令和３年度

決 算 書

社会福祉法人
鹿児島市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,000,000	8,167,000	833,000	
		一般会費収入	3,344,000	3,123,000	221,000	2,320人
		法人会費収入	5,114,000	4,807,000	307,000	562法人
		団体会費収入	542,000	237,000	305,000	61団体
		寄附金収入	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		経常経費寄附金収入	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		香典返し寄附金収入	1,500,000	1,440,000	60,000	24件
		一般寄附金収入	13,000,000	13,326,637	▲ 326,637	95件
		経常経費補助金収入	247,819,000	245,513,796	2,305,204	
		市補助金収入	211,717,000	209,508,380	2,208,620	
		一般補助金収入	196,489,000	194,682,204	1,806,796	人件費、事務費
		ボランティア推進校支援事業補助金収入	2,778,000	2,745,426	32,574	
		福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450,000	12,080,750	369,250	受水槽改修工事費等
		県社協補助金収入	620,000	534,600	85,400	
		ボランティア保険助成金収入	309,000	273,000	36,000	
		ボランティア保険事務手数料収入	311,000	261,600	49,400	
		その他の補助金等収入	729,000	729,000	0	
		その他の補助金等収入	729,000	729,000	0	障害者雇用調整金
		共同募金配分金収入	34,753,000	34,741,816	11,184	
		一般配分金収入	23,917,000	23,907,130	9,870	
		歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	3,557,000	3,556,144	856	
		歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	7,019,000	7,018,542	458	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
		受託金収入	1,179,488,000	1,178,536,158	951,842	
		市受託金収入	1,126,061,000	1,125,130,038	930,962	
		介護認定調査事業受託金収入	238,000,000	238,150,000	▲ 150,000	在宅福祉課
		介護扶助認定調査事業受託金収入	1,138,000	1,120,240	17,760	在宅福祉課
		介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,778,000	9,503,711	274,289	在宅福祉課
		心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	44,864,000	44,780,449	83,551	ゆうあい館
		ことばの発達指導事業受託金収入	5,951,000	5,951,000	0	ゆうあい館
		利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869,000	11,869,000	0	ゆうあい館
		福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515,000	1,515,000	0	ゆうあい館
		障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,285,000	2,228,240	56,760	ゆうあい館
		高齢者福祉センター運営事業受託金収入	290,688,000	290,687,100	900	7館
		吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106,000	17,106,100	▲ 100	
		地域福祉支援員事業受託金収入	29,000,000	29,150,000	▲ 150,000	地域福祉推進課
		地域福祉館運営事業受託金収入	436,389,000	436,388,898	102	地域福祉推進課
		高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	6,684,000	6,606,300	77,700	ボランティアセンター
		成年後見センター運営事業受託金収入	30,794,000	30,074,000	720,000	
		他市区町村受託金収入	7,745,000	7,340,520	404,480	
		介護認定調査事業受託金収入	7,745,000	7,340,520	404,480	在宅福祉課
		県社協受託金収入	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	市役所分室等
		貸付事業収入	0	9,000	▲ 9,000	
		償還金収入	0	9,000	▲ 9,000	
		小口融資貸付事業償還金収入	0	9,000	▲ 9,000	
		事業収入	5,202,000	5,381,182	▲ 179,182	
		利用料収入	3,808,000	3,986,950	▲ 178,950	
		施設等利用料収入	3,808,000	3,986,950	▲ 178,950	福祉コミュニティセンター会議室
		賃貸料収入	1,394,000	1,394,232	▲ 232	福祉コミュニティセンター

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		負担金収入	2,715,000	1,767,000	948,000	
		負担金収入	2,715,000	1,767,000	948,000	
		杖負担金収入	500,000	469,000	31,000	1人： 500円
		その他の負担金収入	2,215,000	1,298,000	917,000	共同募金委員会、職員厚生会
		障害福祉サービス等事業収入	4,862,000	4,633,730	228,270	
		その他の受託事業等収入	4,862,000	4,633,730	228,270	
		地域活動支援センター運営事業受託金収入	4,862,000	4,633,730	228,270	ゆうあい館
		受取利息配当金収入	521,000	464,911	56,089	
		受取利息配当金収入	521,000	464,911	56,089	
		受取利息配当金収入	121,000	24,911	96,089	
		有価証券受取利息配当金収入	400,000	440,000	▲ 40,000	国債利息
		その他の収入	4,104,000	4,341,640	▲ 237,640	
		受入研修費収入	300,000	336,000	▲ 36,000	実習謝金
		雑収入	3,804,000	4,005,640	▲ 201,640	
		退職手当積立基金預け金差益	2,804,000	3,066,624	▲ 262,624	職員 3名分
		雑収入	1,000,000	939,016	60,984	ボランティアセンター機器使用料等
		事業活動収入計 (1)	1,468,211,000	1,463,581,054	4,629,946	
	支出	人件費支出	881,886,000	841,825,301	40,060,699	
		役員報酬支出	6,992,000	6,759,760	232,240	
		役員報酬支出	6,344,000	6,299,760	44,240	会長、常務理事
		その他の役員報酬支出	648,000	460,000	188,000	
		職員給料支出	426,072,000	393,552,078	32,519,922	
		職員給料支出	138,461,000	125,078,071	13,382,929	
		職員諸手当支出	23,270,000	19,195,998	4,074,002	住居・扶養・通勤・時間外手当等
		嘱託職員報酬支出	246,101,000	237,469,886	8,631,114	
		嘱託職員諸手当支出	16,632,000	11,808,123	4,823,877	通勤・時間外手当
		臨時職員給料支出	1,466,000	0	1,466,000	
		臨時職員諸手当支出	142,000	0	142,000	
		職員賞与支出	88,665,000	80,051,360	8,613,640	
		職員賞与支出	54,018,000	48,140,042	5,877,958	
		嘱託職員謝金支出	34,462,000	31,911,318	2,550,682	
		臨時職員謝金支出	185,000	0	185,000	
		非常勤職員給与支出	231,198,000	236,435,588	▲ 5,237,588	
		非常勤職員給与支出	203,206,000	220,015,620	▲ 16,809,620	
		非常勤職員諸手当支出	21,874,000	10,228,793	11,645,207	
		非常勤職員賞与支出	6,118,000	6,191,175	▲ 73,175	
		派遣職員費支出	6,409,000	6,787,734	▲ 378,734	
		退職給付支出	28,477,000	28,759,512	▲ 282,512	
		退職給付支出	28,232,000	28,542,220	▲ 310,220	
		役員退職慰労金支出	245,000	217,292	27,708	
		法定福利費支出	94,073,000	89,479,269	4,593,731	
		事業費支出	384,551,000	354,121,106	30,429,894	
		医薬品費支出	897,000	348,113	548,887	
		保健衛生費支出	3,494,000	2,936,348	557,652	クリーニング、消毒液等
		教養娯楽費支出	2,642,000	2,641,517	483	新聞等
		水道光熱費支出 (事業)	103,550,000	99,468,371	4,081,629	電気、ガス、水道
		燃料費支出 (事業)	3,653,000	4,280,591	▲ 627,591	ボイラー燃料等
		消耗器具備品費支出	28,947,000	23,921,980	5,025,020	
		消耗品費支出	24,160,000	18,690,608	5,469,392	学生支援食糧、消耗品等
		器具什器費支出	4,787,000	5,231,372	▲ 444,372	福祉館長机、車いす等

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
保険料支出 (事業)	3,779,000	2,951,529	827,471	施設賠償、会用車保険等
賃借料支出 (事業)	19,233,000	16,218,198	3,014,802	車輌リース、パソコンリース等
車輌費支出	4,396,000	2,910,063	1,485,937	
車輌維持費支出	1,196,000	625,745	570,255	
車輌燃料費支出	3,200,000	2,284,318	915,682	会用車燃料費
土地・建物賃借料支出	3,424,000	3,083,106	340,894	月極駐車場
諸謝金費支出	10,521,000	8,835,762	1,685,238	講師謝金
旅費交通費支出	3,413,000	1,404,064	2,008,936	
役職員旅費支出	1,351,000	622,950	728,050	
委員等旅費支出	2,062,000	781,114	1,280,886	
印刷製本費支出	2,175,000	1,767,381	407,619	パフォーマンスチャージ料等
修繕費支出	22,296,000	21,679,280	616,720	利用者用設備機器等修繕
通信運搬費支出	23,572,000	20,628,704	2,943,296	電話使用料、郵便代等
会議費支出	203,000	88,666	114,334	
広報費支出	2,162,000	1,614,940	547,060	社協だより作成等
業務委託費支出	87,554,000	85,646,796	1,907,204	建築設備管理、空調設備管理等
手数料支出	9,258,000	7,785,341	1,472,659	民生委員実費弁償等
保守料支出	41,197,000	38,146,270	3,050,730	設備機器保守点検等
租税公課支出	330,000	240,300	89,700	
記念品費支出	383,000	378,048	4,952	
見舞品費支出	6,984,000	6,747,742	236,258	高齢者安全杖等
教材費支出	84,000	62,040	21,960	
図書購入費支出	400,000	335,956	64,044	
雑支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	160,037,000	147,816,368	12,220,632	
福利厚生費支出	6,195,000	5,254,117	940,883	
福利厚生費支出	4,989,000	4,860,397	128,603	健康診断料等
その他の福利厚生費支出	1,206,000	393,720	812,280	
職員被服費支出	576,000	90,420	485,580	
旅費交通費支出	639,000	163,790	475,210	
研修研究費支出	1,544,000	602,700	941,300	
事務消耗品費支出	6,908,000	7,578,115	▲ 670,115	
消耗品費支出	6,693,000	6,993,179	▲ 300,179	トナー、アクリルパネル等
器具什器費支出	215,000	584,936	▲ 369,936	
印刷製本費支出	2,493,000	1,887,873	605,127	パフォーマンスチャージ料等
水道光熱費支出 (事務)	2,653,000	2,422,041	230,959	電気、ガス、水道
燃料費支出 (事務)	25,000	1,998	23,002	
修繕費支出	255,000	154,000	101,000	
通信運搬費支出	5,101,000	3,982,460	1,118,540	電話使用料、郵便料等
会議費支出	29,000	15,909	13,091	
広報費支出	130,000	511,900	▲ 381,900	
業務委託費支出	63,587,000	61,234,517	2,352,483	清掃業務、警備業務等
手数料支出	3,117,000	2,682,048	434,952	振込手数料等
保険料支出 (事務)	960,000	1,020,710	▲ 60,710	損害賠償保険等
賃借料支出 (事務)	6,813,000	6,521,703	291,297	パソコンリース等
租税公課支出	53,567,000	48,313,553	5,253,447	消費税、建物固定資産税
保守料支出	4,154,000	4,243,140	▲ 89,140	
渉外費支出	30,000	17,600	12,400	
諸会費支出	361,000	352,310	8,690	
図書費支出	220,000	195,206	24,794	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		車輌費支出	680,000	570,258	109,742	
		車輌維持費支出	487,000	460,152	26,848	
		車輌燃料費支出	193,000	110,106	82,894	
		助成金支出	40,696,000	39,317,341	1,378,659	
		助成金支出	40,696,000	39,317,341	1,378,659	
		推進校助成金支出	6,595,000	6,607,890	▲ 12,890	小・中・高等学校 130校
		校区社協助成金支出	24,492,000	24,336,511	155,489	広報紙作成、子育てサロン助成
		各種団体助成金支出	7,101,000	6,202,340	898,660	地域福祉活動、単位高齢者クラブ等
		その他助成金支出	2,508,000	2,170,600	337,400	子ども食堂助成
		負担金支出	91,000	78,720	12,280	
		負担金支出	91,000	78,720	12,280	
		支払利息支出	409,000	408,451	549	
		支払利息支出	409,000	408,451	549	
		その他の支出	1,453,000	1,371,878	81,122	
		雑支出	1,453,000	1,371,878	81,122	
		退職手当積立基金預け金差損	1,104,000	1,023,320	80,680	職員 7名分
		雑支出	349,000	348,558	442	
		事業活動支出計 (2)	1,469,123,000	1,384,939,165	84,183,835	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 912,000	78,641,889	▲ 79,553,889	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	35,000	96,200	▲ 61,200	
		その他の固定資産売却収入	35,000	96,200	▲ 61,200	
		車輌運搬具売却収入	35,000	96,200	▲ 61,200	
		施設整備等収入計 (4)	35,000	96,200	▲ 61,200	
	支出	固定資産取得支出	524,000	500,330	23,670	
		その他の固定資産取得支出	524,000	500,330	23,670	
		器具及び備品取得支出	513,000	490,050	22,950	
		リサイクル預託金取得支出	11,000	10,280	720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487,000	5,486,237	763	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487,000	5,486,237	763	業務支援システム等
		施設整備等支出計 (5)	6,011,000	5,986,567	24,433	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,976,000	▲ 5,890,367	▲ 85,633	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,155,000	3,562,966	25,592,034	
		地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,482,000	3,562,966	6,919,034	学生食糧支援事業等
		普通預金	10,482,000	3,562,966	6,919,034	
		財政調整積立資産取崩収入	18,673,000	0	18,673,000	
		普通預金	18,673,000	0	18,673,000	
		その他の活動による収入	26,898,000	26,498,916	399,084	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,898,000	26,498,916	399,084	
		その他の活動収入計 (7)	56,053,000	30,061,882	25,991,118	
	支出	積立資産支出	22,000,000	22,949,731	▲ 949,731	
		地域福祉ささえ愛積立資産支出	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	令和 3年度寄付金額
		普通預金	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		財政調整積立資産支出	7,500,000	8,183,094	▲ 683,094	生活福祉資金貸付事業
		普通預金	7,500,000	8,183,094	▲ 683,094	
		その他の活動による支出	24,083,000	21,242,880	2,840,120	
		差入保証金返還支出	0	500	▲ 500	
		退職手当積立基金預け金支出	24,083,000	20,703,100	3,379,900	
		その他の支出	0	539,280	▲ 539,280	
		その他の活動支出計 (8)	46,083,000	44,192,611	1,890,389	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,970,000	▲ 14,130,729	24,100,729	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		予備費支出 (10)	1,900,000 ▲ 75,000	-	1,825,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,257,000	58,620,793	▲ 57,363,793	
		前期末支払資金残高 (12)	162,290,000	162,290,774	▲ 774	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	163,547,000	220,911,567	▲ 57,364,567	

予備費使用△ 75千円は、事務費支出の車輌維持費支出に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月 31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	8,167,000	8,115,000	52,000
		002 一般会費収益	3,123,000	1,789,000	1,334,000
		003 特別会費収益	0	1,556,000	▲ 1,556,000
		004 法人特別会費収益	0	2,960,000	▲ 2,960,000
		005 法人会費収益	4,807,000	1,810,000	2,997,000
		006 団体会費収益	237,000	0	237,000
		172 分担金収益	0	400,000	▲ 400,000
		001 分担金収益	0	400,000	▲ 400,000
		173 寄附金収益	15,496,597	34,619,755	▲ 19,123,158
		002 経常経費寄附金収益	15,496,597	34,619,755	▲ 19,123,158
		01 香典返し寄附金収益	1,440,000	628,000	812,000
		02 一般寄附金収益	14,056,597	33,991,755	▲ 19,935,158
		174 経常経費補助金収益	245,513,796	269,323,163	▲ 23,809,367
		001 市補助金収益	209,508,380	229,678,055	▲ 20,169,675
		01 一般補助金収益	194,682,204	202,814,067	▲ 8,131,863
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	2,745,426	2,680,888	64,538
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,080,750	24,183,100	▲ 12,102,350
		002 県社協補助金収益	534,600	624,200	▲ 89,600
		01 ボランティア保険助成金収益	273,000	281,300	▲ 8,300
		02 ボランティア保険事務手数料収益	261,600	342,900	▲ 81,300
		003 その他の補助金等収益	729,000	1,188,000	▲ 459,000
		01 その他の補助金等収益	729,000	1,188,000	▲ 459,000
		004 共同募金配分金収益	34,741,816	37,832,908	▲ 3,091,092
		01 一般配分金収益	23,907,130	24,567,749	▲ 660,619
		02 歳末たすけあい配分金収益（贈呈事業）	3,556,144	3,980,991	▲ 424,847
		03 歳末たすけあい配分金収益（地域福祉サービス事業）	7,018,542	9,024,168	▲ 2,005,626
		04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	260,000	0
		175 受託金収益	1,178,536,158	1,252,714,425	▲ 74,178,267
		001 市受託金収益	1,125,130,038	1,165,087,480	▲ 39,957,442
		02 介護認定調査事業受託金収益	238,150,000	235,180,000	2,970,000
		03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,120,240	1,080,750	39,490
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	9,503,711	9,390,267	113,444
		05 心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	44,780,449	37,405,000	7,375,449
		06 ことばの発達指導事業受託金収益	5,951,000	5,909,000	42,000
		07 利用者相談・支援等事業受託金収益	11,869,000	11,276,000	593,000
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,515,000	1,624,000	▲ 109,000
		09 障害者 IT講習会開催事業受託金収益	2,228,240	2,522,000	▲ 293,760
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	290,687,100	300,287,900	▲ 9,600,800
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	27,559,620	▲ 27,559,620
		15 ふれあい会食事業受託金収益	0	2,028,510	▲ 2,028,510
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	6,832,460	▲ 6,832,460
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	17,106,100	16,063,300	1,042,800
		18 地域福祉支援員事業受託金収益	29,150,000	29,000,400	149,600
		19 地域福祉館運営事業受託金収益	436,388,898	441,347,123	▲ 4,958,225
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	6,606,300	6,572,150	34,150
		21 成年後見センター運営事業受託金収益	30,074,000	31,009,000	▲ 935,000
		002 他市区町村受託金収益	7,340,520	7,413,945	▲ 73,425
		01 介護認定調査事業受託金収益	7,340,520	7,413,945	▲ 73,425
		005 県社協受託金収益	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
177 事業収益	5,381,182	21,850,027	▲ 16,468,845
002 利用料収益	3,986,950	18,545,580	▲ 14,558,630
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	10,883,400	▲ 10,883,400
03 ふれあい会食利用料収益	0	819,600	▲ 819,600
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	0	2,402,380	▲ 2,402,380
05 施設等利用料収益	3,986,950	4,440,200	▲ 453,250
003 賃貸料収益	1,394,232	3,036,047	▲ 1,641,815
004 利用者負担金収益	0	268,400	▲ 268,400
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	268,400	▲ 268,400
178 負担金収益	1,767,000	1,961,500	▲ 194,500
001 負担金収益	1,767,000	1,961,500	▲ 194,500
01 杖負担金収益	469,000	505,500	▲ 36,500
02 その他の負担金収益	1,298,000	1,456,000	▲ 158,000
179 介護保険事業収益	0	19,004,553	▲ 19,004,553
002 居宅介護料収益	0	9,142,301	▲ 9,142,301
002 （介護報酬収益）	0	8,326,357	▲ 8,326,357
11 介護報酬収益	0	8,326,357	▲ 8,326,357
002 （利用者負担金収益）	0	815,944	▲ 815,944
21 介護負担金収益 (公費)	0	44,233	▲ 44,233
22 介護負担金収益 (一般)	0	771,711	▲ 771,711
004 居宅介護支援介護料収益	0	1,883,700	▲ 1,883,700
01 居宅介護支援介護料収益	0	1,883,700	▲ 1,883,700
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	7,704,552	▲ 7,704,552
01 事業費収益	0	6,929,029	▲ 6,929,029
02 事業負担金収益 (公費)	0	19,170	▲ 19,170
03 事業負担金収益 (一般)	0	756,353	▲ 756,353
006 その他の事業収益	0	274,000	▲ 274,000
01 補助金事業収益	0	274,000	▲ 274,000
184 障害福祉サービス等事業収益	4,633,730	9,454,810	▲ 4,821,080
001 自立支援給付費収益	0	3,165,643	▲ 3,165,643
01 介護給付費居宅介護収益	0	1,883,743	▲ 1,883,743
03 介護給付費同行援護収益	0	1,281,900	▲ 1,281,900
003 利用者負担金収益	0	1,584	▲ 1,584
01 居宅介護収益	0	1,584	▲ 1,584
006 その他の受託事業等収益	4,633,730	6,287,583	▲ 1,653,853
03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	4,633,730	6,286,000	▲ 1,652,270
04 その他の事業収益	0	1,583	▲ 1,583
192 その他の収益	4,005,640	9,659,109	▲ 5,653,469
001 その他の収益	4,005,640	9,659,109	▲ 5,653,469
01 退職手当積立基金預け金差益	3,066,624	8,966,398	▲ 5,899,774
02 雑収益	939,016	692,711	246,305
701 サービス活動収益計 (1)	1,463,501,103	1,627,102,342	▲ 163,601,239
費用 131 人件費	837,620,315	922,431,459	▲ 84,811,144
001 役員報酬	6,759,760	6,809,780	▲ 50,020
01 役員報酬	6,299,760	6,309,280	▲ 9,520
02 その他の役員報酬	460,000	500,500	▲ 40,500
002 職員給料	393,552,078	422,364,524	▲ 28,812,446
01 職員給料	125,078,071	128,467,349	▲ 3,389,278
02 職員諸手当	19,195,998	22,023,884	▲ 2,827,886
03 嘱託職員報酬	237,469,886	256,293,301	▲ 18,823,415

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
04 嘱託職員諸手当	11,808,123	13,628,883	▲ 1,820,760
05 臨時職員給料	0	1,907,550	▲ 1,907,550
06 臨時職員諸手当	0	43,557	▲ 43,557
003 職員賞与	55,305,573	62,111,815	▲ 6,806,242
01 職員賞与	31,772,560	34,195,750	▲ 2,423,190
02 嘱託職員謝金	23,533,013	27,722,367	▲ 4,189,354
03 臨時職員謝金	0	193,698	▲ 193,698
008 賞与引当金繰入	28,068,010	36,198,085	▲ 8,130,075
004 非常勤職員給与	234,402,193	272,018,104	▲ 37,615,911
01 非常勤職員給与	220,015,620	253,219,469	▲ 33,203,849
02 非常勤職員諸手当	10,228,793	13,195,442	▲ 2,966,649
03 非常勤職員賞与	4,157,780	5,603,193	▲ 1,445,413
005 派遣職員費	6,787,734	5,846,654	941,080
006 退職給付費用	27,336,212	30,678,662	▲ 3,342,450
01 退職給付費用	27,161,003	30,438,663	▲ 3,277,660
02 役員退職慰労金費用	175,209	239,999	▲ 64,790
007 法定福利費	85,408,755	86,403,835	▲ 995,080
132 事業費	354,443,066	398,914,468	▲ 44,471,402
001 給食費	0	15,458,585	▲ 15,458,585
003 医薬品費	348,113	607,148	▲ 259,035
005 保健衛生費	2,936,348	4,784,913	▲ 1,848,565
008 教養娯楽費	2,641,517	2,618,609	22,908
012 水道光熱費 (事業)	99,468,371	104,230,406	▲ 4,762,035
013 燃料費 (事業)	4,280,591	3,068,589	1,212,002
014 消耗器具備品費	24,240,200	23,710,882	529,318
01 消耗品費	18,723,828	16,323,020	2,400,808
02 器具什器費	5,516,372	7,387,862	▲ 1,871,490
015 保険料 (事業)	2,951,529	3,592,844	▲ 641,315
016 賃借料 (事業)	16,218,198	16,719,632	▲ 501,434
017 車輌費	2,910,063	5,407,807	▲ 2,497,744
01 車輌維持費	625,745	2,335,098	▲ 1,709,353
02 車輌燃料費	2,284,318	3,072,709	▲ 788,391
018 土地・建物賃借料	3,083,106	3,192,313	▲ 109,207
019 諸謝金費	8,835,762	10,295,935	▲ 1,460,173
020 旅費交通費	1,404,064	1,326,080	77,984
01 役職員旅費	622,950	428,930	194,020
02 委員等旅費	781,114	897,150	▲ 116,036
021 印刷製本費	1,767,381	3,637,235	▲ 1,869,854
022 修繕費	21,679,280	37,970,097	▲ 16,290,817
023 通信運搬費	20,632,444	24,265,385	▲ 3,632,941
024 会議費	88,666	86,109	2,557
025 広報費	1,614,940	3,300,188	▲ 1,685,248
026 業務委託費	85,646,796	80,370,318	5,276,478
027 手数料	7,785,341	8,610,994	▲ 825,653
028 保守料	38,146,270	38,208,060	▲ 61,790
029 租税公課	240,300	460,750	▲ 220,450
030 記念品費	378,048	257,709	120,339
032 見舞品費	6,747,742	6,324,855	422,887
033 教材費	62,040	219,450	▲ 157,410
034 図書購入費	335,956	189,575	146,381

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
133 事務費	148,224,368	150,146,196	▲ 1,921,828
001 福利厚生費	5,254,117	5,686,593	▲ 432,476
01 福利厚生費	4,860,397	5,407,141	▲ 546,744
02 その他の福利厚生費	393,720	279,452	114,268
002 職員被服費	90,420	307,076	▲ 216,656
003 旅費交通費	163,790	182,960	▲ 19,170
004 研修研究費	602,700	444,700	158,000
005 事務消耗品費	7,960,915	9,561,425	▲ 1,600,510
01 消耗品費	7,343,179	7,807,750	▲ 464,571
02 器具什器費	617,736	1,753,675	▲ 1,135,939
006 印刷製本費	1,887,873	1,781,606	106,267
007 水道光熱費 (事務)	2,422,041	2,449,126	▲ 27,085
008 燃料費 (事務)	1,998	0	1,998
009 修繕費	154,000	19,800	134,200
010 通信運搬費	4,007,660	4,869,198	▲ 861,538
011 会議費	15,909	14,065	1,844
012 広報費	511,900	283,800	228,100
013 業務委託費	61,234,517	60,048,833	1,185,684
014 手数料	2,682,048	2,989,153	▲ 307,105
015 保険料 (事務)	1,020,710	1,017,780	2,930
016 賃借料 (事務)	6,521,703	5,943,807	577,896
017 土地・建物賃借料	0	148,525	▲ 148,525
018 租税公課	48,313,553	49,130,424	▲ 816,871
019 保守料	4,243,140	3,973,860	269,280
020 渉外費	17,600	0	17,600
021 諸会費	352,310	360,800	▲ 8,490
022 図書費	195,206	146,106	49,100
023 車輌費	570,258	786,559	▲ 216,301
01 車輌維持費	460,152	591,974	▲ 131,822
02 車輌燃料費	110,106	194,585	▲ 84,479
139 共同募金配分金事業費	0	1,458,000	▲ 1,458,000
003 返還金費用	0	1,458,000	▲ 1,458,000
141 助成金費用	39,317,341	40,235,187	▲ 917,846
001 助成金費用	39,317,341	40,235,187	▲ 917,846
01 推進校助成金費用	6,607,890	6,445,365	162,525
02 校区社協助成金費用	24,336,511	25,947,962	▲ 1,611,451
03 各種団体助成金費用	6,202,340	6,311,760	▲ 109,420
04 その他助成金費用	2,170,600	1,530,100	640,500
142 負担金費用	78,720	30,000	48,720
001 負担金費用	78,720	30,000	48,720
144 減価償却費	13,578,514	11,872,475	1,706,039
001 減価償却費	13,578,514	11,872,475	1,706,039
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,294,147	▲ 4,426,231	132,084
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,294,147	▲ 4,426,231	132,084
148 その他の費用	1,371,878	683,200	688,678
001 その他の費用	1,371,878	683,200	688,678
01 退職手当積立基金預け金差損	1,023,320	683,200	340,120
02 その他の費用	348,558	0	348,558
702 サービス活動費用計 (2)	1,390,340,055	1,521,344,754	▲ 131,004,699
703 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	73,161,048	105,757,588	▲ 32,596,540

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の	収益	194 受取利息配当金収益	498,076	260,994	237,082
		001 受取利息配当金収益	498,076	260,994	237,082
		01 受取利息配当金収益	24,911	93,623	▲ 68,712
		02 有価証券受取利息配当金収益	473,165	167,371	305,794
		199 その他のサービス活動外収益	336,000	203,000	133,000
		001 受入研修費収益	336,000	203,000	133,000
		704 サービス活動外収益計 (4)	834,076	463,994	370,082
	費用	149 支払利息	408,451	249,792	158,659
		001 支払利息	408,451	249,792	158,659
		705 サービス活動外費用計 (5)	408,451	249,792	158,659
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	425,625	214,202	211,423
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	73,586,673	105,971,790	▲ 32,385,117
特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	4,549,430	108,800	4,440,630
		001 車輌運搬具受贈額	4,299,430	0	4,299,430
		002 器具及び備品受贈額	250,000	108,800	141,200
		204 固定資産売却益	96,196	59,192	37,004
		002 その他の固定資産売却益	96,196	59,192	37,004
		01 車輌運搬具売却益	96,196	59,192	37,004
		211 その他の特別収益	5,356,589	9,599,868	▲ 4,243,279
		001 徴収不能引当金戻入益	8,200	8,800	▲ 600
		003 その他の特別収益	5,348,389	9,591,068	▲ 4,242,679
		708 特別収益計 (8)	10,002,215	9,767,860	234,355
	費用	157 固定資産売却損・処分損	42,716	133,087	▲ 90,371
		001 その他の固定資産売却損・処分損	42,716	133,087	▲ 90,371
		02 器具及び備品売却損・処分損	16	13	3
		07 機械及び装置売却損・処分損	0	68,724	▲ 68,724
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	42,700	64,350	▲ 21,650
		167 その他の特別損失	133,384	0	133,384
		001 その他の特別損失	133,384	0	133,384
		709 特別費用計 (9)	176,100	133,087	43,013
		710 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	9,826,115	9,634,773	191,342
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,412,788	115,606,563	▲ 32,193,775
繰越活動増減差額の部		715 前期繰越活動増減差額 (12)	136,434,923	88,483,353	47,951,570
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,847,711	204,089,916	15,757,795
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		718 基金取崩額 (15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額 (16)	3,562,966	220,000,000	▲ 216,437,034
		008 地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額	3,562,966	220,000,000	▲ 216,437,034
		720 その他の積立金積立額 (17)	22,982,896	287,654,993	▲ 264,672,097
		008 地域福祉ささえ愛基金積立金積立額	14,766,637	141,926,035	▲ 127,159,398
		009 地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額	33,165	109,358,810	▲ 109,325,645
		005 財政調整積立金積立額	8,183,094	36,370,148	▲ 28,187,054
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	200,427,781	136,434,923	63,992,858

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	343,065,646	308,119,947	34,945,699	011 流動負債	154,443,015	187,513,495	▲ 33,070,480
001 現金	131,550	79,240	52,310	002 事業未払金	114,492,328	138,323,593	▲ 23,831,265
0001 現金	100,550	74,240	26,310	003 その他の未払金	5,216,040	5,541,030	▲ 324,990
0002 商品券	31,000	5,000	26,000	008 １年以内返済予定リース債務	4,220,926	5,486,237	▲ 1,265,311
002 小口現金	215,000	235,000	▲ 20,000	016 預り金	151,755	336,589	▲ 184,834
003 預貯金	300,807,212	228,514,420	72,292,792	0001 預り金	43,145	216,549	▲ 173,404
01 普通預金	293,577,212	221,284,420	72,292,792	0002 預り金（その他の所得税）	108,610	120,040	▲ 11,430
0001 鹿児島銀行（市役所出張所）20315	260,637,083	200,786,567	59,850,516	017 職員預り金	2,176,056	1,579,161	596,895
0003 南日本銀行本店　99518	8,183,269	2,715,651	5,467,618	01 預り金（所得税・住民税）	2,016,339	1,374,600	641,739
0004 鹿児島相互信用金庫本店　7973	8,461,198	6,051,456	2,409,742	02 預り金（社保）	159,717	202,561	▲ 42,844
0005 鹿児島信用金庫（本店）6954729	1,199,171	2,179,709	▲ 980,538	03 預り金（その他）	0	2,000	▲ 2,000
0006 鹿児島興業信用組合（堅馬場支店）0167134	480,840	469,485	11,355	018 前受金	117,900	48,800	69,100
0007 鹿児島みらい農協　（本店）27269	30,105	30,375	▲ 270	01 前受金	117,900	48,800	69,100
0008 鹿児島銀行（真砂支店）488662	0	463,480	▲ 463,480	024 賞与引当金	28,068,010	36,198,085	▲ 8,130,075
0010 九州労働金庫（鹿児島支店）3113949	357,208	357,386	▲ 178	012 固定負債	320,780,615	326,424,841	▲ 5,644,226
0011 ゆうちょ銀行　17850-12996521	1,756,314	0	1,756,314	003 リース債務	10,851,709	15,072,635	▲ 4,220,926
0012 鹿児島銀行（市役所出張所）427109	43,060	0	43,060	008 退職給付引当金	309,011,826	310,393,043	▲ 1,381,217
0013 鹿児島信用金庫（本店）6970470	0	69,170	▲ 69,170	012 役員退職慰労引当金	917,080	959,163	▲ 42,083
0015 鹿児島銀行（市役所出張所）174789	0	120,331	▲ 120,331	019 負債の部合計	475,223,630	513,938,336	▲ 38,714,706
0016 ゆうちょ銀行　17820-11156131	0	1,623,796	▲ 1,623,796	021 基本金	4,400,000	4,400,000	0
0019 鹿児島銀行（市役所出張所）144209	11,019,924	5,405,640	5,614,284	001 １号基本金	4,400,000	4,400,000	0
0020 鹿児島銀行（谷山支店）1065949	3,000	4,500	▲ 1,500	023 国庫補助金等特別積立金	32,666,925	36,961,072	▲ 4,294,147
0021 鹿児島みらい農協（吉田南支店）0009288	569	0	569	001 国庫補助金等特別積立金	32,666,925	36,961,072	▲ 4,294,147
0025 鹿児島みらい農協（桜島支店）0030977	710,437	440,054	270,383	024 その他の積立金	433,055,737	413,635,807	19,419,930
0026 鹿児島銀行（松元支店）1063625	1,500	500	1,000	005 地域福祉ささえ愛基金積立金	190,852,903	179,616,067	11,236,836
0027 鹿児島銀行（郡山支店）183315	4,483	8,864	▲ 4,381	01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671
0028 いぶすき農協（喜入支所）0200115	1,351	806	545	0001 鹿児島銀行（市役所出張所）144209	24,435,435	13,231,764	11,203,671
0029 いぶすき農協（喜入支所）0007374	0	25,200	▲ 25,200	0002 ゆうちょ銀行 17850-12996521	5,954,493	5,954,493	0
0030 鹿児島銀行（喜入支店）636320	664	4,108	▲ 3,444	02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0
0033 ゆうちょ銀行　01770-0-172017	687,021	527,327	159,694	0001 南日本銀行（本店）1141273-33	20,000,000	20,000,000	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
0034 大和ネクスト銀行（鹿児島支店）869229	15	15	0	0002 鹿児島銀行（市役所出張所） 4015862	11,071,000	11,071,000	0
02 定期預金	7,230,000	7,230,000	0	0006 鹿児島興業信用組合（たてばば支店）106663	20,000,000	20,000,000	0
0002 鹿児島銀行（市役所出張所） 3018658	2,000,000	2,000,000	0	03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165
0007 ゆうちょ銀行　57880-124321	5,230,000	5,230,000	0	003 財政調整積立金	242,202,834	234,019,740	8,183,094
005 事業未収金	6,834,273	28,267,139	▲ 21,432,866	01 普通預金	98,872,834	90,689,740	8,183,094
006 未収金	22,388,530	25,774,976	▲ 3,386,446	0001 鹿児島銀行（市役所出張所） 144209	98,872,834	90,689,740	8,183,094
007 未収補助金	12,080,750	24,183,100	▲ 12,102,350	02 定期預金	143,330,000	143,330,000	0
015 立替金	44,971	273,180	▲ 228,209	0001 いぶすき農協（喜入支所） 06857712	9,850,000	9,850,000	0
017 前払費用	563,360	792,892	▲ 229,532	0003 南日本銀行（本店） 1141273-32	24,000,000	24,000,000	0
003 固定資産	802,708,427	797,250,191	5,458,236	0004 鹿児島信用金庫（本店） 5851696	10,500,000	10,500,000	0
000 （基本財産）	88,932,268	95,421,268	▲ 6,489,000	0005 鹿児島興業信用組合（堅馬場支店） 106582	20,770,000	20,770,000	0
002 建　物	80,932,268	87,421,268	▲ 6,489,000	0006 九州労働金庫（鹿児島支店） 4119579	13,000,000	13,000,000	0
01 建　物	80,932,250	87,421,250	▲ 6,489,000	0007 鹿児島相互信用組合（本店） 1624479	22,500,000	22,500,000	0
02 建物附属設備	18	18	0	0008 鹿児島みらい農業協同組合（本店） 15375807	13,000,000	13,000,000	0
004 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	0011 鹿児島銀行（市役所出張所） 4013628	21,210,000	21,210,000	0
0001 鹿児島信用金庫（本店） 5714593	3,000,000	3,000,000	0	0012 鹿児島信用金庫（本店） 5711074	8,500,000	8,500,000	0
0002 鹿児島銀行（市役所出張所） 3020590	5,000,000	5,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	200,427,781	136,434,923	63,992,858
004 （その他の固定資産）	713,776,159	701,828,923	11,947,236	001 次期繰越活動増減差額	200,427,781	136,434,923	63,992,858
002 建　物	199,453	414,088	▲ 214,635	002 （うち当期活動増減差額）	83,412,788	115,606,563	▲ 32,193,775
02 建物附属設備	199,453	414,088	▲ 214,635	029 純資産の部合計	670,550,443	591,431,802	79,118,641
005 車輌運搬具	4,156,133	780,766	3,375,367	029 負債及び純資産の部合計	1,145,774,073	1,105,370,138	40,403,935
006 器具及び備品	1,344,409	905,038	439,371				
008 有形リース資産	15,142,602	19,419,402	▲ 4,276,800				
011 ソフトウェア	18,013	64,811	▲ 46,798				
012 無形リース資産	2	1,276,561	▲ 1,276,559				
013 リサイクル預託金	140,430	172,850	▲ 32,420				
014 絵画	41,672	91,672	▲ 50,000				
015 電話加入権	622,040	622,040	0				
017 長期貸付金	153,000	162,000	▲ 9,000				
020 退職手当積立基金預け金	258,907,188	264,297,108	▲ 5,389,920				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
032 地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産	190,852,903	179,616,067	11,236,836				
01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671				
0001 鹿児島銀行（市役所出張所） 144209	24,435,435	13,231,764	11,203,671				
0002 ゆうちょ銀行 17850-12996521	5,954,493	5,954,493	0				
02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0				
0001 南日本銀行（本店） 1141273-33	20,000,000	20,000,000	0				
0002 鹿児島銀行（市役所出張所） 4015862	11,071,000	11,071,000	0				
0006 鹿児島興業信用組合（たてばば支店）106663	20,000,000	20,000,000	0				
03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165				
026 財政調整積立金積立資産	242,202,834	234,019,740	8,183,094				
01 普通預金	98,872,834	90,689,740	8,183,094				
0001 鹿児島銀行（市役所出張所） 144209	98,872,834	90,689,740	8,183,094				
02 定期預金	143,330,000	143,330,000	0				
0001 いぶすき農協（喜入支所） 06857712	9,850,000	9,850,000	0				
0003 南日本銀行（本店） 1141273-32	24,000,000	24,000,000	0				
0004 鹿児島信用金庫（本店） 5851696	10,500,000	10,500,000	0				
0005 鹿児島興業信用組合（堅馬場支店） 106582	20,770,000	20,770,000	0				
0006 九州労働金庫（鹿児島支店） 4119579	13,000,000	13,000,000	0				
0007 鹿児島相互信用組合（本店） 1624479	22,500,000	22,500,000	0				
0008 鹿児島みらい農業協同組合（本店）15375807	13,000,000	13,000,000	0				
0011 鹿児島銀行（市役所出張所） 4013628	21,210,000	21,210,000	0				
0012 鹿児島信用金庫（本店） 5711074	8,500,000	8,500,000	0				
028 差入保証金	142,280	141,780	500				
031 徴収不能引当金	▲ 146,800	▲ 155,000	8,200				
009 資産の部合計	1,145,774,073	1,105,370,138	40,403,935				

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１　継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

２　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ　ソフトウェア等の無形固定資産

定額法による。

ウ　リース資産

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③　リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

償却原価法による。

イ　満期保有目的の債券以外の有価証券

(ｱ) 時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(ｲ) 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ　役員退職慰労引当金

役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ　賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

エ　徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3　重要な会計方針の変更

・　事業区分「公益事業」の新設（令和４年度会計から）

事業区分「社会福祉事業」のうち拠点区分「在宅福祉事業」については、居宅介護支援事業､訪問介護事業等といった社会福祉事業である介護保険関連事業に係る拠点区分とし、当該事業と一体的に運営してきた公益事業である介護認定調査事業を同一の拠点区分に含めていた。

社会福祉事業である介護保険関連事業について令和２年度をもって廃止したことで、拠点区分「在宅福祉事業」には公益事業である介護認定調査事業だけが属することとなったので、事業区分「公益事業」を新設する必要があることから、令和４年度からこれを実施した。

4　本会で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

制度名	対象職員数
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	66人

5　本会が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本会全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

本会では社会福祉事業と一体的に公益事業を運営しており、これらの会計処理に当たっては、同一の拠点区分に含めたものとしている。そのため、事業区分は「社会福祉事業」だけであるので、この表を作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉活動事業拠点区分

・　法人運営事業
・　地域福祉活動推進事業
・　地域福祉支援員活動事業
・　ボランティア活動振興事業
・　高齢者いきいきポイント推進事業
・　共同募金配分金事業

・　成年後見センター運営事業

イ　在宅福祉事業拠点区分

・　居宅介護支援事業

・　居宅介護等事業

・　介護認定調査事業

・　給食事業

ウ　施設管理・運営事業拠点区分

・　地域福祉館運営事業

・　福祉センター運営事業

・　心身障害者総合福祉センター運営事業

・　高齢者福祉センター運営事業

エ　貸付事業拠点区分

・　貸付事業

６　基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,421,250	0	6,489,000	80,932,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	95,421,268	0	6,489,000	88,932,268

７　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

８　担保に供している資産

該当する事項はない。

９　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

固定の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	360,500,000	279,567,750	80,932,250
建物附属設備(基本財産)	130,908,600	130,908,582	18
建物附属設備	5,453,637	5,254,184	199,453
車輌運搬具	19,707,596	15,551,463	4,156,133
器具及び備品	20,575,496	19,231,087	1,344,409
有形リース資産	43,163,280	28,020,678	15,142,602
合　　計	580,308,609	478,533,744	101,774,865

１０　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,834,273	0	6,834,273
未収金	22,388,530	0	22,388,530
未収補助金	12,080,750	0	12,080,750
立替金	44,971	0	44,971
長期貸付金	153,000	146,800	6,200
合　計	41,501,524	146,800	41,354,724

１１　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
利付国債(20年)第173回	109,391,975	105,519,700	△3,872,275

１２　関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３　重要な偶発債務

該当する事項はない。

１４　重要な後発事象

該当する事項はない。

１５　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

１６　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①　事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

②　令和３年度の寄附金収入(14,766,637円)を地域福祉ささえ愛基金に積み立てた。

③　生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(8,183,094円)を財政調整積立金に積み立てた。

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	071 会費収入	8,167,000	0	0	0	8,167,000	0
		002 一般会費収入	3,123,000	0	0	0	3,123,000	0
		005 法人会費収入	4,807,000	0	0	0	4,807,000	0
		006 団体会費収入	237,000	0	0	0	237,000	0
		073 寄附金収入	14,766,637	0	0	0	14,766,637	0
		002 経常経費寄附金収入	14,766,637	0	0	0	14,766,637	0
		01 香典返し寄附金収入	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0
		02 一般寄附金収入	13,326,637	0	0	0	13,326,637	0
		074 経常経費補助金収入	192,843,046	0	52,670,750	0	245,513,796	0
		001 市補助金収入	156,837,630	0	52,670,750	0	209,508,380	0
		01 一般補助金収入	154,092,204	0	40,590,000	0	194,682,204	0
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	2,745,426	0	0	0	2,745,426	0
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	0	0	12,080,750	0	12,080,750	0
		002 県社協補助金収入	534,600	0	0	0	534,600	0
		01 ボランティア保険助成金収入	273,000	0	0	0	273,000	0
		02 ボランティア保険事務手数料収入	261,600	0	0	0	261,600	0
		003 その他の補助金等収入	729,000	0	0	0	729,000	0
		01 その他の補助金等収入	729,000	0	0	0	729,000	0
		004 共同募金配分金収入	34,741,816	0	0	0	34,741,816	0
		01 一般配分金収入	23,907,130	0	0	0	23,907,130	0
		02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	3,556,144	0	0	0	3,556,144	0
		03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービ	7,018,542	0	0	0	7,018,542	0
		04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260,000	0	0	0	260,000	0
		075 受託金収入	65,830,300	256,114,471	810,525,787	46,065,600	1,178,536,158	0
		001 市受託金収入	65,830,300	248,773,951	810,525,787	0	1,125,130,038	0
		02 介護認定調査事業受託金収入	0	238,150,000	0	0	238,150,000	0
		03 介護扶助認定調査事業受託金収入	0	1,120,240	0	0	1,120,240	0
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	0	9,503,711	0	0	9,503,711	0
		05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	0	0	44,780,449	0	44,780,449	0
		06 ことばの発達指導事業受託金収入	0	0	5,951,000	0	5,951,000	0
		07 利用者相談・支援等事業受託金収入	0	0	11,869,000	0	11,869,000	0
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	0	1,515,000	0	1,515,000	0
		09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	0	0	2,228,240	0	2,228,240	0
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	290,687,100	0	290,687,100	0
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	0	0	17,106,100	0	17,106,100	0
		18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,150,000	0	0	0	29,150,000	0
		19 地域福祉館運営事業受託金収入	0	0	436,388,898	0	436,388,898	0
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	6,606,300	0	0	0	6,606,300	0
		21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,074,000	0	0	0	30,074,000	0
		002 他市区町村受託金収入	0	7,340,520	0	0	7,340,520	0
		01 介護認定調査事業受託金収入	0	7,340,520	0	0	7,340,520	0
		005 県社協受託金収入	0	0	0	46,065,600	46,065,600	0
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	46,065,600	46,065,600	0
		076 貸付事業収入	9,000	0	0	0	9,000	0
		001 償還金収入	9,000	0	0	0	9,000	0
		01 小口融資貸付事業償還金収入	9,000	0	0	0	9,000	0
		077 事業収入	0	0	5,381,182	0	5,381,182	0
		002 利用料収入	0	0	3,986,950	0	3,986,950	0
		05 施設等利用料収入	0	0	3,986,950	0	3,986,950	0
		003 賃貸料収入	0	0	1,394,232	0	1,394,232	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
	078 負担金収入	1,767,000	0	0	0	1,767,000	0
	001 負担金収入	1,767,000	0	0	0	1,767,000	0
	01 杖負担金収入	469,000	0	0	0	469,000	0
	02 その他の負担金収入	1,298,000	0	0	0	1,298,000	0
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	006 その他の受託事業等収入	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	091 受取利息配当金収入	464,896	0	15	0	464,911	0
	001 受取利息配当金収入	464,896	0	15	0	464,911	0
	01 受取利息配当金収入	24,896	0	15	0	24,911	0
	02 有価証券受取利息配当金収入	440,000	0	0	0	440,000	0
	092 その他の収入	2,707,076	1,164,205	470,359	0	4,341,640	0
	001 受入研修費収入	336,000	0	0	0	336,000	0
	003 雑収入	2,371,076	1,164,205	470,359	0	4,005,640	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,902,419	1,164,205	0	0	3,066,624	0
	02 雑収入	468,657	0	470,359	0	939,016	0
	601 事業活動収入計 (1)	286,554,955	257,278,676	873,681,823	46,065,600	1,463,581,054	0
支出	031 人件費支出	187,167,837	173,186,215	456,772,712	24,698,537	841,825,301	0
	001 役員報酬支出	6,759,760	0	0	0	6,759,760	0
	01 役員報酬支出	6,299,760	0	0	0	6,299,760	0
	02 その他の役員報酬支出	460,000	0	0	0	460,000	0
	002 職員給料支出	101,364,858	89,044,013	192,218,756	10,924,451	393,552,078	0
	01 職員給料支出	54,229,571	34,697,400	30,674,900	5,476,200	125,078,071	0
	02 職員諸手当支出	7,461,785	4,847,723	5,892,086	994,404	19,195,998	0
	03 嘱託職員報酬支出	37,451,337	44,938,872	150,966,077	4,113,600	237,469,886	0
	04 嘱託職員諸手当支出	2,222,165	4,560,018	4,685,693	340,247	11,808,123	0
	003 職員賞与支出	26,737,952	24,018,056	26,698,060	2,597,292	80,051,360	0
	01 職員賞与支出	20,039,186	13,424,596	12,570,634	2,105,626	48,140,042	0
	02 嘱託職員謝金支出	6,698,766	10,593,460	14,127,426	491,666	31,911,318	0
	004 非常勤職員給与支出	13,234,116	24,103,540	196,839,971	2,257,961	236,435,588	0
	01 非常勤職員給与支出	11,359,714	20,748,776	186,273,872	1,633,258	220,015,620	0
	02 非常勤職員諸手当支出	628,851	992,508	8,167,257	440,177	10,228,793	0
	03 非常勤職員賞与支出	1,245,551	2,362,256	2,398,842	184,526	6,191,175	0
	005 派遣職員費支出	0	0	609,105	6,178,629	6,787,734	0
	006 退職給付支出	14,033,854	14,596,205	129,453	0	28,759,512	0
	01 退職給付支出	13,816,562	14,596,205	129,453	0	28,542,220	0
	02 役員退職慰労金支出	217,292	0	0	0	217,292	0
	007 法定福利費支出	25,037,297	21,424,401	40,277,367	2,740,204	89,479,269	0
	032 事業費支出	31,118,926	24,984,691	286,746,279	11,271,210	354,121,106	0
	003 医薬品費支出	14,850	4,950	328,313	0	348,113	0
	005 保健衛生費支出	21,890	0	2,914,458	0	2,936,348	0
	008 教養娯楽費支出	146,043	0	2,495,474	0	2,641,517	0
	012 水道光熱費支出 (事業)	1,766,959	0	97,701,412	0	99,468,371	0
	013 燃料費支出 (事業)	0	0	4,280,591	0	4,280,591	0
	014 消耗器具備品費支出	9,093,563	233,614	12,824,134	1,770,669	23,921,980	0
	01 消耗品費支出	6,955,303	233,614	10,606,677	895,014	18,690,608	0
	02 器具什器費支出	2,138,260	0	2,217,457	875,655	5,231,372	0
	015 保険料支出 (事業)	595,680	1,052,680	1,303,169	0	2,951,529	0
	016 賃借料支出 (事業)	2,009,976	7,907,680	6,300,542	0	16,218,198	0
	017 車輌費支出	318,512	1,965,194	626,357	0	2,910,063	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
01 車輌維持費支出	45,496	262,463	317,786	0	625,745	0
02 車輌燃料費支出	273,016	1,702,731	308,571	0	2,284,318	0
018 土地・建物賃借料支出	228,306	2,854,800	0	0	3,083,106	0
019 諸謝金費支出	881,660	60,000	7,894,102	0	8,835,762	0
020 旅費交通費支出	805,734	556,330	42,000	0	1,404,064	0
01 役職員旅費支出	71,580	551,370	0	0	622,950	0
02 委員等旅費支出	734,154	4,960	42,000	0	781,114	0
021 印刷製本費支出	1,224,242	164,450	169,115	209,574	1,767,381	0
022 修繕費支出	3,384	0	21,675,896	0	21,679,280	0
023 通信運搬費支出	2,778,466	7,073,733	4,386,538	6,389,967	20,628,704	0
024 会議費支出	56,505	0	32,161	0	88,666	0
025 広報費支出	1,557,960	0	56,980	0	1,614,940	0
026 業務委託費支出	1,655,184	21,060	83,970,552	0	85,646,796	0
027 手数料支出	256,520	0	4,627,821	2,901,000	7,785,341	0
028 保守料支出	554,620	3,021,700	34,569,950	0	38,146,270	0
029 租税公課支出	14,000	68,500	157,800	0	240,300	0
030 記念品費支出	378,048	0	0	0	378,048	0
032 見舞品費支出	6,747,742	0	0	0	6,747,742	0
033 教材費支出	0	0	62,040	0	62,040	0
034 図書購入費支出	9,082	0	326,874	0	335,956	0
033 事務費支出	21,819,454	22,132,242	102,744,153	1,120,519	147,816,368	0
001 福利厚生費支出	796,267	1,055,249	3,303,320	99,281	5,254,117	0
01 福利厚生費支出	758,667	699,129	3,303,320	99,281	4,860,397	0
02 その他の福利厚生費支出	37,600	356,120	0	0	393,720	0
002 職員被服費支出	0	66,770	23,650	0	90,420	0
003 旅費交通費支出	16,290	0	147,500	0	163,790	0
004 研修研究費支出	214,000	13,500	375,200	0	602,700	0
005 事務消耗品費支出	1,109,616	2,830,452	3,466,539	171,508	7,578,115	0
01 消耗品費支出	1,109,616	2,522,496	3,189,559	171,508	6,993,179	0
02 器具什器費支出	0	307,956	276,980	0	584,936	0
006 印刷製本費支出	232,998	166,353	1,284,522	204,000	1,887,873	0
007 水道光熱費支出 (事務)	1,645,759	708,941	0	67,341	2,422,041	0
008 燃料費支出 (事務)	0	0	1,998	0	1,998	0
009 修繕費支出	154,000	0	0	0	154,000	0
010 通信運搬費支出	1,479,863	46,240	2,189,291	267,066	3,982,460	0
011 会議費支出	15,909	0	0	0	15,909	0
012 広報費支出	187,000	266,200	58,700	0	511,900	0
013 業務委託費支出	2,268,200	698,280	58,268,037	0	61,234,517	0
014 手数料支出	2,144,964	171,681	338,418	26,985	2,682,048	0
015 保険料支出 (事務)	389,390	0	631,320	0	1,020,710	0
016 賃借料支出 (事務)	4,232,289	326,676	1,726,410	236,328	6,521,703	0
018 租税公課支出	2,592,153	15,781,900	29,939,500	0	48,313,553	0
019 保守料支出	3,385,140	0	858,000	0	4,243,140	0
020 渉外費支出	17,600	0	0	0	17,600	0
021 諸会費支出	338,310	0	14,000	0	352,310	0
022 図書費支出	147,196	0	0	48,010	195,206	0
023 車輌費支出	452,510	0	117,748	0	570,258	0
01 車輌維持費支出	391,074	0	69,078	0	460,152	0
02 車輌燃料費支出	61,436	0	48,670	0	110,106	0
041 助成金支出	39,317,341	0	0	0	39,317,341	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
		001 助成金支出	39,317,341	0	0	0	39,317,341	0
		01 推進校助成金支出	6,607,890	0	0	0	6,607,890	0
		02 校区社協助成金支出	24,336,511	0	0	0	24,336,511	0
		03 各種団体助成金支出	6,202,340	0	0	0	6,202,340	0
		04 その他助成金支出	2,170,600	0	0	0	2,170,600	0
		042 負担金支出	78,720	0	0	0	78,720	0
		001 負担金支出	78,720	0	0	0	78,720	0
		043 支払利息支出	408,451	0	0	0	408,451	0
		001 支払利息支出	408,451	0	0	0	408,451	0
		044 その他の支出	273,973	742,320	355,585	0	1,371,878	0
		001 雑支出	273,973	742,320	355,585	0	1,371,878	0
		01 退職手当積立基金預け金差損	273,973	742,320	7,027	0	1,023,320	0
		02 雑支出	0	0	348,558	0	348,558	0
		602 事業活動支出計 (2)	280,184,702	221,045,468	846,618,729	37,090,266	1,384,939,165	0
		603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,370,253	36,233,208	27,063,094	8,975,334	78,641,889	0
施設整備等による収支	収入	097 固定資産売却収入	26,200	20,000	50,000	0	96,200	0
		002 その他の固定資産売却収入	26,200	20,000	50,000	0	96,200	0
		01 車輌運搬具売却収入	26,200	20,000	50,000	0	96,200	0
		604 施設整備等収入計 (4)	26,200	20,000	50,000	0	96,200	0
	支出	047 固定資産取得支出	242,000	0	258,330	0	500,330	0
		002 その他の固定資産取得支出	242,000	0	258,330	0	500,330	0
		04 器具及び備品取得支出	242,000	0	248,050	0	490,050	0
		06 リサイクル預託金取得支出	0	0	10,280	0	10,280	0
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,486,237	0	0	0	5,486,237	0
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,486,237	0	0	0	5,486,237	0
		605 施設整備等支出計 (5)	5,728,237	0	258,330	0	5,986,567	0
		606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,702,037	20,000	▲ 208,330	0	▲ 5,890,367	0
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	3,562,966	0	0	0	3,562,966	0
		006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	3,562,966	0	0	0	3,562,966	0
		01 普通預金	3,562,966	0	0	0	3,562,966	0
		112 拠点区分間繰入金収入	328,668,576	0	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		001 拠点区分間繰入金収入	328,668,576	0	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		114 その他の活動による収入	12,188,116	14,174,320	136,480	0	26,498,916	0
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,188,116	14,174,320	136,480	0	26,498,916	0
		607 その他の活動収入計 (7)	344,419,658	14,174,320	136,480	0	358,730,458	▲ 328,668,576
	支出	055 積立資産支出	14,766,637	0	0	8,183,094	22,949,731	0
		006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	14,766,637	0	0	0	14,766,637	0
		01 普通預金	14,766,637	0	0	0	14,766,637	0
		004 財政調整積立資産支出	0	0	0	8,183,094	8,183,094	0
		01 普通預金	0	0	0	8,183,094	8,183,094	0
		063 拠点区分間繰入金支出	0	328,668,576	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		001 拠点区分間繰入金支出	0	328,668,576	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		065 その他の活動による支出	7,290,580	7,290,940	5,869,120	792,240	21,242,880	0
		001 差入保証金返還支出	0	0	500	0	500	0
		002 退職手当積立基金預け金支出	6,751,300	7,290,940	5,868,620	792,240	20,703,100	0
		005 その他の支出	539,280	0	0	0	539,280	0
		608 その他の活動支出計 (8)	22,057,217	335,959,516	5,869,120	8,975,334	372,861,187	▲ 328,668,576
		609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	322,362,441	▲ 321,785,196	▲ 5,732,640	▲ 8,975,334	▲ 14,130,729	0
		610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,030,657	▲ 285,531,988	21,122,124	0	58,620,793	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
612 前期末支払資金残高 (12)	▲ 304,515,075	285,531,988	175,797,909	5,475,952	162,290,774	0
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,515,582	0	196,920,033	5,475,952	220,911,567	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	071 会費収入	8,167,000					
		002 一般会費収入	3,123,000					
		005 法人会費収入	4,807,000					
		006 団体会費収入	237,000					
		073 寄附金収入	14,766,637					
		002 経常経費寄附金収入	14,766,637					
		01 香典返し寄附金収入	1,440,000					
		02 一般寄附金収入	13,326,637					
		074 経常経費補助金収入	245,513,796					
		001 市補助金収入	209,508,380					
		01 一般補助金収入	194,682,204					
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	2,745,426					
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	12,080,750					
		002 県社協補助金収入	534,600					
		01 ボランティア保険助成金収入	273,000					
		02 ボランティア保険事務手数料収入	261,600					
		003 その他の補助金等収入	729,000					
		01 その他の補助金等収入	729,000					
		004 共同募金配分金収入	34,741,816					
		01 一般配分金収入	23,907,130					
		02 歳末たすけあい配分金収入 (贈呈事業)	3,556,144					
		03 歳末たすけあい配分金収入 (地域福祉サービ	7,018,542					
		04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260,000					
		075 受託金収入	1,178,536,158					
		001 市受託金収入	1,125,130,038					
		02 介護認定調査事業受託金収入	238,150,000					
		03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,120,240					
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	9,503,711					
		05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	44,780,449					
		06 ことばの発達指導事業受託金収入	5,951,000					
		07 利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869,000					
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515,000					
		09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,228,240					
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	290,687,100					
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106,100					
		18 地域福祉支援員事業受託金収入	29,150,000					
		19 地域福祉館運営事業受託金収入	436,388,898					
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	6,606,300					
		21 成年後見センター運営事業受託金収入	30,074,000					
		002 他市区町村受託金収入	7,340,520					
		01 介護認定調査事業受託金収入	7,340,520					
		005 県社協受託金収入	46,065,600					
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,065,600					
		076 貸付事業収入	9,000					
		001 償還金収入	9,000					
		01 小口融資貸付事業償還金収入	9,000					
		077 事業収入	5,381,182					
		002 利用料収入	3,986,950					
		05 施設等利用料収入	3,986,950					
		003 賃貸料収入	1,394,232					

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
	078 負担金収入	1,767,000					
	001 負担金収入	1,767,000					
	01 杖負担金収入	469,000					
	02 その他の負担金収入	1,298,000					
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,633,730					
	006 その他の受託事業等収入	4,633,730					
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	4,633,730					
	091 受取利息配当金収入	464,911					
	001 受取利息配当金収入	464,911					
	01 受取利息配当金収入	24,911					
	02 有価証券受取利息配当金収入	440,000					
	092 その他の収入	4,341,640					
	001 受入研修費収入	336,000					
	003 雑収入	4,005,640					
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,066,624					
	02 雑収入	939,016					
	601 事業活動収入計 (1)	1,463,581,054					
支出	031 人件費支出	841,825,301					
	001 役員報酬支出	6,759,760					
	01 役員報酬支出	6,299,760					
	02 その他の役員報酬支出	460,000					
	002 職員給料支出	393,552,078					
	01 職員給料支出	125,078,071					
	02 職員諸手当支出	19,195,998					
	03 嘱託職員報酬支出	237,469,886					
	04 嘱託職員諸手当支出	11,808,123					
	003 職員賞与支出	80,051,360					
	01 職員賞与支出	48,140,042					
	02 嘱託職員謝金支出	31,911,318					
	004 非常勤職員給与支出	236,435,588					
	01 非常勤職員給与支出	220,015,620					
	02 非常勤職員諸手当支出	10,228,793					
	03 非常勤職員賞与支出	6,191,175					
	005 派遣職員費支出	6,787,734					
	006 退職給付支出	28,759,512					
	01 退職給付支出	28,542,220					
	02 役員退職慰労金支出	217,292					
	007 法定福利費支出	89,479,269					
	032 事業費支出	354,121,106					
	003 医薬品費支出	348,113					
	005 保健衛生費支出	2,936,348					
	008 教養娯楽費支出	2,641,517					
	012 水道光熱費支出 (事業)	99,468,371					
	013 燃料費支出 (事業)	4,280,591					
	014 消耗器具備品費支出	23,921,980					
	01 消耗品費支出	18,690,608					
	02 器具什器費支出	5,231,372					
	015 保険料支出 (事業)	2,951,529					
	016 賃借料支出 (事業)	16,218,198					
	017 車輌費支出	2,910,063					

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
01 車輌維持費支出	625,745					
02 車輌燃料費支出	2,284,318					
018 土地・建物賃借料支出	3,083,106					
019 諸謝金費支出	8,835,762					
020 旅費交通費支出	1,404,064					
01 役職員旅費支出	622,950					
02 委員等旅費支出	781,114					
021 印刷製本費支出	1,767,381					
022 修繕費支出	21,679,280					
023 通信運搬費支出	20,628,704					
024 会議費支出	88,666					
025 広報費支出	1,614,940					
026 業務委託費支出	85,646,796					
027 手数料支出	7,785,341					
028 保守料支出	38,146,270					
029 租税公課支出	240,300					
030 記念品費支出	378,048					
032 見舞品費支出	6,747,742					
033 教材費支出	62,040					
034 図書購入費支出	335,956					
033 事務費支出	147,816,368					
001 福利厚生費支出	5,254,117					
01 福利厚生費支出	4,860,397					
02 その他の福利厚生費支出	393,720					
002 職員被服費支出	90,420					
003 旅費交通費支出	163,790					
004 研修研究費支出	602,700					
005 事務消耗品費支出	7,578,115					
01 消耗品費支出	6,993,179					
02 器具什器費支出	584,936					
006 印刷製本費支出	1,887,873					
007 水道光熱費支出 (事務)	2,422,041					
008 燃料費支出 (事務)	1,998					
009 修繕費支出	154,000					
010 通信運搬費支出	3,982,460					
011 会議費支出	15,909					
012 広報費支出	511,900					
013 業務委託費支出	61,234,517					
014 手数料支出	2,682,048					
015 保険料支出 (事務)	1,020,710					
016 賃借料支出 (事務)	6,521,703					
018 租税公課支出	48,313,553					
019 保守料支出	4,243,140					
020 渉外費支出	17,600					
021 諸会費支出	352,310					
022 図書費支出	195,206					
023 車輌費支出	570,258					
01 車輌維持費支出	460,152					
02 車輌燃料費支出	110,106					
041 助成金支出	39,317,341					

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
		001 助成金支出	39,317,341					
		01 推進校助成金支出	6,607,890					
		02 校区社協助成金支出	24,336,511					
		03 各種団体助成金支出	6,202,340					
		04 その他助成金支出	2,170,600					
		042 負担金支出	78,720					
		001 負担金支出	78,720					
		043 支払利息支出	408,451					
		001 支払利息支出	408,451					
		044 その他の支出	1,371,878					
		001 雑支出	1,371,878					
		01 退職手当積立基金預け金差損	1,023,320					
		02 雑支出	348,558					
		602 事業活動支出計 (2)	1,384,939,165					
		603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,641,889					
施設整備等による収支	収入	097 固定資産売却収入	96,200					
		002 その他の固定資産売却収入	96,200					
		01 車輌運搬具売却収入	96,200					
		604 施設整備等収入計 (4)	96,200					
	支出	047 固定資産取得支出	500,330					
		002 その他の固定資産取得支出	500,330					
		04 器具及び備品取得支出	490,050					
		06 リサイクル預託金取得支出	10,280					
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,486,237					
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,486,237					
		605 施設整備等支出計 (5)	5,986,567					
		606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,890,367					
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	3,562,966					
		006 地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	3,562,966					
		01 普通預金	3,562,966					
		112 拠点区分間繰入金収入	0					
		001 拠点区分間繰入金収入	0					
		114 その他の活動による収入	26,498,916					
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,498,916					
		607 その他の活動収入計 (7)	30,061,882					
	支出	055 積立資産支出	22,949,731					
		006 地域福祉ささえ愛積立資産支出	14,766,637					
		01 普通預金	14,766,637					
		004 財政調整積立資産支出	8,183,094					
		01 普通預金	8,183,094					
		063 拠点区分間繰入金支出	0					
		001 拠点区分間繰入金支出	0					
		065 その他の活動による支出	21,242,880					
		001 差入保証金返還支出	500					
		002 退職手当積立基金預け金支出	20,703,100					
		005 その他の支出	539,280					
		608 その他の活動支出計 (8)	44,192,611					
		609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 14,130,729					
		610 予備費支出 (10)	0					
		611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,620,793					

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
612 前期末支払資金残高 (12)	162,290,774					
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	220,911,567					

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	8,167,000	0	0	0	8,167,000	0
		002 一般会費収益	3,123,000	0	0	0	3,123,000	0
		005 法人会費収益	4,807,000	0	0	0	4,807,000	0
		006 団体会費収益	237,000	0	0	0	237,000	0
		173 寄附金収益	15,459,637	0	36,960	0	15,496,597	0
		002 経常経費寄附金収益	15,459,637	0	36,960	0	15,496,597	0
		01 香典返し寄附金収益	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0
		02 一般寄附金収益	14,019,637	0	36,960	0	14,056,597	0
		174 経常経費補助金収益	192,843,046	0	52,670,750	0	245,513,796	0
		001 市補助金収益	156,837,630	0	52,670,750	0	209,508,380	0
		01 一般補助金収益	154,092,204	0	40,590,000	0	194,682,204	0
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	2,745,426	0	0	0	2,745,426	0
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	0	0	12,080,750	0	12,080,750	0
		002 県社協補助金収益	534,600	0	0	0	534,600	0
		01 ボランティア保険助成金収益	273,000	0	0	0	273,000	0
		02 ボランティア保険事務手数料収益	261,600	0	0	0	261,600	0
		003 その他の補助金等収益	729,000	0	0	0	729,000	0
		01 その他の補助金等収益	729,000	0	0	0	729,000	0
		004 共同募金配分金収益	34,741,816	0	0	0	34,741,816	0
		01 一般配分金収益	23,907,130	0	0	0	23,907,130	0
		02 歳末たすけあい配分金収益（贈呈事業）	3,556,144	0	0	0	3,556,144	0
		03 歳末たすけあい配分金収益（地域福祉サービス事業）	7,018,542	0	0	0	7,018,542	0
		04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	0	0	0	260,000	0
		175 受託金収益	65,830,300	256,114,471	810,525,787	46,065,600	1,178,536,158	0
		001 市受託金収益	65,830,300	248,773,951	810,525,787	0	1,125,130,038	0
		02 介護認定調査事業受託金収益	0	238,150,000	0	0	238,150,000	0
		03 介護扶助認定調査事業受託金収益	0	1,120,240	0	0	1,120,240	0
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	0	9,503,711	0	0	9,503,711	0
		05 心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	0	0	44,780,449	0	44,780,449	0
		06 ことばの発達指導事業受託金収益	0	0	5,951,000	0	5,951,000	0
		07 利用者相談・支援等事業受託金収益	0	0	11,869,000	0	11,869,000	0
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	0	0	1,515,000	0	1,515,000	0
		09 障害者 IT講習会開催事業受託金収益	0	0	2,228,240	0	2,228,240	0
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	0	0	290,687,100	0	290,687,100	0
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	0	0	17,106,100	0	17,106,100	0
		18 地域福祉支援員事業受託金収益	29,150,000	0	0	0	29,150,000	0
		19 地域福祉館運営事業受託金収益	0	0	436,388,898	0	436,388,898	0
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	6,606,300	0	0	0	6,606,300	0
		21 成年後見センター運営事業受託金収益	30,074,000	0	0	0	30,074,000	0
		002 他市区町村受託金収益	0	7,340,520	0	0	7,340,520	0
		01 介護認定調査事業受託金収益	0	7,340,520	0	0	7,340,520	0
		005 県社協受託金収益	0	0	0	46,065,600	46,065,600	0
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	46,065,600	46,065,600	0
		177 事業収益	0	0	5,381,182	0	5,381,182	0
		002 利用料収益	0	0	3,986,950	0	3,986,950	0
		05 施設等利用料収益	0	0	3,986,950	0	3,986,950	0
		003 賃貸料収益	0	0	1,394,232	0	1,394,232	0
		178 負担金収益	1,767,000	0	0	0	1,767,000	0
		001 負担金収益	1,767,000	0	0	0	1,767,000	0
		01 杖負担金収益	469,000	0	0	0	469,000	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
	02 その他の負担金収益	1,298,000	0	0	0	1,298,000	0
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	006 その他の受託事業等収益	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	0	0	4,633,730	0	4,633,730	0
	192 その他の収益	2,371,076	1,164,205	470,359	0	4,005,640	0
	001 その他の収益	2,371,076	1,164,205	470,359	0	4,005,640	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,902,419	1,164,205	0	0	3,066,624	0
	02 雑収益	468,657	0	470,359	0	939,016	0
	701 サービス活動収益計 (1)	286,438,059	257,278,676	873,718,768	46,065,600	1,463,501,103	0
費用	131 人件費	180,719,195	167,836,904	463,344,239	25,719,977	837,620,315	0
	001 役員報酬	6,759,760	0	0	0	6,759,760	0
	01 役員報酬	6,299,760	0	0	0	6,299,760	0
	02 その他の役員報酬	460,000	0	0	0	460,000	0
	002 職員給料	101,364,858	89,044,013	192,218,756	10,924,451	393,552,078	0
	01 職員給料	54,229,571	34,697,400	30,674,900	5,476,200	125,078,071	0
	02 職員諸手当	7,461,785	4,847,723	5,892,086	994,404	19,195,998	0
	03 嘱託職員報酬	37,451,337	44,938,872	150,966,077	4,113,600	237,469,886	0
	04 嘱託職員諸手当	2,222,165	4,560,018	4,685,693	340,247	11,808,123	0
	003 職員賞与	17,904,708	15,107,410	20,570,066	1,723,389	55,305,573	0
	01 職員賞与	13,457,084	8,082,985	8,829,124	1,403,367	31,772,560	0
	02 嘱託職員謝金	4,447,624	7,024,425	11,740,942	320,022	23,533,013	0
	008 賞与引当金繰入	8,341,207	10,628,809	7,977,233	1,120,761	28,068,010	0
	004 非常勤職員給与	12,782,029	23,257,255	196,166,456	2,196,453	234,402,193	0
	01 非常勤職員給与	11,359,714	20,748,776	186,273,872	1,633,258	220,015,620	0
	02 非常勤職員諸手当	628,851	992,508	8,167,257	440,177	10,228,793	0
	03 非常勤職員賞与	793,464	1,515,971	1,725,327	123,018	4,157,780	0
	005 派遣職員費	0	0	609,105	6,178,629	6,787,734	0
	006 退職給付費用	9,990,068	9,895,485	6,468,739	981,920	27,336,212	0
	01 退職給付費用	9,814,859	9,895,485	6,468,739	981,920	27,161,003	0
	02 役員退職慰労金費用	175,209	0	0	0	175,209	0
	007 法定福利費	23,576,565	19,903,932	39,333,884	2,594,374	85,408,755	0
	132 事業費	31,403,926	24,984,691	286,783,239	11,271,210	354,443,066	0
	003 医薬品費	14,850	4,950	328,313	0	348,113	0
	005 保健衛生費	21,890	0	2,914,458	0	2,936,348	0
	008 教養娯楽費	146,043	0	2,495,474	0	2,641,517	0
	012 水道光熱費 (事業)	1,766,959	0	97,701,412	0	99,468,371	0
	013 燃料費 (事業)	0	0	4,280,591	0	4,280,591	0
	014 消耗器具備品費	9,378,563	233,614	12,857,354	1,770,669	24,240,200	0
	01 消耗品費	6,955,303	233,614	10,639,897	895,014	18,723,828	0
	02 器具什器費	2,423,260	0	2,217,457	875,655	5,516,372	0
	015 保険料 (事業)	595,680	1,052,680	1,303,169	0	2,951,529	0
	016 賃借料 (事業)	2,009,976	7,907,680	6,300,542	0	16,218,198	0
	017 車輌費	318,512	1,965,194	626,357	0	2,910,063	0
	01 車輌維持費	45,496	262,463	317,786	0	625,745	0
	02 車輌燃料費	273,016	1,702,731	308,571	0	2,284,318	0
	018 土地・建物賃借料	228,306	2,854,800	0	0	3,083,106	0
	019 諸謝金費	881,660	60,000	7,894,102	0	8,835,762	0
	020 旅費交通費	805,734	556,330	42,000	0	1,404,064	0
	01 役職員旅費	71,580	551,370	0	0	622,950	0
	02 委員等旅費	734,154	4,960	42,000	0	781,114	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
021 印刷製本費	1,224,242	164,450	169,115	209,574	1,767,381	0
022 修繕費	3,384	0	21,675,896	0	21,679,280	0
023 通信運搬費	2,778,466	7,073,733	4,390,278	6,389,967	20,632,444	0
024 会議費	56,505	0	32,161	0	88,666	0
025 広報費	1,557,960	0	56,980	0	1,614,940	0
026 業務委託費	1,655,184	21,060	83,970,552	0	85,646,796	0
027 手数料	256,520	0	4,627,821	2,901,000	7,785,341	0
028 保守料	554,620	3,021,700	34,569,950	0	38,146,270	0
029 租税公課	14,000	68,500	157,800	0	240,300	0
030 記念品費	378,048	0	0	0	378,048	0
032 見舞品費	6,747,742	0	0	0	6,747,742	0
033 教材費	0	0	62,040	0	62,040	0
034 図書購入費	9,082	0	326,874	0	335,956	0
133 事務費	22,227,454	22,132,242	102,744,153	1,120,519	148,224,368	0
001 福利厚生費	796,267	1,055,249	3,303,320	99,281	5,254,117	0
01 福利厚生費	758,667	699,129	3,303,320	99,281	4,860,397	0
02 その他の福利厚生費	37,600	356,120	0	0	393,720	0
002 職員被服費	0	66,770	23,650	0	90,420	0
003 旅費交通費	16,290	0	147,500	0	163,790	0
004 研修研究費	214,000	13,500	375,200	0	602,700	0
005 事務消耗品費	1,492,416	2,830,452	3,466,539	171,508	7,960,915	0
01 消耗品費	1,459,616	2,522,496	3,189,559	171,508	7,343,179	0
02 器具什器費	32,800	307,956	276,980	0	617,736	0
006 印刷製本費	232,998	166,353	1,284,522	204,000	1,887,873	0
007 水道光熱費 (事務)	1,645,759	708,941	0	67,341	2,422,041	0
008 燃料費 (事務)	0	0	1,998	0	1,998	0
009 修繕費	154,000	0	0	0	154,000	0
010 通信運搬費	1,505,063	46,240	2,189,291	267,066	4,007,660	0
011 会議費	15,909	0	0	0	15,909	0
012 広報費	187,000	266,200	58,700	0	511,900	0
013 業務委託費	2,268,200	698,280	58,268,037	0	61,234,517	0
014 手数料	2,144,964	171,681	338,418	26,985	2,682,048	0
015 保険料 (事務)	389,390	0	631,320	0	1,020,710	0
016 賃借料 (事務)	4,232,289	326,676	1,726,410	236,328	6,521,703	0
018 租税公課	2,592,153	15,781,900	29,939,500	0	48,313,553	0
019 保守料	3,385,140	0	858,000	0	4,243,140	0
020 渉外費	17,600	0	0	0	17,600	0
021 諸会費	338,310	0	14,000	0	352,310	0
022 図書費	147,196	0	0	48,010	195,206	0
023 車輌費	452,510	0	117,748	0	570,258	0
01 車輌維持費	391,074	0	69,078	0	460,152	0
02 車輌燃料費	61,436	0	48,670	0	110,106	0
141 助成金費用	39,317,341	0	0	0	39,317,341	0
001 助成金費用	39,317,341	0	0	0	39,317,341	0
01 推進校助成金費用	6,607,890	0	0	0	6,607,890	0
02 校区社協助成金費用	24,336,511	0	0	0	24,336,511	0
03 各種団体助成金費用	6,202,340	0	0	0	6,202,340	0
04 その他助成金費用	2,170,600	0	0	0	2,170,600	0
142 負担金費用	78,720	0	0	0	78,720	0
001 負担金費用	78,720	0	0	0	78,720	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
		144 減価償却費	12,787,131	99,648	691,735	0	13,578,514	0
		001 減価償却費	12,787,131	99,648	691,735	0	13,578,514	0
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,961,856	0	▲ 332,291	0	▲ 4,294,147	0
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,961,856	0	▲ 332,291	0	▲ 4,294,147	0
		148 その他の費用	273,973	742,320	355,585	0	1,371,878	0
		001 その他の費用	273,973	742,320	355,585	0	1,371,878	0
		01 退職手当積立基金預け金差損	273,973	742,320	7,027	0	1,023,320	0
		02 その他の費用	0	0	348,558	0	348,558	0
		702 サービス活動費用計 (2)	282,845,884	215,795,805	853,586,660	38,111,706	1,390,340,055	0
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,592,175	41,482,871	20,132,108	7,953,894	73,161,048	0
サービス活動外増減の	収益	194 受取利息配当金収益	498,061	0	15	0	498,076	0
		001 受取利息配当金収益	498,061	0	15	0	498,076	0
		01 受取利息配当金収益	24,896	0	15	0	24,911	0
		02 有価証券受取利息配当金収益	473,165	0	0	0	473,165	0
		199 その他のサービス活動外収益	336,000	0	0	0	336,000	0
		001 受入研修費収益	336,000	0	0	0	336,000	0
		704 サービス活動外収益計 (4)	834,061	0	15	0	834,076	0
	費用	149 支払利息	408,451	0	0	0	408,451	0
		001 支払利息	408,451	0	0	0	408,451	0
		705 サービス活動外費用計 (5)	408,451	0	0	0	408,451	0
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	425,610	0	15	0	425,625	0
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,017,785	41,482,871	20,132,123	7,953,894	73,586,673	0
特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	250,000	0	4,299,430	0	4,549,430	0
		001 車輌運搬具受贈額	0	0	4,299,430	0	4,299,430	0
		002 器具及び備品受贈額	250,000	0	0	0	250,000	0
		204 固定資産売却益	26,199	19,998	49,999	0	96,196	0
		002 その他の固定資産売却益	26,199	19,998	49,999	0	96,196	0
		01 車輌運搬具売却益	26,199	19,998	49,999	0	96,196	0
		206 拠点区分間繰入金収益	328,668,576	0	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		001 拠点区分間繰入金収益	328,668,576	0	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		209 拠点区分間固定資産移管収益	▲ 18,808,871	0	0	0	▲ 18,808,871	18,808,871
		001 拠点区分間固定資産移管収益	▲ 18,808,871	0	0	0	▲ 18,808,871	18,808,871
		211 その他の特別収益	4,572,248	667,476	116,865	0	5,356,589	0
		001 徴収不能引当金戻入益	8,200	0	0	0	8,200	0
		003 その他の特別収益	4,564,048	667,476	116,865	0	5,348,389	0
	収	708 特別収益計 (8)	314,708,152	687,474	4,466,294	0	319,861,920	▲ 309,859,705
	費用	157 固定資産売却損・処分損	12,250	17,350	13,116	0	42,716	0
		001 その他の固定資産売却損・処分損	12,250	17,350	13,116	0	42,716	0
		02 器具及び備品売却損・処分損	0	10	6	0	16	0
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	12,250	17,340	13,110	0	42,700	0
		162 拠点区分間繰入金費用	0	328,668,576	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		001 拠点区分間繰入金費用	0	328,668,576	0	0	328,668,576	▲ 328,668,576
		165 拠点区分間固定資産移管費用	0	▲ 18,808,871	0	0	▲ 18,808,871	18,808,871
		001 拠点区分間固定資産移管費用	0	▲ 18,808,871	0	0	▲ 18,808,871	18,808,871
		167 その他の特別損失	133,384	0	0	0	133,384	0
		001 その他の特別損失	133,384	0	0	0	133,384	0
		709 特別費用計 (9)	145,634	309,877,055	13,116	0	310,035,805	▲ 309,859,705
		710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	314,562,518	▲ 309,189,581	4,453,178	0	9,826,115	0
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	318,580,303	▲ 267,706,710	24,585,301	7,953,894	83,412,788	0
繰		715 前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 294,131,431	267,706,710	158,646,852	4,212,792	136,434,923	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
越活動増減差額の部	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,448,872	0	183,232,153	12,166,686	219,847,711	0
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	3,562,966	0	0	0	3,562,966	0
	008 地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額	3,562,966	0	0	0	3,562,966	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	14,799,802	0	0	8,183,094	22,982,896	0
	008 地域福祉ささえ愛基金積立金積立額	14,766,637	0	0	0	14,766,637	0
	009 地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額	33,165	0	0	0	33,165	0
	005 財政調整積立金積立額	0	0	0	8,183,094	8,183,094	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	13,212,036	0	183,232,153	3,983,592	200,427,781	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	8,167,000					
		002 一般会費収益	3,123,000					
		005 法人会費収益	4,807,000					
		006 団体会費収益	237,000					
		173 寄附金収益	15,496,597					
		002 経常経費寄附金収益	15,496,597					
		01 香典返し寄附金収益	1,440,000					
		02 一般寄附金収益	14,056,597					
		174 経常経費補助金収益	245,513,796					
		001 市補助金収益	209,508,380					
		01 一般補助金収益	194,682,204					
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	2,745,426					
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,080,750					
		002 県社協補助金収益	534,600					
		01 ボランティア保険助成金収益	273,000					
		02 ボランティア保険事務手数料収益	261,600					
		003 その他の補助金等収益	729,000					
		01 その他の補助金等収益	729,000					
		004 共同募金配分金収益	34,741,816					
		01 一般配分金収益	23,907,130					
		02 歳末たすけあい配分金収益（贈呈事業）	3,556,144					
		03 歳末たすけあい配分金収益（地域福祉サービス事業）	7,018,542					
		04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000					
		175 受託金収益	1,178,536,158					
		001 市受託金収益	1,125,130,038					
		02 介護認定調査事業受託金収益	238,150,000					
		03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,120,240					
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	9,503,711					
		05 心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	44,780,449					
		06 ことばの発達指導事業受託金収益	5,951,000					
		07 利用者相談・支援等事業受託金収益	11,869,000					
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,515,000					
		09 障害者 IT講習会開催事業受託金収益	2,228,240					
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	290,687,100					
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	17,106,100					
		18 地域福祉支援員事業受託金収益	29,150,000					
		19 地域福祉館運営事業受託金収益	436,388,898					
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	6,606,300					
		21 成年後見センター運営事業受託金収益	30,074,000					
		002 他市区町村受託金収益	7,340,520					
		01 介護認定調査事業受託金収益	7,340,520					
		005 県社協受託金収益	46,065,600					
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,065,600					
		177 事業収益	5,381,182					
		002 利用料収益	3,986,950					
		05 施設等利用料収益	3,986,950					
		003 賃貸料収益	1,394,232					
		178 負担金収益	1,767,000					
		001 負担金収益	1,767,000					
		01 杖負担金収益	469,000					

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
		02 その他の負担金収益	1,298,000					
		184 障害福祉サービス等事業収益	4,633,730					
		006 その他の受託事業等収益	4,633,730					
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	4,633,730					
		192 その他の収益	4,005,640					
		001 その他の収益	4,005,640					
		01 退職手当積立基金預け金差益	3,066,624					
		02 雑収益	939,016					
		701 サービス活動収益計 (1)	1,463,501,103					
	費用	131 人件費	837,620,315					
		001 役員報酬	6,759,760					
		01 役員報酬	6,299,760					
		02 その他の役員報酬	460,000					
		002 職員給料	393,552,078					
		01 職員給料	125,078,071					
		02 職員諸手当	19,195,998					
		03 嘱託職員報酬	237,469,886					
		04 嘱託職員諸手当	11,808,123					
		003 職員賞与	55,305,573					
		01 職員賞与	31,772,560					
		02 嘱託職員謝金	23,533,013					
		008 賞与引当金繰入	28,068,010					
		004 非常勤職員給与	234,402,193					
		01 非常勤職員給与	220,015,620					
		02 非常勤職員諸手当	10,228,793					
		03 非常勤職員賞与	4,157,780					
		005 派遣職員費	6,787,734					
		006 退職給付費用	27,336,212					
		01 退職給付費用	27,161,003					
		02 役員退職慰労金費用	175,209					
		007 法定福利費	85,408,755					
		132 事業費	354,443,066					
		003 医薬品費	348,113					
		005 保健衛生費	2,936,348					
		008 教養娯楽費	2,641,517					
		012 水道光熱費 (事業)	99,468,371					
		013 燃料費 (事業)	4,280,591					
		014 消耗器具備品費	24,240,200					
		01 消耗品費	18,723,828					
		02 器具什器費	5,516,372					
		015 保険料 (事業)	2,951,529					
		016 賃借料 (事業)	16,218,198					
		017 車輌費	2,910,063					
		01 車輌維持費	625,745					
		02 車輌燃料費	2,284,318					
		018 土地・建物賃借料	3,083,106					
		019 諸謝金費	8,835,762					
		020 旅費交通費	1,404,064					
		01 役職員旅費	622,950					
		02 委員等旅費	781,114					

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
021 印刷製本費	1,767,381					
022 修繕費	21,679,280					
023 通信運搬費	20,632,444					
024 会議費	88,666					
025 広報費	1,614,940					
026 業務委託費	85,646,796					
027 手数料	7,785,341					
028 保守料	38,146,270					
029 租税公課	240,300					
030 記念品費	378,048					
032 見舞品費	6,747,742					
033 教材費	62,040					
034 図書購入費	335,956					
133 事務費	148,224,368					
001 福利厚生費	5,254,117					
01 福利厚生費	4,860,397					
02 その他の福利厚生費	393,720					
002 職員被服費	90,420					
003 旅費交通費	163,790					
004 研修研究費	602,700					
005 事務消耗品費	7,960,915					
01 消耗品費	7,343,179					
02 器具什器費	617,736					
006 印刷製本費	1,887,873					
007 水道光熱費 (事務)	2,422,041					
008 燃料費 (事務)	1,998					
009 修繕費	154,000					
010 通信運搬費	4,007,660					
011 会議費	15,909					
012 広報費	511,900					
013 業務委託費	61,234,517					
014 手数料	2,682,048					
015 保険料 (事務)	1,020,710					
016 賃借料 (事務)	6,521,703					
018 租税公課	48,313,553					
019 保守料	4,243,140					
020 渉外費	17,600					
021 諸会費	352,310					
022 図書費	195,206					
023 車輌費	570,258					
01 車輌維持費	460,152					
02 車輌燃料費	110,106					
141 助成金費用	39,317,341					
001 助成金費用	39,317,341					
01 推進校助成金費用	6,607,890					
02 校区社協助成金費用	24,336,511					
03 各種団体助成金費用	6,202,340					
04 その他助成金費用	2,170,600					
142 負担金費用	78,720					
001 負担金費用	78,720					

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
		144 減価償却費	13,578,514					
		001 減価償却費	13,578,514					
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,294,147					
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,294,147					
		148 その他の費用	1,371,878					
		001 その他の費用	1,371,878					
		01 退職手当積立基金預け金差損	1,023,320					
		02 その他の費用	348,558					
		702 サービス活動費用計 (2)	1,390,340,055					
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	73,161,048					
サービス活動外増減の	収益	194 受取利息配当金収益	498,076					
		001 受取利息配当金収益	498,076					
		01 受取利息配当金収益	24,911					
		02 有価証券受取利息配当金収益	473,165					
		199 その他のサービス活動外収益	336,000					
		001 受入研修費収益	336,000					
		704 サービス活動外収益計 (4)	834,076					
	費用	149 支払利息	408,451					
		001 支払利息	408,451					
		705 サービス活動外費用計 (5)	408,451					
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	425,625					
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	73,586,673					
特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	4,549,430					
		001 車輌運搬具受贈額	4,299,430					
		002 器具及び備品受贈額	250,000					
		204 固定資産売却益	96,196					
		002 その他の固定資産売却益	96,196					
		01 車輌運搬具売却益	96,196					
		206 拠点区分間繰入金収益	0					
		001 拠点区分間繰入金収益	0					
		209 拠点区分間固定資産移管収益	0					
		001 拠点区分間固定資産移管収益	0					
		211 その他の特別収益	5,356,589					
		001 徴収不能引当金戻入益	8,200					
		003 その他の特別収益	5,348,389					
	収	708 特別収益計 (8)	10,002,215					
	費用	157 固定資産売却損・処分損	42,716					
		001 その他の固定資産売却損・処分損	42,716					
		02 器具及び備品売却損・処分損	16					
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	42,700					
		162 拠点区分間繰入金費用	0					
		001 拠点区分間繰入金費用	0					
		165 拠点区分間固定資産移管費用	0					
		001 拠点区分間固定資産移管費用	0					
		167 その他の特別損失	133,384					
		001 その他の特別損失	133,384					
		709 特別費用計 (9)	176,100					
		710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,826,115					
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,412,788					
繰		715 前期繰越活動増減差額 (12)	136,434,923					

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　事業活動内訳表

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計					
越活動増減差額の部	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,847,711					
	717 基本金取崩額 (14)	0					
	718 基金取崩額（15）	0					
	719 その他の積立金取崩額 (16)	3,562,966					
	008 地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額	3,562,966					
	720 その他の積立金積立額 (17)	22,982,896					
	008 地域福祉ささえ愛基金積立金積立額	14,766,637					
	009 地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額	33,165					
	005 財政調整積立金積立額	8,183,094					
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	200,427,781					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日現在

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
001 流動資産	450,934,413	0	263,787,780	17,071,571	731,793,764	▲ 388,728,118
001 現金	104,250	0	27,300	0	131,550	0
002 小口現金	56,878	0	158,122	0	215,000	0
003 預貯金	145,265,750	0	139,349,891	16,191,571	300,807,212	0
01 普通預金	138,035,750	0	139,349,891	16,191,571	293,577,212	0
02 定期預金	7,230,000	0	0	0	7,230,000	0
005 事業未収金	5,249,511	0	704,762	880,000	6,834,273	0
006 未収金	22,388,530	0	0	0	22,388,530	0
007 未収補助金	0	0	12,080,750	0	12,080,750	0
015 立替金	7,555	0	37,416	0	44,971	0
016 前払金	0	0	0	0	0	0
017 前払費用	465,266	0	98,094	0	563,360	0
024 拠点区分間貸付金	277,396,673	0	111,331,445	0	388,728,118	▲ 388,728,118
026 仮払金	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	694,679,063	0	59,696,582	48,332,782	802,708,427	0
000 （基本財産）	88,932,268	0	0	0	88,932,268	0
002 建　物	80,932,268	0	0	0	80,932,268	0
01 建　物	80,932,250	0	0	0	80,932,250	0
02 建物附属設備	18	0	0	0	18	0
004 定期預金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
004 （その他の固定資産）	605,746,795	0	59,696,582	48,332,782	713,776,159	0
002 建　物	1	0	199,452	0	199,453	0
02 建物附属設備	1	0	199,452	0	199,453	0
005 車輌運搬具	14	0	4,156,119	0	4,156,133	0
006 器具及び備品	1,044,321	0	300,088	0	1,344,409	0
008 有形リース資産	15,142,602	0	0	0	15,142,602	0
011 ソフトウェア	18,012	0	1	0	18,013	0
012 無形リース資産	2	0	0	0	2	0
013 リサイクル預託金	94,840	0	45,590	0	140,430	0
014 絵画	41,670	0	2	0	41,672	0
015 電話加入権	622,040	0	0	0	622,040	0
017 長期貸付金	153,000	0	0	0	153,000	0
020 退職手当積立基金預け金	200,178,818	0	54,950,830	3,777,540	258,907,188	0
032 地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産	190,852,903	0	0	0	190,852,903	0
01 普通預金	30,389,928	0	0	0	30,389,928	0
02 定期預金	51,071,000	0	0	0	51,071,000	0
03 有価証券	109,391,975	0	0	0	109,391,975	0
026 財政調整積立金積立資産	197,649,592	0	0	44,553,242	242,202,834	0
01 普通預金	60,683,592	0	0	38,189,242	98,872,834	0
02 定期預金	136,966,000	0	0	6,364,000	143,330,000	0
028 差入保証金	95,780	0	44,500	2,000	142,280	0
031 徴収不能引当金	▲ 146,800	0	0	0	▲ 146,800	0
009 資産の部合計	1,145,613,476	0	323,484,362	65,404,353	1,534,502,191	▲ 388,728,118
011 流動負債	455,609,773	0	74,844,980	12,716,380	543,171,133	▲ 388,728,118
002 事業未払金	49,239,777	0	64,303,200	949,351	114,492,328	0
003 その他の未払金	3,580,680	0	1,437,300	198,060	5,216,040	0
008 １年以内返済予定リース債務	4,220,926	0	0	0	4,220,926	0
016 預り金	25,400	0	126,355	0	151,755	0
017 職員預り金	1,230,884	0	906,992	38,180	2,176,056	0
01 預り金（所得税・住民税）	1,071,167	0	906,992	38,180	2,016,339	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日現在

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
02 預り金（社保）	159,717	0	0	0	159,717	0
03 預り金（その他）	0	0	0	0	0	0
018 前受金	24,000	0	93,900	0	117,900	0
01 前受金	24,000	0	93,900	0	117,900	0
021 拠点区分間借入金	378,318,090	0	0	10,410,028	388,728,118	▲ 388,728,118
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
01 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	18,970,016	0	7,977,233	1,120,761	28,068,010	0
012 固定負債	251,222,248	0	65,407,228	4,151,139	320,780,615	0
003 リース債務	10,851,709	0	0	0	10,851,709	0
008 退職給付引当金	239,453,459	0	65,407,228	4,151,139	309,011,826	0
012 役員退職慰労引当金	917,080	0	0	0	917,080	0
019 負債の部合計	706,832,021	0	140,252,208	16,867,519	863,951,748	▲ 388,728,118
021 基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
001 １号基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
023 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	0	1	0	32,666,925	0
001 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	0	1	0	32,666,925	0
024 その他の積立金	388,502,495	0	0	44,553,242	433,055,737	0
005 地域福祉ささえ愛基金積立金	190,852,903	0	0	0	190,852,903	0
01 普通預金	30,389,928	0	0	0	30,389,928	0
02 定期預金	51,071,000	0	0	0	51,071,000	0
03 有価証券	109,391,975	0	0	0	109,391,975	0
003 財政調整積立金	197,649,592	0	0	44,553,242	242,202,834	0
01 普通預金	60,683,592	0	0	38,189,242	98,872,834	0
02 定期預金	136,966,000	0	0	6,364,000	143,330,000	0
026 次期繰越活動増減差額	13,212,036	0	183,232,153	3,983,592	200,427,781	0
001 次期繰越活動増減差額	13,212,036	0	183,232,153	3,983,592	200,427,781	0
002 （うち当期活動増減差額）	318,580,303	▲ 267,706,710	24,585,301	7,953,894	83,412,788	0
029 純資産の部合計	438,781,455	0	183,232,154	48,536,834	670,550,443	0
029 負債及び純資産の部合計	1,145,613,476	0	323,484,362	65,404,353	1,534,502,191	▲ 388,728,118

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日現在

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計					
001 流動資産	343,065,646					
001 現金	131,550					
002 小口現金	215,000					
003 預貯金	300,807,212					
01 普通預金	293,577,212					
02 定期預金	7,230,000					
005 事業未収金	6,834,273					
006 未収金	22,388,530					
007 未収補助金	12,080,750					
015 立替金	44,971					
016 前払金	0					
017 前払費用	563,360					
024 拠点区分間貸付金	0					
026 仮払金	0					
003 固定資産	802,708,427					
000 （基本財産）	88,932,268					
002 建　物	80,932,268					
01 建　物	80,932,250					
02 建物附属設備	18					
004 定期預金	8,000,000					
004 （その他の固定資産）	713,776,159					
002 建　物	199,453					
02 建物附属設備	199,453					
005 車輌運搬具	4,156,133					
006 器具及び備品	1,344,409					
008 有形リース資産	15,142,602					
011 ソフトウェア	18,013					
012 無形リース資産	2					
013 リサイクル預託金	140,430					
014 絵画	41,672					
015 電話加入権	622,040					
017 長期貸付金	153,000					
020 退職手当積立基金預け金	258,907,188					
032 地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産	190,852,903					
01 普通預金	30,389,928					
02 定期預金	51,071,000					
03 有価証券	109,391,975					
026 財政調整積立金積立資産	242,202,834					
01 普通預金	98,872,834					
02 定期預金	143,330,000					
028 差入保証金	142,280					
031 徴収不能引当金	▲ 146,800					
009 資産の部合計	1,145,774,073					
011 流動負債	154,443,015					
002 事業未払金	114,492,328					
003 その他の未払金	5,216,040					
008 １年以内返済予定リース債務	4,220,926					
016 預り金	151,755					
017 職員預り金	2,176,056					
01 預り金（所得税・住民税）	2,016,339					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日現在

事 業 区 分　社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計					
02 預り金（社保）	159,717					
03 預り金（その他）	0					
018 前受金	117,900					
01 前受金	117,900					
021 拠点区分間借入金	0					
023 仮受金	0					
01 仮受金	0					
024 賞与引当金	28,068,010					
012 固定負債	320,780,615					
003 リース債務	10,851,709					
008 退職給付引当金	309,011,826					
012 役員退職慰労引当金	917,080					
019 負債の部合計	475,223,630					
021 基本金	4,400,000					
001 １号基本金	4,400,000					
023 国庫補助金等特別積立金	32,666,925					
001 国庫補助金等特別積立金	32,666,925					
024 その他の積立金	433,055,737					
005 地域福祉ささえ愛基金積立金	190,852,903					
01 普通預金	30,389,928					
02 定期預金	51,071,000					
03 有価証券	109,391,975					
003 財政調整積立金	242,202,834					
01 普通預金	98,872,834					
02 定期預金	143,330,000					
026 次期繰越活動増減差額	200,427,781					
001 次期繰越活動増減差額	200,427,781					
002 （うち当期活動増減差額）	83,412,788					
029 純資産の部合計	670,550,443					
029 負債及び純資産の部合計	1,145,774,073					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉活動事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,000,000	8,167,000	833,000	
		一般会費収入	3,344,000	3,123,000	221,000	
		法人会費収入	5,114,000	4,807,000	307,000	
		団体会費収入	542,000	237,000	305,000	
		寄附金収入	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		経常経費寄附金収入	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		香典返し寄附金収入	1,500,000	1,440,000	60,000	
		一般寄附金収入	13,000,000	13,326,637	▲ 326,637	
		経常経費補助金収入	194,779,000	192,843,046	1,935,954	
		市補助金収入	158,677,000	156,837,630	1,839,370	
		一般補助金収入	155,899,000	154,092,204	1,806,796	
		ボランティア推進校支援事業補助金収入	2,778,000	2,745,426	32,574	
		県社協補助金収入	620,000	534,600	85,400	
		ボランティア保険助成金収入	309,000	273,000	36,000	
		ボランティア保険事務手数料収入	311,000	261,600	49,400	
		その他の補助金等収入	729,000	729,000	0	
		その他の補助金等収入	729,000	729,000	0	
		共同募金配分金収入	34,753,000	34,741,816	11,184	
		一般配分金収入	23,917,000	23,907,130	9,870	
		歳末たすけあい配分金収入（贈呈事業）	3,557,000	3,556,144	856	
		歳末たすけあい配分金収入（地域福祉サービス事業）	7,019,000	7,018,542	458	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
		受託金収入	66,478,000	65,830,300	647,700	
		市受託金収入	66,478,000	65,830,300	647,700	
		地域福祉支援員事業受託金収入	29,000,000	29,150,000	▲ 150,000	
		高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	6,684,000	6,606,300	77,700	
		成年後見センター運営事業受託金収入	30,794,000	30,074,000	720,000	
		貸付事業収入	0	9,000	▲ 9,000	
		償還金収入	0	9,000	▲ 9,000	
		小口融資貸付事業償還金収入	0	9,000	▲ 9,000	
		負担金収入	2,715,000	1,767,000	948,000	
		負担金収入	2,715,000	1,767,000	948,000	
		杖負担金収入	500,000	469,000	31,000	
		その他の負担金収入	2,215,000	1,298,000	917,000	
		受取利息配当金収入	520,000	464,896	55,104	
		受取利息配当金収入	520,000	464,896	55,104	
		受取利息配当金収入	120,000	24,896	95,104	
		有価証券受取利息配当金収入	400,000	440,000	▲ 40,000	
		その他の収入	2,510,000	2,707,076	▲ 197,076	
		受入研修費収入	300,000	336,000	▲ 36,000	
		雑収入	2,210,000	2,371,076	▲ 161,076	
		退職手当積立基金預け金差益	1,640,000	1,902,419	▲ 262,419	
		雑収入	570,000	468,657	101,343	
		事業活動収入計 (1)	290,502,000	286,554,955	3,947,045	
	支出	人件費支出	189,977,000	187,167,837	2,809,163	
		役員報酬支出	6,992,000	6,759,760	232,240	
		役員報酬支出	6,344,000	6,299,760	44,240	
		その他の役員報酬支出	648,000	460,000	188,000	
		職員給料支出	106,199,000	101,364,858	4,834,142	
		職員給料支出	57,295,000	54,229,571	3,065,429	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉活動事業

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
職員諸手当支出	7,134,000	7,461,785	▲ 327,785	
嘱託職員報酬支出	37,728,000	37,451,337	276,663	
嘱託職員諸手当支出	2,434,000	2,222,165	211,835	
臨時職員給料支出	1,466,000	0	1,466,000	
臨時職員諸手当支出	142,000	0	142,000	
職員賞与支出	27,807,000	26,737,952	1,069,048	
職員賞与支出	20,777,000	20,039,186	737,814	
嘱託職員謝金支出	6,845,000	6,698,766	146,234	
臨時職員謝金支出	185,000	0	185,000	
非常勤職員給与支出	11,850,000	13,234,116	▲ 1,384,116	
非常勤職員給与支出	10,182,000	11,359,714	▲ 1,177,714	
非常勤職員諸手当支出	741,000	628,851	112,149	
非常勤職員賞与支出	927,000	1,245,551	▲ 318,551	
退職給付支出	13,547,000	14,033,854	▲ 486,854	
退職給付支出	13,302,000	13,816,562	▲ 514,562	
役員退職慰労金支出	245,000	217,292	27,708	
法定福利費支出	23,582,000	25,037,297	▲ 1,455,297	
事業費支出	38,192,000	31,118,926	7,073,074	
医薬品費支出	15,000	14,850	150	
保健衛生費支出	101,000	21,890	79,110	
教養娯楽費支出	150,000	146,043	3,957	
水道光熱費支出（事業）	1,689,000	1,766,959	▲ 77,959	
消耗器具備品費支出	11,275,000	9,093,563	2,181,437	
消耗品費支出	8,976,000	6,955,303	2,020,697	
器具什器費支出	2,299,000	2,138,260	160,740	
保険料支出（事業）	796,000	595,680	200,320	
賃借料支出（事業）	1,990,000	2,009,976	▲ 19,976	
車輌費支出	743,000	318,512	424,488	
車輌維持費支出	189,000	45,496	143,504	
車輌燃料費支出	554,000	273,016	280,984	
土地・建物賃借料支出	395,000	228,306	166,694	
諸謝金費支出	1,462,000	881,660	580,340	
旅費交通費支出	2,228,000	805,734	1,422,266	
役職員旅費支出	344,000	71,580	272,420	
委員等旅費支出	1,884,000	734,154	1,149,846	
印刷製本費支出	1,412,000	1,224,242	187,758	
修繕費支出	25,000	3,384	21,616	
通信運搬費支出	3,559,000	2,778,466	780,534	
会議費支出	102,000	56,505	45,495	
広報費支出	2,093,000	1,557,960	535,040	
業務委託費支出	1,877,000	1,655,184	221,816	
手数料支出	306,000	256,520	49,480	
保守料支出	555,000	554,620	380	
租税公課支出	22,000	14,000	8,000	
記念品費支出	383,000	378,048	4,952	
見舞品費支出	6,984,000	6,747,742	236,258	
図書購入費支出	30,000	9,082	20,918	
事務費支出	24,973,000	21,819,454	3,153,546	
福利厚生費支出	1,192,000	796,267	395,733	
福利厚生費支出	853,000	758,667	94,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		その他の福利厚生費支出	339,000	37,600	301,400	
		旅費交通費支出	437,000	16,290	420,710	
		研修研究費支出	867,000	214,000	653,000	
		事務消耗品費支出	1,911,000	1,109,616	801,384	
		消耗品費支出	1,911,000	1,109,616	801,384	
		印刷製本費支出	547,000	232,998	314,002	
		水道光熱費支出（事務）	1,675,000	1,645,759	29,241	
		修繕費支出	119,000	154,000	▲ 35,000	
		通信運搬費支出	1,649,000	1,479,863	169,137	
		会議費支出	29,000	15,909	13,091	
		広報費支出	130,000	187,000	▲ 57,000	
		業務委託費支出	2,062,000	2,268,200	▲ 206,200	
		手数料支出	2,435,000	2,144,964	290,036	
		保険料支出（事務）	391,000	389,390	1,610	
		賃借料支出（事務）	4,475,000	4,232,289	242,711	
		租税公課支出	2,894,000	2,592,153	301,847	
		保守料支出	3,295,000	3,385,140	▲ 90,140	
		渉外費支出	30,000	17,600	12,400	
		諸会費支出	343,000	338,310	4,690	
		図書費支出	157,000	147,196	9,804	
		車輌費支出	335,000	452,510	▲ 117,510	
		車輌維持費支出	263,000	391,074	▲ 128,074	
		車輌燃料費支出	72,000	61,436	10,564	
		助成金支出	40,696,000	39,317,341	1,378,659	
		助成金支出	40,696,000	39,317,341	1,378,659	
		推進校助成金支出	6,595,000	6,607,890	▲ 12,890	
		校区社協助成金支出	24,492,000	24,336,511	155,489	
		各種団体助成金支出	7,101,000	6,202,340	898,660	
		その他助成金支出	2,508,000	2,170,600	337,400	
		負担金支出	91,000	78,720	12,280	
		負担金支出	91,000	78,720	12,280	
		支払利息支出	409,000	408,451	549	
		支払利息支出	409,000	408,451	549	
		その他の支出	275,000	273,973	1,027	
		雑支出	275,000	273,973	1,027	
		退職手当積立基金預け金差損	275,000	273,973	1,027	
		事業活動支出計 (2)	294,613,000	280,184,702	14,428,298	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,111,000	6,370,253	▲ 10,481,253	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,000	26,200	▲ 19,200	
		その他の固定資産売却収入	7,000	26,200	▲ 19,200	
		車輌運搬具売却収入	7,000	26,200	▲ 19,200	
		施設整備等収入計 (4)	7,000	26,200	▲ 19,200	
	支出	固定資産取得支出	264,000	242,000	22,000	
		その他の固定資産取得支出	264,000	242,000	22,000	
		器具及び備品取得支出	264,000	242,000	22,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487,000	5,486,237	763	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487,000	5,486,237	763	
		施設整備等支出計 (5)	5,751,000	5,728,237	22,763	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,744,000	▲ 5,702,037	▲ 41,963	
そ	収	積立資産取崩収入	23,607,000	3,562,966	20,044,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の他の活動による収支	入	地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入	10,482,000	3,562,966	6,919,034	
		普通預金	10,482,000	3,562,966	6,919,034	
		財政調整積立資産取崩収入	13,125,000	0	13,125,000	
		普通預金	13,125,000	0	13,125,000	
		拠点区分間繰入金収入	323,000,000	328,668,576	▲ 5,668,576	
		拠点区分間繰入金収入	323,000,000	328,668,576	▲ 5,668,576	
		その他の活動による収入	12,178,000	12,188,116	▲ 10,116	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,178,000	12,188,116	▲ 10,116	
		その他の活動収入計 (7)	358,785,000	344,419,658	14,365,342	
	支出	積立資産支出	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		地域福祉ささえ愛積立資産支出	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		普通預金	14,500,000	14,766,637	▲ 266,637	
		その他の活動による支出	8,409,000	7,290,580	1,118,420	
		退職手当積立基金預け金支出	8,409,000	6,751,300	1,657,700	
		その他の支出	0	539,280	▲ 539,280	
		その他の活動支出計 (8)	22,909,000	22,057,217	851,783	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	335,876,000	322,362,441	13,513,559	
		予備費支出 (10)	1,500,000 ▲ 75,000	-	1,425,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,596,000	323,030,657	1,565,343	
		前期末支払資金残高 (12)	▲ 304,515,000	▲ 304,515,075	75	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,081,000	18,515,582	1,565,418	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	8,167,000	8,115,000	52,000
		002 一般会費収益	3,123,000	1,789,000	1,334,000
		003 特別会費収益	0	1,556,000	▲ 1,556,000
		004 法人特別会費収益	0	2,960,000	▲ 2,960,000
		005 法人会費収益	4,807,000	1,810,000	2,997,000
		006 団体会費収益	237,000	0	237,000
		172 分担金収益	0	400,000	▲ 400,000
		001 分担金収益	0	400,000	▲ 400,000
		173 寄附金収益	15,459,637	34,508,705	▲ 19,049,068
		002 経常経費寄附金収益	15,459,637	34,508,705	▲ 19,049,068
		01 香典返し寄附金収益	1,440,000	628,000	812,000
		02 一般寄附金収益	14,019,637	33,880,705	▲ 19,861,068
		174 経常経費補助金収益	192,843,046	204,607,063	▲ 11,764,017
		001 市補助金収益	156,837,630	164,961,955	▲ 8,124,325
		01 一般補助金収益	154,092,204	162,281,067	▲ 8,188,863
		02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	2,745,426	2,680,888	64,538
		002 県社協補助金収益	534,600	624,200	▲ 89,600
		01 ボランティア保険助成金収益	273,000	281,300	▲ 8,300
		02 ボランティア保険事務手数料収益	261,600	342,900	▲ 81,300
		003 その他の補助金等収益	729,000	1,188,000	▲ 459,000
		01 その他の補助金等収益	729,000	1,188,000	▲ 459,000
		004 共同募金配分金収益	34,741,816	37,832,908	▲ 3,091,092
		01 一般配分金収益	23,907,130	24,567,749	▲ 660,619
		02 歳末たすけあい配分金収益 (贈呈事業)	3,556,144	3,980,991	▲ 424,847
		03 歳末たすけあい配分金収益 (地域福祉サービス事業)	7,018,542	9,024,168	▲ 2,005,626
		04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	260,000	0
		175 受託金収益	65,830,300	66,581,550	▲ 751,250
		001 市受託金収益	65,830,300	66,581,550	▲ 751,250
		18 地域福祉支援員事業受託金収益	29,150,000	29,000,400	149,600
		20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	6,606,300	6,572,150	34,150
		21 成年後見センター運営事業受託金収益	30,074,000	31,009,000	▲ 935,000
		178 負担金収益	1,767,000	1,961,500	▲ 194,500
		001 負担金収益	1,767,000	1,961,500	▲ 194,500
		01 杖負担金収益	469,000	505,500	▲ 36,500
		02 その他の負担金収益	1,298,000	1,456,000	▲ 158,000
		192 その他の収益	2,371,076	1,521,474	849,602
		001 その他の収益	2,371,076	1,521,474	849,602
		01 退職手当積立基金預け金差益	1,902,419	970,410	932,009
		02 雑収益	468,657	551,064	▲ 82,407
		701 サービス活動収益計 (1)	286,438,059	317,695,292	▲ 31,257,233
	費用	131 人件費	180,719,195	195,093,701	▲ 14,374,506
		001 役員報酬	6,759,760	6,809,780	▲ 50,020
		01 役員報酬	6,299,760	6,309,280	▲ 9,520
		02 その他の役員報酬	460,000	500,500	▲ 40,500
		002 職員給料	101,364,858	106,270,311	▲ 4,905,453
		01 職員給料	54,229,571	54,363,352	▲ 133,781
		02 職員諸手当	7,461,785	8,458,974	▲ 997,189
		03 嘱託職員報酬	37,451,337	41,652,217	▲ 4,200,880
		04 嘱託職員諸手当	2,222,165	1,795,768	426,397
		003 職員賞与	17,904,708	20,635,662	▲ 2,730,954

拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
01 職員賞与	13,457,084	14,132,234	▲ 675,150
02 嘱託職員謝金	4,447,624	6,503,428	▲ 2,055,804
008 賞与引当金繰入	8,341,207	15,310,111	▲ 6,968,904
004 非常勤職員給与	12,782,029	13,776,490	▲ 994,461
01 非常勤職員給与	11,359,714	12,056,439	▲ 696,725
02 非常勤職員諸手当	628,851	732,837	▲ 103,986
03 非常勤職員賞与	793,464	987,214	▲ 193,750
006 退職給付費用	9,990,068	9,817,852	172,216
01 退職給付費用	9,814,859	9,577,853	237,006
02 役員退職慰労金費用	175,209	239,999	▲ 64,790
007 法定福利費	23,576,565	22,473,495	1,103,070
132 事業費	31,403,926	29,200,997	2,202,929
003 医薬品費	14,850	0	14,850
005 保健衛生費	21,890	8,360	13,530
008 教養娯楽費	146,043	142,380	3,663
012 水道光熱費 (事業)	1,766,959	1,821,511	▲ 54,552
014 消耗器具備品費	9,378,563	4,533,502	4,845,061
01 消耗品費	6,955,303	2,579,636	4,375,667
02 器具什器費	2,423,260	1,953,866	469,394
015 保険料 (事業)	595,680	590,207	5,473
016 賃借料 (事業)	2,009,976	1,978,398	31,578
017 車輌費	318,512	264,232	54,280
01 車輌維持費	45,496	11,440	34,056
02 車輌燃料費	273,016	252,792	20,224
018 土地・建物賃借料	228,306	334,000	▲ 105,694
019 諸謝金費	881,660	901,380	▲ 19,720
020 旅費交通費	805,734	830,810	▲ 25,076
01 役職員旅費	71,580	42,000	29,580
02 委員等旅費	734,154	788,810	▲ 54,656
021 印刷製本費	1,224,242	1,890,317	▲ 666,075
022 修繕費	3,384	19,800	▲ 16,416
023 通信運搬費	2,778,466	2,775,988	2,478
024 会議費	56,505	43,466	13,039
025 広報費	1,557,960	3,243,208	▲ 1,685,248
026 業務委託費	1,655,184	2,397,670	▲ 742,486
027 手数料	256,520	270,820	▲ 14,300
028 保守料	554,620	549,670	4,950
029 租税公課	14,000	9,000	5,000
030 記念品費	378,048	242,319	135,729
032 見舞品費	6,747,742	6,324,855	422,887
034 図書購入費	9,082	29,104	▲ 20,022
133 事務費	22,227,454	22,338,307	▲ 110,853
001 福利厚生費	796,267	869,892	▲ 73,625
01 福利厚生費	758,667	769,892	▲ 11,225
02 その他の福利厚生費	37,600	100,000	▲ 62,400
002 職員被服費	0	74,646	▲ 74,646
003 旅費交通費	16,290	37,960	▲ 21,670
004 研修研究費	214,000	50,500	163,500
005 事務消耗品費	1,492,416	4,556,680	▲ 3,064,264
01 消耗品費	1,459,616	4,159,580	▲ 2,699,964

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		02 器具什器費	32,800	397,100	▲ 364,300
		006 印刷製本費	232,998	258,489	▲ 25,491
		007 水道光熱費 (事務)	1,645,759	1,687,671	▲ 41,912
		009 修繕費	154,000	0	154,000
		010 通信運搬費	1,505,063	1,903,880	▲ 398,817
		011 会議費	15,909	14,065	1,844
		012 広報費	187,000	176,000	11,000
		013 業務委託費	2,268,200	1,849,430	418,770
		014 手数料	2,144,964	1,835,820	309,144
		015 保険料 (事務)	389,390	376,540	12,850
		016 賃借料 (事務)	4,232,289	3,164,886	1,067,403
		018 租税公課	2,592,153	1,690,774	901,379
		019 保守料	3,385,140	3,047,220	337,920
		020 渉外費	17,600	0	17,600
		021 諸会費	338,310	342,800	▲ 4,490
		022 図書費	147,196	101,616	45,580
		023 車輌費	452,510	299,438	153,072
		01 車輌維持費	391,074	218,193	172,881
		02 車輌燃料費	61,436	81,245	▲ 19,809
		139 共同募金配分金事業費	0	1,458,000	▲ 1,458,000
		003 返還金費用	0	1,458,000	▲ 1,458,000
		141 助成金費用	39,317,341	40,235,187	▲ 917,846
		001 助成金費用	39,317,341	40,235,187	▲ 917,846
		01 推進校助成金費用	6,607,890	6,445,365	162,525
		02 校区社協助成金費用	24,336,511	25,947,962	▲ 1,611,451
		03 各種団体助成金費用	6,202,340	6,311,760	▲ 109,420
		04 その他助成金費用	2,170,600	1,530,100	640,500
		142 負担金費用	78,720	30,000	48,720
		001 負担金費用	78,720	30,000	48,720
		144 減価償却費	12,787,131	10,681,432	2,105,699
		001 減価償却費	12,787,131	10,681,432	2,105,699
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,961,856	▲ 4,063,731	101,875
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,961,856	▲ 4,063,731	101,875
		148 その他の費用	273,973	124,714	149,259
		001 その他の費用	273,973	124,714	149,259
		01 退職手当積立基金預け金差損	273,973	124,714	149,259
		702 サービス活動費用計 (2)	282,845,884	295,098,607	▲ 12,252,723
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	3,592,175	22,596,685	▲ 19,004,510
サービス活動外増減の	収益	194 受取利息配当金収益	498,061	260,941	237,120
		001 受取利息配当金収益	498,061	260,941	237,120
		01 受取利息配当金収益	24,896	93,570	▲ 68,674
		02 有価証券受取利息配当金収益	473,165	167,371	305,794
		199 その他のサービス活動外収益	336,000	203,000	133,000
		001 受入研修費収益	336,000	203,000	133,000
		704 サービス活動外収益計 (4)	834,061	463,941	370,120
	費用	149 支払利息	408,451	249,792	158,659
		001 支払利息	408,451	249,792	158,659
		705 サービス活動外費用計 (5)	408,451	249,792	158,659
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	425,610	214,149	211,461
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,017,785	22,810,834	▲ 18,793,049

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　地域福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	250,000	108,800	141,200
		002 器具及び備品受贈額	250,000	108,800	141,200
		204 固定資産売却益	26,199	13,199	13,000
		002 その他の固定資産売却益	26,199	13,199	13,000
		01 車輌運搬具売却益	26,199	13,199	13,000
		206 拠点区分間繰入金収益	328,668,576	0	328,668,576
		001 拠点区分間繰入金収益	328,668,576	0	328,668,576
		209 拠点区分間固定資産移管収益	▲ 18,808,871	6,707,251	▲ 25,516,122
		001 拠点区分間固定資産移管収益	▲ 18,808,871	6,707,251	▲ 25,516,122
		211 その他の特別収益	4,572,248	2,621,924	1,950,324
		001 徴収不能引当金戻入益	8,200	8,800	▲ 600
		003 その他の特別収益	4,564,048	2,613,124	1,950,924
	収	708 特別収益計 (8)	314,708,152	9,451,174	305,256,978
	費用	157 固定資産売却損・処分損	12,250	5,117	7,133
		001 その他の固定資産売却損・処分損	12,250	5,117	7,133
		02 器具及び備品売却損・処分損	0	7	▲ 7
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	12,250	5,110	7,140
		165 拠点区分間固定資産移管費用	0	6,739,300	▲ 6,739,300
		001 拠点区分間固定資産移管費用	0	6,739,300	▲ 6,739,300
		167 その他の特別損失	133,384	0	133,384
		001 その他の特別損失	133,384	0	133,384
		709 特別費用計 (9)	145,634	6,744,417	▲ 6,598,783
		710 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	314,562,518	2,706,757	311,855,761
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	318,580,303	25,517,591	293,062,712
繰越活動増減差額の		715 前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 294,131,431	▲ 288,364,177	▲ 5,767,254
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,448,872	▲ 262,846,586	287,295,458
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		718 基金取崩額 (15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額 (16)	3,562,966	220,000,000	▲ 216,437,034
		008 地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額	3,562,966	220,000,000	▲ 216,437,034
		720 その他の積立金積立額 (17)	14,799,802	251,284,845	▲ 236,485,043
		008 地域福祉ささえ愛基金積立金積立額	14,766,637	141,926,035	▲ 127,159,398
		009 地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額	33,165	109,358,810	▲ 109,325,645
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	13,212,036	▲ 294,131,431	307,343,467

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

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　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	450,934,413	83,445,493	367,488,920	011 流動負債	455,609,773	408,756,916	46,852,857
001 現金	104,250	59,720	44,530	002 事業未払金	49,239,777	15,540,597	33,699,180
002 小口現金	56,878	58,328	▲ 1,450	003 その他の未払金	3,580,680	1,988,670	1,592,010
003 預貯金	145,265,750	72,110,927	73,154,823	008 1年以内返済予定リース債務	4,220,926	5,486,237	▲ 1,265,311
01 普通預金	138,035,750	64,880,927	73,154,823	016 預り金	25,400	213,550	▲ 188,150
02 定期預金	7,230,000	7,230,000	0	017 職員預り金	1,230,884	564,661	666,223
005 事業未収金	5,249,511	1,733,936	3,515,575	01 預り金（所得税・住民税）	1,071,167	362,100	709,067
006 未収金	22,388,530	2,678,396	19,710,134	02 預り金（社保）	159,717	202,561	▲ 42,844
015 立替金	7,555	14,420	▲ 6,865	018 前受金	24,000	35,000	▲ 11,000
017 前払費用	465,266	425,766	39,500	01 前受金	24,000	35,000	▲ 11,000
024 拠点区分間貸付金	277,396,673	6,364,000	271,032,673	021 拠点区分間借入金	378,318,090	369,618,090	8,700,000
003 固定資産	694,679,063	621,803,142	72,875,921	024 賞与引当金	18,970,016	15,310,111	3,659,905
000（基本財産）	88,932,268	95,421,268	▲ 6,489,000	012 固定負債	251,222,248	172,328,711	78,893,537
002 建　物	80,932,268	87,421,268	▲ 6,489,000	003 リース債務	10,851,709	15,072,635	▲ 4,220,926
01 建　物	80,932,250	87,421,250	▲ 6,489,000	008 退職給付引当金	239,453,459	156,296,913	83,156,546
02 建物附属設備	18	18	0	012 役員退職慰労引当金	917,080	959,163	▲ 42,083
004 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	019 負債の部合計	706,832,021	581,085,627	125,746,394
004（その他の固定資産）	605,746,795	526,381,874	79,364,921	021 基本金	4,400,000	4,400,000	0
002 建　物	1	153,432	▲ 153,431	001 1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
02 建物附属設備	1	153,432	▲ 153,431	023 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	36,628,780	▲ 3,961,856
005 車輌運搬具	14	327,248	▲ 327,234	001 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	36,628,780	▲ 3,961,856
006 器具及び備品	1,044,321	635,552	408,769	024 その他の積立金	388,502,495	377,265,659	11,236,836
008 有形リース資産	15,142,602	19,419,402	▲ 4,276,800	005 地域福祉ささえ愛基金積立金	190,852,903	179,616,067	11,236,836
011 ソフトウェア	18,012	2	18,010	01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671
012 無形リース資産	2	1,276,561	▲ 1,276,559	02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0
013 リサイクル預託金	94,840	59,300	35,540	03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165
014 絵画	41,670	91,670	▲ 50,000	003 財政調整積立金	197,649,592	197,649,592	0
015 電話加入権	622,040	50,000	572,040	01 普通預金	60,683,592	60,683,592	0
017 長期貸付金	153,000	162,000	▲ 9,000	02 定期預金	136,966,000	136,966,000	0
020 退職手当積立基金預け金	200,178,818	127,086,548	73,092,270	026 次期繰越活動増減差額	13,212,036	▲ 294,131,431	307,343,467
032 地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産	190,852,903	179,616,067	11,236,836	001 次期繰越活動増減差額	13,212,036	▲ 294,131,431	307,343,467
01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671	002（うち当期活動増減差額）	318,580,303	25,517,591	293,062,712
02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0	029 純資産の部合計	438,781,455	124,163,008	314,618,447
03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165	029 負債及び純資産の部合計	1,145,613,476	705,248,635	440,364,841
026 財政調整積立金積立資産	197,649,592	197,649,592	0				
01 普通預金	60,683,592	60,683,592	0				
02 定期預金	136,966,000	136,966,000	0				
028 差入保証金	95,780	9,500	86,280				
031 徴収不能引当金	▲ 146,800	▲ 155,000	8,200				
009 資産の部合計	1,145,613,476	705,248,635	440,364,841				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

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　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	450,934,413	83,445,493	367,488,920	011 流動負債	455,609,773	408,756,916	46,852,857
001 現金	104,250	59,720	44,530	002 事業未払金	49,239,777	15,540,597	33,699,180
002 小口現金	56,878	58,328	▲ 1,450	003 その他の未払金	3,580,680	1,988,670	1,592,010
003 預貯金	145,265,750	72,110,927	73,154,823	008 1年以内返済予定リース債務	4,220,926	5,486,237	▲ 1,265,311
01 普通預金	138,035,750	64,880,927	73,154,823	016 預り金	25,400	213,550	▲ 188,150
02 定期預金	7,230,000	7,230,000	0	017 職員預り金	1,230,884	564,661	666,223
005 事業未収金	5,249,511	1,733,936	3,515,575	01 預り金（所得税・住民税）	1,071,167	362,100	709,067
006 未収金	22,388,530	2,678,396	19,710,134	02 預り金（社保）	159,717	202,561	▲ 42,844
015 立替金	7,555	14,420	▲ 6,865	018 前受金	24,000	35,000	▲ 11,000
017 前払費用	465,266	425,766	39,500	01 前受金	24,000	35,000	▲ 11,000
024 拠点区分間貸付金	277,396,673	6,364,000	271,032,673	021 拠点区分間借入金	378,318,090	369,618,090	8,700,000
003 固定資産	694,679,063	621,803,142	72,875,921	024 賞与引当金	18,970,016	15,310,111	3,659,905
000（基本財産）	88,932,268	95,421,268	▲ 6,489,000	012 固定負債	251,222,248	172,328,711	78,893,537
002 建　物	80,932,268	87,421,268	▲ 6,489,000	003 リース債務	10,851,709	15,072,635	▲ 4,220,926
01 建　物	80,932,250	87,421,250	▲ 6,489,000	008 退職給付引当金	239,453,459	156,296,913	83,156,546
02 建物附属設備	18	18	0	012 役員退職慰労引当金	917,080	959,163	▲ 42,083
004 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	019 負債の部合計	706,832,021	581,085,627	125,746,394
004（その他の固定資産）	605,746,795	526,381,874	79,364,921	021 基本金	4,400,000	4,400,000	0
002 建　物	1	153,432	▲ 153,431	001 1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
02 建物附属設備	1	153,432	▲ 153,431	023 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	36,628,780	▲ 3,961,856
005 車輌運搬具	14	327,248	▲ 327,234	001 国庫補助金等特別積立金	32,666,924	36,628,780	▲ 3,961,856
006 器具及び備品	1,044,321	635,552	408,769	024 その他の積立金	388,502,495	377,265,659	11,236,836
008 有形リース資産	15,142,602	19,419,402	▲ 4,276,800	005 地域福祉ささえ愛基金積立金	190,852,903	179,616,067	11,236,836
011 ソフトウェア	18,012	2	18,010	01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671
012 無形リース資産	2	1,276,561	▲ 1,276,559	02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0
013 リサイクル預託金	94,840	59,300	35,540	03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165
014 絵画	41,670	91,670	▲ 50,000	003 財政調整積立金	197,649,592	197,649,592	0
015 電話加入権	622,040	50,000	572,040	01 普通預金	60,683,592	60,683,592	0
017 長期貸付金	153,000	162,000	▲ 9,000	02 定期預金	136,966,000	136,966,000	0
020 退職手当積立基金預け金	200,178,818	127,086,548	73,092,270	026 次期繰越活動増減差額	13,212,036	▲ 294,131,431	307,343,467
032 地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産	190,852,903	179,616,067	11,236,836	001 次期繰越活動増減差額	13,212,036	▲ 294,131,431	307,343,467
01 普通預金	30,389,928	19,186,257	11,203,671	002（うち当期活動増減差額）	318,580,303	25,517,591	293,062,712
02 定期預金	51,071,000	51,071,000	0	029 純資産の部合計	438,781,455	124,163,008	314,618,447
03 有価証券	109,391,975	109,358,810	33,165	029 負債及び純資産の部合計	1,145,613,476	705,248,635	440,364,841
026 財政調整積立金積立資産	197,649,592	197,649,592	0				
01 普通預金	60,683,592	60,683,592	0				
02 定期預金	136,966,000	136,966,000	0				
028 差入保証金	95,780	9,500	86,280				
031 徴収不能引当金	▲ 146,800	▲ 155,000	8,200				
009 資産の部合計	1,145,613,476	705,248,635	440,364,841				

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）

１　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ　ソフトウェア等の無形固定資産

定額法による。

ウ　リース資産

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③　リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

償却原価法による。

イ　満期保有目的の債券以外の有価証券

(ｱ) 時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

(ｲ) 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ　役員退職慰労引当金

役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ　賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

エ　徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2　重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3　採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

制度名	対象職員数
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	44人

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 地域福祉支援員活動事業
- ボランティア活動振興事業
- 高齢者いきいきポイント推進事業
- 共同募金配分金事業
- 成年後見センター運営事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,421,250	0	6,489,000	80,932,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	95,421,268	0	6,489,000	88,932,268

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７　担保に供している資産

該当する事項はない。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

固定の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	360,500,000	279,567,750	80,932,250
建物附属設備(基本財産)	130,908,600	130,908,582	18
建物附属設備	2,205,000	2,204,999	1
車輌運搬具	11,509,276	11,509,262	14
器具及び備品	14,478,094	13,433,773	1,044,321
有形リース資産	43,163,280	28,020,678	15,142,602
合　　計	562,764,250	465,645,044	97,119,206

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,249,511	0	5,249,511
未収金	22,388,530	0	22,388,530
未収補助金	0	0	0
立替金	7,555	0	7,555
長期貸付金	153,000	146,800	6,200
合　計	27,798,596	146,800	27,651,796

１０　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
利付国債(20年)第173回	109,391,975	105,519,700	△3,872,275

１１　重要な後発事象

該当する事項はない。

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①　事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

②　令和３年度の寄附金収入(14,766,637円)を地域福祉ささえ愛基金へ積み立てを行った。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	256,661,000	256,114,471	546,529	
		市受託金収入	248,916,000	248,773,951	142,049	
		介護認定調査事業受託金収入	238,000,000	238,150,000	▲ 150,000	
		介護扶助認定調査事業受託金収入	1,138,000	1,120,240	17,760	
		介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,778,000	9,503,711	274,289	
		他市区町村受託金収入	7,745,000	7,340,520	404,480	
		介護認定調査事業受託金収入	7,745,000	7,340,520	404,480	
		その他の収入	1,164,000	1,164,205	▲ 205	
		雑収入	1,164,000	1,164,205	▲ 205	
		退職手当積立基金預け金差益	1,164,000	1,164,205	▲ 205	
		事業活動収入計 (1)	257,825,000	257,278,676	546,324	
	支出	人件費支出	203,078,000	173,186,215	29,891,785	
		職員給料支出	111,801,000	89,044,013	22,756,987	
		職員給料支出	40,168,000	34,697,400	5,470,600	
		職員諸手当支出	8,894,000	4,847,723	4,046,277	
		嘱託職員報酬支出	54,806,000	44,938,872	9,867,128	
		嘱託職員諸手当支出	7,933,000	4,560,018	3,372,982	
		職員賞与支出	29,901,000	24,018,056	5,882,944	
		職員賞与支出	16,649,000	13,424,596	3,224,404	
		嘱託職員謝金支出	13,252,000	10,593,460	2,658,540	
		非常勤職員給与支出	20,870,000	24,103,540	▲ 3,233,540	
		非常勤職員給与支出	16,684,000	20,748,776	▲ 4,064,776	
		非常勤職員諸手当支出	1,890,000	992,508	897,492	
		非常勤職員賞与支出	2,296,000	2,362,256	▲ 66,256	
		退職給付支出	14,597,000	14,596,205	795	
		退職給付支出	14,597,000	14,596,205	795	
		法定福利費支出	25,909,000	21,424,401	4,484,599	
		事業費支出	34,234,000	24,984,691	9,249,309	
		医薬品費支出	274,000	4,950	269,050	
		消耗器具備品費支出	1,582,000	233,614	1,348,386	
		消耗品費支出	1,582,000	233,614	1,348,386	
		保険料支出 (事業)	1,371,000	1,052,680	318,320	
		賃借料支出 (事業)	10,467,000	7,907,680	2,559,320	
		車輌費支出	2,973,000	1,965,194	1,007,806	
		車輌維持費支出	680,000	262,463	417,537	
		車輌燃料費支出	2,293,000	1,702,731	590,269	
		土地・建物賃借料支出	3,024,000	2,854,800	169,200	
		諸謝金費支出	75,000	60,000	15,000	
		旅費交通費支出	1,029,000	556,330	472,670	
		役職員旅費支出	1,007,000	551,370	455,630	
		委員等旅費支出	22,000	4,960	17,040	
		印刷製本費支出	280,000	164,450	115,550	
		通信運搬費支出	8,255,000	7,073,733	1,181,267	
		業務委託費支出	33,000	21,060	11,940	
		手数料支出	141,000	0	141,000	
		保守料支出	4,635,000	3,021,700	1,613,300	
		租税公課支出	95,000	68,500	26,500	
		事務費支出	25,214,000	22,132,242	3,081,758	
		福利厚生費支出	1,663,000	1,055,249	607,751	
		福利厚生費支出	796,000	699,129	96,871	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　在宅福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		その他の福利厚生費支出	867,000	356,120	510,880	
		職員被服費支出	414,000	66,770	347,230	
		研修研究費支出	66,000	13,500	52,500	
		事務消耗品費支出	2,280,000	2,830,452	▲ 550,452	
		消耗品費支出	2,170,000	2,522,496	▲ 352,496	
		器具什器費支出	110,000	307,956	▲ 197,956	
		印刷製本費支出	202,000	166,353	35,647	
		水道光熱費支出（事務）	894,000	708,941	185,059	
		修繕費支出	33,000	0	33,000	
		通信運搬費支出	140,000	46,240	93,760	
		広報費支出	0	266,200	▲ 266,200	
		業務委託費支出	720,000	698,280	21,720	
		手数料支出	189,000	171,681	17,319	
		賃借料支出（事務）	339,000	326,676	12,324	
		租税公課支出	18,259,000	15,781,900	2,477,100	
		諸会費支出	4,000	0	4,000	
		図書費支出	11,000	0	11,000	
		その他の支出	744,000	742,320	1,680	
		雑支出	744,000	742,320	1,680	
		退職手当積立基金預け金差損	744,000	742,320	1,680	
		事業活動支出計 (2)	263,270,000	221,045,468	42,224,532	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,445,000	36,233,208	▲ 41,678,208	
施設整備等	収入	固定資産売却収入	28,000	20,000	8,000	
		その他の固定資産売却収入	28,000	20,000	8,000	
		車輌運搬具売却収入	28,000	20,000	8,000	
		施設整備等収入計 (4)	28,000	20,000	8,000	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,000	20,000	8,000	
その他の活動によ	収入	その他の活動による収入	14,173,000	14,174,320	▲ 1,320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,173,000	14,174,320	▲ 1,320	
		その他の活動収入計 (7)	14,173,000	14,174,320	▲ 1,320	
	支出	拠点区分間繰入金支出	323,000,000	328,668,576	▲ 5,668,576	
		拠点区分間繰入金支出	323,000,000	328,668,576	▲ 5,668,576	
		その他の活動による支出	8,556,000	7,290,940	1,265,060	
		退職手当積立基金預け金支出	8,556,000	7,290,940	1,265,060	
		その他の活動支出計 (8)	331,556,000	335,959,516	▲ 4,403,516	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 317,383,000	▲ 321,785,196	4,402,196	
		予備費支出 (10)	200,000 0	-	200,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 323,000,000	▲ 285,531,988	▲ 37,468,012	
		前期末支払資金残高 (12)	285,532,000	285,531,988	12	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	▲ 37,468,000	0	▲ 37,468,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	175 受託金収益	256,114,471	289,485,552	▲ 33,371,081
		001 市受託金収益	248,773,951	282,071,607	▲ 33,297,656
		02 介護認定調査事業受託金収益	238,150,000	235,180,000	2,970,000
		03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,120,240	1,080,750	39,490
		04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	9,503,711	9,390,267	113,444
		14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	27,559,620	▲ 27,559,620
		15 ふれあい会食事業受託金収益	0	2,028,510	▲ 2,028,510
		16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	6,832,460	▲ 6,832,460
		002 他市区町村受託金収益	7,340,520	7,413,945	▲ 73,425
		01 介護認定調査事業受託金収益	7,340,520	7,413,945	▲ 73,425
		177 事業収益	0	14,373,780	▲ 14,373,780
		002 利用料収益	0	14,105,380	▲ 14,105,380
		02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	10,883,400	▲ 10,883,400
		03 ふれあい会食利用料収益	0	819,600	▲ 819,600
		04 ゆうあい訪問給食利用料収益	0	2,402,380	▲ 2,402,380
		004 利用者負担金収益	0	268,400	▲ 268,400
		01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	268,400	▲ 268,400
		179 介護保険事業収益	0	19,004,553	▲ 19,004,553
		002 居宅介護料収益	0	9,142,301	▲ 9,142,301
		002 （介護報酬収益）	0	8,326,357	▲ 8,326,357
		11 介護報酬収益	0	8,326,357	▲ 8,326,357
		002 （利用者負担金収益）	0	815,944	▲ 815,944
		21 介護負担金収益 (公費)	0	44,233	▲ 44,233
		22 介護負担金収益 (一般)	0	771,711	▲ 771,711
		004 居宅介護支援介護料収益	0	1,883,700	▲ 1,883,700
		01 居宅介護支援介護料収益	0	1,883,700	▲ 1,883,700
		007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	7,704,552	▲ 7,704,552
		01 事業費収益	0	6,929,029	▲ 6,929,029
		02 事業負担金収益 (公費)	0	19,170	▲ 19,170
		03 事業負担金収益 (一般)	0	756,353	▲ 756,353
		006 その他の事業収益	0	274,000	▲ 274,000
		01 補助金事業収益	0	274,000	▲ 274,000
		184 障害福祉サービス等事業収益	0	3,168,810	▲ 3,168,810
		001 自立支援給付費収益	0	3,165,643	▲ 3,165,643
		01 介護給付費居宅介護収益	0	1,883,743	▲ 1,883,743
		03 介護給付費同行援護収益	0	1,281,900	▲ 1,281,900
		003 利用者負担金収益	0	1,584	▲ 1,584
		01 居宅介護収益	0	1,584	▲ 1,584
		006 その他の受託事業等収益	0	1,583	▲ 1,583
		04 その他の事業収益	0	1,583	▲ 1,583
		192 その他の収益	1,164,205	8,015,233	▲ 6,851,028
		001 その他の収益	1,164,205	8,015,233	▲ 6,851,028
		01 退職手当積立基金預け金差益	1,164,205	7,995,988	▲ 6,831,783
		02 雑収益	0	19,245	▲ 19,245
		701 サービス活動収益計 (1)	257,278,676	334,047,928	▲ 76,769,252
	費用	131 人件費	167,836,904	244,041,837	▲ 76,204,933
		002 職員給料	89,044,013	113,258,925	▲ 24,214,912
		01 職員給料	34,697,400	40,033,924	▲ 5,336,524
		02 職員諸手当	4,847,723	5,368,096	▲ 520,373
		03 嘱託職員報酬	44,938,872	59,094,286	▲ 14,155,414

拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
04 嘱託職員諸手当	4,560,018	6,811,512	▲ 2,251,494
05 臨時職員給料	0	1,907,550	▲ 1,907,550
06 臨時職員諸手当	0	43,557	▲ 43,557
003 職員賞与	15,107,410	19,797,737	▲ 4,690,327
01 職員賞与	8,082,985	10,310,293	▲ 2,227,308
02 嘱託職員謝金	7,024,425	9,293,746	▲ 2,269,321
03 臨時職員謝金	0	193,698	▲ 193,698
008 賞与引当金繰入	10,628,809	11,944,876	▲ 1,316,067
004 非常勤職員給与	23,257,255	61,409,408	▲ 38,152,153
01 非常勤職員給与	20,748,776	53,833,014	▲ 33,084,238
02 非常勤職員諸手当	992,508	4,383,604	▲ 3,391,096
03 非常勤職員賞与	1,515,971	3,192,790	▲ 1,676,819
006 退職給付費用	9,895,485	12,969,966	▲ 3,074,481
01 退職給付費用	9,895,485	12,969,966	▲ 3,074,481
007 法定福利費	19,903,932	24,660,925	▲ 4,756,993
132 事業費	24,984,691	49,986,040	▲ 25,001,349
001 給食費	0	15,458,585	▲ 15,458,585
003 医薬品費	4,950	180,400	▲ 175,450
005 保健衛生費	0	114,224	▲ 114,224
012 水道光熱費 (事業)	0	2,336,931	▲ 2,336,931
014 消耗器具備品費	233,614	1,057,160	▲ 823,546
01 消耗品費	233,614	1,057,160	▲ 823,546
015 保険料 (事業)	1,052,680	1,472,910	▲ 420,230
016 賃借料 (事業)	7,907,680	8,681,268	▲ 773,588
017 車輌費	1,965,194	4,149,289	▲ 2,184,095
01 車輌維持費	262,463	1,669,169	▲ 1,406,706
02 車輌燃料費	1,702,731	2,480,120	▲ 777,389
018 土地・建物賃借料	2,854,800	2,858,313	▲ 3,513
019 諸謝金費	60,000	75,000	▲ 15,000
020 旅費交通費	556,330	393,860	162,470
01 役職員旅費	551,370	386,020	165,350
02 委員等旅費	4,960	7,840	▲ 2,880
021 印刷製本費	164,450	318,120	▲ 153,670
022 修繕費	0	37,620	▲ 37,620
023 通信運搬費	7,073,733	7,299,362	▲ 225,629
026 業務委託費	21,060	1,673,000	▲ 1,651,940
027 手数料	0	626,400	▲ 626,400
028 保守料	3,021,700	2,964,808	56,892
029 租税公課	68,500	273,400	▲ 204,900
030 記念品費	0	15,390	▲ 15,390
133 事務費	22,132,242	24,424,874	▲ 2,292,632
001 福利厚生費	1,055,249	1,444,750	▲ 389,501
01 福利厚生費	699,129	1,265,298	▲ 566,169
02 その他の福利厚生費	356,120	179,452	176,668
002 職員被服費	66,770	122,430	▲ 55,660
004 研修研究費	13,500	18,000	▲ 4,500
005 事務消耗品費	2,830,452	2,472,954	357,498
01 消耗品費	2,522,496	1,169,179	1,353,317
02 器具什器費	307,956	1,303,775	▲ 995,819
006 印刷製本費	166,353	272,749	▲ 106,396

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		007 水道光熱費 (事務)	708,941	700,093	8,848
		009 修繕費	0	19,800	▲ 19,800
		010 通信運搬費	46,240	173,408	▲ 127,168
		012 広報費	266,200	88,000	178,200
		013 業務委託費	698,280	802,560	▲ 104,280
		014 手数料	171,681	559,532	▲ 387,851
		016 賃借料 (事務)	326,676	883,533	▲ 556,857
		017 土地・建物賃借料	0	148,525	▲ 148,525
		018 租税公課	15,781,900	15,840,700	▲ 58,800
		019 保守料	0	873,840	▲ 873,840
		021 諸会費	0	4,000	▲ 4,000
		144 減価償却費	99,648	601,192	▲ 501,544
		001 減価償却費	99,648	601,192	▲ 501,544
		148 その他の費用	742,320	517,840	224,480
		001 その他の費用	742,320	517,840	224,480
		01 退職手当積立基金預け金差損	742,320	517,840	224,480
		702 サービス活動費用計 (2)	215,795,805	319,571,783	▲ 103,775,978
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	41,482,871	14,476,145	27,006,726
サービス活	収益	194 受取利息配当金収益	0	32	▲ 32
		001 受取利息配当金収益	0	32	▲ 32
		01 受取利息配当金収益	0	32	▲ 32
		704 サービス活動外収益計 (4)	0	32	▲ 32
	費	705 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	0	32	▲ 32
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,482,871	14,476,177	27,006,694
特別増減の部	収益	204 固定資産売却益	19,998	45,993	▲ 25,995
		002 その他の固定資産売却益	19,998	45,993	▲ 25,995
		01 車輌運搬具売却益	19,998	45,993	▲ 25,995
		209 拠点区分間固定資産移管収益	0	6,739,300	▲ 6,739,300
		001 拠点区分間固定資産移管収益	0	6,739,300	▲ 6,739,300
		211 その他の特別収益	667,476	5,169,748	▲ 4,502,272
		003 その他の特別収益	667,476	5,169,748	▲ 4,502,272
		708 特別収益計 (8)	687,474	11,955,041	▲ 11,267,567
	費用	157 固定資産売却損・処分損	17,350	127,965	▲ 110,615
		001 その他の固定資産売却損・処分損	17,350	127,965	▲ 110,615
		02 器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
		07 機械及び装置売却損・処分損	0	68,724	▲ 68,724
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	17,340	59,240	▲ 41,900
		162 拠点区分間繰入金費用	328,668,576	0	328,668,576
		001 拠点区分間繰入金費用	328,668,576	0	328,668,576
		165 拠点区分間固定資産移管費用	▲ 18,808,871	6,715,923	▲ 25,524,794
		001 拠点区分間固定資産移管費用	▲ 18,808,871	6,715,923	▲ 25,524,794
		709 特別費用計 (9)	309,877,055	6,843,888	303,033,167
		710 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 309,189,581	5,111,153	▲ 314,300,734
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 267,706,710	19,587,330	▲ 287,294,040
繰越活動増		715 前期繰越活動増減差額 (12)	267,706,710	248,119,380	19,587,330
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	267,706,710	▲ 267,706,710
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		718 基金取崩額 (15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減		720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	0	267,706,710	▲ 267,706,710

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　4年　3月 31日現在　拠点区分　在宅福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	0	345,231,520	▲ 345,231,520	011 流動負債	0	71,644,408	▲ 71,644,408
001 現金	0	12,420	▲ 12,420	002 事業未払金	0	48,516,922	▲ 48,516,922
002 小口現金	0	550	▲ 550	003 その他の未払金	0	2,009,910	▲ 2,009,910
003 預貯金	0	37,391,089	▲ 37,391,089	017 職員預り金	0	472,700	▲ 472,700
01 普通預金	0	37,391,089	▲ 37,391,089	01 預り金 (所得税・住民税)	0	471,700	▲ 471,700
005 事業未収金	0	13,460,308	▲ 13,460,308	03 預り金 (その他)	0	1,000	▲ 1,000
006 未収金	0	23,096,580	▲ 23,096,580	021 拠点区分間借入金	0	8,700,000	▲ 8,700,000
017 前払費用	0	237,900	▲ 237,900	024 賞与引当金	0	11,944,876	▲ 11,944,876
024 拠点区分間貸付金	0	271,032,673	▲ 271,032,673	012 固定負債	0	91,858,969	▲ 91,858,969
003 固定資産	0	85,978,567	▲ 85,978,567	008 退職給付引当金	0	91,858,969	▲ 91,858,969
004 （その他の固定資産）	0	85,978,567	▲ 85,978,567	019 負債の部合計	0	163,503,377	▲ 163,503,377
005 車輌運搬具	0	7	▲ 7	026 次期繰越活動増減差額	0	267,706,710	▲ 267,706,710
006 器具及び備品	0	183,732	▲ 183,732	001 次期繰越活動増減差額	0	267,706,710	▲ 267,706,710
011 ソフトウェア	0	64,808	▲ 64,808	002 （うち当期活動増減差額）	▲ 267,706,710	19,587,330	▲ 287,294,040
013 リサイクル預託金	0	65,130	▲ 65,130	029 純資産の部合計	0	267,706,710	▲ 267,706,710
015 電話加入権	0	572,040	▲ 572,040	029 負債及び純資産の部合計	0	431,210,087	▲ 431,210,087
020 退職手当積立基金預け金	0	85,006,570	▲ 85,006,570				
028 差入保証金	0	86,280	▲ 86,280				
009 資産の部合計	0	431,210,087	▲ 431,210,087				

別紙２

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）

１　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ　ソフトウェア等の無形固定資産

定額法による。

ウ　リース資産

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③　リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ　賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２　重要な会計方針の変更

・　事業区分「公益事業」の新設（令和４年度会計から）

事業区分「社会福祉事業」のうち拠点区分「在宅福祉事業」については、居宅介護支援事業、訪問介護事業等といった社会福祉事業である介護保険関連事業に係る拠点区分とし、当該事業と一体的に運営してきた公益事業である介護認定調査事業を同一の拠点区分に含めていた。

社会福祉事業である介護保険関連事業について令和２年度をもって廃止したことで、拠点区分「在宅福祉事業」には公益事業である介護認定調査事業だけが属することとなったので、事業区分「公益事業」を新設する必要があることから、令和４年度からこれを実施した。

３　採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

制度名	対象職員数
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	0人

４　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 居宅介護支援事業
- 居宅介護等事業
- 介護認定調査事業
- 給食事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７　担保に供している資産

該当する事項はない。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

１０　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１　重要な後発事象

該当する事項はない。

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　施設管理・運営事業

（単位：円）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	53,040,000	52,670,750	369,250	
		市補助金収入	53,040,000	52,670,750	369,250	
		一般補助金収入	40,590,000	40,590,000	0	
		福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	12,450,000	12,080,750	369,250	
		受託金収入	810,667,000	810,525,787	141,213	
		市受託金収入	810,667,000	810,525,787	141,213	
		心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	44,864,000	44,780,449	83,551	
		ことばの発達指導事業受託金収入	5,951,000	5,951,000	0	
		利用者相談・支援等事業受託金収入	11,869,000	11,869,000	0	
		福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,515,000	1,515,000	0	
		障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,285,000	2,228,240	56,760	
		高齢者福祉センター運営事業受託金収入	290,688,000	290,687,100	900	
		吉田福祉センター運営事業受託金収入	17,106,000	17,106,100	▲ 100	
		地域福祉館運営事業受託金収入	436,389,000	436,388,898	102	
		事業収入	5,202,000	5,381,182	▲ 179,182	
		利用料収入	3,808,000	3,986,950	▲ 178,950	
		施設等利用料収入	3,808,000	3,986,950	▲ 178,950	
		賃貸料収入	1,394,000	1,394,232	▲ 232	
		障害福祉サービス等事業収入	4,862,000	4,633,730	228,270	
		その他の受託事業等収入	4,862,000	4,633,730	228,270	
		地域活動支援センター運営事業受託金収入	4,862,000	4,633,730	228,270	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		その他の収入	430,000	470,359	▲ 40,359	
		雑収入	430,000	470,359	▲ 40,359	
		雑収入	430,000	470,359	▲ 40,359	
		事業活動収入計 (1)	874,202,000	873,681,823	520,177	
	支出	人件費支出	464,123,000	456,772,712	7,350,288	
		職員給料支出	197,040,000	192,218,756	4,821,244	
		職員給料支出	35,435,000	30,674,900	4,760,100	
		職員諸手当支出	6,265,000	5,892,086	372,914	
		嘱託職員報酬支出	149,393,000	150,966,077	▲ 1,573,077	
		嘱託職員諸手当支出	5,947,000	4,685,693	1,261,307	
		職員賞与支出	28,359,000	26,698,060	1,660,940	
		職員賞与支出	14,252,000	12,570,634	1,681,366	
		嘱託職員謝金支出	14,107,000	14,127,426	▲ 20,426	
		非常勤職員給与支出	196,117,000	196,839,971	▲ 722,971	
		非常勤職員給与支出	174,554,000	186,273,872	▲ 11,719,872	
		非常勤職員諸手当支出	18,954,000	8,167,257	10,786,743	
		非常勤職員賞与支出	2,609,000	2,398,842	210,158	
		派遣職員費支出	600,000	609,105	▲ 9,105	
		退職給付支出	333,000	129,453	203,547	
		退職給付支出	333,000	129,453	203,547	
		法定福利費支出	41,674,000	40,277,367	1,396,633	
		事業費支出	300,231,000	286,746,279	13,484,721	
		医薬品費支出	608,000	328,313	279,687	
		保健衛生費支出	3,373,000	2,914,458	458,542	
		教養娯楽費支出	2,492,000	2,495,474	▲ 3,474	
		水道光熱費支出（事業）	101,861,000	97,701,412	4,159,588	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　施設管理・運営事業

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
燃料費支出（事業）	3,653,000	4,280,591	▲ 627,591	
消耗器具備品費支出	14,470,000	12,824,134	1,645,866	
消耗品費支出	12,642,000	10,606,677	2,035,323	
器具什器費支出	1,828,000	2,217,457	▲ 389,457	
保険料支出（事業）	1,612,000	1,303,169	308,831	
賃借料支出（事業）	6,766,000	6,300,542	465,458	
車輌費支出	680,000	626,357	53,643	
車輌維持費支出	327,000	317,786	9,214	
車輌燃料費支出	353,000	308,571	44,429	
土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金費支出	8,984,000	7,894,102	1,089,898	
旅費交通費支出	156,000	42,000	114,000	
委員等旅費支出	156,000	42,000	114,000	
印刷製本費支出	310,000	169,115	140,885	
修繕費支出	22,271,000	21,675,896	595,104	
通信運搬費支出	4,588,000	4,386,538	201,462	
会議費支出	101,000	32,161	68,839	
広報費支出	69,000	56,980	12,020	
業務委託費支出	85,644,000	83,970,552	1,673,448	
手数料支出	5,910,000	4,627,821	1,282,179	
保守料支出	36,007,000	34,569,950	1,437,050	
租税公課支出	213,000	157,800	55,200	
教材費支出	84,000	62,040	21,960	
図書購入費支出	370,000	326,874	43,126	
雑支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	108,724,000	102,744,153	5,979,847	
福利厚生費支出	3,294,000	3,303,320	▲ 9,320	
福利厚生費支出	3,294,000	3,303,320	▲ 9,320	
職員被服費支出	162,000	23,650	138,350	
旅費交通費支出	200,000	147,500	52,500	
研修研究費支出	611,000	375,200	235,800	
事務消耗品費支出	2,568,000	3,466,539	▲ 898,539	
消耗品費支出	2,463,000	3,189,559	▲ 726,559	
器具什器費支出	105,000	276,980	▲ 171,980	
印刷製本費支出	1,540,000	1,284,522	255,478	
燃料費支出（事務）	25,000	1,998	23,002	
修繕費支出	103,000	0	103,000	
通信運搬費支出	3,007,000	2,189,291	817,709	
広報費支出	0	58,700	▲ 58,700	
業務委託費支出	60,805,000	58,268,037	2,536,963	
手数料支出	450,000	338,418	111,582	
保険料支出（事務）	569,000	631,320	▲ 62,320	
賃借料支出（事務）	1,756,000	1,726,410	29,590	
租税公課支出	32,413,000	29,939,500	2,473,500	
保守料支出	859,000	858,000	1,000	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
図書費支出	3,000	0	3,000	
車輌費支出	345,000	117,748	227,252	
車輌維持費支出	224,000	69,078	154,922	
車輌燃料費支出	121,000	48,670	72,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　施設管理・運営事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		その他の支出	434,000	355,585	78,415	
		雑支出	434,000	355,585	78,415	
		退職手当積立基金預け金差損	85,000	7,027	77,973	
		雑支出	349,000	348,558	442	
		事業活動支出計 (2)	873,512,000	846,618,729	26,893,271	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	690,000	27,063,094	▲ 26,373,094	
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000	
		その他の固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000	
		車輌運搬具売却収入	0	50,000	▲ 50,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	50,000	▲ 50,000	
	支出	固定資産取得支出	260,000	258,330	1,670	
		その他の固定資産取得支出	260,000	258,330	1,670	
		器具及び備品取得支出	249,000	248,050	950	
		リサイクル預託金取得支出	11,000	10,280	720	
		施設整備等支出計 (5)	260,000	258,330	1,670	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 260,000	▲ 208,330	▲ 51,670	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	5,548,000	0	5,548,000	
		財政調整積立資産取崩収入	5,548,000	0	5,548,000	
		普通預金	5,548,000	0	5,548,000	
		その他の活動による収入	547,000	136,480	410,520	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	547,000	136,480	410,520	
		その他の活動収入計 (7)	6,095,000	136,480	5,958,520	
	支出	その他の活動による支出	6,325,000	5,869,120	455,880	
		差入保証金返還支出	0	500	▲ 500	
		退職手当積立基金預け金支出	6,325,000	5,868,620	456,380	
		その他の活動支出計 (8)	6,325,000	5,869,120	455,880	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 230,000	▲ 5,732,640	5,502,640	
		予備費支出 (10)	200,000 0	-	200,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,122,124	▲ 21,122,124	
		前期末支払資金残高 (12)	175,798,000	175,797,909	91	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	175,798,000	196,920,033	▲ 21,122,033	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　施設管理・運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	173 寄附金収益	36,960	111,050	▲ 74,090
		002 経常経費寄附金収益	36,960	111,050	▲ 74,090
		02 一般寄附金収益	36,960	111,050	▲ 74,090
		174 経常経費補助金収益	52,670,750	64,716,100	▲ 12,045,350
		001 市補助金収益	52,670,750	64,716,100	▲ 12,045,350
		01 一般補助金収益	40,590,000	40,533,000	57,000
		03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,080,750	24,183,100	▲ 12,102,350
		175 受託金収益	810,525,787	816,434,323	▲ 5,908,536
		001 市受託金収益	810,525,787	816,434,323	▲ 5,908,536
		05 心身障害者総合福祉 ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	44,780,449	37,405,000	7,375,449
		06 ことばの発達指導事業受託金収益	5,951,000	5,909,000	42,000
		07 利用者相談・支援等事業受託金収益	11,869,000	11,276,000	593,000
		08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,515,000	1,624,000	▲ 109,000
		09 障害者 IT講習会開催事業受託金収益	2,228,240	2,522,000	▲ 293,760
		11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	290,687,100	300,287,900	▲ 9,600,800
		17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	17,106,100	16,063,300	1,042,800
		19 地域福祉館運営事業受託金収益	436,388,898	441,347,123	▲ 4,958,225
		177 事業収益	5,381,182	7,476,247	▲ 2,095,065
		002 利用料収益	3,986,950	4,440,200	▲ 453,250
		05 施設等利用料収益	3,986,950	4,440,200	▲ 453,250
		003 賃貸料収益	1,394,232	3,036,047	▲ 1,641,815
		184 障害福祉サービス等事業収益	4,633,730	6,286,000	▲ 1,652,270
		006 その他の受託事業等収益	4,633,730	6,286,000	▲ 1,652,270
		03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	4,633,730	6,286,000	▲ 1,652,270
		192 その他の収益	470,359	122,402	347,957
		001 その他の収益	470,359	122,402	347,957
		02 雑収益	470,359	122,402	347,957
		701 サービス活動収益計 (1)	873,718,768	895,146,122	▲ 21,427,354
	費用	131 人件費	463,344,239	455,292,525	8,051,714
		002 職員給料	192,218,756	190,042,126	2,176,630
		01 職員給料	30,674,900	28,304,200	2,370,700
		02 職員諸手当	5,892,086	6,080,379	▲ 188,293
		03 嘱託職員報酬	150,966,077	151,198,269	▲ 232,192
		04 嘱託職員諸手当	4,685,693	4,459,278	226,415
		003 職員賞与	20,570,066	18,997,975	1,572,091
		01 職員賞与	8,829,124	8,005,543	823,581
		02 嘱託職員謝金	11,740,942	10,992,432	748,510
		008 賞与引当金繰入	7,977,233	7,861,857	115,376
		004 非常勤職員給与	196,166,456	194,640,291	1,526,165
		01 非常勤職員給与	186,273,872	185,724,722	549,150
		02 非常勤職員諸手当	8,167,257	7,612,322	554,935
		03 非常勤職員賞与	1,725,327	1,303,247	422,080
		005 派遣職員費	609,105	0	609,105
		006 退職給付費用	6,468,739	6,953,664	▲ 484,925
		01 退職給付費用	6,468,739	6,953,664	▲ 484,925
		007 法定福利費	39,333,884	36,796,612	2,537,272
		132 事業費	286,783,239	304,158,561	▲ 17,375,322
		003 医薬品費	328,313	426,748	▲ 98,435
		005 保健衛生費	2,914,458	4,627,019	▲ 1,712,561
		008 教養娯楽費	2,495,474	2,476,229	19,245

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　施設管理・運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
012 水道光熱費 (事業)	97,701,412	100,071,964	▲ 2,370,552
013 燃料費 (事業)	4,280,591	3,068,589	1,212,002
014 消耗器具備品費	12,857,354	16,671,422	▲ 3,814,068
01 消耗品費	10,639,897	11,881,951	▲ 1,242,054
02 器具什器費	2,217,457	4,789,471	▲ 2,572,014
015 保険料 (事業)	1,303,169	1,529,727	▲ 226,558
016 賃借料 (事業)	6,300,542	6,005,146	295,396
017 車輌費	626,357	994,286	▲ 367,929
01 車輌維持費	317,786	654,489	▲ 336,703
02 車輌燃料費	308,571	339,797	▲ 31,226
019 諸謝金費	7,894,102	9,319,555	▲ 1,425,453
020 旅費交通費	42,000	101,410	▲ 59,410
01 役職員旅費	0	910	▲ 910
02 委員等旅費	42,000	100,500	▲ 58,500
021 印刷製本費	169,115	424,655	▲ 255,540
022 修繕費	21,675,896	37,912,677	▲ 16,236,781
023 通信運搬費	4,390,278	4,624,236	▲ 233,958
024 会議費	32,161	42,643	▲ 10,482
025 広報費	56,980	56,980	0
026 業務委託費	83,970,552	75,740,648	8,229,904
027 手数料	4,627,821	4,812,774	▲ 184,953
028 保守料	34,569,950	34,693,582	▲ 123,632
029 租税公課	157,800	178,350	▲ 20,550
033 教材費	62,040	219,450	▲ 157,410
034 図書購入費	326,874	160,471	166,403
133 事務費	102,744,153	102,270,569	473,584
001 福利厚生費	3,303,320	3,293,651	9,669
01 福利厚生費	3,303,320	3,293,651	9,669
002 職員被服費	23,650	110,000	▲ 86,350
003 旅費交通費	147,500	145,000	2,500
004 研修研究費	375,200	376,200	▲ 1,000
005 事務消耗品費	3,466,539	2,362,680	1,103,859
01 消耗品費	3,189,559	2,336,280	853,279
02 器具什器費	276,980	26,400	250,580
006 印刷製本費	1,284,522	1,094,368	190,154
008 燃料費 (事務)	1,998	0	1,998
010 通信運搬費	2,189,291	2,422,617	▲ 233,326
012 広報費	58,700	19,800	38,900
013 業務委託費	58,268,037	57,396,843	871,194
014 手数料	338,418	569,271	▲ 230,853
015 保険料 (事務)	631,320	641,240	▲ 9,920
016 賃借料 (事務)	1,726,410	1,686,028	40,382
018 租税公課	29,939,500	31,598,950	▲ 1,659,450
019 保守料	858,000	52,800	805,200
021 諸会費	14,000	14,000	0
023 車輌費	117,748	487,121	▲ 369,373
01 車輌維持費	69,078	373,781	▲ 304,703
02 車輌燃料費	48,670	113,340	▲ 64,670
144 減価償却費	691,735	589,851	101,884
001 減価償却費	691,735	589,851	101,884

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　施設管理・運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 332,291	▲ 362,500	30,209
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 332,291	▲ 362,500	30,209
		148 その他の費用	355,585	40,646	314,939
		001 その他の費用	355,585	40,646	314,939
		01 退職手当積立基金預け金差損	7,027	40,646	▲ 33,619
		02 その他の費用	348,558	0	348,558
		702 サービス活動費用計 (2)	853,586,660	861,989,652	▲ 8,402,992
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	20,132,108	33,156,470	▲ 13,024,362
サービス活	収益	194 受取利息配当金収益	15	21	▲ 6
		001 受取利息配当金収益	15	21	▲ 6
		01 受取利息配当金収益	15	21	▲ 6
		704 サービス活動外収益計 (4)	15	21	▲ 6
	費	705 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	15	21	▲ 6
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,132,123	33,156,491	▲ 13,024,368
特別増減の特別増減の部	収益	203 固定資産受贈額	4,299,430	0	4,299,430
		001 車輌運搬具受贈額	4,299,430	0	4,299,430
		204 固定資産売却益	49,999	0	49,999
		002 その他の固定資産売却益	49,999	0	49,999
		01 車輌運搬具売却益	49,999	0	49,999
		209 拠点区分間固定資産移管収益	0	8,672	▲ 8,672
		001 拠点区分間固定資産移管収益	0	8,672	▲ 8,672
		211 その他の特別収益	116,865	1,715,401	▲ 1,598,536
		003 その他の特別収益	116,865	1,715,401	▲ 1,598,536
	収	708 特別収益計 (8)	4,466,294	1,724,073	2,742,221
	費用	157 固定資産売却損・処分損	13,116	5	13,111
		001 その他の固定資産売却損・処分損	13,116	5	13,111
		02 器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
		03 リサイクル預託金売却損・処分損	13,110	0	13,110
		709 特別費用計 (9)	13,116	5	13,111
		710 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	4,453,178	1,724,068	2,729,110
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,585,301	34,880,559	▲ 10,295,258
繰越活動増減		715 前期繰越活動増減差額 (12)	158,646,852	123,766,293	34,880,559
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,232,153	158,646,852	24,585,301
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		718 基金取崩額 (15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	183,232,153	158,646,852	24,585,301

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和　4年　3月 31日現在　拠 点 区 分　施設管理・運営事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	263,787,780	250,556,491	13,231,289	011 流動負債	74,844,980	82,620,439	▲ 7,775,459
001 現金	27,300	7,100	20,200	002 事業未払金	64,303,200	72,748,453	▲ 8,445,253
002 小口現金	158,122	176,122	▲ 18,000	003 その他の未払金	1,437,300	1,348,890	88,410
003 預貯金	139,349,891	113,384,843	25,965,048	016 預り金	126,355	123,039	3,316
01 普通預金	139,349,891	113,384,843	25,965,048	017 職員預り金	906,992	524,400	382,592
005 事業未収金	704,762	1,085,895	▲ 381,133	01 預り金 (所得税・住民税)	906,992	523,400	383,592
007 未収補助金	12,080,750	24,183,100	▲ 12,102,350	03 預り金 (その他)	0	1,000	▲ 1,000
015 立替金	37,416	258,760	▲ 221,344	018 前受金	93,900	13,800	80,100
017 前払費用	98,094	129,226	▲ 31,132	01 前受金	93,900	13,800	80,100
024 拠点区分間貸付金	111,331,445	111,331,445	0	024 賞与引当金	7,977,233	7,861,857	115,376
003 固定資産	59,696,582	50,111,034	9,585,548	012 固定負債	65,407,228	59,067,942	6,339,286
004 （その他の固定資産）	59,696,582	50,111,034	9,585,548	008 退職給付引当金	65,407,228	59,067,942	6,339,286
002 建　物	199,452	260,656	▲ 61,204	019 負債の部合計	140,252,208	141,688,381	▲ 1,436,173
02 建物附属設備	199,452	260,656	▲ 61,204	023 国庫補助金等特別積立金	1	332,292	▲ 332,291
005 車輌運搬具	4,156,119	453,511	3,702,608	001 国庫補助金等特別積立金	1	332,292	▲ 332,291
006 器具及び備品	300,088	85,754	214,334	026 次期繰越活動増減差額	183,232,153	158,646,852	24,585,301
011 ソフトウェア	1	1	0	001 次期繰越活動増減差額	183,232,153	158,646,852	24,585,301
013 リサイクル預託金	45,590	48,420	▲ 2,830	002 （うち当期活動増減差額）	24,585,301	34,880,559	▲ 10,295,258
014 絵画	2	2	0	029 純資産の部合計	183,232,154	158,979,144	24,253,010
020 退職手当積立基金預け金	54,950,830	49,218,690	5,732,140	029 負債及び純資産の部合計	323,484,362	300,667,525	22,816,837
028 差入保証金	44,500	44,000	500				
009 資産の部合計	323,484,362	300,667,525	22,816,837				

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和　4年　3月 31日現在　拠 点 区 分　施設管理・運営事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	263,787,780	250,556,491	13,231,289	011 流動負債	74,844,980	82,620,439	▲ 7,775,459
001 現金	27,300	7,100	20,200	002 事業未払金	64,303,200	72,748,453	▲ 8,445,253
002 小口現金	158,122	176,122	▲ 18,000	003 その他の未払金	1,437,300	1,348,890	88,410
003 預貯金	139,349,891	113,384,843	25,965,048	016 預り金	126,355	123,039	3,316
01 普通預金	139,349,891	113,384,843	25,965,048	017 職員預り金	906,992	524,400	382,592
005 事業未収金	704,762	1,085,895	▲ 381,133	01 預り金 (所得税・住民税)	906,992	523,400	383,592
007 未収補助金	12,080,750	24,183,100	▲ 12,102,350	03 預り金 (その他)	0	1,000	▲ 1,000
015 立替金	37,416	258,760	▲ 221,344	018 前受金	93,900	13,800	80,100
017 前払費用	98,094	129,226	▲ 31,132	01 前受金	93,900	13,800	80,100
024 拠点区分間貸付金	111,331,445	111,331,445	0	024 賞与引当金	7,977,233	7,861,857	115,376
003 固定資産	59,696,582	50,111,034	9,585,548	012 固定負債	65,407,228	59,067,942	6,339,286
004 （その他の固定資産）	59,696,582	50,111,034	9,585,548	008 退職給付引当金	65,407,228	59,067,942	6,339,286
002 建　物	199,452	260,656	▲ 61,204	019 負債の部合計	140,252,208	141,688,381	▲ 1,436,173
02 建物附属設備	199,452	260,656	▲ 61,204	023 国庫補助金等特別積立金	1	332,292	▲ 332,291
005 車輌運搬具	4,156,119	453,511	3,702,608	001 国庫補助金等特別積立金	1	332,292	▲ 332,291
006 器具及び備品	300,088	85,754	214,334	026 次期繰越活動増減差額	183,232,153	158,646,852	24,585,301
011 ソフトウェア	1	1	0	001 次期繰越活動増減差額	183,232,153	158,646,852	24,585,301
013 リサイクル預託金	45,590	48,420	▲ 2,830	002 （うち当期活動増減差額）	24,585,301	34,880,559	▲ 10,295,258
014 絵画	2	2	0	029 純資産の部合計	183,232,154	158,979,144	24,253,010
020 退職手当積立基金預け金	54,950,830	49,218,690	5,732,140	029 負債及び純資産の部合計	323,484,362	300,667,525	22,816,837
028 差入保証金	44,500	44,000	500				
009 資産の部合計	323,484,362	300,667,525	22,816,837				

別紙２

計算書類に対する注記（施設管理・運営事業拠点区分用）

１　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ　ソフトウェア等の無形固定資産

定額法による。

ウ　リース資産

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③　リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ　賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２　重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３　採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

制度名	対象職員数
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	19人

４　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理・運営事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 地域福祉館運営事業
- 福祉センター運営事業
- 心身障害者総合福祉センター運営事業
- 高齢者福祉センター運営事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７　担保に供している資産

該当する事項はない。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

固定の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,248,637	3,049,185	199,452
車輌運搬具	8,198,320	4,042,201	4,156,119
器具及び備品	6,097,402	5,797,314	300,088
合　　計	17,544,359	12,888,700	4,655,659

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	704,762	0	704,762
未収補助金	12,080,750	0	12,080,750
立替金	37,416	0	37,416
合　計	12,822,928	0	12,822,928

１０　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１　重要な後発事象

該当する事項はない。

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　貸付事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	
		県社協受託金収入	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	
		事業活動収入計 (1)	45,682,000	46,065,600	▲ 383,600	
	支出	人件費支出	24,708,000	24,698,537	9,463	
		職員給料支出	11,032,000	10,924,451	107,549	
		職員給料支出	5,563,000	5,476,200	86,800	
		職員諸手当支出	977,000	994,404	▲ 17,404	
		嘱託職員報酬支出	4,174,000	4,113,600	60,400	
		嘱託職員諸手当支出	318,000	340,247	▲ 22,247	
		職員賞与支出	2,598,000	2,597,292	708	
		職員賞与支出	2,340,000	2,105,626	234,374	
		嘱託職員謝金支出	258,000	491,666	▲ 233,666	
		非常勤職員給与支出	2,361,000	2,257,961	103,039	
		非常勤職員給与支出	1,786,000	1,633,258	152,742	
		非常勤職員諸手当支出	289,000	440,177	▲ 151,177	
		非常勤職員賞与支出	286,000	184,526	101,474	
		派遣職員費支出	5,809,000	6,178,629	▲ 369,629	
		法定福利費支出	2,908,000	2,740,204	167,796	
		事業費支出	11,894,000	11,271,210	622,790	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,770,669	▲ 150,669	
		消耗品費支出	960,000	895,014	64,986	
		器具什器費支出	660,000	875,655	▲ 215,655	
		賃借料支出（事業）	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	173,000	209,574	▲ 36,574	
		通信運搬費支出	7,170,000	6,389,967	780,033	
		手数料支出	2,901,000	2,901,000	0	
		事務費支出	1,126,000	1,120,519	5,481	
		福利厚生費支出	46,000	99,281	▲ 53,281	
		福利厚生費支出	46,000	99,281	▲ 53,281	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		事務消耗品費支出	149,000	171,508	▲ 22,508	
		消耗品費支出	149,000	171,508	▲ 22,508	
		印刷製本費支出	204,000	204,000	0	
		水道光熱費支出（事務）	84,000	67,341	16,659	
		通信運搬費支出	305,000	267,066	37,934	
		手数料支出	43,000	26,985	16,015	
		賃借料支出（事務）	243,000	236,328	6,672	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		図書費支出	49,000	48,010	990	
		事業活動支出計 (2)	37,728,000	37,090,266	637,734	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,954,000	8,975,334	▲ 1,021,334	
施設	収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,500,000	8,183,094	▲ 683,094	
		財政調整積立資産支出	7,500,000	8,183,094	▲ 683,094	
		普通預金	7,500,000	8,183,094	▲ 683,094	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　3年　4月　1日　　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　貸付事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動に		その他の活動による支出	793,000	792,240	760	
		退職手当積立基金預け金支出	793,000	792,240	760	
		その他の活動支出計 (8)	8,293,000	8,975,334	▲ 682,334	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 8,293,000	▲ 8,975,334	682,334	
		予備費支出 (10)	0 0	-	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 339,000	0	▲ 339,000	
		前期末支払資金残高 (12)	5,475,000	5,475,952	▲ 952	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,136,000	5,475,952	▲ 339,952	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　3年　4月　1日　　(至) 令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　貸付事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	175 受託金収益	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400
		005 県社協受託金収益	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400
		701 サービス活動収益計 (1)	46,065,600	80,213,000	▲ 34,147,400
	費用	131 人件費	25,719,977	28,003,396	▲ 2,283,419
		002 職員給料	10,924,451	12,793,162	▲ 1,868,711
		01 職員給料	5,476,200	5,765,873	▲ 289,673
		02 職員諸手当	994,404	2,116,435	▲ 1,122,031
		03 嘱託職員報酬	4,113,600	4,348,529	▲ 234,929
		04 嘱託職員諸手当	340,247	562,325	▲ 222,078
		003 職員賞与	1,723,389	2,680,441	▲ 957,052
		01 職員賞与	1,403,367	1,747,680	▲ 344,313
		02 嘱託職員謝金	320,022	932,761	▲ 612,739
		008 賞与引当金繰入	1,120,761	1,081,241	39,520
		004 非常勤職員給与	2,196,453	2,191,915	4,538
		01 非常勤職員給与	1,633,258	1,605,294	27,964
		02 非常勤職員諸手当	440,177	466,679	▲ 26,502
		03 非常勤職員賞与	123,018	119,942	3,076
		005 派遣職員費	6,178,629	5,846,654	331,975
		006 退職給付費用	981,920	937,180	44,740
		01 退職給付費用	981,920	937,180	44,740
		007 法定福利費	2,594,374	2,472,803	121,571
		132 事業費	11,271,210	15,568,870	▲ 4,297,660
		005 保健衛生費	0	35,310	▲ 35,310
		014 消耗器具備品費	1,770,669	1,448,798	321,871
		01 消耗品費	895,014	804,273	90,741
		02 器具什器費	875,655	644,525	231,130
		016 賃借料 (事業)	0	54,820	▲ 54,820
		021 印刷製本費	209,574	1,004,143	▲ 794,569
		023 通信運搬費	6,389,967	9,565,799	▲ 3,175,832
		026 業務委託費	0	559,000	▲ 559,000
		027 手数料	2,901,000	2,901,000	0
		133 事務費	1,120,519	1,112,446	8,073
		001 福利厚生費	99,281	78,300	20,981
		01 福利厚生費	99,281	78,300	20,981
		005 事務消耗品費	171,508	169,111	2,397
		01 消耗品費	171,508	142,711	28,797
		02 器具什器費	0	26,400	▲ 26,400
		006 印刷製本費	204,000	156,000	48,000
		007 水道光熱費 (事務)	67,341	61,362	5,979
		010 通信運搬費	267,066	369,293	▲ 102,227
		014 手数料	26,985	24,530	2,455
		016 賃借料 (事務)	236,328	209,360	26,968
		022 図書費	48,010	44,490	3,520
		702 サービス活動費用計 (2)	38,111,706	44,684,712	▲ 6,573,006
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	7,953,894	35,528,288	▲ 27,574,394
サ	収費	704 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		705 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,953,894	35,528,288	▲ 27,574,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　3年　4月　1日　（至）令和　4年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　貸付事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減	収益	211 その他の特別収益	0	92,795	▲ 92,795
		003 その他の特別収益	0	92,795	▲ 92,795
	収費	708 特別収益計 (8)	0	92,795	▲ 92,795
		709 特別費用計 (9)	0	0	0
		710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	92,795	▲ 92,795
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,953,894	35,621,083	▲ 27,667,189
繰越活動増減差		715 前期繰越活動増減差額 (12)	4,212,792	4,961,857	▲ 749,065
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,166,686	40,582,940	▲ 28,416,254
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		718 基金取崩額（15）	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額 (17)	8,183,094	36,370,148	▲ 28,187,054
		005 財政調整積立金積立額	8,183,094	36,370,148	▲ 28,187,054
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,983,592	4,212,792	▲ 229,200

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　貸付事業

令和　4年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,071,571	17,614,561	▲ 542,990	011 流動負債	12,716,380	13,219,850	▲ 503,470
003 預貯金	16,191,571	5,627,561	10,564,010	002 事業未払金	949,351	1,517,621	▲ 568,270
01 普通預金	16,191,571	5,627,561	10,564,010	003 その他の未払金	198,060	193,560	4,500
005 事業未収金	880,000	11,987,000	▲ 11,107,000	017 職員預り金	38,180	17,400	20,780
003 固定資産	48,332,782	39,357,448	8,975,334	01 預り金（所得税・住民税）	38,180	17,400	20,780
004 （その他の固定資産）	48,332,782	39,357,448	8,975,334	021 拠点区分間借入金	10,410,028	10,410,028	0
020 退職手当積立基金預け金	3,777,540	2,985,300	792,240	024 賞与引当金	1,120,761	1,081,241	39,520
026 財政調整積立金積立資産	44,553,242	36,370,148	8,183,094	012 固定負債	4,151,139	3,169,219	981,920
01 普通預金	38,189,242	30,006,148	8,183,094	008 退職給付引当金	4,151,139	3,169,219	981,920
02 定期預金	6,364,000	6,364,000	0	019 負債の部合計	16,867,519	16,389,069	478,450
028 差入保証金	2,000	2,000	0	024 その他の積立金	44,553,242	36,370,148	8,183,094
009 資産の部合計	65,404,353	56,972,009	8,432,344	003 財政調整積立金	44,553,242	36,370,148	8,183,094
				01 普通預金	38,189,242	30,006,148	8,183,094
				02 定期預金	6,364,000	6,364,000	0
				026 次期繰越活動増減差額	3,983,592	4,212,792	▲ 229,200
				001 次期繰越活動増減差額	3,983,592	4,212,792	▲ 229,200
				002 （うち当期活動増減差額）	7,953,894	35,621,083	▲ 27,667,189
				029 純資産の部合計	48,536,834	40,582,940	7,953,894
				029 負債及び純資産の部合計	65,404,353	56,972,009	8,432,344

別紙２

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）

１　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ　ソフトウェア等の無形固定資産

定額法による。

ウ　リース資産

①　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③　リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ　賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２　重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３　採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

制度名	対象職員数
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	3人

４　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。

(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）

サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

・　貸付事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７　担保に供している資産

該当する事項はない。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	880,000	0	880,000
合　計	880,000	0	880,000

１０　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１　重要な後発事象

該当する事項はない。

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(8,183,094円)を、財政調整積立金に積み立てた。

別紙4

財 産 目 録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和4年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手元有高		保険料、施設利用料前受金 他			131,550
小口現金	小口現金手元有高		入浴料両替、ボラセン釣り銭用 他			215,000
預貯金						300,807,212
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他		運転資金として			293,577,212
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他		運転資金として			7,230,000
事業未収金	(地域福祉活動拠点 他)		2・3月分市受託金 他			6,834,273
未収金	(地域福祉活動拠点 他)		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金取崩			22,388,530
未収補助金	(施設管理・運営拠点)		鹿児島市福祉コミュニティセンター施設改修補助事業			12,080,750
立替金	(地域福祉活動拠点 他)		他団体等電気料金立替			44,971
前払費用	(地域福祉活動拠点 他)		駐車場代、施設賠償保険料 他			563,360
流動資産合計						343,065,646
2 固定資産						
(基本財産)						88,932,268
建 物	(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番地2	1978年度	福祉コミュニティセンター鉄筋3階建	360,500,000	279,567,750	80,932,250
建物附属設備	(地域福祉拠点)昇降機、給排水設備、電気設備 他	1978年度	福祉コミュニティセンター内設備	130,908,600	130,908,582	18
定期預金	鹿児島銀行、鹿児島信用金庫		基本財産			8,000,000
(その他の固定資産)						713,776,159
建 物						199,453
建物附属設備	サーバ室空調 他	2009年度	サーバ室内空調管理 他	5,453,637	5,254,184	199,453
車輌運搬具	スズキエヴリィ他15台、単車2台		認定調査事業用、利用者送迎用 他	19,707,596	15,551,463	4,156,133
器具及び備品	パソコン、放送機器 他		認定調査システム機器、利用者貸出用放送機器 他	20,575,496	19,231,087	1,344,409

別紙4

財 産 目 録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和4年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	サーバ及びネットワーク機器　他		事務及び利用者の円滑な情報通信　他	43,163,280	28,020,678	15,142,602
ソフトウェア	介護認定調査システム 他		認定調査事業用	5,673,120	5,655,107	18,013
無形リース資産	業務支援システム、財務会計管理システム		会計システム、会費・寄附金管理等	12,843,360	12,843,358	2
リサイクル預託金			車輌16台			140,430
絵画	油絵 他5点		ボランティアセンター等への展示	2,300,000	2,258,328	41,672
電話加入権	14件		各事業での電話設置	622,040		622,040
長期貸付金	小口融資貸付金		小口融資額			153,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金		職員の退職手当預け金			258,907,188
地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産			鹿児島市における地域福祉の充実に寄与するため			190,852,903
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					30,389,928
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他					51,071,000
有価証券	利付国債20年					109,391,975
財政調整積立金積立資産			経済状況の変動等による財源不足や緊急に実施することが必要となった事業、財産の取得等のため			242,202,834
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					98,872,834
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他					143,330,000
差入保証金	月極駐車場敷金 他		月極駐車場 他			142,280
徴収不能引当金	小口融資貸付金		徴収不能のおそれがある見込み額			△ 146,800
固定資産合計						802,708,427
資産合計						1,145,774,073

別紙4

財 産 目 録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和4年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					114,492,328
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					5,216,040
１年以内返済予定リース債務	業務支援システム、フルカラー印刷機					4,220,926
預り金	講師等源泉所得税 他					151,755
職員預り金	住民税、源泉所得税 他					2,176,056
前受金	令和4年度ボランティア活動保険 他					117,900
賞与引当金	令和4年度6月賞与支給額に対する期末引当額					28,068,010
流動負債合計						154,443,015
２ 固定負債						
リース債務	業務支援システム、フルカラー印刷機					10,851,709
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額					309,011,826
役員退職慰労引当金	役員の期末要支給額					917,080
固定負債合計						320,780,615
負債合計						475,223,630
差引純資産						670,550,443