令和５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、新型コロナウイルス感染症の流行は人々の生活様式や社会のシステム、地域福祉活動にも大きな影響を及ぼしました。

これからのウィズコロナ・ポストコロナ社会においても多様な課題に対して柔軟に対応しながら、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。

今年度も引き続き、「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。

〔重点目標〕

1　地域福祉活動の推進

「第５次地域福祉活動計画」については、「自助」、「共助」、「公助」の連携を基本としつつ、より身近な隣近所同士の助け合い（近助）を加えた考えのもとに、地域住民や福祉団体などとの相互の協力や協働による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、地域福祉活動計画推進委員会の進行管理のもと、着実に推進します。

今年度は新たに、社会福祉法人相互のネットワーク構築や生活に困窮するひとり親世帯等に対して定期的に食品を配布するとともにニーズや課題を把握し、必要な支援につなげていく取組、地域住民同士で行うサロン活動に対する支援を行います。

また、国が推進する重層的支援体制整備事業については、市等と連携・協力しながら取り組みます。

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、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、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福祉ネットワーク活動を支援します。

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等の開催や広報紙「福祉館だより」の発行を行うとともに、高齢者安全杖の一部自己負担での提供や車椅子の無料貸出しを行います。

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。

また、児童生徒の福祉の心を育て、ボランティアに対する意識を高めるため、ボランティア推進校の支援に努めるほか、学生や社会人、高齢者の方々が活動に積極的に参加できるような環境づくりに取り組みます。

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　成年後見制度の利用促進

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、引き続き、「鹿児島市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するとともに、施設の利用促進に努めます。

８　共同募金運動への取組

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

⑴　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

⑵　福祉学びあい講演会・講座の開催

⑶　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

⑷　民間福祉団体への助成

⑸　福祉功労者の表彰

⑹　車椅子の貸出

⑺　「安心情報キット」の配布

⑻　ベビースケールの設置（一部地域福祉館）

⑼　重層的支援体制整備移行準備事業への協力

⑽　生活相談支援事業の実施

[新]⑾　社会福祉法人ネットワーク推進事業の実施

①社会福祉法人連絡会の設立・運営

②かごしまおもいやりネットワーク事業への参加

[新]⑿　ご近所サロン支援事業の実施

[新]⒀　子ども宅食モデル事業の実施

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

⑶　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

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　広報紙「福祉館だより」の発行

⑹　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

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、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）

⑩　介護施設ボランティアポイント事業（市から受託）

⑪　ボランティア活動者養成講座（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　災害ボランティアバスの運行

５　成年後見制度の利用促進

⑴　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

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開催等）

６　介護認定調査の実施

⑴　介護認定調査事業（市から受託）

⑵　介護扶助認定調査事業（市から受託）

⑶　主治医意見書送付・回収事業（市から受託）

⑷　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

⑴　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

⑵　ことばの発達指導事業（市から受託）

⑶　福祉機器リサイクル事業（市から受託）

⑷　利用者相談・支援等事業（市から受託）

⑸　障害者 IT 講習会開催事業（市から受託）

⑹　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

⑵　高齢者クラブへの助成

⑶　在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈

⑷　健康相談の実施

⑸　各種講座の開催

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　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（県社協から受託）

⑴　生活福祉資金貸付・債権管理強化推進事業

（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　特例貸付に係る償還への対応

１１　共同募金運動への取組

⑴　共同募金運動への協力

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
⑸　パンフレットやリーフレットの活用
⑹　認知度の向上に向けた取組

１３　職員の資質向上

⑴　各種研修の開催（スキルアップ、階層別、職種別研修等）
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
⑵　内部監査

令和５年度

収支予算

―　法人単位　―

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　５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	3,400	3,344	56
005 法人会費収入	5,300	5,306	▲ 6
006 団体会費収入	300	350	▲ 50
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	1,000	1,500	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,500	6,000	500
074 経常経費補助金収入	223,924	229,114	▲ 5,190
001 市補助金収入	192,471	194,016	▲ 1,545
01 一般補助金収入	165,007	163,728	1,279
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,618	3,656	▲ 38
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	23,846	26,632	▲ 2,786
002 県社協補助金収入	520	579	▲ 59
01 ボランティア保険助成金収入	264	277	▲ 13
02 ボランティア保険事務手数料収入	256	302	▲ 46
003 その他の補助金等収入	621	621	0
01 その他の補助金等収入	621	621	0
004 共同募金配分金収入	30,312	33,898	▲ 3,586
01 一般配分金収入	21,807	23,367	▲ 1,560
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,470	0
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	3,775	5,801	▲ 2,026
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	1,225,083	1,179,405	45,678
001 市受託金収入	1,200,117	1,154,567	45,550
02 介護認定調査事業受託金収入	233,000	232,000	1,000
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,175	1,105	70
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,440	9,468	▲ 28
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	47,386	45,780	1,606
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,316	6,053	263
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,819	12,513	306
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,727	1,568	159
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,433	2,427	6
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	344,075	321,098	22,977
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	15,231	18,634	▲ 3,403
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,640	29,000	640
19 地域福祉館運営事業受託金収入	449,423	435,480	13,943
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,377	7,150	227
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	75	210	▲ 135
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,860	32,081	▲ 1,221
23 重層的支援体制整備移行準備事業受託金収入	9,140		9,140
002 他市区町村受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
01 介護認定調査事業受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
005 県社協受託金収入	17,908	17,358	550
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,908	17,358	550
077 事業収入	5,794	5,897	▲ 103
002 利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
05 施設等利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
003 賃貸料収入	1,394	1,394	0
078 負担金収入	1,173	1,028	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

令和　５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 負担金収入	1,173	1,028	145
01 杖負担金収入	660	515	145
02 その他の負担金収入	513	513	0
084 障害福祉サービス等事業収入	7,582	7,902	▲ 320
006 その他の受託事業等収入	7,582	7,902	▲ 320
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,582	7,902	▲ 320
091 受取利息配当金収入	466	534	▲ 68
001 受取利息配当金収入	466	534	▲ 68
01 受取利息配当金収入	26	94	▲ 68
02 有価証券受取利息配当金収入	440	440	0
092 その他の収入	1,044	3,157	▲ 2,113
001 受入研修費収入	336	300	36
003 雑収入	708	2,857	▲ 2,149
01 退職手当積立基金預け金差益	133	2,219	▲ 2,086
02 雑収入	575	638	▲ 63
601 事業活動収入計 (1)	1,481,566	1,443,537	38,029
031 人件費支出	884,355	886,858	▲ 2,503
001 役員報酬支出	7,675	6,948	727
01 役員報酬支出	7,027	6,300	727
02 その他の役員報酬支出	648	648	0
002 職員給料支出	443,049	438,632	4,417
01 職員給料支出	140,020	138,233	1,787
02 職員諸手当支出	20,517	21,118	▲ 601
03 嘱託職員報酬支出	262,111	256,770	5,341
04 嘱託職員諸手当支出	20,401	19,282	1,119
05 臨時職員給料支出	0	2,950	▲ 2,950
06 臨時職員諸手当支出	0	279	▲ 279
003 職員賞与支出	89,143	89,056	87
01 職員賞与支出	54,152	54,862	▲ 710
02 嘱託職員謝金支出	34,991	33,796	1,195
03 臨時職員謝金支出	0	398	▲ 398
004 非常勤職員給与支出	244,537	238,805	5,732
01 非常勤職員給与支出	219,298	210,232	9,066
02 非常勤職員諸手当支出	18,530	21,799	▲ 3,269
03 非常勤職員賞与支出	6,709	6,774	▲ 65
005 派遣職員費支出	0	1,257	▲ 1,257
006 退職給付支出	785	14,312	▲ 13,527
01 退職給付支出	540	14,067	▲ 13,527
02 役員退職慰労金支出	245	245	0
007 法定福利費支出	99,166	97,848	1,318
032 事業費支出	410,476	381,694	28,782
003 医薬品費支出	668	622	46
005 保健衛生費支出	4,576	5,326	▲ 750
008 教養娯楽費支出	2,632	2,673	▲ 41
012 水道光熱費支出 (事業)	129,315	108,059	21,256
013 燃料費支出 (事業)	5,154	3,883	1,271
014 消耗器具備品費支出	18,574	16,332	2,242
01 消耗品費支出	14,182	13,689	493
02 器具什器費支出	4,392	2,643	1,749
015 保険料支出 (事業)	3,284	3,675	▲ 391

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　５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）
	016 賃借料支出 (事業)			19,972	19,595	377
	017 車輌費支出			4,522	4,199	323
		01 車輌維持費支出		1,325	1,455	▲ 130
		02 車輌燃料費支出		3,197	2,744	453
	018 土地・建物賃借料支出			3,467	3,246	221
	019 諸謝金費支出			11,942	12,238	▲ 296
	020 旅費交通費支出			2,402	2,337	65
		01 役職員旅費支出		944	924	20
		02 委員等旅費支出		1,458	1,413	45
	021 印刷製本費支出			2,635	3,960	▲ 1,325
	022 修繕費支出			31,740	38,097	▲ 6,357
	023 通信運搬費支出			16,274	15,966	308
	024 会議費支出			171	213	▲ 42
	025 広報費支出			2,577	2,935	▲ 358
	026 業務委託費支出			93,659	84,027	9,632
	027 手数料支出			8,805	8,751	54
	028 保守料支出			39,199	38,165	1,034
	029 租税公課支出			231	274	▲ 43
	030 記念品費支出			215	3	212
	032 見舞品費支出			7,868	6,674	1,194
	033 教材費支出			204	28	176
	034 図書購入費支出			390	413	▲ 23
	035 雑支出			0	3	▲ 3
033 事務費支出				167,712	164,312	3,400
	001 福利厚生費支出			4,546	5,600	▲ 1,054
		01 福利厚生費支出		3,976	5,060	▲ 1,084
		02 その他の福利厚生費支出		570	540	30
	002 職員被服費支出			240	394	▲ 154
	003 旅費交通費支出			393	498	▲ 105
	004 研修研究費支出			1,936	2,375	▲ 439
	005 事務消耗品費支出			6,977	6,031	946
		01 消耗品費支出		6,798	5,828	970
		02 器具什器費支出		179	203	▲ 24
	006 印刷製本費支出			2,198	1,985	213
	007 水道光熱費支出 (事務)			3,681	2,560	1,121
	008 燃料費支出 (事務)			27	28	▲ 1
	009 修繕費支出			139	118	21
	010 通信運搬費支出			4,856	4,504	352
	011 会議費支出			16	29	▲ 13
	012 広報費支出			443	407	36
	013 業務委託費支出			69,436	69,083	353
	014 手数料支出			2,377	2,334	43
	015 保険料支出 (事務)			1,075	1,079	▲ 4
	016 賃借料支出 (事務)			6,075	5,992	83
	018 租税公課支出			55,627	55,355	272
	019 保守料支出			6,161	4,528	1,633
	020 渉外費支出			30	30	0
	021 諸会費支出			367	357	10
	022 図書費支出			220	286	▲ 66
	023 車輌費支出			892	739	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

令和　５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）
01 車輌維持費支出	571	562	9
02 車輌燃料費支出	321	177	144
041 助成金支出	44,951	45,440	▲ 489
001 助成金支出	44,951	45,440	▲ 489
01 推進校助成金支出	8,484	8,504	▲ 20
02 校区社協助成金支出	25,491	25,902	▲ 411
03 各種団体助成金支出	6,348	6,935	▲ 587
04 その他助成金支出	4,628	4,099	529
042 負担金支出	1,032	1,014	18
001 負担金支出	1,032	1,014	18
043 支払利息支出	362	297	65
001 支払利息支出	362	297	65
044 その他の支出	0	213	▲ 213
001 雑支出	0	213	▲ 213
01 退職手当積立基金預け金差損	0	213	▲ 213
602 事業活動支出計 (2)	1,508,888	1,479,828	29,060
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 27,322	▲ 36,291	8,969
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560	4,731	829
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560	4,731	829
605 施設整備等支出計 (5)	5,560	4,731	829
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,560	▲ 4,731	▲ 829
104 積立資産取崩収入	169,415	65,247	104,168
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,160	10,335	▲ 175
01 普通預金	10,160	10,335	▲ 175
004 財政調整積立資産取崩収入	159,255	54,912	104,343
01 普通預金	82,695	54,912	27,783
02 定期預金	76,560	0	76,560
114 その他の活動による収入	405	12,060	▲ 11,655
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	405	12,060	▲ 11,655
607 その他の活動収入計 (7)	169,820	77,307	92,513
055 積立資産支出	107,500	7,500	100,000
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
004 財政調整積立資産支出	100,000	0	100,000
065 その他の活動による支出	26,002	25,362	640
002 退職手当積立基金預け金支出	26,002	25,362	640
608 その他の活動支出計 (8)	133,502	32,862	100,640
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,318	44,445	▲ 8,127
610 予備費支出 (10)	3,400	3,400	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	23	13
612 前期末支払資金残高 (12)	245,860	204,195	41,665
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	245,896	204,218	41,678

令和５年度

収支予算

―　社会福祉事業単位　―

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

令和　５年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	9,000	9,000	0
002 一般会費収入	3,400	3,344	56
005 法人会費収入	5,300	5,306	▲ 6
006 団体会費収入	300	350	▲ 50
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	1,000	1,500	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,500	6,000	500
074 経常経費補助金収入	223,924	229,114	▲ 5,190
001 市補助金収入	192,471	194,016	▲ 1,545
01 一般補助金収入	165,007	163,728	1,279
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,618	3,656	▲ 38
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	23,846	26,632	▲ 2,786
002 県社協補助金収入	520	579	▲ 59
01 ボランティア保険助成金収入	264	277	▲ 13
02 ボランティア保険事務手数料収入	256	302	▲ 46
003 その他の補助金等収入	621	621	0
01 その他の補助金等収入	621	621	0
004 共同募金配分金収入	30,312	33,898	▲ 3,586
01 一般配分金収入	21,807	23,367	▲ 1,560
02 歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	4,470	4,470	0
03 歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	3,775	5,801	▲ 2,026
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	974,410	929,352	45,058
001 市受託金収入	956,502	911,994	44,508
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	47,386	45,780	1,606
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,316	6,053	263
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,819	12,513	306
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,727	1,568	159
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,433	2,427	6
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	344,075	321,098	22,977
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	15,231	18,634	▲ 3,403
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,640	29,000	640
19 地域福祉館運営事業受託金収入	449,423	435,480	13,943
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,377	7,150	227
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	75	210	▲ 135
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,860	32,081	▲ 1,221
23 重層的支援体制整備移行準備事業受託金収入	9,140		9,140
005 県社協受託金収入	17,908	17,358	550
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,908	17,358	550
077 事業収入	5,794	5,897	▲ 103
002 利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
05 施設等利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
003 賃貸料収入	1,394	1,394	0
078 負担金収入	1,173	1,028	145
001 負担金収入	1,173	1,028	145
01 杖負担金収入	660	515	145
02 その他の負担金収入	513	513	0
084 障害福祉サービス等事業収入	7,582	7,902	▲ 320
006 その他の受託事業等収入	7,582	7,902	▲ 320

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

令和　5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）
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収入		7,582	7,902	▲ 320
091 受取利息配当金収入				466	534	▲ 68
	001 受取利息配当金収入			466	534	▲ 68
		01 受取利息配当金収入		26	94	▲ 68
		02 有価証券受取利息配当金収入		440	440	0
092 その他の収入				1,044	938	106
	001 受入研修費収入			336	300	36
	003 雑収入			708	638	70
		01 退職手当積立基金預け金差益		133	0	133
		02 雑収入		575	638	▲ 63
601 事業活動収入計 (1)				1,230,893	1,191,265	39,628
031 人件費支出				696,472	687,014	9,458
	001 役員報酬支出			7,675	6,948	727
		01 役員報酬支出		7,027	6,300	727
		02 その他の役員報酬支出		648	648	0
	002 職員給料支出			331,923	331,797	126
		01 職員給料支出		99,642	102,330	▲ 2,688
		02 職員諸手当支出		12,505	13,597	▲ 1,092
		03 嘱託職員報酬支出		208,719	203,058	5,661
		04 嘱託職員諸手当支出		11,057	9,583	1,474
		05 臨時職員給料支出		0	2,950	▲ 2,950
		06 臨時職員諸手当支出		0	279	▲ 279
	003 職員賞与支出			61,554	62,856	▲ 1,302
		01 職員賞与支出		39,229	41,492	▲ 2,263
		02 嘱託職員謝金支出		22,325	20,966	1,359
		03 臨時職員謝金支出		0	398	▲ 398
	004 非常勤職員給与支出			220,989	208,875	12,114
		01 非常勤職員給与支出		200,117	185,763	14,354
		02 非常勤職員諸手当支出		16,639	19,401	▲ 2,762
		03 非常勤職員賞与支出		4,233	3,711	522
	005 派遣職員費支出			0	1,257	▲ 1,257
	006 退職給付支出			785	3,246	▲ 2,461
		01 退職給付支出		540	3,001	▲ 2,461
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			73,546	72,035	1,511
032 事業費支出				382,998	354,106	28,892
	003 医薬品費支出			435	433	2
	005 保健衛生費支出			4,576	5,326	▲ 750
	008 教養娯楽費支出			2,632	2,673	▲ 41
	012 水道光熱費支出 (事業)			129,315	108,059	21,256
	013 燃料費支出 (事業)			5,154	3,883	1,271
	014 消耗器具備品費支出			18,045	15,256	2,789
		01 消耗品費支出		13,653	12,613	1,040
		02 器具什器費支出		4,392	2,643	1,749
	015 保険料支出 (事業)			2,076	2,514	▲ 438
	016 賃借料支出 (事業)			10,343	9,576	767
	017 車輌費支出			1,413	1,428	▲ 15
		01 車輌維持費支出		502	534	▲ 32
		02 車輌燃料費支出		911	894	17
	018 土地・建物賃借料支出			467	390	77

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

令和　5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）
	019 諸謝金費支出			11,867	12,163	▲ 296
	020 旅費交通費支出			1,708	1,667	41
		01 役職員旅費支出		272	276	▲ 4
		02 委員等旅費支出		1,436	1,391	45
	021 印刷製本費支出			2,219	3,444	▲ 1,225
	022 修繕費支出			31,740	38,097	▲ 6,357
	023 通信運搬費支出			8,946	8,918	28
	024 会議費支出			171	213	▲ 42
	025 広報費支出			2,577	2,935	▲ 358
	026 業務委託費支出			93,624	83,992	9,632
	027 手数料支出			8,524	8,569	▲ 45
	028 保守料支出			38,288	37,225	1,063
	029 租税公課支出			201	224	▲ 23
	030 記念品費支出			215	3	212
	032 見舞品費支出			7,868	6,674	1,194
	033 教材費支出			204	28	176
	034 図書購入費支出			390	413	▲ 23
	035 雑支出			0	3	▲ 3
033 事務費支出				140,664	138,609	2,055
	001 福利厚生費支出			3,936	4,725	▲ 789
		01 福利厚生費支出		3,414	4,236	▲ 822
		02 その他の福利厚生費支出		522	489	33
	002 職員被服費支出			86	49	37
	003 旅費交通費支出			171	498	▲ 327
	004 研修研究費支出			1,218	1,503	▲ 285
	005 事務消耗品費支出			4,265	4,106	159
		01 消耗品費支出		4,149	3,947	202
		02 器具什器費支出		116	159	▲ 43
	006 印刷製本費支出			1,993	1,801	192
	007 水道光熱費支出 (事務)			937	1,774	▲ 837
	008 燃料費支出 (事務)			27	28	▲ 1
	009 修繕費支出			89	68	21
	010 通信運搬費支出			4,792	4,368	424
	012 広報費支出			359	176	183
	013 業務委託費支出			68,704	68,325	379
	014 手数料支出			2,130	2,103	27
	015 保険料支出 (事務)			1,075	839	236
	016 賃借料支出 (事務)			5,747	5,237	510
	018 租税公課支出			37,579	37,206	373
	019 保守料支出			6,161	4,528	1,633
	020 渉外費支出			30	0	30
	021 諸会費支出			367	357	10
	022 図書費支出			106	179	▲ 73
	023 車輌費支出			892	739	153
		01 車輌維持費支出		571	562	9
		02 車輌燃料費支出		321	177	144
041 助成金支出				44,951	45,440	▲ 489
	001 助成金支出			44,951	45,440	▲ 489
		01 推進校助成金支出		8,484	8,504	▲ 20
		02 校区社協助成金支出		25,491	25,902	▲ 411

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

令和　５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）
03 各種団体助成金支出	6,348	6,935	▲ 587
04 その他助成金支出	4,628	4,099	529
042 負担金支出	1,032	1,014	18
001 負担金支出	1,032	1,014	18
043 支払利息支出	362	297	65
001 支払利息支出	362	297	65
044 その他の支出	0	213	▲ 213
001 雑支出	0	213	▲ 213
01 退職手当積立基金預け金差損	0	213	▲ 213
602 事業活動支出計 (2)	1,266,479	1,226,693	39,786
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 35,586	▲ 35,428	▲ 158
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560	4,731	829
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560	4,731	829
605 施設整備等支出計 (5)	5,560	4,731	829
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,560	▲ 4,731	▲ 829
104 積立資産取崩収入	169,415	65,247	104,168
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,160	10,335	▲ 175
01 普通預金	10,160	10,335	▲ 175
004 財政調整積立資産取崩収入	159,255	54,912	104,343
01 普通預金	82,695	54,912	27,783
02 定期預金	76,560	0	76,560
114 その他の活動による収入	405	3,214	▲ 2,809
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	405	3,214	▲ 2,809
607 その他の活動収入計 (7)	169,820	68,461	101,359
055 積立資産支出	107,500	7,500	100,000
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
004 財政調整積立資産支出	100,000	0	100,000
065 その他の活動による支出	17,838	17,479	359
002 退職手当積立基金預け金支出	17,838	17,479	359
608 その他の活動支出計 (8)	125,338	24,979	100,359
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,482	43,482	1,000
610 予備費支出 (10)	3,300	3,300	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	23	13
612 前期末支払資金残高 (12)	214,106	204,195	9,911
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	214,142	204,218	9,924

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　５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	3,400	3,344	56
005 法人会費収入	5,300	5,306	▲ 6
006 団体会費収入	300	350	▲ 50
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	1,000	1,500	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,500	6,000	500
074 経常経費補助金収入	159,082	161,715	▲ 2,633
001 市補助金収入	127,629	126,617	1,012
01 一般補助金収入	124,011	122,961	1,050
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,618	3,656	▲ 38
002 県社協補助金収入	520	579	▲ 59
01 ボランティア保険助成金収入	264	277	▲ 13
02 ボランティア保険事務手数料収入	256	302	▲ 46
003 その他の補助金等収入	621	621	0
01 その他の補助金等収入	621	621	0
004 共同募金配分金収入	30,312	33,898	▲ 3,586
01 一般配分金収入	21,807	23,367	▲ 1,560
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,470	0
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	3,775	5,801	▲ 2,026
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
075 受託金収入	77,092	68,441	8,651
001 市受託金収入	77,092	68,441	8,651
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,640	29,000	640
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,377	7,150	227
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	75	210	▲ 135
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,860	32,081	▲ 1,221
23 重層的支援体制整備移行準備事業受託金収入	9,140		9,140
078 負担金収入	1,173	1,028	145
001 負担金収入	1,173	1,028	145
01 杖負担金収入	660	515	145
02 その他の負担金収入	513	513	0
091 受取利息配当金収入	465	533	▲ 68
001 受取利息配当金収入	465	533	▲ 68
01 受取利息配当金収入	25	93	▲ 68
02 有価証券受取利息配当金収入	440	440	0
092 その他の収入	971	857	114
001 受入研修費収入	336	300	36
003 雑収入	635	557	78
01 退職手当積立基金預け金差益	133	0	133
02 雑収入	502	557	▲ 55
601 事業活動収入計 (1)	255,283	249,074	6,209
031 人件費支出	187,484	183,374	4,110
001 役員報酬支出	7,675	6,948	727
01 役員報酬支出	7,027	6,300	727
02 その他の役員報酬支出	648	648	0
002 職員給料支出	114,955	112,083	2,872
01 職員給料支出	55,287	53,190	2,097
02 職員諸手当支出	6,763	7,010	▲ 247

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　５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）
		03 嘱託職員報酬支出		49,215	48,702	513
		04 嘱託職員諸手当支出		3,690	3,181	509
	003 職員賞与支出			32,711	31,398	1,313
		01 職員賞与支出		20,824	20,207	617
		02 嘱託職員謝金支出		11,887	11,191	696
	004 非常勤職員給与支出			5,526	5,403	123
		01 非常勤職員給与支出		4,542	4,428	114
		02 非常勤職員諸手当支出		387	420	▲ 33
		03 非常勤職員賞与支出		597	555	42
	006 退職給付支出			785	3,246	▲ 2,461
		01 退職給付支出		540	3,001	▲ 2,461
		02 役員退職慰労金支出		245	245	0
	007 法定福利費支出			25,832	24,296	1,536
032 事業費支出				36,924	32,372	4,552
	003 医薬品費支出			16	14	2
	005 保健衛生費支出			126	101	25
	008 教養娯楽費支出			155	155	0
	012 水道光熱費支出 (事業)			2,553	1,739	814
	014 消耗器具備品費支出			4,178	3,432	746
		01 消耗品費支出		3,843	3,028	815
		02 器具什器費支出		335	404	▲ 69
	015 保険料支出 (事業)			883	1,026	▲ 143
	016 賃借料支出 (事業)			2,987	2,771	216
	017 車輌費支出			426	440	▲ 14
		01 車輌維持費支出		66	12	54
		02 車輌燃料費支出		360	428	▲ 68
	018 土地・建物賃借料支出			461	385	76
	019 諸謝金費支出			1,400	1,513	▲ 113
	020 旅費交通費支出			1,572	1,480	92
		01 役職員旅費支出		272	276	▲ 4
		02 委員等旅費支出		1,300	1,204	96
	021 印刷製本費支出			1,746	2,978	▲ 1,232
	022 修繕費支出			50	45	5
	023 通信運搬費支出			3,983	3,393	590
	024 会議費支出			85	128	▲ 43
	025 広報費支出			2,513	2,866	▲ 353
	026 業務委託費支出			4,879	2,408	2,471
	027 手数料支出			265	279	▲ 14
	028 保守料支出			540	522	18
	029 租税公課支出			12	5	7
	030 記念品費支出			215	3	212
	032 見舞品費支出			7,868	6,674	1,194
	034 図書購入費支出			11	15	▲ 4
033 事務費支出				15,963	17,518	▲ 1,555
	001 福利厚生費支出			960	1,206	▲ 246
		01 福利厚生費支出		438	717	▲ 279
		02 その他の福利厚生費支出		522	489	33
	003 旅費交通費支出			7	311	▲ 304
	004 研修研究費支出			722	868	▲ 146
	005 事務消耗品費支出			1,699	1,711	▲ 12

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　５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 消耗品費支出		1,699	1,682	17
		02 器具什器費支出		0	29	▲ 29
	006 印刷製本費支出			354	454	▲ 100
	007 水道光熱費支出 (事務)			307	1,690	▲ 1,383
	010 通信運搬費支出			940	1,502	▲ 562
	013 業務委託費支出			1,720	2,340	▲ 620
	014 手数料支出			900	1,656	▲ 756
	015 保険料支出 (事務)			417	152	265
	016 賃借料支出 (事務)			1,834	1,901	▲ 67
	018 租税公課支出			2,831	2,992	▲ 161
	019 保守料支出			2,265	6	2,259
	021 諸会費支出			353	343	10
	022 図書費支出			30	30	0
	023 車輌費支出			624	356	268
		01 車輌維持費支出		392	251	141
		02 車輌燃料費支出		232	105	127
041 助成金支出				44,951	45,440	▲ 489
	001 助成金支出			44,951	45,440	▲ 489
		01 推進校助成金支出		8,484	8,504	▲ 20
		02 校区社協助成金支出		25,491	25,902	▲ 411
		03 各種団体助成金支出		6,348	6,935	▲ 587
		04 その他助成金支出		4,628	4,099	529
042 負担金支出				1,032	1,014	18
	001 負担金支出			1,032	1,014	18
043 支払利息支出				362	297	65
	001 支払利息支出			362	297	65
044 その他の支出				0	213	▲ 213
	001 雑支出			0	213	▲ 213
		01 退職手当積立基金預け金差損		0	213	▲ 213
602 事業活動支出計 (2)				286,716	280,228	6,488
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 31,433	▲ 31,154	▲ 279
604 施設整備等収入計 (4)				0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				5,560	4,731	829
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			5,560	4,731	829
605 施設整備等支出計 (5)				5,560	4,731	829
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 5,560	▲ 4,731	▲ 829
104 積立資産取崩収入				155,661	51,435	104,226
	006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入			10,160	10,335	▲ 175
		01 普通預金		10,160	10,335	▲ 175
	004 財政調整積立資産取崩収入			145,501	41,100	104,401
		01 普通預金		68,941	41,100	27,841
		02 定期預金		76,560	0	76,560
114 その他の活動による収入				405	3,214	▲ 2,809
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			405	3,214	▲ 2,809
607 その他の活動収入計 (7)				156,066	54,649	101,417
055 積立資産支出				107,500	7,500	100,000
	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
	004 財政調整積立資産支出			100,000	0	100,000
065 その他の活動による支出				8,837	8,541	296

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　５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	8,837	8,541	296
608 その他の活動支出計 (8)				116,337	16,041	100,296
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				39,729	38,608	1,121
610 予備費支出 (10)				2,700	2,700	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				36	23	13
612 前期末支払資金残高 (12)				▲ 422	28,444	▲ 28,866
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 386	28,467	▲ 28,853

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　５年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	2,557	7,000	▲ 4,443
002 一般会費収入	504	2,119	▲ 1,615
005 法人会費収入	1,753	4,731	▲ 2,978
006 団体会費収入	300	150	150
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	1,000	1,500	▲ 500
02 一般寄附金収入	6,500	6,000	500
074 経常経費補助金収入	43,943	42,396	1,547
001 市補助金収入	43,322	41,775	1,547
01 一般補助金収入	43,322	41,775	1,547
003 その他の補助金等収入	621	621	0
01 その他の補助金等収入	621	621	0
078 負担金収入	493	493	0
001 負担金収入	493	493	0
02 その他の負担金収入	493	493	0
091 受取利息配当金収入	465	533	▲ 68
001 受取利息配当金収入	465	533	▲ 68
01 受取利息配当金収入	25	93	▲ 68
02 有価証券受取利息配当金収入	440	440	0
092 その他の収入	789	640	149
001 受入研修費収入	336	300	36
003 雑収入	453	340	113
01 退職手当積立基金預け金差益	133	0	133
02 雑収入	320	340	▲ 20
601 事業活動収入計 (1)	55,747	58,562	▲ 2,815
031 人件費支出	64,672	75,114	▲ 10,442
001 役員報酬支出	7,675	6,948	727
01 役員報酬支出	7,027	6,300	727
02 その他の役員報酬支出	648	648	0
002 職員給料支出	37,774	45,956	▲ 8,182
01 職員給料支出	6,424	13,815	▲ 7,391
02 職員諸手当支出	662	1,788	▲ 1,126
03 嘱託職員報酬支出	28,710	28,622	88
04 嘱託職員諸手当支出	1,978	1,731	247
003 職員賞与支出	9,946	12,251	▲ 2,305
01 職員賞与支出	2,438	5,393	▲ 2,955
02 嘱託職員謝金支出	7,508	6,858	650
006 退職給付支出	785	245	540
01 退職給付支出	540	0	540
02 役員退職慰労金支出	245	245	0
007 法定福利費支出	8,492	9,714	▲ 1,222
033 事務費支出	6,336	8,254	▲ 1,918
001 福利厚生費支出	679	817	▲ 138
01 福利厚生費支出	176	328	▲ 152
02 その他の福利厚生費支出	503	489	14
003 旅費交通費支出	5	309	▲ 304
004 研修研究費支出	266	271	▲ 5
005 事務消耗品費支出	260	286	▲ 26
01 消耗品費支出	260	257	3

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　５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）
		02 器具什器費支出		0	29	▲ 29
	006 印刷製本費支出			116	156	▲ 40
	007 水道光熱費支出 (事務)			235	1,605	▲ 1,370
	010 通信運搬費支出			650	1,413	▲ 763
	013 業務委託費支出			2	512	▲ 510
	014 手数料支出			617	1,353	▲ 736
	015 保険料支出 (事務)			207	142	65
	016 賃借料支出 (事務)			747	699	48
	018 租税公課支出			51	60	▲ 9
	019 保守料支出			1,823	0	1,823
	021 諸会費支出			343	333	10
	023 車輌費支出			335	298	37
		01 車輌維持費支出		240	216	24
		02 車輌燃料費支出		95	82	13
043 支払利息支出				265	297	▲ 32
	001 支払利息支出			265	297	▲ 32
602 事業活動支出計 (2)				71,273	83,665	▲ 12,392
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 15,526	▲ 25,103	9,577
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				4,693	4,221	472
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			4,693	4,221	472
605 施設整備等支出計 (5)				4,693	4,221	472
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 4,693	▲ 4,221	▲ 472
104 積立資産取崩収入				130,800	41,100	89,700
	004 財政調整積立資産取崩収入			130,800	41,100	89,700
		01 普通預金		54,240	41,100	13,140
		02 定期預金		76,560	0	76,560
114 その他の活動による収入				405	0	405
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			405	0	405
607 その他の活動収入計 (7)				131,205	41,100	90,105
055 積立資産支出				107,500	7,500	100,000
	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
	004 財政調整積立資産支出			100,000	0	100,000
065 その他の活動による支出				2,150	2,953	▲ 803
	002 退職手当積立基金預け金支出			2,150	2,953	▲ 803
608 その他の活動支出計 (8)				109,650	10,453	99,197
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				21,555	30,647	▲ 9,092
610 予備費支出 (10)				1,300	1,300	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				36	23	13
612 前期末支払資金残高 (12)				3,783	37,036	▲ 33,253
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,819	37,059	▲ 33,240

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　５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	325	1,000	▲ 675
002 一般会費収入	325	600	▲ 275
005 法人会費収入	0	400	▲ 400
074 経常経費補助金収入	54,756	55,024	▲ 268
001 市補助金収入	54,756	55,024	▲ 268
01 一般補助金収入	54,756	55,024	▲ 268
075 受託金収入	9,140	0	9,140
001 市受託金収入	9,140	0	9,140
23 重層的支援体制整備移行準備事業受託金収入	9,140		9,140
601 事業活動収入計 (1)	64,221	56,024	8,197
031 人件費支出	51,220	33,854	17,366
002 職員給料支出	32,455	21,564	10,891
01 職員給料支出	28,664	18,971	9,693
02 職員諸手当支出	3,791	2,593	1,198
003 職員賞与支出	11,354	7,615	3,739
01 職員賞与支出	11,354	7,615	3,739
007 法定福利費支出	7,411	4,675	2,736
032 事業費支出	1,637	1,335	302
005 保健衛生費支出	71	57	14
014 消耗器具備品費支出	294	265	29
01 消耗品費支出	294	265	29
015 保険料支出 (事業)	42	24	18
016 賃借料支出 (事業)	659	538	121
017 車輌費支出	33	5	28
01 車輌維持費支出	3	0	3
02 車輌燃料費支出	30	5	25
018 土地・建物賃借料支出	77	0	77
019 諸謝金費支出	372	372	0
020 旅費交通費支出	48	48	0
02 委員等旅費支出	48	48	0
023 通信運搬費支出	36	21	15
024 会議費支出	5	5	0
033 事務費支出	1,219	735	484
001 福利厚生費支出	95	104	▲ 9
01 福利厚生費支出	76	104	▲ 28
02 その他の福利厚生費支出	19	0	19
004 研修研究費支出	154	223	▲ 69
005 事務消耗品費支出	28	0	28
01 消耗品費支出	28	0	28
010 通信運搬費支出	45	0	45
014 手数料支出	14	13	1
016 賃借料支出 (事務)	447	395	52
019 保守料支出	436	0	436
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)	72,361	54,209	18,152
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,140	1,815	▲ 9,955
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

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　５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）
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	11,886	857	11,029
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	0	857	▲ 857
01 普通預金	0	857	▲ 857
004 財政調整積立資産取崩収入	11,886	0	11,886
01 普通預金	11,886	0	11,886
607 その他の活動収入計 (7)	11,886	857	11,029
065 その他の活動による支出	3,146	2,072	1,074
002 退職手当積立基金預け金支出	3,146	2,072	1,074
608 その他の活動支出計 (8)	3,146	2,072	1,074
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,740	▲ 1,215	9,955
610 予備費支出 (10)	600	600	0
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (12)	▲ 17,081	▲ 15,469	▲ 1,612
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 17,081	▲ 15,469	▲ 1,612

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 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　５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	29,640	29,000	640
001 市受託金収入	29,640	29,000	640
18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,640	29,000	640
601 事業活動収入計 (1)	29,640	29,000	640
031 人件費支出	24,501	26,920	▲ 2,419
002 職員給料支出	16,026	15,541	485
01 職員給料支出	1,083	1,101	▲ 18
02 職員諸手当支出	121	138	▲ 17
03 嘱託職員報酬支出	13,634	13,275	359
04 嘱託職員諸手当支出	1,188	1,027	161
003 職員賞与支出	3,304	3,265	39
02 嘱託職員謝金支出	3,304	3,265	39
004 非常勤職員給与支出	1,842	1,801	41
01 非常勤職員給与支出	1,514	1,476	38
02 非常勤職員諸手当支出	129	140	▲ 11
03 非常勤職員賞与支出	199	185	14
006 退職給付支出	0	3,001	▲ 3,001
01 退職給付支出	0	3,001	▲ 3,001
007 法定福利費支出	3,329	3,312	17
032 事業費支出	2,318	2,326	▲ 8
014 消耗器具備品費支出	529	521	8
01 消耗品費支出	529	521	8
015 保険料支出 (事業)	103	134	▲ 31
016 賃借料支出 (事業)	1,150	1,067	83
017 車輌費支出	210	312	▲ 102
01 車輌維持費支出	10	0	10
02 車輌燃料費支出	200	312	▲ 112
018 土地・建物賃借料支出	224	176	48
020 旅費交通費支出	67	72	▲ 5
01 役職員旅費支出	67	72	▲ 5
023 通信運搬費支出	3	11	▲ 8
025 広報費支出	32	33	▲ 1
033 事務費支出	1,713	1,675	38
001 福利厚生費支出	76	110	▲ 34
01 福利厚生費支出	76	110	▲ 34
004 研修研究費支出	158	247	▲ 89
005 事務消耗品費支出	517	504	13
01 消耗品費支出	517	504	13
006 印刷製本費支出	118	118	0
010 通信運搬費支出	227	76	151
013 業務委託費支出	0	141	▲ 141
014 手数料支出	4	4	0
015 保険料支出 (事務)	200		200
016 賃借料支出 (事務)	363	425	▲ 62
018 租税公課支出	20	20	0
022 図書費支出	30	30	0
044 その他の支出	0	213	▲ 213
001 雑支出	0	213	▲ 213
01 退職手当積立基金預け金差損	0	213	▲ 213
602 事業活動支出計 (2)	28,532	31,134	▲ 2,602

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　５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）
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,108	▲ 2,134	3,242
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	0	3,214	▲ 3,214
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,214	▲ 3,214
607 その他の活動収入計 (7)	0	3,214	▲ 3,214
065 その他の活動による支出	1,108	1,080	28
002 退職手当積立基金預け金支出	1,108	1,080	28
608 その他の活動支出計 (8)	1,108	1,080	28
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,108	2,134	▲ 3,242
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)	27,656	23,005	4,651
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	27,656	23,005	4,651

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　５年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	1,106	1,000	106
002 一般会費収入	740	625	115
005 法人会費収入	366	175	191
006 団体会費収入	0	200	▲ 200
074 経常経費補助金収入	30,071	30,397	▲ 326
001 市補助金収入	29,551	29,818	▲ 267
01 一般補助金収入	25,933	26,162	▲ 229
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,618	3,656	▲ 38
002 県社協補助金収入	520	579	▲ 59
01 ボランティア保険助成金収入	264	277	▲ 13
02 ボランティア保険事務手数料収入	256	302	▲ 46
092 その他の収入	182	217	▲ 35
003 雑収入	182	217	▲ 35
02 雑収入	182	217	▲ 35
601 事業活動収入計 (1)	31,359	31,614	▲ 255
031 人件費支出	17,744	18,125	▲ 381
002 職員給料支出	12,174	12,479	▲ 305
01 職員給料支出	6,423	6,598	▲ 175
02 職員諸手当支出	660	828	▲ 168
03 嘱託職員報酬支出	4,774	4,759	15
04 嘱託職員諸手当支出	317	294	23
003 職員賞与支出	3,012	3,115	▲ 103
01 職員賞与支出	2,438	2,540	▲ 102
02 嘱託職員謝金支出	574	575	▲ 1
007 法定福利費支出	2,558	2,531	27
032 事業費支出	7,140	6,387	753
008 教養娯楽費支出	155	155	0
012 水道光熱費支出 (事業)	2,553	1,739	814
014 消耗器具備品費支出	569	573	▲ 4
01 消耗品費支出	531	540	▲ 9
02 器具什器費支出	38	33	5
015 保険料支出 (事業)	32	32	0
016 賃借料支出 (事業)	577	618	▲ 41
019 諸謝金費支出	160	150	10
020 旅費交通費支出	168	143	25
01 役職員旅費支出	100	100	0
02 委員等旅費支出	68	43	25
021 印刷製本費支出	77	79	▲ 2
022 修繕費支出	20	20	0
023 通信運搬費支出	698	684	14
024 会議費支出	5	5	0
025 広報費支出	465	543	▲ 78
026 業務委託費支出	1,162	1,162	0
027 手数料支出	91	94	▲ 3
028 保守料支出	408	390	18
033 事務費支出	2,772	2,772	0
001 福利厚生費支出	44	75	▲ 31
01 福利厚生費支出	44	75	▲ 31
003 旅費交通費支出	2	2	0
004 研修研究費支出	138	111	27

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　５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）
005 事務消耗品費支出	401	428	▲ 27
01 消耗品費支出	401	428	▲ 27
006 印刷製本費支出	120	120	0
013 業務委託費支出	1,718	1,687	31
014 手数料支出	30	30	0
015 保険料支出 (事務)	10	10	0
016 賃借料支出 (事務)	277	277	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	4,209	4,241	▲ 32
001 助成金支出	4,209	4,241	▲ 32
01 推進校助成金支出	3,449	3,481	▲ 32
04 その他助成金支出	760	760	0
043 支払利息支出	97	0	97
001 支払利息支出	97	0	97
602 事業活動支出計 (2)	31,962	31,525	437
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 603	89	▲ 692
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	867	510	357
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	867	510	357
605 施設整備等支出計 (5)	867	510	357
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 867	▲ 510	▲ 357
104 積立資産取崩収入	2,815	1,783	1,032
006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	0	1,783	▲ 1,783
01 普通預金	0	1,783	▲ 1,783
004 財政調整積立資産取崩収入	2,815	0	2,815
01 普通預金	2,815	0	2,815
607 その他の活動収入計 (7)	2,815	1,783	1,032
065 その他の活動による支出	945	962	▲ 17
002 退職手当積立基金預け金支出	945	962	▲ 17
608 その他の活動支出計 (8)	945	962	▲ 17
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,870	821	1,049
610 予備費支出 (10)	400	400	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)	▲ 1,224	▲ 1,708	484
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 1,224	▲ 1,708	484

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　５年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティアポイント事業

[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	7,452	7,360	92
001 市受託金収入	7,452	7,360	92
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	7,377	7,150	227
22 介護施設ボランティアポイント事業受託金収入	75	210	▲ 135
601 事業活動収入計 (1)	7,452	7,360	92
031 人件費支出	5,389	5,201	188
002 職員給料支出	2,304	2,175	129
03 嘱託職員報酬支出	2,097	2,046	51
04 嘱託職員諸手当支出	207	129	78
003 職員賞与支出	501	493	8
02 嘱託職員謝金支出	501	493	8
004 非常勤職員給与支出	1,842	1,801	41
01 非常勤職員給与支出	1,514	1,476	38
02 非常勤職員諸手当支出	129	140	▲ 11
03 非常勤職員賞与支出	199	185	14
007 法定福利費支出	742	732	10
032 事業費支出	1,665	1,771	▲ 106
014 消耗器具備品費支出	49	52	▲ 3
01 消耗品費支出	49	52	▲ 3
015 保険料支出 (事業)	577	718	▲ 141
016 賃借料支出 (事業)	34	34	0
017 車輌費支出	12	12	0
02 車輌燃料費支出	12	12	0
019 諸謝金費支出	10	10	0
021 印刷製本費支出	374	434	▲ 60
023 通信運搬費支出	609	511	98
033 事務費支出	187	183	4
001 福利厚生費支出	22	27	▲ 5
01 福利厚生費支出	22	27	▲ 5
005 事務消耗品費支出	152	25	127
01 消耗品費支出	152	25	127
006 印刷製本費支出	0	60	▲ 60
014 手数料支出	3	3	0
018 租税公課支出	10	10	0
023 車輌費支出	0	58	▲ 58
01 車輌維持費支出	0	35	▲ 35
02 車輌燃料費支出	0	23	▲ 23
602 事業活動支出計 (2)	7,241	7,155	86
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	211	205	6
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	211	205	6
002 退職手当積立基金預け金支出	211	205	6
608 その他の活動支出計 (8)	211	205	6
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 211	▲ 205	▲ 6
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)	1,568	1,227	341

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　５年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティアポイント事業

[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）
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				1,568	1,227	341

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　５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	5,012	0	5,012
002 一般会費収入	1,831	0	1,831
005 法人会費収入	3,181	0	3,181
074 経常経費補助金収入	30,312	33,898	▲ 3,586
004 共同募金配分金収入	30,312	33,898	▲ 3,586
01 一般配分金収入	21,807	23,367	▲ 1,560
02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	4,470	4,470	0
03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービス事業)	3,775	5,801	▲ 2,026
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
078 負担金収入	680	535	145
001 負担金収入	680	535	145
01 杖負担金収入	660	515	145
02 その他の負担金収入	20	20	0
601 事業活動収入計 (1)	36,004	34,433	1,571
032 事業費支出	21,745	17,268	4,477
005 保健衛生費支出	55	44	11
014 消耗器具備品費支出	2,546	1,871	675
01 消耗品費支出	2,253	1,509	744
02 器具什器費支出	293	362	▲ 69
015 保険料支出 (事業)	111	99	12
016 賃借料支出 (事業)	114	44	70
017 車輌費支出	110	57	53
01 車輌維持費支出	53	12	41
02 車輌燃料費支出	57	45	12
019 諸謝金費支出	468	437	31
020 旅費交通費支出	769	735	34
01 役職員旅費支出	5	5	0
02 委員等旅費支出	764	730	34
021 印刷製本費支出	919	1,986	▲ 1,067
022 修繕費支出	10	5	5
023 通信運搬費支出	2,462	1,963	499
024 会議費支出	63	99	▲ 36
025 広報費支出	2,016	2,290	▲ 274
026 業務委託費支出	3,701	639	3,062
027 手数料支出	174	185	▲ 11
028 保守料支出	132	132	0
029 租税公課支出	12	5	7
030 記念品費支出	215	3	212
032 見舞品費支出	7,868	6,674	1,194
033 事務費支出	538	540	▲ 2
004 研修研究費支出	6	16	▲ 10
005 事務消耗品費支出	250	224	26
01 消耗品費支出	250	224	26
010 通信運搬費支出	18	13	5
014 手数料支出	222	238	▲ 16
018 租税公課支出	42	49	▲ 7
041 助成金支出	22,457	22,914	▲ 457
001 助成金支出	22,457	22,914	▲ 457
01 推進校助成金支出	5,035	5,023	12
02 校区社協助成金支出	7,206	7,617	▲ 411

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　５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）
		03	各種団体助成金支出	6,348	6,935	▲ 587
		04	その他助成金支出	3,868	3,339	529
042	負担金支出			1,024	1,006	18
	001		負担金支出	1,024	1,006	18
602	事業活動支出計 (2)			45,764	41,728	4,036
603	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			▲ 9,760	▲ 7,295	▲ 2,465
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			10,160	7,695	2,465
	006		地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,160	7,695	2,465
		01	普通預金	10,160	7,695	2,465
607	その他の活動収入計 (7)			10,160	7,695	2,465
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)			10,160	7,695	2,465
610	予備費支出 (10)			400	400	0
611	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
612	前期末支払資金残高 (12)			▲ 19,704	▲ 19,543	▲ 161
613	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			▲ 19,704	▲ 19,543	▲ 161

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　５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	30,860	32,081	▲ 1,221
001 市受託金収入	30,860	32,081	▲ 1,221
21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,860	32,081	▲ 1,221
601 事業活動収入計 (1)	30,860	32,081	▲ 1,221
031 人件費支出	23,958	24,160	▲ 202
002 職員給料支出	14,222	14,368	▲ 146
01 職員給料支出	12,693	12,705	▲ 12
02 職員諸手当支出	1,529	1,663	▲ 134
003 職員賞与支出	4,594	4,659	▲ 65
01 職員賞与支出	4,594	4,659	▲ 65
004 非常勤職員給与支出	1,842	1,801	41
01 非常勤職員給与支出	1,514	1,476	38
02 非常勤職員諸手当支出	129	140	▲ 11
03 非常勤職員賞与支出	199	185	14
007 法定福利費支出	3,300	3,332	▲ 32
032 事業費支出	2,419	3,285	▲ 866
003 医薬品費支出	16	14	2
014 消耗器具備品費支出	191	150	41
01 消耗品費支出	187	141	46
02 器具什器費支出	4	9	▲ 5
015 保険料支出 (事業)	18	19	▲ 1
016 賃借料支出 (事業)	453	470	▲ 17
017 車輌費支出	61	54	7
02 車輌燃料費支出	61	54	7
018 土地・建物賃借料支出	160	209	▲ 49
019 諸謝金費支出	390	544	▲ 154
020 旅費交通費支出	520	482	38
01 役職員旅費支出	100	99	1
02 委員等旅費支出	420	383	37
021 印刷製本費支出	376	479	▲ 103
022 修繕費支出	20	20	0
023 通信運搬費支出	175	203	▲ 28
024 会議費支出	12	19	▲ 7
026 業務委託費支出	16	607	▲ 591
034 図書購入費支出	11	15	▲ 4
033 事務費支出	3,198	3,359	▲ 161
001 福利厚生費支出	44	73	▲ 29
01 福利厚生費支出	44	73	▲ 29
005 事務消耗品費支出	91	244	▲ 153
01 消耗品費支出	91	244	▲ 153
007 水道光熱費支出 (事務)	72	85	▲ 13
014 手数料支出	10	15	▲ 5
016 賃借料支出 (事務)	0	105	▲ 105
018 租税公課支出	2,686	2,831	▲ 145
019 保守料支出	6	6	0
023 車輌費支出	289		289
01 車輌維持費支出	152		152
02 車輌燃料費支出	137		137
042 負担金支出	8	8	0
001 負担金支出	8	8	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 成年後見センター運営事業

令和　５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)	29,583	30,812	▲ 1,229
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,277	1,269	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	1,277	1,269	8
002 退職手当積立基金預け金支出	1,277	1,269	8
608 その他の活動支出計 (8)	1,277	1,269	8
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,277	▲ 1,269	▲ 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)	4,580	3,896	684
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,580	3,896	684

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　５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				64,842	67,399	▲ 2,557
	001 市補助金収入			64,842	67,399	▲ 2,557
		01 一般補助金収入		40,996	40,767	229
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入		23,846	26,632	▲ 2,786
075 受託金収入				879,410	843,553	35,857
	001 市受託金収入			879,410	843,553	35,857
		05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入		47,386	45,780	1,606
		06 ことばの発達指導事業受託金収入		6,316	6,053	263
		07 利用者相談・支援等事業受託金収入		12,819	12,513	306
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収入		1,727	1,568	159
		09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入		2,433	2,427	6
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入		344,075	321,098	22,977
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収入		15,231	18,634	▲ 3,403
		19 地域福祉館運営事業受託金収入		449,423	435,480	13,943
077 事業収入				5,794	5,897	▲ 103
	002 利用料収入			4,400	4,503	▲ 103
		05 施設等利用料収入		4,400	4,503	▲ 103
	003 賃貸料収入			1,394	1,394	0
084 障害福祉サービス等事業収入				7,582	7,902	▲ 320
	006 その他の受託事業等収入			7,582	7,902	▲ 320
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収入		7,582	7,902	▲ 320
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				73	81	▲ 8
	003 雑収入			73	81	▲ 8
		02 雑収入		73	81	▲ 8
601 事業活動収入計 (1)				957,702	924,833	32,869
031 人件費支出				495,432	488,835	6,597
	002 職員給料支出			208,944	212,577	▲ 3,633
		01 職員給料支出		41,599	45,458	▲ 3,859
		02 職員諸手当支出		5,486	6,113	▲ 627
		03 嘱託職員報酬支出		154,874	151,635	3,239
		04 嘱託職員諸手当支出		6,985	6,142	843
		05 臨時職員給料支出		0	2,950	▲ 2,950
		06 臨時職員諸手当支出		0	279	▲ 279
	003 職員賞与支出			27,341	29,478	▲ 2,137
		01 職員賞与支出		17,436	19,552	▲ 2,116
		02 嘱託職員謝金支出		9,905	9,528	377
		03 臨時職員謝金支出		0	398	▲ 398
	004 非常勤職員給与支出			213,286	200,861	12,425
		01 非常勤職員給与支出		193,726	179,177	14,549
		02 非常勤職員諸手当支出		16,123	18,806	▲ 2,683
		03 非常勤職員賞与支出		3,437	2,878	559
	007 法定福利費支出			45,861	45,919	▲ 58
032 事業費支出				342,253	317,294	24,959
	003 医薬品費支出			419	419	0
	005 保健衛生費支出			4,430	5,205	▲ 775
	008 教養娯楽費支出			2,477	2,518	▲ 41
	012 水道光熱費支出 (事業)			126,762	106,320	20,442

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　５年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	013 燃料費支出 (事業)			5,154	3,883	1,271
	014 消耗器具備品費支出			13,467	11,324	2,143
		01 消耗品費支出		9,660	9,385	275
		02 器具什器費支出		3,807	1,939	1,868
	015 保険料支出 (事業)			1,193	1,488	▲ 295
	016 賃借料支出 (事業)			7,356	6,805	551
	017 車輌費支出			987	988	▲ 1
		01 車輌維持費支出		436	522	▲ 86
		02 車輌燃料費支出		551	466	85
	018 土地・建物賃借料支出			6	5	1
	019 諸謝金費支出			10,467	10,650	▲ 183
	020 旅費交通費支出			136	187	▲ 51
		02 委員等旅費支出		136	187	▲ 51
	021 印刷製本費支出			441	379	62
	022 修繕費支出			31,690	38,052	▲ 6,362
	023 通信運搬費支出			4,498	4,593	▲ 95
	024 会議費支出			86	85	1
	025 広報費支出			64	69	▲ 5
	026 業務委託費支出			88,745	81,584	7,161
	027 手数料支出			5,355	5,389	▲ 34
	028 保守料支出			37,748	36,703	1,045
	029 租税公課支出			189	219	▲ 30
	033 教材費支出			204	28	176
	034 図書購入費支出			379	398	▲ 19
	035 雑支出			0	3	▲ 3
033 事務費支出				123,361	119,856	3,505
	001 福利厚生費支出			2,921	3,463	▲ 542
		01 福利厚生費支出		2,921	3,463	▲ 542
	002 職員被服費支出			86	49	37
	003 旅費交通費支出			144	185	▲ 41
	004 研修研究費支出			496	635	▲ 139
	005 事務消耗品費支出			2,381	2,244	137
		01 消耗品費支出		2,265	2,114	151
		02 器具什器費支出		116	130	▲ 14
	006 印刷製本費支出			1,399	1,143	256
	007 水道光熱費支出 (事務)			510	0	510
	008 燃料費支出 (事務)			27	28	▲ 1
	009 修繕費支出			89	68	21
	010 通信運搬費支出			3,482	2,561	921
	012 広報費支出			359	176	183
	013 業務委託費支出			66,984	65,985	999
	014 手数料支出			1,193	400	793
	015 保険料支出 (事務)			658	687	▲ 29
	016 賃借料支出 (事務)			3,676	3,099	577
	018 租税公課支出			34,748	34,214	534
	019 保守料支出			3,896	4,522	▲ 626
	020 渉外費支出			30	0	30
	021 諸会費支出			14	14	0
	023 車輌費支出			268	383	▲ 115
		01 車輌維持費支出		179	311	▲ 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 施設管理・運営事業

令和　５年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 車輌燃料費支出		89	72	17
602 事業活動支出計 (2)				961,046	925,985	35,061
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 3,344	▲ 1,152	▲ 2,192
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				12,654	10,237	2,417
	004 財政調整積立資産取崩収入			12,654	10,237	2,417
		01 普通預金		12,654	10,237	2,417
607 その他の活動収入計 (7)				12,654	10,237	2,417
065 その他の活動による支出				8,710	8,485	225
	002 退職手当積立基金預け金支出			8,710	8,485	225
608 その他の活動支出計 (8)				8,710	8,485	225
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				3,944	1,752	2,192
610 予備費支出 (10)				600	600	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)				209,053	170,275	38,778
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				209,053	170,275	38,778

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　５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	449,423	435,480	13,943
001 市受託金収入	449,423	435,480	13,943
19 地域福祉館運営事業受託金収入	449,423	435,480	13,943
601 事業活動収入計 (1)	449,423	435,480	13,943
031 人件費支出	326,584	318,063	8,521
002 職員給料支出	116,708	116,618	90
01 職員給料支出	19,463	19,652	▲ 189
02 職員諸手当支出	2,682	2,661	21
03 嘱託職員報酬支出	92,349	92,349	0
04 嘱託職員諸手当支出	2,214	1,956	258
003 職員賞与支出	7,324	6,420	904
01 職員賞与支出	7,324	6,420	904
004 非常勤職員給与支出	181,189	173,851	7,338
01 非常勤職員給与支出	167,268	157,032	10,236
02 非常勤職員諸手当支出	13,921	16,819	▲ 2,898
007 法定福利費支出	21,363	21,174	189
032 事業費支出	83,557	79,003	4,554
005 保健衛生費支出	2,020	2,801	▲ 781
008 教養娯楽費支出	1,673	1,673	0
012 水道光熱費支出 (事業)	29,300	26,688	2,612
013 燃料費支出 (事業)	69	38	31
014 消耗器具備品費支出	7,425	5,395	2,030
01 消耗品費支出	5,396	5,021	375
02 器具什器費支出	2,029	374	1,655
015 保険料支出 (事業)	540	756	▲ 216
016 賃借料支出 (事業)	2,080	1,752	328
019 諸謝金費支出	15	15	0
021 印刷製本費支出	336	331	5
022 修繕費支出	4,100	4,100	0
023 通信運搬費支出	3,626	3,686	▲ 60
026 業務委託費支出	30,802	30,549	253
027 手数料支出	742	723	19
028 保守料支出	625	292	333
034 図書購入費支出	204	204	0
033 事務費支出	37,235	36,352	883
001 福利厚生費支出	2,336	2,666	▲ 330
01 福利厚生費支出	2,336	2,666	▲ 330
002 職員被服費支出	44	0	44
003 旅費交通費支出	100	125	▲ 25
004 研修研究費支出	234	240	▲ 6
005 事務消耗品費支出	548	607	▲ 59
01 消耗品費支出	477	477	0
02 器具什器費支出	71	130	▲ 59
006 印刷製本費支出	131	195	▲ 64
007 水道光熱費支出 (事務)	510	0	510
010 通信運搬費支出	240	293	▲ 53
014 手数料支出	74	114	▲ 40
018 租税公課支出	32,935	32,059	876
019 保守料支出	53	53	0
020 渉外費支出	30	0	30

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 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　５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)	447,376	433,418	13,958
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,047	2,062	▲ 15
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	2,047	2,062	▲ 15
002 退職手当積立基金預け金支出	2,047	2,062	▲ 15
608 その他の活動支出計 (8)	2,047	2,062	▲ 15
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 2,047	▲ 2,062	15
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)	34,773	33,440	1,333
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	34,773	33,440	1,333

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　５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	64,842	67,399	▲ 2,557
001 市補助金収入	64,842	67,399	▲ 2,557
01 一般補助金収入	40,996	40,767	229
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	23,846	26,632	▲ 2,786
075 受託金収入	15,231	18,634	▲ 3,403
001 市受託金収入	15,231	18,634	▲ 3,403
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	15,231	18,634	▲ 3,403
077 事業収入	5,794	5,897	▲ 103
002 利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
05 施設等利用料収入	4,400	4,503	▲ 103
003 賃貸料収入	1,394	1,394	0
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	73	81	▲ 8
003 雑収入	73	81	▲ 8
02 雑収入	73	81	▲ 8
601 事業活動収入計 (1)	85,941	92,012	▲ 6,071
031 人件費支出	19,552	23,928	▲ 4,376
002 職員給料支出	12,356	14,164	▲ 1,808
01 職員給料支出	0	3,611	▲ 3,611
02 職員諸手当支出	0	444	▲ 444
03 嘱託職員報酬支出	11,532	9,521	2,011
04 嘱託職員諸手当支出	824	588	236
003 職員賞与支出	2,157	4,326	▲ 2,169
01 職員賞与支出	0	2,691	▲ 2,691
02 嘱託職員謝金支出	2,157	1,635	522
004 非常勤職員給与支出	2,250	2,202	48
01 非常勤職員給与支出	1,883	1,842	41
02 非常勤職員諸手当支出	170	175	▲ 5
03 非常勤職員賞与支出	197	185	12
007 法定福利費支出	2,789	3,236	▲ 447
032 事業費支出	61,204	60,962	242
005 保健衛生費支出	261	295	▲ 34
008 教養娯楽費支出	123	123	0
012 水道光熱費支出 (事業)	14,036	11,743	2,293
013 燃料費支出 (事業)	1,909	1,666	243
014 消耗器具備品費支出	1,451	1,526	▲ 75
01 消耗品費支出	443	478	▲ 35
02 器具什器費支出	1,008	1,048	▲ 40
015 保険料支出 (事業)	105	142	▲ 37
016 賃借料支出 (事業)	133	133	0
017 車輌費支出	50	89	▲ 39
01 車輌維持費支出	31	77	▲ 46
02 車輌燃料費支出	19	12	7
019 諸謝金費支出	768	686	82
021 印刷製本費支出	87	0	87
022 修繕費支出	19,526	27,195	▲ 7,669
023 通信運搬費支出	104	106	▲ 2
026 業務委託費支出	20,776	15,237	5,539

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　５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）
	027 手数料支出			719	745	▲ 26
	028 保守料支出			1,143	1,253	▲ 110
	029 租税公課支出			13	23	▲ 10
033 事務費支出				16,546	15,884	662
	001 福利厚生費支出			66	101	▲ 35
		01 福利厚生費支出		66	101	▲ 35
	004 研修研究費支出			4	4	0
	005 事務消耗品費支出			325	154	171
		01 消耗品費支出		325	154	171
	006 印刷製本費支出			82	131	▲ 49
	010 通信運搬費支出			243	244	▲ 1
	013 業務委託費支出			12,566	12,455	111
	014 手数料支出			819	31	788
	015 保険料支出 (事務)			562	484	78
	016 賃借料支出 (事務)			247	247	0
	018 租税公課支出			1,616	2,026	▲ 410
	021 諸会費支出			7	7	0
	023 車輌費支出			9	0	9
		02 車輌燃料費支出		9	0	9
602 事業活動支出計 (2)				97,302	100,774	▲ 3,472
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				▲ 11,361	▲ 8,762	▲ 2,599
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				12,654	10,237	2,417
	004 財政調整積立資産取崩収入			12,654	10,237	2,417
		01 普通預金		12,654	10,237	2,417
607 その他の活動収入計 (7)				12,654	10,237	2,417
065 その他の活動による支出				693	875	▲ 182
	002 退職手当積立基金預け金支出			693	875	▲ 182
608 その他の活動支出計 (8)				693	875	▲ 182
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				11,961	9,362	2,599
610 予備費支出 (10)				600	600	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)				▲ 20,131	▲ 23,519	3,388
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				▲ 20,131	▲ 23,519	3,388

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　５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	70,681	68,341	2,340
001 市受託金収入	70,681	68,341	2,340
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	47,386	45,780	1,606
06 ことばの発達指導事業受託金収入	6,316	6,053	263
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	12,819	12,513	306
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,727	1,568	159
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,433	2,427	6
084 障害福祉サービス等事業収入	7,582	7,902	▲ 320
006 その他の受託事業等収入	7,582	7,902	▲ 320
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	7,582	7,902	▲ 320
601 事業活動収入計 (1)	78,263	76,243	2,020
031 人件費支出	46,764	45,010	1,754
002 職員給料支出	23,928	23,544	384
01 職員給料支出	10,119	10,048	71
02 職員諸手当支出	1,482	1,493	▲ 11
03 嘱託職員報酬支出	11,317	11,026	291
04 嘱託職員諸手当支出	1,010	977	33
003 職員賞与支出	6,013	6,018	▲ 5
01 職員賞与支出	3,842	3,877	▲ 35
02 嘱託職員謝金支出	2,171	2,141	30
004 非常勤職員給与支出	10,097	8,899	1,198
01 非常勤職員給与支出	8,385	7,392	993
02 非常勤職員諸手当支出	656	591	65
03 非常勤職員賞与支出	1,056	916	140
007 法定福利費支出	6,726	6,549	177
032 事業費支出	19,737	18,194	1,543
008 教養娯楽費支出	82	84	▲ 2
012 水道光熱費支出 (事業)	5,122	3,406	1,716
014 消耗器具備品費支出	771	846	▲ 75
01 消耗品費支出	602	780	▲ 178
02 器具什器費支出	169	66	103
015 保険料支出 (事業)	247	266	▲ 19
016 賃借料支出 (事業)	857	851	6
017 車輌費支出	937	899	38
01 車輌維持費支出	405	445	▲ 40
02 車輌燃料費支出	532	454	78
019 諸謝金費支出	7,354	7,632	▲ 278
020 旅費交通費支出	35	128	▲ 93
02 委員等旅費支出	35	128	▲ 93
021 印刷製本費支出	18	38	▲ 20
022 修繕費支出	560	541	19
023 通信運搬費支出	341	384	▲ 43
024 会議費支出	73	72	1
025 広報費支出	64	69	▲ 5
026 業務委託費支出	0	22	▲ 22
027 手数料支出	94	86	8
028 保守料支出	2,913	2,761	152
029 租税公課支出	65	78	▲ 13
033 教材費支出	204	28	176
035 雑支出	0	3	▲ 3

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　５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	9,952	11,259	▲ 1,307
001 福利厚生費支出	153	194	▲ 41
01 福利厚生費支出	153	194	▲ 41
002 職員被服費支出	42	38	4
003 旅費交通費支出	4	6	▲ 2
004 研修研究費支出	222	347	▲ 125
005 事務消耗品費支出	480	430	50
01 消耗品費支出	435	430	5
02 器具什器費支出	45	0	45
006 印刷製本費支出	151	120	31
008 燃料費支出 (事務)	22	23	▲ 1
010 通信運搬費支出	287	249	38
013 業務委託費支出	6,681	8,023	▲ 1,342
014 手数料支出	194	149	45
016 賃借料支出 (事務)	399	1,614	▲ 1,215
018 租税公課支出	83	59	24
019 保守料支出	1,227	0	1,227
021 諸会費支出	7	7	0
602 事業活動支出計 (2)	76,453	74,463	1,990
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,810	1,780	30
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	1,810	1,780	30
002 退職手当積立基金預け金支出	1,810	1,780	30
608 その他の活動支出計 (8)	1,810	1,780	30
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,810	▲ 1,780	▲ 30
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)	71,743	64,680	7,063
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	71,743	64,680	7,063

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　５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	344,075	321,098	22,977
001 市受託金収入	344,075	321,098	22,977
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	344,075	321,098	22,977
601 事業活動収入計 (1)	344,075	321,098	22,977
031 人件費支出	102,532	101,834	698
002 職員給料支出	55,952	58,251	▲ 2,299
01 職員給料支出	12,017	12,147	▲ 130
02 職員諸手当支出	1,322	1,515	▲ 193
03 嘱託職員報酬支出	39,676	38,739	937
04 嘱託職員諸手当支出	2,937	2,621	316
05 臨時職員給料支出	0	2,950	▲ 2,950
06 臨時職員諸手当支出	0	279	▲ 279
003 職員賞与支出	11,847	12,714	▲ 867
01 職員賞与支出	6,270	6,564	▲ 294
02 嘱託職員謝金支出	5,577	5,752	▲ 175
03 臨時職員謝金支出	0	398	▲ 398
004 非常勤職員給与支出	19,750	15,909	3,841
01 非常勤職員給与支出	16,190	12,911	3,279
02 非常勤職員諸手当支出	1,376	1,221	155
03 非常勤職員賞与支出	2,184	1,777	407
007 法定福利費支出	14,983	14,960	23
032 事業費支出	177,755	159,135	18,620
003 医薬品費支出	419	419	0
005 保健衛生費支出	2,149	2,109	40
008 教養娯楽費支出	599	638	▲ 39
012 水道光熱費支出 (事業)	78,304	64,483	13,821
013 燃料費支出 (事業)	3,176	2,179	997
014 消耗器具備品費支出	3,820	3,557	263
01 消耗品費支出	3,219	3,106	113
02 器具什器費支出	601	451	150
015 保険料支出 (事業)	301	324	▲ 23
016 賃借料支出 (事業)	4,286	4,069	217
018 土地・建物賃借料支出	6	5	1
019 諸謝金費支出	2,330	2,317	13
020 旅費交通費支出	101	59	42
02 委員等旅費支出	101	59	42
021 印刷製本費支出	0	10	▲ 10
022 修繕費支出	7,504	6,216	1,288
023 通信運搬費支出	427	417	10
024 会議費支出	13	13	0
026 業務委託費支出	37,167	35,776	1,391
027 手数料支出	3,800	3,835	▲ 35
028 保守料支出	33,067	32,397	670
029 租税公課支出	111	118	▲ 7
034 図書購入費支出	175	194	▲ 19
033 事務費支出	59,628	56,361	3,267
001 福利厚生費支出	366	502	▲ 136
01 福利厚生費支出	366	502	▲ 136
002 職員被服費支出	0	11	▲ 11
003 旅費交通費支出	40	54	▲ 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

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　５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）
004 研修研究費支出	36	44	▲ 8
005 事務消耗品費支出	1,028	1,053	▲ 25
01 消耗品費支出	1,028	1,053	▲ 25
006 印刷製本費支出	1,035	697	338
008 燃料費支出 (事務)	5	5	0
009 修繕費支出	89	68	21
010 通信運搬費支出	2,712	1,775	937
012 広報費支出	359	176	183
013 業務委託費支出	47,737	45,507	2,230
014 手数料支出	106	106	0
015 保険料支出 (事務)	96	203	▲ 107
016 賃借料支出 (事務)	3,030	1,238	1,792
018 租税公課支出	114	70	44
019 保守料支出	2,616	4,469	▲ 1,853
023 車輌費支出	259	383	▲ 124
01 車輌維持費支出	179	311	▲ 132
02 車輌燃料費支出	80	72	8
602 事業活動支出計 (2)	339,915	317,330	22,585
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,160	3,768	392
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	4,160	3,768	392
002 退職手当積立基金預け金支出	4,160	3,768	392
608 その他の活動支出計 (8)	4,160	3,768	392
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 4,160	▲ 3,768	▲ 392
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)	122,668	95,674	26,994
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	122,668	95,674	26,994

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　５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	17,908	17,358	550
005 県社協受託金収入	17,908	17,358	550
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,908	17,358	550
601 事業活動収入計 (1)	17,908	17,358	550
031 人件費支出	13,556	14,805	▲ 1,249
002 職員給料支出	8,024	7,137	887
01 職員給料支出	2,756	3,682	▲ 926
02 職員諸手当支出	256	474	▲ 218
03 嘱託職員報酬支出	4,630	2,721	1,909
04 嘱託職員諸手当支出	382	260	122
003 職員賞与支出	1,502	1,980	▲ 478
01 職員賞与支出	969	1,733	▲ 764
02 嘱託職員謝金支出	533	247	286
004 非常勤職員給与支出	2,177	2,611	▲ 434
01 非常勤職員給与支出	1,849	2,158	▲ 309
02 非常勤職員諸手当支出	129	175	▲ 46
03 非常勤職員賞与支出	199	278	▲ 79
005 派遣職員費支出	0	1,257	▲ 1,257
007 法定福利費支出	1,853	1,820	33
032 事業費支出	3,821	4,440	▲ 619
005 保健衛生費支出	20	20	0
014 消耗器具備品費支出	400	500	▲ 100
01 消耗品費支出	150	200	▲ 50
02 器具什器費支出	250	300	▲ 50
021 印刷製本費支出	32	87	▲ 55
023 通信運搬費支出	465	932	▲ 467
027 手数料支出	2,904	2,901	3
033 事務費支出	1,340	1,235	105
001 福利厚生費支出	55	56	▲ 1
01 福利厚生費支出	55	56	▲ 1
003 旅費交通費支出	20	2	18
005 事務消耗品費支出	185	151	34
01 消耗品費支出	185	151	34
006 印刷製本費支出	240	204	36
007 水道光熱費支出 (事務)	120	84	36
010 通信運搬費支出	370	305	65
014 手数料支出	37	47	▲ 10
016 賃借料支出 (事務)	237	237	0
022 図書費支出	76	149	▲ 73
602 事業活動支出計 (2)	18,717	20,480	▲ 1,763
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 809	▲ 3,122	2,313
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	1,100	3,575	▲ 2,475
004 財政調整積立資産取崩収入	1,100	3,575	▲ 2,475
01 普通預金	1,100	3,575	▲ 2,475
607 その他の活動収入計 (7)	1,100	3,575	▲ 2,475
065 その他の活動による支出	291	453	▲ 162
002 退職手当積立基金預け金支出	291	453	▲ 162

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　５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）
608 その他の活動支出計 (8)				291	453	▲ 162
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				809	3,122	▲ 2,313
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)				5,475	5,476	▲ 1
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				5,475	5,476	▲ 1

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 貸付事業

令和　５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	17,908	17,358	550
005 県社協受託金収入	17,908	17,358	550
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,908	17,358	550
601 事業活動収入計 (1)	17,908	17,358	550
031 人件費支出	13,556	14,805	▲ 1,249
002 職員給料支出	8,024	7,137	887
01 職員給料支出	2,756	3,682	▲ 926
02 職員諸手当支出	256	474	▲ 218
03 嘱託職員報酬支出	4,630	2,721	1,909
04 嘱託職員諸手当支出	382	260	122
003 職員賞与支出	1,502	1,980	▲ 478
01 職員賞与支出	969	1,733	▲ 764
02 嘱託職員謝金支出	533	247	286
004 非常勤職員給与支出	2,177	2,611	▲ 434
01 非常勤職員給与支出	1,849	2,158	▲ 309
02 非常勤職員諸手当支出	129	175	▲ 46
03 非常勤職員賞与支出	199	278	▲ 79
005 派遣職員費支出	0	1,257	▲ 1,257
007 法定福利費支出	1,853	1,820	33
032 事業費支出	3,821	4,440	▲ 619
005 保健衛生費支出	20	20	0
014 消耗器具備品費支出	400	500	▲ 100
01 消耗品費支出	150	200	▲ 50
02 器具什器費支出	250	300	▲ 50
021 印刷製本費支出	32	87	▲ 55
023 通信運搬費支出	465	932	▲ 467
027 手数料支出	2,904	2,901	3
033 事務費支出	1,340	1,235	105
001 福利厚生費支出	55	56	▲ 1
01 福利厚生費支出	55	56	▲ 1
003 旅費交通費支出	20	2	18
005 事務消耗品費支出	185	151	34
01 消耗品費支出	185	151	34
006 印刷製本費支出	240	204	36
007 水道光熱費支出 (事務)	120	84	36
010 通信運搬費支出	370	305	65
014 手数料支出	37	47	▲ 10
016 賃借料支出 (事務)	237	237	0
022 図書費支出	76	149	▲ 73
602 事業活動支出計 (2)	18,717	20,480	▲ 1,763
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 809	▲ 3,122	2,313
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	1,100	3,575	▲ 2,475
004 財政調整積立資産取崩収入	1,100	3,575	▲ 2,475
01 普通預金	1,100	3,575	▲ 2,475
607 その他の活動収入計 (7)	1,100	3,575	▲ 2,475
065 その他の活動による支出	291	453	▲ 162
002 退職手当積立基金預け金支出	291	453	▲ 162

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　５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）
608 その他の活動支出計 (8)				291	453	▲ 162
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				809	3,122	▲ 2,313
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)				5,475	5,476	▲ 1
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				5,475	5,476	▲ 1

令和５年度

収支予算

―　公益事業単位　―

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

令和　5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	250,673	250,053	620
001 市受託金収入	243,615	242,573	1,042
02 介護認定調査事業受託金収入	233,000	232,000	1,000
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,175	1,105	70
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,440	9,468	▲ 28
002 他市区町村受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
01 介護認定調査事業受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
092 その他の収入	0	2,219	▲ 2,219
003 雑収入	0	2,219	▲ 2,219
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,219	▲ 2,219
601 事業活動収入計 (1)	250,673	252,272	▲ 1,599
031 人件費支出	187,883	199,844	▲ 11,961
002 職員給料支出	111,126	106,835	4,291
01 職員給料支出	40,378	35,903	4,475
02 職員諸手当支出	8,012	7,521	491
03 嘱託職員報酬支出	53,392	53,712	▲ 320
04 嘱託職員諸手当支出	9,344	9,699	▲ 355
003 職員賞与支出	27,589	26,200	1,389
01 職員賞与支出	14,923	13,370	1,553
02 嘱託職員謝金支出	12,666	12,830	▲ 164
004 非常勤職員給与支出	23,548	29,930	▲ 6,382
01 非常勤職員給与支出	19,181	24,469	▲ 5,288
02 非常勤職員諸手当支出	1,891	2,398	▲ 507
03 非常勤職員賞与支出	2,476	3,063	▲ 587
006 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
01 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
007 法定福利費支出	25,620	25,813	▲ 193
032 事業費支出	27,478	27,588	▲ 110
003 医薬品費支出	233	189	44
014 消耗器具備品費支出	529	1,076	▲ 547
01 消耗品費支出	529	1,076	▲ 547
015 保険料支出 (事業)	1,208	1,161	47
016 賃借料支出 (事業)	9,629	10,019	▲ 390
017 車輌費支出	3,109	2,771	338
01 車輌維持費支出	823	921	▲ 98
02 車輌燃料費支出	2,286	1,850	436
018 土地・建物賃借料支出	3,000	2,856	144
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	694	670	24
01 役職員旅費支出	672	648	24
02 委員等旅費支出	22	22	0
021 印刷製本費支出	416	516	▲ 100
023 通信運搬費支出	7,328	7,048	280
026 業務委託費支出	35	35	0
027 手数料支出	281	182	99
028 保守料支出	911	940	▲ 29
029 租税公課支出	30	50	▲ 20
033 事務費支出	27,048	25,703	1,345
001 福利厚生費支出	610	875	▲ 265
01 福利厚生費支出	562	824	▲ 262

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 公益事業

令和　５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）
02 その他の福利厚生費支出	48	51	▲ 3
002 職員被服費支出	154	345	▲ 191
003 旅費交通費支出	222	0	222
004 研修研究費支出	718	872	▲ 154
005 事務消耗品費支出	2,712	1,925	787
01 消耗品費支出	2,649	1,881	768
02 器具什器費支出	63	44	19
006 印刷製本費支出	205	184	21
007 水道光熱費支出 (事務)	2,744	786	1,958
009 修繕費支出	50	50	0
010 通信運搬費支出	64	136	▲ 72
011 会議費支出	16	29	▲ 13
012 広報費支出	84	231	▲ 147
013 業務委託費支出	732	758	▲ 26
014 手数料支出	247	231	16
015 保険料支出 (事務)	0	240	▲ 240
016 賃借料支出 (事務)	328	755	▲ 427
018 租税公課支出	18,048	18,149	▲ 101
020 渉外費支出	0	30	▲ 30
022 図書費支出	114	107	7
602 事業活動支出計 (2)	242,409	253,135	▲ 10,726
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,264	▲ 863	9,127
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	0	8,846	▲ 8,846
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,846	▲ 8,846
607 その他の活動収入計 (7)	0	8,846	▲ 8,846
065 その他の活動による支出	8,164	7,883	281
002 退職手当積立基金預け金支出	8,164	7,883	281
608 その他の活動支出計 (8)	8,164	7,883	281
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 8,164	963	▲ 9,127
610 予備費支出 (10)	100	100	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)	31,754	0	31,754
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31,754	0	31,754

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 公益事業
拠点区分 介護認定調査事業

令和　５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	250,673	250,053	620
001 市受託金収入	243,615	242,573	1,042
02 介護認定調査事業受託金収入	233,000	232,000	1,000
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,175	1,105	70
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,440	9,468	▲ 28
002 他市区町村受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
01 介護認定調査事業受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
092 その他の収入	0	2,219	▲ 2,219
003 雑収入	0	2,219	▲ 2,219
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,219	▲ 2,219
601 事業活動収入計 (1)	250,673	252,272	▲ 1,599
031 人件費支出	187,883	199,844	▲ 11,961
002 職員給料支出	111,126	106,835	4,291
01 職員給料支出	40,378	35,903	4,475
02 職員諸手当支出	8,012	7,521	491
03 嘱託職員報酬支出	53,392	53,712	▲ 320
04 嘱託職員諸手当支出	9,344	9,699	▲ 355
003 職員賞与支出	27,589	26,200	1,389
01 職員賞与支出	14,923	13,370	1,553
02 嘱託職員謝金支出	12,666	12,830	▲ 164
004 非常勤職員給与支出	23,548	29,930	▲ 6,382
01 非常勤職員給与支出	19,181	24,469	▲ 5,288
02 非常勤職員諸手当支出	1,891	2,398	▲ 507
03 非常勤職員賞与支出	2,476	3,063	▲ 587
006 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
01 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
007 法定福利費支出	25,620	25,813	▲ 193
032 事業費支出	27,478	27,588	▲ 110
003 医薬品費支出	233	189	44
014 消耗器具備品費支出	529	1,076	▲ 547
01 消耗品費支出	529	1,076	▲ 547
015 保険料支出 (事業)	1,208	1,161	47
016 賃借料支出 (事業)	9,629	10,019	▲ 390
017 車輌費支出	3,109	2,771	338
01 車輌維持費支出	823	921	▲ 98
02 車輌燃料費支出	2,286	1,850	436
018 土地・建物賃借料支出	3,000	2,856	144
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	694	670	24
01 役職員旅費支出	672	648	24
02 委員等旅費支出	22	22	0
021 印刷製本費支出	416	516	▲ 100
023 通信運搬費支出	7,328	7,048	280
026 業務委託費支出	35	35	0
027 手数料支出	281	182	99
028 保守料支出	911	940	▲ 29
029 租税公課支出	30	50	▲ 20
033 事務費支出	27,048	25,703	1,345
001 福利厚生費支出	610	875	▲ 265
01 福利厚生費支出	562	824	▲ 262

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 公益事業
拠点区分 介護認定調査事業

令和　５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		48	51	▲ 3
	002 職員被服費支出			154	345	▲ 191
	003 旅費交通費支出			222	0	222
	004 研修研究費支出			718	872	▲ 154
	005 事務消耗品費支出			2,712	1,925	787
		01 消耗品費支出		2,649	1,881	768
		02 器具什器費支出		63	44	19
	006 印刷製本費支出			205	184	21
	007 水道光熱費支出 (事務)			2,744	786	1,958
	009 修繕費支出			50	50	0
	010 通信運搬費支出			64	136	▲ 72
	011 会議費支出			16	29	▲ 13
	012 広報費支出			84	231	▲ 147
	013 業務委託費支出			732	758	▲ 26
	014 手数料支出			247	231	16
	015 保険料支出 (事務)			0	240	▲ 240
	016 賃借料支出 (事務)			328	755	▲ 427
	018 租税公課支出			18,048	18,149	▲ 101
	020 渉外費支出			0	30	▲ 30
	022 図書費支出			114	107	7
602 事業活動支出計 (2)				242,409	253,135	▲ 10,726
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				8,264	▲ 863	9,127
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				0	8,846	▲ 8,846
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	8,846	▲ 8,846
607 その他の活動収入計 (7)				0	8,846	▲ 8,846
065 その他の活動による支出				8,164	7,883	281
	002 退職手当積立基金預け金支出			8,164	7,883	281
608 その他の活動支出計 (8)				8,164	7,883	281
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 8,164	963	▲ 9,127
610 予備費支出 (10)				100	100	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)				31,754	0	31,754
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				31,754	0	31,754

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 公益事業
拠点区分 介護認定調査事業
令和　５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	250,673	250,053	620
001 市受託金収入	243,615	242,573	1,042
02 介護認定調査事業受託金収入	233,000	232,000	1,000
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,175	1,105	70
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,440	9,468	▲ 28
002 他市区町村受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
01 介護認定調査事業受託金収入	7,058	7,480	▲ 422
092 その他の収入	0	2,219	▲ 2,219
003 雑収入	0	2,219	▲ 2,219
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,219	▲ 2,219
601 事業活動収入計 (1)	250,673	252,272	▲ 1,599
031 人件費支出	187,883	199,844	▲ 11,961
002 職員給料支出	111,126	106,835	4,291
01 職員給料支出	40,378	35,903	4,475
02 職員諸手当支出	8,012	7,521	491
03 嘱託職員報酬支出	53,392	53,712	▲ 320
04 嘱託職員諸手当支出	9,344	9,699	▲ 355
003 職員賞与支出	27,589	26,200	1,389
01 職員賞与支出	14,923	13,370	1,553
02 嘱託職員謝金支出	12,666	12,830	▲ 164
004 非常勤職員給与支出	23,548	29,930	▲ 6,382
01 非常勤職員給与支出	19,181	24,469	▲ 5,288
02 非常勤職員諸手当支出	1,891	2,398	▲ 507
03 非常勤職員賞与支出	2,476	3,063	▲ 587
006 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
01 退職給付支出	0	11,066	▲ 11,066
007 法定福利費支出	25,620	25,813	▲ 193
032 事業費支出	27,478	27,588	▲ 110
003 医薬品費支出	233	189	44
014 消耗器具備品費支出	529	1,076	▲ 547
01 消耗品費支出	529	1,076	▲ 547
015 保険料支出 (事業)	1,208	1,161	47
016 賃借料支出 (事業)	9,629	10,019	▲ 390
017 車輌費支出	3,109	2,771	338
01 車輌維持費支出	823	921	▲ 98
02 車輌燃料費支出	2,286	1,850	436
018 土地・建物賃借料支出	3,000	2,856	144
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	694	670	24
01 役職員旅費支出	672	648	24
02 委員等旅費支出	22	22	0
021 印刷製本費支出	416	516	▲ 100
023 通信運搬費支出	7,328	7,048	280
026 業務委託費支出	35	35	0
027 手数料支出	281	182	99
028 保守料支出	911	940	▲ 29
029 租税公課支出	30	50	▲ 20
033 事務費支出	27,048	25,703	1,345
001 福利厚生費支出	610	875	▲ 265
01 福利厚生費支出	562	824	▲ 262

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 公益事業
拠点区分 介護認定調査事業
令和　５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）
		02 その他の福利厚生費支出		48	51	▲ 3
	002 職員被服費支出			154	345	▲ 191
	003 旅費交通費支出			222	0	222
	004 研修研究費支出			718	872	▲ 154
	005 事務消耗品費支出			2,712	1,925	787
		01 消耗品費支出		2,649	1,881	768
		02 器具什器費支出		63	44	19
	006 印刷製本費支出			205	184	21
	007 水道光熱費支出 (事務)			2,744	786	1,958
	009 修繕費支出			50	50	0
	010 通信運搬費支出			64	136	▲ 72
	011 会議費支出			16	29	▲ 13
	012 広報費支出			84	231	▲ 147
	013 業務委託費支出			732	758	▲ 26
	014 手数料支出			247	231	16
	015 保険料支出 (事務)			0	240	▲ 240
	016 賃借料支出 (事務)			328	755	▲ 427
	018 租税公課支出			18,048	18,149	▲ 101
	020 渉外費支出			0	30	▲ 30
	022 図書費支出			114	107	7
602 事業活動支出計 (2)				242,409	253,135	▲ 10,726
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				8,264	▲ 863	9,127
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				0	8,846	▲ 8,846
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	8,846	▲ 8,846
607 その他の活動収入計 (7)				0	8,846	▲ 8,846
065 その他の活動による支出				8,164	7,883	281
	002 退職手当積立基金預け金支出			8,164	7,883	281
608 その他の活動支出計 (8)				8,164	7,883	281
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 8,164	963	▲ 9,127
610 予備費支出 (10)				100	100	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)				31,754	0	31,754
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				31,754	0	31,754