

かごしま就業生活支援 収支予算書

令和 5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	42,231,000	42,741,000	-510,000	
	雇用安定等事業収入	34,222,000	34,640,000	-418,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,191,000	1,283,000	-92,000	
	事業活動収入計①	42,231,000	42,741,000	-510,000	
事業活動による支出	人件費支出	30,861,000	31,980,000	-1,119,000	
	職員給料支出	9,713,000	10,621,000	-908,000	
	職員俸給	8,022,000	8,459,000	-437,000	
	扶養手当	678,000	438,000	240,000	
	職務手当	0	120,000	-120,000	
	住居手当	240,000	480,000	-240,000	
	通勤手当	159,000	212,000	-53,000	
	超過勤務手当	494,000	658,000	-164,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	育児休業復帰手当	0	134,000	-134,000	
	職員賞与支出	2,955,000	3,092,000	-137,000	
	期末手当	1,753,000	1,809,000	-56,000	
	勤勉手当	1,202,000	1,283,000	-81,000	
	非常勤職員給与支出	11,679,000	11,970,000	-291,000	
	非常勤職員給与	10,244,000	10,114,000	130,000	
	通勤手当	323,000	399,000	-76,000	
	超過勤務手当	274,000	697,000	-423,000	
	特別手当	500,000	500,000	0	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	扶養手当	156,000	78,000	78,000	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	退職給付支出	3,178,000	2,882,000	296,000	
	退職共済掛金	935,000	935,000	0	
	県退職共済退職金	1,454,000	1,263,000	191,000	
	全事協退職共済退職金	789,000	684,000	105,000	
	法定福利費支出	3,336,000	3,415,000	-79,000	
	法定福利費	3,336,000	3,415,000	-79,000	
	事業費支出	1,327,000	1,235,000	92,000	
	保険料支出	70,000	78,000	-8,000	
	保険料	70,000	78,000	-8,000	
	車輛費支出	337,000	241,000	96,000	
	車輛費	337,000	241,000	96,000	
	障害者雇用体験事業費支出	920,000	916,000	4,000	
	雇用奨励金	230,000	182,000	48,000	
	雇用体験手当	690,000	734,000	-44,000	
	事務費支出	12,326,000	12,316,000	10,000	
	福利厚生費支出	138,000	174,000	-36,000	
	職員健康診断費	48,000	84,000	-36,000	
	その他	90,000	90,000	0	
	職員被服費支出	63,000	81,000	-18,000	
	職員被服費	63,000	81,000	-18,000	
	旅費交通費支出	142,000	209,000	-67,000	
	旅費交通費	142,000	209,000	-67,000	
	研修研究費支出	424,000	416,000	8,000	
	研修研究費	424,000	416,000	8,000	
	事務消耗品費支出	613,000	337,000	276,000	
	事務消耗品費	613,000	337,000	276,000	

かごしま就業生活支援 収支予算書

令和 5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
	印刷製本費支出	30,000	41,000	-11,000	
	印刷製本費	30,000	41,000	-11,000	
	水道光熱費支出	750,000	555,000	195,000	
	電気料	240,000	121,000	119,000	
	水道料	255,000	217,000	38,000	
	ガス	255,000	217,000	38,000	
	通信運搬費支出	678,000	695,000	-17,000	
	電話料	553,000	553,000	0	
	その他	125,000	142,000	-17,000	
	会議費支出	44,000	199,000	-155,000	
	会議費	44,000	199,000	-155,000	
	広報費支出	20,000	64,000	-44,000	
	広報費	20,000	64,000	-44,000	
	手数料支出	364,000	379,000	-15,000	
	振込手数料	53,000	74,000	-21,000	
	その他	311,000	305,000	6,000	
	保険料支出	31,000	32,000	-1,000	
	保険料	31,000	32,000	-1,000	
	賃借料支出	5,133,000	5,191,000	-58,000	
	リース料	2,653,000	2,725,000	-72,000	
	その他	2,480,000	2,466,000	14,000	
	租税公課支出	3,851,000	3,896,000	-45,000	
	租税公課	3,851,000	3,896,000	-45,000	
	保守料支出	29,000	29,000	0	
	保守料	29,000	29,000	0	
	雑支出	16,000	18,000	-2,000	
	雑支出	16,000	18,000	-2,000	
	事業活動支出計②	44,514,000	45,531,000	-1,017,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,283,000	-2,790,000	507,000	
施設整備等による収支					
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,243,000	1,947,000	296,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,243,000	1,947,000	296,000	
	事業区分間繰入金収入	357,000	1,191,000	-834,000	
	事業区分間繰入金収入	357,000	1,191,000	-834,000	
	その他の活動収入計⑦	2,600,000	3,138,000	-538,000	
	積立資産支出	317,000	348,000	-31,000	
	退職給付引当資産支出	317,000	348,000	-31,000	
	県退職給付引当資産支出	197,000	216,000	-19,000	
その他の活動による収支	全事協退職給付引当資産支出	120,000	132,000	-12,000	
	その他の活動支出計⑧	317,000	348,000	-31,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,283,000	2,790,000	-507,000	
予備費支出⑩		0	0	0	

かごしま就業生活支援 収支予算書

令和 5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
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 5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	25,055,000	22,124,000	2,931,000	
	雇用安定等事業収入	17,776,000	14,967,000	2,809,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	461,000	339,000	122,000	
	事業活動収入計①	25,055,000	22,124,000	2,931,000	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	19,602,000	16,266,000	3,336,000	
	職員給料支出	6,820,000	6,813,000	7,000	
	職員俸給	5,241,000	5,251,000	-10,000	
	扶養手当	240,000	318,000	-78,000	
	住居手当	240,000	0	240,000	
	通勤手当	576,000	720,000	-144,000	
	超過勤務手当	403,000	404,000	-1,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,987,000	2,007,000	-20,000	
	期末手当	1,160,000	1,179,000	-19,000	
	勤勉手当	827,000	828,000	-1,000	
	非常勤職員給与支出	6,251,000	3,695,000	2,556,000	
	非常勤職員給与	5,581,000	3,341,000	2,240,000	
	通勤手当	61,000	30,000	31,000	
	超過勤務手当	233,000	146,000	87,000	
	特別手当	260,000	140,000	120,000	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	扶養手当	78,000	0	78,000	
	退職給付支出	2,280,000	1,951,000	329,000	
	退職共済掛金	535,000	401,000	134,000	
	県退職共済退職金	1,085,000	962,000	123,000	
	全事協退職共済退職金	660,000	588,000	72,000	
	法定福利費支出	2,264,000	1,800,000	464,000	
	法定福利費	2,264,000	1,800,000	464,000	
	事業費支出	655,000	568,000	87,000	
	保険料支出	55,000	56,000	-1,000	
	保険料	55,000	56,000	-1,000	
	車輛費支出	240,000	240,000	0	
	車輛費	240,000	240,000	0	
	障害者雇用体験事業費支出	360,000	272,000	88,000	
	雇用奨励金	90,000	54,000	36,000	
	雇用体験手当	270,000	218,000	52,000	
	事務費支出	6,567,000	7,127,000	-560,000	
	福利厚生費支出	95,000	81,000	14,000	
	職員健康診断費	42,000	32,000	10,000	
	その他	53,000	49,000	4,000	
	職員被服費支出	42,000	50,000	-8,000	
	職員被服費	42,000	50,000	-8,000	
	旅費交通費支出	112,000	191,000	-79,000	
	旅費交通費	112,000	191,000	-79,000	
	研修研究費支出	252,000	530,000	-278,000	
	研修研究費	252,000	530,000	-278,000	
	事務消耗品費支出	261,000	482,000	-221,000	
	事務消耗品費	261,000	482,000	-221,000	
	印刷製本費支出	0	23,000	-23,000	
	印刷製本費	0	23,000	-23,000	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

令和 5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
	電気料	157,000	157,000	0	
	水道料	20,000	20,000	0	
	ガス	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出	535,000	574,000	-39,000	
	電話料	409,000	409,000	0	
	その他	126,000	165,000	-39,000	
	会議費支出	31,000	106,000	-75,000	
	会議費	31,000	106,000	-75,000	
	広報費支出	18,000	25,000	-7,000	
	広報費	18,000	25,000	-7,000	
	手数料支出	243,000	223,000	20,000	
	振込手数料	75,000	75,000	0	
	その他	168,000	148,000	20,000	
	保険料支出	140,000	20,000	120,000	
	保険料	140,000	20,000	120,000	
	賃借料支出	2,474,000	2,456,000	18,000	
	リース料	1,755,000	1,766,000	-11,000	
	その他	719,000	690,000	29,000	
	租税公課支出	2,032,000	2,024,000	8,000	
	租税公課	2,032,000	2,024,000	8,000	
	保守料支出	120,000	110,000	10,000	
	保守料	120,000	110,000	10,000	
	雑支出	12,000	32,000	-20,000	
	雑支出	12,000	32,000	-20,000	
	事業活動支出計②	26,824,000	23,961,000	2,863,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,769,000	-1,837,000	68,000	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,745,000	1,550,000	195,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,745,000	1,550,000	195,000	
	事業区分間繰入金収入	232,000	503,000	-271,000	
	事業区分間繰入金収入	232,000	503,000	-271,000	
	その他の活動収入計⑦	1,977,000	2,053,000	-76,000	
	積立資産支出	208,000	216,000	-8,000	
	退職給付引当資産支出	208,000	216,000	-8,000	
	県退職給付引当資産支出	129,000	132,000	-3,000	
	全事協退職給付引当資産支出	79,000	84,000	-5,000	
	その他の活動支出計⑧	208,000	216,000	-8,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,769,000	1,837,000	-68,000	
	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=⑪+⑫	0	0	0	