

# かごしま就業生活支援 収支予算書

平成30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	38,547,000	38,060,000	487,000	
	雇用安定等事業収入	30,167,000	29,595,000	572,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,562,000	1,647,000	-85,000	
	事業活動収入計①	38,547,000	38,060,000	487,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	27,589,000	26,492,000	1,097,000	
	職員給料支出	6,149,000	5,852,000	297,000	
	職員俸給	5,496,000	5,330,000	166,000	
	通勤手当	137,000	138,000	-1,000	
	超過勤務手当	396,000	384,000	12,000	
	処遇改善特別加算	120,000	0	120,000	
	職員賞与支出	1,960,000	1,857,000	103,000	
	期末手当	1,185,000	1,149,000	36,000	
	勤勉手当	775,000	708,000	67,000	
	非常勤職員給与支出	14,150,000	13,689,000	461,000	
	非常勤職員給与	11,866,000	11,490,000	376,000	
	通勤手当	443,000	368,000	75,000	
	超過勤務手当	1,233,000	1,193,000	40,000	
	特別手当	570,000	600,000	-30,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	1,857,000	1,642,000	215,000	
	退職共済掛金	935,000	939,000	-4,000	
	県退職共済退職金	573,000	436,000	137,000	
	全事協退職一時金	349,000	267,000	82,000	
	法定福利費支出	3,473,000	3,452,000	21,000	
	法定福利費	3,473,000	3,452,000	21,000	
	事業費支出	1,373,000	1,399,000	-26,000	
	保険料支出	57,000	33,000	24,000	
	保険料	57,000	33,000	24,000	
	車輛費支出	360,000	360,000	0	
	車輛費	360,000	360,000	0	
	障害者雇用体験事業費支出	956,000	1,006,000	-50,000	
	雇用奨励金	190,000	200,000	-10,000	
	雇用体験手当	766,000	806,000	-40,000	
	事務費支出	11,437,000	11,658,000	-221,000	
	福利厚生費支出	128,000	133,000	-5,000	
	職員健康診断費	64,000	64,000	0	
	その他	64,000	69,000	-5,000	
	職員被服費支出	50,000	60,000	-10,000	
職員被服費	50,000	60,000	-10,000		
旅費交通費支出	191,000	496,000	-305,000		
旅費交通費	191,000	496,000	-305,000		
研修研究費支出	1,338,000	1,107,000	231,000		
研修研究費	1,338,000	1,107,000	231,000		
事務消耗品費支出	267,000	336,000	-69,000		
事務消耗品費	267,000	336,000	-69,000		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費	40,000	40,000	0		
水道光熱費支出	661,000	709,000	-48,000		
電気料	145,000	193,000	-48,000		
水道料	258,000	258,000	0		
ガス	258,000	258,000	0		

# かごしま就業生活支援 収支予算書

平成30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
	通信運搬費支出	872,000	791,000	81,000	
	電話料	697,000	553,000	144,000	
	その他	175,000	238,000	-63,000	
	会議費支出	166,000	181,000	-15,000	
	会議費	166,000	181,000	-15,000	
	広報費支出	65,000	85,000	-20,000	
	広報費	65,000	85,000	-20,000	
	業務委託費支出	28,000	0	28,000	
	その他の業務委託費	28,000	0	28,000	
	手数料支出	313,000	304,000	9,000	
	振込手数料	63,000	63,000	0	
	その他	250,000	241,000	9,000	
	保険料支出	25,000	25,000	0	
	保険料	25,000	25,000	0	
	賃借料支出	4,785,000	4,895,000	-110,000	
	リース料	2,362,000	2,480,000	-118,000	
	その他	2,423,000	2,415,000	8,000	
	租税公課支出	2,475,000	2,437,000	38,000	
	租税公課	2,475,000	2,437,000	38,000	
	保守料支出	22,000	47,000	-25,000	
	保守料	22,000	47,000	-25,000	
	雑支出	11,000	12,000	-1,000	
	雑支出	11,000	12,000	-1,000	
	事業活動支出計②	40,399,000	39,549,000	850,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,852,000	-1,489,000	-363,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	922,000	703,000	219,000	
	退職給付引当資産取崩収入	922,000	703,000	219,000	
	事業区分間繰入金収入	1,148,000	997,000	151,000	
	事業区分間繰入金収入	1,148,000	997,000	151,000	
	その他の活動収入計⑦	2,070,000	1,700,000	370,000	
	支				
	積立資産支出	218,000	211,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	218,000	211,000	7,000	
	県退職給付引当資産支出	138,000	129,000	9,000	
全事協退職給付引当資産支出	80,000	82,000	-2,000		
その他の活動支出計⑧	218,000	211,000	7,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,852,000	1,489,000	363,000		
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		

# ほくさつ就業生活支援 収支予算書

平成30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	21,840,000	21,754,000	86,000	
	雇用安定等事業収入	14,599,000	14,510,000	89,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	423,000	426,000	-3,000	
	事業活動収入計①	21,840,000	21,754,000	86,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	16,199,000	14,872,000	1,327,000	
	職員給料支出	5,622,000	5,759,000	-137,000	
	職員俸給	4,646,000	4,930,000	-284,000	
	住居手当	0	192,000	-192,000	
	通勤手当	576,000	281,000	295,000	
	超過勤務手当	280,000	296,000	-16,000	
	処遇改善特別加算	120,000	60,000	60,000	
	職員賞与支出	1,661,000	1,718,000	-57,000	
	期末手当	1,004,000	1,063,000	-59,000	
	勤勉手当	657,000	655,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	5,787,000	4,948,000	839,000	
	非常勤職員給与	5,153,000	4,326,000	827,000	
	通勤手当	189,000	177,000	12,000	
	超過勤務手当	197,000	287,000	-90,000	
	特別手当	210,000	120,000	90,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	1,282,000	978,000	304,000	
	退職共済掛金	535,000	404,000	131,000	
	県退職共済退職金	464,000	346,000	118,000	
	全事協退職共済退職金	283,000	228,000	55,000	
	法定福利費支出	1,847,000	1,469,000	378,000	
	法定福利費	1,847,000	1,469,000	378,000	
	事業費支出	427,000	434,000	-7,000	
	保険料支出	32,000	52,000	-20,000	
	保険料	32,000	52,000	-20,000	
	車輛費支出	193,000	180,000	13,000	
	車輛費	193,000	180,000	13,000	
	障害者雇用体験事業費支出	202,000	202,000	0	
	雇用奨励金	40,000	40,000	0	
	雇用体験手当	162,000	162,000	0	
	事務費支出	6,690,000	7,408,000	-718,000	
	福利厚生費支出	100,000	93,000	7,000	
	職員健康診断費	44,000	40,000	4,000	
その他	56,000	53,000	3,000		
職員被服費支出	60,000	90,000	-30,000		
職員被服費	60,000	90,000	-30,000		
旅費交通費支出	276,000	592,000	-316,000		
旅費交通費	276,000	592,000	-316,000		
研修研究費支出	630,000	1,325,000	-695,000		
研修研究費	630,000	1,325,000	-695,000		
事務消耗品費支出	128,000	301,000	-173,000		
事務消耗品費	128,000	301,000	-173,000		
印刷製本費支出	16,000	40,000	-24,000		
印刷製本費	16,000	40,000	-24,000		
水道光熱費支出	190,000	297,000	-107,000		
電気料	145,000	240,000	-95,000		
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30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	25,000	37,000	-12,000	
	通信運搬費支出	553,000	571,000	-18,000	
	電話料	386,000	420,000	-34,000	
	その他	167,000	151,000	16,000	
	会議費支出	72,000	47,000	25,000	
	会議費	72,000	47,000	25,000	
	広報費支出	13,000	65,000	-52,000	
	広報費	13,000	65,000	-52,000	
	業務委託費支出	16,000	0	16,000	
	その他の業務委託費	16,000	0	16,000	
	手数料支出	200,000	209,000	-9,000	
	振込手数料	18,000	28,000	-10,000	
	その他	182,000	181,000	1,000	
	保険料支出	8,000	9,000	-1,000	
	保険料	8,000	9,000	-1,000	
	賃借料支出	2,778,000	2,286,000	492,000	
	リース料	1,996,000	1,450,000	546,000	
	その他	782,000	836,000	-54,000	
	租税公課支出	1,618,000	1,431,000	187,000	
	租税公課	1,618,000	1,431,000	187,000	
	保守料支出	22,000	47,000	-25,000	
	保守料	22,000	47,000	-25,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計②	23,316,000	22,714,000	602,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,476,000	-960,000	-516,000	
施設 整備 等 による 収支	収 入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設 整備 等 による 収支	支 出				
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	747,000	574,000	173,000	
	退職給付引当資産取崩収入	747,000	574,000	173,000	
	事業区分間繰入金収入	913,000	581,000	332,000	
	事業区分間繰入金収入	913,000	581,000	332,000	
その他の活動収入計⑦	1,660,000	1,155,000	505,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出				
	積立資産支出	184,000	195,000	-11,000	
	退職給付引当資産支出	184,000	195,000	-11,000	
	県退職給付引当資産支出	114,000	120,000	-6,000	
	全事協退職給付引当資産支出	70,000	75,000	-5,000	
その他の活動支出計⑧	184,000	195,000	-11,000		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,476,000	960,000	516,000	
	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	