

かごしま就業生活支援 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位 : 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		支援センター事業収入	33,274,000	29,390,181	3,883,819	
収		雇用安定等事業収入	24,809,000	21,184,726	3,624,274	
		生活支援等事業収入	6,818,000	6,806,422	11,578	
入		雇用体験事業収入	1,647,000	1,399,033	247,967	
		事業活動収入計①	33,274,000	29,390,181	3,883,819	
		人件費支出	21,905,000	21,089,431	815,569	
		職員給料支出	5,689,000	5,688,266	734	
		職員俸給	5,196,000	5,195,400	600	
		通勤手当	122,000	124,200	-2,200	
		超過勤務手当	371,000	368,666	2,334	
		職員賞与支出	1,808,000	1,806,419	1,581	
		期末手当	1,119,000	1,118,259	741	
		勤勉手当	689,000	688,160	840	
		非常勤職員給与支出	10,544,000	10,242,245	301,755	
		非常勤職員給与	9,268,000	9,033,000	235,000	
		通勤手当	248,000	245,620	2,380	
		超過勤務手当	576,000	512,325	63,675	
		特別手当	420,000	420,000	0	
		処遇改善特別加算	32,000	31,300	700	
		退職給付支出	1,300,000	804,600	495,400	
		退職共済掛金	806,000	804,600	1,400	
		県退職共済退職金	305,000	0	305,000	
		全事協退職一時金	189,000	0	189,000	
		法定福利費支出	2,564,000	2,547,901	16,099	
		法定福利費	2,564,000	2,547,901	16,099	
		事業費支出	1,339,000	1,137,936	201,064	
		保険料支出	37,000	36,300	700	
		保険料	37,000	36,300	700	
		車輛費支出	296,000	155,996	140,004	
		車輛費	296,000	155,996	140,004	
		障害者雇用体験事業費支出	1,006,000	945,640	60,360	
		雇用奨励金	200,000	188,000	12,000	
		雇用体験手当	806,000	757,640	48,360	
事業活動に よる収入支		事務費支出	11,414,000	7,780,334	3,633,666	
		福利厚生費支出	150,000	111,996	38,004	
		職員健康診断費	48,000	40,830	7,170	
		その他	102,000	71,166	30,834	
		職員被服費支出	20,000	18,900	1,100	
		職員被服費	20,000	18,900	1,100	
		旅費交通費支出	1,064,000	225,060	838,940	
		旅費交通費	1,064,000	225,060	838,940	
		研修研究費支出	1,638,000	892,485	745,515	
		研修研究費	1,638,000	892,485	745,515	
		事務消耗品費支出	594,000	423,878	170,122	
		事務消耗品費	594,000	423,878	170,122	
		印刷製本費支出	30,000	10,800	19,200	
		印刷製本費	30,000	10,800	19,200	
		水道光熱費支出	781,000	565,426	215,574	
		電気料	265,000	116,126	148,874	
		水道料	258,000	224,650	33,350	
		ガス	258,000	224,650	33,350	

かごしま就業生活支援 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費	740,000	529,274	210,726	
	電話料	490,000	419,989	70,011	
	その他	250,000	109,285	140,715	
	会議費支出	194,000	44,854	149,146	
	会議費	194,000	44,854	149,146	
	広報費支出	83,000	82,966	34	
	広報費	83,000	82,966	34	
	業務委託費支出	131,000	99,953	31,047	
	その他の業務委託費	131,000	99,953	31,047	
	手数料支出	319,000	305,839	13,161	
	振込手数料	40,000	44,712	-4,712	
	その他	279,000	261,127	17,873	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	保険料	12,000	12,000	0	
	賃借料支出	3,517,000	3,506,366	10,634	
	リース料	1,729,000	1,743,298	-14,298	
	その他	1,788,000	1,763,068	24,932	
	租税公課支出	2,082,000	940,193	1,141,807	
	租税公課	2,082,000	940,193	1,141,807	
	保守料支出	47,000	0	47,000	
	保守料	47,000	0	47,000	
	雑支出	12,000	10,344	1,656	
	雑支出	12,000	10,344	1,656	
	事業活動支出計②	34,658,000	30,007,701	4,650,299	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,384,000	-617,520	-766,480	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
る					
収					
出					
支	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	積立資産取崩収入	494,000	0	494,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	494,000	0	494,000	
他	事業区分間繰入金収入	1,096,000	822,600	273,400	
の	事業区分間繰入金収入	1,096,000	822,600	273,400	
活	その他の活動収入計⑦	1,590,000	822,600	767,400	
動	積立資産支出	206,000	205,080	920	
に	退職給付引当資産支出	206,000	205,080	920	
よ	県退職給付引当資産支出	126,000	127,500	-1,500	
る	全事協退職給付引当資産支出	80,000	77,580	2,420	
出	その他の活動支出計⑧	206,000	205,080	920	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,384,000	617,520	766,480	
	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 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支援センター事業収入	21,754,000	17,849,446	3,904,554	
収	雇用安定等事業収入	14,510,000	10,672,688	3,837,312	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
入	雇用体験事業収入	426,000	358,758	67,242	
	事業活動収入計①	21,754,000	17,849,446	3,904,554	
	人件費支出	14,172,000	12,303,968	1,868,032	
	職員給料支出	5,583,000	5,570,562	12,438	
	職員俸給	4,819,000	4,818,900	100	
	住居手当	232,000	232,000	0	
	通勤手当	192,000	192,000	0	
	超過勤務手当	290,000	277,662	12,338	
	処遇改善特別加算	50,000	50,000	0	
	職員賞与支出	1,677,000	1,676,638	362	
	期末手当	1,038,000	1,037,918	82	
	勤勉手当	639,000	638,720	280	
	非常勤職員給与と支出	4,513,000	3,231,200	1,281,800	
	非常勤職員給与	4,081,000	2,989,915	1,091,085	
	通勤手当	157,000	86,228	70,772	
	超過勤務手当	153,000	33,757	119,243	
	特別手当	90,000	90,000	0	
	処遇改善特別加算	32,000	31,300	700	
	退職給付支出	787,000	402,300	384,700	
	退職共済掛金	404,000	402,300	1,700	
	県退職共済退職金	238,000	0	238,000	
	全事協退職共済退職金	145,000	0	145,000	
	法定福利費支出	1,612,000	1,423,268	188,732	
	法定福利費	1,612,000	1,423,268	188,732	
	事業費支出	438,000	317,214	120,786	
	保険料支出	53,000	11,096	41,904	
	保険料	53,000	11,096	41,904	
	車輛費支出	183,000	114,918	68,082	
	車輛費	183,000	114,918	68,082	
	障害者雇用体験事業費支出	202,000	191,200	10,800	
	雇用奨励金	40,000	30,000	10,000	
事	雇用体験手当	162,000	161,200	800	
業	事務費支出	8,154,000	5,693,063	2,460,937	
活	福利厚生費支出	131,000	87,062	43,938	
動	職員健康診断費	70,000	37,618	32,382	
	その他	61,000	49,444	11,556	
支	職員被服費支出	50,000	46,100	3,900	
る	職員被服費	50,000	46,100	3,900	
収	旅費交通費支出	606,000	189,079	416,921	
出	旅費交通費	606,000	189,079	416,921	
支	研修研究費支出	1,232,000	771,267	460,733	
	研修研究費	1,232,000	771,267	460,733	
	事務消耗品費支出	1,136,000	952,978	183,022	
	事務消耗品費	1,136,000	952,978	183,022	
	印刷製本費支出	40,000	25,467	14,533	
	印刷製本費	40,000	25,467	14,533	
	水道光熱費支出	204,000	150,070	53,930	
	電気料	161,000	115,287	45,713	

ほくさつ就業生活支援 資金収支計算書

第一号第四様式
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道料	20,000	19,200	800	
	ガス	23,000	15,583	7,417	
	通信運搬費	464,000	387,438	76,562	
	電話料	320,000	291,250	28,750	
	その他	144,000	96,188	47,812	
	会議費支出	38,000	12,712	25,288	
	会議費	38,000	12,712	25,288	
	広報費支出	79,000	32,918	46,082	
	広報費	79,000	32,918	46,082	
	業務委託費支出	131,000	99,953	31,047	
	その他の業務委託費	131,000	99,953	31,047	
	手数料支出	252,000	242,210	9,790	
	振込手数料	27,000	19,764	7,236	
	その他	225,000	222,446	2,554	
	保険料支出	8,000	7,200	800	
	保険料	8,000	7,200	800	
	賃借料支出	2,260,000	2,120,971	139,029	
	リース料	1,456,000	1,407,451	48,549	
	その他	804,000	713,520	90,480	
	租税公課支出	1,466,000	558,038	907,962	
	租税公課	1,466,000	558,038	907,962	
	保守料支出	47,000	0	47,000	
	保守料	47,000	0	47,000	
	雑支出	10,000	9,600	400	
	雑支出	10,000	9,600	400	
	事業活動支出計②	22,764,000	18,314,245	4,449,755	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,010,000	-464,799	-545,201	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
支					
る					
収					
出					
支	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	積立資産取崩収入	383,000	0	383,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	383,000	0	383,000	
他	事業区分間繰入金収入	818,000	655,299	162,701	
の	事業区分間繰入金収入	818,000	655,299	162,701	
活	その他の活動収入計⑦	1,201,000	655,299	545,701	
動	積立資産支出	191,000	190,500	500	
に	退職給付引当資産支出	191,000	190,500	500	
よ	県退職給付引当資産支出	119,000	118,500	500	
る	全事協退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
出					
支	その他の活動支出計⑧	191,000	190,500	500	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,010,000	464,799	545,201	
	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	

ほくさつ就業生活支援 資金収支計算書

第一号第四様式

P- 3

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高⑩	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	

かごしま就業生活支援 事業活動計算書

第二号第四様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	支援センター事業収益	29,390,181	23,895,150	5,495,031
収	雇用安定等事業収益	21,184,726	15,574,153	5,610,573
	生活支援等事業収益	6,806,422	6,818,000	-11,578
益	雇用体験事業収益	1,399,033	1,502,997	-103,964
	サービス活動収益計①	29,390,181	23,895,150	5,495,031
	人件費	21,271,171	16,448,294	4,822,877
	職員給料	5,688,266	6,243,864	-555,598
	職員俸給	5,195,400	5,205,600	-10,200
	扶養手当	0	312,000	-312,000
	住居手当	0	240,000	-240,000
	通勤手当	124,200	134,400	-10,200
	超過勤務手当	368,666	351,864	16,802
	職員賞与	1,201,771	1,158,780	42,991
	期末手当	735,161	744,879	-9,718
	勤勉手当	466,610	413,901	52,709
	賞与引当金繰入	581,308	604,648	-23,340
	非常勤職員給与	10,242,245	6,212,272	4,029,973
	非常勤職員給与	9,033,000	5,560,822	3,472,178
	通勤手当	245,620	286,010	-40,390
	超過勤務手当	512,325	125,440	386,885
	特別手当	420,000	240,000	180,000
	処遇改善特別加算	31,300	0	31,300
	退職給付費用	1,009,680	143,640	866,040
	退職共済掛金	804,600	44,700	759,900
	県退職共済退職金	166,560	61,500	105,060
	全事協退職共済退職金	38,520	37,440	1,080
	法定福利費	2,547,901	2,085,090	462,811
	法定福利費	2,547,901	2,085,090	462,811
	事業費	1,137,936	1,185,967	-48,031
	保険料	36,300	33,000	3,300
	保険料	36,300	33,000	3,300
	車両費	155,996	187,207	-31,211
	車両費	155,996	187,207	-31,211
サ	障害者雇用体験事業費	945,640	965,760	-20,120
↓	雇用奨励金	188,000	192,000	-4,000
ビ	雇用体験手当	757,640	773,760	-16,120
ス	事務費	7,780,334	6,232,002	1,548,332
活	福利厚生費	111,996	79,391	32,605
動	職員健康診断費	40,830	37,669	3,161
増	その他	71,166	41,722	29,444
減	職員被服費	18,900	0	18,900
の	職員被服費	18,900	0	18,900
部	旅費交通費	225,060	186,055	39,005
	旅費交通費	225,060	186,055	39,005
	研修研究費	892,485	470,080	422,405
	研修研究費	892,485	470,080	422,405
	事務消耗品費	423,878	363,941	59,937
	事務消耗品費	423,878	363,941	59,937
	印刷製本費	10,800	21,600	-10,800
	印刷製本費	10,800	21,600	-10,800
	水道光熱費	565,426	364,711	200,715

かごしま就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	電気料	116,126	115,311	815
	水道料	224,650	124,700	99,950
	ガス	224,650	124,700	99,950
	通信運搬費	529,274	461,172	68,102
	電話料	419,989	367,184	52,805
	その他	109,285	93,988	15,297
	会議費	44,854	46,750	-1,896
	会議費	44,854	46,750	-1,896
	広報費	82,966	65,613	17,353
	広報費	82,966	65,613	17,353
	業務委託費	99,953	0	99,953
	その他の業務委託	99,953	0	99,953
	手数料	305,839	229,322	76,517
	振込手数料	44,712	39,744	4,968
	その他	261,127	189,578	71,549
	保険料	12,000	10,080	1,920
	保険料	12,000	10,080	1,920
	賃借料	3,506,366	3,158,693	347,673
	リース料	1,743,298	1,856,052	-112,754
	その他	1,763,068	1,302,641	460,427
	租税公課	940,193	769,602	170,591
	租税公課	940,193	769,602	170,591
	雑費	10,344	4,992	5,352
	雑費	10,344	4,992	5,352
	サービス活動費用計②	30,189,441	23,866,263	6,323,178
	サービス活動増減差額③=①-②	-799,260	28,887	-828,147
サ				
ー				
収				
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	0	0	0
動				
外				
増				
減				
の				
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	-799,260	28,887	-828,147
特	事業区分間繰入金収益	822,600	41,154	781,446
別	事業区分間繰入金収益	822,600	41,154	781,446
増	特別収益計⑧	822,600	41,154	781,446
減				
の				
部	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	822,600	41,154	781,446
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	23,340	70,041	-46,701
繰	前期繰越活動増減差額⑫	-604,648	-674,689	70,041
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-581,308	-604,648	23,340
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0

かごしま就業生活支援 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 3

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-581,308	-604,648	23,340

ほくさつ就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	支援センター事業収益	17,849,446	18,659,542	-810,096
収	雇用安定等事業収益	10,672,688	11,495,036	-822,348
	生活支援等事業収益	6,818,000	6,818,000	0
益	雇用体験事業収益	358,758	346,506	12,252
	サービス活動収益計①	17,849,446	18,659,542	-810,096
	人件費	12,396,522	14,299,676	-1,903,154
	職員給料	5,570,562	6,911,364	-1,340,802
	職員俸給	4,818,900	5,904,000	-1,085,100
	住居手当	232,000	432,000	-200,000
	通勤手当	192,000	338,400	-146,400
	超過勤務手当	277,662	236,964	40,698
	処遇改善特別加算	50,000	0	50,000
	職員賞与	1,040,570	1,406,554	-365,984
	期末手当	627,821	885,364	-257,543
	勤勉手当	412,749	521,190	-108,441
	賞与引当金繰入	538,122	636,068	-97,946
	非常勤職員給与	3,231,200	3,479,679	-248,479
	非常勤職員給与	2,989,915	3,201,305	-211,390
	通勤手当	86,228	141,471	-55,243
	超過勤務手当	33,757	16,903	16,854
	特別手当	90,000	120,000	-30,000
	処遇改善特別加算	31,300	0	31,300
	退職給付費用	592,800	141,600	451,200
	退職共済掛金	402,300	44,700	357,600
	県退職共済退職金	118,500	60,000	58,500
	全事協退職共済退職金	72,000	36,900	35,100
	法定福利費	1,423,268	1,724,411	-301,143
	法定福利費	1,423,268	1,724,411	-301,143
	事業費	317,214	307,229	9,985
	保険料	11,096	16,540	-5,444
	保険料	11,096	16,540	-5,444
	車両費	114,918	129,729	-14,811
	車両費	114,918	129,729	-14,811
サ	障害者雇用体験事業費	191,200	160,960	30,240
↓	雇用奨励金	30,000	32,000	-2,000
ビ	雇用体験手当	161,200	128,960	32,240
ス	事務費	5,693,063	4,077,124	1,615,939
活	福利厚生費	87,062	57,030	30,032
動	職員健康診断費	37,618	25,308	12,310
増	その他	49,444	31,722	17,722
減	職員被服費	46,100	3,600	42,500
の	職員被服費	46,100	3,600	42,500
部	旅費交通費	189,079	197,161	-8,082
	旅費交通費	189,079	197,161	-8,082
	研修研究費	771,267	454,101	317,166
	研修研究費	771,267	454,101	317,166
	事務消耗品費	952,978	98,873	854,105
	事務消耗品費	952,978	98,873	854,105
	印刷製本費	25,467	8,100	17,367
	印刷製本費	25,467	8,100	17,367
	水道光熱費	150,070	150,139	-69

ほくさつ就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
P- 2

法人名：社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	電気料	115,287	114,692	595
	水道料	19,200	19,200	0
	ガス	15,583	16,247	-664
	通信運搬費	387,438	283,345	104,093
	電話料	291,250	222,435	68,815
	その他	96,188	60,910	35,278
	会議費	12,712	7,209	5,503
	会議費	12,712	7,209	5,503
	広報費	32,918	20,791	12,127
	広報費	32,918	20,791	12,127
	業務委託費	99,953	0	99,953
	その他の業務委託	99,953	0	99,953
	手数料	242,210	125,156	117,054
	振込手数料	19,764	14,688	5,076
	その他	222,446	110,468	111,978
	保険料	7,200	7,900	-700
	保険料	7,200	7,900	-700
	賃借料	2,120,971	2,134,075	-13,104
	リース料	1,407,451	1,416,925	-9,474
	その他	713,520	717,150	-3,630
	租税公課	558,038	524,724	33,314
	租税公課	558,038	524,724	33,314
	雑費	9,600	4,920	4,680
	雑費	9,600	4,920	4,680
	サービス活動費用計②	18,406,799	18,684,029	-277,230
	サービス活動増減差額③=①-②	-557,353	-24,487	-532,866
サ				
ー				
収				
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	0	0	0
動				
外				
費				
増				
減				
用				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	-557,353	-24,487	-532,866
特	事業区分間繰入金収益	655,299	11,314	643,985
別	事業区分間繰入金収益	655,299	11,314	643,985
増	特別収益計⑧	655,299	11,314	643,985
益				
減				
の				
部	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	655,299	11,314	643,985
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	97,946	-13,173	111,119
繰	前期繰越活動増減差額⑫	-636,068	-622,895	-13,173
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-538,122	-636,068	97,946
額				
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の				
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
部				
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0

ほくさつ就業生活支援 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 3

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-538,122	-636,068	97,946

かごしま就業生活支援 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,557,846	16,895,395	10,662,451	流動負債	28,139,154	17,500,043	10,639,111
現金預金	5,173,885	0	5,173,885	事業未払金	2,251,775	1,329,841	921,934
普通預金(施設)	5,173,885	0	5,173,885	事業未払金	2,251,775	1,329,841	921,934
事業未収金	22,383,961	16,895,395	5,488,566	事業区分間借入金	25,306,071	15,565,554	9,740,517
事業未収金	22,383,961	16,895,395	5,488,566	賞与引当金	581,308	604,648	-23,340
固定資産	492,480	287,400	205,080	固定負債	492,480	287,400	205,080
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	492,480	287,400	205,080
(その他の固定資産)	492,480	287,400	205,080	県退職給付引当金	306,000	178,500	127,500
退職給付引当資産	492,480	287,400	205,080	全事協退職給付引当金	186,480	108,900	77,580
県退職給付引当資産	306,000	178,500	127,500	負債の部合計	28,631,634	17,787,443	10,844,191
全事協退職給付引当資産	186,480	108,900	77,580	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-581,308	-604,648	23,340
				(うち当期活動増減差額)	23,340	70,041	-46,701
				純資産の部合計	-581,308	-604,648	23,340
資産の部合計	28,050,326	17,182,795	10,867,531	負債及び純資産の部合計	28,050,326	17,182,795	10,867,531

ほくさつ就業生活支援 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,160,366	13,171,003	2,989,363	流動負債	16,698,488	13,807,071	2,891,417
現金預金	3,978,280	193,121	3,785,159	事業未払金	1,642,942	805,886	837,056
普通預金(施設)	3,978,280	193,121	3,785,159	事業未払金	1,642,942	805,886	837,056
事業未収金	12,182,086	12,977,882	-795,796	事業区分間借入金	14,517,424	12,365,117	2,152,307
事業未収金	12,182,086	12,977,882	-795,796	賞与引当金	538,122	636,068	-97,946
固定資産	381,180	190,680	190,500	固定負債	381,180	190,680	190,500
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	381,180	190,680	190,500
(その他の固定資産)	381,180	190,680	190,500	県退職給付引当金	237,000	118,500	118,500
退職給付引当資産	381,180	190,680	190,500	全事協退職給付引当金	144,180	72,180	72,000
県退職給付引当資産	237,000	118,500	118,500	負債の部合計	17,079,668	13,997,751	3,081,917
全事協退職給付引当資産	144,180	72,180	72,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-538,122	-636,068	97,946
				(うち当期活動増減差額)	97,946	-13,173	111,119
				純資産の部合計	-538,122	-636,068	97,946
資産の部合計	16,541,546	13,361,683	3,179,863	負債及び純資産の部合計	16,541,546	13,361,683	3,179,863