

かごしま就業生活支援 収支予算書

平成29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	38,060,000	30,037,000	8,023,000	
	雇用安定等事業収入	29,595,000	21,572,000	8,023,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,647,000	1,647,000	0	
	事業活動収入計①	38,060,000	30,037,000	8,023,000	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	26,492,000	20,471,000	6,021,000	
	職員給料支出	5,852,000	6,361,000	-509,000	
	職員俸給	5,330,000	5,351,000	-21,000	
	扶養手当	0	312,000	-312,000	
	住居手当	0	240,000	-240,000	
	通勤手当	138,000	137,000	1,000	
	超過勤務手当	384,000	321,000	63,000	
	職員賞与支出	1,857,000	1,885,000	-28,000	
	期末手当	1,149,000	1,220,000	-71,000	
	勤勉手当	708,000	665,000	43,000	
	非常勤職員給与支出	13,689,000	8,561,000	5,128,000	
	非常勤職員給与	11,490,000	7,156,000	4,334,000	
	通勤手当	368,000	336,000	32,000	
	超過勤務手当	1,193,000	709,000	484,000	
	特別手当	600,000	360,000	240,000	
	処遇改善特別加算	38,000	0	38,000	
	退職給付支出	1,642,000	1,171,000	471,000	
	退職共済掛金	939,000	671,000	268,000	
	県退職共済退職金	436,000	310,000	126,000	
	全事協退職一時金	267,000	190,000	77,000	
	法定福利費支出	3,452,000	2,493,000	959,000	
	法定福利費	3,452,000	2,493,000	959,000	
	事業費支出	1,399,000	1,284,000	115,000	
	保険料支出	33,000	38,000	-5,000	
	保険料	33,000	38,000	-5,000	
	車輛費支出	360,000	240,000	120,000	
	車輛費	360,000	240,000	120,000	
	障害者雇用体験事業費支出	1,006,000	1,006,000	0	
	雇用奨励金	200,000	200,000	0	
	雇用体験手当	806,000	806,000	0	
	事務費支出	11,658,000	9,332,000	2,326,000	
福利厚生費支出	133,000	100,000	33,000		
職員健康診断費	64,000	48,000	16,000		
その他	69,000	52,000	17,000		
職員被服費支出	60,000	0	60,000		
職員被服費	60,000	0	60,000		
旅費交通費支出	496,000	514,000	-18,000		
旅費交通費	496,000	514,000	-18,000		
研修研究費支出	1,107,000	1,034,000	73,000		
研修研究費	1,107,000	1,034,000	73,000		
事務消耗品費支出	336,000	304,000	32,000		
事務消耗品費	336,000	304,000	32,000		
印刷製本費支出	40,000	34,000	6,000		
印刷製本費	40,000	34,000	6,000		
水道光熱費支出	709,000	781,000	-72,000		
電気料	193,000	265,000	-72,000		
水道料	258,000	258,000	0		

かごしま就業生活支援 収支予算書

平成29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
	ガス	258,000	258,000	0	
	通信運搬費	791,000	672,000	119,000	
	電話料	553,000	446,000	107,000	
	その他	238,000	226,000	12,000	
	会議費支出	181,000	207,000	-26,000	
	会議費	181,000	207,000	-26,000	
	広報費支出	85,000	83,000	2,000	
	広報費	85,000	83,000	2,000	
	手数料支出	304,000	279,000	25,000	
	振込手数料	63,000	40,000	23,000	
	その他	241,000	239,000	2,000	
	保険料支出	25,000	12,000	13,000	
	保険料	25,000	12,000	13,000	
	賃借料支出	4,895,000	3,517,000	1,378,000	
	リース料	2,480,000	1,729,000	751,000	
	その他	2,415,000	1,788,000	627,000	
	租税公課支出	2,437,000	1,789,000	648,000	
	租税公課	2,437,000	1,789,000	648,000	
	保守料支出	47,000	0	47,000	
	保守料	47,000	0	47,000	
	雑支出	12,000	6,000	6,000	
	雑支出	12,000	6,000	6,000	
	事業活動支出計②	39,549,000	31,087,000	8,462,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,489,000	-1,050,000	-439,000	
施設整備等に					
よる収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動収入					
	積立資産取崩収入	703,000	500,000	203,000	
	退職給付引当資産取崩収入	703,000	500,000	203,000	
	事業区分間繰入金収入	997,000	761,000	236,000	
	事業区分間繰入金収入	997,000	761,000	236,000	
	その他の活動収入計⑦	1,700,000	1,261,000	439,000	
よる支出					
	積立資産支出	211,000	211,000	0	
	退職給付引当資産支出	211,000	211,000	0	
	県退職給付引当資産支出	129,000	131,000	-2,000	
	全事協退職給付引当資産支出	82,000	80,000	2,000	
	その他の活動支出計⑧	211,000	211,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,489,000	1,050,000	439,000	
	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	
	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29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	21,754,000	20,129,000	1,625,000		
	雇用安定等事業収入	14,510,000	12,901,000	1,609,000		
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0		
	雇用体験事業収入	426,000	410,000	16,000		
	事業活動収入計①	21,754,000	20,129,000	1,625,000		
支 出	人件費支出	14,872,000	15,008,000	-136,000		
	職員給料支出	5,759,000	7,112,000	-1,353,000		
	職員俸給	4,930,000	6,033,000	-1,103,000		
	住居手当	192,000	432,000	-240,000		
	通勤手当	281,000	339,000	-58,000		
	超過勤務手当	296,000	308,000	-12,000		
	処遇改善特別加算	60,000	0	60,000		
	職員賞与支出	1,718,000	2,075,000	-357,000		
	期末手当	1,063,000	1,316,000	-253,000		
	勤勉手当	655,000	759,000	-104,000		
	非常勤職員給与支出	4,948,000	3,437,000	1,511,000		
	非常勤職員給与	4,326,000	3,083,000	1,243,000		
	通勤手当	177,000	137,000	40,000		
	超過勤務手当	287,000	97,000	190,000		
	特別手当	120,000	120,000	0		
	処遇改善特別加算	38,000	0	38,000		
	退職給付支出	978,000	642,000	336,000		
	退職共済掛金	404,000	403,000	1,000		
	県退職共済退職金	346,000	149,000	197,000		
	全事協退職共済退職金	228,000	90,000	138,000		
	法定福利費支出	1,469,000	1,742,000	-273,000		
	法定福利費	1,469,000	1,742,000	-273,000		
	事業費支出	434,000	399,000	35,000		
	保険料支出	52,000	52,000	0		
	保険料	52,000	52,000	0		
	車輛費支出	180,000	145,000	35,000		
	車輛費	180,000	145,000	35,000		
	障害者雇用体験事業費支出	202,000	202,000	0		
	事業活動に よる 収入	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	7,408,000	5,148,000	2,260,000	
		福利厚生費支出	93,000	77,000	16,000	
	職員健康診断費	40,000	23,000	17,000		
	その他	53,000	54,000	-1,000		
	職員被服費支出	90,000	25,000	65,000		
	職員被服費	90,000	25,000	65,000		
	旅費交通費支出	592,000	244,000	348,000		
	旅費交通費	592,000	244,000	348,000		
	研修研究費支出	1,325,000	660,000	665,000		
	研修研究費	1,325,000	660,000	665,000		
	事務消耗品費支出	301,000	190,000	111,000		
	事務消耗品費	301,000	190,000	111,000		
	印刷製本費支出	40,000	14,000	26,000		
	印刷製本費	40,000	14,000	26,000		
	水道光熱費支出	297,000	219,000	78,000		
	電気料	240,000	169,000	71,000		
	水道料	20,000	20,000	0		

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

平成29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
	ガス	37,000	30,000	7,000	
	通信運搬費	571,000	328,000	243,000	
	電話料	420,000	240,000	180,000	
	その他	151,000	88,000	63,000	
	会議費支出	47,000	47,000	0	
	会議費	47,000	47,000	0	
	広報費支出	65,000	35,000	30,000	
	広報費	65,000	35,000	30,000	
	手数料支出	209,000	150,000	59,000	
	振込手数料	28,000	29,000	-1,000	
	その他	181,000	121,000	60,000	
	保険料支出	9,000	8,000	1,000	
	保険料	9,000	8,000	1,000	
	賃借料支出	2,286,000	2,077,000	209,000	
	リース料	1,450,000	1,373,000	77,000	
	その他	836,000	704,000	132,000	
	租税公課支出	1,431,000	1,068,000	363,000	
	租税公課	1,431,000	1,068,000	363,000	
	保守料支出	47,000	0	47,000	
	保守料	47,000	0	47,000	
	雑支出	5,000	6,000	-1,000	
	雑支出	5,000	6,000	-1,000	
	事業活動支出計②	22,714,000	20,555,000	2,159,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-960,000	-426,000	-534,000	
施設 整備 備入					
等に よる 収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
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 の収入	積立資産取崩収入	574,000	239,000	335,000	
	退職給付引当資産取崩収入	574,000	239,000	335,000	
	事業区分間繰入金収入	581,000	426,000	155,000	
	事業区分間繰入金収入	581,000	426,000	155,000	
活動 に支 よる 収入	その他の活動収入計⑦	1,155,000	665,000	490,000	
	積立資産支出	195,000	239,000	-44,000	
	退職給付引当資産支出	195,000	239,000	-44,000	
	県退職給付引当資産支出	120,000	149,000	-29,000	
	全事協退職給付引当資産支出	75,000	90,000	-15,000	
	その他の活動支出計⑧	195,000	239,000	-44,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	960,000	426,000	534,000	
	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	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	0	0	0	