

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 6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	4,015,000	3,095,000	920,000	
	雑収入	4,015,000	3,095,000	920,000	
	雑収入	4,015,000	3,095,000	920,000	
	事業活動収入計①	4,016,000	3,096,000	920,000	
事業活動による支出	人件費支出	68,155,000	62,441,000	5,714,000	
	役員報酬支出	5,890,000	5,890,000	0	
	職員給料支出	32,495,000	32,054,000	441,000	
	職員俸給	26,082,000	25,964,000	118,000	
	扶養手当	978,000	600,000	378,000	
	職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
	住居手当	240,000	480,000	-240,000	
	通勤手当	1,404,000	1,354,000	50,000	
	超過勤務手当	2,111,000	1,916,000	195,000	
	処遇改善特別加算	120,000	180,000	-60,000	
	職員賞与支出	11,287,000	11,340,000	-53,000	
	期末手当	6,798,000	7,102,000	-304,000	
	勤勉手当	4,489,000	4,238,000	251,000	
	非常勤職員給与支出	722,000	722,000	0	
	非常勤職員給与	666,000	666,000	0	
	通勤手当	13,000	13,000	0	
	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	9,867,000	4,322,000	5,545,000	
	退職共済掛金	356,000	356,000	0	
	県退職共済退職金	6,989,000	2,877,000	4,112,000	
	全事協退職共済退職金	2,407,000	1,033,000	1,374,000	
	全事協退職一時金	115,000	56,000	59,000	
	法定福利費支出	7,894,000	8,113,000	-219,000	
	法定福利費	7,894,000	8,113,000	-219,000	
	事務費支出	16,098,000	13,972,000	2,126,000	
	福利厚生費支出	576,000	566,000	10,000	
	職員健康診断費	73,000	67,000	6,000	
	その他	503,000	499,000	4,000	
	旅費交通費支出	347,000	317,000	30,000	
旅費交通費	347,000	317,000	30,000		
研修研究費支出	1,207,000	939,000	268,000		
研修研究費	1,207,000	939,000	268,000		
事務消耗品費支出	1,463,000	1,233,000	230,000		
事務消耗品費	1,463,000	1,233,000	230,000		
印刷製本費支出	100,000	70,000	30,000		
印刷製本費	100,000	70,000	30,000		
水道光熱費支出	180,000	240,000	-60,000		
電気料	180,000	240,000	-60,000		
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		
通信運搬費支出	819,000	833,000	-14,000		
電話料	264,000	264,000	0		

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 6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
	その他	555,000	569,000	-14,000	
	会議費支出	278,000	250,000	28,000	
	会議費	278,000	250,000	28,000	
	広報費支出	1,097,000	1,287,000	-190,000	
	広報費	1,097,000	1,287,000	-190,000	
	業務委託費支出	281,000	501,000	-220,000	
	職員採用試験業務委託費	281,000	281,000	0	
	その他の業務委託費	0	220,000	-220,000	
	手数料支出	3,911,000	1,760,000	2,151,000	
	振込手数料	300,000	300,000	0	
	その他	3,611,000	1,460,000	2,151,000	
	保険料支出	1,348,000	1,355,000	-7,000	
	保険料	1,348,000	1,355,000	-7,000	
	賃借料支出	2,770,000	2,931,000	-161,000	
	リース料	455,000	455,000	0	
	その他	2,315,000	2,476,000	-161,000	
	租税公課支出	300,000	369,000	-69,000	
	租税公課	300,000	369,000	-69,000	
	保守料支出	224,000	285,000	-61,000	
	保守料	224,000	285,000	-61,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	286,000	272,000	14,000	
	諸会費	286,000	272,000	14,000	
	雑支出	491,000	344,000	147,000	
	雑支出	491,000	344,000	147,000	
	事業活動支出計②	84,253,000	76,413,000	7,840,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-80,237,000	-73,317,000	-6,920,000	
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	550,000	-550,000	
	構築物取得支出	0	550,000	-550,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	131,567,000	-131,567,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	131,567,000	-131,567,000		
施設整備等支出計⑤	0	132,117,000	-132,117,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-132,117,000	132,117,000		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	6,263,000	2,516,000	3,747,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,263,000	2,516,000	3,747,000	
	拠点区分間繰入金収入	131,000,000	205,502,000	-74,502,000	
	拠点区分間繰入金収入	131,000,000	205,502,000	-74,502,000	
	その他の活動収入計⑦	137,263,000	208,018,000	-70,755,000	
	支出				
	積立資産支出	1,031,000	1,025,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,031,000	1,025,000	6,000	
	県退職給付引当資産支出	641,000	636,000	5,000	
全事協退職給付引当資産支出	390,000	389,000	1,000		
事業区分間繰入金支出	606,000	589,000	17,000		
事業区分間繰入金支出	606,000	589,000	17,000		
その他の活動による支出	5,000	20,000	-15,000		
長期前払費用支出	5,000	20,000	-15,000		

# 法人本部拠点区分 収支予算書

令和 6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
支	国庫補助金等返還金支出	53,884,000	0	53,884,000	
	国庫補助金等返還金支出	53,884,000	0	53,884,000	
	その他の活動支出計⑧	55,526,000	1,634,000	53,892,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	81,737,000	206,384,000	-124,647,000	
	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	-550,000	550,000	
	前期末支払資金残高⑫	40,341,000	36,551,000	3,790,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	40,341,000	36,001,000	4,340,000	

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	346,728,000	334,714,000	12,014,000		
	措置費収入	346,255,000	331,943,000	14,312,000		
	事務費収入	304,343,000	295,603,000	8,740,000		
	事業費収入	41,912,000	36,340,000	5,572,000		
	その他の事業収入	473,000	2,771,000	-2,298,000		
	受託事業収入(公費)	473,000	2,771,000	-2,298,000		
	經常経費寄附金収入	1,300,000	1,210,000	90,000		
	經常経費寄附金収入	1,300,000	1,210,000	90,000		
	受取利息配当金収入	0	20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	0	20,000	-20,000		
	その他の収入	5,489,000	8,109,000	-2,620,000		
	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	2,635,000	4,638,000	-2,003,000		
	利用者等外給食費収入	2,635,000	4,638,000	-2,003,000		
	雑収入	2,694,000	3,311,000	-617,000		
	雑収入	2,694,000	3,311,000	-617,000		
		事業活動収入計①	353,517,000	344,053,000	9,464,000	
	支 出	人件費支出	241,778,000	250,554,000	-8,776,000	
		職員給料支出	149,470,000	155,519,000	-6,049,000	
職員俸給		106,495,000	112,141,000	-5,646,000		
扶養手当		1,554,000	1,434,000	120,000		
職務手当		960,000	1,440,000	-480,000		
住居手当		5,760,000	5,898,000	-138,000		
通勤手当		3,348,000	3,888,000	-540,000		
超過勤務手当		6,220,000	6,575,000	-355,000		
夜勤手当		931,000	924,000	7,000		
宿直手当		10,074,000	10,074,000	0		
調整手当		4,680,000	5,040,000	-360,000		
処遇改善特別加算		9,448,000	8,005,000	1,443,000		
その他の手当		0	100,000	-100,000		
職員賞与支出		34,117,000	35,943,000	-1,826,000		
期末手当		18,737,000	21,047,000	-2,310,000		
勤勉手当		15,380,000	14,896,000	484,000		
非常勤職員給与支出		18,865,000	16,065,000	2,800,000		
非常勤職員給与		14,910,000	12,840,000	2,070,000		
通勤手当		476,000	490,000	-14,000		
超過勤務手当		547,000	574,000	-27,000		
夜勤手当		50,000	410,000	-360,000		
宿直手当		773,000	0	773,000		
特別手当		490,000	400,000	90,000		
処遇改善特別加算		1,475,000	1,107,000	368,000		
住居手当		144,000	144,000	0		
その他の手当		0	100,000	-100,000		
退職給付支出		8,997,000	10,564,000	-1,567,000		
退職共済掛金		2,092,000	2,092,000	0		
県退職共済退職金		5,152,000	6,442,000	-1,290,000		
全事協退職共済退職金		1,681,000	1,960,000	-279,000		
全事協退職一時金		72,000	70,000	2,000		
法定福利費支出		30,329,000	32,463,000	-2,134,000		
法定福利費		30,329,000	32,463,000	-2,134,000		
事業費支出	43,677,000	51,109,000	-7,432,000			

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	給食費支出	12,572,000	17,630,000	-5,058,000	
	保健衛生費支出	1,468,000	2,178,000	-710,000	
	医療費支出	142,000	99,000	43,000	
	被服費支出	1,402,000	1,591,000	-189,000	
	教養娯楽費支出	1,593,000	1,677,000	-84,000	
	行事費	862,000	1,263,000	-401,000	
	教養娯楽費	731,000	414,000	317,000	
	日用品費支出	1,166,000	1,392,000	-226,000	
	保育材料費支出	696,000	404,000	292,000	
	幼稚園	696,000	404,000	292,000	
	本人支給金支出	2,688,000	1,829,000	859,000	
	水道光熱費支出	6,764,000	9,574,000	-2,810,000	
	電気料	3,822,000	5,724,000	-1,902,000	
	水道料	1,954,000	2,000,000	-46,000	
	ガス	988,000	1,850,000	-862,000	
	燃料費支出	93,000	114,000	-21,000	
	燃料費	93,000	114,000	-21,000	
	消耗器具備品費支出	1,259,000	2,040,000	-781,000	
	厨房器具	596,000	991,000	-395,000	
	一般器具	663,000	1,049,000	-386,000	
	支 保険料支出	334,000	364,000	-30,000	
	保険料	334,000	364,000	-30,000	
	出 教育指導費支出	10,288,000	10,366,000	-78,000	
	小学校教育費	3,313,000	3,197,000	116,000	
	中学校教育費	3,133,000	4,691,000	-1,558,000	
	高等学校教育費	3,628,000	2,120,000	1,508,000	
	その他	214,000	358,000	-144,000	
	就職支度費支出	1,489,000	282,000	1,207,000	
	車輛費支出	1,672,000	1,418,000	254,000	
	車輛費	1,672,000	1,418,000	254,000	
	雑支出	51,000	151,000	-100,000	
	事務費支出	17,415,000	16,160,000	1,255,000	
	福利厚生費支出	975,000	1,049,000	-74,000	
職員健康診断費	411,000	466,000	-55,000		
職員衛生検査料	218,000	222,000	-4,000		
その他	346,000	361,000	-15,000		
職員被服費支出	480,000	255,000	225,000		
職員被服費	480,000	255,000	225,000		
旅費交通費支出	473,000	473,000	0		
旅費交通費	473,000	473,000	0		
研修研究費支出	1,960,000	1,630,000	330,000		
研修研究費	1,960,000	1,630,000	330,000		
事務消耗品費支出	1,343,000	741,000	602,000		
事務消耗品費	1,343,000	741,000	602,000		
印刷製本費支出	31,000	1,000	30,000		
印刷製本費	31,000	1,000	30,000		
修繕費支出	378,000	367,000	11,000		
修繕費	378,000	367,000	11,000		
通信運搬費支出	1,273,000	1,442,000	-169,000		
電話料	1,076,000	1,170,000	-94,000		
その他	197,000	272,000	-75,000		
会議費支出	190,000	230,000	-40,000		

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	190,000	230,000	-40,000	
	広報費支出	57,000	26,000	31,000	
	広報費	57,000	26,000	31,000	
	業務委託費支出	306,000	1,400,000	-1,094,000	
	その他の業務委託費	306,000	1,400,000	-1,094,000	
	手数料支出	2,841,000	2,148,000	693,000	
	振込手数料	107,000	46,000	61,000	
	その他	2,734,000	2,102,000	632,000	
	保険料支出	1,776,000	1,020,000	756,000	
	保険料	1,776,000	1,020,000	756,000	
	賃借料支出	316,000	270,000	46,000	
	リース料	316,000	270,000	46,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	320,000	417,000	-97,000	
	租税公課	320,000	417,000	-97,000	
	保守料支出	846,000	973,000	-127,000	
	保守料	846,000	973,000	-127,000	
	諸会費支出	277,000	309,000	-32,000	
	諸会費	277,000	309,000	-32,000	
	雑支出	1,173,000	1,009,000	164,000	
	雑支出	1,173,000	1,009,000	164,000	
	支払利息支出	1,623,000	0	1,623,000	
	支払利息支出	1,623,000	0	1,623,000	
	その他の支出	2,635,000	0	2,635,000	
	利用者等外給食費支出	2,635,000	0	2,635,000	
	事業活動支出計②	307,128,000	317,823,000	-10,695,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	46,389,000	26,230,000	20,159,000	
施設 整備 等に よる 収入 支	収入				
	設備整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	6,849,000	3,099,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	6,849,000	3,099,000	
	固定資産取得支出	862,000	2,322,000	-1,460,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,310,000	-2,310,000	
	器具及び備品取得支出	862,000	0	862,000	
その他の固定資産取得支出	0	12,000	-12,000		
設備整備等支出計⑤	10,810,000	9,171,000	1,639,000		
設備整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,810,000	-9,171,000	-1,639,000		
その 他の 活動 に よる 収入 支	積立資産取崩収入	4,335,000	5,271,000	-936,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,335,000	5,271,000	-936,000	
	その他の活動収入計⑦	4,335,000	5,271,000	-936,000	
	積立資産支出	5,868,000	2,355,000	3,513,000	
	退職給付引当資産支出	2,868,000	2,355,000	513,000	
	県退職給付引当資産支出	1,778,000	1,458,000	320,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,090,000	897,000	193,000	
措置施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	17,900,000	12,100,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	17,900,000	12,100,000		

# 仁風学園拠点区分 収支予算書

令和 6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
支	その他の活動による支出	1,382,000	60,000	1,322,000	
	長期前払費用支出	1,382,000	60,000	1,322,000	
	その他の活動支出計⑧	37,250,000	20,315,000	16,935,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-32,915,000	-15,044,000	-17,871,000	
	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		664,000	15,000	649,000	
前期末支払資金残高⑫		105,337,000	75,308,000	30,029,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		106,001,000	75,323,000	30,678,000	

# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	334,746,000	323,849,000	10,897,000		
	措置費収入	331,842,000	320,531,000	11,311,000		
	事務費収入	271,056,000	259,481,000	11,575,000		
	事業費収入	60,786,000	61,050,000	-264,000		
	その他の事業収入	2,904,000	3,318,000	-414,000		
	受託事業収入(公費)	2,904,000	3,318,000	-414,000		
	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,860,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,860,000	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	6,861,000	7,654,000	-793,000		
	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	4,504,000	4,027,000	477,000		
	利用者等外給食費収入	4,504,000	4,027,000	477,000		
	雑収入	2,057,000	3,327,000	-1,270,000		
	雑収入	2,057,000	3,327,000	-1,270,000		
		事業活動収入計①	343,477,000	333,373,000	10,104,000	
	支 出	人件費支出	226,556,000	225,115,000	1,441,000	
		職員給料支出	133,850,000	133,230,000	620,000	
職員俸給		98,814,000	96,858,000	1,956,000		
扶養手当		2,136,000	2,256,000	-120,000		
職務手当		840,000	1,200,000	-360,000		
住居手当		4,128,000	4,740,000	-612,000		
通勤手当		3,408,000	3,096,000	312,000		
超過勤務手当		8,282,000	8,142,000	140,000		
夜勤手当		526,000	526,000	0		
宿直手当		4,807,000	5,647,000	-840,000		
調整手当		4,080,000	4,080,000	0		
処遇改善特別加算		6,829,000	6,612,000	217,000		
その他の手当		0	73,000	-73,000		
職員賞与支出		32,620,000	32,029,000	591,000		
期末手当		18,011,000	18,962,000	-951,000		
勤勉手当		14,609,000	13,067,000	1,542,000		
非常勤職員給与支出		23,171,000	19,522,000	3,649,000		
非常勤職員給与		18,027,000	15,436,000	2,591,000		
通勤手当		578,000	424,000	154,000		
超過勤務手当		230,000	261,000	-31,000		
夜勤手当		6,000	29,000	-23,000		
宿直手当		166,000	166,000	0		
特別手当		830,000	610,000	220,000		
処遇改善特別加算		1,696,000	1,390,000	306,000		
扶養手当		918,000	600,000	318,000		
住居手当		720,000	576,000	144,000		
その他の手当		0	30,000	-30,000		
退職給付支出		7,237,000	10,516,000	-3,279,000		
退職共済掛金		1,914,000	1,914,000	0		
県退職共済退職金		3,965,000	6,727,000	-2,762,000		
全事協退職共済退職金		1,286,000	1,805,000	-519,000		
全事協退職一時金		72,000	70,000	2,000		
法定福利費支出		29,678,000	29,818,000	-140,000		
法定福利費	29,678,000	29,818,000	-140,000			



# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	事業費支出	68,871,000	70,464,000	-1,593,000	
	給食費支出	24,067,000	24,888,000	-821,000	
	保健衛生費支出	2,447,000	2,407,000	40,000	
	医療費支出	398,000	342,000	56,000	
	被服費支出	2,331,000	2,271,000	60,000	
	教養娯楽費支出	3,393,000	3,421,000	-28,000	
	行事費	2,484,000	2,605,000	-121,000	
	球技活動費	72,000	78,000	-6,000	
	教養娯楽費	282,000	281,000	1,000	
	その他	555,000	457,000	98,000	
	日用品費支出	922,000	933,000	-11,000	
	保育材料費支出	1,151,000	993,000	158,000	
	保育室	180,000	180,000	0	
	幼稚園	971,000	813,000	158,000	
	本人支給金支出	3,100,000	3,209,000	-109,000	
	水道光熱費支出	11,488,000	12,450,000	-962,000	
	電気料	10,158,000	11,041,000	-883,000	
	水道料	1,330,000	1,409,000	-79,000	
	消耗器具備品費支出	3,353,000	3,037,000	316,000	
	厨房器具	1,607,000	1,468,000	139,000	
	一般器具	1,746,000	1,569,000	177,000	
	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	14,153,000	14,028,000	125,000	
	小学校教育費	3,728,000	3,689,000	39,000	
	中学校教育費	5,499,000	5,931,000	-432,000	
	高等学校教育費	4,441,000	3,477,000	964,000	
	その他	485,000	931,000	-446,000	
	就職支度費支出	497,000	844,000	-347,000	
	車輛費支出	941,000	967,000	-26,000	
	車輛費	941,000	967,000	-26,000	
	雑支出	180,000	224,000	-44,000	
	事務費支出	16,438,000	14,487,000	1,951,000	
	福利厚生費支出	916,000	856,000	60,000	
	職員健康診断費	275,000	275,000	0	
	職員衛生検査料	238,000	238,000	0	
	その他	403,000	343,000	60,000	
	職員被服費支出	454,000	457,000	-3,000	
	職員被服費	454,000	457,000	-3,000	
	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	1,274,000	1,114,000	160,000		
研修研究費	1,274,000	1,114,000	160,000		
事務消耗品費支出	1,034,000	836,000	198,000		
事務消耗品費	1,034,000	836,000	198,000		
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	1,133,000	1,130,000	3,000		
電話料	899,000	899,000	0		
その他	234,000	231,000	3,000		

# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	357,000	287,000	70,000	
	会議費	357,000	287,000	70,000	
	広報費支出	29,000	29,000	0	
	広報費	29,000	29,000	0	
	業務委託費支出	340,000	0	340,000	
	その他の業務委託費	340,000	0	340,000	
	手数料支出	3,079,000	3,162,000	-83,000	
	振込手数料	64,000	64,000	0	
	その他	3,015,000	3,098,000	-83,000	
	保険料支出	1,544,000	346,000	1,198,000	
	保険料	1,544,000	346,000	1,198,000	
	賃借料支出	787,000	786,000	1,000	
	リース料	772,000	771,000	1,000	
	その他	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	252,000	252,000	0	
	租税公課	252,000	252,000	0	
	保守料支出	1,770,000	1,767,000	3,000	
	保守料	1,770,000	1,767,000	3,000	
	諸会費支出	294,000	294,000	0	
	諸会費	294,000	294,000	0	
	雑支出	839,000	835,000	4,000	
	雑支出	839,000	835,000	4,000	
	その他の支出	4,504,000	0	4,504,000	
	利用者等外給食費支出	4,504,000	0	4,504,000	
	事業活動支出計②	316,369,000	310,066,000	6,303,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,108,000	23,307,000	3,801,000	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
	施設整備等補助金収入	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
	施設整備等収入計④	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
支出	固定資産取得支出	68,224,000	64,335,000	3,889,000	
	建物取得支出	68,224,000	60,265,000	7,959,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,300,000	-3,300,000	
	器具及び備品取得支出	0	770,000	-770,000	
	施設整備等支出計⑤	68,224,000	64,335,000	3,889,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,781,000	-21,041,000	260,000	
その他 の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	22,486,000	45,405,000	-22,919,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,396,000	5,405,000	-2,009,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	19,090,000	40,000,000	-20,910,000	
	その他の活動収入計⑦	22,486,000	45,405,000	-22,919,000	
支出	積立資産支出	2,565,000	2,611,000	-46,000	
	退職給付引当資産支出	2,565,000	2,611,000	-46,000	
	県退職給付引当資産支出	1,592,000	1,617,000	-25,000	
	全事協退職給付引当資産支出	973,000	994,000	-21,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	43,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	43,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出	1,248,000	60,000	1,188,000	
長期前払費用支出	1,248,000	60,000	1,188,000		
	その他の活動支出計⑧	26,813,000	45,671,000	-18,858,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,327,000	-266,000	-4,061,000	

# 若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 6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	88,304,000	75,530,000	12,774,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	88,304,000	75,530,000	12,774,000	

# 慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

令和 6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
事業活動による収入					
	事業活動収入計①	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計②	0	0	0	
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	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	25,141,000	-25,141,000	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	0	25,141,000	-25,141,000	

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 6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	68,788,000	67,492,000	1,296,000	
	措置費収入	68,713,000	67,422,000	1,291,000	
	事務費収入	65,626,000	64,121,000	1,505,000	
	事業費収入	3,087,000	3,301,000	-214,000	
	その他の事業収入	75,000	70,000	5,000	
	受託事業収入（公費）	75,000	70,000	5,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	その他の収入	3,804,000	2,869,000	935,000	
	利用者等外給食費収入	2,799,000	2,181,000	618,000	
	利用者等外給食費収入	2,799,000	2,181,000	618,000	
	雑収入	1,005,000	688,000	317,000	
	雑収入	1,005,000	688,000	317,000	
		事業活動収入計①	72,592,000	70,362,000	2,230,000
事 業	人件費支出	53,507,000	52,383,000	1,124,000	
	職員給料支出	24,318,000	27,329,000	-3,011,000	
	職員俸給	21,142,000	23,165,000	-2,023,000	
	扶養手当	0	180,000	-180,000	
	職務手当	1,080,000	1,080,000	0	
	住居手当	720,000	480,000	240,000	
	通勤手当	507,000	644,000	-137,000	
	超過勤務手当	500,000	1,043,000	-543,000	
	宿直手当	189,000	497,000	-308,000	
	処遇改善特別加算	180,000	240,000	-60,000	
	職員賞与支出	7,307,000	8,189,000	-882,000	
	期末手当	3,986,000	4,742,000	-756,000	
	勤勉手当	3,321,000	3,447,000	-126,000	
	非常勤職員給与支出	12,347,000	8,075,000	4,272,000	
	非常勤職員給与	10,601,000	6,845,000	3,756,000	
	通勤手当	195,000	189,000	6,000	
	超過勤務手当	179,000	86,000	93,000	
	宿直手当	111,000	0	111,000	
	特別手当	450,000	311,000	139,000	
	処遇改善特別加算	301,000	278,000	23,000	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	住居手当	432,000	288,000	144,000	
	退職給付支出	3,081,000	2,262,000	819,000	
	退職共済掛金	445,000	445,000	0	
	県退職共済退職金	2,044,000	1,306,000	738,000	
	全事協退職共済退職金	556,000	455,000	101,000	
	全事協退職一時金	36,000	56,000	-20,000	
	法定福利費支出	6,454,000	6,528,000	-74,000	
	法定福利費	6,454,000	6,528,000	-74,000	
	事業費支出	4,537,000	6,941,000	-2,404,000	
	給食費支出	1,160,000	3,556,000	-2,396,000	
	保健衛生費支出	241,000	248,000	-7,000	
	被服費支出	42,000	36,000	6,000	
教養娯楽費支出	13,000	10,000	3,000		
教養娯楽費	13,000	10,000	3,000		
日用品費支出	26,000	26,000	0		
本人支給金支出	10,000	7,000	3,000		
水道光熱費支出	2,659,000	2,696,000	-37,000		

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 6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
活動による収支	電気料	1,967,000	2,044,000	-77,000	
	水道料	366,000	313,000	53,000	
	ガス	326,000	339,000	-13,000	
	消耗器具備品費支出	361,000	346,000	15,000	
	厨房器具	265,000	262,000	3,000	
	一般器具	96,000	84,000	12,000	
	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	15,000	6,000	9,000	
	出 事務費支出	7,000,000	6,334,000	666,000	
	福利厚生費支出	411,000	445,000	-34,000	
	職員健康診断費	130,000	134,000	-4,000	
	職員衛生検査料	125,000	184,000	-59,000	
	その他	156,000	127,000	29,000	
	職員被服費支出	48,000	126,000	-78,000	
	職員被服費	48,000	126,000	-78,000	
	旅費交通費支出	72,000	34,000	38,000	
	旅費交通費	72,000	34,000	38,000	
	研修研究費支出	378,000	499,000	-121,000	
	研修研究費	378,000	499,000	-121,000	
	事務消耗品費支出	265,000	177,000	88,000	
	事務消耗品費	265,000	177,000	88,000	
	燃料費支出	64,000	48,000	16,000	
	車輛燃料費	64,000	48,000	16,000	
	修繕費支出	140,000	287,000	-147,000	
	修繕費	140,000	287,000	-147,000	
	通信運搬費支出	339,000	329,000	10,000	
	電話料	300,000	300,000	0	
	その他	39,000	29,000	10,000	
	会議費支出	12,000	24,000	-12,000	
	会議費	12,000	24,000	-12,000	
	広報費支出	7,000	6,000	1,000	
	広報費	7,000	6,000	1,000	
	業務委託費支出	1,151,000	1,146,000	5,000	
	夜間等警備委託費	951,000	951,000	0	
	その他の業務委託費	50,000	55,000	-5,000	
	建設設備定期報告委託費	150,000	140,000	10,000	
	手数料支出	657,000	653,000	4,000	
	振込手数料	11,000	5,000	6,000	
	その他	646,000	648,000	-2,000	
保険料支出	697,000	79,000	618,000		
保険料	697,000	79,000	618,000		
賃借料支出	925,000	651,000	274,000		
リース料	916,000	645,000	271,000		
その他	9,000	6,000	3,000		
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	1,196,000	1,087,000	109,000		
保守料	1,196,000	1,087,000	109,000		
諸会費支出	26,000	26,000	0		
諸会費	26,000	26,000	0		
雑支出	510,000	615,000	-105,000		

# 婦人保護施設拠点区分 収支予算書

令和 6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
	雑支出	510,000	615,000	-105,000	
	その他の支出	2,799,000	0	2,799,000	
	利用者等外給食費支出	2,799,000	0	2,799,000	
	事業活動支出計②	67,843,000	65,658,000	2,185,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	4,749,000	4,704,000	45,000	
施設 整備 等 による 支出	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000	300,000	-180,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	300,000	-180,000	
	施設整備等支出計⑤	120,000	300,000	-180,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-120,000	-300,000	180,000	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,652,000	7,246,000	-5,594,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,652,000	1,146,000	506,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	6,100,000	-6,100,000	
	その他の活動収入計⑦	1,652,000	7,246,000	-5,594,000	
活動 による 支出	積立資産支出	659,000	746,000	-87,000	
	退職給付引当資産支出	659,000	746,000	-87,000	
	県退職給付引当資産支出	410,000	464,000	-54,000	
	全事協退職給付引当資産支出	249,000	282,000	-33,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	9,900,000	-5,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	9,900,000	-5,900,000	
	その他の活動による支出	622,000	0	622,000	
	長期前払費用支出	622,000	0	622,000	
	その他の活動支出計⑧	5,281,000	10,646,000	-5,365,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,629,000	-3,400,000	-229,000	
	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	4,000	-4,000	
	前期末支払資金残高⑫	13,615,000	13,602,000	13,000	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	13,615,000	13,606,000	9,000	

# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 6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	218,446,000	215,573,000	2,873,000		
	施設型給付費収入	184,905,000	182,326,000	2,579,000		
	施設型給付費収入	184,905,000	182,326,000	2,579,000		
	利用者等利用料収入	3,622,000	3,402,000	220,000		
	利用者等利用料収入（一般）	3,622,000	3,402,000	220,000		
	その他の事業収入	29,919,000	29,845,000	74,000		
	補助金事業収入（公費）	18,458,000	19,105,000	-647,000		
	受託事業収入（公費）	10,252,000	9,814,000	438,000		
	その他の事業収入	1,209,000	926,000	283,000		
	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	4,189,000	4,221,000	-32,000		
	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	2,099,000	2,131,000	-32,000		
	雑収入	2,099,000	2,131,000	-32,000		
		事業活動収入計①	222,638,000	219,797,000	2,841,000	
	事 業 活 動 に	人件費支出	177,073,000	176,442,000	631,000	
職員給料支出		65,929,000	68,147,000	-2,218,000		
職員俸給		51,853,000	55,065,000	-3,212,000		
扶養手当		660,000	840,000	-180,000		
職務手当		840,000	840,000	0		
住居手当		2,302,000	1,912,000	390,000		
通勤手当		1,569,000	1,636,000	-67,000		
超過勤務手当		2,892,000	3,088,000	-196,000		
処遇改善特別加算		5,813,000	4,766,000	1,047,000		
職員賞与支出		16,769,000	18,739,000	-1,970,000		
期末手当		9,190,000	10,870,000	-1,680,000		
勤勉手当		7,579,000	7,869,000	-290,000		
非常勤職員給与支出		64,790,000	62,554,000	2,236,000		
非常勤職員給与		51,682,000	50,601,000	1,081,000		
通勤手当		2,050,000	1,961,000	89,000		
超過勤務手当		817,000	770,000	47,000		
特別手当		1,225,000	1,450,000	-225,000		
処遇改善特別加算		8,778,000	7,730,000	1,048,000		
住居手当		144,000	0	144,000		
育児休業復帰手当		94,000	42,000	52,000		
派遣職員費支出		3,802,000	0	3,802,000		
退職給付支出		6,675,000	6,890,000	-215,000		
退職共済掛金		1,424,000	1,602,000	-178,000		
県退職共済退職金		3,905,000	3,855,000	50,000		
全事協退職共済退職金		1,294,000	1,372,000	-78,000		
全事協退職一時金		52,000	61,000	-9,000		
法定福利費支出		19,108,000	20,112,000	-1,004,000		
法定福利費		19,108,000	20,112,000	-1,004,000		
事業費支出		22,301,000	25,443,000	-3,142,000		
給食費支出		11,313,000	13,072,000	-1,759,000		
保健衛生費支出		874,000	837,000	37,000		
保育材料費支出		4,471,000	4,355,000	116,000		
保育室		4,471,000	4,355,000	116,000		



# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 6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	水道光熱費支出	4,744,000	6,295,000	-1,551,000	
	電気料	1,430,000	1,863,000	-433,000	
	水道料	1,584,000	1,658,000	-74,000	
	ガス	1,730,000	2,774,000	-1,044,000	
	消耗器具備品費支出	705,000	681,000	24,000	
	厨房器具	345,000	295,000	50,000	
	一般器具	360,000	386,000	-26,000	
	支 保険料支出	95,000	88,000	7,000	
	保険料	95,000	88,000	7,000	
	出 雑支出	99,000	115,000	-16,000	
	事務費支出	9,388,000	8,995,000	393,000	
	福利厚生費支出	1,247,000	1,217,000	30,000	
	職員健康診断費	563,000	517,000	46,000	
	職員衛生検査料	146,000	186,000	-40,000	
	その他	538,000	514,000	24,000	
	職員被服費支出	609,000	329,000	280,000	
	職員被服費	609,000	329,000	280,000	
	旅費交通費支出	291,000	172,000	119,000	
	旅費交通費	291,000	172,000	119,000	
	研修研究費支出	428,000	277,000	151,000	
	研修研究費	428,000	277,000	151,000	
	事務消耗品費支出	730,000	717,000	13,000	
	事務消耗品費	730,000	717,000	13,000	
	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	1,020,000	1,039,000	-19,000	
	修繕費	1,020,000	1,039,000	-19,000	
	通信運搬費支出	412,000	401,000	11,000	
	電話料	379,000	367,000	12,000	
	その他	33,000	34,000	-1,000	
	会議費支出	23,000	34,000	-11,000	
	会議費	23,000	34,000	-11,000	
	広報費支出	277,000	280,000	-3,000	
	広報費	277,000	280,000	-3,000	
	手数料支出	1,469,000	1,486,000	-17,000	
	振込手数料	109,000	51,000	58,000	
	その他	1,360,000	1,435,000	-75,000	
	保険料支出	464,000	780,000	-316,000	
	保険料	464,000	780,000	-316,000	
	賃借料支出	809,000	632,000	177,000	
リース料	809,000	632,000	177,000		
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	951,000	995,000	-44,000		
保守料	951,000	995,000	-44,000		
雑支出	537,000	515,000	22,000		
雑支出	537,000	515,000	22,000		
その他の支出	2,040,000	0	2,040,000		
利用者等外給食費支出	2,040,000	0	2,040,000		
	事業活動支出計②	210,802,000	210,880,000	-78,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	11,836,000	8,917,000	2,919,000	
施					

# 同胞保育園拠点区分 収支予算書

令和 6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
設 整 備 等 に よ る 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	
支 出	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	24,428,000	0	24,428,000	
支 出	建物取得支出	24,428,000	0	24,428,000	
	施設整備等支出計⑤	26,108,000	1,680,000	24,428,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-26,108,000	-1,680,000	-24,428,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	26,876,000	19,307,000	7,569,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,376,000	3,307,000	69,000	
	保育所施設・設備設置備積立資産取崩収入	23,500,000	16,000,000	7,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,664,000	1,406,000	258,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,664,000	1,406,000	258,000	
その他の活動収入計⑦		28,540,000	20,713,000	7,827,000	
支 出	積立資産支出	1,636,000	1,774,000	-138,000	
	退職給付引当資産支出	1,636,000	1,774,000	-138,000	
	県退職給付引当資産支出	1,014,000	1,101,000	-87,000	
	全事協退職給付引当資産支出	622,000	673,000	-51,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	22,300,000	-13,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	22,300,000	-13,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,664,000	1,406,000	258,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,664,000	1,406,000	258,000	
	その他の活動による支出	0	948,000	-948,000	
	長期前払費用支出	0	948,000	-948,000	
その他の活動支出計⑧		12,300,000	26,428,000	-14,128,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		16,240,000	-5,715,000	21,955,000	
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		468,000	22,000	446,000	
前期末支払資金残高⑫		47,105,000	42,583,000	4,522,000	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		47,573,000	42,605,000	4,968,000	

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 6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	151,118,000	149,380,000	1,738,000		
	施設型給付費収入	138,656,000	139,038,000	-382,000		
	施設型給付費収入	138,656,000	139,038,000	-382,000		
	利用者等利用料収入	2,430,000	2,272,000	158,000		
	利用者等利用料収入（一般）	2,430,000	2,272,000	158,000		
	その他の事業収入	10,032,000	8,070,000	1,962,000		
	補助金事業収入（公費）	9,524,000	7,620,000	1,904,000		
	受託事業収入（公費）	36,000	36,000	0		
	その他の事業収入	472,000	414,000	58,000		
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000		
	その他の収入	2,901,000	3,425,000	-524,000		
	受入研修費収入	37,000	40,000	-3,000		
	受入研修費収入	37,000	40,000	-3,000		
	利用者等外給食費収入	1,759,000	1,615,000	144,000		
	利用者等外給食費収入	1,759,000	1,615,000	144,000		
	雑収入	1,105,000	1,770,000	-665,000		
	雑収入	1,105,000	1,770,000	-665,000		
		事業活動収入計①	154,019,000	152,806,000	1,213,000	
	事 業 活 動	人件費支出	119,439,000	118,331,000	1,108,000	
職員給料支出		51,814,000	55,833,000	-4,019,000		
職員俸給		41,624,000	44,793,000	-3,169,000		
扶養手当		240,000	600,000	-360,000		
職務手当		600,000	600,000	0		
住居手当		2,100,000	2,343,000	-243,000		
通勤手当		422,000	686,000	-264,000		
超過勤務手当		2,278,000	2,469,000	-191,000		
処遇改善特別加算		4,550,000	4,342,000	208,000		
職員賞与支出		13,821,000	14,740,000	-919,000		
期末手当		7,561,000	8,595,000	-1,034,000		
勤勉手当		6,260,000	6,145,000	115,000		
非常勤職員給与支出		28,674,000	27,703,000	971,000		
非常勤職員給与		22,989,000	22,151,000	838,000		
通勤手当		448,000	453,000	-5,000		
超過勤務手当		679,000	611,000	68,000		
特別手当		860,000	860,000	0		
処遇改善特別加算		3,554,000	3,340,000	214,000		
住居手当		144,000	288,000	-144,000		
派遣職員費支出		6,825,000	0	6,825,000		
退職給付支出		3,870,000	5,727,000	-1,857,000		
退職共済掛金		1,068,000	1,113,000	-45,000		
県退職共済退職金		2,154,000	3,599,000	-1,445,000		
全事協退職共済退職金		596,000	954,000	-358,000		
全事協退職一時金		52,000	61,000	-9,000		
法定福利費支出		14,435,000	14,328,000	107,000		
法定福利費		14,435,000	14,328,000	107,000		
事業費支出		14,774,000	15,734,000	-960,000		
給食費支出		6,708,000	7,853,000	-1,145,000		
保健衛生費支出		823,000	774,000	49,000		
被服費支出		96,000	170,000	-74,000		
保育材料費支出		2,964,000	2,768,000	196,000		
保育室		2,964,000	2,768,000	196,000		

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 6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	水道光熱費支出	2,981,000	3,246,000	-265,000	
	電気料	2,165,000	2,421,000	-256,000	
	水道料	816,000	825,000	-9,000	
	消耗器具備品費支出	998,000	843,000	155,000	
	厨房器具	503,000	512,000	-9,000	
	一般器具	495,000	331,000	164,000	
	保険料支出	30,000	20,000	10,000	
	保険料	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	174,000	60,000	114,000	
	事務費支出	8,998,000	8,040,000	958,000	
	福利厚生費支出	736,000	680,000	56,000	
	職員健康診断費	267,000	266,000	1,000	
	職員衛生検査料	48,000	66,000	-18,000	
	その他	421,000	348,000	73,000	
	職員被服費支出	175,000	193,000	-18,000	
	職員被服費	175,000	193,000	-18,000	
	旅費交通費支出	72,000	233,000	-161,000	
	旅費交通費	72,000	233,000	-161,000	
	研修研究費支出	364,000	345,000	19,000	
	研修研究費	364,000	345,000	19,000	
	事務消耗品費支出	508,000	402,000	106,000	
	事務消耗品費	508,000	402,000	106,000	
	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	871,000	763,000	108,000	
	修繕費	871,000	763,000	108,000	
	通信運搬費支出	398,000	442,000	-44,000	
	電話料	353,000	393,000	-40,000	
	その他	45,000	49,000	-4,000	
	会議費支出	30,000	20,000	10,000	
	会議費	30,000	20,000	10,000	
	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	1,094,000	894,000	200,000	
	その他の業務委託費	868,000	668,000	200,000	
	建設設備定期報告委託費	226,000	226,000	0	
	手数料支出	1,547,000	1,105,000	442,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	1,532,000	1,090,000	442,000	
	保険料支出	528,000	213,000	315,000	
保険料	528,000	213,000	315,000		
賃借料支出	826,000	671,000	155,000		
リース料	826,000	671,000	155,000		
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	1,311,000	1,503,000	-192,000		
保守料	1,311,000	1,503,000	-192,000		
雑支出	413,000	450,000	-37,000		
雑支出	413,000	450,000	-37,000		
その他の支出	1,759,000	0	1,759,000		
利用者等外給食費支出	1,759,000	0	1,759,000		
	事業活動支出計②	144,970,000	142,105,000	2,865,000	

# 鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

令和 6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		9,049,000	10,701,000	-1,652,000	
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	150,000	190,000	-40,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	190,000	-40,000	
	施設整備等支出計⑤	150,000	190,000	-40,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-150,000	-190,000	40,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,764,000	22,894,000	-21,130,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,764,000	2,894,000	-1,130,000	
	保育所施設・設備設置備積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動収入計⑦	1,764,000	22,894,000	-21,130,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,289,000	1,205,000	84,000	
	退職給付引当資産支出	1,289,000	1,205,000	84,000	
	県退職給付引当資産支出	800,000	749,000	51,000	
	全事協退職給付引当資産支出	489,000	456,000	33,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	31,200,000	-23,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	31,200,000	-23,200,000	
	その他の活動による支出	374,000	0	374,000	
	長期前払費用支出	374,000	0	374,000	
その他の活動支出計⑧	9,663,000	32,405,000	-22,742,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,899,000	-9,511,000	1,612,000		
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	0	0		
前期末支払資金残高⑫	26,618,000	21,963,000	4,655,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	26,618,000	21,963,000	4,655,000		

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 6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	78,816,000	92,729,000	-13,913,000	
	措置費収入	78,064,000	92,238,000	-14,174,000	
	事務費収入	71,099,000	86,132,000	-15,033,000	
	事業費収入	6,965,000	6,106,000	859,000	
	その他の事業収入	752,000	491,000	261,000	
	受託事業収入（公費）	752,000	491,000	261,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
	その他の収入	1,227,000	1,493,000	-266,000	
	雑収入	1,227,000	1,493,000	-266,000	
	雑収入	1,227,000	1,493,000	-266,000	
	事業活動収入計①	80,053,000	94,233,000	-14,180,000	
事	人件費支出	54,707,000	59,591,000	-4,884,000	
	職員給料支出	29,069,000	33,381,000	-4,312,000	
	職員俸給	23,075,000	26,690,000	-3,615,000	
	扶養手当	180,000	240,000	-60,000	
	職務手当	1,080,000	1,080,000	0	
	住居手当	720,000	480,000	240,000	
	通勤手当	555,000	838,000	-283,000	
	超過勤務手当	1,028,000	1,512,000	-484,000	
	宿直手当	907,000	732,000	175,000	
	処遇改善特別加算	1,524,000	1,649,000	-125,000	
	その他の手当	0	160,000	-160,000	
	職員賞与支出	7,204,000	8,015,000	-811,000	
	期末手当	3,939,000	4,703,000	-764,000	
	勤勉手当	3,265,000	3,312,000	-47,000	
	非常勤職員給与支出	8,685,000	6,721,000	1,964,000	
	非常勤職員給与	7,348,000	5,670,000	1,678,000	
	通勤手当	221,000	225,000	-4,000	
	超過勤務手当	212,000	132,000	80,000	
	特別手当	220,000	110,000	110,000	
	処遇改善特別加算	684,000	544,000	140,000	
	その他の手当	0	40,000	-40,000	
	退職給付支出	3,427,000	4,585,000	-1,158,000	
	退職共済掛金	401,000	490,000	-89,000	
	県退職共済退職金	2,361,000	2,922,000	-561,000	
	全事協退職共済退職金	613,000	1,118,000	-505,000	
	全事協退職一時金	52,000	55,000	-3,000	
	法定福利費支出	6,322,000	6,889,000	-567,000	
	法定福利費	6,322,000	6,889,000	-567,000	
	事業費支出	5,366,000	6,040,000	-674,000	
	保健衛生費支出	185,000	309,000	-124,000	
	医療費支出	310,000	314,000	-4,000	
	被服費支出	105,000	165,000	-60,000	
	教養娯楽費支出	1,774,000	1,756,000	18,000	
行事費	1,147,000	1,032,000	115,000		
教養娯楽費	187,000	284,000	-97,000		
その他	440,000	440,000	0		
本人支給金支出	180,000	102,000	78,000		
水道光熱費支出	1,247,000	1,308,000	-61,000		

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 6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	1,040,000	1,100,000	-60,000		
	水道料	163,000	163,000	0		
	ガス	44,000	45,000	-1,000		
	消耗器具備品費支出	59,000	110,000	-51,000		
	一般器具	59,000	110,000	-51,000		
	保険料支出	40,000	33,000	7,000		
	保険料	40,000	33,000	7,000		
	教育指導費支出	1,282,000	1,751,000	-469,000		
	小学校教育費	579,000	836,000	-257,000		
	中学校教育費	444,000	483,000	-39,000		
	高等学校教育費	259,000	432,000	-173,000		
	出	車輦費支出	169,000	159,000	10,000	
	車輦費	169,000	159,000	10,000		
	雑支出	15,000	33,000	-18,000		
	事務費支出	8,473,000	8,296,000	177,000		
	福利厚生費支出	348,000	371,000	-23,000		
	職員健康診断費	172,000	177,000	-5,000		
	職員衛生検査料	16,000	17,000	-1,000		
	その他	160,000	177,000	-17,000		
	職員被服費支出	177,000	114,000	63,000		
	職員被服費	177,000	114,000	63,000		
	旅費交通費支出	263,000	156,000	107,000		
	旅費交通費	263,000	156,000	107,000		
	研修研究費支出	590,000	628,000	-38,000		
	研修研究費	590,000	628,000	-38,000		
	事務消耗品費支出	1,249,000	1,899,000	-650,000		
	事務消耗品費	1,249,000	1,899,000	-650,000		
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
	印刷製本費	20,000	20,000	0		
	修繕費支出	780,000	625,000	155,000		
	修繕費	780,000	625,000	155,000		
	通信運搬費支出	507,000	521,000	-14,000		
	電話料	366,000	380,000	-14,000		
	その他	141,000	141,000	0		
	会議費支出	25,000	45,000	-20,000		
	会議費	25,000	45,000	-20,000		
	広報費支出	59,000	109,000	-50,000		
	広報費	59,000	109,000	-50,000		
	業務委託費支出	814,000	534,000	280,000		
	夜間等警備委託費	262,000	262,000	0		
その他の業務委託費	312,000	0	312,000			
建設設備定期報告委託費	240,000	272,000	-32,000			
手数料支出	834,000	1,035,000	-201,000			
振込手数料	18,000	18,000	0			
その他	816,000	1,017,000	-201,000			
保険料支出	849,000	134,000	715,000			
保険料	849,000	134,000	715,000			
賃借料支出	334,000	361,000	-27,000			
リース料	324,000	351,000	-27,000			
その他	10,000	10,000	0			
租税公課支出	40,000	54,000	-14,000			
租税公課	40,000	54,000	-14,000			

# 母子生活支援施設拠点区分 収支予算書

令和 6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	保守料支出	1,011,000	1,018,000	-7,000	
	保守料	1,011,000	1,018,000	-7,000	
	諸会費支出	168,000	170,000	-2,000	
	諸会費	168,000	170,000	-2,000	
	雑支出	405,000	502,000	-97,000	
	雑支出	405,000	502,000	-97,000	
	事業活動支出計②	68,546,000	73,927,000	-5,381,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	11,507,000	20,306,000	-8,799,000		
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	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,864,000	14,282,000	-12,418,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,864,000	2,662,000	-798,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	11,620,000	-11,620,000	
	その他の活動収入計⑦	1,864,000	14,282,000	-12,418,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	568,000	548,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	568,000	548,000	20,000	
	県退職給付引当資産支出	353,000	341,000	12,000	
	全事協退職給付引当資産支出	215,000	207,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	31,620,000	-21,620,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	31,620,000	-21,620,000	
	その他の活動による支出	705,000	0	705,000	
	長期前払費用支出	705,000	0	705,000	
その他の活動支出計⑧	11,273,000	32,168,000	-20,895,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-9,409,000	-17,886,000	8,477,000		
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	98,000	420,000	-322,000		
前期末支払資金残高⑫	24,093,000	17,130,000	6,963,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	24,191,000	17,550,000	6,641,000		



# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 6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	243,660,000	240,433,000	3,227,000		
	自立支援給付費収入	197,297,000	193,999,000	3,298,000		
	介護給付費収入	135,790,000	133,841,000	1,949,000		
	訓練等給付費収入	56,469,000	56,049,000	420,000		
	地域相談支援給付費収入	5,038,000	4,109,000	929,000		
	利用者負担金収入	1,942,000	1,904,000	38,000		
	補足給付費収入	17,769,000	17,812,000	-43,000		
	特定障害者特別給付費収入	17,769,000	17,812,000	-43,000		
	特定費用収入	26,652,000	26,718,000	-66,000		
	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	4,511,000	4,701,000	-190,000		
	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	4,461,000	4,651,000	-190,000		
	雑収入	4,461,000	4,651,000	-190,000		
		事業活動収入計①	248,182,000	245,145,000	3,037,000	
	事	人件費支出	140,452,000	142,741,000	-2,289,000	
職員給料支出		74,521,000	76,417,000	-1,896,000		
職員俸給		60,294,000	61,420,000	-1,126,000		
扶養手当		1,116,000	1,872,000	-756,000		
職務手当		840,000	840,000	0		
住居手当		720,000	960,000	-240,000		
通勤手当		2,048,000	2,484,000	-436,000		
超過勤務手当		3,510,000	3,582,000	-72,000		
夜勤手当		666,000	722,000	-56,000		
宿直手当		1,679,000	1,679,000	0		
処遇改善特別加算		3,648,000	2,858,000	790,000		
職員賞与支出		20,081,000	21,146,000	-1,065,000		
期末手当		11,057,000	12,396,000	-1,339,000		
勤勉手当		9,024,000	8,750,000	274,000		
非常勤職員給与支出		18,198,000	17,151,000	1,047,000		
非常勤職員給与		15,630,000	14,695,000	935,000		
通勤手当		421,000	243,000	178,000		
超過勤務手当		171,000	179,000	-8,000		
特別手当		420,000	520,000	-100,000		
処遇改善特別加算		1,556,000	1,514,000	42,000		
退職給付支出		10,774,000	10,943,000	-169,000		
退職共済掛金		2,670,000	2,537,000	133,000		
県退職共済退職金		5,841,000	6,050,000	-209,000		
全事協退職共済退職金		2,193,000	2,299,000	-106,000		
全事協退職一時金		70,000	57,000	13,000		
法定福利費支出		16,878,000	17,084,000	-206,000		
法定福利費		16,878,000	17,084,000	-206,000		
事業費支出		44,463,000	45,700,000	-1,237,000		
給食費支出		19,670,000	19,767,000	-97,000		
保健衛生費支出		2,680,000	2,681,000	-1,000		
教養娯楽費支出		481,000	484,000	-3,000		
行事費		439,000	442,000	-3,000		
教養娯楽費		42,000	42,000	0		

# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 6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	水道光熱費支出	15,840,000	15,852,000	-12,000	
	電気料	12,480,000	12,480,000	0	
	水道料	3,360,000	3,372,000	-12,000	
	消耗器具備品費支出	905,000	1,162,000	-257,000	
	厨房器具	467,000	392,000	75,000	
	一般器具	438,000	770,000	-332,000	
	保険料支出	34,000	39,000	-5,000	
	保険料	34,000	39,000	-5,000	
	賃借料支出	2,036,000	2,036,000	0	
	車輛費支出	1,220,000	1,590,000	-370,000	
	車輛費	1,220,000	1,590,000	-370,000	
	指導訓練費支出	1,597,000	2,089,000	-492,000	
	指導訓練費	1,597,000	2,089,000	-492,000	
	事務費支出	38,979,000	37,719,000	1,260,000	
	福利厚生費支出	886,000	926,000	-40,000	
	職員健康診断費	480,000	470,000	10,000	
	職員衛生検査料	52,000	52,000	0	
	その他	354,000	404,000	-50,000	
	職員被服費支出	182,000	193,000	-11,000	
	職員被服費	182,000	193,000	-11,000	
	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	751,000	681,000	70,000	
	研修研究費	751,000	681,000	70,000	
	事務消耗品費支出	1,013,000	1,239,000	-226,000	
	事務消耗品費	1,013,000	1,239,000	-226,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	1,204,000	1,590,000	-386,000	
	修繕費	1,204,000	1,590,000	-386,000	
	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	21,000	0	
	広報費	21,000	21,000	0	
	業務委託費支出	24,976,000	25,456,000	-480,000	
	給食委託費	23,384,000	23,456,000	-72,000	
	清掃業務委託費	1,592,000	2,000,000	-408,000	
手数料支出	1,602,000	1,649,000	-47,000		
振込手数料	60,000	60,000	0		
その他	1,542,000	1,589,000	-47,000		
保険料支出	2,582,000	928,000	1,654,000		
保険料	2,582,000	928,000	1,654,000		
賃借料支出	2,012,000	1,020,000	992,000		
リース料	2,002,000	1,000,000	1,002,000		
その他	10,000	20,000	-10,000		
租税公課支出	250,000	365,000	-115,000		
租税公課	250,000	365,000	-115,000		
保守料支出	1,780,000	1,925,000	-145,000		
保守料	1,780,000	1,925,000	-145,000		

# ゆすの里拠点区分 収支予算書

令和 6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
	渉外費支出	50,000	60,000	-10,000	
	渉外費	50,000	60,000	-10,000	
	諸会費支出	68,000	68,000	0	
	諸会費	68,000	68,000	0	
	雑支出	146,000	142,000	4,000	
	雑支出	146,000	142,000	4,000	
	事業活動支出計②	223,894,000	226,160,000	-2,266,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	24,288,000	18,985,000	5,303,000		
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,118,000	-1,118,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,118,000	-1,118,000	
	施設整備等支出計⑤	0	1,118,000	-1,118,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-1,118,000	1,118,000	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	5,263,000	5,700,000	-437,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,263,000	5,375,000	-112,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	325,000	-325,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,843,000	2,772,000	-929,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,843,000	2,772,000	-929,000	
その他の活動収入計⑦	7,106,000	8,472,000	-1,366,000		
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,714,000	1,633,000	81,000	
	退職給付引当資産支出	1,714,000	1,633,000	81,000	
	県退職給付引当資産支出	1,067,000	1,016,000	51,000	
	全事協退職給付引当資産支出	647,000	617,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,252,000	19,920,000	4,332,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,252,000	19,920,000	4,332,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,843,000	2,772,000	-929,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,843,000	2,772,000	-929,000	
	その他の活動による支出	1,842,000	42,000	1,800,000	
	長期前払費用支出	1,842,000	42,000	1,800,000	
その他の活動支出計⑧	29,651,000	24,367,000	5,284,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,545,000	-15,895,000	-6,650,000		
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	243,000	472,000	-229,000		
前期末支払資金残高⑫	58,763,000	41,407,000	17,356,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	59,006,000	41,879,000	17,127,000		

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 6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	38,391,000	38,258,000	133,000	
	自立支援給付費収入	36,559,000	36,196,000	363,000	
	介護給付費収入	19,875,000	18,039,000	1,836,000	
	訓練等給付費収入	16,684,000	18,157,000	-1,473,000	
	利用者負担金収入	370,000	365,000	5,000	
	特定費用収入	1,462,000	1,697,000	-235,000	
	その他の収入	243,000	105,000	138,000	
	雑収入	243,000	105,000	138,000	
	雑収入	243,000	105,000	138,000	
		事業活動収入計①	38,634,000	38,363,000	271,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,190,000	37,565,000	625,000	
	職員給料支出	22,315,000	22,033,000	282,000	
	職員俸給	18,273,000	17,883,000	390,000	
	扶養手当	978,000	978,000	0	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	690,000	906,000	-216,000	
	通勤手当	471,000	524,000	-53,000	
	超過勤務手当	861,000	700,000	161,000	
	処遇改善特別加算	922,000	922,000	0	
	職員賞与支出	6,325,000	6,278,000	47,000	
	期末手当	3,450,000	3,629,000	-179,000	
	勤勉手当	2,875,000	2,649,000	226,000	
	非常勤職員給与支出	2,815,000	2,758,000	57,000	
	非常勤職員給与	2,460,000	2,406,000	54,000	
	通勤手当	31,000	29,000	2,000	
	超過勤務手当	55,000	54,000	1,000	
	特別手当	120,000	120,000	0	
	処遇改善特別加算	149,000	149,000	0	
	退職給付支出	1,676,000	1,283,000	393,000	
	退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	県退職共済退職金	473,000	202,000	271,000	
	全事協退職共済退職金	170,000	74,000	96,000	
	全事協退職一時金	54,000	28,000	26,000	
	法定福利費支出	5,059,000	5,213,000	-154,000	
	法定福利費	5,059,000	5,213,000	-154,000	
	事業費支出	5,879,000	5,670,000	209,000	
	給食費支出	2,233,000	2,248,000	-15,000	
	保健衛生費支出	270,000	265,000	5,000	
	教養娯楽費支出	95,000	85,000	10,000	
	行事費	56,000	46,000	10,000	
	教養娯楽費	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,320,000	-60,000	
	電気料	780,000	840,000	-60,000	
水道料	240,000	240,000	0		
ガス	240,000	240,000	0		
消耗器具備品費支出	60,000	65,000	-5,000		
一般器具	60,000	65,000	-5,000		
保険料支出	9,000	6,000	3,000		
保険料	9,000	6,000	3,000		
賃借料支出	120,000	120,000	0		
車輛費支出	1,560,000	1,340,000	220,000		
車輛費	1,560,000	1,340,000	220,000		

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 6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	指導訓練費支出	272,000	221,000	51,000	
	指導訓練費	272,000	221,000	51,000	
	事務費支出	4,275,000	4,080,000	195,000	
	福利厚生費支出	202,000	235,000	-33,000	
	職員健康診断費	107,000	120,000	-13,000	
	職員衛生検査料	7,000	7,000	0	
	その他	88,000	108,000	-20,000	
	職員被服費支出	63,000	40,000	23,000	
	職員被服費	63,000	40,000	23,000	
	旅費交通費支出	126,000	126,000	0	
	旅費交通費	126,000	126,000	0	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	285,000	305,000	-20,000	
	事務消耗品費	285,000	305,000	-20,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	393,000	405,000	-12,000	
	電話料	288,000	284,000	4,000	
	その他	105,000	121,000	-16,000	
	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	517,000	494,000	23,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	493,000	470,000	23,000	
	保険料支出	672,000	488,000	184,000	
	保険料	672,000	488,000	184,000	
	賃借料支出	1,315,000	1,283,000	32,000	
	リース料	1,315,000	1,283,000	32,000	
	租税公課支出	83,000	83,000	0	
	租税公課	83,000	83,000	0	
	保守料支出	288,000	289,000	-1,000	
	保守料	288,000	289,000	-1,000	
	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	56,000	57,000	-1,000		
雑支出	56,000	57,000	-1,000		
	事業活動支出計②	48,344,000	47,315,000	1,029,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-9,710,000	-8,952,000	-758,000	
施設 整備 等 に よ り	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支				

# リハステーションゆす 収支予算書

令和 6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 取 出 支	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 支 出	積立資産取崩収入	454,000	199,000	255,000	
	退職給付引当資産取崩収入	454,000	199,000	255,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,252,000	9,595,000	657,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,252,000	9,595,000	657,000	
	その他の活動収入計⑦	10,706,000	9,794,000	912,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	563,000	621,000	-58,000	
	退職給付引当資産支出	563,000	621,000	-58,000	
	県退職給付引当資産支出	350,000	386,000	-36,000	
	全事協退職給付引当資産支出	213,000	235,000	-22,000	
	その他の活動による支出	233,000	21,000	212,000	
	長期前払費用支出	233,000	21,000	212,000	
	その他の活動支出計⑧	796,000	642,000	154,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		9,910,000	9,152,000	758,000	
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		39,000	39,000	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		39,000	39,000	0	

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 6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	17,119,000	16,689,000	430,000	
	花卉事業収入	13,129,000	12,605,000	524,000	
	農業事業収入	2,720,000	2,375,000	345,000	
	業務委託事業収入	1,270,000	1,709,000	-439,000	
	障害福祉サービス等事業収入	435,651,000	422,985,000	12,666,000	
	自立支援給付費収入	357,930,000	345,736,000	12,194,000	
	介護給付費収入	263,398,000	262,146,000	1,252,000	
	訓練等給付費収入	91,077,000	80,298,000	10,779,000	
	計画相談支援給付費収入	3,455,000	3,292,000	163,000	
	障害児施設給付費収入	0	222,000	-222,000	
	障害児相談支援給付費収入	0	222,000	-222,000	
	利用者負担金収入	310,000	315,000	-5,000	
	補足給付費収入	16,585,000	16,513,000	72,000	
	特定障害者特別給付費収入	16,585,000	16,513,000	72,000	
	特定費用収入	59,948,000	59,482,000	466,000	
	その他の事業収入	878,000	717,000	161,000	
	その他の事業収入	878,000	717,000	161,000	
	經常経費寄附金収入	0	36,000	-36,000	
	經常経費寄附金収入	0	36,000	-36,000	
	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	3,405,000	4,867,000	-1,462,000	
	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	3,325,000	4,787,000	-1,462,000	
	雑収入	3,325,000	4,787,000	-1,462,000	
		事業活動収入計①	456,180,000	444,582,000	11,598,000
	人件費支出	273,383,000	267,109,000	6,274,000	
	職員給料支出	124,502,000	118,849,000	5,653,000	
	職員俸給	98,121,000	93,196,000	4,925,000	
	扶養手当	2,856,000	2,616,000	240,000	
	職務手当	1,680,000	1,560,000	120,000	
	住居手当	3,060,000	3,290,000	-230,000	
	通勤手当	5,552,000	5,062,000	490,000	
	超過勤務手当	5,760,000	5,736,000	24,000	
	夜勤手当	1,533,000	1,533,000	0	
	処遇改善特別加算	5,940,000	5,856,000	84,000	
	職員賞与支出	33,632,000	32,008,000	1,624,000	
	期末手当	18,570,000	18,721,000	-151,000	
	勤勉手当	15,062,000	13,287,000	1,775,000	
	非常勤職員給与支出	68,023,000	67,046,000	977,000	
	非常勤職員給与	57,485,000	56,546,000	939,000	
	通勤手当	1,491,000	1,282,000	209,000	
	超過勤務手当	1,038,000	1,014,000	24,000	
	特別手当	1,740,000	1,800,000	-60,000	
	処遇改善特別加算	5,345,000	5,462,000	-117,000	
	扶養手当	636,000	654,000	-18,000	
	住居手当	288,000	288,000	0	
	退職給付支出	11,126,000	14,280,000	-3,154,000	
	退職共済掛金	6,052,000	5,296,000	756,000	
	県退職共済退職金	3,776,000	6,547,000	-2,771,000	
	全事協退職共済退職金	1,228,000	2,381,000	-1,153,000	

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 6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	70,000	56,000	14,000	
	法定福利費支出	36,100,000	34,926,000	1,174,000	
	法定福利費	36,100,000	34,926,000	1,174,000	
	事業費支出	67,670,000	71,205,000	-3,535,000	
	給食費支出	30,428,000	30,842,000	-414,000	
	介護用品費支出	333,000	187,000	146,000	
	保健衛生費支出	1,946,000	2,400,000	-454,000	
	被服費支出	120,000	34,000	86,000	
	教養娯楽費支出	2,891,000	2,824,000	67,000	
	行事費	1,047,000	1,201,000	-154,000	
	球技活動費	107,000	111,000	-4,000	
	教養娯楽費	1,737,000	1,512,000	225,000	
	本人支給金支出	720,000	720,000	0	
	水道光熱費支出	19,116,000	22,680,000	-3,564,000	
	電気料	12,996,000	15,600,000	-2,604,000	
	水道料	4,800,000	5,760,000	-960,000	
	ガス	1,320,000	1,320,000	0	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,990,000	2,087,000	-97,000	
	厨房器具	620,000	619,000	1,000	
	一般器具	1,370,000	1,468,000	-98,000	
	保険料支出	688,000	649,000	39,000	
	保険料	688,000	649,000	39,000	
	賃借料支出	7,895,000	7,297,000	598,000	
	教育指導費支出	316,000	353,000	-37,000	
	その他	316,000	353,000	-37,000	
	車輛費支出	1,160,000	1,065,000	95,000	
	車輛費	1,160,000	1,065,000	95,000	
	雑支出	62,000	62,000	0	
	事務費支出	63,525,000	60,528,000	2,997,000	
	福利厚生費支出	1,626,000	1,860,000	-234,000	
	職員健康診断費	688,000	872,000	-184,000	
	職員衛生検査料	230,000	266,000	-36,000	
	その他	708,000	722,000	-14,000	
	職員被服費支出	453,000	501,000	-48,000	
	職員被服費	453,000	501,000	-48,000	
	旅費交通費支出	314,000	348,000	-34,000	
	旅費交通費	314,000	348,000	-34,000	
	研修研究費支出	1,443,000	977,000	466,000	
	研修研究費	1,443,000	977,000	466,000	
	事務消耗品費支出	1,442,000	1,739,000	-297,000	
	事務消耗品費	1,442,000	1,739,000	-297,000	
	印刷製本費支出	75,000	80,000	-5,000	
	印刷製本費	75,000	80,000	-5,000	
	燃料費支出	84,000	84,000	0	
	車輛燃料費	84,000	84,000	0	
	修繕費支出	4,860,000	5,375,000	-515,000	
	修繕費	4,860,000	5,375,000	-515,000	
	通信運搬費支出	1,191,000	1,275,000	-84,000	
	電話料	660,000	708,000	-48,000	
	その他	531,000	567,000	-36,000	



# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 6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	32,000	30,000	2,000	
	会議費	32,000	30,000	2,000	
	広報費支出	131,000	163,000	-32,000	
	広報費	131,000	163,000	-32,000	
	業務委託費支出	40,203,000	39,535,000	668,000	
	給食委託費	35,175,000	34,754,000	421,000	
	清掃業務委託費	5,028,000	4,781,000	247,000	
	手数料支出	4,133,000	3,123,000	1,010,000	
	振込手数料	48,000	72,000	-24,000	
	その他	4,085,000	3,051,000	1,034,000	
	保険料支出	2,344,000	535,000	1,809,000	
	保険料	2,344,000	535,000	1,809,000	
	賃借料支出	726,000	566,000	160,000	
	リース料	726,000	566,000	160,000	
	租税公課支出	143,000	150,000	-7,000	
	租税公課	143,000	150,000	-7,000	
	保守料支出	3,600,000	3,474,000	126,000	
	保守料	3,600,000	3,474,000	126,000	
	渉外費支出	48,000	96,000	-48,000	
	渉外費	48,000	96,000	-48,000	
	諸会費支出	469,000	408,000	61,000	
	諸会費	469,000	408,000	61,000	
	雑支出	208,000	209,000	-1,000	
	雑支出	208,000	209,000	-1,000	
	就労支援事業支出	14,587,000	13,189,000	1,398,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,645,000	11,523,000	1,122,000	
	就労支援事業製造原価支出	12,645,000	11,523,000	1,122,000	
	当期材料費支出	4,351,000	3,231,000	1,120,000	
	当期労務費支出	5,819,000	5,407,000	412,000	
	当期経費支出	2,475,000	2,885,000	-410,000	
	就労支援事業販管費支出	1,942,000	1,666,000	276,000	
	就労支援事業販管費支出	1,942,000	1,666,000	276,000	
	旅費交通費支出	40,000	6,000	34,000	
	器具什器費支出	40,000	0	40,000	
	消耗品費支出	58,000	155,000	-97,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	23,000	-3,000	
	燃料費支出	240,000	177,000	63,000	
	修繕費支出	355,000	501,000	-146,000	
	通信運搬費支出	757,000	186,000	571,000	
	損害保険料支出	215,000	171,000	44,000	
	賃借料支出	0	120,000	-120,000	
	租税公課支出	119,000	212,000	-93,000	
	雑支出	91,000	108,000	-17,000	
	事業活動支出計②	419,165,000	412,031,000	7,134,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	37,015,000	32,551,000	4,464,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,368,000	2,500,000	6,868,000	

# 川内自興園拠点区分 収支予算書

令和 6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 支	構築物取得支出	6,490,000	2,500,000	3,990,000	
	器具及び備品取得支出	2,878,000	0	2,878,000	
	施設整備等支出計⑤	9,368,000	2,500,000	6,868,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,368,000	-2,500,000	-6,868,000	
その 他の 収入	積立資産取崩収入	7,067,000	12,832,000	-5,765,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,227,000	5,675,000	-2,448,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	3,840,000	7,157,000	-3,317,000	
	その他の活動収入計⑦	7,067,000	12,832,000	-5,765,000	
活動 に よる 支出	積立資産支出	2,895,000	6,206,000	-3,311,000	
	退職給付引当資産支出	2,895,000	2,706,000	189,000	
	県退職給付引当資産支出	1,796,000	1,679,000	117,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,099,000	1,027,000	72,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	-3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,000,000	34,657,000	-6,657,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,000,000	34,657,000	-6,657,000	
	その他の活動による支出	1,818,000	19,000	1,799,000	
	長期前払費用支出	1,818,000	19,000	1,799,000	
	その他の活動支出計⑧	32,713,000	40,882,000	-8,169,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-25,646,000	-28,050,000	2,404,000		
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	1,000	1,000	0		
前期末支払資金残高⑫	144,561,000	137,158,000	7,403,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	144,562,000	137,159,000	7,403,000		

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 6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	37,985,000	30,114,000	7,871,000		
	障害児施設給付費収入	37,322,000	29,101,000	8,221,000		
	障害児通所給付費収入	37,322,000	29,101,000	8,221,000		
	利用者負担金収入	663,000	663,000	0		
	その他の事業収入	0	350,000	-350,000		
	補助金事業収入(公費)	0	350,000	-350,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000		
	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①	38,006,000	30,136,000	7,870,000	
	事業活動に	人件費支出	30,502,000	24,135,000	6,367,000	
職員給料支出		16,874,000	13,008,000	3,866,000		
職員俸給		13,057,000	10,155,000	2,902,000		
扶養手当		318,000	318,000	0		
住居手当		720,000	480,000	240,000		
通勤手当		975,000	629,000	346,000		
超過勤務手当		784,000	610,000	174,000		
処遇改善特別加算		1,020,000	816,000	204,000		
職員賞与支出		4,549,000	3,514,000	1,035,000		
期末手当		2,510,000	2,058,000	452,000		
勤勉手当		2,039,000	1,456,000	583,000		
非常勤職員給与支出		1,939,000	1,891,000	48,000		
非常勤職員給与		1,599,000	1,518,000	81,000		
通勤手当		46,000	46,000	0		
超過勤務手当		14,000	27,000	-13,000		
特別手当		20,000	40,000	-20,000		
処遇改善特別加算		260,000	260,000	0		
退職給付支出		2,924,000	2,336,000	588,000		
退職共済掛金		623,000	356,000	267,000		
県退職共済退職金		1,432,000	1,232,000	200,000		
全事協退職共済退職金		869,000	748,000	121,000		
法定福利費支出		4,216,000	3,386,000	830,000		
法定福利費		4,216,000	3,386,000	830,000		
事業費支出		2,721,000	2,801,000	-80,000		
給食費支出		184,000	186,000	-2,000		
保健衛生費支出		82,000	88,000	-6,000		
被服費支出		0	10,000	-10,000		
教養娯楽費支出	228,000	191,000	37,000			
行事費	71,000	34,000	37,000			
その他	157,000	157,000	0			
保育材料費支出	102,000	243,000	-141,000			
保育室	102,000	243,000	-141,000			
水道光熱費支出	675,000	681,000	-6,000			
電気料	576,000	576,000	0			
水道料	99,000	105,000	-6,000			
燃料費支出	12,000	12,000	0			

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 6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	77,000	97,000	-20,000	
	一般器具	77,000	97,000	-20,000	
	保険料支出	62,000	62,000	0	
	保険料	62,000	62,000	0	
	賃借料支出	804,000	796,000	8,000	
	支 車輛費支出	490,000	430,000	60,000	
	車輛費	490,000	430,000	60,000	
	出 雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,389,000	1,308,000	81,000	
	福利厚生費支出	115,000	120,000	-5,000	
	職員健康診断費	43,000	60,000	-17,000	
	職員衛生検査料	12,000	10,000	2,000	
	その他	60,000	50,000	10,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	職員被服費	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	156,000	96,000	60,000	
	旅費交通費	156,000	96,000	60,000	
	研修研究費支出	122,000	72,000	50,000	
	研修研究費	122,000	72,000	50,000	
	事務消耗品費支出	32,000	134,000	-102,000	
	事務消耗品費	32,000	134,000	-102,000	
	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	10,000	30,000	-20,000	
	修繕費	10,000	30,000	-20,000	
	通信運搬費支出	162,000	159,000	3,000	
	電話料	162,000	156,000	6,000	
	その他	0	3,000	-3,000	
	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	225,000	285,000	-60,000	
	振込手数料	10,000	10,000	0	
	その他	215,000	275,000	-60,000	
	保険料支出	251,000	86,000	165,000	
	保険料	251,000	86,000	165,000	
	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	20,000	30,000	-10,000		
渉外費	20,000	30,000	-10,000		
諸会費支出	33,000	33,000	0		
諸会費	33,000	33,000	0		
雑支出	27,000	27,000	0		
雑支出	27,000	27,000	0		
事業活動支出計②		34,612,000	28,244,000	6,368,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		3,394,000	1,892,000	1,502,000	

# 障害児支援事業 収支予算書

令和 6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	350,000	-350,000	
	器具及び備品取得支出	0	350,000	-350,000	
	施設整備等支出計⑤	0	350,000	-350,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-350,000	350,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,301,000	3,580,000	-1,279,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,301,000	1,980,000	321,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	その他の活動収入計⑦	2,301,000	3,580,000	-1,279,000	
活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	333,000	321,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	333,000	321,000	12,000	
	県退職給付引当資産支出	207,000	200,000	7,000	
	全事協退職給付引当資産支出	126,000	121,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,600,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,600,000	400,000	
	その他の活動による支出	161,000	0	161,000	
	長期前払費用支出	161,000	0	161,000	
	その他の活動支出計⑧	5,494,000	4,921,000	573,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,193,000	-1,341,000	-1,852,000	
	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	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高⑫	19,257,000	14,802,000	4,455,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	19,258,000	14,803,000	4,455,000	

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 6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	55,213,000	55,081,000	132,000	
	その他の事業収入	55,213,000	55,081,000	132,000	
	受託事業収入（公費）	55,213,000	55,081,000	132,000	
	その他の収入	226,000	0	226,000	
	雑収入	226,000	0	226,000	
	雑収入	226,000	0	226,000	
	事業活動収入計①	55,439,000	55,081,000	358,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,215,000	51,739,000	-1,524,000	
	職員給料支出	21,028,000	20,965,000	63,000	
	職員俸給	18,684,000	18,408,000	276,000	
	扶養手当	0	180,000	-180,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	555,000	605,000	-50,000	
	超過勤務手当	1,129,000	1,112,000	17,000	
	処遇改善特別加算	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	5,673,000	5,698,000	-25,000	
	期末手当	3,094,000	3,345,000	-251,000	
	勤勉手当	2,579,000	2,353,000	226,000	
	非常勤職員給与支出	16,059,000	15,497,000	562,000	
	非常勤職員給与	14,526,000	13,885,000	641,000	
	通勤手当	301,000	397,000	-96,000	
	超過勤務手当	446,000	349,000	97,000	
	特別手当	330,000	410,000	-80,000	
	処遇改善特別加算	369,000	382,000	-13,000	
	育児休業復帰手当	87,000	74,000	13,000	
	退職給付支出	1,062,000	3,092,000	-2,030,000	
	退職共済掛金	401,000	534,000	-133,000	
	県退職共済退職金	450,000	1,651,000	-1,201,000	
	全事協退職共済退職金	157,000	907,000	-750,000	
	全事協退職一時金	54,000	0	54,000	
	法定福利費支出	6,393,000	6,487,000	-94,000	
	法定福利費	6,393,000	6,487,000	-94,000	
	事業費支出	1,804,000	1,816,000	-12,000	
	保健衛生費支出	258,000	283,000	-25,000	
	保育材料費支出	1,201,000	1,195,000	6,000	
	保育室	1,201,000	1,195,000	6,000	
	水道光熱費支出	234,000	186,000	48,000	
	水道料	222,000	176,000	46,000	
	ガス	12,000	10,000	2,000	
消耗器具備品費支出	111,000	152,000	-41,000		
一般器具	111,000	152,000	-41,000		
事務費支出	3,452,000	3,686,000	-234,000		
福利厚生費支出	496,000	546,000	-50,000		
職員健康診断費	138,000	138,000	0		
職員衛生検査料	151,000	151,000	0		
その他	207,000	257,000	-50,000		
職員被服費支出	93,000	115,000	-22,000		
職員被服費	93,000	115,000	-22,000		
旅費交通費支出	102,000	125,000	-23,000		
旅費交通費	102,000	125,000	-23,000		
研修研究費支出	365,000	584,000	-219,000		

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 6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
	研修研究費	365,000	584,000	-219,000	
	事務消耗品費支出	292,000	155,000	137,000	
	事務消耗品費	292,000	155,000	137,000	
	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	220,000	220,000	0	
	修繕費	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	349,000	349,000	0	
	電話料	147,000	147,000	0	
	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	826,000	934,000	-108,000	
	清掃業務委託費	711,000	747,000	-36,000	
	その他の業務委託費	115,000	187,000	-72,000	
	手数料支出	428,000	365,000	63,000	
	振込手数料	12,000	12,000	0	
	その他	416,000	353,000	63,000	
	保険料支出	118,000	118,000	0	
	保険料	118,000	118,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	リース料	20,000	20,000	0	
	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	48,000	60,000	-12,000	
	雑支出	48,000	60,000	-12,000	
	事業活動支出計②	55,471,000	57,241,000	-1,770,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-32,000	-2,160,000	2,128,000	
施設整備等による収入					
	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	435,000	2,558,000	-2,123,000	
	退職給付引当資産取崩収入	435,000	2,558,000	-2,123,000	
	その他の活動収入計⑦	435,000	2,558,000	-2,123,000	
活動による支出	積立資産支出	403,000	398,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	403,000	398,000	5,000	
	県退職給付引当資産支出	251,000	248,000	3,000	
	全事協退職給付引当資産支出	152,000	150,000	2,000	

# 南部親子つどいの広場 収支予算書

令和 6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
取	その他の活動支出計⑧	403,000	398,000	5,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	32,000	2,160,000	-2,128,000	
	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	15,487,000	10,782,000	4,705,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	15,487,000	10,782,000	4,705,000	