

平成29年度

決算書

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

目次

	頁
1 法人単位	
① 資金収支計算書	1
② 事業活動計算書	7
③ 貸借対照表	13
④ 計算書類に対する注記	15
⑤ 財産目録	19
2 事業区分	
社会福祉事業	
① 資金収支内訳表	22
② 事業活動内訳表	34
③ 貸借対照表内訳表	46
3 拠点区分	
(1) 地域福祉活動事業	
① 資金収支計算書	50
② 事業活動計算書	54
③ 貸借対照表	58
④ 計算書類に対する注記	59
(2) 在宅福祉事業	
① 資金収支計算書	62
② 事業活動計算書	66
③ 貸借対照表	70
④ 計算書類に対する注記	71
(3) 施設管理・運営事業	
① 資金収支計算書	74
② 事業活動計算書	77
③ 貸借対照表	80
④ 計算書類に対する注記	81
(4) 貸付事業	
① 資金収支計算書	84
② 事業活動計算書	86
③ 貸借対照表	88
④ 計算書類に対する注記	89

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	10,618,520	2,381,480	
校区社協会会費収入	3,040,000	3,006,520	33,480	150,326世帯
一般会費収入	2,540,000	2,010,000	530,000	1,978人・団体等
特別会費収入	2,560,000	1,602,000	958,000	661人・団体等
法人特別会費収入	2,700,000	2,220,000	480,000	204事業所
法人会費収入	2,160,000	1,780,000	380,000	355事業所
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	8,000,000	6,410,982	1,589,018	
経常経費寄附金収入	8,000,000	6,410,982	1,589,018	
香典返し寄附金収入	2,600,000	2,119,000	481,000	56件
一般寄附金収入	5,400,000	4,291,982	1,108,018	132件
経常経費補助金収入	274,478,000	272,358,699	2,119,301	
市補助金収入	236,236,000	234,537,588	1,698,412	
一般補助金収入	219,375,000	218,454,870	920,130	人件費、事務費
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,614,000	3,187,518	426,482	
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	13,247,000	12,895,200	351,800	床改修工事等
県社協補助金収入	680,000	792,300	▲112,300	
ボランティア保険助成金収入	395,000	424,800	▲29,800	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	285,000	367,500	▲82,500	
その他の補助金等収入	1,883,000	1,350,000	533,000	
その他の補助金等収入	1,883,000	1,350,000	533,000	障害者雇用調整金等
共同募金配分金収入	35,679,000	35,678,811	189	
一般配分金収入	19,931,000	19,931,523	▲523	
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,947,000	3,946,010	990	
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	11,541,000	11,541,278	▲278	
NHK歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
受託金収入	1,058,460,000	1,062,461,825	▲4,001,825	
市受託金収入	1,033,997,000	1,037,149,567	▲3,152,567	
介護認定調査事業受託金収入	221,687,000	223,685,506	▲1,998,506	在宅福祉課
介護扶助認定調査事業受託金収入	1,437,000	1,457,603	▲20,603	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	9,725,000	10,415,427	▲690,427	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	38,315,000	38,315,000	0	ゆうあい館
ことばの発達指導事業受託金収入	4,819,000	4,819,000	0	ゆうあい館
利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508,000	7,508,000	0	ゆうあい館
福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213,000	1,213,000	0	ゆうあい館
障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,586,000	2,586,000	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	288,169,000	288,169,920	▲920	センター7館
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	594,000	594,000	0	吉田
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	45,113,000	45,557,875	▲444,875	与次郎・吉田・喜入
ふれあい会食事業受託金収入	6,670,000	6,337,926	332,074	与次郎・吉田・喜入
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,875,000	7,289,000	▲414,000	与次郎・吉田・喜入
吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838,000	10,838,000	0	
地域福祉支援員事業受託金収入	25,614,000	25,588,440	25,560	地域福祉推進課
地域福祉館運営事業受託金収入	355,652,000	355,652,000	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	5,131,350	58,650	ボランティアセンター
他市区町村受託金収入	7,194,000	8,043,258	▲849,258	
介護認定調査事業受託金収入	7,194,000	8,043,258	▲849,258	在宅福祉課
県社協受託金収入	17,269,000	17,269,000	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,999,000	13,999,000	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	741,000	741,000	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	2,529,000	2,529,000	0	地域福祉推進課
貸付事業収入	75,000	62,000	13,000	
償還金収入	75,000	62,000	13,000	
小口融資貸付事業償還金収入	75,000	62,000	13,000	
事業収入	33,018,000	31,586,311	1,431,689	
利用料収入	30,582,000	29,264,078	1,317,922	
生きがい対応型デイサービス利用料収入	180,000	180,378	▲378	利用者負担金
心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,652,000	18,408,800	243,200	利用者負担金
ふれあい会食利用料収入	2,745,000	2,608,200	136,800	利用者負担金
ゆうあい訪問給食利用料収入	2,518,000	2,701,400	▲183,400	利用者負担金
施設等利用料収入	6,210,000	5,121,700	1,088,300	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	277,000	243,600	33,400	利用者負担金
貸貸料収入	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	1,048,000	934,233	113,767	
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,048,000	934,233	113,767	利用者負担金
負担金収入	2,494,000	2,578,083	▲84,083	
負担金収入	2,494,000	2,578,083	▲84,083	
杖負担金収入	525,000	441,000	84,000	杖負担金(1人:500円)
その他の負担金収入	1,969,000	2,137,083	▲168,083	共同募金委員会、職員厚生会負担金
介護保険事業収入	167,351,000	166,701,413	649,587	
居宅介護料収入	99,808,000	97,713,947	2,094,053	
(介護報酬収入)	89,082,000	87,878,599	1,203,401	
介護報酬収入	72,287,000	72,192,327	94,673	訪問介護、訪問入浴介護、通所介護
介護予防報酬収入	16,795,000	15,686,272	1,108,728	訪問介護、通所介護
(利用者負担金収入)	10,726,000	9,835,348	890,652	
介護負担金収入(公費)	278,000	248,259	29,741	訪問介護、通所介護
介護負担金収入(一般)	8,050,000	7,835,931	214,069	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)	125,000	98,542	26,458	訪問介護、通所介護
介護予防負担金収入(一般)	2,273,000	1,652,616	620,384	訪問介護、通所介護
居宅介護支援介護料収入	29,826,000	29,291,980	534,020	
居宅介護支援介護料収入	29,826,000	29,291,980	534,020	居宅介護支援
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,116,000	35,124,486	▲2,008,486	
事業費収入	29,827,000	31,664,865	▲1,837,865	訪問介護、通所介護
事業負担金収入(公費)	125,000	114,194	10,806	通所介護
事業負担金収入(一般)	3,164,000	3,345,427	▲181,427	通所介護
利用者等利用料収入	4,601,000	4,571,000	30,000	
食費収入(公費)	330,000	269,500	60,500	通所介護
食費収入(一般)	2,837,000	2,873,000	▲36,000	通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,429,000	1,424,500	4,500	通所介護
その他の利用料収入	5,000	4,000	1,000	通所介護
障害福祉サービス等事業収入	30,856,000	28,447,160	2,408,840	
自立支援給付費収入	14,080,000	13,573,139	506,861	
介護給付費居宅介護収入	10,700,000	10,238,402	461,598	障害者居宅介護
介護給付費重度訪問収入	160,000	96,010	63,990	障害者居宅重度訪問介護
介護給付費同行援護収入	3,220,000	3,238,727	▲18,727	障害者居宅同行援護
利用者負担金収入	25,000	24,974	26	
居宅介護収入	25,000	24,974	26	利用者負担金
その他の受託事業等収入	16,751,000	14,849,047	1,901,953	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
移動支援受託金収入	600,000	580,000	20,000	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	7,534,000	7,515,060	18,940	重度身体障害者等訪問入浴
地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,592,000	6,729,020	1,862,980	障害者の講座等
その他の事業収入	25,000	24,967	33	障害者の総合支援
受取利息配当金収入	1,306,000	1,077,015	228,985	
受取利息配当金収入	1,306,000	1,077,015	228,985	
受取利息配当金収入	185,000	115,967	69,033	預金の利息
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000	960,000	160,000	国債の利息
小口融資資金受取利息配当金収入	1,000	1,048	▲48	預金の利息
その他の収入	4,059,000	5,593,542	▲1,534,542	
受入研修費収入	295,000	337,500	▲42,500	実習謝金
雑収入	3,764,000	5,256,042	▲1,492,042	
退職手当積立基金預け金差益	2,777,000	2,905,820	▲128,820	職員1名分
雑収入	987,000	2,350,222	▲1,363,222	ボラ機器使用料、吉田自販機手数料等
事業活動収入計(1)	1,593,177,000	1,587,975,550	5,201,450	
人件費支出	1,049,023,000	1,024,958,266	24,064,734	
役員報酬支出	7,913,000	6,608,400	1,304,600	
役員報酬支出	6,753,000	6,083,400	669,600	会長、常務理事
その他の役員報酬支出	1,160,000	525,000	635,000	副会長、理事、評議員、監事
職員給料支出	652,021,000	632,107,638	19,913,362	
職員給料支出	163,984,000	166,588,807	▲2,604,807	職員
職員諸手当支出	25,580,000	29,577,111	▲3,997,111	住居・扶養・通勤・時間外手当等
嘱託職員報酬支出	366,594,000	345,433,954	21,160,046	嘱託員、嘱託職員
嘱託職員諸手当支出	38,664,000	36,826,255	1,837,745	通勤・時間外手当等
臨時職員給料支出	52,140,000	51,320,294	819,706	臨時職員
臨時職員諸手当支出	5,059,000	2,361,217	2,697,783	通勤・時間外手当
職員賞与支出	101,001,000	101,890,011	▲889,011	
職員賞与支出	60,968,000	62,873,181	▲1,905,181	期末勤勉手当
嘱託職員謝金支出	38,646,000	37,718,230	927,770	謝金
臨時職員謝金支出	1,387,000	1,298,600	88,400	謝金
非常勤職員給与支出	157,823,000	158,100,170	▲277,170	登録ヘルパー等賃金
退職給付支出	20,454,000	20,255,010	198,990	退職手当、福祉医療機構
退職給付支出	20,394,000	20,077,510	316,490	退職手当、福祉医療機構
役員退職慰労金支出	60,000	177,500	▲117,500	役員退任慰労金
法定福利費支出	109,811,000	105,997,037	3,813,963	社会保険料事業主負担分
事業費支出	417,845,000	395,383,060	22,461,940	
給食費支出	32,498,000	28,675,217	3,822,783	給食材料等
介護用品費支出	54,000	11,836	42,164	介護用消耗品
医薬品費支出	517,000	431,249	85,751	利用者用医薬品等
保健衛生費支出	2,990,000	2,435,576	554,424	クリーニング、消毒薬等
教養娯楽費支出	2,605,000	2,550,672	54,328	新聞等
水道光熱費支出(事業)	126,642,000	121,125,421	5,516,579	電気、ガス、水道
燃料費支出(事業)	4,677,000	4,287,753	389,247	ボイラー燃料等
消耗器具備品費支出	16,257,000	16,646,411	▲389,411	
消耗品費支出	15,376,000	14,047,084	1,328,916	事業実施用消耗品
器具什器費支出	881,000	2,599,327	▲1,718,327	福祉館用長机、片袖机等
保険料支出(事業)	5,751,000	5,331,524	419,476	施設賠償、公用車、ボラ行事用保険
賃借料支出(事業)	17,540,000	16,471,604	1,068,396	車輛リース、パソコンリース等
車輛費支出	11,670,000	9,831,805	1,838,195	
車輛維持費支出	4,684,000	3,338,737	1,345,263	公用車点検料等

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輛燃料費支出 -	6,986,000	6,493,068	492,932	公用車(利用者送迎等)燃料費
土地・建物賃借料支出	4,135,000	3,628,760	506,240	月極駐車場
諸謝金費支出	11,606,000	10,261,958	1,344,042	教養講座等講師謝金
旅費交通費支出	2,719,000	1,965,450	753,550	
役職員旅費支出	1,571,000	1,031,100	539,900	フェリー回数券、ラピカ積増等
委員等旅費支出	1,148,000	934,350	213,650	各委員会等出席旅費
印刷製本費支出	2,207,000	1,296,771	910,229	パフォーマンスチャージ料等
修繕費支出	25,680,000	25,898,307	▲218,307	利用者用設備機器等修繕
通信運搬費支出	17,684,000	16,168,538	1,515,462	電話、社協だより発送等
会議費支出	211,000	164,834	46,166	会議用お茶
広報費支出	3,677,000	2,163,893	1,513,107	社協だより作成等
業務委託費支出	79,698,000	78,210,069	1,487,931	建築設備管理、空調設備管理等
手数料支出	9,486,000	9,131,521	354,479	水質検査、民生委員実費弁償費等
保守料支出	32,257,000	31,850,604	406,396	設備機器保守点検等
租税公課支出	576,000	710,450	▲134,450	自動車税、重量税等
記念品費支出	823,000	587,112	235,888	福祉功労者表彰
給付金支出	246,000	232,460	13,540	移送援護費、交通遺児等入学祝金
見舞品費支出	5,248,000	5,056,175	191,825	高齢者安全杖、歳末たけあみ見舞品等
教材費支出	83,000	52,596	30,404	介護講習会テキスト等
図書購入費支出	294,000	200,894	93,106	利用者用雑誌、書籍等
雑支出	14,000	3,600	10,400	
事務費支出	137,741,000	128,003,838	9,737,162	
福利厚生費支出	8,786,000	8,246,066	539,934	
福利厚生費支出	7,738,000	7,357,251	380,749	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	1,048,000	888,815	159,185	検便検査等
職員被服費支出	1,847,000	700,106	1,146,894	業務服、クリーニング等
旅費交通費支出	531,000	375,270	155,730	駐車場、ラピカ積増等
研修研究費支出	2,331,000	931,624	1,399,376	研修会参加費等
事務消耗品費支出	5,722,000	7,107,336	▲1,385,336	
消耗品費支出	5,639,000	6,932,938	▲1,293,938	コピー用紙、文具、その他事務消耗品
器具什器費支出	83,000	174,398	▲91,398	机、イス、プリンタ等
印刷製本費支出	3,306,000	2,692,452	613,548	予算書・決算書、パフォーマンスチャージ料等
水道光熱費支出(事務)	3,205,000	3,029,531	175,469	電気、ガス、水道
燃料費支出(事務)	7,000	13,999	▲6,999	
修繕費支出	166,000	148,057	17,943	エアコン修繕等
通信運搬費支出	6,252,000	5,959,689	292,311	切手、ハガキ、電話・初回加入料等
会議費支出	67,000	35,388	31,612	会議用お茶
広報費支出	688,000	954,844	▲266,844	求人広告、カンパニー作成等
業務委託費支出	54,858,000	51,859,428	2,998,572	清掃、警備等
手数料支出	2,782,000	2,810,834	▲28,834	振込手数料等
保険料支出(事務)	788,000	775,685	12,315	公用車保険等
賃借料支出(事務)	4,411,000	3,446,044	964,956	パソコン、複写機リース等
土地・建物賃借料支出	354,000	343,584	10,416	月極駐車場等
租税公課支出	35,505,000	32,848,410	2,656,590	消費税、建物固定資産税
保守料支出	4,249,000	4,192,128	56,872	会計システム、業務支援システム等
渉外費支出	89,000	15,840	73,160	弔慰文送料等
諸会費支出	628,000	616,310	11,690	県社協会費、県老協協会費等
図書費支出	413,000	314,266	98,734	新聞等
車輛費支出	648,000	478,457	169,543	
車輛維持費支出	378,000	259,091	118,909	公用車点検料等

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車両燃料費支出	270,000	219,366	50,634	公用車燃料費
雑支出(事務)	108,000	108,490	▲490	
利用者負担軽減額	44,000	40,036	3,964	
利用者負担軽減額	44,000	40,036	3,964	吉田デイ
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	38,328,000	36,424,878	1,903,122	
助成金支出	38,328,000	36,424,878	1,903,122	
推進校助成金支出	7,660,000	7,602,502	57,498	
校区社協助成金支出	21,110,000	20,199,236	910,764	校区社協活動、広報紙作成等
各種団体助成金支出	8,558,000	7,749,840	808,160	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	873,300	126,700	ボランティア活動保険一部助成
負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	わくわく福祉交流フェア負担金
支払利息支出	178,000	177,404	596	
支払利息支出	178,000	177,404	596	業務支援システム支払利息
その他の支出	386,000	356,230	29,770	
雑支出	386,000	356,230	29,770	
退職手当積立基金預け金差損	386,000	356,230	29,770	職員4名分
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,400	600	
徴収不能額	7,000	6,400	600	給食利用料徴収不能額
事業活動支出計(2)	1,644,956,000	1,586,694,112	58,261,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲51,779,000	1,281,438	▲53,060,438	
施設整備等補助金収入	2,433,000	2,265,000	168,000	
設備整備補助金収入	2,433,000	2,265,000	168,000	共募車輛助成、日本財団車輛助成
施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,265,000	168,000	
固定資産取得支出	3,715,000	3,286,550	428,450	
その他の固定資産取得支出	3,715,000	3,286,550	428,450	
車輛運搬具取得支出	3,022,000	2,998,460	23,540	車輛2台
器具及び備品取得支出	457,000	160,920	296,080	シュレッダー
ソフトウェア取得支出	216,000	108,000	108,000	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	20,000	19,170	830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,848,212	1,788	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,848,212	1,788	会計システム、ボランティア等
施設整備等支出計(5)	10,565,000	10,134,762	430,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲8,132,000	▲7,869,762	▲262,238	
積立資産取崩収入	52,582,000	4,045,000	48,537,000	
福祉積立資産取崩収入	39,388,000	1,012,000	38,376,000	預金の取崩
定期預金	39,388,000	1,012,000	38,376,000	
ボランティア積立資産取崩収入	3,194,000	3,033,000	161,000	預金の取崩
定期預金	3,194,000	3,033,000	161,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収入	15,546,000	15,544,910	1,090	
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,546,000	15,544,910	1,090	退職手当積立基金預け金の受入
その他の活動収入計(7)	68,128,000	19,589,910	48,538,090	
その他の活動による支出	28,697,000	27,119,630	1,577,370	
差入保証金返還支出	0	52,340	▲52,340	
退職手当積立基金預け金支出	27,237,000	25,607,580	1,629,420	全社協
その他の支出	1,460,000	1,459,710	290	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	28,697,000	27,119,630	1,577,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,431,000	▲7,529,720	46,960,720	
予備費支出(10)	2,431,000	0	2,431,000	269千円充当
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲22,911,000	▲14,118,044	▲8,792,956	
前期末支払資金残高(12)	103,975,000	103,975,647	▲647	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	81,064,000	89,857,603	▲8,793,603	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	10,618,520	11,541,880	▲923,360
	001 校区社協会会費収益	3,006,520	3,013,880	▲7,360
	002 一般会費収益	2,010,000	2,030,000	▲20,000
	003 特別会費収益	1,602,000	2,278,000	▲676,000
	004 法人特別会費収益	2,220,000	2,310,000	▲90,000
	005 法人会費収益	1,780,000	1,910,000	▲130,000
	172 分担金収益	80,000	300,000	▲220,000
	001 分担金収益	80,000	300,000	▲220,000
	173 寄附金収益	6,720,959	5,419,604	1,301,355
	002 経常経費寄附金収益	6,720,959	5,419,604	1,301,355
	01 香典返し寄附金収益	2,119,000	1,719,012	399,988
	02 一般寄附金収益	4,601,959	3,700,592	901,367
	174 経常経費補助金収益	272,358,699	276,009,906	▲3,651,207
	001 市補助金収益	234,537,588	242,167,182	▲7,629,594
	01 一般補助金収益	218,454,870	209,318,000	9,136,870
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,187,518	3,365,182	▲177,664
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,895,200	29,484,000	▲16,588,800
	002 県社協補助金収益	792,300	691,900	100,400
	01 ボランティア保険助成金収益	424,800	406,800	18,000
	02 ボランティア保険事務手数料収益	367,500	285,100	82,400
	003 その他の補助金等収益	1,350,000	2,297,961	▲947,961
	01 その他の補助金等収益	1,350,000	2,297,961	▲947,961
	004 共同募金配分金収益	35,678,811	30,852,863	4,825,948
	01 一般配分金収益	19,931,523	16,580,000	3,351,523
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,946,010	3,133,551	812,459
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	11,541,278	10,627,312	913,966
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	512,000	▲252,000
	175 受託金収益	1,062,461,825	1,003,368,999	59,092,826
	001 市受託金収益	1,037,149,567	977,775,621	59,373,946
	01 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	▲1,798,680
	02 介護認定調査事業受託金収益	223,685,506	215,387,129	8,298,377
	03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,457,603	1,484,347	▲26,744
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,415,427	10,064,849	350,578
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	38,315,000	37,312,000	1,003,000
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	4,819,000	4,331,000	488,000
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	7,508,000	8,826,000	▲1,318,000
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,213,000	1,203,000	10,000
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,586,000	2,517,000	69,000
	10 高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	288,169,920	229,226,760	58,943,160
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	594,000	6,525,000	▲5,931,000
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	45,557,875	47,461,130	▲1,903,255
	15 ふれあい会食事業受託金収益	6,337,926	7,134,966	▲797,040
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	7,289,000	6,747,800	541,200
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,838,000	10,898,000	▲60,000
18 地域福祉支援員事業受託金収益	25,588,440	26,016,120	▲427,680	
19 地域福祉館運営事業受託金収益	355,652,000	353,698,000	1,954,000	
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,131,350	5,152,320	▲20,970	
002 他市区町村受託金収益	8,043,258	7,508,378	534,880	
01 介護認定調査事業受託金収益	8,043,258	7,508,378	534,880	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
005 県社協受託金収益	17,269,000	18,085,000	▲816,000
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,999,000	14,961,000	▲962,000
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	741,000	747,000	▲6,000
03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,529,000	2,377,000	152,000
177 事業収益	31,586,311	34,434,825	▲2,848,514
002 利用料収益	29,264,078	31,401,200	▲2,137,122
01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	180,378	1,305,000	▲1,124,622
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	18,408,800	19,057,400	▲648,600
03 ふれあい会食利用料収益	2,608,200	2,935,600	▲327,400
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	2,701,400	2,395,000	306,400
05 施設等利用料収益	5,121,700	5,432,200	▲310,500
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	243,600	276,000	▲32,400
003 賃貸料収益	1,388,000	1,388,000	0
004 利用者負担金収益	934,233	1,645,625	▲711,392
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	934,233	1,645,625	▲711,392
178 負担金収益	2,578,083	2,368,500	209,583
001 負担金収益	2,578,083	2,368,500	209,583
01 杖負担金収益	441,000	490,500	▲49,500
02 その他の負担金収益	2,137,083	1,878,000	259,083
179 介護保険事業収益	166,701,413	174,875,181	▲8,173,768
002 居宅介護料収益	97,713,947	140,078,461	▲42,364,514
002 (介護報酬収益)	87,878,599	126,278,005	▲38,399,406
11 介護報酬収益	72,192,327	84,208,071	▲12,015,744
12 介護予防報酬収益	15,686,272	42,069,934	▲26,383,662
002 (利用者負担金収益)	9,835,348	13,800,456	▲3,965,108
21 介護負担金収益(公費)	248,259	296,636	▲48,377
22 介護負担金収益(一般)	7,835,931	8,871,192	▲1,035,261
23 介護予防負担金収益(公費)	98,542	332,346	▲233,804
24 介護予防負担金収益(一般)	1,652,616	4,300,282	▲2,647,666
004 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	30,559,020	▲1,267,040
01 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	30,559,020	▲1,267,040
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	35,124,486	0	35,124,486
01 事業費収益	31,664,865	0	31,664,865
02 事業負担金収益(公費)	114,194	0	114,194
03 事業負担金収益(一般)	3,345,427	0	3,345,427
005 利用者等利用料収益	4,571,000	4,237,700	333,300
04 食費収益(公費)	269,500	355,700	▲86,200
05 食費収益(一般)	2,873,000	3,880,000	▲1,007,000
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,424,500	0	1,424,500
08 その他の利用料収益	4,000	2,000	2,000
184 障害福祉サービス等事業収益	28,447,160	32,299,280	▲3,852,120
001 自立支援給付費収益	13,573,139	15,949,595	▲2,376,456
01 介護給付費居宅介護収益	10,238,402	11,490,415	▲1,252,013
02 介護給付費重度訪問収益	96,010	1,567,740	▲1,471,730
03 介護給付費同行援護収益	3,238,727	2,891,440	347,287
003 利用者負担金収益	24,974	23,265	1,709
01 居宅介護収益	24,974	23,265	1,709
006 その他の受託事業等収益	14,849,047	16,326,420	▲1,477,373
01 移動支援受託金収益	580,000	612,000	▲32,000
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,515,060	7,613,780	▲98,720

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	6,729,020	8,077,390	▲1,348,370
04 その他の事業収益	24,967	23,250	1,717
192 その他の収益	5,256,042	1,231,879	4,024,163
001 その他の収益	5,256,042	1,231,879	4,024,163
01 退職手当積立基金預け金差益	2,905,820	96,700	2,809,120
02 雑収益	2,350,222	1,135,179	1,215,043
701 サービス活動収益計(1)	1,586,809,012	1,541,850,054	44,958,958
費用			
131 人件費	1,032,520,626	1,040,074,094	▲7,553,468
001 役員報酬	6,608,400	7,660,800	▲1,052,400
01 役員報酬	6,083,400	6,680,400	▲597,000
02 その他の役員報酬	525,000	980,400	▲455,400
002 職員給料	632,107,638	637,371,182	▲5,263,544
01 職員給料	166,588,807	151,573,708	15,015,099
02 職員諸手当	29,577,111	31,386,998	▲1,809,887
03 嘱託職員報酬	345,433,954	365,456,273	▲20,022,319
04 嘱託職員諸手当	36,826,255	39,177,582	▲2,351,327
05 臨時職員給料	51,320,294	47,426,013	3,894,281
06 臨時職員諸手当	2,361,217	2,350,608	10,609
003 職員賞与	73,043,335	65,749,903	7,293,432
01 職員賞与	42,446,404	39,297,316	3,149,088
02 嘱託職員謝金	29,627,990	25,690,987	3,937,003
03 臨時職員謝金	968,941	761,600	207,341
008 賞与引当金繰入	28,691,656	29,007,838	▲316,182
004 非常勤職員給与	158,100,170	161,738,365	▲3,638,195
006 退職給付費用	27,972,390	32,609,208	▲4,636,818
01 退職給付費用	27,191,560	0	27,191,560
02 役員退職慰労金費用	780,830	0	780,830
007 法定福利費	105,997,037	105,936,798	60,239
132 事業費	395,490,803	397,017,105	▲1,526,302
001 給食費	28,675,217	32,405,686	▲3,730,469
002 介護用品費	11,836	4,533	7,303
003 医薬品費	431,249	368,166	63,083
005 保健衛生費	2,435,576	2,300,826	134,750
008 教養娯楽費	2,550,672	2,547,995	2,677
012 水道光熱費(事業)	121,125,421	100,952,994	20,172,427
013 燃料費(事業)	4,287,753	3,466,122	821,631
014 消耗器具備品費	16,754,154	19,718,668	▲2,964,514
01 消耗品費	14,047,084	14,640,302	▲593,218
02 器具什器費	2,707,070	5,078,366	▲2,371,296
015 保険料(事業)	5,331,524	5,835,932	▲504,408
016 賃借料(事業)	16,471,604	13,691,549	2,780,055
017 車両費	9,831,805	10,407,246	▲575,441
01 車輛維持費	3,338,737	3,890,322	▲551,585
02 車輛燃料費	6,493,068	6,516,924	▲23,856
018 土地・建物賃借料	3,628,760	3,573,092	55,668
019 諸謝金費	10,261,958	9,646,400	615,558
020 旅費交通費	1,965,450	1,988,010	▲22,560
01 役職員旅費	1,031,100	1,341,470	▲310,370
02 委員等旅費	934,350	646,540	287,810
021 印刷製本費	1,296,771	2,523,506	▲1,226,735

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
022 修繕費	25,898,307	47,484,632	▲21,586,325
023 通信運搬費	16,168,538	17,422,382	▲1,253,844
024 会議費	164,834	148,193	16,641
025 広報費	2,163,893	4,092,479	▲1,928,586
026 業務委託費	78,210,069	71,069,320	7,140,749
027 手数料	9,131,521	9,155,537	▲24,016
028 保守料	31,850,604	31,912,817	▲62,213
029 租税公課	710,450	764,250	▲53,800
030 記念品費	587,112	413,692	173,420
031 給付金	232,460	216,060	16,400
032 見舞品費	5,056,175	4,390,843	665,332
033 教材費	52,596	434,452	▲381,856
034 図書購入費	200,894	81,723	119,171
035 雑費	3,600	0	3,600
133 事務費	128,206,072	121,699,161	6,506,911
001 福利厚生費	8,246,066	8,015,478	230,588
01 福利厚生費	7,357,251	7,443,161	▲85,910
02 その他の福利厚生費	888,815	572,317	316,498
002 職員被服費	700,106	962,678	▲262,572
003 旅費交通費	375,270	443,860	▲68,590
004 研修研究費	931,624	1,705,891	▲774,267
005 事務消耗品費	7,276,336	6,965,883	310,453
01 消耗品費	6,932,938	6,507,475	425,463
02 器具什器費	343,398	458,408	▲115,010
006 印刷製本費	2,692,452	2,437,703	254,749
007 水道光熱費(事務)	3,029,531	2,907,724	121,807
008 燃料費(事務)	13,999	0	13,999
009 修繕費	148,057	47,261	100,796
010 通信運搬費	5,992,923	5,679,308	313,615
011 会議費	35,388	48,973	▲13,585
012 広報費	954,844	694,318	260,526
013 業務委託費	51,859,428	44,059,873	7,799,555
014 手数料	2,810,834	2,388,680	422,154
015 保険料(事務)	775,685	1,011,100	▲235,415
016 貸借料(事務)	3,446,044	4,687,699	▲1,241,655
017 土地・建物貸借料	343,584	340,788	2,796
018 租税公課	32,848,410	31,682,530	1,165,880
019 保守料	4,192,128	5,570,424	▲1,378,296
020 渉外費	15,840	22,896	▲7,056
021 諸会費	616,310	690,980	▲74,670
022 図書費	314,266	464,519	▲150,253
023 車両費	478,457	781,633	▲303,176
01 車輛維持費	259,091	572,650	▲313,559
02 車輛燃料費	219,366	208,983	10,383
024 雑費(事務)	108,490	88,962	19,528
137 利用者負担軽減額	40,036	34,679	5,357
001 利用者負担軽減額	40,036	34,679	5,357
141 助成金費用	36,424,878	39,228,895	▲2,804,017
001 助成金費用	36,424,878	39,228,895	▲2,804,017
01 推進校助成金費用	7,602,502	7,585,185	17,317

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	02 校区社協助成金費用	20,199,236	21,554,100	▲1,354,864	
	03 各種団体助成金費用	7,749,840	9,111,710	▲1,361,870	
	04 その他助成金費用	873,300	977,900	▲104,600	
	142 負担金費用	1,344,000	1,479,000	▲135,000	
	001 負担金費用	1,344,000	1,479,000	▲135,000	
	144 減価償却費	18,242,861	17,530,401	712,460	
	001 減価償却費	18,242,861	17,530,401	712,460	
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,992,063	▲3,859,981	▲132,082	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,992,063	▲3,859,981	▲132,082	
	147 徴収不能引当金繰入	9,000	0	9,000	
	001 徴収不能引当金繰入	9,000	0	9,000	
	148 その他の費用	356,230	524,240	▲168,010	
	001 その他の費用	356,230	524,240	▲168,010	
	01 退職手当積立基金預け金差損	356,230	524,240	▲168,010	
	702 サービス活動費用計(2)	1,608,642,443	1,613,727,594	▲5,085,151	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲21,833,431	▲71,877,540	50,044,109	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	194 受取利息配当金収益	1,130,089	1,322,882	▲192,793
		001 受取利息配当金収益	1,130,089	1,322,882	▲192,793
		01 受取利息配当金収益	115,967	188,564	▲72,597
02 有価証券受取利息配当金収益		1,013,074	1,133,268	▲120,194	
03 小口融資資金受取利息配当金収益		1,048	1,050	▲2	
198 投資有価証券売却益		0	7,019,033	▲7,019,033	
001 福祉積立有価証券売却益		0	5,380,706	▲5,380,706	
002 ボランティア積立有価証券売却益		0	1,638,327	▲1,638,327	
199 その他のサービス活動外収益		337,500	488,300	▲150,800	
001 受入研修費収益		337,500	488,300	▲150,800	
704 サービス活動外収益計(4)	1,467,589	8,830,215	▲7,362,626		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	149 支払利息	177,404	0	177,404	
	001 支払利息	177,404	0	177,404	
	705 サービス活動外費用計(5)	177,404	0	177,404	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,185	8,830,215	▲7,540,030	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲20,543,246	▲63,047,325	42,504,079		
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	2,265,000	0	2,265,000	
	002 設備整備補助金収益	2,265,000	0	2,265,000	
	211 その他の特別収益	161,162	526,056	▲364,894	
	001 徴収不能引当金戻入益	0	31,038	▲31,038	
	003 その他の特別収益	161,162	495,018	▲333,856	
	708 特別収益計(8)	2,426,162	526,056	1,900,106	
	157 固定資産売却損・処分損	0	106,313	▲106,313	
	001 その他の固定資産売却損・処分損	0	106,313	▲106,313	
	01 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲2	
03 リサイクル預託金売却損・処分損	0	5,390	▲5,390		
04 構築物売却損・処分損	0	100,920	▲100,920		
159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,265,000	0	2,265,000		
001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,265,000	0	2,265,000		
167 その他の特別損失	1,459,710	156,030	1,303,680		
001 その他の特別損失	1,459,710	156,030	1,303,680		
709 特別費用計(9)	3,724,710	262,343	3,462,367		
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,298,548	263,713	▲1,562,261		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲21,841,794	▲62,783,612	40,941,818
繰越活動増減差額の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	113,726,739	140,683,099	▲26,956,360
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,884,945	77,899,487	13,985,458
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	4,045,000	194,779,040	▲190,734,040
	001 福祉基金積立金取崩額	1,012,000	22,066,000	▲21,054,000
	002 福祉積立金特定有価証券取崩額	0	120,774,705	▲120,774,705
	003 ボランティア基金積立金取崩額	3,033,000	2,915,000	118,000
	004 ボランティア積立有価証券取崩額	0	39,023,335	▲39,023,335
	005 財政調整積立金取崩額	0	10,000,000	▲10,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	53,074	158,951,788	▲158,898,714
	002 福祉積立金特定有価証券積立額	40,124	120,207,287	▲120,167,163
	004 ボランティア積立有価証券積立額	12,950	38,744,501	▲38,731,551
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,876,871	113,726,739	▲17,849,868

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	227,443,997	207,658,996	19,785,001	011 流動負債	173,163,262	138,345,555	34,817,707
001 現金	1,031,603	317,338	714,265	002 事業未払金	119,572,905	92,744,710	26,828,195
002 小口現金	308,000	378,496	▲70,496	003 その他の未払金	6,586,490	6,032,490	554,000
003 預貯金	155,181,745	148,647,453	6,534,292	008 1年以内返済予定リース債務	6,885,212	5,647,968	1,237,244
01 普通預金	83,439,745	80,950,453	2,489,292	016 預り金	363,199	136,603	226,596
02 定期預金	71,742,000	67,697,000	4,045,000	017 職員預り金	10,065,630	3,713,246	6,352,384
005 事業未収金	43,006,745	54,709,159	▲11,702,414	01 預り金(所得税・住民税)	2,829,637	3,164,153	▲334,516
006 未収金	14,261,030	2,713,810	11,547,220	02 預り金(社保)	7,229,263	546,563	6,682,700
007 未収補助金	12,895,200	434,961	12,460,239	03 預り金(その他)	6,730	2,530	4,200
015 立替金	117,130	54,289	62,841	018 前受金	985,700	1,044,150	▲58,450
016 前払金	0	3,100	▲3,100	01 前受金	985,700	1,044,150	▲58,450
017 前払費用	641,720	406,790	234,930	023 仮受金	12,470	18,550	▲6,080
026 仮払金	824	0	824	01 仮受金	12,470	18,550	▲6,080
028 徴収不能引当金	0	▲6,400	6,400	024 賞与引当金	28,691,656	29,007,838	▲316,182
003 固定資産	718,184,401	720,705,828	▲2,521,427	012 固定負債	350,853,190	344,838,466	6,014,724
000 (基本財産)	114,888,268	121,377,268	▲6,489,000	003 リース債務	6,935,400	8,638,056	▲1,702,656
002 建 物	106,888,268	113,377,268	▲6,489,000	008 退職給付引当金	343,314,460	336,200,410	7,114,050
01 建 物	106,888,250	113,377,250	▲6,489,000	012 役員退職慰労引当金	603,330	0	603,330
02 建物附属設備	18	18	0	019 負債の部合計	524,016,452	483,184,021	40,832,431
004 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	021 基本金	4,400,000	4,400,000	0
004 (その他の固定資産)	603,296,133	599,328,560	3,967,573	001 1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
002 建 物	1,690,840	2,505,613	▲814,773	023 国庫補助金等特別積立金	50,239,766	51,966,829	▲1,727,063
01 建 物	1	1	0	001 国庫補助金等特別積立金	50,239,766	51,966,829	▲1,727,063
02 建物附属設備	1,690,839	2,505,612	▲814,773	024 その他の積立金	271,095,309	275,087,235	▲3,991,926
004 機械及び装置	104,580	122,508	▲17,928	001 福祉積立金	163,477,597	164,449,473	▲971,876
005 車輛運搬具	5,992,145	4,368,803	1,623,342	01 普通預金	186	186	0
006 器具及び備品	4,476,116	6,562,049	▲2,085,933	02 定期預金	43,230,000	44,242,000	▲1,012,000
008 有形リース資産	6,269,184	10,625,040	▲4,355,856	03 有価証券	120,247,411	120,207,287	40,124
011 ソフトウェア	319,197	485,858	▲166,661	002 ボランティア積立金	43,881,278	46,901,328	▲3,020,050
012 無形リース資産	7,475,112	3,660,984	3,814,128	01 普通預金	827	827	0
013 リサイクル預託金	365,670	346,500	19,170	02 定期預金	5,123,000	8,156,000	▲3,033,000
014 絵画	341,670	441,670	▲100,000	03 有価証券	38,757,451	38,744,501	12,950
015 電話加入権	622,040	622,040	0	003 財政調整積立金	55,236,434	55,236,434	0
017 長期貸付金	2,355,500	2,417,500	▲62,000	01 普通預金	434	434	0
020 退職手当積立基金預け金	304,446,430	294,383,760	10,062,670	02 定期預金	55,236,000	55,236,000	0
024 福祉積立金積立資産	163,477,597	164,449,473	▲971,876	004 運用財産積立金	8,500,000	8,500,000	0
01 普通預金	186	186	0	01 定期預金	8,500,000	8,500,000	0
02 定期預金	43,230,000	44,242,000	▲1,012,000	026 次期繰越活動増減差額	95,876,871	113,726,739	▲17,849,868
03 有価証券	120,247,411	120,207,287	40,124	001 次期繰越活動増減差額	95,876,871	113,726,739	▲17,849,868
025 ボランティア積立金積立資産	43,881,278	46,901,328	▲3,020,050	01 前期繰越活動増減差額	113,726,739	140,683,099	▲26,956,360
01 普通預金	827	827	0	02 当期活動増減差額	▲17,849,868	▲26,956,360	9,106,492
02 定期預金	5,123,000	8,156,000	▲3,033,000	002 (うち当期活動増減差額)	▲21,841,794	▲62,783,612	40,941,818
03 有価証券	38,757,451	38,744,501	12,950	029 純資産の部合計	421,611,946	445,180,803	▲23,568,857
026 財政調整積立金積立資産	55,236,434	55,236,434	0	029 負債及び純資産の部合計	945,628,398	928,364,824	17,263,574
01 普通預金	434	434	0				
02 定期預金	55,236,000	55,236,000	0				
027 運用財産積立金積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
01 定期預金	8,500,000	8,500,000	0				
028 差入保証金	114,340	62,000	52,340				
031 徴収不能引当金	▲2,372,000	▲2,363,000	▲9,000				

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。

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	17名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	83名
合 計	100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	113,377,250	0	6,489,000	106,888,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	121,377,268	0	6,489,000	114,888,268

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	253,611,750	106,888,250
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	3,762,798	1,690,839
機械及び装置	143,424	38,844	104,580
車輛運搬具	61,640,406	55,648,261	5,992,145
器具及び備品	37,048,822	32,572,706	4,476,116
有形リース資産	21,779,280	15,510,096	6,269,184
ソフトウェア	18,705,945	18,386,748	319,197
無形リース資産	12,843,360	5,368,248	7,475,112
絵画	2,300,000	1,958,330	341,670
電話加入権	622,040	0	622,040
合計	659,928,014	525,748,862	134,179,152

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	159,004,862	163,856,000	4,851,138

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30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手元有高		利用料等の収入			1,031,603
小口現金	小口現金手元有高		入浴料兩替、ボラセン釣り銭用 他			308,000
預貯金						155,181,745
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			83,439,745
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			71,742,000
事業未収金			2・3月分介護報酬 他			43,006,745
未収金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 取崩			14,261,030
未収補助金			鹿児島市福祉コミュニティセンター施設 改修補助事業			12,895,200
立替金			社会保険料個人負担分 他			117,130
前払費用			駐車場代、ボランティア行事用保険 他			641,720
仮払金			2月分プロパンガス誤引落分			824
流動資産合計						227,443,997
2 固定資産						
(基本財産)						114,888,268
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	253,611,750	106,888,250
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	18
定期預金	鹿児島銀行、鹿児島信用金庫					8,000,000
(その他の固定資産)						603,296,133
建物						1,690,840
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	1
建物附属設備	サーバ室空調 他		サーバ室内空調管理 他	5,453,637	3,762,798	1,690,839

財産目録

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成30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	ガスフライヤー		給食事業用	143,424	38,844	104,580
車輛運搬具	スズキエヴリイ他46台、単車2台		認定調査事業用、利用者送迎用 他	61,640,406	55,648,261	5,992,145
器具及び備品	パソコン、サーバ、ワイヤレスアンブ 他		認定調査システム機器、利用者貸出用 他	37,048,822	32,572,706	4,476,116
有形リース資産	ボラセン等サーバ、ネットワーク機器			21,779,280	15,510,096	6,269,184
ソフトウェア	介護認定調査システム 他			18,705,945	18,386,748	319,197
無形リース資産	財務会計管理システム、業務支援システム			12,843,360	5,368,248	7,475,112
リサイクル預託金			車輛40台			365,670
絵画	油絵 他5点			2,300,000	1,958,330	341,670
電話加入権	14件			622,040		622,040
長期貸付金	小口融資貸付金					2,355,500
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					304,446,430
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			163,477,597
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					43,230,000
有価証券	利付国債(20年)第159回					120,247,411
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			43,881,278
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					5,123,000
有価証券	利付国債(20年)第159回					38,757,451
財政調整積立金積立資産			経済状況の変動等による財源不足や緊急 に実施することが必要となった事業、財 産の取得等のため			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30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						8,500,000
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					114,340
徴収不能引当金	小口融資貸付金					△ 2,372,000
固定資産合計						718,184,401
資産合計						945,628,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料 他					119,572,905
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					6,586,490
1年以内返済予定リース債務	財務会計・業務支援システム、ボラセン等サーバ、ネットワーク機器					6,885,212
預り金	講師等源泉所得税 他					363,199
職員預り金	住民税、源泉所得税 他					10,065,630
前受金	平成30年度ボランティア活動保険 他					985,700
仮受金	平成29年度ボランティア活動保険					12,470
賞与引当金	平成30年度6月賞与支給額に対する期末引当額					28,691,656
流動負債合計						173,163,262
2 固定負債						
リース債務	財務会計・業務支援システム、ボラセン等サーバ、ネットワーク機器					6,935,400
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額					343,314,460
役員退職慰労引当金	役員の期末要支給額					603,330
固定負債合計						350,853,190
負債合計						524,016,452
差引純資産						421,611,946

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
事業収入						
071 会費収入	10,618,520	0	0	0	10,618,520	0
001 校区社協会費収入	3,006,520	0	0	0	3,006,520	0
002 一般会費収入	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0
003 特別会費収入	1,602,000	0	0	0	1,602,000	0
004 法人特別会費収入	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0
005 法人会費収入	1,780,000	0	0	0	1,780,000	0
072 分担金収入	80,000	0	0	0	80,000	0
001 分担金収入	80,000	0	0	0	80,000	0
073 寄附金収入	6,410,982	0	0	0	6,410,982	0
002 経常経費寄附金収入	6,410,982	0	0	0	6,410,982	0
01 香典返し寄附金収入	2,119,000	0	0	0	2,119,000	0
02 一般寄附金収入	4,291,982	0	0	0	4,291,982	0
074 経常経費補助金収入	222,834,499	0	49,524,200	0	272,358,699	0
001 市補助金収入	185,013,388	0	49,524,200	0	234,537,588	0
01 一般補助金収入	181,825,870	0	36,629,000	0	218,454,870	0
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,187,518	0	0	0	3,187,518	0
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	0	0	12,895,200	0	12,895,200	0
002 県社協補助金収入	792,300	0	0	0	792,300	0
01 ボランティア保険助成金収入	424,800	0	0	0	424,800	0
02 ボランティア保険事務手数料収入	367,500	0	0	0	367,500	0
003 その他の補助金等収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
01 その他の補助金等収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
004 共同募金配分金収入	35,678,811	0	0	0	35,678,811	0
01 一般配分金収入	19,931,523	0	0	0	19,931,523	0
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,946,010	0	0	0	3,946,010	0
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ	11,541,278	0	0	0	11,541,278	0
04 NHK歳末たすけあい配分金収入	260,000	0	0	0	260,000	0
075 受託金収入	33,248,790	303,380,595	709,100,920	16,731,520	1,062,461,825	0
001 市受託金収入	30,719,790	295,337,337	709,100,920	1,991,520	1,037,149,567	0
02 介護認定調査事業受託金収入	0	223,685,506	0	0	223,685,506	0
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	0	1,457,603	0	0	1,457,603	0
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	0	10,415,427	0	0	10,415,427	0
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	0	0	38,315,000	0	38,315,000	0
06 ことばの発達指導事業受託金収入	0	0	4,819,000	0	4,819,000	0
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	0	0	7,508,000	0	7,508,000	0
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	0	1,213,000	0	1,213,000	0
09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	0	0	2,586,000	0	2,586,000	0
10 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
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	288,169,920	0	288,169,920	0
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収	0	594,000	0	0	594,000	0
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	0	45,557,875	0	0	45,557,875	0
15 ふれあい会食事業受託金収入	0	6,337,926	0	0	6,337,926	0
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	0	7,289,000	0	0	7,289,000	0
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	0	0	10,838,000	0	10,838,000	0
18 地域福祉支援員事業受託金収入	25,588,440	0	0	0	25,588,440	0
19 地域福祉館運営事業受託金収入	0	0	355,652,000	0	355,652,000	0
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	5,131,350	0	0	0	5,131,350	0
002 他市区町村受託金収入	0	8,043,258	0	0	8,043,258	0
01 介護認定調査事業受託金収入	0	8,043,258	0	0	8,043,258	0
005 県社協受託金収入	2,529,000	0	0	14,740,000	17,269,000	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿儿岛市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	13,999,000	13,999,000	0
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金	0	0	0	741,000	741,000	0
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,529,000	0	0	0	2,529,000	0
076 貸付事業収入	0	0	0	62,000	62,000	0
001 償還金収入	0	0	0	62,000	62,000	0
01 小口融資貸付事業償還金収入	0	0	0	62,000	62,000	0
077 事業収入	263,600	24,833,011	6,489,700	0	31,586,311	0
002 利用料収入	243,600	23,898,778	5,121,700	0	29,264,078	0
01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	180,378	0	0	180,378	0
02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	0	18,408,800	0	0	18,408,800	0
03 ふれあい会食利用料収入	0	2,608,200	0	0	2,608,200	0
04 ゆうあい訪問給食利用料収入	0	2,701,400	0	0	2,701,400	0
05 施設等利用料収入	0	0	5,121,700	0	5,121,700	0
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	243,600	0	0	0	243,600	0
003 貸賃料収入	20,000	0	1,368,000	0	1,388,000	0
004 利用者負担金収入	0	934,233	0	0	934,233	0
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	0	934,233	0	0	934,233	0
078 負担金収入	2,578,083	0	0	0	2,578,083	0
001 負担金収入	2,578,083	0	0	0	2,578,083	0
01 杖負担金収入	441,000	0	0	0	441,000	0
02 その他の負担金収入	2,137,083	0	0	0	2,137,083	0
079 介護保険事業収入	0	166,701,413	0	0	166,701,413	0
002 居宅介護料収入	0	97,713,947	0	0	97,713,947	0
002 (介護報酬収入)	0	87,878,599	0	0	87,878,599	0
11 介護報酬収入	0	72,192,327	0	0	72,192,327	0
12 介護予防報酬収入	0	15,686,272	0	0	15,686,272	0
002 (利用者負担金収入)	0	9,835,348	0	0	9,835,348	0
21 介護負担金収入(公費)	0	248,259	0	0	248,259	0
22 介護負担金収入(一般)	0	7,835,931	0	0	7,835,931	0
23 介護予防負担金収入(公費)	0	98,542	0	0	98,542	0
24 介護予防負担金収入(一般)	0	1,652,616	0	0	1,652,616	0
004 居宅介護支援介護料収入	0	29,291,980	0	0	29,291,980	0
01 居宅介護支援介護料収入	0	29,291,980	0	0	29,291,980	0
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	35,124,486	0	0	35,124,486	0
01 事業費収入	0	31,664,865	0	0	31,664,865	0
02 事業負担金収入(公費)	0	114,194	0	0	114,194	0
03 事業負担金収入(一般)	0	3,345,427	0	0	3,345,427	0
005 利用者等利用料収入	0	4,571,000	0	0	4,571,000	0
04 食費収入(公費)	0	269,500	0	0	269,500	0
05 食費収入(一般)	0	2,873,000	0	0	2,873,000	0
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,424,500	0	0	1,424,500	0
08 その他の利用料収入	0	4,000	0	0	4,000	0
084 障害福祉サービス等事業収入	0	21,718,140	6,729,020	0	28,447,160	0
001 自立支援給付費収入	0	13,573,139	0	0	13,573,139	0
01 介護給付費居宅介護収入	0	10,238,402	0	0	10,238,402	0
02 介護給付費重度訪問収入	0	96,010	0	0	96,010	0
03 介護給付費同行援護収入	0	3,238,727	0	0	3,238,727	0
003 利用者負担金収入	0	24,974	0	0	24,974	0
01 居宅介護収入	0	24,974	0	0	24,974	0
006 その他の受託事業等収入	0	8,120,027	6,729,020	0	14,849,047	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
01 移動支援受託金収入	0	580,000	0	0	580,000	0
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	7,515,060	0	0	7,515,060	0
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
04 その他の事業収入	0	24,967	0	0	24,967	0
091 受取利息配当金収入	1,075,863	49	35	1,068	1,077,015	0
001 受取利息配当金収入	1,075,863	49	35	1,068	1,077,015	0
01 受取利息配当金収入	115,863	49	35	20	115,967	0
02 有価証券受取利息配当金収入	960,000	0	0	0	960,000	0
03 小口融資資金受取利息配当金収入	0	0	0	1,048	1,048	0
092 その他の収入	5,313,047	100,370	180,125	0	5,593,542	0
001 受入研修費収入	251,500	86,000	0	0	337,500	0
003 雑収入	5,061,547	14,370	180,125	0	5,256,042	0
01 退職手当積立基金預け金差益	2,796,029	0	109,791	0	2,905,820	0
02 雑収入	2,265,518	14,370	70,334	0	2,350,222	0
601 事業活動収入計(1)	282,423,384	516,733,578	772,024,000	16,794,588	1,587,975,550	0
事業活動による収支						
支 031 人件費支出	229,595,661	398,168,148	385,048,492	12,145,965	1,024,958,266	0
出 001 役員報酬支出	6,608,400	0	0	0	6,608,400	0
01 役員報酬支出	6,083,400	0	0	0	6,083,400	0
02 その他の役員報酬支出	525,000	0	0	0	525,000	0
002 職員給料支出	142,082,255	200,287,993	280,898,871	8,838,519	632,107,638	0
01 職員給料支出	78,300,161	59,395,776	26,326,370	2,566,500	166,588,807	0
02 職員諸手当支出	13,635,729	11,502,216	3,764,438	674,728	29,577,111	0
03 嘱託職員報酬支出	36,336,600	96,043,450	209,104,104	3,949,800	345,433,954	0
04 嘱託職員諸手当支出	2,868,422	11,572,020	22,192,983	192,830	36,826,255	0
05 臨時職員給料支出	10,549,755	20,750,129	18,648,840	1,371,570	51,320,294	0
06 臨時職員諸手当支出	391,588	1,024,402	862,136	83,091	2,361,217	0
003 職員賞与支出	36,405,405	44,794,607	19,389,544	1,300,455	101,890,011	0
01 職員賞与支出	29,245,422	21,824,948	10,803,922	998,889	62,873,181	0
02 嘱託職員謝金支出	6,895,533	22,434,309	8,129,822	258,566	37,718,230	0
03 臨時職員謝金支出	264,450	535,350	455,800	43,000	1,298,600	0
004 非常勤職員給与支出	2,137,126	103,466,384	52,311,900	184,760	158,100,170	0
006 退職給付支出	12,492,159	6,413,980	1,014,376	334,495	20,255,010	0
01 退職給付支出	12,314,659	6,413,980	1,014,376	334,495	20,077,510	0
02 役員退職慰労金支出	177,500	0	0	0	177,500	0
007 法定福利費支出	29,870,316	43,205,184	31,433,801	1,487,736	105,997,037	0
032 事業費支出	22,590,770	79,589,317	290,061,151	3,141,822	395,383,060	0
001 給食費支出	0	28,675,217	0	0	28,675,217	0
002 介護用品費支出	0	11,836	0	0	11,836	0
003 医薬品費支出	0	33,223	398,026	0	431,249	0
005 保健衛生費支出	72,846	146,260	2,216,470	0	2,435,576	0
008 教養娯楽費支出	134,352	213,729	2,202,591	0	2,550,672	0
012 水道光熱費支出(事業)	1,725,929	7,685,703	111,713,789	0	121,125,421	0
013 燃料費支出(事業)	0	654,314	3,633,439	0	4,287,753	0
014 消耗器具備品費支出	1,423,665	3,021,715	12,194,291	6,740	16,646,411	0
01 消耗品費支出	1,423,665	2,901,754	9,714,925	6,740	14,047,084	0
02 器具什器費支出	0	119,961	2,479,366	0	2,599,327	0
015 保険料支出(事業)	951,174	2,785,075	1,595,275	0	5,331,524	0
016 賃借料支出(事業)	1,756,473	9,797,292	4,917,839	0	16,471,604	0
017 車輛費支出	391,810	8,837,067	602,928	0	9,831,805	0
01 車輛維持費支出	62,680	3,054,965	221,092	0	3,338,737	0

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
02 車輛燃料費支出	329,130	5,782,102	381,836	0	6,493,068	0
018 土地・建物賃借料支出	576,000	3,049,760	3,000	0	3,628,760	0
019 諸謝金費支出	446,700	150,408	9,664,850	0	10,261,958	0
020 旅費交通費支出	990,580	908,870	66,000	0	1,965,450	0
01 役職員旅費支出	127,080	902,270	1,750	0	1,031,100	0
02 委員等旅費支出	863,500	6,600	64,250	0	934,350	0
021 印刷製本費支出	825,470	175,554	251,035	44,712	1,296,771	0
022 修繕費支出	0	187,464	25,710,843	0	25,898,307	0
023 通信運搬費支出	3,215,523	8,505,916	4,236,729	210,370	16,168,538	0
024 会議費支出	53,498	1,440	109,896	0	164,834	0
025 広報費支出	1,961,599	123,260	79,034	0	2,163,893	0
026 業務委託費支出	1,476,756	2,040,336	74,692,977	0	78,210,069	0
027 手数料支出	387,270	318,888	5,545,363	2,880,000	9,131,521	0
028 保守料支出	355,422	1,621,620	29,873,562	0	31,850,604	0
029 租税公課支出	24,100	558,150	128,200	0	710,450	0
030 記念品費支出	500,892	86,220	0	0	587,112	0
031 給付金支出	232,460	0	0	0	232,460	0
032 見舞品費支出	5,056,175	0	0	0	5,056,175	0
033 教材費支出	32,076	0	20,520	0	52,596	0
034 図書購入費支出	0	0	200,894	0	200,894	0
035 雑支出	0	0	3,600	0	3,600	0
033 事務費支出	17,238,019	25,805,623	83,770,481	1,189,715	128,003,838	0
001 福利厚生費支出	1,250,105	3,579,025	3,345,765	71,171	8,246,066	0
01 福利厚生費支出	1,239,605	2,700,710	3,345,765	71,171	7,357,251	0
02 その他の福利厚生費支出	10,500	878,315	0	0	888,815	0
002 職員被服費支出	0	612,735	87,371	0	700,106	0
003 旅費交通費支出	240,220	1,630	133,420	0	375,270	0
004 研修研究費支出	386,494	170,350	374,780	0	931,624	0
005 事務消耗品費支出	436,727	1,087,950	5,471,590	111,069	7,107,336	0
01 消耗品費支出	436,727	1,043,670	5,341,472	111,069	6,932,938	0
02 器具什器費支出	0	44,280	130,118	0	174,398	0
006 印刷製本費支出	580,179	614,412	1,374,835	123,026	2,692,452	0
007 水道光熱費支出(事務)	1,941,382	1,006,125	0	82,024	3,029,531	0
008 燃料費支出(事務)	0	0	13,999	0	13,999	0
009 修繕費支出	0	0	148,057	0	148,057	0
010 通信運搬費支出	1,728,920	594,326	3,302,271	334,172	5,959,689	0
011 会議費支出	35,388	0	0	0	35,388	0
012 広報費支出	369,464	581,932	3,448	0	954,844	0
013 業務委託費支出	1,610,412	703,850	49,442,199	102,967	51,859,428	0
014 手数料支出	1,377,437	745,675	663,530	24,192	2,810,834	0
015 保険料支出(事務)	245,285	0	530,400	0	775,685	0
016 賃借料支出(事務)	2,083,707	498,339	725,236	138,762	3,446,044	0
017 土地・建物賃借料支出	0	343,584	0	0	343,584	0
018 租税公課支出	206,960	14,817,384	17,719,966	104,100	32,848,410	0
019 保守料支出	3,930,768	95,904	165,456	0	4,192,128	0
020 渉外費支出	0	15,840	0	0	15,840	0
021 諸会費支出	457,310	145,000	14,000	0	616,310	0
022 図書費支出	132,260	83,072	702	98,232	314,266	0
023 車輛費支出	225,001	0	253,456	0	478,457	0
01 車輛維持費支出	95,591	0	163,500	0	259,091	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
02 車輛燃料費支出	129,410	0	89,956	0	219,366	0
024 雑支出(事務)	0	108,490	0	0	108,490	0
037 利用者負担軽減額	0	40,036	0	0	40,036	0
001 利用者負担軽減額	0	40,036	0	0	40,036	0
041 助成金支出	36,424,878	0	0	0	36,424,878	0
001 助成金支出	36,424,878	0	0	0	36,424,878	0
01 推進校助成金支出	7,602,502	0	0	0	7,602,502	0
02 校区社協助成金支出	20,199,236	0	0	0	20,199,236	0
03 各種団体助成金支出	7,749,840	0	0	0	7,749,840	0
04 その他助成金支出	873,300	0	0	0	873,300	0
042 負担金支出	1,344,000	0	0	0	1,344,000	0
001 負担金支出	1,344,000	0	0	0	1,344,000	0
043 支払利息支出	177,404	0	0	0	177,404	0
001 支払利息支出	177,404	0	0	0	177,404	0
044 その他の支出	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
001 雑支出	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
01 退職手当積立基金預け金差損	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
045 流動資産評価損等による資金減少額	0	6,400	0	0	6,400	0
004 徴収不能額	0	6,400	0	0	6,400	0
602 事業活動支出計(2)	307,370,732	503,785,114	758,988,699	16,549,567	1,586,694,112	0
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲24,947,348	12,948,464	13,035,301	245,021	1,281,438	0
施設収入						
094 施設整備等補助金収入	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
002 設備整備補助金収入	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
604 施設整備等収入計(4)	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
施設支出						
047 固定資産取得支出	1,028,210	2,258,340	0	0	3,286,550	0
002 その他の固定資産取得支出	1,028,210	2,258,340	0	0	3,286,550	0
03 車輛運搬具取得支出	1,019,520	1,978,940	0	0	2,998,460	0
04 器具及び備品取得支出	0	160,920	0	0	160,920	0
05 ソフトウェア取得支出	0	108,000	0	0	108,000	0
06 リサイクル預託金取得支出	8,690	10,480	0	0	19,170	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,848,212	0	0	0	6,848,212	0
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,848,212	0	0	0	6,848,212	0
605 施設整備等支出計(5)	7,876,422	2,258,340	0	0	10,134,762	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲7,061,422	▲808,340	0	0	▲7,869,762	0
その他の収入						
104 積立資産取崩収入	4,045,000	0	0	0	4,045,000	0
002 福祉積立資産取崩収入	1,012,000	0	0	0	1,012,000	0
02 定期預金	1,012,000	0	0	0	1,012,000	0
003 ボランティア積立資産取崩収入	3,033,000	0	0	0	3,033,000	0
02 定期預金	3,033,000	0	0	0	3,033,000	0
114 その他の活動による収入	9,518,630	4,606,560	1,013,160	406,560	15,544,910	0
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,518,630	4,606,560	1,013,160	406,560	15,544,910	0
607 その他の活動収入計(7)	13,563,630	4,606,560	1,013,160	406,560	19,589,910	0
その他の支出						
065 その他の活動による支出	10,002,280	12,053,750	4,782,680	280,920	27,119,630	0
001 差入保証金返還支出	0	51,840	500	0	52,340	0
002 退職手当積立基金預け金支出	9,863,480	10,681,000	4,782,180	280,920	25,607,580	0
005 その他の支出	138,800	1,320,910	0	0	1,459,710	0
608 その他の活動支出計(8)	10,002,280	12,053,750	4,782,680	280,920	27,119,630	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,561,350	▲7,447,190	▲3,769,520	125,640	▲7,529,720	0
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲28,447,420	4,692,934	9,265,781	370,661	▲14,118,044	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
612 前期末支払資金残高(12)	▲258,000,240	283,980,905	73,125,770	4,869,212	103,975,647	0
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲286,447,660	288,673,839	82,391,551	5,239,873	89,857,603	0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
事業収入	071 会費収入	10,618,520			
活動による収入	001 校区社協会会費収入	3,006,520			
	002 一般会費収入	2,010,000			
	003 特別会費収入	1,602,000			
	004 法人特別会費収入	2,220,000			
	005 法人会費収入	1,780,000			
	072 分担金収入	80,000			
	001 分担金収入	80,000			
	073 寄附金収入	6,410,982			
	002 経常経費寄附金収入	6,410,982			
	01 香典返し寄附金収入	2,119,000			
	02 一般寄附金収入	4,291,982			
	074 経常経費補助金収入	272,358,699			
	001 市補助金収入	234,537,588			
	01 一般補助金収入	218,454,870			
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,187,518			
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	12,895,200			
	002 県社協補助金収入	792,300			
	01 ボランティア保険助成金収入	424,800			
	02 ボランティア保険事務手数料収入	367,500			
	003 その他の補助金等収入	1,350,000			
	01 その他の補助金等収入	1,350,000			
	004 共同募金配分金収入	35,678,811			
	01 一般配分金収入	19,931,523			
	02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,946,010			
	03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ	11,541,278			
	04 NHK歳末たすけあい配分金収入	260,000			
	075 受託金収入	1,062,461,825			
	001 市受託金収入	1,037,149,567			
	02 介護認定調査事業受託金収入	223,685,506			
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,457,603			
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	10,415,427			
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	38,315,000			
	06 ことばの発達指導事業受託金収入	4,819,000			
	07 利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508,000			
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213,000			
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,586,000			
	10 高額療養資金貸付事業受託金収入	1,991,520			
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	288,169,920			
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収	594,000			
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	45,557,875			
	15 ふれあい会食事業受託金収入	6,337,926			
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	7,289,000			
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838,000			
	18 地域福祉支援員事業受託金収入	25,588,440			
	19 地域福祉館運営事業受託金収入	355,652,000			
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	5,131,350			
	002 他市区町村受託金収入	8,043,258			
	01 介護認定調査事業受託金収入	8,043,258			
	005 県社協受託金収入	17,269,000			

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,999,000				
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金	741,000				
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,529,000				
076 貸付事業収入	62,000				
001 償還金収入	62,000				
01 小口融資貸付事業償還金収入	62,000				
077 事業収入	31,586,311				
002 利用料収入	29,264,078				
01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	180,378				
02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,408,800				
03 ふれあい会食利用料収入	2,608,200				
04 ゆうあい訪問給食利用料収入	2,701,400				
05 施設等利用料収入	5,121,700				
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	243,600				
003 賃貸料収入	1,388,000				
004 利用者負担金収入	934,233				
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	934,233				
078 負担金収入	2,578,083				
001 負担金収入	2,578,083				
01 杖負担金収入	441,000				
02 その他の負担金収入	2,137,083				
079 介護保険事業収入	166,701,413				
002 居宅介護料収入	97,713,947				
002 (介護報酬収入)	87,878,599				
11 介護報酬収入	72,192,327				
12 介護予防報酬収入	15,686,272				
002 (利用者負担金収入)	9,835,348				
21 介護負担金収入(公費)	248,259				
22 介護負担金収入(一般)	7,835,931				
23 介護予防負担金収入(公費)	98,542				
24 介護予防負担金収入(一般)	1,652,616				
004 居宅介護支援介護料収入	29,291,980				
01 居宅介護支援介護料収入	29,291,980				
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,124,486				
01 事業費収入	31,664,865				
02 事業負担金収入(公費)	114,194				
03 事業負担金収入(一般)	3,345,427				
005 利用者等利用料収入	4,571,000				
04 食費収入(公費)	269,500				
05 食費収入(一般)	2,873,000				
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,424,500				
08 その他の利用料収入	4,000				
084 障害福祉サービス等事業収入	28,447,160				
001 自立支援給付費収入	13,573,139				
01 介護給付費居宅介護収入	10,238,402				
02 介護給付費重度訪問収入	96,010				
03 介護給付費同行援護収入	3,238,727				
003 利用者負担金収入	24,974				
01 居宅介護収入	24,974				
006 その他の受託事業等収入	14,849,047				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
01 移動支援受託金収入	580,000				
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	7,515,060				
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	6,729,020				
04 その他の事業収入	24,967				
091 受取利息配当金収入	1,077,015				
001 受取利息配当金収入	1,077,015				
01 受取利息配当金収入	115,967				
02 有価証券受取利息配当金収入	960,000				
03 小口融資資金受取利息配当金収入	1,048				
092 その他の収入	5,593,542				
001 受入研修費収入	337,500				
003 雑収入	5,256,042				
01 退職手当積立基金預け金差益	2,905,820				
02 雑収入	2,350,222				
601 事業活動収入計(1)	1,587,975,550				
事業活動による収支					
031 人件費支出	1,024,958,266				
001 役員報酬支出	6,608,400				
01 役員報酬支出	6,083,400				
02 その他の役員報酬支出	525,000				
002 職員給料支出	632,107,638				
01 職員給料支出	166,588,807				
02 職員諸手当支出	29,577,111				
03 嘱託職員報酬支出	345,433,954				
04 嘱託職員諸手当支出	36,826,255				
05 臨時職員給料支出	51,320,294				
06 臨時職員諸手当支出	2,361,217				
003 職員賞与支出	101,890,011				
01 職員賞与支出	62,873,181				
02 嘱託職員謝金支出	37,718,230				
03 臨時職員謝金支出	1,298,600				
004 非常勤職員給与支出	158,100,170				
006 退職給付支出	20,255,010				
01 退職給付支出	20,077,510				
02 役員退職慰労金支出	177,500				
007 法定福利費支出	105,997,037				
032 事業費支出	395,383,060				
001 給食費支出	28,675,217				
002 介護用品費支出	11,836				
003 医薬品費支出	431,249				
005 保健衛生費支出	2,435,576				
008 教養娯楽費支出	2,550,672				
012 水道光熱費支出(事業)	121,125,421				
013 燃料費支出(事業)	4,287,753				
014 消耗器具備品費支出	16,646,411				
01 消耗品費支出	14,047,084				
02 器具什器費支出	2,599,327				
015 保険料支出(事業)	5,331,524				
016 賃借料支出(事業)	16,471,604				
017 車輛費支出	9,831,805				
01 車輛維持費支出	3,338,737				

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
02 車輛燃料費支出	6,493,068					
018 土地・建物賃借料支出	3,628,760					
019 諸謝金費支出	10,261,958					
020 旅費交通費支出	1,965,450					
01 役職員旅費支出	1,031,100					
02 委員等旅費支出	934,350					
021 印刷製本費支出	1,296,771					
022 修繕費支出	25,898,307					
023 通信運搬費支出	16,168,538					
024 会議費支出	164,834					
025 広報費支出	2,163,893					
026 業務委託費支出	78,210,069					
027 手数料支出	9,131,521					
028 保守料支出	31,850,604					
029 租税公課支出	710,450					
030 記念品費支出	587,112					
031 給付金支出	232,460					
032 見舞品費支出	5,056,175					
033 教材費支出	52,596					
034 図書購入費支出	200,894					
035 雑支出	3,600					
033 事務費支出	128,003,838					
001 福利厚生費支出	8,246,066					
01 福利厚生費支出	7,357,251					
02 その他の福利厚生費支出	888,815					
002 職員被服費支出	700,106					
003 旅費交通費支出	375,270					
004 研修研究費支出	931,624					
005 事務消耗品費支出	7,107,336					
01 消耗品費支出	6,932,938					
02 器具什器費支出	174,398					
006 印刷製本費支出	2,692,452					
007 水道光熱費支出(事務)	3,029,531					
008 燃料費支出(事務)	13,999					
009 修繕費支出	148,057					
010 通信運搬費支出	5,959,689					
011 会議費支出	35,388					
012 広報費支出	954,844					
013 業務委託費支出	51,859,428					
014 手数料支出	2,810,834					
015 保険料支出(事務)	775,685					
016 賃借料支出(事務)	3,446,044					
017 土地・建物賃借料支出	343,584					
018 租税公課支出	32,848,410					
019 保守料支出	4,192,128					
020 渉外費支出	15,840					
021 諸会費支出	616,310					
022 図書費支出	314,266					
023 車輛費支出	478,457					
01 車輛維持費支出	259,091					

事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
	02 車輛燃料費支出	219,366				
	024 雑支出(事務)	108,490				
	037 利用者負担軽減額	40,036				
	001 利用者負担軽減額	40,036				
	041 助成金支出	36,424,878				
	001 助成金支出	36,424,878				
	01 推進校助成金支出	7,602,502				
	02 校区社協助成金支出	20,199,236				
	03 各種団体助成金支出	7,749,840				
	04 その他助成金支出	873,300				
	042 負担金支出	1,344,000				
	001 負担金支出	1,344,000				
	043 支払利息支出	177,404				
	001 支払利息支出	177,404				
	044 その他の支出	356,230				
	001 雑支出	356,230				
	01 退職手当積立基金預け金差損	356,230				
	045 流動資産評価損等による資金減少額	6,400				
	004 徴収不能額	6,400				
	602 事業活動支出計(2)	1,586,694,112				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,438				
施設	094 施設整備等補助金収入	2,265,000				
収入	002 設備整備補助金収入	2,265,000				
整	604 施設整備等収入計(4)	2,265,000				
支	047 固定資産取得支出	3,286,550				
出	002 その他の固定資産取得支出	3,286,550				
備	03 車輛運搬具取得支出	2,998,460				
等	04 器具及び備品取得支出	160,920				
による	05 ソフトウェア取得支出	108,000				
収	06 リサイクル預託金取得支出	19,170				
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,848,212				
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,848,212				
	605 施設整備等支出計(5)	10,134,762				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲7,869,762				
そ	104 積立資産取崩収入	4,045,000				
収	002 福祉積立資産取崩収入	1,012,000				
の	02 定期預金	1,012,000				
他	003 ボランティア積立資産取崩収入	3,033,000				
の	02 定期預金	3,033,000				
活動	114 その他の活動による収入	15,544,910				
によ	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,544,910				
	607 その他の活動収入計(7)	19,589,910				
そ	065 その他の活動による支出	27,119,630				
支	001 差入保証金返還支出	52,340				
の	002 退職手当積立基金預け金支出	25,607,580				
他	005 その他の支出	1,459,710				
の	608 その他の活動支出計(8)	27,119,630				
活	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲7,529,720				
	610 予備費支出(10)	0				
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲14,118,044				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合 計					
612 前期末支払資金残高(12)	103,975,647					
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	89,857,603					

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	10,618,520	0	0	0	10,618,520	0
	001 校区社協会費収益	3,006,520	0	0	0	3,006,520	0
	002 一般会費収益	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0
	003 特別会費収益	1,602,000	0	0	0	1,602,000	0
	004 法人特別会費収益	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0
	005 法人会費収益	1,780,000	0	0	0	1,780,000	0
	172 分担金収益	80,000	0	0	0	80,000	0
	001 分担金収益	80,000	0	0	0	80,000	0
	173 寄附金収益	6,648,487	0	72,472	0	6,720,959	0
	002 経常経費寄附金収益	6,648,487	0	72,472	0	6,720,959	0
	01 香典返し寄附金収益	2,119,000	0	0	0	2,119,000	0
	02 一般寄附金収益	4,529,487	0	72,472	0	4,601,959	0
	174 経常経費補助金収益	222,834,499	0	49,524,200	0	272,358,699	0
	001 市補助金収益	185,013,388	0	49,524,200	0	234,537,588	0
	01 一般補助金収益	181,825,870	0	36,629,000	0	218,454,870	0
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,187,518	0	0	0	3,187,518	0
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	0	0	12,895,200	0	12,895,200	0
	002 県社協補助金収益	792,300	0	0	0	792,300	0
	01 ボランティア保険助成金収益	424,800	0	0	0	424,800	0
	02 ボランティア保険事務手数料収益	367,500	0	0	0	367,500	0
	003 その他の補助金等収益	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
	01 その他の補助金等収益	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
	004 共同募金配分金収益	35,678,811	0	0	0	35,678,811	0
	01 一般配分金収益	19,931,523	0	0	0	19,931,523	0
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,946,010	0	0	0	3,946,010	0
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	11,541,278	0	0	0	11,541,278	0
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	0	0	0	260,000	0
	175 受託金収益	33,248,790	303,380,595	709,100,920	16,731,520	1,062,461,825	0
	001 市受託金収益	30,719,790	295,337,337	709,100,920	1,991,520	1,037,149,567	0
	02 介護認定調査事業受託金収益	0	223,685,506	0	0	223,685,506	0
	03 介護扶助認定調査事業受託金収益	0	1,457,603	0	0	1,457,603	0
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	0	10,415,427	0	0	10,415,427	0
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	0	0	38,315,000	0	38,315,000	0
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	0	0	4,819,000	0	4,819,000	0
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	0	0	7,508,000	0	7,508,000	0
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	0	0	1,213,000	0	1,213,000	0
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	0	0	2,586,000	0	2,586,000	0
	10 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
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	0	0	288,169,920	0	288,169,920	0
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	0	594,000	0	0	594,000	0
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	45,557,875	0	0	45,557,875	0
	15 ふれあい会食事業受託金収益	0	6,337,926	0	0	6,337,926	0
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	7,289,000	0	0	7,289,000	0
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	0	0	10,838,000	0	10,838,000	0
	18 地域福祉支援員事業受託金収益	25,588,440	0	0	0	25,588,440	0
	19 地域福祉館運営事業受託金収益	0	0	355,652,000	0	355,652,000	0
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,131,350	0	0	0	5,131,350	0
	002 他市区町村受託金収益	0	8,043,258	0	0	8,043,258	0
	01 介護認定調査事業受託金収益	0	8,043,258	0	0	8,043,258	0
	005 県社協受託金収益	2,529,000	0	0	14,740,000	17,269,000	0

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	13,999,000	13,999,000	0
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	741,000	741,000	0
03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,529,000	0	0	0	2,529,000	0
177 事業収益	263,600	24,833,011	6,489,700	0	31,586,311	0
002 利用料収益	243,600	23,898,778	5,121,700	0	29,264,078	0
01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	0	180,378	0	0	180,378	0
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	18,408,800	0	0	18,408,800	0
03 ふれあい会食利用料収益	0	2,608,200	0	0	2,608,200	0
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	0	2,701,400	0	0	2,701,400	0
05 施設等利用料収益	0	0	5,121,700	0	5,121,700	0
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	243,600	0	0	0	243,600	0
003 賃貸料収益	20,000	0	1,368,000	0	1,388,000	0
004 利用者負担金収益	0	934,233	0	0	934,233	0
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	934,233	0	0	934,233	0
178 負担金収益	2,578,083	0	0	0	2,578,083	0
001 負担金収益	2,578,083	0	0	0	2,578,083	0
01 杖負担金収益	441,000	0	0	0	441,000	0
02 その他の負担金収益	2,137,083	0	0	0	2,137,083	0
179 介護保険事業収益	0	166,701,413	0	0	166,701,413	0
002 居宅介護料収益	0	97,713,947	0	0	97,713,947	0
002 (介護報酬収益)	0	87,878,599	0	0	87,878,599	0
11 介護報酬収益	0	72,192,327	0	0	72,192,327	0
12 介護予防報酬収益	0	15,686,272	0	0	15,686,272	0
002 (利用者負担金収益)	0	9,835,348	0	0	9,835,348	0
21 介護負担金収益(公費)	0	248,259	0	0	248,259	0
22 介護負担金収益(一般)	0	7,835,931	0	0	7,835,931	0
23 介護予防負担金収益(公費)	0	98,542	0	0	98,542	0
24 介護予防負担金収益(一般)	0	1,652,616	0	0	1,652,616	0
004 居宅介護支援介護料収益	0	29,291,980	0	0	29,291,980	0
01 居宅介護支援介護料収益	0	29,291,980	0	0	29,291,980	0
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	35,124,486	0	0	35,124,486	0
01 事業費収益	0	31,664,865	0	0	31,664,865	0
02 事業負担金収益(公費)	0	114,194	0	0	114,194	0
03 事業負担金収益(一般)	0	3,345,427	0	0	3,345,427	0
005 利用者等利用料収益	0	4,571,000	0	0	4,571,000	0
04 食費収益(公費)	0	269,500	0	0	269,500	0
05 食費収益(一般)	0	2,873,000	0	0	2,873,000	0
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,424,500	0	0	1,424,500	0
08 その他の利用料収益	0	4,000	0	0	4,000	0
184 障害福祉サービス等事業収益	0	21,718,140	6,729,020	0	28,447,160	0
001 自立支援給付費収益	0	13,573,139	0	0	13,573,139	0
01 介護給付費居宅介護収益	0	10,238,402	0	0	10,238,402	0
02 介護給付費重度訪問収益	0	96,010	0	0	96,010	0
03 介護給付費同行援護収益	0	3,238,727	0	0	3,238,727	0
003 利用者負担金収益	0	24,974	0	0	24,974	0
01 居宅介護収益	0	24,974	0	0	24,974	0
006 その他の受託事業等収益	0	8,120,027	6,729,020	0	14,849,047	0
01 移動支援受託金収益	0	580,000	0	0	580,000	0
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	0	7,515,060	0	0	7,515,060	0
03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0

事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
04 その他の事業収益	0	24,967	0	0	24,967	0
192 その他の収益	5,061,547	14,370	180,125	0	5,256,042	0
001 その他の収益	5,061,547	14,370	180,125	0	5,256,042	0
01 退職手当積立基金預け金差益	2,796,029	0	109,791	0	2,905,820	0
02 雑収益	2,265,518	14,370	70,334	0	2,350,222	0
701 サービス活動収益計(1)	281,333,526	516,647,529	772,096,437	16,731,520	1,586,809,012	0
費用						
131 人件費	224,791,991	405,185,534	390,784,439	11,758,662	1,032,520,626	0
001 役員報酬	6,608,400	0	0	0	6,608,400	0
01 役員報酬	6,083,400	0	0	0	6,083,400	0
02 その他の役員報酬	525,000	0	0	0	525,000	0
002 職員給料	142,082,255	200,287,993	280,898,871	8,838,519	632,107,638	0
01 職員給料	78,300,161	59,395,776	26,326,370	2,566,500	166,588,807	0
02 職員諸手当	13,635,729	11,502,216	3,764,438	674,728	29,577,111	0
03 嘱託職員報酬	36,336,600	96,043,450	209,104,104	3,949,800	345,433,954	0
04 嘱託職員諸手当	2,868,422	11,572,020	22,192,983	192,830	36,826,255	0
05 臨時職員給料	10,549,755	20,750,129	18,648,840	1,371,570	51,320,294	0
06 臨時職員諸手当	391,588	1,024,402	862,136	83,091	2,361,217	0
003 職員賞与	25,381,284	30,785,222	15,722,160	1,154,669	73,043,335	0
01 職員賞与	19,257,170	14,499,002	7,837,129	853,103	42,446,404	0
02 嘱託職員謝金	5,902,663	15,922,866	7,543,895	258,566	29,627,990	0
03 臨時職員謝金	221,451	363,354	341,136	43,000	968,941	0
008 賞与引当金繰入	10,948,866	13,421,123	4,307,334	14,333	28,691,656	0
004 非常勤職員給与	2,137,126	103,466,384	52,311,900	184,760	158,100,170	0
006 退職給付費用	7,763,744	14,019,628	6,110,373	78,645	27,972,390	0
01 退職給付費用	6,982,914	14,019,628	6,110,373	78,645	27,191,560	0
02 役員退職慰労金費用	780,830	0	0	0	780,830	0
007 法定福利費	29,870,316	43,205,184	31,433,801	1,487,736	105,997,037	0
132 事業費	22,698,513	79,589,317	290,061,151	3,141,822	395,490,803	0
001 給食費	0	28,675,217	0	0	28,675,217	0
002 介護用品費	0	11,836	0	0	11,836	0
003 医薬品費	0	33,223	398,026	0	431,249	0
005 保健衛生費	72,846	146,260	2,216,470	0	2,435,576	0
008 教養娯楽費	134,352	213,729	2,202,591	0	2,550,672	0
012 水道光熱費(事業)	1,725,929	7,685,703	111,713,789	0	121,125,421	0
013 燃料費(事業)	0	654,314	3,633,439	0	4,287,753	0
014 消耗器具備品費	1,531,408	3,021,715	12,194,291	6,740	16,754,154	0
01 消耗品費	1,423,665	2,901,754	9,714,925	6,740	14,047,084	0
02 器具什器費	107,743	119,961	2,479,366	0	2,707,070	0
015 保険料(事業)	951,174	2,785,075	1,595,275	0	5,331,524	0
016 賃借料(事業)	1,756,473	9,797,292	4,917,839	0	16,471,604	0
017 車輦費	391,810	8,837,067	602,928	0	9,831,805	0
01 車輦維持費	62,680	3,054,965	221,092	0	3,338,737	0
02 車輦燃料費	329,130	5,782,102	381,836	0	6,493,068	0
018 土地・建物賃借料	576,000	3,049,760	3,000	0	3,628,760	0
019 諸謝金費	446,700	150,408	9,664,850	0	10,261,958	0
020 旅費交通費	990,580	908,870	66,000	0	1,965,450	0
01 役職員旅費	127,080	902,270	1,750	0	1,031,100	0
02 委員等旅費	863,500	6,600	64,250	0	934,350	0
021 印刷製本費	825,470	175,554	251,035	44,712	1,296,771	0
022 修繕費	0	187,464	25,710,843	0	25,898,307	0

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
023 通信運搬費	3,215,523	8,505,916	4,236,729	210,370	16,168,538	0
024 会議費	53,498	1,440	109,896	0	164,834	0
025 広報費	1,961,599	123,260	79,034	0	2,163,893	0
026 業務委託費	1,476,756	2,040,336	74,692,977	0	78,210,069	0
027 手数料	387,270	318,888	5,545,363	2,880,000	9,131,521	0
028 保守料	355,422	1,621,620	29,873,562	0	31,850,604	0
029 租税公課	24,100	558,150	128,200	0	710,450	0
030 記念品費	500,892	86,220	0	0	587,112	0
031 給付金	232,460	0	0	0	232,460	0
032 見舞品費	5,056,175	0	0	0	5,056,175	0
033 教材費	32,076	0	20,520	0	52,596	0
034 図書購入費	0	0	200,894	0	200,894	0
035 雑費	0	0	3,600	0	3,600	0
133 事務費	17,367,781	25,805,623	83,842,953	1,189,715	128,206,072	0
001 福利厚生費	1,250,105	3,579,025	3,345,765	71,171	8,246,066	0
01 福利厚生費	1,239,605	2,700,710	3,345,765	71,171	7,357,251	0
02 その他の福利厚生費	10,500	878,315	0	0	888,815	0
002 職員被服費	0	612,735	87,371	0	700,106	0
003 旅費交通費	240,220	1,630	133,420	0	375,270	0
004 研修研究費	386,494	170,350	374,780	0	931,624	0
005 事務消耗品費	545,727	1,087,950	5,531,590	111,069	7,276,336	0
01 消耗品費	436,727	1,043,670	5,341,472	111,069	6,932,938	0
02 器具什器費	109,000	44,280	190,118	0	343,398	0
006 印刷製本費	580,179	614,412	1,374,835	123,026	2,692,452	0
007 水道光熱費(事務)	1,941,382	1,006,125	0	82,024	3,029,531	0
008 燃料費(事務)	0	0	13,999	0	13,999	0
009 修繕費	0	0	148,057	0	148,057	0
010 通信運搬費	1,749,682	594,326	3,314,743	334,172	5,992,923	0
011 会議費	35,388	0	0	0	35,388	0
012 広報費	369,464	581,932	3,448	0	954,844	0
013 業務委託費	1,610,412	703,850	49,442,199	102,967	51,859,428	0
014 手数料	1,377,437	745,675	663,530	24,192	2,810,834	0
015 保険料(事務)	245,285	0	530,400	0	775,685	0
016 貸借料(事務)	2,083,707	498,339	725,236	138,762	3,446,044	0
017 土地・建物賃借料	0	343,584	0	0	343,584	0
018 租税公課	206,960	14,817,384	17,719,966	104,100	32,848,410	0
019 保守料	3,930,768	95,904	165,456	0	4,192,128	0
020 渉外費	0	15,840	0	0	15,840	0
021 諸会費	457,310	145,000	14,000	0	616,310	0
022 図書費	132,260	83,072	702	98,232	314,266	0
023 車両費	225,001	0	253,456	0	478,457	0
01 車両維持費	95,591	0	163,500	0	259,091	0
02 車両燃料費	129,410	0	89,956	0	219,366	0
024 雑費(事務)	0	108,490	0	0	108,490	0
137 利用者負担軽減額	0	40,036	0	0	40,036	0
001 利用者負担軽減額	0	40,036	0	0	40,036	0
141 助成金費用	36,424,878	0	0	0	36,424,878	0
001 助成金費用	36,424,878	0	0	0	36,424,878	0
01 推進校助成金費用	7,602,502	0	0	0	7,602,502	0
02 校区社協助成金費用	20,199,236	0	0	0	20,199,236	0

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
03 各種団体助成金費用	7,749,840	0	0	0	7,749,840	0
04 その他助成金費用	873,300	0	0	0	873,300	0
142 負担金費用	1,344,000	0	0	0	1,344,000	0
001 負担金費用	1,344,000	0	0	0	1,344,000	0
144 減価償却費	14,200,083	3,103,004	939,774	0	18,242,861	0
001 減価償却費	14,200,083	3,103,004	939,774	0	18,242,861	0
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,961,855	▲30,208	0	0	▲3,992,063	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,961,855	▲30,208	0	0	▲3,992,063	0
147 徴収不能引当金繰入	0	0	0	9,000	9,000	0
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0	9,000	9,000	0
148 その他の費用	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
001 その他の費用	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
01 退職手当積立基金預け金差損	0	175,590	108,575	72,065	356,230	0
702 サービス活動費用計(2)	312,865,391	513,868,896	765,736,892	16,171,264	1,608,642,443	0
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲31,531,865	2,778,633	6,359,545	560,256	▲21,833,431	0
サ 194 受取利息配当金収益	1,128,937	49	35	1,068	1,130,089	0
ー 001 受取利息配当金収益	1,128,937	49	35	1,068	1,130,089	0
ビ 01 受取利息配当金収益	115,863	49	35	20	115,967	0
ス 02 有価証券受取利息配当金収益	1,013,074	0	0	0	1,013,074	0
活 03 小口融資資金受取利息配当金収益	0	0	0	1,048	1,048	0
動 199 その他のサービス活動外収益	251,500	86,000	0	0	337,500	0
外 001 受入研修費収益	251,500	86,000	0	0	337,500	0
増 704 サービス活動外収益計(4)	1,380,437	86,049	35	1,068	1,467,589	0
減 149 支払利息	177,404	0	0	0	177,404	0
の 001 支払利息	177,404	0	0	0	177,404	0
部 705 サービス活動外費用計(5)	177,404	0	0	0	177,404	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,033	86,049	35	1,068	1,290,185	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲30,328,832	2,864,682	6,359,580	561,324	▲20,543,246	0
特 200 施設整備等補助金収益	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
別 002 設備整備補助金収益	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
増 211 その他の特別収益	0	118,163	28,666	14,333	161,162	0
003 その他の特別収益	0	118,163	28,666	14,333	161,162	0
708 特別収益計(8)	815,000	1,568,163	28,666	14,333	2,426,162	0
減 159 国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
の 001 国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	1,450,000	0	0	2,265,000	0
部 167 その他の特別損失	138,800	1,320,910	0	0	1,459,710	0
001 その他の特別損失	138,800	1,320,910	0	0	1,459,710	0
709 特別費用計(9)	953,800	2,770,910	0	0	3,724,710	0
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲138,800	▲1,202,747	28,666	14,333	▲1,298,548	0
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲30,467,632	1,661,935	6,388,246	575,657	▲21,841,794	0
繰 715 前期繰越活動増減差額(12)	▲224,658,967	271,433,661	62,242,440	4,709,605	113,726,739	0
越 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲255,126,599	273,095,596	68,630,686	5,285,262	91,884,945	0
活 717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動 718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増 719 その他の積立金取崩額(16)	4,045,000	0	0	0	4,045,000	0
減 001 福祉基金積立金取崩額	1,012,000	0	0	0	1,012,000	0
差 003 ボランティア基金積立金取崩額	3,033,000	0	0	0	3,033,000	0
額 720 その他の積立金積立額(17)	53,074	0	0	0	53,074	0
の 002 福祉積立金特定有価証券積立額	40,124	0	0	0	40,124	0
部 004 ボランティア積立有価証券積立額	12,950	0	0	0	12,950	0

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿兒島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲251,134,673	273,095,596	68,630,686	5,285,262	95,876,871	0

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	10,618,520				
	001 校区社協会費収益	3,006,520				
	002 一般会費収益	2,010,000				
	003 特別会費収益	1,602,000				
	004 法人特別会費収益	2,220,000				
	005 法人会費収益	1,780,000				
	172 分担金収益	80,000				
	001 分担金収益	80,000				
	173 寄附金収益	6,720,959				
	002 経常経費寄附金収益	6,720,959				
	01 香典返し寄附金収益	2,119,000				
	02 一般寄附金収益	4,601,959				
	174 経常経費補助金収益	272,358,699				
	001 市補助金収益	234,537,588				
	01 一般補助金収益	218,454,870				
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,187,518				
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,895,200				
	002 県社協補助金収益	792,300				
	01 ボランティア保険助成金収益	424,800				
	02 ボランティア保険事務手数料収益	367,500				
	003 その他の補助金等収益	1,350,000				
	01 その他の補助金等収益	1,350,000				
	004 共同募金配分金収益	35,678,811				
	01 一般配分金収益	19,931,523				
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,946,010				
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	11,541,278				
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000				
	175 受託金収益	1,062,461,825				
	001 市受託金収益	1,037,149,567				
	02 介護認定調査事業受託金収益	223,685,506				
	03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,457,603				
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,415,427				
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	38,315,000				
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	4,819,000				
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	7,508,000				
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,213,000				
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,586,000				
	10 高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520				
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	288,169,920				
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	594,000				
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	45,557,875				
	15 ふれあい会食事業受託金収益	6,337,926				
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	7,289,000				
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,838,000				
	18 地域福祉支援員事業受託金収益	25,588,440				
	19 地域福祉館運営事業受託金収益	355,652,000				
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,131,350				
	002 他市区町村受託金収益	8,043,258				
	01 介護認定調査事業受託金収益	8,043,258				
	005 県社協受託金収益	17,269,000				

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,999,000					
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	741,000					
03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,529,000					
177 事業収益	31,586,311					
002 利用料収益	29,264,078					
01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	180,378					
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	18,408,800					
03 ふれあい会食利用料収益	2,608,200					
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	2,701,400					
05 施設等利用料収益	5,121,700					
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	243,600					
003 賃貸料収益	1,388,000					
004 利用者負担金収益	934,233					
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	934,233					
178 負担金収益	2,578,083					
001 負担金収益	2,578,083					
01 杖負担金収益	441,000					
02 その他の負担金収益	2,137,083					
179 介護保険事業収益	166,701,413					
002 居宅介護料収益	97,713,947					
002 (介護報酬収益)	87,878,599					
11 介護報酬収益	72,192,327					
12 介護予防報酬収益	15,686,272					
002 (利用者負担金収益)	9,835,348					
21 介護負担金収益(公費)	248,259					
22 介護負担金収益(一般)	7,835,931					
23 介護予防負担金収益(公費)	98,542					
24 介護予防負担金収益(一般)	1,652,616					
004 居宅介護支援介護料収益	29,291,980					
01 居宅介護支援介護料収益	29,291,980					
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	35,124,486					
01 事業費収益	31,664,865					
02 事業負担金収益(公費)	114,194					
03 事業負担金収益(一般)	3,345,427					
005 利用者等利用料収益	4,571,000					
04 食費収益(公費)	269,500					
05 食費収益(一般)	2,873,000					
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,424,500					
08 その他の利用料収益	4,000					
184 障害福祉サービス等事業収益	28,447,160					
001 自立支援給付費収益	13,573,139					
01 介護給付費居宅介護収益	10,238,402					
02 介護給付費重度訪問収益	96,010					
03 介護給付費同行援護収益	3,238,727					
003 利用者負担金収益	24,974					
01 居宅介護収益	24,974					
006 その他の受託事業等収益	14,849,047					
01 移動支援受託金収益	580,000					
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,515,060					
03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	6,729,020					

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
	04 その他の事業収益	24,967				
	192 その他の収益	5,256,042				
	001 その他の収益	5,256,042				
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,905,820				
	02 雑収益	2,350,222				
	701 サービス活動収益計(1)	1,586,809,012				
費用	131 人件費	1,032,520,626				
	001 役員報酬	6,608,400				
	01 役員報酬	6,083,400				
	02 その他の役員報酬	525,000				
	002 職員給料	632,107,638				
	01 職員給料	166,588,807				
	02 職員諸手当	29,577,111				
	03 嘱託職員報酬	345,433,954				
	04 嘱託職員諸手当	36,826,255				
	05 臨時職員給料	51,320,294				
	06 臨時職員諸手当	2,361,217				
	003 職員賞与	73,043,335				
	01 職員賞与	42,446,404				
	02 嘱託職員謝金	29,627,990				
	03 臨時職員謝金	968,941				
	008 賞与引当金繰入	28,691,656				
	004 非常勤職員給与	158,100,170				
	006 退職給付費用	27,972,390				
	01 退職給付費用	27,191,560				
	02 役員退職慰労金費用	780,830				
	007 法定福利費	105,997,037				
	132 事業費	395,490,803				
	001 給食費	28,675,217				
	002 介護用品費	11,836				
	003 医薬品費	431,249				
	005 保健衛生費	2,435,576				
	008 教養娯楽費	2,550,672				
	012 水道光熱費(事業)	121,125,421				
	013 燃料費(事業)	4,287,753				
	014 消耗器具備品費	16,754,154				
	01 消耗品費	14,047,084				
	02 器具什器費	2,707,070				
	015 保険料(事業)	5,331,524				
	016 賃借料(事業)	16,471,604				
	017 車輛費	9,831,805				
	01 車輛維持費	3,338,737				
	02 車輛燃料費	6,493,068				
	018 土地・建物賃借料	3,628,760				
	019 諸謝金費	10,261,958				
	020 旅費交通費	1,965,450				
	01 役職員旅費	1,031,100				
	02 委員等旅費	934,350				
021 印刷製本費	1,296,771					
022 修繕費	25,898,307					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
023 通信運搬費	16,168,538				
024 会議費	164,834				
025 広報費	2,163,893				
026 業務委託費	78,210,069				
027 手数料	9,131,521				
028 保守料	31,850,604				
029 租税公課	710,450				
030 記念品費	587,112				
031 給付金	232,460				
032 見舞品費	5,056,175				
033 教材費	52,596				
034 図書購入費	200,894				
035 雑費	3,600				
133 事務費	128,206,072				
001 福利厚生費	8,246,066				
01 福利厚生費	7,357,251				
02 その他の福利厚生費	888,815				
002 職員被服費	700,106				
003 旅費交通費	375,270				
004 研修研究費	931,624				
005 事務消耗品費	7,276,336				
01 消耗品費	6,932,938				
02 器具什器費	343,398				
006 印刷製本費	2,692,452				
007 水道光熱費(事務)	3,029,531				
008 燃料費(事務)	13,999				
009 修繕費	148,057				
010 通信運搬費	5,992,923				
011 会議費	35,388				
012 広報費	954,844				
013 業務委託費	51,859,428				
014 手数料	2,810,834				
015 保険料(事務)	775,685				
016 貸借料(事務)	3,446,044				
017 土地・建物賃借料	343,584				
018 租税公課	32,848,410				
019 保守料	4,192,128				
020 渉外費	15,840				
021 諸会費	616,310				
022 図書費	314,266				
023 車輛費	478,457				
01 車輛維持費	259,091				
02 車輛燃料費	219,366				
024 雑費(事務)	108,490				
137 利用者負担軽減額	40,036				
001 利用者負担軽減額	40,036				
141 助成金費用	36,424,878				
001 助成金費用	36,424,878				
01 推進校助成金費用	7,602,502				
02 校区社協助成金費用	20,199,236				

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
	03 各種団体助成金費用	7,749,840				
	04 その他助成金費用	873,300				
	142 負担金費用	1,344,000				
	001 負担金費用	1,344,000				
	144 減価償却費	18,242,861				
	001 減価償却費	18,242,861				
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,992,063				
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,992,063				
	147 徴収不能引当金繰入	9,000				
	001 徴収不能引当金繰入	9,000				
	148 その他の費用	356,230				
	001 その他の費用	356,230				
	01 退職手当積立基金預け金差損	356,230				
	702 サービス活動費用計(2)	1,608,642,443				
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲21,833,431				
サ	194 受取利息配当金収益	1,130,089				
ー	001 受取利息配当金収益	1,130,089				
益	01 受取利息配当金収益	115,967				
	02 有価証券受取利息配当金収益	1,013,074				
	03 小口融資資金受取利息配当金収益	1,048				
	199 その他のサービス活動外収益	337,500				
	001 受入研修費収益	337,500				
	704 サービス活動外収益計(4)	1,467,589				
活	149 支払利息	177,404				
動	001 支払利息	177,404				
外	705 サービス活動外費用計(5)	177,404				
増	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,290,185				
減	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲20,543,246				
の	200 施設整備等補助金収益	2,265,000				
部	002 設備整備補助金収益	2,265,000				
	211 その他の特別収益	161,162				
	003 その他の特別収益	161,162				
	708 特別収益計(8)	2,426,162				
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,265,000				
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,265,000				
	167 その他の特別損失	1,459,710				
	001 その他の特別損失	1,459,710				
	709 特別費用計(9)	3,724,710				
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,298,548				
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲21,841,794				
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	113,726,739				
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,884,945				
活	717 基本金取崩額(14)	0				
動	718 基金取崩額(15)	0				
増	719 その他の積立金取崩額(16)	4,045,000				
減	001 福祉基金積立金取崩額	1,012,000				
差	003 ボランティア基金積立金取崩額	3,033,000				
額	720 その他の積立金積立額(17)	53,074				
の	002 福祉積立金特定有価証券積立額	40,124				
部	004 ボランティア積立有価証券積立額	12,950				

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,876,871					

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業	貸付事業	合計	内部取引消去
001 流動資産	108,097,710	341,571,647	144,497,525	9,695,913	603,862,795	▲376,418,798
001 現金	553,322	461,981	16,300	0	1,031,603	0
002 小口現金	54,240	23,000	230,760	0	308,000	0
003 預貯金	94,791,320	31,392,742	19,301,770	9,695,913	155,181,745	0
01 普通預金	27,249,320	31,392,742	19,301,770	5,495,913	83,439,745	0
02 定期預金	67,542,000	0	0	4,200,000	71,742,000	0
005 事業未収金	2,841,328	39,894,151	271,266	0	43,006,745	0
006 未収金	9,518,630	4,339,080	403,320	0	14,261,030	0
007 未収補助金	0	0	12,895,200	0	12,895,200	0
015 立替金	74,480	0	42,650	0	117,130	0
016 前払金	0	0	0	0	0	0
017 前払費用	244,390	253,340	143,990	0	641,720	0
024 拠点区分間貸付金	20,000	265,207,353	111,191,445	0	376,418,798	▲376,418,798
026 仮払金	0	0	824	0	824	0
028 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	534,335,205	127,543,540	54,696,375	1,609,281	718,184,401	0
000 (基本財産)	114,888,268	0	0	0	114,888,268	0
002 建物	106,888,268	0	0	0	106,888,268	0
01 建物	106,888,250	0	0	0	106,888,250	0
02 建物附属設備	18	0	0	0	18	0
004 定期預金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
004 (その他の固定資産)	419,446,937	127,543,540	54,696,375	1,609,281	603,296,133	0
002 建物	662,788	0	1,028,052	0	1,690,840	0
01 建物	1	0	0	0	1	0
02 建物附属設備	662,787	0	1,028,052	0	1,690,839	0
004 機械及び装置	0	104,580	0	0	104,580	0
005 車輛運搬具	892,093	5,100,050	2	0	5,992,145	0
006 器具及び備品	486,888	3,801,727	187,500	1	4,476,116	0
008 有形リース資産	6,269,184	0	0	0	6,269,184	0
011 ソフトウェア	13	319,183	1	0	319,197	0
012 無形リース資産	7,475,112	0	0	0	7,475,112	0
013 リサイクル預託金	46,960	289,440	29,270	0	365,670	0
014 絵画	241,670	0	100,000	0	341,670	0
015 電話加入権	50,000	572,040	0	0	622,040	0
017 長期貸付金	0	0	0	2,355,500	2,355,500	0
020 退職手当積立基金預け金	132,213,920	117,291,180	53,317,550	1,623,780	304,446,430	0
024 福祉積立金積立資産	163,477,597	0	0	0	163,477,597	0
01 普通預金	186	0	0	0	186	0
02 定期預金	43,230,000	0	0	0	43,230,000	0
03 有価証券	120,247,411	0	0	0	120,247,411	0
025 ボランティア積立金積立資産	43,881,278	0	0	0	43,881,278	0
01 普通預金	827	0	0	0	827	0
02 定期預金	5,123,000	0	0	0	5,123,000	0
03 有価証券	38,757,451	0	0	0	38,757,451	0
026 財政調整積立金積立資産	55,236,434	0	0	0	55,236,434	0
01 普通預金	434	0	0	0	434	0
02 定期預金	55,236,000	0	0	0	55,236,000	0
027 運用財産積立金積立資産	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
01 定期預金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
028 差入保証金	13,000	65,340	34,000	2,000	114,340	0

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿儿岛市社会福祉協議会

平成30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
031 徴収不能引当金	0	0	0	▲2,372,000	▲2,372,000	0
009 資産の部合計	642,432,915	469,115,187	199,193,900	11,305,194	1,322,047,196	▲376,418,798
011 流動負債	412,379,448	66,318,931	66,413,308	4,470,373	549,582,060	▲376,418,798
002 事業未払金	24,148,739	37,305,832	57,676,447	441,887	119,572,905	0
003 その他の未払金	2,433,210	3,038,780	1,044,270	70,230	6,586,490	0
008 1年以内返済予定リース債務	6,885,212	0	0	0	6,885,212	0
016 預り金	212,200	0	150,999	0	363,199	0
017 職員預り金	2,895,181	3,853,196	3,209,358	107,895	10,065,630	0
01 預り金(所得税・住民税)	795,880	1,012,195	993,507	28,055	2,829,637	0
02 預り金(社保)	2,094,186	2,839,386	2,215,851	79,840	7,229,263	0
03 預り金(その他)	5,115	1,615	0	0	6,730	0
018 前受金	980,800	0	4,900	0	985,700	0
01 前受金	980,800	0	4,900	0	985,700	0
021 拠点区分間借入金	363,862,770	8,700,000	20,000	3,836,028	376,418,798	▲376,418,798
023 仮受金	12,470	0	0	0	12,470	0
01 仮受金	12,470	0	0	0	12,470	0
024 賞与引当金	10,948,866	13,421,123	4,307,334	14,333	28,691,656	0
012 固定負債	156,872,858	128,280,867	64,149,906	1,549,559	350,853,190	0
003 リース債務	6,935,400	0	0	0	6,935,400	0
008 退職給付引当金	149,334,128	128,280,867	64,149,906	1,549,559	343,314,460	0
012 役員退職慰労引当金	603,330	0	0	0	603,330	0
019 負債の部合計	569,252,306	194,599,798	130,563,214	6,019,932	900,435,250	▲376,418,798
021 基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
001 1号基本金	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0
023 国庫補助金等特別積立金	48,819,973	1,419,793	0	0	50,239,766	0
001 国庫補助金等特別積立金	48,819,973	1,419,793	0	0	50,239,766	0
024 その他の積立金	271,095,309	0	0	0	271,095,309	0
001 福祉積立金	163,477,597	0	0	0	163,477,597	0
01 普通預金	186	0	0	0	186	0
02 定期預金	43,230,000	0	0	0	43,230,000	0
03 有価証券	120,247,411	0	0	0	120,247,411	0
002 ボランティア積立金	43,881,278	0	0	0	43,881,278	0
01 普通預金	827	0	0	0	827	0
02 定期預金	5,123,000	0	0	0	5,123,000	0
03 有価証券	38,757,451	0	0	0	38,757,451	0
003 財政調整積立金	55,236,434	0	0	0	55,236,434	0
01 普通預金	434	0	0	0	434	0
02 定期預金	55,236,000	0	0	0	55,236,000	0
004 運用財産積立金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
01 定期預金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
026 次期繰越活動増減差額	▲251,134,673	273,095,596	68,630,686	5,285,262	95,876,871	0
001 次期繰越活動増減差額	▲251,134,673	273,095,596	68,630,686	5,285,262	95,876,871	0
01 前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
02 当期活動増減差額	▲26,475,706	1,661,935	6,388,246	575,657	▲17,849,868	0
002 (うち当期活動増減差額)	▲30,467,632	1,661,935	6,388,246	575,657	▲21,841,794	0
029 純資産の部合計	73,180,609	274,515,389	68,630,686	5,285,262	421,611,946	0
029 負債及び純資産の部合計	642,432,915	469,115,187	199,193,900	11,305,194	1,322,047,196	▲376,418,798

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
001 流動資産	227,443,997				
001 現金	1,031,603				
002 小口現金	308,000				
003 預貯金	155,181,745				
01 普通預金	83,439,745				
02 定期預金	71,742,000				
005 事業未収金	43,006,745				
006 未収金	14,261,030				
007 未収補助金	12,895,200				
015 立替金	117,130				
016 前払金	0				
017 前払費用	641,720				
024 拠点区分間貸付金	0				
026 仮払金	824				
028 徴収不能引当金	0				
003 固定資産	718,184,401				
000 (基本財産)	114,888,268				
002 建 物	106,888,268				
01 建 物	106,888,250				
02 建物附属設備	18				
004 定期預金	8,000,000				
004 (その他の固定資産)	603,296,133				
002 建 物	1,690,840				
01 建 物	1				
02 建物附属設備	1,690,839				
004 機械及び装置	104,580				
005 車輛運搬具	5,992,145				
006 器具及び備品	4,476,116				
008 有形リース資産	6,269,184				
011 ソフトウェア	319,197				
012 無形リース資産	7,475,112				
013 リサイクル預託金	365,670				
014 絵画	341,670				
015 電話加入権	622,040				
017 長期貸付金	2,355,500				
020 退職手当積立基金預け金	304,446,430				
024 福祉積立金積立資産	163,477,597				
01 普通預金	186				
02 定期預金	43,230,000				
03 有価証券	120,247,411				
025 ボランティア積立金積立資産	43,881,278				
01 普通預金	827				
02 定期預金	5,123,000				
03 有価証券	38,757,451				
026 財政調整積立金積立資産	55,236,434				
01 普通預金	434				
02 定期預金	55,236,000				
027 運用財産積立金積立資産	8,500,000				
01 定期預金	8,500,000				
028 差入保証金	114,340				

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
031 徴収不能引当金	12,372,000				
009 資産の部合計	945,628,398				
011 流動負債	173,163,262				
002 事業未払金	119,572,905				
003 その他の未払金	6,586,490				
008 1年以内返済予定リース債務	6,885,212				
016 預り金	363,199				
017 職員預り金	10,065,630				
01 預り金(所得税・住民税)	2,829,637				
02 預り金(社保)	7,229,263				
03 預り金(その他)	6,730				
018 前受金	985,700				
01 前受金	985,700				
021 拠点区分間借入金	0				
023 仮受金	12,470				
01 仮受金	12,470				
024 賞与引当金	28,691,656				
012 固定負債	350,853,190				
003 リース債務	6,935,400				
008 退職給付引当金	343,314,460				
012 役員退職慰労引当金	603,330				
019 負債の部合計	524,016,452				
021 基本金	4,400,000				
001 1号基本金	4,400,000				
023 国庫補助金等特別積立金	50,239,766				
001 国庫補助金等特別積立金	50,239,766				
024 その他の積立金	271,095,309				
001 福祉積立金	163,477,597				
01 普通預金	186				
02 定期預金	43,230,000				
03 有価証券	120,247,411				
002 ボランティア積立金	43,881,278				
01 普通預金	827				
02 定期預金	5,123,000				
03 有価証券	38,757,451				
003 財政調整積立金	55,236,434				
01 普通預金	434				
02 定期預金	55,236,000				
004 運用財産積立金	8,500,000				
01 定期預金	8,500,000				
026 次期繰越活動増減差額	95,876,871				
001 次期繰越活動増減差額	95,876,871				
01 前期繰越活動増減差額	113,726,739				
02 当期活動増減差額	117,849,868				
002 (うち当期活動増減差額)	121,841,794				
029 純資産の部合計	421,611,946				
029 負債及び純資産の部合計	945,628,398				

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	10,618,520	2,381,480	
校区社協会費収入	3,040,000	3,006,520	33,480	
一般会費収入	2,540,000	2,010,000	530,000	
特別会費収入	2,560,000	1,602,000	958,000	
法人特別会費収入	2,700,000	2,220,000	480,000	
法人会費収入	2,160,000	1,780,000	380,000	
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	8,000,000	6,410,982	1,589,018	
経常経費寄附金収入	8,000,000	6,410,982	1,589,018	
香典返し寄附金収入	2,600,000	2,119,000	481,000	
一般寄附金収入	5,400,000	4,291,982	1,108,018	
経常経費補助金収入	224,582,000	222,834,499	1,747,501	
市補助金収入	186,360,000	185,013,388	1,346,612	
一般補助金収入	182,746,000	181,825,870	920,130	
ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,614,000	3,187,518	426,482	
県社協補助金収入	680,000	792,300	▲112,300	
ボランティア保険助成金収入	395,000	424,800	▲29,800	
ボランティア保険事務手数料収入	285,000	367,500	▲82,500	
その他の補助金等収入	1,863,000	1,350,000	513,000	
その他の補助金等収入	1,863,000	1,350,000	513,000	
共同募金配分金収入	35,679,000	35,678,811	189	
一般配分金収入	19,931,000	19,931,523	▲523	
歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,947,000	3,946,010	990	
歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	11,541,000	11,541,278	▲278	
NHK歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
受託金収入	33,333,000	33,248,790	84,210	
市受託金収入	30,804,000	30,719,790	84,210	
地域福祉支援員事業受託金収入	25,614,000	25,588,440	25,560	
高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,190,000	5,131,350	58,650	
県社協受託金収入	2,529,000	2,529,000	0	
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,529,000	2,529,000	0	
事業収入	297,000	263,600	33,400	
利用料収入	277,000	243,600	33,400	
福祉サービス利用支援事業利用料収入	277,000	243,600	33,400	
賃貸料収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	2,494,000	2,578,083	▲84,083	
負担金収入	2,494,000	2,578,083	▲84,083	
扶負担金収入	525,000	441,000	84,000	
その他の負担金収入	1,969,000	2,137,083	▲168,083	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,075,863	224,137	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,075,863	224,137	
受取利息配当金収入	180,000	115,863	64,137	
有価証券受取利息配当金収入	1,120,000	960,000	160,000	
その他の収入	3,785,000	5,313,047	▲1,528,047	
受入研修費収入	200,000	251,500	▲51,500	
雑収入	3,585,000	5,061,547	▲1,476,547	
退職手当積立基金預け金差益	2,667,000	2,796,029	▲129,029	
雑収入	918,000	2,265,518	▲1,347,518	
事業活動収入計(1)	286,871,000	282,423,384	4,447,616	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	236,157,000	229,595,661	6,561,339	
役員報酬支出	7,913,000	6,608,400	1,304,600	
役員報酬支出	6,753,000	6,083,400	669,600	
その他の役員報酬支出	1,160,000	525,000	635,000	
職員給料支出	149,462,000	142,082,255	7,379,745	
職員給料支出	77,401,000	78,300,161	▲899,161	
職員諸手当支出	10,773,000	13,635,729	▲2,862,729	
嘱託職員報酬支出	46,366,000	36,336,600	10,029,400	
嘱託職員諸手当支出	3,716,000	2,868,422	847,578	
臨時職員給料支出	10,172,000	10,549,755	▲377,755	
臨時職員諸手当支出	1,034,000	391,588	642,412	
職員賞与支出	34,721,000	36,405,405	▲1,684,405	
職員賞与支出	28,350,000	29,245,422	▲895,422	
嘱託職員謝金支出	6,077,000	6,895,533	▲818,533	
臨時職員謝金支出	294,000	264,450	29,550	
非常勤職員給与支出	2,137,000	2,137,126	▲126	
退職給付支出	12,247,000	12,492,159	▲245,159	
退職給付支出	12,187,000	12,314,659	▲127,659	
役員退職慰労金支出	60,000	177,500	▲117,500	
法定福利費支出	29,677,000	29,870,316	▲193,316	
事業費支出	27,795,000	22,590,770	5,204,230	
保健衛生費支出	111,000	72,846	38,154	
教養娯楽費支出	143,000	134,352	8,648	
水道光熱費支出(事業)	1,462,000	1,725,929	▲263,929	
消耗器具備品費支出	2,471,000	1,423,665	1,047,335	
消耗品費支出	2,361,000	1,423,665	937,335	
器具什器費支出	110,000	0	110,000	
保険料支出(事業)	1,027,000	951,174	75,826	
賃借料支出(事業)	1,948,000	1,756,473	191,527	
車輛費支出	518,000	391,810	126,190	
車輛維持費支出	106,000	62,680	43,320	
車輛燃料費支出	412,000	329,130	82,870	
土地・建物賃借料支出	641,000	576,000	65,000	
諸謝金費支出	523,000	446,700	76,300	
旅費交通費支出	1,300,000	990,580	309,420	
役員旅費支出	245,000	127,080	117,920	
委員等旅費支出	1,055,000	863,500	191,500	
印刷製本費支出	1,465,000	825,470	639,530	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	3,939,000	3,215,523	723,477	
会議費支出	70,000	53,498	16,502	
広報費支出	3,348,000	1,961,599	1,386,401	
業務委託費支出	1,706,000	1,476,756	229,244	
手数料支出	413,000	387,270	25,730	
保守料支出	333,000	355,422	▲22,422	
租税公課支出	44,000	24,100	19,900	
記念品費支出	700,000	500,892	199,108	
給付金支出	246,000	232,460	13,540	
見舞品費支出	5,248,000	5,056,175	191,825	
教材費支出	43,000	32,076	10,924	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
図書購入費支出	46,000	0	46,000	
事務費支出	20,152,000	17,238,019	2,913,981	
福利厚生費支出	1,293,000	1,250,105	42,895	
福利厚生費支出	1,254,000	1,239,605	14,395	
その他の福利厚生費支出	39,000	10,500	28,500	
職員被服費支出	106,000	0	106,000	
旅費交通費支出	371,000	240,220	130,780	
研修研究費支出	1,005,000	386,494	618,506	
事務消耗品費支出	916,000	436,727	479,273	
消耗品費支出	906,000	436,727	469,273	
器具什器費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	796,000	580,179	215,821	
水道光熱費支出(事務)	2,064,000	1,941,382	122,618	
燃料費支出(事務)	7,000	0	7,000	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	2,306,000	1,728,920	577,080	
会議費支出	67,000	35,388	31,612	
広報費支出	261,000	369,464	▲108,464	
業務委託費支出	1,760,000	1,610,412	149,588	
手数料支出	1,544,000	1,377,437	166,563	
保険料支出(事務)	269,000	245,285	23,715	
賃借料支出(事務)	2,139,000	2,083,707	55,293	
租税公課支出	210,000	206,960	3,040	
保守料支出	3,972,000	3,930,768	41,232	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	463,000	457,310	5,690	
図書費支出	171,000	132,260	38,740	
車輦費支出	342,000	225,001	116,999	
車輦維持費支出	198,000	95,591	102,409	
車輦燃料費支出	144,000	129,410	14,590	
助成金支出	38,328,000	36,424,878	1,903,122	
助成金支出	38,328,000	36,424,878	1,903,122	
推進校助成金支出	7,660,000	7,602,502	57,498	
校区社協助成金支出	21,110,000	20,199,236	910,764	
各種団体助成金支出	8,558,000	7,749,840	808,160	
その他助成金支出	1,000,000	873,300	126,700	
負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
負担金支出	1,344,000	1,344,000	0	
支払利息支出	178,000	177,404	596	
支払利息支出	178,000	177,404	596	
事業活動支出計(2)	323,954,000	307,370,732	16,583,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲37,083,000	▲24,947,348	▲12,135,652	
施設整備等補助金収入	983,000	815,000	168,000	
設備整備補助金収入	983,000	815,000	168,000	
施設整備等収入計(4)	983,000	815,000	168,000	
固定資産取得支出	1,052,000	1,028,210	23,790	
その他の固定資産取得支出	1,052,000	1,028,210	23,790	
車輦運搬具取得支出	1,043,000	1,019,520	23,480	
リサイクル預託金取得支出	9,000	8,690	310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,848,212	1,788	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,848,212	1,788	
施設整備等支出計(5)	7,902,000	7,876,422	25,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,919,000	▲7,061,422	142,422	
積立資産取崩収入	52,582,000	4,045,000	48,537,000	
福祉積立資産取崩収入	39,388,000	1,012,000	38,376,000	
定期預金	39,388,000	1,012,000	38,376,000	
ボランティア積立資産取崩収入	3,194,000	3,033,000	161,000	
定期預金	3,194,000	3,033,000	161,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収入	9,519,000	9,518,630	370	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,519,000	9,518,630	370	
その他の活動収入計(7)	62,101,000	13,563,630	48,537,370	
その他の活動による支出	10,513,000	10,002,280	510,720	
退職手当積立基金預け金支出	10,374,000	9,863,480	510,520	
その他の支出	139,000	138,800	200	
その他の活動支出計(8)	10,513,000	10,002,280	510,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,588,000	3,561,350	48,026,650	
予備費支出(10)	1,245,000	0	1,245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,341,000	▲28,447,420	34,788,420	
前期末支払資金残高(12)	▲258,000,000	▲258,000,240	240	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲251,659,000	▲286,447,660	34,788,660	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	10,618,520	11,541,880	▲923,360
	001 校区社協会会費収益	3,006,520	3,013,880	▲7,360
	002 一般会費収益	2,010,000	2,030,000	▲20,000
	003 特別会費収益	1,602,000	2,278,000	▲676,000
	004 法人特別会費収益	2,220,000	2,310,000	▲90,000
	005 法人会費収益	1,780,000	1,910,000	▲130,000
	172 分担金収益	80,000	300,000	▲220,000
	001 分担金収益	80,000	300,000	▲220,000
	173 寄附金収益	6,648,487	5,395,934	1,252,553
	002 経常経費寄附金収益	6,648,487	5,395,934	1,252,553
	01 香典返し寄附金収益	2,119,000	1,719,012	399,988
	02 一般寄附金収益	4,529,487	3,676,922	852,565
	174 経常経費補助金収益	222,834,499	212,455,945	10,378,554
	001 市補助金収益	185,013,388	178,616,182	6,397,206
	01 一般補助金収益	181,825,870	175,251,000	6,574,870
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	3,187,518	3,365,182	▲177,664
	002 県社協補助金収益	792,300	691,900	100,400
	01 ボランティア保険助成金収益	424,800	406,800	18,000
	02 ボランティア保険事務手数料収益	367,500	285,100	82,400
	003 その他の補助金等収益	1,350,000	2,295,000	▲945,000
	01 その他の補助金等収益	1,350,000	2,295,000	▲945,000
	004 共同募金配分金収益	35,678,811	30,852,863	4,825,948
	01 一般配分金収益	19,931,523	16,580,000	3,351,523
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	3,946,010	3,133,551	812,459
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	11,541,278	10,627,312	913,966
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	260,000	512,000	▲252,000
	175 受託金収益	33,248,790	33,545,440	▲296,650
	001 市受託金収益	30,719,790	31,168,440	▲448,650
	18 地域福祉支援員事業受託金収益	25,588,440	26,016,120	▲427,680
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	5,131,350	5,152,320	▲20,970
	005 県社協受託金収益	2,529,000	2,377,000	152,000
03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,529,000	2,377,000	152,000	
177 事業収益	263,600	296,000	▲32,400	
002 利用料収益	243,600	276,000	▲32,400	
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	243,600	276,000	▲32,400	
003 賃貸料収益	20,000	20,000	0	
178 負担金収益	2,578,083	2,368,500	209,583	
001 負担金収益	2,578,083	2,368,500	209,583	
01 扶負担金収益	441,000	490,500	▲49,500	
02 その他の負担金収益	2,137,083	1,878,000	259,083	
192 その他の収益	5,061,547	1,100,177	3,961,370	
001 その他の収益	5,061,547	1,100,177	3,961,370	
01 退職手当積立基金預け金差益	2,796,029	5,678	2,790,351	
02 雑収益	2,265,518	1,094,499	1,171,019	
701 サービス活動収益計(1)	281,333,526	267,003,876	14,329,650	
費 用	131 人件費	224,791,991	229,281,309	▲4,489,318
	001 役員報酬	6,608,400	7,660,800	▲1,052,400
	01 役員報酬	6,083,400	6,680,400	▲597,000
	02 その他の役員報酬	525,000	980,400	▲455,400
002 職員給料	142,082,255	144,708,481	▲2,626,226	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
01 職員給料	78,300,161	73,417,826	4,882,335
02 職員諸手当	13,635,729	16,038,531	▲2,402,802
03 嘱託職員報酬	36,336,600	41,511,020	▲5,174,420
04 嘱託職員諸手当	2,868,422	2,532,138	336,284
05 臨時職員給料	10,549,755	10,704,540	▲154,785
06 臨時職員諸手当	391,588	504,426	▲112,838
003 職員賞与	25,381,284	21,280,604	4,100,680
01 職員賞与	19,257,170	18,508,841	748,329
02 嘱託職員謝金	5,902,663	2,625,463	3,277,200
03 臨時職員謝金	221,451	146,300	75,151
008 賞与引当金繰入	10,948,866	11,024,121	▲75,255
004 非常勤職員給与	2,137,126	2,103,095	34,031
006 退職給付費用	7,763,744	12,769,976	▲5,006,232
01 退職給付費用	6,982,914	0	6,982,914
02 役員退職慰労金費用	780,830	0	780,830
007 法定福利費	29,870,316	29,734,232	136,084
132 事業費	22,698,513	24,694,627	▲1,996,114
005 保健衛生費	72,846	29,052	43,794
008 教養娯楽費	134,352	134,352	0
012 水道光熱費(事業)	1,725,929	1,209,960	515,969
014 消耗器具備品費	1,531,408	1,273,608	257,800
01 消耗品費	1,423,665	1,184,400	239,265
02 器具什器費	107,743	89,208	18,535
015 保険料(事業)	951,174	949,070	2,104
016 貸借料(事業)	1,756,473	1,828,516	▲72,043
017 車輛費	391,810	462,960	▲71,150
01 車輛維持費	62,680	145,573	▲82,893
02 車輛燃料費	329,130	317,387	11,743
018 土地・建物貸借料	576,000	576,000	0
019 諸謝金費	446,700	461,120	▲14,420
020 旅費交通費	990,580	761,160	229,420
01 役職員旅費	127,080	225,100	▲98,020
02 委員等旅費	863,500	536,060	327,440
021 印刷製本費	825,470	1,537,642	▲712,172
023 通信運搬費	3,215,523	3,930,819	▲715,296
024 会議費	53,498	35,097	18,401
025 広報費	1,961,599	3,766,294	▲1,804,695
026 業務委託費	1,476,756	1,621,188	▲144,432
027 手数料	387,270	397,430	▲10,160
028 保守料	355,422	364,716	▲9,294
029 租税公課	24,100	34,000	▲9,900
030 記念品費	500,892	314,092	186,800
031 給付金	232,460	216,060	16,400
032 見舞品費	5,056,175	4,390,843	665,332
033 教材費	32,076	400,648	▲368,572
133 事務費	17,367,781	20,913,119	▲3,545,338
001 福利厚生費	1,250,105	1,275,546	▲25,441
01 福利厚生費	1,239,605	1,261,046	▲21,441
02 その他の福利厚生費	10,500	14,500	▲4,000
003 旅費交通費	240,220	280,310	▲40,090

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
004	研修研究費	386,494	1,029,145	▲642,651
005	事務消耗品費	545,727	959,754	▲414,027
01	消耗品費	436,727	686,954	▲250,227
02	器具什器費	109,000	272,800	▲163,800
006	印刷製本費	580,179	298,259	281,920
007	水道光熱費(事務)	1,941,382	1,829,629	111,753
010	通信運搬費	1,749,682	1,903,131	▲153,449
011	会議費	35,388	48,973	▲13,585
012	広報費	369,464	370,220	▲756
013	業務委託費	1,610,412	1,958,472	▲348,060
014	手数料	1,377,437	1,422,829	▲45,392
015	保険料(事務)	245,285	307,470	▲62,185
016	賃借料(事務)	2,083,707	2,662,913	▲579,206
018	租税公課	206,960	227,080	▲20,120
019	保守料	3,930,768	5,110,884	▲1,180,116
020	渉外費	0	10,000	▲10,000
021	諸会費	457,310	465,980	▲8,670
022	図書費	132,260	275,744	▲143,484
023	車輛費	225,001	387,818	▲162,817
01	車輛維持費	95,591	256,957	▲161,366
02	車輛燃料費	129,410	130,861	▲1,451
024	雑費(事務)	0	88,962	▲88,962
141	助成金費用	36,424,878	39,228,895	▲2,804,017
001	助成金費用	36,424,878	39,228,895	▲2,804,017
01	推進校助成金費用	7,602,502	7,585,185	17,317
02	校区社協助成金費用	20,199,236	21,554,100	▲1,354,864
03	各種団体助成金費用	7,749,840	9,111,710	▲1,361,870
04	その他助成金費用	873,300	977,900	▲104,600
142	負担金費用	1,344,000	1,479,000	▲135,000
001	負担金費用	1,344,000	1,479,000	▲135,000
144	減価償却費	14,200,083	12,951,850	1,248,233
001	減価償却費	14,200,083	12,951,850	1,248,233
145	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,961,855	▲3,859,981	▲101,874
001	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,961,855	▲3,859,981	▲101,874
148	その他の費用	0	144,337	▲144,337
001	その他の費用	0	144,337	▲144,337
01	退職手当積立基金預け金差損	0	144,337	▲144,337
702	サービス活動費用計(2)	312,865,391	324,833,156	▲11,967,765
703	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲31,531,865	▲57,829,280	26,297,415
サ	194 受取利息配当金収益	1,128,937	1,321,148	▲192,211
ー	001 受取利息配当金収益	1,128,937	1,321,148	▲192,211
ビ	01 受取利息配当金収益	115,863	187,880	▲72,017
ス	02 有価証券受取利息配当金収益	1,013,074	1,133,268	▲120,194
活	198 投資有価証券売却益	0	7,019,033	▲7,019,033
動	001 福祉積立有価証券売却益	0	5,380,706	▲5,380,706
外	002 ボランティア積立有価証券売却益	0	1,638,327	▲1,638,327
増	199 その他のサービス活動外収益	251,500	395,300	▲143,800
減	001 受入研修費収益	251,500	395,300	▲143,800
の	704 サービス活動外収益計(4)	1,380,437	8,735,481	▲7,355,044
部	費 149 支払利息	177,404	0	177,404

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
用	001 支払利息	177,404	0	177,404
	705 サービス活動外費用計(5)	177,404	0	177,404
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,033	8,735,481	▲7,532,448
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲30,328,832	▲49,093,799	18,764,967
特別増減	200 施設整備等補助金収益	815,000	0	815,000
	002 設備整備補助金収益	815,000	0	815,000
	211 その他の特別収益	0	58,358	▲58,358
	003 その他の特別収益	0	58,358	▲58,358
	708 特別収益計(8)	815,000	58,358	756,642
費用部	157 固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	001 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	02 器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	0	815,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	0	815,000
	167 その他の特別損失	138,800	0	138,800
	001 その他の特別損失	138,800	0	138,800
	709 特別費用計(9)	953,800	1	953,799
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲138,800	58,357	▲197,157
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲30,467,632	▲49,035,442	18,567,810
繰越活動増減差額の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	▲224,658,967	▲211,450,777	▲13,208,190
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲255,126,599	▲260,486,219	5,359,620
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	4,045,000	194,779,040	▲190,734,040
	001 福祉基金積立金取崩額	1,012,000	22,066,000	▲21,054,000
	002 福祉積立金特定有価証券取崩額	0	120,774,705	▲120,774,705
	003 ボランティア基金積立金取崩額	3,033,000	2,915,000	118,000
	004 ボランティア積立有価証券取崩額	0	39,023,335	▲39,023,335
	005 財政調整積立金取崩額	0	10,000,000	▲10,000,000
繰越活動増減差額の部	720 その他の積立金積立額(17)	53,074	158,951,788	▲158,898,714
	002 福祉積立金特定有価証券積立額	40,124	120,207,287	▲120,167,163
	004 ボランティア積立有価証券積立額	12,950	38,744,501	▲38,731,551
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲251,134,673	▲224,658,967	▲26,475,706

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

平成30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
001 流動資産	108,097,710	122,050,587	▲13,952,877	011 流動負債	412,379,448	396,722,916	15,656,532
001 現金	553,322	309,738	243,584	002 事業未払金	24,148,739	11,430,061	12,718,678
002 小口現金	54,240	44,050	10,190	003 その他の未払金	2,433,210	2,414,410	18,800
003 預貯金	94,791,320	119,754,338	▲24,963,018	008 1年以内返済予定リース債務	6,885,212	5,647,968	1,237,244
01 普通預金	27,249,320	56,257,338	▲29,008,018	016 預り金	212,200	49,769	162,431
02 定期預金	67,542,000	63,497,000	4,045,000	017 職員預り金	2,895,181	1,226,017	1,669,164
005 事業未収金	2,841,328	170,911	2,670,417	01 預り金(所得税・住民税)	795,880	999,390	▲203,510
006 未収金	9,518,630	1,247,950	8,270,680	02 預り金(社保)	2,094,186	224,812	1,869,374
007 未収補助金	0	432,000	▲432,000	03 預り金(その他)	5,115	1,815	3,300
015 立替金	74,480	4,500	69,980	018 前受金	980,800	1,039,250	▲58,450
016 前払金	0	3,100	▲3,100	01 前受金	980,800	1,039,250	▲58,450
017 前払費用	244,390	64,000	180,390	021 拠点区分間借入金	363,862,770	363,872,770	▲10,000
024 拠点区分間貸付金	20,000	20,000	0	023 仮受金	12,470	18,550	▲6,080
003 固定資産	534,335,205	544,771,354	▲10,436,149	01 仮受金	12,470	18,550	▲6,080
000 (基本財産)	114,888,268	121,377,268	▲6,489,000	024 賞与引当金	10,948,866	11,024,121	▲75,255
002 建 物	106,888,268	113,377,268	▲6,489,000	012 固定負債	156,872,858	163,303,929	▲6,431,071
01 建 物	106,888,250	113,377,250	▲6,489,000	003 リース債務	6,935,400	8,638,056	▲1,702,656
02 建物附属設備	18	18	0	008 退職給付引当金	149,334,128	154,665,873	▲5,331,745
004 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	012 役員退職慰労引当金	603,330	0	603,330
004 (その他の固定資産)	419,446,937	423,394,086	▲3,947,149	019 負債の部合計	569,252,306	560,026,845	9,225,461
002 建 物	662,788	832,573	▲169,785	021 基本金	4,400,000	4,400,000	0
01 建 物	1	1	0	001 1号基本金	4,400,000	4,400,000	0
02 建物附属設備	662,787	832,572	▲169,785	023 国庫補助金等特別積立金	48,819,973	51,966,828	▲3,146,855
005 車輦運搬具	892,093	202,165	689,928	001 国庫補助金等特別積立金	48,819,973	51,966,828	▲3,146,855
006 器具及び備品	486,888	714,442	▲227,554	024 その他の積立金	271,095,309	275,087,235	▲3,991,926
008 有形リース資産	6,269,184	10,625,040	▲4,355,856	001 福祉積立金	163,477,597	164,449,473	▲971,876
011 ソフトウェア	13	9,637	▲9,624	01 普通預金	186	186	0
012 無形リース資産	7,475,112	3,660,984	3,814,128	02 定期預金	43,230,000	44,242,000	▲1,012,000
013 リサイクル預託金	46,960	38,270	8,690	03 有価証券	120,247,411	120,207,287	40,124
014 絵画	241,670	291,670	▲50,000	002 ボランティア積立金	43,881,278	46,901,328	▲3,020,050
015 電話加入権	50,000	50,000	0	01 普通預金	827	827	0
020 退職手当積立基金預け金	132,213,920	131,869,070	344,850	02 定期預金	5,123,000	8,156,000	▲3,033,000
024 福祉積立金積立資産	163,477,597	164,449,473	▲971,876	03 有価証券	38,757,451	38,744,501	12,950
01 普通預金	186	186	0	003 財政調整積立金	55,236,434	55,236,434	0
02 定期預金	43,230,000	44,242,000	▲1,012,000	01 普通預金	434	434	0
03 有価証券	120,247,411	120,207,287	40,124	02 定期預金	55,236,000	55,236,000	0
025 ボランティア積立金積立資産	43,881,278	46,901,328	▲3,020,050	004 運用財産積立金	8,500,000	8,500,000	0
01 普通預金	827	827	0	01 定期預金	8,500,000	8,500,000	0
02 定期預金	5,123,000	8,156,000	▲3,033,000	026 次期繰越活動増減差額	▲251,134,673	▲224,658,967	▲26,475,706
03 有価証券	38,757,451	38,744,501	12,950	001 次期繰越活動増減差額	▲251,134,673	▲224,658,967	▲26,475,706
026 財政調整積立金積立資産	55,236,434	55,236,434	0	01 前期繰越活動増減差額	▲224,658,967	▲211,450,777	▲13,208,190
01 普通預金	434	434	0	02 当期活動増減差額	▲26,475,706	▲13,208,190	▲13,267,516
02 定期預金	55,236,000	55,236,000	0	002 (うち当期活動増減差額)	▲30,467,632	▲49,035,442	18,567,810
027 運用財産積立金積立資産	8,500,000	8,500,000	0	029 純資産の部合計	73,180,609	106,795,096	▲33,614,487
01 定期預金	8,500,000	8,500,000	0	029 負債及び純資産の部合計	642,432,915	666,821,941	▲24,389,026
028 差入保証金	13,000	13,000	0				
009 資産の部合計	642,432,915	666,821,941	▲24,389,026				

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	30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3①)

- ・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3②)

- ・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	113,377,250	0	6,489,000	106,888,250
建物附属設備	18	0	0	18
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	121,377,268	0	6,489,000	114,888,268

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	253,611,750	106,888,250
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	1,542,213	662,787
車輛運搬具	14,291,500	13,399,407	892,093
器具及び備品	15,467,282	14,980,394	486,888
有形リース資産	21,779,280	15,510,096	6,269,184
ソフトウェア	13,379,325	13,379,312	13
無形リース資産	12,843,360	5,368,248	7,475,112
絵画	1,800,000	1,558,330	241,670
電話加入権	50,000	0	50,000
合計	581,206,847	458,240,831	122,966,016

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	159,004,862	163,856,000	4,851,138

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(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	20,000	0	20,000	
その他の補助金等収入	20,000	0	20,000	
その他の補助金等収入	20,000	0	20,000	
受託金収入	299,295,000	303,380,595	▲4,085,595	
市受託金収入	292,101,000	295,337,337	▲3,236,337	
介護認定調査事業受託金収入	221,687,000	223,685,506	▲1,998,506	
介護扶助認定調査事業受託金収入	1,437,000	1,457,603	▲20,603	
介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,725,000	10,415,427	▲690,427	
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	594,000	594,000	0	
心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	45,113,000	45,557,875	▲444,875	
ふれあい会食事業受託金収入	6,670,000	6,337,926	332,074	
ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,875,000	7,289,000	▲414,000	
他市区町村受託金収入	7,194,000	8,043,258	▲849,258	
介護認定調査事業受託金収入	7,194,000	8,043,258	▲849,258	
事業収入	25,143,000	24,833,011	309,989	
利用料収入	24,095,000	23,898,778	196,222	
生きがい対応型デイサービス利用料収入	180,000	180,378	▲378	
心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,652,000	18,408,800	243,200	
ふれあい会食利用料収入	2,745,000	2,608,200	136,800	
ゆうあい訪問給食利用料収入	2,518,000	2,701,400	▲183,400	
利用者負担金収入	1,048,000	934,233	113,767	
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,048,000	934,233	113,767	
介護保険事業収入	167,351,000	166,701,413	649,587	
居宅介護料収入	99,808,000	97,713,947	2,094,053	
(介護報酬収入)	89,082,000	87,878,599	1,203,401	
介護報酬収入	72,287,000	72,192,327	94,673	
介護予防報酬収入	16,795,000	15,686,272	1,108,728	
(利用者負担金収入)	10,726,000	9,835,348	890,652	
介護負担金収入(公費)	278,000	248,259	29,741	
介護負担金収入(一般)	8,050,000	7,835,931	214,069	
介護予防負担金収入(公費)	125,000	98,542	26,458	
介護予防負担金収入(一般)	2,273,000	1,652,616	620,384	
居宅介護支援介護料収入	29,826,000	29,291,980	534,020	
居宅介護支援介護料収入	29,826,000	29,291,980	534,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,116,000	35,124,486	▲2,008,486	
事業費収入	29,827,000	31,664,865	▲1,837,865	
事業負担金収入(公費)	125,000	114,194	10,806	
事業負担金収入(一般)	3,164,000	3,345,427	▲181,427	
利用者等利用料収入	4,601,000	4,571,000	30,000	
食費収入(公費)	330,000	269,500	60,500	
食費収入(一般)	2,837,000	2,873,000	▲36,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,429,000	1,424,500	4,500	
その他の利用料収入	5,000	4,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収入	22,264,000	21,718,140	545,860	
自立支援給付費収入	14,080,000	13,573,139	506,861	
介護給付費居宅介護収入	10,700,000	10,238,402	461,598	
介護給付費重度訪問収入	160,000	96,010	63,990	
介護給付費同行授課収入	3,220,000	3,238,727	▲18,727	
利用者負担金収入	25,000	24,974	26	
居宅介護収入	25,000	24,974	26	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の受託事業等収入	8,159,000	8,120,027	38,973	
移動支援受託金収入	600,000	580,000	20,000	
重度身体障害者等入浴事業受託金収入	7,534,000	7,515,060	18,940	
その他の事業収入	25,000	24,967	33	
受取利息配当金収入	4,000	49	3,951	
受取利息配当金収入	4,000	49	3,951	
受取利息配当金収入	4,000	49	3,951	
その他の収入	95,000	100,370	▲5,370	
受入研修費収入	95,000	86,000	9,000	
雑収入	0	14,370	▲14,370	
雑収入	0	14,370	▲14,370	
事業活動収入計(1)	514,172,000	516,733,578	▲2,561,578	
人件費支出	410,948,000	398,168,148	12,779,852	
職員給料支出	209,233,000	200,287,993	8,945,007	
職員給料支出	60,062,000	59,395,776	666,224	
職員諸手当支出	10,173,000	11,502,216	▲1,329,216	
嘱託職員報酬支出	101,953,000	96,043,450	5,909,550	
嘱託職員諸手当支出	12,914,000	11,572,020	1,341,980	
臨時職員給料支出	21,925,000	20,750,129	1,174,871	
臨時職員諸手当支出	2,206,000	1,024,402	1,181,598	
職員賞与支出	46,271,000	44,794,607	1,476,393	
職員賞与支出	22,085,000	21,824,948	260,052	
嘱託職員謝金支出	23,597,000	22,434,309	1,162,691	
臨時職員謝金支出	589,000	535,350	53,650	
非常勤職員給与支出	102,399,000	103,466,384	▲1,067,384	
退職給付支出	6,854,000	6,413,980	440,020	
退職給付支出	6,854,000	6,413,980	440,020	
法定福利費支出	46,191,000	43,205,184	2,985,816	
事業費支出	89,630,000	79,589,317	10,040,683	
給食費支出	32,498,000	28,675,217	3,822,783	
介護用品費支出	54,000	11,836	42,164	
医薬品費支出	159,000	33,223	125,777	
保健衛生費支出	385,000	146,260	238,740	
教養娯楽費支出	252,000	213,729	38,271	
水道光熱費支出(事業)	8,368,000	7,685,703	682,297	
燃料費支出(事業)	958,000	654,314	303,686	
消耗器具備品費支出	3,436,000	3,021,715	414,285	
消耗品費支出	3,244,000	2,901,754	342,246	
器具什器費支出	192,000	119,961	72,039	
保険料支出(事業)	3,008,000	2,785,075	222,925	
賃借料支出(事業)	10,699,000	9,797,292	901,708	
車輛費支出	10,505,000	8,837,067	1,667,933	
車輛維持費支出	4,282,000	3,054,965	1,227,035	
車輛燃料費支出	6,223,000	5,782,102	440,898	
土地・建物賃借料支出	3,487,000	3,049,760	437,240	
諸謝金費支出	137,000	150,408	▲13,408	
旅費交通費支出	1,336,000	908,870	427,130	
役職員旅費支出	1,323,000	902,270	420,730	
委員等旅費支出	13,000	6,600	6,400	
印刷製本費支出	373,000	175,554	197,446	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
修繕費支出	351,000	187,464	163,536	
通信運搬費支出	8,891,000	8,505,916	385,084	
会議費支出	2,000	1,440	560	
広報費支出	170,000	123,260	46,740	
業務委託費支出	1,900,000	2,040,336	▲140,336	
手数料支出	409,000	318,888	90,112	
保守料支出	1,723,000	1,621,620	101,380	
租税公課支出	395,000	558,150	▲163,150	
記念品費支出	123,000	86,220	36,780	
雑支出	11,000	0	11,000	
事務費支出	27,548,000	25,805,623	1,742,377	
福利厚生費支出	4,108,000	3,579,025	528,975	
福利厚生費支出	3,099,000	2,700,710	398,290	
その他の福利厚生費支出	1,009,000	878,315	130,685	
職員被服費支出	1,448,000	612,735	835,265	
旅費交通費支出	0	1,630	▲1,630	
研修研究費支出	532,000	170,350	361,650	
事務消耗品費支出	2,354,000	1,087,950	1,266,050	
消耗品費支出	2,327,000	1,043,670	1,283,330	
器具什器費支出	27,000	44,280	▲17,280	
印刷製本費支出	688,000	614,412	73,588	
水道光熱費支出(事務)	1,059,000	1,006,125	52,875	
修繕費支出	76,000	0	76,000	
通信運搬費支出	605,000	594,326	10,674	
広報費支出	427,000	581,932	▲154,932	
業務委託費支出	704,000	703,850	150	
手数料支出	670,000	745,675	▲75,675	
貸借料支出(事務)	535,000	498,339	36,661	
土地・建物貸借料支出	354,000	343,584	10,416	
租税公課支出	13,454,000	14,817,384	▲1,363,384	
保守料支出	96,000	95,904	96	
渉外費支出	39,000	15,840	23,160	
諸会費支出	151,000	145,000	6,000	
図書費支出	140,000	83,072	56,928	
雑支出(事務)	108,000	108,490	▲490	
利用者負担軽減額	44,000	40,036	3,964	
利用者負担軽減額	44,000	40,036	3,964	
その他の支出	203,000	175,590	27,410	
雑支出	203,000	175,590	27,410	
退職手当積立基金預け金差損	203,000	175,590	27,410	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,400	600	
徴収不能額	7,000	6,400	600	
事業活動支出計(2)	528,380,000	503,785,114	24,594,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲14,208,000	12,948,464	▲27,156,464	
施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
設備整備補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0	
固定資産取得支出	2,308,000	2,258,340	49,660	
その他の固定資産取得支出	2,308,000	2,258,340	49,660	
車輛運搬具取得支出	1,979,000	1,978,940	60	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
器具及び備品取得支出	102,000	160,920	▲58,920	
ソフトウェア取得支出	216,000	108,000	108,000	
リサイクル預託金取得支出	11,000	10,480	520	
施設整備等支出計(5)	2,308,000	2,258,340	49,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲858,000	▲808,340	▲49,660	
その他の活動による収入	4,604,000	4,606,560	▲2,560	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,604,000	4,606,560	▲2,560	
その他の活動収入計(7)	4,604,000	4,606,560	▲2,560	
その他の活動による支出	12,882,000	12,053,750	828,250	
差人保証金返還支出	0	51,840	▲51,840	
退職手当積立基金預け金支出	11,561,000	10,681,000	880,000	
その他の支出	1,321,000	1,320,910	90	
その他の活動支出計(8)	12,882,000	12,053,750	828,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲8,278,000	▲7,447,190	▲830,810	
予備費支出(10)	986,000	0	986,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲24,330,000	4,692,934	▲29,022,934	
前期末支払資金残高(12)	283,981,000	283,980,905	95	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	259,651,000	288,673,839	▲29,022,839	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	174 経常経費補助金収益	0	2,961	▲2,961
	003 その他の補助金等収益	0	2,961	▲2,961
	01 その他の補助金等収益	0	2,961	▲2,961
	175 受託金収益	303,380,595	304,112,279	▲731,684
	001 市受託金収益	295,337,337	296,603,901	▲1,266,564
	01 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	▲1,798,680
	02 介護認定調査事業受託金収益	223,685,506	215,387,129	8,298,377
	03 介護扶助認定調査事業受託金収益	1,457,603	1,484,347	▲26,744
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	10,415,427	10,064,849	350,578
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	594,000	6,525,000	▲5,931,000
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	45,557,875	47,461,130	▲1,903,255
	15 ふれあい会食事業受託金収益	6,337,926	7,134,966	▲797,040
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	7,289,000	6,747,800	541,200
	002 他市区町村受託金収益	8,043,258	7,508,378	534,880
	01 介護認定調査事業受託金収益	8,043,258	7,508,378	534,880
	177 事業収益	24,833,011	27,338,625	▲2,505,614
	002 利用料収益	23,898,778	25,693,000	▲1,794,222
	01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	180,378	1,305,000	▲1,124,622
	02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	18,408,800	19,057,400	▲648,600
	03 ふれあい会食利用料収益	2,608,200	2,935,600	▲327,400
	04 ゆうあい訪問給食利用料収益	2,701,400	2,395,000	306,400
	004 利用者負担金収益	934,233	1,645,625	▲711,392
	01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	934,233	1,645,625	▲711,392
	179 介護保険事業収益	166,701,413	174,875,181	▲8,173,768
	002 居宅介護料収益	97,713,947	140,078,461	▲42,364,514
	002 (介護報酬収益)	87,878,599	126,278,005	▲38,399,406
	11 介護報酬収益	72,192,327	84,208,071	▲12,015,744
	12 介護予防報酬収益	15,686,272	42,069,934	▲26,383,662
	002 (利用者負担金収益)	9,835,348	13,800,456	▲3,965,108
	21 介護負担金収益(公費)	248,259	296,636	▲48,377
	22 介護負担金収益(一般)	7,835,931	8,871,192	▲1,035,261
	23 介護予防負担金収益(公費)	98,542	332,346	▲233,804
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,652,616	4,300,282	▲2,647,666
	004 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	30,559,020	▲1,267,040
	01 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	30,559,020	▲1,267,040
	007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	35,124,486	0	35,124,486
	01 事業費収益	31,664,865	0	31,664,865
	02 事業負担金収益(公費)	114,194	0	114,194
	03 事業負担金収益(一般)	3,345,427	0	3,345,427
	005 利用者等利用料収益	4,571,000	4,237,700	333,300
	04 食費収益(公費)	269,500	355,700	▲86,200
	05 食費収益(一般)	2,873,000	3,880,000	▲1,007,000
	09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,424,500	0	1,424,500
	08 その他の利用料収益	4,000	2,000	2,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	21,718,140	24,221,890	▲2,503,750
001 自立支援給付費収益	13,573,139	15,949,595	▲2,376,456	
01 介護給付費居宅介護収益	10,238,402	11,490,415	▲1,252,013	
02 介護給付費重度訪問収益	96,010	1,567,740	▲1,471,730	
03 介護給付費同行援護収益	3,238,727	2,891,440	347,287	
003 利用者負担金収益	24,974	23,265	1,709	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	01 居宅介護収益	24,974	23,265	1,709
	006 その他の受託事業等収益	8,120,027	8,249,030	▲129,003
	01 移動支援受託金収益	580,000	612,000	▲32,000
	02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	7,515,060	7,613,780	▲98,720
	04 その他の事業収益	24,967	23,250	1,717
	192 その他の収益	14,370	0	14,370
	001 その他の収益	14,370	0	14,370
	02 雑収益	14,370	0	14,370
	701 サービス活動収益計(1)	516,647,529	530,550,936	▲13,903,407
費用	131 人件費	405,185,534	428,026,461	▲22,840,927
	002 職員給料	200,287,993	214,054,850	▲13,766,857
	01 職員給料	59,395,776	54,301,682	5,094,094
	02 職員諸手当	11,502,216	12,007,244	▲505,028
	03 嘱託職員報酬	96,043,450	110,692,662	▲14,649,212
	04 嘱託職員諸手当	11,572,020	14,626,555	▲3,054,535
	05 臨時職員給料	20,750,129	21,486,897	▲736,768
	06 臨時職員諸手当	1,024,402	939,810	84,592
	003 職員賞与	30,785,222	32,397,732	▲1,612,510
	01 職員賞与	14,499,002	13,548,481	950,521
	02 嘱託職員謝金	15,922,866	18,514,651	▲2,591,785
	03 臨時職員謝金	363,354	334,600	28,754
	008 賞与引当金繰入	13,421,123	14,127,548	▲706,425
	004 非常勤職員給与	103,466,384	106,679,097	▲3,212,713
	006 退職給付費用	14,019,628	14,728,622	▲708,994
	01 退職給付費用	14,019,628	0	14,019,628
	007 法定福利費	43,205,184	46,038,612	▲2,833,428
	132 事業費	79,589,317	86,576,616	▲6,987,299
	001 給食費	28,675,217	32,405,686	▲3,730,469
	002 介護用品費	11,836	4,533	7,303
	003 医薬品費	33,223	123,983	▲90,760
	005 保健衛生費	146,260	157,367	▲11,107
	008 教養娯楽費	213,729	249,559	▲35,830
	012 水道光熱費(事業)	7,685,703	9,342,645	▲1,656,942
	013 燃料費(事業)	654,314	1,025,584	▲371,270
	014 消耗器具備品費	3,021,715	3,440,868	▲419,153
	01 消耗品費	2,901,754	2,784,409	117,345
	02 器具什器費	119,961	656,459	▲536,498
	015 保険料(事業)	2,785,075	3,418,565	▲633,490
	016 賃借料(事業)	9,797,292	8,094,834	1,702,458
	017 車輛費	8,837,067	9,438,106	▲601,039
	01 車輛維持費	3,054,965	3,595,375	▲540,410
	02 車輛燃料費	5,782,102	5,842,731	▲60,629
	018 土地・建物賃借料	3,049,760	2,994,092	55,668
	019 諸謝金費	150,408	141,400	9,008
	020 旅費交通費	908,870	1,124,250	▲215,380
	01 役職員旅費	902,270	1,116,070	▲213,800
	02 委員等旅費	6,600	8,180	▲1,580
	021 印刷製本費	175,554	409,675	▲234,121
	022 修繕費	187,464	678,404	▲490,940
023 通信運搬費	8,505,916	8,794,906	▲288,990	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
024	会議費	1,440	0	1,440
025	広報費	123,260	246,049	▲122,789
026	業務委託費	2,040,336	1,863,216	177,120
027	手数料	318,888	420,154	▲101,266
028	保守料	1,621,620	1,455,840	165,780
029	租税公課	558,150	647,300	▲89,150
030	記念品費	86,220	99,600	▲13,380
133	事務費	25,805,623	25,107,567	698,056
001	福利厚生費	3,579,025	3,396,964	182,061
01	福利厚生費	2,700,710	2,839,147	▲138,437
02	その他の福利厚生費	878,315	557,817	320,498
002	職員被服費	612,735	804,394	▲191,659
003	旅費交通費	1,630	15,550	▲13,920
004	研修研究費	170,350	316,166	▲145,816
005	事務消耗品費	1,087,950	1,634,208	▲546,258
01	消耗品費	1,043,670	1,518,152	▲474,482
02	器具什器費	44,280	116,056	▲71,776
006	印刷製本費	614,412	677,597	▲63,185
007	水道光熱費(事務)	1,006,125	998,018	8,107
010	通信運搬費	594,326	853,438	▲259,112
012	広報費	581,932	218,258	363,674
013	業務委託費	703,850	711,529	▲7,679
014	手数料	745,675	593,843	151,832
016	賃借料(事務)	498,339	1,054,091	▲555,752
017	土地・建物賃借料	343,584	340,788	2,796
018	租税公課	14,817,384	13,032,700	1,784,684
019	保守料	95,904	145,584	▲49,680
020	渉外費	15,840	12,896	2,944
021	諸会費	145,000	211,000	▲66,000
022	図書費	83,072	90,543	▲7,471
024	雑費(事務)	108,490	0	108,490
137	利用者負担軽減額	40,036	34,679	5,357
001	利用者負担軽減額	40,036	34,679	5,357
144	減価償却費	3,103,004	2,979,286	123,718
001	減価償却費	3,103,004	2,979,286	123,718
145	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲30,208	0	▲30,208
001	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲30,208	0	▲30,208
148	その他の費用	175,590	125,220	50,370
001	その他の費用	175,590	125,220	50,370
01	退職手当積立基金預け金差損	175,590	125,220	50,370
702	サービス活動費用計(2)	513,868,896	542,849,829	▲28,980,933
703	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,633	▲12,298,893	15,077,526
サ	194 受取利息配当金収益	49	236	▲187
ー	001 受取利息配当金収益	49	236	▲187
ビ	01 受取利息配当金収益	49	236	▲187
ス	199 その他のサービス活動外収益	86,000	93,000	▲7,000
活	001 受入研修費収益	86,000	93,000	▲7,000
動	704 サービス活動外収益計(4)	86,049	93,236	▲7,187
外	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
費	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,049	93,236	▲7,187

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,864,682	▲12,205,657	15,070,339
特別増減	200 施設整備等補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
	002 設備整備補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
	211 その他の特別収益	118,163	15,538	102,625
	001 徴収不能引当金戻入益	0	7,838	▲7,838
	003 その他の特別収益	118,163	7,700	110,463
	708 特別収益計(8)	1,568,163	15,538	1,552,625
	の費用	157 固定資産売却損・処分損	0	106,311
001 その他の固定資産売却損・処分損		0	106,311	▲106,311
02 器具及び備品売却損・処分損		0	1	▲1
03 リサイクル預託金売却損・処分損		0	5,390	▲5,390
04 構築物売却損・処分損		0	100,920	▲100,920
159 国庫補助金等特別積立金積立額		1,450,000	0	1,450,000
001 国庫補助金等特別積立金積立額		1,450,000	0	1,450,000
167 その他の特別損失		1,320,910	156,030	1,164,880
001 その他の特別損失		1,320,910	156,030	1,164,880
709 特別費用計(9)		2,770,910	262,341	2,508,569
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,202,747	▲246,803	▲955,944
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,661,935	▲12,452,460	14,114,395
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	271,433,661	283,886,121	▲12,452,460
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,095,596	271,433,661	1,661,935
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	273,095,596	271,433,661	1,661,935

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	17名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	36名
合 計	53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3①)

- ・ 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3⑩)

- ・ 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	38,844	104,580
車輛運搬具	42,783,906	37,683,856	5,100,050
器具及び備品	12,547,663	8,745,936	3,801,727
ソフトウェア	2,418,120	2,098,937	319,183
電話加入権	572,040	0	572,040
合計	58,465,153	48,567,573	9,897,580

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(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
經常経費補助金収入	49,876,000	49,524,200	351,800	
市補助金収入	49,876,000	49,524,200	351,800	
一般補助金収入	36,629,000	36,629,000	0	
福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	13,247,000	12,895,200	351,800	
受託金収入	709,100,000	709,100,920	▲920	
市受託金収入	709,100,000	709,100,920	▲920	
心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	38,315,000	38,315,000	0	
ことばの発達指導事業受託金収入	4,819,000	4,819,000	0	
利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508,000	7,508,000	0	
福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213,000	1,213,000	0	
障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,586,000	2,586,000	0	
高齢者福祉センター運営事業受託金収入	288,169,000	288,169,920	▲920	
吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838,000	10,838,000	0	
地域福祉館運営事業受託金収入	355,652,000	355,652,000	0	
事業収入	7,578,000	6,489,700	1,088,300	
利用料収入	6,210,000	5,121,700	1,088,300	
施設等利用料収入	6,210,000	5,121,700	1,088,300	
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	8,592,000	6,729,020	1,862,980	
その他の受託事業等収入	8,592,000	6,729,020	1,862,980	
地域活動支援センター運営事業受託金収入	8,592,000	6,729,020	1,862,980	
受取利息配当金収入	1,000	35	965	
受取利息配当金収入	1,000	35	965	
受取利息配当金収入	1,000	35	965	
その他の収入	179,000	180,125	▲1,125	
雑収入	179,000	180,125	▲1,125	
退職手当積立基金預け金差益	110,000	109,791	209	
雑収入	69,000	70,334	▲1,334	
事業活動収入計(1)	775,326,000	772,024,000	3,302,000	
人件費支出	389,524,000	385,048,492	4,475,508	
職員給料支出	283,795,000	280,898,871	2,896,129	
職員給料支出	25,241,000	26,326,370	▲1,085,370	
職員諸手当支出	4,426,000	3,764,438	661,562	
嘱託職員報酬支出	212,191,000	209,104,104	3,086,896	
嘱託職員諸手当支出	21,648,000	22,192,983	▲544,983	
臨時職員給料支出	18,579,000	18,648,840	▲69,840	
臨時職員諸手当支出	1,710,000	862,136	847,864	
職員賞与支出	19,500,000	19,389,544	110,456	
職員賞与支出	10,533,000	10,803,922	▲270,922	
嘱託職員謝金支出	8,505,000	8,129,822	375,178	
臨時職員謝金支出	462,000	455,800	6,200	
非常勤職員給与支出	52,930,000	52,311,900	618,100	
退職給付支出	1,016,000	1,014,376	1,624	
退職給付支出	1,016,000	1,014,376	1,624	
法定福利費支出	32,283,000	31,433,801	849,199	
事業費支出	297,267,000	290,061,151	7,205,849	
医薬品費支出	358,000	398,026	▲40,026	
保健衛生費支出	2,494,000	2,216,470	277,530	
教養娯楽費支出	2,210,000	2,202,591	7,409	
水道光熱費支出(事業)	116,812,000	111,713,789	5,098,211	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出(事業)	3,719,000	3,633,439	85,561	
消耗器具備品費支出	10,341,000	12,194,291	▲1,853,291	
消耗品費支出	9,762,000	9,714,925	47,075	
器具什器費支出	579,000	2,479,366	▲1,900,366	
保険料支出(事業)	1,716,000	1,595,275	120,725	
賃借料支出(事業)	4,893,000	4,917,839	▲24,839	
車輛費支出	647,000	602,928	44,072	
車輛維持費支出	296,000	221,092	74,908	
車輛燃料費支出	351,000	381,836	▲30,836	
土地・建物賃借料支出	7,000	3,000	4,000	
諸謝金費支出	10,946,000	9,664,850	1,281,150	
旅費交通費支出	83,000	66,000	17,000	
役職員旅費支出	3,000	1,750	1,250	
委員等旅費支出	80,000	64,250	15,750	
印刷製本費支出	312,000	251,035	60,965	
修繕費支出	25,279,000	25,710,843	▲431,843	
通信運搬費支出	4,647,000	4,236,729	410,271	
会議費支出	139,000	109,896	29,104	
広報費支出	159,000	79,034	79,966	
業務委託費支出	76,092,000	74,692,977	1,399,023	
手数料支出	5,784,000	5,545,363	238,637	
保守料支出	30,201,000	29,873,562	327,438	
租税公課支出	137,000	128,200	8,800	
教材費支出	40,000	20,520	19,480	
図書購入費支出	248,000	200,894	47,106	
雑支出	3,000	3,600	▲600	
事務費支出	88,784,000	83,770,481	5,013,519	
福利厚生費支出	3,301,000	3,345,765	▲44,765	
福利厚生費支出	3,301,000	3,345,765	▲44,765	
職員被服費支出	283,000	87,371	195,629	
旅費交通費支出	147,000	133,420	13,580	
研修研究費支出	794,000	374,780	419,220	
事務消耗品費支出	2,272,000	5,471,590	▲3,199,590	
消耗品費支出	2,226,000	5,341,472	▲3,115,472	
器具什器費支出	46,000	130,118	▲84,118	
印刷製本費支出	1,678,000	1,374,835	303,165	
燃料費支出(事務)	0	13,999	▲13,999	
修繕費支出	50,000	148,057	▲98,057	
通信運搬費支出	3,108,000	3,302,271	▲194,271	
広報費支出	0	3,448	▲3,448	
業務委託費支出	52,394,000	49,442,199	2,951,801	
手数料支出	530,000	663,530	▲133,530	
保険料支出(事務)	519,000	530,400	▲11,400	
賃借料支出(事務)	1,478,000	725,236	752,764	
租税公課支出	21,740,000	17,719,966	4,020,034	
保守料支出	167,000	165,456	1,544	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
図書費支出	3,000	702	2,298	
車輛費支出	306,000	253,456	52,544	
車輛維持費支出	180,000	163,500	16,500	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
車輛燃料費支出	126,000	89,956	36,044	
その他の支出	110,000	108,575	1,425	
雑支出	110,000	108,575	1,425	
退職手当積立基金預け金差損	110,000	108,575	1,425	
事業活動支出計(2)	775,685,000	758,988,699	16,696,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲359,000	13,035,301	▲13,394,301	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	355,000	0	355,000	
その他の固定資産取得支出	355,000	0	355,000	
器具及び備品取得支出	355,000	0	355,000	
施設整備等支出計(5)	355,000	0	355,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲355,000	0	▲355,000	
その他の活動による収入	1,016,000	1,013,160	2,840	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,016,000	1,013,160	2,840	
その他の活動収入計(7)	1,016,000	1,013,160	2,840	
その他の活動による支出	5,019,000	4,782,680	236,320	
差入保証金返還支出	0	500	▲500	
退職手当積立基金預け金支出	5,019,000	4,782,180	236,820	
その他の活動支出計(8)	5,019,000	4,782,680	236,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,003,000	▲3,769,520	▲233,480	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,917,000	9,265,781	▲14,182,781	
前期末支払資金残高(12)	73,125,000	73,125,770	▲770	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	68,208,000	82,391,551	▲14,183,551	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	173 寄附金収益	72,472	23,670	48,802
	002 経常経費寄附金収益	72,472	23,670	48,802
	02 一般寄附金収益	72,472	23,670	48,802
	174 経常経費補助金収益	49,524,200	63,551,000	▲14,026,800
	001 市補助金収益	49,524,200	63,551,000	▲14,026,800
	01 一般補助金収益	36,629,000	34,067,000	2,562,000
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,895,200	29,484,000	▲16,588,800
	175 受託金収益	709,100,920	648,011,760	61,089,160
	001 市受託金収益	709,100,920	648,011,760	61,089,160
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	38,315,000	37,312,000	1,003,000
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	4,819,000	4,331,000	488,000
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	7,508,000	8,826,000	▲1,318,000
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,213,000	1,203,000	10,000
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,586,000	2,517,000	69,000
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	288,169,920	229,226,760	58,943,160
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,838,000	10,898,000	▲60,000
	19 地域福祉館運営事業受託金収益	355,652,000	353,698,000	1,954,000
	177 事業収益	6,489,700	6,800,200	▲310,500
	002 利用料収益	5,121,700	5,432,200	▲310,500
	05 施設等利用料収益	5,121,700	5,432,200	▲310,500
	003 賃貸料収益	1,368,000	1,368,000	0
	184 障害福祉サービス等事業収益	6,729,020	8,077,390	▲1,348,370
	006 その他の受託事業等収益	6,729,020	8,077,390	▲1,348,370
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	6,729,020	8,077,390	▲1,348,370
	192 その他の収益	180,125	131,702	48,423
	001 その他の収益	180,125	131,702	48,423
	01 退職手当積立基金預け金差益	109,791	91,022	18,769
02 雑収益	70,334	40,680	29,654	
701 サービス活動収益計(1)	772,096,437	726,595,722	45,500,715	
費 用	131 人件費	390,784,439	369,384,198	21,400,241
	002 職員給料	280,898,871	268,743,423	12,155,448
	01 職員給料	26,326,370	23,854,200	2,472,170
	02 職員諸手当	3,764,438	3,341,223	423,215
	03 嘱託職員報酬	209,104,104	205,277,423	3,826,681
	04 嘱託職員諸手当	22,192,983	21,401,395	791,588
	05 臨時職員給料	18,648,840	14,024,050	4,624,790
	06 臨時職員諸手当	862,136	845,132	17,004
	003 職員賞与	15,722,160	11,007,679	4,714,481
	01 職員賞与	7,837,129	7,239,994	597,135
	02 嘱託職員謝金	7,543,895	3,507,985	4,035,910
	03 臨時職員謝金	341,136	259,700	81,436
	008 賞与引当金繰入	4,307,334	3,696,050	611,284
	004 非常勤職員給与	52,311,900	52,777,673	▲465,773
	006 退職給付費用	6,110,373	4,774,912	1,335,461
	01 退職給付費用	6,110,373	0	6,110,373
	007 法定福利費	31,433,801	28,384,461	3,049,340
132 事業費	290,061,151	282,682,897	7,378,254	
003 医薬品費	398,026	244,183	153,843	
005 保健衛生費	2,216,470	2,114,407	102,063	
008 教養娯楽費	2,202,591	2,164,084	38,507	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿儿岛市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 施設管理・運営事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
012 水道光熱費(事業)	111,713,789	90,400,389	21,313,400
013 燃料費(事業)	3,633,439	2,440,538	1,192,901
014 消耗器具備品費	12,194,291	14,991,030	▲2,796,739
01 消耗品費	9,714,925	10,658,331	▲943,406
02 器具什器費	2,479,366	4,332,699	▲1,853,333
015 保険料(事業)	1,595,275	1,468,297	126,978
016 賃借料(事業)	4,917,839	3,768,199	1,149,640
017 車輛費	602,928	506,180	96,748
01 車輛維持費	221,092	149,374	71,718
02 車輛燃料費	381,836	356,806	25,030
018 土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
019 諸謝金費	9,664,850	9,043,880	620,970
020 旅費交通費	66,000	102,600	▲36,600
01 役職員旅費	1,750	300	1,450
02 委員等旅費	64,250	102,300	▲38,050
021 印刷製本費	251,035	536,445	▲285,410
022 修繕費	25,710,843	46,806,228	▲21,095,385
023 通信運搬費	4,236,729	4,536,598	▲299,869
024 会議費	109,896	113,096	▲3,200
025 広報費	79,034	80,136	▲1,102
026 業務委託費	74,692,977	67,584,916	7,108,061
027 手数料	5,545,363	5,487,953	57,410
028 保守料	29,873,562	30,092,261	▲218,699
029 租税公課	128,200	82,950	45,250
033 教材費	20,520	33,804	▲13,284
034 図書購入費	200,894	81,723	119,171
035 雑費	3,600	0	3,600
133 事務費	83,842,953	74,625,291	9,217,662
001 福利厚生費	3,345,765	3,241,188	104,577
01 福利厚生費	3,345,765	3,241,188	104,577
002 職員被服費	87,371	158,284	▲70,913
003 旅費交通費	133,420	148,000	▲14,580
004 研修研究費	374,780	360,580	14,200
005 事務消耗品費	5,531,590	4,203,827	1,327,763
01 消耗品費	5,341,472	4,134,275	1,207,197
02 器具什器費	190,118	69,552	120,566
006 印刷製本費	1,374,835	1,325,188	49,647
008 燃料費(事務)	13,999	0	13,999
009 修繕費	148,057	47,261	100,796
010 通信運搬費	3,314,743	2,794,291	520,452
012 広報費	3,448	105,840	▲102,392
013 業務委託費	49,442,199	41,389,872	8,052,327
014 手数料	663,530	347,708	315,822
015 保険料(事務)	530,400	703,630	▲173,230
016 賃借料(事務)	725,236	756,101	▲30,865
018 租税公課	17,719,966	18,348,750	▲628,784
019 保守料	165,456	286,956	▲121,500
021 諸会費	14,000	14,000	0
022 図書費	702	0	702
023 車輛費	253,456	393,815	▲140,359

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	01 車輛維持費	163,500	315,693	▲152,193
	02 車輛燃料費	89,956	78,122	11,834
	144 減価償却費	939,774	1,581,292	▲641,518
	001 減価償却費	939,774	1,581,292	▲641,518
	148 その他の費用	108,575	254,683	▲146,108
	001 その他の費用	108,575	254,683	▲146,108
	01 退職手当積立基金預け金差損	108,575	254,683	▲146,108
	702 サービス活動費用計(2)	765,736,892	728,528,361	37,208,531
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,359,545	▲1,932,639	8,292,184
	サービス 活費	194 受取利息配当金収益	35	266
001 受取利息配当金収益		35	266	▲231
01 受取利息配当金収益		35	266	▲231
704 サービス活動外収益計(4)		35	266	▲231
705 サービス活動外費用計(5)		0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35	266	▲231
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,359,580	▲1,932,373	8,291,953
特別 増 減 の 部	211 その他の特別収益	28,666	28,000	666
	003 その他の特別収益	28,666	28,000	666
	708 特別収益計(8)	28,666	28,000	666
	157 固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	001 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
01 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
709 特別費用計(9)	0	1	▲1	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,666	27,999	667	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,388,246	▲1,904,374	8,292,620	
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	62,242,440	64,146,814	▲1,904,374
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,630,686	62,242,440	6,388,246
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,630,686	62,242,440	6,388,246

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	16名
合 計	16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3⑪)

- ・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	2,220,585	1,028,052
車輛運搬具	4,565,000	4,564,998	2
器具及び備品	8,914,912	8,727,412	187,500
ソフトウェア	2,908,500	2,908,499	1
絵画	500,000	400,000	100,000
合計	20,137,049	18,821,494	1,315,555

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(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	16,732,000	16,731,520	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	14,740,000	14,740,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,999,000	13,999,000	0	
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	741,000	741,000	0	
貸付事業収入	75,000	62,000	13,000	
償還金収入	75,000	62,000	13,000	
小口融資貸付事業償還金収入	75,000	62,000	13,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,068	▲68	
受取利息配当金収入	1,000	1,068	▲68	
受取利息配当金収入	0	20	▲20	
小口融資資金受取利息配当金収入	1,000	1,048	▲48	
事業活動収入計(1)	16,808,000	16,794,588	13,412	
人件費支出	12,394,000	12,145,965	248,035	
職員給料支出	9,531,000	8,838,519	692,481	
職員給料支出	1,280,000	2,566,500	▲1,286,500	
職員諸手当支出	208,000	674,728	▲466,728	
嘱託職員報酬支出	6,084,000	3,949,800	2,134,200	
嘱託職員諸手当支出	386,000	192,830	193,170	
臨時職員給料支出	1,464,000	1,371,570	92,430	
臨時職員諸手当支出	109,000	83,091	25,909	
職員賞与支出	509,000	1,300,455	▲791,455	
職員賞与支出	0	998,889	▲998,889	
嘱託職員謝金支出	467,000	258,566	208,434	
臨時職員謝金支出	42,000	43,000	▲1,000	
非常勤職員給与支出	357,000	184,760	172,240	
退職給付支出	337,000	334,495	2,505	
退職給付支出	337,000	334,495	2,505	
法定福利費支出	1,660,000	1,487,736	172,264	
事業費支出	3,153,000	3,141,822	11,178	
消耗器具備品費支出	9,000	6,740	2,260	
消耗品費支出	9,000	6,740	2,260	
印刷製本費支出	57,000	44,712	12,288	
通信運搬費支出	207,000	210,370	▲3,370	
手数料支出	2,880,000	2,880,000	0	
事務費支出	1,257,000	1,189,715	67,285	
福利厚生費支出	84,000	71,171	12,829	
福利厚生費支出	84,000	71,171	12,829	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	180,000	111,069	68,931	
消耗品費支出	180,000	111,069	68,931	
印刷製本費支出	144,000	123,026	20,974	
水道光熱費支出(事務)	82,000	82,024	▲24	
通信運搬費支出	233,000	334,172	▲101,172	
業務委託費支出	0	102,967	▲102,967	
手数料支出	38,000	24,192	13,808	
貸借料支出(事務)	259,000	138,762	120,238	
租税公課支出	101,000	104,100	▲3,100	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
保守料支出	14,000	0	14,000	
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	
その他の支出	73,000	72,065	935	
雑支出	73,000	72,065	935	
退職手当積立基金預け金差損	73,000	72,065	935	
事業活動支出計(2)	16,937,000	16,549,567	387,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲129,000	245,021	▲374,021	
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	407,000	406,560	440	
退職手当積立基金預け金取崩収入	407,000	406,560	440	
その他の活動収入計(7)	407,000	406,560	440	
その他の活動による支出	283,000	280,920	2,080	
退職手当積立基金預け金支出	283,000	280,920	2,080	
その他の活動支出計(8)	283,000	280,920	2,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	125,640	▲1,640	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,000	370,661	▲375,661	
前期末支払資金残高(12)	4,869,000	4,869,212	▲212	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,864,000	5,239,873	▲375,873	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 貸付事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	175 受託金収益	16,731,520	17,699,520	▲968,000
	001 市受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
	10 高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520	1,991,520	0
	005 県社協受託金収益	14,740,000	15,708,000	▲968,000
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,999,000	14,961,000	▲962,000
	02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	741,000	747,000	▲6,000
	701 サービス活動収益計(1)	16,731,520	17,699,520	▲968,000
減 の 部	131 人件費	11,758,662	13,382,126	▲1,623,464
	002 職員給料	8,838,519	9,864,428	▲1,025,909
	01 職員給料	2,566,500	0	2,566,500
	02 職員諸手当	674,728	0	674,728
	03 嘱託職員報酬	3,949,800	7,975,168	▲4,025,368
	04 嘱託職員諸手当	192,830	617,494	▲424,664
	05 臨時職員給料	1,371,570	1,210,526	161,044
	06 臨時職員諸手当	83,091	61,240	21,851
	003 職員賞与	1,154,669	1,063,888	90,781
	01 職員賞与	853,103	0	853,103
	02 嘱託職員謝金	258,566	1,042,888	▲784,322
	03 臨時職員謝金	43,000	21,000	22,000
	008 賞与引当金繰入	14,333	160,119	▲145,786
	004 非常勤職員給与	184,760	178,500	6,260
	006 退職給付費用	78,645	335,698	▲257,053
	01 退職給付費用	78,645	0	78,645
	007 法定福利費	1,487,736	1,779,493	▲291,757
	132 事業費	3,141,822	3,062,965	78,857
	014 消耗器具備品費	6,740	13,162	▲6,422
	01 消耗品費	6,740	13,162	▲6,422
	021 印刷製本費	44,712	39,744	4,968
	023 通信運搬費	210,370	160,059	50,311
	027 手数料	2,880,000	2,850,000	30,000
	133 事務費	1,189,715	1,053,184	136,531
	001 福利厚生費	71,171	101,780	▲30,609
	01 福利厚生費	71,171	101,780	▲30,609
	005 事務消耗品費	111,069	168,094	▲57,025
	01 消耗品費	111,069	168,094	▲57,025
	006 印刷製本費	123,026	136,659	▲13,633
	007 水道光熱費(事務)	82,024	80,077	1,947
	010 通信運搬費	334,172	128,448	205,724
	013 業務委託費	102,967	0	102,967
	014 手数料	24,192	24,300	▲108
016 貸借料(事務)	138,762	214,594	▲75,832	
018 租税公課	104,100	74,000	30,100	
019 保守料	0	27,000	▲27,000	
022 図書費	98,232	98,232	0	
144 減価償却費	0	17,973	▲17,973	
001 減価償却費	0	17,973	▲17,973	
147 徴収不能引当金繰入	9,000	0	9,000	
001 徴収不能引当金繰入	9,000	0	9,000	
148 その他の費用	72,065	0	72,065	
001 その他の費用	72,065	0	72,065	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	01 退職手当積立基金預け金差損	72,065	0	72,065
	702 サービス活動費用計(2)	16,171,264	17,516,248	▲1,344,984
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	560,256	183,272	376,984
サービス活動	194 受取利息配当金収益	1,068	1,232	▲164
	001 受取利息配当金収益	1,068	1,232	▲164
	01 受取利息配当金収益	20	182	▲162
	03 小口融資資金受取利息配当金収益	1,048	1,050	▲2
	704 サービス活動外収益計(4)	1,068	1,232	▲164
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	1,068	1,232	▲164
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	561,324	184,504	376,820
特別増減の費	211 その他の特別収益	14,333	424,160	▲409,827
	001 徴収不能引当金戻入益	0	23,200	▲23,200
	003 その他の特別収益	14,333	400,960	▲386,627
	708 特別収益計(8)	14,333	424,160	▲409,827
	709 特別費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,333	424,160	▲409,827
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,657	608,664	▲33,007
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	4,709,605	4,100,941	608,664
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,285,262	4,709,605	575,657
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,285,262	4,709,605	575,657

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

平成29年度

附属明細書

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

目次

	頁
1 寄附金収益明細書	1
2 補助金事業等収益明細書	2
3 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	3
4 基本金明細書	4
5 国庫補助金等特別積立金明細書	5
6 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	6
7 引当金明細書(拠点区分)	7
8 拠点区分資金収支明細書	11
9 拠点区分事業活動明細書	35
10 積立金・積立資産明細書(拠点区分別)	55

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人鹿兒島市社会福祉協議会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					地域福祉活動事 業	施設管理・運営 事業			
法人の役職員	経常	16	314,613		314,613				
利用者本人		7	248,472		236,000	12,472			
利用者の家族		5	160,000		160,000				
その他		173	5,997,874		5,937,874	60,000			
区分小計		201	6,720,959		6,648,487	72,472			
合 計		201	6,720,959		6,648,487	72,472			

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動事業	在宅福祉事業	施設管理・運営事業
鹿児島市社会福祉協議会運営費補助事業	経常経費	218,454,870		218,454,870		181,825,870		36,629,000
ボランティア推進校支援事業補助		3,187,518		3,187,518		3,187,518		
鹿児島市福祉コミュニティセンター施設改修補助事業		12,895,200		12,895,200				12,895,200
ボランティア活動保険加入促進助成		424,800		424,800		424,800		
ボランティア活動保険市町村事務費		367,500		367,500		367,500		
平成29年度 障害者雇用調整金		1,350,000		1,350,000		1,350,000		
共同募金配分金一般配分金		19,931,523		19,931,523		19,931,523		
地域歳末たすけあい募金配分金事業(贈呈事業)		3,946,000		3,946,000		3,946,000		
地域歳末たすけあい配分金事業(地域福祉サービス事業)		11,541,278		11,541,278		11,541,278		
NHK歳末たすけあい配分金事業		260,000		260,000		260,000		
区分小計		272,358,689		272,358,689	0	222,834,489	0	49,524,200
日本財団2017年度「福祉車両助成事業」	施設整備	1,450,000		1,450,000	1,450,000		1,450,000	
共募市町村社協「赤い羽根号」車両助成		815,000		815,000	815,000	815,000		
区分小計		2,265,000		2,265,000	2,265,000	815,000	1,450,000	0
合計		274,623,689		274,623,689	2,265,000	223,649,489	1,450,000	49,524,200

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(◎)

平成30年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	※ 小 計 ※			
長期				
	※ 小 計 ※			
	※ 合 計 ※			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動事業	施設管理・運営事業	20,000	人件費、事務・事業費等の日常経費
	在宅福祉事業	地域福祉活動事業	265,207,353	" "
	施設管理・運営事業	地域福祉活動事業	98,655,417	" "
	施設管理・運営事業	在宅福祉事業	8,700,000	" "
	施設管理・運営事業	貸付事業	3,836,028	" "
		※ 小 計 ※		376,418,798
長期				
	※ 小 計 ※			
	※ 合 計 ※		376,418,798	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動 事業	在宅福祉事業			
前期繰越額				51,966,829	51,966,828	1			
当期積立額	基本財産合計								
	有形固定資産合計		2,265,000	2,265,000	815,000	1,450,000			
	無形固定資産合計								
	当期積立額合計			2,265,000	2,265,000	815,000	1,450,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額			3,992,063	3,961,855	30,208			
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額								
当期取崩合計				3,992,063	3,961,855	30,208			
当期末残高				50,239,766	48,819,973	1,419,793			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産														
建物	113,377,250	51,966,810	0	0	6,489,000	3,859,981	0	0	106,888,250	48,106,829	253,611,750	166,336,596	360,500,000	214,443,425
建物附属設備	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18	130,908,582	77,869,007	130,908,600	77,869,025
基本財産計	113,377,268	51,966,828	0	0	6,489,000	3,859,981	0	0	106,888,268	48,106,847	384,520,332	244,205,603	491,408,600	292,312,450
有形固定資産														
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,982,499	0	7,982,500	0
建物附属設備	2,505,612	0	0	0	814,773	0	0	0	1,690,839	0	3,762,798	0	5,453,637	0
機械及び装置	122,508	0	0	0	17,928	0	0	0	104,580	0	38,844	0	143,424	0
車輛運搬具	4,368,803	1	2,998,460	2,265,000	1,375,118	132,082	0	0	5,992,145	2,132,919	55,648,261	3,412,081	61,640,406	5,545,000
器具及び備品	6,562,049	0	160,920	0	2,246,853	0	0	0	4,476,116	0	32,572,706	0	37,048,822	0
有形リース資産	10,625,040	0	0	0	4,355,856	0	0	0	6,269,184	0	15,510,096	0	21,779,280	0
有形固定資産計	24,184,013	1	3,159,380	2,265,000	8,810,528	132,082	0	0	18,532,865	2,132,919	115,515,204	3,412,081	134,048,069	5,545,000
無形固定資産														
ソフトウェア	485,858	0	108,000	0	274,661	0	0	0	319,197	0	18,386,748	0	18,705,945	0
無形リース資産	3,660,984	0	6,382,800	0	2,568,672	0	0	0	7,475,112	0	5,368,248	0	12,843,360	0
絵画	441,670	0	0	0	100,000	0	0	0	341,670	0	1,958,330	0	2,300,000	0
電話加入権	622,040	0	0	0	0	0	0	0	622,040	0	0	0	622,040	0
無形固定資産計	5,210,552	0	6,490,800	0	2,943,333	0	0	0	8,758,019	0	25,713,326	0	34,471,345	0
基本財産及びその他の固定資産計	142,771,833	51,966,829	9,650,180	2,265,000	18,242,861	3,992,063	0	0	134,179,152	50,239,766	525,748,862	247,617,684	659,928,014	297,857,450
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差引		51,966,829		2,265,000		3,992,063		0		50,239,766				

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	154,665,873	13,581,805 ()	18,913,550	()	149,334,128	
役員退職慰労引当金		603,330 ()		()	603,330	
賞与引当金	11,024,121	10,948,866 ()	11,024,121	()	10,948,866	
徴収不能引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	120,675,219	11,680,998 ()	4,075,350 ()	()	128,280,867	
役員退職慰労引当金		()		()		
賞与引当金	14,127,548	14,173,435 ()	14,879,860 ()	()	13,421,123	
徴収不能引当金	-6,400	6,400 ()		()		
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿兒島市社会福祉協議会

拠点区分 施設管理・運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	59,053,909	5,260,927 ()	164,930	()	64,149,906	
役員退職慰労引当金		()		()		
賞与引当金	3,696,050	4,307,334 ()	3,696,050	()	4,307,334	
徴収不能引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 貸付事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,805,409	258,200 ()	514,050	()	1,549,559	
役員退職慰労引当金		()		()		
賞与引当金	160,119	14,333 ()	160,119	()	14,333	
徴収不能引当金		()		()		
徴収不能引当金	-2,363,000	()	9,000	()	-2,372,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	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
事業収入						
071 会費収入	5,056,500	364,000	0	1,741,000	0	3,457,020
001 校区社協会費収入	1,335,273	364,000	0	0	0	1,307,247
002 一般会費収入	675,450	0	0	1,000,000	0	334,550
003 特別会費収入	773,740	0	0	0	0	828,260
004 法人特別会費収入	511,824	0	0	741,000	0	967,176
005 法人会費収入	1,760,213	0	0	0	0	19,787
072 分担金収入	0	0	0	80,000	0	0
001 分担金収入	0	0	0	80,000	0	0
073 寄附金収入	6,410,982	0	0	0	0	0
002 経常経費寄附金収入	6,410,982	0	0	0	0	0
01 香典返し寄附金収入	2,119,000	0	0	0	0	0
02 一般寄附金収入	4,291,982	0	0	0	0	0
074 経常経費補助金収入	121,136,870	33,312,000	0	32,706,818	0	35,678,811
001 市補助金収入	119,786,870	33,312,000	0	31,914,518	0	0
01 一般補助金収入	119,786,870	33,312,000	0	28,727,000	0	0
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	0	0	0	3,187,518	0	0
002 県社協補助金収入	0	0	0	792,300	0	0
01 ボランティア保険助成金収入	0	0	0	424,800	0	0
02 ボランティア保険事務手数料収入	0	0	0	367,500	0	0
003 その他の補助金等収入	1,350,000	0	0	0	0	0
01 その他の補助金等収入	1,350,000	0	0	0	0	0
004 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	35,678,811
01 一般配分金収入	0	0	0	0	0	19,931,523
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	0	0	0	0	0	3,946,010
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ	0	0	0	0	0	11,541,278
04 NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	260,000
075 受託金収入	0	0	25,588,440	0	5,131,350	0
001 市受託金収入	0	0	25,588,440	0	5,131,350	0
18 地域福祉支援員事業受託金収入	0	0	25,588,440	0	0	0
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	0	0	0	0	5,131,350	0
005 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	20,000	0	0	0	0	0
002 利用料収入	0	0	0	0	0	0
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
003 貸貸料収入	20,000	0	0	0	0	0
078 負担金収入	2,137,083	0	0	0	0	441,000
001 負担金収入	2,137,083	0	0	0	0	441,000
01 杖負担金収入	0	0	0	0	0	441,000
02 その他の負担金収入	2,137,083	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	841,863	0	0	234,000	0	0
001 受取利息配当金収入	841,863	0	0	234,000	0	0
01 受取利息配当金収入	115,863	0	0	0	0	0
02 有価証券受取利息配当金収入	726,000	0	0	234,000	0	0
092 その他の収入	4,901,294	0	0	411,753	0	0
001 受入研修費収入	251,500	0	0	0	0	0
003 雑収入	4,649,794	0	0	411,753	0	0
01 退職手当積立基金預け金差益	2,664,953	0	0	131,076	0	0
02 雑収入	1,984,841	0	0	280,677	0	0
601 事業活動収入計(1)	140,504,592	33,676,000	25,588,440	35,173,571	5,131,350	39,576,831

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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
支 031 人件費支出	149,799,132	31,818,247	20,851,493	16,195,797	3,828,594	0
出 001 役員報酬支出	6,608,400	0	0	0	0	0
01 役員報酬支出	6,083,400	0	0	0	0	0
02 その他の役員報酬支出	525,000	0	0	0	0	0
002 職員給料支出	87,525,397	20,283,952	14,954,101	11,634,697	2,769,838	0
01 職員給料支出	51,240,217	17,567,044	2,647,200	3,780,600	0	0
02 職員諸手当支出	8,724,296	2,716,908	824,510	507,445	0	0
03 嘱託職員報酬支出	21,320,200	0	10,010,400	2,229,600	1,848,000	0
04 嘱託職員諸手当支出	1,766,299	0	674,895	281,173	87,855	0
05 臨時職員給料支出	4,349,463	0	761,888	4,653,719	784,685	0
06 臨時職員諸手当支出	124,922	0	35,208	182,160	49,298	0
003 職員賞与支出	22,911,687	7,035,645	3,079,471	1,634,750	514,548	0
01 職員賞与支出	18,435,843	7,035,645	995,880	1,548,750	0	0
02 嘱託職員謝金支出	4,346,844	0	2,077,141	0	471,548	0
03 臨時職員謝金支出	129,000	0	6,450	86,000	43,000	0
004 非常勤職員給与支出	2,117,716	0	0	0	0	0
006 退職給付支出	11,722,493	0	0	769,666	0	0
01 退職給付支出	11,544,993	0	0	769,666	0	0
02 役員退職慰労金支出	177,500	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	18,913,439	4,498,650	2,817,921	2,156,684	544,208	0
032 事業費支出	1,038,982	1,257,830	1,707,424	5,673,771	1,036,821	11,215,717
005 保健衛生費支出	0	13,392	0	0	0	59,454
008 教養娯楽費支出	0	0	0	134,352	0	0
012 水道光熱費支出(事業)	0	0	0	1,725,929	0	0
014 消耗器具備品費支出	253,536	68,483	233,768	406,815	0	461,063
01 消耗品費支出	253,536	68,483	233,768	406,815	0	461,063
015 保険料支出(事業)	56,560	67,770	143,060	21,644	444,850	136,340
016 賃借料支出(事業)	0	117,936	669,168	226,389	20,652	367,740
017 車輛費支出	0	46,836	273,344	0	3,765	23,029
01 車輛維持費支出	0	0	52,230	0	0	10,450
02 車輛燃料費支出	0	46,836	221,114	0	3,765	12,579
018 土地・建物賃借料支出	0	0	312,000	0	0	132,000
019 諸謝金費支出	0	297,600	0	118,220	0	30,880
020 旅費交通費支出	0	423,500	52,070	70,000	0	439,810
01 役職員旅費支出	0	0	52,070	0	0	69,810
02 委員等旅費支出	0	423,500	0	70,000	0	370,000
021 印刷製本費支出	86,940	0	0	77,350	94,554	529,848
023 通信運搬費支出	465,402	156,801	2,756	860,697	473,000	1,256,394
024 会議費支出	0	33,436	0	4,458	0	15,604
025 広報費支出	0	0	9,558	521,413	0	1,430,628
026 業務委託費支出	176,544	0	0	1,069,200	0	231,012
027 手数料支出	0	0	0	81,882	0	299,988
028 保守料支出	0	0	0	355,422	0	0
029 租税公課支出	0	0	11,700	0	0	12,400
030 記念品費支出	0	0	0	0	0	500,892
031 給付金支出	0	0	0	0	0	232,460
032 見舞品費支出	0	0	0	0	0	5,056,175
033 教材費支出	0	32,076	0	0	0	0
033 事務費支出	13,757,235	492,194	814,398	1,974,965	39,113	114,508
001 福利厚生費支出	821,096	141,810	132,884	95,748	26,089	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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
01 福利厚生費支出	810,596	141,810	132,884	95,748	26,089	0
02 その他の福利厚生費支出	10,500	0	0	0	0	0
003 旅費交通費支出	240,220	0	0	0	0	0
004 研修研究費支出	109,904	100,160	168,430	0	0	2,000
005 事務消耗品費支出	245,516	0	21,729	169,482	0	0
01 消耗品費支出	245,516	0	21,729	169,482	0	0
006 印刷製本費支出	458,599	0	109,916	0	0	5,832
007 水道光熱費支出(事務)	1,941,382	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	1,617,019	0	111,901	0	0	0
011 会議費支出	35,388	0	0	0	0	0
012 広報費支出	369,464	0	0	0	0	0
013 業務委託費支出	204,252	0	0	1,406,160	0	0
014 手数料支出	1,259,759	10,580	5,076	15,726	3,024	81,976
015 保険料支出(事務)	235,385	0	0	9,900	0	0
016 賃借料支出(事務)	1,353,052	239,644	244,462	246,549	0	0
018 租税公課支出	130,860	0	20,000	21,400	10,000	24,700
019 保守料支出	3,930,768	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	447,310	0	0	10,000	0	0
022 図書費支出	132,260	0	0	0	0	0
023 車輛費支出	225,001	0	0	0	0	0
01 車輛維持費支出	95,591	0	0	0	0	0
02 車輛燃料費支出	129,410	0	0	0	0	0
041 助成金支出	0	0	0	8,475,802	0	27,949,076
001 助成金支出	0	0	0	8,475,802	0	27,949,076
01 推進校助成金支出	0	0	0	7,602,502	0	0
02 校区社協助成金支出	0	0	0	0	0	20,199,236
03 各種団体助成金支出	0	0	0	0	0	7,749,840
04 その他助成金支出	0	0	0	873,300	0	0
042 負担金支出	0	0	0	0	0	1,344,000
001 負担金支出	0	0	0	0	0	1,344,000
043 支払利息支出	177,404	0	0	0	0	0
001 支払利息支出	177,404	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計(2)	164,772,753	33,568,271	23,373,315	32,320,335	4,904,528	40,623,301
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲24,268,161	107,729	2,215,125	2,853,236	226,822	▲1,046,470
施収 094 施設整備等補助金収入	0	815,000	0	0	0	0
002 設備整備補助金収入	0	815,000	0	0	0	0
施入 604 施設整備等収入計(4)	0	815,000	0	0	0	0
施支 047 固定資産取得支出	0	1,028,210	0	0	0	0
002 その他の固定資産取得支出	0	1,028,210	0	0	0	0
03 車輛運搬具取得支出	0	1,019,520	0	0	0	0
06 リサイクル預託金取得支出	0	8,690	0	0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,156,148	0	0	692,064	0	0
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,156,148	0	0	692,064	0	0
605 施設整備等支出計(5)	6,156,148	1,028,210	0	692,064	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,156,148	▲213,210	0	▲692,064	0	0
そ収 104 積立資産取崩収入	0	0	0	3,033,000	0	1,012,000
002 福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,012,000
02 定期預金	0	0	0	0	0	1,012,000
003 ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	3,033,000	0	0
02 定期預金	0	0	0	3,033,000	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		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
動 に よ	114 その他の活動による収入	8,880,040	0	0	638,590	0	0
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,880,040	0	0	638,590	0	0
	607 その他の活動収入計(7)	8,880,040	0	0	3,671,590	0	1,012,000
そ 支 の 出 の 他 の	065 その他の活動による支出	6,152,520	1,936,200	826,200	551,680	203,280	0
	002 退職手当積立基金預け金支出	6,151,520	1,936,200	826,200	413,880	203,280	0
	005 その他の支出	1,000	0	0	137,800	0	0
	608 その他の活動支出計(8)	6,152,520	1,936,200	826,200	551,680	203,280	0
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,727,520	▲1,936,200	▲826,200	3,119,910	▲203,280	1,012,000
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲27,696,789	▲2,041,681	1,388,925	5,281,082	23,542	▲34,470
	612 前期末支払資金残高(12)	▲216,178,298	▲16,938,558	14,952,171	▲20,314,275	75,334	▲17,799,472
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲243,875,087	▲18,980,239	16,341,096	▲15,033,193	98,876	▲17,833,942

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉サービス 利用支援 事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
事業活動による収支	071 会費収入	0	10,618,520	0	10,618,520		
	001 校区社協会費収入	0	3,006,520	0	3,006,520		
	002 一般会費収入	0	2,010,000	0	2,010,000		
	003 特別会費収入	0	1,602,000	0	1,602,000		
	004 法人特別会費収入	0	2,220,000	0	2,220,000		
	005 法人会費収入	0	1,780,000	0	1,780,000		
	072 分担金収入	0	80,000	0	80,000		
	001 分担金収入	0	80,000	0	80,000		
	073 寄附金収入	0	6,410,982	0	6,410,982		
	002 経常経費寄附金収入	0	6,410,982	0	6,410,982		
	01 香典返し寄附金収入	0	2,119,000	0	2,119,000		
	02 一般寄附金収入	0	4,291,982	0	4,291,982		
	074 経常経費補助金収入	0	222,834,499	0	222,834,499		
	001 市補助金収入	0	185,013,388	0	185,013,388		
	01 一般補助金収入	0	181,825,870	0	181,825,870		
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	0	3,187,518	0	3,187,518		
	002 県社協補助金収入	0	792,300	0	792,300		
	01 ボランティア保険助成金収入	0	424,800	0	424,800		
	02 ボランティア保険事務手数料収入	0	367,500	0	367,500		
	003 その他の補助金等収入	0	1,350,000	0	1,350,000		
	01 その他の補助金等収入	0	1,350,000	0	1,350,000		
	004 共同募金配分金収入	0	35,678,811	0	35,678,811		
	01 一般配分金収入	0	19,931,523	0	19,931,523		
	02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	0	3,946,010	0	3,946,010		
	03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ	0	11,541,278	0	11,541,278		
	04 NHK歳末たすけあい配分金収入	0	260,000	0	260,000		
	075 受託金収入	2,529,000	33,248,790	0	33,248,790		
	001 市受託金収入	0	30,719,790	0	30,719,790		
	18 地域福祉支援員事業受託金収入	0	25,588,440	0	25,588,440		
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収	0	5,131,350	0	5,131,350		
	005 県社協受託金収入	2,529,000	2,529,000	0	2,529,000		
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,529,000	2,529,000	0	2,529,000		
	077 事業収入	243,600	263,600	0	263,600		
002 利用料収入	243,600	243,600	0	243,600			
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	243,600	243,600	0	243,600			
003 賃貸料収入	0	20,000	0	20,000			
078 負担金収入	0	2,578,083	0	2,578,083			
001 負担金収入	0	2,578,083	0	2,578,083			
01 杖負担金収入	0	441,000	0	441,000			
02 その他の負担金収入	0	2,137,083	0	2,137,083			
091 受取利息配当金収入	0	1,075,863	0	1,075,863			
001 受取利息配当金収入	0	1,075,863	0	1,075,863			
01 受取利息配当金収入	0	115,863	0	115,863			
02 有価証券受取利息配当金収入	0	960,000	0	960,000			
092 その他の収入	0	5,313,047	0	5,313,047			
001 受入研修費収入	0	251,500	0	251,500			
003 雑収入	0	5,061,547	0	5,061,547			
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,796,029	0	2,796,029			
02 雑収入	0	2,265,518	0	2,265,518			
601 事業活動収入計(1)		2,772,600	282,423,384	0	282,423,384		

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉サービス 利用支援 事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
事業活動による収支						
031 人件費支出	7,102,398	229,595,661	0	229,595,661		
001 役員報酬支出	0	6,608,400	0	6,608,400		
01 役員報酬支出	0	6,083,400	0	6,083,400		
02 その他の役員報酬支出	0	525,000	0	525,000		
002 職員給料支出	4,914,270	142,082,255	0	142,082,255		
01 職員給料支出	3,065,100	78,300,161	0	78,300,161		
02 職員諸手当支出	862,570	13,635,729	0	13,635,729		
03 嘱託職員報酬支出	928,400	36,336,600	0	36,336,600		
04 嘱託職員諸手当支出	58,200	2,868,422	0	2,868,422		
05 臨時職員給料支出	0	10,549,755	0	10,549,755		
06 臨時職員諸手当支出	0	391,588	0	391,588		
003 職員賞与支出	1,229,304	36,405,405	0	36,405,405		
01 職員賞与支出	1,229,304	29,245,422	0	29,245,422		
02 嘱託職員謝金支出	0	6,895,533	0	6,895,533		
03 臨時職員謝金支出	0	264,450	0	264,450		
004 非常勤職員給与支出	19,410	2,137,126	0	2,137,126		
006 退職給付支出	0	12,492,159	0	12,492,159		
01 退職給付支出	0	12,314,659	0	12,314,659		
02 役員退職慰労金支出	0	177,500	0	177,500		
007 法定福利費支出	939,414	29,870,316	0	29,870,316		
032 事業費支出	660,225	22,590,770	0	22,590,770		
005 保健衛生費支出	0	72,846	0	72,846		
008 教養娯楽費支出	0	134,352	0	134,352		
012 水道光熱費支出(事業)	0	1,725,929	0	1,725,929		
014 消耗器具備品費支出	0	1,423,665	0	1,423,665		
01 消耗品費支出	0	1,423,665	0	1,423,665		
015 保険料支出(事業)	80,950	951,174	0	951,174		
016 賃借料支出(事業)	354,588	1,756,473	0	1,756,473		
017 車輛費支出	44,836	391,810	0	391,810		
01 車輛維持費支出	0	62,680	0	62,680		
02 車輛燃料費支出	44,836	329,130	0	329,130		
018 土地・建物賃借料支出	132,000	576,000	0	576,000		
019 諸謝金費支出	0	446,700	0	446,700		
020 旅費交通費支出	5,200	990,580	0	990,580		
01 役員旅費支出	5,200	127,080	0	127,080		
02 委員等旅費支出	0	863,500	0	863,500		
021 印刷製本費支出	36,778	825,470	0	825,470		
023 通信運搬費支出	473	3,215,523	0	3,215,523		
024 会議費支出	0	53,498	0	53,498		
025 広報費支出	0	1,961,599	0	1,961,599		
026 業務委託費支出	0	1,476,756	0	1,476,756		
027 手数料支出	5,400	387,270	0	387,270		
028 保守料支出	0	355,422	0	355,422		
029 租税公課支出	0	24,100	0	24,100		
030 記念品費支出	0	500,892	0	500,892		
031 給付金支出	0	232,460	0	232,460		
032 見舞品費支出	0	5,056,175	0	5,056,175		
033 教材費支出	0	32,076	0	32,076		
033 事務費支出	45,606	17,238,019	0	17,238,019		
001 福利厚生費支出	32,478	1,250,105	0	1,250,105		

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
01 福利厚生費支出	32,478	1,239,605	0	1,239,605		
02 その他の福利厚生費支出	0	10,500	0	10,500		
003 旅費交通費支出	0	240,220	0	240,220		
004 研修研究費支出	6,000	386,494	0	386,494		
005 事務消耗品費支出	0	436,727	0	436,727		
01 消耗品費支出	0	436,727	0	436,727		
006 印刷製本費支出	5,832	580,179	0	580,179		
007 水道光熱費支出(事務)	0	1,941,382	0	1,941,382		
010 通信運搬費支出	0	1,728,920	0	1,728,920		
011 会議費支出	0	35,388	0	35,388		
012 広報費支出	0	369,464	0	369,464		
013 業務委託費支出	0	1,610,412	0	1,610,412		
014 手数料支出	1,296	1,377,437	0	1,377,437		
015 保険料支出(事務)	0	245,285	0	245,285		
016 賃借料支出(事務)	0	2,083,707	0	2,083,707		
018 租税公課支出	0	206,960	0	206,960		
019 保守料支出	0	3,930,768	0	3,930,768		
021 諸会費支出	0	457,310	0	457,310		
022 図書費支出	0	132,260	0	132,260		
023 車両費支出	0	225,001	0	225,001		
01 車輛維持費支出	0	95,591	0	95,591		
02 車輛燃料費支出	0	129,410	0	129,410		
041 助成金支出	0	36,424,878	0	36,424,878		
001 助成金支出	0	36,424,878	0	36,424,878		
01 推進校助成金支出	0	7,602,502	0	7,602,502		
02 校区社協助成金支出	0	20,199,236	0	20,199,236		
03 各種団体助成金支出	0	7,749,840	0	7,749,840		
04 その他助成金支出	0	873,300	0	873,300		
042 負担金支出	0	1,344,000	0	1,344,000		
001 負担金支出	0	1,344,000	0	1,344,000		
043 支払利息支出	0	177,404	0	177,404		
001 支払利息支出	0	177,404	0	177,404		
602 事業活動支出計(2)	7,808,229	307,370,732	0	307,370,732		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲5,035,629	▲24,947,348	0	▲24,947,348		
施収 094 施設整備等補助金収入	0	815,000	0	815,000		
施設入 002 設備整備補助金収入	0	815,000	0	815,000		
整備 604 施設整備等収入計(4)	0	815,000	0	815,000		
施支 047 固定資産取得支出	0	1,028,210	0	1,028,210		
施設出 002 その他の固定資産取得支出	0	1,028,210	0	1,028,210		
整備 03 車輛運搬具取得支出	0	1,019,520	0	1,019,520		
等に 06 リサイクル預託金取得支出	0	8,690	0	8,690		
によ 049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,848,212	0	6,848,212		
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,848,212	0	6,848,212		
605 施設整備等支出計(5)	0	7,876,422	0	7,876,422		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲7,061,422	0	▲7,061,422		
そ収 104 積立資産取崩収入	0	4,045,000	0	4,045,000		
他の入 002 福祉積立資産取崩収入	0	1,012,000	0	1,012,000		
02 定期預金	0	1,012,000	0	1,012,000		
003 ボランティア積立資産取崩収入	0	3,033,000	0	3,033,000		
活 02 定期預金	0	3,033,000	0	3,033,000		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス 利用支援 事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
動 に よ	114 その他の活動による収入	0	9,518,630	0	9,518,630		
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,518,630	0	9,518,630		
	607 その他の活動収入計(7)	0	13,563,630	0	13,563,630		
そ 支 の 出 の	065 その他の活動による支出	332,400	10,002,280	0	10,002,280		
	002 退職手当積立基金預け金支出	332,400	9,863,480	0	9,863,480		
	005 その他の支出	0	138,800	0	138,800		
	608 その他の活動支出計(8)	332,400	10,002,280	0	10,002,280		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲332,400	3,561,350	0	3,561,350		
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,368,029	▲28,447,420	0	▲28,447,420		
	612 前期末支払資金残高(12)	▲1,797,142	▲258,000,240	0	▲258,000,240		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲7,165,171	▲286,447,660	0	▲286,447,660		

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		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	合計
事業 活 動 に よ る 収 支	075 受託金収入	0	0	594,000	243,601,794	59,184,801	303,380,595
	001 市受託金収入	0	0	594,000	235,558,536	59,184,801	295,337,337
	02 介護認定調査事業受託金収入	0	0	0	223,685,506	0	223,685,506
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入	0	0	0	1,457,603	0	1,457,603
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	0	0	0	10,415,427	0	10,415,427
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収	0	0	594,000	0	0	594,000
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	0	0	0	0	45,557,875	45,557,875
	15 ふれあい会食事業受託金収入	0	0	0	0	6,337,926	6,337,926
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	0	0	0	0	7,289,000	7,289,000
	002 他市区町村受託金収入	0	0	0	8,043,258	0	8,043,258
	01 介護認定調査事業受託金収入	0	0	0	8,043,258	0	8,043,258
	077 事業収入	0	934,233	180,378	0	23,718,400	24,833,011
	002 利用料収入	0	0	180,378	0	23,718,400	23,898,778
	01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	0	180,378	0	0	180,378
	02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	0	0	0	0	18,408,800	18,408,800
	03 ふれあい会食利用料収入	0	0	0	0	2,608,200	2,608,200
	04 ゆうあい訪問給食利用料収入	0	0	0	0	2,701,400	2,701,400
	004 利用者負担金収入	0	934,233	0	0	0	934,233
	01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	0	934,233	0	0	0	934,233
	079 介護保険事業収入	29,291,980	79,189,259	58,220,174	0	0	166,701,413
	002 居宅介護料収入	0	61,517,864	36,196,083	0	0	97,713,947
	002 (介護報酬収入)	0	55,359,951	32,518,648	0	0	87,878,599
	11 介護報酬収入	0	43,984,755	28,207,572	0	0	72,192,327
	12 介護予防報酬収入	0	11,375,196	4,311,076	0	0	15,686,272
	002 (利用者負担金収入)	0	6,157,913	3,677,435	0	0	9,835,348
	21 介護負担金収入(公費)	0	92,844	155,415	0	0	248,259
	22 介護負担金収入(一般)	0	4,817,863	3,018,068	0	0	7,835,931
	23 介護予防負担金収入(公費)	0	31,966	66,576	0	0	98,542
	24 介護予防負担金収入(一般)	0	1,215,240	437,376	0	0	1,652,616
	004 居宅介護支援介護料収入	29,291,980	0	0	0	0	29,291,980
	01 居宅介護支援介護料収入	29,291,980	0	0	0	0	29,291,980
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,671,395	17,453,091	0	0	35,124,486
	01 事業費収入	0	15,958,684	15,706,181	0	0	31,664,865
	02 事業負担金収入(公費)	0	37,106	77,088	0	0	114,194
	03 事業負担金収入(一般)	0	1,675,605	1,669,822	0	0	3,345,427
	005 利用者等利用料収入	0	0	4,571,000	0	0	4,571,000
	04 食費収入(公費)	0	0	269,500	0	0	269,500
	05 食費収入(一般)	0	0	2,873,000	0	0	2,873,000
	09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	1,424,500	0	0	1,424,500
	08 その他の利用料収入	0	0	4,000	0	0	4,000
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	21,718,140	0	0	0	21,718,140
	001 自立支援給付費収入	0	13,573,139	0	0	0	13,573,139
	01 介護給付費居宅介護収入	0	10,238,402	0	0	0	10,238,402
	02 介護給付費重度訪問収入	0	96,010	0	0	0	96,010
	03 介護給付費同行援護収入	0	3,238,727	0	0	0	3,238,727
	003 利用者負担金収入	0	24,974	0	0	0	24,974
	01 居宅介護収入	0	24,974	0	0	0	24,974
006 その他の受託事業等収入	0	8,120,027	0	0	0	8,120,027	
01 移動支援受託金収入	0	580,000	0	0	0	580,000	
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	7,515,060	0	0	0	7,515,060	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	合計
04 その他の事業収入	0	24,967	0	0	0	24,967
091 受取利息配当金収入	0	4	33	0	12	49
001 受取利息配当金収入	0	4	33	0	12	49
01 受取利息配当金収入	0	4	33	0	12	49
092 その他の収入	0	0	100,370	0	0	100,370
001 受入研修費収入	0	0	86,000	0	0	86,000
003 雑収入	0	0	14,370	0	0	14,370
02 雑収入	0	0	14,370	0	0	14,370
601 事業活動収入計(1)	29,291,980	101,841,636	59,094,955	243,601,794	82,903,213	516,733,578
事業支出						
031 人件費支出	29,357,625	103,706,227	51,537,766	175,416,945	38,149,585	398,168,148
002 職員給料支出	17,546,316	34,983,945	21,514,727	115,514,718	10,728,287	200,287,993
01 職員給料支出	2,680,200	12,480,876	585,600	43,649,100	0	59,395,776
02 職員諸手当支出	208,997	1,659,616	254,526	9,379,077	0	11,502,216
03 嘱託職員報酬支出	12,156,000	15,700,800	14,909,630	44,733,820	8,543,200	96,043,450
04 嘱託職員諸手当支出	720,639	3,407,364	1,413,240	5,418,588	612,189	11,572,020
05 臨時職員給料支出	1,717,760	1,637,420	4,024,334	11,850,470	1,520,145	20,750,129
06 臨時職員諸手当支出	62,720	97,869	327,397	483,663	52,753	1,024,402
003 職員賞与支出	4,143,968	8,132,731	3,548,444	26,698,667	2,270,797	44,794,607
01 職員賞与支出	999,168	4,600,482	0	16,225,298	0	21,824,948
02 嘱託職員謝金支出	3,101,800	3,489,249	3,419,444	10,196,019	2,227,797	22,434,309
03 臨時職員謝金支出	43,000	43,000	129,000	277,350	43,000	535,350
004 非常勤職員給与支出	0	51,504,690	20,588,087	9,953,614	21,419,993	103,466,384
006 退職給付支出	4,213,990	845,500	712,000	108,490	534,000	6,413,980
01 退職給付支出	4,213,990	845,500	712,000	108,490	534,000	6,413,980
007 法定福利費支出	3,453,351	8,239,361	5,174,508	23,141,456	3,196,508	43,205,184
032 事業費支出	2,712,025	4,967,004	15,060,475	21,135,760	35,714,053	79,589,317
001 給食費支出	0	0	3,083,927	0	25,591,290	28,675,217
002 介護用品費支出	0	0	11,836	0	0	11,836
003 医薬品費支出	0	0	9,204	24,019	0	33,223
005 保健衛生費支出	0	24,300	55,832	0	66,128	146,260
008 教養娯楽費支出	0	0	213,729	0	0	213,729
012 水道光熱費支出(事業)	0	329,392	4,330,383	0	3,025,928	7,685,703
013 燃料費支出(事業)	0	38,174	616,140	0	0	654,314
014 消耗器具備品費支出	11,018	652,629	642,492	726,790	988,786	3,021,715
01 消耗品費支出	11,018	652,629	522,531	726,790	988,786	2,901,754
02 器具什器費支出	0	0	119,961	0	0	119,961
015 保険料支出(事業)	198,076	550,886	598,688	1,097,568	339,857	2,785,075
016 賃借料支出(事業)	1,167,912	1,242,221	2,236,215	3,485,764	1,665,180	9,797,292
017 車輛費支出	451,591	933,995	1,887,085	3,661,209	1,903,187	8,837,067
01 車輛維持費支出	116,631	226,591	641,798	1,692,906	377,039	3,054,965
02 車輛燃料費支出	334,960	707,404	1,245,287	1,968,303	1,526,148	5,782,102
018 土地・建物賃借料支出	48,000	0	0	3,001,760	0	3,049,760
019 諸謝金費支出	0	9,408	75,000	66,000	0	150,408
020 旅費交通費支出	15,800	54,740	8,610	829,720	0	908,870
01 役員旅費支出	15,800	54,740	8,610	823,120	0	902,270
02 委員等旅費支出	0	0	0	6,600	0	6,600
021 印刷製本費支出	3,914	6,868	33,831	107,136	23,805	175,554
022 修繕費支出	8,640	10,800	95,292	0	72,732	187,464
023 通信運搬費支出	432,803	532,222	292,085	7,029,774	219,032	8,505,916
024 会議費支出	0	0	1,440	0	0	1,440

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	合計
025 広報費支出	31,851	71,229	20,180	0	0	123,260
026 業務委託費支出	0	0	479,088	34,020	1,527,228	2,040,336
027 手数料支出	9,540	36,000	139,248	0	134,100	318,888
028 保守料支出	276,480	317,520	90,720	810,000	126,900	1,621,620
029 租税公課支出	56,400	70,400	139,450	262,000	29,900	558,150
030 記念品費支出	0	86,220	0	0	0	86,220
033 事務費支出	600,316	2,759,518	1,241,514	19,320,817	1,883,458	25,805,623
001 福利厚生費支出	185,978	931,133	426,687	1,502,557	532,670	3,579,025
01 福利厚生費支出	148,498	895,133	359,067	966,497	331,515	2,700,710
02 その他の福利厚生費支出	37,480	36,000	67,620	536,060	201,155	878,315
002 職員被服費支出	0	153,368	94,889	239,738	124,740	612,735
003 旅費交通費支出	0	0	1,630	0	0	1,630
004 研修研究費支出	21,750	97,100	31,500	20,000	0	170,350
005 事務消耗品費支出	42,246	143,783	151,173	600,330	150,418	1,087,950
01 消耗品費支出	42,246	143,783	151,173	556,050	150,418	1,043,670
02 器具什器費支出	0	0	0	44,280	0	44,280
006 印刷製本費支出	38,317	146,144	140,441	233,297	56,213	614,412
007 水道光熱費支出(事務)	150,979	206,453	0	648,693	0	1,006,125
010 通信運搬費支出	88,278	165,889	5,340	214,582	120,237	594,326
012 広報費支出	0	116,640	149,719	193,320	122,253	581,932
013 業務委託費支出	0	0	0	703,850	0	703,850
014 手数料支出	2,700	296,582	42,269	315,060	89,064	745,675
016 賃借料支出(事務)	36,288	97,620	48,748	203,016	112,667	498,339
017 土地・建物賃借料支出	9,296	334,288	0	0	0	343,584
018 租税公課支出	0	0	4,800	14,333,884	478,700	14,817,384
019 保守料支出	0	0	0	0	95,904	95,904
020 渉外費支出	6,144	6,144	2,960	0	592	15,840
021 諸会費支出	0	20,000	121,000	4,000	0	145,000
022 図書費支出	18,340	44,374	20,358	0	0	83,072
024 雑支出(事務)	0	0	0	108,490	0	108,490
037 利用者負担軽減額	0	0	40,036	0	0	40,036
001 利用者負担軽減額	0	0	40,036	0	0	40,036
044 その他の支出	125,090	0	0	50,500	0	175,590
001 雑支出	125,090	0	0	50,500	0	175,590
01 退職手当積立基金預け金差損	125,090	0	0	50,500	0	175,590
045 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	6,400	6,400
004 徴収不能額	0	0	0	0	6,400	6,400
602 事業活動支出計(2)	32,795,056	111,432,749	67,879,791	215,924,022	75,753,496	503,785,114
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,503,076	▲9,591,113	▲8,784,836	27,677,772	7,149,717	12,948,464
施収						
094 施設整備等補助金収入	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000
002 設備整備補助金収入	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000
604 施設整備等収入計(4)	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000
施支						
047 固定資産取得支出	0	0	1,989,420	268,920	0	2,258,340
002 その他の固定資産取得支出	0	0	1,989,420	268,920	0	2,258,340
03 車輛運搬具取得支出	0	0	1,978,940	0	0	1,978,940
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	160,920	0	160,920
05 ソフトウェア取得支出	0	0	0	108,000	0	108,000
06 リサイクル預託金取得支出	0	0	10,480	0	0	10,480
605 施設整備等支出計(5)	0	0	1,989,420	268,920	0	2,258,340
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲539,420	▲268,920	0	▲808,340

拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(⑩)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

勘定科目		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	合計
その 他 の 入 収	114 その他の活動による収入	4,339,080	0	0	267,480	0	4,606,560
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,339,080	0	0	267,480	0	4,606,560
	607 その他の活動収入計(7)	4,339,080	0	0	267,480	0	4,606,560
その 他 の 活 動 支 出	065 その他の活動による支出	2,950,390	640,200	63,640	8,399,520	0	12,053,750
	001 差入保証金返還支出	0	0	0	51,840	0	51,840
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,629,480	640,200	63,640	8,347,680	0	10,681,000
	005 その他の支出	1,320,910	0	0	0	0	1,320,910
	608 その他の活動支出計(8)	2,950,390	640,200	63,640	8,399,520	0	12,053,750
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,388,690	▲640,200	▲63,640	▲8,132,040	0	▲7,447,190
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲2,114,386	▲10,231,313	▲9,387,896	19,276,812	7,149,717	4,692,934
	612 前期末支払資金残高(12)	▲4,045,796	61,281,009	62,097,706	52,042,280	112,605,706	283,980,905
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲6,160,182	51,049,696	52,709,810	71,319,092	119,755,423	288,673,839

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	075 受託金収入	0	303,380,595				
	001 市受託金収入	0	295,337,337				
	02 介護認定調査事業受託金収入	0	223,685,506				
	03 介護扶助認定調査事業受託金収入	0	1,457,603				
	04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託	0	10,415,427				
	13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	594,000				
	14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	0	45,557,875				
	15 ふれあい会食事業受託金収入	0	6,337,926				
	16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	0	7,289,000				
	002 他市区町村受託金収入	0	8,043,258				
	01 介護認定調査事業受託金収入	0	8,043,258				
	077 事業収入	0	24,833,011				
	002 利用料収入	0	23,898,778				
	01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	180,378				
	02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	0	18,408,800				
	03 ふれあい会食利用料収入	0	2,608,200				
	04 ゆうあい訪問給食利用料収入	0	2,701,400				
	004 利用者負担金収入	0	934,233				
	01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	0	934,233				
	079 介護保険事業収入	0	166,701,413				
	002 居宅介護料収入	0	97,713,947				
	002 (介護報酬収入)	0	87,878,599				
	11 介護報酬収入	0	72,192,327				
	12 介護予防報酬収入	0	15,686,272				
	002 (利用者負担金収入)	0	9,835,348				
	21 介護負担金収入(公費)	0	248,259				
	22 介護負担金収入(一般)	0	7,835,931				
	23 介護予防負担金収入(公費)	0	98,542				
	24 介護予防負担金収入(一般)	0	1,652,616				
	004 居宅介護支援介護料収入	0	29,291,980				
	01 居宅介護支援介護料収入	0	29,291,980				
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	35,124,486				
	01 事業費収入	0	31,664,865				
	02 事業負担金収入(公費)	0	114,194				
	03 事業負担金収入(一般)	0	3,345,427				
	005 利用者等利用料収入	0	4,571,000				
	04 食費収入(公費)	0	269,500				
	05 食費収入(一般)	0	2,873,000				
	09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,424,500				
	08 その他の利用料収入	0	4,000				
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	21,718,140				
	001 自立支援給付費収入	0	13,573,139				
	01 介護給付費居宅介護収入	0	10,238,402				
	02 介護給付費重度訪問収入	0	96,010				
	03 介護給付費同行援護収入	0	3,238,727				
003 利用者負担金収入	0	24,974					
01 居宅介護収入	0	24,974					
006 その他の受託事業等収入	0	8,120,027					
01 移動支援受託金収入	0	580,000					
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	0	7,515,060					

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
04 その他の事業収入	0	24,967				
091 受取利息配当金収入	0	49				
001 受取利息配当金収入	0	49				
01 受取利息配当金収入	0	49				
092 その他の収入	0	100,370				
001 受入研修費収入	0	86,000				
003 雑収入	0	14,370				
02 雑収入	0	14,370				
601 事業活動収入計(1)	0	516,733,578				
事業活動による収支						
031 人件費支出	0	398,168,148				
002 職員給料支出	0	200,287,993				
01 職員給料支出	0	59,395,776				
02 職員諸手当支出	0	11,502,216				
03 嘱託職員報酬支出	0	96,043,450				
04 嘱託職員諸手当支出	0	11,572,020				
05 臨時職員給料支出	0	20,750,129				
06 臨時職員諸手当支出	0	1,024,402				
003 職員賞与支出	0	44,794,607				
01 職員賞与支出	0	21,824,948				
02 嘱託職員謝金支出	0	22,434,309				
03 臨時職員謝金支出	0	535,350				
004 非常勤職員給与支出	0	103,466,384				
006 退職給付支出	0	6,413,980				
01 退職給付支出	0	6,413,980				
007 法定福利費支出	0	43,205,184				
032 事業費支出	0	79,589,317				
001 給食費支出	0	28,675,217				
002 介護用品費支出	0	11,836				
003 医薬品費支出	0	33,223				
005 保健衛生費支出	0	146,260				
008 教養娯楽費支出	0	213,729				
012 水道光熱費支出(事業)	0	7,685,703				
013 燃料費支出(事業)	0	654,314				
014 消耗器具備品費支出	0	3,021,715				
01 消耗品費支出	0	2,901,754				
02 器具什器費支出	0	119,961				
015 保険料支出(事業)	0	2,785,075				
016 賃借料支出(事業)	0	9,797,292				
017 車輛費支出	0	8,837,067				
01 車輛維持費支出	0	3,054,965				
02 車輛燃料費支出	0	5,782,102				
018 土地・建物賃借料支出	0	3,049,760				
019 諸謝金費支出	0	150,408				
020 旅費交通費支出	0	908,870				
01 役職員旅費支出	0	902,270				
02 委員等旅費支出	0	6,600				
021 印刷製本費支出	0	175,554				
022 修繕費支出	0	187,464				
023 通信運搬費支出	0	8,505,916				
024 会議費支出	0	1,440				

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
025 広報費支出	0	123,260				
026 業務委託費支出	0	2,040,336				
027 手数料支出	0	318,888				
028 保守料支出	0	1,621,620				
029 租税公課支出	0	558,150				
030 記念品費支出	0	86,220				
033 事務費支出	0	25,805,623				
001 福利厚生費支出	0	3,579,025				
01 福利厚生費支出	0	2,700,710				
02 その他の福利厚生費支出	0	878,315				
002 職員被服費支出	0	612,735				
003 旅費交通費支出	0	1,630				
004 研修研究費支出	0	170,350				
005 事務消耗品費支出	0	1,087,950				
01 消耗品費支出	0	1,043,670				
02 器具什器費支出	0	44,280				
006 印刷製本費支出	0	614,412				
007 水道光熱費支出(事務)	0	1,006,125				
010 通信運搬費支出	0	594,326				
012 広報費支出	0	581,932				
013 業務委託費支出	0	703,850				
014 手数料支出	0	745,675				
016 賃借料支出(事務)	0	498,339				
017 土地・建物賃借料支出	0	343,584				
018 租税公課支出	0	14,817,384				
019 保守料支出	0	95,904				
020 渉外費支出	0	15,840				
021 諸会費支出	0	145,000				
022 図書費支出	0	83,072				
024 雑支出(事務)	0	108,490				
037 利用者負担軽減額	0	40,036				
001 利用者負担軽減額	0	40,036				
044 その他の支出	0	175,590				
001 雑支出	0	175,590				
01 退職手当積立基金預け金差損	0	175,590				
045 流動資産評価損等による資金減少額	0	6,400				
004 徴収不能額	0	6,400				
602 事業活動支出計(2)	0	503,785,114				
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,948,464				
施収 094 施設整備等補助金収入	0	1,450,000				
股入 002 設備整備補助金収入	0	1,450,000				
整 604 施設整備等収入計(4)	0	1,450,000				
施支 047 固定資産取得支出	0	2,258,340				
股出 002 その他の固定資産取得支出	0	2,258,340				
整 03 車輛運搬具取得支出	0	1,978,940				
備 04 器具及び備品取得支出	0	160,920				
等 05 ソフトウェア取得支出	0	108,000				
に 06 リサイクル預託金取得支出	0	10,480				
よ 605 施設整備等支出計(5)	0	2,258,340				
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲808,340				

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊸)

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
そ	114 その他の活動による収入	0	4,606,560				
の	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,606,560				
他	607 その他の活動収入計(7)	0	4,606,560				
そ	065 その他の活動による支出	0	12,053,750				
支	001 差入保証金返還支出	0	51,840				
の	002 退職手当積立基金預け金支出	0	10,681,000				
出	005 その他の支出	0	1,320,910				
の	608 その他の活動支出計(8)	0	12,053,750				
活	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲7,447,190				
	610 予備費支出(10)	0	0				
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,692,934				
	612 前期末支払資金残高(12)	0	283,980,905				
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	288,673,839				

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
事業収入						
074 経常経費補助金収入	0	49,524,200	0	0	49,524,200	0
001 市補助金収入	0	49,524,200	0	0	49,524,200	0
01 一般補助金収入	0	36,629,000	0	0	36,629,000	0
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	0	12,895,200	0	0	12,895,200	0
075 受託金収入	355,652,000	10,838,000	54,441,000	288,169,920	709,100,920	0
001 市受託金収入	355,652,000	10,838,000	54,441,000	288,169,920	709,100,920	0
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	0	0	38,315,000	0	38,315,000	0
06 ことばの発達指導事業受託金収入	0	0	4,819,000	0	4,819,000	0
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	0	0	7,508,000	0	7,508,000	0
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	0	1,213,000	0	1,213,000	0
09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	0	0	2,586,000	0	2,586,000	0
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	288,169,920	288,169,920	0
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	0	10,838,000	0	0	10,838,000	0
19 地域福祉館運営事業受託金収入	355,652,000	0	0	0	355,652,000	0
077 事業収入	0	6,489,700	0	0	6,489,700	0
002 利用料収入	0	5,121,700	0	0	5,121,700	0
05 施設等利用料収入	0	5,121,700	0	0	5,121,700	0
003 賃貸料収入	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
006 その他の受託事業等収入	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
091 受取利息配当金収入	0	35	0	0	35	0
001 受取利息配当金収入	0	35	0	0	35	0
01 受取利息配当金収入	0	35	0	0	35	0
092 その他の収入	0	46,580	0	133,545	180,125	0
003 雑収入	0	46,580	0	133,545	180,125	0
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	109,791	109,791	0
02 雑収入	0	46,580	0	23,754	70,334	0
601 事業活動収入計(1)	355,652,000	66,898,515	61,170,020	288,303,465	772,024,000	0
事業支出						
031 人件費支出	252,545,745	14,096,664	33,615,221	84,790,862	385,048,492	0
002 職員給料支出	187,198,629	10,603,876	20,785,687	62,310,679	280,898,871	0
01 職員給料支出	0	2,025,100	10,325,835	13,975,435	26,326,370	0
02 職員諸手当支出	0	218,674	1,008,378	2,537,386	3,764,438	0
03 嘱託職員報酬支出	167,494,161	5,128,800	6,393,896	30,087,247	209,104,104	0
04 嘱託職員諸手当支出	19,704,468	245,254	199,992	2,043,269	22,192,983	0
05 臨時職員給料支出	0	2,884,640	2,759,480	13,004,720	18,648,840	0
06 臨時職員諸手当支出	0	101,408	98,106	662,622	862,136	0
003 職員賞与支出	2,760,561	1,695,736	5,280,631	9,652,616	19,389,544	0
01 職員賞与支出	0	1,060,188	3,930,655	5,813,079	10,803,922	0
02 嘱託職員謝金支出	2,760,561	549,548	1,272,576	3,547,137	8,129,822	0
03 臨時職員謝金支出	0	86,000	77,400	292,400	455,800	0
004 非常勤職員給与支出	49,056,208	0	2,575,127	680,565	52,311,900	0
006 退職給付支出	0	0	372,613	641,763	1,014,376	0
01 退職給付支出	0	0	372,613	641,763	1,014,376	0
007 法定福利費支出	13,530,347	1,797,052	4,601,163	11,505,239	31,433,801	0
032 事業費支出	77,808,027	43,422,529	14,577,415	154,253,180	290,061,151	0
003 医薬品費支出	0	0	0	398,026	398,026	0
005 保健衛生費支出	421,768	202,176	0	1,592,526	2,216,470	0
008 教養娯楽費支出	1,521,756	111,348	111,348	458,139	2,202,591	0
012 水道光熱費支出(事業)	30,525,408	12,027,191	2,639,949	66,521,241	111,713,789	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	地域福祉館 運営事業	福祉センタ 一運営事業	心身障害者 総合福祉セ ンター運営	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
013 燃料費支出(事業)	18,780	1,218,790	0	2,395,869	3,633,439	0
014 消耗器具備品費支出	6,726,903	196,486	611,054	4,659,848	12,194,291	0
01 消耗品費支出	4,628,334	178,990	611,054	4,296,547	9,714,925	0
02 器具什器費支出	2,098,569	17,496	0	363,301	2,479,366	0
015 保険料支出(事業)	949,636	100,650	245,230	299,759	1,595,275	0
016 賃借料支出(事業)	1,178,520	190,188	123,120	3,426,011	4,917,839	0
017 車輛費支出	0	22,934	579,994	0	602,928	0
01 車輛維持費支出	0	19,975	201,117	0	221,092	0
02 車輛燃料費支出	0	2,959	378,877	0	381,836	0
018 土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,000	3,000	0
019 諸謝金費支出	36,240	648,000	7,201,610	1,779,000	9,664,850	0
020 旅費交通費支出	1,750	0	0	64,250	66,000	0
01 役職員旅費支出	1,750	0	0	0	1,750	0
02 委員等旅費支出	0	0	0	64,250	64,250	0
021 印刷製本費支出	216,691	11,664	22,680	0	251,035	0
022 修繕費支出	2,622,402	13,821,947	150,681	9,115,813	25,710,843	0
023 通信運搬費支出	3,334,408	107,677	324,658	469,986	4,236,729	0
024 会議費支出	17,982	0	81,963	9,951	109,896	0
025 広報費支出	0	0	79,034	0	79,034	0
026 業務委託費支出	29,260,797	13,301,784	0	32,130,396	74,692,977	0
027 手数料支出	688,786	400,357	98,230	4,357,990	5,545,363	0
028 保守料支出	286,200	1,061,337	2,221,344	26,304,681	29,873,562	0
029 租税公課支出	0	0	62,400	65,800	128,200	0
033 教材費支出	0	0	20,520	0	20,520	0
034 図書購入費支出	0	0	0	200,894	200,894	0
035 雑支出	0	0	3,600	0	3,600	0
033 事務費支出	25,149,484	11,706,773	7,040,591	39,873,633	83,770,481	0
001 福利厚生費支出	2,557,172	84,054	174,603	529,936	3,345,765	0
01 福利厚生費支出	2,557,172	84,054	174,603	529,936	3,345,765	0
002 職員被服費支出	0	0	0	87,371	87,371	0
003 旅費交通費支出	123,000	0	0	10,420	133,420	0
004 研修研究費支出	177,500	6,000	166,780	24,500	374,780	0
005 事務消耗品費支出	4,323,153	88,362	162,652	897,423	5,471,590	0
01 消耗品費支出	4,323,153	88,362	100,034	829,923	5,341,472	0
02 器具什器費支出	0	0	62,618	67,500	130,118	0
006 印刷製本費支出	235,528	111,069	87,912	940,326	1,374,835	0
008 燃料費支出(事務)	0	0	13,999	0	13,999	0
009 修繕費支出	0	0	0	148,057	148,057	0
010 通信運搬費支出	863,611	153,746	183,177	2,101,737	3,302,271	0
012 広報費支出	0	0	0	3,448	3,448	0
013 業務委託費支出	0	9,598,828	6,014,207	33,829,164	49,442,199	0
014 手数料支出	325,964	24,032	113,292	200,242	663,530	0
015 保険料支出(事務)	0	352,300	0	178,100	530,400	0
016 賃借料支出(事務)	0	159,782	30,669	534,785	725,236	0
018 租税公課支出	16,491,716	1,100,000	86,300	41,950	17,719,966	0
019 保守料支出	51,840	21,600	0	92,016	165,456	0
021 諸会費支出	0	7,000	7,000	0	14,000	0
022 図書費支出	0	0	0	702	702	0
023 車輛費支出	0	0	0	253,456	253,456	0
01 車輛維持費支出	0	0	0	163,500	163,500	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
02 車輛燃料費支出	0	0	0	89,956	89,956	0
044 その他の支出	0	0	84,767	23,808	108,575	0
001 雑支出	0	0	84,767	23,808	108,575	0
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	84,767	23,808	108,575	0
602 事業活動支出計(2)	355,503,256	69,225,966	55,317,994	278,941,483	758,988,699	0
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,744	▲2,327,451	5,852,026	9,361,982	13,035,301	0
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ収 114 その他の活動による収入	0	0	457,380	555,780	1,013,160	0
の 入 002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	457,380	555,780	1,013,160	0
他 607 その他の活動収入計(7)	0	0	457,380	555,780	1,013,160	0
そ支 065 その他の活動による支出	0	442,960	1,609,600	2,730,120	4,782,680	0
の 出 001 差入保証金返還支出	0	0	0	500	500	0
他 002 退職手当積立基金預け金支出	0	442,960	1,609,600	2,729,620	4,782,180	0
の 608 その他の活動支出計(8)	0	442,960	1,609,600	2,730,120	4,782,680	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲442,960	▲1,152,220	▲2,174,340	▲3,769,520	0
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,744	▲2,770,411	4,699,806	7,187,642	9,265,781	0
612 前期末支払資金残高(12)	18,200,068	▲13,818,603	36,058,739	32,685,566	73,125,770	0
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,348,812	▲16,589,014	40,758,545	39,873,208	82,391,551	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	拠点区分合計					
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	49,524,200					
	001 市補助金収入	49,524,200					
	01 一般補助金収入	36,629,000					
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助	12,895,200					
	075 受託金収入	709,100,920					
	001 市受託金収入	709,100,920					
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託	38,315,000					
	06 ことばの発達指導事業受託金収入	4,819,000					
	07 利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508,000					
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213,000					
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収入	2,586,000					
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	288,169,920					
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838,000					
	19 地域福祉館運営事業受託金収入	355,652,000					
	077 事業収入	6,489,700					
	002 利用料収入	5,121,700					
	05 施設等利用料収入	5,121,700					
	003 賃貸料収入	1,368,000					
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,729,020					
	006 その他の受託事業等収入	6,729,020					
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	6,729,020					
	091 受取利息配当金収入	35					
	001 受取利息配当金収入	35					
	01 受取利息配当金収入	35					
	092 その他の収入	180,125					
	003 雑収入	180,125					
	01 退職手当積立基金預け金差益	109,791					
	02 雑収入	70,334					
	601 事業活動収入計(1)	772,024,000					
	事業活動による収支	031 人件費支出	385,048,492				
		002 職員給料支出	280,898,871				
01 職員給料支出		26,326,370					
02 職員諸手当支出		3,764,438					
03 嘱託職員報酬支出		209,104,104					
04 嘱託職員諸手当支出		22,192,983					
05 臨時職員給料支出		18,648,840					
06 臨時職員諸手当支出		862,136					
003 職員賞与支出		19,389,544					
01 職員賞与支出		10,803,922					
02 嘱託職員謝金支出		8,129,822					
03 臨時職員謝金支出		455,800					
004 非常勤職員給与支出		52,311,900					
006 退職給付支出		1,014,376					
01 退職給付支出	1,014,376						
007 法定福利費支出	31,433,801						
032 事業費支出	290,061,151						
003 医薬品費支出	398,026						
005 保健衛生費支出	2,216,470						
008 教養娯楽費支出	2,202,591						
012 水道光熱費支出(事業)	111,713,789						

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計				
013 燃料費支出(事業)	3,633,439				
014 消耗器具備品費支出	12,194,291				
01 消耗品費支出	9,714,925				
02 器具什器費支出	2,479,366				
015 保険料支出(事業)	1,595,275				
016 貸借料支出(事業)	4,917,839				
017 車輛費支出	602,928				
01 車輛維持費支出	221,092				
02 車輛燃料費支出	381,836				
018 土地・建物賃借料支出	3,000				
019 諸謝金費支出	9,664,850				
020 旅費交通費支出	66,000				
01 役職員旅費支出	1,750				
02 委員等旅費支出	64,250				
021 印刷製本費支出	251,035				
022 修繕費支出	25,710,843				
023 通信運搬費支出	4,236,729				
024 会議費支出	109,896				
025 広報費支出	79,034				
026 業務委託費支出	74,692,977				
027 手数料支出	5,545,363				
028 保守料支出	29,873,562				
029 租税公課支出	128,200				
033 教材費支出	20,520				
034 図書購入費支出	200,894				
035 雑支出	3,600				
033 事務費支出	83,770,481				
001 福利厚生費支出	3,345,765				
01 福利厚生費支出	3,345,765				
002 職員被服費支出	87,371				
003 旅費交通費支出	133,420				
004 研修研究費支出	374,780				
005 事務消耗品費支出	5,471,590				
01 消耗品費支出	5,341,472				
02 器具什器費支出	130,118				
006 印刷製本費支出	1,374,835				
008 燃料費支出(事務)	13,999				
009 修繕費支出	148,057				
010 通信運搬費支出	3,302,271				
012 広報費支出	3,448				
013 業務委託費支出	49,442,199				
014 手数料支出	663,530				
015 保険料支出(事務)	530,400				
016 貸借料支出(事務)	725,236				
018 租税公課支出	17,719,966				
019 保守料支出	165,456				
021 諸会費支出	14,000				
022 図書費支出	702				
023 車輛費支出	253,456				
01 車輛維持費支出	163,500				

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		拠点区分合計				
	02 車輛燃料費支出	89,956				
	044 その他の支出	108,575				
	001 雑支出	108,575				
	01 退職手当積立基金預け金差損	108,575				
	602 事業活動支出計(2)	758,988,699				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,035,301				
施収	604 施設整備等収入計(4)	0				
施支	605 施設整備等支出計(5)	0				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
そ	114 その他の活動による収入	1,013,160				
の	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,013,160				
他	607 その他の活動収入計(7)	1,013,160				
そ	065 その他の活動による支出	4,782,680				
の	001 差入保証金返還支出	500				
出	002 退職手当積立基金預け金支出	4,782,180				
の	608 その他の活動支出計(8)	4,782,680				
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,769,520				
	610 予備費支出(10)	0				
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,265,781				
	612 前期末支払資金残高(12)	73,125,770				
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	82,391,551				

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	075 受託金収入	16,731,520	16,731,520	0	16,731,520		
	001 市受託金収入	1,991,520	1,991,520	0	1,991,520		
	10 高額療養資金貸付事業受託金収入	1,991,520	1,991,520	0	1,991,520		
	005 県社協受託金収入	14,740,000	14,740,000	0	14,740,000		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,999,000	13,999,000	0	13,999,000		
	02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金	741,000	741,000	0	741,000		
	076 貸付事業収入	62,000	62,000	0	62,000		
	001 償還金収入	62,000	62,000	0	62,000		
	01 小口融資貸付事業償還金収入	62,000	62,000	0	62,000		
	091 受取利息配当金収入	1,068	1,068	0	1,068		
	001 受取利息配当金収入	1,068	1,068	0	1,068		
	01 受取利息配当金収入	20	20	0	20		
	03 小口融資資金受取利息配当金収入	1,048	1,048	0	1,048		
	601 事業活動収入計(1)	16,794,588	16,794,588	0	16,794,588		
事業支出	031 人件費支出	12,145,965	12,145,965	0	12,145,965		
	002 職員給料支出	8,838,519	8,838,519	0	8,838,519		
	01 職員給料支出	2,566,500	2,566,500	0	2,566,500		
	02 職員諸手当支出	674,728	674,728	0	674,728		
	03 嘱託職員報酬支出	3,949,800	3,949,800	0	3,949,800		
	04 嘱託職員諸手当支出	192,830	192,830	0	192,830		
	05 臨時職員給料支出	1,371,570	1,371,570	0	1,371,570		
	06 臨時職員諸手当支出	83,091	83,091	0	83,091		
	003 職員賞与支出	1,300,455	1,300,455	0	1,300,455		
	01 職員賞与支出	998,889	998,889	0	998,889		
	02 嘱託職員謝金支出	258,566	258,566	0	258,566		
	03 臨時職員謝金支出	43,000	43,000	0	43,000		
	004 非常勤職員給与支出	184,760	184,760	0	184,760		
	006 退職給付支出	334,495	334,495	0	334,495		
	01 退職給付支出	334,495	334,495	0	334,495		
	007 法定福利費支出	1,487,736	1,487,736	0	1,487,736		
	032 事業費支出	3,141,822	3,141,822	0	3,141,822		
	014 消耗器具備品費支出	6,740	6,740	0	6,740		
	01 消耗品費支出	6,740	6,740	0	6,740		
	021 印刷製本費支出	44,712	44,712	0	44,712		
	023 通信運搬費支出	210,370	210,370	0	210,370		
	027 手数料支出	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000		
	033 事務費支出	1,189,715	1,189,715	0	1,189,715		
	001 福利厚生費支出	71,171	71,171	0	71,171		
	01 福利厚生費支出	71,171	71,171	0	71,171		
	005 事務消耗品費支出	111,069	111,069	0	111,069		
	01 消耗品費支出	111,069	111,069	0	111,069		
	006 印刷製本費支出	123,026	123,026	0	123,026		
	007 水道光熱費支出(事務)	82,024	82,024	0	82,024		
	010 通信運搬費支出	334,172	334,172	0	334,172		
013 業務委託費支出	102,967	102,967	0	102,967			
014 手数料支出	24,192	24,192	0	24,192			
016 賃借料支出(事務)	138,762	138,762	0	138,762			
018 租税公課支出	104,100	104,100	0	104,100			
022 図書費支出	98,232	98,232	0	98,232			
044 その他の支出	72,065	72,065	0	72,065			

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 雑支出	72,065	72,065	0	72,065		
01 退職手当積立基金預け金差損	72,065	72,065	0	72,065		
602 事業活動支出計(2)	16,549,567	16,549,567	0	16,549,567		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,021	245,021	0	245,021		
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ収 114 その他の活動による収入	406,560	406,560	0	406,560		
の 002 退職手当積立基金預け金取崩収入	406,560	406,560	0	406,560		
他 607 その他の活動収入計(7)	406,560	406,560	0	406,560		
そ支 065 その他の活動による支出	280,920	280,920	0	280,920		
の 002 退職手当積立基金預け金支出	280,920	280,920	0	280,920		
他 608 その他の活動支出計(8)	280,920	280,920	0	280,920		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,640	125,640	0	125,640		
610 予備費支出(10)	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,661	370,661	0	370,661		
612 前期末支払資金残高(12)	4,869,212	4,869,212	0	4,869,212		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,239,873	5,239,873	0	5,239,873		

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	5,056,500	364,000	0	1,741,000	0	3,457,020
	001 校区社協会費収益	1,335,273	364,000	0	0	0	1,307,247
	002 一般会費収益	675,450	0	0	1,000,000	0	334,550
	003 特別会費収益	773,740	0	0	0	0	828,260
	004 法人特別会費収益	511,824	0	0	741,000	0	967,176
	005 法人会費収益	1,760,213	0	0	0	0	19,787
	172 分担金収益	0	0	0	80,000	0	0
	001 分担金収益	0	0	0	80,000	0	0
	173 寄附金収益	6,648,487	0	0	0	0	0
	002 経常経費寄附金収益	6,648,487	0	0	0	0	0
	01 香典返し寄附金収益	2,119,000	0	0	0	0	0
	02 一般寄附金収益	4,529,487	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収益	121,136,870	33,312,000	0	32,706,818	0	35,678,811
	001 市補助金収益	119,786,870	33,312,000	0	31,914,518	0	0
	01 一般補助金収益	119,786,870	33,312,000	0	28,727,000	0	0
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	0	0	0	3,187,518	0	0
	002 県社協補助金収益	0	0	0	792,300	0	0
	01 ボランティア保険助成金収益	0	0	0	424,800	0	0
	02 ボランティア保険事務手数料収益	0	0	0	367,500	0	0
	003 その他の補助金等収益	1,350,000	0	0	0	0	0
	01 その他の補助金等収益	1,350,000	0	0	0	0	0
	004 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	35,678,811
	01 一般配分金収益	0	0	0	0	0	19,931,523
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	0	0	0	0	0	3,946,010
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	0	0	0	0	0	11,541,278
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	260,000
	175 受託金収益	0	0	25,588,440	0	5,131,350	0
	001 市受託金収益	0	0	25,588,440	0	5,131,350	0
	18 地域福祉支援員事業受託金収益	0	0	25,588,440	0	0	0
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	0	0	0	0	5,131,350	0
	005 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
177 事業収益	20,000	0	0	0	0	0	
002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	
003 賃貸料収益	20,000	0	0	0	0	0	
178 負担金収益	2,137,083	0	0	0	0	441,000	
001 負担金収益	2,137,083	0	0	0	0	441,000	
01 杖負担金収益	0	0	0	0	0	441,000	
02 その他の負担金収益	2,137,083	0	0	0	0	0	
192 その他の収益	4,649,794	0	0	411,753	0	0	
001 その他の収益	4,649,794	0	0	411,753	0	0	
01 退職手当積立基金預け金差益	2,664,953	0	0	131,076	0	0	
02 雑収益	1,984,841	0	0	280,677	0	0	
701 サービス活動収益計(1)	139,648,734	33,676,000	25,588,440	34,939,571	5,131,350	39,576,831	
費 用	131 人件費	147,379,226	27,698,366	21,892,971	15,866,408	4,008,010	0
	001 役員報酬	6,608,400	0	0	0	0	0
	01 役員報酬	6,083,400	0	0	0	0	0
	02 その他の役員報酬	525,000	0	0	0	0	0
002 職員給料	87,525,397	20,283,952	14,954,101	11,634,697	2,769,838	0	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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
01 職員給料	51,240,217	17,567,044	2,647,200	3,780,600	0	0
02 職員諸手当	8,724,296	2,716,908	824,510	507,445	0	0
03 嘱託職員報酬	21,320,200	0	10,010,400	2,229,600	1,848,000	0
04 嘱託職員諸手当	1,766,299	0	674,895	281,173	87,855	0
05 臨時職員給料	4,349,463	0	761,888	4,653,719	784,685	0
06 臨時職員諸手当	124,922	0	35,208	182,160	49,298	0
003 職員賞与	15,443,812	4,912,764	2,399,391	1,041,584	354,429	0
01 職員賞与	11,447,115	4,912,764	698,070	969,917	0	0
02 嘱託職員謝金	3,882,030	0	1,694,871	0	325,762	0
03 臨時職員謝金	114,667	0	6,450	71,667	28,667	0
008 賞与引当金繰入	6,739,274	2,308,780	816,478	533,047	163,815	0
004 非常勤職員給与	2,117,716	0	0	0	0	0
006 退職給付費用	10,031,188	4,305,780	905,080	500,396	175,720	0
01 退職給付費用	9,250,358	4,305,780	905,080	500,396	175,720	0
02 役員退職慰労金費用	780,830	0	0	0	0	0
007 法定福利費	18,913,439	4,498,650	2,817,921	2,156,684	544,208	0
132 事業費	1,146,725	1,257,830	1,707,424	5,673,771	1,036,821	11,215,717
005 保健衛生費	0	13,392	0	0	0	59,454
008 教養娯楽費	0	0	0	134,352	0	0
012 水道光熱費(事業)	0	0	0	1,725,929	0	0
014 消耗器具備品費	361,279	68,483	233,768	406,815	0	461,063
01 消耗品費	253,536	68,483	233,768	406,815	0	461,063
02 器具什器費	107,743	0	0	0	0	0
015 保険料(事業)	56,560	67,770	143,060	21,644	444,850	136,340
016 賃借料(事業)	0	117,936	669,168	226,389	20,652	367,740
017 車輛費	0	46,836	273,344	0	3,765	23,029
01 車輛維持費	0	0	52,230	0	0	10,450
02 車輛燃料費	0	46,836	221,114	0	3,765	12,579
018 土地・建物賃借料	0	0	312,000	0	0	132,000
019 諸謝金費	0	297,600	0	118,220	0	30,880
020 旅費交通費	0	423,500	52,070	70,000	0	439,810
01 役職員旅費	0	0	52,070	0	0	69,810
02 委員等旅費	0	423,500	0	70,000	0	370,000
021 印刷製本費	86,940	0	0	77,350	94,554	529,848
023 通信運搬費	465,402	156,801	2,756	860,697	473,000	1,256,394
024 会議費	0	33,436	0	4,458	0	15,604
025 広報費	0	0	9,558	521,413	0	1,430,628
026 業務委託費	176,544	0	0	1,069,200	0	231,012
027 手数料	0	0	0	81,882	0	299,988
028 保守料	0	0	0	355,422	0	0
029 租税公課	0	0	11,700	0	0	12,400
030 記念品費	0	0	0	0	0	500,892
031 給付金	0	0	0	0	0	232,460
032 見舞品費	0	0	0	0	0	5,056,175
033 教材費	0	32,076	0	0	0	0
133 事務費	13,886,997	492,194	814,398	1,974,965	39,113	114,508
001 福利厚生費	821,096	141,810	132,884	95,748	26,089	0
01 福利厚生費	810,596	141,810	132,884	95,748	26,089	0
02 その他の福利厚生費	10,500	0	0	0	0	0
003 旅費交通費	240,220	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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
004 研修研究費	109,904	100,160	168,430	0	0	2,000
005 事務消耗品費	354,516	0	21,729	169,482	0	0
01 消耗品費	245,516	0	21,729	169,482	0	0
02 器具什器費	109,000	0	0	0	0	0
006 印刷製本費	458,599	0	109,916	0	0	5,832
007 水道光熱費(事務)	1,941,382	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	1,637,781	0	111,901	0	0	0
011 会議費	35,388	0	0	0	0	0
012 広報費	369,464	0	0	0	0	0
013 業務委託費	204,252	0	0	1,406,160	0	0
014 手数料	1,259,759	10,580	5,076	15,726	3,024	81,976
015 保険料(事務)	235,385	0	0	9,900	0	0
016 賃借料(事務)	1,353,052	239,644	244,462	246,549	0	0
018 租税公課	130,860	0	20,000	21,400	10,000	24,700
019 保守料	3,930,768	0	0	0	0	0
021 諸会費	447,310	0	0	10,000	0	0
022 図書費	132,260	0	0	0	0	0
023 車輛費	225,001	0	0	0	0	0
01 車輛維持費	95,591	0	0	0	0	0
02 車輛燃料費	129,410	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	8,475,802	0	27,949,076
001 助成金費用	0	0	0	8,475,802	0	27,949,076
01 推進校助成金費用	0	0	0	7,602,502	0	0
02 校区社協助成金費用	0	0	0	0	0	20,199,236
03 各種団体助成金費用	0	0	0	0	0	7,749,840
04 その他助成金費用	0	0	0	873,300	0	0
142 負担金費用	0	0	0	0	0	1,344,000
001 負担金費用	0	0	0	0	0	1,344,000
144 減価償却費	13,237,106	127,440	0	789,062	0	12,365
001 減価償却費	13,237,106	127,440	0	789,062	0	12,365
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲101,874	0	0	0	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,859,981	▲101,874	0	0	0	0
702 サービス活動費用計(2)	171,790,073	29,473,956	24,414,793	32,780,008	5,083,944	40,635,666
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲32,141,339	4,202,044	1,173,647	2,159,563	47,406	▲1,058,835
サ 194 受取利息配当金収益	894,937	0	0	234,000	0	0
収 001 受取利息配当金収益	894,937	0	0	234,000	0	0
ビ 01 受取利息配当金収益	115,863	0	0	0	0	0
ス 02 有価証券受取利息配当金収益	779,074	0	0	234,000	0	0
活 199 その他のサービス活動外収益	251,500	0	0	0	0	0
動 001 受入研修費収益	251,500	0	0	0	0	0
外 704 サービス活動外収益計(4)	1,146,437	0	0	234,000	0	0
増 149 支払利息	177,404	0	0	0	0	0
減 001 支払利息	177,404	0	0	0	0	0
の 705 サービス活動外費用計(5)	177,404	0	0	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,033	0	0	234,000	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲31,172,306	4,202,044	1,173,647	2,393,563	47,406	▲1,058,835

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉サービス 利用支援 事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	0	10,618,520	0	10,618,520		
	001 校区社協会費収益	0	3,006,520	0	3,006,520		
	002 一般会費収益	0	2,010,000	0	2,010,000		
	003 特別会費収益	0	1,602,000	0	1,602,000		
	004 法人特別会費収益	0	2,220,000	0	2,220,000		
	005 法人会費収益	0	1,780,000	0	1,780,000		
	172 分担金収益	0	80,000	0	80,000		
	001 分担金収益	0	80,000	0	80,000		
	173 寄附金収益	0	6,648,487	0	6,648,487		
	002 経常経費寄附金収益	0	6,648,487	0	6,648,487		
	01 香典返し寄附金収益	0	2,119,000	0	2,119,000		
	02 一般寄附金収益	0	4,529,487	0	4,529,487		
	174 経常経費補助金収益	0	222,834,499	0	222,834,499		
	001 市補助金収益	0	185,013,388	0	185,013,388		
	01 一般補助金収益	0	181,825,870	0	181,825,870		
	02 ボランティア推進校支援事業補助金収益	0	3,187,518	0	3,187,518		
	002 県社協補助金収益	0	792,300	0	792,300		
	01 ボランティア保険助成金収益	0	424,800	0	424,800		
	02 ボランティア保険事務手数料収益	0	367,500	0	367,500		
	003 その他の補助金等収益	0	1,350,000	0	1,350,000		
	01 その他の補助金等収益	0	1,350,000	0	1,350,000		
	004 共同募金配分金収益	0	35,678,811	0	35,678,811		
	01 一般配分金収益	0	19,931,523	0	19,931,523		
	02 歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)	0	3,946,010	0	3,946,010		
	03 歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)	0	11,541,278	0	11,541,278		
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	0	260,000	0	260,000		
	175 受託金収益	2,529,000	33,248,790	0	33,248,790		
	001 市受託金収益	0	30,719,790	0	30,719,790		
	18 地域福祉支援員事業受託金収益	0	25,588,440	0	25,588,440		
	20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益	0	5,131,350	0	5,131,350		
	005 県社協受託金収益	2,529,000	2,529,000	0	2,529,000		
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,529,000	2,529,000	0	2,529,000		
	177 事業収益	243,600	263,600	0	263,600		
002 利用料収益	243,600	243,600	0	243,600			
06 福祉サービス利用支援事業利用料収益	243,600	243,600	0	243,600			
003 賃貸料収益	0	20,000	0	20,000			
178 負担金収益	0	2,578,083	0	2,578,083			
001 負担金収益	0	2,578,083	0	2,578,083			
01 杖負担金収益	0	441,000	0	441,000			
02 その他の負担金収益	0	2,137,083	0	2,137,083			
192 その他の収益	0	5,061,547	0	5,061,547			
001 その他の収益	0	5,061,547	0	5,061,547			
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,796,029	0	2,796,029			
02 雑収益	0	2,265,518	0	2,265,518			
701 サービス活動収益計(1)	2,772,600	281,333,526	0	281,333,526			
費 用	131 人件費	7,947,010	224,791,991	0	224,791,991		
	001 役員報酬	0	6,608,400	0	6,608,400		
	01 役員報酬	0	6,083,400	0	6,083,400		
	02 その他の役員報酬	0	525,000	0	525,000		
002 職員給料	4,914,270	142,082,255	0	142,082,255			

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	福祉サービス 利用支援 事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
01 職員給料	3,065,100	78,300,161	0	78,300,161
02 職員諸手当	862,570	13,635,729	0	13,635,729
03 嘱託職員報酬	928,400	36,336,600	0	36,336,600
04 嘱託職員諸手当	58,200	2,868,422	0	2,868,422
05 臨時職員給料	0	10,549,755	0	10,549,755
06 臨時職員諸手当	0	391,588	0	391,588
003 職員賞与	1,229,304	25,381,284	0	25,381,284
01 職員賞与	1,229,304	19,257,170	0	19,257,170
02 嘱託職員謝金	0	5,902,663	0	5,902,663
03 臨時職員謝金	0	221,451	0	221,451
008 賞与引当金繰入	387,472	10,948,866	0	10,948,866
004 非常勤職員給与	19,410	2,137,126	0	2,137,126
006 退職給付費用	457,140	7,763,744	0	7,763,744
01 退職給付費用	457,140	6,982,914	0	6,982,914
02 役員退職慰労金費用	0	780,830	0	780,830
007 法定福利費	939,414	29,870,316	0	29,870,316
132 事業費	660,225	22,698,513	0	22,698,513
005 保健衛生費	0	72,846	0	72,846
008 教養娯楽費	0	134,352	0	134,352
012 水道光熱費(事業)	0	1,725,929	0	1,725,929
014 消耗器具備品費	0	1,531,408	0	1,531,408
01 消耗品費	0	1,423,665	0	1,423,665
02 器具什器費	0	107,743	0	107,743
015 保険料(事業)	80,950	951,174	0	951,174
016 貸借料(事業)	354,588	1,756,473	0	1,756,473
017 車輦費	44,836	391,810	0	391,810
01 車輦維持費	0	62,680	0	62,680
02 車輦燃料費	44,836	329,130	0	329,130
018 土地・建物貸借料	132,000	576,000	0	576,000
019 諸謝金費	0	446,700	0	446,700
020 旅費交通費	5,200	990,580	0	990,580
01 役職員旅費	5,200	127,080	0	127,080
02 委員等旅費	0	863,500	0	863,500
021 印刷製本費	36,778	825,470	0	825,470
023 通信運搬費	473	3,215,523	0	3,215,523
024 会議費	0	53,498	0	53,498
025 広報費	0	1,961,599	0	1,961,599
026 業務委託費	0	1,476,756	0	1,476,756
027 手数料	5,400	387,270	0	387,270
028 保守料	0	355,422	0	355,422
029 租税公課	0	24,100	0	24,100
030 記念品費	0	500,892	0	500,892
031 給付金	0	232,460	0	232,460
032 見舞品費	0	5,056,175	0	5,056,175
033 教材費	0	32,076	0	32,076
133 事務費	45,606	17,367,781	0	17,367,781
001 福利厚生費	32,478	1,250,105	0	1,250,105
01 福利厚生費	32,478	1,239,605	0	1,239,605
02 その他の福利厚生費	0	10,500	0	10,500
003 旅費交通費	0	240,220	0	240,220

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
004 研修研究費	6,000	386,494	0	386,494		
005 事務消耗品費	0	545,727	0	545,727		
01 消耗品費	0	436,727	0	436,727		
02 器具什器費	0	109,000	0	109,000		
006 印刷製本費	5,832	580,179	0	580,179		
007 水道光熱費(事務)	0	1,941,382	0	1,941,382		
010 通信運搬費	0	1,749,682	0	1,749,682		
011 会議費	0	35,388	0	35,388		
012 広報費	0	369,464	0	369,464		
013 業務委託費	0	1,610,412	0	1,610,412		
014 手数料	1,296	1,377,437	0	1,377,437		
015 保険料(事務)	0	245,285	0	245,285		
016 賃借料(事務)	0	2,083,707	0	2,083,707		
018 租税公課	0	206,960	0	206,960		
019 保守料	0	3,930,768	0	3,930,768		
021 諸会費	0	457,310	0	457,310		
022 図書費	0	132,260	0	132,260		
023 車輛費	0	225,001	0	225,001		
01 車輛維持費	0	95,591	0	95,591		
02 車輛燃料費	0	129,410	0	129,410		
141 助成金費用	0	36,424,878	0	36,424,878		
001 助成金費用	0	36,424,878	0	36,424,878		
01 推進校助成金費用	0	7,602,502	0	7,602,502		
02 校区社協助成金費用	0	20,199,236	0	20,199,236		
03 各種団体助成金費用	0	7,749,840	0	7,749,840		
04 その他助成金費用	0	873,300	0	873,300		
142 負担金費用	0	1,344,000	0	1,344,000		
001 負担金費用	0	1,344,000	0	1,344,000		
144 減価償却費	34,110	14,200,083	0	14,200,083		
001 減価償却費	34,110	14,200,083	0	14,200,083		
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,961,855	0	▲3,961,855		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,961,855	0	▲3,961,855		
702 サービス活動費用計(2)	8,686,951	312,865,391	0	312,865,391		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,914,351	▲31,531,865	0	▲31,531,865		
サ 194 受取利息配当金収益	0	1,128,937	0	1,128,937		
ー 001 受取利息配当金収益	0	1,128,937	0	1,128,937		
益 01 受取利息配当金収益	0	115,863	0	115,863		
02 有価証券受取利息配当金収益	0	1,013,074	0	1,013,074		
活 199 その他のサービス活動外収益	0	251,500	0	251,500		
動 001 受入研修費収益	0	251,500	0	251,500		
外 704 サービス活動外収益計(4)	0	1,380,437	0	1,380,437		
増 149 支払利息	0	177,404	0	177,404		
減 001 支払利息	0	177,404	0	177,404		
の 705 サービス活動外費用計(5)	0	177,404	0	177,404		
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,203,033	0	1,203,033		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲5,914,351	▲30,328,832	0	▲30,328,832		

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	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	合計
サ 175 受託金収益	0	0	594,000	243,601,794	59,184,801	303,380,595
益 001 市受託金収益	0	0	594,000	235,558,536	59,184,801	295,337,337
02 介護認定調査事業受託金収益	0	0	0	223,685,506	0	223,685,506
03 介護扶助認定調査事業受託金収益	0	0	0	1,457,603	0	1,457,603
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	0	0	0	10,415,427	0	10,415,427
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	0	0	594,000	0	0	594,000
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	0	0	0	45,557,875	45,557,875
15 ふれあい会食事業受託金収益	0	0	0	0	6,337,926	6,337,926
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	0	0	0	7,289,000	7,289,000
002 他市区町村受託金収益	0	0	0	8,043,258	0	8,043,258
01 介護認定調査事業受託金収益	0	0	0	8,043,258	0	8,043,258
177 事業収益	0	934,233	180,378	0	23,718,400	24,833,011
002 利用料収益	0	0	180,378	0	23,718,400	23,898,778
01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	0	0	180,378	0	0	180,378
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	0	0	0	18,408,800	18,408,800
03 ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	2,608,200	2,608,200
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	0	0	0	0	2,701,400	2,701,400
004 利用者負担金収益	0	934,233	0	0	0	934,233
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	934,233	0	0	0	934,233
179 介護保険事業収益	29,291,980	79,189,259	58,220,174	0	0	166,701,413
002 居宅介護料収益	0	61,517,864	36,196,083	0	0	97,713,947
002 (介護報酬収益)	0	55,359,951	32,518,648	0	0	87,878,599
11 介護報酬収益	0	43,984,755	28,207,572	0	0	72,192,327
12 介護予防報酬収益	0	11,375,196	4,311,076	0	0	15,686,272
002 (利用者負担金収益)	0	6,157,913	3,677,435	0	0	9,835,348
21 介護負担金収益(公費)	0	92,844	155,415	0	0	248,259
22 介護負担金収益(一般)	0	4,817,863	3,018,068	0	0	7,835,931
23 介護予防負担金収益(公費)	0	31,966	66,576	0	0	98,542
24 介護予防負担金収益(一般)	0	1,215,240	437,376	0	0	1,652,616
004 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	0	0	0	0	29,291,980
01 居宅介護支援介護料収益	29,291,980	0	0	0	0	29,291,980
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	17,671,395	17,453,091	0	0	35,124,486
01 事業費収益	0	15,958,684	15,706,181	0	0	31,664,865
02 事業負担金収益(公費)	0	37,106	77,088	0	0	114,194
03 事業負担金収益(一般)	0	1,675,605	1,669,822	0	0	3,345,427
005 利用者等利用料収益	0	0	4,571,000	0	0	4,571,000
04 食費収益(公費)	0	0	269,500	0	0	269,500
05 食費収益(一般)	0	0	2,873,000	0	0	2,873,000
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,424,500	0	0	1,424,500
08 その他の利用料収益	0	0	4,000	0	0	4,000
184 障害福祉サービス等事業収益	0	21,718,140	0	0	0	21,718,140
001 自立支援給付費収益	0	13,573,139	0	0	0	13,573,139
01 介護給付費居宅介護収益	0	10,238,402	0	0	0	10,238,402
02 介護給付費重度訪問収益	0	96,010	0	0	0	96,010
03 介護給付費同行援護収益	0	3,238,727	0	0	0	3,238,727
003 利用者負担金収益	0	24,974	0	0	0	24,974
01 居宅介護収益	0	24,974	0	0	0	24,974
006 その他の受託事業等収益	0	8,120,027	0	0	0	8,120,027
01 移動支援受託金収益	0	580,000	0	0	0	580,000
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	0	7,515,060	0	0	0	7,515,060

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	合計
04 その他の事業収益	0	24,967	0	0	0	24,967
192 その他の収益	0	0	14,370	0	0	14,370
001 その他の収益	0	0	14,370	0	0	14,370
02 雑収益	0	0	14,370	0	0	14,370
701 サービス活動収益計(1)	29,291,980	101,841,632	59,008,922	243,601,794	82,903,201	516,647,529
費用						
131 人件費	26,554,169	104,811,241	51,133,326	184,769,227	37,917,571	405,185,534
002 職員給料	17,546,316	34,983,945	21,514,727	115,514,718	10,728,287	200,287,993
01 職員給料	2,680,200	12,480,876	585,600	43,649,100	0	59,395,776
02 職員諸手当	208,997	1,659,616	254,526	9,379,077	0	11,502,216
03 嘱託職員報酬	12,156,000	15,700,800	14,909,630	44,733,820	8,543,200	96,043,450
04 嘱託職員諸手当	720,639	3,407,364	1,413,240	5,418,588	612,189	11,572,020
05 臨時職員給料	1,717,760	1,637,420	4,024,334	11,850,470	1,520,145	20,750,129
06 臨時職員諸手当	62,720	97,869	327,397	483,663	52,753	1,024,402
003 職員賞与	2,856,972	5,653,573	2,225,804	18,305,560	1,743,313	30,785,222
01 職員賞与	685,475	3,195,889	0	10,617,638	0	14,499,002
02 嘱託職員謝金	2,142,830	2,429,017	2,139,803	7,510,903	1,700,313	15,922,866
03 臨時職員謝金	28,667	28,667	86,001	177,019	43,000	363,354
008 賞与引当金繰入	983,280	2,584,322	798,012	8,760,039	295,470	13,421,123
004 非常勤職員給与	0	51,504,690	20,588,087	9,953,614	21,419,993	103,466,384
006 退職給付費用	1,714,250	1,845,350	832,188	9,093,840	534,000	14,019,628
01 退職給付費用	1,714,250	1,845,350	832,188	9,093,840	534,000	14,019,628
007 法定福利費	3,453,351	8,239,361	5,174,508	23,141,456	3,196,508	43,205,184
132 事業費	2,712,025	4,967,004	15,060,475	21,135,760	35,714,053	79,589,317
001 給食費	0	0	3,083,927	0	25,591,290	28,675,217
002 介護用品費	0	0	11,836	0	0	11,836
003 医薬品費	0	0	9,204	24,019	0	33,223
005 保健衛生費	0	24,300	55,832	0	66,128	146,260
008 教養娯楽費	0	0	213,729	0	0	213,729
012 水道光熱費(事業)	0	329,392	4,330,383	0	3,025,928	7,685,703
013 燃料費(事業)	0	38,174	616,140	0	0	654,314
014 消耗器具備品費	11,018	652,629	642,492	726,790	988,786	3,021,715
01 消耗品費	11,018	652,629	522,531	726,790	988,786	2,901,754
02 器具什器費	0	0	119,961	0	0	119,961
015 保険料(事業)	198,076	550,886	598,688	1,097,568	339,857	2,785,075
016 賃借料(事業)	1,167,912	1,242,221	2,236,215	3,485,764	1,665,180	9,797,292
017 車輛費	451,591	933,995	1,887,085	3,661,209	1,903,187	8,837,067
01 車輛維持費	116,631	226,591	641,798	1,692,906	377,039	3,054,965
02 車輛燃料費	334,960	707,404	1,245,287	1,968,303	1,526,148	5,782,102
018 土地・建物賃借料	48,000	0	0	3,001,760	0	3,049,760
019 諸謝金費	0	9,408	75,000	66,000	0	150,408
020 旅費交通費	15,800	54,740	8,610	829,720	0	908,870
01 役員旅費	15,800	54,740	8,610	823,120	0	902,270
02 委員等旅費	0	0	0	6,600	0	6,600
021 印刷製本費	3,914	6,868	33,831	107,136	23,805	175,554
022 修繕費	8,640	10,800	95,292	0	72,732	187,464
023 通信運搬費	432,803	532,222	292,085	7,029,774	219,032	8,505,916
024 会議費	0	0	1,440	0	0	1,440
025 広報費	31,851	71,229	20,180	0	0	123,260
026 業務委託費	0	0	479,088	34,020	1,527,228	2,040,336
027 手数料	9,540	36,000	139,248	0	134,100	318,888

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	合計
028 保守料	276,480	317,520	90,720	810,000	126,900	1,621,620
029 租税公課	56,400	70,400	139,450	262,000	29,900	558,150
030 記念品費	0	86,220	0	0	0	86,220
133 事務費	600,316	2,759,518	1,241,514	19,320,817	1,883,458	25,805,623
001 福利厚生費	185,978	931,133	426,687	1,502,557	532,670	3,579,025
01 福利厚生費	148,498	895,133	359,067	966,497	331,515	2,700,710
02 その他の福利厚生費	37,480	36,000	67,620	536,060	201,155	878,315
002 職員被服費	0	153,368	94,889	239,738	124,740	612,735
003 旅費交通費	0	0	1,630	0	0	1,630
004 研修研究費	21,750	97,100	31,500	20,000	0	170,350
005 事務消耗品費	42,246	143,783	151,173	600,330	150,418	1,087,950
01 消耗品費	42,246	143,783	151,173	556,050	150,418	1,043,670
02 器具什器費	0	0	0	44,280	0	44,280
006 印刷製本費	38,317	146,144	140,441	233,297	56,213	614,412
007 水道光熱費(事務)	150,979	206,453	0	648,693	0	1,006,125
010 通信運搬費	88,278	165,889	5,340	214,582	120,237	594,326
012 広報費	0	116,640	149,719	193,320	122,253	581,932
013 業務委託費	0	0	0	703,850	0	703,850
014 手数料	2,700	296,582	42,269	315,060	89,064	745,675
016 貸借料(事務)	36,288	97,620	48,748	203,016	112,667	498,339
017 土地・建物賃借料	9,296	334,288	0	0	0	343,584
018 租税公課	0	0	4,800	14,333,884	478,700	14,817,384
019 保守料	0	0	0	0	95,904	95,904
020 渉外費	6,144	6,144	2,960	0	592	15,840
021 諸会費	0	20,000	121,000	4,000	0	145,000
022 図書費	18,340	44,374	20,358	0	0	83,072
024 雑費(事務)	0	0	0	108,490	0	108,490
137 利用者負担軽減額	0	0	40,036	0	0	40,036
001 利用者負担軽減額	0	0	40,036	0	0	40,036
144 減価償却費	30,308	0	645,926	2,009,242	417,528	3,103,004
001 減価償却費	30,308	0	645,926	2,009,242	417,528	3,103,004
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲30,208	0	0	▲30,208
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲30,208	0	0	▲30,208
148 その他の費用	125,090	0	0	50,500	0	175,590
001 その他の費用	125,090	0	0	50,500	0	175,590
01 退職手当積立基金預け金差損	125,090	0	0	50,500	0	175,590
702 サービス活動費用計(2)	30,021,908	112,537,763	68,091,069	227,285,546	75,932,610	513,868,896
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲729,928	▲10,696,131	▲9,082,147	16,316,248	6,970,591	2,778,633
サ 194 受取利息配当金収益	0	4	33	0	12	49
ー 001 受取利息配当金収益	0	4	33	0	12	49
ビ 01 受取利息配当金収益	0	4	33	0	12	49
ス 199 その他のサービス活動外収益	0	0	86,000	0	0	86,000
活 001 受入研修費収益	0	0	86,000	0	0	86,000
動 704 サービス活動外収益計(4)	0	4	86,033	0	12	86,049
外 705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
費 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4	86,033	0	12	86,049
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲729,928	▲10,696,127	▲8,996,114	16,316,248	6,970,603	2,864,682

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
サ 175 受託金収益	0	303,380,595				
001 市受託金収益	0	295,337,337				
02 介護認定調査事業受託金収益	0	223,685,506				
03 介護扶助認定調査事業受託金収益	0	1,457,603				
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益	0	10,415,427				
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	0	594,000				
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収益	0	45,557,875				
15 ふれあい会食事業受託金収益	0	6,337,926				
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収益	0	7,289,000				
002 他市区町村受託金収益	0	8,043,258				
01 介護認定調査事業受託金収益	0	8,043,258				
177 事業収益	0	24,833,011				
002 利用料収益	0	23,898,778				
01 生きがい対応型デイサービス利用料収益	0	180,378				
02 心をつなぐ訪問給食利用料収益	0	18,408,800				
03 ふれあい会食利用料収益	0	2,608,200				
04 ゆうあい訪問給食利用料収益	0	2,701,400				
004 利用者負担金収益	0	934,233				
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	934,233				
179 介護保険事業収益	0	166,701,413				
002 居宅介護料収益	0	97,713,947				
002 (介護報酬収益)	0	87,878,599				
11 介護報酬収益	0	72,192,327				
12 介護予防報酬収益	0	15,686,272				
002 (利用者負担金収益)	0	9,835,348				
21 介護負担金収益(公費)	0	248,259				
22 介護負担金収益(一般)	0	7,835,931				
23 介護予防負担金収益(公費)	0	98,542				
24 介護予防負担金収益(一般)	0	1,652,616				
004 居宅介護支援介護料収益	0	29,291,980				
01 居宅介護支援介護料収益	0	29,291,980				
007 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	35,124,486				
01 事業費収益	0	31,664,865				
02 事業負担金収益(公費)	0	114,194				
03 事業負担金収益(一般)	0	3,345,427				
005 利用者等利用料収益	0	4,571,000				
04 食費収益(公費)	0	269,500				
05 食費収益(一般)	0	2,873,000				
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,424,500				
08 その他の利用料収益	0	4,000				
184 障害福祉サービス等事業収益	0	21,718,140				
001 自立支援給付費収益	0	13,573,139				
01 介護給付費居宅介護収益	0	10,238,402				
02 介護給付費重度訪問収益	0	96,010				
03 介護給付費同行援護収益	0	3,238,727				
003 利用者負担金収益	0	24,974				
01 居宅介護収益	0	24,974				
006 その他の受託事業等収益	0	8,120,027				
01 移動支援受託金収益	0	580,000				
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収益	0	7,515,060				

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
04 その他の事業収益	0	24,967				
192 その他の収益	0	14,370				
001 その他の収益	0	14,370				
02 雑収益	0	14,370				
701 サービス活動収益計(1)	0	516,647,529				
費用						
131 人件費	0	405,185,534				
002 職員給料	0	200,287,993				
01 職員給料	0	59,395,776				
02 職員諸手当	0	11,502,216				
03 嘱託職員報酬	0	96,043,450				
04 嘱託職員諸手当	0	11,572,020				
05 臨時職員給料	0	20,750,129				
06 臨時職員諸手当	0	1,024,402				
003 職員賞与	0	30,785,222				
01 職員賞与	0	14,499,002				
02 嘱託職員謝金	0	15,922,866				
03 臨時職員謝金	0	363,354				
008 賞与引当金繰入	0	13,421,123				
004 非常勤職員給与	0	103,466,384				
006 退職給付費用	0	14,019,628				
01 退職給付費用	0	14,019,628				
007 法定福利費	0	43,205,184				
132 事業費	0	79,589,317				
001 給食費	0	28,675,217				
002 介護用品費	0	11,836				
003 医薬品費	0	33,223				
005 保健衛生費	0	146,260				
008 教養娯楽費	0	213,729				
012 水道光熱費(事業)	0	7,685,703				
013 燃料費(事業)	0	654,314				
014 消耗器具備品費	0	3,021,715				
01 消耗品費	0	2,901,754				
02 器具什器費	0	119,961				
015 保険料(事業)	0	2,785,075				
016 賃借料(事業)	0	9,797,292				
017 車両費	0	8,837,067				
01 車両維持費	0	3,054,965				
02 車両燃料費	0	5,782,102				
018 土地・建物賃借料	0	3,049,760				
019 諸謝金費	0	150,408				
020 旅費交通費	0	908,870				
01 役職員旅費	0	902,270				
02 委員等旅費	0	6,600				
021 印刷製本費	0	175,554				
022 修繕費	0	187,464				
023 通信運搬費	0	8,505,916				
024 会議費	0	1,440				
025 広報費	0	123,260				
026 業務委託費	0	2,040,336				
027 手数料	0	318,888				

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	拠点区分合計				
028 保守料	0	1,621,620				
029 租税公課	0	558,150				
030 記念品費	0	86,220				
133 事務費	0	25,805,623				
001 福利厚生費	0	3,579,025				
01 福利厚生費	0	2,700,710				
02 その他の福利厚生費	0	878,315				
002 職員被服費	0	612,735				
003 旅費交通費	0	1,630				
004 研修研究費	0	170,350				
005 事務消耗品費	0	1,087,950				
01 消耗品費	0	1,043,670				
02 器具什器費	0	44,280				
006 印刷製本費	0	614,412				
007 水道光熱費(事務)	0	1,006,125				
010 通信運搬費	0	594,326				
012 広報費	0	581,932				
013 業務委託費	0	703,850				
014 手数料	0	745,675				
016 賃借料(事務)	0	498,339				
017 土地・建物賃借料	0	343,584				
018 租税公課	0	14,817,384				
019 保守料	0	95,904				
020 渉外費	0	15,840				
021 諸会費	0	145,000				
022 図書費	0	83,072				
024 雑費(事務)	0	108,490				
137 利用者負担軽減額	0	40,036				
001 利用者負担軽減額	0	40,036				
144 減価償却費	0	3,103,004				
001 減価償却費	0	3,103,004				
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲30,208				
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲30,208				
148 その他の費用	0	175,590				
001 その他の費用	0	175,590				
01 退職手当積立基金預け金差損	0	175,590				
702 サービス活動費用計(2)	0	513,868,896				
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,778,633				
サ 194 受取利息配当金収益	0	49				
ー 001 受取利息配当金収益	0	49				
ビ 01 受取利息配当金収益	0	49				
ス 199 その他のサービス活動外収益	0	86,000				
活 001 受入研修費収益	0	86,000				
動 704 サービス活動外収益計(4)	0	86,049				
外 705 サービス活動外費用計(5)	0	0				
費 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	86,049				
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,864,682				

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		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	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	173 寄附金収益	0	0	12,472	60,000	72,472	0
	002 経常経費寄附金収益	0	0	12,472	60,000	72,472	0
	02 一般寄附金収益	0	0	12,472	60,000	72,472	0
	174 経常経費補助金収益	0	49,524,200	0	0	49,524,200	0
	001 市補助金収益	0	49,524,200	0	0	49,524,200	0
	01 一般補助金収益	0	36,629,000	0	0	36,629,000	0
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	0	12,895,200	0	0	12,895,200	0
	175 受託金収益	355,652,000	10,838,000	54,441,000	288,169,920	709,100,920	0
	001 市受託金収益	355,652,000	10,838,000	54,441,000	288,169,920	709,100,920	0
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	0	0	38,315,000	0	38,315,000	0
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	0	0	4,819,000	0	4,819,000	0
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	0	0	7,508,000	0	7,508,000	0
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	0	0	1,213,000	0	1,213,000	0
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	0	0	2,586,000	0	2,586,000	0
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	0	0	0	288,169,920	288,169,920	0
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	0	10,838,000	0	0	10,838,000	0
	19 地域福祉館運営事業受託金収益	355,652,000	0	0	0	355,652,000	0
	177 事業収益	0	6,489,700	0	0	6,489,700	0
	002 利用料収益	0	5,121,700	0	0	5,121,700	0
	05 施設等利用料収益	0	5,121,700	0	0	5,121,700	0
	003 貸貸料収益	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
	006 その他の受託事業等収益	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	0	0	6,729,020	0	6,729,020	0
	192 その他の収益	0	46,580	0	133,545	180,125	0
	001 その他の収益	0	46,580	0	133,545	180,125	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	109,791	109,791	0
02 雑収益	0	46,580	0	23,754	70,334	0	
701 サービス活動収益計(1)	355,652,000	66,898,480	61,182,492	288,363,465	772,096,437	0	
費 用	131 人件費	252,545,745	14,737,549	35,578,870	87,922,275	390,784,439	0
	002 職員給料	187,198,629	10,603,876	20,785,687	62,310,679	280,898,871	0
	01 職員給料	0	2,025,100	10,325,835	13,975,435	26,326,370	0
	02 職員諸手当	0	218,674	1,008,378	2,537,386	3,764,438	0
	03 嘱託職員報酬	167,494,161	5,128,800	6,393,896	30,087,247	209,104,104	0
	04 嘱託職員諸手当	19,704,468	245,254	199,992	2,043,269	22,192,983	0
	05 臨時職員給料	0	2,884,640	2,759,480	13,004,720	18,648,840	0
	06 臨時職員諸手当	0	101,408	98,106	662,622	862,136	0
	003 職員賞与	2,760,561	1,111,201	3,615,528	8,234,870	15,722,160	0
	01 職員賞与	0	650,105	2,705,693	4,481,331	7,837,129	0
	02 嘱託職員謝金	2,760,561	403,762	832,435	3,547,137	7,543,895	0
	03 臨時職員謝金	0	57,334	77,400	206,402	341,136	0
	008 賞与引当金繰入	0	608,523	1,768,532	1,930,279	4,307,334	0
	004 非常勤職員給与	49,056,208	0	2,575,127	680,565	52,311,900	0
	006 退職給付費用	0	616,897	2,232,833	3,260,643	6,110,373	0
	01 退職給付費用	0	616,897	2,232,833	3,260,643	6,110,373	0
	007 法定福利費	13,530,347	1,797,052	4,601,163	11,505,239	31,433,801	0
132 事業費	77,808,027	43,422,529	14,577,415	154,253,180	290,061,151	0	
003 医薬品費	0	0	0	398,026	398,026	0	
005 保健衛生費	421,768	202,176	0	1,592,526	2,216,470	0	
008 教養娯楽費	1,521,756	111,348	111,348	458,139	2,202,591	0	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
012 水道光熱費(事業)	30,525,408	12,027,191	2,639,949	66,521,241	111,713,789	0
013 燃料費(事業)	18,780	1,218,790	0	2,395,869	3,633,439	0
014 消耗器具備品費	6,726,903	196,486	611,054	4,659,848	12,194,291	0
01 消耗品費	4,628,334	178,990	611,054	4,296,547	9,714,925	0
02 器具什器費	2,098,569	17,496	0	363,301	2,479,366	0
015 保険料(事業)	949,636	100,650	245,230	299,759	1,595,275	0
016 賃借料(事業)	1,178,520	190,188	123,120	3,426,011	4,917,839	0
017 車輛費	0	22,934	579,994	0	602,928	0
01 車輛維持費	0	19,975	201,117	0	221,092	0
02 車輛燃料費	0	2,959	378,877	0	381,836	0
018 土地・建物賃借料	0	0	0	3,000	3,000	0
019 諸謝金費	36,240	648,000	7,201,610	1,779,000	9,664,850	0
020 旅費交通費	1,750	0	0	64,250	66,000	0
01 役職員旅費	1,750	0	0	0	1,750	0
02 委員等旅費	0	0	0	64,250	64,250	0
021 印刷製本費	216,691	11,664	22,680	0	251,035	0
022 修繕費	2,622,402	13,821,947	150,681	9,115,813	25,710,843	0
023 通信運搬費	3,334,408	107,677	324,658	469,986	4,236,729	0
024 会議費	17,982	0	81,963	9,951	109,896	0
025 広報費	0	0	79,034	0	79,034	0
026 業務委託費	29,260,797	13,301,784	0	32,130,396	74,692,977	0
027 手数料	688,786	400,357	98,230	4,357,990	5,545,363	0
028 保守料	286,200	1,061,337	2,221,344	26,304,681	29,873,562	0
029 租税公課	0	0	62,400	65,800	128,200	0
033 教材費	0	0	20,520	0	20,520	0
034 図書購入費	0	0	0	200,894	200,894	0
035 雑費	0	0	3,600	0	3,600	0
133 事務費	25,149,484	11,706,773	7,053,063	39,933,633	83,842,953	0
001 福利厚生費	2,557,172	84,054	174,603	529,936	3,345,765	0
01 福利厚生費	2,557,172	84,054	174,603	529,936	3,345,765	0
002 職員被服費	0	0	0	87,371	87,371	0
003 旅費交通費	123,000	0	0	10,420	133,420	0
004 研修研究費	177,500	6,000	166,780	24,500	374,780	0
005 事務消耗品費	4,323,153	88,362	162,652	957,423	5,531,590	0
01 消耗品費	4,323,153	88,362	100,034	829,923	5,341,472	0
02 器具什器費	0	0	62,618	127,500	190,118	0
006 印刷製本費	235,528	111,069	87,912	940,326	1,374,835	0
008 燃料費(事務)	0	0	13,999	0	13,999	0
009 修繕費	0	0	0	148,057	148,057	0
010 通信運搬費	863,611	153,746	195,649	2,101,737	3,314,743	0
012 広報費	0	0	0	3,448	3,448	0
013 業務委託費	0	9,598,828	6,014,207	33,829,164	49,442,199	0
014 手数料	325,964	24,032	113,292	200,242	663,530	0
015 保険料(事務)	0	352,300	0	178,100	530,400	0
016 賃借料(事務)	0	159,782	30,669	534,785	725,236	0
018 租税公課	16,491,716	1,100,000	86,300	41,950	17,719,966	0
019 保守料	51,840	21,600	0	92,016	165,456	0
021 諸会費	0	7,000	7,000	0	14,000	0
022 図書費	0	0	0	702	702	0
023 車輛費	0	0	0	253,456	253,456	0

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	高齢者福祉 センター運 営事業	合計	内部取引消 去
	01 車輛維持費	0	0	0	163,500	163,500	0
	02 車輛燃料費	0	0	0	89,956	89,956	0
	144 減価償却費	0	769,275	170,499	0	939,774	0
	001 減価償却費	0	769,275	170,499	0	939,774	0
	148 その他の費用	0	0	84,767	23,808	108,575	0
	001 その他の費用	0	0	84,767	23,808	108,575	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	84,767	23,808	108,575	0
	702 サービス活動費用計(2)	355,503,256	70,636,126	57,464,614	282,132,896	765,736,892	0
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,744	▲3,737,646	3,717,878	6,230,569	6,359,545	0
サ ー ビ ス 活 動 費	194 受取利息配当金収益	0	35	0	0	35	0
	001 受取利息配当金収益	0	35	0	0	35	0
	01 受取利息配当金収益	0	35	0	0	35	0
	704 サービス活動外収益計(4)	0	35	0	0	35	0
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	35	0	0	35	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,744	▲3,737,611	3,717,878	6,230,569	6,359,580	0

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	173 寄附金収益	72,472				
	002 経常経費寄附金収益	72,472				
	02 一般寄附金収益	72,472				
	174 経常経費補助金収益	49,524,200				
	001 市補助金収益	49,524,200				
	01 一般補助金収益	36,629,000				
	03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益	12,895,200				
	175 受託金収益	709,100,920				
	001 市受託金収益	709,100,920				
	05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収益	38,315,000				
	06 ことばの発達指導事業受託金収益	4,819,000				
	07 利用者相談・支援等事業受託金収益	7,508,000				
	08 福祉機器リサイクル事業受託金収益	1,213,000				
	09 障害者IT講習会開催事業受託金収益	2,586,000				
	11 高齢者福祉センター運営事業受託金収益	288,169,920				
	17 吉田福祉センター運営事業受託金収益	10,838,000				
	19 地域福祉館運営事業受託金収益	355,652,000				
	177 事業収益	6,489,700				
	002 利用料収益	5,121,700				
	05 施設等利用料収益	5,121,700				
	003 賃貸料収益	1,368,000				
	184 障害福祉サービス等事業収益	6,729,020				
	006 その他の受託事業等収益	6,729,020				
	03 地域活動支援センター運営事業受託金収益	6,729,020				
	192 その他の収益	180,125				
	001 その他の収益	180,125				
	01 退職手当積立基金預け金差益	109,791				
02 雑収益	70,334					
701 サービス活動収益計(1)	772,096,437					
費用	131 人件費	390,784,439				
	002 職員給料	280,898,871				
	01 職員給料	26,326,370				
	02 職員諸手当	3,764,438				
	03 嘱託職員報酬	209,104,104				
	04 嘱託職員諸手当	22,192,983				
	05 臨時職員給料	18,648,840				
	06 臨時職員諸手当	862,136				
	003 職員賞与	15,722,160				
	01 職員賞与	7,837,129				
	02 嘱託職員謝金	7,543,895				
	03 臨時職員謝金	341,136				
	008 賞与引当金繰入	4,307,334				
	004 非常勤職員給与	52,311,900				
	006 退職給付費用	6,110,373				
	01 退職給付費用	6,110,373				
007 法定福利費	31,433,801					
132 事業費	290,061,151					
003 医薬品費	398,026					
005 保健衛生費	2,216,470					
008 教養娯楽費	2,202,591					

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計				
012 水道光熱費(事業)	111,713,789				
013 燃料費(事業)	3,633,439				
014 消耗器具備品費	12,194,291				
01 消耗品費	9,714,925				
02 器具什器費	2,479,366				
015 保険料(事業)	1,595,275				
016 貸借料(事業)	4,917,839				
017 車輛費	602,928				
01 車輛維持費	221,092				
02 車輛燃料費	381,836				
018 土地・建物貸借料	3,000				
019 諸謝金費	9,664,850				
020 旅費交通費	66,000				
01 役職員旅費	1,750				
02 委員等旅費	64,250				
021 印刷製本費	251,035				
022 修繕費	25,710,843				
023 通信運搬費	4,236,729				
024 会議費	109,896				
025 広報費	79,034				
026 業務委託費	74,692,977				
027 手数料	5,545,363				
028 保守料	29,873,562				
029 租税公課	128,200				
033 教材費	20,520				
034 図書購入費	200,894				
035 雑費	3,600				
133 事務費	83,842,953				
001 福利厚生費	3,345,765				
01 福利厚生費	3,345,765				
002 職員被服費	87,371				
003 旅費交通費	133,420				
004 研修研究費	374,780				
005 事務消耗品費	5,531,590				
01 消耗品費	5,341,472				
02 器具什器費	190,118				
006 印刷製本費	1,374,835				
008 燃料費(事務)	13,999				
009 修繕費	148,057				
010 通信運搬費	3,314,743				
012 広報費	3,448				
013 業務委託費	49,442,199				
014 手数料	663,530				
015 保険料(事務)	530,400				
016 貸借料(事務)	725,236				
018 租税公課	17,719,966				
019 保守料	165,456				
021 諸会費	14,000				
022 図書費	702				
023 車輛費	253,456				

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(①)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 施設管理・運営事業

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	01 車輛維持費	163,500				
	02 車輛燃料費	89,956				
	144 減価償却費	939,774				
	001 減価償却費	939,774				
	148 その他の費用	108,575				
	001 その他の費用	108,575				
	01 退職手当積立基金預け金差損	108,575				
	702 サービス活動費用計(2)	765,736,892				
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,359,545				
サ	194 受取利息配当金収益	35				
収	001 受取利息配当金収益	35				
益	01 受取利息配当金収益	35				
ビ	704 サービス活動外収益計(4)	35				
ス	705 サービス活動外費用計(5)	0				
活	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35				
費	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,359,580				

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	175 受託金収益	16,731,520	16,731,520	0	16,731,520		
	001 市受託金収益	1,991,520	1,991,520	0	1,991,520		
	10 高額療養資金貸付事業受託金収益	1,991,520	1,991,520	0	1,991,520		
	005 県社協受託金収益	14,740,000	14,740,000	0	14,740,000		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,999,000	13,999,000	0	13,999,000		
	02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益	741,000	741,000	0	741,000		
	701 サービス活動収益計(1)	16,731,520	16,731,520	0	16,731,520		
	131 人件費	11,758,662	11,758,662	0	11,758,662		
	002 職員給料	8,838,519	8,838,519	0	8,838,519		
	01 職員給料	2,566,500	2,566,500	0	2,566,500		
	02 職員諸手当	674,728	674,728	0	674,728		
	03 嘱託職員報酬	3,949,800	3,949,800	0	3,949,800		
	04 嘱託職員諸手当	192,830	192,830	0	192,830		
	05 臨時職員給料	1,371,570	1,371,570	0	1,371,570		
	06 臨時職員諸手当	83,091	83,091	0	83,091		
	003 職員賞与	1,154,669	1,154,669	0	1,154,669		
	01 職員賞与	853,103	853,103	0	853,103		
	02 嘱託職員謝金	258,566	258,566	0	258,566		
	03 臨時職員謝金	43,000	43,000	0	43,000		
	008 賞与引当金繰入	14,333	14,333	0	14,333		
	004 非常勤職員給与	184,760	184,760	0	184,760		
006 退職給付費用	78,645	78,645	0	78,645			
01 退職給付費用	78,645	78,645	0	78,645			
007 法定福利費	1,487,736	1,487,736	0	1,487,736			
132 事業費	3,141,822	3,141,822	0	3,141,822			
014 消耗器具备品費	6,740	6,740	0	6,740			
01 消耗品費	6,740	6,740	0	6,740			
021 印刷製本費	44,712	44,712	0	44,712			
023 通信運搬費	210,370	210,370	0	210,370			
027 手数料	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000			
133 事務費	1,189,715	1,189,715	0	1,189,715			
001 福利厚生費	71,171	71,171	0	71,171			
01 福利厚生費	71,171	71,171	0	71,171			
005 事務消耗品費	111,069	111,069	0	111,069			
01 消耗品費	111,069	111,069	0	111,069			
006 印刷製本費	123,026	123,026	0	123,026			
007 水道光熱費(事務)	82,024	82,024	0	82,024			
010 通信運搬費	334,172	334,172	0	334,172			
013 業務委託費	102,967	102,967	0	102,967			
014 手数料	24,192	24,192	0	24,192			
016 賃借料(事務)	138,762	138,762	0	138,762			
018 租税公課	104,100	104,100	0	104,100			
022 図書費	98,232	98,232	0	98,232			
147 徴収不能引当金繰入	9,000	9,000	0	9,000			
001 徴収不能引当金繰入	9,000	9,000	0	9,000			
148 その他の費用	72,065	72,065	0	72,065			
001 その他の費用	72,065	72,065	0	72,065			
01 退職手当積立基金預け金差損	72,065	72,065	0	72,065			
702 サービス活動費用計(2)	16,171,264	16,171,264	0	16,171,264			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	560,256	560,256	0	560,256			

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(⑩)
 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 貸付事業

(単位：円)

勘定科目		貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 費	194 受取利息配当金収益	1,068	1,068	0	1,068		
	001 受取利息配当金収益	1,068	1,068	0	1,068		
	01 受取利息配当金収益	20	20	0	20		
	03 小口融資資金受取利息配当金収益	1,048	1,048	0	1,048		
	704 サービス活動外収益計(4)	1,068	1,068	0	1,068		
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,068	1,068	0	1,068		
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	561,324	561,324	0	561,324		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(白)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立金	164,449,473	40,124		164,489,597	
ボランティア積立金	46,901,328	12,950		46,914,278	
財政調整積立金	55,236,434			55,236,434	
運用財産積立金	8,500,000			8,500,000	
計	275,087,235	53,074		275,140,309	
退職手当積立基金預け金	131,869,070	9,863,480	9,518,630	132,213,920	
福祉積立金積立資産	164,449,473	40,124		164,489,597	
ボランティア積立金積立資産	46,901,328	12,950		46,914,278	
財政調整積立金積立資産	55,236,434			55,236,434	
運用財産積立金積立資産	8,500,000			8,500,000	
計	406,956,305	9,916,554	9,518,630	407,354,229	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立金					
ボランティア積立金					
財政調整積立金					
運用財産積立金					
計					
退職手当積立基金預け金	111,216,740	10,681,000	4,606,560	117,291,180	
福祉積立金積立資産					
ボランティア積立金積立資産					
財政調整積立金積立資産					
運用財産積立金積立資産					
計	111,216,740	10,681,000	4,606,560	117,291,180	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 施設管理・運営事業

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立金					
ボランティア積立金					
財政調整積立金					
運用財産積立金					
計					
退職手当積立基金預け金	49,548,530	4,782,180	1,013,160	53,317,550	
福祉積立金積立資産					
ボランティア積立金積立資産					
財政調整積立金積立資産					
運用財産積立金積立資産					
計	49,548,530	4,782,180	1,013,160	53,317,550	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

拠点区分 貸付事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立金					
ボランティア積立金					
財政調整積立金					
運用財産積立金					
計					
退職手当積立基金預け金	1,749,420	280,920	406,560	1,623,780	
福祉積立金積立資産					
ボランティア積立金積立資産					
財政調整積立金積立資産					
運用財産積立金積立資産					
計	1,749,420	280,920	406,560	1,623,780	

58