

# 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	介護保険事業収入	50,047,000	46,185,000	3,862,000	
	居宅介護料収入	50,047,000	46,185,000	3,862,000	
	(介護報酬収入)	45,009,000	41,566,000	3,443,000	
	介護報酬収入	43,992,000	41,234,000	2,758,000	
	介護予防報酬収入	1,017,000	332,000	685,000	
	(利用者負担金収入)	5,038,000	4,619,000	419,000	
	介護負担金収入(一般)	4,923,000	4,582,000	341,000	
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	37,000	78,000	
	老人福祉事業収入	135,708,000	136,007,000	-299,000	
	措置事業収入	135,641,000	135,942,000	-301,000	
	事務費収入	92,496,000	93,064,000	-568,000	
	事業費収入	43,145,000	42,878,000	267,000	
	その他の事業収入	67,000	65,000	2,000	
	老人短期入所事業収入	38,000	34,000	4,000	
	補助金事業収入	29,000	31,000	-2,000	
	児童福祉事業収入	680,618,000	688,666,000	-8,048,000	
	措置費収入	673,717,000	681,700,000	-7,983,000	
	事務費収入	548,193,000	544,842,000	3,351,000	
	事業費収入	125,524,000	136,858,000	-11,334,000	
	その他の事業収入	6,901,000	6,966,000	-65,000	
	補助金事業収入	2,450,000	3,039,000	-589,000	
	その他の事業収入	263,000	0	263,000	
	利用者利用料収入	0	17,000	-17,000	
	受託事業収入	4,188,000	3,910,000	278,000	
	保育事業収入	364,889,000	342,348,000	22,541,000	
	施設型給付費収入	293,644,000	266,509,000	27,135,000	
	施設型給付費収入	293,644,000	266,509,000	27,135,000	
	その他の事業収入	71,245,000	75,839,000	-4,594,000	
	補助金事業収入	23,466,000	28,051,000	-4,585,000	
	受託事業収入	47,779,000	47,788,000	-9,000	
収	就労支援事業収入	12,245,000	11,900,000	345,000	
	花卉事業収入	5,642,000	4,924,000	718,000	
入	農産事業収入	3,495,000	3,180,000	315,000	
	業務委託事業収入	3,108,000	3,796,000	-688,000	
	障害福祉サービス等事業収入	665,522,000	672,405,000	-6,883,000	
	自立支援給付費収入	524,648,000	533,777,000	-9,129,000	
	介護給付費収入	383,455,000	386,324,000	-2,869,000	
	訓練等給付費収入	136,462,000	142,713,000	-6,251,000	
	サービス利用計画作成費収入	4,731,000	4,740,000	-9,000	
	障害児施設給付費収入	22,409,000	19,057,000	3,352,000	
	障害児通所給付費収入	22,350,000	18,764,000	3,586,000	
	障害児相談支援給付費収入	59,000	293,000	-234,000	
	利用者負担金収入	2,510,000	2,553,000	-43,000	
	補足給付費収入	33,638,000	34,518,000	-880,000	
	特定障害者特別給付費収入	33,638,000	34,518,000	-880,000	
	特定費用収入	80,724,000	81,123,000	-399,000	
	その他の事業収入	1,593,000	1,377,000	216,000	
	その他の事業収入	1,593,000	1,377,000	216,000	
	支援センター事業収入	59,814,000	50,166,000	9,648,000	
	雇用安定等事業収入	44,105,000	34,473,000	9,632,000	
	生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	
	雇用体験事業収入	2,073,000	2,057,000	16,000	

# 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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
経常経費寄附金収入	1,138,000	650,000	488,000	
経常経費寄附金収入	1,138,000	650,000	488,000	
受取利息配当金収入	140,000	154,000	-14,000	
受取利息配当金収入	140,000	154,000	-14,000	
その他の収入	26,923,000	22,069,000	4,854,000	
受入研修費収入	1,100,000	690,000	410,000	
受入研修費収入	1,100,000	690,000	410,000	
利用者等外給食費収入	12,131,000	10,095,000	2,036,000	
利用者等外給食費収入	12,131,000	10,095,000	2,036,000	
雑収入	13,692,000	11,284,000	2,408,000	
雑収入	13,692,000	11,284,000	2,408,000	
事業活動収入計①	1,997,044,000	1,970,550,000	26,494,000	
人件費支出	1,281,547,000	1,223,356,000	58,191,000	
役員報酬支出	6,140,000	5,728,000	412,000	
職員給料支出	665,254,000	620,513,000	44,741,000	
職員俸給	532,965,000	505,472,000	27,493,000	
扶養手当	10,470,000	9,648,000	822,000	
職務手当	7,920,000	8,160,000	-240,000	
住居手当	21,811,000	21,927,000	-116,000	
通勤手当	24,195,000	24,551,000	-356,000	
超過勤務手当	30,818,000	24,040,000	6,778,000	
夜勤手当	3,197,000	3,275,000	-78,000	
宿直手当	14,895,000	14,680,000	215,000	
調整手当	7,440,000	7,320,000	120,000	
処遇改善特別加算	11,543,000	1,440,000	10,103,000	
職員賞与支出	163,422,000	154,997,000	8,425,000	
期末手当	104,646,000	100,893,000	3,753,000	
勤勉手当	58,776,000	54,104,000	4,672,000	
非常勤職員給与と支出	257,295,000	259,908,000	-2,613,000	
非常勤職員給与	226,120,000	233,012,000	-6,892,000	
通勤手当	6,959,000	8,452,000	-1,493,000	
超過勤務手当	5,984,000	6,647,000	-663,000	
夜勤手当	39,000	15,000	24,000	
宿直手当	498,000	829,000	-331,000	
特別手当	7,470,000	7,770,000	-300,000	
処遇改善特別加算	10,225,000	3,183,000	7,042,000	
退職給付支出	39,395,000	38,368,000	1,027,000	
退職共済掛金	17,086,000	14,985,000	2,101,000	
県退職共済退職金	15,899,000	16,179,000	-280,000	
全事協退職共済退職金	5,557,000	6,537,000	-980,000	
全事協退職一時金	853,000	667,000	186,000	
法定福利費支出	150,041,000	143,842,000	6,199,000	
法定福利費	150,041,000	143,842,000	6,199,000	
事業費支出	340,101,000	348,644,000	-8,543,000	
給食費支出	133,303,000	141,349,000	-8,046,000	
介護用品費支出	470,000	484,000	-14,000	
医薬品費支出	500,000	557,000	-57,000	
保健衛生費支出	15,527,000	12,312,000	3,215,000	
医療費支出	607,000	567,000	40,000	
被服費支出	5,355,000	5,365,000	-10,000	
教養娯楽費支出	11,747,000	11,335,000	412,000	
行事費	7,157,000	6,907,000	250,000	

# 収 支 予 算 書

平成29年度

P- 3

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収入支	球技活動費	613,000	592,000	21,000	
	教養娯楽費	2,592,000	2,230,000	362,000	
	その他	1,385,000	1,606,000	-221,000	
	日用品費支出	2,466,000	2,453,000	13,000	
	保育材料費支出	17,117,000	16,851,000	266,000	
	保育室	10,583,000	10,244,000	339,000	
	幼稚園	6,534,000	6,607,000	-73,000	
	本人支給金支出	7,871,000	8,667,000	-796,000	
	水道光熱費支出	73,691,000	73,811,000	-120,000	
	電気料	43,912,000	43,067,000	845,000	
	水道料	22,194,000	22,233,000	-39,000	
	ガス	7,585,000	8,511,000	-926,000	
	燃料費支出	956,000	922,000	34,000	
	燃料費	956,000	922,000	34,000	
	消耗器具備品費支出	13,053,000	13,829,000	-776,000	
	厨房器具	5,453,000	6,080,000	-627,000	
	一般器具	7,600,000	7,749,000	-149,000	
	保険料支出	2,080,000	2,370,000	-290,000	
	保険料	2,080,000	2,370,000	-290,000	
	賃借料支出	9,492,000	8,592,000	900,000	
	教育指導費支出	31,026,000	34,685,000	-3,659,000	
	小学校教育費	4,752,000	4,587,000	165,000	
	中学校教育費	12,432,000	15,092,000	-2,660,000	
	高等学校教育費	11,858,000	13,000,000	-1,142,000	
	その他	1,984,000	2,006,000	-22,000	
	就職支度費支出	2,211,000	2,763,000	-552,000	
	葬祭費支出	194,000	194,000	0	
車輛費支出	7,908,000	7,160,000	748,000		
車輛費	7,908,000	7,160,000	748,000		
指導訓練費支出	2,826,000	2,766,000	60,000		
指導訓練費	2,826,000	2,766,000	60,000		
雑支出	493,000	404,000	89,000		
障害者雇用体験事業費支出	1,208,000	1,208,000	0		
雇用奨励金	240,000	240,000	0		
雇用体験手当	968,000	968,000	0		
支事務費支出	230,011,000	215,461,000	14,550,000		
福利厚生費支出	8,941,000	9,026,000	-85,000		
職員健康診断費	3,683,000	3,705,000	-22,000		
職員衛生検査料	1,116,000	1,417,000	-301,000		
その他	4,142,000	3,904,000	238,000		
職員被服費支出	3,470,000	2,425,000	1,045,000		
職員被服費	3,470,000	2,425,000	1,045,000		
旅費交通費支出	4,733,000	4,119,000	614,000		
旅費交通費	4,733,000	4,119,000	614,000		
研修研究費支出	18,946,000	17,253,000	1,693,000		
研修研究費	18,946,000	17,253,000	1,693,000		
事務消耗品費支出	13,146,000	17,990,000	-4,844,000		
事務消耗品費	13,146,000	17,990,000	-4,844,000		
印刷製本費支出	601,000	656,000	-55,000		
印刷製本費	601,000	656,000	-55,000		
水道光熱費支出	1,186,000	1,132,000	54,000		
電気料	613,000	566,000	47,000		

# 収 支 予 算 書

平成29年度

P- 4

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
水道料	278,000	278,000	0	
ガス	295,000	288,000	7,000	
燃料費支出	125,000	125,000	0	
車輛燃料費	125,000	125,000	0	
修繕費支出	12,914,000	10,945,000	1,969,000	
修繕費	12,914,000	10,945,000	1,969,000	
通信運搬費	8,802,000	8,729,000	73,000	
電話料	6,125,000	6,216,000	-91,000	
その他	2,677,000	2,513,000	164,000	
会議費支出	2,215,000	1,881,000	334,000	
会議費	2,215,000	1,881,000	334,000	
広報費支出	1,908,000	2,151,000	-243,000	
広報費	1,908,000	2,151,000	-243,000	
業務委託費支出	81,976,000	57,571,000	24,405,000	
給食委託費	73,846,000	47,518,000	26,328,000	
清掃業務委託費	5,256,000	2,191,000	3,065,000	
職員採用試験業務委託費	321,000	321,000	0	
夜間等警備委託費	718,000	2,839,000	-2,121,000	
その他の業務委託費	1,340,000	3,992,000	-2,652,000	
建設設備定期報告委託費	495,000	710,000	-215,000	
手数料支出	21,504,000	21,463,000	41,000	
振込手数料	837,000	873,000	-36,000	
その他	20,667,000	20,590,000	77,000	
保険料支出	5,136,000	6,870,000	-1,734,000	
保険料	5,136,000	6,870,000	-1,734,000	
賃借料支出	14,592,000	21,775,000	-7,183,000	
リース料	8,701,000	9,068,000	-367,000	
その他	5,891,000	12,707,000	-6,816,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,536,000	-1,536,000	
租税公課支出	5,067,000	4,349,000	718,000	
租税公課	5,067,000	4,349,000	718,000	
保守料支出	14,260,000	14,168,000	92,000	
保守料	14,260,000	14,168,000	92,000	
渉外費支出	604,000	1,664,000	-1,060,000	
渉外費	604,000	1,664,000	-1,060,000	
諸会費支出	2,438,000	2,259,000	179,000	
諸会費	2,438,000	2,259,000	179,000	
雑支出	7,447,000	7,374,000	73,000	
雑支出	7,447,000	7,374,000	73,000	
就労支援事業支出	12,245,000	11,900,000	345,000	
就労支援事業販売原価支出	10,044,000	9,995,000	49,000	
就労支援事業製造原価支出	10,044,000	9,995,000	49,000	
当期材料費支出	2,592,000	2,459,000	133,000	
当期労務費支出	5,407,000	5,587,000	-180,000	
当期経費支出	2,045,000	1,949,000	96,000	
就労支援事業販管費支出	2,201,000	1,905,000	296,000	
就労支援事業販管費支出	2,201,000	1,905,000	296,000	
旅費交通費支出	45,000	31,000	14,000	
消耗品費支出	214,000	214,000	0	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	254,000	292,000	-38,000	

# 収 支 予 算 書

平成29年度

P- 5

法 人 名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	修繕費支出	540,000	290,000	250,000	
	通信運搬費支出	314,000	277,000	37,000	
	受注活動費支出	5,000	5,000	0	
	損害保険料支出	193,000	216,000	-23,000	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	図書・教育費支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	345,000	289,000	56,000	
	雑支出	108,000	108,000	0	
	事業活動支出計②	1,863,904,000	1,799,361,000	64,543,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	133,140,000	171,189,000	-38,049,000	
	施設整備等補助金収入	0	168,734,000	-168,734,000	
収	施設整備等補助金収入	0	168,734,000	-168,734,000	
施					
入	施設整備等収入計④	0	168,734,000	-168,734,000	
設	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
備	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
等	固定資産取得支出	16,347,000	304,272,000	-287,925,000	
に	建物取得支出	1,188,000	2,599,000	-1,411,000	
よ	構築物取得支出	3,272,000	7,968,000	-4,696,000	
支	車輛運搬具取得支出	1,765,000	4,532,000	-2,767,000	
る	器具及び備品取得支出	2,836,000	10,522,000	-7,686,000	
出	ソフトウェア取得支出	0	659,000	-659,000	
支	建設仮勘定取得支出	7,276,000	277,982,000	-270,706,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計⑤	18,027,000	305,952,000	-287,925,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-18,027,000	-137,218,000	119,191,000	
	積立資産取崩収入	23,251,000	129,358,000	-106,107,000	
	退職給付引当資産取崩収入	15,720,000	17,358,000	-1,638,000	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	63,000,000	-63,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	23,000,000	-23,000,000	
収	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	7,531,000	26,000,000	-18,469,000	
	事業区分間繰入金収入	1,578,000	1,187,000	391,000	
入	事業区分間繰入金収入	1,578,000	1,187,000	391,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,343,000	184,050,000	-81,707,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,343,000	184,050,000	-81,707,000	
そ	サービス区分間繰入金収入	26,019,000	493,000	25,526,000	
の	サービス区分間繰入金収入	26,019,000	493,000	25,526,000	
他	その他の活動収入計⑦	153,191,000	315,088,000	-161,897,000	
の	積立資産支出	113,827,000	126,116,000	-12,289,000	
活	退職給付引当資産支出	12,327,000	12,316,000	11,000	
動	県退職給付引当資産支出	7,660,000	7,647,000	13,000	
に	全事協退職給付引当資産支出	4,667,000	4,669,000	-2,000	
よ	措置施設・設備整備積立資産支出	58,500,000	46,000,000	12,500,000	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	12,800,000	200,000	
る	障害者施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	55,000,000	-25,000,000	
出	事業区分間繰入金支出	1,578,000	1,187,000	391,000	
支	事業区分間繰入金支出	1,578,000	1,187,000	391,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,343,000	184,050,000	-81,707,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,343,000	184,050,000	-81,707,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,019,000	493,000	25,526,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,019,000	493,000	25,526,000	

# 収 支 予 算 書

平成29年度

P- 6

法 人 名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
その他の活動による支出	475,000	890,000	-415,000	
長期前払費用支出	475,000	890,000	-415,000	
その他の活動支出計⑧	244,242,000	312,736,000	-68,494,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-91,051,000	2,352,000	-93,403,000	
予備費支出⑩	18,300,000	18,250,000	50,000	
予備費支出	18,300,000	18,250,000	50,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,762,000	18,073,000	-12,311,000	
前期末支払資金残高⑫	362,382,000	296,599,000	65,783,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫	368,144,000	314,672,000	53,472,000	