

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	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	
	児童福祉事業収入	718,947,000	710,403,000	8,544,000	
	措置費収入	712,897,000	706,540,000	6,357,000	
	事務費収入	597,165,000	600,694,000	-3,529,000	
	事業費収入	115,732,000	105,846,000	9,886,000	
	その他の事業収入	6,050,000	3,863,000	2,187,000	
	受託事業収入(公費)	6,050,000	3,863,000	2,187,000	
	保育事業収入	396,493,000	395,715,000	778,000	
	施設型給付費収入	315,640,000	310,064,000	5,576,000	
	施設型給付費収入	315,640,000	310,064,000	5,576,000	
	利用者等利用料収入	5,265,000	5,854,000	-589,000	
	利用者等利用料収入(公費)	2,403,000	2,619,000	-216,000	
	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	75,588,000	79,797,000	-4,209,000	
	補助金事業収入(公費)	19,215,000	21,206,000	-1,991,000	
	受託事業収入(公費)	55,183,000	58,591,000	-3,408,000	
	その他の事業収入	1,190,000	0	1,190,000	
収	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	
入	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	698,143,000	699,749,000	-1,606,000	
	自立支援給付費収入	550,754,000	552,220,000	-1,466,000	
	介護給付費収入	390,551,000	394,506,000	-3,955,000	
	訓練等給付費収入	152,899,000	150,709,000	2,190,000	
	地域相談支援給付費収入	4,121,000	3,821,000	300,000	
	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	27,380,000	26,915,000	465,000	
	障害児通所給付費収入	27,079,000	26,659,000	420,000	
	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	3,152,000	2,899,000	253,000	
	補足給付費収入	39,726,000	40,486,000	-760,000	
	特定障害者特別給付費収入	39,726,000	40,486,000	-760,000	
	特定費用収入	76,400,000	76,609,000	-209,000	
	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	
	支援センター事業収入	65,903,000	66,916,000	-1,013,000	
	雇用安定等事業収入	50,645,000	51,325,000	-680,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	
雇用体験事業収入	1,622,000	1,955,000	-333,000	
経常経費寄附金収入	1,307,000	1,364,000	-57,000	
経常経費寄附金収入	1,307,000	1,364,000	-57,000	
受取利息配当金収入	87,000	153,000	-66,000	
受取利息配当金収入	87,000	153,000	-66,000	
その他の収入	30,359,000	27,609,000	2,750,000	
受入研修費収入	710,000	780,000	-70,000	
受入研修費収入	710,000	780,000	-70,000	
利用者等外給食費収入	13,365,000	13,299,000	66,000	
利用者等外給食費収入	13,365,000	13,299,000	66,000	
雑収入	16,284,000	13,530,000	2,754,000	
雑収入	16,284,000	13,530,000	2,754,000	
事業活動収入計①	2,129,206,000	2,131,473,000	-2,267,000	
人件費支出	1,458,555,000	1,454,438,000	4,117,000	
役員報酬支出	6,150,000	6,150,000	0	
職員給料支出	739,245,000	743,242,000	-3,997,000	
職員俸給	587,342,000	586,542,000	800,000	
扶養手当	13,548,000	14,604,000	-1,056,000	
職務手当	10,800,000	9,840,000	960,000	
住居手当	20,336,000	21,356,000	-1,020,000	
通勤手当	20,935,000	22,160,000	-1,225,000	
超過勤務手当	39,908,000	40,544,000	-636,000	
夜勤手当	3,925,000	3,930,000	-5,000	
宿直手当	14,269,000	15,986,000	-1,717,000	
調整手当	7,440,000	7,560,000	-120,000	
処遇改善特別加算	20,537,000	20,720,000	-183,000	
育児休業復帰手当	205,000	0	205,000	
職員賞与支出	198,345,000	195,524,000	2,821,000	
期末手当	117,906,000	117,441,000	465,000	
勤勉手当	80,439,000	78,083,000	2,356,000	
非常勤職員給与支出	283,615,000	288,202,000	-4,587,000	
非常勤職員給与	242,973,000	251,235,000	-8,262,000	
通勤手当	7,085,000	7,379,000	-294,000	
超過勤務手当	5,644,000	7,014,000	-1,370,000	
夜勤手当	21,000	70,000	-49,000	
宿直手当	387,000	498,000	-111,000	
特別手当	8,470,000	6,620,000	1,850,000	
処遇改善特別加算	15,782,000	15,386,000	396,000	
扶養手当	1,608,000	0	1,608,000	
住居手当	1,584,000	0	1,584,000	
育児休業復帰手当	61,000	0	61,000	
退職給付支出	56,251,000	46,454,000	9,797,000	
退職共済掛金	18,517,000	18,472,000	45,000	
県退職共済退職金	26,701,000	19,735,000	6,966,000	
全事協退職共済退職金	10,203,000	7,334,000	2,869,000	
全事協退職一時金	830,000	913,000	-83,000	
法定福利費支出	174,949,000	174,866,000	83,000	
法定福利費	174,949,000	174,866,000	83,000	
事業費支出	329,370,000	325,788,000	3,582,000	
給食費支出	130,168,000	129,598,000	570,000	
介護用品費支出	593,000	621,000	-28,000	

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

(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	15,719,000	12,971,000	2,748,000	
	医療費支出	711,000	701,000	10,000	
	被服費支出	5,399,000	4,554,000	845,000	
	教養娯楽費支出	13,359,000	14,840,000	-1,481,000	
	行事費	9,295,000	10,362,000	-1,067,000	
	球技活動費	288,000	391,000	-103,000	
	教養娯楽費	2,528,000	2,463,000	65,000	
	その他	1,248,000	1,624,000	-376,000	
	日用品費支出	2,662,000	2,337,000	325,000	
	保育材料費支出	13,787,000	13,394,000	393,000	
	保育室	9,910,000	10,468,000	-558,000	
	幼稚園	3,877,000	2,926,000	951,000	
	本人支給金支出	6,280,000	5,894,000	386,000	
	水道光熱費支出	76,487,000	77,650,000	-1,163,000	
	電気料	48,085,000	48,200,000	-115,000	
	水道料	21,197,000	22,000,000	-803,000	
	ガス	7,205,000	7,450,000	-245,000	
	燃料費支出	956,000	1,039,000	-83,000	
	燃料費	956,000	1,039,000	-83,000	
	消耗器具備品費支出	12,451,000	10,770,000	1,681,000	
	厨房器具	4,779,000	3,966,000	813,000	
	一般器具	7,672,000	6,804,000	868,000	
	保険料支出	1,845,000	1,800,000	45,000	
	保険料	1,845,000	1,800,000	45,000	
	賃借料支出	13,038,000	14,530,000	-1,492,000	
	教育指導費支出	22,964,000	21,292,000	1,672,000	
	小学校教育費	6,759,000	6,031,000	728,000	
	中学校教育費	7,645,000	7,602,000	43,000	
	高等学校教育費	6,924,000	5,960,000	964,000	
	その他	1,636,000	1,699,000	-63,000	
就職支度費支出	845,000	1,689,000	-844,000		
葬祭費支出	194,000	194,000	0		
車輛費支出	7,567,000	7,465,000	102,000		
車輛費	7,567,000	7,465,000	102,000		
障害者雇用体験事業費支出	1,168,000	1,259,000	-91,000		
雇用奨励金	232,000	250,000	-18,000		
雇用体験手当	936,000	1,009,000	-73,000		
支 指導訓練費支出	2,411,000	2,588,000	-177,000		
指導訓練費	2,411,000	2,588,000	-177,000		
出 雑支出	766,000	602,000	164,000		
事務費支出	243,722,000	246,781,000	-3,059,000		
福利厚生費支出	9,781,000	9,981,000	-200,000		
職員健康診断費	4,118,000	4,020,000	98,000		
職員衛生検査料	1,466,000	1,384,000	82,000		
その他	4,197,000	4,577,000	-380,000		
職員被服費支出	3,028,000	2,663,000	365,000		
職員被服費	3,028,000	2,663,000	365,000		
旅費交通費支出	3,992,000	4,283,000	-291,000		
旅費交通費	3,992,000	4,283,000	-291,000		
研修研究費支出	10,350,000	15,203,000	-4,853,000		
研修研究費	10,350,000	15,203,000	-4,853,000		
事務消耗品費支出	12,064,000	11,332,000	732,000		

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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
事務消耗品費	12,064,000	11,332,000	732,000	
印刷製本費支出	516,000	619,000	-103,000	
印刷製本費	516,000	619,000	-103,000	
水道光熱費支出	935,000	899,000	36,000	
電気料	446,000	421,000	25,000	
水道料	242,000	237,000	5,000	
ガス	247,000	241,000	6,000	
燃料費支出	170,000	195,000	-25,000	
車輛燃料費	170,000	195,000	-25,000	
修繕費支出	14,511,000	11,062,000	3,449,000	
修繕費	14,511,000	11,062,000	3,449,000	
通信運搬費支出	9,618,000	9,319,000	299,000	
電話料	6,816,000	6,724,000	92,000	
その他	2,802,000	2,595,000	207,000	
会議費支出	1,703,000	1,822,000	-119,000	
会議費	1,703,000	1,822,000	-119,000	
広報費支出	2,556,000	1,985,000	571,000	
広報費	2,556,000	1,985,000	571,000	
業務委託費支出	91,728,000	93,570,000	-1,842,000	
給食委託費	74,092,000	78,257,000	-4,165,000	
清掃業務委託費	6,607,000	6,635,000	-28,000	
職員採用試験業務委託費	377,000	297,000	80,000	
夜間等警備委託費	724,000	1,056,000	-332,000	
その他の業務委託費	9,081,000	6,089,000	2,992,000	
建設設備定期報告委託費	847,000	1,236,000	-389,000	
手数料支出	21,649,000	22,054,000	-405,000	
振込手数料	987,000	814,000	173,000	
その他	20,662,000	21,240,000	-578,000	
保険料支出	7,539,000	9,681,000	-2,142,000	
保険料	7,539,000	9,681,000	-2,142,000	
賃借料支出	16,696,000	16,011,000	685,000	
リース料	10,660,000	10,507,000	153,000	
その他	6,036,000	5,504,000	532,000	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	8,030,000	7,791,000	239,000	
租税公課	8,030,000	7,791,000	239,000	
保守料支出	14,560,000	14,148,000	412,000	
保守料	14,560,000	14,148,000	412,000	
渉外費支出	340,000	330,000	10,000	
渉外費	340,000	330,000	10,000	
諸会費支出	1,770,000	1,781,000	-11,000	
諸会費	1,770,000	1,781,000	-11,000	
雑支出	11,106,000	10,972,000	134,000	
雑支出	11,106,000	10,972,000	134,000	
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	

収 支 予 算 書

令和 3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	
	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	2,046,269,000	2,042,159,000	4,110,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	82,937,000	89,314,000	-6,377,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	59,019,000	40,025,000	18,994,000	
		建物取得支出	15,830,000	30,991,000	-15,161,000	
		構築物取得支出	6,851,000	1,406,000	5,445,000	
		車輛運搬具取得支出	2,843,000	4,111,000	-1,268,000	
		器具及び備品取得支出	2,232,000	3,105,000	-873,000	
		ソフトウェア取得支出	0	385,000	-385,000	
		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	27,000	-14,000	
	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	60,699,000	41,984,000	18,715,000		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-60,699,000	-41,984,000	-18,715,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					
		積立資産取崩収入	75,784,000	52,898,000	22,886,000	
		退職給付引当資産取崩収入	27,534,000	21,198,000	6,336,000	
		措置施設・整備設備積立資産取崩収入	48,250,000	7,700,000	40,550,000	
		保育所施設・設備設置整備積立資産取崩収入	0	22,800,000	-22,800,000	
		障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		事業区分間繰入金収入	2,146,000	3,282,000	-1,136,000	
		事業区分間繰入金収入	2,146,000	3,282,000	-1,136,000	
		拠点区分間繰入金収入	96,430,000	98,745,000	-2,315,000	
		拠点区分間繰入金収入	96,430,000	98,745,000	-2,315,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,326,000	5,549,000	1,777,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,326,000	5,549,000	1,777,000	
	その他の活動収入計⑦	181,686,000	160,474,000	21,212,000		
支 出	支出					
		積立資産支出	77,383,000	76,388,000	995,000	
		退職給付引当資産支出	14,483,000	14,388,000	95,000	
		県退職給付引当資産支出	9,037,000	8,932,000	105,000	
		全事協退職給付引当資産支出	5,446,000	5,456,000	-10,000	
		措置施設・設備整備積立資産支出	33,500,000	30,500,000	3,000,000	
		保育所施設・整備積立資産支出	12,000,000	14,000,000	-2,000,000	
		障害者施設・設備整備積立資産支出	17,400,000	17,500,000	-100,000	
	事業区分間繰入金支出	2,146,000	3,282,000	-1,136,000		

収 支 予 算 書

令和 3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
出	事業区分間繰入金支出	2,146,000	3,282,000	-1,136,000	
	拠点区分間繰入金支出	96,430,000	98,745,000	-2,315,000	
	拠点区分間繰入金支出	96,430,000	98,745,000	-2,315,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,326,000	5,549,000	1,777,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,326,000	5,549,000	1,777,000	
	その他の活動による支出	212,000	174,000	38,000	
	長期前払費用支出	212,000	174,000	38,000	
	その他の活動支出計⑧	183,497,000	184,138,000	-641,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,811,000	-23,664,000	21,853,000	
	予備費支出⑩	17,900,000	17,900,000	0	
予備費支出⑩	17,900,000	17,900,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,527,000	5,766,000	-3,239,000		
前期末支払資金残高⑫	441,785,000	421,023,000	20,762,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	444,312,000	426,789,000	17,523,000		