593	4,618	
024 会議費支出	85	101	
025 広報費支出	69	69	
026 業務委託費支出	81,584	83,793	2,2
027 手数料支出	5,389	5,910	
028 保守料支出	36,703	36,007	
029 租税公課支出	219	213	
033 教材費支出	28	84	
034 図書購入費支出	398	370	
035 雑支出	3	4	
3事務費支出	119,856	112,292	7,5
001 福利厚生費支出	3,463	3,294	
01 福利厚生費支出	3,463	3,294	
002 職員被服費支出	49	162	
003 旅費交通費支出	185	200	
004 研修研究費支出	635	793	
005 事務消耗品費支出	2,244	2,568	
01 消耗品費支出	2,114	2,463	
02 器具什器費支出	130	105	
006 印刷製本費支出	1,143	1,540	
008 燃料費支出 (事務)	28	25	
009 修繕費支出	68	103	
010 通信運搬費支出	2,561	3,123	
012 広報費支出	176	0,120	
013 業務委託費支出	65,985	62,005	3,
014 手数料支出	400	450	<u> </u>
- 015 保険料支出 (事務)	687	569	
016 賃借料支出 (事務)	3,099	1,756	1,
018 租税公課支出	34,214	34,483	1,,
019 保守料支出	4,522	859	3,
021 諸会費支出	14	14	3,
022 図書費支出	0	3	
022 図音頁文山 023 車輌費支出	383	345	
023 車輌貸支工 01 車輌維持費支出		224	
1 以 史剿無待首 又市	311	224	

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

[単位:千円]

			[1 = 113]
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
602 事業活動支出計 (2)	925,985	884,292	41,693
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,152	2,317	1,165
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	10,237	8,577	1,660
004 財政調整積立資産取崩収入	10,237	8,577	1,660
01 普通預金	10,237	8,577	1,660
607 その他の活動収入計 (7)	10,237	8,577	1,660
065 その他の活動による支出	8,485	6,060	2,425
002 退職手当積立基金預け金支出	8,485	6,060	2,425
608 その他の活動支出計 (8)	8,485	6,060	2,425
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,752	2,517	765
610 予備費支出 (10)	600	200	400
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)	170,275	143,921	26,354
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	170,275	143,921	26,354

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サーヒ・ルグ 地域福祉館運営事業

001 市受託金収入				[単位:千円]
757 受託金収入				差引
回の 一部 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				(増減額)
19地域福祉館置善事業受託金収入			·	138
601 事業活動収入計(1)		435,480	435,618	138
031人件積支出	19 地域福祉館運営事業受託金収入	435,480		138
OOC 職員給料支出	601 事業活動収入計 (1)	435,480	435,618	138
日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	031 人件費支出	318,063	318,320	257
□ 2	002 職員給料支出	116,618	115,994	624
03 嘱託職員報酬支出	01 職員給料支出	19,652	18,760	892
0.4 幅託職員諸手当支出	02 職員諸手当支出	2,661	2,785	124
003 職員賞与支出	03 嘱託職員報酬支出	92,349	92,349	0
01 職員賞与支出	04 嘱託職員諸手当支出	1,956	2,100	144
004 非常動職員給与支出	003 職員賞与支出	6,420	7,508	1,088
157,032 157,033 15	01 職員賞与支出	6,420	7,508	1,088
16,819	004 非常勤職員給与支出	173,851	174,087	236
1007 法定福利費支出	01 非常勤職員給与支出	157,032	157,032	0
032 事業費支出	02 非常勤職員諸手当支出	16,819	17,055	236
005 保健衛生費支出	007 法定福利費支出	21,174	20,731	443
1,673	032 事業費支出	79,003	78,693	310
○112 水道光熱費支出 傳業) 26,688 28,189 1,501 175 175 38 21 177 174 消耗器具備品費支出 5,395 5,779 324	005 保健衛生費支出	2,801	675	2,126
013 燃料費支出 (事業)	008 教養娯楽費支出	1,673	1,673	0
014 消耗器具備品費支出	012 水道光熱費支出 (事業)	26,688	28,189	1,501
○1 消耗品費支出	013 燃料費支出 (事業)	38	21	17
○1 消耗品費支出	014 消耗器具備品費支出	5,395	5,719	324
015 保険料支出 (事業)	01 消耗品費支出	5,021	5,397	376
016 賃借料支出 (事業)	02 器具什器費支出	374	322	52
016 賃借料支出 (事業)	015 保険料支出 (事業)	756	897	141
021 印刷製本費支出 331 186 145 022 修繕費支出 4,100 4,100 0 023 通信運搬費支出 3,686 3,603 83 026 業務委託費支出 30,549 30,864 315 027 手数料支出 723 727 4 028 保守料支出 292 292 292 0 034 図書購入費支出 204 204 204 0 0 033 事務費支出 36,352 36,567 215 0 0 8 8 001 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 0 0 88 88 003 旅費交通費支出 0 88 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 04 印刷製本費支出 293 325 32 014 年数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53	016 賃借料支出 (事業)	1,752	1,528	224
022 修繕費支出 4,100 4,100 0 023 通信運搬費支出 3,686 3,603 83 026 業務委託費支出 30,549 30,864 315 027 手数料支出 723 727 4 028 保守料支出 292 292 0 034 図書購入費支出 204 204 204 031 種科厚生費支出 36,352 36,567 215 01 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 02 職員被服費支出 2,666 2,591 75 002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 04 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 002 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	019 諸謝金費支出	15	15	0
023 通信運搬費支出 3,686 3,603 83 026 業務委託費支出 30,549 30,864 315 027 手数料支出 723 727 4 028 保守料支出 292 292 20 034 図書購入費支出 204 204 204 033 事務費支出 36,352 36,567 215 001 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 006 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	021 印刷製本費支出	331	186	145
026 業務委託費支出 30,549 30,864 315 027 手数料支出 723 727 4 028 保守料支出 292 292 0 034 図書購入費支出 204 204 204 033 事務費支出 36,352 36,567 215 001 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 066 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信連撥費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	022 修繕費支出	4,100	4,100	0
027 手数料支出	023 通信運搬費支出	3,686	3,603	83
028 保守料支出 292 292 004 004 005	026 業務委託費支出	30,549	30,864	315
034 図書購入費支出 204 204 204 203 38,352 36,567 215	027 手数料支出	723	727	4
034 図書購入費支出 204 204 204 203 38,352 36,567 215	028 保守料支出	292	292	0
001 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 01 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 010 通信運搬費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162		204	204	0
001 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 01 福利厚生費支出 2,666 2,591 75 002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 010 通信運搬費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162	033 事務費支出	36,352	36,567	215
002 職員被服費支出 0 88 88 003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 010 通信運搬費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	001 福利厚生費支出	2,666	2,591	75
003 旅費交通費支出 125 125 0 004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 06 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	01 福利厚生費支出	2,666	2,591	75
004 研修研究費支出 240 267 27 005 事務消耗品費支出 607 702 95 01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 006 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租稅公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162	002 職員被服費支出	0	88	88
005事務消耗品費支出6077029501消耗品費支出47760412702器具什器費支出1309832006印刷製本費支出19516332010通信運搬費支出29332532014手数料支出11415844018租税公課支出32,05932,09536019保守料支出53530602事業活動支出計(2)433,418433,580162	003 旅費交通費支出	125	125	0
01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 006 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162	004 研修研究費支出	240	267	27
01 消耗品費支出 477 604 127 02 器具什器費支出 130 98 32 006 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162		607	702	95
02 器具什器費支出 130 98 32 006 印刷製本費支出 195 163 32 010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 0 602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162				127
006 印刷製本費支出19516332010 通信運搬費支出29332532014 手数料支出11415844018 租税公課支出32,05932,09536019 保守料支出53530602 事業活動支出計 (2)433,418433,580162		130		32
010 通信運搬費支出 293 325 32 014 手数料支出 114 158 44 018 租税公課支出 32,059 32,095 36 019 保守料支出 53 53 53 60 602 事業活動支出計(2) 433,418 433,580 162		195		32
014 手数料支出11415844018 租税公課支出32,05932,09536019 保守料支出53530602 事業活動支出計 (2)433,418433,580162				32
018 租税公課支出32,05932,09536019 保守料支出53530602 事業活動支出計 (2)433,418433,580162		114		44
019 保守料支出53530602 事業活動支出計 (2)433,418433,580162				36
602 事業活動支出計 (2) 433,418 433,580 162		·	,	0
				162
				24

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 4年度

サーヒ・ルマント 地域福祉館運営事業

単位:千円]

			「土瓜・川」」
勘 定 科 目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(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	2,062	2,038	24
002 退職手当積立基金預け金支出	2,062	2,038	24
608 その他の活動支出計 (8)	2,062	2,038	24
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,062	2,038	24
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)	33,440	25,933	7,507
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	33,440	25,933	7,507

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サービ 収分 福祉センター運営事業

## ## 47 F	N/ - -	* -	単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大中小相助	予算額	予算額	(増減額)
074 経常経費補助金収入	67,399	53,040	14,359
001 市補助金収入	67,399	53,040	14,359
01 一般補助金収入	40,767	40,590	177
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	26,632	12,450	14,182
075 受託金収入	18,634	17,106	1,528
001 市受託金収入	18,634	17,106	1,528
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	18,634	17,106	1,528
077 事業収入	5,897	5,202	695
002 利用料収入	4,503	3,808	695
05 施設等利用料収入	4,503	3,808	695
003 賃貸料収入	1,394	1,394	C
091 受取利息配当金収入	1	1	C
001 受取利息配当金収入	1	1	C
01 受取利息配当金収入	1	1	C
092 その他の収入	81	81	C
003 雑収入	81	81	C
02 雑収入	81	81	C
601 事業活動収入計 (1)	92,012	75,430	16,582
031 人件費支出	23,928	21,863	2,065
002 職員給料支出	14,164	13,914	250
01 職員給料支出	3,611	3,471	140
02 職員諸手当支出	444	418	26
03 嘱託職員報酬支出	9,521	9,502	19
04 嘱託職員諸手当支出	588	523	65
003 職員賞与支出	4,326	3,021	1,305
01 職員賞与支出	2,691	1,369	1,322
02 嘱託職員謝金支出	1,635	1,652	17
004 非常勤職員給与支出	2,202	1,797	405
01 非常勤職員給与支出	1,842	1,467	375
02 非常勤職員諸手当支出	175	145	30
03 非常勤職員賞与支出	185	185	C
007 法定福利費支出	3,236	3,131	105
032 事業費支出	60,962	45,868	15,094
005 保健衛生費支出	295	267	28
008 教養娯楽費支出	123	123	C
012 水道光熱費支出 (事業)	11,743	12,186	443
013 燃料費支出 (事業)	1,666	1,493	173
014 消耗器具備品費支出	1,526	604	922
01 消耗品費支出	478	282	196
02 器具什器費支出	1,048	322	726
015 保険料支出 (事業)	142	123	19
016 賃借料支出 (事業)	133	136	3
017 車輌費支出	89	49	40
01 車輌維持費支出	77	37	40
02 車輌燃料費支出	12	12	C
019 諸謝金費支出	686	662	24
021 印刷製本費支出	0	86	86
022 修繕費支出	27,195	9,554	17,641
023 通信運搬費支出	106	108	2
026 業務委託費支出	15,237	18,527	3,290

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サービ ルタ 福祉センター運営事業

単位:千円1

			[単位:千円]
勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大中小補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
027 手数料支出	745	684	61
028 保守料支出	1,253	1,253	0
029 租税公課支出	23	13	10
033 事務費支出	15,884	15,216	668
001 福利厚生費支出	101	98	3
01 福利厚生費支出	101	98	3
004 研修研究費支出	4		4
005 事務消耗品費支出	154	178	24
01 消耗品費支出	154	178	24
006 印刷製本費支出	131	156	25
010 通信運搬費支出	244	241	3
013 業務委託費支出	12,455	11,568	887
014 手数料支出	31	31	0
015 保険料支出 (事務)	484	406	78
016 賃借料支出 (事務)	247	247	0
018 租税公課支出	2,026	2,284	258
021 諸会費支出	7	7	0
602 事業活動支出計 (2)	100,774	82,947	17,827
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,762	7,517	1,245
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	10,237	8,577	1,660
004 財政調整積立資産取崩収入	10,237	8,577	1,660
01 普通預金	10,237	8,577	1,660
607 その他の活動収入計 (7)	10,237	8,577	1,660
065 その他の活動による支出	875	860	15
002 退職手当積立基金預け金支出	875	860	15
608 その他の活動支出計 (8)	875	860	15
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,362	7,717	1,645
610 予備費支出 (10)	600	200	400
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)	23,519	21,157	2,362
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,519	21,157	2,362

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サーヒ・ス区分 心身障害者総合福祉センター運営事業

				単位:千円
<u> </u>	勘定科目	当年度	前年度	差引
_	中一小一補助	予 算 額	予算額	(増減額)
075	受託金収入	68,341	67,704	637
	001 市受託金収入	68,341	67,704	637
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	45,780	45,795	1:
	06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,053	6,090	37
	07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,513	11,869	64
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,568	1,515	53
00.4	09 障害者 I T 講習会開催事業受託金収入	2,427	2,435	
084	障害福祉サービス等事業収入	7,902	8,023	12
	006 その他の受託事業等収入	7,902	8,023	12
004	03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,902	8,023	12
	事業活動収入計 (1)	76,243	75,727	510
031	人件費支出	45,010	44,140	870
	002 職員給料支出	23,544	23,290	254
	01 職員給料支出	10,048	9,713	338
	02 職員諸手当支出	1,493	1,461	32
	03 嘱託職員報酬支出	11,026	11,293	267
	04 嘱託職員諸手当支出	977	823	154
	003 職員賞与支出	6,018	5,680	338
	01 職員賞与支出	3,877	3,901	24
	02 嘱託職員謝金支出	2,141	1,779	362
	004 非常勤職員給与支出	8,899	8,925	26
	01 非常勤職員給与支出	7,392	7,381	11
	02 非常勤職員諸手当支出	591	604	13
	03 非常勤職員賞与支出	916	940	24
	007 法定福利費支出	6,549	6,245	304
032	事業費支出	18,194	19,750	1,556
	008 教養娯楽費支出	84	84	(
	012 水道光熱費支出 (事業)	3,406	4,489	1,083
	014 消耗器具備品費支出	846	1,276	430
	01 消耗品費支出	780	1,178	398
	02 器具什器費支出	66	98	32
	015 保険料支出 傳業)	266	257	
	016 賃借料支出 傳業)	851	901	50
	017 車輌費支出	899	740	159
	01 車輌維持費支出	445	331	114
	02 車輌燃料費支出	454	409	4
	019 諸謝金費支出	7,632	7,707	7:
	020 旅費交通費支出	128	114	14
	02 委員等旅費支出	128	114	14
	021 印刷製本費支出	38	38	
	022 修繕費支出	541	537	-
	023 通信運搬費支出	384	435	5
	024 会議費支出	72	88	1(
	025 広報費支出	69	69	(
	026 業務委託費支出	22	22	
	027 手数料支出	86	94	
	028 保守料支出	2,761	2,702	59
	029 租税公課支出	78	109	3:
	033 教材費支出	28	84	50
	035 雑支出	3	4	

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サービ 双分 心身障害者総合福祉センター運営事業

逆位:千円1

			[単位:千円
勘定科目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
033 事務費支出	11,259	10,293	966
001 福利厚生費支出	194	194	0
01 福利厚生費支出	194	194	0
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	347	477	130
005 事務消耗品費支出	430	468	38
01 消耗品費支出	430	468	38
006 印刷製本費支出	120	120	0
008 燃料費支出 (事務)	23	20	3
010 通信運搬費支出	249	366	117
013 業務委託費支出	8,023	7,211	812
014 手数料支出	149	149	0
016 賃借料支出 (事務)	1,614	360	1,254
018 租税公課支出	59	71	12
019 保守料支出	0	806	806
021 諸会費支出	7	7	0
602 事業活動支出計 (2)	74,463	74,183	280
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,780	1,544	236
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	1,780	1,544	236
002 退職手当積立基金預け金支出	1,780	1,544	236
608 その他の活動支出計 (8)	1,780	1,544	236
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,780	1,544	236
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)	64,680	55,557	9,123
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	64,680	55,557	9,123

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サービ など 高齢者福祉センター運営事業

[単位:千円]

			単位:千円
勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075 受託金収入	321,098	295,200	25,898
001 市受託金収入	321,098	295,200	25,898
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	321,098	295,200	25,898
601 事業活動収入計 (1)	321,098	295,200	25,898
031 人件費支出	101,834	77,250	24,584
002 職員給料支出	58,251	45,615	12,636
01 職員給料支出	12,147	3,470	8,677
02 職員諸手当支出	1,515	417	1,098
03 嘱託職員報酬支出	38,739	39,210	47′
04 嘱託職員諸手当支出	2,621	2,518	100
05 臨時職員給料支出	2,950	0	2,950
06 臨時職員諸手当支出	279	0	279
003 職員賞与支出	12,714	5,382	7,332
01 職員賞与支出	6,564	1,368	5,196
02 嘱託職員謝金支出	5,752	4,014	1,738
03 臨時職員謝金支出	398	0	398
004 非常勤職員給与支出	15,909	15,270	639
01 非常勤職員給与支出	12,911	12,579	332
02 非常勤職員諸手当支出	1,221	1,207	14
03 非常勤職員賞与支出	1,777	1,484	293
007 法定福利費支出	14,960	10,983	3,977
032 事業費支出	159,135	166,116	6,981
003 医薬品費支出	419	608	189
005 保健衛生費支出	2,109	2,431	322
008 教養娯楽費支出	638	612	26
012 水道光熱費支出 傳業)	64,483	70,312	5,829
013 燃料費支出 (事業)	2,179	2,139	40
014 消耗器具備品費支出	3,557	5,338	1,781
01 消耗品費支出	3,106	4,820	1,714
02 器具什器費支出	451	518	67
015 保険料支出 (事業)	324	335	11
016 賃借料支出 (事業)	4,069	4,537	468
018 土地・建物賃借料支出	5	5	(
019 諸謝金費支出	2,317	2,264	53
020 旅費交通費支出	59	42	17
02 委員等旅費支出	59	42	17
021 印刷製本費支出	10	0	10
022 修繕費支出	6,216	6,206	10
023 通信運搬費支出	417	472	55
024 会議費支出	13	13	(
026 業務委託費支出	35,776	34,380	1,396
027 手数料支出	3,835	4,405	570
028 保守料支出	32,397	31,760	637
029 租税公課支出	118	91	27
034 図書購入費支出	194	166	28
033 事務費支出	56,361	50,216	6,14
001 福利厚生費支出	502	411	9.
01 福利厚生費支出	502	411	9·
002 職員被服費支出	11	36	25
003 旅費交通費支出	54	69	15
── ○○○ 『小見入心見入山	34	09	13

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 施設管理・運営事業

令和 4年度

サービュア 高齢者福祉センター運営事業

			[単位:千円]
勘 定 科 目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
004 研修研究費支出	44	49	5
005 事務消耗品費支出	1,053	1,220	167
01 消耗品費支出	1,053	1,213	160
02 器具什器費支出	0	7	7
006 印刷製本費支出	697	1,101	404
008 燃料費支出 (事務)	5	5	0
009 修繕費支出	68	103	35
010 通信運搬費支出	1,775	2,191	416
012 広報費支出	176	0	176
013 業務委託費支出	45,507	43,226	2,281
014 手数料支出	106	112	6
015 保険料支出 (事務)	203	163	40
016 賃借料支出 (事務)	1,238	1,149	89
018 租税公課支出	70	33	37
019 保守料支出	4,469	0	4,469
022 図書費支出	0	3	3
023 車輌費支出	383	345	38
01 車輌維持費支出	311	224	87
02 車輌燃料費支出	72	121	49
602 事業活動支出計 (2)	317,330	293,582	23,748
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,768	1,618	2,150
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	3,768	1,618	2,150
002 退職手当積立基金預け金支出	3,768	1,618	2,150
608 その他の活動支出計 (8)	3,768	1,618	2,150
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,768	1,618	2,150
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)	95,674	83,588	12,086
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	95,674	83,588	12,086

事業区分 社会福祉事業拠点区分 貸付事業

令和 4年度

005 操社協受託金収入				[単位:千円]
17.388				
005 操社協受託金収入	大│中│小│補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
01生活福业資金付き業受託金収入	075 受託金収入	17,358	15,300	2,058
○名職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	005 県社協受託金収入	17,358	15,300	2,058
17,388 15,300 2,088 2,088 2,088 2,088 3,346 2,088 3,346	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,358	15,030	2,328
14,805	02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	270	270
Ooc 観音給料支出	601 事業活動収入計 (1)	17,358	15,300	2,058
01 職員給针支出 3,682 3,336 346 02 職員能手当支出 474 977 503 03 職託職員能手当支出 2,721 2,728 7 04 職託職員能手当支出 260 318 58 03 職員質与支出 1,980 1,696 284 01 職員模与支出 1,733 1,438 295 02 職託職員約金支出 247 258 11 04 非常動職員給与支出 2,611 2,361 250 01 非常動職員給与支出 2,158 1,786 372 02 非常動職員給与支出 175 289 114 03 非常動職員給与支出 175 289 114 03 非常動職員結子当大出 1,257 1,529 272 070 法補制費支出 1,820 1,573 247 03 事務費支出 1,820 1,573 247 03 事務等支出 20 0 0 0 04 採計報營費出 1,257 1,529 272 05 保健常主房支出 20 1,573 247 02 事業情報局費出 20 10 10 04 採計報營費出 20 10 10 05 保健常主房支出 300 10 40 06 課事計算支出 300 10 10 07 開展開費支出 9 1 1,035 13	031 人件費支出	14,805	14,518	287
01 職員給针支出 3,682 3,336 346 02 職員能手当支出 474 977 503 03 職託職員能手当支出 2,721 2,728 7 04 職託職員能手当支出 260 318 58 03 職員質与支出 1,980 1,696 284 01 職員模与支出 1,733 1,438 295 02 職託職員約金支出 247 258 11 04 非常動職員給与支出 2,611 2,361 250 01 非常動職員給与支出 2,158 1,786 372 02 非常動職員給与支出 175 289 114 03 非常動職員給与支出 175 289 114 03 非常動職員結子当大出 1,257 1,529 272 070 法補制費支出 1,820 1,573 247 03 事務費支出 1,820 1,573 247 03 事務等支出 20 0 0 0 04 採計報營費出 1,257 1,529 272 05 保健常主房支出 20 1,573 247 02 事業情報局費出 20 10 10 04 採計報營費出 20 10 10 05 保健常主房支出 300 10 40 06 課事計算支出 300 10 10 07 開展開費支出 9 1 1,035 13	002 職員給料支出	7,137	7,359	222
02 職員経手当支出	01 職員給料支出		3,336	346
○3 嘱託職員報酬支出	02 職員諸手当支出		977	503
04 嘱託職員諸手当支出	03 嘱託職員報酬支出	2,721	2,728	7
1,980			,	58
01 職員賞与支出		1.980		
02 嘱託職員謝金支出 247 258 111 004 非常勤職員給与支出 2,611 2,361 250 01 非常勤職員給与支出 175 289 114 03 非常勤職員商与支出 175 289 114 03 非常勤職員商与支出 278 286 88 005 派遣職員費支出 1,820 1,573 247 07 法定福利費支出 1,820 1,573 247 07 法定福利費支出 20 20 00 01 (1 清耗器費支出 20 20 00 01 (1 消耗器费支出 200 100 100 01 (1 消耗器费支出 300 0 300 01 (1 消耗器费支出 300 0 300 02 器具付器费支出 300 0 300 01 (2 器具付器费支出 300 0 300 02 器具付器费支出 300 0 300 02 器具付器费支出 373 386 02 (2 系列技会 2,901 2,901 0 02 (2 系列技会 2,901 2,901 0 03 事務費支出 56 46 10 01 福利厚生費支出 56 46 10 01 (1 福利厚生費支出 56 46 10 01 (1 福利厚生费支出 56 46 10 01 (1 福利原生费支出 56 46 10 02 (2 回車商费支出 56 46 10 03 旅費交通费支出 56 46 10 04 (2 位 第 後 日本 2 位 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位 4 位				
004 非常勤職員給与支出				
○1 非常勤職員結与支出				
02 非常勤職員諸手当支出				
03非常動職員賞与支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
005 派遣職員費支出				
007 法定福利費支出				
005 保健衛生費支出			·	
○05 保健衛生費支出 20 20 00 01 1月 1月 1月 1月 1月 1				
014 消耗器具備品費支出 200 100 400 100 01 100 02 部具付器費支出 300 0 300 0 300 0 300 0				
○1 消耗品費支出 200 100 100 100 02 器具什器費支出 300 0 300 0 300 0 300 0				
02 器具什器費支出 300 0 300 0 10 10 10 10				
016 賃借料支出 傳業				
021 印刷製本費支出 87				
023 通信運搬費支出 932 1,035 103	, ,			
027 手数料支出				
033 事務費支出				
001 福利厚生費支出 56 46 10 01 福利厚生費支出 56 46 10 003 旅費交通費支出 2 2 2 005 事務消耗品費支出 151 149 2 006 印刷製本費支出 204 204 20 007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 0 010 通信運搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租稅公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計(2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 施設整備等支出計(5) 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
01福利厚生費支出 56 46 10 003旅費交通費支出 2 2 2 005事務消耗品費支出 151 149 2 006印刷製本費支出 204 204 0 007水道光熱費支出(事務) 84 84 0 010通信運搬費支出(事務) 305 305 0 014手数料支出(事務) 47 43 4 016賃借料支出(事務) 237 514 277 018租稅公課支出(事務) 0 1 1 022図書費支出 0 1 1 022図書費支出計(2) 20,480 20,154 326 603事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604施設整備等支出計(5) 0 0 0 606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 3,575 5,153 1,578 004財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578			·	
003 旅費交通費支出 2 2 2 005 事務消耗品費支出 151 149 2 01 消耗品費支出 151 149 2 006 印刷製本費支出 204 204 0 007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 0 010 通信運搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租稅公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
005事務消耗品費支出 151 149 2 01 消耗品費支出 151 149 2 006 印刷製本費支出 204 204 0 007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 0 010 通信連搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
01 消耗品費支出 151 149 2 006 印刷製本費支出 204 204 0 007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 0 010 通信運搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
006 印刷製本費支出 204 204 00 007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 0 010 通信運搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 605 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
007 水道光熱費支出 (事務) 84 84 00 010 通信運搬費支出 305 305 305 00 014 手数料支出 47 43 44 47 43 44 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 43 47 49 49 49 49 49 49 49				
010 通信運搬費支出 305 305 0 014 手数料支出 47 43 4 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
014 手数料支出 47 43 44 016 賃借料支出 (事務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				
016 賃借料支出 傳務) 237 514 277 018 租税公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578				0
018 租稅公課支出 0 1 1 022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578			43	4
022 図書費支出 149 49 100 602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578		237	514	277
602 事業活動支出計 (2) 20,480 20,154 326 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,122 4,854 1,732 604 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 3,575 5,153 1,578 004 財政調整積立資産取崩収入 3,575 5,153 1,578			1	1
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)3,1224,8541,732604 施設整備等収入計 (4)000605 施設整備等支出計 (5)000606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)000104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578		149	49	100
604 施設整備等収入計 (4)00605 施設整備等支出計 (5)00606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)00104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578	602 事業活動支出計 (2)	20,480	20,154	326
605 施設整備等支出計 (5)00606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)00104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,122	4,854	1,732
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)000104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
104 積立資産取崩収入3,5755,1531,578004 財政調整積立資産取崩収入3,5755,1531,578	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		3,575	5,153	1,578
	004 財政調整積立資産取崩収入	3,575	5,153	1,578
	01 普通預金	3,575	5,153	1,578

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分貸付事業

令和 4年度

単位:千円]

			[11]
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
607 その他の活動収入計 (7)	3,575	5,153	1,578
065 その他の活動による支出	453	299	154
002 退職手当積立基金預け金支出	453	299	154
608 その他の活動支出計 (8)	453	299	154
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,122	4,854	1,732
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)	5,476	6,123	647
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,476	6,123	647

事業区分 社会福祉事業

拠 点 区 分 貸付事業

令和 4年度

サービ・ル区分 貸付事業

<u></u>			単位:千円
勘定科目	当年度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075 受託金収入	17,358	15,300	2,058
005 県社協受託金収入	17,358	15,300	2,058
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,358	15,030	2,328
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	270	270
601 事業活動収入計 (1)	17,358	15,300	2,058
031 人件費支出	14,805	14,518	287
002 職員給料支出	7,137	7,359	222
01 職員給料支出	3,682	3,336	346
02 職員諸手当支出	474	977	503
03 嘱託職員報酬支出	2,721	2,728	7
04 嘱託職員諸手当支出	260	318	58
003 職員賞与支出	1,980	1,696	284
01 職員賞与支出	1,733	1,438	295
02 嘱託職員謝金支出	247	258	11
004 非常勤職員給与支出	2,611	2,361	250
01 非常勤職員給与支出	2,158	1,786	372
02 非常勤職員諸手当支出	175	289	114
03 非常勤職員賞与支出	278	286	8
005 派遣職員費支出	1,257	1,529	272
007 法定福利費支出	1,820	1,573	247
032 事業費支出	4,440	4,239	201
005 保健衛生費支出	20	20	0
014 消耗器具備品費支出	500	100	400
01 消耗品費支出	200	100	100
02 器具什器費支出	300	0	300
016 賃借料支出 (事業)	0	10	10
021 印刷製本費支出	87	173	86
023 通信運搬費支出	932	1,035	103
027 手数料支出	2,901	2,901	0
033 事務費支出	1,235	1,397	162
001 福利厚生費支出	56	46	10
01 福利厚生費支出	56	46	10
003 旅費交通費支出	2	2	0
005 事務消耗品費支出	151	149	2
01 消耗品費支出	151	149	2
006 印刷製本費支出	204	204	0
007 水道光熱費支出 (事務)	84	84	0
010 通信運搬費支出	305	305	0
014 手数料支出	47	43	4
016 賃借料支出 (事務)	237	514	277
018 租税公課支出	0	1	1
022 図書費支出	149	49	100
602 事業活動支出計 (2)	20,480	20,154	326
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,122	4,854	1,732
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	3,575	5,153	1,578
004 財政調整積立資産取崩収入	3,575	5,153	1,578
01 普通預金	3,575	5,153	1,578

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 4年度

サービ・ル区分 貸付事業

[単位:千円]

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
607 その他の活動収入計 (7)	3,575	5,153	1,578
065 その他の活動による支出	453	299	154
002 退職手当積立基金預け金支出	453	299	154
608 その他の活動支出計 (8)	453	299	154
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,122	4,854	1,732
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)	5,476	6,123	647
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,476	6,123	647

令和4年度

資金収支予算 (公益事業)

社会福祉法人 鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

令和 4年度

				[単位:千円
_,	勘定科目	当年度	前年度	差引
大		予算額	予 算 額	(増減額)
07	5 受託金収入	250,053		250,053
	001市受託金収入	242,573		242,573
	02 介護認定調査事業受託金収入	232,000		232,000
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,105		1,105
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,468		9,468
	002 他市区町村受託金収入	7,480		7,480
	01 介護認定調査事業受託金収入	7,480		7,480
09	2 その他の収入	2,219		2,219
	003 雑収入	2,219		2,219
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,219		2,219
	1 事業活動収入計 (1)	252,272	0	252,272
03	1 人件費支出	199,844		199,84
	002 職員給料支出	106,835		106,83
	01 職員給料支出	35,903		35,90
	02 職員諸手当支出	7,521		7,52
	03 嘱託職員報酬支出	53,712		53,712
	04 嘱託職員諸手当支出	9,699		9,69
	003 職員賞与支出	26,200		26,20
	01 職員賞与支出	13,370		13,370
	02 嘱託職員謝金支出	12,830		12,830
	004 非常勤職員給与支出	29,930		29,930
	01 非常勤職員給与支出	24,469		24,469
	02 非常勤職員諸手当支出	2,398		2,39
	03 非常勤職員賞与支出	3,063		3,06
	006 退職給付支出	11,066		11,06
	01 退職給付支出	11,066		11,06
	007 法定福利費支出	25,813		25,81
03	2 事業費支出	27,588		27,58
	003 医薬品費支出	189		18
	014 消耗器具備品費支出	1,076		1,07
	01 消耗品費支出	1,076		1,07
	015 保険料支出 (事業)	1,161		1,16
	016 賃借料支出 (事業)	10,019		10,01
	017 車輌費支出	2,771		2,77
	01 車輌維持費支出	921		92
	02 車輌燃料費支出	1,850		1,85
	018 土地・建物賃借料支出	2,856		2,85
	019 諸謝金費支出	75		7
	020 旅費交通費支出	670		67
	01 役職員旅費支出	648		64
	02 委員等旅費支出	22		2
	021 印刷製本費支出	516		510
	023 通信運搬費支出	7,048		7,04
	026 業務委託費支出	35		39
	027 手数料支出	182		183
	028 保守料支出	940		94
	029 租税公課支出	50		5
03	3事務費支出	25,703		25,70
	001 福利厚生費支出	875		87
	01 福利厚生費支出	824		824

事業区分 公益事業

令和 4年度

逆位:千円1

			[単位:千円]
勘 定 科 目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
02 その他の福利厚生費支出	51		51
002 職員被服費支出	345		345
004 研修研究費支出	872		872
005 事務消耗品費支出	1,925		1,925
01 消耗品費支出	1,881		1,881
02 器具什器費支出	44		44
006 印刷製本費支出	184		184
007 水道光熱費支出 (事務)	786		786
009 修繕費支出	50		50
010 通信運搬費支出	136		136
011 会議費支出	29		29
012 広報費支出	231		231
013 業務委託費支出	758		758
014 手数料支出	231		231
015 保険料支出 (事務)	240		240
016 賃借料支出 (事務)	755		755
018 租税公課支出	18,149		18,149
020 涉外費支出	30		30
022 図書費支出	107		107
602 事業活動支出計 (2)	253,135	0	253,135
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	863	0	863
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
114 その他の活動による収入	8,846		8,846
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,846		8,846
607 その他の活動収入計 (7)	8,846	0	8,846
065 その他の活動による支出	7,883		7,883
002 退職手当積立基金預け金支出	7,883		7,883
608 その他の活動支出計 (8)	7,883	0	7,883
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	963	0	963
610 予備費支出 (10)	100	0	100
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	0	0
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0

事業区分 公益事業

拠 点 区 分 介護認定調査事業

令和 4年度

				[単位:千円
_,	勘定科目	当年度	前年度	差引
大		予算額	予 算 額	(増減額)
07	5 受託金収入	250,053		250,053
	001市受託金収入	242,573		242,573
	02 介護認定調査事業受託金収入	232,000		232,000
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,105		1,105
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,468		9,468
	002 他市区町村受託金収入	7,480		7,480
	01 介護認定調査事業受託金収入	7,480		7,480
09	2 その他の収入	2,219		2,219
	003 雑収入	2,219		2,219
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,219		2,219
	1 事業活動収入計 (1)	252,272	0	252,272
03	1 人件費支出	199,844		199,84
	002 職員給料支出	106,835		106,83
	01 職員給料支出	35,903		35,90
	02 職員諸手当支出	7,521		7,52
	03 嘱託職員報酬支出	53,712		53,712
	04 嘱託職員諸手当支出	9,699		9,69
	003 職員賞与支出	26,200		26,20
	01 職員賞与支出	13,370		13,370
	02 嘱託職員謝金支出	12,830		12,830
	004 非常勤職員給与支出	29,930		29,930
	01 非常勤職員給与支出	24,469		24,469
	02 非常勤職員諸手当支出	2,398		2,39
	03 非常勤職員賞与支出	3,063		3,06
	006 退職給付支出	11,066		11,06
	01 退職給付支出	11,066		11,06
	007 法定福利費支出	25,813		25,81
03	2 事業費支出	27,588		27,58
	003 医薬品費支出	189		18
	014 消耗器具備品費支出	1,076		1,07
	01 消耗品費支出	1,076		1,07
	015 保険料支出 (事業)	1,161		1,16
	016 賃借料支出 (事業)	10,019		10,01
	017 車輌費支出	2,771		2,77
	01 車輌維持費支出	921		92
	02 車輌燃料費支出	1,850		1,85
	018 土地・建物賃借料支出	2,856		2,85
	019 諸謝金費支出	75		7
	020 旅費交通費支出	670		67
	01 役職員旅費支出	648		64
	02 委員等旅費支出	22		2
	021 印刷製本費支出	516		510
	023 通信運搬費支出	7,048		7,04
	026 業務委託費支出	35		39
	027 手数料支出	182		183
	028 保守料支出	940		94
	029 租税公課支出	50		5
03	3事務費支出	25,703		25,70
	001 福利厚生費支出	875		87
	01 福利厚生費支出	824		824

事業区分 公益事業

拠 点 区 分 介護認定調査事業

令和 4年度

			[単位:千円]
勘定科目	当 年 度	前年度	差引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
02 その他の福利厚生費支出	51		51
002 職員被服費支出	345		345
004 研修研究費支出	872		872
005 事務消耗品費支出	1,925		1,925
01 消耗品費支出	1,881		1,881
02 器具什器費支出	44		44
006 印刷製本費支出	184		184
007 水道光熱費支出 (事務)	786		786
009 修繕費支出	50		50
010 通信運搬費支出	136		136
011 会議費支出	29		29
012 広報費支出	231		231
013 業務委託費支出	758		758
014 手数料支出	231		231
015 保険料支出 (事務)	240		240
016 賃借料支出 (事務)	755		755
018 租税公課支出	18,149		18,149
020 涉外費支出	30		30
022 図書費支出	107		107
602 事業活動支出計 (2)	253,135	0	253,135
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	863	0	863
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
114 その他の活動による収入	8,846		8,846
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,846		8,846
607 その他の活動収入計 (7)	8,846	0	8,846
065 その他の活動による支出	7,883		7,883
002 退職手当積立基金預け金支出	7,883		7,883
608 その他の活動支出計 (8)	7,883	0	7,883
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	963	0	963
610 予備費支出 (10)	100	0	100
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	0	0
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0

事業区分 公益事業

拠 点 区 分 介護認定調査事業

令和 4年度

サービュス 介護認定調査事業

単位:千円1

勘 定 科 目	当 年 度	前年度	単位:千円 差 引
大 中 小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
075 受託金収入	250,053	3 21 HA	250,05
001 市受託金収入	242,573		242,57
02 介護認定調査事業受託金収入	232,000		232,00
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,105		1,10
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,468		9,46
002 他市区町村受託金収入	7,480		7,48
01 介護認定調査事業受託金収入	7,480		7,48
092 その他の収入	2,219		2,2
003 雑収入	2,219		2,2
01 退職手当積立基金預け金差益	2,219		2,2
601 事業活動収入計 (1)	252,272	0	
031 人件費支出	199,844		199,8
002 職員給料支出	106,835		106,83
01 職員給料支出	35.903		35,90
02 職員諸手当支出	7,521		7,5
03 嘱託職員報酬支出	53,712		53,7
04 嘱託職員諸手当支出	9,699		9,6
003 職員賞与支出			
	26,200		26,2
01 職員賞与支出	13,370		13,3
02 嘱託職員謝金支出	12,830		12,8
004 非常勤職員給与支出	29,930		29,93
01 非常勤職員給与支出	24,469		24,4
02 非常勤職員諸手当支出	2,398		2,39
03 非常勤職員賞与支出	3,063		3,0
006 退職給付支出	11,066		11,0
01 退職給付支出	11,066		11,0
007 法定福利費支出	25,813		25,8
032 事業費支出	27,588		27,5
003 医薬品費支出	189		1
014 消耗器具備品費支出	1,076		1,0
01 消耗品費支出	1,076		1,0
015 保険料支出 (事業)	1,161		1,1
016 賃借料支出 事業)	10,019		10,0
017 車輌費支出	2,771		2,7
01 車輌維持費支出	921		9
02 車輌燃料費支出	1,850		1,8
018 土地・建物賃借料支出	2,856		2,8
019 諸謝金費支出	75		
020 旅費交通費支出	670		6
01 役職員旅費支出	648		6
02 委員等旅費支出	22		
021 印刷製本費支出	516		5
023 通信運搬費支出	7,048		7,0
026 業務委託費支出	35		
027 手数料支出	182		1
028 保守料支出	940		9
029 租税公課支出	50		
033 事務費支出	25,703		25,7
001 福利厚生費支出	875		8
01 福利厚生費支出	824		8

事業区分 公益事業

拠 点 区 分 介護認定調査事業

令和 4年度

サービ ルタ 介護認定調査事業

|単位・千円 1

					単位:千円
		勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	差引
大	中	小 補助	予 算 額	予 算 額	(増減額)
		02 その他の福利厚生費支出	51		51
	002	2 職員被服費支出	345		345
	004	4 研修研究費支出	872		872
	00	5事務消耗品費支出	1,925		1,925
		01 消耗品費支出	1,881		1,881
		02 器具什器費支出	44		44
	00	6 印刷製本費支出	184		184
	00	7 水道光熱費支出 (事務)	786		786
	009	9 修繕費支出	50		50
	010) 通信運搬費支出	136		136
	01	1 会議費支出	29		29
	012	2 広報費支出	231		231
	013	3業務委託費支出	758		758
	014	4 手数料支出	231		231
	01	5保険料支出 (事務)	240		240
	010	6 賃借料支出 事 務)	755		755
	018	3 租税公課支出	18,149		18,149
	020) 涉外費支出	30		30
	02	2 図書費支出	107		107
60	2事	業活動支出計 (2)	253,135	0	253,135
60	3事	業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	863	0	863
60	4施	設整備等収入計 (4)	0	0	O
60	5施	設整備等支出計 (5)	0	0	O
60	6施	設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
11	4 そ	の他の活動による収入	8,846		8,846
	002	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,846		8,846
60	7そ	の他の活動収入計 (7)	8,846	0	8,846
06	5そ	の他の活動による支出	7,883		7,883
	002	2 退職手当積立基金預け金支出	7,883		7,883
60	8 そ	の他の活動支出計 (8)	7,883	0	7,883
60	9 そ	の他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	963	0	963
61	0 予	備費支出 (10)	100	0	100
61	1 当	期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	C
		期末支払資金残高 (12)	0	0	C
61	3 当	期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	C