平成２９年度

事　業　計　画

社会福祉法人

鹿児島市社会福祉協議会

〔基　本　方　針〕

鹿児島市の人口は平成２７年度から６０万人を割り、また昨年の調査によると高齢化率も２５．６％と、少子高齢化が急速に進行しております。加えて、核家族化や地域における住民相互のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境はますます厳しくなってきております。

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

そのような中、思いやりや助けあうこと、支えあうこと、人と人とのつながり、絆の大切さなど、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、きめ細やかな福祉が強く求められているところです。

鹿児島市社会福祉協議会（本会）は、本市の地域福祉を積極的に推進し、その役割と責務を果たしていかなければなりません。

そのようなことから、新しい定款に基づく理事会や評議員会の機能を十分に生かしながら、今年度も引き続き、第３次地域福祉活動計画の福祉目標である「みんなでつくろう　すみたいまち　しあわせなまち　かごしま」の実現に向けて、校区社会福祉協議会（校区社協）や町内会、民生委員児童委員協議会（民児協）など福祉活動を行う関係団体等と協力するとともに、市との連携を緊密に図りながら、地域における福祉課題解決のために積極的に取り組んでまいります。

また、現在の本会の財政状況につきましては、介護保険事業において近年利用者の減少による収益の減がみられるとともに、共同募金のうち戸別募金において募金実績額も減少してきており、それに伴い配分額も減少しております。

そのようなことから、今年度は新たな財源確保に向けて検討していくこととします。

〔重　点　目　標〕

１．地域福祉活動の推進

地域が抱えるさまざまな福祉課題については、「第３次地域福祉活動計画」（平成２６年度～３０年度）に基づき、校区社協、町内会、民児協、ボランティア・ＮＰＯ、社会福祉施設などの団体とともに、引き続き、その解決に向けて地域福祉活動の拡充や福祉ネットワークづくりなどの事業に取り組んでまいります。

また、計画の円滑な推進を図るために、地域福祉活動計画推進委員会を開催し、関係団体などの意見等をもらいながら、着実に進行管理を行ってまいります。

２．校区社会福祉協議会活動への支援

地域における福祉活動の中心的役割を担う校区社協に対しては、活動費や広報紙作成への助成を行うほか、ふれあい子育てサロンについても活動費を助成するとともに、研修会を開催してまいります。

また、支え合いマップ作成のための啓発研修や、地域の住民同士のふれあい交流などを通じて絆を深め合う「みんなでつくる絆交流事業」についても助成してまいります。

さらに、校区社協連絡協議会が主催する研修会等に対しても、地域の課題発掘や地域福祉活動への理解が深められるよう支援してまいります。

このほか、市が推進する地域コミュニティ協議会については、校区社協の理解が深められるよう校区社協連絡協議会とも連携を図ってまいります。

３．５支部及び地域福祉館における地域福祉の推進

吉田支部などの５支部や地域福祉館は、地域における福祉活動の拠点として位置づけ、地域福祉支援員を積極的に活用して、校区社協等の支援を行うほか、小地域ネットワーク団体の登録や地域福祉支援ルームの運営を行ってまいります。

また、地域福祉館では福祉館イベントの開催や福祉相談等を行うほか、ひとり暮らしの方々や家に閉じこもりがちな高齢者など誰もが気軽に立ち寄れるサロンを引き続き実施してまいります。また、「福祉館だより」も定期的に発行し、地域福祉館の活動を地域住民へ情報提供してまいります。

４．ボランティア活動振興事業の推進

ボランティア活動は、年々、市民の理解や関心が高まっており、今年度においても、地域でのボランティア活動をより活性化させるために、校区社協ボランティア講座やボランティア出前講座などの各種講座を充実してまいります。

また、「わくわく福祉交流フェア（市との共催）」や「ボランティアでまちを美しく」の事業、「ボランティア介護施設体験事業」も引き続き実施するとともに、ホームページや「ボラセンだより」により情報を提供するなど、市民のボランティア活動への理解と参加意識をさらに高めてまいります。

ボランティア推進校支援事業については、児童生徒の福祉の心を育て、ボランティア意識を高めることに大きな役割を果たしてきており、引き続き推進校の指定に努めるほか、研修会やセミナーの開催等も行い、若い人達がボランティア活動に積極的に参加できるような環境をつくってまいります。

高齢者いきいきポイント推進事業については、ボランティア活動や健康づくりを通じて、元気な高齢者の生きがいづくりに寄与してまいります。

５．権利擁護の推進

認知症や知的障害等により判断能力が低下した方々に対しましては、引き続き福祉サービス利用支援事業を実施してまいります。

また、法人が後見人となって対象者の財産の管理や身上監護を行う成年後見制度については、今年度から事業の実施に向けて検討を行ってまいります。

６．介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

要介護や要支援の高齢者の方々に対する居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護及び通所介護並びに障害者の方々に対する障害福祉サービス等の各事業については、利用者の信頼や評価が高められるようサービスの質の向上に努めるとともに、介護保険制度等の動向を踏まえながら効率的な事業の推進を図ってまいります。

また、今年度から市が新たに実施する介護予防・日常生活支援総合事業については、予防型訪問介護、生活支援型訪問介護、予防型通所介護、ミニデイ型通所介護の各サービスを実施し、利用者の多様なニーズに対応するよう努めてまいります。

７．指定管理施設の適正な管理

市の指定管理者として管理を行っている地域福祉館、高齢者福祉センター、心身障害者総合福祉センター及び吉田福祉センターについては、市民の方々に気持ちよく利用してもらえるような運営を行うとともに、その目的がより効果的に達成されるように適正な管理に努めてまいります。

なお、本年４月１日より開館する高齢者福祉センター伊敷については、地域の方々に親しまれる施設となるよう、適正な管理に努めてまいります。

８．共同募金運動への協力

鹿児島市共同募金委員会が行う共同募金運動については、町内会や校区社協並びに民児協など各福祉団体とともに協力し実施してまいります。

９．広報の充実

本会の活動については、広報紙「社協だより」やホームページの内容を充実させ、市民の方々に地域福祉に対する理解を深めてもらうとともに、本会の各種事業についても積極的な参加や協力が得られるように努めてまいります。

また、視覚障害者のための「音声版社協だより」の発行や、本会の事業をより理解してもらうための出前講座も引き続き実施してまいります。

１０．本会の健全な運営

本会の現在の財政状況は、極めて厳しい状況であることから、運営にあたっては、限られた財源を有効に活用するため費用対効果の面から事業を見直すとともに、事務処理についても効率化や経費節減に引き続き努めてまいります。

また、寄付金や社協会員の拡充に努めるとともに、新たな財源の確保についても検討してまいります。

１１．職員の資質向上

職責や職務内容に応じた研修を実施するとともに、外部研修にも積極的に参加させ、職員の資質向上に努めてまいります。

〔実　施　事　業〕

１．地域福祉活動の推進

(1)第３次地域福祉活動計画の進行管理

①推進委員会の開催

②推進委員会幹事会の開催

(2)第４次地域福祉活動計画策定への準備

①ワーキンググループの設置

②校区社協意見交換会の開催

２．校区社会福祉協議会活動への支援

(1)校区社協連絡協議会

①総会の開催

②幹事会の開催

③各種研修会、先進地視察の実施

(2)各校区社協活動推進のための支援

①活動費の助成

②広報紙作成費の助成

③みんなでつくる絆交流事業への助成

④支え合いマップ作成の推進

⑤ふれあい子育てサロンの推進

ア　活動費の助成

イ　研修会の開催

ウ　のぼり旗の配付

⑥介護講習会開催の支援

３．地域福祉支援員活動事業（市から受託）

４．５支部及び地域福祉館における地域福祉の推進

(1)小地域ネットワーク活動への支援

(2)ボランティア活動への支援

(3)福祉に関する相談、情報提供

(4)地域福祉館の管理運営（市から指定管理）

①「福祉館だより」の発行

②福祉館イベントの開催

５．ボランティア活動振興事業の推進

(1)ボランティアセンター運営事業

①ボランティアコーディネート（橋渡し）の実施

②ボランティア活動に関する情報の収集や提供、相談、支援

③ボランティア団体・個人登録の推進

(2)ボランティア活動啓発・推進事業

①各種講座の開催

ボランティア入門講座

校区社協ボランティア講座

ボランティア出前講座　等

②委員会、研修会等の開催

ボランティア活動推進委員会

災害ボランティア研修会　等

③各種ボランティア活動の実施

「ボランティアでまちを美しく」の実施

「わくわく福祉交流フェア」の開催（市との共催）

学生ボランティア活動推進事業

地域福祉館での災害ボランティア地域研修会の開催

④高齢者いきいきポイント推進事業（市から受託）

⑤広報、啓発

「ボラセンだより」、各種リーフレットの発行

「青少年ボランティア活動記録集」の作成

⑥ボランティア活動保険助成

⑦かごしまボランティア連絡協議会への支援

(3)ボランティア推進校支援事業

①ボランティア推進校の指定・支援

②ボランティア推進校連絡会、ボランティアリーダー研修会、福祉学びあいセミナーの開催

③サマーボランティア体験事業

④ボランティア推進校表彰事業

⑤児童・生徒のふれあいボランティア活動事業

(4)ボランティア介護施設体験事業

６．権利擁護の推進

(1)福祉サービス利用支援事業（県社協から受託）

(新)(2)成年後見制度の検討

７．介護保険法及び障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

(1)介護保険法関係サービス事業等の運営

①居宅介護支援事業

②訪問介護事業（介護予防・生活支援サービスを含む）

③訪問入浴介護事業（介護予防を含む）

④通所介護事業（介護予防・生活支援サービスを含む）

⑤介護認定調査事業（市から受託）

(2)障害者総合支援法関係サービス事業等の運営

①障害者ホームヘルプサービス事業（居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業）

②障害者移動支援事業

８．社会福祉活動の推進

(1)福祉功労者の表彰

(2)車椅子の貸出し（市民福祉プラザ、５支部、地域福祉館、高齢者福祉センター等）

(3)福祉団体への助成

９．心身障害者（児）福祉活動の推進

(1)重度身体障害者等入浴事業（市から受託）

(2)地域活動支援センター事業（市から受託）

①機能訓練

②各種講座等開催

(3)心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）管理運営（市から指定管理）

①ことばの発達指導事業

②福祉機器リサイクル事業　等

(4)ゆうあい訪問給食事業（市から受託）

(5)在宅重度中度心身障害児に対する見舞金贈呈

１０．児童福祉活動の推進

交通遺児等（小・中・高校等）入学祝い金贈呈

１１．高齢者福祉活動の推進

⑴高齢者安全杖有償提供事業

⑵老人クラブへの助成

⑶生活支援ホームヘルプサービス事業

⑷心をつなぐ訪問給食事業（市から受託）

⑸愛のふれあい会食事業（市から受託）

⑹高齢者福祉センター管理運営（市から指定管理）

⑺在宅の寝たきりの高齢者に対する見舞品贈呈

１２．福祉コミュニティセンター管理運営

⑴高齢者・障害者温泉入浴サービス

⑵各種講座等の開催

⑶会議室等の貸出し

１３．吉田福祉センター管理運営（市から指定管理）

１４．生活福祉資金等貸付事業

⑴生活福祉資金貸付・債権管理強化推進事業（県社協から受託）

（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金）

⑵国保高額療養資金貸付受付業務（市から受託）

１５．共同募金運動への協力

１６．広報の充実

⑴広報紙「社協だより」の発行、ホームページによる情報提供

⑵音声版社協だよりの発行

⑶市広報紙（市民のひろば等）や報道機関等の活用

⑷社協出前講座の実施

１７．本会の健全な運営

(1)財源の有効活用

(2)運営の効率化（事務処理の効率化、経費節減）

(3)寄付金等の受入(一般寄付、香典返し寄付、物品寄付)

(4)社協会員の拡充（校区社協会員、一般会員、特別会員、法人会員、法人特別会員）

１８．職員の資質向上

(1)各種研修の実施（クレーム対応研修、職場交換研修、出張報告会等）

(2)外部研修への参加（新任職員、中堅職員、管理職員研修等）

(3)職員提案制度の実施

平成２９年度

資金収支予算書

社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	**13,000**	**13,000**	**0**
001 校区社協会費収入	3,040	3,060	▲20
002 一般会費収入	2,540	2,550	▲10
003 特別会費収入	2,560	2,600	▲40
004 法人特別会費収入	2,700	2,690	10
005 法人会費収入	2,160	2,100	60
072 分担金収入	**300**	**300**	**0**
001 分担金収入	300	300	0
073 寄附金収入	**8,000**	**7,600**	**400**
001 寄附金収入	7,900	0	7,900
01 香典返し寄附金収入	2,500		2,500
02 一般寄附金収入	5,400		5,400
002 経常経費寄附金収入	100	7,600	▲7,500
01 香典返し寄附金収入	100	2,200	▲2,100
02 一般寄附金収入	0	5,400	▲5,400
074 経常経費補助金収入	**274,740**	**280,213**	**▲5,473**
001 市補助金収入	236,236	245,476	▲9,240
01 一般補助金収入	219,375	209,318	10,057
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,614	3,497	117
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	13,247	32,661	▲19,414
002 県社協補助金収入	680	669	11
01 ボランティア保険助成金収入	395	368	27
02 ボランティア保険事務手数料収入	285	301	▲16
003 その他の補助金等収入	1,883	2,082	▲199
01 その他の補助金等収入	1,883	2,082	▲199
004 共同募金配分金収入	35,941	31,986	3,955
01 一般配分金収入	19,931	16,580	3,351
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,957	4,269	▲312
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	11,541	10,627	914
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	512	510	2
075 受託金収入	**1,056,087**	**999,012**	**57,075**
001 市受託金収入	1,030,866	976,169	54,697
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入	0	1,978	▲1,978
02 介護認定調査事業受託金収入	221,687	213,898	7,789
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,437	1,564	▲127
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,725	9,618	107
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	39,822	37,312	2,510
06 ことばの発達指導事業受託金収入	4,819	4,598	221
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508	8,559	▲1,051
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213	1,203	10
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,586	2,517	69
10 高額療養資金貸付事業受託金収入	1,992	1,992	0
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	287,867	228,755	59,112
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	8,316	▲8,316
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	44,977	46,130	▲1,153
15 ふれあい会食事業受託金収入	6,670	7,528	▲858
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,686	6,373	313
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838	10,898	▲60
18 地域福祉支援員事業受託金収入	25,614	26,042	▲428
19 地域福祉館運営事業受託金収入	352,235	353,698	▲1,463

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

〔単位：千円〕

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		20	高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,190	5,190	0
	002		他市区町村受託金収入	7,194	7,167	27
		01	介護認定調査事業受託金収入	7,194	7,167	27
	005		県社協受託金収入	18,027	15,676	2,351
		01	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,943	11,635	2,308
		02	離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	732	732	0
		03	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,352	3,309	43
076			**貸付事業収入**	**75**	**67**	**8**
	001		償還金収入	75	60	15
		01	小口融資貸付事業償還金収入	75	60	15
	002		貸付金利息収入	0	7	▲7
		02	延滞利息収入	0	7	▲7
077			**事業収入**	**32,912**	**35,330**	**▲2,418**
	002		利用料収入	29,796	31,830	▲2,034
		01	生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	1,663	▲1,663
		02	心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,145	18,522	▲377
		03	ふれあい会食利用料収入	2,745	3,097	▲352
		04	ゆうあい訪問給食利用料収入	2,346	2,140	206
		05	施設等利用料収入	6,210	6,063	147
		06	福祉サービス利用支援事業利用料収入	350	345	5
	003		賃貸料収入	1,388	1,388	0
	004		利用者負担金収入	1,728	2,112	▲384
		01	生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,728	2,112	▲384
078			**負担金収入**	**2,494**	**2,428**	**66**
	001		負担金収入	2,494	2,428	66
		01	杖負担金収入	525	550	▲25
		02	その他の負担金収入	1,969	1,878	91
079			**介護保険事業収入**	**199,007**	**207,331**	**▲8,324**
	002		居宅介護料収入	131,227	163,535	▲32,308
	002		（介護報酬収入）	116,939	146,931	▲29,992
		11	介護報酬収入	96,031	104,894	▲8,863
		12	介護予防報酬収入	20,908	42,037	▲21,129
	002		（利用者負担金収入）	14,288	16,604	▲2,316
		21	介護負担金収入(公費)	278	373	▲95
		22	介護負担金収入(一般)	11,371	11,912	▲541
		23	介護予防負担金収入(公費)	125	286	▲161
		24	介護予防負担金収入(一般)	2,514	4,033	▲1,519
	004		居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
		01	居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
	007		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,922		27,922
		01	事業費収入	24,850		24,850
		02	事業負担金収入(公費)	125		125
		03	事業負担金収入(一般)	2,947		2,947
	005		利用者等利用料収入	5,232	5,208	24
		04	食費収入(公費)	330	326	4
		05	食費収入(一般)	4,093	4,877	▲784
		09	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	804		804
		08	その他の利用料収入	5	5	0
084			**障害福祉サービス等事業収入**	**37,484**	**39,968**	**▲2,484**
	001		自立支援給付費収入	19,380	21,048	▲1,668

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01	介護給付費居宅介護収入	13,800	16,368	▲2,568
		02	介護給付費重度訪問収入	2,160	1,560	600
		03	介護給付費同行援護収入	3,420	3,120	300
	003		利用者負担金収入	25	25	0
		01	居宅介護収入	25	25	0
	006		その他の受託事業等収入	18,079	18,895	▲816
		01	移動支援受託金収入	600	960	▲360
		02	重度身体障害者等入浴事業受託金収入	8,144	8,292	▲148
		03	地域活動支援センター運営事業受託金収入	9,310	9,618	▲308
		04	その他の事業収入	25	25	0
091			**受取利息配当金収入**	**1,306**	**1,307**	**▲1**
	001		受取利息配当金収入	1,306	1,307	▲1
		01	受取利息配当金収入	185	186	▲1
		02	有価証券受取利息配当金収入	1,120	1,120	0
		03	小口融資資金受取利息配当金収入	1	1	0
092			**その他の収入**	**3,795**	**1,338**	**2,457**
	001		受入研修費収入	295	246	49
	003		雑収入	3,500	1,092	2,408
		01	退職手当積立基金預け金差益	2,536	0	2,536
		02	雑収入	964	1,092	▲128
601			**事業活動収入計(1)**	**1,629,200**	**1,587,894**	**41,306**
031			**人件費支出**	**1,044,920**	**1,032,932**	**11,988**
	001		役員報酬支出	7,913	7,775	138
		01	役員報酬支出	6,753	6,633	120
		02	その他の役員報酬支出	1,160	1,142	18
	002		職員給料支出	648,520	652,770	▲4,250
		01	職員給料支出	155,077	155,066	11
		02	職員諸手当支出	23,578	30,925	▲7,347
		03	嘱託職員報酬支出	374,249	383,645	▲9,396
		04	嘱託職員諸手当支出	37,780	39,841	▲2,061
		05	臨時職員給料支出	52,417	39,539	12,878
		06	臨時職員諸手当支出	5,419	3,754	1,665
	003		職員賞与支出	96,532	97,767	▲1,235
		01	職員賞与支出	57,852	56,683	1,169
		02	嘱託職員謝金支出	37,252	40,010	▲2,758
		03	臨時職員謝金支出	1,428	1,074	354
	004		非常勤職員給与支出	163,900	161,121	2,779
	006		退職給付支出	18,225	3,281	14,944
		01	退職給付支出	18,165		18,165
		02	役員退職慰労金支出	60		60
	007		法定福利費支出	109,830	110,218	▲388
032			**事業費支出**	**422,093**	**417,150**	**4,943**
	001		給食費支出	31,961	34,327	▲2,366
	002		介護用品費支出	54	30	24
	003		医薬品費支出	517	460	57
	005		保健衛生費支出	2,990	2,722	268
	008		教養娯楽費支出	2,605	2,650	▲45
	012		水道光熱費支出(事業)	129,686	109,385	20,301
	013		燃料費支出(事業)	4,722	5,941	▲1,219
	014		消耗器具備品費支出	16,678	15,399	1,279

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

〔単位：千円〕

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01	消耗品費支出	15,475	13,923	1,552
		02	器具什器費支出	1,203	1,476	▲273
	015		保険料支出(事業)	5,754	6,325	▲571
	016		賃借料支出(事業)	17,540	14,917	2,623
	017		車輌費支出	11,203	12,452	▲1,249
		01	車輌維持費支出	4,173	4,671	▲498
		02	車輌燃料費支出	7,030	7,781	▲751
	018		土地・建物賃借料支出	4,135	3,681	454
	019		諸謝金費支出	11,606	10,911	695
	020		旅費交通費支出	2,940	2,538	402
		01	役職員旅費支出	1,821	1,829	▲8
		02	委員等旅費支出	1,119	709	410
	021		印刷製本費支出	2,237	2,686	▲449
	022		修繕費支出	25,880	46,601	▲20,721
	023		通信運搬費支出	17,555	18,053	▲498
	024		会議費支出	211	174	37
	025		広報費支出	3,677	4,653	▲976
	026		業務委託費支出	79,737	73,315	6,422
	027		手数料支出	9,486	9,297	189
	028		保守料支出	33,399	32,763	636
	029		租税公課支出	576	837	▲261
	030		記念品費支出	823	526	297
	031		給付金支出	211	181	30
	032		見舞品費支出	5,519	5,898	▲379
	033		教材費支出	83	343	▲260
	034		図書購入費支出	294	64	230
	035		雑支出	14	21	▲7
033			事務費支出	141,544	129,976	11,568
	001		福利厚生費支出	8,766	8,579	187
		01	福利厚生費支出	7,718	7,646	72
		02	その他の福利厚生費支出	1,048	933	115
	002		職員被服費支出	1,847	1,538	309
	003		旅費交通費支出	531	469	62
	004		研修研究費支出	2,333	2,652	▲319
	005		事務消耗品費支出	5,640	4,823	817
		01	消耗品費支出	5,557	4,698	859
		02	器具什器費支出	83	125	▲42
	006		印刷製本費支出	3,239	2,819	420
	007		水道光熱費支出(事務)	3,205	3,312	▲107
	008		燃料費支出(事務)	7	6	1
	009		修繕費支出	166	231	▲65
	010		通信運搬費支出	6,369	6,079	290
	011		会議費支出	67	70	▲3
	012		広報費支出	593	972	▲379
	013		業務委託費支出	59,057	47,209	11,848
	014		手数料支出	2,786	2,685	101
	015		保険料支出(事務)	788	933	▲145
	016		賃借料支出(事務)	4,424	5,585	▲1,161
	017		土地・建物賃借料支出	354	354	0
	018		租税公課支出	35,252	34,510	742

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
019 保守料支出	4,249	4,877	▲628
020 渉外費支出	89	93	▲4
021 諸会費支出	628	683	▲55
022 図書費支出	506	471	35
023 車輌費支出	648	1,026	▲378
01 車輌維持費支出	378	745	▲367
02 車輌燃料費支出	270	281	▲11
037 利用者負担軽減額	**30**	**30**	**0**
001 利用者負担軽減額	30	30	0
038 貸付事業支出	**60**	**60**	**0**
001 貸付金支出	60	60	0
041 助成金支出	**39,146**	**39,503**	**▲357**
001 助成金支出	39,146	39,503	▲357
01 推進校助成金支出	8,478	8,150	328
02 校区社協助成金支出	21,110	21,796	▲686
03 各種団体助成金支出	8,558	8,557	1
04 その他助成金支出	1,000	1,000	0
042 負担金支出	**1,344**	**1,479**	**▲135**
001 負担金支出	1,344	1,479	▲135
043 支払利息支出	**178**	**0**	**178**
001 支払利息支出	178	0	178
044 その他の支出	**152**	**0**	**152**
001 雑支出	152	0	152
01 退職手当積立基金預け金差損	152	0	152
602 事業活動支出計(2)	**1,649,467**	**1,621,130**	**28,337**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲20,267**	**▲33,236**	**12,969**
094 施設整備等補助金収入	**983**	**0**	**983**
002 設備整備補助金収入	983	0	983
604 施設整備等収入計(4)	**983**	**0**	**983**
047 固定資産取得支出	**1,813**	**2,280**	**▲467**
002 その他の固定資産取得支出	1,813	2,280	▲467
03 車輌運搬具取得支出	1,233	2,269	▲1,036
04 器具及び備品取得支出	355	0	355
05 ソフトウェア取得支出	216	0	216
06 リサイクル預託金取得支出	9	11	▲2
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**6,850**	**7,114**	**▲264**
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850	7,114	▲264
605 施設整備等支出計(5)	**8,663**	**9,394**	**▲731**
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲7,680**	**▲9,394**	**1,714**
104 積立資産取崩収入	**52,888**	**71,600**	**▲18,712**
002 福祉積立資産取崩収入	39,388	24,475	14,913
02 定期預金	39,388	24,475	14,913
003 ボランティア積立資産取崩収入	3,500	2,915	585
02 定期預金	3,500	2,915	585
004 財政調整積立資産取崩収入	10,000	44,210	▲34,210
02 定期預金	10,000	44,210	▲34,210
114 その他の活動による収入	**13,217**	**0**	**13,217**
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,217	0	13,217
607 その他の活動収入計(7)	**66,105**	**71,600**	**▲5,495**
055 積立資産支出	**7,900**	**0**	**7,900**

資金収支予算書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	002 福祉積立資産支出			7,900	0	7,900
		01 普通預金		7,900	0	7,900
065 その他の活動による支出				27,494	25,945	1,549
	002 退職手当積立基金預け金支出			27,494	25,945	1,549
608 その他の活動支出計(8)				35,394	25,945	9,449
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				30,711	45,655	▲14,944
610 予備費支出(10)				2,700	3,000	▲300
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				64	25	39
612 前期末支払資金残高(12)				70,286	111,304	▲41,018
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				70,350	111,329	▲40,979

平成２９年度

資金収支予算書(内訳)

（拠点区分・サービス区分）

社会福祉法人　鹿児島市社会福祉協議会

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	**13,000**	**13,000**	**0**
001 校区社協会費収入	3,040	3,060	▲20
002 一般会費収入	2,540	2,550	▲10
003 特別会費収入	2,560	2,600	▲40
004 法人特別会費収入	2,700	2,690	10
005 法人会費収入	2,160	2,100	60
072 分担金収入	**300**	**300**	**0**
001 分担金収入	300	300	0
073 寄附金収入	**8,000**	**7,600**	**400**
001 寄附金収入	7,900	0	7,900
01 香典返し寄附金収入	2,500		2,500
02 一般寄附金収入	5,400		5,400
002 経常経費寄附金収入	100	7,600	▲7,500
01 香典返し寄附金収入	100	2,200	▲2,100
02 一般寄附金収入	0	5,400	▲5,400
074 経常経費補助金収入	**224,844**	**213,455**	**11,389**
001 市補助金収入	186,360	178,748	7,612
01 一般補助金収入	182,746	175,251	7,495
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,614	3,497	117
002 県社協補助金収入	680	669	11
01 ボランティア保険助成金収入	395	368	27
02 ボランティア保険事務手数料収入	285	301	▲16
003 その他の補助金等収入	1,863	2,052	▲189
01 その他の補助金等収入	1,863	2,052	▲189
004 共同募金配分金収入	35,941	31,986	3,955
01 一般配分金収入	19,931	16,580	3,351
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,957	4,269	▲312
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	11,541	10,627	914
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	512	510	2
075 受託金収入	**34,156**	**34,541**	**▲385**
001 市受託金収入	30,804	31,232	▲428
18 地域福祉支援員事業受託金収入	25,614	26,042	▲428
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,190	5,190	0
005 県社協受託金収入	3,352	3,309	43
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,352	3,309	43
077 事業収入	**370**	**365**	**5**
002 利用料収入	350	345	5
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	350	345	5
003 賃貸料収入	20	20	0
078 負担金収入	**2,494**	**2,428**	**66**
001 負担金収入	2,494	2,428	66
01 杖負担金収入	525	550	▲25
02 その他の負担金収入	1,969	1,878	91
091 受取利息配当金収入	**1,300**	**1,300**	**0**
001 受取利息配当金収入	1,300	1,300	0
01 受取利息配当金収入	180	180	0
02 有価証券受取利息配当金収入	1,120	1,120	0
092 その他の収入	**3,654**	**1,185**	**2,469**
001 受入研修費収入	200	150	50
003 雑収入	3,454	1,035	2,419

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01	退職手当積立基金預け金差益	2,536	0	2,536
		02	雑収入	918	1,035	▲117
601 事業活動収入計(1)				**288,118**	**274,174**	**13,944**
031 人件費支出				**225,705**	**217,242**	**8,463**
	001 役員報酬支出			7,913	7,775	138
		01	役員報酬支出	6,753	6,633	120
		02	その他の役員報酬支出	1,160	1,142	18
	002 職員給料支出			142,219	145,864	▲3,645
		01	職員給料支出	69,016	72,902	▲3,886
		02	職員諸手当支出	9,721	15,768	▲6,047
		03	嘱託職員報酬支出	48,423	42,745	5,678
		04	嘱託職員諸手当支出	3,769	3,200	569
		05	臨時職員給料支出	10,246	10,179	67
		06	臨時職員諸手当支出	1,044	1,070	▲26
	003 職員賞与支出			32,531	31,881	650
		01	職員賞与支出	26,160	26,503	▲343
		02	嘱託職員謝金支出	6,077	5,089	988
		03	臨時職員謝金支出	294	289	5
	004 非常勤職員給与支出			2,606	2,606	0
	006 退職給付支出			11,477	100	11,377
		01	退職給付支出	11,417		11,417
		02	役員退職慰労金支出	60		60
	007 法定福利費支出			28,959	29,016	▲57
032 事業費支出				**28,230**	**28,511**	**▲281**
	005 保健衛生費支出			111	115	▲4
	008 教養娯楽費支出			143	143	0
	012 水道光熱費支出(事業)			1,462	1,412	50
	014 消耗器具備品費支出			2,510	1,835	675
		01	消耗品費支出	2,400	1,802	598
		02	器具什器費支出	110	33	77
	015 保険料支出(事業)			1,030	1,084	▲54
	016 賃借料支出(事業)			1,948	2,010	▲62
	017 車輌費支出			623	689	▲66
		01	車輌維持費支出	106	173	▲67
		02	車輌燃料費支出	517	516	1
	018 土地・建物賃借料支出			641	576	65
	019 諸謝金費支出			523	516	7
	020 旅費交通費支出			1,271	740	531
		01	役職員旅費支出	245	153	92
		02	委員等旅費支出	1,026	587	439
	021 印刷製本費支出			1,465	1,734	▲269
	022 修繕費支出			50	102	▲52
	023 通信運搬費支出			4,020	3,897	123
	024 会議費支出			70	43	27
	025 広報費支出			3,348	4,261	▲913
	026 業務委託費支出			1,706	1,741	▲35
	027 手数料支出			413	430	▲17
	028 保守料支出			333	335	▲2
	029 租税公課支出			44	30	14
	030 記念品費支出			700	411	289

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
031 給付金支出	211	181	30
032 見舞品費支出	5,519	5,898	▲379
033 教材費支出	43	323	▲280
034 図書購入費支出	46	0	46
035 雑支出	0	5	▲5
033 事務費支出	**21,100**	**23,098**	**▲1,998**
001 福利厚生費支出	1,293	1,254	39
01 福利厚生費支出	1,254	1,210	44
02 その他の福利厚生費支出	39	44	▲5
002 職員被服費支出	106	17	89
003 旅費交通費支出	371	310	61
004 研修研究費支出	1,007	1,314	▲307
005 事務消耗品費支出	916	954	▲38
01 消耗品費支出	906	944	▲38
02 器具什器費支出	10	10	0
006 印刷製本費支出	786	670	116
007 水道光熱費支出(事務)	2,064	2,002	62
008 燃料費支出(事務)	7	0	7
009 修繕費支出	40	90	▲50
010 通信運搬費支出	2,558	2,627	▲69
011 会議費支出	67	70	▲3
012 広報費支出	261	451	▲190
013 業務委託費支出	2,460	2,532	▲72
014 手数料支出	1,548	1,500	48
015 保険料支出(事務)	269	350	▲81
016 賃借料支出(事務)	2,139	2,983	▲844
018 租税公課支出	210	269	▲59
019 保守料支出	3,972	4,528	▲556
020 渉外費支出	50	50	0
021 諸会費支出	463	457	6
022 図書費支出	171	171	0
023 車輌費支出	342	499	▲157
01 車輌維持費支出	198	337	▲139
02 車輌燃料費支出	144	162	▲18
041 助成金支出	**39,146**	**39,503**	**▲357**
001 助成金支出	39,146	39,503	▲357
01 推進校助成金支出	8,478	8,150	328
02 校区社協助成金支出	21,110	21,796	▲686
03 各種団体助成金支出	8,558	8,557	1
04 その他助成金支出	1,000	1,000	0
042 負担金支出	**1,344**	**1,479**	**▲135**
001 負担金支出	1,344	1,479	▲135
043 支払利息支出	**178**	**0**	**178**
001 支払利息支出	178	0	178
602 事業活動支出計(2)	**315,703**	**309,833**	**5,870**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲27,585**	**▲35,659**	**8,074**
094 施設整備等補助金収入	**983**	**0**	**983**
002 設備整備補助金収入	983	0	983
604 施設整備等収入計(4)	**983**	**0**	**983**
047 固定資産取得支出	**1,242**	**0**	**1,242**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	002 その他の固定資産取得支出			1,242	0	1,242
		03 車輌運搬具取得支出		1,233	0	1,233
		06 リサイクル預託金取得支出		9	0	9
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				6,850	7,114	▲264
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,850	7,114	▲264
605 施設整備等支出計(5)				8,092	7,114	978
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				▲7,109	▲7,114	5
104 積立資産取崩収入				52,888	71,600	▲18,712
	002 福祉積立資産取崩収入			39,388	24,475	14,913
		02 定期預金		39,388	24,475	14,913
	003 ボランティア積立資産取崩収入			3,500	2,915	585
		02 定期預金		3,500	2,915	585
	004 財政調整積立資産取崩収入			10,000	44,210	▲34,210
		02 定期預金		10,000	44,210	▲34,210
114 その他の活動による収入				8,880	0	8,880
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			8,880	0	8,880
607 その他の活動収入計(7)				61,768	71,600	▲9,832
055 積立資産支出				7,900	0	7,900
	002 福祉積立資産支出			7,900	0	7,900
		01 普通預金		7,900	0	7,900
065 その他の活動による支出				9,747	9,227	520
	002 退職手当積立基金預け金支出			9,747	9,227	520
608 その他の活動支出計(8)				17,647	9,227	8,420
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				44,121	62,373	▲18,252
610 予備費支出(10)				1,500	1,500	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,927	18,100	▲10,173
612 前期末支払資金残高(12)				▲280,469	▲258,364	▲22,105
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				▲272,542	▲240,264	▲32,278

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
サービス区分 法人運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	**4,706**	**1,297**	**3,409**
002 一般会費収入	1,130	572	558
003 特別会費収入	1,414	405	1,009
004 法人特別会費収入	817	320	497
005 法人会費収入	1,345	0	1,345
073 寄附金収入	**8,000**	**556**	**7,444**
001 寄附金収入	7,900	0	7,900
01 香典返し寄附金収入	2,500		2,500
02 一般寄附金収入	5,400		5,400
002 経常経費寄附金収入	100	556	▲456
01 香典返し寄附金収入	100	302	▲202
02 一般寄附金収入	0	254	▲254
074 経常経費補助金収入	**122,570**	**129,553**	**▲6,983**
001 市補助金収入	120,707	127,501	▲6,794
01 一般補助金収入	120,707	127,501	▲6,794
003 その他の補助金等収入	1,863	2,052	▲189
01 その他の補助金等収入	1,863	2,052	▲189
077 事業収入	**20**	**20**	**0**
003 賃貸料収入	20	20	0
078 負担金収入	**1,969**	**1,878**	**91**
001 負担金収入	1,969	1,878	91
02 その他の負担金収入	1,969	1,878	91
091 受取利息配当金収入	**1,027**	**1,027**	**0**
001 受取利息配当金収入	1,027	1,027	0
01 受取利息配当金収入	180	180	0
02 有価証券受取利息配当金収入	847	847	0
092 その他の収入	**3,353**	**780**	**2,573**
001 受入研修費収入	200	150	50
003 雑収入	3,153	630	2,523
01 退職手当積立基金預け金差益	2,536	0	2,536
02 雑収入	617	630	▲13
601 事業活動収入計(1)	**141,645**	**135,111**	**6,534**
031 人件費支出	**148,768**	**143,416**	**5,352**
001 役員報酬支出	7,913	7,775	138
01 役員報酬支出	6,753	6,633	120
02 その他の役員報酬支出	1,160	1,142	18
002 職員給料支出	88,692	94,498	▲5,806
01 職員給料支出	48,073	49,256	▲1,183
02 職員諸手当支出	7,047	11,818	▲4,771
03 嘱託職員報酬支出	25,058	25,317	▲259
04 嘱託職員諸手当支出	2,086	1,743	343
05 臨時職員給料支出	5,808	5,764	44
06 臨時職員諸手当支出	620	600	20
003 職員賞与支出	20,215	20,203	12
01 職員賞与支出	18,111	17,888	223
02 嘱託職員謝金支出	1,936	2,151	▲215
03 臨時職員謝金支出	168	164	4
004 非常勤職員給与支出	2,096	2,090	6
006 退職給付支出	11,477	100	11,377
01 退職給付支出	11,417		11,417

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 役員退職慰労金支出		60		60
	007 法定福利費支出			18,375	18,750	▲375
032 事業費支出				1,402	1,740	▲338
	014 消耗器具備品費支出			259	266	▲7
		01 消耗品費支出		259	266	▲7
	015 保険料支出(事業)			70	70	0
	019 諸謝金費支出			9	9	0
	021 印刷製本費支出			129	410	▲281
	023 通信運搬費支出			558	605	▲47
	026 業務委託費支出			331	380	▲49
	034 図書購入費支出			46	0	46
033 事務費支出				16,579	18,925	▲2,346
	001 福利厚生費支出			816	830	▲14
		01 福利厚生費支出		777	786	▲9
		02 その他の福利厚生費支出		39	44	▲5
	002 職員被服費支出			89	0	89
	003 旅費交通費支出			368	307	61
	004 研修研究費支出			477	950	▲473
	005 事務消耗品費支出			364	396	▲32
		01 消耗品費支出		354	386	▲32
		02 器具什器費支出		10	10	0
	006 印刷製本費支出			667	607	60
	007 水道光熱費支出(事務)			2,064	2,002	62
	008 燃料費支出(事務)			7	0	7
	009 修繕費支出			40	90	▲50
	010 通信運搬費支出			2,380	2,487	▲107
	011 会議費支出			67	70	▲3
	012 広報費支出			261	451	▲190
	013 業務委託費支出			917	1,015	▲98
	014 手数料支出			1,353	1,344	9
	015 保険料支出(事務)			259	340	▲81
	016 賃借料支出(事務)			1,349	2,172	▲823
	018 租税公課支出			126	182	▲56
	019 保守料支出			3,972	4,528	▲556
	020 渉外費支出			50	50	0
	021 諸会費支出			453	447	6
	022 図書費支出			158	158	0
	023 車輌費支出			342	499	▲157
		01 車輌維持費支出		198	337	▲139
		02 車輌燃料費支出		144	162	▲18
043 支払利息支出				178	0	178
	001 支払利息支出			178	0	178
602 事業活動支出計(2)				166,927	164,081	2,846
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				▲25,282	▲28,970	3,688
604 施設整備等収入計(4)				0	0	0
049 ファイナンス・リース債務の返済支出				6,157	6,421	▲264
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,157	6,421	▲264
605 施設整備等支出計(5)				6,157	6,421	▲264
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				▲6,157	▲6,421	264
104 積立資産取崩収入				46,503	60,148	▲13,645

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	002 福祉積立資産取崩収入			36,503	24,169	12,334
		02 定期預金		36,503	24,169	12,334
	004 財政調整積立資産取崩収入			10,000	35,979	▲25,979
		02 定期預金		10,000	35,979	▲25,979
114 その他の活動による収入				8,880	0	8,880
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入			8,880	0	8,880
607 その他の活動収入計(7)				55,383	60,148	▲4,765
055 積立資産支出				7,900	0	7,900
	002 福祉積立資産支出			7,900	0	7,900
		01 普通預金		7,900	0	7,900
065 その他の活動による支出				6,050	5,757	293
	002 退職手当積立基金預け金支出			6,050	5,757	293
608 その他の活動支出計(8)				13,950	5,757	8,193
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				41,433	54,391	▲12,958
610 予備費支出(10)				800	800	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,194	18,200	▲9,006
612 前期末支払資金残高(12)				▲217,515	▲223,479	5,964
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				▲208,321	▲205,279	▲3,042

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉活動推進事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	364	638	▲274
001 校区社協会費収入	364	638	▲274
073 寄附金収入	0	223	▲223
002 経常経費寄附金収入	0	223	▲223
02 一般寄附金収入	0	223	▲223
074 経常経費補助金収入	33,312	21,782	11,530
001 市補助金収入	33,312	21,782	11,530
01 一般補助金収入	33,312	21,782	11,530
601 事業活動収入計(1)	33,676	22,643	11,033
031 人件費支出	29,210	27,418	1,792
002 職員給料支出	18,904	17,925	979
01 職員給料支出	14,636	15,525	▲889
02 職員諸手当支出	2,180	2,400	▲220
03 嘱託職員報酬支出	1,876	0	1,876
04 嘱託職員諸手当支出	212	0	212
003 職員賞与支出	6,247	5,726	521
01 職員賞与支出	5,780	5,726	54
02 嘱託職員謝金支出	467	0	467
007 法定福利費支出	4,059	3,767	292
032 事業費支出	1,607	1,130	477
005 保健衛生費支出	25	29	▲4
014 消耗器具備品費支出	100	7	93
01 消耗品費支出	100	7	93
015 保険料支出(事業)	61	43	18
016 賃借料支出(事業)	118	169	▲51
017 車輌費支出	4	4	0
02 車輌燃料費支出	4	4	0
019 諸謝金費支出	345	345	0
020 旅費交通費支出	601	195	406
02 委員等旅費支出	601	195	406
023 通信運搬費支出	255	39	216
024 会議費支出	45	12	33
029 租税公課支出	20	0	20
033 教材費支出	33	287	▲254
033 事務費支出	604	537	67
001 福利厚生費支出	136	134	2
01 福利厚生費支出	136	134	2
004 研修研究費支出	125	109	16
014 手数料支出	62	13	49
016 賃借料支出(事務)	281	281	0
602 事業活動支出計(2)	31,421	29,085	2,336
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,255	▲6,442	8,697
094 施設整備等補助金収入	983	0	983
002 設備整備補助金収入	983	0	983
604 施設整備等収入計(4)	983	0	983
047 固定資産取得支出	1,242	0	1,242
002 その他の固定資産取得支出	1,242	0	1,242
03 車輌運搬具取得支出	1,233	0	1,233
06 リサイクル預託金取得支出	9	0	9
605 施設整備等支出計(5)	1,242	0	1,242

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉活動推進事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲259	0	▲259
104 積立資産取崩収入	0	8,316	▲8,316
002 福祉積立資産取崩収入	0	306	▲306
02 定期預金	0	306	▲306
004 財政調整積立資産取崩収入	0	8,010	▲8,010
02 定期預金	0	8,010	▲8,010
607 その他の活動収入計(7)	0	8,316	▲8,316
065 その他の活動による支出	1,796	1,674	122
002 退職手当積立基金預け金支出	1,796	1,674	122
608 その他の活動支出計(8)	1,796	1,674	122
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,796	6,642	▲8,438
610 予備費支出(10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	▲17,886	▲6,678	▲11,208
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲17,886	▲6,678	▲11,208

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉支援員活動事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	25,614	26,042	▲428
001 市受託金収入	25,614	26,042	▲428
18 地域福祉支援員事業受託金収入	25,614	26,042	▲428
601 事業活動収入計(1)	25,614	26,042	▲428
031 人件費支出	21,187	22,518	▲1,331
002 職員給料支出	15,159	15,970	▲811
01 職員給料支出	2,641	4,999	▲2,358
02 職員諸手当支出	274	1,065	▲791
03 嘱託職員報酬支出	10,011	7,582	2,429
04 嘱託職員諸手当支出	625	733	▲108
05 臨時職員給料支出	1,452	1,441	11
06 臨時職員諸手当支出	156	150	6
003 職員賞与支出	3,096	3,261	▲165
01 職員賞与支出	921	1,726	▲805
02 嘱託職員謝金支出	2,133	1,494	639
03 臨時職員謝金支出	42	41	1
007 法定福利費支出	2,932	3,287	▲355
032 事業費支出	2,502	1,849	653
014 消耗器具備品費支出	467	172	295
01 消耗品費支出	357	172	185
02 器具什器費支出	110		110
015 保険料支出(事業)	149	120	29
016 賃借料支出(事業)	669	669	0
017 車輌費支出	482	348	134
01 車輌維持費支出	86	12	74
02 車輌燃料費支出	396	336	60
018 土地・建物賃借料支出	312	312	0
020 旅費交通費支出	105	61	44
01 役職員旅費支出	105	61	44
021 印刷製本費支出	288	144	144
023 通信運搬費支出	11	11	0
025 広報費支出	8	8	0
029 租税公課支出	11	4	7
033 事務費支出	1,100	860	240
001 福利厚生費支出	138	142	▲4
01 福利厚生費支出	138	142	▲4
004 研修研究費支出	261	135	126
005 事務消耗品費支出	97	57	40
01 消耗品費支出	97	57	40
006 印刷製本費支出	119	57	62
010 通信運搬費支出	177	140	37
014 手数料支出	12	12	0
016 賃借料支出(事務)	263	284	▲21
018 租税公課支出	20	20	0
022 図書費支出	13	13	0
602 事業活動支出計(2)	24,789	25,227	▲438
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825	815	10
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉支援員活動事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 （増減額）
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	825	815	10
002 退職手当積立基金預け金支出	825	815	10
608 その他の活動支出計(8)	825	815	10
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲825	▲815	▲10
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	13,935	13,178	757
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,935	13,178	757

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	**1,741**	**867**	**874**
002 一般会費収入	1,000	867	133
004 法人特別会費収入	741	0	741
072 分担金収入	**300**	**300**	**0**
001 分担金収入	300	300	0
073 寄附金収入	**0**	**1,725**	**▲1,725**
002 経常経費寄附金収入	0	1,725	▲1,725
01 香典返し寄附金収入	0	500	▲500
02 一般寄附金収入	0	1,225	▲1,225
074 経常経費補助金収入	**33,021**	**30,134**	**2,887**
001 市補助金収入	32,341	29,465	2,876
01 一般補助金収入	28,727	25,968	2,759
02 ボランティア推進校支援事業補助金収入	3,614	3,497	117
002 県社協補助金収入	680	669	11
01 ボランティア保険助成金収入	395	368	27
02 ボランティア保険事務手数料収入	285	301	▲16
091 受取利息配当金収入	**273**	**273**	**0**
001 受取利息配当金収入	273	273	0
02 有価証券受取利息配当金収入	273	273	0
092 その他の収入	**301**	**405**	**▲104**
003 雑収入	301	405	▲104
02 雑収入	301	405	▲104
601 事業活動収入計(1)	**35,636**	**33,704**	**1,932**
031 人件費支出	**18,385**	**17,159**	**1,226**
002 職員給料支出	13,381	12,610	771
01 職員給料支出	3,666	3,122	544
02 職員諸手当支出	220	485	▲265
03 嘱託職員報酬支出	6,474	6,115	359
04 嘱託職員諸手当支出	637	594	43
05 臨時職員給料支出	2,153	2,016	137
06 臨時職員諸手当支出	231	278	▲47
003 職員賞与支出	2,491	2,220	271
01 職員賞与支出	1,348	1,163	185
02 嘱託職員謝金支出	1,080	994	86
03 臨時職員謝金支出	63	63	0
007 法定福利費支出	2,513	2,329	184
032 事業費支出	**6,722**	**6,357**	**365**
008 教養娯楽費支出	143	143	0
012 水道光熱費支出(事業)	1,462	1,412	50
014 消耗器具備品費支出	755	629	126
01 消耗品費支出	755	596	159
02 器具什器費支出	0	33	▲33
015 保険料支出(事業)	37	37	0
016 賃借料支出(事業)	412	421	▲9
019 諸謝金費支出	130	100	30
020 旅費交通費支出	85	85	0
02 委員等旅費支出	85	85	0
021 印刷製本費支出	168	243	▲75
022 修繕費支出	50	102	▲52
023 通信運搬費支出	1,055	813	242

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティア活動振興事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
024 会議費支出	6	6	0
025 広報費支出	835	755	80
026 業務委託費支出	1,141	1,141	0
027 手数料支出	100	99	1
028 保守料支出	333	335	▲2
033 教材費支出	10	36	▲26
033 事務費支出	**2,543**	**2,504**	**39**
001 福利厚生費支出	106	106	0
01 福利厚生費支出	106	106	0
002 職員被服費支出	17	17	0
003 旅費交通費支出	3	3	0
004 研修研究費支出	129	111	18
005 事務消耗品費支出	423	417	6
01 消耗品費支出	423	417	6
013 業務委託費支出	1,543	1,517	26
014 手数料支出	27	37	▲10
015 保険料支出(事務)	10	10	0
016 賃借料支出(事務)	246	246	0
018 租税公課支出	29	30	▲1
021 諸会費支出	10	10	0
041 助成金支出	**9,478**	**9,150**	**328**
001 助成金支出	9,478	9,150	328
01 推進校助成金支出	8,478	8,150	328
04 その他助成金支出	1,000	1,000	0
602 事業活動支出計(2)	**37,128**	**35,170**	**1,958**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲1,492**	**▲1,466**	**▲26**
604 施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**693**	**693**	**0**
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	693	693	0
605 施設整備等支出計(5)	**693**	**693**	**0**
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲693**	**▲693**	**0**
104 積立資産取崩収入	**3,500**	**3,136**	**364**
003 ボランティア積立資産取崩収入	3,500	2,915	585
02 定期預金	3,500	2,915	585
004 財政調整積立資産取崩収入	0	221	▲221
02 定期預金	0	221	▲221
607 その他の活動収入計(7)	**3,500**	**3,136**	**364**
065 その他の活動による支出	**872**	**777**	**95**
002 退職手当積立基金預け金支出	872	777	95
608 その他の活動支出計(8)	**872**	**777**	**95**
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**2,628**	**2,359**	**269**
610 予備費支出(10)	**200**	**200**	**0**
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**243**	**0**	**243**
612 前期末支払資金残高(12)	**▲25,299**	**▲22,007**	**▲3,292**
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**▲25,056**	**▲22,007**	**▲3,049**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者いきいきポイント推進事業

平成２９年度

〔単位：千円〕

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	5,190	5,190	0
001 市受託金収入	5,190	5,190	0
20 高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入	5,190	5,190	0
601 事業活動収入計(1)	5,190	5,190	0
031 人件費支出	3,835	3,968	▲133
002 職員給料支出	2,796	2,926	▲130
03 嘱託職員報酬支出	1,848	1,848	0
04 嘱託職員諸手当支出	78	78	0
05 臨時職員給料支出	833	958	▲125
06 臨時職員諸手当支出	37	42	▲5
003 職員賞与支出	482	471	11
02 嘱託職員謝金支出	461	450	11
03 臨時職員謝金支出	21	21	0
007 法定福利費支出	557	571	▲14
032 事業費支出	1,109	933	176
014 消耗器具備品費支出	55		55
01 消耗品費支出	55		55
015 保険料支出(事業)	455	480	▲25
016 賃借料支出(事業)	21	21	0
017 車輌費支出	4	4	0
02 車輌燃料費支出	4	4	0
021 印刷製本費支出	101	113	▲12
023 通信運搬費支出	473	315	158
033 事務費支出	42	85	▲43
001 福利厚生費支出	30	21	9
01 福利厚生費支出	30	21	9
005 事務消耗品費支出	0	52	▲52
01 消耗品費支出	0	52	▲52
014 手数料支出	2	2	0
018 租税公課支出	10	10	0
602 事業活動支出計(2)	4,986	4,986	0
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204	204	0
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	204	204	0
002 退職手当積立基金預け金支出	204	204	0
608 その他の活動支出計(8)	204	204	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲204	▲204	0
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	142	128	14
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	142	128	14

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
071 会費収入	**6,189**	**10,198**	**▲4,009**
001 校区社協会費収入	2,676	2,422	254
002 一般会費収入	410	1,111	▲701
003 特別会費収入	1,146	2,195	▲1,049
004 法人特別会費収入	1,142	2,370	▲1,228
005 法人会費収入	815	2,100	▲1,285
073 寄附金収入	**0**	**5,096**	**▲5,096**
002 経常経費寄附金収入	0	5,096	▲5,096
01 香典返し寄附金収入	0	1,398	▲1,398
02 一般寄附金収入	0	3,698	▲3,698
074 経常経費補助金収入	**35,941**	**31,986**	**3,955**
004 共同募金配分金収入	35,941	31,986	3,955
01 一般配分金収入	19,931	16,580	3,351
02 歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)	3,957	4,269	▲312
03 歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)	11,541	10,627	914
04 ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	512	510	2
078 負担金収入	**525**	**550**	**▲25**
001 負担金収入	525	550	▲25
01 杖負担金収入	525	550	▲25
601 事業活動収入計(1)	**42,655**	**47,830**	**▲5,175**
032 事業費支出	**14,080**	**15,643**	**▲1,563**
005 保健衛生費支出	86	86	0
014 消耗器具備品費支出	858	742	116
01 消耗品費支出	858	742	116
015 保険料支出(事業)	159	233	▲74
016 賃借料支出(事業)	369	371	▲2
017 車輌費支出	87	253	▲166
01 車輌維持費支出	20	161	▲141
02 車輌燃料費支出	67	92	▲25
018 土地・建物賃借料支出	132	132	0
019 諸謝金費支出	39	62	▲23
020 旅費交通費支出	468	310	158
01 役職員旅費支出	128	3	125
02 委員等旅費支出	340	307	33
021 印刷製本費支出	731	776	▲45
023 通信運搬費支出	1,637	2,083	▲446
024 会議費支出	19	25	▲6
025 広報費支出	2,505	3,498	▲993
026 業務委託費支出	234	220	14
027 手数料支出	313	331	▲18
029 租税公課支出	13	26	▲13
030 記念品費支出	700	411	289
031 給付金支出	211	181	30
032 見舞品費支出	5,519	5,898	▲379
035 雑支出	0	5	▲5
033 事務費支出	**148**	**155**	**▲7**
005 事務消耗品費支出	32	32	0
01 消耗品費支出	32	32	0
006 印刷製本費支出	0	6	▲6
010 通信運搬費支出	1	0	1

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
014 手数料支出	90	90	0
018 租税公課支出	25	27	▲2
041 助成金支出	29,668	30,353	▲685
001 助成金支出	29,668	30,353	▲685
02 校区社協助成金支出	21,110	21,796	▲686
03 各種団体助成金支出	8,558	8,557	1
042 負担金支出	1,344	1,479	▲135
001 負担金支出	1,344	1,479	▲135
602 事業活動支出計(2)	45,240	47,630	▲2,390
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,585	200	▲2,785
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
104 積立資産取崩収入	2,885	0	2,885
002 福祉積立資産取崩収入	2,885	0	2,885
02 定期預金	2,885	0	2,885
607 その他の活動収入計(7)	2,885	0	2,885
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,885	0	2,885
610 予備費支出(10)	300	300	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲100	100
612 前期末支払資金残高(12)	▲32,029	▲18,043	▲13,986
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲32,029	▲18,143	▲13,886

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉サービス利用支援事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	3,352	3,309	43
005 県社協受託金収入	3,352	3,309	43
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,352	3,309	43
077 事業収入	350	345	5
002 利用料収入	350	345	5
06 福祉サービス利用支援事業利用料収入	350	345	5
601 事業活動収入計(1)	3,702	3,654	48
031 人件費支出	4,320	2,763	1,557
002 職員給料支出	3,287	1,935	1,352
03 嘱託職員報酬支出	3,156	1,883	1,273
04 嘱託職員諸手当支出	131	52	79
004 非常勤職員給与支出	510	516	▲6
007 法定福利費支出	523	312	211
032 事業費支出	808	859	▲51
014 消耗器具備品費支出	16	19	▲3
01 消耗品費支出	16	19	▲3
015 保険料支出(事業)	99	101	▲2
016 賃借料支出(事業)	359	359	0
017 車輌費支出	46	80	▲34
02 車輌燃料費支出	46	80	▲34
018 土地・建物賃借料支出	197	132	65
020 旅費交通費支出	12	89	▲77
01 役職員旅費支出	12	89	▲77
021 印刷製本費支出	48	48	0
023 通信運搬費支出	31	31	0
033 事務費支出	84	32	52
001 福利厚生費支出	67	21	46
01 福利厚生費支出	67	21	46
004 研修研究費支出	15	9	6
014 手数料支出	2	2	0
602 事業活動支出計(2)	5,212	3,654	1,558
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,510	0	▲1,510
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,510	0	▲1,510
612 前期末支払資金残高(12)	▲1,817	▲1,463	▲354
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲3,327	▲1,463	▲1,864

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	**20**	**30**	**▲10**
003 その他の補助金等収入	20	30	▲10
01 その他の補助金等収入	20	30	▲10
075 受託金収入	**298,376**	**302,572**	**▲4,196**
001 市受託金収入	291,182	295,405	▲4,223
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入	0	1,978	▲1,978
02 介護認定調査事業受託金収入	221,687	213,898	7,789
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,437	1,564	▲127
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,725	9,618	107
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	8,316	▲8,316
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	44,977	46,130	▲1,153
15 ふれあい会食事業受託金収入	6,670	7,528	▲858
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,686	6,373	313
002 他市区町村受託金収入	7,194	7,167	27
01 介護認定調査事業受託金収入	7,194	7,167	27
077 事業収入	**24,964**	**27,534**	**▲2,570**
002 利用料収入	23,236	25,422	▲2,186
01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	1,663	▲1,663
02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,145	18,522	▲377
03 ふれあい会食利用料収入	2,745	3,097	▲352
04 ゆうあい訪問給食利用料収入	2,346	2,140	206
004 利用者負担金収入	1,728	2,112	▲384
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,728	2,112	▲384
079 介護保険事業収入	**199,007**	**207,331**	**▲8,324**
002 居宅介護料収入	131,227	163,535	▲32,308
002 （介護報酬収入）	116,939	146,931	▲29,992
11 介護報酬収入	96,031	104,894	▲8,863
12 介護予防報酬収入	20,908	42,037	▲21,129
002 （利用者負担金収入）	14,288	16,604	▲2,316
21 介護負担金収入(公費)	278	373	▲95
22 介護負担金収入(一般)	11,371	11,912	▲541
23 介護予防負担金収入(公費)	125	286	▲161
24 介護予防負担金収入(一般)	2,514	4,033	▲1,519
004 居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
01 居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,922		27,922
01 事業費収入	24,850		24,850
02 事業負担金収入(公費)	125		125
03 事業負担金収入(一般)	2,947		2,947
005 利用者等利用料収入	5,232	5,208	24
04 食費収入(公費)	330	326	4
05 食費収入(一般)	4,093	4,877	▲784
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	804		804
08 その他の利用料収入	5	5	0
084 障害福祉サービス等事業収入	**28,174**	**30,350**	**▲2,176**
001 自立支援給付費収入	19,380	21,048	▲1,668
01 介護給付費居宅介護収入	13,800	16,368	▲2,568
02 介護給付費重度訪問収入	2,160	1,560	600
03 介護給付費同行援護収入	3,420	3,120	300
003 利用者負担金収入	25	25	0

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
大 中 小 補助			
01 居宅介護収入	25	25	0
006 その他の受託事業等収入	8,769	9,277	▲508
01 移動支援受託金収入	600	960	▲360
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	8,144	8,292	▲148
04 その他の事業収入	25	25	0
091 受取利息配当金収入	**4**	**4**	**0**
001 受取利息配当金収入	4	4	0
01 受取利息配当金収入	4	4	0
092 その他の収入	**95**	**96**	**▲1**
001 受入研修費収入	95	96	▲1
601 事業活動収入計(1)	**550,640**	**567,917**	**▲17,277**
031 人件費支出	**427,929**	**437,874**	**▲9,945**
002 職員給料支出	216,441	228,290	▲11,849
01 職員給料支出	60,789	57,899	2,890
02 職員諸手当支出	10,446	10,934	▲488
03 嘱託職員報酬支出	107,371	123,660	▲16,289
04 嘱託職員諸手当支出	12,138	14,889	▲2,751
05 臨時職員給料支出	23,283	19,337	3,946
06 臨時職員諸手当支出	2,414	1,571	843
003 職員賞与支出	47,857	50,090	▲2,233
01 職員賞与支出	22,305	20,942	1,363
02 嘱託職員謝金支出	24,964	28,651	▲3,687
03 臨時職員謝金支出	588	497	91
004 非常勤職員給与支出	108,687	106,120	2,567
006 退職給付支出	6,748	3,181	3,567
01 退職給付支出	6,748		6,748
007 法定福利費支出	48,196	50,193	▲1,997
032 事業費支出	**88,606**	**94,976**	**▲6,370**
001 給食費支出	31,961	34,327	▲2,366
002 介護用品費支出	54	30	24
003 医薬品費支出	159	229	▲70
005 保健衛生費支出	385	383	2
008 教養娯楽費支出	252	300	▲48
012 水道光熱費支出(事業)	8,368	9,666	▲1,298
013 燃料費支出(事業)	1,003	1,665	▲662
014 消耗器具備品費支出	3,436	4,015	▲579
01 消耗品費支出	3,244	3,484	▲240
02 器具什器費支出	192	531	▲339
015 保険料支出(事業)	3,008	3,655	▲647
016 賃借料支出(事業)	10,699	9,185	1,514
017 車輌費支出	9,933	11,060	▲1,127
01 車輌維持費支出	3,771	4,183	▲412
02 車輌燃料費支出	6,162	6,877	▲715
018 土地・建物賃借料支出	3,487	3,095	392
019 諸謝金費支出	137	137	0
020 旅費交通費支出	1,586	1,671	▲85
01 役職員旅費支出	1,573	1,658	▲85
02 委員等旅費支出	13	13	0
021 印刷製本費支出	373	515	▲142
022 修繕費支出	351	1,081	▲730

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成２９年度

〔単位：千円〕

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
023 通信運搬費支出	8,681	8,896	▲215
024 会議費支出	2	4	▲2
025 広報費支出	170	199	▲29
026 業務委託費支出	1,900	1,883	17
027 手数料支出	409	480	▲71
028 保守料支出	1,723	1,661	62
029 租税公課支出	395	713	▲318
030 記念品費支出	123	115	8
035 雑支出	11	11	0
033 事務費支出	**27,031**	**27,051**	**▲20**
001 福利厚生費支出	4,108	4,027	81
01 福利厚生費支出	3,099	3,138	▲39
02 その他の福利厚生費支出	1,009	889	120
002 職員被服費支出	1,448	1,269	179
003 旅費交通費支出	0	15	▲15
004 研修研究費支出	532	696	▲164
005 事務消耗品費支出	2,254	1,983	271
01 消耗品費支出	2,227	1,868	359
02 器具什器費支出	27	115	▲88
006 印刷製本費支出	619	796	▲177
007 水道光熱費支出(事務)	1,059	1,231	▲172
008 燃料費支出(事務)	0	6	▲6
009 修繕費支出	76	41	35
010 通信運搬費支出	635	691	▲56
012 広報費支出	254	313	▲59
013 業務委託費支出	594	590	4
014 手数料支出	670	635	35
016 賃借料支出(事務)	548	1,249	▲701
017 土地・建物賃借料支出	354	354	0
018 租税公課支出	13,454	12,539	915
019 保守料支出	96	182	▲86
020 渉外費支出	39	43	▲4
021 諸会費支出	151	212	▲61
022 図書費支出	140	179	▲39
037 利用者負担軽減額	**30**	**30**	**0**
001 利用者負担軽減額	30	30	0
044 その他の支出	**152**	**0**	**152**
001 雑支出	152	0	152
01 退職手当積立基金預け金差損	152	0	152
602 事業活動支出計(2)	**543,748**	**559,931**	**▲16,183**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**6,892**	**7,986**	**▲1,094**
604 施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**
047 固定資産取得支出	**216**	**2,280**	**▲2,064**
002 その他の固定資産取得支出	216	2,280	▲2,064
03 車輌運搬具取得支出	0	2,269	▲2,269
05 ソフトウェア取得支出	216	0	216
06 リサイクル預託金取得支出	0	11	▲11
605 施設整備等支出計(5)	**216**	**2,280**	**▲2,064**
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲216**	**▲2,280**	**2,064**
114 その他の活動による収入	**4,337**	**0**	**4,337**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
			002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,337	0	4,337
607 その他の活動収入計(7)				4,337	0	4,337
065 その他の活動による支出				12,936	11,739	1,197
			002 退職手当積立基金預け金支出	12,936	11,739	1,197
608 その他の活動支出計(8)				12,936	11,739	1,197
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲8,599	▲11,739	3,140
610 予備費支出(10)				1,000	1,000	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲2,923	▲7,033	4,110
612 前期末支払資金残高(12)				277,007	290,432	▲13,425
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				274,084	283,399	▲9,315

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護支援事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
079 介護保険事業収入	**34,626**	**38,588**	**▲3,962**
004 居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
01 居宅介護支援介護料収入	34,626	38,588	▲3,962
601 事業活動収入計(1)	**34,626**	**38,588**	**▲3,962**
031 人件費支出	**30,590**	**25,577**	**5,013**
002 職員給料支出	18,575	18,008	567
01 職員給料支出	3,071	3,122	▲51
02 職員諸手当支出	387	485	▲98
03 嘱託職員報酬支出	12,155	11,385	770
04 嘱託職員諸手当支出	1,075	1,225	▲150
05 臨時職員給料支出	1,716	1,709	7
06 臨時職員諸手当支出	171	82	89
003 職員賞与支出	4,197	4,045	152
01 職員賞与支出	1,125	1,163	▲38
02 嘱託職員謝金支出	3,030	2,840	190
03 臨時職員謝金支出	42	42	0
006 退職給付支出	4,186		4,186
01 退職給付支出	4,186		4,186
007 法定福利費支出	3,632	3,524	108
032 事業費支出	**2,989**	**3,296**	**▲307**
005 保健衛生費支出	7	10	▲3
014 消耗器具備品費支出	41	21	20
01 消耗品費支出	41	21	20
015 保険料支出(事業)	205	157	48
016 賃借料支出(事業)	1,208	1,397	▲189
017 車輌費支出	554	553	1
01 車輌維持費支出	187	140	47
02 車輌燃料費支出	367	413	▲46
018 土地・建物賃借料支出	48	48	0
020 旅費交通費支出	26	37	▲11
01 役職員旅費支出	26	37	▲11
021 印刷製本費支出	5	7	▲2
022 修繕費支出	6	22	▲16
023 通信運搬費支出	494	664	▲170
025 広報費支出	48	55	▲7
027 手数料支出	11	13	▲2
028 保守料支出	278	266	12
029 租税公課支出	58	46	12
033 事務費支出	**781**	**967**	**▲186**
001 福利厚生費支出	223	214	9
01 福利厚生費支出	147	148	▲1
02 その他の福利厚生費支出	76	66	10
002 職員被服費支出	23	23	0
004 研修研究費支出	48	48	0
005 事務消耗品費支出	100	151	▲51
01 消耗品費支出	100	118	▲18
02 器具什器費支出	0	33	▲33
006 印刷製本費支出	53	88	▲35
007 水道光熱費支出(事務)	145	150	▲5
010 通信運搬費支出	92	90	2

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護支援事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
013 業務委託費支出	0	20	▲20
014 手数料支出	6	12	▲6
016 賃借料支出(事務)	37	83	▲46
017 土地・建物賃借料支出	10	10	0
019 保守料支出	0	18	▲18
020 渉外費支出	8	12	▲4
022 図書費支出	36	48	▲12
044 その他の支出	152		152
001 雑支出	152		152
01 退職手当積立基金預け金差損	152		152
602 事業活動支出計(2)	34,512	29,840	4,672
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114	8,748	▲8,634
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
114 その他の活動による収入	4,337		4,337
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,337		4,337
607 その他の活動収入計(7)	4,337	0	4,337
065 その他の活動による支出	1,678	1,653	25
002 退職手当積立基金預け金支出	1,678	1,653	25
608 その他の活動支出計(8)	1,678	1,653	25
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,659	▲1,653	4,312
610 予備費支出(10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,573	6,895	▲4,322
612 前期末支払資金残高(12)	▲5,272	▲4,343	▲929
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲2,699	2,552	▲5,251

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**0**	**1,978**	**▲1,978**
001 市受託金収入	0	1,978	▲1,978
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入	0	1,978	▲1,978
077 事業収入	**1,728**	**2,112**	**▲384**
004 利用者負担金収入	1,728	2,112	▲384
01 生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,728	2,112	▲384
079 介護保険事業収入	**94,433**	**93,988**	**445**
002 居宅介護料収入	76,654	93,988	▲17,334
002 （介護報酬収入）	68,452	85,045	▲16,593
11 介護報酬収入	53,152	58,645	▲5,493
12 介護予防報酬収入	15,300	26,400	▲11,100
002 （利用者負担金収入）	8,202	8,943	▲741
21 介護負担金収入(公費)	84	72	12
22 介護負担金収入(一般)	6,101	6,289	▲188
23 介護予防負担金収入(公費)	37	62	▲25
24 介護予防負担金収入(一般)	1,980	2,520	▲540
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,779		17,779
01 事業費収入	15,720		15,720
02 事業負担金収入(公費)	37		37
03 事業負担金収入(一般)	2,022		2,022
084 障害福祉サービス等事業収入	**28,174**	**30,350**	**▲2,176**
001 自立支援給付費収入	19,380	21,048	▲1,668
01 介護給付費居宅介護収入	13,800	16,368	▲2,568
02 介護給付費重度訪問収入	2,160	1,560	600
03 介護給付費同行援護収入	3,420	3,120	300
003 利用者負担金収入	25	25	0
01 居宅介護収入	25	25	0
006 その他の受託事業等収入	8,769	9,277	▲508
01 移動支援受託金収入	600	960	▲360
02 重度身体障害者等入浴事業受託金収入	8,144	8,292	▲148
04 その他の事業収入	25	25	0
091 受取利息配当金収入	**2**	**2**	**0**
001 受取利息配当金収入	2	2	0
01 受取利息配当金収入	2	2	0
092 その他の収入	**0**	**1**	**▲1**
001 受入研修費収入	0	1	▲1
601 事業活動収入計(1)	**124,337**	**128,431**	**▲4,094**
031 人件費支出	**115,359**	**119,744**	**▲4,385**
002 職員給料支出	38,255	41,672	▲3,417
01 職員給料支出	9,843	9,366	477
02 職員諸手当支出	1,606	1,677	▲71
03 嘱託職員報酬支出	19,650	22,771	▲3,121
04 嘱託職員諸手当支出	3,208	4,005	▲797
05 臨時職員給料支出	3,534	3,539	▲5
06 臨時職員諸手当支出	414	314	100
003 職員賞与支出	8,200	9,247	▲1,047
01 職員賞与支出	3,701	3,489	212
02 嘱託職員謝金支出	4,415	5,674	▲1,259
03 臨時職員謝金支出	84	84	0
004 非常勤職員給与支出	59,053	57,784	1,269

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
006 退職給付支出	853	1,166	▲313
01 退職給付支出	853		853
007 法定福利費支出	8,998	9,875	▲877
032 事業費支出	**6,549**	**7,316**	**▲767**
005 保健衛生費支出	81	145	▲64
012 水道光熱費支出(事業)	352	365	▲13
013 燃料費支出(事業)	43	40	3
014 消耗器具備品費支出	1,057	1,289	▲232
01 消耗品費支出	1,013	1,209	▲196
02 器具什器費支出	44	80	▲36
015 保険料支出(事業)	589	602	▲13
016 賃借料支出(事業)	1,287	1,482	▲195
017 車輌費支出	1,333	1,440	▲107
01 車輌維持費支出	414	416	▲2
02 車輌燃料費支出	919	1,024	▲105
018 土地・建物賃借料支出	72	72	0
019 諸謝金費支出	10	10	0
020 旅費交通費支出	351	398	▲47
01 役職員旅費支出	351	398	▲47
021 印刷製本費支出	9	8	1
023 通信運搬費支出	713	802	▲89
025 広報費支出	99	99	0
027 手数料支出	48	72	▲24
028 保守料支出	320	314	6
029 租税公課支出	62	63	▲1
030 記念品費支出	123	115	8
033 事務費支出	**3,946**	**4,441**	**▲495**
001 福利厚生費支出	1,082	1,144	▲62
01 福利厚生費支出	998	1,050	▲52
02 その他の福利厚生費支出	84	94	▲10
002 職員被服費支出	606	608	▲2
004 研修研究費支出	262	371	▲109
005 事務消耗品費支出	374	430	▲56
01 消耗品費支出	374	430	▲56
006 印刷製本費支出	142	214	▲72
007 水道光熱費支出(事務)	290	295	▲5
010 通信運搬費支出	198	216	▲18
012 広報費支出	117	196	▲79
014 手数料支出	307	271	36
016 賃借料支出(事務)	101	200	▲99
017 土地・建物賃借料支出	344	344	0
018 租税公課支出	11	12	▲1
019 保守料支出	0	18	▲18
020 渉外費支出	19	16	3
021 諸会費支出	20	20	0
022 図書費支出	73	86	▲13
602 事業活動支出計(2)	**125,854**	**131,501**	**▲5,647**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲1,517**	**▲3,070**	**1,553**
604 施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**
605 施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**0**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 居宅介護等事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	744	686	58
002 退職手当積立基金預け金支出	744	686	58
608 その他の活動支出計(8)	744	686	58
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲744	▲686	▲58
610 予備費支出(10)	200	200	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲2,461	▲3,956	1,495
612 前期末支払資金残高(12)	61,477	71,729	▲10,252
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	59,016	67,773	▲8,757

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 通所介護事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	**20**	**30**	**▲10**
003 その他の補助金等収入	20	30	▲10
01 その他の補助金等収入	20	30	▲10
075 受託金収入	**0**	**8,316**	**▲8,316**
001 市受託金収入	0	8,316	▲8,316
13 生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	8,316	▲8,316
077 事業収入	**0**	**1,663**	**▲1,663**
002 利用料収入	0	1,663	▲1,663
01 生きがい対応型デイサービス利用料収入	0	1,663	▲1,663
079 介護保険事業収入	**69,948**	**74,755**	**▲4,807**
002 居宅介護料収入	54,573	69,547	▲14,974
002 （介護報酬収入）	48,487	61,886	▲13,399
11 介護報酬収入	42,879	46,249	▲3,370
12 介護予防報酬収入	5,608	15,637	▲10,029
002 （利用者負担金収入）	6,086	7,661	▲1,575
21 介護負担金収入(公費)	194	301	▲107
22 介護負担金収入(一般)	5,270	5,623	▲353
23 介護予防負担金収入(公費)	88	224	▲136
24 介護予防負担金収入(一般)	534	1,513	▲979
007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,143		10,143
01 事業費収入	9,130		9,130
02 事業負担金収入(公費)	88		88
03 事業負担金収入(一般)	925		925
005 利用者等利用料収入	5,232	5,208	24
04 食費収入(公費)	330	326	4
05 食費収入(一般)	4,093	4,877	▲784
09 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	804		804
08 その他の利用料収入	5	5	0
091 受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	**95**	**95**	**0**
001 受入研修費収入	95	95	0
601 事業活動収入計(1)	**70,064**	**84,860**	**▲14,796**
031 人件費支出	**56,253**	**73,737**	**▲17,484**
002 職員給料支出	24,777	40,502	▲15,725
01 職員給料支出	3,583	3,847	▲264
02 職員諸手当支出	452	939	▲487
03 嘱託職員報酬支出	15,839	24,843	▲9,004
04 嘱託職員諸手当支出	1,405	2,638	▲1,233
05 臨時職員給料支出	3,040	7,540	▲4,500
06 臨時職員諸手当支出	458	695	▲237
003 職員賞与支出	4,668	6,427	▲1,759
01 職員賞与支出	1,125	1,125	0
02 嘱託職員謝金支出	3,459	5,096	▲1,637
03 臨時職員謝金支出	84	206	▲122
004 非常勤職員給与支出	19,305	17,122	2,183
006 退職給付支出	1,171	1,477	▲306
01 退職給付支出	1,171		1,171
007 法定福利費支出	6,332	8,209	▲1,877

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 通所介護事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
032 事業費支出	**17,385**	**21,518**	**▲4,133**
001 給食費支出	3,898	5,039	▲1,141
002 介護用品費支出	54	30	24
003 医薬品費支出	28	109	▲81
005 保健衛生費支出	76	90	▲14
008 教養娯楽費支出	252	300	▲48
012 水道光熱費支出(事業)	4,965	5,996	▲1,031
013 燃料費支出(事業)	960	1,625	▲665
014 消耗器具備品費支出	686	1,119	▲433
01 消耗品費支出	559	772	▲213
02 器具什器費支出	127	347	▲220
015 保険料支出(事業)	528	678	▲150
016 賃借料支出(事業)	2,325	1,723	602
017 車輌費支出	2,073	2,490	▲417
01 車輌維持費支出	765	992	▲227
02 車輌燃料費支出	1,308	1,498	▲190
019 諸謝金費支出	75	75	0
020 旅費交通費支出	8	8	0
01 役職員旅費支出	8	8	0
021 印刷製本費支出	54	57	▲3
022 修繕費支出	150	787	▲637
023 通信運搬費支出	330	274	56
024 会議費支出	2	4	▲2
025 広報費支出	23	42	▲19
026 業務委託費支出	524	505	19
027 手数料支出	215	261	▲46
028 保守料支出	91	92	▲1
029 租税公課支出	57	203	▲146
035 雑支出	11	11	0
033 事務費支出	**1,342**	**2,201**	**▲859**
001 福利厚生費支出	518	650	▲132
01 福利厚生費支出	443	499	▲56
02 その他の福利厚生費支出	75	151	▲76
002 職員被服費支出	122	194	▲72
003 旅費交通費支出	0	15	▲15
004 研修研究費支出	83	103	▲20
005 事務消耗品費支出	158	156	2
01 消耗品費支出	158	156	2
006 印刷製本費支出	110	157	▲47
009 修繕費支出	17	17	0
010 通信運搬費支出	6	89	▲83
012 広報費支出	39	78	▲39
014 手数料支出	41	42	▲1
016 賃借料支出(事務)	74	397	▲323
018 租税公課支出	7	4	3
019 保守料支出	0	50	▲50
020 渉外費支出	9	12	▲3
021 諸会費支出	127	192	▲65
022 図書費支出	31	45	▲14
037 利用者負担軽減額	**30**	**30**	**0**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 通所介護事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
			001 利用者負担軽減額	30	30	0
602 事業活動支出計(2)				75,010	97,486	▲22,476
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				▲4,946	▲12,626	7,680
604 施設整備等収入計(4)				0	0	0
605 施設整備等支出計(5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計(7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				57	72	▲15
			002 退職手当積立基金預け金支出	57	72	▲15
608 その他の活動支出計(8)				57	72	▲15
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲57	▲72	15
610 予備費支出(10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲5,203	▲12,898	7,695
612 前期末支払資金残高(12)				60,469	82,316	▲21,847
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				55,266	69,418	▲14,152

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 介護認定調査事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**240,043**	**232,247**	**7,796**
001 市受託金収入	232,849	225,080	7,769
02 介護認定調査事業受託金収入	221,687	213,898	7,789
03 介護扶助認定調査事業受託金収入	1,437	1,564	▲127
04 介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入	9,725	9,618	107
002 他市区町村受託金収入	7,194	7,167	27
01 介護認定調査事業受託金収入	7,194	7,167	27
601 事業活動収入計(1)	**240,043**	**232,247**	**7,796**
031 人件費支出	**186,667**	**181,464**	**5,203**
002 職員給料支出	123,742	118,355	5,387
01 職員給料支出	44,292	41,564	2,728
02 職員諸手当支出	8,001	7,833	168
03 嘱託職員報酬支出	50,905	55,646	▲4,741
04 嘱託職員諸手当支出	5,751	6,283	▲532
05 臨時職員給料支出	13,472	6,549	6,923
06 臨時職員諸手当支出	1,321	480	841
003 職員賞与支出	28,547	28,058	489
01 職員賞与支出	16,354	15,165	1,189
02 嘱託職員謝金支出	11,857	12,728	▲871
03 臨時職員謝金支出	336	165	171
004 非常勤職員給与支出	8,542	9,459	▲917
007 法定福利費支出	25,836	25,592	244
032 事業費支出	**23,038**	**23,183**	**▲145**
003 医薬品費支出	131	108	23
014 消耗器具備品費支出	501	195	306
01 消耗品費支出	501	195	306
015 保険料支出(事業)	1,335	1,861	▲526
016 賃借料支出(事業)	4,153	3,755	398
017 車輌費支出	4,010	4,439	▲429
01 車輌維持費支出	1,963	2,127	▲164
02 車輌燃料費支出	2,047	2,312	▲265
018 土地・建物賃借料支出	3,367	2,975	392
019 諸謝金費支出	52	52	0
020 旅費交通費支出	1,201	1,228	▲27
01 役職員旅費支出	1,188	1,215	▲27
02 委員等旅費支出	13	13	0
021 印刷製本費支出	278	416	▲138
023 通信運搬費支出	6,925	6,959	▲34
026 業務委託費支出	50	51	▲1
028 保守料支出	888	843	45
029 租税公課支出	147	301	▲154
033 事務費支出	**19,069**	**17,291**	**1,778**
001 福利厚生費支出	1,658	1,363	295
01 福利厚生費支出	1,132	1,066	66
02 その他の福利厚生費支出	526	297	229
002 職員被服費支出	547	302	245
004 研修研究費支出	135	151	▲16
005 事務消耗品費支出	1,499	1,143	356
01 消耗品費支出	1,472	1,061	411
02 器具什器費支出	27	82	▲55

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 介護認定調査事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	006 印刷製本費支出			262	282	▲20
	007 水道光熱費支出(事務)			624	786	▲162
	009 修繕費支出			20	24	▲4
	010 通信運搬費支出			294	250	44
	012 広報費支出			78	0	78
	013 業務委託費支出			594	570	24
	014 手数料支出			232	216	16
	016 賃借料支出(事務)			208	216	▲8
	018 租税公課支出			12,914	11,988	926
	021 諸会費支出			4	0	4
602 事業活動支出計(2)				228,774	221,938	6,836
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,269	10,309	960
604 施設整備等収入計(4)				0	0	0
047 固定資産取得支出				216	0	216
	002 その他の固定資産取得支出			216	0	216
		05 ソフトウェア取得支出		216	0	216
605 施設整備等支出計(5)				216	0	216
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				▲216	0	▲216
607 その他の活動収入計(7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				10,457	9,328	1,129
	002 退職手当積立基金預け金支出			10,457	9,328	1,129
608 その他の活動支出計(8)				10,457	9,328	1,129
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲10,457	▲9,328	▲1,129
610 予備費支出(10)				200	200	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				396	781	▲385
612 前期末支払資金残高(12)				52,379	36,275	16,104
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				52,775	37,056	15,719

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 給食事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**58,333**	**60,031**	**▲1,698**
001 市受託金収入	58,333	60,031	▲1,698
14 心をつなぐ訪問給食事業受託金収入	44,977	46,130	▲1,153
15 ふれあい会食事業受託金収入	6,670	7,528	▲858
16 ゆうあい訪問給食事業受託金収入	6,686	6,373	313
077 事業収入	**23,236**	**23,759**	**▲523**
002 利用料収入	23,236	23,759	▲523
02 心をつなぐ訪問給食利用料収入	18,145	18,522	▲377
03 ふれあい会食利用料収入	2,745	3,097	▲352
04 ゆうあい訪問給食利用料収入	2,346	2,140	206
091 受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
601 事業活動収入計(1)	**81,570**	**83,791**	**▲2,221**
031 人件費支出	**39,060**	**37,352**	**1,708**
002 職員給料支出	11,092	9,753	1,339
03 嘱託職員報酬支出	8,822	9,015	▲193
04 嘱託職員諸手当支出	699	738	▲39
05 臨時職員給料支出	1,521	0	1,521
06 臨時職員諸手当支出	50	0	50
003 職員賞与支出	2,245	2,313	▲68
02 嘱託職員謝金支出	2,203	2,313	▲110
03 臨時職員謝金支出	42	0	42
004 非常勤職員給与支出	21,787	21,755	32
006 退職給付支出	538	538	0
01 退職給付支出	538		538
007 法定福利費支出	3,398	2,993	405
032 事業費支出	**38,645**	**39,663**	**▲1,018**
001 給食費支出	28,063	29,288	▲1,225
003 医薬品費支出	0	12	▲12
005 保健衛生費支出	221	138	83
012 水道光熱費支出(事業)	3,051	3,305	▲254
014 消耗器具備品費支出	1,151	1,391	▲240
01 消耗品費支出	1,130	1,287	▲157
02 器具什器費支出	21	104	▲83
015 保険料支出(事業)	351	357	▲6
016 賃借料支出(事業)	1,726	828	898
017 車輌費支出	1,963	2,138	▲175
01 車輌維持費支出	442	508	▲66
02 車輌燃料費支出	1,521	1,630	▲109
021 印刷製本費支出	27	27	0
022 修繕費支出	195	272	▲77
023 通信運搬費支出	219	197	22
025 広報費支出	0	3	▲3
026 業務委託費支出	1,326	1,327	▲1
027 手数料支出	135	134	1
028 保守料支出	146	146	0
029 租税公課支出	71	100	▲29
033 事務費支出	**1,893**	**2,151**	**▲258**
001 福利厚生費支出	627	656	▲29

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 給食事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01	福利厚生費支出	379	375	4
		02	その他の福利厚生費支出	248	281	▲33
	002		職員被服費支出	150	142	8
	004		研修研究費支出	4	23	▲19
	005		事務消耗品費支出	123	103	20
		01	消耗品費支出	123	103	20
	006		印刷製本費支出	52	55	▲3
	008		燃料費支出(事務)	0	6	▲6
	009		修繕費支出	39	0	39
	010		通信運搬費支出	45	46	▲1
	012		広報費支出	20	39	▲19
	014		手数料支出	84	94	▲10
	016		賃借料支出(事務)	128	353	▲225
	018		租税公課支出	522	535	▲13
	019		保守料支出	96	96	0
	020		渉外費支出	3	3	0
602			事業活動支出計(2)	79,598	79,166	432
603			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,972	4,625	▲2,653
604			施設整備等収入計(4)	0	0	0
047			固定資産取得支出	0	2,280	▲2,280
	002		その他の固定資産取得支出	0	2,280	▲2,280
		03	車輌運搬具取得支出	0	2,269	▲2,269
		06	リサイクル預託金取得支出	0	11	▲11
605			施設整備等支出計(5)	0	2,280	▲2,280
606			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲2,280	2,280
607			その他の活動収入計(7)	0	0	0
608			その他の活動支出計(8)	0	0	0
609			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
610			予備費支出(10)	200	200	0
611			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,772	2,145	▲373
612			前期末支払資金残高(12)	107,954	104,455	3,499
613			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	109,726	106,600	3,126

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	**49,876**	**66,728**	**▲16,852**
001 市補助金収入	49,876	66,728	▲16,852
01 一般補助金収入	36,629	34,067	2,562
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	13,247	32,661	▲19,414
075 受託金収入	**706,888**	**647,540**	**59,348**
001 市受託金収入	706,888	647,540	59,348
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	39,822	37,312	2,510
06 ことばの発達指導事業受託金収入	4,819	4,598	221
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508	8,559	▲1,051
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213	1,203	10
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,586	2,517	69
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	287,867	228,755	59,112
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838	10,898	▲60
19 地域福祉館運営事業受託金収入	352,235	353,698	▲1,463
077 事業収入	**7,578**	**7,431**	**147**
002 利用料収入	6,210	6,063	147
05 施設等利用料収入	6,210	6,063	147
003 賃貸料収入	1,368	1,368	0
084 障害福祉サービス等事業収入	**9,310**	**9,618**	**▲308**
006 その他の受託事業等収入	9,310	9,618	▲308
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	9,310	9,618	▲308
091 受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	**46**	**57**	**▲11**
003 雑収入	46	57	▲11
02 雑収入	46	57	▲11
601 事業活動収入計(1)	**773,699**	**731,375**	**42,324**
031 人件費支出	**379,276**	**367,894**	**11,382**
002 職員給料支出	280,376	270,917	9,459
01 職員給料支出	23,992	24,265	▲273
02 職員諸手当支出	3,250	4,223	▲973
03 嘱託職員報酬支出	212,371	211,275	1,096
04 嘱託職員諸手当支出	21,487	21,451	36
05 臨時職員給料支出	17,424	8,712	8,712
06 臨時職員諸手当支出	1,852	991	861
003 職員賞与支出	15,635	15,271	364
01 職員賞与支出	9,387	9,238	149
02 嘱託職員謝金支出	5,744	5,786	▲42
03 臨時職員謝金支出	504	247	257
004 非常勤職員給与支出	52,250	52,039	211
007 法定福利費支出	31,015	29,667	1,348
032 事業費支出	**302,104**	**290,590**	**11,514**
003 医薬品費支出	358	231	127
005 保健衛生費支出	2,494	2,224	270
008 教養娯楽費支出	2,210	2,207	3
012 水道光熱費支出(事業)	119,856	98,307	21,549
013 燃料費支出(事業)	3,719	4,276	▲557
014 消耗器具備品費支出	10,723	9,530	1,193
01 消耗品費支出	9,822	8,618	1,204

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		02 器具什器費支出		901	912	▲11
	015 保険料支出(事業)			1,716	1,586	130
	016 賃借料支出(事業)			4,893	3,722	1,171
	017 車輌費支出			647	703	▲56
		01 車輌維持費支出		296	315	▲19
		02 車輌燃料費支出		351	388	▲37
	018 土地・建物賃借料支出			7	10	▲3
	019 諸謝金費支出			10,946	10,258	688
	020 旅費交通費支出			83	127	▲44
		01 役職員旅費支出		3	18	▲15
		02 委員等旅費支出		80	109	▲29
	021 印刷製本費支出			342	402	▲60
	022 修繕費支出			25,479	45,418	▲19,939
	023 通信運搬費支出			4,647	5,091	▲444
	024 会議費支出			139	127	12
	025 広報費支出			159	193	▲34
	026 業務委託費支出			76,131	69,691	6,440
	027 手数料支出			5,784	5,537	247
	028 保守料支出			31,343	30,767	576
	029 租税公課支出			137	94	43
	033 教材費支出			40	20	20
	034 図書購入費支出			248	64	184
	035 雑支出			3	5	▲2
033 事務費支出				**92,223**	**78,671**	**13,552**
	001 福利厚生費支出			3,281	3,224	57
		01 福利厚生費支出		3,281	3,224	57
	002 職員被服費支出			283	242	41
	003 旅費交通費支出			147	139	8
	004 研修研究費支出			794	642	152
	005 事務消耗品費支出			2,290	1,745	545
		01 消耗品費支出		2,244	1,745	499
		02 器具什器費支出		46	0	46
	006 印刷製本費支出			1,690	1,209	481
	009 修繕費支出			50	100	▲50
	010 通信運搬費支出			3,010	2,600	410
	012 広報費支出			78	208	▲130
	013 業務委託費支出			56,003	44,087	11,916
	014 手数料支出			530	512	18
	015 保険料支出(事務)			519	583	▲64
	016 賃借料支出(事務)			1,478	1,067	411
	018 租税公課支出			21,487	21,602	▲115
	019 保守料支出			167	167	0
	021 諸会費支出			14	14	0
	022 図書費支出			96	3	93
	023 車輌費支出			306	527	▲221
		01 車輌維持費支出		180	408	▲228
		02 車輌燃料費支出		126	119	7
602 事業活動支出計(2)				**773,603**	**737,155**	**36,448**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				**96**	**▲5,780**	**5,876**
604 施設整備等収入計(4)				**0**	**0**	**0**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
047 固定資産取得支出	355	0	355
002 その他の固定資産取得支出	355	0	355
04 器具及び備品取得支出	355	0	355
605 施設整備等支出計(5)	355	0	355
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲355	0	▲355
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	4,481	4,762	▲281
002 退職手当積立基金預け金支出	4,481	4,762	▲281
608 その他の活動支出計(8)	4,481	4,762	▲281
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,481	▲4,762	281
610 予備費支出(10)	200	500	▲300
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,940	▲11,042	6,102
612 前期末支払資金残高(12)	70,522	74,690	▲4,168
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	65,582	63,648	1,934

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉館運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**352,235**	**353,698**	**▲1,463**
001 市受託金収入	352,235	353,698	▲1,463
19 地域福祉館運営事業受託金収入	352,235	353,698	▲1,463
601 事業活動収入計(1)	**352,235**	**353,698**	**▲1,463**
031 人件費支出	**249,528**	**248,588**	**940**
002 職員給料支出	186,685	185,760	925
03 嘱託職員報酬支出	168,491	167,739	752
04 嘱託職員諸手当支出	18,194	18,021	173
004 非常勤職員給与支出	49,541	49,343	198
007 法定福利費支出	13,302	13,485	▲183
032 事業費支出	**77,810**	**80,238**	**▲2,428**
005 保健衛生費支出	551	327	224
008 教養娯楽費支出	1,522	1,522	0
012 水道光熱費支出(事業)	29,393	29,969	▲576
013 燃料費支出(事業)	6	3	3
014 消耗器具備品費支出	5,864	6,183	▲319
01 消耗品費支出	5,508	5,830	▲322
02 器具什器費支出	356	353	3
015 保険料支出(事業)	1,016	1,022	▲6
016 賃借料支出(事業)	1,179	1,170	9
017 車輌費支出	10	31	▲21
02 車輌燃料費支出	10	31	▲21
018 土地・建物賃借料支出	4	7	▲3
019 諸謝金費支出	30	50	▲20
020 旅費交通費支出	2	9	▲7
01 役職員旅費支出	2	9	▲7
021 印刷製本費支出	261	296	▲35
022 修繕費支出	4,100	4,100	0
023 通信運搬費支出	3,581	4,147	▲566
024 会議費支出	19	19	0
026 業務委託費支出	29,210	30,291	▲1,081
027 手数料支出	775	756	19
028 保守料支出	287	336	▲49
033 事務費支出	**24,897**	**24,872**	**25**
001 福利厚生費支出	2,494	2,495	▲1
01 福利厚生費支出	2,494	2,495	▲1
002 職員被服費支出	133	133	0
003 旅費交通費支出	108	138	▲30
004 研修研究費支出	338	369	▲31
005 事務消耗品費支出	757	840	▲83
01 消耗品費支出	757	840	▲83
006 印刷製本費支出	307	212	95
010 通信運搬費支出	519	519	0
014 手数料支出	172	172	0
018 租税公課支出	20,017	19,942	75
019 保守料支出	52	52	0
602 事業活動支出計(2)	**352,235**	**353,698**	**▲1,463**
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**0**	**0**	**0**
604 施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**
605 施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**0**

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 地域福祉館運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	17,910	17,864	46
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,910	17,864	46

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
サービス区分 福祉センター運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
074 経常経費補助金収入	**49,876**	**66,728**	**▲16,852**
001 市補助金収入	49,876	66,728	▲16,852
01 一般補助金収入	36,629	34,067	2,562
03 福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入	13,247	32,661	▲19,414
075 受託金収入	**10,838**	**10,898**	**▲60**
001 市受託金収入	10,838	10,898	▲60
17 吉田福祉センター運営事業受託金収入	10,838	10,898	▲60
077 事業収入	**7,578**	**7,431**	**147**
002 利用料収入	6,210	6,063	147
05 施設等利用料収入	6,210	6,063	147
003 賃貸料収入	1,368	1,368	0
091 受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**
001 受取利息配当金収入	1	1	0
01 受取利息配当金収入	1	1	0
092 その他の収入	**46**	**57**	**▲11**
003 雑収入	46	57	▲11
02 雑収入	46	57	▲11
601 事業活動収入計(1)	**68,339**	**85,115**	**▲16,776**
031 人件費支出	**14,908**	**15,757**	**▲849**
002 職員給料支出	11,115	11,491	▲376
01 職員給料支出	1,792	2,056	▲264
02 職員諸手当支出	285	312	▲27
03 嘱託職員報酬支出	5,364	6,993	▲1,629
04 嘱託職員諸手当支出	460	529	▲69
05 臨時職員給料支出	2,904	1,446	1,458
06 臨時職員諸手当支出	310	155	155
003 職員賞与支出	1,828	2,154	▲326
01 職員賞与支出	1,126	1,118	8
02 嘱託職員謝金支出	618	994	▲376
03 臨時職員謝金支出	84	42	42
007 法定福利費支出	1,965	2,112	▲147
032 事業費支出	**44,109**	**66,186**	**▲22,077**
005 保健衛生費支出	213	213	0
008 教養娯楽費支出	113	113	0
012 水道光熱費支出(事業)	11,707	11,995	▲288
013 燃料費支出(事業)	1,833	1,845	▲12
014 消耗器具備品費支出	189	199	▲10
01 消耗品費支出	173	183	▲10
02 器具什器費支出	16	16	0
015 保険料支出(事業)	100	100	0
016 賃借料支出(事業)	208	208	0
019 諸謝金費支出	660	654	6
021 印刷製本費支出	15	25	▲10
022 修繕費支出	13,795	35,261	▲21,466
023 通信運搬費支出	113	121	▲8
026 業務委託費支出	13,522	13,813	▲291
027 手数料支出	515	504	11
028 保守料支出	1,126	1,135	▲9
033 事務費支出	**13,599**	**13,051**	**548**
001 福利厚生費支出	91	96	▲5

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉センター運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
		01	福利厚生費支出	91	96	▲5
	004		研修研究費支出	0	2	▲2
	005		事務消耗品費支出	99	98	1
		01	消耗品費支出	99	98	1
	006		印刷製本費支出	140	144	▲4
	010		通信運搬費支出	125	123	2
	013		業務委託費支出	11,198	10,412	786
	014		手数料支出	25	25	0
	015		保険料支出(事務)	353	353	0
	016		賃借料支出(事務)	174	236	▲62
	018		租税公課支出	1,365	1,528	▲163
	019		保守料支出	22	22	0
	021		諸会費支出	7	7	0
	023		車輌費支出	0	5	▲5
		02	車輌燃料費支出	0	5	▲5
602			事業活動支出計(2)	72,616	94,994	▲22,378
603			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,277	▲9,879	5,602
604			施設整備等収入計(4)	0	0	0
605			施設整備等支出計(5)	0	0	0
606			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607			その他の活動収入計(7)	0	0	0
065			その他の活動による支出	463	668	▲205
	002		退職手当積立基金預け金支出	463	668	▲205
608			その他の活動支出計(8)	463	668	▲205
609			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲463	▲668	205
610			予備費支出(10)	200	500	▲300
611			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,940	▲11,047	6,107
612			前期末支払資金残高(12)	▲13,822	▲8,469	▲5,353
613			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲18,762	▲19,516	754

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 心身障害者総合福祉センター運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**55,948**	**54,189**	**1,759**
001 市受託金収入	55,948	54,189	1,759
05 心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入	39,822	37,312	2,510
06 ことばの発達指導事業受託金収入	4,819	4,598	221
07 利用者相談・支援等事業受託金収入	7,508	8,559	▲1,051
08 福祉機器リサイクル事業受託金収入	1,213	1,203	10
09 障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入	2,586	2,517	69
084 障害福祉サービス等事業収入	**9,310**	**9,618**	**▲308**
006 その他の受託事業等収入	9,310	9,618	▲308
03 地域活動支援センター運営事業受託金収入	9,310	9,618	▲308
601 事業活動収入計(1)	**65,258**	**63,807**	**1,451**
031 人件費支出	**36,645**	**36,831**	**▲186**
002 職員給料支出	23,199	23,372	▲173
01 職員給料支出	9,916	9,373	543
02 職員諸手当支出	1,417	1,382	35
03 嘱託職員報酬支出	7,922	8,510	▲588
04 嘱託職員諸手当支出	738	893	▲155
05 臨時職員給料支出	2,904	2,943	▲39
06 臨時職員諸手当支出	302	271	31
003 職員賞与支出	5,702	5,686	16
01 職員賞与支出	3,761	3,648	113
02 嘱託職員謝金支出	1,857	1,956	▲99
03 臨時職員謝金支出	84	82	2
004 非常勤職員給与支出	2,709	2,696	13
007 法定福利費支出	5,035	5,077	▲42
032 事業費支出	**17,907**	**16,830**	**1,077**
008 教養娯楽費支出	112	112	0
012 水道光熱費支出(事業)	3,300	3,188	112
014 消耗器具備品費支出	1,127	892	235
01 消耗品費支出	782	526	256
02 器具什器費支出	345	366	▲21
015 保険料支出(事業)	262	261	1
016 賃借料支出(事業)	124	124	0
017 車輌費支出	637	672	▲35
01 車輌維持費支出	296	315	▲19
02 車輌燃料費支出	341	357	▲16
019 諸謝金費支出	8,306	7,952	354
020 旅費交通費支出	19	21	▲2
01 役職員旅費支出	1	3	▲2
02 委員等旅費支出	18	18	0
021 印刷製本費支出	66	81	▲15
022 修繕費支出	585	400	185
023 通信運搬費支出	411	412	▲1
024 会議費支出	108	96	12
025 広報費支出	159	193	▲34
027 手数料支出	103	103	0
028 保守料支出	2,482	2,253	229
029 租税公課支出	63	45	18
033 教材費支出	40	20	20
035 雑支出	3	5	▲2

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 心身障害者総合福祉センター運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
033 事務費支出	8,630	8,313	317
001 福利厚生費支出	196	214	▲18
01 福利厚生費支出	196	214	▲18
002 職員被服費支出	38	34	4
003 旅費交通費支出	6	0	6
004 研修研究費支出	415	230	185
005 事務消耗品費支出	433	232	201
01 消耗品費支出	433	232	201
006 印刷製本費支出	144	144	0
010 通信運搬費支出	201	201	0
012 広報費支出	78	78	0
013 業務委託費支出	6,436	6,597	▲161
014 手数料支出	192	183	9
016 賃借料支出(事務)	331	331	0
018 租税公課支出	60	62	▲2
021 諸会費支出	7	7	0
022 図書費支出	93	0	93
602 事業活動支出計(2)	63,182	61,974	1,208
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076	1,833	243
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
047 固定資産取得支出	355	0	355
002 その他の固定資産取得支出	355	0	355
04 器具及び備品取得支出	355	0	355
605 施設整備等支出計(5)	355	0	355
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲355	0	▲355
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	1,721	1,833	▲112
002 退職手当積立基金預け金支出	1,721	1,833	▲112
608 その他の活動支出計(8)	1,721	1,833	▲112
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,721	▲1,833	112
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	33,656	30,197	3,459
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	33,656	30,197	3,459

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者福祉センター運営事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**287,867**	**228,755**	**59,112**
001 市受託金収入	287,867	228,755	59,112
11 高齢者福祉センター運営事業受託金収入	287,867	228,755	59,112
601 事業活動収入計(1)	**287,867**	**228,755**	**59,112**
031 人件費支出	**78,195**	**66,718**	**11,477**
002 職員給料支出	59,377	50,294	9,083
01 職員給料支出	12,284	12,836	▲552
02 職員諸手当支出	1,548	2,529	▲981
03 嘱託職員報酬支出	30,594	28,033	2,561
04 嘱託職員諸手当支出	2,095	2,008	87
05 臨時職員給料支出	11,616	4,323	7,293
06 臨時職員諸手当支出	1,240	565	675
003 職員賞与支出	8,105	7,431	674
01 職員賞与支出	4,500	4,472	28
02 嘱託職員謝金支出	3,269	2,836	433
03 臨時職員謝金支出	336	123	213
007 法定福利費支出	10,713	8,993	1,720
032 事業費支出	**162,278**	**127,336**	**34,942**
003 医薬品費支出	358	231	127
005 保健衛生費支出	1,730	1,684	46
008 教養娯楽費支出	463	460	3
012 水道光熱費支出(事業)	75,456	53,155	22,301
013 燃料費支出(事業)	1,880	2,428	▲548
014 消耗器具備品費支出	3,543	2,256	1,287
01 消耗品費支出	3,359	2,079	1,280
02 器具什器費支出	184	177	7
015 保険料支出(事業)	338	203	135
016 賃借料支出(事業)	3,382	2,220	1,162
018 土地・建物賃借料支出	3	3	0
019 諸謝金費支出	1,950	1,602	348
020 旅費交通費支出	62	97	▲35
01 役職員旅費支出	0	6	▲6
02 委員等旅費支出	62	91	▲29
022 修繕費支出	6,999	5,657	1,342
023 通信運搬費支出	542	411	131
024 会議費支出	12	12	0
026 業務委託費支出	33,399	25,587	7,812
027 手数料支出	4,391	4,174	217
028 保守料支出	27,448	27,043	405
029 租税公課支出	74	49	25
034 図書購入費支出	248	64	184
033 事務費支出	**45,097**	**32,435**	**12,662**
001 福利厚生費支出	500	419	81
01 福利厚生費支出	500	419	81
002 職員被服費支出	112	75	37
003 旅費交通費支出	33	1	32
004 研修研究費支出	41	41	0
005 事務消耗品費支出	1,001	575	426
01 消耗品費支出	955	575	380
02 器具什器費支出	46	0	46

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 施設管理・運営事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 高齢者福祉センター運営事業

平成２９年度

［単位：千円］

勘定科目 大	中	小	補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
	006 印刷製本費支出			1,099	709	390
	009 修繕費支出			50	100	▲50
	010 通信運搬費支出			2,165	1,757	408
	012 広報費支出			0	130	▲130
	013 業務委託費支出			38,369	27,078	11,291
	014 手数料支出			141	132	9
	015 保険料支出(事務)			166	230	▲64
	016 賃借料支出(事務)			973	500	473
	018 租税公課支出			45	70	▲25
	019 保守料支出			93	93	0
	022 図書費支出			3	3	0
	023 車輌費支出			306	522	▲216
		01 車輌維持費支出		180	408	▲228
		02 車輌燃料費支出		126	114	12
602 事業活動支出計(2)				285,570	226,489	59,081
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,297	2,266	31
604 施設整備等収入計(4)				0	0	0
605 施設整備等支出計(5)				0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
607 その他の活動収入計(7)				0	0	0
065 その他の活動による支出				2,297	2,261	36
	002 退職手当積立基金預け金支出			2,297	2,261	36
608 その他の活動支出計(8)				2,297	2,261	36
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲2,297	▲2,261	▲36
610 予備費支出(10)				0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	5	▲5
612 前期末支払資金残高(12)				32,778	35,098	▲2,320
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				32,778	35,103	▲2,325

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**16,667**	**14,359**	**2,308**
001 市受託金収入	1,992	1,992	0
10 高額療養資金貸付事業受託金収入	1,992	1,992	0
005 県社協受託金収入	14,675	12,367	2,308
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,943	11,635	2,308
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	732	732	0
076 貸付事業収入	**75**	**67**	**8**
001 償還金収入	75	60	15
01 小口融資貸付事業償還金収入	75	60	15
002 貸付金利息収入	0	7	▲7
02 延滞利息収入	0	7	▲7
091 受取利息配当金収入	**1**	**2**	**▲1**
001 受取利息配当金収入	1	2	▲1
01 受取利息配当金収入	0	1	▲1
03 小口融資資金受取利息配当金収入	1	1	0
601 事業活動収入計(1)	**16,743**	**14,428**	**2,315**
031 人件費支出	**12,010**	**9,922**	**2,088**
002 職員給料支出	9,484	7,699	1,785
01 職員給料支出	1,280	0	1,280
02 職員諸手当支出	161	0	161
03 嘱託職員報酬支出	6,084	5,965	119
04 嘱託職員諸手当支出	386	301	85
05 臨時職員給料支出	1,464	1,311	153
06 臨時職員諸手当支出	109	122	▲13
003 職員賞与支出	509	525	▲16
02 嘱託職員謝金支出	467	484	▲17
03 臨時職員謝金支出	42	41	1
004 非常勤職員給与支出	357	356	1
007 法定福利費支出	1,660	1,342	318
032 事業費支出	**3,153**	**3,073**	**80**
014 消耗器具備品費支出	9	19	▲10
01 消耗品費支出	9	19	▲10
021 印刷製本費支出	57	35	22
023 通信運搬費支出	207	169	38
027 手数料支出	2,880	2,850	30
033 事務費支出	**1,190**	**1,156**	**34**
001 福利厚生費支出	84	74	10
01 福利厚生費支出	84	74	10
002 職員被服費支出	10	10	0
003 旅費交通費支出	13	5	8
005 事務消耗品費支出	180	141	39
01 消耗品費支出	180	141	39
006 印刷製本費支出	144	144	0
007 水道光熱費支出(事務)	82	79	3
010 通信運搬費支出	166	161	5
014 手数料支出	38	38	0
016 賃借料支出(事務)	259	286	▲27
018 租税公課支出	101	100	1
019 保守料支出	14	0	14
022 図書費支出	99	118	▲19

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)
038 貸付事業支出	60	60	0
001 貸付金支出	60	60	0
602 事業活動支出計(2)	16,413	14,211	2,202
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330	217	113
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	330	217	113
002 退職手当積立基金預け金支出	330	217	113
608 その他の活動支出計(8)	330	217	113
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲330	▲217	▲113
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	3,226	4,546	▲1,320
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,226	4,546	▲1,320

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 貸付事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度予算額	前年度予算額	差引（増減額）
075 受託金収入	**16,667**	**14,359**	**2,308**
001 市受託金収入	1,992	1,992	0
10 高額療養資金貸付事業受託金収入	1,992	1,992	0
005 県社協受託金収入	14,675	12,367	2,308
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,943	11,635	2,308
02 離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	732	732	0
076 貸付事業収入	**75**	**67**	**8**
001 償還金収入	75	60	15
01 小口融資貸付事業償還金収入	75	60	15
002 貸付金利息収入	0	7	▲7
02 延滞利息収入	0	7	▲7
091 受取利息配当金収入	**1**	**2**	**▲1**
001 受取利息配当金収入	1	2	▲1
01 受取利息配当金収入	0	1	▲1
03 小口融資資金受取利息配当金収入	1	1	0
601 事業活動収入計(1)	**16,743**	**14,428**	**2,315**
031 人件費支出	**12,010**	**9,922**	**2,088**
002 職員給料支出	9,484	7,699	1,785
01 職員給料支出	1,280	0	1,280
02 職員諸手当支出	161	0	161
03 嘱託職員報酬支出	6,084	5,965	119
04 嘱託職員諸手当支出	386	301	85
05 臨時職員給料支出	1,464	1,311	153
06 臨時職員諸手当支出	109	122	▲13
003 職員賞与支出	509	525	▲16
02 嘱託職員謝金支出	467	484	▲17
03 臨時職員謝金支出	42	41	1
004 非常勤職員給与支出	357	356	1
007 法定福利費支出	1,660	1,342	318
032 事業費支出	**3,153**	**3,073**	**80**
014 消耗器具備品費支出	9	19	▲10
01 消耗品費支出	9	19	▲10
021 印刷製本費支出	57	35	22
023 通信運搬費支出	207	169	38
027 手数料支出	2,880	2,850	30
033 事務費支出	**1,190**	**1,156**	**34**
001 福利厚生費支出	84	74	10
01 福利厚生費支出	84	74	10
002 職員被服費支出	10	10	0
003 旅費交通費支出	13	5	8
005 事務消耗品費支出	180	141	39
01 消耗品費支出	180	141	39
006 印刷製本費支出	144	144	0
007 水道光熱費支出(事務)	82	79	3
010 通信運搬費支出	166	161	5
014 手数料支出	38	38	0
016 賃借料支出(事務)	259	286	▲27
018 租税公課支出	101	100	1
019 保守料支出	14	0	14
022 図書費支出	99	118	▲19

資金収支予算内訳書

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 貸付事業

平成２９年度

[単位：千円]

勘定科目 大 中 小 補助	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)
038 貸付事業支出	60	60	0
001 貸付金支出	60	60	0
602 事業活動支出計(2)	16,413	14,211	2,202
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330	217	113
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
065 その他の活動による支出	330	217	113
002 退職手当積立基金預け金支出	330	217	113
608 その他の活動支出計(8)	330	217	113
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲330	▲217	▲113
610 予備費支出(10)	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	3,226	4,546	▲1,320
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,226	4,546	▲1,320