

かごしま就業生活支援 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：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	43,926,000	44,860,000	-934,000	
	雇用安定等事業収入	35,825,000	36,505,000	-680,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,283,000	1,537,000	-254,000	
	事業活動収入計①	43,926,000	44,860,000	-934,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	31,912,000	33,174,000	-1,262,000	
	職員給料支出	7,199,000	7,279,000	-80,000	
	職員俸給	5,954,000	5,871,000	83,000	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	職務手当	120,000	0	120,000	
	住居手当	240,000	480,000	-240,000	
	通勤手当	147,000	190,000	-43,000	
	超過勤務手当	600,000	600,000	0	
	処遇改善特別加算	60,000	60,000	0	
	職員賞与支出	2,287,000	2,209,000	78,000	
	期末手当	1,328,000	1,297,000	31,000	
	勤勉手当	959,000	912,000	47,000	
	非常勤職員給与支出	16,743,000	17,340,000	-597,000	
	非常勤職員給与	13,663,000	14,362,000	-699,000	
	通勤手当	746,000	794,000	-48,000	
	超過勤務手当	990,000	1,486,000	-496,000	
	特別手当	634,000	660,000	-26,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	扶養手当	240,000	0	240,000	
	住居手当	432,000	0	432,000	
	退職給付支出	2,197,000	2,458,000	-261,000	
	退職共済掛金	935,000	1,069,000	-134,000	
	県退職共済退職金	828,000	864,000	-36,000	
	全事協退職一時金	434,000	525,000	-91,000	
	法定福利費支出	3,486,000	3,888,000	-402,000	
	法定福利費	3,486,000	3,888,000	-402,000	
	事業費支出	1,234,000	1,393,000	-159,000	
	保険料支出	78,000	70,000	8,000	
	保険料	78,000	70,000	8,000	
	車輛費支出	240,000	266,000	-26,000	
	車輛費	240,000	266,000	-26,000	
	障害者雇用体験事業費支出	916,000	1,057,000	-141,000	
	雇用奨励金	182,000	210,000	-28,000	
	雇用体験手当	734,000	847,000	-113,000	
事務費支出	12,883,000	12,693,000	190,000		
福利厚生費支出	194,000	164,000	30,000		
職員健康診断費	78,000	92,000	-14,000		
その他	116,000	72,000	44,000		
職員被服費支出	80,000	100,000	-20,000		
職員被服費	80,000	100,000	-20,000		
旅費交通費支出	208,000	255,000	-47,000		
旅費交通費	208,000	255,000	-47,000		
研修研究費支出	751,000	719,000	32,000		
研修研究費	751,000	719,000	32,000		
事務消耗品費支出	368,000	329,000	39,000		
事務消耗品費	368,000	329,000	39,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		

かごしま就業生活支援 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：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
	印刷製本費	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	553,000	543,000	10,000	
	電気料	109,000	109,000	0	
	水道料	222,000	217,000	5,000	
	ガス	222,000	217,000	5,000	
	通信運搬費支出	722,000	769,000	-47,000	
	電話料	565,000	613,000	-48,000	
	その他	157,000	156,000	1,000	
	会議費支出	269,000	258,000	11,000	
	会議費	269,000	258,000	11,000	
	広報費支出	64,000	64,000	0	
	広報費	64,000	64,000	0	
	業務委託費支出	22,000	0	22,000	
	その他の業務委託費	22,000	0	22,000	
	手数料支出	383,000	387,000	-4,000	
	振込手数料	84,000	89,000	-5,000	
	その他	299,000	298,000	1,000	
	保険料支出	35,000	35,000	0	
	保険料	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	5,090,000	4,926,000	164,000	
	リース料	2,656,000	2,493,000	163,000	
	その他	2,434,000	2,433,000	1,000	
	租税公課支出	4,045,000	4,055,000	-10,000	
	租税公課	4,045,000	4,055,000	-10,000	
	保守料支出	27,000	17,000	10,000	
	保守料	27,000	17,000	10,000	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計②	46,029,000	47,260,000	-1,231,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,103,000	-2,400,000	297,000	
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	積立資産取崩収入	1,262,000	1,389,000	-127,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,262,000	1,389,000	-127,000	
	事業区分間繰入金収入	1,140,000	1,243,000	-103,000	
	事業区分間繰入金収入	1,140,000	1,243,000	-103,000	
	その他の活動収入計⑦	2,402,000	2,632,000	-230,000	
活動による収支	積立資産支出	299,000	232,000	67,000	
	退職給付引当資産支出	299,000	232,000	67,000	
	県退職給付引当資産支出	210,000	144,000	66,000	
	全事協退職給付引当資産支出	89,000	88,000	1,000	
	その他の活動支出計⑧	299,000	232,000	67,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,103,000	2,400,000	-297,000	

かごしま就業生活支援 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：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
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	

ほくさつ就業生活支援 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：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	21,977,000	22,056,000	-79,000	
	雇用安定等事業収入	14,820,000	14,820,000	0	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	339,000	418,000	-79,000	
	事業活動収入計①	21,977,000	22,056,000	-79,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,823,000	17,776,000	-1,953,000	
	職員給料支出	6,709,000	6,446,000	263,000	
	職員俸給	5,065,000	5,171,000	-106,000	
	扶養手当	198,000	198,000	0	
	通勤手当	720,000	648,000	72,000	
	超過勤務手当	606,000	309,000	297,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,933,000	1,949,000	-16,000	
	期末手当	1,135,000	1,157,000	-22,000	
	勤勉手当	798,000	792,000	6,000	
	非常勤職員給与と支出	3,731,000	5,625,000	-1,894,000	
	非常勤職員給与	3,341,000	5,070,000	-1,729,000	
	通勤手当	31,000	75,000	-44,000	
	超過勤務手当	181,000	202,000	-21,000	
	特別手当	140,000	240,000	-100,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	1,719,000	1,689,000	30,000	
	退職共済掛金	401,000	535,000	-134,000	
	県退職共済退職金	819,000	718,000	101,000	
	全事協退職共済退職金	499,000	436,000	63,000	
	法定福利費支出	1,731,000	2,067,000	-336,000	
	法定福利費	1,731,000	2,067,000	-336,000	
	事業費支出	547,000	515,000	32,000	
	保険料支出	55,000	36,000	19,000	
	保険料	55,000	36,000	19,000	
	車輛費支出	240,000	277,000	-37,000	
	車輛費	240,000	277,000	-37,000	
	障害者雇用体験事業費支出	252,000	202,000	50,000	
	雇用奨励金	50,000	40,000	10,000	
	雇用体験手当	202,000	162,000	40,000	
	事務費支出	7,744,000	6,752,000	992,000	
	福利厚生費支出	76,000	96,000	-20,000	
	職員健康診断費	32,000	40,000	-8,000	
その他	44,000	56,000	-12,000		
職員被服費支出	54,000	0	54,000		
職員被服費	54,000	0	54,000		
旅費交通費支出	303,000	289,000	14,000		
旅費交通費	303,000	289,000	14,000		
研修研究費支出	736,000	333,000	403,000		
研修研究費	736,000	333,000	403,000		
事務消耗品費支出	631,000	186,000	445,000		
事務消耗品費	631,000	186,000	445,000		
印刷製本費支出	23,000	16,000	7,000		
印刷製本費	23,000	16,000	7,000		
水道光熱費支出	202,000	176,000	26,000		
電気料	157,000	132,000	25,000		
水道料	20,000	20,000	0		

ほくさつ就業生活支援 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：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	24,000	1,000	
	通信運搬費支出	633,000	602,000	31,000	
	電話料	433,000	373,000	60,000	
	その他	200,000	229,000	-29,000	
	会議費支出	156,000	116,000	40,000	
	会議費	156,000	116,000	40,000	
	広報費支出	29,000	15,000	14,000	
	広報費	29,000	15,000	14,000	
	業務委託費支出	12,000	0	12,000	
	その他の業務委託費	12,000	0	12,000	
	手数料支出	229,000	269,000	-40,000	
	振込手数料	85,000	27,000	58,000	
	その他	144,000	242,000	-98,000	
	保険料支出	20,000	18,000	2,000	
	保険料	20,000	18,000	2,000	
	賃借料支出	2,512,000	2,509,000	3,000	
	リース料	1,822,000	1,799,000	23,000	
	その他	690,000	710,000	-20,000	
	租税公課支出	2,010,000	1,999,000	11,000	
	租税公課	2,010,000	1,999,000	11,000	
	保守料支出	108,000	116,000	-8,000	
	保守料	108,000	116,000	-8,000	
	雑支出	10,000	12,000	-2,000	
	雑支出	10,000	12,000	-2,000	
	事業活動支出計②	24,114,000	25,043,000	-929,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,137,000	-2,987,000	850,000	
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	1,318,000	1,154,000	164,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,318,000	1,154,000	164,000	
	事業区分間繰入金収入	1,006,000	2,039,000	-1,033,000	
	事業区分間繰入金収入	1,006,000	2,039,000	-1,033,000	
	その他の活動収入計⑦	2,324,000	3,193,000	-869,000	
	支出				
	積立資産支出	187,000	206,000	-19,000	
	退職給付引当資産支出	187,000	206,000	-19,000	
	県退職給付引当資産支出	116,000	128,000	-12,000	
全事協退職給付引当資産支出	71,000	78,000	-7,000		
その他の活動支出計⑧	187,000	206,000	-19,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,137,000	2,987,000	-850,000		
	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	