

かごしま就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収 入	支援センター事業収入	43,211,000	38,547,000	4,664,000	
	雇用安定等事業収入	34,856,000	30,167,000	4,689,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,537,000	1,562,000	-25,000	
	事業活動収入計①	43,211,000	38,547,000	4,664,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	30,836,000	27,589,000	3,247,000	
	職員給料支出	6,753,000	6,149,000	604,000	
	職員俸給	5,742,000	5,496,000	246,000	
	扶養手当	78,000	0	78,000	
	住居手当	240,000	0	240,000	
	通勤手当	219,000	137,000	82,000	
	超過勤務手当	414,000	396,000	18,000	
	処遇改善特別加算	60,000	120,000	-60,000	
	職員賞与支出	2,135,000	1,960,000	175,000	
	期末手当	1,268,000	1,185,000	83,000	
	勤勉手当	867,000	775,000	92,000	
	非常勤職員給与支出	16,188,000	14,150,000	2,038,000	
	非常勤職員給与	13,567,000	11,866,000	1,701,000	
	通勤手当	613,000	443,000	170,000	
	超過勤務手当	1,430,000	1,233,000	197,000	
	特別手当	540,000	570,000	-30,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	1,867,000	1,857,000	10,000	
	退職共済掛金	935,000	935,000	0	
	県退職共済退職金	579,000	573,000	6,000	
	全事協退職一時金	353,000	349,000	4,000	
	法定福利費支出	3,893,000	3,473,000	420,000	
	法定福利費	3,893,000	3,473,000	420,000	
	事業費支出	1,502,000	1,373,000	129,000	
	保険料支出	85,000	57,000	28,000	
	保険料	85,000	57,000	28,000	
	車輛費支出	360,000	360,000	0	
	車輛費	360,000	360,000	0	
	障害者雇用体験事業費支出	1,057,000	956,000	101,000	
	雇用奨励金	210,000	190,000	20,000	
	雇用体験手当	847,000	766,000	81,000	
	事務費支出	12,751,000	11,437,000	1,314,000	
	福利厚生費支出	144,000	128,000	16,000	
職員健康診断費	72,000	64,000	8,000		
その他	72,000	64,000	8,000		
職員被服費支出	50,000	50,000	0		
職員被服費	50,000	50,000	0		
旅費交通費支出	611,000	191,000	420,000		
旅費交通費	611,000	191,000	420,000		
研修研究費支出	1,034,000	1,338,000	-304,000		
研修研究費	1,034,000	1,338,000	-304,000		
事務消耗品費支出	518,000	267,000	251,000		
事務消耗品費	518,000	267,000	251,000		
印刷製本費支出	60,000	40,000	20,000		
印刷製本費	60,000	40,000	20,000		
水道光熱費支出	543,000	661,000	-118,000		
電気料	109,000	145,000	-36,000		

かごしま就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 2

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	水道料	217,000	258,000	-41,000	
	ガス	217,000	258,000	-41,000	
	通信運搬費支出	824,000	872,000	-48,000	
	電話料	577,000	697,000	-120,000	
	その他	247,000	175,000	72,000	
	会議費支出	308,000	166,000	142,000	
	会議費	308,000	166,000	142,000	
	広報費支出	85,000	65,000	20,000	
	広報費	85,000	65,000	20,000	
	業務委託費支出	0	28,000	-28,000	
	その他の業務委託費	0	28,000	-28,000	
	手数料支出	400,000	313,000	87,000	
	振込手数料	101,000	63,000	38,000	
	その他	299,000	250,000	49,000	
	保険料支出	30,000	25,000	5,000	
	保険料	30,000	25,000	5,000	
	賃借料支出	4,534,000	4,785,000	-251,000	
	リース料	2,115,000	2,362,000	-247,000	
	その他	2,419,000	2,423,000	-4,000	
	租税公課支出	3,581,000	2,475,000	1,106,000	
	租税公課	3,581,000	2,475,000	1,106,000	
	保守料支出	17,000	22,000	-5,000	
	保守料	17,000	22,000	-5,000	
	雑支出	12,000	11,000	1,000	
	雑支出	12,000	11,000	1,000	
	事業活動支出計②	45,089,000	40,399,000	4,690,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,878,000	-1,852,000	-26,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	932,000	922,000	10,000	
	退職給付引当資産取崩収入	932,000	922,000	10,000	
	事業区分間繰入金収入	1,173,000	1,148,000	25,000	
	事業区分間繰入金収入	1,173,000	1,148,000	25,000	
	その他の活動収入計⑦	2,105,000	2,070,000	35,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	227,000	218,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	227,000	218,000	9,000	
	県退職給付引当資産支出	141,000	138,000	3,000	
	全事協退職給付引当資産支出	86,000	80,000	6,000	
	その他の活動支出計⑧	227,000	218,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,878,000	1,852,000	26,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	

かごしま就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 3

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収 入	支援センター事業収入	21,525,000	21,840,000	-315,000	
	雇用安定等事業収入	14,289,000	14,599,000	-310,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	418,000	423,000	-5,000	
	事業活動収入計①	21,525,000	21,840,000	-315,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,402,000	16,199,000	1,203,000	
	職員給料支出	6,357,000	5,622,000	735,000	
	職員俸給	4,880,000	4,646,000	234,000	
	扶養手当	198,000	0	198,000	
	住居手当	240,000	0	240,000	
	通勤手当	627,000	576,000	51,000	
	超過勤務手当	292,000	280,000	12,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,823,000	1,661,000	162,000	
	期末手当	1,095,000	1,004,000	91,000	
	勤勉手当	728,000	657,000	71,000	
	非常勤職員給与支出	5,804,000	5,787,000	17,000	
	非常勤職員給与	5,179,000	5,153,000	26,000	
	通勤手当	80,000	189,000	-109,000	
	超過勤務手当	267,000	197,000	70,000	
	特別手当	240,000	210,000	30,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	1,479,000	1,282,000	197,000	
	退職共済掛金	535,000	535,000	0	
	県退職共済退職金	587,000	464,000	123,000	
	全事協退職共済退職金	357,000	283,000	74,000	
	法定福利費支出	1,939,000	1,847,000	92,000	
	法定福利費	1,939,000	1,847,000	92,000	
	事業費支出	474,000	427,000	47,000	
	保険料支出	32,000	32,000	0	
	保険料	32,000	32,000	0	
	車輛費支出	240,000	193,000	47,000	
	車輛費	240,000	193,000	47,000	
	障害者雇用体験事業費支出	202,000	202,000	0	
	雇用奨励金	40,000	40,000	0	
	雇用体験手当	162,000	162,000	0	
	事務費支出	6,428,000	6,690,000	-262,000	
	福利厚生費支出	101,000	100,000	1,000	
	職員健康診断費	45,000	44,000	1,000	
	その他	56,000	56,000	0	
職員被服費支出	40,000	60,000	-20,000		
職員被服費	40,000	60,000	-20,000		
旅費交通費支出	377,000	276,000	101,000		
旅費交通費	377,000	276,000	101,000		
研修研究費支出	470,000	630,000	-160,000		
研修研究費	470,000	630,000	-160,000		
事務消耗品費支出	121,000	128,000	-7,000		
事務消耗品費	121,000	128,000	-7,000		
印刷製本費支出	16,000	16,000	0		
印刷製本費	16,000	16,000	0		
水道光熱費支出	178,000	190,000	-12,000		
電気料	133,000	145,000	-12,000		

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 2

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	水道料	20,000	20,000	0	
	ガス	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	536,000	553,000	-17,000	
	電話料	386,000	386,000	0	
	その他	150,000	167,000	-17,000	
	会議費支出	38,000	72,000	-34,000	
	会議費	38,000	72,000	-34,000	
	広報費支出	13,000	13,000	0	
	広報費	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	0	16,000	-16,000	
	その他の業務委託費	0	16,000	-16,000	
	手数料支出	274,000	200,000	74,000	
	振込手数料	21,000	18,000	3,000	
	その他	253,000	182,000	71,000	
	保険料支出	8,000	8,000	0	
	保険料	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	2,566,000	2,778,000	-212,000	
	リース料	1,783,000	1,996,000	-213,000	
	その他	783,000	782,000	1,000	
	租税公課支出	1,657,000	1,618,000	39,000	
	租税公課	1,657,000	1,618,000	39,000	
	保守料支出	22,000	22,000	0	
	保守料	22,000	22,000	0	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	事業活動支出計②	24,304,000	23,316,000	988,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,779,000	-1,476,000	-1,303,000	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等	支				
	出				
	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	収				
	入				
	積立資産取崩収入	944,000	747,000	197,000	
	退職給付引当資産取崩収入	944,000	747,000	197,000	
	事業区分間繰入金収入	2,030,000	913,000	1,117,000	
事業区分間繰入金収入	2,030,000	913,000	1,117,000		
	その他の活動収入計⑦	2,974,000	1,660,000	1,314,000	
その他の活動による支出	支				
	出				
	積立資産支出	195,000	184,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	195,000	184,000	11,000	
	県退職給付引当資産支出	121,000	114,000	7,000	
全事協退職給付引当資産支出	74,000	70,000	4,000		
	その他の活動支出計⑧	195,000	184,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,779,000	1,476,000	1,303,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

平成31年度

P- 3

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	