

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	71,954,000	50,047,000	21,907,000	
	居宅介護料収入	71,954,000	50,047,000	21,907,000	
	(介護報酬収入)	64,758,000	45,009,000	19,749,000	
	介護報酬収入	64,150,000	43,992,000	20,158,000	
	介護予防報酬収入	608,000	1,017,000	-409,000	
	(利用者負担金収入)	7,196,000	5,038,000	2,158,000	
	介護負担金収入(一般)	7,128,000	4,923,000	2,205,000	
	介護予防負担金収入(一般)	68,000	115,000	-47,000	
	老人福祉事業収入	124,351,000	135,708,000	-11,357,000	
	措置事業収入	124,285,000	135,641,000	-11,356,000	
	事務費収入	83,379,000	92,496,000	-9,117,000	
	事業費収入	40,906,000	43,145,000	-2,239,000	
	その他の事業収入	66,000	67,000	-1,000	
	老人短期入所事業収入	38,000	38,000	0	
	補助金事業収入	28,000	29,000	-1,000	
	児童福祉事業収入	691,477,000	680,618,000	10,859,000	
	措置費収入	683,426,000	673,717,000	9,709,000	
	事務費収入	570,772,000	548,193,000	22,579,000	
	事業費収入	112,654,000	125,524,000	-12,870,000	
	その他の事業収入	8,051,000	6,901,000	1,150,000	
	補助金事業収入(公費)	3,102,000	2,450,000	652,000	
	受託事業収入(公費)	3,961,000	4,188,000	-227,000	
	その他の事業収入	988,000	263,000	725,000	
	保育事業収入	389,636,000	364,889,000	24,747,000	
	施設型給付費収入	307,036,000	293,644,000	13,392,000	
	施設型給付費収入	307,036,000	293,644,000	13,392,000	
	その他の事業収入	82,600,000	71,245,000	11,355,000	
	補助金事業収入(公費)	29,490,000	23,466,000	6,024,000	
	受託事業収入(公費)	53,110,000	47,779,000	5,331,000	
	就労支援事業収入	15,080,000	12,245,000	2,835,000	
	花卉事業収入	8,665,000	5,642,000	3,023,000	
	農業事業収入	3,866,000	3,495,000	371,000	
	業務委託事業収入	2,549,000	3,108,000	-559,000	
障害福祉サービス等事業収入	693,220,000	665,522,000	27,698,000		
自立支援給付費収入	550,401,000	524,648,000	25,753,000		
介護給付費収入	383,578,000	383,455,000	123,000		
訓練等給付費収入	162,090,000	136,462,000	25,628,000		
地域相談支援給付費収入	4,733,000	4,731,000	2,000		
障害児施設給付費収入	22,800,000	22,409,000	391,000		
障害児通所給付費収入	22,711,000	22,350,000	361,000		
障害児入所給付費収入	0	59,000	-59,000		
障害児相談支援給付費収入	89,000	0	89,000		
利用者負担金収入	2,696,000	2,510,000	186,000		
補足給付費収入	33,293,000	33,638,000	-345,000		
特定障害者特別給付費収入	33,293,000	33,638,000	-345,000		
特定費用収入	83,427,000	80,724,000	2,703,000		
その他の事業収入	603,000	1,593,000	-990,000		
その他の事業収入	603,000	1,593,000	-990,000		
支援センター事業収入	60,387,000	59,814,000	573,000		
雇用安定等事業収入	44,766,000	44,105,000	661,000		
生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0		
雇用体験事業収入	1,985,000	2,073,000	-88,000		

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

(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	1,324,000	1,138,000	186,000	
経常経費寄附金収入	1,324,000	1,138,000	186,000	
受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
その他の収入	27,542,000	26,923,000	619,000	
受入研修費収入	970,000	1,100,000	-130,000	
受入研修費収入	970,000	1,100,000	-130,000	
利用者等外給食費収入	13,205,000	12,131,000	1,074,000	
利用者等外給食費収入	13,205,000	12,131,000	1,074,000	
雑収入	13,367,000	13,692,000	-325,000	
雑収入	13,367,000	13,692,000	-325,000	
事業活動収入計①	2,075,111,000	1,997,044,000	78,067,000	
人件費支出	1,383,053,000	1,281,547,000	101,506,000	
役員報酬支出	6,140,000	6,140,000	0	
職員給料支出	714,051,000	665,254,000	48,797,000	
職員俸給	556,280,000	532,965,000	23,315,000	
扶養手当	11,652,000	10,470,000	1,182,000	
職務手当	8,280,000	7,920,000	360,000	
住居手当	23,981,000	21,811,000	2,170,000	
通勤手当	25,861,000	24,195,000	1,666,000	
超過勤務手当	39,571,000	30,818,000	8,753,000	
夜勤手当	3,825,000	3,197,000	628,000	
宿直手当	14,817,000	14,895,000	-78,000	
調整手当	7,440,000	7,440,000	0	
処遇改善特別加算	22,344,000	11,543,000	10,801,000	
職員賞与支出	177,896,000	163,422,000	14,474,000	
期末手当	110,407,000	104,646,000	5,761,000	
勤勉手当	67,489,000	58,776,000	8,713,000	
非常勤職員給与と支出	281,900,000	257,295,000	24,605,000	
非常勤職員給与	246,434,000	226,120,000	20,314,000	
通勤手当	6,632,000	6,959,000	-327,000	
超過勤務手当	7,285,000	5,984,000	1,301,000	
夜勤手当	114,000	39,000	75,000	
宿直手当	554,000	498,000	56,000	
特別手当	7,130,000	7,470,000	-340,000	
処遇改善特別加算	13,751,000	10,225,000	3,526,000	
退職給付支出	41,055,000	39,395,000	1,660,000	
退職共済掛金	17,685,000	17,086,000	599,000	
県退職共済退職金	16,394,000	15,899,000	495,000	
全事協退職共済退職金	6,209,000	5,557,000	652,000	
全事協退職一時金	767,000	853,000	-86,000	
法定福利費支出	162,011,000	150,041,000	11,970,000	
法定福利費	162,011,000	150,041,000	11,970,000	
事業費支出	337,099,000	340,101,000	-3,002,000	
給食費支出	130,728,000	133,303,000	-2,575,000	
介護用品費支出	339,000	470,000	-131,000	
医薬品費支出	0	500,000	-500,000	
保健衛生費支出	12,176,000	15,527,000	-3,351,000	
医療費支出	605,000	607,000	-2,000	
被服費支出	4,847,000	5,355,000	-508,000	
教養娯楽費支出	14,773,000	11,747,000	3,026,000	
行事費	10,006,000	7,157,000	2,849,000	

収 支 予 算 書

平成30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
事業活動による収支	球技活動費	538,000	613,000	-75,000	
	教養娯楽費	2,602,000	2,592,000	10,000	
	その他	1,627,000	1,385,000	242,000	
	日用品費支出	2,473,000	2,466,000	7,000	
	保育材料費支出	16,978,000	17,117,000	-139,000	
	保育室	10,619,000	10,583,000	36,000	
	幼稚園	6,359,000	6,534,000	-175,000	
	本人支給金支出	7,513,000	7,871,000	-358,000	
	水道光熱費支出	75,277,000	73,691,000	1,586,000	
	電気料	46,010,000	43,912,000	2,098,000	
	水道料	21,761,000	22,194,000	-433,000	
	ガス	7,506,000	7,585,000	-79,000	
	燃料費支出	956,000	956,000	0	
	燃料費	956,000	956,000	0	
	消耗器具備品費支出	13,139,000	13,053,000	86,000	
	厨房器具	4,717,000	5,453,000	-736,000	
	一般器具	8,422,000	7,600,000	822,000	
	保険料支出	1,813,000	2,080,000	-267,000	
	保険料	1,813,000	2,080,000	-267,000	
	賃借料支出	14,448,000	9,492,000	4,956,000	
	教育指導費支出	27,238,000	31,026,000	-3,788,000	
	小学校教育費	4,316,000	4,752,000	-436,000	
	中学校教育費	11,345,000	12,432,000	-1,087,000	
	高等学校教育費	9,590,000	11,858,000	-2,268,000	
	その他	1,987,000	1,984,000	3,000	
	就職支度費支出	2,763,000	2,211,000	552,000	
	葬祭費支出	194,000	194,000	0	
	車輛費支出	7,026,000	7,908,000	-882,000	
	車輛費	7,026,000	7,908,000	-882,000	
	障害者雇用体験事業費支出	1,158,000	1,208,000	-50,000	
	雇用奨励金	230,000	240,000	-10,000	
	雇用体験手当	928,000	968,000	-40,000	
	指導訓練費支出	2,205,000	2,826,000	-621,000	
指導訓練費	2,205,000	2,826,000	-621,000		
支 雑支出	450,000	493,000	-43,000		
出 事務費支出	239,383,000	230,011,000	9,372,000		
福利厚生費支出	9,431,000	8,941,000	490,000		
職員健康診断費	3,792,000	3,683,000	109,000		
職員衛生検査料	1,273,000	1,116,000	157,000		
その他	4,366,000	4,142,000	224,000		
職員被服費支出	3,702,000	3,470,000	232,000		
職員被服費	3,702,000	3,470,000	232,000		
旅費交通費支出	4,063,000	4,733,000	-670,000		
旅費交通費	4,063,000	4,733,000	-670,000		
研修研究費支出	16,933,000	18,946,000	-2,013,000		
研修研究費	16,933,000	18,946,000	-2,013,000		
事務消耗品費支出	12,620,000	13,146,000	-526,000		
事務消耗品費	12,620,000	13,146,000	-526,000		
印刷製本費支出	541,000	601,000	-60,000		
印刷製本費	541,000	601,000	-60,000		
水道光熱費支出	1,031,000	1,186,000	-155,000		
電気料	470,000	613,000	-143,000		

収 支 予 算 書

平成30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	283,000	295,000	-12,000	
燃料費支出	175,000	125,000	50,000	
車輜燃料費	175,000	125,000	50,000	
修繕費支出	10,797,000	12,914,000	-2,117,000	
修繕費	10,797,000	12,914,000	-2,117,000	
通信運搬費支出	9,083,000	8,802,000	281,000	
電話料	6,612,000	6,125,000	487,000	
その他	2,471,000	2,677,000	-206,000	
会議費支出	1,756,000	2,215,000	-459,000	
会議費	1,756,000	2,215,000	-459,000	
広報費支出	1,916,000	1,908,000	8,000	
広報費	1,916,000	1,908,000	8,000	
業務委託費支出	86,139,000	81,976,000	4,163,000	
給食委託費	72,927,000	73,846,000	-919,000	
清掃業務委託費	6,016,000	5,256,000	760,000	
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	718,000	0	
その他の業務委託費	5,995,000	1,340,000	4,655,000	
建設設備定期報告委託費	162,000	495,000	-333,000	
手数料支出	21,290,000	21,504,000	-214,000	
振込手数料	803,000	837,000	-34,000	
その他	20,487,000	20,667,000	-180,000	
保険料支出	14,307,000	5,136,000	9,171,000	
保険料	14,307,000	5,136,000	9,171,000	
賃借料支出	14,561,000	14,592,000	-31,000	
リース料	9,260,000	8,701,000	559,000	
その他	5,301,000	5,891,000	-590,000	
租税公課支出	6,219,000	5,067,000	1,152,000	
租税公課	6,219,000	5,067,000	1,152,000	
保守料支出	13,435,000	14,260,000	-825,000	
保守料	13,435,000	14,260,000	-825,000	
渉外費支出	1,511,000	604,000	907,000	
渉外費	1,511,000	604,000	907,000	
諸会費支出	1,776,000	2,438,000	-662,000	
諸会費	1,776,000	2,438,000	-662,000	
雑支出	8,097,000	7,447,000	650,000	
雑支出	8,097,000	7,447,000	650,000	
就労支援事業支出	15,080,000	12,245,000	2,835,000	
就労支援事業販売原価支出	12,297,000	10,044,000	2,253,000	
就労支援事業製造原価支出	12,297,000	10,044,000	2,253,000	
当期材料費支出	3,172,000	2,592,000	580,000	
当期労務費支出	5,636,000	5,407,000	229,000	
当期経費支出	3,489,000	2,045,000	1,444,000	
就労支援事業販管費支出	2,783,000	2,201,000	582,000	
就労支援事業販管費支出	2,783,000	2,201,000	582,000	
旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
消耗品費支出	182,000	214,000	-32,000	
印刷製本費支出	21,000	24,000	-3,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	169,000	254,000	-85,000	
修繕費支出	430,000	540,000	-110,000	

収 支 予 算 書

平成30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
	通信運搬費支出	197,000	314,000	-117,000	
	受注活動費支出	0	5,000	-5,000	
	損害保険料支出	179,000	193,000	-14,000	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	図書・教育費支出	0	3,000	-3,000	
	租税公課支出	1,277,000	345,000	932,000	
	雑支出	127,000	108,000	19,000	
	事業活動支出計②	1,974,615,000	1,863,904,000	110,711,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		100,496,000	133,140,000	-32,644,000	
収 入	施設整備等補助金収入	26,245,000	0	26,245,000	
	施設整備等補助金収入	26,245,000	0	26,245,000	
施設整備等収入計④		26,245,000	0	26,245,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	119,661,000	16,347,000	103,314,000	
	建物取得支出	378,000	1,188,000	-810,000	
	構築物取得支出	5,941,000	3,272,000	2,669,000	
	車輛運搬具取得支出	1,726,000	1,765,000	-39,000	
	器具及び備品取得支出	2,345,000	2,836,000	-491,000	
	ソフトウェア取得支出	1,615,000	0	1,615,000	
	建設仮勘定取得支出	107,636,000	7,276,000	100,360,000	
	その他の固定資産取得支出	20,000	10,000	10,000	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	0	234,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	0	234,000	
施設整備等支出計⑤		121,586,000	18,027,000	103,559,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-95,341,000	-18,027,000	-77,314,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	105,562,000	23,251,000	82,311,000	
	退職給付引当資産取崩収入	17,003,000	15,720,000	1,283,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	46,000,000	0	46,000,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	42,559,000	7,531,000	35,028,000	
	事業区分間繰入金収入	2,061,000	1,578,000	483,000	
	事業区分間繰入金収入	2,061,000	1,578,000	483,000	
	拠点区分間繰入金収入	180,911,000	102,343,000	78,568,000	
	拠点区分間繰入金収入	180,911,000	102,343,000	78,568,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,425,000	26,019,000	-22,594,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,425,000	26,019,000	-22,594,000	
その他の活動収入計⑦		291,959,000	153,191,000	138,768,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	83,853,000	113,827,000	-29,974,000	
	退職給付引当資産支出	13,353,000	12,327,000	1,026,000	
	県退職給付引当資産支出	8,302,000	7,660,000	642,000	
	全事協退職給付引当資産支出	5,051,000	4,667,000	384,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	34,500,000	58,500,000	-24,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	8,000,000	13,000,000	-5,000,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,061,000	1,578,000	483,000	
	事業区分間繰入金支出	2,061,000	1,578,000	483,000	
	拠点区分間繰入金支出	180,911,000	102,343,000	78,568,000	
拠点区分間繰入金支出	180,911,000	102,343,000	78,568,000		

収 支 予 算 書

平成30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
サービス区分間繰入金支出	3,425,000	26,019,000	-22,594,000	
サービス区分間繰入金支出	3,425,000	26,019,000	-22,594,000	
その他の活動による支出	585,000	475,000	110,000	
長期前払費用支出	585,000	475,000	110,000	
その他の活動支出計⑧	270,835,000	244,242,000	26,593,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	21,124,000	-91,051,000	112,175,000	
予備費支出⑩	17,900,000	18,300,000	-400,000	
予備費支出⑩	17,900,000	18,300,000	-400,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,379,000	5,762,000	2,617,000	
前期末支払資金残高⑫	394,666,000	362,382,000	32,284,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫	403,045,000	368,144,000	34,901,000	