

かごしま就業生活支援 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収入	支援センター事業収入	42,231,000	42,231,000	0	
	雇用安定等事業収入	34,222,000	34,222,000	0	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	1,191,000	1,191,000	0	
	事業活動収入計①	42,231,000	42,231,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	31,520,000	30,861,000	659,000	
	職員給料支出	10,064,000	9,713,000	351,000	
	職員俸給	8,233,000	8,022,000	211,000	
	扶養手当	678,000	678,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	159,000	159,000	0	
	超過勤務手当	634,000	494,000	140,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	2,991,000	2,955,000	36,000	
	期末手当	1,691,000	1,753,000	-62,000	
	勤勉手当	1,300,000	1,202,000	98,000	
	非常勤職員給与支出	11,559,000	11,679,000	-120,000	
	非常勤職員給与	10,317,000	10,244,000	73,000	
	通勤手当	401,000	323,000	78,000	
	超過勤務手当	159,000	274,000	-115,000	
	特別手当	500,000	500,000	0	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	扶養手当	0	156,000	-156,000	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	退職給付支出	3,504,000	3,178,000	326,000	
	退職共済掛金	935,000	935,000	0	
	県退職共済退職金	1,656,000	1,454,000	202,000	
	全事協退職共済退職金	913,000	789,000	124,000	
	法定福利費支出	3,402,000	3,336,000	66,000	
	法定福利費	3,402,000	3,336,000	66,000	
	事業費支出	1,195,000	1,327,000	-132,000	
	保険料支出	70,000	70,000	0	
	保険料	70,000	70,000	0	
	車両費支出	205,000	337,000	-132,000	
	車両費	205,000	337,000	-132,000	
	障害者雇用体験事業費支出	920,000	920,000	0	
	雇用奨励金	230,000	230,000	0	
	雇用体験手当	690,000	690,000	0	
事務費支出	12,126,000	12,326,000	-200,000		
福利厚生費支出	148,000	138,000	10,000		
職員健康診断費	48,000	48,000	0		
その他	100,000	90,000	10,000		
職員被服費支出	63,000	63,000	0		
職員被服費	63,000	63,000	0		
旅費交通費支出	122,000	142,000	-20,000		
旅費交通費	122,000	142,000	-20,000		
研修研究費支出	556,000	424,000	132,000		
研修研究費	556,000	424,000	132,000		
事務消耗品費支出	470,000	613,000	-143,000		
事務消耗品費	470,000	613,000	-143,000		
印刷製本費支出	0	30,000	-30,000		
印刷製本費	0	30,000	-30,000		

かごしま就業生活支援 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	水道光熱費支出	603,000	750,000	-147,000	
	電気料	181,000	240,000	-59,000	
	水道料	211,000	255,000	-44,000	
	ガス	211,000	255,000	-44,000	
	通信運搬費支出	800,000	678,000	122,000	
	電話料	649,000	553,000	96,000	
	その他	151,000	125,000	26,000	
	会議費支出	68,000	44,000	24,000	
	会議費	68,000	44,000	24,000	
	広報費支出	4,000	20,000	-16,000	
	広報費	4,000	20,000	-16,000	
	手数料支出	308,000	364,000	-56,000	
	振込手数料	57,000	53,000	4,000	
	その他	251,000	311,000	-60,000	
	保険料支出	115,000	31,000	84,000	
	保険料	115,000	31,000	84,000	
	賃借料支出	4,984,000	5,133,000	-149,000	
	リース料	2,618,000	2,653,000	-35,000	
	その他	2,366,000	2,480,000	-114,000	
	租税公課支出	3,852,000	3,851,000	1,000	
	租税公課	3,852,000	3,851,000	1,000	
	保守料支出	16,000	29,000	-13,000	
	保守料	16,000	29,000	-13,000	
	雑支出	17,000	16,000	1,000	
	雑支出	17,000	16,000	1,000	
	事業活動支出計②	44,841,000	44,514,000	327,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,610,000	-2,283,000	-327,000	
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	2,569,000	2,243,000	326,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,569,000	2,243,000	326,000	
	事業区分間繰入金収入	367,000	357,000	10,000	
	事業区分間繰入金収入	367,000	357,000	10,000	
	その他の活動収入計⑦	2,936,000	2,600,000	336,000	
	積立資産支出	326,000	317,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	326,000	317,000	9,000	
	県退職給付引当資産支出	203,000	197,000	6,000	
全事協退職給付引当資産支出	123,000	120,000	3,000		
その他の活動支出計⑧	326,000	317,000	9,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,610,000	2,283,000	327,000		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		

かごしま就業生活支援 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
当期末支払資金残高①+②	0	0	0	

ほくさつ就業生活支援 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収入	支援センター事業収入	25,818,000	25,055,000	763,000	
	雇用安定等事業収入	18,539,000	17,776,000	763,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	雇用体験事業収入	461,000	461,000	0	
	事業活動収入計①	25,818,000	25,055,000	763,000	
事業活動による支出	人件費支出	20,083,000	19,602,000	481,000	
	職員給料支出	7,074,000	6,820,000	254,000	
	職員俸給	5,400,000	5,241,000	159,000	
	扶養手当	240,000	240,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	576,000	576,000	0	
	超過勤務手当	498,000	403,000	95,000	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	2,020,000	1,987,000	33,000	
	期末手当	1,124,000	1,160,000	-36,000	
	勤勉手当	896,000	827,000	69,000	
	非常勤職員給与支出	6,182,000	6,251,000	-69,000	
	非常勤職員給与	5,680,000	5,581,000	99,000	
	通勤手当	30,000	61,000	-31,000	
	超過勤務手当	96,000	233,000	-137,000	
	特別手当	260,000	260,000	0	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	退職給付支出	2,487,000	2,280,000	207,000	
	退職共済掛金	535,000	535,000	0	
	県退職共済退職金	1,214,000	1,085,000	129,000	
	全事協退職共済退職金	738,000	660,000	78,000	
	法定福利費支出	2,320,000	2,264,000	56,000	
	法定福利費	2,320,000	2,264,000	56,000	
	事業費支出	728,000	655,000	73,000	
	保険料支出	55,000	55,000	0	
	保険料	55,000	55,000	0	
	車輛費支出	313,000	240,000	73,000	
	車輛費	313,000	240,000	73,000	
	障害者雇用体験事業費支出	360,000	360,000	0	
	雇用奨励金	90,000	90,000	0	
	雇用体験手当	270,000	270,000	0	
事務費支出	6,983,000	6,567,000	416,000		
福利厚生費支出	103,000	95,000	8,000		
職員健康診断費	45,000	42,000	3,000		
その他	58,000	53,000	5,000		
職員被服費支出	42,000	42,000	0		
職員被服費	42,000	42,000	0		
旅費交通費支出	121,000	112,000	9,000		
旅費交通費	121,000	112,000	9,000		
研修研究費支出	508,000	252,000	256,000		
研修研究費	508,000	252,000	256,000		
事務消耗品費支出	197,000	261,000	-64,000		
事務消耗品費	197,000	261,000	-64,000		
水道光熱費支出	200,000	200,000	0		
電気料	157,000	157,000	0		
水道料	20,000	20,000	0		

ほくさつ就業生活支援 収支予算書

令和 6年度

P- 2

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	ガス	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出	466,000	535,000	-69,000	
	電話料	337,000	409,000	-72,000	
	その他	129,000	126,000	3,000	
	会議費支出	29,000	31,000	-2,000	
	会議費	29,000	31,000	-2,000	
	広報費支出	18,000	18,000	0	
	広報費	18,000	18,000	0	
	手数料支出	316,000	243,000	73,000	
	振込手数料	75,000	75,000	0	
	その他	241,000	168,000	73,000	
	保険料支出	145,000	140,000	5,000	
	保険料	145,000	140,000	5,000	
	賃借料支出	2,325,000	2,474,000	-149,000	
	リース料	1,616,000	1,755,000	-139,000	
	その他	709,000	719,000	-10,000	
	租税公課支出	2,389,000	2,032,000	357,000	
	租税公課	2,389,000	2,032,000	357,000	
	保守料支出	112,000	120,000	-8,000	
	保守料	112,000	120,000	-8,000	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計②	27,794,000	26,824,000	970,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,976,000	-1,769,000	-207,000	
施設 収 入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
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	積立資産取崩収入	1,952,000	1,745,000	207,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,952,000	1,745,000	207,000	
	事業区分間繰入金収入	239,000	232,000	7,000	
	事業区分間繰入金収入	239,000	232,000	7,000	
	その他の活動収入計⑦	2,191,000	1,977,000	214,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	215,000	208,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	215,000	208,000	7,000	
	県退職給付引当資産支出	134,000	129,000	5,000	
	全事協退職給付引当資産支出	81,000	79,000	2,000	
	その他の活動支出計⑧	215,000	208,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,976,000	1,769,000	207,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	0	0	0	