

法人本部拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
収	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	1,828,000	1,342,000	486,000	
入	雑収入	1,828,000	1,342,000	486,000	
	雑収入	1,828,000	1,342,000	486,000	
	事業活動収入計①	1,878,000	1,392,000	486,000	
	人件費支出	63,675,000	55,404,000	8,271,000	
	役員報酬支出	6,140,000	5,728,000	412,000	
	職員給料支出	34,377,000	29,465,000	4,912,000	
	職員俸給	28,284,000	24,560,000	3,724,000	
	扶養手当	1,116,000	486,000	630,000	
	職務手当	1,320,000	1,320,000	0	
	住居手当	420,000	432,000	-12,000	
	通勤手当	1,256,000	1,131,000	125,000	
	超過勤務手当	1,921,000	1,536,000	385,000	
	処遇改善特別加算	60,000	0	60,000	
	職員賞与支出	11,735,000	10,064,000	1,671,000	
	期末手当	7,858,000	6,901,000	957,000	
	勤勉手当	3,877,000	3,163,000	714,000	
	非常勤職員給与支出	1,277,000	1,277,000	0	
	非常勤職員給与	1,218,000	1,218,000	0	
	通勤手当	40,000	40,000	0	
	超過勤務手当	19,000	19,000	0	
	退職給付支出	1,929,000	1,888,000	41,000	
	退職共済掛金	403,000	358,000	45,000	
	県退職共済退職金	1,060,000	1,104,000	-44,000	
	全事協退職共済退職金	429,000	391,000	38,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	8,217,000	6,982,000	1,235,000	
	法定福利費	8,217,000	6,982,000	1,235,000	
	事務費支出	14,265,000	12,429,000	1,836,000	
	福利厚生費支出	584,000	634,000	-50,000	
	職員健康診断費	77,000	83,000	-6,000	
	その他	507,000	551,000	-44,000	
	職員被服費支出	100,000	65,000	35,000	
事	職員被服費	100,000	65,000	35,000	
業	旅費交通費支出	335,000	301,000	34,000	
活	旅費交通費	335,000	301,000	34,000	
動	研修研究費支出	1,263,000	1,085,000	178,000	
に	研修研究費	1,263,000	1,085,000	178,000	
よ	事務消耗品費支出	1,668,000	1,252,000	416,000	
る	事務消耗品費	1,668,000	1,252,000	416,000	
収	印刷製本費支出	110,000	79,000	31,000	
支	印刷製本費	110,000	79,000	31,000	
出	水道光熱費支出	180,000	132,000	48,000	
	電気料	180,000	132,000	48,000	
	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	車輛燃料費	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	修繕費	500,000	500,000	0	
	通信運搬費	790,000	736,000	54,000	
	電話料	384,000	384,000	0	

法人本部拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	その他	406,000	352,000	54,000	
	会議費支出	750,000	150,000	600,000	
	会議費	750,000	150,000	600,000	
	広報費支出	1,003,000	1,003,000	0	
	広報費	1,003,000	1,003,000	0	
	業務委託費支出	321,000	636,000	-315,000	
	職員採用試験業務委託費	321,000	321,000	0	
	その他の業務委託費	0	315,000	-315,000	
	手数料支出	2,371,000	2,347,000	24,000	
	振込手数料	384,000	360,000	24,000	
	その他	1,987,000	1,987,000	0	
	保険料支出	404,000	267,000	137,000	
	保険料	404,000	267,000	137,000	
	賃借料支出	2,710,000	2,160,000	550,000	
	リース料	90,000	90,000	0	
	その他	2,620,000	2,070,000	550,000	
	租税公課支出	150,000	150,000	0	
	租税公課	150,000	150,000	0	
	保守料支出	151,000	236,000	-85,000	
	保守料	151,000	236,000	-85,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	273,000	201,000	72,000	
	諸会費	273,000	201,000	72,000	
	雑支出	382,000	275,000	107,000	
	雑支出	382,000	275,000	107,000	
	事業活動支出計②	77,940,000	67,833,000	10,107,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-76,062,000	-66,441,000	-9,621,000	
施設整備等に支					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	0	2,960,000	-2,960,000	
よ	器具及び備品取得支出	0	2,301,000	-2,301,000	
支	ソフトウェア取得支出	0	659,000	-659,000	
出					
支	施設整備等支出計⑤	0	2,960,000	-2,960,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-2,960,000	2,960,000	
収	積立資産取崩収入	1,009,000	1,036,000	-27,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,009,000	1,036,000	-27,000	
の	拠点区分間繰入金収入	79,272,000	72,050,000	7,222,000	
入	拠点区分間繰入金収入	79,272,000	72,050,000	7,222,000	
他	その他の活動収入計⑦	80,281,000	73,086,000	7,195,000	
の	積立資産支出	1,121,000	969,000	152,000	
活	退職給付引当資産支出	1,121,000	969,000	152,000	
動	県退職給付引当資産支出	698,000	602,000	96,000	
に	全事協退職給付引当資産支出	423,000	367,000	56,000	
支	事業区分間繰入金支出	1,578,000	1,187,000	391,000	
よ	事業区分間繰入金支出	1,578,000	1,187,000	391,000	
出	その他の活動による支出	20,000	29,000	-9,000	
収	長期前払費用支出	20,000	29,000	-9,000	
支					

法人本部拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
その他の活動支出計⑧	2,719,000	2,185,000	534,000	
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	77,562,000	70,901,000	6,661,000	
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出	1,500,000	1,500,000	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	16,524,000	16,524,000	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	16,524,000	16,524,000	0	

仁風学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
児童福祉事業収入	254,931,000	248,613,000	6,318,000	
措置費収入	250,846,000	245,108,000	5,738,000	
事務費収入	197,783,000	190,854,000	6,929,000	
事業費収入	53,063,000	54,254,000	-1,191,000	
その他の事業収入	4,085,000	3,505,000	580,000	
補助金事業収入	2,058,000	2,058,000	0	
受託事業収入	2,027,000	1,447,000	580,000	
経常経費寄附金収入	250,000	162,000	88,000	
収 経常経費寄附金収入	250,000	162,000	88,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
入 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	5,254,000	4,109,000	1,145,000	
受入研修費収入	250,000	90,000	160,000	
受入研修費収入	250,000	90,000	160,000	
利用者等外給食費収入	3,638,000	2,854,000	784,000	
利用者等外給食費収入	3,638,000	2,854,000	784,000	
雑収入	1,366,000	1,165,000	201,000	
雑収入	1,366,000	1,165,000	201,000	
事業活動収入計①	260,455,000	252,904,000	7,551,000	
人件費支出	141,040,000	142,883,000	-1,843,000	
職員給料支出	85,734,000	87,401,000	-1,667,000	
職員俸給	64,402,000	67,721,000	-3,319,000	
扶養手当	762,000	1,494,000	-732,000	
職務手当	720,000	720,000	0	
住居手当	4,512,000	3,732,000	780,000	
通勤手当	2,700,000	2,960,000	-260,000	
超過勤務手当	3,950,000	3,526,000	424,000	
夜勤手当	438,000	438,000	0	
宿直手当	3,450,000	3,450,000	0	
調整手当	3,360,000	3,360,000	0	
処遇改善特別加算	1,440,000	0	1,440,000	
職員賞与支出	19,203,000	20,597,000	-1,394,000	
期末手当	12,236,000	13,339,000	-1,103,000	
勤勉手当	6,967,000	7,258,000	-291,000	
非常勤職員給与支出	15,030,000	12,490,000	2,540,000	
非常勤職員給与	12,720,000	10,758,000	1,962,000	
通勤手当	500,000	532,000	-32,000	
超過勤務手当	713,000	619,000	94,000	
宿直手当	166,000	221,000	-55,000	
特別手当	480,000	360,000	120,000	
処遇改善特別加算	451,000	0	451,000	
退職給付支出	4,761,000	5,499,000	-738,000	
退職共済掛金	1,476,000	1,386,000	90,000	
県退職共済退職金	2,379,000	2,743,000	-364,000	
全事協退職共済退職金	869,000	1,335,000	-466,000	
全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
法定福利費支出	16,312,000	16,896,000	-584,000	
法定福利費	16,312,000	16,896,000	-584,000	
事業費支出	61,395,000	60,564,000	831,000	
給食費支出	21,276,000	21,435,000	-159,000	
保健衛生費支出	1,228,000	1,100,000	128,000	
医療費支出	122,000	85,000	37,000	

仁風学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	被服費支出	2,129,000	1,984,000	145,000	
	教養娯楽費支出	1,728,000	1,853,000	-125,000	
	行事費	1,305,000	1,460,000	-155,000	
	球技活動費	231,000	166,000	65,000	
	教養娯楽費	192,000	227,000	-35,000	
	日用品費支出	1,346,000	832,000	514,000	
事業	保育材料費支出	4,794,000	3,950,000	844,000	
活動	幼稚園	4,794,000	3,950,000	844,000	
に	本人支給金支出	2,310,000	2,221,000	89,000	
よ	水道光熱費支出	8,003,000	7,582,000	421,000	
る	電気料	3,862,000	3,619,000	243,000	
収	水道料	1,641,000	1,636,000	5,000	
支	ガス	2,500,000	2,327,000	173,000	
	燃料費支出	914,000	892,000	22,000	
	燃料費	914,000	892,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,278,000	302,000	
	厨房器具	688,000	690,000	-2,000	
	一般器具	892,000	588,000	304,000	
支	保険料支出	379,000	371,000	8,000	
	保険料	379,000	371,000	8,000	
出	教育指導費支出	12,743,000	14,815,000	-2,072,000	
	小学校教育費	2,653,000	2,277,000	376,000	
	中学校教育費	2,497,000	5,390,000	-2,893,000	
	高等学校教育費	7,284,000	6,948,000	336,000	
	その他	309,000	200,000	109,000	
	就職支度費支出	1,658,000	829,000	829,000	
	車輛費支出	1,104,000	1,258,000	-154,000	
	車輛費	1,104,000	1,258,000	-154,000	
	雑支出	81,000	79,000	2,000	
	事務費支出	13,380,000	12,522,000	858,000	
	福利厚生費支出	832,000	859,000	-27,000	
	職員健康診断費	372,000	390,000	-18,000	
	職員衛生検査料	103,000	102,000	1,000	
	その他	357,000	367,000	-10,000	
	職員被服費支出	515,000	190,000	325,000	
	職員被服費	515,000	190,000	325,000	
	旅費交通費支出	448,000	440,000	8,000	
	旅費交通費	448,000	440,000	8,000	
	研修研究費支出	1,850,000	2,434,000	-584,000	
	研修研究費	1,850,000	2,434,000	-584,000	
	事務消耗品費支出	646,000	907,000	-261,000	
	事務消耗品費	646,000	907,000	-261,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	2,407,000	1,088,000	1,319,000	
	修繕費	2,407,000	1,088,000	1,319,000	
	通信運搬費	693,000	667,000	26,000	
	電話料	492,000	480,000	12,000	
	その他	201,000	187,000	14,000	
	会議費支出	320,000	324,000	-4,000	
	会議費	320,000	324,000	-4,000	
	広報費支出	25,000	25,000	0	

仁風学園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
広報費	25,000	25,000	0	
業務委託費支出	621,000	516,000	105,000	
その他の業務委託費	621,000	516,000	105,000	
手数料支出	1,879,000	1,764,000	115,000	
振込手数料	43,000	43,000	0	
その他	1,836,000	1,721,000	115,000	
保険料支出	369,000	812,000	-443,000	
保険料	369,000	812,000	-443,000	
賃借料支出	421,000	252,000	169,000	
リース料	421,000	252,000	169,000	
租税公課支出	68,000	135,000	-67,000	
租税公課	68,000	135,000	-67,000	
保守料支出	1,274,000	1,117,000	157,000	
保守料	1,274,000	1,117,000	157,000	
渉外費支出	54,000	54,000	0	
渉外費	54,000	54,000	0	
諸会費支出	295,000	283,000	12,000	
諸会費	295,000	283,000	12,000	
雑支出	662,000	655,000	7,000	
雑支出	662,000	655,000	7,000	
事業活動支出計②	215,815,000	215,969,000	-154,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	44,640,000	36,935,000	7,705,000	
施設整備等に よる 収入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
固定資産取得支出	1,084,000	1,331,000	-247,000	
器具及び備品取得支出	1,084,000	1,331,000	-247,000	
施設整備等支出計⑤	1,084,000	1,331,000	-247,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,084,000	-1,331,000	247,000	
積立資産取崩収入	2,052,000	23,063,000	-21,011,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,052,000	3,063,000	-1,011,000	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の活動収入計⑦	2,052,000	23,063,000	-21,011,000	
積立資産支出	33,762,000	24,485,000	9,277,000	
退職給付引当資産支出	1,262,000	1,485,000	-223,000	
県退職給付引当資産支出	785,000	924,000	-139,000	
全事協退職給付引当資産支出	477,000	561,000	-84,000	
措置施設・設備整備積立資産支出	32,500,000	23,000,000	9,500,000	
拠点区分間繰入金支出	9,659,000	28,852,000	-19,193,000	
拠点区分間繰入金支出	9,659,000	28,852,000	-19,193,000	
その他の活動による支出	18,000	30,000	-12,000	
長期前払費用支出	18,000	30,000	-12,000	
その他の活動支出計⑧	43,439,000	53,367,000	-9,928,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-41,387,000	-30,304,000	-11,083,000	
予備費支出⑩	2,000,000	1,500,000	500,000	
予備費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	169,000	3,800,000	-3,631,000	

仁風学園拠点区分 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 _____

事業区分：社会福祉事業 _____

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
前期末支払資金残高⑫	59,943,000	56,564,000	3,379,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	60,112,000	60,364,000	-252,000	

若葉学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
児童福祉事業収入	292,822,000	291,816,000	1,006,000	
措置費収入	290,338,000	288,440,000	1,898,000	
事務費収入	226,882,000	217,722,000	9,160,000	
事業費収入	63,456,000	70,718,000	-7,262,000	
その他の事業収入	2,484,000	3,376,000	-892,000	
補助金事業収入	392,000	981,000	-589,000	
受託事業収入	2,092,000	2,395,000	-303,000	
経常経費寄附金収入	800,000	450,000	350,000	
収 経常経費寄附金収入	800,000	450,000	350,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
入 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	5,669,000	5,178,000	491,000	
受入研修費収入	300,000	250,000	50,000	
受入研修費収入	300,000	250,000	50,000	
利用者等外給食費収入	4,023,000	3,768,000	255,000	
利用者等外給食費収入	4,023,000	3,768,000	255,000	
雑収入	1,346,000	1,160,000	186,000	
雑収入	1,346,000	1,160,000	186,000	
事業活動収入計①	299,301,000	297,454,000	1,847,000	
人件費支出	186,789,000	173,452,000	13,337,000	
職員給料支出	113,015,000	106,868,000	6,147,000	
職員俸給	85,818,000	82,445,000	3,373,000	
扶養手当	1,074,000	840,000	234,000	
職務手当	840,000	960,000	-120,000	
住居手当	2,952,000	3,636,000	-684,000	
通勤手当	4,083,000	3,982,000	101,000	
超過勤務手当	5,175,000	3,997,000	1,178,000	
夜勤手当	657,000	497,000	160,000	
宿直手当	6,716,000	6,551,000	165,000	
調整手当	4,080,000	3,960,000	120,000	
処遇改善特別加算	1,620,000	0	1,620,000	
職員賞与支出	25,637,000	24,371,000	1,266,000	
期末手当	16,342,000	15,747,000	595,000	
勤勉手当	9,295,000	8,624,000	671,000	
非常勤職員給与支出	19,514,000	14,693,000	4,821,000	
非常勤職員給与	16,686,000	12,786,000	3,900,000	
通勤手当	474,000	414,000	60,000	
超過勤務手当	725,000	592,000	133,000	
夜勤手当	38,000	15,000	23,000	
宿直手当	0	166,000	-166,000	
特別手当	960,000	720,000	240,000	
処遇改善特別加算	631,000	0	631,000	
退職給付支出	5,181,000	5,676,000	-495,000	
退職共済掛金	1,967,000	1,833,000	134,000	
県退職共済退職金	2,288,000	2,563,000	-275,000	
全事協退職共済退職金	889,000	1,245,000	-356,000	
全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
法定福利費支出	23,442,000	21,844,000	1,598,000	
法定福利費	23,442,000	21,844,000	1,598,000	
事業費支出	66,693,000	74,081,000	-7,388,000	
給食費支出	23,312,000	25,235,000	-1,923,000	
保健衛生費支出	2,067,000	2,363,000	-296,000	

若葉学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	医療費支出	212,000	212,000	0	
	被服費支出	2,430,000	2,717,000	-287,000	
	教養娯楽費支出	2,095,000	2,223,000	-128,000	
	行事費	1,318,000	1,341,000	-23,000	
	球技活動費	218,000	262,000	-44,000	
	教養娯楽費	149,000	86,000	63,000	
事業	その他	410,000	534,000	-124,000	
活動	日用品費支出	928,000	1,400,000	-472,000	
に	保育材料費支出	2,170,000	3,255,000	-1,085,000	
	保育室	430,000	598,000	-168,000	
	幼稚園	1,740,000	2,657,000	-917,000	
よ	本人支給金支出	2,120,000	2,646,000	-526,000	
る	水道光熱費支出	10,412,000	9,741,000	671,000	
収	電気料	8,855,000	8,155,000	700,000	
支	水道料	1,557,000	1,586,000	-29,000	
	消耗器具備品費支出	1,923,000	2,346,000	-423,000	
	厨房器具	1,047,000	1,118,000	-71,000	
	一般器具	876,000	1,228,000	-352,000	
支	保険料支出	420,000	420,000	0	
	保険料	420,000	420,000	0	
出	教育指導費支出	16,640,000	18,256,000	-1,616,000	
	小学校教育費	1,774,000	2,066,000	-292,000	
	中学校教育費	9,840,000	9,559,000	281,000	
	高等学校教育費	4,574,000	6,052,000	-1,478,000	
	その他	452,000	579,000	-127,000	
	就職支度費支出	553,000	1,934,000	-1,381,000	
	車輛費支出	1,324,000	1,246,000	78,000	
	車輛費	1,324,000	1,246,000	78,000	
	雑支出	87,000	87,000	0	
	事務費支出	14,268,000	14,462,000	-194,000	
	福利厚生費支出	950,000	905,000	45,000	
	職員健康診断費	377,000	351,000	26,000	
	職員衛生検査料	142,000	138,000	4,000	
	その他	431,000	416,000	15,000	
	職員被服費支出	735,000	307,000	428,000	
	職員被服費	735,000	307,000	428,000	
	旅費交通費支出	729,000	820,000	-91,000	
	旅費交通費	729,000	820,000	-91,000	
	研修研究費支出	2,154,000	2,221,000	-67,000	
	研修研究費	2,154,000	2,221,000	-67,000	
	事務消耗品費支出	861,000	792,000	69,000	
	事務消耗品費	861,000	792,000	69,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	970,000	830,000	140,000	
	修繕費	970,000	830,000	140,000	
	通信運搬費	918,000	877,000	41,000	
	電話料	744,000	720,000	24,000	
	その他	174,000	157,000	17,000	
	会議費支出	297,000	295,000	2,000	
	会議費	297,000	295,000	2,000	
	広報費支出	29,000	29,000	0	

若葉学園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
広報費	29,000	29,000	0	
業務委託費支出	0	660,000	-660,000	
その他の業務委託費	0	660,000	-660,000	
手数料支出	2,797,000	2,773,000	24,000	
振込手数料	38,000	39,000	-1,000	
その他	2,759,000	2,734,000	25,000	
保険料支出	353,000	847,000	-494,000	
保険料	353,000	847,000	-494,000	
賃借料支出	520,000	296,000	224,000	
リース料	520,000	296,000	224,000	
租税公課支出	212,000	228,000	-16,000	
租税公課	212,000	228,000	-16,000	
保守料支出	1,672,000	1,568,000	104,000	
保守料	1,672,000	1,568,000	104,000	
渉外費支出	30,000	40,000	-10,000	
渉外費	30,000	40,000	-10,000	
諸会費支出	293,000	293,000	0	
諸会費	293,000	293,000	0	
雑支出	743,000	681,000	62,000	
雑支出	743,000	681,000	62,000	
事業活動支出計②	267,750,000	261,995,000	5,755,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	31,551,000	35,459,000	-3,908,000	
施設整備等に支る収入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,576,000	-2,576,000	
構築物取得支出	0	637,000	-637,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,440,000	-1,440,000	
器具及び備品取得支出	0	499,000	-499,000	
施設整備等支出計⑤	0	2,576,000	-2,576,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-2,576,000	2,576,000	
積立資産取崩収入	2,062,000	25,849,000	-23,787,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,062,000	2,849,000	-787,000	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	23,000,000	-23,000,000	
その他の活動収入計⑦	2,062,000	25,849,000	-23,787,000	
積立資産支出	21,697,000	24,574,000	-2,877,000	
退職給付引当資産支出	1,697,000	1,574,000	123,000	
県退職給付引当資産支出	1,053,000	972,000	81,000	
全事協退職給付引当資産支出	644,000	602,000	42,000	
措置施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,881,000	31,906,000	-22,025,000	
拠点区分間繰入金支出	9,881,000	31,906,000	-22,025,000	
その他の活動による支出	25,000	26,000	-1,000	
長期前払費用支出	25,000	26,000	-1,000	
その他の活動支出計⑧	31,603,000	56,506,000	-24,903,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-29,541,000	-30,657,000	1,116,000	
予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,000	226,000	-216,000	

若葉学園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
前期末支払資金残高⑫	64,108,000	41,348,000	22,760,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	64,118,000	41,574,000	22,544,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 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：社会福祉事業

(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	
経常経費寄附金収入	55,000	5,000	50,000	
経常経費寄附金収入	55,000	5,000	50,000	
受取利息配当金収入	0	7,000	-7,000	
受取利息配当金収入	0	7,000	-7,000	
その他の収入	812,000	836,000	-24,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	9,000	8,000	1,000	
利用者等外給食費収入	9,000	8,000	1,000	
雑収入	773,000	798,000	-25,000	
雑収入	773,000	798,000	-25,000	
事業活動収入計①	186,622,000	183,040,000	3,582,000	
人件費支出	108,492,000	114,180,000	-5,688,000	
職員給料支出	57,263,000	50,482,000	6,781,000	
職員俸給	46,992,000	41,639,000	5,353,000	
扶養手当	990,000	1,206,000	-216,000	
職務手当	720,000	720,000	0	
住居手当	1,287,000	1,047,000	240,000	
通勤手当	2,081,000	2,140,000	-59,000	
超過勤務手当	2,704,000	2,023,000	681,000	
夜勤手当	30,000	28,000	2,000	
宿直手当	1,679,000	1,679,000	0	
処遇改善特別加算	780,000	0	780,000	
職員賞与支出	13,934,000	12,807,000	1,127,000	
期末手当	8,868,000	8,279,000	589,000	
勤勉手当	5,066,000	4,528,000	538,000	
非常勤職員給与支出	21,910,000	35,992,000	-14,082,000	
非常勤職員給与	20,268,000	34,166,000	-13,898,000	
通勤手当	456,000	626,000	-170,000	
超過勤務手当	322,000	600,000	-278,000	
特別手当	240,000	600,000	-360,000	
処遇改善特別加算	624,000	0	624,000	
退職給付支出	2,871,000	2,649,000	222,000	
退職共済掛金	1,611,000	1,387,000	224,000	
県退職共済退職金	851,000	940,000	-89,000	
全事協退職共済退職金	372,000	287,000	85,000	
全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	法定福利費支出	12,514,000	12,250,000	264,000	
	法定福利費	12,514,000	12,250,000	264,000	
	事業費支出	37,909,000	44,565,000	-6,656,000	
	給食費支出	16,770,000	22,001,000	-5,231,000	
	介護用品費支出	57,000	50,000	7,000	
事業活動による収入	保健衛生費支出	804,000	883,000	-79,000	
	被服費支出	140,000	140,000	0	
	教養娯楽費支出	994,000	979,000	15,000	
	行事費	434,000	402,000	32,000	
	教養娯楽費	192,000	112,000	80,000	
	その他	368,000	465,000	-97,000	
	日用品費支出	81,000	67,000	14,000	
	本人支給金支出	1,879,000	2,176,000	-297,000	
	水道光熱費支出	12,295,000	12,612,000	-317,000	
	電気料	3,447,000	3,483,000	-36,000	
	水道料	6,885,000	6,958,000	-73,000	
	ガス	1,963,000	2,171,000	-208,000	
	消耗器具備品費支出	1,786,000	2,273,000	-487,000	
	厨房器具	750,000	1,323,000	-573,000	
	一般器具	1,036,000	950,000	86,000	
	保険料支出	345,000	624,000	-279,000	
支出	保険料	345,000	624,000	-279,000	
	賃借料支出	2,317,000	2,317,000	0	
	葬祭費支出	194,000	194,000	0	
	車輛費支出	245,000	247,000	-2,000	
	車輛費	245,000	247,000	-2,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	34,928,000	15,278,000	19,650,000	
	福利厚生費支出	1,239,000	1,343,000	-104,000	
	職員健康診断費	664,000	703,000	-39,000	
	職員衛生検査料	202,000	269,000	-67,000	
	その他	373,000	371,000	2,000	
	職員被服費支出	225,000	245,000	-20,000	
	職員被服費	225,000	245,000	-20,000	
	旅費交通費支出	75,000	110,000	-35,000	
	旅費交通費	75,000	110,000	-35,000	
	研修研究費支出	897,000	1,061,000	-164,000	
	研修研究費	897,000	1,061,000	-164,000	
	事務消耗品費支出	1,103,000	1,229,000	-126,000	
	事務消耗品費	1,103,000	1,229,000	-126,000	
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0	
	印刷製本費	51,000	51,000	0	
	修繕費支出	1,148,000	1,148,000	0	
	修繕費	1,148,000	1,148,000	0	
	通信運搬費	575,000	571,000	4,000	
	電話料	416,000	430,000	-14,000	
	その他	159,000	141,000	18,000	
	会議費支出	67,000	67,000	0	
	会議費	67,000	67,000	0	
	広報費支出	94,000	99,000	-5,000	
	広報費	94,000	99,000	-5,000	
	業務委託費支出	20,550,000	265,000	20,285,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	給食委託費	20,550,000	0	20,550,000	
	その他の業務委託費	0	265,000	-265,000	
	手数料支出	2,730,000	2,752,000	-22,000	
	振込手数料	46,000	45,000	1,000	
	その他	2,684,000	2,707,000	-23,000	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	リース料	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	43,000	43,000	0	
	租税公課	43,000	43,000	0	
	保守料支出	1,753,000	1,776,000	-23,000	
	保守料	1,753,000	1,776,000	-23,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	渉外費	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	176,000	176,000	0	
	諸会費	176,000	176,000	0	
	雑支出	4,132,000	4,272,000	-140,000	
	雑支出	4,132,000	4,272,000	-140,000	
	事業活動支出計②	181,329,000	174,023,000	7,306,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	5,293,000	9,017,000	-3,724,000	
施設整備等に支る支出					
入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	1,129,000	-1,129,000	
出	建物取得支出	0	266,000	-266,000	
支	器具及び備品取得支出	0	863,000	-863,000	
支	施設整備等支出計⑤	0	1,129,000	-1,129,000	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-1,129,000	1,129,000	
入	積立資産取崩収入	851,000	20,828,000	-19,977,000	
入	退職給付引当資産取崩収入	851,000	828,000	23,000	
入	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
他	その他の活動収入計⑦	851,000	20,828,000	-19,977,000	
支	積立資産支出	1,086,000	1,108,000	-22,000	
支	退職給付引当資産支出	1,086,000	1,108,000	-22,000	
支	県退職給付引当資産支出	676,000	689,000	-13,000	
支	全事協退職給付引当資産支出	410,000	419,000	-9,000	
出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	24,543,000	-21,543,000	
出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	24,543,000	-21,543,000	
支	その他の活動による支出	20,000	1,000	19,000	
支	長期前払費用支出	20,000	1,000	19,000	
支	その他の活動支出計⑧	4,106,000	25,652,000	-21,546,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,255,000	-4,824,000	1,569,000	
支	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
支	予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
支	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	38,000	1,064,000	-1,026,000	
支	前期末支払資金残高⑫	37,628,000	37,104,000	524,000	
支	当期末支払資金残高⑬+⑫	37,666,000	38,168,000	-502,000	

婦人保護施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	児童福祉事業収入	63,141,000	65,865,000	-2,724,000	
	措置費収入	63,072,000	65,797,000	-2,725,000	
	事務費収入	58,829,000	58,784,000	45,000	
	事業費収入	4,243,000	7,013,000	-2,770,000	
収	その他の事業収入	69,000	68,000	1,000	
	受託事業収入	69,000	68,000	1,000	
入	その他の収入	1,825,000	1,121,000	704,000	
	利用者等外給食費収入	1,364,000	454,000	910,000	
	利用者等外給食費収入	1,364,000	454,000	910,000	
	雑収入	461,000	667,000	-206,000	
	雑収入	461,000	667,000	-206,000	
	事業活動収入計①	64,966,000	66,986,000	-2,020,000	
	人件費支出	44,757,000	48,075,000	-3,318,000	
	職員給料支出	22,594,000	26,268,000	-3,674,000	
	職員俸給	18,600,000	22,028,000	-3,428,000	
	扶養手当	132,000	366,000	-234,000	
	職務手当	480,000	600,000	-120,000	
	住居手当	936,000	996,000	-60,000	
	通勤手当	860,000	656,000	204,000	
	超過勤務手当	891,000	932,000	-41,000	
	宿直手当	575,000	690,000	-115,000	
	処遇改善特別加算	120,000	0	120,000	
	職員賞与支出	6,182,000	7,304,000	-1,122,000	
	期末手当	3,871,000	4,682,000	-811,000	
	勤勉手当	2,311,000	2,622,000	-311,000	
	非常勤職員給与支出	8,694,000	6,050,000	2,644,000	
	非常勤職員給与	7,829,000	5,515,000	2,314,000	
	通勤手当	120,000	158,000	-38,000	
	超過勤務手当	197,000	137,000	60,000	
	特別手当	360,000	240,000	120,000	
	処遇改善特別加算	188,000	0	188,000	
	退職給付支出	1,574,000	2,410,000	-836,000	
	退職共済掛金	403,000	403,000	0	
	県退職共済退職金	804,000	1,410,000	-606,000	
	全事協退職共済退職金	330,000	562,000	-232,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	5,713,000	6,043,000	-330,000	
	法定福利費	5,713,000	6,043,000	-330,000	
	事業費支出	7,858,000	8,214,000	-356,000	
	給食費支出	3,852,000	4,170,000	-318,000	
	保健衛生費支出	226,000	307,000	-81,000	
	被服費支出	98,000	173,000	-75,000	
	教養娯楽費支出	44,000	50,000	-6,000	
	教養娯楽費	44,000	50,000	-6,000	
	日用品費支出	111,000	154,000	-43,000	
	本人支給金支出	62,000	124,000	-62,000	
	水道光熱費支出	2,361,000	2,019,000	342,000	
事	電気料	1,298,000	936,000	362,000	
業	水道料	610,000	452,000	158,000	
活	ガス	453,000	631,000	-178,000	
動	消耗器具備品費支出	1,001,000	1,104,000	-103,000	
に	厨房器具	747,000	741,000	6,000	

婦人保護施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
よ る 収 支 出	一般器具	254,000	363,000	-109,000	
	車輦費支出	80,000	80,000	0	
	車輦費	80,000	80,000	0	
	指導訓練費支出	20,000	30,000	-10,000	
	指導訓練費	20,000	30,000	-10,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	5,317,000	5,174,000	143,000	
	福利厚生費支出	280,000	309,000	-29,000	
	職員健康診断費	99,000	104,000	-5,000	
	職員衛生検査料	46,000	52,000	-6,000	
	その他	135,000	153,000	-18,000	
	職員被服費支出	103,000	119,000	-16,000	
	職員被服費	103,000	119,000	-16,000	
	旅費交通費支出	82,000	82,000	0	
	旅費交通費	82,000	82,000	0	
	研修研究費支出	540,000	455,000	85,000	
	研修研究費	540,000	455,000	85,000	
	事務消耗品費支出	385,000	292,000	93,000	
	事務消耗品費	385,000	292,000	93,000	
	印刷製本費支出	6,000	50,000	-44,000	
	印刷製本費	6,000	50,000	-44,000	
	修繕費支出	220,000	100,000	120,000	
	修繕費	220,000	100,000	120,000	
	通信運搬費	360,000	239,000	121,000	
	電話料	300,000	180,000	120,000	
	その他	60,000	59,000	1,000	
	会議費支出	55,000	55,000	0	
	会議費	55,000	55,000	0	
	広報費支出	7,000	7,000	0	
	広報費	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	616,000	623,000	-7,000		
夜間等警備委託費	454,000	454,000	0		
その他の業務委託費	162,000	169,000	-7,000		
手数料支出	761,000	718,000	43,000		
振込手数料	12,000	12,000	0		
その他	749,000	706,000	43,000		
保険料支出	228,000	247,000	-19,000		
保険料	228,000	247,000	-19,000		
賃借料支出	249,000	268,000	-19,000		
リース料	249,000	268,000	-19,000		
租税公課支出	88,000	88,000	0		
租税公課	88,000	88,000	0		
保守料支出	825,000	896,000	-71,000		
保守料	825,000	896,000	-71,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
渉外費	10,000	10,000	0		
諸会費支出	32,000	30,000	2,000		
諸会費	32,000	30,000	2,000		
雑支出	470,000	586,000	-116,000		
雑支出	470,000	586,000	-116,000		
事業活動支出計②	57,932,000	61,463,000	-3,531,000		
事業活動資金収支差額③=①-②	7,034,000	5,523,000	1,511,000		

婦人保護施設拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
施設	収				
整備					
備入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	1,529,000	0	1,529,000	
よ	構築物取得支出	1,529,000	0	1,529,000	
る					
収出					
支	施設整備等支出計⑤	1,529,000	0	1,529,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,529,000	0	-1,529,000	
	積立資産取崩収入	781,000	1,411,000	-630,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	781,000	1,411,000	-630,000	
その					
入					
他	その他の活動収入計⑦	781,000	1,411,000	-630,000	
の	積立資産支出	586,000	721,000	-135,000	
活	退職給付引当資産支出	586,000	721,000	-135,000	
動	県退職給付引当資産支出	365,000	447,000	-82,000	
に	全事協退職給付引当資産支出	221,000	274,000	-53,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	4,550,000	4,262,000	288,000	
る	拠点区分間繰入金支出	4,550,000	4,262,000	288,000	
収	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
支	長期前払費用支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計⑧	5,286,000	5,133,000	153,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,505,000	-3,722,000	-783,000	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	801,000	-801,000	
	前期末支払資金残高⑫	11,478,000	5,248,000	6,230,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	11,478,000	6,049,000	5,429,000	

同胞保育園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	188,994,000	174,430,000	14,564,000	
	施設型給付費収入	163,585,000	151,651,000	11,934,000	
	施設型給付費収入	163,585,000	151,651,000	11,934,000	
	その他の事業収入	25,409,000	22,779,000	2,630,000	
	補助金事業収入	16,186,000	13,547,000	2,639,000	
	受託事業収入	9,223,000	9,232,000	-9,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
収	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
入	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	2,545,000	2,293,000	252,000	
	受入研修費収入	120,000	30,000	90,000	
	受入研修費収入	120,000	30,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	1,652,000	1,566,000	86,000	
	利用者等外給食費収入	1,652,000	1,566,000	86,000	
	雑収入	773,000	697,000	76,000	
	雑収入	773,000	697,000	76,000	
	事業活動収入計①	191,572,000	176,756,000	14,816,000	
	人件費支出	133,311,000	123,040,000	10,271,000	
	職員給料支出	58,876,000	50,157,000	8,719,000	
	職員俸給	49,483,000	43,094,000	6,389,000	
	扶養手当	342,000	132,000	210,000	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	3,420,000	2,424,000	996,000	
	通勤手当	1,214,000	1,039,000	175,000	
	超過勤務手当	2,744,000	2,004,000	740,000	
	処遇改善特別加算	1,073,000	864,000	209,000	
	職員賞与支出	14,903,000	12,341,000	2,562,000	
	期末手当	9,362,000	8,003,000	1,359,000	
	勤勉手当	5,541,000	4,338,000	1,203,000	
	非常勤職員給与支出	42,711,000	45,022,000	-2,311,000	
	非常勤職員給与	38,319,000	39,972,000	-1,653,000	
	通勤手当	1,147,000	1,366,000	-219,000	
	超過勤務手当	529,000	667,000	-138,000	
	特別手当	1,080,000	1,260,000	-180,000	
	処遇改善特別加算	1,636,000	1,757,000	-121,000	
	退職給付支出	2,651,000	2,360,000	291,000	
	退職共済掛金	1,297,000	1,252,000	45,000	
	県退職共済退職金	914,000	846,000	68,000	
	全事協退職共済退職金	403,000	227,000	176,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	14,170,000	13,160,000	1,010,000	
	法定福利費	14,170,000	13,160,000	1,010,000	
	事業費支出	26,176,000	25,870,000	306,000	
	給食費支出	13,435,000	13,364,000	71,000	
	医薬品費支出	116,000	102,000	14,000	
	保健衛生費支出	907,000	805,000	102,000	
	保育材料費支出	5,352,000	5,271,000	81,000	
	保育室	5,352,000	5,271,000	81,000	
事	水道光熱費支出	5,223,000	5,291,000	-68,000	
業	電気料	1,860,000	1,842,000	18,000	
活	水道料	1,909,000	1,859,000	50,000	

同胞保育園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
動 に よ る 収 支	ガス	1,454,000	1,590,000	-136,000	
	消耗器具備品費支出	919,000	873,000	46,000	
支	厨房器具	367,000	441,000	-74,000	
	一般器具	552,000	432,000	120,000	
支	保険料支出	126,000	72,000	54,000	
	保険料	126,000	72,000	54,000	
支	車輛費支出	13,000	7,000	6,000	
	車輛費	13,000	7,000	6,000	
支	雑支出	85,000	85,000	0	
出	事務費支出	11,776,000	10,103,000	1,673,000	
支	福利厚生費支出	918,000	853,000	65,000	
	職員健康診断費	301,000	286,000	15,000	
支	職員衛生検査料	169,000	165,000	4,000	
	その他	448,000	402,000	46,000	
支	職員被服費支出	297,000	289,000	8,000	
	職員被服費	297,000	289,000	8,000	
支	旅費交通費支出	185,000	131,000	54,000	
	旅費交通費	185,000	131,000	54,000	
支	研修研究費支出	1,518,000	1,416,000	102,000	
	研修研究費	1,518,000	1,416,000	102,000	
支	事務消耗品費支出	667,000	605,000	62,000	
	事務消耗品費	667,000	605,000	62,000	
支	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費	90,000	90,000	0	
支	修繕費支出	2,803,000	1,736,000	1,067,000	
	修繕費	2,803,000	1,736,000	1,067,000	
支	通信運搬費	422,000	422,000	0	
	電話料	372,000	372,000	0	
支	その他	50,000	50,000	0	
	会議費支出	55,000	27,000	28,000	
支	会議費	55,000	27,000	28,000	
	広報費支出	259,000	349,000	-90,000	
支	広報費	259,000	349,000	-90,000	
	業務委託費支出	300,000	208,000	92,000	
支	その他の業務委託費	0	208,000	-208,000	
	建設設備定期報告委託費	300,000	0	300,000	
支	手数料支出	1,451,000	1,082,000	369,000	
	振込手数料	22,000	22,000	0	
支	その他	1,429,000	1,060,000	369,000	
	保険料支出	706,000	705,000	1,000	
支	保険料	706,000	705,000	1,000	
	賃借料支出	379,000	379,000	0	
支	リース料	379,000	379,000	0	
	租税公課支出	101,000	101,000	0	
支	租税公課	101,000	101,000	0	
	保守料支出	1,113,000	1,236,000	-123,000	
支	保守料	1,113,000	1,236,000	-123,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
支	渉外費	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	353,000	321,000	32,000	
支	諸会費	353,000	321,000	32,000	
	雑支出	129,000	123,000	6,000	

同胞保育園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	雑支出	129,000	123,000	6,000	
	事業活動支出計②	171,263,000	159,013,000	12,250,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	20,309,000	17,743,000	2,566,000	
施設 整備 等 に 支 よ る 出 収 支					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,904,000	587,000	1,317,000	
	構築物取得支出	1,743,000	0	1,743,000	
	器具及び備品取得支出	161,000	587,000	-426,000	
	施設整備等支出計⑤	3,584,000	2,267,000	1,317,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,584,000	-2,267,000	-1,317,000	
	積立資産取崩収入	911,000	15,708,000	-14,797,000	
	退職給付引当資産取崩収入	911,000	708,000	203,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 入 支					
	サービス区分間繰入金収入	1,207,000	493,000	714,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,207,000	493,000	714,000	
	その他の活動収入計⑦	2,118,000	16,201,000	-14,083,000	
	積立資産支出	6,093,000	5,799,000	294,000	
	退職給付引当資産支出	1,093,000	999,000	94,000	
	県退職給付引当資産支出	678,000	620,000	58,000	
	全事協退職給付引当資産支出	415,000	379,000	36,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	4,800,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,402,000	23,366,000	-13,964,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,402,000	23,366,000	-13,964,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,207,000	493,000	714,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,207,000	493,000	714,000	
	その他の活動による支出	120,000	0	120,000	
	長期前払費用支出	120,000	0	120,000	
	その他の活動支出計⑧	16,822,000	29,658,000	-12,836,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,704,000	-13,457,000	-1,247,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	21,000	19,000	2,000	
	前期末支払資金残高⑫	38,736,000	35,961,000	2,775,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	38,757,000	35,980,000	2,777,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	137,387,000	129,410,000	7,977,000	
	施設型給付費収入	130,059,000	114,858,000	15,201,000	
	施設型給付費収入	130,059,000	114,858,000	15,201,000	
	その他の事業収入	7,328,000	14,552,000	-7,224,000	
	補助金事業収入	7,280,000	14,504,000	-7,224,000	
	受託事業収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
収	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
入	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	2,455,000	2,583,000	-128,000	
	受入研修費収入	160,000	100,000	60,000	
	受入研修費収入	160,000	100,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,445,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,445,000	0	
	雑収入	850,000	1,038,000	-188,000	
	雑収入	850,000	1,038,000	-188,000	
	事業活動収入計①	139,855,000	132,006,000	7,849,000	
	人件費支出	93,188,000	87,553,000	5,635,000	
	職員給料支出	42,435,000	31,531,000	10,904,000	
	職員俸給	36,511,000	27,858,000	8,653,000	
	扶養手当	324,000	192,000	132,000	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	1,452,000	552,000	900,000	
	通勤手当	854,000	521,000	333,000	
	超過勤務手当	1,966,000	1,224,000	742,000	
	夜勤手当	8,000	8,000	0	
	処遇改善特別加算	720,000	576,000	144,000	
	職員賞与支出	10,506,000	8,248,000	2,258,000	
	期末手当	6,679,000	5,307,000	1,372,000	
	勤勉手当	3,827,000	2,941,000	886,000	
	非常勤職員給与支出	28,606,000	35,905,000	-7,299,000	
	非常勤職員給与	25,881,000	31,286,000	-5,405,000	
	通勤手当	390,000	523,000	-133,000	
	超過勤務手当	697,000	1,560,000	-863,000	
	夜勤手当	1,000	0	1,000	
	特別手当	600,000	1,110,000	-510,000	
	処遇改善特別加算	1,037,000	1,426,000	-389,000	
	退職給付支出	1,977,000	2,815,000	-838,000	
	退職共済掛金	939,000	939,000	0	
	県退職共済退職金	701,000	1,316,000	-615,000	
	全事協退職共済退職金	300,000	525,000	-225,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	9,664,000	9,054,000	610,000	
	法定福利費	9,664,000	9,054,000	610,000	
	事業費支出	17,816,000	16,966,000	850,000	
	給食費支出	9,203,000	8,858,000	345,000	
	医薬品費支出	100,000	101,000	-1,000	
	保健衛生費支出	807,000	670,000	137,000	
	被服費支出	101,000	101,000	0	
事	保育材料費支出	3,580,000	3,269,000	311,000	
業	保育室	3,580,000	3,269,000	311,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
活動	水道光熱費支出	3,106,000	3,121,000	-15,000	
	電気料	1,991,000	2,013,000	-22,000	
に	水道料	1,115,000	1,108,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	638,000	654,000	-16,000	
よ	厨房器具	474,000	478,000	-4,000	
	一般器具	164,000	176,000	-12,000	
収	保険料支出	44,000	80,000	-36,000	
	保険料	44,000	80,000	-36,000	
支	車輛費支出	12,000	12,000	0	
	車輛費	12,000	12,000	0	
支	雑支出	225,000	100,000	125,000	
	事務費支出	9,950,000	9,798,000	152,000	
出	福利厚生費支出	752,000	767,000	-15,000	
	職員健康診断費	293,000	353,000	-60,000	
	職員衛生検査料	118,000	118,000	0	
	その他	341,000	296,000	45,000	
	職員被服費支出	354,000	260,000	94,000	
	職員被服費	354,000	260,000	94,000	
	旅費交通費支出	100,000	36,000	64,000	
	旅費交通費	100,000	36,000	64,000	
	研修研究費支出	1,733,000	1,275,000	458,000	
	研修研究費	1,733,000	1,275,000	458,000	
	事務消耗品費支出	1,013,000	867,000	146,000	
	事務消耗品費	1,013,000	867,000	146,000	
	印刷製本費支出	33,000	8,000	25,000	
	印刷製本費	33,000	8,000	25,000	
	修繕費支出	806,000	903,000	-97,000	
	修繕費	806,000	903,000	-97,000	
	通信運搬費	382,000	392,000	-10,000	
	電話料	328,000	348,000	-20,000	
	その他	54,000	44,000	10,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	
	広報費支出	106,000	106,000	0	
	広報費	106,000	106,000	0	
	業務委託費支出	411,000	1,234,000	-823,000	
	その他の業務委託費	216,000	524,000	-308,000	
	建設設備定期報告委託費	195,000	710,000	-515,000	
	手数料支出	1,249,000	907,000	342,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	1,234,000	892,000	342,000	
	保険料支出	285,000	285,000	0	
	保険料	285,000	285,000	0	
	賃借料支出	669,000	718,000	-49,000	
	リース料	669,000	718,000	-49,000	
	租税公課支出	81,000	81,000	0	
	租税公課	81,000	81,000	0	
	保守料支出	1,491,000	1,504,000	-13,000	
	保守料	1,491,000	1,504,000	-13,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	渉外費	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	320,000	304,000	16,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	諸会費	320,000	304,000	16,000	
	雑支出	85,000	71,000	14,000	
	雑支出	85,000	71,000	14,000	
	事業活動支出計②	120,954,000	114,317,000	6,637,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	18,901,000	17,689,000	1,212,000	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,414,000	1,361,000	53,000	
	建物取得支出	1,188,000	1,361,000	-173,000	
	器具及び備品取得支出	226,000	0	226,000	
	施設整備等支出計⑤	1,414,000	1,361,000	53,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,414,000	-1,361,000	-53,000	
その他 の収入	積立資産取崩収入	708,000	9,306,000	-8,598,000	
	退職給付引当資産取崩収入	708,000	1,306,000	-598,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動収入計⑦	708,000	9,306,000	-8,598,000	
活動 に よる 支出	積立資産支出	8,656,000	8,569,000	87,000	
	退職給付引当資産支出	656,000	569,000	87,000	
	県退職給付引当資産支出	405,000	351,000	54,000	
	全事協退職給付引当資産支出	251,000	218,000	33,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,435,000	15,628,000	-7,193,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,435,000	15,628,000	-7,193,000	
	その他の活動支出計⑧	17,091,000	24,197,000	-7,106,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-16,383,000	-14,891,000	-1,492,000	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104,000	437,000	-333,000	
	前期末支払資金残高⑫	28,719,000	24,406,000	4,313,000	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	28,823,000	24,843,000	3,980,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	児童福祉事業収入	69,724,000	82,372,000	-12,648,000	
	措置費収入	69,461,000	82,355,000	-12,894,000	
	事務費収入	64,699,000	77,482,000	-12,783,000	
	事業費収入	4,762,000	4,873,000	-111,000	
	その他の事業収入	263,000	17,000	246,000	
	その他の事業収入	263,000	0	263,000	
収	利用者利用料収入	0	17,000	-17,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,000	-7,000	
	その他の収入	373,000	43,000	330,000	
	雑収入	373,000	43,000	330,000	
	雑収入	373,000	43,000	330,000	
	事業活動収入計①	70,108,000	82,433,000	-12,325,000	
	人件費支出	41,919,000	47,187,000	-5,268,000	
	職員給料支出	17,824,000	21,929,000	-4,105,000	
	職員俸給	14,811,000	18,221,000	-3,410,000	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	240,000	996,000	-756,000	
	通勤手当	377,000	749,000	-372,000	
	超過勤務手当	760,000	732,000	28,000	
	宿直手当	796,000	631,000	165,000	
	処遇改善特別加算	240,000	0	240,000	
	職員賞与支出	3,848,000	5,357,000	-1,509,000	
	期末手当	2,813,000	3,439,000	-626,000	
	勤勉手当	1,035,000	1,918,000	-883,000	
	非常勤職員給与支出	14,098,000	12,525,000	1,573,000	
	非常勤職員給与	11,954,000	10,682,000	1,272,000	
	通勤手当	756,000	408,000	348,000	
	超過勤務手当	290,000	483,000	-193,000	
	宿直手当	332,000	442,000	-110,000	
	特別手当	450,000	510,000	-60,000	
	処遇改善特別加算	316,000	0	316,000	
	退職給付支出	1,396,000	1,600,000	-204,000	
	退職共済掛金	358,000	492,000	-134,000	
	県退職共済退職金	701,000	846,000	-145,000	
	全事協退職共済退職金	300,000	227,000	73,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	4,753,000	5,776,000	-1,023,000	
	法定福利費	4,753,000	5,776,000	-1,023,000	
	事業費支出	4,200,000	3,221,000	979,000	
	医薬品費支出	31,000	29,000	2,000	
	保健衛生費支出	46,000	39,000	7,000	
	医療費支出	273,000	270,000	3,000	
	被服費支出	60,000	60,000	0	
	教養娯楽費支出	1,497,000	1,276,000	221,000	
	行事費	581,000	505,000	76,000	
	教養娯楽費	309,000	164,000	145,000	
	その他	607,000	607,000	0	
事	水道光熱費支出	1,380,000	700,000	680,000	
業	電気料	1,020,000	423,000	597,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
活動	水道料	240,000	157,000	83,000	
	ガス	120,000	120,000	0	
に	消耗器具備品費支出	417,000	323,000	94,000	
	一般器具	417,000	323,000	94,000	
よ	保険料支出	6,000	29,000	-23,000	
	保険料	6,000	29,000	-23,000	
収	教育指導費支出	420,000	387,000	33,000	
	小学校教育費	325,000	244,000	81,000	
支	中学校教育費	95,000	143,000	-48,000	
	車輦費支出	60,000	60,000	0	
出	車輦費	60,000	60,000	0	
	雑支出	10,000	48,000	-38,000	
	事務費支出	7,520,000	24,477,000	-16,957,000	
	福利厚生費支出	253,000	251,000	2,000	
	職員健康診断費	142,000	136,000	6,000	
	その他	111,000	115,000	-4,000	
	職員被服費支出	126,000	98,000	28,000	
	職員被服費	126,000	98,000	28,000	
	旅費交通費支出	175,000	273,000	-98,000	
	旅費交通費	175,000	273,000	-98,000	
	研修研究費支出	569,000	683,000	-114,000	
	研修研究費	569,000	683,000	-114,000	
	事務消耗品費支出	1,506,000	6,653,000	-5,147,000	
	事務消耗品費	1,506,000	6,653,000	-5,147,000	
	印刷製本費支出	30,000	50,000	-20,000	
	印刷製本費	30,000	50,000	-20,000	
	修繕費支出	144,000	344,000	-200,000	
	修繕費	144,000	344,000	-200,000	
	通信運搬費	444,000	824,000	-380,000	
	電話料	360,000	740,000	-380,000	
	その他	84,000	84,000	0	
	会議費支出	45,000	65,000	-20,000	
	会議費	45,000	65,000	-20,000	
	広報費支出	57,000	107,000	-50,000	
	広報費	57,000	107,000	-50,000	
	業務委託費支出	572,000	2,554,000	-1,982,000	
	夜間等警備委託費	264,000	2,385,000	-2,121,000	
	その他の業務委託費	308,000	169,000	139,000	
	手数料支出	846,000	1,778,000	-932,000	
	振込手数料	36,000	84,000	-48,000	
	その他	810,000	1,694,000	-884,000	
	保険料支出	433,000	240,000	193,000	
	保険料	433,000	240,000	193,000	
	賃借料支出	726,000	8,525,000	-7,799,000	
	リース料	716,000	390,000	326,000	
	その他	10,000	8,135,000	-8,125,000	
	租税公課支出	21,000	111,000	-90,000	
	租税公課	21,000	111,000	-90,000	
	保守料支出	1,011,000	499,000	512,000	
	保守料	1,011,000	499,000	512,000	
	渉外費支出	75,000	1,075,000	-1,000,000	
	渉外費	75,000	1,075,000	-1,000,000	

母子生活支援施設拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	諸会費支出	126,000	106,000	20,000	
	諸会費	126,000	106,000	20,000	
	雑支出	361,000	241,000	120,000	
	雑支出	361,000	241,000	120,000	
	事業活動支出計②	53,639,000	74,885,000	-21,246,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	16,469,000	7,548,000	8,921,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	168,734,000	-168,734,000	
	施設整備等補助金収入	0	168,734,000	-168,734,000	
	施設整備等収入計④	0	168,734,000	-168,734,000	
	固定資産取得支出	703,000	280,780,000	-280,077,000	
	器具及び備品取得支出	703,000	2,798,000	-2,095,000	
	建設仮勘定取得支出	0	277,982,000	-277,982,000	
	施設整備等支出計⑤	703,000	280,780,000	-280,077,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-703,000	-112,046,000	111,343,000
その 他の 収入	積立資産取崩収入	708,000	1,108,000	-400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	708,000	1,108,000	-400,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	112,000,000	-112,000,000	
活動に よる 支出	拠点区分間繰入金収入	0	112,000,000	-112,000,000	
	その他の活動収入計⑦	708,000	113,108,000	-112,400,000	
	積立資産支出	6,352,000	408,000	5,944,000	
	退職給付引当資産支出	352,000	408,000	-56,000	
	県退職給付引当資産支出	219,000	251,000	-32,000	
	全事協退職給付引当資産支出	133,000	157,000	-24,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,149,000	5,081,000	68,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,149,000	5,081,000	68,000	
	その他の活動による支出	12,000	24,000	-12,000	
	長期前払費用支出	12,000	24,000	-12,000	
	その他の活動支出計⑧	11,513,000	5,513,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,805,000	107,595,000	-118,400,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,961,000	1,097,000	1,864,000	
	前期末支払資金残高⑫	4,141,000	6,117,000	-1,976,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	7,102,000	7,214,000	-112,000	

ゆすの里拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	障害福祉サービス等事業収入	226,565,000	231,081,000	-4,516,000	
	自立支援給付費収入	181,330,000	185,226,000	-3,896,000	
	介護給付費収入	125,231,000	117,594,000	7,637,000	
	訓練等給付費収入	53,759,000	65,038,000	-11,279,000	
	サービス利用計画作成費収入	2,340,000	2,594,000	-254,000	
	利用者負担金収入	1,809,000	1,846,000	-37,000	
	補足給付費収入	17,370,000	17,604,000	-234,000	
	特定障害者特別給付費収入	17,370,000	17,604,000	-234,000	
収	特定費用収入	26,056,000	26,405,000	-349,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
	その他の収入	2,742,000	2,229,000	513,000	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	2,622,000	2,109,000	513,000	
	雑収入	2,622,000	2,109,000	513,000	
	事業活動収入計①	229,339,000	233,342,000	-4,003,000	
	人件費支出	126,473,000	119,581,000	6,892,000	
	職員給料支出	76,032,000	70,263,000	5,769,000	
	職員俸給	59,855,000	56,834,000	3,021,000	
	扶養手当	2,166,000	2,160,000	6,000	
	職務手当	720,000	960,000	-240,000	
	住居手当	2,464,000	2,550,000	-86,000	
	通勤手当	2,799,000	2,859,000	-60,000	
	超過勤務手当	3,475,000	2,596,000	879,000	
	夜勤手当	684,000	625,000	59,000	
	宿直手当	1,679,000	1,679,000	0	
	処遇改善特別加算	2,190,000	0	2,190,000	
	職員賞与支出	18,056,000	17,270,000	786,000	
	期末手当	11,531,000	11,518,000	13,000	
	勤勉手当	6,525,000	5,752,000	773,000	
	非常勤職員給与支出	12,516,000	13,178,000	-662,000	
	非常勤職員給与	10,984,000	12,743,000	-1,759,000	
	通勤手当	128,000	144,000	-16,000	
	超過勤務手当	24,000	51,000	-27,000	
	特別手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善特別加算	1,140,000	0	1,140,000	
	退職給付支出	5,437,000	5,044,000	393,000	
	退職共済掛金	2,370,000	1,878,000	492,000	
	県退職共済退職金	2,677,000	2,143,000	534,000	
	全事協退職共済退職金	303,000	982,000	-679,000	
	全事協退職一時金	87,000	41,000	46,000	
	法定福利費支出	14,432,000	13,826,000	606,000	
	法定福利費	14,432,000	13,826,000	606,000	
	事業費支出	41,575,000	42,495,000	-920,000	
	給食費支出	17,407,000	17,885,000	-478,000	
	保健衛生費支出	2,787,000	2,608,000	179,000	
	教養娯楽費支出	1,285,000	1,322,000	-37,000	
	行事費	1,208,000	1,245,000	-37,000	
事	教養娯楽費	77,000	77,000	0	

ゆすの里拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
業 活 動 に よ る 収 支	水道光熱費支出	12,360,000	13,200,000	-840,000	
	電気料	9,000,000	9,600,000	-600,000	
	水道料	3,360,000	3,600,000	-240,000	
	消耗器具備品費支出	1,278,000	1,372,000	-94,000	
	厨房器具	629,000	456,000	173,000	
	一般器具	649,000	916,000	-267,000	
	保険料支出	39,000	42,000	-3,000	
	保険料	39,000	42,000	-3,000	
	賃借料支出	2,190,000	2,139,000	51,000	
	車輛費支出	2,020,000	1,440,000	580,000	
	車輛費	2,020,000	1,440,000	580,000	
	指導訓練費支出	2,209,000	2,487,000	-278,000	
	指導訓練費	2,209,000	2,487,000	-278,000	
	事務費支出	34,183,000	34,245,000	-62,000	
	福利厚生費支出	803,000	838,000	-35,000	
	職員健康診断費	373,000	408,000	-35,000	
	職員衛生検査料	24,000	24,000	0	
	その他	406,000	406,000	0	
	職員被服費支出	198,000	192,000	6,000	
	職員被服費	198,000	192,000	6,000	
	旅費交通費支出	310,000	310,000	0	
	旅費交通費	310,000	310,000	0	
	研修研究費支出	1,628,000	1,679,000	-51,000	
	研修研究費	1,628,000	1,679,000	-51,000	
	事務消耗品費支出	1,682,000	2,021,000	-339,000	
	事務消耗品費	1,682,000	2,021,000	-339,000	
	印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費	24,000	24,000	0	
	修繕費支出	500,000	1,000,000	-500,000	
	修繕費	500,000	1,000,000	-500,000	
	通信運搬費	589,000	649,000	-60,000	
	電話料	366,000	426,000	-60,000	
	その他	223,000	223,000	0	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	会議費	60,000	60,000	0	
	広報費支出	21,000	23,000	-2,000	
	広報費	21,000	23,000	-2,000	
	業務委託費支出	22,598,000	21,143,000	1,455,000	
	給食委託費	21,324,000	19,247,000	2,077,000	
	清掃業務委託費	1,274,000	1,274,000	0	
	その他の業務委託費	0	622,000	-622,000	
	手数料支出	2,258,000	2,533,000	-275,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	2,234,000	2,509,000	-275,000	
	保険料支出	1,310,000	1,550,000	-240,000	
	保険料	1,310,000	1,550,000	-240,000	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	その他	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	226,000	202,000	24,000	
	租税公課	226,000	202,000	24,000	
	保守料支出	1,756,000	1,806,000	-50,000	
	保守料	1,756,000	1,806,000	-50,000	

ゆすの里拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	渉外費支出	55,000	55,000	0	
	渉外費	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	57,000	52,000	5,000	
	諸会費	57,000	52,000	5,000	
	雑支出	98,000	98,000	0	
	雑支出	98,000	98,000	0	
	事業活動支出計②	202,231,000	196,321,000	5,910,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,108,000	37,021,000	-9,913,000	
施					
設					
整					
入					
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	固定資産取得支出	320,000	9,351,000	-9,031,000	
に	構築物取得支出	0	7,331,000	-7,331,000	
支	車輛運搬具取得支出	0	1,550,000	-1,550,000	
よ	器具及び備品取得支出	320,000	460,000	-140,000	
る	その他の固定資産取得支出	0	10,000	-10,000	
出	施設整備等支出計⑤	320,000	9,351,000	-9,031,000	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-320,000	-9,351,000	9,031,000	
	積立資産取崩収入	2,115,000	2,317,000	-202,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	2,115,000	2,317,000	-202,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
そ	サービス区分間繰入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
入	その他の活動収入計⑦	5,265,000	2,317,000	2,948,000	
の	積立資産支出	1,394,000	16,294,000	-14,900,000	
他	退職給付引当資産支出	1,394,000	1,294,000	100,000	
の	県退職給付引当資産支出	869,000	806,000	63,000	
活	全事協退職給付引当資産支出	525,000	488,000	37,000	
動	障害者施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
に	拠点区分間繰入金支出	25,810,000	9,439,000	16,371,000	
支	拠点区分間繰入金支出	25,810,000	9,439,000	16,371,000	
よ	サービス区分間繰入金支出	3,150,000	0	3,150,000	
る	サービス区分間繰入金支出	3,150,000	0	3,150,000	
出	その他の活動による支出	50,000	600,000	-550,000	
支	長期前払費用支出	50,000	600,000	-550,000	
	その他の活動支出計⑧	30,404,000	26,333,000	4,071,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-25,139,000	-24,016,000	-1,123,000	
	予備費支出⑩	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	予備費支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	149,000	1,654,000	-1,505,000	
	前期末支払資金残高⑫	16,729,000	20,919,000	-4,190,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	16,878,000	22,573,000	-5,695,000	

リハステーションゆす 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	障害福祉サービス等事業収入	15,444,000	30,137,000	-14,693,000	
	自立支援給付費収入	14,420,000	26,481,000	-12,061,000	
	介護給付費収入	14,420,000	26,481,000	-12,061,000	
収	利用者負担金収入	146,000	267,000	-121,000	
	特定費用収入	878,000	3,389,000	-2,511,000	
入	その他の収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	事業活動収入計①	15,504,000	30,137,000	-14,633,000	
	人件費支出	24,006,000	21,847,000	2,159,000	
	職員給料支出	13,866,000	10,273,000	3,593,000	
	職員俸給	11,136,000	8,846,000	2,290,000	
	扶養手当	546,000	234,000	312,000	
	住居手当	276,000	186,000	90,000	
	通勤手当	639,000	555,000	84,000	
	超過勤務手当	669,000	452,000	217,000	
	処遇改善特別加算	600,000	0	600,000	
	職員賞与支出	2,800,000	2,275,000	525,000	
	期末手当	1,854,000	1,493,000	361,000	
	勤勉手当	946,000	782,000	164,000	
	非常勤職員給与支出	3,681,000	6,494,000	-2,813,000	
	非常勤職員給与	3,192,000	5,861,000	-2,669,000	
	通勤手当	56,000	480,000	-424,000	
	超過勤務手当	28,000	63,000	-35,000	
	特別手当	120,000	90,000	30,000	
	処遇改善特別加算	285,000	0	285,000	
	退職給付支出	769,000	385,000	384,000	
	退職共済掛金	537,000	269,000	268,000	
	県退職共済退職金	144,000	72,000	72,000	
	全事協退職共済退職金	88,000	44,000	44,000	
	法定福利費支出	2,890,000	2,420,000	470,000	
	法定福利費	2,890,000	2,420,000	470,000	
	事業費支出	3,810,000	4,128,000	-318,000	
	給食費支出	893,000	1,039,000	-146,000	
	保健衛生費支出	281,000	362,000	-81,000	
	教養娯楽費支出	189,000	203,000	-14,000	
	行事費	150,000	164,000	-14,000	
	教養娯楽費	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	840,000	1,500,000	-660,000	
	電気料	540,000	600,000	-60,000	
	水道料	120,000	300,000	-180,000	
事	ガス	180,000	600,000	-420,000	
業	消耗器具備品費支出	106,000	231,000	-125,000	
活	厨房器具	51,000	139,000	-88,000	
動	一般器具	55,000	92,000	-37,000	
に	保険料支出	14,000	14,000	0	
よ	保険料	14,000	14,000	0	
る	賃借料支出	120,000	120,000	0	
収	車輛費支出	770,000	410,000	360,000	
支	車輛費	770,000	410,000	360,000	
出	指導訓練費支出	597,000	249,000	348,000	
	指導訓練費	597,000	249,000	348,000	

リハステーションゆす 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	事務費支出	3,104,000	3,927,000	-823,000	
	福利厚生費支出	171,000	207,000	-36,000	
	職員健康診断費	89,000	121,000	-32,000	
	職員衛生検査料	12,000	12,000	0	
	その他	70,000	74,000	-4,000	
	職員被服費支出	20,000	54,000	-34,000	
	職員被服費	20,000	54,000	-34,000	
	旅費交通費支出	20,000	120,000	-100,000	
	旅費交通費	20,000	120,000	-100,000	
	研修研究費支出	385,000	415,000	-30,000	
	研修研究費	385,000	415,000	-30,000	
	事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
	事務消耗品費	220,000	220,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費	20,000	20,000	0	
	通信運搬費	318,000	504,000	-186,000	
	電話料	204,000	348,000	-144,000	
	その他	114,000	156,000	-42,000	
	会議費支出	24,000	24,000	0	
	会議費	24,000	24,000	0	
	手数料支出	377,000	489,000	-112,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	353,000	465,000	-112,000	
	保険料支出	433,000	660,000	-227,000	
	保険料	433,000	660,000	-227,000	
	賃借料支出	828,000	754,000	74,000	
	リース料	828,000	754,000	74,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	租税公課	30,000	30,000	0	
	保守料支出	188,000	360,000	-172,000	
	保守料	188,000	360,000	-172,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	諸会費	22,000	22,000	0	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	事業活動支出計②	30,920,000	29,902,000	1,018,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-15,416,000	235,000	-15,651,000	
施設整備等に					
よる収入					
支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
	積立資産取崩収入	232,000	0	232,000	
その他	退職給付引当資産取崩収入	232,000	0	232,000	

リハステーションゆす 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
の	拠点区分間繰入金収入	15,540,000	0	15,540,000	
他入	拠点区分間繰入金収入	15,540,000	0	15,540,000	
の	その他の活動収入計⑦	15,772,000	0	15,772,000	
活	積立資産支出	116,000	116,000	0	
動	退職給付引当資産支出	116,000	116,000	0	
に支	県退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
よ	全事協退職給付引当資産支出	44,000	44,000	0	
る出	その他の活動による支出	40,000	0	40,000	
収	長期前払費用支出	40,000	0	40,000	
支	その他の活動支出計⑧	156,000	116,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	15,616,000	-116,000	15,732,000	
	予備費支出⑩	200,000	100,000	100,000	
	予備費支出	200,000	100,000	100,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	19,000	-19,000	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	0	19,000	-19,000	

川内自興園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	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	
	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	400,898,000	392,174,000	8,724,000	
	自立支援給付費収入	328,898,000	322,070,000	6,828,000	
	介護給付費収入	243,804,000	242,249,000	1,555,000	
	訓練等給付費収入	82,703,000	77,675,000	5,028,000	
	サービス利用計画作成費収入	2,391,000	2,146,000	245,000	
	障害児施設給付費収入	59,000	293,000	-234,000	
	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	290,000	191,000	99,000	
収	補足給付費収入	16,268,000	16,914,000	-646,000	
	特定障害者特別給付費収入	16,268,000	16,914,000	-646,000	
入	特定費用収入	53,790,000	51,329,000	2,461,000	
	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	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,286,000	2,261,000	1,025,000	
	受入研修費収入	80,000	30,000	50,000	
	受入研修費収入	80,000	30,000	50,000	
	雑収入	3,206,000	2,231,000	975,000	
	雑収入	3,206,000	2,231,000	975,000	
	事業活動収入計①	416,431,000	406,337,000	10,094,000	
	人件費支出	225,541,000	206,682,000	18,859,000	
	職員給料支出	114,895,000	105,950,000	8,945,000	
	職員俸給	92,487,000	86,609,000	5,878,000	
	扶養手当	3,018,000	2,106,000	912,000	
	職務手当	1,200,000	1,080,000	120,000	
	住居手当	3,180,000	4,224,000	-1,044,000	
	通勤手当	5,998,000	6,596,000	-598,000	
	超過勤務手当	5,112,000	3,656,000	1,456,000	
	夜勤手当	1,380,000	1,679,000	-299,000	
	処遇改善特別加算	2,520,000	0	2,520,000	
	職員賞与支出	28,500,000	26,024,000	2,476,000	
	期末手当	18,175,000	16,822,000	1,353,000	
	勤勉手当	10,325,000	9,202,000	1,123,000	
	非常勤職員給与支出	49,526,000	45,112,000	4,414,000	
	非常勤職員給与	43,177,000	40,966,000	2,211,000	
	通勤手当	1,551,000	2,538,000	-987,000	
	超過勤務手当	598,000	528,000	70,000	
	特別手当	1,140,000	1,080,000	60,000	
	処遇改善特別加算	3,060,000	0	3,060,000	
	退職給付支出	5,892,000	4,461,000	1,431,000	
	退職共済掛金	3,577,000	2,907,000	670,000	
	県退職共済退職金	1,646,000	1,138,000	508,000	
	全事協退職共済退職金	632,000	381,000	251,000	
	全事協退職一時金	37,000	35,000	2,000	
	法定福利費支出	26,728,000	25,135,000	1,593,000	

川内自興園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	法定福利費	26,728,000	25,135,000	1,593,000	
	事業費支出	66,950,000	63,689,000	3,261,000	
	給食費支出	27,025,000	27,314,000	-289,000	
	介護用品費支出	413,000	434,000	-21,000	
	医薬品費支出	217,000	281,000	-64,000	
	保健衛生費支出	5,959,000	2,760,000	3,199,000	
	被服費支出	355,000	190,000	165,000	
	教養娯楽費支出	3,807,000	3,429,000	378,000	
	行事費	2,053,000	1,790,000	263,000	
	球技活動費	164,000	164,000	0	
	教養娯楽費	1,590,000	1,475,000	115,000	
	本人支給金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	水道光熱費支出	17,400,000	17,496,000	-96,000	
	電気料	12,000,000	12,156,000	-156,000	
	水道料	4,500,000	4,320,000	180,000	
	ガス	900,000	1,020,000	-120,000	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費	30,000	30,000	0	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	3,037,000	3,028,000	9,000	
	厨房器具	700,000	694,000	6,000	
	一般器具	2,337,000	2,334,000	3,000	
	保険料支出	552,000	558,000	-6,000	
	保険料	552,000	558,000	-6,000	
	賃借料支出	4,332,000	3,932,000	400,000	
	教育指導費支出	1,223,000	1,227,000	-4,000	
	その他	1,223,000	1,227,000	-4,000	
	車輛費支出	1,100,000	1,510,000	-410,000	
	車輛費	1,100,000	1,510,000	-410,000	
	事務費支出	56,793,000	52,975,000	3,818,000	
	福利厚生費支出	1,610,000	1,537,000	73,000	
	職員健康診断費	672,000	580,000	92,000	
	職員衛生検査料	226,000	451,000	-225,000	
	その他	712,000	506,000	206,000	
	職員被服費支出	554,000	501,000	53,000	
支出	職員被服費	554,000	501,000	53,000	
	旅費交通費支出	988,000	540,000	448,000	
	旅費交通費	988,000	540,000	448,000	
	研修研究費支出	3,413,000	2,276,000	1,137,000	
	研修研究費	3,413,000	2,276,000	1,137,000	
	事務消耗品費支出	2,038,000	2,031,000	7,000	
	事務消耗品費	2,038,000	2,031,000	7,000	
	印刷製本費支出	65,000	150,000	-85,000	
	印刷製本費	65,000	150,000	-85,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,910,000	90,000	
	修繕費	3,000,000	2,910,000	90,000	
	通信運搬費	1,471,000	1,321,000	150,000	
	電話料	918,000	828,000	90,000	
	その他	553,000	493,000	60,000	
	会議費支出	144,000	402,000	-258,000	
	会議費	144,000	402,000	-258,000	
	広報費支出	89,000	227,000	-138,000	
	広報費	89,000	227,000	-138,000	

川内自興園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	業務委託費支出	35,032,000	28,781,000	6,251,000	
	給食委託費	31,972,000	28,271,000	3,701,000	
	清掃業務委託費	3,060,000	0	3,060,000	
	その他の業務委託費	0	510,000	-510,000	
	手数料支出	3,467,000	3,368,000	99,000	
	振込手数料	72,000	78,000	-6,000	
	その他	3,395,000	3,290,000	105,000	
	保険料支出	394,000	1,005,000	-611,000	
	保険料	394,000	1,005,000	-611,000	
	賃借料支出	747,000	2,187,000	-1,440,000	
	リース料	747,000	2,187,000	-1,440,000	
	土地・建物賃借料支出	0	1,536,000	-1,536,000	
	租税公課支出	120,000	264,000	-144,000	
	租税公課	120,000	264,000	-144,000	
	保守料支出	2,928,000	3,166,000	-238,000	
	保守料	2,928,000	3,166,000	-238,000	
	渉外費支出	90,000	140,000	-50,000	
	渉外費	90,000	140,000	-50,000	
	諸会費支出	431,000	429,000	2,000	
	諸会費	431,000	429,000	2,000	
	雑支出	212,000	204,000	8,000	
	雑支出	212,000	204,000	8,000	
	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	
	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	361,529,000	335,246,000	26,283,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	54,902,000	71,091,000	-16,189,000	
施設整備等に					
よ	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,868,000	-3,868,000	
	建物取得支出	0	972,000	-972,000	

川内自興園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
る	車輛運搬具取得支出	0	1,542,000	-1,542,000	
収	器具及び備品取得支出	0	1,354,000	-1,354,000	
出	施設整備等支出計⑤	0	3,868,000	-3,868,000	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-3,868,000	3,868,000	
	積立資産取崩収入	9,013,000	27,032,000	-18,019,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	1,482,000	1,032,000	450,000	
	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	
入	サービス区分間繰入金収入	21,662,000	0	21,662,000	
そ	サービス区分間繰入金収入	21,662,000	0	21,662,000	
の	その他の活動収入計⑦	30,675,000	27,032,000	3,643,000	
他	積立資産支出	32,141,000	42,203,000	-10,062,000	
の	退職給付引当資産支出	2,141,000	2,203,000	-62,000	
活	県退職給付引当資産支出	1,331,000	1,371,000	-40,000	
動	全事協退職給付引当資産支出	810,000	832,000	-22,000	
に	障害者施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	
支	拠点区分間繰入金支出	26,457,000	40,973,000	-14,516,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	26,457,000	40,973,000	-14,516,000	
る	サービス区分間繰入金支出	21,662,000	0	21,662,000	
出	サービス区分間繰入金支出	21,662,000	0	21,662,000	
支	その他の活動による支出	10,000	20,000	-10,000	
	長期前払費用支出	10,000	20,000	-10,000	
	その他の活動支出計⑧	80,270,000	83,196,000	-2,926,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-49,595,000	-56,164,000	6,569,000	
	予備費支出⑩	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,307,000	8,059,000	-5,752,000	
	前期末支払資金残高⑫	77,362,000	50,476,000	26,886,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	79,669,000	58,535,000	21,134,000	

障害児支援事業 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
障害福祉サービス等事業収入	22,615,000	19,013,000	3,602,000	
障害児施設給付費収入	22,350,000	18,764,000	3,586,000	
障害児通所給付費収入	22,350,000	18,764,000	3,586,000	
利用者負担金収入	265,000	249,000	16,000	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
収 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
入 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	65,000	65,000	0	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計①	22,682,000	19,080,000	3,602,000	
人件費支出	16,594,000	13,796,000	2,798,000	
職員給料支出	4,519,000	4,453,000	66,000	
職員俸給	3,731,000	3,720,000	11,000	
住居手当	240,000	240,000	0	
通勤手当	324,000	303,000	21,000	
超過勤務手当	224,000	190,000	34,000	
職員賞与支出	1,333,000	1,249,000	84,000	
期末手当	825,000	822,000	3,000	
勤勉手当	508,000	427,000	81,000	
非常勤職員給与支出	8,027,000	5,744,000	2,283,000	
非常勤職員給与	6,836,000	5,127,000	1,709,000	
通勤手当	312,000	216,000	96,000	
超過勤務手当	121,000	41,000	80,000	
特別手当	360,000	360,000	0	
処遇改善特別加算	398,000	0	398,000	
退職給付支出	804,000	507,000	297,000	
退職共済掛金	358,000	360,000	-2,000	
県退職共済退職金	278,000	92,000	186,000	
全事協退職共済退職金	168,000	55,000	113,000	
法定福利費支出	1,911,000	1,843,000	68,000	
法定福利費	1,911,000	1,843,000	68,000	
事業費支出	2,128,000	1,515,000	613,000	
給食費支出	130,000	48,000	82,000	
医薬品費支出	15,000	23,000	-8,000	
保健衛生費支出	116,000	116,000	0	
被服費支出	42,000	0	42,000	
教養娯楽費支出	108,000	0	108,000	
行事費	108,000	0	108,000	
保育材料費支出	173,000	163,000	10,000	
保育室	173,000	163,000	10,000	
水道光熱費支出	68,000	306,000	-238,000	
電気料	39,000	240,000	-201,000	
水道料	24,000	24,000	0	
ガス	5,000	42,000	-37,000	
燃料費支出	12,000	0	12,000	
燃料費	12,000	0	12,000	
消耗器具備品費支出	305,000	284,000	21,000	
一般器具	305,000	284,000	21,000	

障害児支援事業 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収	保険料支出	70,000	70,000	0	
	保険料	70,000	70,000	0	
支	賃借料支出	449,000	0	449,000	
	車輛費支出	640,000	505,000	135,000	
	車輛費	640,000	505,000	135,000	
出	事務費支出	2,282,000	2,383,000	-101,000	
	福利厚生費支出	99,000	122,000	-23,000	
	職員健康診断費	46,000	45,000	1,000	
	職員衛生検査料	11,000	23,000	-12,000	
	その他	42,000	54,000	-12,000	
	職員被服費支出	33,000	20,000	13,000	
	職員被服費	33,000	20,000	13,000	
	旅費交通費支出	144,000	144,000	0	
	旅費交通費	144,000	144,000	0	
	研修研究費支出	250,000	212,000	38,000	
	研修研究費	250,000	212,000	38,000	
	事務消耗品費支出	493,000	400,000	93,000	
	事務消耗品費	493,000	400,000	93,000	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	200,000	170,000	30,000	
	修繕費	200,000	170,000	30,000	
	通信運搬費	177,000	226,000	-49,000	
	電話料	156,000	162,000	-6,000	
	その他	21,000	64,000	-43,000	
	会議費支出	90,000	78,000	12,000	
	会議費	90,000	78,000	12,000	
	広報費支出	62,000	52,000	10,000	
	広報費	62,000	52,000	10,000	
	手数料支出	389,000	107,000	282,000	
	振込手数料	20,000	48,000	-28,000	
	その他	369,000	59,000	310,000	
	保険料支出	55,000	100,000	-45,000	
	保険料	55,000	100,000	-45,000	
	賃借料支出	0	480,000	-480,000	
	リース料	0	480,000	-480,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	租税公課	50,000	50,000	0	
	保守料支出	4,000	4,000	0	
	保守料	4,000	4,000	0	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	渉外費	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	48,000	30,000	18,000	
	諸会費	48,000	30,000	18,000	
	雑支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	48,000	48,000	0	
	事業活動支出計②	21,004,000	17,694,000	3,310,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,678,000	1,386,000	292,000	
施	収				
設					
整	入				

障害児支援事業 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	固定資産取得支出	9,393,000	329,000	9,064,000	
に	支 車輛運搬具取得支出	1,765,000	0	1,765,000	
よ	器具及び備品取得支出	342,000	329,000	13,000	
る	出 建設仮勘定取得支出	7,276,000	0	7,276,000	
収	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
支	施設整備等支出計⑤	9,393,000	329,000	9,064,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,393,000	-329,000	-9,064,000	
	積立資産取崩収入	446,000	147,000	299,000	
そ	収 退職給付引当資産取崩収入	446,000	147,000	299,000	
の	拠点区分間繰入金収入	7,531,000	0	7,531,000	
他	入 拠点区分間繰入金収入	7,531,000	0	7,531,000	
の	その他の活動収入計⑦	7,977,000	147,000	7,830,000	
活	積立資産支出	149,000	147,000	2,000	
動	退職給付引当資産支出	149,000	147,000	2,000	
に	支 県退職給付引当資産支出	93,000	92,000	1,000	
よ	全事協退職給付引当資産支出	56,000	55,000	1,000	
る	出 その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
収	長期前払費用支出	10,000	10,000	0	
支	その他の活動支出計⑧	159,000	157,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,818,000	-10,000	7,828,000	
	予備費支出⑩	100,000	150,000	-50,000	
	予備費支出	100,000	150,000	-50,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,000	897,000	-894,000	
	前期末支払資金残高⑫	4,780,000	432,000	4,348,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	4,783,000	1,329,000	3,454,000	

南部親子つどいの広場 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
収	受託事業収入	38,508,000	38,508,000	0	
	その他の収入	9,000	9,000	0	
入	雑収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計①	38,517,000	38,517,000	0	
	人件費支出	34,398,000	34,197,000	201,000	
	職員給料支出	12,213,000	12,000,000	213,000	
	職員俸給	10,595,000	10,513,000	82,000	
	扶養手当	0	120,000	-120,000	
	職務手当	120,000	0	120,000	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	591,000	584,000	7,000	
	超過勤務手当	547,000	543,000	4,000	
	処遇改善特別加算	120,000	0	120,000	
	職員賞与支出	3,210,000	3,130,000	80,000	
	期末手当	2,020,000	2,005,000	15,000	
	勤勉手当	1,190,000	1,125,000	65,000	
	非常勤職員給与支出	13,068,000	13,428,000	-360,000	
	非常勤職員給与	11,240,000	11,693,000	-453,000	
	通勤手当	484,000	534,000	-50,000	
	超過勤務手当	241,000	481,000	-240,000	
	特別手当	720,000	720,000	0	
	処遇改善特別加算	383,000	0	383,000	
	退職給付支出	1,533,000	1,261,000	272,000	
	退職共済掛金	447,000	447,000	0	
	県退職共済退職金	674,000	507,000	167,000	
	全事協退職共済退職金	246,000	186,000	60,000	
	全事協退職一時金	166,000	121,000	45,000	
	法定福利費支出	4,374,000	4,378,000	-4,000	
	法定福利費	4,374,000	4,378,000	-4,000	
	事業費支出	1,758,000	1,653,000	105,000	
	医薬品費支出	21,000	21,000	0	
	保健衛生費支出	299,000	299,000	0	
	保育材料費支出	1,048,000	943,000	105,000	
	保育室	1,048,000	943,000	105,000	
	水道光熱費支出	243,000	243,000	0	
	水道料	233,000	233,000	0	
事	ガス	10,000	10,000	0	
業	消耗器具備品費支出	63,000	63,000	0	
活	一般器具	63,000	63,000	0	
動	賃借料支出	84,000	84,000	0	
に	事務費支出	3,179,000	3,208,000	-29,000	
よ	福利厚生費支出	224,000	224,000	0	
る	職員健康診断費	74,000	74,000	0	
支	職員衛生検査料	63,000	63,000	0	
収	その他	87,000	87,000	0	
支	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
出	職員被服費	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
	旅費交通費	54,000	54,000	0	

南部親子つどいの広場 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	研修研究費支出	314,000	347,000	-33,000	
	研修研究費	314,000	347,000	-33,000	
	事務消耗品費支出	227,000	227,000	0	
	事務消耗品費	227,000	227,000	0	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費	6,000	6,000	0	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費	216,000	216,000	0	
	通信運搬費	301,000	301,000	0	
	電話料	112,000	112,000	0	
	その他	189,000	189,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	会議費	30,000	30,000	0	
	広報費支出	6,000	6,000	0	
	広報費	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	955,000	951,000	4,000	
	清掃業務委託費	922,000	917,000	5,000	
	その他の業務委託費	33,000	34,000	-1,000	
	手数料支出	416,000	416,000	0	
	振込手数料	10,000	10,000	0	
	その他	406,000	406,000	0	
	保険料支出	132,000	132,000	0	
	保険料	132,000	132,000	0	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	リース料	132,000	132,000	0	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	租税公課	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計②	39,335,000	39,058,000	277,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-818,000	-541,000	-277,000	
施設整備等に					
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	
その他の活動					
の収入					
	積立資産取崩収入	1,086,000	814,000	272,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,086,000	814,000	272,000	
	その他の活動収入計⑦	1,086,000	814,000	272,000	
の活動					
	積立資産支出	268,000	273,000	-5,000	

南部親子つどいの広場 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
に	退職給付引当資産支出	268,000	273,000	-5,000	
よ	県退職給付引当資産支出	167,000	170,000	-3,000	
る	全事協退職給付引当資産支出	101,000	103,000	-2,000	
収	その他の活動支出計⑧	268,000	273,000	-5,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	818,000	541,000	277,000	
	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	2,234,000	1,500,000	734,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	2,234,000	1,500,000	734,000	