

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 3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
収 入	受取利息配当金収入	15,000	50,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	15,000	50,000	-35,000	
	その他の収入	1,081,000	713,000	368,000	
	雑収入	1,081,000	713,000	368,000	
	雑収入	1,081,000	713,000	368,000	
	事業活動収入計①	1,096,000	763,000	333,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	54,103,000	64,297,000	-10,194,000	
	役員報酬支出	6,150,000	6,150,000	0	
	職員給料支出	28,194,000	35,082,000	-6,888,000	
	職員俸給	22,615,000	28,151,000	-5,536,000	
	扶養手当	558,000	1,278,000	-720,000	
	職務手当	1,560,000	1,680,000	-120,000	
	住居手当	480,000	720,000	-240,000	
	通勤手当	1,217,000	893,000	324,000	
	超過勤務手当	1,584,000	2,120,000	-536,000	
	処遇改善特別加算	180,000	240,000	-60,000	
	職員賞与支出	10,187,000	12,362,000	-2,175,000	
	期末手当	6,491,000	7,887,000	-1,396,000	
	勤勉手当	3,696,000	4,475,000	-779,000	
	非常勤職員給与支出	992,000	751,000	241,000	
	非常勤職員給与	933,000	711,000	222,000	
	通勤手当	18,000	24,000	-6,000	
	超過勤務手当	24,000	11,000	13,000	
	特別手当	8,000	0	8,000	
	処遇改善特別加算	9,000	5,000	4,000	
	退職給付支出	1,643,000	1,530,000	113,000	
	退職共済掛金	312,000	401,000	-89,000	
	県退職共済退職金	725,000	573,000	152,000	
	全事協退職共済退職金	588,000	536,000	52,000	
	全事協退職一時金	18,000	20,000	-2,000	
	法定福利費支出	6,937,000	8,422,000	-1,485,000	
	法定福利費	6,937,000	8,422,000	-1,485,000	
	事務費支出	14,927,000	15,446,000	-519,000	
	福利厚生費支出	616,000	621,000	-5,000	
	職員健康診断費	91,000	62,000	29,000	
	その他	525,000	559,000	-34,000	
	職員被服費支出	16,000	72,000	-56,000	
	職員被服費	16,000	72,000	-56,000	
	旅費交通費支出	325,000	325,000	0	
	旅費交通費	325,000	325,000	0	
研修研究費支出	823,000	1,384,000	-561,000		
研修研究費	823,000	1,384,000	-561,000		
事務消耗品費支出	1,272,000	1,404,000	-132,000		
事務消耗品費	1,272,000	1,404,000	-132,000		
印刷製本費支出	110,000	110,000	0		
印刷製本費	110,000	110,000	0		
水道光熱費支出	180,000	180,000	0		
電気料	180,000	180,000	0		
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	400,000	400,000	0		
修繕費	400,000	400,000	0		

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 3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
	通信運搬費支出	835,000	742,000	93,000	
	電話料	240,000	276,000	-36,000	
	その他	595,000	466,000	129,000	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	会議費	250,000	250,000	0	
	広報費支出	1,800,000	1,159,000	641,000	
	広報費	1,800,000	1,159,000	641,000	
	業務委託費支出	402,000	297,000	105,000	
	職員採用試験業務委託費	377,000	297,000	80,000	
	その他の業務委託費	25,000	0	25,000	
	手数料支出	2,285,000	3,537,000	-1,252,000	
	振込手数料	420,000	360,000	60,000	
	その他	1,865,000	3,177,000	-1,312,000	
	保険料支出	1,403,000	1,378,000	25,000	
	保険料	1,403,000	1,378,000	25,000	
	賃借料支出	2,882,000	2,344,000	538,000	
	リース料	10,000	13,000	-3,000	
	その他	2,872,000	2,331,000	541,000	
	租税公課支出	230,000	230,000	0	
	租税公課	230,000	230,000	0	
	保守料支出	287,000	130,000	157,000	
	保守料	287,000	130,000	157,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	276,000	277,000	-1,000	
	諸会費	276,000	277,000	-1,000	
	雑支出	315,000	386,000	-71,000	
	雑支出	315,000	386,000	-71,000	
	事業活動支出計②	69,030,000	79,743,000	-10,713,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-67,934,000	-78,980,000	11,046,000	
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 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	992,000	880,000	112,000	
	退職給付引当資産取崩収入	992,000	880,000	112,000	
	拠点区分間繰入金収入	71,500,000	84,000,000	-12,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	71,500,000	84,000,000	-12,500,000	
	その他の活動収入計⑦	72,492,000	84,880,000	-12,388,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	892,000	1,108,000	-216,000	
	退職給付引当資産支出	892,000	1,108,000	-216,000	
	県退職給付引当資産支出	554,000	687,000	-133,000	
	全事協退職給付引当資産支出	338,000	421,000	-83,000	
	事業区分間繰入金支出	2,146,000	3,282,000	-1,136,000	
	事業区分間繰入金支出	2,146,000	3,282,000	-1,136,000	

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 3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
収 支	その他の活動による支出	20,000	10,000	10,000	
	長期前払費用支出	20,000	10,000	10,000	
	その他の活動支出計⑧	3,058,000	4,400,000	-1,342,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	69,434,000	80,480,000	-11,046,000	
予備費支出⑩		1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出⑩		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		33,112,000	20,576,000	12,536,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫		33,112,000	20,576,000	12,536,000	

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	児童福祉事業収入	267,941,000	254,489,000	13,452,000		
	措置費収入	264,869,000	252,822,000	12,047,000		
	事務費収入	211,667,000	207,597,000	4,070,000		
	事業費収入	53,202,000	45,225,000	7,977,000		
	その他の事業収入	3,072,000	1,667,000	1,405,000		
	受託事業収入（公費）	3,072,000	1,667,000	1,405,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0		
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
	その他の収入	4,416,000	4,486,000	-70,000		
	受入研修費収入	150,000	150,000	0		
	受入研修費収入	150,000	150,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,260,000	3,179,000	81,000		
	利用者等外給食費収入	3,260,000	3,179,000	81,000		
	雑収入	1,006,000	1,157,000	-151,000		
	雑収入	1,006,000	1,157,000	-151,000		
		事業活動収入計①	272,827,000	259,445,000	13,382,000	
	支 出	人件費支出	174,645,000	164,184,000	10,461,000	
		職員給料支出	105,832,000	98,756,000	7,076,000	
職員俸給		77,908,000	69,487,000	8,421,000		
扶養手当		2,250,000	1,638,000	612,000		
職務手当		1,320,000	840,000	480,000		
住居手当		3,354,000	4,110,000	-756,000		
通勤手当		2,564,000	2,847,000	-283,000		
超過勤務手当		7,376,000	8,364,000	-988,000		
夜勤手当		591,000	577,000	14,000		
宿直手当		4,817,000	5,037,000	-220,000		
調整手当		3,480,000	3,480,000	0		
処遇改善特別加算		2,172,000	2,376,000	-204,000		
職員賞与支出		26,025,000	22,658,000	3,367,000		
期末手当		15,439,000	13,594,000	1,845,000		
勤勉手当		10,586,000	9,064,000	1,522,000		
非常勤職員給与支出		16,228,000	17,828,000	-1,600,000		
非常勤職員給与		13,994,000	15,246,000	-1,252,000		
通勤手当		387,000	302,000	85,000		
超過勤務手当		763,000	946,000	-183,000		
宿直手当		221,000	166,000	55,000		
特別手当		320,000	480,000	-160,000		
処遇改善特別加算		543,000	688,000	-145,000		
退職給付支出		4,746,000	4,801,000	-55,000		
退職共済掛金		1,513,000	1,513,000	0		
県退職共済退職金		2,033,000	2,285,000	-252,000		
全事協退職共済退職金		1,158,000	962,000	196,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		21,814,000	20,141,000	1,673,000		
法定福利費		21,814,000	20,141,000	1,673,000		
事業費支出		56,721,000	50,267,000	6,454,000		
給食費支出		21,167,000	17,755,000	3,412,000		
保健衛生費支出		1,890,000	1,250,000	640,000		
医療費支出		111,000	111,000	0		
被服費支出	2,411,000	1,816,000	595,000			

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動による収支	教養娯楽費支出	1,213,000	1,552,000	-339,000	
	行事費	1,056,000	1,395,000	-339,000	
	教養娯楽費	157,000	157,000	0	
	日用品費支出	1,575,000	1,173,000	402,000	
	保育材料費支出	3,021,000	2,117,000	904,000	
	幼稚園	3,021,000	2,117,000	904,000	
	本人支給金支出	1,856,000	1,605,000	251,000	
	水道光熱費支出	8,151,000	8,926,000	-775,000	
	電気料	4,128,000	4,376,000	-248,000	
	水道料	1,843,000	2,330,000	-487,000	
	ガス	2,180,000	2,220,000	-40,000	
	燃料費支出	914,000	997,000	-83,000	
	燃料費	914,000	997,000	-83,000	
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,088,000	659,000	
	厨房器具	730,000	597,000	133,000	
	一般器具	1,017,000	491,000	526,000	
	支 保険料支出	356,000	365,000	-9,000	
	保険料	356,000	365,000	-9,000	
	出 教育指導費支出	10,604,000	9,666,000	938,000	
	小学校教育費	3,141,000	2,705,000	436,000	
	中学校教育費	4,253,000	4,290,000	-37,000	
	高等学校教育費	2,935,000	2,429,000	506,000	
	その他	275,000	242,000	33,000	
	就職支度費支出	563,000	563,000	0	
	車輛費支出	989,000	1,130,000	-141,000	
	車輛費	989,000	1,130,000	-141,000	
	雑支出	153,000	153,000	0	
	事務費支出	12,031,000	13,076,000	-1,045,000	
	福利厚生費支出	727,000	823,000	-96,000	
	職員健康診断費	333,000	301,000	32,000	
	職員衛生検査料	142,000	132,000	10,000	
	その他	252,000	390,000	-138,000	
	職員被服費支出	500,000	434,000	66,000	
	職員被服費	500,000	434,000	66,000	
	旅費交通費支出	343,000	419,000	-76,000	
	旅費交通費	343,000	419,000	-76,000	
	研修研究費支出	1,513,000	1,840,000	-327,000	
	研修研究費	1,513,000	1,840,000	-327,000	
	事務消耗品費支出	690,000	710,000	-20,000	
	事務消耗品費	690,000	710,000	-20,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
印刷製本費	1,000	1,000	0		
修繕費支出	1,500,000	1,650,000	-150,000		
修繕費	1,500,000	1,650,000	-150,000		
通信運搬費支出	1,004,000	1,080,000	-76,000		
電話料	876,000	868,000	8,000		
その他	128,000	212,000	-84,000		
会議費支出	209,000	288,000	-79,000		
会議費	209,000	288,000	-79,000		
広報費支出	26,000	25,000	1,000		
広報費	26,000	25,000	1,000		
業務委託費支出	94,000	0	94,000		

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 3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
	その他の業務委託費	94,000	0	94,000	
	手数料支出	1,955,000	1,898,000	57,000	
	振込手数料	34,000	49,000	-15,000	
	その他	1,921,000	1,849,000	72,000	
	保険料支出	419,000	812,000	-393,000	
	保険料	419,000	812,000	-393,000	
	賃借料支出	40,000	153,000	-113,000	
	リース料	40,000	153,000	-113,000	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	397,000	342,000	55,000	
	租税公課	397,000	342,000	55,000	
	保守料支出	480,000	527,000	-47,000	
	保守料	480,000	527,000	-47,000	
	諸会費支出	285,000	285,000	0	
	諸会費	285,000	285,000	0	
	雑支出	768,000	709,000	59,000	
	雑支出	768,000	709,000	59,000	
	事業活動支出計②	243,397,000	227,527,000	15,870,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	29,430,000	31,918,000	-2,488,000	
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	34,695,000	3,020,000	31,675,000	
	車輛運搬具取得支出	2,843,000	3,000,000	-157,000	
	器具及び備品取得支出	589,000	0	589,000	
	建設仮勘定取得支出	31,250,000	0	31,250,000	
	その他の固定資産取得支出	13,000	20,000	-7,000	
施設整備等支出計⑤	34,695,000	3,020,000	31,675,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-34,695,000	-3,020,000	-31,675,000		
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	33,587,000	2,269,000	31,318,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,337,000	2,269,000	68,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	31,250,000	0	31,250,000	
その他の活動収入計⑦	33,587,000	2,269,000	31,318,000		
積立資産支出	15,242,000	16,409,000	-1,167,000		
退職給付引当資産支出	1,742,000	1,409,000	333,000		
県退職給付引当資産支出	1,077,000	876,000	201,000		
全事協退職給付引当資産支出	665,000	533,000	132,000		
措置施設・設備整備積立資産支出	13,500,000	15,000,000	-1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,100,000	-100,000		
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,100,000	-100,000		
その他の活動による支出	13,000	43,000	-30,000		
長期前払費用支出	13,000	43,000	-30,000		
その他の活動支出計⑧	26,255,000	27,552,000	-1,297,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,332,000	-25,283,000	32,615,000		
予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	67,000	1,615,000	-1,548,000		
前期末支払資金残高⑫	55,826,000	58,153,000	-2,327,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	55,893,000	59,768,000	-3,875,000		

# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	児童福祉事業収入	294,117,000	296,370,000	-2,253,000		
	措置費収入	291,525,000	294,528,000	-3,003,000		
	事務費収入	237,702,000	241,723,000	-4,021,000		
	事業費収入	53,823,000	52,805,000	1,018,000		
	その他の事業収入	2,592,000	1,842,000	750,000		
	受託事業収入（公費）	2,592,000	1,842,000	750,000		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	6,848,000	6,233,000	615,000		
	受入研修費収入	300,000	300,000	0		
	受入研修費収入	300,000	300,000	0		
	利用者等外給食費収入	4,575,000	4,578,000	-3,000		
	利用者等外給食費収入	4,575,000	4,578,000	-3,000		
	雑収入	1,973,000	1,355,000	618,000		
	雑収入	1,973,000	1,355,000	618,000		
		事業活動収入計①	301,775,000	303,413,000	-1,638,000	
	支 出	人件費支出	204,247,000	207,863,000	-3,616,000	
		職員給料支出	124,519,000	123,607,000	912,000	
職員俸給		92,380,000	90,960,000	1,420,000		
扶養手当		2,094,000	1,710,000	384,000		
職務手当		1,320,000	1,200,000	120,000		
住居手当		4,314,000	3,968,000	346,000		
通勤手当		2,708,000	2,866,000	-158,000		
超過勤務手当		7,905,000	7,707,000	198,000		
夜勤手当		657,000	657,000	0		
宿直手当		5,647,000	6,486,000	-839,000		
調整手当		3,960,000	4,080,000	-120,000		
処遇改善特別加算		3,534,000	3,973,000	-439,000		
職員賞与支出		30,635,000	29,647,000	988,000		
期末手当		18,308,000	17,778,000	530,000		
勤勉手当		12,327,000	11,869,000	458,000		
非常勤職員給与支出		17,304,000	22,016,000	-4,712,000		
非常勤職員給与		13,665,000	18,167,000	-4,502,000		
通勤手当		459,000	606,000	-147,000		
超過勤務手当		483,000	684,000	-201,000		
夜勤手当		21,000	70,000	-49,000		
宿直手当		166,000	332,000	-166,000		
特別手当		590,000	860,000	-270,000		
処遇改善特別加算		888,000	1,297,000	-409,000		
扶養手当		600,000	0	600,000		
住居手当		432,000	0	432,000		
退職給付支出		5,305,000	4,907,000	398,000		
退職共済掛金		2,003,000	2,003,000	0		
県退職共済退職金		2,541,000	2,150,000	391,000		
全事協退職共済退職金		719,000	713,000	6,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		26,484,000	27,686,000	-1,202,000		
法定福利費		26,484,000	27,686,000	-1,202,000		
事業費支出		59,559,000	58,583,000	976,000		
給食費支出	22,954,000	22,923,000	31,000			

# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動による収支	保健衛生費支出	2,012,000	1,638,000	374,000	
	医療費支出	276,000	276,000	0	
	被服費支出	2,072,000	2,145,000	-73,000	
	教養娯楽費支出	2,670,000	2,754,000	-84,000	
	行事費	1,891,000	1,604,000	287,000	
	球技活動費	104,000	260,000	-156,000	
	教養娯楽費	253,000	179,000	74,000	
	その他	422,000	711,000	-289,000	
	日用品費支出	951,000	1,008,000	-57,000	
	保育材料費支出	1,133,000	1,090,000	43,000	
	保育室	277,000	281,000	-4,000	
	幼稚園	856,000	809,000	47,000	
	本人支給金支出	2,002,000	1,708,000	294,000	
	水道光熱費支出	10,476,000	10,720,000	-244,000	
	電気料	9,012,000	9,275,000	-263,000	
	水道料	1,464,000	1,445,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	2,560,000	1,701,000	859,000	
	支 厨房器具	1,443,000	804,000	639,000	
	出 一般器具	1,117,000	897,000	220,000	
	保険料支出	450,000	420,000	30,000	
	保険料	450,000	420,000	30,000	
	教育指導費支出	10,430,000	9,879,000	551,000	
	小学校教育費	3,061,000	3,022,000	39,000	
	中学校教育費	3,037,000	2,957,000	80,000	
	高等学校教育費	3,866,000	3,408,000	458,000	
	その他	466,000	492,000	-26,000	
	就職支度費支出	282,000	1,126,000	-844,000	
	車輛費支出	1,079,000	1,000,000	79,000	
	車輛費	1,079,000	1,000,000	79,000	
	雑支出	212,000	195,000	17,000	
	事務費支出	14,254,000	15,546,000	-1,292,000	
	福利厚生費支出	1,011,000	1,066,000	-55,000	
	職員健康診断費	390,000	440,000	-50,000	
	職員衛生検査料	191,000	151,000	40,000	
	その他	430,000	475,000	-45,000	
職員被服費支出	267,000	267,000	0		
職員被服費	267,000	267,000	0		
旅費交通費支出	668,000	783,000	-115,000		
旅費交通費	668,000	783,000	-115,000		
研修研究費支出	1,068,000	2,200,000	-1,132,000		
研修研究費	1,068,000	2,200,000	-1,132,000		
事務消耗品費支出	893,000	714,000	179,000		
事務消耗品費	893,000	714,000	179,000		
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
印刷製本費	5,000	5,000	0		
修繕費支出	1,662,000	1,070,000	592,000		
修繕費	1,662,000	1,070,000	592,000		
通信運搬費支出	1,079,000	1,071,000	8,000		
電話料	881,000	881,000	0		
その他	198,000	190,000	8,000		
会議費支出	292,000	365,000	-73,000		
会議費	292,000	365,000	-73,000		



# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
事業活動	広報費支出	29,000	30,000	-1,000		
	広報費	29,000	30,000	-1,000		
	手数料支出	3,067,000	2,903,000	164,000		
	振込手数料	64,000	64,000	0		
	その他	3,003,000	2,839,000	164,000		
	保険料支出	430,000	815,000	-385,000		
	保険料	430,000	815,000	-385,000		
	賃借料支出	918,000	1,353,000	-435,000		
	リース料	908,000	1,353,000	-445,000		
	その他	10,000	0	10,000		
	租税公課支出	304,000	312,000	-8,000		
	租税公課	304,000	312,000	-8,000		
	保守料支出	1,473,000	1,644,000	-171,000		
	保守料	1,473,000	1,644,000	-171,000		
	諸会費支出	294,000	293,000	1,000		
	諸会費	294,000	293,000	1,000		
	雑支出	794,000	655,000	139,000		
	雑支出	794,000	655,000	139,000		
	事業活動支出計②		278,060,000	281,992,000	-3,932,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②		23,715,000	21,421,000	2,294,000	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0		
による支出	固定資産取得支出	2,000,000	535,000	1,465,000		
	構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000		
	器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000		
	ソフトウェア取得支出	0	385,000	-385,000		
	施設整備等支出計⑤	2,000,000	535,000	1,465,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-2,000,000	-535,000	-1,465,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	9,304,000	2,324,000	6,980,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,304,000	2,324,000	-20,000		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動収入計⑦		9,304,000	2,324,000	6,980,000		
の活動による支出	積立資産支出	11,960,000	9,051,000	2,909,000		
	退職給付引当資産支出	1,960,000	2,051,000	-91,000		
	県退職給付引当資産支出	1,212,000	1,271,000	-59,000		
	全事協退職給付引当資産支出	748,000	780,000	-32,000		
	措置施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	12,100,000	4,900,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	12,100,000	4,900,000		
	その他の活動による支出	59,000	59,000	0		
	長期前払費用支出	59,000	59,000	0		
	その他の活動支出計⑧	29,019,000	21,210,000	7,809,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-19,715,000	-18,886,000	-829,000		
予備費支出⑩		2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出⑩		2,000,000	2,000,000	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		65,350,000	64,437,000	913,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		65,350,000	64,437,000	913,000		

# 慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	介護保険事業収入	90,548,000	91,457,000	-909,000		
	居宅介護料収入	90,548,000	91,457,000	-909,000		
	(介護報酬収入)	81,493,000	82,310,000	-817,000		
	介護報酬収入	76,139,000	77,365,000	-1,226,000		
	介護予防報酬収入	5,354,000	4,945,000	409,000		
	(利用者負担金収入)	9,055,000	9,147,000	-92,000		
	介護負担金収入(一般)	8,460,000	8,597,000	-137,000		
	介護予防負担金収入(一般)	595,000	550,000	45,000		
	老人福祉事業収入	112,797,000	122,955,000	-10,158,000		
	措置事業収入	112,731,000	122,889,000	-10,158,000		
	事務費収入	74,084,000	80,163,000	-6,079,000		
	事業費収入	38,647,000	42,726,000	-4,079,000		
	その他の事業収入	66,000	66,000	0		
	老人短期入所事業収入	38,000	38,000	0		
	補助金事業収入	28,000	28,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	56,000	-56,000		
	経常経費寄附金収入	0	56,000	-56,000		
	その他の収入	940,000	921,000	19,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	920,000	901,000	19,000		
	雑収入	920,000	901,000	19,000		
		事業活動収入計①	204,285,000	215,389,000	-11,104,000	
	支 出	人件費支出	127,439,000	129,398,000	-1,959,000	
		職員給料支出	72,337,000	75,089,000	-2,752,000	
職員俸給		59,577,000	62,134,000	-2,557,000		
扶養手当		1,596,000	1,776,000	-180,000		
職務手当		1,080,000	720,000	360,000		
住居手当		1,308,000	642,000	666,000		
通勤手当		1,723,000	2,301,000	-578,000		
超過勤務手当		3,469,000	3,604,000	-135,000		
夜勤手当		584,000	548,000	36,000		
宿直手当		920,000	1,104,000	-184,000		
処遇改善特別加算		2,080,000	2,260,000	-180,000		
職員賞与支出		19,689,000	20,015,000	-326,000		
期末手当		11,656,000	11,996,000	-340,000		
勤勉手当		8,033,000	8,019,000	14,000		
非常勤職員給与と支出		16,569,000	15,019,000	1,550,000		
非常勤職員給与		15,336,000	14,256,000	1,080,000		
通勤手当		91,000	79,000	12,000		
超過勤務手当		70,000	142,000	-72,000		
特別手当		500,000	120,000	380,000		
処遇改善特別加算		572,000	422,000	150,000		
退職給付支出		3,334,000	2,978,000	356,000		
退職共済掛金		1,246,000	1,291,000	-45,000		
県退職共済退職金		1,475,000	1,206,000	269,000		
全事協退職共済退職金		571,000	440,000	131,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		15,510,000	16,297,000	-787,000		
法定福利費		15,510,000	16,297,000	-787,000		
事業費支出		34,951,000	38,356,000	-3,405,000		
給食費支出		13,835,000	16,321,000	-2,486,000		

# 慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動による収支	介護用品費支出	26,000	26,000	0	
	保健衛生費支出	1,418,000	1,053,000	365,000	
	被服費支出	120,000	130,000	-10,000	
	教養娯楽費支出	800,000	1,159,000	-359,000	
	行事費	477,000	626,000	-149,000	
	教養娯楽費	82,000	106,000	-24,000	
	その他	241,000	427,000	-186,000	
	日用品費支出	99,000	99,000	0	
	本人支給金支出	1,486,000	1,630,000	-144,000	
	水道光熱費支出	11,994,000	12,504,000	-510,000	
	電気料	4,376,000	4,288,000	88,000	
	水道料	5,770,000	6,186,000	-416,000	
	ガス	1,848,000	2,030,000	-182,000	
	消耗器具備品費支出	1,711,000	1,900,000	-189,000	
	厨房器具	475,000	483,000	-8,000	
	一般器具	1,236,000	1,417,000	-181,000	
	賃借料支出	2,921,000	3,143,000	-222,000	
	支 葬祭費支出	194,000	194,000	0	
	支 車輛費支出	195,000	195,000	0	
	車輛費	195,000	195,000	0	
	雑支出	152,000	2,000	150,000	
	事務費支出	37,867,000	41,491,000	-3,624,000	
	福利厚生費支出	901,000	1,191,000	-290,000	
	職員健康診断費	395,000	477,000	-82,000	
	職員衛生検査料	211,000	235,000	-24,000	
	その他	295,000	479,000	-184,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	120,000	-20,000	
	旅費交通費	100,000	120,000	-20,000	
	研修研究費支出	342,000	722,000	-380,000	
	研修研究費	342,000	722,000	-380,000	
	事務消耗品費支出	798,000	834,000	-36,000	
事務消耗品費	798,000	834,000	-36,000		
印刷製本費支出	62,000	62,000	0		
印刷製本費	62,000	62,000	0		
修繕費支出	1,356,000	1,200,000	156,000		
修繕費	1,356,000	1,200,000	156,000		
通信運搬費支出	730,000	706,000	24,000		
電話料	498,000	498,000	0		
その他	232,000	208,000	24,000		
会議費支出	30,000	39,000	-9,000		
会議費	30,000	39,000	-9,000		
広報費支出	40,000	84,000	-44,000		
広報費	40,000	84,000	-44,000		
業務委託費支出	21,274,000	24,106,000	-2,832,000		
給食委託費	17,916,000	21,136,000	-3,220,000		
その他の業務委託費	2,902,000	2,520,000	382,000		
建設設備定期報告委託費	456,000	450,000	6,000		
手数料支出	2,153,000	2,059,000	94,000		
振込手数料	34,000	30,000	4,000		
その他	2,119,000	2,029,000	90,000		

# 慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動	保険料支出	747,000	747,000	0	
	保険料	747,000	747,000	0	
	賃借料支出	440,000	440,000	0	
	リース料	440,000	440,000	0	
	租税公課支出	74,000	84,000	-10,000	
	租税公課	74,000	84,000	-10,000	
	保守料支出	1,839,000	1,838,000	1,000	
	保守料	1,839,000	1,838,000	1,000	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	渉外費	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	161,000	166,000	-5,000	
	諸会費	161,000	166,000	-5,000	
	雑支出	6,730,000	7,003,000	-273,000	
	雑支出	6,730,000	7,003,000	-273,000	
	事業活動支出計②		200,257,000	209,245,000	-8,988,000
事業活動資金収支差額③=①-②		4,028,000	6,144,000	-2,116,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
	建物取得支出	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
	施設整備等支出計⑤	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-15,000,000	-7,700,000	-7,300,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,390,000	1,121,000	269,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,390,000	1,121,000	269,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
	その他の活動収入計⑦	16,390,000	8,821,000	7,569,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,398,000	1,245,000	153,000	
	退職給付引当資産支出	1,398,000	1,245,000	153,000	
	県退職給付引当資産支出	870,000	774,000	96,000	
	全事協退職給付引当資産支出	528,000	471,000	57,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	長期前払費用支出	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計⑧	3,418,000	5,265,000	-1,847,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,972,000	3,556,000	9,416,000		
予備費支出⑩		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出⑩		2,000,000	2,000,000	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		20,073,000	29,050,000	-8,977,000	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		20,073,000	29,050,000	-8,977,000	

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 3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
収 入	児童福祉事業収入	63,156,000	67,311,000	-4,155,000	
	措置費収入	63,086,000	67,273,000	-4,187,000	
	事務費収入	60,462,000	64,865,000	-4,403,000	
	事業費収入	2,624,000	2,408,000	216,000	
	その他の事業収入	70,000	38,000	32,000	
	受託事業収入（公費）	70,000	38,000	32,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	
	その他の収入	2,740,000	2,159,000	581,000	
	利用者等外給食費収入	1,867,000	1,754,000	113,000	
	利用者等外給食費収入	1,867,000	1,754,000	113,000	
	雑収入	873,000	405,000	468,000	
	雑収入	873,000	405,000	468,000	
		事業活動収入計①	65,897,000	69,473,000	-3,576,000
事 業 活 動	人件費支出	48,179,000	51,250,000	-3,071,000	
	職員給料支出	24,359,000	28,524,000	-4,165,000	
	職員俸給	20,416,000	23,065,000	-2,649,000	
	扶養手当	300,000	438,000	-138,000	
	職務手当	720,000	720,000	0	
	住居手当	480,000	1,218,000	-738,000	
	通勤手当	543,000	783,000	-240,000	
	超過勤務手当	997,000	1,176,000	-179,000	
	宿直手当	663,000	884,000	-221,000	
	処遇改善特別加算	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	7,305,000	7,950,000	-645,000	
	期末手当	4,279,000	4,728,000	-449,000	
	勤勉手当	3,026,000	3,222,000	-196,000	
	非常勤職員給与支出	7,557,000	6,801,000	756,000	
	非常勤職員給与	6,631,000	6,091,000	540,000	
	通勤手当	95,000	165,000	-70,000	
	超過勤務手当	43,000	139,000	-96,000	
	特別手当	310,000	240,000	70,000	
	処遇改善特別加算	256,000	166,000	90,000	
	扶養手当	78,000	0	78,000	
	住居手当	144,000	0	144,000	
	退職給付支出	2,948,000	1,382,000	1,566,000	
	退職共済掛金	401,000	445,000	-44,000	
	県退職共済退職金	1,815,000	700,000	1,115,000	
	全事協退職共済退職金	690,000	196,000	494,000	
	全事協退職一時金	42,000	41,000	1,000	
	法定福利費支出	6,010,000	6,593,000	-583,000	
	法定福利費	6,010,000	6,593,000	-583,000	
	事業費支出	5,935,000	5,803,000	132,000	
	給食費支出	2,842,000	2,675,000	167,000	
	保健衛生費支出	242,000	205,000	37,000	
	被服費支出	64,000	82,000	-18,000	
	教養娯楽費支出	45,000	45,000	0	
教養娯楽費	45,000	45,000	0		
日用品費支出	37,000	57,000	-20,000		
本人支給金支出	17,000	32,000	-15,000		
水道光熱費支出	2,179,000	2,291,000	-112,000		
電気料	1,637,000	1,545,000	92,000		

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 3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
に よ る 収 支	水道料	260,000	407,000	-147,000	
	ガス	282,000	339,000	-57,000	
	消耗器具備品費支出	354,000	352,000	2,000	
	厨房器具	244,000	238,000	6,000	
	一般器具	110,000	114,000	-4,000	
	支 車輛費支出	140,000	49,000	91,000	
	車輛費	140,000	49,000	91,000	
	出 指導訓練費支出	10,000	10,000	0	
	指導訓練費	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	4,927,000	5,730,000	-803,000	
	福利厚生費支出	292,000	339,000	-47,000	
	職員健康診断費	115,000	129,000	-14,000	
	職員衛生検査料	57,000	45,000	12,000	
	その他	120,000	165,000	-45,000	
	職員被服費支出	46,000	81,000	-35,000	
	職員被服費	46,000	81,000	-35,000	
	旅費交通費支出	40,000	57,000	-17,000	
	旅費交通費	40,000	57,000	-17,000	
	研修研究費支出	300,000	438,000	-138,000	
	研修研究費	300,000	438,000	-138,000	
	事務消耗品費支出	120,000	364,000	-244,000	
	事務消耗品費	120,000	364,000	-244,000	
	修繕費支出	80,000	60,000	20,000	
	修繕費	80,000	60,000	20,000	
	通信運搬費支出	290,000	281,000	9,000	
	電話料	264,000	240,000	24,000	
	その他	26,000	41,000	-15,000	
	会議費支出	38,000	65,000	-27,000	
	会議費	38,000	65,000	-27,000	
	広報費支出	6,000	7,000	-1,000	
	広報費	6,000	7,000	-1,000	
	業務委託費支出	714,000	691,000	23,000	
	夜間等警備委託費	462,000	462,000	0	
	その他の業務委託費	87,000	54,000	33,000	
	建設設備定期報告委託費	165,000	175,000	-10,000	
	手数料支出	779,000	873,000	-94,000	
	振込手数料	5,000	5,000	0	
	その他	774,000	868,000	-94,000	
	保険料支出	94,000	507,000	-413,000	
保険料	94,000	507,000	-413,000		
賃借料支出	137,000	160,000	-23,000		
リース料	137,000	160,000	-23,000		
租税公課支出	133,000	148,000	-15,000		
租税公課	133,000	148,000	-15,000		
保守料支出	1,219,000	1,174,000	45,000		
保守料	1,219,000	1,174,000	45,000		
諸会費支出	31,000	31,000	0		
諸会費	31,000	31,000	0		
雑支出	608,000	454,000	154,000		
雑支出	608,000	454,000	154,000		
	事業活動支出計②	59,041,000	62,783,000	-3,742,000	

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動資金収支差額③=①-②		6,856,000	6,690,000	166,000	
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	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	4,697,000	609,000	4,088,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,697,000	609,000	1,088,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計⑦	4,697,000	609,000	4,088,000	
支 出	支 出				
	積立資産支出	2,553,000	1,089,000	1,464,000	
	退職給付引当資産支出	553,000	589,000	-36,000	
	県退職給付引当資産支出	342,000	366,000	-24,000	
	全事協退職給付引当資産支出	211,000	223,000	-12,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	5,200,000	2,800,000	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	5,200,000	2,800,000		
	その他の活動支出計⑧	10,553,000	6,289,000	4,264,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-5,856,000	-5,680,000	-176,000	
予備費支出⑩		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出⑩		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	10,000	-10,000	
前期末支払資金残高⑫		13,036,000	15,087,000	-2,051,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫		13,036,000	15,097,000	-2,061,000	

# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	保育事業収入	203,744,000	205,226,000	-1,482,000		
	施設型給付費収入	180,606,000	178,350,000	2,256,000		
	施設型給付費収入	180,606,000	178,350,000	2,256,000		
	利用者等利用料収入	2,862,000	3,235,000	-373,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,862,000	3,235,000	-373,000		
	その他の事業収入	20,276,000	23,641,000	-3,365,000		
	補助金事業収入(公費)	13,565,000	14,211,000	-646,000		
	受託事業収入(公費)	5,521,000	9,430,000	-3,909,000		
	その他の事業収入	1,190,000	0	1,190,000		
	經常経費寄附金収入	0	1,000	-1,000		
	經常経費寄附金収入	0	1,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0		
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0		
	その他の収入	3,801,000	3,849,000	-48,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,343,000	2,295,000	48,000		
	利用者等外給食費収入	2,343,000	2,295,000	48,000		
	雑収入	1,408,000	1,504,000	-96,000		
	雑収入	1,408,000	1,504,000	-96,000		
	事業活動収入計①	207,577,000	209,108,000	-1,531,000		
	事 業 活 動	人件費支出	151,662,000	153,198,000	-1,536,000	
		職員給料支出	56,718,000	59,867,000	-3,149,000	
		職員俸給	46,381,000	49,756,000	-3,375,000	
		扶養手当	540,000	540,000	0	
職務手当		720,000	720,000	0		
住居手当		2,382,000	2,418,000	-36,000		
通勤手当		750,000	1,008,000	-258,000		
超過勤務手当		2,674,000	2,761,000	-87,000		
処遇改善特別加算		3,271,000	2,664,000	607,000		
職員賞与支出		15,458,000	16,363,000	-905,000		
期末手当		9,077,000	9,710,000	-633,000		
勤勉手当		6,381,000	6,653,000	-272,000		
非常勤職員給与支出		59,079,000	56,913,000	2,166,000		
非常勤職員給与		49,539,000	49,107,000	432,000		
通勤手当		1,770,000	1,914,000	-144,000		
超過勤務手当		545,000	364,000	181,000		
特別手当		1,460,000	720,000	740,000		
処遇改善特別加算		5,765,000	4,808,000	957,000		
退職給付支出		4,580,000	4,827,000	-247,000		
退職共済掛金		1,336,000	1,380,000	-44,000		
県退職共済退職金		2,461,000	2,550,000	-89,000		
全事協退職共済退職金		741,000	856,000	-115,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		15,827,000	15,228,000	599,000		
法定福利費		15,827,000	15,228,000	599,000		
事業費支出	26,698,000	27,212,000	-514,000			
給食費支出	13,858,000	13,804,000	54,000			
保健衛生費支出	1,133,000	1,036,000	97,000			
保育材料費支出	5,396,000	5,492,000	-96,000			
保育室	5,396,000	5,492,000	-96,000			
水道光熱費支出	5,139,000	5,664,000	-525,000			



# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 3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
に よ る 収 支	電気料	1,750,000	2,377,000	-627,000	
	水道料	1,812,000	1,768,000	44,000	
	ガス	1,577,000	1,519,000	58,000	
	消耗器具備品費支出	924,000	993,000	-69,000	
	厨房器具	298,000	381,000	-83,000	
	一般器具	626,000	612,000	14,000	
	保険料支出	153,000	126,000	27,000	
	保険料	153,000	126,000	27,000	
	車輦費支出	9,000	11,000	-2,000	
	車輦費	9,000	11,000	-2,000	
	雑支出	86,000	86,000	0	
	事務費支出	10,240,000	10,705,000	-465,000	
	福利厚生費支出	1,007,000	1,134,000	-127,000	
	職員健康診断費	412,000	418,000	-6,000	
	職員衛生検査料	218,000	219,000	-1,000	
	その他	377,000	497,000	-120,000	
	職員被服費支出	326,000	751,000	-425,000	
	職員被服費	326,000	751,000	-425,000	
	旅費交通費支出	251,000	251,000	0	
	旅費交通費	251,000	251,000	0	
	研修研究費支出	969,000	1,287,000	-318,000	
	研修研究費	969,000	1,287,000	-318,000	
	事務消耗品費支出	804,000	903,000	-99,000	
	事務消耗品費	804,000	903,000	-99,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,279,000	659,000	620,000	
	修繕費	1,279,000	659,000	620,000	
	通信運搬費支出	475,000	475,000	0	
	電話料	418,000	418,000	0	
	その他	57,000	57,000	0	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	会議費	60,000	60,000	0	
広報費支出	281,000	280,000	1,000		
広報費	281,000	280,000	1,000		
業務委託費支出	139,000	385,000	-246,000		
その他の業務委託費	139,000	0	139,000		
建設設備定期報告委託費	0	385,000	-385,000		
手数料支出	1,647,000	1,610,000	37,000		
振込手数料	56,000	17,000	39,000		
その他	1,591,000	1,593,000	-2,000		
保険料支出	859,000	859,000	0		
保険料	859,000	859,000	0		
賃借料支出	379,000	267,000	112,000		
リース料	379,000	267,000	112,000		
租税公課支出	111,000	111,000	0		
租税公課	111,000	111,000	0		
保守料支出	1,010,000	1,100,000	-90,000		
保守料	1,010,000	1,100,000	-90,000		
雑支出	603,000	533,000	70,000		
雑支出	603,000	533,000	70,000		
事業活動支出計②	188,600,000	191,115,000	-2,515,000		

# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動資金収支差額③=①-②		18,977,000	17,993,000	984,000	
施設 整備 等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	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	1,515,000	22,980,000	-21,465,000	
	建物取得支出	0	22,800,000	-22,800,000	
	構築物取得支出	1,001,000	0	1,001,000	
	器具及び備品取得支出	514,000	180,000	334,000	
	施設整備等支出計⑤	3,195,000	24,660,000	-21,465,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,195,000	-24,660,000	21,465,000	
その 他の 活動 に よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,052,000	25,040,000	-22,988,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,052,000	2,240,000	-188,000	
	保育所施設・設備設置備積立資産取崩収入	0	22,800,000	-22,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,842,000	3,086,000	1,756,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,842,000	3,086,000	1,756,000	
	その他の活動収入計⑦	6,894,000	28,126,000	-21,232,000	
	支出				
	積立資産支出	7,332,000	7,326,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,332,000	1,326,000	6,000	
県退職給付引当資産支出	825,000	822,000	3,000		
全事協退職給付引当資産支出	507,000	504,000	3,000		
保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,500,000	-500,000		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,500,000	-500,000		
サービス区分間繰入金支出	4,842,000	3,086,000	1,756,000		
サービス区分間繰入金支出	4,842,000	3,086,000	1,756,000		
その他の活動支出計⑧	21,174,000	19,912,000	1,262,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,280,000	8,214,000	-22,494,000		
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,000	47,000	-45,000		
前期末支払資金残高⑫	35,432,000	30,955,000	4,477,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	35,434,000	31,002,000	4,432,000		

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 3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	
収 入	保育事業収入	143,135,000	141,376,000	1,759,000		
	施設型給付費収入	135,034,000	131,714,000	3,320,000		
	施設型給付費収入	135,034,000	131,714,000	3,320,000		
	利用者等利用料収入	2,403,000	2,619,000	-216,000		
	利用者等利用料収入(公費)	2,403,000	2,619,000	-216,000		
	その他の事業収入	5,698,000	7,043,000	-1,345,000		
	補助金事業収入(公費)	5,650,000	6,995,000	-1,345,000		
	受託事業収入(公費)	48,000	48,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000		
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000		
	その他の収入	2,883,000	2,792,000	91,000		
	受入研修費収入	50,000	120,000	-70,000		
	受入研修費収入	50,000	120,000	-70,000		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,493,000	-173,000		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,493,000	-173,000		
	雑収入	1,513,000	1,179,000	334,000		
	雑収入	1,513,000	1,179,000	334,000		
		事業活動収入計①	146,019,000	144,178,000	1,841,000	
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	104,904,000	98,991,000	5,913,000	
		職員給料支出	49,971,000	45,982,000	3,989,000	
職員俸給		41,636,000	38,202,000	3,434,000		
扶養手当		78,000	78,000	0		
職務手当		720,000	720,000	0		
住居手当		2,292,000	1,887,000	405,000		
通勤手当		927,000	842,000	85,000		
超過勤務手当		2,278,000	2,078,000	200,000		
処遇改善特別加算		2,040,000	2,175,000	-135,000		
職員賞与支出		13,735,000	12,072,000	1,663,000		
期末手当		8,043,000	7,166,000	877,000		
勤勉手当		5,692,000	4,906,000	786,000		
非常勤職員給与支出		24,294,000	25,845,000	-1,551,000		
非常勤職員給与		20,796,000	22,440,000	-1,644,000		
通勤手当		205,000	235,000	-30,000		
超過勤務手当		455,000	486,000	-31,000		
特別手当		530,000	420,000	110,000		
処遇改善特別加算		2,127,000	2,264,000	-137,000		
扶養手当		120,000	0	120,000		
育児休業復帰手当		61,000	0	61,000		
退職給付支出		4,854,000	3,620,000	1,234,000		
退職共済掛金		1,024,000	1,024,000	0		
県退職共済退職金		2,838,000	1,977,000	861,000		
全事協退職共済退職金		950,000	578,000	372,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		12,050,000	11,472,000	578,000		
法定福利費		12,050,000	11,472,000	578,000		
事業費支出		15,218,000	16,215,000	-997,000		
給食費支出		7,803,000	8,660,000	-857,000		
保健衛生費支出		795,000	814,000	-19,000		
被服費支出		66,000	72,000	-6,000		
保育材料費支出		2,991,000	3,060,000	-69,000		
保育室		2,991,000	3,060,000	-69,000		
水道光熱費支出	2,847,000	2,831,000	16,000			

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 3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
る 収 支	電気料	2,006,000	1,991,000	15,000	
	水道料	841,000	840,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	610,000	672,000	-62,000	
	厨房器具	365,000	392,000	-27,000	
	一般器具	245,000	280,000	-35,000	
	保険料支出	46,000	46,000	0	
	保険料	46,000	46,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	出 事務費支出	10,500,000	10,970,000	-470,000	
	福利厚生費支出	924,000	720,000	204,000	
	職員健康診断費	341,000	300,000	41,000	
	職員衛生検査料	171,000	131,000	40,000	
	その他	412,000	289,000	123,000	
	職員被服費支出	217,000	221,000	-4,000	
	職員被服費	217,000	221,000	-4,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	415,000	1,500,000	-1,085,000	
	研修研究費	415,000	1,500,000	-1,085,000	
	事務消耗品費支出	348,000	451,000	-103,000	
	事務消耗品費	348,000	451,000	-103,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	1,382,000	700,000	682,000	
	修繕費	1,382,000	700,000	682,000	
	通信運搬費支出	379,000	379,000	0	
	電話料	332,000	332,000	0	
	その他	47,000	47,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	会議費	20,000	20,000	0	
	広報費支出	13,000	14,000	-1,000	
	広報費	13,000	14,000	-1,000	
	業務委託費支出	2,821,000	2,923,000	-102,000	
	その他の業務委託費	2,595,000	2,697,000	-102,000	
	建設設備定期報告委託費	226,000	226,000	0	
	手数料支出	1,110,000	1,323,000	-213,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	1,095,000	1,308,000	-213,000	
	保険料支出	209,000	400,000	-191,000	
	保険料	209,000	400,000	-191,000	
賃借料支出	611,000	330,000	281,000		
リース料	611,000	330,000	281,000		
租税公課支出	102,000	102,000	0		
租税公課	102,000	102,000	0		
保守料支出	1,475,000	1,409,000	66,000		
保守料	1,475,000	1,409,000	66,000		
雑支出	344,000	348,000	-4,000		
雑支出	344,000	348,000	-4,000		
	事業活動支出計②	130,622,000	126,176,000	4,446,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	15,397,000	18,002,000	-2,605,000	
施 設 収					

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 3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
整備等に よる 収出	入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,369,000	1,442,000	-73,000	
	構築物取得支出	990,000	990,000	0	
	器具及び備品取得支出	379,000	452,000	-73,000	
	施設整備等支出計⑤	1,369,000	1,442,000	-73,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,369,000	-1,442,000	73,000	
その 他 の 活 動	収				
	積立資産取崩収入	2,480,000	1,662,000	818,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,480,000	1,662,000	818,000	
	その他の活動収入計⑦	2,480,000	1,662,000	818,000	
活 動 に よ る 収 支	支				
	積立資産支出	7,002,000	8,919,000	-1,917,000	
	退職給付引当資産支出	1,002,000	919,000	83,000	
	県退職給付引当資産支出	650,000	570,000	80,000	
	全事協退職給付引当資産支出	352,000	349,000	3,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,300,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,300,000	200,000	
	その他の活動支出計⑧	15,502,000	17,219,000	-1,717,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,022,000	-15,557,000	2,535,000	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,000	3,000	3,000	
	前期末支払資金残高⑫	22,139,000	21,443,000	696,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	22,145,000	21,446,000	699,000	

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 3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
収 入	児童福祉事業収入	93,733,000	92,233,000	1,500,000	
	措置費収入	93,417,000	91,917,000	1,500,000	
	事務費収入	87,334,000	86,509,000	825,000	
	事業費収入	6,083,000	5,408,000	675,000	
	その他の事業収入	316,000	316,000	0	
	受託事業収入（公費）	316,000	316,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	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	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	807,000	474,000	333,000	
	雑収入	807,000	474,000	333,000	
	雑収入	807,000	474,000	333,000	
		事業活動収入計①	94,551,000	92,718,000	1,833,000
事	人件費支出	59,343,000	56,505,000	2,838,000	
	職員給料支出	28,983,000	25,410,000	3,573,000	
	職員俸給	24,586,000	21,285,000	3,301,000	
	扶養手当	156,000	78,000	78,000	
	職務手当	720,000	600,000	120,000	
	住居手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	822,000	806,000	16,000	
	超過勤務手当	1,256,000	813,000	443,000	
	宿直手当	543,000	796,000	-253,000	
	処遇改善特別加算	420,000	552,000	-132,000	
	職員賞与支出	7,857,000	6,881,000	976,000	
	期末手当	4,633,000	4,085,000	548,000	
	勤勉手当	3,224,000	2,796,000	428,000	
	非常勤職員給与と支出	12,871,000	16,537,000	-3,666,000	
	非常勤職員給与	10,926,000	14,083,000	-3,157,000	
	通勤手当	561,000	777,000	-216,000	
	超過勤務手当	368,000	705,000	-337,000	
	特別手当	424,000	420,000	4,000	
	処遇改善特別加算	370,000	552,000	-182,000	
	扶養手当	78,000	0	78,000	
	住居手当	144,000	0	144,000	
	退職給付支出	2,616,000	1,608,000	1,008,000	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	県退職共済退職金	1,548,000	817,000	731,000	
	全事協退職共済退職金	492,000	216,000	276,000	
	全事協退職一時金	42,000	41,000	1,000	
	法定福利費支出	7,016,000	6,069,000	947,000	
	法定福利費	7,016,000	6,069,000	947,000	
	事業費支出	5,356,000	4,876,000	480,000	
	保健衛生費支出	500,000	144,000	356,000	
	医療費支出	324,000	314,000	10,000	
	被服費支出	115,000	115,000	0	
	教養娯楽費支出	1,721,000	1,717,000	4,000	
行事費	981,000	1,093,000	-112,000		
教養娯楽費	300,000	267,000	33,000		
その他	440,000	357,000	83,000		
本人支給金支出	119,000	119,000	0		
水道光熱費支出	1,158,000	1,188,000	-30,000		

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 3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	電気料	960,000	972,000	-12,000	
	水道料	150,000	168,000	-18,000	
	ガス	48,000	48,000	0	
	消耗器具備品費支出	209,000	202,000	7,000	
	一般器具	209,000	202,000	7,000	
	保険料支出	45,000	52,000	-7,000	
	保険料	45,000	52,000	-7,000	
	教育指導費支出	1,035,000	782,000	253,000	
	小学校教育費	557,000	304,000	253,000	
	中学校教育費	355,000	355,000	0	
	高等学校教育費	123,000	123,000	0	
	車輦費支出	99,000	209,000	-110,000	
	車輦費	99,000	209,000	-110,000	
	雑支出	31,000	34,000	-3,000	
	事務費支出	10,072,000	9,426,000	646,000	
	福利厚生費支出	513,000	421,000	92,000	
	職員健康診断費	221,000	210,000	11,000	
	職員衛生検査料	34,000	35,000	-1,000	
	その他	258,000	176,000	82,000	
	職員被服費支出	187,000	206,000	-19,000	
	職員被服費	187,000	206,000	-19,000	
	旅費交通費支出	203,000	203,000	0	
	旅費交通費	203,000	203,000	0	
	研修研究費支出	698,000	732,000	-34,000	
	研修研究費	698,000	732,000	-34,000	
	事務消耗品費支出	1,746,000	1,406,000	340,000	
	事務消耗品費	1,746,000	1,406,000	340,000	
	印刷製本費支出	40,000	50,000	-10,000	
	印刷製本費	40,000	50,000	-10,000	
	修繕費支出	1,452,000	1,032,000	420,000	
	修繕費	1,452,000	1,032,000	420,000	
	通信運搬費支出	525,000	440,000	85,000	
	電話料	384,000	324,000	60,000	
その他	141,000	116,000	25,000		
会議費支出	45,000	45,000	0		
会議費	45,000	45,000	0		
広報費支出	44,000	63,000	-19,000		
広報費	44,000	63,000	-19,000		
業務委託費支出	576,000	1,037,000	-461,000		
夜間等警備委託費	262,000	594,000	-332,000		
その他の業務委託費	314,000	443,000	-129,000		
手数料支出	1,156,000	1,027,000	129,000		
振込手数料	18,000	18,000	0		
その他	1,138,000	1,009,000	129,000		
保険料支出	484,000	492,000	-8,000		
保険料	484,000	492,000	-8,000		
賃借料支出	648,000	640,000	8,000		
リース料	638,000	630,000	8,000		
その他	10,000	10,000	0		
租税公課支出	54,000	54,000	0		
租税公課	54,000	54,000	0		
保守料支出	1,019,000	970,000	49,000		

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 3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
	保守料	1,019,000	970,000	49,000	
	諸会費支出	170,000	164,000	6,000	
	諸会費	170,000	164,000	6,000	
	雑支出	512,000	444,000	68,000	
	雑支出	512,000	444,000	68,000	
	事業活動支出計②	74,771,000	70,807,000	3,964,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	19,780,000	21,911,000	-2,131,000	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	360,000	995,000	-635,000	
	器具及び備品取得支出	360,000	995,000	-635,000	
	施設整備等支出計⑤	360,000	995,000	-635,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-360,000	-995,000	635,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,363,000	8,388,000	-25,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,363,000	688,000	675,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	7,000,000	7,700,000	-700,000	
	その他の活動収入計⑦	8,363,000	8,388,000	-25,000	
	積立資産支出	8,433,000	8,514,000	-81,000	
	退職給付引当資産支出	433,000	514,000	-81,000	
	県退職給付引当資産支出	267,000	318,000	-51,000	
	全事協退職給付引当資産支出	166,000	196,000	-30,000	
	措置施設・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	15,000,000	14,800,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,800,000	200,000	
	その他の活動による支出	0	12,000	-12,000	
	長期前払費用支出	0	12,000	-12,000	
	その他の活動支出計⑧	23,433,000	23,326,000	107,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-15,070,000	-14,938,000	-132,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,350,000	3,978,000	-1,628,000	
	前期末支払資金残高⑫	13,286,000	10,214,000	3,072,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	15,636,000	14,192,000	1,444,000	



# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	213,100,000	222,890,000	-9,790,000		
	自立支援給付費収入	171,546,000	179,694,000	-8,148,000		
	介護給付費収入	116,003,000	123,742,000	-7,739,000		
	訓練等給付費収入	51,422,000	52,131,000	-709,000		
	地域相談支援給付費収入	4,121,000	3,821,000	300,000		
	利用者負担金収入	1,692,000	1,778,000	-86,000		
	補給給付費収入	23,363,000	24,297,000	-934,000		
	特定障害者特別給付費収入	23,363,000	24,297,000	-934,000		
	特定費用収入	16,499,000	17,121,000	-622,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	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	22,000	-21,000		
	受取利息配当金収入	1,000	22,000	-21,000		
	その他の収入	3,265,000	2,670,000	595,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	3,215,000	2,620,000	595,000		
	雑収入	3,215,000	2,620,000	595,000		
		事業活動収入計①	216,376,000	225,592,000	-9,216,000	
	支 出	人件費支出	128,608,000	129,305,000	-697,000	
職員給料支出		71,205,000	73,949,000	-2,744,000		
職員俸給		57,729,000	59,202,000	-1,473,000		
扶養手当		1,974,000	2,352,000	-378,000		
職務手当		1,200,000	840,000	360,000		
住居手当		720,000	1,680,000	-960,000		
通勤手当		1,940,000	2,153,000	-213,000		
超過勤務手当		3,366,000	3,435,000	-69,000		
夜勤手当		706,000	688,000	18,000		
宿直手当		1,679,000	1,679,000	0		
処遇改善特別加算		1,800,000	1,920,000	-120,000		
育児休業復帰手当		91,000	0	91,000		
職員賞与支出		19,096,000	18,983,000	113,000		
期末手当		11,368,000	11,440,000	-72,000		
勤勉手当		7,728,000	7,543,000	185,000		
非常勤職員給与支出		16,687,000	16,161,000	526,000		
非常勤職員給与		14,587,000	14,274,000	313,000		
通勤手当		306,000	427,000	-121,000		
超過勤務手当		204,000	200,000	4,000		
特別手当		660,000	360,000	300,000		
処遇改善特別加算		930,000	900,000	30,000		
退職給付支出		5,964,000	4,462,000	1,502,000		
退職共済掛金		2,448,000	2,581,000	-133,000		
県退職共済退職金		2,695,000	1,452,000	1,243,000		
全事協退職共済退職金		779,000	388,000	391,000		
全事協退職一時金		42,000	41,000	1,000		
法定福利費支出		15,656,000	15,750,000	-94,000		
法定福利費		15,656,000	15,750,000	-94,000		
事業費支出		40,402,000	40,283,000	119,000		
給食費支出		16,498,000	17,102,000	-604,000		
保健衛生費支出	2,995,000	2,816,000	179,000			
教養娯楽費支出	526,000	1,560,000	-1,034,000			
行事費	442,000	1,476,000	-1,034,000			

# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 3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
事業活動による収支	教養娯楽費	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出	13,560,000	12,300,000	1,260,000	
	電気料	10,440,000	9,300,000	1,140,000	
	水道料	3,120,000	3,000,000	120,000	
	消耗器具備品費支出	917,000	827,000	90,000	
	厨房器具	310,000	330,000	-20,000	
	一般器具	607,000	497,000	110,000	
	保険料支出	39,000	47,000	-8,000	
	保険料	39,000	47,000	-8,000	
	賃借料支出	2,012,000	2,012,000	0	
	車輛費支出	1,670,000	1,258,000	412,000	
	車輛費	1,670,000	1,258,000	412,000	
	支 指導訓練費支出	2,185,000	2,361,000	-176,000	
	指導訓練費	2,185,000	2,361,000	-176,000	
	出 事務費支出	36,648,000	35,447,000	1,201,000	
	福利厚生費支出	949,000	921,000	28,000	
	職員健康診断費	509,000	419,000	90,000	
	職員衛生検査料	64,000	66,000	-2,000	
	その他	376,000	436,000	-60,000	
	職員被服費支出	302,000	20,000	282,000	
	職員被服費	302,000	20,000	282,000	
	旅費交通費支出	783,000	723,000	60,000	
	旅費交通費	783,000	723,000	60,000	
	研修研究費支出	726,000	1,161,000	-435,000	
	研修研究費	726,000	1,161,000	-435,000	
	事務消耗品費支出	1,383,000	1,378,000	5,000	
	事務消耗品費	1,383,000	1,378,000	5,000	
	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	1,000,000	731,000	269,000	
	修繕費	1,000,000	731,000	269,000	
	通信運搬費支出	611,000	611,000	0	
	電話料	417,000	417,000	0	
	その他	194,000	194,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	会議費	20,000	20,000	0	
	広報費支出	20,000	22,000	-2,000	
	広報費	20,000	22,000	-2,000	
	業務委託費支出	24,400,000	23,540,000	860,000	
	給食委託費	21,201,000	22,114,000	-913,000	
	清掃業務委託費	1,450,000	1,426,000	24,000	
	その他の業務委託費	1,749,000	0	1,749,000	
	手数料支出	1,753,000	1,949,000	-196,000	
振込手数料	60,000	25,000	35,000		
その他	1,693,000	1,924,000	-231,000		
保険料支出	1,672,000	1,567,000	105,000		
保険料	1,672,000	1,567,000	105,000		
賃借料支出	592,000	592,000	0		
リース料	572,000	572,000	0		
その他	20,000	20,000	0		
租税公課支出	355,000	159,000	196,000		
租税公課	355,000	159,000	196,000		

# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 3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
	保守料支出	1,829,000	1,815,000	14,000	
	保守料	1,829,000	1,815,000	14,000	
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
	渉外費	60,000	50,000	10,000	
	諸会費支出	68,000	63,000	5,000	
	諸会費	68,000	63,000	5,000	
	雑支出	101,000	101,000	0	
	雑支出	101,000	101,000	0	
	事業活動支出計②	205,658,000	205,035,000	623,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	10,718,000	20,557,000	-9,839,000	
施設整備等に よる 収支	収				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	0	1,392,000	-1,392,000	
	建物取得支出	0	491,000	-491,000	
器具及び備品取得支出	0	901,000	-901,000		
施設整備等支出計⑤	0	1,392,000	-1,392,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-1,392,000	1,392,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	2,221,000	1,216,000	1,005,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,221,000	1,216,000	1,005,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,484,000	2,463,000	21,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,484,000	2,463,000	21,000	
	その他の活動収入計⑦	4,705,000	3,679,000	1,026,000	
	支				
	積立資産支出	1,431,000	1,410,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	1,431,000	1,410,000	21,000	
	県退職給付引当資産支出	891,000	878,000	13,000	
	全事協退職給付引当資産支出	540,000	532,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,930,000	17,445,000	-7,515,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,930,000	17,445,000	-7,515,000	
サービス区分間繰入金支出	2,484,000	2,463,000	21,000		
サービス区分間繰入金支出	2,484,000	2,463,000	21,000		
その他の活動による支出	43,000	0	43,000		
長期前払費用支出	43,000	0	43,000		
その他の活動支出計⑧	13,888,000	21,318,000	-7,430,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-9,183,000	-17,639,000	8,456,000		
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	35,000	26,000	9,000		
前期末支払資金残高⑫	40,197,000	39,391,000	806,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	40,232,000	39,417,000	815,000		

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 3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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	34,183,000	31,353,000	2,830,000	
	自立支援給付費収入	32,584,000	29,843,000	2,741,000	
	介護給付費収入	15,966,000	15,746,000	220,000	
	訓練等給付費収入	16,618,000	14,097,000	2,521,000	
	利用者負担金収入	329,000	301,000	28,000	
	特定費用収入	1,270,000	1,209,000	61,000	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計①	34,283,000	31,453,000	2,830,000
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	35,065,000	30,164,000	4,901,000	
	職員給料支出	18,970,000	15,943,000	3,027,000	
	職員俸給	15,144,000	12,324,000	2,820,000	
	扶養手当	516,000	1,374,000	-858,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	960,000	480,000	480,000	
	通勤手当	600,000	418,000	182,000	
	超過勤務手当	916,000	747,000	169,000	
	処遇改善特別加算	600,000	480,000	120,000	
	育児休業復帰手当	114,000	0	114,000	
	職員賞与支出	4,771,000	4,004,000	767,000	
	期末手当	2,845,000	2,472,000	373,000	
	勤勉手当	1,926,000	1,532,000	394,000	
	非常勤職員給与支出	4,778,000	4,765,000	13,000	
	非常勤職員給与	4,164,000	4,083,000	81,000	
	通勤手当	76,000	76,000	0	
	超過勤務手当	108,000	216,000	-108,000	
	特別手当	160,000	120,000	40,000	
	処遇改善特別加算	270,000	270,000	0	
	退職給付支出	2,191,000	1,789,000	402,000	
	退職共済掛金	846,000	712,000	134,000	
	県退職共済退職金	837,000	670,000	167,000	
	全事協退職共済退職金	508,000	407,000	101,000	
	法定福利費支出	4,355,000	3,663,000	692,000	
	法定福利費	4,355,000	3,663,000	692,000	
	事業費支出	5,176,000	4,783,000	393,000	
	給食費支出	2,068,000	1,675,000	393,000	
	保健衛生費支出	266,000	230,000	36,000	
	教養娯楽費支出	73,000	73,000	0	
	行事費	34,000	34,000	0	
	教養娯楽費	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	電気料	600,000	600,000	0	
	水道料	240,000	240,000	0	
	ガス	240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出	107,000	142,000	-35,000		
厨房器具	42,000	41,000	1,000		
一般器具	65,000	101,000	-36,000		
保険料支出	6,000	6,000	0		
保険料	6,000	6,000	0		
賃借料支出	120,000	120,000	0		
車輛費支出	1,240,000	1,240,000	0		

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 3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 支 出	車輛費	1,240,000	1,240,000	0	
	指導訓練費支出	216,000	217,000	-1,000	
	指導訓練費	216,000	217,000	-1,000	
	事務費支出	4,827,000	4,152,000	675,000	
	福利厚生費支出	214,000	209,000	5,000	
	職員健康診断費	136,000	115,000	21,000	
	職員衛生検査料	6,000	6,000	0	
	その他	72,000	88,000	-16,000	
	職員被服費支出	45,000	40,000	5,000	
	職員被服費	45,000	40,000	5,000	
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0	
	旅費交通費	52,000	52,000	0	
	研修研究費支出	100,000	345,000	-245,000	
	研修研究費	100,000	345,000	-245,000	
	事務消耗品費支出	271,000	271,000	0	
	事務消耗品費	271,000	271,000	0	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	印刷製本費	11,000	11,000	0	
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
	修繕費	50,000	20,000	30,000	
	通信運搬費支出	393,000	393,000	0	
	電話料	284,000	284,000	0	
	その他	109,000	109,000	0	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	会議費	9,000	9,000	0	
	広報費支出	3,000	22,000	-19,000	
	広報費	3,000	22,000	-19,000	
	業務委託費支出	262,000	300,000	-38,000	
	その他の業務委託費	262,000	300,000	-38,000	
	手数料支出	1,242,000	482,000	760,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	1,218,000	458,000	760,000	
	保険料支出	488,000	475,000	13,000	
	保険料	488,000	475,000	13,000	
	賃借料支出	1,308,000	1,164,000	144,000	
	リース料	1,308,000	1,164,000	144,000	
	租税公課支出	48,000	15,000	33,000	
	租税公課	48,000	15,000	33,000	
	保守料支出	268,000	274,000	-6,000	
	保守料	268,000	274,000	-6,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	3,000	22,000	-19,000	
	諸会費	3,000	22,000	-19,000	
	雑支出	40,000	28,000	12,000	
雑支出	40,000	28,000	12,000		
事業活動支出計②		45,068,000	39,099,000	5,969,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		-10,785,000	-7,646,000	-3,139,000	
施設 整備 備	収 入				

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 3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
等による収支	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	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,345,000	1,077,000	268,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,345,000	1,077,000	268,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,930,000	7,045,000	2,885,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,930,000	7,045,000	2,885,000	
	その他の活動収入計⑦	11,275,000	8,122,000	3,153,000	
活動による支出	積立資産支出	269,000	264,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	269,000	264,000	5,000	
	県退職給付引当資産支出	167,000	164,000	3,000	
	全事協退職給付引当資産支出	102,000	100,000	2,000	
	その他の活動による支出	21,000	12,000	9,000	
	長期前払費用支出	21,000	12,000	9,000	
	その他の活動支出計⑧	290,000	276,000	14,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,985,000	7,846,000	3,139,000		
予備費支出⑩	200,000	200,000	0		
予備費支出⑩	200,000	200,000	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	21,000	20,000	1,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	21,000	20,000	1,000		

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 3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	
収 入	就労支援事業収入	14,622,000	15,152,000	-530,000		
	花卉事業収入	10,113,000	9,999,000	114,000		
	農業事業収入	3,225,000	3,275,000	-50,000		
	業務委託事業収入	1,284,000	1,878,000	-594,000		
	障害福祉サービス等事業収入	422,953,000	418,151,000	4,802,000		
	自立支援給付費収入	346,624,000	342,683,000	3,941,000		
	介護給付費収入	258,582,000	255,018,000	3,564,000		
	訓練等給付費収入	84,859,000	84,481,000	378,000		
	計画相談支援給付費収入	3,183,000	3,184,000	-1,000		
	障害児施設給付費収入	301,000	256,000	45,000		
	障害児相談支援給付費収入	301,000	256,000	45,000		
	利用者負担金収入	303,000	124,000	179,000		
	補足給付費収入	16,363,000	16,189,000	174,000		
	特定障害者特別給付費収入	16,363,000	16,189,000	174,000		
	特定費用収入	58,631,000	58,279,000	352,000		
	その他の事業収入	731,000	620,000	111,000		
	その他の事業収入	731,000	620,000	111,000		
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0		
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000		
	その他の収入	3,458,000	3,187,000	271,000		
	受入研修費収入	80,000	80,000	0		
	受入研修費収入	80,000	80,000	0		
	雑収入	3,378,000	3,107,000	271,000		
	雑収入	3,378,000	3,107,000	271,000		
		事業活動収入計①	441,074,000	436,530,000	4,544,000	
		人件費支出	253,253,000	252,008,000	1,245,000	
		職員給料支出	115,409,000	118,783,000	-3,374,000	
		職員俸給	93,501,000	97,022,000	-3,521,000	
扶養手当		2,910,000	2,628,000	282,000		
職務手当		1,080,000	1,560,000	-480,000		
住居手当		2,606,000	2,553,000	53,000		
通勤手当		5,278,000	5,292,000	-14,000		
超過勤務手当		5,407,000	5,388,000	19,000		
夜勤手当		1,387,000	1,460,000	-73,000		
処遇改善特別加算		3,240,000	2,880,000	360,000		
職員賞与支出		31,941,000	33,217,000	-1,276,000		
期末手当		18,898,000	19,801,000	-903,000		
勤勉手当		13,043,000	13,416,000	-373,000		
非常勤職員給与支出		66,547,000	63,705,000	2,842,000		
非常勤職員給与		57,927,000	56,713,000	1,214,000		
通勤手当		1,604,000	1,195,000	409,000		
超過勤務手当		1,055,000	1,042,000	13,000		
特別手当		1,890,000	1,320,000	570,000		
処遇改善特別加算		3,435,000	3,435,000	0		
扶養手当		492,000	0	492,000		
住居手当		144,000	0	144,000		
退職給付支出		9,813,000	6,638,000	3,175,000		
退職共済掛金		4,628,000	4,183,000	445,000		
県退職共済退職金		3,935,000	1,925,000	2,010,000		
全事協退職共済退職金	1,208,000	490,000	718,000			

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 3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
	全事協退職一時金	42,000	40,000	2,000	
	法定福利費支出	29,543,000	29,665,000	-122,000	
	法定福利費	29,543,000	29,665,000	-122,000	
	事業費支出	73,197,000	72,609,000	588,000	
	給食費支出	29,017,000	28,589,000	428,000	
	介護用品費支出	567,000	595,000	-28,000	
	保健衛生費支出	3,980,000	3,296,000	684,000	
	被服費支出	541,000	179,000	362,000	
	教養娯楽費支出	6,132,000	5,833,000	299,000	
	行事費	4,380,000	4,116,000	264,000	
	球技活動費	184,000	131,000	53,000	
	教養娯楽費	1,568,000	1,586,000	-18,000	
	本人支給金支出	800,000	800,000	0	
	水道光熱費支出	19,020,000	19,356,000	-336,000	
	電気料	12,600,000	12,996,000	-396,000	
	水道料	5,400,000	5,316,000	84,000	
	ガス	1,020,000	1,044,000	-24,000	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,176,000	2,619,000	557,000	
	厨房器具	872,000	700,000	172,000	
	一般器具	2,304,000	1,919,000	385,000	
	保険料支出	552,000	562,000	-10,000	
	保険料	552,000	562,000	-10,000	
	賃借料支出	7,189,000	8,503,000	-1,314,000	
	教育指導費支出	895,000	965,000	-70,000	
	その他	895,000	965,000	-70,000	
	車輛費支出	1,236,000	1,220,000	16,000	
	車輛費	1,236,000	1,220,000	16,000	
	雑支出	62,000	62,000	0	
	事務費支出	62,273,000	60,374,000	1,899,000	
	福利厚生費支出	1,908,000	1,841,000	67,000	
	職員健康診断費	900,000	861,000	39,000	
	職員衛生検査料	266,000	251,000	15,000	
	その他	742,000	729,000	13,000	
	職員被服費支出	830,000	306,000	524,000	
	職員被服費	830,000	306,000	524,000	
	旅費交通費支出	482,000	538,000	-56,000	
	旅費交通費	482,000	538,000	-56,000	
	研修研究費支出	1,701,000	2,009,000	-308,000	
	研修研究費	1,701,000	2,009,000	-308,000	
	事務消耗品費支出	2,260,000	1,873,000	387,000	
	事務消耗品費	2,260,000	1,873,000	387,000	
	印刷製本費支出	104,000	104,000	0	
	印刷製本費	104,000	104,000	0	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	車輛燃料費	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	4,100,000	3,290,000	810,000	
	修繕費	4,100,000	3,290,000	810,000	
	通信運搬費支出	1,413,000	1,291,000	122,000	
	電話料	924,000	912,000	12,000	
	その他	489,000	379,000	110,000	



# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 3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
	会議費支出	270,000	238,000	32,000	
	会議費	270,000	238,000	32,000	
	広報費支出	191,000	189,000	2,000	
	広報費	191,000	189,000	2,000	
	業務委託費支出	39,949,000	39,436,000	513,000	
	給食委託費	34,975,000	35,007,000	-32,000	
	清掃業務委託費	4,444,000	4,429,000	15,000	
	その他の業務委託費	530,000	0	530,000	
	手数料支出	3,220,000	3,079,000	141,000	
	振込手数料	72,000	72,000	0	
	その他	3,148,000	3,007,000	141,000	
	保険料支出	494,000	1,217,000	-723,000	
	保険料	494,000	1,217,000	-723,000	
	賃借料支出	1,010,000	1,010,000	0	
	リース料	1,010,000	1,010,000	0	
	租税公課支出	148,000	141,000	7,000	
	租税公課	148,000	141,000	7,000	
	保守料支出	3,413,000	3,031,000	382,000	
	保守料	3,413,000	3,031,000	382,000	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	渉外費	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	441,000	435,000	6,000	
	諸会費	441,000	435,000	6,000	
	雑支出	199,000	206,000	-7,000	
	雑支出	199,000	206,000	-7,000	
	就労支援事業支出	14,622,000	15,152,000	-530,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,271,000	11,899,000	-628,000	
	就労支援事業製造原価支出	11,271,000	11,899,000	-628,000	
	当期材料費支出	3,645,000	3,964,000	-319,000	
	当期労務費支出	5,182,000	5,232,000	-50,000	
	当期経費支出	2,444,000	2,703,000	-259,000	
	就労支援事業販管費支出	3,351,000	3,253,000	98,000	
	就労支援事業販管費支出	3,351,000	3,253,000	98,000	
	旅費交通費支出	25,000	34,000	-9,000	
	消耗品費支出	220,000	303,000	-83,000	
	印刷製本費支出	7,000	21,000	-14,000	
	水道光熱費支出	29,000	29,000	0	
	燃料費支出	199,000	355,000	-156,000	
	修繕費支出	566,000	460,000	106,000	
	通信運搬費支出	286,000	475,000	-189,000	
	損害保険料支出	232,000	174,000	58,000	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	1,399,000	1,060,000	339,000	
	雑支出	268,000	222,000	46,000	
	事業活動支出計②	403,345,000	400,143,000	3,202,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	37,729,000	36,387,000	1,342,000	
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,080,000	1,545,000	2,535,000	

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 3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
等 に よ る 収 入	建物取得支出	830,000	0	830,000	
	構築物取得支出	2,860,000	0	2,860,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,111,000	-1,111,000	
	器具及び備品取得支出	390,000	427,000	-37,000	
	その他の固定資産取得支出	0	7,000	-7,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	279,000	-279,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	279,000	-279,000	
	施設整備等支出計⑤	4,080,000	1,824,000	2,256,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-4,080,000	-1,824,000	-2,256,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,322,000	2,806,000	516,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,322,000	1,606,000	1,716,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計⑦	3,322,000	2,806,000	516,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	18,902,000	19,542,000	-640,000	
	退職給付引当資産支出	2,502,000	2,642,000	-140,000	
	県退職給付引当資産支出	1,556,000	1,640,000	-84,000	
	全事協退職給付引当資産支出	946,000	1,002,000	-56,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	16,400,000	16,900,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,800,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,800,000	200,000	
	その他の活動による支出	36,000	18,000	18,000	
	長期前払費用支出	36,000	18,000	18,000	
		その他の活動支出計⑧	33,938,000	34,360,000	-422,000
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-30,616,000	-31,554,000	938,000	
	予備費支出⑩	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出⑩	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	33,000	9,000	24,000	
	前期末支払資金残高⑫	126,648,000	117,628,000	9,020,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	126,681,000	117,637,000	9,044,000	

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 3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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	27,907,000	27,355,000	552,000	
	障害児施設給付費収入	27,079,000	26,659,000	420,000	
	障害児通所給付費収入	27,079,000	26,659,000	420,000	
	利用者負担金収入	828,000	696,000	132,000	
	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	20,000	25,000	-5,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	15,000	-5,000	
	雑収入	10,000	15,000	-5,000	
	事業活動収入計①	27,929,000	27,382,000	547,000	
	事 業 活 動 に	人件費支出	22,668,000	21,697,000	971,000
職員給料支出		12,249,000	11,920,000	329,000	
職員俸給		9,858,000	9,644,000	214,000	
扶養手当		120,000	258,000	-138,000	
住居手当		480,000	240,000	240,000	
通勤手当		720,000	720,000	0	
超過勤務手当		591,000	578,000	13,000	
処遇改善特別加算		480,000	480,000	0	
職員賞与支出		3,105,000	3,027,000	78,000	
期末手当		1,831,000	1,811,000	20,000	
勤勉手当		1,274,000	1,216,000	58,000	
非常勤職員給与支出		3,035,000	2,886,000	149,000	
非常勤職員給与		2,751,000	2,648,000	103,000	
通勤手当		70,000	64,000	6,000	
超過勤務手当		79,000	129,000	-50,000	
特別手当		60,000	0	60,000	
処遇改善特別加算		75,000	45,000	30,000	
退職給付支出		1,709,000	1,388,000	321,000	
退職共済掛金		356,000	267,000	89,000	
県退職共済退職金		842,000	698,000	144,000	
全事協退職共済退職金		511,000	423,000	88,000	
法定福利費支出		2,570,000	2,476,000	94,000	
法定福利費		2,570,000	2,476,000	94,000	
事業費支出		2,574,000	2,514,000	60,000	
給食費支出		126,000	94,000	32,000	
保健衛生費支出		88,000	65,000	23,000	
被服費支出		10,000	15,000	-5,000	
教養娯楽費支出		179,000	147,000	32,000	
行事費		34,000	18,000	16,000	
その他		145,000	129,000	16,000	
保育材料費支出		126,000	80,000	46,000	
保育室		126,000	80,000	46,000	
水道光熱費支出		681,000	570,000	111,000	
電気料	576,000	480,000	96,000		
水道料	105,000	90,000	15,000		
燃料費支出	12,000	12,000	0		
燃料費	12,000	12,000	0		
消耗器具備品費支出	56,000	94,000	-38,000		

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 3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	一般器具	56,000	94,000	-38,000	
	保険料支出	65,000	70,000	-5,000	
	保険料	65,000	70,000	-5,000	
	賃借料支出	796,000	752,000	44,000	
	車輛費支出	430,000	610,000	-180,000	
	車輛費	430,000	610,000	-180,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,574,000	1,271,000	303,000	
	福利厚生費支出	117,000	125,000	-8,000	
	職員健康診断費	58,000	56,000	2,000	
	職員衛生検査料	10,000	10,000	0	
	その他	49,000	59,000	-10,000	
	職員被服費支出	25,000	25,000	0	
	職員被服費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	72,000	108,000	-36,000	
	旅費交通費	72,000	108,000	-36,000	
	研修研究費支出	47,000	23,000	24,000	
	研修研究費	47,000	23,000	24,000	
	事務消耗品費支出	243,000	106,000	137,000	
	事務消耗品費	243,000	106,000	137,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	159,000	159,000	0	
	電話料	156,000	156,000	0	
	その他	3,000	3,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費	5,000	5,000	0	
	広報費支出	5,000	6,000	-1,000	
	広報費	5,000	6,000	-1,000	
	業務委託費支出	231,000	0	231,000	
	その他の業務委託費	231,000	0	231,000	
	手数料支出	257,000	190,000	67,000	
	振込手数料	2,000	5,000	-3,000	
	その他	255,000	185,000	70,000	
	保険料支出	77,000	170,000	-93,000	
	保険料	77,000	170,000	-93,000	
	賃借料支出	97,000	100,000	-3,000	
	リース料	97,000	100,000	-3,000	
租税公課支出	10,000	30,000	-20,000		
租税公課	10,000	30,000	-20,000		
保守料支出	113,000	103,000	10,000		
保守料	113,000	103,000	10,000		
渉外費支出	30,000	30,000	0		
渉外費	30,000	30,000	0		
諸会費支出	33,000	33,000	0		
諸会費	33,000	33,000	0		
雑支出	22,000	27,000	-5,000		
雑支出	22,000	27,000	-5,000		
事業活動支出計②		26,816,000	25,482,000	1,334,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		1,113,000	1,900,000	-787,000	

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 3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
施設整備等に よる 収支	収 入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	416,000	-416,000	
	構築物取得支出	0	416,000	-416,000	
	施設整備等支出計⑤	0	416,000	-416,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-416,000	416,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,353,000	1,121,000	232,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,353,000	1,121,000	232,000	
	その他の活動収入計⑦	1,353,000	1,121,000	232,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,232,000	827,000	405,000	
	退職給付引当資産支出	232,000	227,000	5,000	
	県退職給付引当資産支出	144,000	141,000	3,000	
	全事協退職給付引当資産支出	88,000	86,000	2,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	600,000	400,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	-500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	-500,000		
その他の活動支出計⑧	2,232,000	2,327,000	-95,000		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-879,000	-1,206,000	327,000	
	予備費支出⑩	200,000	200,000	0	
	予備費支出⑩	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	34,000	78,000	-44,000	
	前期末支払資金残高⑫	9,374,000	8,326,000	1,048,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	9,408,000	8,404,000	1,004,000	

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 3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
収 入	保育事業収入	49,614,000	49,113,000	501,000	
	その他の事業収入	49,614,000	49,113,000	501,000	
	受託事業収入(公費)	49,614,000	49,113,000	501,000	
	事業活動収入計①	49,614,000	49,113,000	501,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	46,704,000	44,628,000	2,076,000	
	職員給料支出	16,591,000	16,605,000	-14,000	
	職員俸給	14,592,000	14,268,000	324,000	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	480,000	-240,000	
	通勤手当	276,000	393,000	-117,000	
	超過勤務手当	883,000	864,000	19,000	
	処遇改善特別加算	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	4,321,000	4,187,000	134,000	
	期末手当	2,575,000	2,519,000	56,000	
	勤勉手当	1,746,000	1,668,000	78,000	
	非常勤職員給与と支出	17,200,000	16,010,000	1,190,000	
	非常勤職員給与	14,720,000	13,984,000	736,000	
	通勤手当	666,000	646,000	20,000	
	超過勤務手当	276,000	262,000	14,000	
	特別手当	784,000	660,000	124,000	
	処遇改善特別加算	466,000	458,000	8,000	
	住居手当	288,000	0	288,000	
	退職給付支出	2,632,000	2,377,000	255,000	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	県退職共済退職金	1,309,000	1,150,000	159,000	
	全事協退職共済退職金	789,000	693,000	96,000	
	法定福利費支出	5,960,000	5,449,000	511,000	
	法定福利費	5,960,000	5,449,000	511,000	
	事業費支出	1,802,000	2,379,000	-577,000	
	保健衛生費支出	400,000	424,000	-24,000	
	保育材料費支出	1,120,000	1,555,000	-435,000	
	保育室	1,120,000	1,555,000	-435,000	
	水道光熱費支出	202,000	220,000	-18,000	
	水道料	192,000	210,000	-18,000	
	ガス	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	180,000	-100,000	
一般器具	80,000	180,000	-100,000		
事務費支出	2,955,000	3,702,000	-747,000		
福利厚生費支出	332,000	310,000	22,000		
職員健康診断費	107,000	100,000	7,000		
職員衛生検査料	96,000	103,000	-7,000		
その他	129,000	107,000	22,000		
職員被服費支出	83,000	90,000	-7,000		
職員被服費	83,000	90,000	-7,000		
旅費交通費支出	62,000	60,000	2,000		
旅費交通費	62,000	60,000	2,000		
研修研究費支出	161,000	510,000	-349,000		
研修研究費	161,000	510,000	-349,000		
事務消耗品費支出	237,000	403,000	-166,000		
事務消耗品費	237,000	403,000	-166,000		
印刷製本費支出	5,000	105,000	-100,000		

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 3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
	印刷製本費	5,000	105,000	-100,000	
	燃料費支出	0	25,000	-25,000	
	車輛燃料費	0	25,000	-25,000	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	
	修繕費	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	370,000	320,000	50,000	
	電話料	144,000	132,000	12,000	
	その他	226,000	188,000	38,000	
	会議費支出	30,000	44,000	-14,000	
	会議費	30,000	44,000	-14,000	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	広報費	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	832,000	855,000	-23,000	
	清掃業務委託費	713,000	780,000	-67,000	
	その他の業務委託費	119,000	75,000	44,000	
	手数料支出	413,000	468,000	-55,000	
	振込手数料	14,000	14,000	0	
	その他	399,000	454,000	-55,000	
	保険料支出	108,000	189,000	-81,000	
	保険料	108,000	189,000	-81,000	
	賃借料支出	32,000	23,000	9,000	
	リース料	32,000	23,000	9,000	
	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	8,000	12,000	-4,000	
	諸会費	8,000	12,000	-4,000	
	雑支出	48,000	54,000	-6,000	
	雑支出	48,000	54,000	-6,000	
	事業活動支出計②	51,461,000	50,709,000	752,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,847,000	-1,596,000	-251,000	
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	収入				
	積立資産取崩収入	2,098,000	1,842,000	256,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,098,000	1,842,000	256,000	
	その他の活動収入計⑦	2,098,000	1,842,000	256,000	
支出					
積立資産支出	251,000	246,000	5,000		
退職給付引当資産支出	251,000	246,000	5,000		
県退職給付引当資産支出	156,000	153,000	3,000		
全事協退職給付引当資産支出	95,000	93,000	2,000		
その他の活動支出計⑧	251,000	246,000	5,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,847,000	1,596,000	251,000		

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 3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
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	7,291,000	5,743,000	1,548,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	7,291,000	5,743,000	1,548,000	