法人本部拠点区分 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：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	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	3,095,000	1,994,000	1,101,000	
	雑収入	3,095,000	1,994,000	1,101,000	
	雑収入	3,095,000	1,994,000	1,101,000	
事業活動収入計		3,096,000	1,995,000	1,101,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	62,441,000	55,329,000	7,112,000	
	役員報酬支出	5,890,000	6,150,000	-260,000	
	職員給料支出	32,054,000	28,894,000	3,160,000	
	職員俸給	25,964,000	23,090,000	2,874,000	
	扶養手当	600,000	558,000	42,000	
	職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
	住居手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	1,354,000	1,217,000	137,000	
	超過勤務手当	1,916,000	1,869,000	47,000	
	処遇改善特別加算	180,000	120,000	60,000	
	職員賞与支出	11,340,000	10,268,000	1,072,000	
	期末手当	7,102,000	6,485,000	617,000	
	勤勉手当	4,238,000	3,783,000	455,000	
	非常勤職員給与支出	722,000	994,000	-272,000	
	非常勤職員給与	666,000	933,000	-267,000	
	通勤手当	13,000	18,000	-5,000	
	超過勤務手当	24,000	24,000	0	
	特別手当	10,000	10,000	0	
	処遇改善特別加算	9,000	9,000	0	
	退職給付支出	4,322,000	1,897,000	2,425,000	
	退職共済掛金	356,000	312,000	44,000	
	県退職共済退職金	2,877,000	931,000	1,946,000	
	全事協退職共済退職金	1,033,000	599,000	434,000	
	全事協退職一時金	56,000	55,000	1,000	
	法定福利費支出	8,113,000	7,126,000	987,000	
	法定福利費	8,113,000	7,126,000	987,000	
	事務費支出	13,972,000	14,753,000	-781,000	
	福利厚生費支出	566,000	570,000	-4,000	
	職員健康診断費	67,000	81,000	-14,000	
	その他	499,000	489,000	10,000	
	職員被服費支出	0	81,000	-81,000	
	職員被服費	0	81,000	-81,000	
	旅費交通費支出	317,000	297,000	20,000	
旅費交通費	317,000	297,000	20,000		
研修研究費支出	939,000	853,000	86,000		
研修研究費	939,000	853,000	86,000		
事務消耗品費支出	1,233,000	1,291,000	-58,000		
事務消耗品費	1,233,000	1,291,000	-58,000		
印刷製本費支出	70,000	95,000	-25,000		
印刷製本費	70,000	95,000	-25,000		
水道光熱費支出	240,000	144,000	96,000		
電気料	240,000	144,000	96,000		
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	200,000	200,000	0		
修繕費	200,000	200,000	0		

法人本部拠点区分 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：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	833,000	846,000	-13,000	
	電話料	264,000	240,000	24,000	
	その他	569,000	606,000	-37,000	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	会議費	250,000	250,000	0	
	広報費支出	1,287,000	1,767,000	-480,000	
	広報費	1,287,000	1,767,000	-480,000	
	業務委託費支出	501,000	293,000	208,000	
	職員採用試験業務委託費	281,000	293,000	-12,000	
	その他の業務委託費	220,000	0	220,000	
	手数料支出	1,760,000	1,845,000	-85,000	
	振込手数料	300,000	360,000	-60,000	
	その他	1,460,000	1,485,000	-25,000	
	保険料支出	1,355,000	1,367,000	-12,000	
	保険料	1,355,000	1,367,000	-12,000	
	賃借料支出	2,931,000	3,325,000	-394,000	
	リース料	455,000	455,000	0	
	その他	2,476,000	2,870,000	-394,000	
	租税公課支出	369,000	307,000	62,000	
	租税公課	369,000	307,000	62,000	
	保守料支出	285,000	291,000	-6,000	
	保守料	285,000	291,000	-6,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	272,000	300,000	-28,000	
	諸会費	272,000	300,000	-28,000	
	雑支出	344,000	411,000	-67,000	
	雑支出	344,000	411,000	-67,000	
	事業活動支出計	76,413,000	70,082,000	6,331,000	
	事業活動資金収支差額 = -	-73,317,000	-68,087,000	-5,230,000	
施設整備等に よる支出					
	施設整備等収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,000	0	550,000	
	構築物取得支出	550,000	0	550,000	
	固定資産除却・廃棄支出	131,567,000	0	131,567,000	
	固定資産除却・廃棄支出	131,567,000	0	131,567,000	
	施設整備等支出計	132,117,000	0	132,117,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-132,117,000	0	-132,117,000	
その他の活動に よる収入					
	積立資産取崩収入	2,516,000	1,142,000	1,374,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,516,000	1,142,000	1,374,000	
	拠点区分間繰入金収入	205,502,000	71,000,000	134,502,000	
	拠点区分間繰入金収入	205,502,000	71,000,000	134,502,000	
	その他の活動収入計	208,018,000	72,142,000	135,876,000	
	積立資産支出	1,025,000	912,000	113,000	
	退職給付引当資産支出	1,025,000	912,000	113,000	
	県退職給付引当資産支出	636,000	566,000	70,000	
	全事協退職給付引当資産支出	389,000	346,000	43,000	
	事業区分間繰入金支出	589,000	1,694,000	-1,105,000	
	事業区分間繰入金支出	589,000	1,694,000	-1,105,000	

法人本部拠点区分 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：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 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	33,050,000	-33,050,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	33,050,000	-33,050,000	
	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	1,634,000	35,676,000	-34,042,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	206,384,000	36,466,000	169,918,000	
	予備費支出	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計 = + + -	-550,000	-33,121,000	32,571,000		
前期末支払資金残高		36,551,000	33,121,000	3,430,000	
当期末支払資金残高 +		36,001,000	0	36,001,000	

仁風学園拠点区分 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：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	334,714,000	262,616,000	72,098,000		
	措置費収入	331,943,000	259,883,000	72,060,000		
	事務費収入	295,603,000	217,389,000	78,214,000		
	事業費収入	36,340,000	42,494,000	-6,154,000		
	その他の事業収入	2,771,000	2,733,000	38,000		
	受託事業収入（公費）	2,771,000	2,733,000	38,000		
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,724,000	-514,000		
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,724,000	-514,000		
	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	8,109,000	4,547,000	3,562,000		
	受入研修費収入	160,000	160,000	0		
	受入研修費収入	160,000	160,000	0		
	利用者等外給食費収入	4,638,000	3,352,000	1,286,000		
	利用者等外給食費収入	4,638,000	3,352,000	1,286,000		
	雑収入	3,311,000	1,035,000	2,276,000		
	雑収入	3,311,000	1,035,000	2,276,000		
		事業活動収入計	344,053,000	268,907,000	75,146,000	
	支 出	人件費支出	250,554,000	186,239,000	64,315,000	
		職員給料支出	155,519,000	116,324,000	39,195,000	
職員俸給		112,141,000	86,215,000	25,926,000		
扶養手当		1,434,000	1,674,000	-240,000		
職務手当		1,440,000	1,320,000	120,000		
住居手当		5,898,000	3,798,000	2,100,000		
通勤手当		3,888,000	2,974,000	914,000		
超過勤務手当		6,575,000	4,935,000	1,640,000		
夜勤手当		924,000	578,000	346,000		
宿直手当		10,074,000	5,451,000	4,623,000		
調整手当		5,040,000	3,720,000	1,320,000		
処遇改善特別加算		8,005,000	5,659,000	2,346,000		
その他の手当		100,000	0	100,000		
職員賞与支出		35,943,000	27,799,000	8,144,000		
期末手当		21,047,000	16,321,000	4,726,000		
勤勉手当		14,896,000	11,478,000	3,418,000		
非常勤職員給与と支出		16,065,000	13,346,000	2,719,000		
非常勤職員給与		12,840,000	10,890,000	1,950,000		
通勤手当		490,000	338,000	152,000		
超過勤務手当		574,000	620,000	-46,000		
夜勤手当		410,000	0	410,000		
宿直手当		0	221,000	-221,000		
特別手当		400,000	280,000	120,000		
処遇改善特別加算		1,107,000	997,000	110,000		
住居手当		144,000	0	144,000		
その他の手当		100,000	0	100,000		
退職給付支出		10,564,000	4,520,000	6,044,000		
退職共済掛金		2,092,000	1,691,000	401,000		
県退職共済退職金		6,442,000	2,065,000	4,377,000		
全事協退職共済退職金		1,960,000	707,000	1,253,000		
全事協退職一時金		70,000	57,000	13,000		
法定福利費支出		32,463,000	24,250,000	8,213,000		
法定福利費		32,463,000	24,250,000	8,213,000		
	事業費支出	51,109,000	63,514,000	-12,405,000		

仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 2

法人名：鹿兒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	給食費支出	17,630,000	18,430,000	-800,000	
	保健衛生費支出	2,178,000	1,689,000	489,000	
	医療費支出	99,000	100,000	-1,000	
	被服費支出	1,591,000	1,724,000	-133,000	
	教養娯楽費支出	1,677,000	1,425,000	252,000	
	行事費	1,263,000	1,202,000	61,000	
	教養娯楽費	414,000	223,000	191,000	
	日用品費支出	1,392,000	1,432,000	-40,000	
	保育材料費支出	404,000	1,172,000	-768,000	
	幼稚園	404,000	1,172,000	-768,000	
	本人支給金支出	1,829,000	1,515,000	314,000	
	水道光熱費支出	9,574,000	8,034,000	1,540,000	
	電気料	5,724,000	4,073,000	1,651,000	
	水道料	2,000,000	1,841,000	159,000	
	ガス	1,850,000	2,120,000	-270,000	
	燃料費支出	114,000	1,100,000	-986,000	
	燃料費	114,000	1,100,000	-986,000	
	消耗器具備品費支出	2,040,000	14,195,000	-12,155,000	
	厨房器具	991,000	2,814,000	-1,823,000	
	一般器具	1,049,000	11,381,000	-10,332,000	
	保険料支出	364,000	344,000	20,000	
	保険料	364,000	344,000	20,000	
	教育指導費支出	10,366,000	10,384,000	-18,000	
	小学校教育費	3,197,000	3,187,000	10,000	
	中学校教育費	4,691,000	4,164,000	527,000	
	高等学校教育費	2,120,000	2,772,000	-652,000	
	その他	358,000	261,000	97,000	
	就職支度費支出	282,000	729,000	-447,000	
	車輛費支出	1,418,000	1,090,000	328,000	
	車輛費	1,418,000	1,090,000	328,000	
	雑支出	151,000	151,000	0	
	事務費支出	16,160,000	21,862,000	-5,702,000	
	福利厚生費支出	1,049,000	740,000	309,000	
	職員健康診断費	466,000	338,000	128,000	
	職員衛生検査料	222,000	144,000	78,000	
	その他	361,000	258,000	103,000	
	職員被服費支出	255,000	569,000	-314,000	
	職員被服費	255,000	569,000	-314,000	
	旅費交通費支出	473,000	343,000	130,000	
	旅費交通費	473,000	343,000	130,000	
	研修研究費支出	1,630,000	1,015,000	615,000	
	研修研究費	1,630,000	1,015,000	615,000	
	事務消耗品費支出	741,000	6,095,000	-5,354,000	
	事務消耗品費	741,000	6,095,000	-5,354,000	
	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	367,000	1,050,000	-683,000		
修繕費	367,000	1,050,000	-683,000		
通信運搬費支出	1,442,000	1,079,000	363,000		
電話料	1,170,000	876,000	294,000		
その他	272,000	203,000	69,000		
会議費支出	230,000	209,000	21,000		

仁風学園拠点区分 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：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	230,000	209,000	21,000	
	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	1,400,000	1,944,000	-544,000	
	その他の業務委託費	1,400,000	1,944,000	-544,000	
	手数料支出	2,148,000	4,103,000	-1,955,000	
	振込手数料	46,000	38,000	8,000	
	その他	2,102,000	4,065,000	-1,963,000	
	保険料支出	1,020,000	359,000	661,000	
	保険料	1,020,000	359,000	661,000	
	賃借料支出	270,000	40,000	230,000	
	リース料	270,000	40,000	230,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,080,000	1,320,000	
	租税公課支出	417,000	609,000	-192,000	
	租税公課	417,000	609,000	-192,000	
	保守料支出	973,000	453,000	520,000	
	保守料	973,000	453,000	520,000	
	渉外費支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	渉外費	0	1,000,000	-1,000,000	
	諸会費支出	309,000	285,000	24,000	
	諸会費	309,000	285,000	24,000	
	雑支出	1,009,000	863,000	146,000	
	雑支出	1,009,000	863,000	146,000	
	事業活動支出計	317,823,000	271,615,000	46,208,000	
	事業活動資金収支差額 = -	26,230,000	-2,708,000	28,938,000	
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入	0	260,614,000	-260,614,000	
	施設整備等補助金収入	0	260,614,000	-260,614,000	
	施設整備等収入計	0	260,614,000	-260,614,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,849,000	0	6,849,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,849,000	0	6,849,000	
	固定資産取得支出	2,322,000	610,164,000	-607,842,000	
	車輛運搬具取得支出	2,310,000	0	2,310,000	
	器具及び備品取得支出	0	26,257,000	-26,257,000	
	建設仮勘定取得支出	0	583,907,000	-583,907,000	
	その他の固定資産取得支出	12,000	0	12,000	
施設整備等支出計	9,171,000	610,164,000	-600,993,000		
施設整備等資金収支差額 = -	-9,171,000	-349,550,000	340,379,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,271,000	168,304,000	-163,033,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,271,000	1,904,000	3,367,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	166,400,000	-166,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	201,270,000	-201,270,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	201,270,000	-201,270,000	
	その他の活動収入計	5,271,000	369,574,000	-364,303,000	
	支 積立資産支出	2,355,000	2,036,000	319,000	
	退職給付引当資産支出	2,355,000	2,036,000	319,000	
	県退職給付引当資産支出	1,458,000	1,260,000	198,000	
	全事協退職給付引当資産支出	897,000	776,000	121,000	
拠点区分間繰入金支出	17,900,000	13,000,000	4,900,000		
拠点区分間繰入金支出	17,900,000	13,000,000	4,900,000		
その他の活動による支出	60,000	30,000	30,000		

仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 5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
長期前払費用支出	60,000	30,000	30,000	
その他の活動支出計	20,315,000	15,066,000	5,249,000	
その他の活動資金収支差額 = -	-15,044,000	354,508,000	-369,552,000	
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 = + + -	15,000	250,000	-235,000	
前期末支払資金残高	75,308,000	68,298,000	7,010,000	
当期末支払資金残高 +	75,323,000	68,548,000	6,775,000	

若葉学園拠点区分 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：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
児童福祉事業収入	323,849,000	297,866,000	25,983,000	
措置費収入	320,531,000	294,312,000	26,219,000	
事務費収入	259,481,000	235,951,000	23,530,000	
事業費収入	61,050,000	58,361,000	2,689,000	
その他の事業収入	3,318,000	3,554,000	-236,000	
受託事業収入（公費）	3,318,000	3,554,000	-236,000	
経常経費寄附金収入	1,860,000	800,000	1,060,000	
収 経常経費寄附金収入	1,860,000	800,000	1,060,000	
入 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	7,654,000	5,476,000	2,178,000	
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	4,027,000	4,027,000	0	
利用者等外給食費収入	4,027,000	4,027,000	0	
雑収入	3,327,000	1,149,000	2,178,000	
雑収入	3,327,000	1,149,000	2,178,000	
事業活動収入計	333,373,000	304,152,000	29,221,000	
人件費支出	225,115,000	207,651,000	17,464,000	
職員給料支出	133,230,000	126,185,000	7,045,000	
職員俸給	96,858,000	90,617,000	6,241,000	
扶養手当	2,256,000	2,428,000	-172,000	
職務手当	1,200,000	1,320,000	-120,000	
住居手当	4,740,000	4,811,000	-71,000	
通勤手当	3,096,000	2,926,000	170,000	
超過勤務手当	8,142,000	8,113,000	29,000	
夜勤手当	526,000	526,000	0	
宿直手当	5,647,000	5,143,000	504,000	
調整手当	4,080,000	3,960,000	120,000	
処遇改善特別加算	6,612,000	6,188,000	424,000	
育児休業復帰手当	0	103,000	-103,000	
その他の手当	73,000	50,000	23,000	
職員賞与支出	32,029,000	30,632,000	1,397,000	
期末手当	18,962,000	18,192,000	770,000	
勤勉手当	13,067,000	12,440,000	627,000	
非常勤職員給与と支出	19,522,000	18,115,000	1,407,000	
非常勤職員給与	15,436,000	13,890,000	1,546,000	
通勤手当	424,000	508,000	-84,000	
超過勤務手当	261,000	454,000	-193,000	
夜勤手当	29,000	21,000	8,000	
宿直手当	166,000	166,000	0	
特別手当	610,000	580,000	30,000	
処遇改善特別加算	1,390,000	1,434,000	-44,000	
扶養手当	600,000	600,000	0	
住居手当	576,000	432,000	144,000	
その他の手当	30,000	30,000	0	
退職給付支出	10,516,000	5,149,000	5,367,000	
退職共済掛金	1,914,000	1,914,000	0	
県退職共済退職金	6,727,000	2,441,000	4,286,000	
全事協退職共済退職金	1,805,000	737,000	1,068,000	
全事協退職一時金	70,000	57,000	13,000	
法定福利費支出	29,818,000	27,570,000	2,248,000	

若葉学園拠点区分 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：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	法定福利費	29,818,000	27,570,000	2,248,000	
	事業費支出	70,464,000	62,411,000	8,053,000	
	給食費支出	24,888,000	23,075,000	1,813,000	
	保健衛生費支出	2,407,000	2,347,000	60,000	
	医療費支出	342,000	276,000	66,000	
	被服費支出	2,271,000	2,234,000	37,000	
	教養娯楽費支出	3,421,000	2,372,000	1,049,000	
	行事費	2,605,000	1,664,000	941,000	
	球技活動費	78,000	100,000	-22,000	
	教養娯楽費	281,000	257,000	24,000	
	その他	457,000	351,000	106,000	
	日用品費支出	933,000	956,000	-23,000	
	保育材料費支出	993,000	1,159,000	-166,000	
	保育室	180,000	271,000	-91,000	
	幼稚園	813,000	888,000	-75,000	
	本人支給金支出	3,209,000	2,104,000	1,105,000	
	水道光熱費支出	12,450,000	10,093,000	2,357,000	
	電気料	11,041,000	8,706,000	2,335,000	
	水道料	1,409,000	1,387,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	3,037,000	2,221,000	816,000	
	厨房器具	1,468,000	1,188,000	280,000	
	一般器具	1,569,000	1,033,000	536,000	
	保険料支出	450,000	450,000	0	
	保険料	450,000	450,000	0	
	教育指導費支出	14,028,000	12,378,000	1,650,000	
	小学校教育費	3,689,000	3,200,000	489,000	
	中学校教育費	5,931,000	4,382,000	1,549,000	
	高等学校教育費	3,477,000	4,260,000	-783,000	
	その他	931,000	536,000	395,000	
	就職支度費支出	844,000	1,688,000	-844,000	
	車輛費支出	967,000	846,000	121,000	
	車輛費	967,000	846,000	121,000	
	雑支出	224,000	212,000	12,000	
	事務費支出	14,487,000	14,101,000	386,000	
	福利厚生費支出	856,000	1,001,000	-145,000	
	職員健康診断費	275,000	390,000	-115,000	
	職員衛生検査料	238,000	191,000	47,000	
	その他	343,000	420,000	-77,000	
	職員被服費支出	457,000	332,000	125,000	
	職員被服費	457,000	332,000	125,000	
旅費交通費支出	669,000	669,000	0		
旅費交通費	669,000	669,000	0		
研修研究費支出	1,114,000	983,000	131,000		
研修研究費	1,114,000	983,000	131,000		
事務消耗品費支出	836,000	898,000	-62,000		
事務消耗品費	836,000	898,000	-62,000		
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	1,662,000	0		
修繕費	1,662,000	1,662,000	0		
通信運搬費支出	1,130,000	1,082,000	48,000		
電話料	899,000	899,000	0		

若葉学園拠点区分 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：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	231,000	183,000	48,000	
	会議費支出	287,000	277,000	10,000	
	会議費	287,000	277,000	10,000	
	広報費支出	29,000	26,000	3,000	
	広報費	29,000	26,000	3,000	
	業務委託費支出	0	330,000	-330,000	
	その他の業務委託費	0	330,000	-330,000	
	手数料支出	3,162,000	2,644,000	518,000	
	振込手数料	64,000	64,000	0	
	その他	3,098,000	2,580,000	518,000	
	保険料支出	346,000	300,000	46,000	
	保険料	346,000	300,000	46,000	
	賃借料支出	786,000	806,000	-20,000	
	リース料	771,000	796,000	-25,000	
	その他	15,000	10,000	5,000	
	租税公課支出	252,000	200,000	52,000	
	租税公課	252,000	200,000	52,000	
	保守料支出	1,767,000	1,778,000	-11,000	
	保守料	1,767,000	1,778,000	-11,000	
	諸会費支出	294,000	294,000	0	
	諸会費	294,000	294,000	0	
	雑支出	835,000	814,000	21,000	
	雑支出	835,000	814,000	21,000	
	事業活動支出計	310,066,000	284,163,000	25,903,000	
	事業活動資金収支差額 = -	23,307,000	19,989,000	3,318,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	43,294,000	0	43,294,000	
	施設整備等補助金収入	43,294,000	0	43,294,000	
	施設整備等収入計	43,294,000	0	43,294,000	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	64,335,000	0	64,335,000	
	建物取得支出	60,265,000	0	60,265,000	
	車輛運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
	器具及び備品取得支出	770,000	0	770,000	
	施設整備等支出計	64,335,000	0	64,335,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-21,041,000	0	-21,041,000	
その他の 活動による 支出	積立資産取崩収入	45,405,000	57,306,000	-11,901,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,405,000	2,306,000	3,099,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	40,000,000	55,000,000	-15,000,000	
	その他の活動収入計	45,405,000	57,306,000	-11,901,000	
その他の 活動による 支出	積立資産支出	2,611,000	2,236,000	375,000	
	退職給付引当資産支出	2,611,000	2,236,000	375,000	
	県退職給付引当資産支出	1,617,000	1,383,000	234,000	
	全事協退職給付引当資産支出	994,000	853,000	141,000	
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	73,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	73,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による支出	60,000	59,000	1,000	
長期前払費用支出	60,000	59,000	1,000		
	その他の活動支出計	45,671,000	75,295,000	-29,624,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	-266,000	-17,989,000	17,723,000	
	予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	

若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 5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
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 = + + -	0	0	0	
前期末支払資金残高	75,530,000	76,628,000	-1,098,000	
当期末支払資金残高 +	75,530,000	76,628,000	-1,098,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 1

法人名：鹿兒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
介護保険事業収入	0	30,604,000	-30,604,000	
居宅介護料収入	0	30,604,000	-30,604,000	
(介護報酬収入)	0	27,485,000	-27,485,000	
介護報酬収入	0	24,585,000	-24,585,000	
介護予防報酬収入	0	2,900,000	-2,900,000	
(利用者負担金収入)	0	3,119,000	-3,119,000	
介護負担金収入(一般)	0	2,792,000	-2,792,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	327,000	-327,000	
収入 老人福祉事業収入	0	61,784,000	-61,784,000	
措置事業収入	0	61,761,000	-61,761,000	
事務費収入	0	42,228,000	-42,228,000	
事業費収入	0	19,533,000	-19,533,000	
その他の事業収入	0	23,000	-23,000	
補助金事業収入	0	23,000	-23,000	
その他の収入	0	843,000	-843,000	
受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
雑収入	0	823,000	-823,000	
雑収入	0	823,000	-823,000	
事業活動収入計	0	93,231,000	-93,231,000	
人件費支出	0	143,268,000	-143,268,000	
職員給料支出	0	75,071,000	-75,071,000	
職員俸給	0	61,026,000	-61,026,000	
扶養手当	0	1,236,000	-1,236,000	
職務手当	0	1,200,000	-1,200,000	
住居手当	0	1,056,000	-1,056,000	
通勤手当	0	1,773,000	-1,773,000	
超過勤務手当	0	3,569,000	-3,569,000	
夜勤手当	0	657,000	-657,000	
宿直手当	0	920,000	-920,000	
処遇改善特別加算	0	2,320,000	-2,320,000	
その他の手当	0	1,314,000	-1,314,000	
職員賞与支出	0	20,599,000	-20,599,000	
期末手当	0	12,035,000	-12,035,000	
勤勉手当	0	8,564,000	-8,564,000	
非常勤職員給与支出	0	26,187,000	-26,187,000	
非常勤職員給与	0	22,092,000	-22,092,000	
通勤手当	0	309,000	-309,000	
超過勤務手当	0	297,000	-297,000	
特別手当	0	990,000	-990,000	
処遇改善特別加算	0	736,000	-736,000	
住居手当	0	288,000	-288,000	
その他の手当	0	1,475,000	-1,475,000	
退職給付支出	0	3,488,000	-3,488,000	
退職共済掛金	0	1,424,000	-1,424,000	
県退職共済退職金	0	1,546,000	-1,546,000	
全事協退職共済退職金	0	463,000	-463,000	
全事協退職一時金	0	55,000	-55,000	
法定福利費支出	0	17,923,000	-17,923,000	
法定福利費	0	17,923,000	-17,923,000	
事業費支出	0	27,071,000	-27,071,000	
給食費支出	0	8,029,000	-8,029,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 2

法人名：鹿兒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	0	26,000	-26,000	
	保健衛生費支出	0	919,000	-919,000	
	被服費支出	0	88,000	-88,000	
	教養娯楽費支出	0	767,000	-767,000	
	行事費	0	448,000	-448,000	
	教養娯楽費	0	82,000	-82,000	
	その他	0	237,000	-237,000	
	日用品費支出	0	83,000	-83,000	
	本人支給金支出	0	1,261,000	-1,261,000	
	水道光熱費支出	0	11,572,000	-11,572,000	
	電気料	0	4,451,000	-4,451,000	
	水道料	0	5,291,000	-5,291,000	
	ガス	0	1,830,000	-1,830,000	
	消耗器具備品費支出	0	1,458,000	-1,458,000	
	厨房器具	0	373,000	-373,000	
	一般器具	0	1,085,000	-1,085,000	
	賃借料支出	0	2,621,000	-2,621,000	
	車輛費支出	0	245,000	-245,000	
	車輛費	0	245,000	-245,000	
	雑支出	0	2,000	-2,000	
	事務費支出	0	26,667,000	-26,667,000	
	福利厚生費支出	0	1,322,000	-1,322,000	
	職員健康診断費	0	438,000	-438,000	
	職員衛生検査料	0	331,000	-331,000	
	その他	0	553,000	-553,000	
	職員被服費支出	0	50,000	-50,000	
	職員被服費	0	50,000	-50,000	
	旅費交通費支出	0	100,000	-100,000	
	旅費交通費	0	100,000	-100,000	
	研修研究費支出	0	557,000	-557,000	
	研修研究費	0	557,000	-557,000	
	事務消耗品費支出	0	692,000	-692,000	
	事務消耗品費	0	692,000	-692,000	
	印刷製本費支出	0	75,000	-75,000	
	印刷製本費	0	75,000	-75,000	
	燃料費支出	0	1,000	-1,000	
	車輛燃料費	0	1,000	-1,000	
	修繕費支出	0	900,000	-900,000	
	修繕費	0	900,000	-900,000	
	通信運搬費支出	0	718,000	-718,000	
	電話料	0	486,000	-486,000	
	その他	0	232,000	-232,000	
	会議費支出	0	30,000	-30,000	
会議費	0	30,000	-30,000		
広報費支出	0	70,000	-70,000		
広報費	0	70,000	-70,000		
業務委託費支出	0	11,874,000	-11,874,000		
給食委託費	0	10,398,000	-10,398,000		
その他の業務委託費	0	1,020,000	-1,020,000		
建設設備定期報告委託費	0	456,000	-456,000		
手数料支出	0	2,147,000	-2,147,000		
振込手数料	0	30,000	-30,000		

慈眼寺寿光園拠点区分 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：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	0	2,117,000	-2,117,000	
	保険料支出	0	303,000	-303,000	
	保険料	0	303,000	-303,000	
	賃借料支出	0	440,000	-440,000	
	リース料	0	440,000	-440,000	
	租税公課支出	0	79,000	-79,000	
	租税公課	0	79,000	-79,000	
	保守料支出	0	1,833,000	-1,833,000	
	保守料	0	1,833,000	-1,833,000	
	渉外費支出	0	40,000	-40,000	
	渉外費	0	40,000	-40,000	
	諸会費支出	0	140,000	-140,000	
	諸会費	0	140,000	-140,000	
	雑支出	0	5,296,000	-5,296,000	
	雑支出	0	5,296,000	-5,296,000	
	事業活動支出計	0	197,006,000	-197,006,000	
	事業活動資金収支差額 = -	0	-103,775,000	103,775,000	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	1,471,000	-1,471,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,471,000	-1,471,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	76,650,000	-76,650,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	76,650,000	-76,650,000	
	その他の活動収入計	0	78,121,000	-78,121,000	
	支				
	積立資産支出	0	1,515,000	-1,515,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,515,000	-1,515,000	
	県退職給付引当資産支出	0	942,000	-942,000	
全事協退職給付引当資産支出	0	573,000	-573,000		
その他の活動による支出	0	20,000	-20,000		
長期前払費用支出	0	20,000	-20,000		
その他の活動支出計	0	1,535,000	-1,535,000		
その他の活動資金収支差額 = -	0	76,586,000	-76,586,000		
	予備費支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	予備費支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	当期資金収支差額合計 = + + -	0	-28,189,000	28,189,000	
	前期末支払資金残高	25,141,000	28,189,000	-3,048,000	
	当期末支払資金残高 +	25,141,000	0	25,141,000	

婦人保護施設拠点区分 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：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	67,492,000	61,232,000	6,260,000	
	措置費収入	67,422,000	61,162,000	6,260,000	
	事務費収入	64,121,000	59,271,000	4,850,000	
	事業費収入	3,301,000	1,891,000	1,410,000	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入（公費）	70,000	70,000	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	2,869,000	2,549,000	320,000	
	利用者等外給食費収入	2,181,000	1,916,000	265,000	
	利用者等外給食費収入	2,181,000	1,916,000	265,000	
	雑収入	688,000	633,000	55,000	
	雑収入	688,000	633,000	55,000	
	事業活動収入計	70,362,000	63,782,000	6,580,000	
事 業 活 動	人件費支出	52,383,000	46,186,000	6,197,000	
	職員給料支出	27,329,000	23,763,000	3,566,000	
	職員俸給	23,165,000	20,240,000	2,925,000	
	扶養手当	180,000	300,000	-120,000	
	職務手当	1,080,000	600,000	480,000	
	住居手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	644,000	384,000	260,000	
	超過勤務手当	1,043,000	999,000	44,000	
	宿直手当	497,000	520,000	-23,000	
	処遇改善特別加算	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	8,189,000	7,057,000	1,132,000	
	期末手当	4,742,000	4,104,000	638,000	
	勤勉手当	3,447,000	2,953,000	494,000	
	非常勤職員給与と支出	8,075,000	7,675,000	400,000	
	非常勤職員給与	6,845,000	6,708,000	137,000	
	通勤手当	189,000	93,000	96,000	
	超過勤務手当	86,000	86,000	0	
	特別手当	311,000	310,000	1,000	
	処遇改善特別加算	278,000	256,000	22,000	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	住居手当	288,000	144,000	144,000	
	退職給付支出	2,262,000	1,886,000	376,000	
	退職共済掛金	445,000	401,000	44,000	
	県退職共済退職金	1,306,000	1,224,000	82,000	
	全事協退職共済退職金	455,000	206,000	249,000	
	全事協退職一時金	56,000	55,000	1,000	
	法定福利費支出	6,528,000	5,805,000	723,000	
	法定福利費	6,528,000	5,805,000	723,000	
	事業費支出	6,941,000	5,718,000	1,223,000	
	給食費支出	3,556,000	2,614,000	942,000	
	保健衛生費支出	248,000	248,000	0	
被服費支出	36,000	61,000	-25,000		
教養娯楽費支出	10,000	42,000	-32,000		
教養娯楽費	10,000	42,000	-32,000		
日用品費支出	26,000	23,000	3,000		
本人支給金支出	7,000	17,000	-10,000		
水道光熱費支出	2,696,000	2,345,000	351,000		
電気料	2,044,000	1,683,000	361,000		

婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 2

法人名：鹿兒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	313,000	353,000	-40,000	
	ガス	339,000	309,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	346,000	346,000	0	
	厨房器具	262,000	241,000	21,000	
	一般器具	84,000	105,000	-21,000	
	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	6,000	12,000	-6,000	
	出 事務費支出	6,334,000	5,205,000	1,129,000	
	福利厚生費支出	445,000	304,000	141,000	
	職員健康診断費	134,000	140,000	-6,000	
	職員衛生検査料	184,000	57,000	127,000	
	その他	127,000	107,000	20,000	
	職員被服費支出	126,000	46,000	80,000	
	職員被服費	126,000	46,000	80,000	
	旅費交通費支出	34,000	46,000	-12,000	
	旅費交通費	34,000	46,000	-12,000	
	研修研究費支出	499,000	174,000	325,000	
	研修研究費	499,000	174,000	325,000	
	事務消耗品費支出	177,000	151,000	26,000	
	事務消耗品費	177,000	151,000	26,000	
	燃料費支出	48,000	24,000	24,000	
	車輛燃料費	48,000	24,000	24,000	
	修繕費支出	287,000	100,000	187,000	
	修繕費	287,000	100,000	187,000	
通信運搬費支出	329,000	315,000	14,000		
電話料	300,000	288,000	12,000		
その他	29,000	27,000	2,000		
会議費支出	24,000	37,000	-13,000		
会議費	24,000	37,000	-13,000		
広報費支出	6,000	6,000	0		
広報費	6,000	6,000	0		
業務委託費支出	1,146,000	1,182,000	-36,000		
夜間等警備委託費	951,000	951,000	0		
その他の業務委託費	55,000	55,000	0		
建設設備定期報告委託費	140,000	176,000	-36,000		
手数料支出	653,000	705,000	-52,000		
振込手数料	5,000	8,000	-3,000		
その他	648,000	697,000	-49,000		
保険料支出	79,000	39,000	40,000		
保険料	79,000	39,000	40,000		
賃借料支出	651,000	210,000	441,000		
リース料	645,000	200,000	445,000		
その他	6,000	10,000	-4,000		
租税公課支出	102,000	110,000	-8,000		
租税公課	102,000	110,000	-8,000		
保守料支出	1,087,000	1,202,000	-115,000		
保守料	1,087,000	1,202,000	-115,000		
諸会費支出	26,000	31,000	-5,000		
諸会費	26,000	31,000	-5,000		
雑支出	615,000	523,000	92,000		
雑支出	615,000	523,000	92,000		

婦人保護施設拠点区分 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：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
	事業活動支出計	65,658,000	57,109,000	8,549,000	
	事業活動資金収支差額 = -	4,704,000	6,673,000	-1,969,000	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-300,000	0	-300,000	
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,246,000	11,269,000	-4,023,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,146,000	869,000	277,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	6,100,000	10,400,000	-4,300,000	
	その他の活動収入計	7,246,000	11,269,000	-4,023,000	
支出					
積立資産支出	746,000	542,000	204,000		
退職給付引当資産支出	746,000	542,000	204,000		
県退職給付引当資産支出	464,000	336,000	128,000		
全事協退職給付引当資産支出	282,000	206,000	76,000		
拠点区分間繰入金支出	9,900,000	16,400,000	-6,500,000		
拠点区分間繰入金支出	9,900,000	16,400,000	-6,500,000		
その他の活動支出計	10,646,000	16,942,000	-6,296,000		
	その他の活動資金収支差額 = -	-3,400,000	-5,673,000	2,273,000	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 = + + -	4,000	0	4,000	
	前期末支払資金残高	13,602,000	18,761,000	-5,159,000	
	当期末支払資金残高 +	13,606,000	18,761,000	-5,155,000	

同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 1

法人名：鹿兒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	215,573,000	206,406,000	9,167,000		
	施設型給付費収入	182,326,000	175,555,000	6,771,000		
	施設型給付費収入	182,326,000	175,555,000	6,771,000		
	利用者等利用料収入	3,402,000	3,537,000	-135,000		
	利用者等利用料収入(一般)	3,402,000	3,537,000	-135,000		
	その他の事業収入	29,845,000	27,314,000	2,531,000		
	補助金事業収入(公費)	19,105,000	16,375,000	2,730,000		
	受託事業収入(公費)	9,814,000	9,814,000	0		
	その他の事業収入	926,000	1,125,000	-199,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	4,221,000	3,175,000	1,046,000		
	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	2,040,000	2,040,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,040,000	0		
	雑収入	2,131,000	1,085,000	1,046,000		
	雑収入	2,131,000	1,085,000	1,046,000		
		事業活動収入計	219,797,000	209,584,000	10,213,000	
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	176,442,000	155,676,000	20,766,000	
職員給料支出		68,147,000	59,527,000	8,620,000		
職員俸給		55,065,000	47,001,000	8,064,000		
扶養手当		840,000	360,000	480,000		
職務手当		840,000	720,000	120,000		
住居手当		1,912,000	2,537,000	-625,000		
通勤手当		1,636,000	1,315,000	321,000		
超過勤務手当		3,088,000	2,605,000	483,000		
処遇改善特別加算		4,766,000	4,989,000	-223,000		
職員賞与支出		18,739,000	15,766,000	2,973,000		
期末手当		10,870,000	9,129,000	1,741,000		
勤勉手当		7,869,000	6,637,000	1,232,000		
非常勤職員給与支出		62,554,000	58,614,000	3,940,000		
非常勤職員給与		50,601,000	46,947,000	3,654,000		
通勤手当		1,961,000	1,755,000	206,000		
超過勤務手当		770,000	645,000	125,000		
特別手当		1,450,000	1,370,000	80,000		
処遇改善特別加算		7,730,000	7,897,000	-167,000		
育児休業復帰手当		42,000	0	42,000		
退職給付支出		6,890,000	3,965,000	2,925,000		
退職共済掛金		1,602,000	1,424,000	178,000		
県退職共済退職金		3,855,000	1,824,000	2,031,000		
全事協退職共済退職金		1,372,000	662,000	710,000		
全事協退職一時金		61,000	55,000	6,000		
法定福利費支出		20,112,000	17,804,000	2,308,000		
法定福利費		20,112,000	17,804,000	2,308,000		
事業費支出		25,443,000	25,265,000	178,000		
給食費支出		13,072,000	13,816,000	-744,000		
保健衛生費支出		837,000	759,000	78,000		
保育材料費支出		4,355,000	4,825,000	-470,000		
保育室	4,355,000	4,825,000	-470,000			
水道光熱費支出	6,295,000	4,956,000	1,339,000			
電気料	1,863,000	1,586,000	277,000			

同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 2

法人名：鹿兒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	水道料	1,658,000	1,729,000	-71,000	
	ガス	2,774,000	1,641,000	1,133,000	
	消耗器具備品費支出	681,000	707,000	-26,000	
	厨房器具	295,000	290,000	5,000	
	一般器具	386,000	417,000	-31,000	
	保険料支出	88,000	67,000	21,000	
	保険料	88,000	67,000	21,000	
	車輛費支出	0	3,000	-3,000	
	車輛費	0	3,000	-3,000	
	雑支出	115,000	132,000	-17,000	
	事務費支出	8,995,000	10,595,000	-1,600,000	
	福利厚生費支出	1,217,000	1,331,000	-114,000	
	職員健康診断費	517,000	546,000	-29,000	
	職員衛生検査料	186,000	264,000	-78,000	
	その他	514,000	521,000	-7,000	
	職員被服費支出	329,000	246,000	83,000	
	職員被服費	329,000	246,000	83,000	
	旅費交通費支出	172,000	213,000	-41,000	
	旅費交通費	172,000	213,000	-41,000	
	研修研究費支出	277,000	542,000	-265,000	
	研修研究費	277,000	542,000	-265,000	
	事務消耗品費支出	717,000	1,089,000	-372,000	
	事務消耗品費	717,000	1,089,000	-372,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,039,000	1,459,000	-420,000	
	修繕費	1,039,000	1,459,000	-420,000	
	通信運搬費支出	401,000	478,000	-77,000	
	電話料	367,000	444,000	-77,000	
	その他	34,000	34,000	0	
	会議費支出	34,000	17,000	17,000	
	会議費	34,000	17,000	17,000	
	広報費支出	280,000	279,000	1,000	
	広報費	280,000	279,000	1,000	
	手数料支出	1,486,000	2,140,000	-654,000	
	振込手数料	51,000	56,000	-5,000	
	その他	1,435,000	2,084,000	-649,000	
	保険料支出	780,000	454,000	326,000	
	保険料	780,000	454,000	326,000	
	賃借料支出	632,000	632,000	0	
	リース料	632,000	632,000	0	
	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	995,000	982,000	13,000	
	保守料	995,000	982,000	13,000	
雑支出	515,000	612,000	-97,000		
雑支出	515,000	612,000	-97,000		
事業活動支出計	210,880,000	191,536,000	19,344,000		
事業活動資金収支差額 = -	8,917,000	18,048,000	-9,131,000		
施設 収 支					

同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 3

法人名：鹿兒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
備入 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	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	
	施設整備等支出計	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等資金収支差額 = -	-1,680,000	-1,680,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	19,307,000	7,606,000	11,701,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,307,000	1,606,000	1,701,000	
	保育所施設・設備設置整備積立資産取崩収入	16,000,000	6,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,406,000	4,383,000	-2,977,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,406,000	4,383,000	-2,977,000	
	その他の活動収入計	20,713,000	11,989,000	8,724,000	
	積立資産支出	1,774,000	1,319,000	455,000	
	退職給付引当資産支出	1,774,000	1,319,000	455,000	
	県退職給付引当資産支出	1,101,000	819,000	282,000	
	全事協退職給付引当資産支出	673,000	500,000	173,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	22,300,000	21,000,000	1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,300,000	21,000,000	1,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,406,000	4,383,000	-2,977,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,406,000	4,383,000	-2,977,000	
	その他の活動による支出	948,000	0	948,000	
	長期前払費用支出	948,000	0	948,000	
	その他の活動支出計	26,428,000	26,702,000	-274,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	-5,715,000	-14,713,000	8,998,000	
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計 = + + -	22,000	155,000	-133,000		
前期末支払資金残高	42,583,000	41,019,000	1,564,000		
当期末支払資金残高 +	42,605,000	41,174,000	1,431,000		

鹿児島みなみ保育園拠点 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：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	149,380,000	145,716,000	3,664,000		
	施設型給付費収入	139,038,000	137,203,000	1,835,000		
	施設型給付費収入	139,038,000	137,203,000	1,835,000		
	利用者等利用料収入	2,272,000	2,259,000	13,000		
	利用者等利用料収入（一般）	2,272,000	2,259,000	13,000		
	その他の事業収入	8,070,000	6,254,000	1,816,000		
	補助金事業収入（公費）	7,620,000	6,206,000	1,414,000		
	受託事業収入（公費）	36,000	48,000	-12,000		
	その他の事業収入	414,000	0	414,000		
	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	3,425,000	2,120,000	1,305,000		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,615,000	1,284,000	331,000		
	利用者等外給食費収入	1,615,000	1,284,000	331,000		
	雑収入	1,770,000	796,000	974,000		
	雑収入	1,770,000	796,000	974,000		
		事業活動収入計	152,806,000	147,837,000	4,969,000	
	事 業 活 動 に	人件費支出	118,331,000	107,634,000	10,697,000	
職員給料支出		55,833,000	51,994,000	3,839,000		
職員俸給		44,793,000	41,960,000	2,833,000		
扶養手当		600,000	498,000	102,000		
職務手当		600,000	720,000	-120,000		
住居手当		2,343,000	2,342,000	1,000		
通勤手当		686,000	995,000	-309,000		
超過勤務手当		2,469,000	2,299,000	170,000		
処遇改善特別加算		4,342,000	3,030,000	1,312,000		
育児休業復帰手当		0	150,000	-150,000		
職員賞与支出		14,740,000	13,894,000	846,000		
期末手当		8,595,000	8,087,000	508,000		
勤勉手当		6,145,000	5,807,000	338,000		
非常勤職員給与支出		27,703,000	26,361,000	1,342,000		
非常勤職員給与		22,151,000	21,586,000	565,000		
通勤手当		453,000	407,000	46,000		
超過勤務手当		611,000	343,000	268,000		
特別手当		860,000	758,000	102,000		
処遇改善特別加算		3,340,000	3,062,000	278,000		
住居手当		288,000	144,000	144,000		
育児休業復帰手当		0	61,000	-61,000		
退職給付支出		5,727,000	2,745,000	2,982,000		
退職共済掛金		1,113,000	890,000	223,000		
県退職共済退職金		3,599,000	1,329,000	2,270,000		
全事協退職共済退職金		954,000	471,000	483,000		
全事協退職一時金		61,000	55,000	6,000		
法定福利費支出		14,328,000	12,640,000	1,688,000		
法定福利費		14,328,000	12,640,000	1,688,000		
事業費支出		15,734,000	15,121,000	613,000		
給食費支出		7,853,000	7,925,000	-72,000		
保健衛生費支出		774,000	820,000	-46,000		
被服費支出		170,000	72,000	98,000		
保育材料費支出		2,768,000	2,707,000	61,000		

鹿児島みなみ保育園拠点 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：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	保育室	2,768,000	2,707,000	61,000	
	水道光熱費支出	3,246,000	2,904,000	342,000	
	電気料	2,421,000	2,021,000	400,000	
	水道料	825,000	883,000	-58,000	
	消耗器具備品費支出	843,000	593,000	250,000	
	厨房器具	512,000	306,000	206,000	
	一般器具	331,000	287,000	44,000	
	支 保険料支出	20,000	40,000	-20,000	
	保険料	20,000	40,000	-20,000	
	出 雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	8,040,000	10,372,000	-2,332,000	
	福利厚生費支出	680,000	802,000	-122,000	
	職員健康診断費	266,000	274,000	-8,000	
	職員衛生検査料	66,000	183,000	-117,000	
	その他	348,000	345,000	3,000	
	職員被服費支出	193,000	189,000	4,000	
	職員被服費	193,000	189,000	4,000	
	旅費交通費支出	233,000	75,000	158,000	
	旅費交通費	233,000	75,000	158,000	
	研修研究費支出	345,000	335,000	10,000	
	研修研究費	345,000	335,000	10,000	
	事務消耗品費支出	402,000	376,000	26,000	
	事務消耗品費	402,000	376,000	26,000	
	印刷製本費支出	10,000	30,000	-20,000	
	印刷製本費	10,000	30,000	-20,000	
	修繕費支出	763,000	1,300,000	-537,000	
	修繕費	763,000	1,300,000	-537,000	
	通信運搬費支出	442,000	384,000	58,000	
	電話料	393,000	332,000	61,000	
	その他	49,000	52,000	-3,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	会議費	20,000	20,000	0	
	広報費支出	14,000	12,000	2,000	
	広報費	14,000	12,000	2,000	
	業務委託費支出	894,000	2,819,000	-1,925,000	
	その他の業務委託費	668,000	2,373,000	-1,705,000	
	建設設備定期報告委託費	226,000	446,000	-220,000	
	手数料支出	1,105,000	1,246,000	-141,000	
	振込手数料	15,000	10,000	5,000	
	その他	1,090,000	1,236,000	-146,000	
保険料支出	213,000	212,000	1,000		
保険料	213,000	212,000	1,000		
賃借料支出	671,000	639,000	32,000		
リース料	671,000	639,000	32,000		
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	1,503,000	1,483,000	20,000		
保守料	1,503,000	1,483,000	20,000		
雑支出	450,000	348,000	102,000		
雑支出	450,000	348,000	102,000		
事業活動支出計	142,105,000	133,127,000	8,978,000		
事業活動資金収支差額 = -	10,701,000	14,710,000	-4,009,000		

鹿児島みなみ保育園拠点 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：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 収出	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	190,000	1,470,000	-1,280,000	
	構築物取得支出	0	990,000	-990,000	
	器具及び備品取得支出	190,000	480,000	-290,000	
支	施設整備等支出計	190,000	1,470,000	-1,280,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-190,000	-1,470,000	1,280,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入	22,894,000	35,179,000	-12,285,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,894,000	1,179,000	1,715,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	34,000,000	-14,000,000	
	その他の活動収入計	22,894,000	35,179,000	-12,285,000	
支	積立資産支出	1,205,000	1,115,000	90,000	
	退職給付引当資産支出	1,205,000	1,115,000	90,000	
	県退職給付引当資産支出	749,000	1,115,000	-366,000	
	全事協退職給付引当資産支出	456,000	0	456,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,200,000	46,300,000	-15,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,200,000	46,300,000	-15,100,000	
	その他の活動支出計	32,405,000	47,415,000	-15,010,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	-9,511,000	-12,236,000	2,725,000	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 = + + -	0	4,000	-4,000	
	前期末支払資金残高	21,963,000	23,825,000	-1,862,000	
	当期末支払資金残高 +	21,963,000	23,829,000	-1,866,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：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	92,729,000	80,669,000	12,060,000	
	措置費収入	92,238,000	80,353,000	11,885,000	
	事務費収入	86,132,000	73,343,000	12,789,000	
	事業費収入	6,106,000	7,010,000	-904,000	
	その他の事業収入	491,000	316,000	175,000	
	受託事業収入（公費）	491,000	316,000	175,000	
	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	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,493,000	606,000	887,000	
	雑収入	1,493,000	606,000	887,000	
	雑収入	1,493,000	606,000	887,000	
	事業活動収入計	94,233,000	81,286,000	12,947,000	
	事	人件費支出	59,591,000	54,805,000	4,786,000
職員給料支出		33,381,000	31,078,000	2,303,000	
職員俸給		26,690,000	25,461,000	1,229,000	
扶養手当		240,000	240,000	0	
職務手当		1,080,000	720,000	360,000	
住居手当		480,000	720,000	-240,000	
通勤手当		838,000	855,000	-17,000	
超過勤務手当		1,512,000	1,307,000	205,000	
宿直手当		732,000	497,000	235,000	
処遇改善特別加算		1,649,000	1,118,000	531,000	
その他の手当		160,000	160,000	0	
職員賞与支出		8,015,000	8,287,000	-272,000	
期末手当		4,703,000	4,834,000	-131,000	
勤勉手当		3,312,000	3,453,000	-141,000	
非常勤職員給与と支出		6,721,000	7,024,000	-303,000	
非常勤職員給与		5,670,000	5,958,000	-288,000	
通勤手当		225,000	216,000	9,000	
超過勤務手当		132,000	132,000	0	
特別手当		110,000	120,000	-10,000	
処遇改善特別加算		544,000	558,000	-14,000	
その他の手当		40,000	40,000	0	
退職給付支出		4,585,000	1,935,000	2,650,000	
退職共済掛金		490,000	401,000	89,000	
県退職共済退職金		2,922,000	1,116,000	1,806,000	
全事協退職共済退職金		1,118,000	363,000	755,000	
全事協退職一時金		55,000	55,000	0	
法定福利費支出		6,889,000	6,481,000	408,000	
法定福利費		6,889,000	6,481,000	408,000	
事業費支出		6,040,000	5,257,000	783,000	
保健衛生費支出		309,000	316,000	-7,000	
医療費支出		314,000	314,000	0	
被服費支出		165,000	150,000	15,000	
教養娯楽費支出		1,756,000	1,576,000	180,000	
行事費	1,032,000	866,000	166,000		
教養娯楽費	284,000	270,000	14,000		
その他	440,000	440,000	0		
本人支給金支出	102,000	119,000	-17,000		
水道光熱費支出	1,308,000	1,172,000	136,000		

母子生活支援施設拠点区分 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：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	1,100,000	982,000	118,000	
	水道料	163,000	152,000	11,000	
	ガス	45,000	38,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	121,000	-11,000	
	一般器具	110,000	121,000	-11,000	
	保険料支出	33,000	28,000	5,000	
	保険料	33,000	28,000	5,000	
	教育指導費支出	1,751,000	1,263,000	488,000	
	小学校教育費	836,000	515,000	321,000	
	中学校教育費	483,000	402,000	81,000	
	高等学校教育費	432,000	346,000	86,000	
	出 車輦費支出	159,000	174,000	-15,000	
	車輦費	159,000	174,000	-15,000	
	雑支出	33,000	24,000	9,000	
	事務費支出	8,296,000	9,285,000	-989,000	
	福利厚生費支出	371,000	372,000	-1,000	
	職員健康診断費	177,000	183,000	-6,000	
	職員衛生検査料	17,000	24,000	-7,000	
	その他	177,000	165,000	12,000	
	職員被服費支出	114,000	172,000	-58,000	
	職員被服費	114,000	172,000	-58,000	
	旅費交通費支出	156,000	156,000	0	
	旅費交通費	156,000	156,000	0	
	研修研究費支出	628,000	504,000	124,000	
	研修研究費	628,000	504,000	124,000	
	事務消耗品費支出	1,899,000	1,717,000	182,000	
	事務消耗品費	1,899,000	1,717,000	182,000	
	印刷製本費支出	20,000	40,000	-20,000	
	印刷製本費	20,000	40,000	-20,000	
	修繕費支出	625,000	1,035,000	-410,000	
	修繕費	625,000	1,035,000	-410,000	
	通信運搬費支出	521,000	518,000	3,000	
	電話料	380,000	364,000	16,000	
その他	141,000	154,000	-13,000		
会議費支出	45,000	45,000	0		
会議費	45,000	45,000	0		
広報費支出	109,000	63,000	46,000		
広報費	109,000	63,000	46,000		
業務委託費支出	534,000	1,060,000	-526,000		
夜間等警備委託費	262,000	262,000	0		
その他の業務委託費	0	314,000	-314,000		
建設設備定期報告委託費	272,000	484,000	-212,000		
手数料支出	1,035,000	1,067,000	-32,000		
振込手数料	18,000	18,000	0		
その他	1,017,000	1,049,000	-32,000		
保険料支出	134,000	129,000	5,000		
保険料	134,000	129,000	5,000		
賃借料支出	361,000	660,000	-299,000		
リース料	351,000	650,000	-299,000		
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		

母子生活支援施設拠点区分 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：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	1,018,000	1,019,000	-1,000	
	保守料	1,018,000	1,019,000	-1,000	
	諸会費支出	170,000	170,000	0	
	諸会費	170,000	170,000	0	
	雑支出	502,000	504,000	-2,000	
	雑支出	502,000	504,000	-2,000	
	事業活動支出計	73,927,000	69,347,000	4,580,000	
事業活動資金収支差額 = -		20,306,000	11,939,000	8,367,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	14,282,000	34,858,000	-20,576,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,662,000	988,000	1,674,000	
措置施設・整備設備積立資産取崩収入	11,620,000	33,870,000	-22,250,000		
その他の活動収入計	14,282,000	34,858,000	-20,576,000		
支					
出					
積立資産支出	548,000	583,000	-35,000		
退職給付引当資産支出	548,000	583,000	-35,000		
県退職給付引当資産支出	341,000	360,000	-19,000		
全事協退職給付引当資産支出	207,000	223,000	-16,000		
拠点区分間繰入金支出	31,620,000	44,170,000	-12,550,000		
拠点区分間繰入金支出	31,620,000	44,170,000	-12,550,000		
その他の活動による支出	0	10,000	-10,000		
長期前払費用支出	0	10,000	-10,000		
その他の活動支出計	32,168,000	44,763,000	-12,595,000		
その他の活動資金収支差額 = -		-17,886,000	-9,905,000	-7,981,000	
予備費支出		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出		2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 = + + -		420,000	34,000	386,000	
前期末支払資金残高		17,130,000	21,099,000	-3,969,000	
当期末支払資金残高 +		17,550,000	21,133,000	-3,583,000	

ゆすの里拠点区分 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：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
障害福祉サービス等事業収入	240,433,000	224,106,000	16,327,000	
自立支援給付費収入	193,999,000	180,675,000	13,324,000	
介護給付費収入	133,841,000	127,701,000	6,140,000	
訓練等給付費収入	56,049,000	48,853,000	7,196,000	
地域相談支援給付費収入	4,109,000	4,121,000	-12,000	
利用者負担金収入	1,904,000	1,770,000	134,000	
補給給付費収入	17,812,000	16,664,000	1,148,000	
特定障害者特別給付費収入	17,812,000	16,664,000	1,148,000	
収 特定費用収入	26,718,000	24,997,000	1,721,000	
經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
入 經常経費寄附金収入	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	4,701,000	3,113,000	1,588,000	
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	4,651,000	3,063,000	1,588,000	
雑収入	4,651,000	3,063,000	1,588,000	
事業活動収入計	245,145,000	227,230,000	17,915,000	
人件費支出	142,741,000	131,027,000	11,714,000	
職員給料支出	76,417,000	73,109,000	3,308,000	
職員俸給	61,420,000	59,284,000	2,136,000	
扶養手当	1,872,000	1,494,000	378,000	
職務手当	840,000	1,200,000	-360,000	
住居手当	960,000	540,000	420,000	
通勤手当	2,484,000	1,994,000	490,000	
超過勤務手当	3,582,000	3,369,000	213,000	
夜勤手当	722,000	677,000	45,000	
宿直手当	1,679,000	1,679,000	0	
処遇改善特別加算	2,858,000	2,872,000	-14,000	
職員賞与支出	21,146,000	18,780,000	2,366,000	
期末手当	12,396,000	11,045,000	1,351,000	
勤勉手当	8,750,000	7,735,000	1,015,000	
非常勤職員給与支出	17,151,000	16,930,000	221,000	
非常勤職員給与	14,695,000	14,587,000	108,000	
通勤手当	243,000	318,000	-75,000	
超過勤務手当	179,000	179,000	0	
特別手当	520,000	510,000	10,000	
処遇改善特別加算	1,514,000	1,258,000	256,000	
扶養手当	0	78,000	-78,000	
退職給付支出	10,943,000	5,303,000	5,640,000	
退職共済掛金	2,537,000	2,448,000	89,000	
県退職共済退職金	6,050,000	2,357,000	3,693,000	
全事協退職共済退職金	2,299,000	441,000	1,858,000	
全事協退職一時金	57,000	57,000	0	
法定福利費支出	17,084,000	16,905,000	179,000	
法定福利費	17,084,000	16,905,000	179,000	
事業費支出	45,700,000	40,592,000	5,108,000	
給食費支出	19,767,000	17,290,000	2,477,000	
保健衛生費支出	2,681,000	2,656,000	25,000	
教養娯楽費支出	484,000	536,000	-52,000	
行事費	442,000	452,000	-10,000	

ゆすの里拠点区分 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：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	42,000	84,000	-42,000	
	水道光熱費支出	15,852,000	13,572,000	2,280,000	
	電気料	12,480,000	10,440,000	2,040,000	
	水道料	3,372,000	3,132,000	240,000	
	消耗器具備品費支出	1,162,000	1,183,000	-21,000	
	厨房器具	392,000	308,000	84,000	
	一般器具	770,000	875,000	-105,000	
	保険料支出	39,000	39,000	0	
	保険料	39,000	39,000	0	
	賃借料支出	2,036,000	2,036,000	0	
	車輛費支出	1,590,000	1,116,000	474,000	
	車輛費	1,590,000	1,116,000	474,000	
	支 指導訓練費支出	2,089,000	2,164,000	-75,000	
	指導訓練費	2,089,000	2,164,000	-75,000	
	出 事務費支出	37,719,000	35,218,000	2,501,000	
	福利厚生費支出	926,000	938,000	-12,000	
	職員健康診断費	470,000	490,000	-20,000	
	職員衛生検査料	52,000	64,000	-12,000	
	その他	404,000	384,000	20,000	
	職員被服費支出	193,000	195,000	-2,000	
	職員被服費	193,000	195,000	-2,000	
	旅費交通費支出	783,000	783,000	0	
	旅費交通費	783,000	783,000	0	
	研修研究費支出	681,000	762,000	-81,000	
	研修研究費	681,000	762,000	-81,000	
	事務消耗品費支出	1,239,000	1,340,000	-101,000	
	事務消耗品費	1,239,000	1,340,000	-101,000	
	印刷製本費支出	50,000	24,000	26,000	
	印刷製本費	50,000	24,000	26,000	
	修繕費支出	1,590,000	1,402,000	188,000	
	修繕費	1,590,000	1,402,000	188,000	
	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	12,000	12,000	0		
会議費	12,000	12,000	0		
広報費支出	21,000	20,000	1,000		
広報費	21,000	20,000	1,000		
業務委託費支出	25,456,000	23,441,000	2,015,000		
給食委託費	23,456,000	21,944,000	1,512,000		
清掃業務委託費	2,000,000	1,383,000	617,000		
その他の業務委託費	0	114,000	-114,000		
手数料支出	1,649,000	2,066,000	-417,000		
振込手数料	60,000	60,000	0		
その他	1,589,000	2,006,000	-417,000		
保険料支出	928,000	368,000	560,000		
保険料	928,000	368,000	560,000		
賃借料支出	1,020,000	530,000	490,000		
リース料	1,000,000	510,000	490,000		
その他	20,000	20,000	0		
租税公課支出	365,000	175,000	190,000		
租税公課	365,000	175,000	190,000		

ゆすの里拠点区分 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：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	1,925,000	2,296,000	-371,000	
	保守料	1,925,000	2,296,000	-371,000	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	渉外費	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	68,000	68,000	0	
	諸会費	68,000	68,000	0	
	雑支出	142,000	127,000	15,000	
	雑支出	142,000	127,000	15,000	
	事業活動支出計	226,160,000	206,837,000	19,323,000	
	事業活動資金収支差額 = -	18,985,000	20,393,000	-1,408,000	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,118,000	396,000	722,000	
	器具及び備品取得支出	1,118,000	396,000	722,000	
	施設整備等支出計	1,118,000	396,000	722,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-1,118,000	-396,000	-722,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,700,000	1,672,000	4,028,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,375,000	1,672,000	3,703,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	325,000	0	325,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,772,000	2,756,000	16,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,772,000	2,756,000	16,000	
	その他の活動収入計	8,472,000	4,428,000	4,044,000	
	積立資産支出	1,633,000	1,441,000	192,000	
	退職給付引当資産支出	1,633,000	1,441,000	192,000	
	県退職給付引当資産支出	1,016,000	896,000	120,000	
	全事協退職給付引当資産支出	617,000	545,000	72,000	
拠点区分間繰入金支出	19,920,000	18,719,000	1,201,000		
拠点区分間繰入金支出	19,920,000	18,719,000	1,201,000		
サービス区分間繰入金支出	2,772,000	2,756,000	16,000		
サービス区分間繰入金支出	2,772,000	2,756,000	16,000		
その他の活動による支出	42,000	0	42,000		
長期前払費用支出	42,000	0	42,000		
その他の活動支出計	24,367,000	22,916,000	1,451,000		
その他の活動資金収支差額 = -	-15,895,000	-18,488,000	2,593,000		
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0		
当期資金収支差額合計 = + + -	472,000	9,000	463,000		
前期末支払資金残高	41,407,000	43,543,000	-2,136,000		
当期末支払資金残高 +	41,879,000	43,552,000	-1,673,000		

川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 5年度

P- 1

法人名：鹿兒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	16,689,000	15,000,000	1,689,000		
	花卉事業収入	12,605,000	11,879,000	726,000		
	農業事業収入	2,375,000	2,232,000	143,000		
	業務委託事業収入	1,709,000	889,000	820,000		
	障害福祉サービス等事業収入	422,985,000	423,665,000	-680,000		
	自立支援給付費収入	345,736,000	346,568,000	-832,000		
	介護給付費収入	262,146,000	256,856,000	5,290,000		
	訓練等給付費収入	80,298,000	86,406,000	-6,108,000		
	計画相談支援給付費収入	3,292,000	3,306,000	-14,000		
	障害児施設給付費収入	222,000	314,000	-92,000		
	障害児相談支援給付費収入	222,000	314,000	-92,000		
	利用者負担金収入	315,000	131,000	184,000		
	補足給付費収入	16,513,000	16,469,000	44,000		
	特定障害者特別給付費収入	16,513,000	16,469,000	44,000		
	特定費用収入	59,482,000	59,466,000	16,000		
	その他の事業収入	717,000	717,000	0		
	その他の事業収入	717,000	717,000	0		
	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	5,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	4,867,000	2,979,000	1,888,000		
	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	4,787,000	2,899,000	1,888,000		
	雑収入	4,787,000	2,899,000	1,888,000		
	事業活動収入計	444,582,000	441,685,000	2,897,000		
		人件費支出	267,109,000	258,510,000	8,599,000	
		職員給料支出	118,849,000	120,693,000	-1,844,000	
		職員俸給	93,196,000	95,430,000	-2,234,000	
扶養手当		2,616,000	3,228,000	-612,000		
職務手当		1,560,000	1,080,000	480,000		
住居手当		3,290,000	3,566,000	-276,000		
通勤手当		5,062,000	5,112,000	-50,000		
超過勤務手当		5,736,000	5,736,000	0		
夜勤手当		1,533,000	1,387,000	146,000		
処遇改善特別加算		5,856,000	5,154,000	702,000		
職員賞与支出		32,008,000	31,773,000	235,000		
期末手当		18,721,000	18,695,000	26,000		
勤勉手当		13,287,000	13,078,000	209,000		
非常勤職員給与と支出		67,046,000	64,987,000	2,059,000		
非常勤職員給与		56,546,000	55,385,000	1,161,000		
通勤手当		1,282,000	1,455,000	-173,000		
超過勤務手当		1,014,000	1,026,000	-12,000		
特別手当		1,800,000	1,720,000	80,000		
処遇改善特別加算		5,462,000	4,603,000	859,000		
扶養手当		654,000	654,000	0		
住居手当		288,000	144,000	144,000		
退職給付支出		14,280,000	9,536,000	4,744,000		
退職共済掛金		5,296,000	5,118,000	178,000		
県退職共済退職金		6,547,000	3,304,000	3,243,000		
全事協退職共済退職金		2,381,000	1,057,000	1,324,000		

川内自興園拠点区分 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：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	56,000	57,000	-1,000	
	法定福利費支出	34,926,000	31,521,000	3,405,000	
	法定福利費	34,926,000	31,521,000	3,405,000	
	事業費支出	71,205,000	68,701,000	2,504,000	
	給食費支出	30,842,000	28,879,000	1,963,000	
	介護用品費支出	187,000	225,000	-38,000	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,768,000	-368,000	
	被服費支出	34,000	145,000	-111,000	
	教養娯楽費支出	2,824,000	3,725,000	-901,000	
	行事費	1,201,000	2,289,000	-1,088,000	
	球技活動費	111,000	164,000	-53,000	
	教養娯楽費	1,512,000	1,272,000	240,000	
	本人支給金支出	720,000	720,000	0	
	水道光熱費支出	22,680,000	19,740,000	2,940,000	
	電気料	15,600,000	13,020,000	2,580,000	
	水道料	5,760,000	5,400,000	360,000	
	ガス	1,320,000	1,320,000	0	
	燃料費支出	5,000	10,000	-5,000	
	燃料費	5,000	10,000	-5,000	
	消耗器具備品費支出	2,087,000	2,848,000	-761,000	
	厨房器具	619,000	833,000	-214,000	
	一般器具	1,468,000	2,015,000	-547,000	
	保険料支出	649,000	555,000	94,000	
	保険料	649,000	555,000	94,000	
	賃借料支出	7,297,000	7,352,000	-55,000	
	教育指導費支出	353,000	596,000	-243,000	
	その他	353,000	596,000	-243,000	
	車輛費支出	1,065,000	1,076,000	-11,000	
	車輛費	1,065,000	1,076,000	-11,000	
	雑支出	62,000	62,000	0	
	事務費支出	60,528,000	62,526,000	-1,998,000	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,926,000	-66,000	
	職員健康診断費	872,000	893,000	-21,000	
	職員衛生検査料	266,000	266,000	0	
	その他	722,000	767,000	-45,000	
	職員被服費支出	501,000	770,000	-269,000	
	職員被服費	501,000	770,000	-269,000	
	旅費交通費支出	348,000	324,000	24,000	
	旅費交通費	348,000	324,000	24,000	
	研修研究費支出	977,000	899,000	78,000	
	研修研究費	977,000	899,000	78,000	
	事務消耗品費支出	1,739,000	2,455,000	-716,000	
	事務消耗品費	1,739,000	2,455,000	-716,000	
	印刷製本費支出	80,000	126,000	-46,000	
	印刷製本費	80,000	126,000	-46,000	
	燃料費支出	84,000	50,000	34,000	
	車輛燃料費	84,000	50,000	34,000	
	修繕費支出	5,375,000	5,567,000	-192,000	
	修繕費	5,375,000	5,567,000	-192,000	
	通信運搬費支出	1,275,000	1,371,000	-96,000	
	電話料	708,000	804,000	-96,000	
	その他	567,000	567,000	0	

事業活動による収支

支

出

川内自興園拠点区分 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：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	30,000	16,000	14,000	
	会議費	30,000	16,000	14,000	
	広報費支出	163,000	161,000	2,000	
	広報費	163,000	161,000	2,000	
	業務委託費支出	39,535,000	39,468,000	67,000	
	給食委託費	34,754,000	34,868,000	-114,000	
	清掃業務委託費	4,781,000	4,600,000	181,000	
	手数料支出	3,123,000	3,585,000	-462,000	
	振込手数料	72,000	72,000	0	
	その他	3,051,000	3,513,000	-462,000	
	保険料支出	535,000	449,000	86,000	
	保険料	535,000	449,000	86,000	
	賃借料支出	566,000	1,010,000	-444,000	
	リース料	566,000	1,010,000	-444,000	
	租税公課支出	150,000	148,000	2,000	
	租税公課	150,000	148,000	2,000	
	保守料支出	3,474,000	3,462,000	12,000	
	保守料	3,474,000	3,462,000	12,000	
	渉外費支出	96,000	96,000	0	
	渉外費	96,000	96,000	0	
	諸会費支出	408,000	446,000	-38,000	
	諸会費	408,000	446,000	-38,000	
	雑支出	209,000	197,000	12,000	
	雑支出	209,000	197,000	12,000	
	就労支援事業支出	13,189,000	15,000,000	-1,811,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,523,000	13,128,000	-1,605,000	
	就労支援事業製造原価支出	11,523,000	13,128,000	-1,605,000	
	当期材料費支出	3,231,000	3,655,000	-424,000	
	当期労務費支出	5,407,000	5,456,000	-49,000	
	当期経費支出	2,885,000	4,017,000	-1,132,000	
	就労支援事業販管費支出	1,666,000	1,872,000	-206,000	
	就労支援事業販管費支出	1,666,000	1,872,000	-206,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	器具什器費支出	0	30,000	-30,000	
	消耗品費支出	155,000	276,000	-121,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	水道光熱費支出	23,000	29,000	-6,000	
	燃料費支出	177,000	148,000	29,000	
	修繕費支出	501,000	476,000	25,000	
	通信運搬費支出	186,000	200,000	-14,000	
	損害保険料支出	171,000	170,000	1,000	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	212,000	210,000	2,000	
	雑支出	108,000	200,000	-92,000	
	事業活動支出計	412,031,000	404,737,000	7,294,000	
	事業活動資金収支差額 = -	32,551,000	36,948,000	-4,397,000	
施設整備等に					
収					
入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,750,000	-250,000	

川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 5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
よ る 収 入	建物取得支出	0	2,750,000	-2,750,000	
	構築物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等支出計	2,500,000	2,750,000	-250,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-2,500,000	-2,750,000	250,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	12,832,000	59,189,000	-46,357,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,675,000	2,789,000	2,886,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	7,157,000	56,400,000	-49,243,000	
	その他の活動収入計	12,832,000	59,189,000	-46,357,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,206,000	3,966,000	2,240,000	
	退職給付引当資産支出	2,706,000	2,466,000	240,000	
	県退職給付引当資産支出	1,679,000	1,530,000	149,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,027,000	936,000	91,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,657,000	86,400,000	-51,743,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,657,000	86,400,000	-51,743,000	
	その他の活動による支出	19,000	19,000	0	
	長期前払費用支出	19,000	19,000	0	
	その他の活動支出計	40,882,000	90,385,000	-49,503,000	
その他の活動資金収支差額 = -	-28,050,000	-31,196,000	3,146,000		
予備費支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
予備費支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
当期資金収支差額合計 = + + -	1,000	2,000	-1,000		
前期末支払資金残高	137,158,000	137,151,000	7,000		
当期末支払資金残高 +	137,159,000	137,153,000	6,000		

南部親子つどいの広場 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：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	保育事業収入	55,081,000	49,600,000	5,481,000	
	その他の事業収入	55,081,000	49,600,000	5,481,000	
入	受託事業収入(公費)	55,081,000	49,600,000	5,481,000	
	事業活動収入計	55,081,000	49,600,000	5,481,000	
事業活動による収支	人件費支出	51,739,000	46,779,000	4,960,000	
	職員給料支出	20,965,000	17,026,000	3,939,000	
	職員俸給	18,408,000	14,818,000	3,590,000	
	扶養手当	180,000	360,000	-180,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	605,000	291,000	314,000	
	超過勤務手当	1,112,000	897,000	215,000	
	処遇改善特別加算	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	5,698,000	4,380,000	1,318,000	
	期末手当	3,345,000	2,606,000	739,000	
	勤勉手当	2,353,000	1,774,000	579,000	
	非常勤職員給与と支出	15,497,000	16,595,000	-1,098,000	
	非常勤職員給与	13,885,000	14,441,000	-556,000	
	通勤手当	397,000	405,000	-8,000	
	超過勤務手当	349,000	408,000	-59,000	
	特別手当	410,000	610,000	-200,000	
	処遇改善特別加算	382,000	443,000	-61,000	
	住居手当	0	288,000	-288,000	
	育児休業復帰手当	74,000	0	74,000	
	退職給付支出	3,092,000	2,888,000	204,000	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	県退職共済退職金	1,651,000	1,468,000	183,000	
	全事協退職共済退職金	907,000	886,000	21,000	
	法定福利費支出	6,487,000	5,890,000	597,000	
	法定福利費	6,487,000	5,890,000	597,000	
	事業費支出	1,816,000	1,795,000	21,000	
	保健衛生費支出	283,000	370,000	-87,000	
	保育材料費支出	1,195,000	1,178,000	17,000	
	保育室	1,195,000	1,178,000	17,000	
	水道光熱費支出	186,000	169,000	17,000	
	水道料	176,000	160,000	16,000	
	ガス	10,000	9,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	152,000	78,000	74,000	
一般器具	152,000	78,000	74,000		
事務費支出	3,686,000	3,123,000	563,000		
福利厚生費支出	546,000	426,000	120,000		
職員健康診断費	138,000	127,000	11,000		
職員衛生検査料	151,000	119,000	32,000		
その他	257,000	180,000	77,000		
職員被服費支出	115,000	83,000	32,000		
職員被服費	115,000	83,000	32,000		
旅費交通費支出	125,000	62,000	63,000		
旅費交通費	125,000	62,000	63,000		
研修研究費支出	584,000	311,000	273,000		
研修研究費	584,000	311,000	273,000		
事務消耗品費支出	155,000	380,000	-225,000		
事務消耗品費	155,000	380,000	-225,000		

南部親子つどいの広場 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：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
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費	5,000	5,000	0	
	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	349,000	376,000	-27,000	
	電話料	147,000	174,000	-27,000	
	その他	202,000	202,000	0	
	会議費支出	68,000	68,000	0	
	会議費	68,000	68,000	0	
	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	934,000	623,000	311,000	
	清掃業務委託費	747,000	440,000	307,000	
	その他の業務委託費	187,000	183,000	4,000	
	手数料支出	365,000	365,000	0	
	振込手数料	12,000	12,000	0	
	その他	353,000	353,000	0	
	保険料支出	118,000	111,000	7,000	
	保険料	118,000	111,000	7,000	
	賃借料支出	20,000	38,000	-18,000	
	リース料	20,000	38,000	-18,000	
	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	8,000	0	
	諸会費	8,000	8,000	0	
	雑支出	60,000	33,000	27,000	
	雑支出	60,000	33,000	27,000	
	事業活動支出計	57,241,000	51,697,000	5,544,000	
	事業活動資金収支差額 = -	-2,160,000	-2,097,000	-63,000	
施設 整備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,558,000	2,354,000	204,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,558,000	2,354,000	204,000	
	その他の活動収入計	2,558,000	2,354,000	204,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	398,000	256,000	142,000	
	退職給付引当資産支出	398,000	256,000	142,000	
	県退職給付引当資産支出	248,000	159,000	89,000	
	全事協退職給付引当資産支出	150,000	97,000	53,000	
	その他の活動支出計	398,000	256,000	142,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	2,160,000	2,098,000	62,000	
	予備費支出	0	0	0	

南部親子つどいの広場 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：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
当期資金収支差額合計 = + + -	0	1,000	-1,000	
前期末支払資金残高	10,782,000	9,030,000	1,752,000	
当期末支払資金残高 +	10,782,000	9,031,000	1,751,000	

障害児支援事業 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：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	障害福祉サービス等事業収入	30,114,000	30,126,000	-12,000	
	障害児施設給付費収入	29,101,000	29,298,000	-197,000	
	障害児通所給付費収入	29,101,000	29,298,000	-197,000	
	利用者負担金収入	663,000	828,000	-165,000	
	その他の事業収入	350,000	0	350,000	
	補助金事業収入(公費)	350,000	0	350,000	
	収 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	入 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	20,000	0	
	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	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計	30,136,000	30,148,000	-12,000	
	人件費支出	24,135,000	24,033,000	102,000	
	職員給料支出	13,008,000	12,663,000	345,000	
	職員俸給	10,155,000	9,957,000	198,000	
	扶養手当	318,000	198,000	120,000	
住居手当	480,000	480,000	0		
通勤手当	629,000	840,000	-211,000		
超過勤務手当	610,000	598,000	12,000		
処遇改善特別加算	816,000	590,000	226,000		
職員賞与支出	3,514,000	3,411,000	103,000		
期末手当	2,058,000	1,988,000	70,000		
勤勉手当	1,456,000	1,423,000	33,000		
非常勤職員給与と支出	1,891,000	3,208,000	-1,317,000		
非常勤職員給与	1,518,000	2,772,000	-1,254,000		
通勤手当	46,000	72,000	-26,000		
超過勤務手当	27,000	119,000	-92,000		
特別手当	40,000	60,000	-20,000		
処遇改善特別加算	260,000	185,000	75,000		
退職給付支出	2,336,000	1,931,000	405,000		
退職共済掛金	356,000	356,000	0		
県退職共済退職金	1,232,000	980,000	252,000		
全事協退職共済退職金	748,000	595,000	153,000		
法定福利費支出	3,386,000	2,820,000	566,000		
法定福利費	3,386,000	2,820,000	566,000		
事業費支出	2,801,000	2,887,000	-86,000		
給食費支出	186,000	157,000	29,000		
保健衛生費支出	88,000	115,000	-27,000		
被服費支出	10,000	10,000	0		
教養娯楽費支出	191,000	191,000	0		
行事費	34,000	34,000	0		
その他	157,000	157,000	0		
保育材料費支出	243,000	259,000	-16,000		
保育室	243,000	259,000	-16,000		
水道光熱費支出	681,000	681,000	0		
電気料	576,000	576,000	0		
水道料	105,000	105,000	0		
燃料費支出	12,000	12,000	0		

障害児支援事業 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：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	燃料費	12,000	12,000	0	
	消耗器具備品費支出	97,000	166,000	-69,000	
	一般器具	97,000	166,000	-69,000	
	保険料支出	62,000	65,000	-3,000	
	保険料	62,000	65,000	-3,000	
	賃借料支出	796,000	796,000	0	
	支 車輛費支出	430,000	430,000	0	
	車輛費	430,000	430,000	0	
	出 雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,308,000	1,318,000	-10,000	
	福利厚生費支出	120,000	136,000	-16,000	
	職員健康診断費	60,000	77,000	-17,000	
	職員衛生検査料	10,000	10,000	0	
	その他	50,000	49,000	1,000	
	職員被服費支出	5,000	15,000	-10,000	
	職員被服費	5,000	15,000	-10,000	
	旅費交通費支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費	96,000	96,000	0	
	研修研究費支出	72,000	92,000	-20,000	
	研修研究費	72,000	92,000	-20,000	
	事務消耗品費支出	134,000	44,000	90,000	
	事務消耗品費	134,000	44,000	90,000	
	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	5,000	0	
	広報費	5,000	5,000	0	
	手数料支出	285,000	361,000	-76,000	
	振込手数料	10,000	10,000	0	
	その他	275,000	351,000	-76,000	
	保険料支出	86,000	69,000	17,000	
	保険料	86,000	69,000	17,000	
	賃借料支出	97,000	97,000	0	
	リース料	97,000	97,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
租税公課	10,000	10,000	0		
保守料支出	113,000	113,000	0		
保守料	113,000	113,000	0		
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	27,000	22,000	5,000		
雑支出	27,000	22,000	5,000		
事業活動支出計		28,244,000	28,238,000	6,000	
事業活動資金収支差額 = -		1,892,000	1,910,000	-18,000	

障害児支援事業 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：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 収出	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額 = -	-350,000	0	-350,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入	3,580,000	7,175,000	-3,595,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	1,575,000	405,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	1,600,000	5,600,000	-4,000,000	
	その他の活動収入計	3,580,000	7,175,000	-3,595,000	
	出				
	積立資産支出	321,000	230,000	91,000	
	退職給付引当資産支出	321,000	230,000	91,000	
	県退職給付引当資産支出	200,000	143,000	57,000	
	全事協退職給付引当資産支出	121,000	87,000	34,000	
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	8,600,000	-4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	8,600,000	-4,000,000		
その他の活動支出計	4,921,000	8,830,000	-3,909,000		
	その他の活動資金収支差額 = -	-1,341,000	-1,655,000	314,000	
	予備費支出	200,000	200,000	0	
	予備費支出	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計 = + + -	1,000	55,000	-54,000	
	前期末支払資金残高	14,802,000	12,846,000	1,956,000	
	当期末支払資金残高 +	14,803,000	12,901,000	1,902,000	

リハステーションゆす 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：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	38,258,000	31,243,000	7,015,000	
	自立支援給付費収入	36,196,000	29,800,000	6,396,000	
	介護給付費収入	18,039,000	13,933,000	4,106,000	
	訓練等給付費収入	18,157,000	15,867,000	2,290,000	
	利用者負担金収入	365,000	299,000	66,000	
	特定費用収入	1,697,000	1,144,000	553,000	
	その他の収入	105,000	100,000	5,000	
	雑収入	105,000	100,000	5,000	
	雑収入	105,000	100,000	5,000	
		事業活動収入計	38,363,000	31,343,000	7,020,000
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	37,565,000	33,927,000	3,638,000	
	職員給料支出	22,033,000	19,278,000	2,755,000	
	職員俸給	17,883,000	15,446,000	2,437,000	
	扶養手当	978,000	756,000	222,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	906,000	720,000	186,000	
	通勤手当	524,000	600,000	-76,000	
	超過勤務手当	700,000	934,000	-234,000	
	処遇改善特別加算	922,000	702,000	220,000	
	職員賞与支出	6,278,000	4,873,000	1,405,000	
	期末手当	3,629,000	2,903,000	726,000	
	勤勉手当	2,649,000	1,970,000	679,000	
	非常勤職員給与と支出	2,758,000	4,160,000	-1,402,000	
	非常勤職員給与	2,406,000	3,534,000	-1,128,000	
	通勤手当	29,000	70,000	-41,000	
	超過勤務手当	54,000	147,000	-93,000	
	特別手当	120,000	140,000	-20,000	
	処遇改善特別加算	149,000	269,000	-120,000	
	退職給付支出	1,283,000	1,212,000	71,000	
	退職共済掛金	979,000	846,000	133,000	
	県退職共済退職金	202,000	228,000	-26,000	
	全事協退職共済退職金	74,000	138,000	-64,000	
	全事協退職一時金	28,000	0	28,000	
	法定福利費支出	5,213,000	4,404,000	809,000	
	法定福利費	5,213,000	4,404,000	809,000	
	事業費支出	5,670,000	5,076,000	594,000	
	給食費支出	2,248,000	1,795,000	453,000	
	保健衛生費支出	265,000	305,000	-40,000	
	教養娯楽費支出	85,000	74,000	11,000	
	行事費	46,000	35,000	11,000	
	教養娯楽費	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,080,000	240,000	
	電気料	840,000	600,000	240,000	
水道料	240,000	240,000	0		
ガス	240,000	240,000	0		
消耗器具備品費支出	65,000	107,000	-42,000		
厨房器具	0	42,000	-42,000		
一般器具	65,000	65,000	0		
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	1,340,000	1,360,000	-20,000		

リハステーションゆす 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：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
支 出	車輛費	1,340,000	1,360,000	-20,000	
	指導訓練費支出	221,000	229,000	-8,000	
	指導訓練費	221,000	229,000	-8,000	
	事務費支出	4,080,000	3,838,000	242,000	
	福利厚生費支出	235,000	203,000	32,000	
	職員健康診断費	120,000	119,000	1,000	
	職員衛生検査料	7,000	6,000	1,000	
	その他	108,000	78,000	30,000	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	職員被服費	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	126,000	52,000	74,000	
	旅費交通費	126,000	52,000	74,000	
	研修研究費支出	120,000	100,000	20,000	
	研修研究費	120,000	100,000	20,000	
	事務消耗品費支出	305,000	323,000	-18,000	
	事務消耗品費	305,000	323,000	-18,000	
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
	印刷製本費	20,000	15,000	5,000	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
	修繕費	100,000	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	405,000	399,000	6,000	
	電話料	284,000	284,000	0	
	その他	121,000	115,000	6,000	
	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	3,000	0	
	広報費	3,000	3,000	0	
	手数料支出	494,000	506,000	-12,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	470,000	482,000	-12,000	
	保険料支出	488,000	518,000	-30,000	
	保険料	488,000	518,000	-30,000	
	賃借料支出	1,283,000	1,173,000	110,000	
	リース料	1,283,000	1,173,000	110,000	
	租税公課支出	83,000	115,000	-32,000	
	租税公課	83,000	115,000	-32,000	
	保守料支出	289,000	269,000	20,000	
	保守料	289,000	269,000	20,000	
	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	3,000	0		
諸会費	3,000	3,000	0		
雑支出	57,000	40,000	17,000		
雑支出	57,000	40,000	17,000		
事業活動支出計		47,315,000	42,841,000	4,474,000	
事業活動資金収支差額 = -		-8,952,000	-11,498,000	2,546,000	
施設 整備 等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	

リハステーションゆす 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：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	支				
	出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	入				
	計				
	積立資産取崩収入	199,000	366,000	-167,000	
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	366,000	-167,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,595,000	11,719,000	-2,124,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,595,000	11,719,000	-2,124,000	
	その他の活動収入計	9,794,000	12,085,000	-2,291,000	
	支				
	積立資産支出	621,000	366,000	255,000	
	退職給付引当資産支出	621,000	366,000	255,000	
	県退職給付引当資産支出	386,000	228,000	158,000	
	全事協退職給付引当資産支出	235,000	138,000	97,000	
	その他の活動による支出	21,000	21,000	0	
	長期前払費用支出	21,000	21,000	0	
	その他の活動支出計	642,000	387,000	255,000	
	その他の活動資金収支差額 = -	9,152,000	11,698,000	-2,546,000	
	予備費支出	200,000	200,000	0	
	予備費支出	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計 = + + -	0	0	0	
	前期末支払資金残高	39,000	33,000	6,000	
	当期末支払資金残高 +	39,000	33,000	6,000	