

平成28年度 事業報告

近年、核家族化や少子高齢化の急速な進行、そして地域における住民相互のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境はますます厳しくなっております。

また、孤独死や認知症高齢者の徘徊等が社会問題となっており、地域の福祉課題は複雑・多様化してきているところです。

そのような中で、思いやりや助けあい、支えあい、そして、人と人とのつながりという絆の大切さなどが見直されるようになり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようなまちづくりのためのきめ細やかな福祉が強く求められているところです。

鹿児島市社会福祉協議会（社協）では、平成28年度も「第3次地域福祉活動計画」に基づき、福祉目標である「みんなでつくろう すみたいまち しあわせなまち かがしま」の実現に向けて、校区社会福祉協議会（校区社協）や町内会、民生委員児童委員協議会（民児協）など福祉活動を行う関係団体等と協力するとともに、市との連携を緊密に図りながら、地域における福祉課題解決のためにさまざまな事業を実施してまいりました。

以下、平成28年度の事業の実施状況について報告いたします。

重点目標に対する実施状況

1 地域福祉活動の推進

地域が抱えるさまざまな福祉課題については、「第3次地域福祉活動計画」（平成26年度～30年度）に基づき、校区社協や町内会、民児協、ボランティア・NPO、社会福祉施設などの団体や地域の方々と協力しながら、地域での高齢者等の見守り活動やボランティア活動など地域福祉活動の拡充に努めるとともに、福祉ネットワークづくりに取り組みました。

また、地域福祉活動計画推進委員会を開催し、関係団体などの意見等をいただきながら、計画の円滑な推進を図りました。

2 校区社会福祉協議会活動への支援

地域における福祉活動の中心的役割を担う校区社協に対しては、見守り活動や支え合いマップづくりの研修会のほか、活動費の助成、のぼり旗・ベストの配付などの支援を行いました。

ふれあい・子育てサロン事業については、それぞれの校区社協が、民生委員・児童委員やボランティアの方々の協力を得ながら実施されており、地域に応じた活動が更に活発に行われるように、活動費の助成を行うとともに、サロンに関わる方を対象にした子育てに関する研修会も開催しました。

また、「みんなでつくる絆交流事業」については、地域住民同士のふれあい交流や世代間交流、スポーツ交流など62校区社協で活用されました。

このほか、市が推進する地域コミュニティ協議会については、校区社協の理解が深められるよう、設立状況や市の支援内容等について、校区社協連絡協議会において研修会を開催しました。

3 5支部及び地域福祉館における地域福祉の推進

吉田支部など5支部や地域福祉館では、地域における福祉活動の拠点であることから地域福祉支援員との連携を図りながら、校区社協等の活動に対する助言のほか、小地域ネットワーク団体等の登録や地域福祉支援ルームの運営を行いました。

また、地域福祉館41館では、地域の実情に応じた福祉館イベントの開催や福祉相談等を行いました。

さらに、市民の方々に、より身近に感じられる地域福祉館としての役割を果たすため、誰もが気軽に立ち寄れる福祉館サロンや、ロビー等を活用した毎日サロン「かたいもんそ」を実施しました。

4 ボランティア活動振興事業の推進

ボランティアセンターにおいては、ボランティア活動への理解と参加の促進及び幅広い人材の育成を図るため、校区社協ボランティア講座やボランティア出前講座等の実践的講座を開催しました。

また、「ボランティアでまちを美しく」や市と共催した「わくわく福祉交流フェア」では、多くの市民が参加し、ボランティア活動への理解と参加意識が更に高まりました。

新たに高齢者を対象にした「ボランティア介護施設体験事業」では、高齢者ボランティアの育成や支援に努めました。

児童・生徒や学生のボランティア活動の推進を図るため、小・中・高合わせて137校のボランティア推進校の活動を支援するとともに、大学生や短大生のボランティアサークル連絡協議会に対しても情報の提供を行い、連携を図りました。

このほか、元気な高齢者の健康づくりや生きがいづくりに寄与するため、「高齢者いきいきポイント推進事業」の登録者と受入施設とのコーディネートを積極的に進めました。

5 介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

要介護や要支援の高齢者の方々に対する居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護及び通所介護並びに障害者の方々に対する障害福祉サービス等の各事業の運営については、利用者の信頼や評価が高められるようサービスの質の向上に努めるとともに、効率的な事業の推進に努めました。

なお、高齢者デイサービスセンター東桜島の通所介護事業は、平成29年3月31日をもって廃止しました。

6 指定管理施設の適正な管理

指定管理者として管理を行っている地域福祉館（41館）、高齢者福祉センター（与次郎、東桜島、谷山、桜島、郡山、吉野）、心身障害者総合福祉センター及び吉田福祉センターについては、市との協定に基づき、利用者相互のふれあいや交流を図り、生きがいづくりや健康づくりを支援するなど、適正な管理運営に努めました。

7 共同募金運動への協力

地域福祉活動を推進するため、鹿児島市共同募金委員会が実施する共同募金運動に、町内会や民児協、校区社協などの団体と連携して協力しました。

8 広報活動の推進

市民の方々が、社協及び地域福祉に対する理解を深められるよう、広報紙「かごしま市社協だより」を年4回発行し、各世帯や事業所等に配布するとともに、視覚障害者向けに「音声版社協だより」を作成し配布しました。

また、ボランティアの活動情報等を掲載した「ボラセンだより」を年3回発行し、ボランティア団体等に配布したほか、地域福祉館41館においても、各館のイベント情報等を掲載した「福祉館だより」を年4回発行し、町内会等に配布しました。

そのほか、「社協出前講座」を実施するとともに、ホームページや市の広報紙「市民のひろば」への各種情報の掲載、マスコミへの取材依頼等を通じて広報啓発に努めました。

9 社協の健全な運営

社協の運営にあたっては、限られた財源を有効に活用し事業に配分するとともに事務処理の効率化や経費節減に努めました。

また、社協運営の基盤である寄付金や社協会員会費の増を図るため、役職員が各種団体や法人等を直接訪問して、継続的な寄付の依頼や会員加入の依頼を行いました。

10 職員の研修

職員の資質向上を図るため、中堅職員以上を対象とした「組織力強化セミナー」を実施しました。

また、神奈川県障害者施設で発生した事件を受け、各施設などの職員を対象に、不審者対応のための防犯研修を実施しました。

そのほか、職責や職務内容に応じた研修を実施するとともに全社協や県社協等の研修にも計画的に参加させました。

理事会、評議員会等の開催について

理事会、評議員会等を開催し、ご意見をいただきながら円滑な社協運営に努めました。

(1) 理事会の開催

	開催日	主な内容
第1回	平成28年 5月30日(月)	〔議案〕 <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度事業報告 平成27年度決算 平成28年度資金収支補正予算(第1号) 経理規程一部改正の件 顧問の選任について同意を求める件 評議員の選任について同意を求める件
第2回	平成28年 6月1日(水)	〔議案〕 <ul style="list-style-type: none"> 会長、副会長選出の件
第3回	平成29年 1月13日(金)	〔報告〕 <ul style="list-style-type: none"> 福祉コミュニティセンター屋根等防水改修工事について 〔議案〕 <ul style="list-style-type: none"> 評議員の選任について同意を求める件 第三者委員選任の件 定款全部変更の件 理事、監事及び評議員の選出規程一部改正の件 評議員選任・解任委員会運営細則制定の件 評議員選任・解任委員選任の件
第4回	平成29年 2月16日(木)	〔報告〕 <ul style="list-style-type: none"> 定款変更の認可について 高齢者福祉センター伊敷の指定管理者の指定について 〔議案〕 <ul style="list-style-type: none"> 副会長選任の件 評議員候補者推薦の件 評議員選任・解任委員会招集の件
第5回	平成29年 3月28日(火)	〔報告〕 <ul style="list-style-type: none"> 次期評議員の選任について 平成28年度鹿児島市実地指導について 高齢者デイサービスセンター東桜島の廃止について 〔議案〕 <ul style="list-style-type: none"> 平成28年度資金収支補正予算(第2号) 定款一部変更の件 定款施行細則全部改正の件 理事、監事及び評議員の選出規程一部改正の件 経理規程一部改正の件 平成29年度事業計画 平成29年度資金収支予算

(2) 評議員会の開催

	開催日	主な内容
第1回	平成28年 5月30日(月)	〔議案〕 <ul style="list-style-type: none">平成27年度事業報告平成27年度決算平成28年度資金収支補正予算(第1号)理事選任の件監事選任の件
第2回	平成29年 1月13日(金)	〔議案〕 <ul style="list-style-type: none">理事選任の件定款全部変更の件
第3回	平成29年 3月28日(火)	〔報告〕 <ul style="list-style-type: none">定款変更の認可について高齢者福祉センター伊敷の指定管理者の指定について次期評議員の選任について高齢者デイサービスセンター東桜島の廃止について 〔議案〕 <ul style="list-style-type: none">平成28年度資金収支補正予算(第2号)定款一部変更の件平成29年度事業計画平成29年度資金収支予算

(3) 評議員選任・解任委員会

開催日	主な内容
平成29年 2月27日(月)	〔議案〕 <ul style="list-style-type: none">評議員選任の件

実施事業の概要

1 地域福祉活動の推進

第3次地域福祉活動計画の総合的な進行管理を行うため、会議を開催しました。

(1) 地域福祉活動計画推進委員会の開催

	開催日	内容
第1回	平成28年 7月26日(火)	(1) 平成27年度地域福祉活動計画の実施状況及び 平成28年度地域福祉活動計画の実施に向けた取組について (2) 第3次地域福祉活動計画の進捗状況について
第2回	平成29年 2月8日(水)	(1) 平成28年度第3次地域福祉活動計画の進捗状況について (2) 活動発表 鹿児島保護区保護司会の活動や取組について 講師：鹿児島保護区保護司会 会長 新徳 孝夫 氏

(2) 地域福祉活動計画推進委員会幹事会の開催

	開催日	内容
第1回	平成28年 7月1日(金)	(1) 平成27年度地域福祉活動計画の実施状況及び 平成28年度地域福祉活動計画の実施に向けた取組について (2) 第3次地域福祉活動計画の進捗状況について
第2回	平成29年 1月31日(火)	(1) 平成28年度第3次地域福祉活動計画の進捗状況について (2) 活動発表 鹿児島保護区保護司会の活動や取組について 講師：鹿児島保護区保護司会 会長 新徳 孝夫 氏

2 校区社会福祉協議会活動への支援

地域における福祉活動の中心的役割を担う校区社協を活性化するために、校区社協連絡協議会の運営支援、各校区社協が行う活動の支援、助成等を行いました。

(1) 校区社協連絡協議会

校区社協相互の連携を図り、地域福祉の更なる増進に努めるため、総会、幹事会、各種研修会を開催するなどして、運営の支援を行いました。

ア 総会の開催 1回(5月)

- ・ 研修会「地域コミュニティ協議会について」(市地域振興課)

イ 幹事会の開催 2回(4月、11月)

ウ 企画役員会の開催 1回(7月)

エ 各種研修会の開催、先進地視察の実施

(ア) 新任会長・事務局長等研修会の開催（隔年）

校区社協の役割や運営方法等について理解を深め、活動の更なる充実を図るため、研修会を開催しました。

開催日	内容	場所	参加者 (延べ)
平成 28 年 6 月 29 日(水)	1 鹿児島市における校区社会福祉協議会の現状について 2 講話「校区社会福祉協議会に求められるもの」 講師 鹿児島県社会福祉協議会 地域福祉部部長 古市 幹朗 氏	市民福祉 プラザ	34 校区 46 人

(イ) テーマ別研修会の開催

校区社協の活動をより具体的に進めていくために、テーマ別の研修会を 2 回開催しました。

	開催日	テーマ・内容	場所	参加者 (延べ)
1	平成 28 年 8 月 9 日(火)	テーマ：「支え合いマップについて」 1 講話「支え合いマップづくりの取り組みと効果について」 講師 霧島市上小川地区自治公民館 館長 小川 まゆみ 氏	市民福祉 プラザ	36 校区 66 人
2	平成 28 年 8 月 22 日(月)	2 事例発表「支え合いマップづくりをと おして」 谷山校区社協 事務局長 的場 則男 氏 北麓町内会 会長 森山 勲雄 氏	谷山 サザンホール	19 校区 50 人
合計				55 校区 116 人

(ウ) 先進地視察研修の実施

校区社協連絡協議会の幹事を対象に、相互の交流と校区社協活動に対する意識向上や新たな取り組みの参考とすることを目的に、先駆的な地域福祉活動を行っている地域への視察研修を実施しました。

- ・ 開催日 平成 28 年 12 月 7 日 (水)
- ・ 研修先 鹿屋市社会福祉協議会、泉ヶ丘町内会
- ・ 参加者 校区社協連絡協議会幹事 13 人
- ・ 内 容 鹿屋市泉ヶ丘町内会が取り組む支え合いマップづくりの内容、効果等について

(2) 各校区社協活動推進の支援

各校区社協に対して、活動費の助成やのぼり旗・ベストの配付等の支援を行いました。

ア 校区社協の状況

73 校区社協	150,694 世帯
---------	------------

イ 活動費の助成

各校区の実情にあったきめ細やかな地域福祉活動の推進を図るため、校区社協に活動費の一部を助成しました。

ウ 広報紙作成費の助成

校区社協が発行する広報紙作成費の一部を助成しました。

延べ57校区社協

1 色刷	23 校区社協 43 件
カラー刷	34 校区社協 52 件

エ 地域交流活動費の助成

校区社協同士の研修や交流が行われる場合に、受け入れを行う校区社協に活動費の一部を助成しました。

1 校区社協

オ のぼり旗の配付

校区社協活動の際、地域住民に校区社協の存在や活動について、より一層の周知を図るため、校区社協名の入ったのぼり旗を作製し配付しました。

8 校区社協 21 本配付

カ 腕章の配付

校区社協活動の際、地域住民に校区社協の存在や活動について、より一層の周知を図るため、校区社協名の入った腕章を作製し配付しました。

3 校区社協 30 枚配付

キ ベストの配付

校区社協活動の際、地域住民に校区社協の存在や活動について、より一層の周知を図るため、校区社協名の入ったベストを作製し配付しました。

9 校区社協 79 枚配付

ク みんなでつくる絆交流事業の支援

地域で実施された絆を深めることを目的としたふれあい交流や世代間交流、スポ

ーツ交流等の活動に必要な費用の一部を助成しました。

6 2 校区社協 7 4 事業

ケ 支え合いマップ作成の推進

住民同士が話し合った要支援者等の情報を地図上に表し、地域の福祉課題の把握・解決や見守り活動の更なる充実を図ることを目的に、校区社協が開催する支え合いマップ啓発研修に必要な費用の一部を助成しました。

7 校区社協

(3) ふれあい・子育てサロン事業の推進

乳幼児を持つ親同士の相談や交流の場として、校区社協が主体となり開催している「ふれあい・子育てサロン」に対し、活動費を助成するとともに、校区社協、民生委員・児童委員等のサロン開催に関わる方を対象とした研修会を開催しました。

ア 活動費の助成 5 8 校区社協

イ 研修会の開催

開催日	内容	場所	参加者
平成 28 年 7 月 27 日(水)	1 講話「乳幼児への接し方などについて」 講師：公益社団法人 鹿児島県助産師会 2 事例発表（宇宿地域校区社協、 西伊敷・花野校区社協、宮校区社協） 3 グループ討議	市民福祉 プラザ	97 人

ウ のぼり旗の配付 2 校区社協

3 地域福祉支援員活動事業（市から受託）

地域福祉支援員が、校区社協や町内会、地区民生委員児童委員協議会と連携を図りながら、地域福祉活動の実態把握に努め、地域福祉ネットワークの拡充について校区社協等へ支援を行いました。

(1) 地域福祉支援員の活動状況

市民福祉プラザ及び谷山ステーションに各 3 人（計 6 人）の地域福祉支援員を配置し、市内を 6 ブロックに分け、各校区社協等でネットワークづくりの支援などを行いました。

活動内容等	件数（件）
地域の情報の把握・情報提供等	5,600
小地域ネットワーク活動	1,604
地域福祉館との連携	2,451
その他（子育てサロンなど）	1,545
団体や個人からの相談	1,500
広報啓発活動	255
福祉マップ作成支援	89
合計	7,444

(2) 校区社協の見守りネットワーク活動の支援状況

ひとり暮らしの高齢者等の孤独死防止などのため、安否確認が必要と思われる方々に対して、声かけや目配り・気配りなどの見守り活動について支援を行いました。

59校区社協

4 5支部及び地域福祉館（市から指定管理）における地域福祉の推進

地域の方々の交流や文化活動の場としての利用に加えて、地域における福祉活動を推進する拠点施設として、小地域ネットワーク活動やボランティア活動の支援、福祉に関する相談への対応等に取り組みました。

(1) 地域福祉館利用状況

福祉館サロン等を実施するとともに、趣味団体などの利用促進を図り、地域福祉館の有効活用に努めました。

ア 地域福祉館 41館

イ 開館日数 347日

ウ 利用状況

利用者数	1館平均利用者数	1日平均利用者数
865,694人	21,114人	60.8人

(2) 小地域ネットワークの支援

小地域ネットワーク活動（校区社協、町内会等の地域の団体又は個人が連携して行う福祉活動）を行う団体への助言等を行いました。

ア 小地域ネットワーク活動を行う団体の登録状況

(ア) 5支部

小地域ネットワーク団体登録状況

		団体数 (団体)	人数 (人)
支部	吉田	19	3,247
	桜島	1	519
	喜入	10	1,772
	松元	18	4,584
	郡山	10	1,742
合計		58	11,864

(イ) 小地域ネットワーク活動支援状況

校区社協や地域福祉支援員と連携し、小地域ネットワーク活動の活性化を図るための支援を行いました。

支援内容	件数 (件)
活動団体間の連絡会等実施	492
活動団体に関する情報の収集	367
活動団体からの相談への対応	174
活動内容への助言・情報提供	125
活動団体と活動団体との橋渡し	31
活動団体との共催イベントの企画	79
活動団体の会合等への参加	339
活動団体の事務作業への助言・情報提供	163
人材の掘り起こし	2
その他	323
合計	2,095

(ウ) 地域福祉館

396団体 138,159人

イ 支援ルーム利用状況

小地域ネットワーク活動を行う団体等に対し、事務作業や情報交換、資料の整理保管等を行うために提供しました。

小地域ネットワーク活動団体	その他の団体	合計
544 団体	1,473 団体	2,017 団体

(3) ボランティア活動の支援

ボランティア活動に関する情報の提供や団体等の登録受付など、ボランティア活動の活性化を図るための支援を行いました。

相談	登録
7件	243件

(4) 福祉に関する相談・情報提供

福祉全般に関する相談に応じ、必要な場合は各専門機関への橋渡しを行いました。

ア 市民福祉プラザ及び5支部

(7) 相談受付件数

		電話及び面接相談(件)
市民福祉プラザ		9
支部	吉田	11
	桜島	0
	喜入	6
	松元	12
	郡山	3
合計		41

(イ) 相談事項別件数

相談事項	件数(件)	相談事項	件数(件)
生計	5	健康・保健衛生	0
教育	0	財産	1
職業・生業	0	人権・法律	4
家族	2	老人福祉	15
障害者福祉	3	その他	11

イ 地域福祉館

相談件数 549件

(5) 「福祉館だより」の発行

「福祉館だより」を地域福祉館ごとに年4回発行し、町内会を通じて配布しました。

- ・ 第27号(平成28年 4月) 15,000部
 - ・ 第28号(平成28年 7月) 15,000部
 - ・ 第29号(平成28年10月) 15,000部
 - ・ 第30号(平成29年 1月) 15,000部
- 合計60,000部

(6) 福祉館イベントの開催

「七夕まつり」、「福祉館まつり」、「ふれあい交流会」、「高齢者のつどい」な

ど、地域独自のイベントを41館全ての福祉館で開催しました。

55回開催 参加人数 5,699人

(7) サロン実施状況

地域住民の居場所づくりを目的に、ボランティアが主体となり運営する福祉館サロンや、いつでも気軽に集える場所としてロビー等を活用した毎日サロン「かたいもんそ」を実施しました。

	実施館(館)	利用者数(人)
福祉館サロン	14	3,933
毎日サロン「かたいもんそ」	36	6,886

(8) 自主講座開催状況

地域福祉館主催の調理教室を開催しました。

	開催館(館)	講座回数(回)	参加者数(人)
男の調理教室	4	14	132
新人ママの調理教室	1	3	18

(9) 地域福祉館ネットワーク団体会議等開催状況

地域福祉館が中心となり、ネットワーク団体間の連携を深めることを目的にした地域福祉館ネットワーク団体会議や清掃活動等の合同イベントを開催しました。

	開催館(館)
地域福祉館ネットワーク団体会議	20
ネットワーク団体との合同イベント	21

5 ボランティア活動振興事業の推進

ボランティアセンターの運営など、ボランティア活動の推進を図るための様々な事業を実施しました。

(1) ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動を通じて地域住民の福祉に関する理解と関心を高め地域福祉の向上に寄与するため、センターとしての役割が果たせるよう、その運営に努めました。

ア 開館日数、来館者数

		開館日数(日)	来館者数(人)
市民福祉プラザ		307	28,618
支部	吉田	298	358
	桜島	298	59
	喜入	244	153
	松元	243	321
	郡山	298	336
来館者数合計			29,845

イ ボランティア団体・個人登録の推進

ボランティア活動を行う団体・個人に登録していただき、情報提供を図るなどの支援を行いました。

登録状況

	団体数	団体構成人数	個人	合計人数
ボランティア登録件数	494 団体	77,116 人	626 人	77,742 人

ウ ボランティア活動情報の収集や提供、相談、援助

ボランティア活動についての参加や依頼等の相談を受け付け、助言等を行いました。

ボランティア相談件数

(件)

		活動参加	活動依頼	依頼 情報提供	内容変更 保険・登録	紹介・案内 関係機関の	講師派遣、 掲示依頼	ポスター等	その他	合計
市民福祉プラザ		762	347	0	111	51	147	1,750	3,168	
支部	吉田	7	6	0	39	0	0	7	59	
	桜島	2	1	0	2	0	0	2	7	
	喜入	8	8	1	33	3	0	49	102	
	松元	8	16	0	21	1	0	71	117	
	郡山	111	111	3	36	0	1	0	262	
合計		898	489	4	242	55	148	1,879	3,715	

(その他：ボランティアに関する様々な相談、活動報告など)

エ ボランティアコーディネート（橋渡し）の実施

ボランティア活動を行う個人・団体とボランティアの支援を求めている個人・団体との活動に関する橋渡しを行いました。

ボランティアコーディネーター件数及び人数

	ボランティアコーディネーター件数(件)								合計	
	託 児	演 芸 ・ 音 楽	関 高 齢 者 福 祉 係	関 障 害 者 福 祉 係	育 成 ・ 少 教 育 年	青 少 年	自 然 ・ 環 境	健 康 ・ 医 療 ・ 保 健 ・ つ く り 等	そ の 他	件 数 (件)
市民福祉プラザ	166	140	11	72	14	31	40	136	610	1,573
支部	吉田	0	12	0	0	0	0	0	12	76
	桜島	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喜入	0	0	0	14	0	0	0	2	40
	松元	0	4	12	0	0	0	0	0	16
	郡山	20	156	40	0	4	0	0	2	222
合計	186	312	63	86	18	31	40	140	876	3,104

(その他：災害支援・教養・文化・芸術など)

(2) ボランティア活動啓発・推進事業

市民のボランティア活動の推進を図るため、様々な事業を実施しました。

ア 各種講座の開催

ボランティア活動を推進するため、各種講座を実施し、事例発表や車椅子体験等を行いました。

講座名	内容	開催回数 (回)	参加者数 (人)
ボランティア入門 講座	ボランティアコーディネーター等が、ボランティアを始めようとする方やボランティアに興味のある方などを対象に講座を実施	3	52
校区社協 ボランティア講座	校区社協が開催するボランティア講座を、ボランティアセンターが支援	17	741
ボランティア出前 講座	ボランティアコーディネーター等が、学校や企業・職場等で講話や事例発表、車椅子体験等の講座を実施	27	1,318
ボランティアセンター 講座	ボランティアコーディネーターが、学校や職場等からの依頼により、ボランティアセンターにおいて活動についての講話や車椅子体験等の講座を実施	9	425
合計		56	2,536

イ 委員会、研修会等の開催

ボランティア活動の推進を図るための委員会や、啓発・推進のための研修会等を開催しました。

(ア) ボランティア活動推進委員会

ボランティア活動の推進とボランティアセンターの運営等について、審議しました。

	開催日	内容
第1回	平成28年 6月23日(木)	(1) 平成27年度 ボランティア活動振興事業の実施報告について (2) 平成28年度 ボランティア活動振興事業の実施計画について
第2回	平成29年 2月22日(水)	平成28年度 ボランティア活動振興事業の実施状況について(中間報告)

(イ) 研修会等の開催

ボランティア登録者を対象にした災害ボランティア研修会及びボランティアニーズ団体連絡会を開催しました。

研修会等	参加数
災害ボランティア研修会(2回開催)	131人
災害ボランティア地域研修会(1回)	27人
ボランティアニーズ団体連絡会	49団体

(ウ) 桜島火山爆発総合防災訓練への参加

避難所生活者の支援を想定した災害ボランティアセンターの運営訓練を実施しました。

・ 開催日	平成29年1月12日(木)	
・ 参加者数	災害ボランティア登録団体	52人(14団体)
	災害ボランティア登録個人	3人
	市社協職員	25人
	県社協、他社協職員	15人
	その他当日参加者等	13人
	合計	108人

(エ) 「喜入地域福祉ボランティアの集い」の支援

喜入地域の6校区社協のボランティア会員等が一堂に集い、事例発表や講演、相互の親睦を図るための集いを支援しました。

・ 開催日	平成29年1月28日(土)
・ 参加者数	280人

エ 高齢者いきいきポイント推進事業（市から受託）

健康づくりとしての健康診査の受診や介護保険施設でのボランティア活動を行った高齢者にポイントを付与し、元気な高齢者（65歳以上）の生きがいつくりや健康増進を推進しました。

- ・ 登録者数 1,271人
- ・ 事業説明会回数 12回
- ・ ボランティア活動保険加入者数 120人

オ 広報、啓発

ボラセンだよりを発行するなど、広報及び啓発に努めました。

(ア) 「ボラセンだより」の発行

「ボラセンだより」を年3回発行し、ボランティア登録団体・個人、学校、公共施設等に配布しました。

- ・ 第53号（平成28年10月） 15,000部
- ・ 第54号（平成29年1月） 15,000部
- ・ 第55号（平成29年4月） 15,000部
- 合計 45,000部

(イ) 「青少年ボランティア活動記録集」の作成

ボランティア体験をした児童・生徒、学生から作文や絵を募集し、それらの活動状況を冊子にして、学校、民間施設や公共施設に配布するとともに、講座等の機会に資料として活用しました。

青少年ボランティア活動記録集 1,500冊

カ ボランティア活動保険助成

安心してボランティア活動を行っていただくために、ボランティア活動保険加入者に対し1人当たり100円の助成を行い、保険への加入促進を図りました。

		加入者数(人)
市民福祉プラザ		8,940
支部	吉田	96
	桜島	1
	喜入	88
	松元	89
	郡山	59
合計		9,273

キ かごしまボランティア連絡協議会への支援

ボランティア団体間の交流の促進や市社協と連携してボランティア活動の充実を図ることを目的とする「かごしまボランティア連絡協議会」に対し、助成を行いました。

(3) ボランティア推進校支援事業

児童・生徒が様々なボランティア活動を体験して福祉の心や社会奉仕の精神を育むことを目的に、市内の小・中・高等学校をボランティア推進校として指定し、連絡会や研修会等を開催するとともに、活動費の助成などの支援を行いました。

また、児童・生徒等を対象に、夏休みに福祉施設でボランティア活動を体験するサマーボランティア体験事業なども行いました。

ア ボランティア推進校の指定・支援

市内の小・中・高等学校合わせて137校をボランティア推進校として指定し、支援を行いました。

	小学校	中学校	高等学校	合計(校)
平成27年度までの推進校	80	40	16	136
平成28年度新規指定	0	0	1	1
指定累計	80	40	17	137
未指定校数	1	5	6	12

イ ボランティア推進校連絡会、ボランティアリーダー研修会の開催

ボランティア推進校連絡会や、児童・生徒のリーダーの養成及び学校と地域のつながりをテーマについて協議するセミナー等を開催しました。

	実施日	参加校数(校)	参加者数(人)
ボランティア推進校連絡会	5月27日(金)	78	75
ボランティアリーダー研修会	8月10日(木)	68	210
合計		146	285

ウ サマーボランティア体験事業

ボランティア活動に関心のある児童、生徒及び学生を対象に、夏休み期間中に福祉施設でボランティア活動を体験する事業を行いました。

(ア) 体験参加者数

小学生	中学生	高校生	専門学校生・ 短大生・大学生	合計
127人	159人	291人	80人	657人

(イ) 受入施設数

児童施設	高齢者施設	知的障害者(児)施設・ 身体障害者(児)施設	合計
41施設	45施設	13施設	99施設

エ ボランティア推進校表彰事業

わくわく福祉交流フェア開催時に、ボランティア活動の優秀な学校21校を表彰しました。

- ・ 特別表彰 10校 (最優秀賞) 高等学校1校
(優秀賞) 小学校3校、中学校3校、高等学校3校
- ・ 一般表彰 11校 小学校9校、中学校2校

オ 児童・生徒のふれあいボランティア活動事業

児童・生徒のボランティアに取り組むきっかけづくりと活動の継続を図るため、ボランティア活動の実績に応じたポイントを付与し、10ポイント貯まるごとにボランティア活動認定証を発行しました。

- ・ 参加対象者 市内の小・中・高等学校及び特別支援学校の児童・生徒
- ・ ボランティア活動認定証発行枚数 83枚

(4) ボランティア介護施設体験事業（新規事業）

ボランティア登録団体、個人等が介護施設においてボランティア活動を体験することにより、施設及び介護職に対する理解や関心を高めるとともに、介護施設でのボランティア活動の促進を図った。

初年度は高齢者いきいきポイント事業の登録者を対象に事業を実施しました。

- ・ 受講者数 48人
- ・ 受入施設数 13施設

6 介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

要介護や要支援の高齢者の方々に対する居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護及び通所介護並びに障害者の方々に対する障害福祉サービス等の各事業については、法に基づく適正な運営を行うとともに、サービスの質の向上や効率的な事業の推進に努めました。

(1) 介護保険法関係サービス事業等の運営

ア 居宅介護支援事業

介護保険サービスの利用者が適切なサービスを受けられるように、介護支援専門員（ケアマネジャー）が本人や家族の相談窓口となり、サービス提供事業所との連絡調整を行い、利用者の希望や心身の状況に応じたケアプラン（居宅介護サービス計画）を作成し、利用者の支援を行いました。

	要介護(1~5)
延利用者数	1,944人

イ 訪問介護事業（介護予防を含む。）

ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、介護保険制度に基づいた身体介護（食事、排泄、入浴等）や生活援助（調理、洗濯、掃除、買い物等）を行いました。

	要介護(1～5)	要支援(1・2)	合計
延利用者数	12,415人	9,627人	22,042人

ウ 訪問入浴介護事業（介護予防を含む。）

移動入浴車で寝たきり等の利用者宅を訪問し、簡易浴槽を使用して居宅内で入浴サービス（洗身、洗髪等）を行いました。

	要介護(1～5)	要支援(1・2)	合計
延利用者数	1,143人	0人	1,143人

エ 通所介護事業（介護予防を含む。）

高齢者デイサービスセンターにおいて、入浴、給食、生活相談、日常生活動作訓練、レクリエーション等を行い、心身の状況の維持及び交流を図りました。

(ア) 与次郎

	要介護(1～5)	要支援(1・2)	合計
延利用者数	3,750人	1,305人	5,055人

(イ) 東桜島

	要介護(1～5)	要支援(1・2)	合計
延利用者数	496人	815人	1,311人

(ウ) 吉田

	要介護(1～5)	要支援(1・2)	合計
延利用者数	1,719人	1,188人	2,907人

オ 介護認定調査事業等（市から受託）

介護認定調査員が、介護保険申請者の自宅などを訪問し、本人や家族などから心身の状況等について聞き取り等の調査を行う介護認定調査事業等を行いました。

(ア) 介護認定調査事業実施状況

受託	調査	取り下げ等	次年度へ繰越
31,630件	31,284件	543件	1,083件

(イ) 介護保険主治医意見書送付回収事業実施状況

受託	回収	取り下げ等	次年度へ繰越
32,782件	32,585件	974件	900件

(2) 障害者総合支援法関係サービス事業の運営

日常生活を営むのに支障のある障害者の家庭をホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助、移動支援等を行いました。

ア 障害者ホームヘルプサービス事業

(居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業)

延利用者数	4,008 人
-------	---------

イ 障害者移動支援事業

延利用者数	140 人
-------	-------

7 社会福祉活動の推進

福祉功労者の表彰、車椅子の貸出しなどを実施したほか、福祉団体等へ助成を行い、社会福祉活動を推進しました。

(1) 福祉功労者の表彰

社会福祉の増進に貢献し、その功績が顕著な方々を福祉功労者表彰式において表彰しました。

- ・ 開催日 平成29年2月10日(金)
- ・ 場所 かごしま市民福祉プラザ5階 大会議室

表彰状の部	人数(人)	団体数(団体)
民生委員・児童委員	17	—
校区社会福祉協議会の役職員	9	—
民間社会福祉事業関係団体等の役職員	3	—
鹿児島市社会福祉協議会の役員	1	—
共同募金運動奉仕者	1	—
ボランティア活動	—	8
社会福祉事業関係団体等	—	4
自立生活者	2	—
合計	33	12

感謝状の部	人数(人)	団体数(団体)
特別功労者	1	—
寄付(個人・団体)	13	20
共同募金運動(個人・団体)	—	13
合計	14	33

(2) 車椅子の貸出し

家庭や外出等で一時的に車椅子の必要な方に対して、貸出しました。

		貸出台数 (台)
市民福祉プラザ等		348
地域福祉館		249
支部	吉田	9
	桜島	2
	喜入	5
	松元	5
	郡山	7
合計		625

使用目的

家族等介助	福祉等イベント	総合学習(学校)
500台	40台	85台

(3) 福祉団体への助成

自主的に福祉活動の推進に取り組んでいる民間福祉団体に対して助成しました。

[助成団体]

- ・ 鹿児島市地区民生委員児童委員協議会
- ・ 鹿児島県聴覚障害者協会
- ・ 鹿児島県聴覚障害者協会 女性部

(4) 地域福祉活動助成

赤い羽根共同募金へ協力した町内会等及び地区民生委員児童委員協議会に対し、地域福祉活動助成費として助成しました。

647町内会等、49地区民生委員児童委員協議会

8 福祉サービス利用支援事業 (県社協から受託)

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力の十分でない方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の援助を行うことにより、地域で自立した生活が送れるよう支援しました。

相談援助件数 (問合せ含む)	新規契約者数	契約終了者数	契約者数
78件	0人	7人	34人

9 心身障害者（児）福祉活動の推進

障害のある方々の生活がより充実されるために、市からの訪問入浴や訪問給食等の受託事業及び心身障害者総合福祉センターの指定管理事業について適正に実施するとともに、在宅重度中度心身障害児に対する見舞金の贈呈など、心身障害者（児）の福祉活動を推進しました。

(1) 重度身体障害者等入浴事業（市から受託）

重度の身体障害者等に対し、移動入浴車で利用者宅を訪問し、入浴サービスを行いました。

延利用者数
617人

(2) 地域活動支援センター事業（市から受託）

身体障害者の自立の促進、生活の質の向上を図るため、心身障害者総合福祉センターにおいて機能訓練や講座等を実施しました。

ア 機能訓練実施状況

登録者数	実施回数	延利用者数
10人	95回	616人

イ 各種講座等開催

(ア) 通年講座実施状況

講座名	開催回数(回)	登録者数(人)	延受講者数(人)
料理講座	23	19	264
点字講座	12	15	123
点字パソコン講座	21	10	147
手話講座	22	19	271
カラオケ講座A	24	16	207
カラオケ講座B	36	34	853
民謡講座	24	21	313
三味線講座	24	8	98
洋裁講座	24	17	226
大正琴講座	24	10	72
生花講座	24	7	79
茶道講座	25	7	89
舞踊講座	25	8	111
卓球バレー講座A	50	21	394
卓球バレー講座B	22	21	159
太極拳講座	24	15	110
合計	404	248	3,516

(イ) 短期講座実施状況

講座名	開催回数(回)	登録者数(人)	延受講者数(人)
卓球	5	13	42
スポーツ吹矢	5	15	49
ボッチャ	5	8	26
ペタンク・スカットボール	5	13	33
キッチンで楽しめる簡単草木染	3	11	27
おいしいコーヒータイム教室	3	16	33
ゆったり健康体操	4	16	42
合計	30	92	252

ウ 身体障害者交流会

開催数	延参加者数
6回	103人

エ 送迎サービス（身体障害者福祉バス等運行状況）

運行数	延利用者数
948回	4,233人

(3) 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）管理運営（市から指定管理）

心身に障害のある方々に対し、ふれあいと自立活動を通じて、福祉の増進や社会参加の意欲向上を図るため、研修、相談、教養、レクリエーションの場を提供しました。

ア 利用状況

(ア) センター利用状況

開館日数	利用者数	1日平均利用者数
307日	58,833人	191.6人

(イ) 会議室等利用状況

利用件数	利用者数
4,211件	24,318人

(ウ) 体育館利用状況

利用件数	利用者数
915件	11,857人

(エ) 相談室利用状況

利用者数
1,190人

(オ) 見学者数（ボランティア、実習生含む）

市内	市外	合計
770人	0人	770人

(カ) 団体事務室、小規模作業所利用者数

利用件数	利用者数
1,842 件	20,698 人

イ ことばの発達指導事業

ことばの発達上指導が必要な幼児（3歳～就学前児）に対し、ことばの発達指導を行い、併せてその保護者に助言を行いました。

開所日数	相談		指導		合計	
	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数
228 日	35 人	435 人	18 人	571 人	53 人	1,006 人

ウ 福祉機器リサイクル事業

使わなくなった車椅子や歩行補助用具等を市民の方から無償で提供していただき、必要とする方へ無料であつ旋しました。

福祉機器名	提供登録件数(件)	譲受登録件数(件)	引渡完了件数(件)
車椅子	30	40	22
歩行補助用具	18	32	16
特殊寝台	13	12	11
エアーマット	2	3	1
合計	63	87	50

エ 利用者相談・支援等事業

センター利用者の相談に応じるとともに、利用にあたっての助言、介助等を行いました。

	相談者数(人)
更生相談	19
健康相談	1,171

オ 障害者 IT 講習会開催事業

パソコンの基本的操作や文字入力、インターネットでの検索、電子メールの送受信等の技術を習得する障害者向けの講習会を開催し、社会参加への促進を図りました。

開設講座数	16 講座（パソコン基礎、エクセル基礎等）			
障害種別	肢体・内部	聴覚	視覚	合計
受講者数	58 人	11 人	3 人	72 人

(4) ゆうあい訪問給食事業（市から受託）

ひとり暮らしの重度身体障害者等に対して、安否の確認、健康で自立した生活の支援及び孤独感の解消を図るため、高齢者デイサービスセンター等で調理した食事を自宅へ届けました。

	延利用者数(人)
与次郎	5,195
東桜島	150
吉田	1,417
喜入	4,667

(5) 在宅重度中度心身障害児に対する見舞金贈呈

歳末たすけあい募金の配分金から、民生委員児童委員協議会を通じて見舞金を贈呈しました。

対象	贈呈者数	見舞金
在宅重度中度心身障害児（1・2級）	631人	1人 3,000円

1.0 児童福祉活動の推進

未来を担う子どもの健やかな成長のために、交通遺児等への入学祝い金贈呈を行い、児童福祉活動を推進しました。

交通遺児等（小・中・高校等）入学祝い金贈呈

交通遺児や重度の障害のある父または母と同居している生徒等に対し、中学校・高等学校の入学時に入学準備の一部として祝い金を贈呈しました。

対象	贈呈者数(人)	見舞金
小学校入学	0	1人あたり 15,000円
中学校入学	3	1人あたり 20,000円
高等学校入学	6	1人あたり 25,000円

1.1 高齢者福祉活動の推進

高齢者の方々が生きがいを持って安心して暮らせるために、介護講習会の開催支援、安全杖の有償提供等について、各種団体の協力のもと実施しました。

また、市からの訪問給食等の受託事業及び高齢者福祉センター6施設の指定管理事業についても適正に管理運営を行い、高齢者の福祉活動を推進しました。

(1) 介護講習会事業

校区社協と協力し、高齢者や病气療養者、認知症の高齢者等の介護に役立つよう、介護技術等の実技指導を含めた講習会を開催しました。

開催回数	参加者数
50回（45校区社協）	1,498人

(2) 高齢者安全杖有償提供事業

身体(下肢)が不自由で歩行困難な65歳以上の高齢者に対し、日常生活の安全と生活行動の範囲を広げる一助として、安全杖を有償(自己負担額500円)で提供しました。

		本数(本)
市民福祉プラザ他		808
支部	吉田	14
	桜島	22
	喜入	56
	松元	40
	郡山	41
合計		981

(3) 老人クラブへの助成

自主的に福祉活動に取り組んでいる老人クラブに対して、助成を行いました。

[助成団体]

単位老人クラブ（317クラブ）

(4) ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業（市から受託）

ひとり暮らしで身体状況、家庭環境等により日常生活に支援を必要とする方などに対し、ホームヘルパーが訪問し在宅での生活を支援しました。

延利用者数	176人
-------	------

(5) 生活支援ホームヘルプサービス事業

介護保険利用者等で介護保険外のサービスを希望する利用者宅をホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行い、在宅での生活を有償で支援しました。

延利用者数	1,222人
-------	--------

(6) 生きがい対応型デイサービス事業（市から受託）

在宅でひとり暮らしの高齢者等に対して、生きがいづくりや介護予防を目的として各種サービスを提供しました。

	延利用者数(人)
東桜島	159
吉田	2,016

(7) 心をつなぐ訪問給食事業（市から受託）

ひとり暮らし高齢者の安否確認、食生活の向上等を図るため、高齢者デイサービスセンター等で調理した食事を自宅へ届けました。

	延利用者数(人)
与次郎	29,229
東桜島	2,441
吉田	19,898
喜入	30,596

(8) 愛のふれあい会食事業（市から受託）

ボランティア団体等が、高齢者のふれあいや生きがいづくりなどを目的に、公民館や地域福祉館などで会食を行う際に高齢者デイサービスセンター等で調理した食事を届けました。

	延利用回数（回）	延利用者数(人)
与次郎	180	4,043
東桜島	89	1,437
吉田	236	4,025
喜入	220	5,176

(9) 高齢者福祉センター管理運営（市から指定管理）

高齢者の方々の相互のふれあいと交流を深め、生きがいと健康づくりの増進を支援しました。

ア 高齢者福祉センター与次郎管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
浴室利用者	49,559	166.3
70歳以上	39,780	133.5
70歳未満	9,779	32.8
その他利用者	34,000	114.1
合計	83,559	280.4

(その他利用者：トレーニング室、娯楽室、カラオケ室など)

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
やさしいヨガ	8	214
楽しいフラダンス	8	166
懐かしの唱歌	8	270
ペン習字	10	188
脳若トレーニング	8	113
はじめての生け花	8	58
合計		1,009

(ウ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数
6回	27人

(エ) 熟年アカデミー開催状況

講座数	延受講者数
14講座	310人

イ 高齢者福祉センター東桜島管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
浴室利用者	13,177	44.2
70歳以上	9,929	33.3
70歳未満	3,248	10.9
その他利用者	789	2.7
合計	13,966	46.9

(その他利用者：休養室、集会室、会議室など)

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
健康体操	7	53
健康レクリエーション講座	7	48
合計		101

(ウ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数
12	101人

ウ 高齢者福祉センター谷山管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
浴室利用者	75,696	254.0
70歳以上	63,796	214.1
70歳未満	11,900	39.9
水着浴室利用者	41,196	138.2
70歳以上	33,737	113.2
70歳未満	7,459	25.0
その他利用者	49,713	166.8
合計	166,605	559.1

(その他利用者：トレーニング・レクリエーション室、集会室、娯楽室など)

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
ニコニコ体操講座	10	231
初心者のためのヨガ講座	10	237
初心者のためのタブレット講座	10	48
初心者のためのパソコン講座	10	84
合計		600

(ウ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数(人)
6	24人

エ 高齢者福祉センター吉野管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
浴室利用者	67,623	226.9
70歳以上	59,401	199.3
70歳未満	8,222	27.6
水着浴室利用者	64,669	217.0
70歳以上	54,777	183.8
70歳未満	9,892	33.2
その他利用者	48,301	162.1
合計	180,593	606.0

(その他利用者：トレーニング・レクリエーション室、集会室、図書コーナーなど)

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
楽しい唱歌	10	268
楽しい折り紙	10	66
切り絵入門	10	123
すこやか健康体操	8	183
パソコン基礎(初級)	10	100
合計		740

(ウ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数
12回	49人

オ 高齢者福祉センター桜島管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
センター利用者	5,380	18.0
ゲートボール場	7,564	25.3
浴室利用者	3,682	12.3
70歳以上	2,985	10.0
70歳未満	697	2.3
合計	16,626	55.7

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
健康体操講座	10	88
グラウンドゴルフ講座	10	225
エコクラフト講座(初級)	10	73
エコクラフト講座(中級)	10	106
合計		492

(ウ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数(人)
12回	66人

カ 高齢者福祉センター郡山管理運営

(ア) センター利用状況

- ・ 開館日数 298日
- ・ 利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
センター利用者	4,508	15.1
ふれあい館利用者	928	3.1
浴室利用者	0	0.0
合計	5,436	18.2

(イ) 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
やさしい切り絵入門	10	84
歌うなつメロ歌謡	10	190
足からの健康	10	76
おとこの料理入門	10	60
合計		410

(ウ) ふれあい教室開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
菓子づくり	6	89
野菜づくり	5	36
薬膳カレーづくり	2	33
合計		158

(エ) 健康相談開催状況

回数	延相談者数
5回	21人

(10) 在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈

歳末たすけあい募金の配分金から、民生委員児童委員協議会を通じて見舞品を贈呈しました。

対象者	贈呈者数	見舞品
在宅で寝たきりの高齢者	1,830人	大判バスタオル

1.2 福祉コミュニティセンター管理運営

高齢者や障害のある方々の相互交流を図り、生きがいと健康づくりを支援するため、温泉入浴、健康相談、教養講座等のサービスを提供し、市民福祉の向上に努めました。

(1) センター利用状況

開館日数	利用者数	1日平均利用者数
298日	61,146人	205.2人

(2) 高齢者・障害者温泉入浴サービス利用状況

区分	利用者数(人)	1日平均(人)
高齢者	32,208	108.1
障害者	9,719	32.6
合計	41,927	140.7

(3) 健康相談開催状況

相談開設	延相談者数
89日	3,324人

(4) 各種講座

ア 教養講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
華道	24	304
茶道	24	254
さつま狂句	24	553
囲碁	24	763
合計		1,874

イ 自主講座開催状況

	回数(回)	延受講者数(人)
華道	60	336
茶道	24	139
囲碁	140	2,171
書道	22	142
合計		2,788

ウ センター主催各種講座

	回数(回)	延受講者数(人)
介護予防講習会	4	31
認知症予防講座	7	74
らくらく体操教室	22	142
合計		247

(5) 会議室等の貸出し状況

件数	利用者数
339 件	10,984 人

1.3 吉田福祉センター管理運営（市から指定管理）

地域における福祉活動の拠点及び地域住民のコミュニティづくりやボランティア活動の場として、広く市民に利用していただくための運営に努めました。

(1) センター利用状況

開館日数	利用者数	1日平均利用者数
298 日	15,662 人	52.6 人

(2) 教養講座開催状況

	回数	延受講者数
陶芸教室「楽しい干支作り」	3	56
健康講座「リンパ足裏マッサージ教室」	3	43
教養講座「エコクラフト教室」	4	63
救急救命講座	1	15
合計		177

1.4 生活福祉資金等貸付事業

県社協や市からの受託事業として、生活福祉資金貸付事業及び国保高額療養資金貸付の受付業務等を実施しました。

(1) 生活福祉資金貸付・債権管理強化事業（県社協から受託）

生活福祉資金及び離職者生活支援つなぎ資金の貸付業務や借入相談、償還指導等を行いました。

ア 貸付状況

(ア) 生活福祉資金

市内に居住し、市民税・県民税が均等割課税以下の世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立や社会参加の促進、生活の安定を図るため、生活福祉資金の貸付を行いました。

受付場所	貸付件数	金額(円)
市役所分室	100	29,236,000
喜入支部	1	221,000
合計	101	29,457,000

(イ) 離職者生活支援つなぎ資金

住居のない離職者に対する、公的給付制度等の給付又は貸付を受けられるまでの間の生活費の貸付を行う事業（限度額10万円）で、平成28年度の貸付実績はなく借入相談等を行いました。

(ウ) 償還指導等の状況

未収債権解消のため、訪問調査を33回実施し、延べ195人の償還指導等を行いました。

イ 借入相談等の状況 (件)

受付場所	借入相談	借受人・保証人の相談	民生委員の償還指導等相談	合計
市役所分室	1,226	79	45	1,350
谷山分室	92	0	0	92
支部	吉田	13	0	13
	桜島	6	0	6
	喜入	16	0	18
	松元	13	0	14
	郡山	3	0	3
合計	1,369	79	48	1,496

(2) 国保高額療養資金貸付受付業務（市から受託）

国民健康保険加入者が医療費の自己負担額を医療機関に支払わなくてはならない時、一定額を超える負担分の貸付についての受付業務を行いました。

受付件数	1,550件
------	--------

(3) 小口融資貸付事業

市内に1年以上居住し、市民税・県民税が均等割課税以下の世帯に対し、緊急不測の出費等に要する資金の貸付を行う事業で、平成28年度の貸付実績はなく貸付金の償還業務等を行いました。

1 5 共同募金運動への協力

平成28年10月から12月までの3か月間、県共同募金会鹿児島市共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動に協力しました。

街頭募金については34か所で実施し、延べ91回、2,758人が参加しました。

募金種別	実績額(円)
戸別募金	42,658,960
街頭募金	2,937,631
法人募金	9,144,430
学校募金	2,096,112
職域募金	2,861,389
その他募金	866,830
合計	60,565,352

1 6 広報活動の推進

社協及び地域福祉活動に対する理解を深めるとともに、市民の皆様方の活動への参加や積極的な支援をいただくため、広報の充実に努めました。

(1) 広報紙の発行、ホームページによる情報提供

ア 「かごしま市社協だより」及び「音声版社協だより」の発行

- ・ 第124号(平成28年 7月) 135,000部(音声版:200部)
 - ・ 第125号(平成28年 10月) 135,000部(〃 :200部)
 - ・ 第126号(平成29年 1月) 135,000部(〃 :200部)
 - ・ 第127号(平成29年 4月) 135,000部(〃 :200部)
- 計 540,000部(〃 :800部)

イ ホームページによる情報提供

写真や地図の充実を図るとともに、社協の組織及び事業の実施状況の随時更新に努めました。

(2) 市広報紙「市民のひろば」や報道機関等の活用

各種イベントや講座の案内等の情報を「市民のひろば」へ掲載するとともに、新聞社等マスコミへの取材依頼を行いました。

(3) 社協出前講座の実施

社協の活動に対する理解を深めていただくため、職員が市民の開催する集会等に出席し、事業についての説明を行いました。

テーマ	件数(件)	実施課等
校区社協活動に関すること	1	地域福祉推進課
地域福祉活動計画に関すること	1	
福祉ネットワークに関すること	3	
ボランティアに関すること	28	ボランティアセンター
介護保険サービスに関すること	8	在宅福祉課
訪問入浴介護事業に関すること	5	
合計	46	

1.7 社協の健全な運営

社協の経営基盤である自主財源を確保するため、寄付金等の受入や多くの個人や法人に会員としてご支援いただくために、会員加入の依頼を行いました。

また、業務支援システムの構築等による運営の効率化に努めました。

(1) 財源の有効活用

適正な人員配置、基金や積立金による効果的な資金運用、物品発注時の見積り合わせ等の徹底、室温管理・クールビズの導入等による節電対策の実施等により、限られた財源の有効活用を努めました。

(2) 運営の効率化

業務支援システムの構築や会計事務等の集中処理、社内ネットワークを活用した掲示板の新設等により、運営の効率化に努めました。

(3) 寄付金等の受入

多くの方々から地域福祉の増進のための寄付をいただきました。

ア 一般寄付

件数	金額
126 件	3,388,522 円

イ 香典返し寄付

件数	金額
66 件	1,719,012 円

ウ 物品寄付

件数	内訳 ()内は件数	金額 (換算額)
21 件	はがき(8)、車椅子(3)、高齢者用杖(2)、福祉機器〔シャワーチェア〕(1)、食品等(2)、囲碁盤等(1)、OA機器(3)、卓球ネット等(1)	312,070 円

(4) 社協会員の拡充

社協会員拡大のためにリーフレット等を作成するとともに、各種団体や法人等への訪問依頼も行い、多くの市民や事業所等に会員としてご支援をいただきました。

社協会員及び会費の実績

会員種別	加入数	会費実績額(円)
校区社協会員 (1世帯 年額 20円)	150,694 世帯	3,013,880
一般会員 (1口 年額 1,000円)	1,932 人・団体等	2,030,000
特別会員 (1口 年額 2,000円)	999 人・団体等	2,278,000
法人会員 (1口 年額 5,000円)	381 事業所	1,910,000
法人特別会員 (1口 年額 10,000円)	216 事業所	2,310,000
合計		11,541,880

18 職員の研修

各種研修の実施及び外部研修に参加するとともに、職員提案制度の実施による職員の資質向上に努めました。

(1) 各種研修の実施及び外部研修への参加

ア 主な研修会等の実績

開催日	テーマ・内容	主催	参加者数(人)
4月12日(火)	ビジネスマナー実践研修	日本電話協会	3
4月20日(木)	社会福祉施設経営者セミナー	県経営者協会	1
5月9日(月)・10日(火)、 30日(月)・31日(火)	社会福祉施設等新任職員研修	県社協	6
6月6日(月)・7日(火)	社会福祉施設等中堅職員研修	県社協	5
6月10日(金)・11日(土)	日本語聴覚学会	日本語聴覚学会	1
6月13日(月)・14日(火)	社会福祉施設等監督職職員研修	県社協	1
6月14日(火)・15日(水)	チームケア研修会	県老施協	1
6月16日(木)	看護職員研修会	県老施協	1

6月23日(木)・24日(金)	社会福祉施設長等運営管理職員研修	県社協	1
6月30日(木)	市町村社会福祉協議会監事研修	県社協	2
8月9日(火)	認定調査員及び介護認定審査会委員 研修担当者現任研修	県介護福祉課	2
8月24日(水)・25日(木)	認定調査員能力向上研修会	厚生労働省 老人保健課	2
8月24日(水)・25日(木) 9月14日(水)・15日(木)	カウンセリング研修	県社協	2
9月12日(月)・13日(火)	県老施協テーマ別研修会	県老施協	1
9月16日(金)	第1回介護認定調査員研修会	市社協	47
9月8日(木)・9日(金)	九州ブロック地域福祉研究会議	九州社協連	2
9月30日(金)	第1回制度改正等説明会	県社協	1
10月4日(火)	組織力強化セミナー	市社協	35
10月20日(木)・21日(金) 1月6日(金)・12日(木)・ 13日(金)	防犯対策研修 (地域福祉館職員を除く。)	市社協	71
10月31日(月)	接遇研修	県社協	2
11月18日(金)	ストレスマネジメント研修	県社協	2
12月4日(日)・6日(火)	市区町村社協管理職員研修	全社協	1
12月6日(火)	鹿児島市認定調査員地区別研修会	県介護保険課	48
12月7日(水)	市町村社協事務局長研修会	市町村社協連	1
12月8日(木)	各種相談員研修	県社協	10
1月17日(火)・18日(水)	アクティビティと生活リハ研修会	県老施協	1
1月20日(金)～22日(日)	小地域福祉活動サミット	岡崎市社協	2
2月2日(金)・3日(土)	県老施協テーマ別研修会	県老施協	1
2月16日(木)・17日(金)	障害者福祉センター等職員研修会	障害者福祉 センター	1
2月27日(月)	第2回介護認定調査員研修会	市社協	41
3月4日(土)・5日(日)	全国ボランティアコーディネーター 研究集会	JVCA	1
合計			296

イ 地域福祉館 職員研修実績

開催日	テーマ・内容	参加者数(人)
4月5日(火)	校区社協について	41
5月6日(金)・19日(木)・ 20日(金)	傾聴研修会	161
6月7日(火)	各種ボランティアについて	41
6月15日(水)	新任職員研修	31
6月23日(木)・24日(金) 7月5日(火)・21日(木)・ 22日(金)	普通救命講習	238
8月5日(金)	地域に役立つ情報づくり	41
9月2日(金)	広報紙作成研修	162
10月4日(火)・ 3月16日(木)・17日(金)	衛生管理者報告について	158
10月20日(木)・ 21日(金)・1月6日(金)・ 12日(木)・13日(金)	防犯対策研修	235
11月2日(水)・ 24日(木)・25日(金)	苦情解決相談の窓口としての対応	161
12月2日(金)・ 3月3日(金)	福祉館事業紹介	82
2月3日(金)	ストレスマネジメント	41
2月7日(火)・8日(水)	階段昇降機操作研修	10
2月23日(木)・24日(金)	レクリエーションを通じての子どもとの接し方や見守り	74
合計		1,476

(2) 職員提案制度の実施

事務の効率化及び市民サービスの向上を図ることを目的として、職員から斬新な改善意見や着想を求める「職員提案制度」を実施しました。

区分	提案件数(件)	表彰件数(件)	
		一般提案部門	62
	提案賞	15	
改善実績部門	2	優秀賞	1
		奨励賞	1

19 災害罹災者への見舞品支給

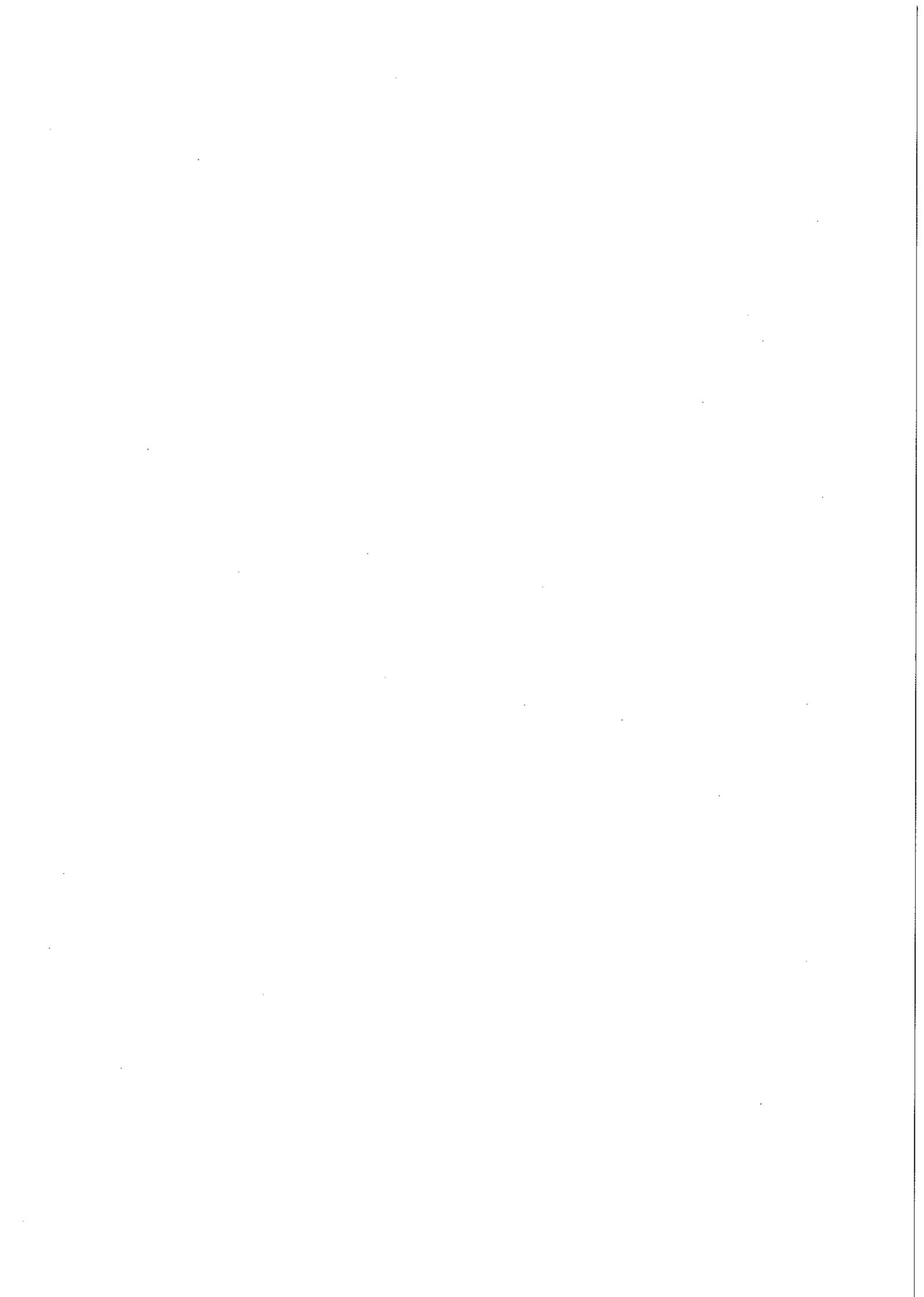
災害(火災、暴風、豪雨等)により被害を受けた罹災者に、見舞品を支給しました。

災害種別	見舞品	件数
火災	タオルセット	7件

平成28年度

決算書

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

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	13,000,000	11,541,880	1,458,120	
校区社協会費収入	3,060,000	3,013,880	46,120	150,694世帯
一般会費収入	2,550,000	2,030,000	520,000	1,932人・団体等
特別会費収入	2,600,000	2,278,000	322,000	999人・団体等
法人特別会費収入	2,690,000	2,310,000	380,000	216事業所
法人会費収入	2,100,000	1,910,000	190,000	381事業所
分担金収入	300,000	300,000	0	
分担金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	7,600,000	5,107,534	2,492,466	
経常経費寄附金収入	7,600,000	5,107,534	2,492,466	
香典返し寄附金収入	2,200,000	1,719,012	480,988	66件
一般寄附金収入	5,400,000	3,388,522	2,011,478	126件
経常経費補助金収入	279,512,000	276,009,906	3,502,094	
市補助金収入	245,476,000	242,167,182	3,308,818	
一般補助金収入	209,318,000	209,318,000	0	人件費、事務費
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,497,000	3,365,182	131,818	
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	32,661,000	29,484,000	3,177,000	屋根等防水改修等
県社協補助金収入	669,000	691,900	▲22,900	
ボランティア保険助成金収入	368,000	406,800	▲38,800	ボランティア保険一部助成
ボランティア保険事務手数料収入	301,000	285,100	15,900	
その他の補助金等収入	2,514,000	2,297,961	216,039	
その他の補助金等収入	2,514,000	2,297,961	216,039	障害者雇用調整金等
共同募金配分金収入	30,853,000	30,852,863	137	
一般配分金収入	16,580,000	16,580,000	0	
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,134,000	3,133,551	449	
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	10,627,000	10,627,312	▲312	
NHK歳末たすけあい配分金収入	512,000	512,000	0	
受託金収入	1,001,290,000	1,003,368,999	▲2,078,999	
市受託金収入	976,038,000	977,775,621	▲1,737,621	
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収入	1,978,000	1,798,680	179,320	在宅福祉課
介護認定調査事業受託金収入	213,898,000	215,387,129	▲1,489,129	在宅福祉課
介護扶助認定調査事業受託金収入	1,564,000	1,484,347	79,653	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	9,618,000	10,064,849	▲446,849	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	37,312,000	37,312,000	0	ゆうあい館
ことばの発達指導事業受託金収入	4,331,000	4,331,000	0	ゆうあい館
利用者相談・支援等事業受託金収入	8,826,000	8,826,000	0	ゆうあい館
福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,203,000	1,203,000	0	ゆうあい館
障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,517,000	2,517,000	0	ゆうあい館
高額療養資金貸付事業受託金収入	1,992,000	1,991,520	480	市役所・谷山分室
高齢者福祉センター運営事業受託金収入	229,226,000	229,226,760	▲760	センター6館、伊敷準備金
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	6,270,000	6,525,000	▲255,000	東桜島・吉田
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	47,192,000	47,461,130	▲269,130	与次郎・東桜島・吉田・喜入
ふれあい会食事業受託金収入	7,528,000	7,134,966	393,034	与次郎・東桜島・吉田・喜入
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,755,000	6,747,800	7,200	与次郎・東桜島・吉田・喜入
吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,898,000	10,898,000	0	
地域福祉支援員事業受託金収入	26,042,000	26,016,120	25,880	地域福祉推進課
地域福祉館運営事業受託金収入	353,698,000	353,698,000	0	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	5,190,000	5,152,320	37,680	ボランティアセンター
他市区町村受託金収入	7,167,000	7,508,378	▲341,378	
介護認定調査事業受託金収入	7,167,000	7,508,378	▲341,378	在宅福祉課

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
県社協受託金収入	18,085,000	18,085,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,961,000	14,961,000	0	市役所・谷山分室等
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	747,000	747,000	0	市役所・谷山分室等
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,377,000	2,377,000	0	地域福祉推進課
貸付事業収入	67,000	67,000	0	
償還金収入	60,000	67,000	▲7,000	
小口融資貸付事業償還金収入	60,000	67,000	▲7,000	
貸付金利息収入	7,000	0	7,000	
延滞利息収入	7,000	0	7,000	小口融資資金延滞利息
事業収入	35,737,000	34,434,825	1,302,175	
利用料収入	32,237,000	31,401,200	835,800	
生きがい対応型デイサービス利用料収入	1,427,000	1,305,000	122,000	利用者負担金
心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,909,000	19,057,400	▲148,400	利用者負担金
ふれあい会食利用料収入	3,097,000	2,935,600	161,400	利用者負担金
ゆうあい訪問給食利用料収入	2,396,000	2,395,000	1,000	利用者負担金
施設等利用料収入	6,063,000	5,432,200	630,800	福祉コミュニティセンター会議室利用料
福祉サービス利用支援事業利用料収入	345,000	276,000	69,000	利用者負担金
賃貸料収入	1,388,000	1,388,000	0	福祉コミュニティセンター
利用者負担金収入	2,112,000	1,645,625	466,375	
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	2,112,000	1,645,625	466,375	利用者負担金
負担金収入	2,428,000	2,368,500	59,500	
負担金収入	2,428,000	2,368,500	59,500	
杖負担金収入	550,000	490,500	59,500	杖負担金(1人:500円)
その他の負担金収入	1,878,000	1,878,000	0	共同募金委員会、職員厚生会負担金
介護保険事業収入	177,131,000	174,875,181	2,255,819	
居宅介護料収入	143,300,000	140,078,461	3,221,539	
(介護報酬収入)	128,640,000	126,278,005	2,361,995	
介護報酬収入	88,569,000	84,208,071	4,360,929	訪問介護、訪問入浴介護、通所介護
介護予防報酬収入	40,071,000	42,069,934	▲1,998,934	訪問介護、通所介護
(利用者負担金収入)	14,660,000	13,800,456	859,544	
介護負担金収入(公費)	373,000	296,636	76,364	訪問介護、通所介護
介護負担金収入(一般)	10,069,000	8,871,192	1,197,808	訪問介護、訪問入浴介護、通所介護
介護予防負担金収入(公費)	286,000	332,346	▲46,346	訪問介護、通所介護
介護予防負担金収入(一般)	3,932,000	4,300,282	▲368,282	訪問介護、通所介護
居宅介護支援介護料収入	29,588,000	30,559,020	▲971,020	
居宅介護支援介護料収入	29,588,000	30,559,020	▲971,020	居宅介護支援
利用者等利用料収入	4,243,000	4,237,700	5,300	
食費収入(公費)	326,000	355,700	▲29,700	通所介護
食費収入(一般)	3,912,000	3,880,000	32,000	通所介護
その他の利用料収入	5,000	2,000	3,000	通所介護
障害福祉サービス等事業収入	33,673,000	32,299,280	1,373,720	
自立支援給付費収入	17,068,000	15,949,595	1,118,405	
介護給付費居宅介護収入	12,388,000	11,490,415	897,585	障害者居宅介護
介護給付費重度訪問収入	1,560,000	1,567,740	▲7,740	障害者居宅重度訪問介護
介護給付費同行援護収入	3,120,000	2,891,440	228,560	障害者居宅同行援護
利用者負担金収入	25,000	23,265	1,735	
居宅介護収入	25,000	23,265	1,735	利用者負担金
その他の受託事業等収入	16,580,000	16,326,420	253,580	
移動支援受託金収入	670,000	612,000	58,000	障害者の移動支援
重度身体障害者等入浴事業受託金収入	7,752,000	7,613,780	138,220	重度身体障害者等訪問入浴

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,133,000	8,077,390	55,610	障害者の講座等
その他の事業収入	25,000	23,250	1,750	障害者の総合支援
受取利息配当金収入	1,307,000	1,309,614	▲2,614	
受取利息配当金収入	1,307,000	1,309,614	▲2,614	
受取利息配当金収入	186,000	188,564	▲2,564	預金の利息
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000	1,120,000	0	国債の利息
小口融資資金受取利息配当金収入	1,000	1,050	▲50	預金の利息
その他の収入	1,435,000	1,720,179	▲285,179	
受入研修費収入	246,000	488,300	▲242,300	実習謝金
雑収入	1,189,000	1,231,879	▲42,879	
退職手当積立基金預け金差益	97,000	96,700	300	職員1名分
雑収入	1,092,000	1,135,179	▲43,179	ボイラー機使用料、吉田自販機手数料等
事業活動収入計(1)	1,553,480,000	1,543,402,898	10,077,102	
人件費支出	1,038,556,000	1,019,962,553	18,593,447	
役員報酬支出	7,775,000	7,660,800	114,200	
役員報酬支出	6,633,000	6,680,400	▲47,400	会長、常務理事
その他の役員報酬支出	1,142,000	980,400	161,600	副会長、理事、評議員、監事
職員給料支出	649,068,000	637,371,182	11,696,818	
職員給料支出	154,124,000	151,573,708	2,550,292	職員
職員諸手当支出	31,469,000	31,386,998	82,002	住居・扶養・通勤・時間外手当等
嘱託職員報酬支出	382,791,000	365,456,273	17,334,727	嘱託員、嘱託職員
嘱託職員諸手当支出	39,801,000	39,177,582	623,418	通勤・時間外手当等
臨時職員給料支出	37,247,000	47,426,013	▲10,179,013	臨時職員
臨時職員諸手当支出	3,636,000	2,350,608	1,285,392	通勤・時間外手当
職員賞与支出	95,482,000	94,576,990	905,010	
職員賞与支出	55,297,000	58,277,934	▲2,980,934	期末勤勉手当
嘱託職員謝金支出	39,131,000	35,230,156	3,900,844	謝金
臨時職員謝金支出	1,054,000	1,068,900	▲14,900	謝金
非常勤職員給与支出	162,633,000	161,738,365	894,635	登録ヘルパー等賃金
退職給付支出	12,729,000	12,678,418	50,582	退職手当、福祉医療機構
法定福利費支出	110,869,000	105,936,798	4,932,202	社会保険料事業主負担分
事業費支出	417,067,000	396,993,435	20,073,565	
給食費支出	34,951,000	32,405,686	2,545,314	給食材料等
介護用品費支出	30,000	4,533	25,467	介護用消耗品
医薬品費支出	460,000	368,166	91,834	利用者用医薬品等
保健衛生費支出	2,722,000	2,300,826	421,174	クリーニング、消毒薬等
教養娯楽費支出	2,650,000	2,547,995	102,005	新聞等
水道光熱費支出(事業)	103,618,000	100,952,994	2,665,006	電気、ガス、水道
燃料費支出(事業)	5,073,000	3,466,122	1,606,878	ボイラー燃料等
消耗器具備品費支出	17,217,000	19,718,668	▲2,501,668	
消耗品費支出	15,108,000	14,640,302	467,698	事業実施用消耗品
器具什器費支出	2,109,000	5,078,366	▲2,969,366	福祉館用長机、刺又等
保険料支出(事業)	6,325,000	5,835,932	489,068	施設賠償、公用車、ボイラ行事用保険
賃借料支出(事業)	14,917,000	13,691,549	1,225,451	車輛リース、パソコンリース等
車輛費支出	12,120,000	10,407,246	1,712,754	
車輛維持費支出	4,484,000	3,890,322	593,678	公用車点検料等
車輛燃料費支出	7,636,000	6,516,924	1,119,076	公用車(利用者送迎等)燃料費
土地・建物賃借料支出	3,681,000	3,573,092	107,908	月極駐車場
諸謝金費支出	10,493,000	9,646,400	846,600	教養講座等講師謝金
旅費交通費支出	2,953,000	1,988,010	964,990	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
役職員旅費支出	2,244,000	1,341,470	902,530	フェリー回数券、ラピカ積増等
委員等旅費支出	709,000	646,540	62,460	各委員会等出席旅費
印刷製本費支出	2,698,000	2,523,506	174,494	パフォーマンス料金等
修繕費支出	52,460,000	47,484,632	4,975,368	利用者用設備機器等修繕
通信運搬費支出	18,383,000	17,398,712	984,288	電話、社協だより発送等
会議費支出	174,000	148,193	25,807	会議用お茶
広報費支出	4,576,000	4,092,479	483,521	社協だより作成等
業務委託費支出	72,672,000	71,069,320	1,602,680	建築設備管理、空調設備管理等
手数料支出	9,297,000	9,155,537	141,463	水質検査、民生委員実費弁償費等
保守料支出	32,763,000	31,912,817	850,183	設備機器保守点検等
租税公課支出	837,000	764,250	72,750	自動車税、重量税等
記念品費支出	526,000	413,692	112,308	福祉功労者表彰
給付金支出	226,000	216,060	9,940	移送看護費、交通遺児等入学祝金
見舞品費支出	4,765,000	4,390,843	374,157	高齢者安全杖、歳末たすけあい見舞品等
教材費支出	395,000	434,452	▲39,452	介護講習会テキスト等
図書購入費支出	64,000	81,723	▲17,723	利用者用雑誌、書籍等
雑支出	21,000	0	21,000	
事務費支出	131,362,000	121,410,761	9,951,239	
福利厚生費支出	8,601,000	8,015,478	585,522	
福利厚生費支出	7,668,000	7,443,161	224,839	健康診断、職員厚生会事業主負担等
その他の福利厚生費支出	933,000	572,317	360,683	検便検査等
職員被服費支出	1,538,000	962,678	575,322	業務服、クリーニング等
旅費交通費支出	469,000	443,860	25,140	駐車場、ラピカ積増等
研修研究費支出	2,652,000	1,705,891	946,109	研修会参加費等
事務消耗品費支出	5,176,000	6,693,083	▲1,517,083	
消耗品費支出	5,051,000	6,507,475	▲1,456,475	コピー用紙、文具、その他事務消耗品
器具什器費支出	125,000	185,608	▲60,608	机、イス、電話機等
印刷製本費支出	2,892,000	2,437,703	454,297	予算書・決算書、パフォーマンス料金等
水道光熱費支出(事務)	3,312,000	2,907,724	404,276	電気、ガス、水道
燃料費支出(事務)	6,000	0	6,000	
修繕費支出	231,000	47,261	183,739	内線電話配線修繕
通信運搬費支出	6,083,000	5,663,708	419,292	切手、ハガキ、電話・初回回線料等
会議費支出	70,000	48,973	21,027	会議用お茶
広報費支出	972,000	694,318	277,682	求人広告、カンター、帳簿作成等
業務委託費支出	46,996,000	44,059,873	2,936,127	清掃、警備等
手数料支出	2,691,000	2,388,680	302,320	振込手数料等
保険料支出(事務)	933,000	1,011,100	▲78,100	公用車保険等
賃借料支出(事務)	5,597,000	4,687,699	909,301	パソコン、複写機リース等
土地・建物賃借料支出	354,000	340,788	13,212	月極駐車場等
租税公課支出	35,544,000	31,682,530	3,861,470	消費税、建物固定資産税
保守料支出	4,877,000	5,570,424	▲693,424	会計システム、業務支援システム等
渉外費支出	93,000	22,896	70,104	弔慰文送料等
諸会費支出	683,000	690,980	▲7,980	県社協会費、県老協協会費等
図書費支出	566,000	464,519	101,481	新聞等
車輛費支出	1,026,000	781,633	244,367	
車輛維持費支出	745,000	572,650	172,350	公用車点検料等
車輛燃料費支出	281,000	208,983	72,017	公用車燃料費
雑支出(事務)	0	88,962	▲88,962	
利用者負担軽減額	35,000	34,679	321	
利用者負担軽減額	35,000	34,679	321	利用者負担軽減額

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付事業支出	60,000	0	60,000	
貸付金支出	60,000	0	60,000	小口融資資金貸付金
助成金支出	40,405,000	39,228,895	1,176,105	
助成金支出	40,405,000	39,228,895	1,176,105	
推進校助成金支出	8,150,000	7,585,185	564,815	
校区社協助成金支出	22,124,000	21,554,100	569,900	校区社協活動、広報紙作成等
各種団体助成金支出	9,131,000	9,111,710	19,290	地域福祉活動、単位老人クラブ等
その他助成金支出	1,000,000	977,900	22,100	ボランティア活動保険一部助成
負担金支出	1,479,000	1,479,000	0	
負担金支出	1,479,000	1,479,000	0	わくわく福祉交流フェア負担金
その他の支出	618,000	524,240	93,760	
雑支出	618,000	524,240	93,760	
退職手当積立基金預け金差損	618,000	524,240	93,760	職員5名分
事業活動支出計(2)	1,629,582,000	1,579,633,563	49,948,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲76,102,000	▲36,230,665	▲39,871,335	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,496,000	2,224,740	271,260	
その他の固定資産取得支出	2,496,000	2,224,740	271,260	
車輛運搬具取得支出	2,269,000	1,998,000	271,000	車輛1台
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	介護認定調査支援システムライセンス
リサイクル預託金取得支出	11,000	10,740	260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	5,647,968	1,466,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	5,647,968	1,466,032	会計システム、ホラセンナー等
施設整備等支出計(5)	9,610,000	7,872,708	1,737,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲9,610,000	▲7,872,708	▲1,737,292	
積立資産取崩収入	238,180,000	201,798,073	36,381,927	
福祉積立資産取崩収入	150,451,000	148,221,411	2,229,589	預金の取崩、国債の売却
定期預金	24,475,000	22,066,000	2,409,000	
有価証券	125,976,000	126,155,411	▲179,411	
ボランティア積立資産取崩収入	43,519,000	43,576,662	▲57,662	預金の取崩、国債の売却
定期預金	2,915,000	2,915,000	0	
有価証券	40,604,000	40,661,662	▲57,662	
財政調整積立資産取崩収入	44,210,000	10,000,000	34,210,000	預金の取崩
定期預金	44,210,000	10,000,000	34,210,000	
その他の活動による収入	10,392,000	9,856,738	535,262	
差入保証金返還収入	0	1,000	▲1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,333,000	9,797,380	535,620	退職手当積立基金預け金の受入
その他の収入	59,000	58,358	642	
その他の活動収入計(7)	248,572,000	211,654,811	36,917,189	
積立資産支出	164,623,000	158,938,520	5,684,480	
福祉積立資産支出	120,045,000	120,197,256	▲152,256	国債の購入
有価証券	120,045,000	120,197,256	▲152,256	
ボランティア積立資産支出	38,692,000	38,741,264	▲49,264	国債の購入
有価証券	38,692,000	38,741,264	▲49,264	
財政調整積立資産支出	5,886,000	0	5,886,000	
定期預金	5,886,000	0	5,886,000	
その他の活動による支出	25,211,000	24,095,050	1,115,950	
退職手当積立基金預け金支出	25,211,000	24,095,050	1,115,950	全社協
その他の活動支出計(8)	189,834,000	183,033,570	6,800,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,738,000	28,621,241	30,116,759	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	2,762,000	0	2,762,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲29,736,000	▲15,482,132	▲14,253,868	
前期末支払資金残高(12)	119,457,000	119,457,779	▲779	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	89,721,000	103,975,647	▲14,254,647	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
会費収益	11,541,880	11,386,880	155,000
校区社協会費収益	3,013,880	3,038,880	▲25,000
一般会費収益	2,030,000	1,899,000	131,000
特別会費収益	2,278,000	2,174,000	104,000
法人特別会費収益	2,310,000	2,320,000	▲10,000
法人会費収益	1,910,000	1,955,000	▲45,000
分担金収益	300,000	0	300,000
分担金収益	300,000	0	300,000
寄附金収益	5,419,604	5,628,006	▲208,402
経常経費寄附金収益	5,419,604	5,628,006	▲208,402
香典返し寄附金収益	1,719,012	1,810,000	▲90,988
一般寄附金収益	3,700,592	3,818,006	▲117,414
経常経費補助金収益	276,009,906	261,137,944	14,871,962
市補助金収益	242,167,182	218,663,006	23,504,176
一般補助金収益	209,318,000	201,830,000	7,488,000
ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,365,182	4,121,406	▲756,224
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	29,484,000	12,711,600	16,772,400
県社協補助金収益	691,900	669,900	22,000
ボランティア保険助成金収益	406,800	383,100	23,700
ボランティア保険事務手数料収益	285,100	286,800	▲1,700
その他の補助金等収益	2,297,961	2,072,863	225,098
その他の補助金等収益	2,297,961	2,072,863	225,098
共同募金配分金収益	30,852,863	39,732,175	▲8,879,312
一般配分金収益	16,580,000	28,736,000	▲12,156,000
歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,133,551	4,183,801	▲1,050,250
歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	10,627,312	6,300,374	4,326,938
NHK歳末たすけあい配分金収益	512,000	512,000	0
受託金収益	1,003,368,999	994,586,866	8,783,143
市受託金収益	977,775,621	970,913,948	6,861,673
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収益	1,798,680	3,236,495	▲1,437,815
介護認定調査事業受託金収益	215,387,129	215,898,480	▲511,351
介護扶助認定調査事業受託金収益	1,484,347	1,450,917	33,430
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,064,849	9,613,266	451,583
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	37,312,000	38,100,000	▲788,000
ことばの発達指導事業受託金収益	4,331,000	3,484,000	847,000
利用者相談・支援等事業受託金収益	8,826,000	8,452,000	374,000
福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,203,000	1,218,000	▲15,000
障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,517,000	2,510,000	7,000
高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
高齢者福祉センター運営事業受託金収益	229,226,760	221,176,740	8,050,020
生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	6,525,000	7,587,000	▲1,062,000
心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	47,461,130	46,109,730	1,351,400
ふれあい会食事業受託金収益	7,134,966	7,304,580	▲169,614
ゆうあい訪問給食事業受託金収益	6,747,800	6,734,400	13,400
吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,898,000	10,793,000	105,000
地域福祉支援員事業受託金収益	26,016,120	25,814,160	201,960
地域福祉館運営事業受託金収益	353,698,000	353,622,000	76,000
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,152,320	5,817,660	▲665,340
他市区町村受託金収益	7,508,378	6,538,908	969,470
介護認定調査事業受託金収益	7,508,378	6,538,908	969,470

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
県社協受託金収益	18,085,000	17,133,000	952,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,961,000	13,913,000	1,048,000
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	747,000	732,000	15,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,377,000	2,488,000	▲111,000
貸付事業収益	0	3,000	▲3,000
貸付金利息収益	0	3,000	▲3,000
延滞利息収益	0	3,000	▲3,000
事業収益	34,434,825	29,946,100	4,488,725
利用料収益	31,401,200	27,466,750	3,934,450
生きがい対応型デイサービス利用料収益	1,305,000	1,516,800	▲211,800
心をつなぐ訪問給食利用料収益	19,057,400	18,068,000	989,400
ふれあい会食利用料収益	2,935,600	3,006,000	▲70,400
ゆうあい訪問給食利用料収益	2,395,000	2,341,800	53,200
施設等利用料収益	5,432,200	2,278,550	3,153,650
福祉サービス利用支援事業利用料収益	276,000	255,600	20,400
賃貸料収益	1,388,000	902,000	486,000
利用者負担金収益	1,645,625	1,577,350	68,275
生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1,645,625	1,577,350	68,275
負担金収益	2,368,500	2,388,000	▲19,500
負担金収益	2,368,500	2,388,000	▲19,500
杖負担金収益	490,500	499,000	▲8,500
その他の負担金収益	1,878,000	1,889,000	▲11,000
介護保険事業収益	174,875,181	183,693,326	▲8,818,145
居宅介護料収益	140,078,461	149,725,206	▲9,646,745
(介護報酬収益)	126,278,005	134,710,201	▲8,432,196
介護報酬収益	84,208,071	94,276,866	▲10,068,795
介護予防報酬収益	42,069,934	40,433,335	1,636,599
(利用者負担金収益)	13,800,456	15,015,005	▲1,214,549
介護負担金収益(公費)	296,636	319,711	▲23,075
介護負担金収益(一般)	8,871,192	10,305,351	▲1,434,159
介護予防負担金収益(公費)	332,346	312,190	20,156
介護予防負担金収益(一般)	4,300,282	4,077,753	222,529
居宅介護支援介護料収益	30,559,020	29,143,420	1,415,600
居宅介護支援介護料収益	30,559,020	29,143,420	1,415,600
利用者等利用料収益	4,237,700	4,824,700	▲587,000
食費収益(公費)	355,700	397,900	▲42,200
食費収益(一般)	3,880,000	4,419,800	▲539,800
その他の利用料収益	2,000	7,000	▲5,000
障害福祉サービス等事業収益	32,299,280	31,752,830	546,450
自立支援給付費収益	15,949,595	15,213,498	736,097
介護給付費居宅介護収益	11,490,415	11,016,543	473,872
介護給付費重度訪問収益	1,567,740	1,279,030	288,710
介護給付費同行援護収益	2,891,440	2,917,925	▲26,485
利用者負担金収益	23,265	23,843	▲578
居宅介護収益	23,265	23,843	▲578
その他の受託事業等収益	16,326,420	16,515,489	▲189,069
移動支援受託金収益	612,000	626,000	▲14,000
重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,613,780	7,712,500	▲98,720
地域活動支援センター運営事業受託金収益	8,077,390	8,153,160	▲75,770
その他の事業収益	23,250	23,829	▲579

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
その他の収益	1,231,879	2,452,486	▲1,220,607
その他の収益	1,231,879	2,452,486	▲1,220,607
退職手当積立基金預け金差益	96,700	1,332,740	▲1,236,040
雑収益	1,135,179	1,119,746	15,433
サービス活動収益計(1)	1,541,850,054	1,522,974,428	18,875,626
人件費	1,040,074,094	1,049,403,174	▲9,329,080
役員報酬	7,660,800	7,435,600	225,200
役員報酬	6,680,400	6,632,400	48,000
その他の役員報酬	980,400	803,200	177,200
職員給料	637,371,182	640,886,438	▲3,515,256
職員給料	151,573,708	158,734,537	▲7,160,829
職員諸手当	31,386,998	32,976,334	▲1,589,336
嘱託職員報酬	365,456,273	362,846,603	2,609,670
嘱託職員諸手当	39,177,582	39,629,191	▲451,609
臨時職員給料	47,426,013	43,614,772	3,811,241
臨時職員諸手当	2,350,608	3,085,001	▲734,393
職員賞与	65,749,903	65,610,549	139,354
職員賞与	39,297,316	41,727,226	▲2,429,910
嘱託職員謝金	25,690,987	23,207,504	2,483,483
臨時職員謝金	761,600	675,819	85,781
賞与引当金繰入	29,007,838	29,263,747	▲255,909
非常勤職員給与	161,738,365	154,591,000	7,147,365
退職給付費用	32,609,208	47,919,630	▲15,310,422
法定福利費	105,936,798	103,696,210	2,240,588
事業費	397,017,105	384,684,579	12,332,526
給食費	32,405,686	31,898,891	506,795
介護用品費	4,533	1,987	2,546
医薬品費	368,166	337,318	30,848
保健衛生費	2,300,826	2,532,782	▲231,956
教養娯楽費	2,547,995	2,557,105	▲9,110
水道光熱費(事業)	100,952,994	108,168,244	▲7,215,250
燃料費(事業)	3,466,122	4,757,983	▲1,291,861
消耗器具備品費	19,718,668	23,062,830	▲3,344,162
消耗品費	14,640,302	16,381,814	▲1,741,512
器具什器費	5,078,366	6,681,016	▲1,602,650
保険料(事業)	5,835,932	5,196,364	639,568
賃借料(事業)	13,691,549	13,355,966	335,583
車輛費	10,407,246	10,805,459	▲398,213
車輛維持費	3,890,322	3,943,070	▲52,748
車輛燃料費	6,516,924	6,862,389	▲345,465
土地・建物賃借料	3,573,092	3,656,368	▲83,276
諸謝金費	9,646,400	10,182,600	▲536,200
旅費交通費	1,988,010	1,917,130	70,880
役員旅費	1,341,470	1,290,970	50,500
委員等旅費	646,540	626,160	20,380
印刷製本費	2,523,506	1,617,915	905,591
修繕費	47,484,632	25,752,991	21,731,641
通信運搬費	17,422,382	16,689,886	732,496
会議費	148,193	136,022	12,171
広報費	4,092,479	3,612,102	480,377

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
業務委託費	71,069,320	70,765,448	303,872
手数料	9,155,537	9,863,103	▲707,566
保守料	31,912,817	30,480,397	1,432,420
租税公課	764,250	626,690	137,560
記念品費	413,692	399,762	13,930
給付金	216,060	294,010	▲77,950
見舞品費	4,390,843	5,526,084	▲1,135,241
教材費	434,452	404,028	30,424
図書購入費	81,723	78,984	2,739
雑費	0	6,130	▲6,130
事務費	121,699,161	121,276,150	423,011
福利厚生費	8,015,478	8,230,595	▲215,117
福利厚生費	7,443,161	7,561,448	▲118,287
その他の福利厚生費	572,317	669,147	▲96,830
職員被服費	962,678	1,226,176	▲263,498
旅費交通費	443,860	675,390	▲231,530
研修研究費	1,705,891	1,387,842	318,049
事務消耗品費	6,965,883	6,235,736	730,147
消耗品費	6,507,475	5,817,184	690,291
器具什器費	458,408	418,552	39,856
印刷製本費	2,437,703	3,620,905	▲1,183,202
水道光熱費(事務)	2,907,724	3,163,924	▲256,200
修繕費	47,261	290,736	▲243,475
通信運搬費	5,679,308	5,753,571	▲74,263
会議費	48,973	50,928	▲1,955
広報費	694,318	815,482	▲121,164
業務委託費	44,059,873	44,446,487	▲386,614
手数料	2,388,680	2,364,103	24,577
保険料(事務)	1,011,100	660,302	350,798
賃借料(事務)	4,687,699	5,243,508	▲555,809
土地・建物賃借料	340,788	342,156	▲1,368
租税公課	31,682,530	30,940,860	741,670
保守料	5,570,424	4,290,408	1,280,016
渉外費	22,896	33,090	▲10,194
諸会費	690,980	680,980	10,000
図書費	464,519	397,281	67,238
車輛費	781,633	411,690	369,943
車輛維持費	572,650	149,075	423,575
車輛燃料費	208,983	262,615	▲53,632
雑費(事務)	88,962	14,000	74,962
利用者負担軽減額	34,679	41,763	▲7,084
利用者負担軽減額	34,679	41,763	▲7,084
助成金費用	39,228,895	40,687,151	▲1,458,256
助成金費用	39,228,895	40,687,151	▲1,458,256
推進校助成金費用	7,585,185	9,723,841	▲2,138,656
校区社協助成金費用	21,554,100	21,522,160	31,940
各種団体助成金費用	9,111,710	8,621,050	490,660
その他助成金費用	977,900	820,100	157,800
負担金費用	1,479,000	1,964,000	▲485,000
負担金費用	1,479,000	1,964,000	▲485,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
減価償却費	17,530,401	16,783,941	746,460
減価償却費	17,530,401	16,783,941	746,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲3,859,981	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲3,859,981	0
その他の費用	524,240	1,054,630	▲530,390
その他の費用	524,240	1,054,630	▲530,390
退職手当積立基金預け金差損	524,240	1,054,630	▲530,390
サービス活動費用計(2)	1,613,727,594	1,612,036,407	1,692,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲71,877,540	▲89,060,979	17,183,439
受取利息配当金収益	1,322,882	1,384,169	▲61,287
受取利息配当金収益	1,322,882	1,384,169	▲61,287
受取利息配当金収益	188,564	233,201	▲44,637
有価証券受取利息配当金収益	1,133,268	1,149,920	▲16,652
小口融資資金受取利息配当金収益	1,050	1,048	2
投資有価証券売却益	7,019,033	0	7,019,033
福祉積立有価証券売却益	5,380,706	0	5,380,706
ボランティア積立有価証券売却益	1,638,327	0	1,638,327
その他のサービス活動外収益	488,300	366,100	122,200
受入研修費収益	488,300	366,100	122,200
サービス活動外収益計(4)	8,830,215	1,750,269	7,079,946
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,830,215	1,750,269	7,079,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲63,047,325	▲87,310,710	24,263,385
固定資産受贈額	0	2,478,561	▲2,478,561
機械及び装置受贈額	0	143,424	▲143,424
建物附属設備受贈額	0	2,335,137	▲2,335,137
固定資産売却益	0	22,999	▲22,999
その他の固定資産売却益	0	22,999	▲22,999
車輛運搬具売却益	0	22,999	▲22,999
その他の特別収益	526,056	4,207,978	▲3,681,922
徴収不能引当金戻入益	31,038	133,100	▲102,062
会計基準移行に伴う過年度修正益	0	2,725,200	▲2,725,200
その他の特別収益	495,018	1,349,678	▲854,660
特別収益計(8)	526,056	6,709,538	▲6,183,482
固定資産売却損・処分損	106,313	2	106,311
その他の固定資産売却損・処分損	106,313	2	106,311
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
リサイクル預託金売却損・処分損	5,390	0	5,390
構築物売却損・処分損	100,920	0	100,920
その他の特別損失	156,030	▲12,813,265	12,969,295
その他の特別損失	156,030	4,527	151,503
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	▲12,817,792	12,817,792
特別費用計(9)	262,343	▲12,813,263	13,075,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,713	19,522,801	▲19,259,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲62,783,612	▲67,787,909	5,004,297
前期繰越活動増減差額(12)	140,683,099	156,678,248	▲15,995,149
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,899,487	88,890,339	▲10,990,852
基本金取崩額(14)	0	3,600,000	▲3,600,000
基本金取崩額	0	3,600,000	▲3,600,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
4号基本金取崩額	0	3,600,000	▲3,600,000
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	194,779,040	52,720,000	142,059,040
福祉基金積立金取崩額	22,066,000	21,833,000	233,000
福祉積立金特定有価証券取崩額	120,774,705	0	120,774,705
ボランティア基金積立金取崩額	2,915,000	4,430,000	▲1,515,000
ボランティア積立有価証券取崩額	39,023,335	0	39,023,335
財政調整積立金取崩額	10,000,000	26,457,000	▲16,457,000
その他の積立金積立額(17)	158,951,788	4,527,240	154,424,548
福祉積立金特定有価証券積立額	120,207,287	73,905	120,133,382
ボランティア基金積立金積立額	0	4,430,000	▲4,430,000
ボランティア積立有価証券積立額	38,744,501	23,335	38,721,166
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,726,739	140,683,099	▲26,956,360

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29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
流動資産	207,658,996	239,065,704	▲31,406,708	流動負債	138,345,655	154,633,878	▲16,288,223
現金	317,338	47,772	269,566	事業未払金	92,744,710	108,406,060	▲15,661,350
小口現金	378,496	408,000	▲29,504	その他の未払金	6,032,490	6,429,126	▲396,636
預貯金	148,647,453	173,164,905	▲24,517,452	1年以内返済予定リース債務	5,647,968	5,647,968	0
普通預金	80,950,453	58,688,905	22,261,548	預り金	136,603	167,654	▲31,051
定期預金	67,697,000	114,476,000	▲46,779,000	職員預り金	3,713,246	3,911,843	▲198,597
事業未収金	54,709,159	44,072,200	10,636,959	預り金(所得税・住民税)	3,164,153	3,291,006	▲126,853
未収金	2,713,810	19,937,430	▲17,223,620	預り金(社保)	546,563	581,943	▲35,380
未収補助金	434,961	20,863	414,098	預り金(その他)	2,530	38,894	▲36,364
立替金	54,289	94,369	▲40,080	前受金	1,044,150	687,510	356,640
前払金	3,100	13,988	▲10,888	前受金	1,044,150	687,510	356,640
前払費用	406,790	1,320,415	▲913,625	仮受金	18,550	19,970	▲1,420
徴収不能引当金	▲6,400	▲14,238	7,838	仮受金	18,550	19,970	▲1,420
固定資産	720,705,828	757,848,214	▲37,142,386	賞与引当金	29,007,838	29,263,747	▲255,909
(基本財産)	121,377,268	127,866,268	▲6,489,000	固定負債	344,838,466	330,655,644	14,182,822
建 物	113,377,268	119,866,268	▲6,489,000	リース債務	8,638,056	14,286,024	▲5,647,968
建 物	113,377,250	119,866,250	▲6,489,000	退職給付引当金	336,200,410	316,269,620	19,930,790
建物附属設備	18	18	0	負債の部合計	483,184,021	485,089,522	▲1,905,501
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	4,400,000	4,400,000	0
(その他の固定資産)	599,328,560	629,981,946	▲30,653,386	1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
建 物	2,505,613	3,320,386	▲814,773	国庫補助金等特別積立金	51,966,829	55,826,810	▲3,859,981
建 物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	51,966,829	55,826,810	▲3,859,981
建物附属設備	2,505,612	3,320,385	▲814,773	その他の積立金	275,087,235	310,914,487	▲35,827,252
構 築 物	0	135,372	▲135,372	福祉積立金	164,449,473	187,082,891	▲22,633,418
機械及び装置	122,508	140,436	▲17,928	普通預金	186	186	0
車輛運搬具	4,368,803	3,377,455	991,348	定期預金	44,242,000	66,308,000	▲22,066,000
器具及び備品	6,562,049	9,049,017	▲2,486,968	有価証券	120,207,287	120,774,705	▲567,418
有形リース資産	10,625,040	14,980,896	▲4,355,856	ボランティア積立金	46,901,328	50,095,162	▲3,193,834
ソフトウェア	485,858	1,202,521	▲716,663	普通預金	827	827	0
無形リース資産	3,660,984	4,953,096	▲1,292,112	定期預金	8,156,000	11,071,000	▲2,915,000
リサイクル預託金	346,500	341,150	5,350	有価証券	38,744,501	39,023,335	▲278,834
絵画	441,670	541,670	▲100,000	財政調整積立金	55,236,434	65,236,434	▲10,000,000
電話加入権	622,040	622,040	0	普通預金	434	434	0
長期貸付金	2,417,500	2,484,500	▲67,000	定期預金	55,236,000	65,236,000	▲10,000,000
退職手当積立基金預け金	294,383,760	280,242,120	14,141,640	運用財産積立金	8,500,000	8,500,000	0
福祉積立金積立資産	164,449,473	187,082,891	▲22,633,418	定期預金	8,500,000	8,500,000	0
普通預金	186	186	0	次期繰越活動増減差額	113,726,739	140,683,099	▲26,956,360
定期預金	44,242,000	66,308,000	▲22,066,000	次期繰越活動増減差額	113,726,739	140,683,099	▲26,956,360
有価証券	120,207,287	120,774,705	▲567,418	前期繰越活動増減差額	140,683,099	156,678,248	▲15,995,149
ボランティア積立金積立資産	46,901,328	50,095,162	▲3,193,834	当期活動増減差額	▲26,956,360	▲15,995,149	▲10,961,211
普通預金	827	827	0	(うち当期活動増減差額)	▲62,783,612	▲67,787,909	5,004,297
定期預金	8,156,000	11,071,000	▲2,915,000	純資産の部合計	445,180,803	511,824,396	▲66,643,593
有価証券	38,744,501	39,023,335	▲278,834	負債及び純資産の部合計	928,364,824	996,913,918	▲68,549,094
財政調整積立金積立資産	55,236,434	65,236,434	▲10,000,000				
普通預金	434	434	0				
定期預金	55,236,000	65,236,000	▲10,000,000				
運用財産積立金積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
定期預金	8,500,000	8,500,000	0				
差入保証金	62,000	63,000	▲1,000				
徴収不能引当金	▲2,363,000	▲2,386,200	23,200				

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

該当なし

2. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したもの	旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの	定額法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・評価 移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等 償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金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。

(4) 賞与引当金の計上基準

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。

(5) 消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計

リース契約1件あ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、通常の貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。

- ・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っている。
- ・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っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

介護職員については、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。また、その他の職員については、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加入している。内訳は、次のとおり。

制度名	対象職員数
社会福祉施設職員等退職手当共済制度	24名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	80名
合 計	104名

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類

会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式

(2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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
- ・福祉サービス利用支援事業

② 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
- ・通所介護事業
- ・介護認定調査事業
- ・給食事業

③ 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

④ 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	119,866,250	0	6,489,000	113,377,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	127,866,268	0	6,489,000	121,377,268

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

(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	247,122,750	113,377,250
建物附属設備（基本財産）	130,908,600	130,908,582	18
建物	7,982,500	7,982,499	1
建物附属設備	5,453,637	2,948,025	2,505,612
機械及び装置	143,424	20,916	122,508
車輛運搬具	58,641,946	54,273,143	4,368,803
器具及び備品	36,887,902	30,325,853	6,562,049
有形リース資産	21,779,280	11,154,240	10,625,040
ソフトウェア	18,597,945	18,112,087	485,858
無形リース資産	6,460,560	2,799,576	3,660,984
絵画	2,300,000	1,858,330	441,670
電話加入権	622,040	0	622,040
合 計	650,277,834	507,506,001	142,771,833

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）第159回	158,951,788	159,296,000	344,212

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務
該当なし

1 3. 重要な後発事象
該当なし

1 4. 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
該当なし

財産目録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目、 流動資産	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
現金	現金手元有高		運転資金として			207,658,996
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			317,338
預貯金						378,496
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			148,647,453
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			80,950,453
事業未収金			2・3月分介護報酬 他			67,697,000
未収金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金取崩			54,709,159
未収補助金			社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金 他			2,713,810
立替金			電気使用料 他			434,961
前払金			ボランティア活動保険一部助成			54,289
前払費用			駐車場代、ボランティア行事用保険 他			3,100
徴収不能引当金			ゆうあい訪問給食利用料			406,790
固定資産						△ 6,400
(基本財産)						720,705,828
建物	(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番2号	1978年度	福祉コミュニティセンター鉄筋3階建	360,500,000	247,122,750	121,377,268
建物附属設備	昇降機、給排水設備、電気設備 他		福祉コミュニティセンター内設備	130,908,600	130,908,582	113,377,250
定期預金	鹿児島銀行、鹿児島信用金庫					18
(その他の固定資産)						8,000,000
建物	(地域福祉拠点)鹿児島市本城町1696番地	1990年度	木骨2階建、貸事務所	7,982,500	7,982,499	599,328,560
建物	サーバ室空調 他		サーバ室内空調管理 他	5,453,637	2,948,025	2,505,613
建物附属設備						1
						2,505,612

財産目録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29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
機械及び装置			給食事業用	143,424	20,916	122,508
車輛運搬具	ガスフライヤー		認定調査事業用、利用者送迎用 他	58,641,946	54,273,143	4,368,803
器具及び備品	スズキエヴグライ他45台、単車2台 パソコン、サーバー、ワイヤレスアシンプ 他		認定調査システム機器、利用者貸出用 他	36,887,902	30,325,853	6,562,049
有形リース資産	ボラセン等サーバー、ネットワーク機器			21,779,280	11,154,240	10,625,040
ソフトウェア	介護認定調査システム 他			18,597,945	18,112,087	485,858
無形リース資産	財務会計管理システム			6,460,560	2,799,576	3,660,984
リース契約の預託金			車輛38台			346,500
絵画	油絵 他5点			2,300,000	1,858,330	441,670
電話加入権	14件			622,040		622,040
長期貸付金	小口融資貸付金					2,417,500
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					294,383,760
福祉積立金積立資産			社会福祉協議会の運営の円滑化を図る			164,449,473
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					186
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他					44,242,000
有価証券	利付国債(20年)第159回					120,207,287
ボランティア積立金積立資産			福祉ボランティア活動の振興を図り、地 域福祉の充実及び発展に寄与するため			46,901,328
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					827
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					8,156,000
有価証券	利付国債(20年)第159回					38,744,501
財政調整積立金積立資産						55,236,434
普通預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所					434
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他					55,236,000

財産目録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29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
運用財産積立金積立資産						
定期預金	鹿児島信用金庫本店					8,500,000
差入保証金	月極駐車場敷金 他					8,500,000
徴収不能引当金	小口融資貸付金					△ 2,363,000
資産合計						
流動負債						928,364,824
事業未払金			3月分社会保険料 他			138,345,555
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 財務会計・ボラセン等サーバ、ネット ワーク機器			92,744,710
1年以内返済予定リース債務			講師等源泉所得税 他			6,032,490
預り金			住民税、源泉所得税 他			5,647,968
職員預り金			平成29年度ボランテニア活動保険 他			136,603
前受金			平成28年度ボランテニア活動保険			3,713,246
仮受金			平成29年度6月賞与支給額に対する期末 引当額			1,044,150
賞与引当金			財務会計・ボラセン等サーバ、ネット ワーク機器			18,550
固定負債			職員退職金の期末要支給額			29,007,838
リース債務						344,838,466
退職給付引当金						8,638,056
負債合計						
差引純資産						
				483,184,021		
				445,180,803		

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
会費収入	11,541,880	0	0	0	11,541,880	0
校区社協会費収入	3,013,880	0	0	0	3,013,880	0
一般会費収入	2,030,000	0	0	0	2,030,000	0
特別会費収入	2,278,000	0	0	0	2,278,000	0
法人特別会費収入	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0
法人会費収入	1,910,000	0	0	0	1,910,000	0
分担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0
分担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0
寄附金収入	5,107,534	0	0	0	5,107,534	0
経常経費寄附金収入	5,107,534	0	0	0	5,107,534	0
香典返し寄附金収入	1,719,012	0	0	0	1,719,012	0
一般寄附金収入	3,388,522	0	0	0	3,388,522	0
経常経費補助金収入	212,455,945	2,961	63,551,000	0	276,009,906	0
市補助金収入	178,616,182	0	63,551,000	0	242,167,182	0
一般補助金収入	175,251,000	0	34,067,000	0	209,318,000	0
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,365,182	0	0	0	3,365,182	0
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	0	0	29,484,000	0	29,484,000	0
県社協補助金収入	691,900	0	0	0	691,900	0
ボランティア保険助成金収入	406,800	0	0	0	406,800	0
ボランティア保険事務手数料収入	285,100	0	0	0	285,100	0
その他の補助金等収入	2,295,000	2,961	0	0	2,297,961	0
その他の補助金等収入	2,295,000	2,961	0	0	2,297,961	0
共同募金配分金収入	30,852,863	0	0	0	30,852,863	0
一般配分金収入	16,580,000	0	0	0	16,580,000	0
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,133,551	0	0	0	3,133,551	0
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	10,627,312	0	0	0	10,627,312	0
NHK歳末たすけあい配分金収入	512,000	0	0	0	512,000	0
受託金収入	33,545,440	304,112,279	648,011,760	17,699,520	1,003,368,999	0
市受託金収入	31,168,440	296,603,901	648,011,760	1,991,520	977,775,621	0
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収入	0	1,798,680	0	0	1,798,680	0
介護認定調査事業受託金収入	0	215,387,129	0	0	215,387,129	0
介護扶助認定調査事業受託金収入	0	1,484,347	0	0	1,484,347	0
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	0	10,064,849	0	0	10,064,849	0
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	0	0	37,312,000	0	37,312,000	0
ことばの発達指導事業受託金収入	0	0	4,331,000	0	4,331,000	0
利用者相談・支援等事業受託金収入	0	0	8,826,000	0	8,826,000	0
福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	0	1,203,000	0	1,203,000	0
障害者IT講習会開催事業受託金収入	0	0	2,517,000	0	2,517,000	0
高額療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,991,520	1,991,520	0
高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	229,226,760	0	229,226,760	0
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	6,525,000	0	0	6,525,000	0
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	0	47,461,130	0	0	47,461,130	0
ふれあい会食事業受託金収入	0	7,134,966	0	0	7,134,966	0
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	0	6,747,800	0	0	6,747,800	0
吉田福祉センター運営事業受託金収入	0	0	10,898,000	0	10,898,000	0
地域福祉支援員事業受託金収入	26,016,120	0	0	0	26,016,120	0
地域福祉館運営事業受託金収入	0	0	353,698,000	0	353,698,000	0
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,152,320	0	0	0	5,152,320	0
他市区町村受託金収入	0	7,508,378	0	0	7,508,378	0
介護認定調査事業受託金収入	0	7,508,378	0	0	7,508,378	0

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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
県社協受託金収入	2,377,000	0	0	15,708,000	18,085,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	14,961,000	14,961,000	0
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	747,000	747,000	0
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,377,000	0	0	0	2,377,000	0
貸付事業収入	0	0	0	67,000	67,000	0
償還金収入	0	0	0	67,000	67,000	0
小口融資貸付事業償還金収入	0	0	0	67,000	67,000	0
事業収入	296,000	27,338,625	6,800,200	0	34,434,825	0
利用料収入	276,000	25,693,000	5,432,200	0	31,401,200	0
生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	1,305,000	0	0	1,305,000	0
心をつなぐ訪問給食利用料収入	0	19,057,400	0	0	19,057,400	0
ふれあい会食利用料収入	0	2,935,600	0	0	2,935,600	0
ゆうあい訪問給食利用料収入	0	2,395,000	0	0	2,395,000	0
施設等利用料収入	0	0	5,432,200	0	5,432,200	0
福祉サービス利用支援事業利用料収入	276,000	0	0	0	276,000	0
賃貸料収入	20,000	0	1,368,000	0	1,388,000	0
利用者負担金収入	0	1,645,625	0	0	1,645,625	0
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	0	1,645,625	0	0	1,645,625	0
負担金収入	2,368,500	0	0	0	2,368,500	0
負担金収入	2,368,500	0	0	0	2,368,500	0
杖負担金収入	490,500	0	0	0	490,500	0
その他の負担金収入	1,878,000	0	0	0	1,878,000	0
介護保険事業収入	0	174,875,181	0	0	174,875,181	0
居宅介護料収入	0	140,078,461	0	0	140,078,461	0
(介護報酬収入)	0	126,278,005	0	0	126,278,005	0
介護報酬収入	0	84,208,071	0	0	84,208,071	0
介護予防報酬収入	0	42,069,934	0	0	42,069,934	0
(利用者負担金収入)	0	13,800,456	0	0	13,800,456	0
介護負担金収入(公費)	0	296,636	0	0	296,636	0
介護負担金収入(一般)	0	8,871,192	0	0	8,871,192	0
介護予防負担金収入(公費)	0	332,346	0	0	332,346	0
介護予防負担金収入(一般)	0	4,300,282	0	0	4,300,282	0
居宅介護支援介護料収入	0	30,559,020	0	0	30,559,020	0
居宅介護支援介護料収入	0	30,559,020	0	0	30,559,020	0
利用者等利用料収入	0	4,237,700	0	0	4,237,700	0
食費収入(公費)	0	355,700	0	0	355,700	0
食費収入(一般)	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0
その他の利用料収入	0	2,000	0	0	2,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	24,221,890	8,077,390	0	32,299,280	0
自立支援給付費収入	0	15,949,595	0	0	15,949,595	0
介護給付費居宅介護収入	0	11,490,415	0	0	11,490,415	0
介護給付費重度訪問収入	0	1,567,740	0	0	1,567,740	0
介護給付費同行援護収入	0	2,891,440	0	0	2,891,440	0
利用者負担金収入	0	23,265	0	0	23,265	0
居宅介護収入	0	23,265	0	0	23,265	0
その他の受託事業等収入	0	8,249,030	8,077,390	0	16,326,420	0
移動支援受託金収入	0	612,000	0	0	612,000	0
重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	7,613,780	0	0	7,613,780	0
地域活動支援センター運営事業受託金収入	0	0	8,077,390	0	8,077,390	0
その他の事業収入	0	23,250	0	0	23,250	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
受取利息配当金収入	1,307,880	236	266	1,232	1,309,614	0
受取利息配当金収入	1,307,880	236	266	1,232	1,309,614	0
受取利息配当金収入	187,880	236	266	182	188,564	0
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0
小口融資資金受取利息配当金収入	0	0	0	1,050	1,050	0
その他の収入	1,495,477	93,000	131,702	0	1,720,179	0
受入研修費収入	395,300	93,000	0	0	488,300	0
雑収入	1,100,177	0	131,702	0	1,231,879	0
退職手当積立基金預け金差益	5,678	0	91,022	0	96,700	0
雑収入	1,094,499	0	40,680	0	1,135,179	0
事業活動収入計(1)	268,418,656	530,644,172	726,572,318	17,767,752	1,543,402,898	0
人件費支出	218,743,762	418,191,714	370,140,768	12,886,309	1,019,962,553	0
役員報酬支出	7,660,800	0	0	0	7,660,800	0
役員報酬支出	6,680,400	0	0	0	6,680,400	0
その他の役員報酬支出	980,400	0	0	0	980,400	0
職員給料支出	144,708,481	214,054,850	268,743,423	9,864,428	637,371,182	0
職員給料支出	73,417,826	54,301,682	23,854,200	0	151,573,708	0
職員諸手当支出	16,038,531	12,007,244	3,341,223	0	31,386,998	0
嘱託職員報酬支出	41,511,020	110,692,662	205,277,423	7,975,168	365,456,273	0
嘱託職員諸手当支出	2,532,138	14,626,555	21,401,395	617,494	39,177,582	0
臨時職員給料支出	10,704,540	21,486,897	14,024,050	1,210,526	47,426,013	0
臨時職員諸手当支出	504,426	939,810	845,132	61,240	2,350,608	0
職員賞与支出	31,745,073	47,379,647	14,388,382	1,063,888	94,576,990	0
職員賞与支出	27,473,620	21,108,512	9,695,802	0	58,277,934	0
嘱託職員謝金支出	4,034,153	25,811,235	4,341,880	1,042,888	35,230,156	0
臨時職員謝金支出	237,300	459,900	350,700	21,000	1,068,900	0
非常勤職員給与支出	2,103,095	106,679,097	52,777,673	178,500	161,738,365	0
退職給付支出	2,792,081	4,039,508	5,846,829	0	12,678,418	0
法定福利費支出	29,734,232	46,038,612	28,384,461	1,779,493	105,936,798	0
事業費支出	24,694,627	86,576,616	282,659,227	3,062,965	396,993,435	0
給食費支出	0	32,405,686	0	0	32,405,686	0
介護用品費支出	0	4,533	0	0	4,533	0
医薬品費支出	0	123,983	244,183	0	368,166	0
保健衛生費支出	29,052	157,367	2,114,407	0	2,300,826	0
教養娯楽費支出	134,352	249,559	2,164,084	0	2,547,995	0
水道光熱費支出(事業)	1,209,960	9,342,645	90,400,389	0	100,952,994	0
燃料費支出(事業)	0	1,025,584	2,440,538	0	3,466,122	0
消耗器具備品費支出	1,273,608	3,440,868	14,991,030	13,162	19,718,668	0
消耗品費支出	1,184,400	2,784,409	10,658,331	13,162	14,640,302	0
器具什器費支出	89,208	656,459	4,332,699	0	5,078,366	0
保険料支出(事業)	949,070	3,418,565	1,468,297	0	5,835,932	0
賃借料支出(事業)	1,828,516	8,094,834	3,768,199	0	13,691,549	0
車輛費支出	462,960	9,438,106	506,180	0	10,407,246	0
車輛維持費支出	145,573	3,595,375	149,374	0	3,890,322	0
車輛燃料費支出	317,387	5,842,731	356,806	0	6,516,924	0
土地・建物賃借料支出	576,000	2,994,092	3,000	0	3,573,092	0
諸謝金費支出	461,120	141,400	9,043,880	0	9,646,400	0
旅費交通費支出	761,160	1,124,250	102,600	0	1,988,010	0
役員旅費支出	225,100	1,116,070	300	0	1,341,470	0
委員等旅費支出	536,060	8,180	102,300	0	646,540	0

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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
印刷製本費支出	1,537,642	409,675	536,445	39,744	2,523,506	0
修繕費支出	0	678,404	46,806,228	0	47,484,632	0
通信運搬費支出	3,930,819	8,794,906	4,512,928	160,059	17,398,712	0
会議費支出	35,097	0	113,096	0	148,193	0
広報費支出	3,766,294	246,049	80,136	0	4,092,479	0
業務委託費支出	1,621,188	1,863,216	67,584,916	0	71,069,320	0
手数料支出	397,430	420,154	5,487,953	2,850,000	9,155,537	0
保守料支出	364,716	1,455,840	30,092,261	0	31,912,817	0
租税公課支出	34,000	647,300	82,950	0	764,250	0
記念品費支出	314,092	99,600	0	0	413,692	0
給付金支出	216,060	0	0	0	216,060	0
見舞品費支出	4,390,843	0	0	0	4,390,843	0
教材費支出	400,648	0	33,804	0	434,452	0
図書購入費支出	0	0	81,723	0	81,723	0
事務費支出	20,624,719	25,107,567	74,625,291	1,053,184	121,410,761	0
福利厚生費支出	1,275,546	3,396,964	3,241,188	101,780	8,015,478	0
福利厚生費支出	1,261,046	2,839,147	3,241,188	101,780	7,443,161	0
その他の福利厚生費支出	14,500	557,817	0	0	572,317	0
職員被服費支出	0	804,394	158,284	0	962,678	0
旅費交通費支出	280,310	15,550	148,000	0	443,860	0
研修研究費支出	1,029,145	316,166	360,580	0	1,705,891	0
事務消耗品費支出	686,954	1,634,208	4,203,827	168,094	6,693,083	0
消耗品費支出	686,954	1,518,152	4,134,275	168,094	6,507,475	0
器具什器費支出	0	116,056	69,552	0	185,608	0
印刷製本費支出	298,259	677,597	1,325,188	136,659	2,437,703	0
水道光熱費支出(事務)	1,829,629	998,018	0	80,077	2,907,724	0
修繕費支出	0	0	47,261	0	47,261	0
通信運搬費支出	1,887,531	863,488	2,794,291	128,448	5,663,758	0
会議費支出	48,973	0	0	0	48,973	0
広報費支出	370,220	218,258	105,840	0	694,318	0
業務委託費支出	1,958,472	711,529	41,389,872	0	44,059,873	0
手数料支出	1,422,829	693,843	347,708	24,300	2,388,680	0
保険料支出(事務)	307,470	0	703,630	0	1,011,100	0
賃借料支出(事務)	2,662,913	1,054,091	756,101	214,594	4,687,699	0
土地・建物賃借料支出	0	340,788	0	0	340,788	0
租税公課支出	227,080	13,032,700	18,348,750	74,000	31,682,530	0
保守料支出	5,110,884	145,584	286,956	27,000	5,570,424	0
渉外費支出	10,000	12,896	0	0	22,896	0
諸会費支出	465,980	211,000	14,000	0	690,980	0
図書費支出	275,744	90,543	0	98,232	464,519	0
車輛費支出	387,818	0	393,815	0	781,633	0
車輛維持費支出	256,957	0	315,693	0	572,650	0
車輛燃料費支出	130,861	0	78,122	0	208,983	0
雑支出(事務)	88,962	0	0	0	88,962	0
利用者負担軽減額	0	34,679	0	0	34,679	0
利用者負担軽減額	0	34,679	0	0	34,679	0
助成金支出	39,228,895	0	0	0	39,228,895	0
助成金支出	39,228,895	0	0	0	39,228,895	0
推進校助成金支出	7,585,185	0	0	0	7,585,185	0
校区社協助成金支出	21,643,710	0	0	0	21,643,710	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
各種団体助成金支出	9,111,710	0	0	0	9,111,710	0
その他助成金支出	977,900	0	0	0	977,900	0
負担金支出	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0
負担金支出	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0
その他の支出	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
雑支出	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
退職手当積立基金預け金差損	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
事業活動支出計(2)	304,915,340	530,035,796	727,679,969	17,002,458	1,579,633,563	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲36,496,684	608,376	▲1,107,651	766,294	▲36,230,665	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,224,740	0	0	2,224,740	0
その他の固定資産取得支出	0	2,224,740	0	0	2,224,740	0
車両運搬具取得支出	0	1,998,000	0	0	1,998,000	0
ソフトウェア取得支出	0	216,000	0	0	216,000	0
リサイクル預託金取得支出	0	10,740	0	0	10,740	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,647,968	0	0	0	5,647,968	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,647,968	0	0	0	5,647,968	0
施設整備等支出計(5)	5,647,968	2,224,740	0	0	7,872,708	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,647,968	▲2,224,740	0	0	▲7,872,708	0
積立資産取崩収入	201,798,073	0	0	0	201,798,073	0
福祉積立資産取崩収入	148,221,411	0	0	0	148,221,411	0
定期預金	22,066,000	0	0	0	22,066,000	0
有価証券	126,155,411	0	0	0	126,155,411	0
ボランティア積立資産取崩収入	43,576,662	0	0	0	43,576,662	0
定期預金	2,915,000	0	0	0	2,915,000	0
有価証券	40,661,662	0	0	0	40,661,662	0
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
その他の活動による収入	2,585,418	1,259,830	6,011,490	0	9,856,738	0
差入保証金返還収入	0	0	1,000	0	1,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,527,060	1,259,830	6,010,490	0	9,797,380	0
その他の収入	58,358	0	0	0	58,358	0
その他の活動収入計(7)	204,383,491	1,259,830	6,011,490	0	211,654,811	0
積立資産支出	158,938,520	0	0	0	158,938,520	0
福祉積立資産支出	120,197,256	0	0	0	120,197,256	0
有価証券	120,197,256	0	0	0	120,197,256	0
ボランティア積立資産支出	38,741,264	0	0	0	38,741,264	0
有価証券	38,741,264	0	0	0	38,741,264	0
その他の活動による支出	9,411,430	10,361,320	3,915,300	407,000	24,095,050	0
退職手当積立基金預け金支出	9,411,430	10,361,320	3,915,300	407,000	24,095,050	0
その他の活動支出計(8)	168,349,950	10,361,320	3,915,300	407,000	183,033,570	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,033,541	▲9,101,490	2,096,190	▲407,000	28,621,241	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲6,111,111	▲10,717,864	988,539	368,294	▲15,482,132	0
前期末支払資金残高(12)	▲251,889,129	294,698,759	72,137,231	4,510,918	119,457,779	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲258,000,240	283,980,905	73,125,770	4,869,212	103,975,647	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
会費収入	11,541,880				
校区社協会費収入	3,013,880				
一般会費収入	2,030,000				
特別会費収入	2,278,000				
法人特別会費収入	2,310,000				
法人会費収入	1,910,000				
分担金収入	300,000				
分担金収入	300,000				
寄附金収入	5,107,534				
経常経費寄附金収入	5,107,534				
香典返し寄附金収入	1,719,012				
一般寄附金収入	3,388,522				
経常経費補助金収入	276,009,906				
市補助金収入	242,167,182				
一般補助金収入	209,318,000				
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,365,182				
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	29,484,000				
県社協補助金収入	691,900				
ボランティア保険助成金収入	406,800				
ボランティア保険事務手数料収入	285,100				
その他の補助金等収入	2,297,961				
その他の補助金等収入	2,297,961				
共同募金配分金収入	30,852,863				
一般配分金収入	16,580,000				
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,133,551				
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	10,627,312				
NHK歳末たすけあい配分金収入	512,000				
受託金収入	1,003,366,999				
市受託金収入	977,775,621				
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収入	1,798,680				
介護認定調査事業受託金収入	215,387,129				
介護扶助認定調査事業受託金収入	1,484,347				
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	10,064,849				
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	37,312,000				
ことばの発達指導事業受託金収入	4,331,000				
利用者相談・支援等事業受託金収入	8,826,000				
福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,203,000				
障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,517,000				
高額療養資金貸付事業受託金収入	1,991,520				
高齢者福祉センター運営事業受託金収入	229,226,760				
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	6,525,000				
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	47,461,130				
ふれあい会食事業受託金収入	7,134,966				
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,747,800				
吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,898,000				
地域福祉支援員事業受託金収入	26,016,120				
地域福祉館運営事業受託金収入	353,698,000				
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,152,320				
他市区町村受託金収入	7,508,378				
介護認定調査事業受託金収入	7,508,378				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
県社協受託金収入	18,085,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,961,000				
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	747,000				
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,377,000				
貸付事業収入	67,000				
償還金収入	67,000				
小口融資貸付事業償還金収入	67,000				
事業収入	34,434,825				
利用料収入	31,401,200				
生きがい対応型デイサービス利用料収入	1,305,000				
心をつなぐ訪問給食利用料収入	19,057,400				
ふれあい会食利用料収入	2,935,600				
ゆうあい訪問給食利用料収入	2,395,000				
施設等利用料収入	5,432,200				
福祉サービス利用支援事業利用料収入	276,000				
賃貸料収入	1,388,000				
利用者負担金収入	1,645,625				
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,645,625				
負担金収入	2,368,500				
負担金収入	2,368,500				
杖負担金収入	490,500				
その他の負担金収入	1,878,000				
介護保険事業収入	174,875,181				
居宅介護料収入	140,078,461				
(介護報酬収入)	126,278,005				
介護報酬収入	84,208,071				
介護予防報酬収入	42,069,934				
(利用者負担金収入)	13,800,456				
介護負担金収入(公費)	296,636				
介護負担金収入(一般)	8,871,192				
介護予防負担金収入(公費)	332,346				
介護予防負担金収入(一般)	4,300,282				
居宅介護支援介護料収入	30,559,020				
居宅介護支援介護料収入	30,559,020				
利用者等利用料収入	4,237,700				
食費収入(公費)	355,700				
食費収入(一般)	3,880,000				
その他の利用料収入	2,000				
障害福祉サービス等事業収入	32,299,280				
自立支援給付費収入	16,949,595				
介護給付費居宅介護収入	11,490,415				
介護給付費重度訪問収入	1,567,740				
介護給付費同行援護収入	2,891,440				
利用者負担金収入	23,265				
居宅介護収入	23,265				
その他の受託事業等収入	16,326,420				
移動支援受託金収入	612,000				
重度身体障害者等入浴事業受託金収入	7,613,780				
地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,077,390				
その他の事業収入	23,250				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 計				
受取利息配当金収入	1,309,614				
受取利息配当金収入	1,309,614				
受取利息配当金収入	188,564				
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000				
小口融資資金受取利息配当金収入	1,050				
その他の収入	1,720,179				
受入研修費収入	488,300				
雑収入	1,231,879				
退職手当積立基金預け金差益	96,700				
雑収入	1,135,179				
事業活動収入計(1)	1,543,402,898				
人件費支出	1,019,962,653				
役員報酬支出	7,660,800				
役員報酬支出	6,680,400				
その他の役員報酬支出	980,400				
職員給料支出	637,371,182				
職員給料支出	151,573,708				
職員諸手当支出	31,386,998				
嘱託職員報酬支出	365,456,273				
嘱託職員諸手当支出	39,177,582				
臨時職員給料支出	47,426,013				
臨時職員諸手当支出	2,350,608				
職員賞与支出	94,576,990				
職員賞与支出	58,277,934				
嘱託職員謝金支出	35,230,156				
臨時職員謝金支出	1,068,900				
非常勤職員給与支出	161,738,365				
退職給付支出	12,678,418				
法定福利費支出	105,936,798				
事業費支出	396,993,435				
給食費支出	32,405,686				
介護用品費支出	4,533				
医薬品費支出	368,166				
保健衛生費支出	2,300,826				
教養娯楽費支出	2,547,995				
水道光熱費支出(事業)	100,952,994				
燃料費支出(事業)	3,466,122				
消耗器具備品費支出	19,718,668				
消耗品費支出	14,640,302				
器具什器費支出	5,078,366				
保険料支出(事業)	5,835,932				
賃借料支出(事業)	13,691,549				
車両費支出	10,407,246				
車輛維持費支出	3,890,322				
車輛燃料費支出	6,516,924				
土地・建物賃借料支出	3,573,092				
諸謝金費支出	9,646,400				
旅費交通費支出	1,988,010				
役員旅費支出	1,341,470				
委員等旅費支出	646,540				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
印刷製本費支出	2,523,506				
修繕費支出	47,484,632				
通信運搬費支出	17,398,712				
会議費支出	148,193				
広報費支出	4,092,479				
業務委託費支出	71,069,320				
手数料支出	9,155,537				
保守料支出	31,912,817				
租税公課支出	764,250				
記念品費支出	413,692				
給付金支出	216,060				
見舞品費支出	4,390,843				
教材費支出	434,452				
図書購入費支出	81,723				
事務費支出	121,410,761				
福利厚生費支出	8,015,478				
福利厚生費支出	7,443,161				
その他の福利厚生費支出	572,317				
職員被服費支出	962,678				
旅費交通費支出	443,860				
研修研究費支出	1,705,891				
事務消耗品費支出	6,693,083				
消耗品費支出	6,507,475				
器具什器費支出	185,608				
印刷製本費支出	2,437,703				
水道光熱費支出(事務)	2,907,724				
修繕費支出	47,261				
通信運搬費支出	5,663,708				
会議費支出	48,973				
広報費支出	694,318				
業務委託費支出	44,059,873				
手数料支出	2,388,680				
保険料支出(事務)	1,011,100				
貸借料支出(事務)	4,687,699				
土地・建物賃借料支出	340,788				
租税公課支出	31,682,530				
保守料支出	5,570,424				
渉外費支出	22,896				
諸会費支出	690,980				
図書費支出	464,519				
車輛費支出	781,633				
車輛維持費支出	572,650				
車輛燃料費支出	208,983				
雑支出(事務)	88,962				
利用者負担軽減額	34,679				
利用者負担軽減額	34,679				
助成金支出	39,228,895				
助成金支出	39,228,895				
推進校助成金支出	7,585,185				
校区社協助成金支出	21,554,100				

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合 計				
各種団体助成金支出	9,111,710				
その他助成金支出	977,900				
負担金支出	1,479,000				
負担金支出	1,479,000				
その他の支出	524,240				
雑支出	524,240				
退職手当積立基金預け金差損	524,240				
事業活動支出計(2)	1,579,633,563				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲36,230,665				
施設整備等収入計(4)	0				
固定資産取得支出	2,224,740				
その他の固定資産取得支出	2,224,740				
車両運搬具取得支出	1,998,000				
ソフトウェア取得支出	216,000				
リサイクル預託金取得支出	10,740				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,647,968				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,647,968				
施設整備等支出計(5)	7,872,708				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲7,872,708				
積立資産取崩収入	201,798,073				
福祉積立資産取崩収入	148,221,411				
定期預金	22,066,000				
有価証券	126,155,411				
ボランティア積立資産取崩収入	43,576,662				
定期預金	2,915,000				
有価証券	40,661,662				
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000				
定期預金	10,000,000				
その他の活動による収入	9,856,738				
差入保証金返還収入	1,000				
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,797,380				
その他の収入	58,358				
その他の活動収入計(7)	211,654,811				
積立資産支出	158,938,520				
福祉積立資産支出	120,197,256				
有価証券	120,197,256				
ボランティア積立資産支出	38,741,264				
有価証券	38,741,264				
その他の活動による支出	24,095,050				
退職手当積立基金預け金支出	24,095,050				
その他の活動支出計(8)	183,033,570				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,621,241				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲15,482,132				
前期末支払資金残高(12)	119,457,779				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,975,647				

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
会費収益	11,541,880	0	0	0	11,541,880	0
校区社協会費収益	3,013,880	0	0	0	3,013,880	0
一般会費収益	2,030,000	0	0	0	2,030,000	0
特別会費収益	2,278,000	0	0	0	2,278,000	0
法人特別会費収益	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0
法人会費収益	1,910,000	0	0	0	1,910,000	0
分担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0
分担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0
寄附金収益	5,395,934	0	23,670	0	5,419,604	0
経常経費寄附金収益	5,395,934	0	23,670	0	5,419,604	0
香典返し寄附金収益	1,719,012	0	0	0	1,719,012	0
一般寄附金収益	3,676,922	0	23,670	0	3,700,592	0
経常経費補助金収益	212,455,945	2,961	63,551,000	0	276,009,906	0
市補助金収益	178,616,182	0	63,551,000	0	242,167,182	0
一般補助金収益	175,251,000	0	34,067,000	0	209,318,000	0
ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,365,182	0	0	0	3,365,182	0
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	0	0	29,484,000	0	29,484,000	0
県社協補助金収益	691,900	0	0	0	691,900	0
ボランティア保険助成金収益	406,800	0	0	0	406,800	0
ボランティア保険事務手数料収益	285,100	0	0	0	285,100	0
その他の補助金等収益	2,295,000	2,961	0	0	2,297,961	0
その他の補助金等収益	2,295,000	2,961	0	0	2,297,961	0
共同募金配分金収益	30,852,863	0	0	0	30,852,863	0
一般配分金収益	16,580,000	0	0	0	16,580,000	0
歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,133,551	0	0	0	3,133,551	0
歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	10,627,312	0	0	0	10,627,312	0
NHK歳末たすけあい配分金収益	512,000	0	0	0	512,000	0
受託金収益	33,545,440	304,112,279	648,011,760	17,699,520	1,003,368,999	0
市受託金収益	31,168,440	296,603,901	648,011,760	1,991,520	977,775,621	0
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収益	0	1,798,680	0	0	1,798,680	0
介護認定調査事業受託金収益	0	215,387,129	0	0	215,387,129	0
介護扶助認定調査事業受託金収益	0	1,484,347	0	0	1,484,347	0
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	0	10,064,849	0	0	10,064,849	0
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	0	0	37,312,000	0	37,312,000	0
ことばの発達指導事業受託金収益	0	0	4,331,000	0	4,331,000	0
利用者相談・支援等事業受託金収益	0	0	8,826,000	0	8,826,000	0
福祉機器リサイクル事業受託金収益	0	0	1,203,000	0	1,203,000	0
障害者IT講習会開催事業受託金収益	0	0	2,517,000	0	2,517,000	0
高額療養資金貸付事業受託金収益	0	0	0	1,991,520	1,991,520	0
高齢者福祉センター運営事業受託金収益	0	0	229,226,760	0	229,226,760	0
生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	0	6,525,000	0	0	6,525,000	0
心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	47,461,130	0	0	47,461,130	0
ふれあい会食事業受託金収益	0	7,134,966	0	0	7,134,966	0
ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	6,747,800	0	0	6,747,800	0
吉田福祉センター運営事業受託金収益	0	0	10,898,000	0	10,898,000	0
地域福祉支援員事業受託金収益	26,016,120	0	0	0	26,016,120	0
地域福祉館運営事業受託金収益	0	0	353,698,000	0	353,698,000	0
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,152,320	0	0	0	5,152,320	0
他市区町村受託金収益	0	7,508,378	0	0	7,508,378	0
介護認定調査事業受託金収益	0	7,508,378	0	0	7,508,378	0

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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
県社協受託金収益	2,377,000	0	0	15,708,000	18,085,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	14,961,000	14,961,000	0
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	747,000	747,000	0
福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,377,000	0	0	0	2,377,000	0
事業収益	296,000	27,338,625	6,800,200	0	34,434,825	0
利用料収益	276,000	25,693,000	5,432,200	0	31,401,200	0
生きがい対応型デイサービス利用料収益	0	1,305,000	0	0	1,305,000	0
心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	19,057,400	0	0	19,057,400	0
ふれあい会食利用料収益	0	2,935,600	0	0	2,935,600	0
ゆうあい訪問給食利用料収益	0	2,395,000	0	0	2,395,000	0
施設等利用料収益	0	0	5,432,200	0	5,432,200	0
福祉サービス利用支援事業利用料収益	276,000	0	0	0	276,000	0
貸貸料収益	20,000	0	1,368,000	0	1,388,000	0
利用者負担金収益	0	1,645,625	0	0	1,645,625	0
生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	1,645,625	0	0	1,645,625	0
負担金収益	2,368,500	0	0	0	2,368,500	0
負担金収益	2,368,500	0	0	0	2,368,500	0
杖負担金収益	490,500	0	0	0	490,500	0
その他の負担金収益	1,878,000	0	0	0	1,878,000	0
介護保険事業収益	0	174,875,181	0	0	174,875,181	0
居宅介護料収益	0	140,078,461	0	0	140,078,461	0
(介護報酬収益)	0	126,278,005	0	0	126,278,005	0
介護報酬収益	0	84,208,071	0	0	84,208,071	0
介護予防報酬収益	0	42,069,934	0	0	42,069,934	0
(利用者負担金収益)	0	13,800,456	0	0	13,800,456	0
介護負担金収益(公費)	0	296,636	0	0	296,636	0
介護負担金収益(一般)	0	8,871,192	0	0	8,871,192	0
介護予防負担金収益(公費)	0	332,346	0	0	332,346	0
介護予防負担金収益(一般)	0	4,300,282	0	0	4,300,282	0
居宅介護支援介護料収益	0	30,559,020	0	0	30,559,020	0
居宅介護支援介護料収益	0	30,559,020	0	0	30,559,020	0
利用者等利用料収益	0	4,237,700	0	0	4,237,700	0
食費収益(公費)	0	355,700	0	0	355,700	0
食費収益(一般)	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0
その他の利用料収益	0	2,000	0	0	2,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	24,221,890	8,077,390	0	32,299,280	0
自立支援給付費収益	0	15,949,595	0	0	15,949,595	0
介護給付費居宅介護収益	0	11,490,415	0	0	11,490,415	0
介護給付費重度訪問収益	0	1,567,740	0	0	1,567,740	0
介護給付費同行援護収益	0	2,891,440	0	0	2,891,440	0
利用者負担金収益	0	23,265	0	0	23,265	0
居宅介護収益	0	23,265	0	0	23,265	0
その他の受託事業等収益	0	8,249,030	8,077,390	0	16,326,420	0
移動支援受託金収益	0	612,000	0	0	612,000	0
重度身体障害者等入浴事業受託金収益	0	7,613,780	0	0	7,613,780	0
地域活動支援センター運営事業受託金収益	0	0	8,077,390	0	8,077,390	0
その他の事業収益	0	23,250	0	0	23,250	0
その他の収益	1,100,177	0	131,702	0	1,231,879	0
その他の収益	1,100,177	0	131,702	0	1,231,879	0
退職手当積立基金預け金差益	5,678	0	91,022	0	96,700	0

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
雑収益	1,094,499	0	40,680	0	1,135,179	0
サービス活動収益計(1)	267,003,876	530,550,936	726,595,722	17,699,520	1,541,850,054	0
人件費	229,281,309	428,026,461	369,384,198	13,382,126	1,040,074,094	0
役員報酬	7,660,800	0	0	0	7,660,800	0
役員報酬	6,680,400	0	0	0	6,680,400	0
その他の役員報酬	980,400	0	0	0	980,400	0
職員給料	144,708,481	214,054,860	268,743,423	9,864,428	637,371,182	0
職員給料	73,417,826	54,301,682	23,854,200	0	151,573,708	0
職員諸手当	16,038,531	12,007,244	3,341,223	0	31,386,998	0
嘱託職員報酬	41,511,020	110,692,662	205,277,423	7,975,168	365,456,273	0
嘱託職員諸手当	2,532,138	14,626,555	21,401,395	617,494	39,177,582	0
臨時職員給料	10,704,540	21,486,897	14,024,050	1,210,526	47,426,013	0
臨時職員諸手当	504,426	939,810	845,132	61,240	2,350,608	0
職員賞与	21,280,604	32,397,732	11,007,679	1,063,888	65,749,903	0
職員賞与	18,508,841	13,548,481	7,239,994	0	39,297,316	0
嘱託職員謝金	2,625,463	18,514,651	3,507,985	1,042,888	25,690,987	0
臨時職員謝金	146,300	334,600	259,700	21,000	761,600	0
賞与引当金繰入	11,024,121	14,127,548	3,696,050	160,119	29,007,838	0
非常勤職員給与	2,103,095	106,679,097	52,777,673	178,500	161,733,365	0
退職給付費用	12,769,976	14,728,622	4,774,912	335,698	32,609,208	0
法定福利費	29,734,232	46,038,612	28,384,461	1,779,493	105,936,798	0
事業費	24,694,627	86,576,616	282,682,897	3,062,965	397,017,105	0
給食費	0	32,405,686	0	0	32,405,686	0
介護用品費	0	4,533	0	0	4,533	0
医薬品費	0	123,983	244,183	0	368,166	0
保健衛生費	29,052	157,367	2,114,407	0	2,300,826	0
教養娯楽費	134,352	249,559	2,164,084	0	2,547,995	0
水道光熱費(事業)	1,209,960	9,342,646	96,400,389	0	100,952,994	0
燃料費(事業)	0	1,025,584	2,440,538	0	3,466,122	0
消耗器具備品費	1,273,608	3,440,868	14,991,030	13,162	19,718,668	0
消耗品費	1,184,400	2,784,409	10,658,331	13,162	14,640,302	0
器具什器費	89,208	656,459	4,332,699	0	5,078,366	0
保険料(事業)	949,070	3,418,565	1,468,297	0	5,835,932	0
賃借料(事業)	1,828,516	8,094,834	3,768,199	0	13,691,549	0
車朝費	462,960	9,438,106	506,180	0	10,407,246	0
車輛維持費	145,573	3,595,375	149,374	0	3,890,322	0
車輛燃料費	317,387	5,842,731	356,806	0	6,516,924	0
土地・建物賃借料	576,000	2,994,092	3,000	0	3,573,092	0
諸謝金費	461,120	141,400	9,043,880	0	9,646,400	0
旅費交通費	761,160	1,124,250	102,600	0	1,988,010	0
役職員旅費	225,100	1,116,070	300	0	1,341,470	0
委員等旅費	536,060	8,180	102,300	0	646,540	0
印刷製本費	1,537,642	409,675	536,445	39,744	2,523,506	0
修繕費	0	678,404	46,806,228	0	47,484,632	0
通信運搬費	3,930,819	8,794,906	4,536,598	160,059	17,422,382	0
会議費	35,097	0	113,096	0	148,193	0
広報費	3,766,294	246,049	80,136	0	4,092,479	0
業務委託費	1,621,188	1,863,216	67,584,916	0	71,069,320	0
手数料	397,430	420,154	5,487,953	2,850,000	9,155,537	0
保守料	364,716	1,465,840	30,092,261	0	31,912,817	0

事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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
租税公課	34,000	647,300	82,950	0	764,250	0
記念品費	314,092	99,600	0	0	413,692	0
給付金	216,060	0	0	0	216,060	0
見舞品費	4,390,843	0	0	0	4,390,843	0
教材費	400,648	0	33,804	0	434,452	0
図書購入費	0	0	81,723	0	81,723	0
事務費	20,913,119	25,107,567	74,625,291	1,053,184	121,699,161	0
福利厚生費	1,275,546	3,396,964	3,241,188	101,780	8,015,478	0
福利厚生費	1,261,046	2,839,147	3,241,188	101,780	7,443,161	0
その他の福利厚生費	14,500	557,817	0	0	572,317	0
職員被服費	0	804,394	158,284	0	962,678	0
旅費交通費	280,310	15,550	148,000	0	443,860	0
研修研究費	1,029,146	316,166	360,580	0	1,705,891	0
事務消耗品費	959,754	1,634,208	4,203,827	168,094	6,965,883	0
消耗品費	686,954	1,518,152	4,134,276	168,094	6,507,476	0
器具什器費	272,800	116,056	69,552	0	458,408	0
印刷製本費	298,259	677,597	1,325,188	136,659	2,437,703	0
水道光熱費(事務)	1,829,629	998,018	0	80,077	2,907,724	0
修繕費	0	0	47,261	0	47,261	0
通信運搬費	1,903,131	853,438	2,794,291	128,448	5,679,308	0
会議費	48,973	0	0	0	48,973	0
広報費	370,220	218,258	105,840	0	694,318	0
業務委託費	1,958,472	711,529	41,389,872	0	44,059,873	0
手数料	1,422,829	593,843	347,708	24,300	2,388,680	0
保険料(事務)	307,470	0	703,630	0	1,011,100	0
賃借料(事務)	2,662,913	1,054,091	756,101	214,594	4,687,699	0
土地・建物賃借料	0	340,788	0	0	340,788	0
租税公課	227,080	13,032,700	18,348,750	74,000	31,682,530	0
保守料	5,110,884	145,584	286,956	27,000	5,570,424	0
渉外費	10,000	12,896	0	0	22,896	0
諸会費	465,980	211,000	14,000	0	690,980	0
図書費	275,744	90,543	0	98,232	464,519	0
車両費	387,818	0	393,815	0	781,633	0
車両維持費	256,957	0	315,693	0	572,650	0
車両燃料費	130,861	0	78,122	0	208,983	0
雑費(事務)	88,962	0	0	0	88,962	0
利用者負担軽減額	0	34,679	0	0	34,679	0
利用者負担軽減額	0	34,679	0	0	34,679	0
助成金費用	39,228,895	0	0	0	39,228,895	0
助成金費用	39,228,895	0	0	0	39,228,895	0
推進校助成金費用	7,585,185	0	0	0	7,585,185	0
校区社協助成金費用	21,554,100	0	0	0	21,554,100	0
各種団体助成金費用	9,111,710	0	0	0	9,111,710	0
その他助成金費用	977,900	0	0	0	977,900	0
負担金費用	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0
負担金費用	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0
減価償却費	12,951,850	2,979,286	1,581,292	17,973	17,530,401	0
減価償却費	12,951,850	2,979,286	1,581,292	17,973	17,530,401	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	0	0	0	▲3,859,981	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	0	0	0	▲3,859,981	0

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
その他の費用	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
その他の費用	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
退職手当積立基金預け金差損	144,337	125,220	254,683	0	524,240	0
サービス活動費用計(2)	324,833,156	542,849,829	728,528,361	17,516,248	1,613,727,594	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲57,829,280	▲12,298,893	▲1,932,639	183,272	▲71,877,540	0
受取利息配当金収益	1,321,148	236	266	1,232	1,322,882	0
受取利息配当金収益	1,321,148	236	266	1,232	1,322,882	0
受取利息配当金収益	187,880	236	266	182	188,564	0
有価証券受取利息配当金収益	1,133,268	0	0	0	1,133,268	0
小口融資資金受取利息配当金収益	0	0	0	1,050	1,050	0
投資有価証券売却益	7,019,033	0	0	0	7,019,033	0
福祉積立有価証券売却益	5,380,706	0	0	0	5,380,706	0
ボランティア積立有価証券売却益	1,638,327	0	0	0	1,638,327	0
その他のサービス活動外収益	395,300	93,000	0	0	488,300	0
受入研修費収益	395,300	93,000	0	0	488,300	0
サービス活動外収益計(4)	8,735,481	93,236	266	1,232	8,830,215	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,735,481	93,236	266	1,232	8,830,215	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲49,093,799	▲12,205,657	▲1,932,373	184,504	▲63,047,325	0
その他の特別収益	58,358	15,538	28,000	424,160	526,056	0
徴収不能引当金戻入益	0	7,838	0	23,200	31,038	0
その他の特別収益	58,358	7,700	28,000	400,960	495,018	0
特別収益計(8)	58,358	15,538	28,000	424,160	526,056	0
固定資産売却損・処分損	1	106,311	1	0	106,313	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	106,311	1	0	106,313	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	2	0
リサイクル預託金売却損・処分損	0	5,390	0	0	5,390	0
構築物売却損・処分損	0	100,920	0	0	100,920	0
その他の特別損失	0	156,030	0	0	156,030	0
その他の特別損失	0	156,030	0	0	156,030	0
特別費用計(9)	1	262,341	1	0	262,343	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,357	▲246,803	27,999	424,160	263,713	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲49,035,442	▲12,452,460	▲1,904,374	608,664	▲63,783,612	0
前期繰越活動増減差額(12)	▲211,450,777	283,886,121	64,146,814	4,100,941	140,683,099	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲260,486,219	271,433,661	62,242,440	4,709,605	77,899,487	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	194,779,040	0	0	0	194,779,040	0
福祉基金積立金取崩額	22,066,000	0	0	0	22,066,000	0
福祉積立金特定有価証券取崩額	120,774,705	0	0	0	120,774,705	0
ボランティア基金積立金取崩額	2,915,000	0	0	0	2,915,000	0
ボランティア積立有価証券取崩額	39,023,335	0	0	0	39,023,335	0
財政調整積立金取崩額	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	158,951,788	0	0	0	158,951,788	0
福祉積立金特定有価証券積立額	120,207,287	0	0	0	120,207,287	0
ボランティア積立有価証券積立額	38,744,501	0	0	0	38,744,501	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲224,658,967	271,433,661	62,242,440	4,709,605	113,726,739	0

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合 計				
会費収益	11,541,880				
校区社協会費収益	3,013,880				
一般会費収益	2,030,000				
特別会費収益	2,278,000				
法人特別会費収益	2,310,000				
法人会費収益	1,910,000				
分担金収益	300,000				
分担金収益	300,000				
寄附金収益	6,419,604				
経常経費寄附金収益	5,419,604				
香典返し寄附金収益	1,719,012				
一般寄附金収益	3,700,592				
経常経費補助金収益	276,009,906				
市補助金収益	242,167,182				
一般補助金収益	209,318,000				
ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,365,182				
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	29,484,000				
県社協補助金収益	691,900				
ボランティア保険助成金収益	406,800				
ボランティア保険事務手数料収益	285,100				
その他の補助金等収益	2,297,961				
その他の補助金等収益	2,297,961				
共同募金配分金収益	30,852,863				
一般配分金収益	16,580,000				
歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,133,551				
歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	10,627,312				
NHK歳末たすけあい配分金収益	512,000				
受託金収益	1,008,368,999				
市受託金収益	977,775,621				
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収益	1,798,680				
介護認定調査事業受託金収益	215,387,129				
介護扶助認定調査事業受託金収益	1,484,347				
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,064,849				
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	37,312,000				
ことばの発達指導事業受託金収益	4,331,000				
利用者相談・支援等事業受託金収益	8,826,000				
福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,203,000				
障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,517,000				
高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520				
高齢者福祉センター運営事業受託金収益	229,226,760				
生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	6,525,000				
心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	47,461,130				
ふれあい会食事業受託金収益	7,134,966				
ゆうあい訪問給食事業受託金収益	6,747,800				
吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,898,000				
地域福祉支援員事業受託金収益	26,016,120				
地域福祉館運営事業受託金収益	353,698,000				
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,152,320				
他市区町村受託金収益	7,508,378				
介護認定調査事業受託金収益	7,508,378				

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
県社協受託金収益	18,085,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,961,000				
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	747,000				
福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,377,000				
事業収益	34,434,825				
利用料収益	31,401,200				
生きがい対応型デイサービス利用料収益	1,305,000				
心をつなぐ訪問給食利用料収益	19,057,400				
ふれあい会食利用料収益	2,935,600				
ゆうあい訪問給食利用料収益	2,395,000				
施設等利用料収益	5,432,200				
福祉サービス利用支援事業利用料収益	276,000				
賃貸料収益	1,388,000				
利用者負担金収益	1,645,625				
生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1,645,625				
負担金収益	2,368,500				
負担金収益	2,368,500				
杖負担金収益	490,500				
その他の負担金収益	1,878,000				
介護保険事業収益	174,875,181				
居宅介護料収益	140,078,461				
(介護報酬収益)	126,278,005				
介護報酬収益	84,208,071				
介護予防報酬収益	42,069,934				
(利用者負担金収益)	13,800,456				
介護負担金収益(公費)	296,636				
介護負担金収益(一般)	8,871,192				
介護予防負担金収益(公費)	332,346				
介護予防負担金収益(一般)	4,300,282				
居宅介護支援介護料収益	30,559,020				
居宅介護支援介護料収益	30,559,020				
利用者等利用料収益	4,237,700				
食費収益(公費)	355,700				
食費収益(一般)	3,880,000				
その他の利用料収益	2,000				
障害福祉サービス等事業収益	32,299,280				
自立支援給付費収益	15,949,595				
介護給付費居宅介護収益	11,490,416				
介護給付費重度訪問収益	1,567,740				
介護給付費同行援護収益	2,891,440				
利用者負担金収益	23,265				
居宅介護収益	23,265				
その他の受託事業等収益	16,326,420				
移動支援受託金収益	612,000				
重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,613,780				
地域活動支援センター運営事業受託金収益	8,077,390				
その他の事業収益	23,250				
その他の収益	1,231,879				
その他の収益	1,231,879				
退職手当積立基金預け金差益	96,700				

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合 計				
雑収益	1,135,179				
サービス活動収益計(1)	1,541,850,054				
人件費	1,040,074,094				
役員報酬	7,660,800				
役員報酬	6,680,400				
その他の役員報酬	980,400				
職員給料	637,371,182				
職員給料	151,573,708				
職員諸手当	31,386,998				
嘱託職員報酬	365,456,273				
嘱託職員諸手当	39,177,582				
臨時職員給料	47,426,013				
臨時職員諸手当	2,350,608				
職員賞与	65,749,903				
職員賞与	39,297,316				
嘱託職員謝金	25,690,987				
臨時職員謝金	761,600				
賞与引当金繰入	29,007,838				
非常勤職員給与	161,738,365				
退職給付費用	32,609,208				
法定福利費	105,936,798				
事業費	397,017,105				
給食費	32,405,686				
介護用品費	4,533				
医薬品費	368,166				
保健衛生費	2,300,826				
教養娯楽費	2,547,995				
水道光熱費(事業)	100,982,994				
燃料費(事業)	3,466,122				
消耗器具備品費	19,718,668				
消耗品費	14,640,302				
器具什器費	5,078,366				
保険料(事業)	5,835,932				
賃借料(事業)	13,691,549				
車輛費	10,407,246				
車輛維持費	3,890,322				
車輛燃料費	6,516,924				
土地・建物賃借料	3,573,092				
諸謝金費	9,646,400				
旅費交通費	1,988,010				
役員旅費	1,341,470				
委員等旅費	646,540				
印刷製本費	2,523,506				
修繕費	47,484,632				
通信運搬費	17,422,382				
会議費	148,193				
広報費	4,092,479				
業務委託費	71,069,320				
手数料	9,155,537				
保守料	31,912,817				

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合 計				
租税公課	764,250				
記念品費	413,692				
給付金	216,060				
見舞品費	4,390,843				
教材費	434,452				
図書購入費	81,723				
事務費	121,699,161				
福利厚生費	8,015,478				
福利厚生費	7,443,161				
その他の福利厚生費	572,317				
職員被服費	962,678				
旅費交通費	443,860				
研修研究費	1,705,891				
事務消耗品費	6,965,883				
消耗品費	6,507,475				
器具什器費	458,408				
印刷製本費	2,437,703				
水道光熱費(事務)	2,907,724				
修繕費	47,261				
通信運搬費	5,679,308				
会議費	48,973				
広報費	694,318				
業務委託費	44,059,873				
手数料	2,388,680				
保険料(事務)	1,011,100				
賃借料(事務)	4,687,699				
土地・建物賃借料	340,788				
租税公課	31,682,530				
保守料	5,570,424				
渉外費	22,896				
諸会費	690,980				
図書費	464,519				
車輛費	781,633				
車輛維持費	572,650				
車輛燃料費	208,983				
雑費(事務)	88,962				
利用者負担軽減額	34,679				
利用者負担軽減額	34,679				
助成金費用	39,228,895				
助成金費用	39,228,895				
推進校助成金費用	7,585,185				
校区社協助成金費用	21,554,100				
各種団体助成金費用	9,111,710				
その他助成金費用	977,900				
負担金費用	1,479,000				
負担金費用	1,479,000				
減価償却費	17,530,401				
減価償却費	17,530,401				
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981				
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981				

事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合 計				
その他の費用	524,240				
その他の費用	524,240				
退職手当積立基金預け金差損	524,240				
サービス活動費用計(2)	1,613,727,594				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲71,877,540				
受取利息配当金収益	1,322,882				
受取利息配当金収益	1,322,882				
受取利息配当金収益	188,564				
有価証券受取利息配当金収益	1,133,268				
小口融資資金受取利息配当金収益	1,050				
投資有価証券売却益	7,019,033				
福祉積立有価証券売却益	6,380,706				
ボランティア積立有価証券売却益	1,638,327				
その他のサービス活動外収益	488,300				
受入研修費収益	488,300				
サービス活動外収益計(4)	8,830,215				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,830,215				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲63,047,325				
その他の特別収益	526,056				
徴収不能引当金戻入益	31,038				
その他の特別収益	495,018				
特別収益計(8)	526,056				
固定資産売却損・処分損	106,313				
その他の固定資産売却損・処分損	106,313				
車両運搬具売却損・処分損	1				
器具及び備品売却損・処分損	2				
リサイクル預託金売却損・処分損	5,390				
構築物売却損・処分損	100,920				
その他の特別損失	156,030				
その他の特別損失	156,030				
特別費用計(9)	262,343				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,713				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲62,783,612				
前期繰越活動増減差額(12)	140,683,099				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,899,487				
基本金取崩額(14)	0				
基金取崩額(15)	0				
その他の積立金取崩額(16)	194,779,040				
福祉基金積立金取崩額	22,066,000				
福祉積立金特定有価証券取崩額	120,774,705				
ボランティア基金積立金取崩額	2,915,000				
ボランティア積立有価証券取崩額	39,023,335				
財政調整積立金取崩額	10,000,000				
その他の積立金積立額(17)	158,951,788				
福祉積立金特定有価証券積立額	120,207,287				
ボランティア積立有価証券積立額	38,744,501				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,726,739				

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29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
流動資産	122,050,587	325,641,310	127,094,180	9,301,717	584,087,794	▲376,428,798
現金	309,738	0	7,600	0	317,338	0
小口現金	44,050	38,496	295,950	0	378,496	0
預貯金	119,754,338	18,255,312	1,336,086	9,301,717	148,647,453	0
普通預金	56,257,338	18,255,312	1,336,086	5,101,717	80,950,453	0
定期預金	63,497,000	0	0	4,200,000	67,697,000	0
事業未収金	170,911	41,919,208	12,619,040	0	54,709,159	0
未収金	1,247,950	33,880	1,431,980	0	2,713,810	0
未収補助金	432,000	2,961	0	0	434,961	0
立替金	4,500	0	49,789	0	54,289	0
前払金	3,100	0	0	0	3,100	0
前払費用	64,000	190,500	152,290	0	406,790	0
拠点区分間貸付金	20,000	265,207,353	111,201,445	0	376,428,798	▲376,428,798
徴収不能引当金	0	▲6,400	0	0	▲6,400	0
固定資産	544,771,354	122,261,924	51,866,629	1,805,921	720,705,828	0
(基本財産)	121,377,268	0	0	0	121,377,268	0
建物	113,377,268	0	0	0	113,377,268	0
建物	113,377,250	0	0	0	113,377,250	0
建物附属設備	18	0	0	0	18	0
定期預金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
(その他の固定資産)	423,394,086	122,261,924	51,866,629	1,805,921	599,328,560	0
建物	832,573	0	1,673,040	0	2,505,613	0
建物	1	0	0	0	1	0
建物附属設備	832,572	0	1,673,040	0	2,505,612	0
機械及び装置	0	122,508	0	0	122,508	0
車両運搬具	202,165	4,166,636	2	0	4,368,803	0
器具及び備品	714,442	5,415,320	432,285	1	6,562,049	0
有形リース資産	10,625,040	0	0	0	10,625,040	0
ソフトウェア	9,637	476,220	1	0	485,858	0
無形リース資産	3,660,984	0	0	0	3,660,984	0
リサイクル預託金	38,270	278,960	29,270	0	346,500	0
絵画	291,670	0	150,000	0	441,670	0
電話加入権	50,000	572,040	0	0	622,040	0
長期貸付金	0	0	0	2,417,500	2,417,500	0
退職手当積立基金預け金	131,869,070	111,216,740	49,548,530	1,749,420	294,383,760	0
福祉積立金積立資産	164,449,473	0	0	0	164,449,473	0
普通預金	186	0	0	0	186	0
定期預金	44,242,000	0	0	0	44,242,000	0
有価証券	120,207,287	0	0	0	120,207,287	0
ボランティア積立金積立資産	46,901,328	0	0	0	46,901,328	0
普通預金	827	0	0	0	827	0
定期預金	8,156,000	0	0	0	8,156,000	0
有価証券	38,744,501	0	0	0	38,744,501	0
財政調整積立金積立資産	55,236,434	0	0	0	55,236,434	0
普通預金	434	0	0	0	434	0
定期預金	55,236,000	0	0	0	55,236,000	0
運用財産積立金積立資産	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
定期預金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
差入保証金	13,000	13,500	33,500	2,000	62,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	▲2,363,000	▲2,363,000	0

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29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
資産の部合計	666,821,941	447,903,234	178,960,809	11,107,638	1,304,793,622	▲376,428,798
流動負債	396,722,916	55,794,353	57,664,460	4,592,624	514,774,353	▲376,428,798
事業未払金	11,430,061	28,988,114	51,850,615	475,920	92,744,710	0
その他の未払金	2,414,410	2,620,310	912,630	85,140	6,032,490	0
1年以内返済予定リース債務	5,647,968	0	0	0	5,647,968	0
預り金	49,769	0	86,834	0	136,603	0
職員預り金	1,226,017	1,358,381	1,093,431	35,417	3,713,246	0
預り金(所得税・住民税)	999,390	1,127,908	1,002,991	33,864	3,164,153	0
預り金(社保)	224,812	229,758	90,440	1,553	546,563	0
預り金(その他)	1,815	715	0	0	2,530	0
前受金	1,039,250	0	4,900	0	1,044,150	0
前受金	1,039,250	0	4,900	0	1,044,150	0
拠点区分間借入金	363,872,770	8,700,000	20,000	3,836,028	376,428,798	▲376,428,798
仮受金	18,550	0	0	0	18,550	0
仮受金	18,550	0	0	0	18,550	0
賞与引当金	11,024,121	14,127,548	3,696,050	160,119	29,007,838	0
固定負債	163,303,929	120,675,219	59,053,909	1,805,409	344,838,466	0
リース債務	8,638,056	0	0	0	8,638,056	0
退職給付引当金	154,665,873	120,675,219	59,053,909	1,805,409	336,200,410	0
負債の部合計	560,026,845	176,469,572	116,718,369	6,398,033	859,612,819	▲376,428,798
基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
1号基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	51,966,828	1	0	0	51,966,829	0
国庫補助金等特別積立金	51,966,828	1	0	0	51,966,829	0
その他の積立金	275,087,235	0	0	0	275,087,235	0
福祉積立金	164,449,473	0	0	0	164,449,473	0
普通預金	186	0	0	0	186	0
定期預金	44,242,000	0	0	0	44,242,000	0
有価証券	120,207,287	0	0	0	120,207,287	0
ボランティア積立金	46,901,328	0	0	0	46,901,328	0
普通預金	827	0	0	0	827	0
定期預金	8,156,000	0	0	0	8,156,000	0
有価証券	38,744,501	0	0	0	38,744,501	0
財政調整積立金	55,236,434	0	0	0	55,236,434	0
普通預金	434	0	0	0	434	0
定期預金	55,236,000	0	0	0	55,236,000	0
運用財産積立金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
定期預金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
次期繰越活動増減差額	▲224,658,967	271,433,661	62,242,440	4,709,605	113,726,739	0
次期繰越活動増減差額	▲224,658,967	271,433,661	62,242,440	4,709,605	113,726,739	0
前期繰越活動増減差額	▲211,450,777	283,886,121	64,146,814	4,100,941	140,683,099	0
当期活動増減差額	▲13,208,190	▲12,452,460	▲1,904,374	608,664	▲26,956,360	0
(うち当期活動増減差額)	▲49,035,442	▲12,452,460	▲1,904,374	608,664	▲62,783,612	0
純資産の部合計	106,795,096	271,433,662	62,242,440	4,709,605	445,180,803	0
負債及び純資産の部合計	666,821,941	447,903,234	178,960,809	11,107,638	1,304,793,622	▲376,428,798

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
流動資産	207,658,996				
現金	317,338				
小口現金	378,496				
預貯金	148,647,453				
普通預金	80,950,463				
定期預金	67,697,000				
事業未収金	54,709,159				
未収金	2,713,810				
未収補助金	434,961				
立替金	54,239				
前払金	3,100				
前払費用	406,790				
拠点区分間貸付金	0				
徴収不能引当金	▲6,400				
固定資産	720,705,828				
(基本財産)	121,377,268				
建物	113,377,268				
建物	113,377,250				
建物附属設備	18				
定期預金	8,000,000				
(その他の固定資産)	599,328,560				
建物	2,505,613				
建物	1				
建物附属設備	2,505,612				
機械及び装置	122,508				
車輛運搬具	4,368,803				
器具及び備品	6,562,049				
有形リース資産	10,625,040				
ソフトウェア	485,858				
無形リース資産	3,660,984				
リサイクル預託金	346,500				
絵画	441,670				
電話加入権	622,040				
長期貸付金	2,417,500				
退職手当積立基金預け金	294,383,760				
福祉積立金積立資産	164,449,473				
普通預金	186				
定期預金	44,242,000				
有価証券	120,207,287				
ボランティア積立金積立資産	46,901,328				
普通預金	827				
定期預金	8,156,000				
有価証券	38,744,501				
財政調整積立金積立資産	55,236,434				
普通預金	434				
定期預金	55,236,000				
運用財産積立金積立資産	8,500,000				
定期預金	8,500,000				
差入保証金	62,000				
徴収不能引当金	▲2,363,000				

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合 計				
資産の部合計	928,364,824				
流動負債	138,345,555				
事業未払金	92,744,710				
その他の未払金	6,032,490				
1年以内返済予定リース債務	5,647,968				
預り金	136,603				
職員預り金	3,713,246				
預り金(所得税・住民税)	3,164,153				
預り金(社保)	546,563				
預り金(その他)	2,530				
前受金	1,044,150				
前受金	1,044,150				
拠点区分間借入金	0				
仮受金	18,550				
仮受金	18,550				
賞与引当金	29,007,838				
固定負債	344,838,466				
リース債務	8,638,056				
退職給付引当金	336,200,410				
負債の部合計	483,184,021				
基本金	4,400,000				
1号基本金	4,400,000				
国庫補助金等特別積立金	51,966,829				
国庫補助金等特別積立金	51,966,829				
その他の積立金	275,087,235				
福祉積立金	164,449,473				
普通預金	186				
定期預金	44,242,000				
有価証券	120,207,287				
ボランティア積立金	46,901,328				
普通預金	827				
定期預金	8,156,000				
有価証券	38,744,501				
財政調整積立金	55,236,434				
普通預金	434				
定期預金	55,236,000				
運用財産積立金	8,500,000				
定期預金	8,500,000				
次期繰越活動増減差額	113,726,739				
次期繰越活動増減差額	113,726,739				
前期繰越活動増減差額	140,683,099				
当期活動増減差額	▲26,956,360				
(うち当期活動増減差額)	▲62,783,612				
純資産の部合計	445,180,803				
負債及び純資産の部合計	928,364,824				

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
会費収入	13,000,000	11,541,880	1,458,120	
校区社協会費収入	3,060,000	3,013,880	46,120	
一般会費収入	2,550,000	2,030,000	520,000	
特別会費収入	2,600,000	2,278,000	322,000	
法人特別会費収入	2,690,000	2,310,000	380,000	
法人会費収入	2,100,000	1,910,000	190,000	
分担金収入	300,000	300,000	0	
分担金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	7,600,000	5,107,534	2,492,466	
経常経費寄附金収入	7,600,000	5,107,534	2,492,466	
香典返し寄附金収入	2,200,000	1,719,012	480,988	
一般寄附金収入	5,400,000	3,388,522	2,011,478	
経常経費補助金収入	212,754,000	212,465,945	298,055	
市補助金収入	178,748,000	178,616,182	131,818	
一般補助金収入	175,251,000	175,251,000	0	
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,497,000	3,365,182	131,818	
県社協補助金収入	669,000	691,900	▲22,900	
ボランティア保険助成金収入	368,000	406,800	▲38,800	
ボランティア保険事務手数料収入	301,000	285,100	15,900	
その他の補助金等収入	2,484,000	2,295,000	189,000	
その他の補助金等収入	2,484,000	2,295,000	189,000	
共同募金配分金収入	30,853,000	30,852,863	137	
一般配分金収入	16,580,000	16,580,000	0	
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,134,000	3,133,551	449	
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	10,627,000	10,627,312	▲312	
NHK歳末たすけあい配分金収入	512,000	512,000	0	
受託金収入	33,609,000	33,545,440	63,560	
市受託金収入	31,232,000	31,168,440	63,560	
地域福祉支援員事業受託金収入	26,042,000	26,016,120	25,880	
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,190,000	5,152,320	37,680	
県社協受託金収入	2,377,000	2,377,000	0	
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,377,000	2,377,000	0	
事業収入	365,000	296,000	69,000	
利用料収入	345,000	276,000	69,000	
福祉サービス利用支援事業利用料収入	345,000	276,000	69,000	
賃貸料収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	2,428,000	2,368,500	59,500	
負担金収入	2,428,000	2,368,500	59,500	
杖負担金収入	550,000	490,500	59,500	
その他の負担金収入	1,878,000	1,878,000	0	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,307,880	▲7,880	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,307,880	▲7,880	
受取利息配当金収入	180,000	187,880	▲7,880	
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000	1,120,000	0	
その他の収入	1,191,000	1,495,477	▲304,477	
受入研修費収入	150,000	395,300	▲245,300	
雑収入	1,041,000	1,100,177	▲59,177	
退職手当積立基金預け金差益	6,000	5,678	322	
雑収入	1,035,000	1,094,499	▲59,499	
事業活動収入計(1)	272,547,000	268,418,656	4,128,344	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
人件費支出	219,531,000	218,743,762	787,238	
役員報酬支出	7,775,000	7,660,800	114,200	
役員報酬支出	6,633,000	6,680,400	▲47,400	
その他の役員報酬支出	1,142,000	980,400	161,600	
職員給料支出	147,283,000	144,708,481	2,574,519	
職員給料支出	73,670,000	73,417,826	252,174	
職員諸手当支出	16,870,000	16,038,531	831,469	
嘱託職員報酬支出	42,294,000	41,511,020	782,980	
嘱託職員諸手当支出	3,200,000	2,532,138	667,862	
臨時職員給料支出	10,179,000	10,704,540	▲525,540	
臨時職員諸手当支出	1,070,000	504,426	565,574	
職員賞与支出	30,835,000	31,745,073	▲910,073	
職員賞与支出	25,766,000	27,473,620	▲1,707,620	
嘱託職員謝金支出	4,780,000	4,034,153	745,847	
臨時職員謝金支出	289,000	237,300	51,700	
非常勤職員給与支出	2,090,000	2,103,095	▲13,095	
退職給付支出	2,411,000	2,792,081	▲381,081	
法定福利費支出	29,137,000	29,734,232	▲597,232	
事業費支出	28,788,000	24,694,627	4,093,373	
保健衛生費支出	116,000	29,052	85,948	
教養娯楽費支出	143,000	134,352	8,648	
水道光熱費支出(事業)	1,412,000	1,209,960	202,040	
消耗器具備品費支出	2,526,000	1,273,608	1,252,392	
消耗品費支出	2,193,000	1,184,400	1,008,600	
器具什器費支出	333,000	89,208	243,792	
保険料支出(事業)	1,084,000	949,070	134,930	
貸借料支出(事業)	2,010,000	1,828,516	181,484	
車輛費支出	689,000	462,960	226,040	
車輛維持費支出	173,000	145,573	27,427	
車輛燃料費支出	516,000	317,387	198,613	
土地・建物貸借料支出	576,000	576,000	0	
諸謝金費支出	516,000	461,120	54,880	
旅費交通費支出	1,155,000	761,160	393,840	
役職員旅費支出	668,000	225,100	342,900	
委員等旅費支出	587,000	536,060	50,940	
印刷製本費支出	1,746,000	1,537,642	208,358	
修繕費支出	102,000	0	102,000	
通信運搬費支出	4,227,000	3,930,819	296,181	
会議費支出	43,000	35,097	7,903	
広報費支出	4,126,000	3,766,294	359,706	
業務委託費支出	1,741,000	1,621,188	119,812	
手数料支出	430,000	397,430	32,570	
保守料支出	335,000	364,716	▲29,716	
租税公課支出	30,000	34,000	▲4,000	
記念品費支出	411,000	314,092	96,908	
給付金支出	226,000	216,060	9,940	
見舞品費支出	4,765,000	4,390,843	374,157	
教材費支出	375,000	400,648	▲25,648	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	23,407,000	20,624,719	2,782,281	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿兒島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
福利厚生費支出	1,254,000	1,275,546	▲21,546	
福利厚生費支出	1,210,000	1,261,046	▲51,046	
その他の福利厚生費支出	44,000	14,500	29,500	
職員被服費支出	17,000	0	17,000	
旅費交通費支出	310,000	280,310	29,690	
研修研究費支出	1,314,000	1,029,146	284,855	
事務消耗品費支出	1,124,000	686,954	437,046	
消耗品費支出	1,114,000	686,954	427,046	
器具什器費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	674,000	298,259	375,741	
水道光熱費支出(事務)	2,002,000	1,829,629	172,371	
修繕費支出	90,000	0	90,000	
通信運搬費支出	2,631,000	1,887,531	743,469	
会議費支出	70,000	48,973	21,027	
広報費支出	451,000	370,220	80,780	
業務委託費支出	2,532,000	1,958,472	573,528	
手数料支出	1,503,000	1,422,829	80,171	
保険料支出(事務)	350,000	307,470	42,530	
賃借料支出(事務)	2,995,000	2,662,913	332,087	
租税公課支出	271,000	227,080	43,920	
保守料支出	4,528,000	5,110,884	▲582,884	
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
諸会費支出	457,000	465,980	▲8,980	
図書費支出	285,000	275,744	9,256	
車輛費支出	499,000	387,818	111,182	
車輛維持費支出	337,000	256,957	80,043	
車輛燃料費支出	162,000	130,861	31,139	
雑支出(事務)	0	88,962	▲88,962	
助成金支出	40,405,000	39,228,895	1,176,105	
助成金支出	40,405,000	39,228,895	1,176,105	
推進校助成金支出	8,150,000	7,585,185	564,815	
校区社協助成金支出	22,124,000	21,554,100	569,900	
各種団体助成金支出	9,131,000	9,111,710	19,290	
その他助成金支出	1,000,000	977,900	22,100	
負担金支出	1,479,000	1,479,000	0	
負担金支出	1,479,000	1,479,000	0	
その他の支出	145,000	144,337	663	
雑支出	145,000	144,337	663	
退職手当積立基金預け金差損	145,000	144,337	663	
事業活動支出計(2)	313,755,000	304,915,340	8,839,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲41,208,000	▲36,496,684	▲4,711,316	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	5,647,968	1,466,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	5,647,968	1,466,032	
施設整備等支出計(5)	7,114,000	5,647,968	1,466,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲7,114,000	▲5,647,968	▲1,466,032	
積立資産取崩収入	238,180,000	201,798,073	36,381,927	
福祉積立資産取崩収入	150,451,000	148,221,411	2,229,589	
定期預金	24,475,000	22,066,000	2,409,000	
有価証券	125,976,000	126,156,411	▲179,411	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
ボランティア積立資産取崩収入	43,519,000	43,576,662	▲57,662	
定期預金	2,915,000	2,915,000	0	
有価証券	40,604,000	40,661,662	▲57,662	
財政調整積立資産取崩収入	44,210,000	10,000,000	34,210,000	
定期預金	44,210,000	10,000,000	34,210,000	
その他の活動による収入	2,587,000	2,585,418	1,582	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,528,000	2,527,060	940	
その他の収入	59,000	58,358	642	
その他の活動収入計(7)	240,767,000	204,383,491	36,383,509	
積立資産支出	164,623,000	168,938,520	5,684,480	
福祉積立資産支出	120,045,000	120,197,256	▲152,256	
有価証券	120,045,000	120,197,256	▲152,256	
ボランティア積立資産支出	38,692,000	38,741,264	▲49,264	
有価証券	38,692,000	38,741,264	▲49,264	
財政調整積立資産支出	5,886,000	0	5,886,000	
定期預金	5,886,000	0	5,886,000	
その他の活動による支出	9,714,000	9,411,430	302,570	
退職手当積立基金預け金支出	9,714,000	9,411,430	302,570	
その他の活動支出計(8)	174,337,000	168,349,950	5,987,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,430,000	36,033,541	30,396,459	
予備費支出(10)	1,292,000	0	1,292,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,816,000	▲6,111,111	22,927,111	
前期末支払資金残高(12)	▲255,402,000	▲251,889,129	▲3,512,871	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲238,586,000	▲258,000,240	19,414,240	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
会費収益	11,541,880	11,386,880	155,000
校区社協会費収益	3,013,880	3,038,880	▲25,000
一般会費収益	2,030,000	1,899,000	131,000
特別会費収益	2,278,000	2,174,000	104,000
法人特別会費収益	2,310,000	2,320,000	▲10,000
法人会費収益	1,910,000	1,955,000	▲45,000
分担金収益	300,000	0	300,000
分担金収益	300,000	0	300,000
寄附金収益	5,395,934	5,628,006	▲232,072
経常経費寄附金収益	5,395,934	5,628,006	▲232,072
香典返し寄附金収益	1,719,012	1,810,000	▲90,988
一般寄附金収益	3,676,922	3,818,006	▲141,084
経常経費補助金収益	212,455,945	214,191,481	▲1,735,536
市補助金収益	178,616,182	171,737,406	6,878,776
一般補助金収益	175,251,000	167,616,000	7,635,000
ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,365,182	4,121,406	▲756,224
県社協補助金収益	691,900	669,900	22,000
ボランティア保険助成金収益	406,800	383,100	23,700
ボランティア保険事務手数料収益	285,100	286,800	▲1,700
その他の補助金等収益	2,295,000	2,052,000	243,000
その他の補助金等収益	2,295,000	2,052,000	243,000
共同募金配分金収益	30,852,863	39,732,175	▲8,879,312
一般配分金収益	16,580,000	28,736,000	▲12,156,000
歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,133,651	4,183,801	▲1,050,250
歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	10,627,312	6,300,374	4,326,938
NHK歳末たすけあい配分金収益	512,000	512,000	0
受託金収益	33,545,440	34,119,820	▲574,380
市受託金収益	31,168,440	31,631,820	▲463,380
地域福祉支援員事業受託金収益	26,016,120	25,814,160	201,960
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,152,320	5,817,660	▲665,340
県社協受託金収益	2,377,000	2,488,000	▲111,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,377,000	2,488,000	▲111,000
事業収益	296,000	275,600	20,400
利用料収益	276,000	255,600	20,400
福祉サービス利用支援事業利用料収益	276,000	255,600	20,400
賃貸料収益	20,000	20,000	0
負担金収益	2,368,500	2,388,000	▲19,500
負担金収益	2,368,500	2,388,000	▲19,500
杖負担金収益	490,500	499,000	▲8,500
その他の負担金収益	1,878,000	1,889,000	▲11,000
その他の収益	1,100,177	1,079,946	20,231
その他の収益	1,100,177	1,079,946	20,231
退職手当積立基金預け金差益	5,678	0	5,678
雑収益	1,094,499	1,079,946	14,553
サービス活動収益計(1)	267,003,876	269,069,733	▲2,065,857
人件費	229,281,309	232,718,914	▲3,437,605
役員報酬	7,660,800	7,435,600	225,200
役員報酬	6,680,400	6,632,400	48,000
その他の役員報酬	980,400	803,200	177,200
職員給料	144,708,481	144,303,659	404,822

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
職員給料	73,417,826	69,434,037	3,983,789
職員諸手当	16,038,531	16,259,113	▲220,582
嘱託職員報酬	41,511,020	42,368,670	▲857,650
嘱託職員諸手当	2,532,138	4,906,170	▲2,374,032
臨時職員給料	10,704,540	10,587,813	116,727
臨時職員諸手当	504,426	747,856	▲243,430
職員賞与	21,280,604	21,637,484	▲356,880
職員賞与	18,508,841	17,990,870	517,971
嘱託職員謝金	2,625,463	3,477,147	▲851,684
臨時職員謝金	146,300	169,467	▲23,167
賞与引当金繰入	11,024,121	10,464,469	559,652
非常勤職員給与	2,103,095	2,188,277	▲85,182
退職給付費用	12,769,976	18,747,565	▲5,977,589
法定福利費	29,734,232	27,941,860	1,792,372
事業費	24,694,627	25,564,342	▲869,715
保健衛生費	29,052	96,282	▲67,230
教養娯楽費	134,352	137,352	▲3,000
水道光熱費(事業)	1,209,960	1,524,528	▲314,568
消耗器具備品費	1,273,608	2,105,321	▲831,713
消耗品費	1,184,400	2,105,321	▲920,921
器具什器費	89,208	0	89,208
保険料(事業)	949,070	814,410	134,660
貸借料(事業)	1,828,516	1,987,086	▲158,570
車輛費	462,960	410,273	52,687
車輛維持費	145,573	72,792	72,781
車輛燃料費	317,387	337,481	▲20,094
土地・建物貸借料	576,000	576,000	0
諸謝金費	461,120	444,500	16,620
旅費交通費	761,160	647,020	114,140
役職員旅費	225,100	125,200	99,900
委員等旅費	536,060	521,820	14,240
印刷製本費	1,537,642	923,304	614,338
修繕費	0	131,889	▲131,889
通信運搬費	3,930,819	3,691,281	239,538
会議費	35,097	38,105	▲3,008
広報費	3,766,294	3,385,799	380,495
業務委託費	1,621,188	1,503,684	117,504
手数料	397,430	398,076	▲646
保守料	364,716	201,096	163,620
租税公課	34,000	30,000	4,000
記念品費	314,092	308,652	5,440
給付金	216,060	294,010	▲77,950
見舞品費	4,390,843	5,526,084	▲1,135,241
教材費	400,648	385,560	15,088
雑費	0	4,030	▲4,030
事務費	20,913,119	21,880,441	▲967,322
福利厚生費	1,275,546	1,206,378	69,168
福利厚生費	1,261,046	1,200,378	60,668
その他の福利厚生費	14,500	6,000	8,500
旅費交通費	280,310	562,590	▲282,280

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
研修研究費	1,029,145	633,580	395,565
事務消耗品費	959,754	1,011,723	▲51,969
消耗品費	686,964	845,135	▲158,181
器具什器費	272,800	166,588	106,212
印刷製本費	298,259	639,405	▲341,146
水道光熱費(事務)	1,829,629	2,084,627	▲254,998
修繕費	0	113,400	▲113,400
通信運搬費	1,903,131	3,085,994	▲1,182,863
会議費	48,973	50,928	▲1,955
広報費	370,220	376,801	▲6,581
業務委託費	1,958,472	2,399,641	▲441,169
手数料	1,422,829	1,524,926	▲102,097
保険料(事務)	307,470	235,822	71,648
賃借料(事務)	2,662,913	2,899,892	▲236,979
租税公課	227,080	197,660	29,420
保守料	5,110,884	3,949,344	1,161,540
渉外費	10,000	10,000	0
諸会費	465,980	455,980	10,000
図書費	275,744	139,932	135,812
車輛費	387,818	287,818	100,000
車輛維持費	256,957	117,280	139,677
車輛燃料費	130,861	170,538	▲39,677
雑費(事務)	88,962	14,000	74,962
助成金費用	39,228,895	40,687,151	▲1,458,256
助成金費用	39,228,895	40,687,151	▲1,458,256
推進校助成金費用	7,585,185	9,723,841	▲2,138,656
校区社協助成金費用	21,554,100	21,522,160	31,940
各種団体助成金費用	9,111,710	8,621,050	490,660
その他助成金費用	977,900	820,100	157,800
負担金費用	1,479,000	1,964,000	▲485,000
負担金費用	1,479,000	1,964,000	▲485,000
減価償却費	12,951,850	12,959,551	▲7,701
減価償却費	12,951,850	12,959,551	▲7,701
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲3,859,981	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲3,859,981	0
その他の費用	144,337	724,143	▲579,806
その他の費用	144,337	724,143	▲579,806
退職手当積立基金預け金差損	144,337	724,143	▲579,806
サービス活動費用計(2)	324,833,156	332,638,561	▲7,805,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲57,829,280	▲63,568,828	5,739,548
受取利息配当金収益	1,321,148	1,381,172	▲60,024
受取利息配当金収益	1,321,148	1,381,172	▲60,024
受取利息配当金収益	187,880	231,252	▲43,372
有価証券受取利息配当金収益	1,133,268	1,149,920	▲16,652
投資有価証券売却益	7,019,033	0	7,019,033
福祉積立有価証券売却益	5,380,706	0	5,380,706
ボランティア積立有価証券売却益	1,638,327	0	1,638,327
その他のサービス活動外収益	395,300	258,100	137,200
受入研修費収益	395,300	258,100	137,200
サービス活動外収益計(4)	8,735,481	1,639,272	7,096,209

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,735,481	1,639,272	7,096,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲49,093,799	▲61,929,556	12,835,757
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	▲1
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	▲1
その他の特別収益	58,358	2,725,200	▲2,666,842
会計基準移行に伴う過年度修正益	0	2,725,200	▲2,725,200
その他の特別収益	58,358	0	58,358
特別収益計(8)	58,358	2,725,201	▲2,666,843
固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	▲12,817,792	12,817,792
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	▲12,817,792	12,817,792
特別費用計(9)	1	▲12,817,792	12,817,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,357	15,542,993	▲15,484,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲49,035,442	▲46,386,563	▲2,648,879
前期繰越活動増減差額(12)	▲211,450,777	▲220,370,263	8,919,486
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲260,486,219	▲266,756,826	6,270,607
基本金取崩額(14)	0	3,600,000	▲3,600,000
基本金取崩額	0	3,600,000	▲3,600,000
4号基本金取崩額	0	3,600,000	▲3,600,000
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	194,779,040	52,720,000	142,059,040
福祉基金積立金取崩額	22,066,000	21,833,000	233,000
福祉積立金特定有価証券取崩額	120,774,705	0	120,774,705
ボランティア基金積立金取崩額	2,915,000	4,430,000	▲1,515,000
ボランティア積立有価証券取崩額	39,023,335	0	39,023,335
財政調整積立金取崩額	10,000,000	26,457,000	▲16,457,000
その他の積立金積立額(17)	158,951,788	4,627,240	154,424,548
福祉積立金特定有価証券積立額	120,207,287	73,905	120,133,382
ボランティア基金積立金積立額	0	4,430,000	▲4,430,000
ボランティア積立有価証券積立額	38,744,501	23,335	38,721,166
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲224,658,967	▲214,964,066	▲9,694,901

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
平成29年 3月31日現在 拠点区分 地域福祉活動事業

(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
流動資産	122,050,587	136,186,057	▲14,135,470	流動負債	396,722,916	407,700,912	▲10,977,996
現金	309,738	23,472	286,266	事業未払金	11,430,061	16,330,315	▲4,900,254
小口現金	44,050	60,000	▲15,950	その他の未払金	2,414,410	2,523,036	▲108,626
預貯金	119,764,338	128,239,103	▲8,484,765	1年以内返済予定リース債務	5,647,968	5,647,968	0
普通預金	56,257,338	17,963,103	38,294,235	預り金	49,769	50,386	▲617
定期預金	63,497,000	110,276,000	▲46,779,000	職員預り金	1,226,017	1,209,388	16,629
事業未収金	170,911	269,408	▲98,497	預り金(所得税・住民税)	999,390	949,093	50,297
未収金	1,247,950	7,430,100	▲6,182,150	預り金(社保)	224,812	221,401	3,411
未収補助金	432,000	0	432,000	預り金(その他)	1,815	38,894	▲37,079
立替金	4,500	40,066	▲35,566	前受金	1,039,250	682,610	356,640
前払金	3,100	13,988	▲10,888	前受金	1,039,250	682,610	356,640
前払費用	64,000	109,920	▲45,920	拠点区分間借入金	363,872,770	370,772,770	▲6,900,000
拠点区分間貸付金	20,000	0	20,000	仮受金	18,550	19,970	▲1,420
固定資産	544,771,354	586,666,087	▲41,894,733	仮受金	18,550	19,970	▲1,420
(基本財産)	121,377,268	127,866,268	▲6,489,000	賞与引当金	11,024,121	10,464,469	559,652
建 物	113,377,268	119,866,268	▲6,489,000	固定負債	163,303,929	158,974,002	4,329,927
建 物	113,377,268	119,866,268	▲6,489,000	リース債務	8,638,056	14,286,024	▲5,647,968
建物附属設備	18	18	0	退職給付引当金	154,665,873	144,687,978	9,977,896
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	560,026,845	566,674,914	▲6,648,069
(その他の固定資産)	423,394,086	468,799,819	▲45,405,733	基本金	4,400,000	4,400,000	0
建 物	832,573	1,002,358	▲169,785	1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
建 物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	51,966,828	55,826,809	▲3,859,981
建物附属設備	832,572	1,002,357	▲169,785	国庫補助金等特別積立金	51,966,828	55,826,809	▲3,859,981
車輛運搬具	202,165	404,317	▲202,152	その他の積立金	275,087,235	310,914,487	▲35,827,252
器具及び備品	714,442	1,045,789	▲331,347	福祉積立金	164,449,473	187,082,891	▲22,633,418
有形リース資産	10,625,040	14,980,896	▲4,355,856	普通預金	186	186	0
ソフトウェア	9,637	71,236	▲61,599	定期預金	44,242,000	66,308,000	▲22,066,000
無形リース資産	3,660,984	4,953,096	▲1,292,112	有価証券	120,207,287	120,774,705	▲567,418
リサイクル預託金	38,270	38,270	0	ボランティア積立金	46,901,328	50,095,162	▲3,193,834
絵画	291,670	341,670	▲50,000	普通預金	827	827	0
電話加入権	50,000	50,000	0	定期預金	8,156,000	11,071,000	▲2,915,000
退職手当積立基金預け金	131,869,070	124,984,700	6,884,370	有価証券	38,744,501	39,023,335	▲278,834
福祉積立金積立資産	164,449,473	187,082,891	▲22,633,418	財政調整積立金	55,236,434	65,236,434	▲10,000,000
普通預金	186	186	0	普通預金	434	434	0
定期預金	44,242,000	66,308,000	▲22,066,000	定期預金	55,236,000	65,236,000	▲10,000,000
有価証券	120,207,287	120,774,705	▲567,418	運用財産積立金	8,500,000	8,500,000	0
ボランティア積立金積立資産	46,901,328	50,095,162	▲3,193,834	定期預金	8,500,000	8,500,000	0
普通預金	827	827	0	次期繰越活動増減差額	▲224,658,967	▲214,964,066	▲9,694,901
定期預金	8,156,000	11,071,000	▲2,915,000	次期繰越活動増減差額	▲224,658,967	▲214,964,066	▲9,694,901
有価証券	38,744,501	39,023,335	▲278,834	前期繰越活動増減差額	▲211,450,777	▲220,370,263	8,919,486
財政調整積立金積立資産	55,236,434	65,236,434	▲10,000,000	当期活動増減差額	▲13,208,190	5,406,197	▲18,614,387
普通預金	434	434	0	(うち当期活動増減差額)	▲49,035,442	▲46,386,563	▲2,648,879
定期預金	55,236,000	65,236,000	▲10,000,000	純資産の部合計	106,795,096	156,177,230	▲49,382,134
運用財産積立金積立資産	8,500,000	8,500,000	0	負債及び純資産の部合計	666,821,941	722,852,144	▲56,030,203
定期預金	8,500,000	8,500,000	0				
差入保証金	13,000	13,000	0				
資産の部合計	666,821,941	722,852,144	▲56,030,203				

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

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したもの	旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの	定額法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・評価 移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等 償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金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。

(4) 賞与引当金の計上基準

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。

(5) 消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計

リース契約1件あ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、通常の貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。

- ・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っている。
- ・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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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加入している。

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	32名

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

(1) 地域福祉活動事業拠点区分計算書類

会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式

(2) 拠点区分別事業活動明細書 (別紙3⑩)

- ・ 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
- ・ 福祉サービス利用支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

- ・ 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
- ・ 福祉サービス利用支援事業

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	119,866,250	0	6,489,000	113,377,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	127,866,268	0	6,489,000	121,377,268

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

(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	247,122,750	113,377,250
建物附属設備（基本財産）	130,908,600	130,908,582	18
建物	7,982,500	7,982,499	1
建物附属設備	2,205,000	1,372,428	832,572
車輛運搬具	13,271,980	13,069,815	202,165
器具及び備品	15,467,282	14,752,840	714,442
有形リース資産	21,779,280	11,154,240	10,625,040
ソフトウェア	13,379,325	13,369,688	9,637
無形リース資産	6,460,560	2,799,576	3,660,984
絵画	1,800,000	1,508,330	291,670
電話加入権	50,000	0	50,000
合計	573,804,527	444,040,748	129,763,779

9. 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）第159回	158,951,788	159,296,000	344,212

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
経常経費補助金収入	30,000	2,961	27,039	
その他の補助金等収入	30,000	2,961	27,039	
その他の補助金等収入	30,000	2,961	27,039	
受託金収入	301,970,000	304,112,279	▲2,142,279	
市受託金収入	294,803,000	296,603,901	▲1,800,901	
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収入	1,978,000	1,798,680	179,320	
介護認定調査事業受託金収入	213,898,000	215,387,129	▲1,489,129	
介護扶助認定調査事業受託金収入	1,564,000	1,484,347	79,653	
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,618,000	10,064,849	▲446,849	
生きがに対応型デイサービス事業受託金収入	6,270,000	6,525,000	▲255,000	
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	47,192,000	47,461,130	▲269,130	
ふれあい会食事業受託金収入	7,528,000	7,134,966	393,034	
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,755,000	6,747,800	7,200	
他市区町村受託金収入	7,167,000	7,508,378	▲341,378	
介護認定調査事業受託金収入	7,167,000	7,508,378	▲341,378	
事業収入	27,941,000	27,338,625	602,375	
利用料収入	25,829,000	25,693,000	136,000	
生きがに対応型デイサービス利用料収入	1,427,000	1,305,000	122,000	
心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,909,000	19,057,400	▲148,400	
ふれあい会食利用料収入	3,097,000	2,935,600	161,400	
ゆうあい訪問給食利用料収入	2,396,000	2,395,000	1,000	
利用者負担金収入	2,112,000	1,645,625	466,375	
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	2,112,000	1,645,625	466,375	
介護保険事業収入	177,131,000	174,875,181	2,255,819	
居宅介護料収入	143,300,000	140,078,461	3,221,539	
(介護報酬収入)	128,640,000	126,278,005	2,361,995	
介護報酬収入	88,569,000	84,208,071	4,360,929	
介護予防報酬収入	40,071,000	42,069,934	▲1,998,934	
(利用者負担金収入)	14,660,000	13,800,456	859,544	
介護負担金収入(公費)	373,000	296,636	76,364	
介護負担金収入(一般)	10,069,000	8,871,192	1,197,808	
介護予防負担金収入(公費)	286,000	332,346	▲46,346	
介護予防負担金収入(一般)	3,932,000	4,300,282	▲368,282	
居宅介護支援介護料収入	29,588,000	30,559,020	▲971,020	
居宅介護支援介護料収入	29,588,000	30,559,020	▲971,020	
利用者等利用料収入	4,243,000	4,237,700	5,300	
食費収入(公費)	326,000	355,700	▲29,700	
食費収入(一般)	3,912,000	3,880,000	32,000	
その他の利用料収入	5,000	2,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	25,540,000	24,221,890	1,318,110	
自立支援給付費収入	17,068,000	15,949,595	1,118,405	
介護給付費居宅介護収入	12,388,000	11,490,415	897,585	
介護給付費重度訪問収入	1,560,000	1,567,740	▲7,740	
介護給付費同行援護収入	3,120,000	2,891,440	228,560	
利用者負担金収入	25,000	23,265	1,735	
居宅介護収入	25,000	23,265	1,735	
その他の受託事業等収入	8,447,000	8,249,030	197,970	
移動支援受託金収入	670,000	612,000	58,000	
重度身体障害者等入浴事業受託金収入	7,752,000	7,613,780	138,220	
その他の事業収入	25,000	23,250	1,750	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
受取利息配当金収入	4,000	236	3,764	
受取利息配当金収入	4,000	236	3,764	
受取利息配当金収入	4,000	236	3,764	
その他の収入	96,000	93,000	3,000	
受入研修費収入	96,000	93,000	3,000	
事業活動収入計(1)	532,712,000	530,644,172	2,067,828	
人件費支出	431,693,000	418,191,714	13,501,286	
職員給料支出	220,708,000	214,054,850	6,653,150	
職員給料支出	57,283,000	54,301,682	2,981,318	
職員諸手当支出	10,734,000	12,007,244	▲1,273,244	
嘱託職員報酬支出	121,282,000	110,692,662	10,589,338	
嘱託職員諸手当支出	14,411,000	14,626,555	▲215,555	
臨時職員給料支出	15,545,000	21,486,897	▲5,941,897	
臨時職員諸手当支出	1,453,000	939,810	513,190	
職員賞与支出	49,269,000	47,379,647	1,879,353	
職員賞与支出	20,942,000	21,108,512	▲166,512	
嘱託職員謝金支出	27,840,000	25,811,235	2,028,765	
臨時職員謝金支出	477,000	459,900	17,100	
非常勤職員給与支出	107,696,000	106,679,097	1,016,903	
退職給付支出	4,302,000	4,039,508	262,492	
法定福利費支出	49,728,000	46,038,612	3,689,388	
事業費支出	95,019,000	86,576,616	8,442,384	
給食費支出	34,951,000	32,405,686	2,545,314	
介護用品費支出	30,000	4,533	25,467	
医薬品費支出	229,000	123,983	105,017	
保健衛生費支出	383,000	167,367	225,633	
教養娯楽費支出	300,000	249,559	50,441	
水道光熱費支出(事業)	9,566,000	9,342,645	223,355	
燃料費支出(事業)	1,555,000	1,025,584	529,416	
消耗器具備品費支出	4,065,000	3,440,868	624,132	
消耗品費支出	3,484,000	2,784,409	699,591	
器具什器費支出	581,000	656,459	▲75,459	
保険料支出(事業)	3,655,000	3,418,565	236,435	
貸借料支出(事業)	9,185,000	8,094,834	1,090,166	
車輛費支出	10,765,000	9,438,106	1,326,894	
車輛維持費支出	4,033,000	3,595,375	437,625	
車輛燃料費支出	6,732,000	5,842,731	889,269	
土地・建物賃借料支出	3,095,000	2,994,092	100,908	
諸謝金費支出	137,000	141,400	▲4,400	
旅費交通費支出	1,671,000	1,124,250	546,750	
役員旅費支出	1,658,000	1,116,070	541,930	
委員等旅費支出	13,000	8,180	4,820	
印刷製本費支出	515,000	409,675	105,325	
修繕費支出	881,000	678,404	202,596	
通信運搬費支出	8,896,000	8,794,905	101,094	
会議費支出	4,000	0	4,000	
広報費支出	273,000	246,049	26,951	
業務委託費支出	1,883,000	1,863,216	19,784	
手数料支出	480,000	420,154	59,846	
保守料支出	1,661,000	1,455,840	205,160	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
租税公課支出	713,000	647,300	65,700	
記念品費支出	115,000	99,600	15,400	
雑支出	11,000	0	11,000	
事務費支出	28,126,000	25,107,667	3,018,433	
福利厚生費支出	4,027,000	3,396,964	630,036	
福利厚生費支出	3,138,000	2,839,147	298,853	
その他の福利厚生費支出	889,000	557,817	331,183	
職員被服費支出	1,269,000	804,394	464,606	
旅費交通費支出	15,000	15,550	▲550	
研修研究費支出	696,000	316,166	379,834	
事務消耗品費支出	1,983,000	1,634,208	348,792	
消耗品費支出	1,868,000	1,518,152	349,848	
器具什器費支出	115,000	116,056	▲1,056	
印刷製本費支出	856,000	677,597	177,403	
水道光熱費支出(事務)	1,231,000	998,018	232,982	
燃料費支出(事務)	6,000	0	6,000	
修繕費支出	41,000	0	41,000	
通信運搬費支出	691,000	853,438	▲162,438	
広報費支出	313,000	218,258	94,742	
業務委託費支出	690,000	711,529	▲121,529	
手数料支出	635,000	593,843	41,157	
賃借料支出(事務)	1,249,000	1,054,091	194,909	
土地・建物賃借料支出	354,000	340,788	13,212	
租税公課支出	13,555,000	13,032,700	522,300	
保守料支出	182,000	145,584	36,416	
渉外費支出	43,000	12,896	30,104	
諸会費支出	212,000	211,000	1,000	
図書費支出	179,000	90,543	88,457	
利用者負担軽減額	35,000	34,679	321	
利用者負担軽減額	35,000	34,679	321	
その他の支出	127,000	125,220	1,780	
雑支出	127,000	125,220	1,780	
退職手当積立基金預け金差損	127,000	125,220	1,780	
事業活動支出計(2)	555,000,000	530,035,796	24,964,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲22,288,000	608,376	▲22,896,376	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,496,000	2,224,740	271,260	
その他の固定資産取得支出	2,496,000	2,224,740	271,260	
車両運搬具取得支出	2,269,000	1,998,000	271,000	
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	
リサイクル預託金取得支出	11,000	10,740	260	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,224,740	271,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,496,000	▲2,224,740	▲271,260	
その他の活動による収入	1,257,000	1,259,830	▲2,830	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,257,000	1,259,830	▲2,830	
その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,259,830	▲2,830	
その他の活動による支出	10,859,000	10,361,320	497,680	
退職手当積立基金預け金支出	10,859,000	10,361,320	497,680	
その他の活動支出計(8)	10,859,000	10,361,320	497,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲9,602,000	▲9,101,490	▲500,510	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
予備費支出(10)	984,000	0	984,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲35,370,000	▲10,717,854	▲24,652,146	
前期末支払資金残高(12)	294,698,000	294,698,759	▲759	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	259,328,000	283,980,905	▲24,652,905	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
経常経費補助金収益	2,961	20,863	▲17,902
その他の補助金等収益	2,961	20,863	▲17,902
その他の補助金等収益	2,961	20,863	▲17,902
受託金収益	304,112,279	304,473,776	▲361,497
市受託金収益	296,603,901	297,934,868	▲1,330,967
ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業受託金収益	1,798,680	3,236,495	▲1,437,815
介護認定調査事業受託金収益	215,387,129	215,898,480	▲511,351
介護扶助認定調査事業受託金収益	1,484,347	1,450,917	33,430
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,064,849	9,613,266	451,583
生きがい対応型サービス事業受託金収益	6,625,000	7,587,000	▲1,062,000
心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	47,461,130	46,109,730	1,351,400
ふれあい会食事業受託金収益	7,134,966	7,304,580	▲169,614
ゆうあい訪問給食事業受託金収益	6,747,800	6,734,400	13,400
他市区町村受託金収益	7,508,378	6,538,908	969,470
介護認定調査事業受託金収益	7,508,378	6,538,908	969,470
事業収益	27,338,625	26,509,950	828,675
利用料収益	25,693,000	24,932,600	760,400
生きがい対応型サービス利用料収益	1,305,000	1,516,800	▲211,800
心をつなぐ訪問給食利用料収益	19,057,400	18,068,000	989,400
ふれあい会食利用料収益	2,935,600	3,006,000	▲70,400
ゆうあい訪問給食利用料収益	2,395,000	2,341,800	53,200
利用者負担金収益	1,645,625	1,577,350	68,275
生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1,645,625	1,577,350	68,275
介護保険事業収益	174,875,181	183,693,326	▲8,818,145
居宅介護料収益	140,078,461	149,725,206	▲9,646,745
(介護報酬収益)	126,278,005	134,710,201	▲8,432,196
介護報酬収益	84,208,071	94,276,866	▲10,068,795
介護予防報酬収益	42,069,934	40,433,335	1,636,599
(利用者負担金収益)	13,800,456	15,015,005	▲1,214,549
介護負担金収益(公費)	296,636	319,711	▲23,075
介護負担金収益(一般)	8,871,192	10,305,351	▲1,434,159
介護予防負担金収益(公費)	332,346	312,190	20,156
介護予防負担金収益(一般)	4,300,282	4,077,753	222,529
居宅介護支援介護料収益	30,559,020	29,143,420	1,415,600
居宅介護支援介護料収益	30,559,020	29,143,420	1,415,600
利用者等利用料収益	4,237,700	4,824,700	▲587,000
食費収益(公費)	355,700	397,900	▲42,200
食費収益(一般)	3,880,000	4,419,800	▲539,800
その他の利用料収益	2,000	7,000	▲5,000
障害福祉サービス等事業収益	24,221,890	23,599,670	622,220
自立支援給付費収益	15,949,595	15,213,498	736,097
介護給付費居宅介護収益	11,490,415	11,016,543	473,872
介護給付費重度訪問収益	1,567,740	1,279,030	288,710
介護給付費同行援護収益	2,891,440	2,917,925	▲26,485
利用者負担金収益	23,265	23,843	▲578
居宅介護収益	23,265	23,843	▲578
その他の受託事業等収益	8,249,030	8,362,329	▲113,299
移動支援受託金収益	612,000	626,000	▲14,000
重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,613,780	7,712,500	▲98,720
その他の事業収益	23,250	23,829	▲579

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動収益計(1)	530,550,936	538,297,585	▲7,746,649
人件費	428,026,461	437,767,496	▲9,741,035
職員給料	214,054,850	221,857,905	▲7,803,055
職員給料	54,301,682	63,062,211	▲8,760,529
職員諸手当	12,007,244	12,761,529	▲754,285
嘱託職員報酬	110,692,662	111,606,813	▲914,151
嘱託職員諸手当	14,626,555	13,717,813	908,742
臨時職員給料	21,486,897	19,310,869	2,176,028
臨時職員諸手当	939,810	1,398,670	▲458,860
職員賞与	32,397,732	34,368,492	▲1,970,760
職員賞与	13,548,481	16,893,205	▲3,344,724
嘱託職員謝金	18,514,651	17,171,886	1,342,765
臨時職員謝金	334,600	303,401	31,199
賞与引当金繰入	14,127,548	14,989,615	▲862,067
非常勤職員給与	106,679,097	99,546,563	7,132,534
退職給付費用	14,728,622	20,888,423	▲6,159,801
法定福利費	46,038,612	46,116,498	▲77,886
事業費	86,576,616	87,669,835	▲1,093,219
給食費	32,405,686	31,898,891	506,795
介護用品費	4,533	1,987	2,546
医薬品費	123,983	137,792	▲13,809
保健衛生費	157,367	169,120	▲11,753
教養娯楽費	249,559	215,559	34,000
水道光熱費(事業)	9,342,645	9,416,596	▲73,951
燃料費(事業)	1,025,584	1,332,377	▲306,793
消耗器具備品費	3,440,868	3,220,451	220,417
消耗品費	2,784,409	2,983,530	▲199,121
器具什器費	656,459	236,921	419,538
保険料(事業)	3,418,565	2,854,032	564,533
賃借料(事業)	8,094,834	8,352,290	▲257,456
車輛費	9,438,106	9,811,422	▲373,316
車輛維持費	3,595,375	3,608,497	▲13,122
車輛燃料費	5,842,731	6,202,925	▲360,194
土地・建物賃借料	2,994,092	3,077,368	▲83,276
諸謝金費	141,400	105,400	36,000
旅費交通費	1,124,250	1,170,270	▲46,020
役職員旅費	1,116,070	1,165,470	▲49,400
委員等旅費	8,180	4,800	3,380
印刷製本費	409,675	326,115	83,560
修繕費	678,404	615,492	62,912
通信運搬費	8,794,906	8,405,823	389,083
広報費	246,049	145,076	100,973
業務委託費	1,863,216	3,704,182	▲1,840,966
手数料	420,154	752,212	▲332,058
保守料	1,455,840	1,367,280	88,560
租税公課	647,300	498,990	148,310
記念品費	99,600	91,110	8,490
事務費	25,107,567	25,388,059	▲280,492
福利厚生費	3,396,964	3,572,085	▲175,121
福利厚生費	2,839,147	2,908,938	▲69,791

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
その他の福利厚生費	557,817	663,147	▲105,330
職員被服費	804,394	1,160,788	▲356,394
旅費交通費	15,550	8,800	6,750
研修研究費	316,166	395,737	▲79,571
事務消耗品費	1,634,208	1,686,962	▲52,754
消耗品費	1,518,152	1,458,434	59,718
器具什器費	116,056	228,528	▲112,472
印刷製本費	677,597	1,217,113	▲539,516
水道光熱費(事務)	998,018	1,004,983	▲6,965
修繕費	0	25,920	▲25,920
通信運搬費	853,438	775,507	77,931
広報費	218,258	438,681	▲220,423
業務委託費	711,529	793,810	▲82,281
手数料	593,843	474,493	119,350
賃借料(事務)	1,054,091	1,076,649	▲22,558
土地・建物賃借料	340,788	342,156	▲1,368
租税公課	13,032,700	11,846,400	1,186,300
保守料	146,584	197,208	▲51,624
渉外費	12,896	23,090	▲10,194
諸会費	211,000	211,000	0
図書費	90,543	136,677	▲46,134
利用者負担軽減額	34,679	41,763	▲7,084
利用者負担軽減額	34,679	41,763	▲7,084
減価償却費	2,979,286	2,166,513	812,773
減価償却費	2,979,286	2,166,513	812,773
その他の費用	125,220	182,410	▲57,190
その他の費用	125,220	182,410	▲57,190
退職手当積立基金預け金差損	125,220	182,410	▲57,190
サービス活動費用計(2)	542,849,829	553,216,076	▲10,366,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲12,298,893	▲14,918,491	2,619,598
受取利息配当金収益	236	1,146	▲910
受取利息配当金収益	236	1,146	▲910
受取利息配当金収益	236	1,146	▲910
その他のサービス活動外収益	93,000	108,000	▲15,000
受入研修費収益	93,000	108,000	▲15,000
サービス活動外収益計(4)	93,236	109,146	▲15,910
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,236	109,146	▲15,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲12,205,657	▲14,809,345	2,603,688
固定資産受贈額	0	143,424	▲143,424
機械及び装置受贈額	0	143,424	▲143,424
固定資産売却益	0	22,999	▲22,999
その他の固定資産売却益	0	22,999	▲22,999
車輛運搬具売却益	0	22,999	▲22,999
その他の特別収益	15,538	582,319	▲566,781
徴収不能引当金戻入益	7,838	106,700	▲98,862
その他の特別収益	7,700	475,619	▲467,919
特別収益計(8)	15,538	748,742	▲733,204
固定資産売却損・処分損	106,311	2	106,309
その他の固定資産売却損・処分損	106,311	2	106,309

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿兒島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲1
リサイクル預託金売却損・処分損	5,390	0	5,390
構築物売却損・処分損	100,920	0	100,920
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	▲1
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	▲1
その他の特別損失	156,030	4,527	151,503
その他の特別損失	156,030	4,527	151,503
特別費用計(9)	262,341	4,530	257,811
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲246,803	744,212	▲991,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲12,452,460	▲14,065,133	1,612,673
前期繰越活動増減差額(12)	283,886,121	297,951,254	▲14,065,133
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,433,661	283,886,121	▲12,452,460
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,433,661	283,886,121	▲12,452,460

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

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金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。

(3) 賞与引当金の計上基準

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。

(4) 消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(5) リース会計

リース契約1件あ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を行っている。

・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っている。

・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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

介護職員については、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。また、その他の職員については、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加入している。内訳は、次のとおり。

制度名	対象職員数
社会福祉施設職員等退職手当共済制度	24名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	34名
合 計	58名

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

(1) 在宅福祉事業拠点区分の計算書類

会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式

(2) 拠点区分別事業活動明細書 (別紙3㉑)

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

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3㉒)

- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 居宅介護等事業
- ・ 通所介護事業
- ・ 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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

(単位：円)

固定の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	143,424	20,916	122,508
車輛運搬具	40,804,966	36,638,330	4,166,636
器具及び備品	12,386,743	6,971,423	5,415,320
ソフトウェア	2,310,120	1,833,900	476,220
電話加入権	572,040	0	572,040
合計	56,217,293	45,464,569	10,752,724

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
経常経費補助金収入	66,728,000	63,551,000	3,177,000	
市補助金収入	66,728,000	63,551,000	3,177,000	
一般補助金収入	34,067,000	34,067,000	0	
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	32,661,000	29,484,000	3,177,000	
受託金収入	648,011,000	648,011,760	▲760	
市受託金収入	648,011,000	648,011,760	▲760	
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	37,312,000	37,312,000	0	
ことばの発達指導事業受託金収入	4,331,000	4,331,000	0	
利用者相談・支援等事業受託金収入	8,826,000	8,826,000	0	
福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,203,000	1,203,000	0	
障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,517,000	2,517,000	0	
高齢者福祉センター運営事業受託金収入	229,226,000	229,226,760	▲760	
吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,898,000	10,898,000	0	
地域福祉館運営事業受託金収入	353,698,000	353,698,000	0	
事業収入	7,431,000	6,800,200	630,800	
利用料収入	6,063,000	5,432,200	630,800	
施設等利用料収入	6,063,000	5,432,200	630,800	
賃貸料収入	1,368,000	1,368,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,133,000	8,077,390	55,610	
その他の受託事業等収入	8,133,000	8,077,390	55,610	
地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,133,000	8,077,390	55,610	
受取利息配当金収入	1,000	266	734	
受取利息配当金収入	1,000	266	734	
受取利息配当金収入	1,000	266	734	
その他の収入	148,000	131,702	16,298	
雑収入	148,000	131,702	16,298	
退職手当積立基金預け金差益	91,000	91,022	▲22	
雑収入	57,000	40,680	16,320	
事業活動収入計(1)	730,452,000	726,572,318	3,879,682	
人件費支出	374,240,000	370,140,768	4,099,232	
職員給料支出	270,982,000	268,743,423	2,238,577	
職員給料支出	23,171,000	23,854,200	▲683,200	
職員諸手当支出	3,865,000	3,341,223	523,777	
嘱託職員報酬支出	211,172,000	205,277,423	5,894,577	
嘱託職員諸手当支出	21,571,000	21,401,395	169,605	
臨時職員給料支出	10,212,000	14,024,050	▲3,812,050	
臨時職員諸手当支出	991,000	845,132	145,868	
職員賞与支出	14,337,000	14,388,382	▲51,382	
職員賞与支出	8,589,000	9,695,802	▲1,106,802	
嘱託職員謝金支出	5,501,000	4,341,880	1,159,120	
臨時職員謝金支出	247,000	350,700	▲103,700	
非常勤職員給与支出	52,679,000	52,777,673	▲98,673	
退職給付支出	6,016,000	5,846,829	169,171	
法定福利費支出	30,226,000	28,384,461	1,841,539	
事業費支出	290,187,000	282,659,227	7,527,773	
医薬品費支出	231,000	244,183	▲13,183	
保健衛生費支出	2,224,000	2,114,407	109,593	
教養娯楽費支出	2,207,000	2,164,084	42,916	
水道光熱費支出(事業)	92,640,000	90,400,389	2,239,611	
燃料費支出(事業)	3,518,000	2,440,538	1,077,462	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
消耗器具備品費支出	10,607,000	14,991,030	▲4,384,030	
消耗品費支出	9,412,000	10,658,331	▲1,246,331	
器具什器費支出	1,195,000	4,332,699	▲3,137,699	
保険料支出(事業)	1,586,000	1,468,297	117,703	
賃借料支出(事業)	3,722,000	3,768,199	▲46,199	
車輦費支出	666,000	506,180	159,820	
車輦維持費支出	278,000	149,374	128,626	
車輦燃料費支出	388,000	356,806	31,194	
土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
諸謝金費支出	9,840,000	9,043,880	796,120	
旅費交通費支出	127,000	102,600	24,400	
役職員旅費支出	18,000	300	17,700	
委員等旅費支出	109,000	102,300	6,700	
印刷製本費支出	402,000	536,445	▲134,445	
修繕費支出	51,477,000	46,806,228	4,670,772	
通信運搬費支出	5,091,000	4,512,928	578,072	
会議費支出	127,000	113,096	13,904	
広報費支出	177,000	80,136	96,864	
業務委託費支出	69,048,000	67,584,916	1,463,084	
手数料支出	5,537,000	5,487,953	49,047	
保守料支出	30,767,000	30,092,261	674,739	
租税公課支出	94,000	82,950	11,050	
教材費支出	20,000	33,804	▲13,804	
図書購入費支出	64,000	81,723	▲17,723	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	78,692,000	74,625,291	4,066,709	
福利厚生費支出	3,246,000	3,241,188	4,812	
福利厚生費支出	3,246,000	3,241,188	4,812	
職員被服費支出	242,000	158,284	83,716	
旅費交通費支出	139,000	148,000	▲9,000	
研修研究費支出	642,000	360,580	281,420	
事務消耗品費支出	1,928,000	4,203,827	▲2,275,827	
消耗品費支出	1,928,000	4,134,275	▲2,206,275	
器具什器費支出	0	69,552	▲69,552	
印刷製本費支出	1,219,000	1,325,188	▲106,188	
修繕費支出	100,000	47,261	52,739	
通信運搬費支出	2,600,000	2,794,291	▲194,291	
広報費支出	208,000	105,840	102,160	
業務委託費支出	43,874,000	41,389,872	2,484,128	
手数料支出	515,000	347,708	167,292	
保険料支出(事務)	583,000	703,630	▲120,630	
賃借料支出(事務)	1,067,000	756,101	310,899	
租税公課支出	21,618,000	18,348,750	3,269,250	
保守料支出	167,000	286,956	▲119,956	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
図書費支出	3,000	0	3,000	
車輦費支出	527,000	393,815	133,185	
車輦維持費支出	408,000	315,693	92,307	
車輦燃料費支出	119,000	78,122	40,878	
その他の支出	346,000	254,683	91,317	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
雑支出	346,000	254,683	91,317	
退職手当積立基金預け金差損	346,000	254,683	91,317	
事業活動支出計(2)	743,465,000	727,679,969	15,785,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲13,013,000	▲1,107,651	▲11,905,349	
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	
その他の活動による収入	6,548,000	6,011,490	536,510	
差入保証金返還収入	0	1,000	▲1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,548,000	6,010,490	537,510	
その他の活動収入計(7)	6,548,000	6,011,490	536,510	
その他の活動による支出	4,231,000	3,915,300	315,700	
退職手当積立基金預け金支出	4,231,000	3,915,300	315,700	
その他の活動支出計(8)	4,231,000	3,915,300	315,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,317,000	2,096,190	220,810	
予備費支出(10)	486,000	0	486,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲11,182,000	988,539	▲12,170,539	
前期末支払資金残高(12)	75,650,000	72,137,231	3,512,769	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	64,468,000	73,125,770	▲8,657,770	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
寄附金収益	23,670	0	23,670
経常経費寄附金収益	23,670	0	23,670
一般寄附金収益	23,670	0	23,670
経常経費補助金収益	63,551,000	46,925,600	16,625,400
市補助金収益	63,551,000	46,925,600	16,625,400
一般補助金収益	34,067,000	34,214,000	▲147,000
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	29,484,000	12,711,600	16,772,400
受託金収益	648,011,760	639,355,740	8,656,020
市受託金収益	648,011,760	639,355,740	8,656,020
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	37,312,000	38,100,000	▲788,000
ことばの発達指導事業受託金収益	4,331,000	3,484,000	847,000
利用者相談・支援等事業受託金収益	8,826,000	8,452,000	374,000
福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,203,000	1,218,000	▲15,000
障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,517,000	2,510,000	7,000
高齢者福祉センター運営事業受託金収益	229,226,760	221,176,740	8,050,020
吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,898,000	10,793,000	105,000
地域福祉館運営事業受託金収益	353,698,000	353,622,000	76,000
事業収益	6,800,200	3,160,550	3,639,650
利用料収益	5,432,200	2,278,550	3,153,650
施設等利用料収益	5,432,200	2,278,550	3,153,650
貸貸料収益	1,368,000	882,000	486,000
障害福祉サービス等事業収益	8,077,390	8,153,160	▲75,770
その他の受託事業等収益	8,077,390	8,153,160	▲75,770
地域活動支援センター運営事業受託金収益	8,077,390	8,153,160	▲75,770
その他の収益	131,702	1,372,540	▲1,240,838
その他の収益	131,702	1,372,540	▲1,240,838
退職手当積立基金預け金差益	91,022	1,332,740	▲1,241,718
雑収益	40,680	39,800	880
サービス活動収益計(1)	726,595,722	698,967,590	27,628,132
人件費	369,384,198	366,218,999	3,165,199
職員給料	268,743,423	264,906,892	3,836,531
職員給料	23,854,200	25,044,151	▲1,189,951
職員諸手当	3,341,223	3,742,029	▲400,806
嘱託職員報酬	205,277,423	202,373,654	2,903,769
嘱託職員諸手当	21,401,395	20,604,487	796,908
臨時職員給料	14,024,050	12,275,100	1,748,950
臨時職員諸手当	845,132	867,471	▲22,339
職員賞与	11,007,679	9,301,614	1,706,065
職員賞与	7,239,994	6,814,850	425,144
嘱託職員謝金	3,507,985	2,311,147	1,196,838
臨時職員謝金	259,700	175,617	84,083
賞与引当金繰入	3,696,050	3,408,703	287,347
非常勤職員給与	52,777,673	52,659,136	118,537
退職給付費用	4,774,912	7,950,610	▲3,175,698
法定福利費	28,384,461	27,992,044	392,417
事業費	282,682,897	268,353,335	14,329,562
医薬品費	244,183	199,526	44,657
保健衛生費	2,114,407	2,267,380	▲152,973
教養娯楽費	2,164,084	2,204,194	▲40,110
水道光熱費(事業)	90,400,389	97,227,120	▲6,826,731

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
燃料費(事業)	2,440,538	3,425,606	▲985,068
消耗器具備品費	14,991,030	17,737,058	▲2,746,028
消耗品費	10,658,331	11,292,963	▲634,632
器具什器費	4,332,699	6,444,095	▲2,111,396
保険料(事業)	1,468,297	1,527,922	▲59,625
貸借料(事業)	3,768,199	3,016,590	751,609
車輛費	506,180	583,764	▲77,584
車輛維持費	149,374	261,781	▲112,407
車輛燃料費	356,806	321,983	34,823
土地・建物貸借料	3,000	3,000	0
諸謝金費	9,043,880	9,632,700	▲588,820
旅費交通費	102,600	99,840	2,760
役職員旅費	300	300	0
委員等旅費	102,300	99,540	2,760
印刷製本費	536,445	296,136	240,309
修繕費	46,806,228	25,005,610	21,800,618
通信運搬費	4,536,598	4,418,075	118,523
会議費	113,096	97,917	15,179
広報費	80,136	81,227	▲1,091
業務委託費	67,584,916	65,557,582	2,027,334
手数料	5,487,953	5,862,815	▲374,862
保守料	30,092,261	28,912,021	1,180,240
租税公課	82,950	97,700	▲14,750
教材費	33,804	18,468	15,336
図書購入費	81,723	78,984	2,739
雑費	0	2,100	▲2,100
事務費	74,626,291	72,872,893	1,752,398
福利厚生費	3,241,188	3,364,030	▲122,842
福利厚生費	3,241,188	3,364,030	▲122,842
職員被服費	158,284	65,388	92,896
旅費交通費	148,000	104,000	44,000
研修研究費	360,580	358,525	2,055
事務消耗品費	4,203,827	3,406,718	797,109
消耗品費	4,134,275	3,383,282	750,993
器具什器費	69,552	23,436	46,116
印刷製本費	1,325,188	1,610,523	▲285,335
修繕費	47,261	151,416	▲104,155
通信運搬費	2,794,291	1,732,790	1,061,501
広報費	105,840	0	105,840
業務委託費	41,389,872	41,253,036	136,836
手数料	347,708	340,924	6,784
保険料(事務)	703,630	424,480	279,150
貸借料(事務)	756,101	982,435	▲226,334
租税公課	18,348,750	18,796,900	▲448,150
保守料	286,956	143,856	143,100
諸会費	14,000	14,000	0
車輛費	393,815	123,872	269,943
車輛維持費	315,693	31,795	283,898
車輛燃料費	78,122	92,077	▲13,955
減価償却費	1,581,292	1,638,010	▲56,718

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
減価償却費	1,581,292	1,638,010	▲56,718
その他の費用	254,683	124,083	130,600
その他の費用	254,683	124,083	130,600
退職手当積立基金預け金差損	254,683	124,083	130,600
サービス活動費用計(2)	728,628,361	709,207,320	19,321,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,932,639	▲10,239,730	8,307,091
受取利息配当金収益	266	273	▲7
受取利息配当金収益	266	273	▲7
受取利息配当金収益	266	273	▲7
サービス活動外収益計(4)	266	273	▲7
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	273	▲7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,932,373	▲10,239,457	8,307,084
固定資産受贈額	0	2,335,137	▲2,335,137
建物附属設備受贈額	0	2,335,137	▲2,335,137
その他の特別収益	28,000	653,818	▲625,818
その他の特別収益	28,000	653,818	▲625,818
特別収益計(8)	28,000	2,988,955	▲2,960,955
固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,999	2,988,955	▲2,960,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,904,374	▲7,250,502	5,346,128
前期繰越活動増減差額(12)	64,146,814	74,910,605	▲10,763,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,242,440	67,660,103	▲5,417,663
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,242,440	67,660,103	▲5,417,663

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

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金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。

(3) 賞与引当金の計上基準

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。

(4) 消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(5) リース会計

リース契約1件あ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を行っている。

- ・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っている。
- ・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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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加入している。

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	13名
合 計	13名

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

(1) 施設管理・運営事業拠点区分の計算書類

会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式

(2) 拠点区分別事業活動明細書 (別紙3⑩)

- ・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

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

- ・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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

(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	1,575,597	1,673,040
車輛運搬具	4,565,000	4,564,998	2
器具及び備品	8,914,912	8,482,626	432,286
ソフトウェア	2,908,500	2,908,499	1
絵画	500,000	350,000	150,000
合計	20,137,049	17,881,720	2,255,329

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
受託金収入	17,700,000	17,699,520	480	
市受託金収入	1,992,000	1,991,520	480	
高額療養資金貸付事業受託金収入	1,992,000	1,991,520	480	
県社協受託金収入	15,708,000	15,708,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,961,000	14,961,000	0	
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	747,000	747,000	0	
貸付事業収入	67,000	67,000	0	
償還金収入	60,000	67,000	▲7,000	
小口融資貸付事業償還金収入	60,000	67,000	▲7,000	
貸付金利息収入	7,000	0	7,000	
延滞利息収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,232	768	
受取利息配当金収入	2,000	1,232	768	
受取利息配当金収入	1,000	182	818	
小口融資資金受取利息配当金収入	1,000	1,050	▲50	
事業活動収入計(1)	17,769,000	17,767,752	1,248	
人件費支出	13,092,000	12,886,309	205,691	
職員給料支出	10,095,000	9,864,428	230,572	
嘱託職員報酬支出	8,043,000	7,975,168	67,832	
嘱託職員諸手当支出	619,000	617,494	1,506	
臨時職員給料支出	1,311,000	1,210,526	100,474	
臨時職員諸手当支出	122,000	61,240	60,760	
職員賞与支出	1,051,000	1,063,888	▲12,888	
嘱託職員謝金支出	1,010,000	1,042,888	▲32,888	
臨時職員謝金支出	41,000	21,000	20,000	
非常勤職員給与支出	168,000	178,500	▲10,500	
法定福利費支出	1,778,000	1,779,493	▲1,493	
事業費支出	3,073,000	3,062,965	10,035	
消耗器具備品費支出	19,000	13,162	5,838	
消耗品費支出	19,000	13,162	5,838	
印刷製本費支出	35,000	39,744	▲4,744	
通信運搬費支出	169,000	160,059	8,941	
手数料支出	2,850,000	2,850,000	0	
事務費支出	1,137,000	1,053,184	83,816	
福利厚生費支出	74,000	101,780	▲27,780	
福利厚生費支出	74,000	101,780	▲27,780	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	141,000	168,094	▲27,094	
消耗品費支出	141,000	168,094	▲27,094	
印刷製本費支出	144,000	136,659	7,341	
水道光熱費支出(事務)	79,000	80,077	▲1,077	
通信運搬費支出	161,000	128,448	32,552	
手数料支出	38,000	24,300	13,700	
賃借料支出(事務)	286,000	214,594	71,406	
租税公課支出	100,000	74,000	26,000	
保守料支出	0	27,000	▲27,000	
図書費支出	99,000	98,232	768	
貸付事業支出	60,000	0	60,000	
貸付金支出	60,000	0	60,000	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動支出計(2)	17,362,000	17,002,458	359,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,000	765,294	▲358,294	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	407,000	407,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	407,000	407,000	0	
その他の活動支出計(8)	407,000	407,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲407,000	▲407,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	358,294	▲358,294	
前期末支払資金残高(12)	4,511,000	4,510,918	82	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,511,000	4,869,212	▲358,212	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
受託金収益	17,699,520	16,636,520	1,063,000
市受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
県社協受託金収益	15,708,000	14,645,000	1,063,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,961,000	13,913,000	1,048,000
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	747,000	732,000	15,000
貸付事業収益	0	3,000	▲3,000
貸付金利息収益	0	3,000	▲3,000
延滞利息収益	0	3,000	▲3,000
サービス活動収益計(1)	17,699,520	16,639,520	1,060,000
人件費	13,382,126	12,697,765	684,361
職員給料	9,864,428	9,817,982	46,446
職員給料	0	1,194,138	▲1,194,138
職員諸手当	0	213,663	▲213,663
嘱託職員報酬	7,975,168	6,497,466	1,477,702
嘱託職員諸手当	617,494	400,721	216,773
臨時職員給料	1,210,526	1,440,990	▲230,464
臨時職員諸手当	61,240	71,004	▲9,764
職員賞与	1,063,888	302,959	760,929
職員賞与	0	28,301	▲28,301
嘱託職員謝金	1,042,888	247,324	795,564
臨時職員謝金	21,000	27,334	▲6,334
賞与引当金繰入	160,119	400,960	▲240,841
非常勤職員給与	178,500	197,024	▲18,524
退職給付費用	335,698	333,032	2,666
法定福利費	1,779,493	1,645,808	133,685
事業費	3,062,965	3,097,067	▲34,102
消耗器具備品費	13,162	0	13,162
消耗品費	13,162	0	13,162
印刷製本費	39,744	72,360	▲32,616
通信運搬費	160,059	174,707	▲14,648
手数料	2,850,000	2,850,000	0
事務費	1,053,184	1,134,757	▲81,573
福利厚生費	101,780	88,102	13,678
福利厚生費	101,780	88,102	13,678
事務消耗品費	168,094	130,333	37,761
消耗品費	168,094	130,333	37,761
印刷製本費	136,659	153,864	▲17,205
水道光熱費(事務)	80,077	74,314	5,763
通信運搬費	128,448	159,280	▲30,832
手数料	24,300	23,760	540
貸借料(事務)	214,594	284,532	▲69,938
租税公課	74,000	99,900	▲25,900
保守料	27,000	0	27,000
図書費	98,232	120,672	▲22,440
減価償却費	17,973	19,867	▲1,894
減価償却費	17,973	19,867	▲1,894
その他の費用	0	23,994	▲23,994
その他の費用	0	23,994	▲23,994
退職手当積立基金預け金差損	0	23,994	▲23,994

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
サービス活動費用計(2)	17,516,248	16,973,450	542,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,272	▲333,930	517,202
受取利息配当金収益	1,232	1,578	▲346
受取利息配当金収益	1,232	1,578	▲346
受取利息配当金収益	182	530	▲348
小口融資資金受取利息配当金収益	1,050	1,048	2
サービス活動外収益計(4)	1,232	1,578	▲346
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232	1,578	▲346
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,504	▲332,352	516,856
その他の特別収益	424,160	246,641	177,519
徴収不能引当金戻入益	23,200	26,400	▲3,200
その他の特別収益	400,960	220,241	180,719
特別収益計(8)	424,160	246,641	177,519
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,160	246,641	177,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	608,664	▲85,711	694,375
前期繰越活動増減差額(12)	4,100,941	4,186,652	▲85,711
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,709,605	4,100,941	608,664
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,709,605	4,100,941	608,664

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

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金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。

(3) 賞与引当金の計上基準

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。

(4) 消費税

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(5) リース会計

リース契約1件あ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を行っている。

- ・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っている。
- ・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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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加入している。

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	1名
合 計	1名

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

(1) 貸付事業拠点区分の計算書類

会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式

(2) 拠点区分別事業活動明細書 (別紙3⑪)

サービス区分が1つのため、作成を省略する。

・貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

サービス区分が1つのため、作成を省略する。

・貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

(単位：円)

固定の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	118,965	118,964	1

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし