

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	2,926,000	2,149,219	776,781	
	雑収入	2,926,000	2,149,219	776,781	
	雑収入	2,926,000	2,149,219	776,781	
事業活動収入計①		2,927,000	2,149,251	777,749	
事業活動による支出	人件費支出	61,260,000	58,908,868	2,351,132	
	役員報酬支出	5,870,000	5,580,000	290,000	
	職員給料支出	31,589,000	31,264,277	324,723	
	職員俸給	25,598,000	25,474,297	123,703	
	扶養手当	973,000	973,000	0	
	職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	1,404,000	1,404,000	0	
	超過勤務手当	1,694,000	1,492,980	201,020	
	処遇改善特別加算	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	11,176,000	11,175,193	807	
	期末手当	6,584,000	6,583,360	640	
	勤勉手当	4,592,000	4,591,833	167	
	非常勤職員給与支出	440,000	388,795	51,205	
	非常勤職員給与	400,000	366,300	33,700	
	通勤手当	7,000	6,195	805	
	超過勤務手当	14,000	0	14,000	
	特別手当	10,000	10,000	0	
	処遇改善特別加算	9,000	6,300	2,700	
	退職給付支出	4,322,000	2,861,334	1,460,666	
	退職共済掛金	356,000	356,000	0	
	県退職共済退職金	2,877,000	1,825,822	1,051,178	
	全事協退職共済退職金	1,033,000	666,664	366,336	
	全事協退職一時金	56,000	12,848	43,152	
	法定福利費支出	7,863,000	7,639,269	223,731	
	法定福利費	7,863,000	7,639,269	223,731	
	事務費支出	15,221,000	13,007,959	2,213,041	
	福利厚生費支出	589,000	422,818	166,182	
	職員健康診断費	73,000	57,414	15,586	
	その他	516,000	365,404	150,596	
	旅費交通費支出	321,000	222,396	98,604	
	旅費交通費	321,000	222,396	98,604	
	研修研究費支出	1,059,000	1,022,103	36,897	
研修研究費	1,059,000	1,022,103	36,897		
事務消耗品費支出	1,494,000	1,192,903	301,097		
事務消耗品費	1,494,000	1,192,903	301,097		
印刷製本費支出	170,000	115,390	54,610		
印刷製本費	170,000	115,390	54,610		
水道光熱費支出	240,000	126,520	113,480		
電気料	240,000	126,520	113,480		
燃料費支出	60,000	37,504	22,496		
車輛燃料費	60,000	37,504	22,496		
修繕費支出	200,000	144,350	55,650		
修繕費	200,000	144,350	55,650		
通信運搬費支出	927,000	680,027	246,973		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	電話料	300,000	240,612	59,388	
	その他	627,000	439,415	187,585	
	会議費支出	240,000	112,078	127,922	
	会議費	240,000	112,078	127,922	
	広報費支出	1,025,000	822,181	202,819	
	広報費	1,025,000	822,181	202,819	
	業務委託費支出	508,000	422,400	85,600	
	職員採用試験業務委託費	296,000	211,200	84,800	
	その他の業務委託費	212,000	211,200	800	
	手数料支出	2,085,000	1,929,636	155,364	
	振込手数料	240,000	233,572	6,428	
	その他	1,845,000	1,696,064	148,936	
	保険料支出	1,305,000	1,303,061	1,939	
	保険料	1,305,000	1,303,061	1,939	
	賃借料支出	2,731,000	2,526,902	204,098	
	リース料	455,000	454,792	208	
	その他	2,276,000	2,072,110	203,890	
	租税公課支出	1,047,000	1,044,710	2,290	
	租税公課	1,047,000	1,044,710	2,290	
	保守料支出	242,000	191,248	50,752	
	保守料	242,000	191,248	50,752	
	渉外費支出	100,000	36,500	63,500	
	渉外費	100,000	36,500	63,500	
	諸会費支出	285,000	274,810	10,190	
	諸会費	285,000	274,810	10,190	
	雑支出	593,000	380,422	212,578	
	雑支出	593,000	380,422	212,578	
	事業活動支出計②	76,481,000	71,916,827	4,564,173	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-73,554,000	-69,767,576	-3,786,424	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	1,079,000	1,075,700	3,300	
	器具及び備品取得支出	1,079,000	1,075,700	3,300	
	固定資産除却・廃棄支出	132,227,000	127,160,000	5,067,000	
	固定資産除却・廃棄支出	132,227,000	127,160,000	5,067,000	
	施設整備等支出計⑤	133,306,000	128,235,700	5,070,300	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-133,306,000	-128,235,700	-5,070,300	
その他の 活動 による 収入					
	積立資産取崩収入	2,516,000	1,601,010	914,990	
	退職給付引当資産取崩収入	2,516,000	1,601,010	914,990	
	拠点区分間繰入金収入	204,502,000	202,953,000	1,549,000	
	拠点区分間繰入金収入	204,502,000	202,953,000	1,549,000	
	その他の活動収入計⑦	207,018,000	204,554,010	2,463,990	
活動 による 支出					
	積立資産支出	1,014,000	1,013,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,014,000	1,013,400	600	
	県退職給付引当資産支出	630,000	630,000	0	
	全事協退職給付引当資産支出	384,000	383,400	600	
	事業区分間繰入金支出	744,000	739,317	4,683	
	事業区分間繰入金支出	744,000	739,317	4,683	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動による支出	5,000	4,822	178	
	長期前払費用支出	5,000	4,822	178	
	その他の活動支出計⑧	1,763,000	1,757,539	5,461	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	205,255,000	202,796,471	2,458,529	
予備費支出⑩		1,355,000	0	1,355,000	
予備費支出⑩		1,355,000	0	1,355,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-2,960,000	4,793,195	-7,753,195	
前期末支払資金残高⑫		40,341,000	40,340,848	152	
当期末支払資金残高⑬+⑭		37,381,000	45,134,043	-7,753,043	

※予備費支出 その他の活動による支出の部の事業区分間繰入金支出に145,000円を充当した。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	サービス活動収益計①	0	0	0
	人件費	63,156,961	57,023,272	6,133,689
	役員報酬	5,580,000	5,680,000	-100,000
	職員給料	31,264,277	26,618,598	4,645,679
	職員俸給	25,474,297	21,593,525	3,880,772
	扶養手当	973,000	480,000	493,000
	職務手当	1,560,000	1,210,000	350,000
	住居手当	240,000	480,000	-240,000
	通勤手当	1,404,000	1,114,200	289,800
	超過勤務手当	1,492,980	1,560,873	-67,893
	処遇改善特別加算	120,000	180,000	-60,000
	職員賞与	7,833,811	6,192,898	1,640,913
	期末手当	4,562,679	3,895,444	667,235
	勤勉手当	3,271,132	2,297,454	973,678
	賞与引当金繰入	4,423,515	3,842,590	580,925
	非常勤職員給与	388,795	578,755	-189,960
	非常勤職員給与	366,300	555,000	-188,700
	通勤手当	6,195	5,355	840
	特別手当	10,000	10,000	0
	処遇改善特別加算	6,300	8,400	-2,100
	退職給付費用	6,528,502	7,711,369	-1,182,867
	退職共済掛金	356,000	311,500	44,500
	県退職共済退職金	5,789,102	7,060,749	-1,271,647
	全事協退職共済退職金	383,400	339,120	44,280
	法定福利費	7,138,061	6,399,062	738,999
	法定福利費	7,138,061	6,399,062	738,999
	事務費	13,424,001	12,262,497	1,161,504
	福利厚生費	422,818	353,825	68,993
	職員健康診断費	57,414	68,557	-11,143
	その他	365,404	285,268	80,136
	旅費交通費	222,396	230,285	-7,889
	旅費交通費	222,396	230,285	-7,889
	研修研究費	1,022,103	659,208	362,895
	研修研究費	1,022,103	659,208	362,895
	事務消耗品費	1,192,903	764,246	428,657
	事務消耗品費	1,192,903	764,246	428,657
	印刷製本費	115,390	20,900	94,490
	印刷製本費	115,390	20,900	94,490
	水道光熱費	126,520	206,791	-80,271
	電気料	126,520	206,791	-80,271
	燃料費	37,504	39,875	-2,371
	車両燃料費	37,504	39,875	-2,371
	修繕費	144,350	86,020	58,330
	修繕費	144,350	86,020	58,330
	通信運搬費	680,027	699,679	-19,652
	電話料	240,612	237,046	3,566
	その他	439,415	462,633	-23,218
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費	112,078	97,903	14,175
	会議費	112,078	97,903	14,175
	広報費	822,181	2,155,651	-1,333,470
	広報費	822,181	2,155,651	-1,333,470
	業務委託費	422,400	235,950	186,450
	職員採用試験業務委託	211,200	235,950	-24,750
	その他の業務委託	211,200	0	211,200
	手数料	1,929,636	1,732,408	197,228
	振込手数料	233,572	209,059	24,513
	その他	1,696,064	1,523,349	172,715
	保険料	1,719,103	1,311,425	407,678
	保険料	1,719,103	1,311,425	407,678
	賃借料	2,526,902	2,720,402	-193,500
	リース料	454,792	454,792	0
	その他	2,072,110	2,265,610	-193,500
	租税公課	1,044,710	103,063	941,647
	租税公課	1,044,710	103,063	941,647
	保守料	191,248	268,082	-76,834
	保守料	191,248	268,082	-76,834
	渉外費	36,500	3,216	33,284
	渉外費	36,500	3,216	33,284
	諸会費	274,810	269,900	4,910
	諸会費	274,810	269,900	4,910
	雑費	380,422	303,668	76,754
	雑費	380,422	303,668	76,754
	減価償却費	348,291	788,331	-440,040
	減価償却費	348,291	788,331	-440,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-234,538	234,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-234,538	234,538
	サービス活動費用計②	76,929,253	69,839,562	7,089,691
	サービス活動増減差額③=①-②	-76,929,253	-69,839,562	-7,089,691
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	32	0
	受取利息配当金収益	32	32	0
	その他のサービス活動外収益	2,149,219	3,280,658	-1,131,439
	雑収益	2,149,219	3,280,658	-1,131,439
	雑収益	2,149,219	3,280,658	-1,131,439
	サービス活動外収益計④	2,149,251	3,280,690	-1,131,439
	その他のサービス活動外費用	1,274,029	0	1,274,029
	雑損失	1,274,029	0	1,274,029
	サービス活動外費用計⑤	1,274,029	0	1,274,029
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	875,222	3,280,690	-2,405,468
経常増減差額⑦=③+⑥		-76,054,031	-66,558,872	-9,495,159
特別	拠点区分間繰入金収益	202,953,000	68,600,000	134,353,000
	拠点区分間繰入金収益	202,953,000	68,600,000	134,353,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,317,821	-41,317,821
	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,317,821	-41,317,821
	特別収益計⑧	202,953,000	109,917,821	93,035,179
特別	固定資産売却損・処分損	230,383,075	0	230,383,075
	建物売却損・処分損	226,989,490	0	226,989,490

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増 減 の 費 部 用	器具及び備品売却損・処分損	1,126,577	0	1,126,577
	構築物売却損・処分損	2,267,008	0	2,267,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-54,419,973	0	-54,419,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-54,419,973	0	-54,419,973
	事業区分間繰入金費用	739,317	1,785,218	-1,045,901
	事業区分間繰入金費用	739,317	1,785,218	-1,045,901
	拠点区分間繰入金費用	0	2,928,076	-2,928,076
	拠点区分間繰入金費用	0	2,928,076	-2,928,076
	特別費用計⑨	176,702,419	4,713,294	171,989,125
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	26,250,581	105,204,527	-78,953,946
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-49,803,450	38,645,655	-88,449,105
繰差 越額	前期繰越活動増減差額⑫	34,331,309	-4,314,346	38,645,655
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-15,472,141	34,331,309	-49,803,450
活の 動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
増 減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-15,472,141	34,331,309	-49,803,450

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	184,842,348	51,661,812	133,180,536	流動負債	144,120,266	14,747,512	129,372,754
現金預金	133,385,821	3,355,298	130,030,523	事業未払金	3,263,057	3,390,685	-127,628
普通預金(本部)	133,385,821	3,355,298	130,030,523	事業未払金	3,263,057	3,390,685	-127,628
事業未収金	1,825,822	1,268,827	556,995	その他の未払金	114,101,500	72,250	114,029,250
事業未収金	1,825,822	1,268,827	556,995	預り金	2,135,785	296,275	1,839,510
立替金	165,600	0	165,600	預り金	2,135,785	296,275	1,839,510
立替金	165,600	0	165,600	職員預り金	20,196,409	7,145,712	13,050,697
前払費用	8,825	18,598	-9,773	職員預り金	20,196,409	7,145,712	13,050,697
1年以内長期前払費用	11,554	416,042	-404,488	賞与引当金	4,423,515	3,842,590	580,925
短期貸付金	90,000	0	90,000				
事業区分間貸付金	45,871,417	43,027,015	2,844,402				
事業区分間貸付金	45,871,417	43,027,015	2,844,402				
拠点区分間貸付金	3,483,309	3,576,032	-92,723				
拠点区分間貸付金	3,483,309	3,576,032	-92,723				
固定資産	41,418,107	145,918,768	-104,500,661	固定負債	89,828,459	86,297,915	3,530,544
基本財産	1,500,000	94,191,110	-92,691,110	退職給付引当金	89,828,459	86,297,915	3,530,544
建物	0	92,691,110	-92,691,110	県退職給付引当金	74,495,521	70,532,241	3,963,280
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	全事協退職給付引当金	15,332,938	15,765,674	-432,736
その他の固定資産	39,918,107	51,727,658	-11,809,551	負債の部合計	233,948,725	101,045,427	132,903,298
建物	0	8,238,380	-8,238,380				
構築物	0	2,267,008	-2,267,008	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	7,783,871	7,783,871	0
器具及び備品	1,487,793	1,710,961	-223,168	基本金	7,783,871	7,783,871	0
ソフトウェア	205,334	381,334	-176,000	国庫補助金等特別積立金	0	54,419,973	-54,419,973
退職給付引当資産	37,990,403	38,888,666	-898,263	国庫補助金等特別積立金	0	54,419,973	-54,419,973
県退職給付引当資産	22,657,465	23,122,992	-465,527	次期繰越活動増減差額	-15,472,141	34,331,309	-49,803,450
全事協退職給付引当資産	15,332,938	15,765,674	-432,736	(うち当期活動増減差額)	-49,803,450	38,645,655	-88,449,105
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	73,855	80,587	-6,732				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	-7,688,270	96,535,153	-104,223,423
資産の部合計	226,260,455	197,580,580	28,679,875	負債及び純資産の部合計	226,260,455	197,580,580	28,679,875

## 仁風学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	328,123,000	329,726,183	-1,603,183	
措置費収入	326,326,000	327,870,882	-1,544,882	
事務費収入	289,689,000	290,693,495	-1,004,495	
事業費収入	36,637,000	37,177,387	-540,387	
その他の事業収入	1,797,000	1,855,301	-58,301	
補助金事業収入(公費)	1,642,000	1,706,301	-64,301	
受託事業収入(公費)	155,000	149,000	6,000	
収 經常経費寄附金収入	1,410,000	1,474,139	-64,139	
入 經常経費寄附金収入	1,410,000	1,474,139	-64,139	
入 その他の収入	6,488,000	4,408,876	2,079,124	
受入研修費収入	190,000	184,000	6,000	
受入研修費収入	190,000	184,000	6,000	
利用者等外給食費収入	2,950,000	2,856,440	93,560	
利用者等外給食費収入	2,950,000	2,856,440	93,560	
雑収入	3,348,000	1,368,436	1,979,564	
雑収入	3,348,000	1,368,436	1,979,564	
事業活動収入計①	336,021,000	335,609,198	411,802	
人件費支出	227,088,000	220,010,345	7,077,655	
職員給料支出	136,998,000	135,880,737	1,117,263	
職員俸給	97,530,000	97,274,390	255,610	
扶養手当	1,554,000	1,554,000	0	
職務手当	1,440,000	1,440,000	0	
住居手当	5,089,000	5,048,500	40,500	
通勤手当	2,968,000	2,946,000	22,000	
超過勤務手当	6,040,000	5,757,088	282,912	
夜勤手当	500,000	424,979	75,021	
宿直手当	8,500,000	8,399,600	100,400	
調整手当	4,150,000	4,150,000	0	
処遇改善特別加算	9,227,000	8,886,180	340,820	
職員賞与支出	30,573,000	30,571,873	1,127	
期末手当	16,765,000	16,764,850	150	
勤勉手当	13,808,000	13,807,023	977	
非常勤職員給与支出	19,931,000	19,488,020	442,980	
非常勤職員給与	15,810,000	15,585,142	224,858	
通勤手当	502,000	475,995	26,005	
超過勤務手当	500,000	442,281	57,719	
夜勤手当	37,000	19,902	17,098	
宿直手当	800,000	754,400	45,600	
特別手当	334,000	334,000	0	
処遇改善特別加算	1,804,000	1,732,300	71,700	
住居手当	144,000	144,000	0	
退職給付支出	10,386,000	5,042,182	5,343,818	
退職共済掛金	1,914,000	1,913,500	500	
県退職共済退職金	6,442,000	2,309,038	4,132,962	
全事協退職共済退職金	1,960,000	813,864	1,146,136	
全事協退職一時金	70,000	5,780	64,220	
法定福利費支出	29,200,000	29,027,533	172,467	
法定福利費	29,200,000	29,027,533	172,467	
事業費支出	43,981,000	41,865,410	2,115,590	
給食費支出	15,135,000	15,129,657	5,343	
保健衛生費支出	1,528,000	1,494,601	33,399	



## 仁風学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	医療費支出	120,000	45,718	74,282	
	被服費支出	1,386,000	1,318,256	67,744	
	教養娯楽費支出	1,903,000	1,712,619	190,381	
	行事費	1,109,000	932,008	176,992	
	教養娯楽費	794,000	780,611	13,389	
	日用品費支出	1,162,000	1,136,800	25,200	
	保育材料費支出	319,000	288,372	30,628	
	幼稚園	319,000	288,372	30,628	
	本人支給金支出	1,983,000	1,947,200	35,800	
	水道光熱費支出	6,743,000	6,586,464	156,536	
	電気料	3,752,000	3,674,030	77,970	
	水道料	2,051,000	1,915,837	135,163	
	ガス	940,000	996,597	-56,597	
	燃料費支出	192,000	131,720	60,280	
	燃料費	192,000	131,720	60,280	
	消耗器具備品費支出	2,297,000	2,280,898	16,102	
	厨房器具	975,000	965,908	9,092	
	一般器具	1,322,000	1,314,990	7,010	
	支 保険料支出	326,000	324,712	1,288	
	保険料	326,000	324,712	1,288	
	出 教育指導費支出	8,693,000	7,699,733	993,267	
	小学校教育費	2,374,000	2,101,463	272,537	
	中学校教育費	3,670,000	3,384,090	285,910	
	高等学校教育費	2,348,000	1,960,652	387,348	
	その他	301,000	253,528	47,472	
	就職支度費支出	282,000	82,760	199,240	
	車輛費支出	1,839,000	1,667,703	171,297	
	車輛費	1,839,000	1,667,703	171,297	
	雑支出	73,000	18,197	54,803	
	事務費支出	15,628,000	13,775,882	1,852,118	
	福利厚生費支出	996,000	899,004	96,996	
	職員健康診断費	471,000	381,937	89,063	
	職員衛生検査料	191,000	173,415	17,585	
	その他	334,000	343,652	-9,652	
	職員被服費支出	255,000	116,608	138,392	
	職員被服費	255,000	116,608	138,392	
	旅費交通費支出	473,000	431,267	41,733	
	旅費交通費	473,000	431,267	41,733	
	研修研究費支出	1,640,000	1,309,260	330,740	
	研修研究費	1,640,000	1,309,260	330,740	
事務消耗品費支出	1,236,000	1,212,668	23,332		
事務消耗品費	1,236,000	1,212,668	23,332		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
印刷製本費	1,000	0	1,000		
修繕費支出	485,000	484,576	424		
修繕費	485,000	484,576	424		
通信運搬費支出	1,472,000	1,319,833	152,167		
電話料	1,231,000	1,132,408	98,592		
その他	241,000	187,425	53,575		
会議費支出	245,000	98,659	146,341		
会議費	245,000	98,659	146,341		

## 仁風学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	52,000	29,047	22,953	
	広報費	52,000	29,047	22,953	
	手数料支出	2,615,000	2,371,659	243,341	
	振込手数料	44,000	61,925	-17,925	
	その他	2,571,000	2,309,734	261,266	
	保険料支出	665,000	618,258	46,742	
	保険料	665,000	618,258	46,742	
	賃借料支出	270,000	246,840	23,160	
	リース料	270,000	246,840	23,160	
	土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,620,000	0	
	租税公課支出	350,000	349,962	38	
	租税公課	350,000	349,962	38	
	保守料支出	949,000	878,707	70,293	
	保守料	949,000	878,707	70,293	
	諸会費支出	306,000	101,650	204,350	
	諸会費	306,000	101,650	204,350	
	雑支出	998,000	687,884	310,116	
	雑支出	998,000	687,884	310,116	
	支払利息支出	2,200,000	2,199,411	589	
	支払利息支出	2,200,000	2,199,411	589	
	その他の支出	2,950,000	2,856,440	93,560	
	利用者等外給食費支出	2,950,000	2,856,440	93,560	
	事業活動支出計②	291,847,000	280,707,488	11,139,512	
	事業活動資金収支差額③=①-②	44,174,000	54,901,710	-10,727,710	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
設備 による 支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,133,000	5,133,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,133,000	5,133,000	0	
	固定資産取得支出	2,198,000	2,197,200	800	
	車輛運搬具取得支出	2,186,000	2,185,490	510	
	その他の固定資産取得支出	12,000	11,710	290	
	施設整備等支出計⑤	7,331,000	7,330,200	800	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-7,331,000	-7,330,200	-800	
その他の 収入					
	積立資産取崩収入	5,271,000	1,968,370	3,302,630	
	退職給付引当資産取崩収入	5,271,000	1,968,370	3,302,630	
	その他の活動収入計⑦	5,271,000	1,968,370	3,302,630	
活動 による 支出					
	積立資産支出	40,829,000	40,828,280	720	
	退職給付引当資産支出	2,829,000	2,828,280	720	
	県退職給付引当資産支出	1,753,500	1,753,500	0	
	全事協退職給付引当資産支出	1,075,500	1,074,780	720	
	措置施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,900,000	24,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,900,000	24,900,000	0	
	その他の活動による支出	60,000	28,098	31,902	
	長期前払費用支出	60,000	28,098	31,902	
	その他の活動支出計⑧	65,789,000	65,756,378	32,622	

# 仁風学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	-60,518,000	-63,788,008	3,270,008	
予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出⑩	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=(③)+⑥+⑨)-⑩	-24,675,000	-16,216,498	-8,458,502	
前期末支払資金残高⑫	105,337,000	105,337,072	-72	
当期末支払資金残高⑬+⑫	80,662,000	89,120,574	-8,458,574	

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	329,726,183	271,793,972	57,932,211
	措置費収益	327,870,882	261,775,090	66,095,792
	事務費収益	290,693,495	222,515,043	68,178,452
	事業費収益	37,177,387	39,260,047	-2,082,660
	その他の事業収益	1,855,301	10,018,882	-8,163,581
	補助金事業収益(公費)	1,706,301	5,228,000	-3,521,699
	受託事業収益(公費)	149,000	4,790,882	-4,641,882
	経常経費寄附金収益	1,474,139	15,991,358	-14,517,219
	経常経費寄附金収益	1,474,139	15,991,358	-14,517,219
	サービス活動収益計①	331,200,322	287,785,330	43,414,992
人件費	職員給料	135,880,737	117,076,699	18,804,038
	職員俸給	97,274,390	83,435,232	13,839,158
	扶養手当	1,554,000	1,243,000	311,000
	職務手当	1,440,000	1,320,000	120,000
	住居手当	5,048,500	4,443,500	605,000
	通勤手当	2,946,000	2,764,200	181,800
	超過勤務手当	5,757,088	7,453,972	-1,696,884
	夜勤手当	424,979	401,195	23,784
	宿直手当	8,399,600	5,221,000	3,178,600
	調整手当	4,150,000	3,600,000	550,000
	処遇改善特別加算	8,886,180	6,348,600	2,537,580
	その他の手当	0	846,000	-846,000
	職員賞与	21,004,099	16,484,267	4,519,832
	期末手当	11,602,854	9,620,582	1,982,272
	勤勉手当	9,401,245	6,863,685	2,537,560
	賞与引当金繰入	12,973,604	11,002,940	1,970,664
	非常勤職員給与	19,488,020	12,015,016	7,473,004
	非常勤職員給与	15,585,142	10,210,256	5,374,886
	通勤手当	475,995	272,280	203,715
	超過勤務手当	442,281	215,440	226,841
	夜勤手当	19,902	0	19,902
	宿直手当	754,400	0	754,400
	特別手当	334,000	188,000	146,000
	処遇改善特別加算	1,732,300	1,041,040	691,260
	住居手当	144,000	72,000	72,000
	その他の手当	0	16,000	-16,000
	退職給付費用	4,741,780	3,829,365	912,415
	退職共済掛金	1,913,500	1,602,000	311,500
	県退職共済退職金	1,753,500	1,377,375	376,125
	全事協退職共済退職金	1,074,780	849,990	224,790
	法定福利費	27,592,367	22,502,636	5,089,731
	法定福利費	27,592,367	22,502,636	5,089,731
	事業費	41,865,410	60,585,425	-18,720,015
給食費	15,129,657	18,789,534	-3,659,877	
保健衛生費	1,494,601	2,454,804	-960,203	
医療費	45,718	95,353	-49,635	
被服費	1,318,256	1,933,801	-615,545	
教養娯楽費	1,712,619	1,061,704	650,915	
行事費	932,008	817,876	114,132	
教養娯楽費	780,611	243,828	536,783	

## 仁風学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	1,136,800	1,152,404	-15,604
	保育材料費	288,372	730,470	-442,098
	幼稚園	288,372	730,470	-442,098
	本人支給金	1,947,200	1,981,149	-33,949
	水道光熱費	6,586,464	9,290,767	-2,704,303
	電気料	3,674,030	4,861,968	-1,187,938
	水道	1,915,837	1,879,068	36,769
	ガス	996,597	2,549,731	-1,553,134
	燃料費	131,720	1,235,863	-1,104,143
	燃料費	131,720	1,235,863	-1,104,143
	消耗器具備品費	2,280,898	11,843,937	-9,563,039
	厨房器具	965,908	2,026,563	-1,060,655
	一般器具	1,314,990	9,817,374	-8,502,384
	保険料	324,712	341,544	-16,832
	保険料	324,712	341,544	-16,832
	教育指導費	7,699,733	7,837,396	-137,663
	小学校教育費	2,101,463	2,148,153	-46,690
	中学校教育費	3,384,090	3,036,493	347,597
	高等学校教育費	1,960,652	2,461,582	-500,930
	その他	253,528	191,168	62,360
	就職支度費	82,760	562,518	-479,758
	車輛費	1,667,703	1,247,348	420,355
	車輛費	1,667,703	1,247,348	420,355
	雑費	18,197	26,833	-8,636
	事務費	14,147,872	24,094,968	-9,947,096
	福利厚生費	899,004	698,025	200,979
	職員健康診断費	381,937	328,961	52,976
	職員衛生検査料	173,415	134,750	38,665
	その他	343,652	234,314	109,338
	職員被服費	116,608	538,364	-421,756
	職員被服費	116,608	538,364	-421,756
	旅費交通費	431,267	373,320	57,947
	旅費交通費	431,267	373,320	57,947
	研修研究費	1,309,260	804,059	505,201
	研修研究費	1,309,260	804,059	505,201
	事務消耗品費	1,212,668	8,468,712	-7,256,044
事務消耗品費	1,212,668	8,468,712	-7,256,044	
修繕費	484,576	608,743	-124,167	
修繕費	484,576	608,743	-124,167	
通信運搬費	1,319,833	1,216,680	103,153	
電話料	1,132,408	1,008,978	123,430	
その他	187,425	207,702	-20,277	
会議費	98,659	52,092	46,567	
会議費	98,659	52,092	46,567	
広報費	29,047	23,701	5,346	
広報費	29,047	23,701	5,346	
業務委託費	0	2,036,250	-2,036,250	
その他の業務委託	0	2,036,250	-2,036,250	
手数料	2,371,659	5,082,502	-2,710,843	
振込手数料	61,925	50,528	11,397	
その他	2,309,734	5,031,974	-2,722,240	

仁風学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料	990,248	722,282	267,966
	保険料	990,248	722,282	267,966
	賃借料	246,840	39,930	206,910
	リース料	246,840	39,930	206,910
	土地・建物賃借料	2,620,000	1,190,000	1,430,000
	租税公課	349,962	334,436	15,526
	租税公課	349,962	334,436	15,526
	保守料	878,707	401,100	477,607
	保守料	878,707	401,100	477,607
	諸会費	101,650	281,000	-179,350
	諸会費	101,650	281,000	-179,350
	雑費	687,884	1,223,772	-535,888
	雑費	687,884	1,223,772	-535,888
	減価償却費	48,012,424	7,519,402	40,493,022
	減価償却費	48,012,424	7,519,402	40,493,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,540,558	-1,867,344	-12,673,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,540,558	-1,867,344	-12,673,214
	サービス活動費用計②	311,165,755	273,243,374	37,922,381
	サービス活動増減差額③=①-②	20,034,567	14,541,956	5,492,611
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,408,876	4,675,079	-266,203
	受入研修費収益	184,000	160,000	24,000
	受入研修費収益	184,000	160,000	24,000
	利用者等外給食収益	2,856,440	2,757,045	99,395
	利用者等外給食収益	2,856,440	2,757,045	99,395
	雑収益	1,368,436	1,758,034	-389,598
	雑収益	1,368,436	1,758,034	-389,598
	サービス活動外収益計④	4,408,876	4,675,079	-266,203
	支払利息	2,199,411	0	2,199,411
	支払利息	2,199,411	0	2,199,411
その他のサービス活動外費用	2,856,440	304,328	2,552,112	
利用者等外給食費	2,856,440	0	2,856,440	
雑損失	0	304,328	-304,328	
サービス活動外費用計⑤	5,055,851	304,328	4,751,523	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-646,975	4,370,751	-5,017,726	
経常増減差額⑦=③+⑥		19,387,592	18,912,707	474,885
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	287,200,000	-287,200,000
	施設整備等補助金収益	0	287,200,000	-287,200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	171,000,000	-171,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	171,000,000	-171,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	78,192	-78,192
	拠点区分間固定資産移管収益	0	78,192	-78,192
	特別収益計⑧	0	458,278,192	-458,278,192
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	9,666,677	-9,666,677
	建物売却損・処分損	0	9,246,041	-9,246,041
	器具及び備品売却損・処分損	0	247,306	-247,306
	構築物売却損・処分損	0	173,330	-173,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,470,262	1,470,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,470,262	1,470,262
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	287,200,000	-287,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	287,200,000	-287,200,000	
拠点区分間繰入金費用	24,900,000	13,000,000	11,900,000	

## 仁風学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	24,900,000	13,000,000	11,900,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,840	-4,840
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,840	-4,840
	特別費用計⑨	24,900,000	308,401,255	-283,501,255
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-24,900,000	149,876,937	-174,776,937
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,512,408	168,789,644	-174,302,052
	前期繰越活動増減差額⑫	377,532,330	42,342,686	335,189,644
繰差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	372,019,922	211,132,330	160,887,592
越額	基本金取崩額⑭	0	0	0
活の	その他の積立金取崩額⑮	0	166,400,000	-166,400,000
動部	措置施設積立金取崩額	0	166,400,000	-166,400,000
増	その他の積立金積立額⑯	38,000,000	0	38,000,000
減	措置施設積立金積立額	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	334,019,922	377,532,330	-43,512,408

## 仁風学園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,425,745	599,899,058	-497,473,313	流動負債	36,209,100	512,041,936	-475,832,836
現金預金	60,791,399	533,548,624	-472,757,225	事業未払金	13,123,866	33,642,940	-20,519,074
普通預金(本部)	57,449,817	531,312,081	-473,862,264	事業未払金	13,123,866	33,642,940	-20,519,074
普通預金(施設)	3,341,582	2,236,543	1,105,039	その他の未払金	163,630	460,547,056	-460,383,426
事業未収金	40,880,060	17,714,891	23,165,169	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	6,849,000	3,099,000
事業未収金	40,880,060	17,714,891	23,165,169	賞与引当金	12,973,604	11,002,940	1,970,664
未収補助金	181,651	47,131,000	-46,949,349				
未収補助金	181,651	47,131,000	-46,949,349				
前払費用	36,960	611,553	-574,593				
1年以内長期前払費用	17,675	371,990	-354,315				
その他の流動資産	518,000	521,000	-3,000				
固定資産	847,014,132	853,989,663	-6,975,531	固定負債	186,609,114	195,172,156	-8,563,042
基本財産	725,827,769	763,640,883	-37,813,114	設備資金借入金	174,919,000	183,151,000	-8,232,000
土地	17,097,500	17,097,500	0	退職給付引当金	11,690,114	12,021,156	-331,042
建物	708,730,269	746,543,383	-37,813,114	県退職給付引当金	7,329,827	7,885,365	-555,538
その他の固定資産	121,186,363	90,348,780	30,837,583	全事協退職給付引当金	4,360,287	4,135,791	224,496
建物	724,506	797,564	-73,058	負債の部合計	222,818,214	707,214,092	-484,395,878
構築物	51,976,939	57,964,399	-5,987,460				
車輛運搬具	4,588,809	3,572,131	1,016,678	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,498,389	16,468,369	-2,969,980	基本金	82,551,583	82,551,583	0
退職給付引当資産	11,909,978	11,080,708	829,270	基本金	82,551,583	82,551,583	0
県退職給付引当資産	7,549,691	6,944,917	604,774	国庫補助金等特別積立金	272,050,158	286,590,716	-14,540,558
全事協退職給付引当資産	4,360,287	4,135,791	224,496	国庫補助金等特別積立金	272,050,158	286,590,716	-14,540,558
差入保証金	400,000	400,000	0	その他の積立金	38,000,000	0	38,000,000
長期前払費用	28,822	18,399	10,423	措置施設施設整備積立金	38,000,000	0	38,000,000
措置施設施設整備積立資産	38,000,000	0	38,000,000	次期繰越活動増減差額	334,019,922	377,532,330	-43,512,408
その他の固定資産	58,920	47,210	11,710	(うち当期活動増減差額)	-5,512,408	168,789,644	-174,302,052
資産の部合計	949,439,877	1,453,888,721	-504,448,844	純資産の部合計	726,621,663	746,674,629	-20,052,966
				負債及び純資産の部合計	949,439,877	1,453,888,721	-504,448,844



## 若葉学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	336,300,000	338,746,209	-2,446,209	
措置費収入	332,031,000	332,031,819	-819	
事務費収入	270,975,000	273,228,860	-2,253,860	
事業費収入	61,056,000	58,802,959	2,253,041	
その他の事業収入	4,269,000	6,714,390	-2,445,390	
補助金事業収入(公費)	1,920,000	2,658,000	-738,000	
受託事業収入(公費)	2,349,000	4,056,390	-1,707,390	
収 經常経費寄附金収入	1,860,000	2,108,125	-248,125	
入 經常経費寄附金収入	1,860,000	2,108,125	-248,125	
その他の収入	7,630,000	5,440,954	2,189,046	
受入研修費収入	300,000	195,000	105,000	
受入研修費収入	300,000	195,000	105,000	
利用者等外給食費収入	4,003,000	3,730,560	272,440	
利用者等外給食費収入	4,003,000	3,730,560	272,440	
雑収入	3,327,000	1,515,394	1,811,606	
雑収入	3,327,000	1,515,394	1,811,606	
事業活動収入計①	345,790,000	346,295,288	-505,288	
人件費支出	223,041,000	213,925,645	9,115,355	
職員給料支出	131,214,000	128,253,580	2,960,420	
職員俸給	94,183,000	92,421,862	1,761,138	
扶養手当	2,093,000	1,991,000	102,000	
職務手当	840,000	840,000	0	
住居手当	3,796,000	3,692,000	104,000	
通勤手当	3,530,000	3,403,800	126,200	
超過勤務手当	9,300,000	8,558,216	741,784	
夜勤手当	469,000	446,302	22,698	
宿直手当	5,166,000	5,754,600	-588,600	
調整手当	3,950,000	3,900,000	50,000	
処遇改善特別加算	7,887,000	7,245,800	641,200	
職員賞与支出	30,500,000	30,396,676	103,324	
期末手当	16,700,000	16,652,236	47,764	
勤勉手当	13,800,000	13,744,440	55,560	
非常勤職員給与支出	21,849,000	20,908,643	940,357	
非常勤職員給与	17,139,000	16,609,366	529,634	
通勤手当	654,000	577,640	76,360	
超過勤務手当	257,000	144,349	112,651	
夜勤手当	9,000	888	8,112	
宿直手当	180,000	78,200	101,800	
特別手当	594,000	579,000	15,000	
処遇改善特別加算	1,961,000	1,827,200	133,800	
扶養手当	551,000	540,000	11,000	
住居手当	504,000	552,000	-48,000	
退職給付支出	10,516,000	5,861,547	4,654,453	
退職共済掛金	1,914,000	1,913,500	500	
県退職共済退職金	6,727,000	2,929,325	3,797,675	
全事協退職共済退職金	1,805,000	998,170	806,830	
全事協退職一時金	70,000	20,552	49,448	
法定福利費支出	28,962,000	28,505,199	456,801	
法定福利費	28,962,000	28,505,199	456,801	
事業費支出	73,258,000	59,771,497	13,486,503	
給食費支出	25,048,000	22,629,647	2,418,353	

## 若葉学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	2,407,000	2,354,762	52,238	
	医療費支出	177,000	95,300	81,700	
	被服費支出	2,271,000	1,817,745	453,255	
	教養娯楽費支出	3,511,000	2,038,625	1,472,375	
	行事費	2,695,000	1,691,255	1,003,745	
	球技活動費	78,000	0	78,000	
	教養娯楽費	281,000	112,574	168,426	
	その他	457,000	234,796	222,204	
	日用品費支出	933,000	703,207	229,793	
	保育材料費支出	1,360,000	870,777	489,223	
	保育室	180,000	11,500	168,500	
	幼稚園	1,180,000	859,277	320,723	
	本人支給金支出	3,357,000	2,802,550	554,450	
	水道光熱費支出	12,450,000	10,697,015	1,752,985	
	電気料	11,041,000	9,353,750	1,687,250	
	水道料	1,409,000	1,343,265	65,735	
	消耗器具備品費支出	4,505,000	3,794,092	710,908	
	厨房器具	1,658,000	1,411,688	246,312	
	一般器具	2,847,000	2,382,404	464,596	
	支 保険料支出	450,000	396,410	53,590	
	保険料	450,000	396,410	53,590	
	出 教育指導費支出	14,028,000	9,766,475	4,261,525	
	小学校教育費	3,689,000	2,834,475	854,525	
	中学校教育費	5,931,000	4,302,489	1,628,511	
	高等学校教育費	3,477,000	2,103,902	1,373,098	
	その他	931,000	525,609	405,391	
	就職支度費支出	1,407,000	844,348	562,652	
	車輛費支出	1,130,000	922,075	207,925	
	車輛費	1,130,000	922,075	207,925	
	雑支出	224,000	38,469	185,531	
	事務費支出	18,357,000	14,613,108	3,743,892	
	福利厚生費支出	856,000	691,231	164,769	
	職員健康診断費	275,000	319,729	-44,729	
	職員衛生検査料	238,000	87,450	150,550	
	その他	343,000	284,052	58,948	
	職員被服費支出	547,000	371,180	175,820	
	職員被服費	547,000	371,180	175,820	
	旅費交通費支出	669,000	545,872	123,128	
	旅費交通費	669,000	545,872	123,128	
	研修研究費支出	1,691,000	1,348,908	342,092	
	研修研究費	1,691,000	1,348,908	342,092	
	事務消耗品費支出	1,434,000	912,837	521,163	
	事務消耗品費	1,434,000	912,837	521,163	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
修繕費支出	3,132,000	2,695,678	436,322		
修繕費	3,132,000	2,695,678	436,322		
通信運搬費支出	1,130,000	911,437	218,563		
電話料	899,000	760,254	138,746		
その他	231,000	151,183	79,817		
会議費支出	287,000	167,393	119,607		

## 若葉学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費	287,000	167,393	119,607	
	広報費支出	29,000	28,156	844	
	広報費	29,000	28,156	844	
	業務委託費支出	500,000	111,724	388,276	
	その他の業務委託費	500,000	111,724	388,276	
	手数料支出	3,677,000	2,885,228	791,772	
	振込手数料	79,000	68,225	10,775	
	その他	3,598,000	2,817,003	780,997	
	保険料支出	346,000	282,897	63,103	
	保険料	346,000	282,897	63,103	
	賃借料支出	868,000	865,902	2,098	
	リース料	772,000	771,012	988	
	その他	96,000	94,890	1,110	
	租税公課支出	252,000	251,963	37	
	租税公課	252,000	251,963	37	
	保守料支出	1,767,000	1,623,470	143,530	
	保守料	1,767,000	1,623,470	143,530	
	諸会費支出	294,000	114,550	179,450	
	諸会費	294,000	114,550	179,450	
	雑支出	873,000	804,682	68,318	
	雑支出	873,000	804,682	68,318	
	その他の支出	4,003,000	3,730,560	272,440	
	利用者等外給食費支出	4,003,000	3,730,560	272,440	
	事業活動支出計②	318,659,000	292,040,810	26,618,190	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,131,000	54,254,478	-27,123,478	
施設整備等に よる収入支	固定資産売却収入	0	29,210	-29,210	
	車輛運搬具売却収入	0	15,000	-15,000	
	その他の固定資産売却収入	0	14,210	-14,210	
	施設整備等収入計④	0	29,210	-29,210	
	固定資産取得支出	7,313,000	6,239,795	1,073,205	
	車輛運搬具取得支出	3,910,000	3,543,115	366,885	
	器具及び備品取得支出	3,380,000	2,674,000	706,000	
	その他の固定資産取得支出	23,000	22,680	320	
	施設整備等支出計⑤	7,313,000	6,239,795	1,073,205	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-7,313,000	-6,210,585	-1,102,415	
その他の 活動による 収入支	積立資産取崩収入	45,405,000	42,527,573	2,877,427	
	退職給付引当資産取崩収入	5,405,000	2,527,573	2,877,427	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	45,405,000	42,527,573	2,877,427	
	積立資産支出	40,616,000	40,568,590	47,410	
	退職給付引当資産支出	2,616,000	2,568,590	47,410	
	県退職給付引当資産支出	1,622,000	1,589,750	32,250	
	全事協退職給付引当資産支出	994,000	978,840	15,160	
	措置施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動による支出	60,000	29,978	30,022	
	長期前払費用支出	60,000	29,978	30,022	
	その他の活動支出計⑧	83,676,000	83,598,568	77,432	

# 若葉学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦)-⑧	-38,271,000	-41,070,995	2,799,995	
予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=(③)+⑥+⑨)-⑩	-20,453,000	6,972,898	-27,425,898	
前期末支払資金残高⑫	88,304,000	88,303,453	547	
当期末支払資金残高⑬+⑫	67,851,000	95,276,351	-27,425,351	

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	338,746,209	314,027,696	24,718,513
	措置費収益	332,031,819	304,055,208	27,976,611
	事務費収益	273,228,860	248,921,599	24,307,261
	事業費収益	58,802,959	55,133,609	3,669,350
	その他の事業収益	6,714,390	9,972,488	-3,258,098
	補助金事業収益(公費)	2,658,000	6,062,000	-3,404,000
	受託事業収益(公費)	4,056,390	3,910,488	145,902
	経常経費寄附金収益	2,108,125	2,478,428	-370,303
	経常経費寄附金収益	2,108,125	2,478,428	-370,303
	サービス活動収益計①	340,854,334	316,506,124	24,348,210
人件費	職員給料	128,253,580	124,781,788	3,471,792
	職員俸給	92,421,862	90,782,563	1,639,299
	扶養手当	1,991,000	2,243,500	-252,500
	職務手当	840,000	1,200,000	-360,000
	住居手当	3,692,000	4,356,600	-664,600
	通勤手当	3,403,800	2,975,170	428,630
	超過勤務手当	8,558,216	6,140,557	2,417,659
	夜勤手当	446,302	527,598	-81,296
	宿直手当	5,754,600	5,924,800	-170,200
	調整手当	3,900,000	3,850,000	50,000
	処遇改善特別加算	7,245,800	6,460,000	785,800
	その他の手当	0	321,000	-321,000
	職員賞与	20,134,926	18,884,260	1,250,666
	期末手当	11,087,842	11,167,553	-79,711
	勤勉手当	9,047,084	7,716,707	1,330,377
	賞与引当金繰入	12,408,123	11,801,013	607,110
	非常勤職員給与	20,908,643	18,336,156	2,572,487
	非常勤職員給与	16,609,366	14,528,890	2,080,476
	通勤手当	577,640	475,340	102,300
	超過勤務手当	144,349	176,562	-32,213
	夜勤手当	888	7,074	-6,186
	宿直手当	78,200	78,200	0
	特別手当	579,000	553,000	26,000
	処遇改善特別加算	1,827,200	1,414,090	413,110
	扶養手当	540,000	599,000	-59,000
	住居手当	552,000	504,000	48,000
	退職給付費用	4,482,090	4,296,025	186,065
	退職共済掛金	1,913,500	1,958,000	-44,500
	県退職共済退職金	1,589,750	1,442,000	147,750
	全事協退職共済退職金	978,840	896,025	82,815
	法定福利費	26,965,936	25,966,786	999,150
	法定福利費	26,965,936	25,966,786	999,150
	事業費	59,771,497	59,610,492	161,005
給食費	22,629,647	22,139,720	489,927	
保健衛生費	2,354,762	2,397,270	-42,508	
医療費	95,300	70,157	25,143	
被服費	1,817,745	1,584,613	233,132	
教養娯楽費	2,038,625	1,656,799	381,826	
行事費	1,691,255	1,112,714	578,541	
教養娯楽費	112,574	209,710	-97,136	

## 若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	その他	234,796	334,375	-99,579
	日用品費	703,207	673,097	30,110
	保育材料費	870,777	1,209,163	-338,386
	保育室	11,500	129,350	-117,850
	幼稚園	859,277	1,079,813	-220,536
	本人支給金	2,802,550	2,669,040	133,510
	水道光熱費	10,697,015	12,445,565	-1,748,550
	電気料	9,353,750	11,014,685	-1,660,935
	水道	1,343,265	1,430,880	-87,615
	消耗器具備品費	3,794,092	2,143,135	1,650,957
	厨房器具	1,411,688	1,159,471	252,217
	一般器具	2,382,404	983,664	1,398,740
	保険料	396,410	382,088	14,322
	保険料	396,410	382,088	14,322
	教育指導費	9,766,475	10,664,285	-897,810
	小学校教育費	2,834,475	2,667,199	167,276
	中学校教育費	4,302,489	5,038,694	-736,205
	高等学校教育費	2,103,902	2,873,489	-769,587
	その他	525,609	84,903	440,706
	就職支度費	844,348	728,447	115,901
	車両費	922,075	808,765	113,310
	車両費	922,075	808,765	113,310
	雑費	38,469	38,348	121
	事務費	15,109,922	13,185,631	1,924,291
	福利厚生費	691,231	825,091	-133,860
	職員健康診断費	319,729	377,103	-57,374
	職員衛生検査料	87,450	167,310	-79,860
	その他	284,052	280,678	3,374
	職員被服費	371,180	260,472	110,708
	職員被服費	371,180	260,472	110,708
	旅費交通費	545,872	445,750	100,122
	旅費交通費	545,872	445,750	100,122
	研修研究費	1,348,908	629,762	719,146
	研修研究費	1,348,908	629,762	719,146
	事務消耗品費	912,837	689,596	223,241
	事務消耗品費	912,837	689,596	223,241
	修繕費	2,695,678	2,100,714	594,964
	修繕費	2,695,678	2,100,714	594,964
	通信運搬費	911,437	1,053,948	-142,511
	電話料	760,254	846,919	-86,665
	その他	151,183	207,029	-55,846
	会議費	167,393	17,573	149,820
	会議費	167,393	17,573	149,820
	広報費	28,156	26,730	1,426
	広報費	28,156	26,730	1,426
	業務委託費	111,724	0	111,724
	その他の業務委託	111,724	0	111,724
手数料	2,885,228	2,698,078	187,150	
振込手数料	68,225	43,735	24,490	
その他	2,817,003	2,654,343	162,660	
保険料	779,711	746,778	32,933	

若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料	779,711	746,778	32,933
	賃借料	865,902	806,084	59,818
	リース料	771,012	796,284	-25,272
	その他	94,890	9,800	85,090
	租税公課	251,963	61,448	190,515
	租税公課	251,963	61,448	190,515
	保守料	1,623,470	1,717,074	-93,604
	保守料	1,623,470	1,717,074	-93,604
	諸会費	114,550	278,550	-164,000
	諸会費	114,550	278,550	-164,000
	雑費	804,682	827,983	-23,301
	雑費	804,682	827,983	-23,301
	減価償却費	22,768,778	22,662,153	106,625
	減価償却費	22,768,778	22,662,153	106,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,935,701	-13,935,701	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,935,701	-13,935,701	0
	サービス活動費用計②	296,867,794	285,588,603	11,279,191
	サービス活動増減差額③=①-②	43,986,540	30,917,521	13,069,019
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	5,440,954	5,908,161	-467,207
	受入研修費収益	195,000	256,000	-61,000
	受入研修費収益	195,000	256,000	-61,000
	利用者等外給食収益	3,730,560	3,818,140	-87,580
	利用者等外給食収益	3,730,560	3,818,140	-87,580
	雑収益	1,515,394	1,834,021	-318,627
	雑収益	1,515,394	1,834,021	-318,627
	サービス活動外収益計④	5,440,954	5,908,161	-467,207
	その他のサービス活動外費用	3,815,567	133,184	3,682,383
	利用者等外給食費	3,730,560	0	3,730,560
雑損失	85,007	133,184	-48,177	
サービス活動外費用計⑤	3,815,567	133,184	3,682,383	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,625,387	5,774,977	-4,149,590	
経常増減差額⑦=③+⑥	45,611,927	36,692,498	8,919,429	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,204,800	0	1,204,800
	器具及び備品受贈額	1,204,800	0	1,204,800
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,840	-4,840
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,840	-4,840
	特別収益計⑧	1,219,799	4,840	1,214,959
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	43,000,000	59,500,000	-16,500,000	
拠点区分間繰入金費用	43,000,000	59,500,000	-16,500,000	
特別費用計⑨	43,000,002	59,500,000	-16,499,998	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-41,780,203	-59,495,160	17,714,957	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,831,724	-22,802,662	26,634,386	
前期繰越活動増減差額⑫	132,741,270	129,043,932	3,697,338	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	136,572,994	106,241,270	30,331,724	
繰越額	基本金取崩額⑭	0	0	0

## 若葉学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
活の	その他の積立金取崩額⑮	40,000,000	31,500,000	8,500,000
動部	措置施設積立金取崩額	40,000,000	31,500,000	8,500,000
増	その他の積立金積立額⑯	38,000,000	5,000,000	33,000,000
減	措置施設積立金積立額	38,000,000	5,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	138,572,994	132,741,270	5,831,724



## 若葉学園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,192,009	99,349,059	9,842,950	流動負債	26,317,150	22,349,805	3,967,345
現金預金	73,926,619	83,446,642	-9,520,023	事業未払金	13,778,527	10,426,167	3,352,360
普通預金(本部)	72,411,820	79,512,576	-7,100,756	事業未払金	13,778,527	10,426,167	3,352,360
普通預金(施設)	1,514,799	3,934,066	-2,419,267	その他の未払金	130,500	122,625	7,875
事業未収金	35,118,388	12,569,603	22,548,785	賞与引当金	12,408,123	11,801,013	607,110
事業未収金	35,118,388	12,569,603	22,548,785				
未収補助金	0	2,786,000	-2,786,000				
未収補助金	0	2,786,000	-2,786,000				
前払費用	25,371	0	25,371				
1年以内長期前払費用	6,631	496,814	-490,183				
その他の流動資産	115,000	50,000	65,000				
固定資産	468,349,369	485,854,644	-17,505,275	固定負債	19,993,793	21,519,486	-1,525,693
基本財産	398,443,789	419,200,669	-20,756,880	退職給付引当金	19,993,793	21,519,486	-1,525,693
土地	37,879,763	37,879,763	0	県退職給付引当金	12,106,722	13,446,297	-1,339,575
建物	360,564,026	381,320,906	-20,756,880	全事協退職給付引当金	7,887,071	8,073,189	-186,118
その他の固定資産	69,905,580	66,653,975	3,251,605	負債の部合計	46,310,943	43,869,291	2,441,652
建物	734,628	838,533	-103,905				
構築物	1,841,731	2,140,421	-298,690	純 資 産 の 部			
機械及び装置	48,263	100,913	-52,650	基本金	113,572,318	113,572,318	0
車輛運搬具	3,434,160	1	3,434,159	基本金	113,572,318	113,572,318	0
器具及び備品	5,332,939	2,829,239	2,503,700	国庫補助金等特別積立金	241,085,123	255,020,824	-13,935,701
ソフトウェア	90,750	163,350	-72,600	国庫補助金等特別積立金	241,085,123	255,020,824	-13,935,701
退職給付引当資産	20,377,082	20,549,558	-172,476	その他の積立金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000
県退職給付引当資産	12,490,011	12,476,369	13,642	措置施設施設整備積立金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000
全事協退職給付引当資産	7,887,071	8,073,189	-186,118	次期繰越活動増減差額	138,572,994	132,741,270	5,831,724
長期前払費用	23,347	0	23,347	(うち当期活動増減差額)	3,831,724	-22,802,662	26,634,386
措置施設施設整備積立資産	38,000,000	40,000,000	-2,000,000				
その他の固定資産	22,680	31,960	-9,280	純資産の部合計	531,230,435	541,334,412	-10,103,977
資産の部合計	577,541,378	585,203,703	-7,662,325	負債及び純資産の部合計	577,541,378	585,203,703	-7,662,325

## 慈眼寺寿光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		0	0	0	

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	0	11,271,021	-11,271,021	
	居宅介護料収益	0	11,271,021	-11,271,021	
	(介護報酬収益)	0	9,998,427	-9,998,427	
	介護報酬収益	0	8,688,616	-8,688,616	
	介護予防報酬収益	0	1,309,811	-1,309,811	
	(利用者負担金収益)	0	1,272,594	-1,272,594	
	介護負担金収益(一般)	0	1,129,104	-1,129,104	
	介護予防負担金収益(一般)	0	143,490	-143,490	
	老人福祉事業収益	0	23,332,130	-23,332,130	
	措置事業収益	0	21,517,261	-21,517,261	
	事務費収益	0	14,782,258	-14,782,258	
	事業費収益	0	6,735,003	-6,735,003	
	その他の事業収益	0	1,814,869	-1,814,869	
	補助金事業収益	0	1,814,869	-1,814,869	
	サービス活動収益計①	0	34,603,151	-34,603,151	
	人件費	職員給料	0	45,794,757	-45,794,757
		職員俸給	0	37,322,293	-37,322,293
扶養手当		0	1,029,500	-1,029,500	
職務手当		0	1,120,000	-1,120,000	
住居手当		0	465,000	-465,000	
通勤手当		0	1,316,400	-1,316,400	
超過勤務手当		0	1,359,601	-1,359,601	
夜勤手当		0	370,738	-370,738	
宿直手当		0	400,200	-400,200	
処遇改善特別加算		0	894,000	-894,000	
その他の手当		0	1,517,025	-1,517,025	
職員賞与		0	6,816,147	-6,816,147	
期末手当		0	3,976,412	-3,976,412	
勤勉手当		0	2,839,735	-2,839,735	
非常勤職員給与		0	12,717,803	-12,717,803	
非常勤職員給与		0	10,289,479	-10,289,479	
通勤手当		0	118,740	-118,740	
超過勤務手当		0	43,260	-43,260	
特別手当		0	383,000	-383,000	
処遇改善特別加算		0	445,990	-445,990	
住居手当		0	108,000	-108,000	
その他の手当		0	1,329,334	-1,329,334	
退職給付費用		0	2,569,430	-2,569,430	
退職共済掛金		0	1,424,000	-1,424,000	
県退職共済退職金		0	710,250	-710,250	
全事協退職共済退職金		0	435,180	-435,180	
法定福利費		0	10,122,387	-10,122,387	
法定福利費		0	10,122,387	-10,122,387	
事業費		0	10,782,970	-10,782,970	
給食費		0	2,512,302	-2,512,302	
保健衛生費		0	304,917	-304,917	
被服費		0	22,440	-22,440	
教養娯楽費		0	262,127	-262,127	
行事費	0	180,822	-180,822		
教養娯楽費	0	41,400	-41,400		

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	その他	0	39,905	-39,905
	日用品費	0	5,606	-5,606
サ	本人支給金	0	313,392	-313,392
ー	水道光熱費	0	5,543,283	-5,543,283
ビ	電気料	0	3,230,110	-3,230,110
ス	水道	0	1,554,212	-1,554,212
活	ガス	0	758,961	-758,961
動	消耗器具備品費	0	141,941	-141,941
増	厨房器具	0	1,922	-1,922
減	一般器具	0	140,019	-140,019
の	賃借料	0	1,400,216	-1,400,216
部	車両費	0	276,746	-276,746
	車庫費	0	276,746	-276,746
費	事務費	0	13,577,609	-13,577,609
	福利厚生費	0	581,164	-581,164
用	職員健康診断費	0	269,842	-269,842
	職員衛生検査料	0	93,720	-93,720
	その他	0	217,602	-217,602
	職員被服費	0	16,280	-16,280
	職員被服費	0	16,280	-16,280
	旅費交通費	0	152,953	-152,953
	旅費交通費	0	152,953	-152,953
	研修研究費	0	249,910	-249,910
	研修研究費	0	249,910	-249,910
	事務消耗品費	0	536,014	-536,014
	事務消耗品費	0	536,014	-536,014
	印刷製本費	0	31,350	-31,350
	印刷製本費	0	31,350	-31,350
	燃料費	0	420	-420
	車両燃料費	0	420	-420
	修繕費	0	297,132	-297,132
	修繕費	0	297,132	-297,132
	通信運搬費	0	453,934	-453,934
	電話料	0	372,080	-372,080
	その他	0	81,854	-81,854
	会議費	0	66,593	-66,593
	会議費	0	66,593	-66,593
	広報費	0	20,139	-20,139
	広報費	0	20,139	-20,139
	業務委託費	0	5,266,749	-5,266,749
	給食委託費	0	3,914,076	-3,914,076
	その他の業務委託	0	1,352,673	-1,352,673
	手数料	0	2,151,888	-2,151,888
	振込手数料	0	20,790	-20,790
	その他	0	2,131,098	-2,131,098
	保険料	0	661,898	-661,898
	保険料	0	661,898	-661,898
	賃借料	0	433,716	-433,716
	リース料	0	433,716	-433,716
	租税公課	0	32,680	-32,680
	租税公課	0	32,680	-32,680

慈眼寺寿光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料	0	1,130,444	-1,130,444	
	保守料	0	1,130,444	-1,130,444	
	渉外費	0	5,000	-5,000	
	渉外費	0	5,000	-5,000	
	諸会費	0	113,940	-113,940	
	諸会費	0	113,940	-113,940	
	雑費	0	1,375,405	-1,375,405	
	雑費	0	1,375,405	-1,375,405	
	減価償却費	0	8,490,037	-8,490,037	
	減価償却費	0	8,490,037	-8,490,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,681,291	3,681,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,681,291	3,681,291	
	サービス活動費用計②	0	107,189,849	-107,189,849	
	サービス活動増減差額③=①-②	0	-72,586,698	72,586,698	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	342,668	-342,668	
	雑収益	0	342,668	-342,668	
	雑収益	0	342,668	-342,668	
	サービス活動外収益計④	0	342,668	-342,668	
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	342,668	-342,668	
	経常増減差額⑦=③+⑥	0	-72,244,030	72,244,030	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	49,628,076	-49,628,076
		拠点区分間繰入金収益	0	49,628,076	-49,628,076
	益	特別収益計⑧	0	49,628,076	-49,628,076
	費	固定資産売却損・処分損	0	894,169	-894,169
		建物売却損・処分損	0	5	-5
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	894,162	-894,162
		ソフトウェア売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	41,856,817	-41,856,817
		拠点区分間固定資産移管費用	0	41,856,817	-41,856,817
	特別費用計⑨	0	42,750,986	-42,750,986	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	6,877,090	-6,877,090	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	0	-65,366,940	65,366,940	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	-189,218,608	-123,851,668	-65,366,940	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-189,218,608	-189,218,608	0	
活動部の増減	基本金取崩額⑭	189,218,608	0	189,218,608	
	基本金取崩額	189,218,608	0	189,218,608	
減	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	0	-189,218,608	189,218,608	

## 慈眼寺寿光園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	189,218,608	-189,218,608
				基本金	0	189,218,608	-189,218,608
				次期繰越活動増減差額	0	-189,218,608	189,218,608
				(うち当期活動増減差額)	0	-65,366,940	65,366,940
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	児童福祉事業収入	70,948,000	71,972,075	-1,024,075		
	措置費収入	70,153,000	71,169,075	-1,016,075		
	事務費収入	66,857,000	67,957,423	-1,100,423		
	事業費収入	3,296,000	3,211,652	84,348		
	その他の事業収入	795,000	803,000	-8,000		
	補助金事業収入(公費)	720,000	720,000	0		
	受託事業収入(公費)	75,000	83,000	-8,000		
	その他の収入	3,467,000	3,294,149	172,851		
	利用者等外給食費収入	2,779,000	2,789,790	-10,790		
	利用者等外給食費収入	2,779,000	2,789,790	-10,790		
	雑収入	688,000	504,359	183,641		
	雑収入	688,000	504,359	183,641		
	事業活動収入計①		74,415,000	75,266,224	-851,224	
	事 業 活	人件費支出	55,388,000	54,781,859	606,141	
職員給料支出		28,222,000	28,180,700	41,300		
職員俸給		24,690,000	24,690,600	-600		
職務手当		1,080,000	1,080,000	0		
住居手当		880,000	880,000	0		
通勤手当		504,000	503,800	200		
超過勤務手当		598,000	533,500	64,500		
宿直手当		290,000	312,800	-22,800		
処遇改善特別加算		180,000	180,000	0		
職員賞与支出		8,612,000	8,611,076	924		
期末手当		4,653,000	4,652,520	480		
勤勉手当		3,959,000	3,958,556	444		
非常勤職員給与支出		9,448,000	9,401,285	46,715		
非常勤職員給与		8,300,000	8,283,787	16,213		
通勤手当		189,000	183,030	5,970		
超過勤務手当		44,000	23,238	20,762		
特別手当		248,000	248,000	0		
処遇改善特別加算		301,000	297,230	3,770		
扶養手当		78,000	78,000	0		
住居手当		288,000	288,000	0		
退職給付支出		2,218,000	1,759,491	458,509		
退職共済掛金		401,000	400,500	500		
県退職共済退職金		1,306,000	997,875	308,125		
全事協退職共済退職金		455,000	358,396	96,604		
全事協退職一時金		56,000	2,720	53,280		
法定福利費支出		6,888,000	6,829,307	58,693		
法定福利費		6,888,000	6,829,307	58,693		
事業費支出		4,784,000	4,224,087	559,913		
給食費支出		1,328,000	1,099,288	228,712		
保健衛生費支出		237,000	236,882	118		
被服費支出		32,000	31,192	808		
教養娯楽費支出		10,000	4,969	5,031		
教養娯楽費		10,000	4,969	5,031		
日用品費支出	23,000	16,013	6,987			
本人支給金支出	7,000	0	7,000			
水道光熱費支出	2,788,000	2,492,177	295,823			
電気料	2,058,000	1,829,172	228,828			
水道料	367,000	358,514	8,486			

# 婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	ガス	363,000	304,491	58,509	
	消耗器具備品費支出	343,000	341,586	1,414	
	厨房器具	249,000	248,565	435	
	一般器具	94,000	93,021	979	
	指導訓練費支出	10,000	0	10,000	
	指導訓練費	10,000	0	10,000	
	支 雑支出	6,000	1,980	4,020	
	出 事務費支出	6,709,000	6,122,627	586,373	
	福利厚生費支出	415,000	374,540	40,460	
	職員健康診断費	127,000	132,260	-5,260	
	職員衛生検査料	158,000	124,300	33,700	
	その他	130,000	117,980	12,020	
	職員被服費支出	126,000	109,581	16,419	
	職員被服費	126,000	109,581	16,419	
	旅費交通費支出	118,000	77,860	40,140	
	旅費交通費	118,000	77,860	40,140	
	研修研究費支出	624,000	581,199	42,801	
	研修研究費	624,000	581,199	42,801	
	事務消耗品費支出	252,000	249,489	2,511	
	事務消耗品費	252,000	249,489	2,511	
	燃料費支出	48,000	23,307	24,693	
	車輛燃料費	48,000	23,307	24,693	
	修繕費支出	298,000	291,346	6,654	
	修繕費	298,000	291,346	6,654	
	通信運搬費支出	333,000	310,934	22,066	
	電話料	300,000	281,628	18,372	
	その他	33,000	29,306	3,694	
	会議費支出	18,000	1,400	16,600	
	会議費	18,000	1,400	16,600	
	広報費支出	6,000	5,881	119	
	広報費	6,000	5,881	119	
	業務委託費支出	1,171,000	1,142,900	28,100	
	夜間等警備委託費	951,000	950,400	600	
	その他の業務委託費	55,000	49,500	5,500	
	建設設備定期報告委託費	165,000	143,000	22,000	
	手数料支出	851,000	780,269	70,731	
	振込手数料	11,000	7,260	3,740	
	その他	840,000	773,009	66,991	
	保険料支出	62,000	60,744	1,256	
	保険料	62,000	60,744	1,256	
賃借料支出	554,000	539,366	14,634		
リース料	542,000	535,876	6,124		
その他	12,000	3,490	8,510		
租税公課支出	102,000	101,996	4		
租税公課	102,000	101,996	4		
保守料支出	1,087,000	1,023,406	63,594		
保守料	1,087,000	1,023,406	63,594		
諸会費支出	26,000	26,000	0		
諸会費	26,000	26,000	0		
雑支出	618,000	422,409	195,591		
雑支出	618,000	422,409	195,591		



# 婦人保護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	2,790,000	2,789,790	210	
	利用者等外給食費支出	2,790,000	2,789,790	210	
	事業活動支出計②	69,671,000	67,918,363	1,752,637	
	事業活動資金収支差額③=①-②	4,744,000	7,347,861	-2,603,861	
施設整備等に					
よる	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	300,000	297,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000	
	施設整備等支出計⑤	300,000	297,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-300,000	-297,000	-3,000	
その他	積立資産取崩収入	7,246,000	6,975,992	270,008	
の	退職給付引当資産取崩収入	1,146,000	875,992	270,008	
収入	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動収入計⑦	7,246,000	6,975,992	270,008	
活動	積立資産支出	801,000	800,760	240	
に	退職給付引当資産支出	801,000	800,760	240	
よ	県退職給付引当資産支出	498,000	498,000	0	
る	全事協退職給付引当資産支出	303,000	302,760	240	
支出	拠点区分間繰入金支出	9,900,000	9,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動支出計⑧	10,701,000	10,700,760	240	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,455,000	-3,724,768	269,768	
	予備費支出⑩	989,000	0	989,000	
	予備費支出⑩	989,000	0	989,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	3,326,093	-3,326,093	
	前期末支払資金残高⑫	13,615,000	13,615,440	-440	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	13,615,000	16,941,533	-3,326,533	

※予備費支出 事業活動による支出の部のその他の支出・利用者等外給食費支出に11,000円を充当。

婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	71,972,075	62,135,589	9,836,486
	措置費収益	71,169,075	60,875,589	10,293,486
	事務費収益	67,957,423	57,958,285	9,999,138
	事業費収益	3,211,652	2,917,304	294,348
	その他の事業収益	803,000	1,260,000	-457,000
	補助金事業収益(公費)	720,000	1,260,000	-540,000
	受託事業収益(公費)	83,000	0	83,000
サービス活動収益計①		71,972,075	62,135,589	9,836,486
サ ー ビ ス 活 動	人件費	54,099,034	49,660,415	4,438,619
	職員給料	28,180,700	25,767,863	2,412,837
	職員俸給	24,690,600	21,754,224	2,936,376
	扶養手当	0	300,000	-300,000
	職務手当	1,080,000	800,000	280,000
	住居手当	880,000	480,000	400,000
	通勤手当	503,800	671,200	-167,400
	超過勤務手当	533,500	1,033,039	-499,539
	宿直手当	312,800	524,400	-211,600
	処遇改善特別加算	180,000	205,000	-25,000
	職員賞与	5,542,929	5,411,512	131,417
	期末手当	2,969,713	3,115,536	-145,823
	勤勉手当	2,573,216	2,295,976	277,240
	賞与引当金繰入	3,403,775	3,528,369	-124,594
	非常勤職員給与	9,401,285	7,943,086	1,458,199
	非常勤職員給与	8,283,787	6,938,701	1,345,086
	通勤手当	183,030	153,390	29,640
	超過勤務手当	23,238	22,515	723
	特別手当	248,000	240,000	8,000
	処遇改善特別加算	297,230	246,480	50,750
	扶養手当	78,000	78,000	0
	住居手当	288,000	264,000	24,000
	退職給付費用	1,201,260	1,092,840	108,420
	退職共済掛金	400,500	400,500	0
	県退職共済退職金	498,000	431,250	66,750
	全事協退職共済退職金	302,760	261,090	41,670
	法定福利費	6,369,085	5,916,745	452,340
	法定福利費	6,369,085	5,916,745	452,340
	事業費	4,224,087	6,384,248	-2,160,161
	給食費	1,099,288	3,009,046	-1,909,758
	保健衛生費	236,882	208,250	28,632
	被服費	31,192	0	31,192
	教養娯楽費	4,969	40,800	-35,831
教養娯楽費	4,969	40,800	-35,831	
日用品費	16,013	7,170	8,843	
水道光熱費	2,492,177	2,737,863	-245,686	
電気料	1,829,172	2,053,888	-224,716	
水道	358,514	338,086	20,428	
ガス	304,491	345,889	-41,398	
消耗器具備品費	341,586	370,639	-29,053	
厨房器具	248,565	288,258	-39,693	
一般器具	93,021	82,381	10,640	
雑費	1,980	10,480	-8,500	

## 婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増	事務費	6,550,027	5,886,618	663,409
減	福利厚生費	374,540	298,044	76,496
の	職員健康診断費	132,260	130,812	1,448
部	職員衛生検査料	124,300	58,080	66,220
用	その他	117,980	109,152	8,828
	職員被服費	109,581	39,105	70,476
	職員被服費	109,581	39,105	70,476
	旅費交通費	77,860	39,054	38,806
	旅費交通費	77,860	39,054	38,806
	研修研究費	581,199	219,102	362,097
	研修研究費	581,199	219,102	362,097
	事務消耗品費	249,489	404,012	-154,523
	事務消耗品費	249,489	404,012	-154,523
	燃料費	23,307	11,304	12,003
	車両燃料費	23,307	11,304	12,003
	修繕費	291,346	132,913	158,433
	修繕費	291,346	132,913	158,433
	通信運搬費	310,934	302,563	8,371
	電話料	281,628	276,123	5,505
	その他	29,306	26,440	2,866
	会議費	1,400	4,996	-3,596
	会議費	1,400	4,996	-3,596
	広報費	5,881	5,524	357
	広報費	5,881	5,524	357
	業務委託費	1,142,900	1,164,900	-22,000
	夜間等警備委託	950,400	950,400	0
	その他の業務委託	49,500	49,500	0
	建設設備定期報告委託	143,000	165,000	-22,000
	手数料	780,269	776,704	3,565
	振込手数料	7,260	1,650	5,610
	その他	773,009	775,054	-2,045
	保険料	488,144	466,059	22,085
	保険料	488,144	466,059	22,085
	賃借料	539,366	252,824	286,542
	リース料	535,876	252,824	283,052
	その他	3,490	0	3,490
	租税公課	101,996	30,405	71,591
	租税公課	101,996	30,405	71,591
	保守料	1,023,406	1,197,568	-174,162
	保守料	1,023,406	1,197,568	-174,162
	諸会費	26,000	26,000	0
	諸会費	26,000	26,000	0
	雑費	422,409	515,541	-93,132
	雑費	422,409	515,541	-93,132
	減価償却費	12,919,125	12,889,967	29,158
	減価償却費	12,919,125	12,889,967	29,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,905,291	-5,905,291	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,905,291	-5,905,291	0
	サービス活動費用計②	71,886,982	68,915,957	2,971,025
	サービス活動増減差額③=①-②	85,093	-6,780,368	6,865,461
サ	その他のサービス活動外収益	3,294,149	1,865,210	1,428,939

婦人保護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
活動外増減の部	収				
	益	利用者等外給食収益	2,789,790	1,839,740	950,050
		利用者等外給食収益	2,789,790	1,839,740	950,050
		雑収益	504,359	25,470	478,889
		雑収益	504,359	25,470	478,889
		サービス活動外収益計④	3,294,149	1,865,210	1,428,939
	費	その他のサービス活動外費用	2,893,920	0	2,893,920
		利用者等外給食費	2,789,790	0	2,789,790
		雑損失	104,130	0	104,130
			サービス活動外費用計⑤	2,893,920	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	400,229	1,865,210	-1,464,981	
	経常増減差額⑦=③+⑥	485,322	-4,915,158	5,400,480	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計⑧	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	16,184	-16,184
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,184	-16,184
		拠点区分間繰入金費用	9,900,000	12,000,000	-2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,900,000	12,000,000	-2,100,000
		特別費用計⑨	9,900,000	12,016,184	-2,116,184
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-9,900,000	-12,016,184	2,116,184	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-9,414,678	-16,931,342	7,516,664	
繰差越額の部		前期繰越活動増減差額⑫	132,756,851	141,288,193	-8,531,342
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	123,342,173	124,356,851	-1,014,678
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	6,100,000	10,400,000	-4,300,000
		措置施設積立金取崩額	6,100,000	10,400,000	-4,300,000
		その他の積立金積立額⑯	0	2,000,000	-2,000,000
		措置施設積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	129,442,173	132,756,851	-3,314,678	

## 婦人保護施設拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,046,821	16,867,738	4,179,083	流動負債	7,509,063	6,353,267	1,155,796
現金預金	1,041,023	4,713,491	-3,672,468	事業未払金	4,063,788	2,780,648	1,283,140
普通預金(本部)	440,921	4,282,618	-3,841,697	事業未払金	4,063,788	2,780,648	1,283,140
普通預金(施設)	600,102	430,873	169,229	その他の未払金	41,500	44,250	-2,750
事業未収金	20,005,798	11,726,847	8,278,951	賞与引当金	3,403,775	3,528,369	-124,594
事業未収金	20,005,798	11,726,847	8,278,951				
1年以内長期前払費用	0	427,400	-427,400				
固定資産	289,577,682	308,556,729	-18,979,047	固定負債	12,484,197	13,119,988	-635,791
基本財産	276,635,597	288,294,267	-11,658,670	退職給付引当金	12,484,197	13,119,988	-635,791
土地	30,607,100	30,607,100	0	県退職給付引当金	8,684,381	9,184,256	-499,875
建物	246,028,497	257,687,167	-11,658,670	全事協退職給付引当金	3,799,816	3,935,732	-135,916
その他の固定資産	12,942,085	20,262,462	-7,320,377	負債の部合計	19,993,260	19,473,255	520,005
構築物	2,272,480	3,360,919	-1,088,439	純 資 産 の 部			
器具及び備品	720,114	595,129	124,985	基本金	36,505,503	36,505,503	0
ソフトウェア	0	1	-1	基本金	36,505,503	36,505,503	0
退職給付引当資産	9,949,491	10,206,413	-256,922	国庫補助金等特別積立金	124,683,567	130,588,858	-5,905,291
県退職給付引当資産	6,149,675	6,270,681	-121,006	国庫補助金等特別積立金	124,683,567	130,588,858	-5,905,291
全事協退職給付引当資産	3,799,816	3,935,732	-135,916	その他の積立金	0	6,100,000	-6,100,000
措置施設施設整備積立資産	0	6,100,000	-6,100,000	措置施設施設整備積立金	0	6,100,000	-6,100,000
				次期繰越活動増減差額	129,442,173	132,756,851	-3,314,678
				(うち当期活動増減差額)	-9,414,678	-16,931,342	7,516,664
				純資産の部合計	290,631,243	305,951,212	-15,319,969
資産の部合計	310,624,503	325,424,467	-14,799,964	負債及び純資産の部合計	310,624,503	325,424,467	-14,799,964

## 同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	208,709,000	210,778,427	-2,069,427	
	施設型給付費収入	172,975,000	174,763,330	-1,788,330	
	施設型給付費収入	172,975,000	174,763,330	-1,788,330	
	利用者等利用料収入	3,577,000	3,333,651	243,349	
	利用者等利用料収入(一般)	3,577,000	3,333,651	243,349	
	その他の事業収入	32,157,000	32,681,446	-524,446	
	補助金事業収入(公費)	21,979,000	21,886,526	92,474	
	受託事業収入(公費)	8,976,000	9,826,220	-850,220	
	その他の事業収入	1,202,000	968,700	233,300	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	4,295,000	3,825,316	469,684	
	受入研修費収入	50,000	70,000	-20,000	
	受入研修費収入	50,000	70,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,843,800	196,200	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,843,800	196,200	
	雑収入	2,205,000	1,911,516	293,484	
	雑収入	2,205,000	1,911,516	293,484	
	事業活動収入計①	213,007,000	214,603,743	-1,596,743	
	事 業 活	人件費支出	165,336,000	159,428,167	5,907,833
職員給料支出		64,478,000	64,229,776	248,224	
職員俸給		49,800,000	49,308,358	491,642	
扶養手当		660,000	660,000	0	
職務手当		840,000	840,000	0	
住居手当		2,240,000	2,239,100	900	
通勤手当		1,552,000	1,556,380	-4,380	
超過勤務手当		3,708,000	3,778,792	-70,792	
処遇改善特別加算		5,678,000	5,847,146	-169,146	
職員賞与支出		16,297,000	16,095,305	201,695	
期末手当		8,903,000	8,797,422	105,578	
勤勉手当		7,394,000	7,297,883	96,117	
非常勤職員給与支出		58,863,000	54,811,794	4,051,206	
非常勤職員給与		46,438,000	42,864,719	3,573,281	
通勤手当		1,757,000	1,508,185	248,815	
超過勤務手当		677,000	598,763	78,237	
特別手当		1,355,000	1,245,000	110,000	
処遇改善特別加算		8,426,000	8,487,127	-61,127	
住居手当		108,000	108,000	0	
育児休業復帰手当		102,000	0	102,000	
退職給付支出		6,668,000	6,161,002	506,998	
退職共済掛金		1,380,000	1,379,500	500	
県退職共済退職金		3,855,000	3,552,987	302,013	
全事協退職共済退職金		1,372,000	1,217,675	154,325	
全事協退職一時金		61,000	10,840	50,160	
法定福利費支出		19,030,000	18,130,290	899,710	
法定福利費		19,030,000	18,130,290	899,710	
事業費支出		21,379,000	20,300,414	1,078,586	
給食費支出		10,429,000	10,402,904	26,096	
保健衛生費支出	788,000	568,773	219,227		
保育材料費支出	4,319,000	4,267,246	51,754		
保育室	4,319,000	4,267,246	51,754		

## 同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支  支 出	水道光熱費支出	5,044,000	4,606,946	437,054	
	電気料	1,442,000	1,390,600	51,400	
	水道料	1,633,000	1,577,290	55,710	
	ガス	1,969,000	1,639,056	329,944	
	消耗器具備品費支出	634,000	393,417	240,583	
	厨房器具	247,000	233,310	13,690	
	一般器具	387,000	160,107	226,893	
	保険料支出	87,000	56,318	30,682	
	保険料	87,000	56,318	30,682	
	雑支出	78,000	4,810	73,190	
	事務費支出	11,747,000	9,905,493	1,841,507	
	福利厚生費支出	1,224,000	1,037,516	186,484	
	職員健康診断費	552,000	455,800	96,200	
	職員衛生検査料	142,000	84,810	57,190	
	その他	530,000	496,906	33,094	
	職員被服費支出	216,000	174,956	41,044	
	職員被服費	216,000	174,956	41,044	
	旅費交通費支出	278,000	188,050	89,950	
	旅費交通費	278,000	188,050	89,950	
	研修研究費支出	521,000	404,556	116,444	
	研修研究費	521,000	404,556	116,444	
	事務消耗品費支出	522,000	490,702	31,298	
	事務消耗品費	522,000	490,702	31,298	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	922,000	523,760	398,240	
	修繕費	922,000	523,760	398,240	
	通信運搬費支出	415,000	387,019	27,981	
	電話料	382,000	355,765	26,235	
	その他	33,000	31,254	1,746	
	会議費支出	34,000	20,639	13,361	
	会議費	34,000	20,639	13,361	
	広報費支出	279,000	274,283	4,717	
広報費	279,000	274,283	4,717		
業務委託費支出	2,440,000	1,821,600	618,400		
その他の業務委託費	2,440,000	1,821,600	618,400		
手数料支出	1,908,000	1,641,379	266,621		
振込手数料	79,000	59,036	19,964		
その他	1,829,000	1,582,343	246,657		
保険料支出	768,000	766,670	1,330		
保険料	768,000	766,670	1,330		
賃借料支出	607,000	594,675	12,325		
リース料	607,000	593,725	13,275		
その他	0	950	-950		
租税公課支出	111,000	110,949	51		
租税公課	111,000	110,949	51		
保守料支出	991,000	971,472	19,528		
保守料	991,000	971,472	19,528		
雑支出	501,000	497,267	3,733		
雑支出	501,000	497,267	3,733		
その他の支出	2,040,000	1,843,800	196,200		



## 同胞保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,843,800	196,200	
	事業活動支出計②	200,502,000	191,477,874	9,024,126	
	事業活動資金収支差額③=①-②	12,505,000	23,125,869	-10,620,869	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	473,000	17,000	
	建物取得支出	330,000	319,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	154,000	6,000	
	施設整備等支出計⑤	2,170,000	2,153,000	17,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,170,000	-2,153,000	-17,000	
	積立資産取崩収入	3,307,000	3,013,253	293,747	
	退職給付引当資産取崩収入	3,307,000	3,013,253	293,747	
その他の活動収入計⑦	3,307,000	3,013,253	293,747		
活動に よる 収入 支	積立資産支出	10,274,000	10,115,440	158,560	
	退職給付引当資産支出	1,774,000	1,615,440	158,560	
	県退職給付引当資産支出	1,101,000	1,002,000	99,000	
	全事協退職給付引当資産支出	673,000	613,440	59,560	
	保育所施設・整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動による支出	948,000	947,442	558	
	長期前払費用支出	948,000	947,442	558	
	その他の活動支出計⑧	17,522,000	17,362,882	159,118	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-14,215,000	-14,349,629	134,629		
予備費支出⑩	500,000	0	500,000		
予備費支出⑩	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,380,000	6,623,240	-11,003,240		
前期末支払資金残高⑫	47,105,000	47,104,700	300		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	42,725,000	53,727,940	-11,002,940		

※予備費支出 事業活動による支出の部の事務費支出・業務委託費支出に956,000円を充当。

施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・建物取得支出に330,000円を充当。



同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	210,778,427	208,425,460	2,352,967
	施設型給付費収益	174,763,330	173,673,280	1,090,050
	施設型給付費収益	174,763,330	173,673,280	1,090,050
	利用者等利用料収益	3,333,651	3,197,333	136,318
	利用者等利用料収益(一般)	3,333,651	3,197,333	136,318
	その他の事業収益	32,681,446	31,554,847	1,126,599
	補助金事業収益(公費)	21,886,526	21,061,237	825,289
	受託事業収益(公費)	9,826,220	9,578,410	247,810
	その他の事業収益	968,700	915,200	53,500
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
		サービス活動収益計①	210,778,427	208,925,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	156,310,431	156,888,127	-577,696
	職員給料	64,229,776	62,960,913	1,268,863
	職員俸給	49,308,358	48,612,410	695,948
	扶養手当	660,000	540,000	120,000
	職務手当	840,000	710,000	130,000
	住居手当	2,239,100	2,151,600	87,500
	通勤手当	1,556,380	1,345,980	210,400
	超過勤務手当	3,778,792	4,326,523	-547,731
	処遇改善特別加算	5,847,146	5,274,400	572,746
	職員賞与	10,257,038	9,679,704	577,334
	期末手当	5,406,438	5,529,695	-123,257
	勤勉手当	4,850,600	4,150,009	700,591
	賞与引当金繰入	6,762,333	6,714,007	48,326
	非常勤職員給与	54,811,794	57,699,863	-2,888,069
	非常勤職員給与	42,864,719	46,057,088	-3,192,369
	通勤手当	1,508,185	1,549,400	-41,215
	超過勤務手当	598,763	856,055	-257,292
	特別手当	1,245,000	1,389,000	-144,000
	処遇改善特別加算	8,487,127	7,848,320	638,807
	住居手当	108,000	0	108,000
	退職給付費用	2,994,940	2,810,055	184,885
	退職共済掛金	1,379,500	1,335,000	44,500
	県退職共済退職金	1,002,000	914,625	87,375
	全事協退職共済退職金	613,440	560,430	53,010
	法定福利費	17,254,550	17,023,585	230,965
	法定福利費	17,254,550	17,023,585	230,965
	事業費	20,300,414	24,407,098	-4,106,684
	給食費	10,402,904	12,765,080	-2,362,176
	保健衛生費	568,773	621,921	-53,148
	保育材料費	4,267,246	4,404,973	-137,727
	保育室	4,267,246	4,404,973	-137,727
	水道光熱費	4,606,946	5,896,924	-1,289,978
	電気料	1,390,600	1,792,328	-401,728
水道	1,577,290	1,656,302	-79,012	
ガス	1,639,056	2,448,294	-809,238	
消耗器具備品費	393,417	654,253	-260,836	
厨房器具	233,310	267,968	-34,658	
一般器具	160,107	386,285	-226,178	
保険料	56,318	57,627	-1,309	

## 同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
の 部 費 用	保険料	56,318	57,627	-1,309
	雑費	4,810	6,320	-1,510
	事務費	9,905,493	9,172,462	733,031
	福利厚生費	1,037,516	1,184,560	-147,044
	職員健康診断費	455,800	481,602	-25,802
	職員衛生検査料	84,810	209,220	-124,410
	その他	496,906	493,738	3,168
	職員被服費	174,956	209,664	-34,708
	職員被服費	174,956	209,664	-34,708
	旅費交通費	188,050	96,680	91,370
	旅費交通費	188,050	96,680	91,370
	研修研究費	404,556	191,725	212,831
	研修研究費	404,556	191,725	212,831
	事務消耗品費	490,702	724,339	-233,637
	事務消耗品費	490,702	724,339	-233,637
	修繕費	523,760	1,622,500	-1,098,740
	修繕費	523,760	1,622,500	-1,098,740
	通信運搬費	387,019	438,222	-51,203
	電話料	355,765	402,960	-47,195
	その他	31,254	35,262	-4,008
	会議費	20,639	23,977	-3,338
	会議費	20,639	23,977	-3,338
	広報費	274,283	274,105	178
	広報費	274,283	274,105	178
	業務委託費	1,821,600	0	1,821,600
	その他の業務委託	1,821,600	0	1,821,600
	手数料	1,641,379	1,619,563	21,816
	振込手数料	59,036	49,185	9,851
	その他	1,582,343	1,570,378	11,965
	保険料	766,670	586,888	179,782
	保険料	766,670	586,888	179,782
	賃借料	594,675	614,790	-20,115
	リース料	593,725	614,790	-21,065
	その他	950	0	950
	租税公課	110,949	40,956	69,993
	租税公課	110,949	40,956	69,993
	保守料	971,472	979,998	-8,526
	保守料	971,472	979,998	-8,526
	雑費	497,267	564,495	-67,228
	雑費	497,267	564,495	-67,228
	減価償却費	10,239,186	10,760,737	-521,551
	減価償却費	10,239,186	10,760,737	-521,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,451,335	-4,736,332	284,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,451,335	-4,736,332	284,997
	サービス活動費用計②	192,304,189	196,492,092	-4,187,903
	サービス活動増減差額③=①-②	18,474,238	12,433,368	6,040,870
	サ ー ビ ス 益	その他のサービス活動外収益	3,825,316	3,358,099
受入研修費収益		70,000	60,000	10,000
受入研修費収益		70,000	60,000	10,000
利用者等外給食収益		1,843,800	1,918,400	-74,600
利用者等外給食収益	1,843,800	1,918,400	-74,600	

## 同胞保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
活動外	雑収益	1,911,516	1,379,699	531,817	
	雑収益	1,911,516	1,379,699	531,817	
増減の部	サービス活動外収益計④	3,825,316	3,358,099	467,217	
	その他のサービス活動外費用	1,928,040	74,760	1,853,280	
	利用者等外給食費	1,843,800	0	1,843,800	
	雑損失	84,240	74,760	9,480	
	サービス活動外費用計⑤	1,928,040	74,760	1,853,280	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		1,897,276	3,283,339	-1,386,063	
経常増減差額⑦=③+⑥		20,371,514	15,716,707	4,654,807	
特別増減の部	収				
	特別収益計⑧	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	6,300,000	21,000,000	-14,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,300,000	21,000,000	-14,700,000	
特別費用計⑨	6,300,003	21,000,000	-14,699,997		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-6,300,003	-21,000,000	14,699,997	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		14,071,511	-5,283,293	19,354,804	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額⑫	117,779,873	117,063,166	716,707	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	131,851,384	111,779,873	20,071,511	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	6,000,000	-6,000,000	
	保育所施設積立金取崩額	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額⑯	8,500,000	0	8,500,000	
保育所施設積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		123,351,384	117,779,873	5,571,511	

# 同胞保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,629,515	59,265,738	8,363,777	流動負債	22,343,908	20,555,045	1,788,863
現金預金	56,936,448	53,130,370	3,806,078	事業未払金	13,815,675	12,079,073	1,736,602
普通預金(本部)	39,952,887	36,919,866	3,033,021	事業未払金	13,815,675	12,079,073	1,736,602
普通預金(施設)	16,983,561	16,210,504	773,057	その他の未払金	83,500	78,125	5,375
事業未収金	10,341,173	6,096,888	4,244,285	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
事業未収金	10,341,173	6,096,888	4,244,285	預り金	2,400	3,840	-1,440
前払費用	351,894	38,480	313,414	預り金	2,400	3,840	-1,440
				賞与引当金	6,762,333	6,714,007	48,326
固定資産	271,161,068	273,087,545	-1,926,477	固定負債	27,100,584	32,072,323	-4,971,739
基本財産	219,225,848	227,738,861	-8,513,013	設備資金借入金	6,720,000	8,400,000	-1,680,000
土地	63,680,400	63,680,400	0	退職給付引当金	20,380,584	23,672,323	-3,291,739
建物	155,545,448	164,058,461	-8,513,013	県退職給付引当金	13,184,877	15,735,864	-2,550,987
その他の固定資産	51,935,220	45,348,684	6,586,536	全事協退職給付引当金	7,195,707	7,936,459	-740,752
建物	905,514	790,080	115,434	負債の部合計	49,444,492	52,627,368	-3,182,876
構築物	6,741,563	7,723,494	-981,931				
器具及び備品	1,817,027	2,203,706	-386,679	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	17,023,674	18,631,404	-1,607,730	基本金	44,151,998	44,151,998	0
県退職給付引当資産	9,827,967	10,694,945	-866,978	基本金	44,151,998	44,151,998	0
全事協退職給付引当資産	7,195,707	7,936,459	-740,752	国庫補助金等特別積立金	97,342,709	101,794,044	-4,451,335
保育所施設整備積立資産	24,500,000	16,000,000	8,500,000	国庫補助金等特別積立金	97,342,709	101,794,044	-4,451,335
長期前払費用	947,442	0	947,442	その他の積立金	24,500,000	16,000,000	8,500,000
				保育所施設整備積立金	24,500,000	16,000,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	123,351,384	117,779,873	5,571,511
				(うち当期活動増減差額)	14,071,511	-5,283,293	19,354,804
				純資産の部合計	289,346,091	279,725,915	9,620,176
資産の部合計	338,790,583	332,353,283	6,437,300	負債及び純資産の部合計	338,790,583	332,353,283	6,437,300

## 鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	141,453,000	147,659,310	-6,206,310		
	施設型給付費収入	128,276,000	134,288,270	-6,012,270		
	施設型給付費収入	128,276,000	134,288,270	-6,012,270		
	利用者等利用料収入	1,957,000	1,952,100	4,900		
	利用者等利用料収入(一般)	1,957,000	1,952,100	4,900		
	その他の事業収入	11,220,000	11,418,940	-198,940		
	補助金事業収入(公費)	10,717,000	10,905,090	-188,090		
	受託事業収入(公費)	36,000	36,000	0		
	その他の事業収入	467,000	477,850	-10,850		
	その他の収入	3,525,000	2,716,723	808,277		
	受入研修費収入	37,000	37,000	0		
	受入研修費収入	37,000	37,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,615,000	1,528,520	86,480		
	利用者等外給食費収入	1,615,000	1,528,520	86,480		
	雑収入	1,873,000	1,151,203	721,797		
	雑収入	1,873,000	1,151,203	721,797		
	事業活動収入計①	144,978,000	150,376,033	-5,398,033		
	事 業 活 動	人件費支出	118,156,000	114,290,740	3,865,260	
		職員給料支出	55,766,000	55,049,548	716,452	
		職員俸給	43,864,000	43,370,900	493,100	
扶養手当		600,000	600,000	0		
職務手当		600,000	600,000	0		
住居手当		2,300,000	2,300,000	0		
通勤手当		457,000	394,760	62,240		
超過勤務手当		2,469,000	2,323,868	145,132		
処遇改善特別加算		5,361,000	5,345,600	15,400		
育児休業復帰手当		115,000	114,420	580		
職員賞与支出		13,482,000	13,479,998	2,002		
期末手当		7,405,000	7,404,325	675		
勤勉手当		6,077,000	6,075,673	1,327		
非常勤職員給与支出		28,650,000	28,354,128	295,872		
非常勤職員給与		22,449,000	22,048,865	400,135		
通勤手当		452,000	470,170	-18,170		
超過勤務手当		433,000	544,973	-111,973		
特別手当		835,000	819,000	16,000		
処遇改善特別加算		4,337,000	4,327,120	9,880		
住居手当		144,000	144,000	0		
退職給付支出		5,682,000	3,269,742	2,412,258		
退職共済掛金		1,068,000	1,068,000	0		
県退職共済退職金		3,599,000	1,657,460	1,941,540		
全事協退職共済退職金		954,000	533,482	420,518		
全事協退職一時金		61,000	10,800	50,200		
法定福利費支出		14,576,000	14,137,324	438,676		
法定福利費		14,576,000	14,137,324	438,676		
事業費支出		14,752,000	14,159,694	592,306		
給食費支出		6,388,000	6,293,950	94,050		
保健衛生費支出		827,000	659,626	167,374		
被服費支出	170,000	164,565	5,435			
保育材料費支出	3,059,000	2,945,051	113,949			
保育室	3,059,000	2,945,051	113,949			
水道光熱費支出	3,039,000	2,949,585	89,415			

## 鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	電気料	2,206,000	2,128,665	77,335	
	水道料	833,000	820,920	12,080	
	消耗器具備品費支出	1,004,000	906,009	97,991	
	厨房器具	545,000	541,229	3,771	
	一般器具	459,000	364,780	94,220	
	保険料支出	20,000	18,300	1,700	
	保険料	20,000	18,300	1,700	
	支 雑支出	245,000	222,608	22,392	
	出 事務費支出	9,566,000	9,028,266	537,734	
	福利厚生費支出	766,000	658,638	107,362	
	職員健康診断費	313,000	290,391	22,609	
	職員衛生検査料	85,000	57,585	27,415	
	その他	368,000	310,662	57,338	
	職員被服費支出	178,000	147,502	30,498	
	職員被服費	178,000	147,502	30,498	
	旅費交通費支出	96,000	74,376	21,624	
	旅費交通費	96,000	74,376	21,624	
	研修研究費支出	368,000	301,992	66,008	
	研修研究費	368,000	301,992	66,008	
	事務消耗品費支出	898,000	890,987	7,013	
	事務消耗品費	898,000	890,987	7,013	
	印刷製本費支出	10,000	3,190	6,810	
	印刷製本費	10,000	3,190	6,810	
	修繕費支出	1,693,000	1,658,195	34,805	
	修繕費	1,693,000	1,658,195	34,805	
	通信運搬費支出	396,000	370,248	25,752	
	電話料	347,000	327,128	19,872	
	その他	49,000	43,120	5,880	
	会議費支出	20,000	19,255	745	
	会議費	20,000	19,255	745	
	広報費支出	14,000	12,830	1,170	
	広報費	14,000	12,830	1,170	
	業務委託費支出	814,000	756,820	57,180	
	消防設備点検業務委託費	0	60,500	-60,500	
	その他の業務委託費	588,000	531,320	56,680	
	建設設備定期報告委託費	226,000	165,000	61,000	
	手数料支出	1,369,000	1,294,077	74,923	
	振込手数料	15,000	11,989	3,011	
	その他	1,354,000	1,282,088	71,912	
	保険料支出	164,000	162,989	1,011	
	保険料	164,000	162,989	1,011	
	賃借料支出	702,000	690,393	11,607	
	リース料	702,000	690,393	11,607	
	租税公課支出	102,000	101,949	51	
	租税公課	102,000	101,949	51	
保守料支出	1,437,000	1,436,086	914		
保守料	1,437,000	1,436,086	914		
雑支出	539,000	448,739	90,261		
雑支出	539,000	448,739	90,261		
その他の支出	1,615,000	1,524,320	90,680		
利用者等外給食費支出	1,615,000	1,524,320	90,680		

## 鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計②	144,089,000	139,003,020	5,085,980	
	事業活動資金収支差額③=①-②	889,000	11,373,013	-10,484,013	
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				
	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	22,894,000	21,413,761	1,480,239	
	退職給付引当資産取崩収入	2,894,000	1,413,761	1,480,239	
	保育所施設・設備設置積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	22,894,000	21,413,761	1,480,239	
活動による収入支	積立資産支出	1,273,000	1,271,640	1,360	
	退職給付引当資産支出	1,273,000	1,271,640	1,360	
	県退職給付引当資産支出	791,000	790,500	500	
	全事協退職給付引当資産支出	482,000	481,140	860	
	拠点区分間繰入金支出	26,200,000	26,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,200,000	26,200,000	0	
	その他の活動支出計⑧	27,473,000	27,471,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,579,000	-6,057,879	1,478,879	
	予備費支出⑩	70,000	0	70,000	
	予備費支出⑩	70,000	0	70,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,760,000	5,315,134	-9,075,134	
	前期末支払資金残高⑫	26,618,000	26,618,239	-239	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	22,858,000	31,933,373	-9,075,373	

※予備費支出 事業活動による支出の部の事務費支出・修繕費支出に930,000円を充当。



## 鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	147,659,310	145,533,725	2,125,585
	施設型給付費収益	134,288,270	134,076,120	212,150
	施設型給付費収益	134,288,270	134,076,120	212,150
	利用者等利用料収益	1,952,100	1,939,140	12,960
	利用者等利用料収益(一般)	1,952,100	1,939,140	12,960
	その他の事業収益	11,418,940	9,518,465	1,900,475
	補助金事業収益(公費)	10,905,090	9,098,765	1,806,325
	受託事業収益(公費)	36,000	36,000	0
	その他の事業収益	477,850	383,700	94,150
		サービス活動収益計①	147,659,310	145,533,725
サ ー ビ ス 活 動	人件費	112,861,539	109,472,728	3,388,811
	職員給料	55,049,548	54,527,816	521,732
	職員俸給	43,370,900	42,576,950	793,950
	扶養手当	600,000	838,500	-238,500
	職務手当	600,000	600,000	0
	住居手当	2,300,000	2,402,700	-102,700
	通勤手当	394,760	734,650	-339,890
	超過勤務手当	2,323,868	2,498,116	-174,248
	処遇改善特別加算	5,345,600	4,727,200	618,400
	育児休業復帰手当	114,420	149,700	-35,280
	職員賞与	8,150,891	8,482,775	-331,884
	期末手当	4,476,085	5,055,490	-579,405
	勤勉手当	3,674,806	3,427,285	247,521
	賞与引当金繰入	5,629,374	6,128,473	-499,099
	非常勤職員給与	28,354,128	25,682,069	2,672,059
	非常勤職員給与	22,048,865	20,598,195	1,450,670
	通勤手当	470,170	370,810	99,360
	超過勤務手当	544,973	336,872	208,101
	特別手当	819,000	739,000	80,000
	処遇改善特別加算	4,327,120	3,372,700	954,420
	住居手当	144,000	216,000	-72,000
	育児休業復帰手当	0	48,492	-48,492
	退職給付費用	2,339,640	2,162,020	177,620
	退職共済掛金	1,068,000	979,000	89,000
	県退職共済退職金	790,500	735,000	55,500
	全事協退職共済退職金	481,140	448,020	33,120
	法定福利費	13,337,958	12,489,575	848,383
	法定福利費	13,337,958	12,489,575	848,383
	事業費	14,159,694	14,947,919	-788,225
	給食費	6,293,950	7,609,566	-1,315,616
	保健衛生費	659,626	717,056	-57,430
	被服費	164,565	22,511	142,054
	保育材料費	2,945,051	2,607,819	337,232
保育室	2,945,051	2,607,819	337,232	
水道光熱費	2,949,585	3,309,795	-360,210	
電気料	2,128,665	2,496,189	-367,524	
水道	820,920	813,606	7,314	
消耗器具備品費	906,009	611,916	294,093	
厨房器具	541,229	304,107	237,122	
一般器具	364,780	307,809	56,971	
保険料	18,300	21,500	-3,200	



鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増 減 の 費 部 用	保険料	18,300	21,500	-3,200
	雑費	222,608	47,756	174,852
	事務費	9,214,866	9,961,194	-746,328
	福利厚生費	658,638	757,293	-98,655
	職員健康診断費	290,391	313,603	-23,212
	職員衛生検査料	57,585	161,920	-104,335
	その他	310,662	281,770	28,892
	職員被服費	147,502	185,435	-37,933
	職員被服費	147,502	185,435	-37,933
	旅費交通費	74,376	112,292	-37,916
	旅費交通費	74,376	112,292	-37,916
	研修研究費	301,992	267,301	34,691
	研修研究費	301,992	267,301	34,691
	事務消耗品費	890,987	590,184	300,803
	事務消耗品費	890,987	590,184	300,803
	印刷製本費	3,190	1,485	1,705
	印刷製本費	3,190	1,485	1,705
	修繕費	1,658,195	1,443,495	214,700
	修繕費	1,658,195	1,443,495	214,700
	通信運搬費	370,248	390,318	-20,070
	電話料	327,128	345,555	-18,427
	その他	43,120	44,763	-1,643
	会議費	19,255	31,144	-11,889
	会議費	19,255	31,144	-11,889
	広報費	12,830	13,009	-179
	広報費	12,830	13,009	-179
	業務委託費	756,820	1,957,229	-1,200,409
	消防設備点検業務委託	60,500	0	60,500
	その他の業務委託	531,320	1,511,729	-980,409
	建設設備定期報告委託	165,000	445,500	-280,500
	手数料	1,294,077	1,186,700	107,377
	振込手数料	11,989	12,726	-737
	その他	1,282,088	1,173,974	108,114
	保険料	349,589	396,424	-46,835
	保険料	349,589	396,424	-46,835
	賃借料	690,393	670,619	19,774
	リース料	690,393	670,619	19,774
	租税公課	101,949	22,349	79,600
	租税公課	101,949	22,349	79,600
	保守料	1,436,086	1,580,667	-144,581
	保守料	1,436,086	1,580,667	-144,581
	雑費	448,739	355,250	93,489
	雑費	448,739	355,250	93,489
	減価償却費	7,540,450	7,880,840	-340,390
	減価償却費	7,540,450	7,880,840	-340,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,026,292	-4,083,886	57,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,026,292	-4,083,886	57,594
サービス活動費用計②	139,750,257	138,178,795	1,571,462	
サービス活動増減差額③=①-②	7,909,053	7,354,930	554,123	
その他のサービス活動外収益	2,716,723	2,319,260	397,463	
受入研修費収益	37,000	20,000	17,000	

## 鹿兒島みなみ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	37,000	20,000	17,000
		利用者等外給食収益	1,528,520	1,393,800	134,720
		利用者等外給食収益	1,528,520	1,393,800	134,720
		雑収益	1,151,203	905,460	245,743
		雑収益	1,151,203	905,460	245,743
	サービス活動外収益計④	2,716,723	2,319,260	397,463	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,609,730	337,020	1,272,710
		利用者等外給食費	1,524,320	0	1,524,320
		雑損失	85,410	337,020	-251,610
		サービス活動外費用計⑤	1,609,730	337,020	1,272,710
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		1,106,993	1,982,240	-875,247	
経常増減差額⑦=③+⑥		9,016,046	9,337,170	-321,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計⑧	0	1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	26,200,000	40,100,000	-13,900,000
		拠点区分間繰入金費用	26,200,000	40,100,000	-13,900,000
	特別費用計⑨	26,200,000	40,100,002	-13,900,002	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		-26,200,000	-40,100,001	13,900,001
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-17,183,954	-30,762,831	13,578,877	
繰越額の活動増減部	前期繰越活動増減差額⑫	62,639,031	62,401,862	237,169	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	45,455,077	31,639,031	13,816,046	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	20,000,000	31,000,000	-11,000,000	
	保育所施設積立金取崩額	20,000,000	31,000,000	-11,000,000	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		65,455,077	62,639,031	2,816,046	

## 鹿児島みなみ保育園拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,036,781	33,664,711	8,372,070	流動負債	15,732,782	12,988,345	2,744,437
現金預金	35,533,081	30,911,171	4,621,910	事業未払金	9,973,453	6,641,022	3,332,431
普通預金(本部)	31,854,614	27,098,052	4,756,562	事業未払金	9,973,453	6,641,022	3,332,431
普通預金(施設)	3,678,467	3,813,119	-134,652	その他の未払金	65,875	215,250	-149,375
事業未収金	5,837,500	2,566,940	3,270,560	預り金	64,080	3,600	60,480
事業未収金	5,837,500	2,566,940	3,270,560	預り金	64,080	3,600	60,480
未収補助金	666,200	0	666,200	賞与引当金	5,629,374	6,128,473	-499,099
未収補助金	666,200	0	666,200				
1年以内長期前払費用	0	186,600	-186,600				
固定資産	140,578,446	168,472,684	-27,894,238	固定負債	17,270,084	18,326,443	-1,056,359
基本財産	122,201,809	128,496,850	-6,295,041	退職給付引当金	17,270,084	18,326,443	-1,056,359
建物	122,201,809	128,496,850	-6,295,041	県退職給付引当金	11,235,744	12,102,704	-866,960
その他の固定資産	18,376,637	39,975,834	-21,599,197	全事協退職給付引当金	6,034,340	6,223,739	-189,399
建物	1,587,745	1,987,432	-399,687	負債の部合計	33,002,866	31,314,788	1,688,078
構築物	2,657,156	2,880,122	-222,966				
器具及び備品	511,189	1,133,945	-622,756	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	13,620,547	13,974,335	-353,788	基本金	5,997,289	5,997,289	0
県退職給付引当資産	7,586,207	7,750,596	-164,389	基本金	5,997,289	5,997,289	0
全事協退職給付引当資産	6,034,340	6,223,739	-189,399	国庫補助金等特別積立金	78,159,995	82,186,287	-4,026,292
保育所施設整備積立資産	0	20,000,000	-20,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,159,995	82,186,287	-4,026,292
				その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
				保育所施設整備積立金	0	20,000,000	-20,000,000
				次期繰越活動増減差額	65,455,077	62,639,031	2,816,046
				(うち当期活動増減差額)	-17,183,954	-30,762,831	13,578,877
				純資産の部合計	149,612,361	170,822,607	-21,210,246
資産の部合計	182,615,227	202,137,395	-19,522,168	負債及び純資産の部合計	182,615,227	202,137,395	-19,522,168

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	児童福祉事業収入	100,273,000	103,073,497	-2,800,497		
	措置費収入	99,547,000	102,247,407	-2,700,407		
	事務費収入	93,834,000	97,358,657	-3,524,657		
	事業費収入	5,713,000	4,888,750	824,250		
	その他の事業収入	726,000	826,090	-100,090		
	補助金事業収入(公費)	0	99,330	-99,330		
	受託事業収入(公費)	726,000	726,760	-760		
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000		
	その他の収入	2,037,000	1,889,196	147,804		
	雑収入	2,037,000	1,889,196	147,804		
	雑収入	2,037,000	1,889,196	147,804		
	事業活動収入計①	102,320,000	105,062,693	-2,742,693		
	事 業	人件費支出	61,304,000	60,088,937	1,215,063	
		職員給料支出	32,778,000	32,287,723	490,277	
職員俸給		27,074,000	27,076,500	-2,500		
扶養手当		180,000	180,000	0		
職務手当		1,080,000	1,080,000	0		
住居手当		320,000	320,000	0		
通勤手当		644,000	640,600	3,400		
超過勤務手当		863,000	370,423	492,577		
宿直手当		783,000	786,600	-3,600		
処遇改善特別加算		1,834,000	1,833,600	400		
職員賞与支出		8,092,000	8,087,126	4,874		
期末手当		4,405,000	4,401,988	3,012		
勤勉手当		3,687,000	3,685,138	1,862		
非常勤職員給与支出		8,624,000	8,521,580	102,420		
非常勤職員給与		7,386,000	7,360,668	25,332		
通勤手当		218,000	208,130	9,870		
超過勤務手当		76,000	13,322	62,678		
特別手当		170,000	169,000	1,000		
処遇改善特別加算		774,000	770,460	3,540		
退職給付支出		4,585,000	4,013,051	571,949		
退職共済掛金		490,000	489,500	500		
県退職共済退職金		2,922,000	2,540,957	381,043		
全事協退職共済退職金		1,118,000	982,594	135,406		
全事協退職一時金		55,000	0	55,000		
法定福利費支出		7,225,000	7,179,457	45,543		
法定福利費		7,225,000	7,179,457	45,543		
事業費支出		4,394,000	3,386,111	1,007,889		
保健衛生費支出		225,000	96,011	128,989		
医療費支出		314,000	227,500	86,500		
被服費支出		120,000	29,361	90,639		
教養娯楽費支出		1,301,000	1,169,546	131,454		
行事費	627,000	610,366	16,634			
教養娯楽費	234,000	119,180	114,820			
その他	440,000	440,000	0			
本人支給金支出	204,000	150,000	54,000			
水道光熱費支出	1,216,000	1,087,384	128,616			
電気料	1,016,000	895,734	120,266			
水道料	157,000	154,386	2,614			

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	ガス	43,000	37,264	5,736	
	消耗器具備品費支出	110,000	29,088	80,912	
	一般器具	110,000	29,088	80,912	
	保険料支出	21,000	9,483	11,517	
	保険料	21,000	9,483	11,517	
	教育指導費支出	691,000	535,220	155,780	
	小学校教育費	386,000	257,200	128,800	
	中学校教育費	83,000	81,000	2,000	
	高等学校教育費	222,000	197,020	24,980	
	車輦費支出	159,000	52,518	106,482	
	車輦費	159,000	52,518	106,482	
	雑支出	33,000	0	33,000	
	事務費支出	9,499,000	8,279,393	1,219,607	
	福利厚生費支出	371,000	292,897	78,103	
	職員健康診断費	177,000	137,017	39,983	
	職員衛生検査料	17,000	9,240	7,760	
	その他	177,000	146,640	30,360	
	職員被服費支出	114,000	9,986	104,014	
	職員被服費	114,000	9,986	104,014	
	旅費交通費支出	114,000	64,286	49,714	
	旅費交通費	114,000	64,286	49,714	
	研修研究費支出	731,000	623,432	107,568	
	研修研究費	731,000	623,432	107,568	
	事務消耗品費支出	2,385,000	2,270,388	114,612	
	事務消耗品費	2,385,000	2,270,388	114,612	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	印刷製本費	20,000	19,800	200	
	修繕費支出	1,115,000	1,092,773	22,227	
	修繕費	1,115,000	1,092,773	22,227	
	通信運搬費支出	539,000	425,162	113,838	
	電話料	365,000	344,903	20,097	
	その他	174,000	80,259	93,741	
	会議費支出	45,000	14,578	30,422	
	会議費	45,000	14,578	30,422	
	広報費支出	109,000	57,341	51,659	
	広報費	109,000	57,341	51,659	
	業務委託費支出	512,000	481,360	30,640	
	夜間等警備委託費	262,000	261,360	640	
	建設設備定期報告委託費	250,000	220,000	30,000	
	手数料支出	1,199,000	1,090,830	108,170	
	振込手数料	18,000	17,781	219	
	その他	1,181,000	1,073,049	107,951	
	保険料支出	134,000	104,255	29,745	
	保険料	134,000	104,255	29,745	
	賃借料支出	383,000	294,640	88,360	
	リース料	362,000	294,640	67,360	
	その他	21,000	0	21,000	
租税公課支出	54,000	54,000	0		
租税公課	54,000	54,000	0		
保守料支出	1,019,000	942,722	76,278		
保守料	1,019,000	942,722	76,278		

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	154,000	124,500	29,500	
	諸会費	154,000	124,500	29,500	
	雑支出	501,000	316,443	184,557	
	雑支出	501,000	316,443	184,557	
	事業活動支出計②	75,197,000	71,754,441	3,442,559	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,123,000	33,308,252	-6,185,252	
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	500,000	500,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計⑤	500,000	500,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-500,000	-500,000	0	
その他 の	収入				
	積立資産取崩収入	14,282,000	13,901,780	380,220	
	退職給付引当資産取崩収入	2,662,000	2,281,780	380,220	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	11,620,000	11,620,000	0	
	その他の活動収入計⑦	14,282,000	13,901,780	380,220	
活動 に よ る	支出				
	積立資産支出	11,563,000	11,560,040	2,960	
	退職給付引当資産支出	563,000	560,040	2,960	
	県退職給付引当資産支出	350,000	348,000	2,000	
	全事協退職給付引当資産支出	213,000	212,040	960	
	措置施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,620,000	31,620,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,620,000	31,620,000	0	
	その他の活動支出計⑧	43,183,000	43,180,040	2,960	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-28,901,000	-29,278,260	377,260	
	予備費支出⑩	1,500,000	0	1,500,000	
	予備費支出⑩	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,778,000	3,529,992	-7,307,992	
	前期末支払資金残高⑫	24,093,000	24,092,994	6	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	20,315,000	27,622,986	-7,307,986	

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	103,073,497	95,498,268	7,575,229
	措置費収益	102,247,407	93,347,426	8,899,981
	事務費収益	97,358,657	87,564,091	9,794,566
	事業費収益	4,888,750	5,783,335	-894,585
	その他の事業収益	826,090	2,150,842	-1,324,752
	補助金事業収益(公費)	99,330	1,455,442	-1,356,112
	受託事業収益(公費)	726,760	695,400	31,360
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計①	103,173,497	95,498,268	7,675,229
サ ー ビ ス	人件費	57,336,300	53,549,201	3,787,099
	職員給料	32,287,723	31,394,967	892,756
	職員俸給	27,076,500	26,219,100	857,400
	扶養手当	180,000	39,000	141,000
	職務手当	1,080,000	1,080,000	0
	住居手当	320,000	360,000	-40,000
	通勤手当	640,600	841,850	-201,250
	超過勤務手当	370,423	662,817	-292,394
	宿直手当	786,600	455,400	331,200
	処遇改善特別加算	1,833,600	1,736,800	96,800
	職員賞与	4,962,217	4,252,719	709,498
	期末手当	2,697,492	2,493,242	204,250
	勤勉手当	2,264,725	1,759,477	505,248
	賞与引当金繰入	3,804,520	3,593,646	210,874
	非常勤職員給与	8,521,580	7,278,669	1,242,911
	非常勤職員給与	7,360,668	6,255,054	1,105,614
	通勤手当	208,130	201,090	7,040
	超過勤務手当	13,322	24,255	-10,933
	特別手当	169,000	125,000	44,000
	処遇改善特別加算	770,460	673,270	97,190
	退職給付費用	1,049,540	1,027,580	21,960
	退職共済掛金	489,500	489,500	0
	県退職共済退職金	348,000	334,500	13,500
	全事協退職共済退職金	212,040	203,580	8,460
	法定福利費	6,710,720	6,001,620	709,100
	法定福利費	6,710,720	6,001,620	709,100
	事業費	3,386,111	3,558,845	-172,734
	保健衛生費	96,011	213,950	-117,939
	医療費	227,500	236,100	-8,600
	被服費	29,361	0	29,361
	教養娯楽費	1,169,546	1,009,571	159,975
	行事費	610,366	439,299	171,067
	教養娯楽費	119,180	130,272	-11,092
その他	440,000	440,000	0	
本人支給金	150,000	105,000	45,000	
水道光熱費	1,087,384	1,226,337	-138,953	
電気料	895,734	1,033,092	-137,358	
水道	154,386	150,364	4,022	
ガス	37,264	42,881	-5,617	
消耗器具備品費	29,088	44,079	-14,991	
一般器具	29,088	44,079	-14,991	



## 母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ビ ス 活 動 増 減 の 費 部 用	保険料	9,483	6,750	2,733
	保険料	9,483	6,750	2,733
	教育指導費	535,220	470,965	64,255
	小学校教育費	257,200	192,900	64,300
	中学校教育費	81,000	81,000	0
	高等学校教育費	197,020	197,065	-45
	車輦費	52,518	237,372	-184,854
	車輦費	52,518	237,372	-184,854
	雑費	0	8,721	-8,721
	事務費	8,616,793	8,246,095	370,698
	福利厚生費	292,897	376,737	-83,840
	職員健康診断費	137,017	191,989	-54,972
	職員衛生検査料	9,240	17,160	-7,920
	その他	146,640	167,588	-20,948
	職員被服費	9,986	132,753	-122,767
	職員被服費	9,986	132,753	-122,767
	旅費交通費	64,286	251,015	-186,729
	旅費交通費	64,286	251,015	-186,729
	研修研究費	623,432	385,180	238,252
	研修研究費	623,432	385,180	238,252
	事務消耗品費	2,270,388	2,078,829	191,559
	事務消耗品費	2,270,388	2,078,829	191,559
	印刷製本費	19,800	0	19,800
	印刷製本費	19,800	0	19,800
	修繕費	1,092,773	623,070	469,703
	修繕費	1,092,773	623,070	469,703
	通信運搬費	425,162	447,839	-22,677
	電話料	344,903	354,790	-9,887
	その他	80,259	93,049	-12,790
	会議費	14,578	6,950	7,628
	会議費	14,578	6,950	7,628
	広報費	57,341	56,628	713
	広報費	57,341	56,628	713
	業務委託費	481,360	701,360	-220,000
	夜間等警備委託	261,360	261,360	0
	建設設備定期報告委託	220,000	440,000	-220,000
	手数料	1,090,830	1,043,981	46,849
	振込手数料	17,781	20,460	-2,679
	その他	1,073,049	1,023,521	49,528
	保険料	441,655	429,977	11,678
	保険料	441,655	429,977	11,678
	賃借料	294,640	292,774	1,866
	リース料	294,640	292,774	1,866
	租税公課	54,000	17,600	36,400
	租税公課	54,000	17,600	36,400
保守料	942,722	962,054	-19,332	
保守料	942,722	962,054	-19,332	
諸会費	124,500	129,000	-4,500	
諸会費	124,500	129,000	-4,500	
雑費	316,443	310,348	6,095	
雑費	316,443	310,348	6,095	



母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	減価償却費	14,532,613	14,603,863	-71,250
	減価償却費	14,532,613	14,603,863	-71,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,592,991	-7,592,991	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,592,991	-7,592,991	0
	サービス活動費用計②	76,278,826	72,365,013	3,913,813
サービス活動増減差額③=①-②		26,894,671	23,133,255	3,761,416
サービス	その他のサービス活動外収益	1,889,196	100,124	1,789,072
	雑収益	1,889,196	100,124	1,789,072
	雑収益	1,889,196	100,124	1,789,072
活動	サービス活動外収益計④	1,889,196	100,124	1,789,072
増減	その他のサービス活動外費用	0	50,400	-50,400
	雑損失	0	50,400	-50,400
	サービス活動外費用計⑤	0	50,400	-50,400
部の	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,889,196	49,724	1,839,472
経常増減差額⑦=③+⑥		28,783,867	23,182,979	5,600,888
特別増減	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	31,620,000	51,200,000	-19,580,000
	拠点区分間繰入金費用	31,620,000	51,200,000	-19,580,000
部の	特別費用計⑨	31,620,000	51,200,000	-19,580,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-31,620,000	-51,200,000	19,580,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-2,836,133	-28,017,021	25,180,888
繰越	前期繰越活動増減差額⑫	147,666,840	148,583,861	-917,021
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	144,830,707	120,566,840	24,263,867
	基本金取崩額⑭	0	0	0
活動部の増減	その他の積立金取崩額⑮	11,620,000	34,100,000	-22,480,000
	措置施設積立金取崩額	11,620,000	34,100,000	-22,480,000
	その他の積立金積立額⑯	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	措置施設積立金積立額	11,000,000	7,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		145,450,707	147,666,840	-2,216,133

## 母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,500,433	26,738,844	5,761,589	流動負債	8,672,385	5,902,096	2,770,289
現金預金	26,466,610	24,370,254	2,096,356	事業未払金	4,838,865	2,280,575	2,558,290
普通預金(本部)	25,184,255	23,051,776	2,132,479	事業未払金	4,838,865	2,280,575	2,558,290
普通預金(施設)	1,282,355	1,318,478	-36,123	その他の未払金	29,000	27,875	1,125
事業未収金	6,024,241	1,746,312	4,277,929	賞与引当金	3,804,520	3,593,646	210,874
事業未収金	6,024,241	1,746,312	4,277,929				
前払費用	0	9,878	-9,878				
1年以内長期前払費用	9,582	337,400	-327,818				
短期貸付金	0	275,000	-275,000				
固定資産	333,047,876	349,431,811	-16,383,935	固定負債	5,081,547	8,045,058	-2,963,511
基本財産	309,614,814	321,777,111	-12,162,297	退職給付引当金	5,081,547	8,045,058	-2,963,511
建物	309,614,814	321,777,111	-12,162,297	県退職給付引当金	3,089,496	5,282,453	-2,192,957
その他の固定資産	23,433,062	27,654,700	-4,221,638	全事協退職給付引当金	1,992,051	2,762,605	-770,554
構築物	6,314,645	8,110,093	-1,795,448	負債の部合計	13,753,932	13,947,154	-193,222
車輛運搬具	1	1,205	-1,204				
器具及び備品	1,262,070	1,335,733	-73,663	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	1	-1	基本金	4,482,952	4,482,952	0
退職給付引当資産	4,849,126	6,570,866	-1,721,740	基本金	4,482,952	4,482,952	0
県退職給付引当資産	2,857,075	3,808,261	-951,186	国庫補助金等特別積立金	190,860,718	198,453,709	-7,592,991
全事協退職給付引当資産	1,992,051	2,762,605	-770,554	国庫補助金等特別積立金	190,860,718	198,453,709	-7,592,991
長期前払費用	0	9,582	-9,582	その他の積立金	11,000,000	11,620,000	-620,000
措置施設施設整備積立資産	11,000,000	11,620,000	-620,000	措置施設施設整備積立金	11,000,000	11,620,000	-620,000
その他の固定資産	7,220	7,220	0	次期繰越活動増減差額	145,450,707	147,666,840	-2,216,133
				(うち当期活動増減差額)	-2,836,133	-28,017,021	25,180,888
資産の部合計	365,548,309	376,170,655	-10,622,346	純資産の部合計	351,794,377	362,223,501	-10,429,124
				負債及び純資産の部合計	365,548,309	376,170,655	-10,622,346

## ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	235,668,000	232,873,873	2,794,127	
自立支援給付費収入	190,735,000	187,873,141	2,861,859	
介護給付費収入	136,663,000	135,070,037	1,592,963	
訓練等給付費収入	50,060,000	48,944,094	1,115,906	
地域相談支援給付費収入	4,012,000	3,859,010	152,990	
利用者負担金収入	1,848,000	1,680,603	167,397	
補足給付費収入	13,988,000	11,143,442	2,844,558	
特定障害者特別給付費収入	13,988,000	11,143,442	2,844,558	
特定費用収入	28,567,000	30,370,975	-1,803,975	
その他の事業収入	530,000	1,805,712	-1,275,712	
補助金事業収入(公費)	530,000	1,805,712	-1,275,712	
入 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	2,370,000	4,355,899	-1,985,899	
受入研修費収入	20,000	7,500	12,500	
受入研修費収入	20,000	7,500	12,500	
雑収入	2,350,000	4,348,399	-1,998,399	
雑収入	2,350,000	4,348,399	-1,998,399	
事業活動収入計①	238,049,000	237,229,772	819,228	
人件費支出	136,049,000	130,557,684	5,491,316	
職員給料支出	72,826,000	69,501,156	3,324,844	
職員俸給	58,513,000	57,500,400	1,012,600	
扶養手当	1,319,000	1,288,500	30,500	
職務手当	840,000	840,000	0	
住居手当	840,000	720,000	120,000	
通勤手当	2,148,000	2,098,800	49,200	
超過勤務手当	3,492,000	1,498,086	1,993,914	
夜勤手当	722,000	700,770	21,230	
宿直手当	1,679,000	1,683,600	-4,600	
処遇改善特別加算	3,273,000	3,171,000	102,000	
職員賞与支出	19,582,000	19,581,641	359	
期末手当	10,910,000	10,770,010	139,990	
勤勉手当	8,672,000	8,811,631	-139,631	
非常勤職員給与と支出	15,985,000	15,038,553	946,447	
非常勤職員給与	13,800,000	12,942,100	857,900	
通勤手当	282,000	267,990	14,010	
超過勤務手当	151,000	55,659	95,341	
夜勤手当	0	4,554	-4,554	
特別手当	370,000	565,000	-195,000	
処遇改善特別加算	1,382,000	1,203,250	178,750	
退職給付支出	10,587,000	9,979,956	607,044	
退職共済掛金	2,181,000	2,180,500	500	
県退職共済退職金	6,050,000	5,521,767	528,233	
全事協退職共済退職金	2,299,000	2,142,135	156,865	
全事協退職一時金	57,000	135,554	-78,554	
法定福利費支出	17,069,000	16,456,378	612,622	
法定福利費	17,069,000	16,456,378	612,622	
事業費支出	43,685,000	38,758,618	4,926,382	
給食費支出	19,114,000	18,690,891	423,109	

## ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	2,681,000	1,858,655	822,345	
	教養娯楽費支出	451,000	220,520	230,480	
	行事費	409,000	179,720	229,280	
	教養娯楽費	42,000	40,800	1,200	
	水道光熱費支出	14,720,000	12,715,493	2,004,507	
	電気料	11,480,000	9,663,033	1,816,967	
	水道料	3,240,000	3,052,460	187,540	
	消耗器具備品費支出	1,182,000	914,806	267,194	
	厨房器具	412,000	469,252	-57,252	
	一般器具	770,000	445,554	324,446	
	保険料支出	39,000	12,308	26,692	
	保険料	39,000	12,308	26,692	
	賃借料支出	2,239,000	2,146,566	92,434	
	車輛費支出	1,590,000	1,142,938	447,062	
	車輛費	1,590,000	1,142,938	447,062	
	指導訓練費支出	1,669,000	1,056,441	612,559	
	指導訓練費	1,669,000	0	1,669,000	
	指導訓練費	0	1,056,441	-1,056,441	
	出 事務費支出	37,583,000	33,549,437	4,033,563	
	福利厚生費支出	901,000	768,873	132,127	
	職員健康診断費	475,000	392,151	82,849	
	職員衛生検査料	52,000	83,160	-31,160	
	その他	374,000	293,562	80,438	
	職員被服費支出	273,000	221,760	51,240	
	職員被服費	273,000	221,760	51,240	
	旅費交通費支出	903,000	346,826	556,174	
	旅費交通費	903,000	346,826	556,174	
	研修研究費支出	825,000	432,064	392,936	
	研修研究費	825,000	432,064	392,936	
	事務消耗品費支出	920,000	873,453	46,547	
	事務消耗品費	920,000	873,453	46,547	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,156,000	1,342,356	813,644	
	修繕費	2,156,000	1,342,356	813,644	
	通信運搬費支出	620,000	543,556	76,444	
	電話料	426,000	406,200	19,800	
	その他	194,000	137,356	56,644	
	会議費支出	20,000	12,734	7,266	
	会議費	20,000	12,734	7,266	
広報費支出	153,000	152,671	329		
広報費	153,000	152,671	329		
業務委託費支出	24,677,000	23,614,366	1,062,634		
給食委託費	22,677,000	22,217,939	459,061		
清掃業務委託費	2,000,000	1,391,377	608,623		
その他の業務委託費	0	5,050	-5,050		
手数料支出	1,649,000	1,434,571	214,429		
振込手数料	60,000	25,850	34,150		
その他	1,589,000	1,408,721	180,279		
保険料支出	928,000	648,458	279,542		
保険料	928,000	648,458	279,542		

## ゆすの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	950,000	790,777	159,223	
	リース料	930,000	790,777	139,223	
	その他	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	365,000	365,000	0	
	租税公課	365,000	365,000	0	
	保守料支出	1,925,000	1,809,860	115,140	
	保守料	1,925,000	1,809,860	115,140	
	渉外費支出	60,000	15,000	45,000	
	渉外費	60,000	15,000	45,000	
	諸会費支出	68,000	57,000	11,000	
	諸会費	68,000	57,000	11,000	
	雑支出	140,000	120,112	19,888	
	雑支出	140,000	120,112	19,888	
	事業活動支出計②	217,317,000	202,865,739	14,451,261	
	事業活動資金収支差額③=①-②	20,732,000	34,364,033	-13,632,033	
施設整備等に よる	固定資産売却収入	0	7,000	-7,000	
収入	車輛運搬具売却収入	0	7,000	-7,000	
	施設整備等収入計④	0	7,000	-7,000	
支	固定資産取得支出	800,000	790,000	10,000	
出	器具及び備品取得支出	800,000	790,000	10,000	
支	施設整備等支出計⑤	800,000	790,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-800,000	-783,000	-17,000	
その 他	積立資産取崩収入	5,700,000	5,360,925	339,075	
収入	退職給付引当資産取崩収入	5,375,000	5,035,925	339,075	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	325,000	325,000	0	
	その他の活動収入計⑦	5,700,000	5,360,925	339,075	
活 動 に よ る	積立資産支出	2,743,000	2,732,815	10,185	
支	退職給付引当資産支出	1,743,000	1,732,815	10,185	
出	県退職給付引当資産支出	1,086,000	1,080,000	6,000	
	全事協退職給付引当資産支出	657,000	652,815	4,185	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
支	拠点区分間繰入金支出	21,452,000	21,452,000	0	
出	拠点区分間繰入金支出	21,452,000	21,452,000	0	
	その他の活動による支出	42,000	25,154	16,846	
	長期前払費用支出	42,000	25,154	16,846	
	その他の活動支出計⑧	24,237,000	24,209,969	27,031	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-18,537,000	-18,849,044	312,044	
	予備費支出⑩	1,390,000	0	1,390,000	
	予備費支出⑩	1,390,000	0	1,390,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,000	14,731,989	-14,726,989	
	前期末支払資金残高⑫	58,763,000	58,763,250	-250	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	58,768,000	73,495,239	-14,727,239	

※予備費支出 その他の活動による支出の部の積立資産支出・退職給付引当資産支出に110,000円を充当。

ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	232,873,873	226,562,250	6,311,623
	自立支援給付費収益	187,873,141	180,030,697	7,842,444
	介護給付費収益	135,070,037	134,001,604	1,068,433
	訓練等給付費収益	48,944,094	42,027,203	6,916,891
	地域相談支援給付費収益	3,859,010	4,001,890	-142,880
	利用者負担金収益	1,680,603	1,624,724	55,879
	補足給付費収益	11,143,442	11,565,209	-421,767
	特定障害者特別給付費収益	11,143,442	11,565,209	-421,767
	特定費用収益	30,370,975	30,336,882	34,093
	その他の事業収益	1,805,712	3,004,738	-1,199,026
	補助金事業収益(公費)	1,805,712	3,004,738	-1,199,026
		サービス活動収益計①	232,873,873	226,562,250
	人件費	124,505,581	124,825,260	-319,679
	職員給料	69,501,156	70,143,620	-642,464
	職員俸給	57,500,400	56,326,492	1,173,908
	扶養手当	1,288,500	1,646,000	-357,500
	職務手当	840,000	840,000	0
	住居手当	720,000	720,000	0
	通勤手当	2,098,800	2,185,800	-87,000
	超過勤務手当	1,498,086	2,213,105	-715,019
	夜勤手当	700,770	602,223	98,547
	宿直手当	1,683,600	1,679,000	4,600
	処遇改善特別加算	3,171,000	3,375,000	-204,000
	その他の手当	0	556,000	-556,000
	職員賞与	13,045,414	12,246,301	799,113
	期末手当	7,155,662	7,197,946	-42,284
	勤勉手当	5,889,752	5,048,355	841,397
	賞与引当金繰入	7,619,574	7,516,661	102,913
	非常勤職員給与	15,038,553	15,941,396	-902,843
	非常勤職員給与	12,942,100	13,537,984	-595,884
	通勤手当	267,990	245,505	22,485
	超過勤務手当	55,659	115,657	-59,998
	夜勤手当	4,554	0	4,554
	特別手当	565,000	482,000	83,000
	処遇改善特別加算	1,203,250	1,540,750	-337,500
	扶養手当	0	19,500	-19,500
	退職給付費用	3,824,940	3,580,915	244,025
	退職共済掛金	2,180,500	2,047,000	133,500
	県退職共済退職金	991,625	954,750	36,875
	全事協退職共済退職金	652,815	579,165	73,650
	法定福利費	15,475,944	15,396,367	79,577
	法定福利費	15,475,944	15,396,367	79,577
	事業費	38,758,618	40,205,888	-1,447,270
	給食費	18,690,891	18,224,756	466,135
	保健衛生費	1,858,655	2,455,645	-596,990
教養娯楽費	220,520	274,035	-53,515	
行事費	179,720	192,999	-13,279	
教養娯楽費	40,800	81,036	-40,236	
水道光熱費	12,715,493	14,332,536	-1,617,043	
電気料	9,663,033	11,424,456	-1,761,423	
水道	3,052,460	2,908,080	144,380	

## ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	消耗器具備品費	914,806	1,044,644	-129,838
	厨房器具	469,252	489,352	-20,100
	一般器具	445,554	555,292	-109,738
	保険料	12,308	5,280	7,028
	保険料	12,308	5,280	7,028
	賃借料	2,146,566	2,174,393	-27,827
	車輛費	1,142,938	800,447	342,491
	車輛費	1,142,938	800,447	342,491
	指導訓練費	1,056,441	894,152	162,289
	指導訓練費	1,056,441	894,152	162,289
	事務費	34,442,284	35,372,162	-929,878
	福利厚生費	768,873	704,021	64,852
	職員健康診断費	392,151	388,185	3,966
	職員衛生検査料	83,160	29,370	53,790
	その他	293,562	286,466	7,096
	職員被服費	221,760	2,640	219,120
	職員被服費	221,760	2,640	219,120
	旅費交通費	346,826	317,518	29,308
	旅費交通費	346,826	317,518	29,308
	研修研究費	432,064	385,720	46,344
	研修研究費	432,064	385,720	46,344
	事務消耗品費	873,453	710,539	162,914
	事務消耗品費	873,453	710,539	162,914
	印刷製本費	0	19,800	-19,800
	印刷製本費	0	19,800	-19,800
	修繕費	1,342,356	1,226,723	115,633
	修繕費	1,342,356	1,226,723	115,633
	通信運搬費	543,556	619,417	-75,861
	電話料	406,200	413,374	-7,174
	その他	137,356	206,043	-68,687
	会議費	12,734	3,743	8,991
	会議費	12,734	3,743	8,991
	広報費	152,671	19,958	132,713
	広報費	152,671	19,958	132,713
	業務委託費	23,614,366	25,537,758	-1,923,392
	給食委託費	22,217,939	22,312,204	-94,265
	清掃業務委託	1,391,377	1,078,294	313,083
	その他の業務委託	5,050	2,147,260	-2,142,210
	手数料	1,434,571	1,371,823	62,748
	振込手数料	25,850	19,478	6,372
	その他	1,408,721	1,352,345	56,376
	保険料	1,541,305	1,445,609	95,696
	保険料	1,541,305	1,445,609	95,696
	賃借料	790,777	464,475	326,302
	リース料	790,777	464,475	326,302
	租税公課	365,000	67,017	297,983
	租税公課	365,000	67,017	297,983
保守料	1,809,860	2,310,879	-501,019	
保守料	1,809,860	2,310,879	-501,019	
渉外費	15,000	25,000	-10,000	
渉外費	15,000	25,000	-10,000	



ゆすの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費	57,000	57,000	0
	諸会費	57,000	57,000	0
	雑費	120,112	82,522	37,590
	雑費	120,112	82,522	37,590
	減価償却費	41,417,664	41,788,756	-371,092
	減価償却費	41,417,664	41,788,756	-371,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,621,566	-21,577,166	-44,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,621,566	-21,577,166	-44,400
	サービス活動費用計②	217,502,581	220,614,900	-3,112,319
	サービス活動増減差額③=①-②	15,371,292	5,947,350	9,423,942
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,355,899	2,693,133	1,662,766
	受入研修費収益	7,500	5,000	2,500
	受入研修費収益	7,500	5,000	2,500
	雑収益	4,348,399	2,688,133	1,660,266
	雑収益	4,348,399	2,688,133	1,660,266
	サービス活動外収益計④	4,355,899	2,693,133	1,662,766
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,355,899	2,693,133	1,662,766
	経常増減差額⑦=③+⑥	19,727,191	8,640,483	11,086,708
特別増減の部	固定資産売却益	6,999	0	6,999
	車両運搬具売却益	6,999	0	6,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	13	-13
	拠点区分間固定資産移管収益	0	13	-13
	特別収益計⑧	6,999	13	6,986
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	592,000	0	592,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	592,000	0	592,000
	拠点区分間繰入金費用	21,452,000	11,933,808	9,518,192
拠点区分間繰入金費用	21,452,000	11,933,808	9,518,192	
	特別費用計⑨	22,044,001	11,933,809	10,110,192
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-22,037,002	-11,933,796	-10,103,206
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,309,811	-3,293,313	983,502
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑫	269,404,598	272,697,911	-3,293,313
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	267,094,787	269,404,598	-2,309,811
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	325,000	0	325,000
	障害者施設積立金取崩額	325,000	0	325,000
	その他の積立金積立額⑯	1,000,000	0	1,000,000
	障害者施設積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	266,419,787	269,404,598	-2,984,811



## ゆすの里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,602,026	68,197,696	19,404,330	流動負債	21,726,361	16,058,260	5,668,101
現金預金	46,426,488	30,092,359	16,334,129	事業未払金	14,018,412	8,457,974	5,560,438
普通預金(本部)	35,995,232	5,958,252	30,036,980	事業未払金	14,018,412	8,457,974	5,560,438
普通預金(施設)	10,431,256	24,134,107	-13,702,851	その他の未払金	88,375	83,625	4,750
事業未収金	41,132,516	37,199,752	3,932,764	賞与引当金	7,619,574	7,516,661	102,913
事業未収金	41,132,516	37,199,752	3,932,764				
未収補助金	0	12,738	-12,738				
未収補助金	0	12,738	-12,738				
前払費用	43,022	0	43,022				
1年以内長期前払費用	0	892,847	-892,847				
固定資産	671,930,674	716,414,518	-44,483,844	固定負債	16,154,788	23,563,026	-7,408,238
基本財産	640,470,755	672,747,451	-32,276,696	退職給付引当金	16,154,788	23,563,026	-7,408,238
建物	640,470,755	672,747,451	-32,276,696	県退職給付引当金	10,674,223	16,068,312	-5,394,089
その他の固定資産	31,459,919	43,667,067	-12,207,148	全事協退職給付引当金	5,480,565	7,494,714	-2,014,149
建物	1,653,752	1,942,323	-288,571	負債の部合計	37,881,149	39,621,286	-1,740,137
構築物	7,426,900	14,713,553	-7,286,653	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	6	-1	基本金	27,780,864	27,780,864	0
器具及び備品	6,295,227	6,979,271	-684,044	基本金	27,780,864	27,780,864	0
ソフトウェア	128,975	220,676	-91,701	国庫補助金等特別積立金	426,450,900	447,480,466	-21,029,566
退職給付引当資産	14,908,236	19,464,568	-4,556,332	国庫補助金等特別積立金	426,450,900	447,480,466	-21,029,566
県退職給付引当資産	9,427,671	11,969,854	-2,542,183	その他の積立金	1,000,000	325,000	675,000
全事協退職給付引当資産	5,480,565	7,494,714	-2,014,149	障害者施設整備積立金	1,000,000	325,000	675,000
長期前払費用	25,154	0	25,154	次期繰越活動増減差額	266,419,787	269,404,598	-2,984,811
障害者施設整備積立資産	1,000,000	325,000	675,000	(うち当期活動増減差額)	-2,309,811	-3,293,313	983,502
その他の固定資産	21,670	21,670	0	純資産の部合計	721,651,551	744,990,928	-23,339,377
資産の部合計	759,532,700	784,612,214	-25,079,514	負債及び純資産の部合計	759,532,700	784,612,214	-25,079,514

リハステーションゆす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	34,609,000	30,426,410	4,182,590	
	自立支援給付費収入	32,601,000	28,663,334	3,937,666	
	介護給付費収入	17,051,000	15,753,360	1,297,640	
	訓練等給付費収入	15,550,000	12,909,974	2,640,026	
	利用者負担金収入	311,000	239,056	71,944	
	特定費用収入	1,577,000	1,284,020	292,980	
	その他の事業収入	120,000	240,000	-120,000	
	補助金事業収入(公費)	120,000	240,000	-120,000	
	その他の収入	105,000	146,761	-41,761	
	雑収入	105,000	146,761	-41,761	
	雑収入	105,000	146,761	-41,761	
事業活動収入計①		34,714,000	30,573,171	4,140,829	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	35,732,000	34,977,278	754,722	
	職員給料支出	21,769,000	21,491,748	277,252	
	職員俸給	18,095,000	18,114,900	-19,900	
	扶養手当	867,000	828,000	39,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	655,000	655,000	0	
	通勤手当	411,000	410,400	600	
	超過勤務手当	699,000	441,848	257,152	
	処遇改善特別加算	922,000	921,600	400	
	職員賞与支出	5,568,000	5,560,297	7,703	
	期末手当	4,019,000	4,011,876	7,124	
	勤勉手当	1,549,000	1,548,421	579	
	非常勤職員給与支出	1,902,000	1,828,535	73,465	
	非常勤職員給与	1,675,000	1,618,080	56,920	
	通勤手当	30,000	26,640	3,360	
	超過勤務手当	84,000	70,815	13,185	
	特別手当	20,000	45,000	-25,000	
	処遇改善特別加算	93,000	68,000	25,000	
	退職給付支出	1,298,000	1,273,498	24,502	
	退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	県退職共済退職金	202,000	198,848	3,152	
	全事協退職共済退職金	74,000	73,519	481	
	全事協退職一時金	43,000	22,131	20,869	
	法定福利費支出	5,195,000	4,823,200	371,800	
	法定福利費	5,195,000	4,823,200	371,800	
	事業費支出	5,652,000	5,025,675	626,325	
	給食費支出	2,203,000	1,949,808	253,192	
	保健衛生費支出	237,000	217,693	19,307	
	教養娯楽費支出	85,000	52,661	32,339	
	行事費	46,000	18,011	27,989	
	教養娯楽費	39,000	34,650	4,350	
	水道光熱費支出	1,146,000	981,541	164,459	
	電気料	729,000	609,719	119,281	
水道料	203,000	190,010	12,990		
ガス	214,000	181,812	32,188		
消耗器具備品費支出	65,000	8,772	56,228		
一般器具	65,000	8,772	56,228		
保険料支出	6,000	0	6,000		
保険料	6,000	0	6,000		

## リハステーションゆす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支 出	賃借料支出	120,000	118,800	1,200	
	車輛費支出	1,595,000	1,505,827	89,173	
	車輛費	1,595,000	1,505,827	89,173	
	指導訓練費支出	195,000	190,573	4,427	
	指導訓練費	195,000	190,573	4,427	
	事務費支出	3,814,000	2,896,137	917,863	
	福利厚生費支出	225,000	166,002	58,998	
	職員健康診断費	120,000	75,668	44,332	
	職員衛生検査料	7,000	0	7,000	
	その他	98,000	90,334	7,666	
	職員被服費支出	13,000	12,800	200	
	職員被服費	13,000	12,800	200	
	旅費交通費支出	37,000	24,723	12,277	
	旅費交通費	37,000	24,723	12,277	
	研修研究費支出	91,000	51,300	39,700	
	研修研究費	91,000	51,300	39,700	
	事務消耗品費支出	281,000	136,057	144,943	
	事務消耗品費	281,000	136,057	144,943	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	79,000	0	79,000	
	修繕費	79,000	0	79,000	
	通信運搬費支出	405,000	369,235	35,765	
	電話料	284,000	260,516	23,484	
	その他	121,000	108,719	12,281	
	会議費支出	9,000	1,071	7,929	
	会議費	9,000	1,071	7,929	
	広報費支出	4,000	3,208	792	
	広報費	4,000	3,208	792	
	手数料支出	483,000	260,281	222,719	
	振込手数料	24,000	6,975	17,025	
	その他	459,000	253,306	205,694	
	保険料支出	488,000	346,951	141,049	
	保険料	488,000	346,951	141,049	
	賃借料支出	1,207,000	1,132,635	74,365	
	リース料	1,207,000	1,132,635	74,365	
	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	289,000	234,578	54,422	
	保守料	289,000	234,578	54,422	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費	3,000	0	3,000	
	雑支出	77,000	74,296	2,704	
	雑支出	77,000	74,296	2,704	
	事業活動支出計②	45,198,000	42,899,090	2,298,910	
事業活動資金収支差額③=①-②	-10,484,000	-12,325,919	1,841,919		
施設 収 入					

## リハステーションゆす拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	199,000	191,866	7,134	
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	191,866	7,134	
	拠点区分間繰入金収入	11,127,000	12,676,000	-1,549,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,127,000	12,676,000	-1,549,000	
	その他の活動収入計⑦	11,326,000	12,867,866	-1,541,866	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	621,000	558,420	62,580	
	退職給付引当資産支出	621,000	558,420	62,580	
	県退職給付引当資産支出	386,000	348,000	38,000	
	全事協退職給付引当資産支出	235,000	210,420	24,580	
	その他の活動による支出	21,000	17,509	3,491	
	長期前払費用支出	21,000	17,509	3,491	
	その他の活動支出計⑧	642,000	575,929	66,071	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,684,000	12,291,937	-1,607,937		
予備費支出⑩	200,000	0	200,000		
予備費支出⑩	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	-33,982	33,982		
前期末支払資金残高⑫	39,000	39,157	-157		
当期末支払資金残高⑬+⑫	39,000	5,175	33,825		

リハステーションゆす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,426,410	25,457,287	4,969,123
	自立支援給付費収益	28,663,334	23,422,263	5,241,071
	介護給付費収益	15,753,360	12,595,833	3,157,527
	訓練等給付費収益	12,909,974	10,826,430	2,083,544
	利用者負担金収益	239,056	305,654	-66,598
	特定費用収益	1,284,020	913,370	370,650
	その他の事業収益	240,000	816,000	-576,000
	補助金事業収益(公費)	240,000	816,000	-576,000
	サービス活動収益計①	30,426,410	25,457,287	4,969,123
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費	人件費	35,276,880	31,645,654	3,631,226
	職員給料	21,491,748	16,919,606	4,572,142
	職員俸給	18,114,900	14,015,244	4,099,656
	扶養手当	828,000	798,000	30,000
	職務手当	120,000	120,000	0
	住居手当	655,000	345,000	310,000
	通勤手当	410,400	398,344	12,056
	超過勤務手当	441,848	652,218	-210,370
	処遇改善特別加算	921,600	590,800	330,800
	職員賞与	3,501,585	3,390,628	110,957
	期末手当	1,953,164	1,988,536	-35,372
	勤勉手当	1,548,421	1,402,092	146,329
	賞与引当金繰入	2,403,199	3,732,808	-1,329,609
	非常勤職員給与	1,828,535	2,647,012	-818,477
	非常勤職員給与	1,618,080	2,319,192	-701,112
	通勤手当	26,640	26,640	0
	超過勤務手当	70,815	22,380	48,435
	特別手当	45,000	120,000	-75,000
	処遇改善特別加算	68,000	158,800	-90,800
	退職給付費用	1,537,420	1,072,630	464,790
	退職共済掛金	979,000	578,500	400,500
	県退職共済退職金	348,000	305,625	42,375
	全事協退職共済退職金	210,420	188,505	21,915
	法定福利費	4,514,393	3,882,970	631,423
	法定福利費	4,514,393	3,882,970	631,423
	事業費	5,025,675	4,296,662	729,013
	給食費	1,949,808	1,401,963	547,845
	保健衛生費	217,693	268,451	-50,758
	教養娯楽費	52,661	50,573	2,088
	行事費	18,011	15,923	2,088
	教養娯楽費	34,650	31,500	3,150
	その他	0	3,150	-3,150
	水道光熱費	981,541	1,063,546	-82,005
電気料	609,719	684,624	-74,905	
水道	190,010	180,546	9,464	
ガス	181,812	198,376	-16,564	
消耗器具備品費	8,772	56,448	-47,676	
厨房器具	0	14,190	-14,190	
一般器具	8,772	42,258	-33,486	
賃借料	118,800	118,800	0	
車輛費	1,505,827	1,236,581	269,246	
車輛費	1,505,827	1,236,581	269,246	

## リハステーションゆす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
部 用	指導訓練費	190,573	100,300	90,273	
	指導訓練費	190,573	100,300	90,273	
	事務費	2,915,709	3,316,934	-401,225	
	福利厚生費	166,002	117,261	48,741	
	職員健康診断費	75,668	66,525	9,143	
	その他	90,334	50,736	39,598	
	職員被服費	12,800	0	12,800	
	職員被服費	12,800	0	12,800	
	旅費交通費	24,723	26,053	-1,330	
	旅費交通費	24,723	26,053	-1,330	
	研修研究費	51,300	42,000	9,300	
	研修研究費	51,300	42,000	9,300	
	事務消耗品費	136,057	105,352	30,705	
	事務消耗品費	136,057	105,352	30,705	
	修繕費	0	138,600	-138,600	
	修繕費	0	138,600	-138,600	
	通信運搬費	369,235	353,391	15,844	
	電話料	260,516	257,682	2,834	
	その他	108,719	95,709	13,010	
	会議費	1,071	0	1,071	
	会議費	1,071	0	1,071	
	広報費	3,208	2,673	535	
	広報費	3,208	2,673	535	
	業務委託費	0	640,660	-640,660	
	その他の業務委託	0	640,660	-640,660	
	手数料	260,281	241,317	18,964	
	振込手数料	6,975	3,457	3,518	
	その他	253,306	237,860	15,446	
	保険料	366,523	335,213	31,310	
	保険料	366,523	335,213	31,310	
	賃借料	1,132,635	994,040	138,595	
	リース料	1,132,635	994,040	138,595	
	租税公課	83,000	23,500	59,500	
	租税公課	83,000	23,500	59,500	
	保守料	234,578	270,240	-35,662	
	保守料	234,578	270,240	-35,662	
	雑費	74,296	26,634	47,662	
	雑費	74,296	26,634	47,662	
	減価償却費	3,815,680	3,815,680	0	
	減価償却費	3,815,680	3,815,680	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,604,966	-1,604,966	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,604,966	-1,604,966	0	
	サービス活動費用計②	45,428,978	41,469,964	3,959,014	
	サービス活動増減差額③=①-②	-15,002,568	-16,012,677	1,010,109	
	サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	146,761	56,803	89,958
		雑収益	146,761	56,803	89,958
		雑収益	146,761	56,803	89,958
サービス活動外収益計④		146,761	56,803	89,958	

## リハステーションゆす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	146,761	56,803	89,958
	経常増減差額⑦=③+⑥	-14,855,807	-15,955,874	1,100,067
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	12,676,000	11,933,808	742,192
	拠点区分間繰入金収益	12,676,000	11,933,808	742,192
	その他の特別収益	1,365,289	0	1,365,289
	過年度損益修正益	1,365,289	0	1,365,289
	特別収益計⑧	14,041,289	11,933,808	2,107,481
費用				
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	14,041,289	11,933,808	2,107,481
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-814,518	-4,022,066	3,207,548
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	39,249,408	43,271,474	-4,022,066
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	38,434,890	39,249,408	-814,518
活動部の増減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38,434,890	39,249,408	-814,518





## 川内自興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	20,161,000	19,115,954	1,045,046	
花卉事業収入	15,531,000	14,379,072	1,151,928	
農業事業収入	2,638,000	2,855,514	-217,514	
業務委託事業収入	1,992,000	1,881,368	110,632	
障害福祉サービス等事業収入	415,942,000	415,620,287	321,713	
自立支援給付費収入	338,967,000	338,162,121	804,879	
介護給付費収入	254,152,000	255,814,134	-1,662,134	
訓練等給付費収入	81,334,000	78,705,407	2,628,593	
計画相談支援給付費収入	3,481,000	3,642,580	-161,580	
利用者負担金収入	311,000	315,502	-4,502	
収入				
補足給付費収入	15,601,000	15,396,720	204,280	
特定障害者特別給付費収入	15,601,000	15,396,720	204,280	
特定費用収入	57,348,000	57,468,983	-120,983	
その他の事業収入	3,715,000	4,276,961	-561,961	
補助金事業収入(公費)	2,959,000	3,537,000	-578,000	
その他の事業収入	756,000	739,961	16,039	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
その他の収入	4,668,000	4,484,501	183,499	
受入研修費収入	85,000	35,000	50,000	
受入研修費収入	85,000	35,000	50,000	
雑収入	4,583,000	4,449,501	133,499	
雑収入	4,583,000	4,449,501	133,499	
事業活動収入計①	440,777,000	439,220,742	1,556,258	
人件費支出	264,066,000	258,419,354	5,646,646	
職員給料支出	118,108,000	117,526,309	581,691	
職員俸給	92,349,000	91,816,500	532,500	
扶養手当	2,555,000	2,554,500	500	
職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
住居手当	2,978,000	2,977,450	550	
通勤手当	5,355,000	5,355,000	0	
超過勤務手当	6,099,000	6,098,689	311	
夜勤手当	1,509,000	1,461,170	47,830	
処遇改善特別加算	5,703,000	5,703,000	0	
職員賞与支出	31,212,000	31,210,527	1,473	
期末手当	17,091,000	17,090,504	496	
勤勉手当	14,121,000	14,120,023	977	
非常勤職員給与支出	67,588,000	64,053,696	3,534,304	
非常勤職員給与	57,310,000	54,146,560	3,163,440	
通勤手当	1,439,000	1,368,690	70,310	
超過勤務手当	1,018,000	1,002,196	15,804	
特別手当	1,612,000	1,612,000	0	
処遇改善特別加算	5,285,000	5,012,250	272,750	
扶養手当	636,000	636,000	0	
住居手当	288,000	276,000	12,000	
退職給付支出	13,746,000	12,545,476	1,200,524	
退職共済掛金	4,762,000	4,761,500	500	
県退職共済退職金	6,547,000	5,693,068	853,932	
全事協退職共済退職金	2,381,000	2,059,688	321,312	
全事協退職一時金	56,000	31,220	24,780	
法定福利費支出	33,412,000	33,083,346	328,654	

## 川内自興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費	33,412,000	33,083,346	328,654	
	事業費支出	69,443,000	67,236,083	2,206,917	
	給食費支出	29,482,000	29,481,862	138	
	介護用品費支出	187,000	160,919	26,081	
	保健衛生費支出	3,133,000	3,123,677	9,323	
	被服費支出	29,000	17,367	11,633	
	教養娯楽費支出	2,984,000	2,807,541	176,459	
	行事費	1,092,000	972,640	119,360	
	球技活動費	150,000	93,520	56,480	
	教養娯楽費	1,742,000	1,741,381	619	
事業活動による収支	本人支給金支出	720,000	283,713	436,287	
	水道光熱費支出	20,391,000	19,374,787	1,016,213	
	電気料	14,221,000	13,542,660	678,340	
	水道料	4,863,000	4,738,840	124,160	
	ガス	1,307,000	1,093,287	213,713	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	2,129,000	2,112,089	16,911	
	厨房器具	702,000	653,847	48,153	
	一般器具	1,427,000	1,458,242	-31,242	
	保険料支出	564,000	551,300	12,700	
	保険料	564,000	551,300	12,700	
	賃借料支出	8,105,000	7,902,830	202,170	
支	教育指導費支出	356,000	295,466	60,534	
	その他	356,000	295,466	60,534	
出	車輛費支出	1,306,000	1,081,532	224,468	
	車輛費	1,306,000	1,081,532	224,468	
	雑支出	52,000	43,000	9,000	
	事務費支出	60,174,000	59,188,758	985,242	
	福利厚生費支出	1,508,000	1,216,102	291,898	
	職員健康診断費	614,000	545,380	68,620	
	職員衛生検査料	225,000	75,240	149,760	
	その他	669,000	595,482	73,518	
	職員被服費支出	99,000	95,253	3,747	
	職員被服費	99,000	95,253	3,747	
	旅費交通費支出	346,000	278,249	67,751	
	旅費交通費	346,000	278,249	67,751	
	研修研究費支出	1,378,000	1,370,524	7,476	
	研修研究費	1,378,000	1,370,524	7,476	
	事務消耗品費支出	2,364,000	2,360,324	3,676	
	事務消耗品費	2,364,000	2,360,324	3,676	
	印刷製本費支出	78,000	77,902	98	
	印刷製本費	78,000	77,902	98	
	燃料費支出	88,000	87,760	240	
	車輛燃料費	88,000	87,760	240	
	修繕費支出	4,860,000	4,846,393	13,607	
	修繕費	4,860,000	4,846,393	13,607	
	通信運搬費支出	1,204,000	1,133,303	70,697	
	電話料	651,000	641,448	9,552	
	その他	553,000	491,855	61,145	
	会議費支出	38,000	34,369	3,631	

## 川内自興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費	38,000	34,369	3,631	
	広報費支出	157,000	54,100	102,900	
	広報費	157,000	54,100	102,900	
	業務委託費支出	38,520,000	38,264,495	255,505	
	給食委託費	33,663,000	33,622,099	40,901	
	清掃業務委託費	4,857,000	4,642,396	214,604	
	手数料支出	3,883,000	3,856,639	26,361	
	振込手数料	71,000	45,424	25,576	
	その他	3,812,000	3,811,215	785	
	保険料支出	558,000	467,187	90,813	
	保険料	558,000	467,187	90,813	
	賃借料支出	628,000	627,599	401	
	リース料	628,000	627,599	401	
	租税公課支出	150,000	149,980	20	
	租税公課	150,000	149,980	20	
	保守料支出	3,579,000	3,578,512	488	
	保守料	3,579,000	3,578,512	488	
	渉外費支出	75,000	33,025	41,975	
	渉外費	75,000	33,025	41,975	
	諸会費支出	407,000	406,580	420	
	諸会費	407,000	406,580	420	
	雑支出	254,000	250,462	3,538	
	雑支出	254,000	250,462	3,538	
	就労支援事業支出	16,661,000	16,375,234	285,766	
	就労支援事業販売原価支出	14,132,000	13,986,932	145,068	
	就労支援事業製造原価支出	14,132,000	13,986,932	145,068	
	就労支援事業販管費支出	2,529,000	2,388,302	140,698	
	事業活動支出計②	410,344,000	401,219,429	9,124,571	
	事業活動資金収支差額③=①-②	30,433,000	38,001,313	-7,568,313	
施設整備等に よる	収 入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	3,460,000	3,371,016	88,984	
	構築物取得支出	3,460,000	3,371,016	88,984	
	施設整備等支出計⑤	3,460,000	3,371,016	88,984	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,460,000	-3,371,016	-88,984	
その 他 の 活 動 に よ る	収 入				
	積立資産取崩収入	12,832,000	12,082,638	749,362	
	退職給付引当資産取崩収入	5,675,000	5,043,638	631,362	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	7,157,000	7,039,000	118,000	
	その他の活動収入計⑦	12,832,000	12,082,638	749,362	
	支 出				
	積立資産支出	6,206,000	6,359,120	-153,120	
	退職給付引当資産支出	2,706,000	2,859,120	-153,120	
	県退職給付引当資産支出	1,679,000	1,773,000	-94,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,027,000	1,086,120	-59,120	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	32,657,000	32,657,000	0	

## 川内自興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出	32,657,000	32,657,000	0	
	その他の活動による支出	19,000	22,079	-3,079	
	長期前払費用支出	19,000	22,079	-3,079	
	その他の活動支出計⑧	38,882,000	39,038,199	-156,199	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-26,050,000	-26,955,561	905,561	
	予備費支出⑩	922,000	0	922,000	
予備費支出⑩	922,000	0	922,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,000	7,674,736	-7,673,736	
前期末支払資金残高⑫		144,561,000	144,560,760	240	
当期末支払資金残高⑬+⑫		144,562,000	152,235,496	-7,673,496	

※予備費支出 施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・構築物取得支出に1,078,000円を充当。

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	19,115,954	17,139,238	1,976,716
	花卉事業収益	14,379,072	12,372,960	2,006,112
	農産事業収益	2,855,514	2,780,084	75,430
	業務委託事業収益	1,881,368	1,986,194	-104,826
	障害福祉サービス等事業収益	415,620,287	415,917,784	-297,497
	自立支援給付費収益	338,162,121	337,839,801	322,320
	介護給付費収益	255,814,134	256,476,574	-662,440
	訓練等給付費収益	78,705,407	77,920,507	784,900
	計画相談支援給付費収益	3,642,580	3,442,720	199,860
	障害児施設給付費収益	0	81,780	-81,780
	障害児相談支援給付費収益	0	81,780	-81,780
	利用者負担金収益	315,502	281,767	33,735
	補足給付費収益	15,396,720	15,604,038	-207,318
	特定障害者特別給付費収益	15,396,720	15,604,038	-207,318
	特定費用収益	57,468,983	58,051,776	-582,793
	その他の事業収益	4,276,961	4,058,622	218,339
	補助金事業収益(公費)	3,537,000	3,341,000	196,000
	その他の事業収益	739,961	717,622	22,339
	経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
	経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
	サービス活動収益計①	434,736,241	433,457,022	1,279,219
人件費	職員給料	117,526,309	118,069,232	-542,923
	職員俸給	91,816,500	91,499,448	317,052
	扶養手当	2,554,500	2,634,500	-80,000
	職務手当	1,560,000	1,560,000	0
	住居手当	2,977,450	3,232,300	-254,850
	通勤手当	5,355,000	4,977,000	378,000
	超過勤務手当	6,098,689	6,324,414	-225,725
	夜勤手当	1,461,170	1,456,570	4,600
	処遇改善特別加算	5,703,000	5,933,000	-230,000
	その他の手当	0	452,000	-452,000
	職員賞与	20,734,919	20,106,544	628,375
	期末手当	11,307,253	11,673,560	-366,307
	勤勉手当	9,427,666	8,432,984	994,682
	賞与引当金繰入	12,562,570	12,046,949	515,621
	非常勤職員給与	64,053,696	62,900,272	1,153,424
	非常勤職員給与	54,146,560	53,206,994	939,566
	通勤手当	1,368,690	1,235,550	133,140
	超過勤務手当	1,002,196	753,103	249,093
	特別手当	1,612,000	1,663,000	-51,000
	処遇改善特別加算	5,012,250	5,051,125	-38,875
	扶養手当	636,000	654,500	-18,500
	住居手当	276,000	144,000	132,000
	その他の手当	0	192,000	-192,000
	退職給付費用	7,620,620	7,472,650	147,970
	退職共済掛金	4,761,500	4,895,000	-133,500
	県退職共済退職金	1,773,000	1,598,000	175,000
	全事協退職共済退職金	1,086,120	979,650	106,470
法定福利費	31,512,005	29,883,304	1,628,701	
法定福利費	31,512,005	29,883,304	1,628,701	

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業費	67,236,083	68,875,928	-1,639,845	
	給食費	29,481,862	28,224,630	1,257,232	
	介護用品費	160,919	52,492	108,427	
	保健衛生費	3,123,677	3,634,326	-510,649	
	被服費	17,367	9,256	8,111	
	教養娯楽費	2,807,541	1,779,638	1,027,903	
	行事費	972,640	615,951	356,689	
	球技活動費	93,520	83,920	9,600	
	教養娯楽費	1,741,381	1,079,767	661,614	
	本人支給金	283,713	360,539	-76,826	
	水道光熱費	19,374,787	22,681,842	-3,307,055	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	電気料	13,542,660	16,314,585	-2,771,925	
	水道	4,738,840	4,963,230	-224,390	
	ガス	1,093,287	1,404,027	-310,740	
	消耗器具備品費	2,112,089	2,935,577	-823,488	
	厨房器具	653,847	623,512	30,335	
	一般器具	1,458,242	2,312,065	-853,823	
	保険料	551,300	542,617	8,683	
	保険料	551,300	542,617	8,683	
	賃借料	7,902,830	7,263,208	639,622	
	教育指導費	295,466	395,079	-99,613	
	その他	295,466	395,079	-99,613	
	車輛費	1,081,532	945,124	136,408	
	車輛費	1,081,532	945,124	136,408	
	雑費	43,000	51,600	-8,600	
	費用	事務費	59,987,282	60,005,203	-17,921
		福利厚生費	1,216,102	1,541,348	-325,246
		職員健康診断費	545,380	648,860	-103,480
		職員衛生検査料	75,240	190,300	-115,060
		その他	595,482	702,188	-106,706
		職員被服費	95,253	722,029	-626,776
	職員被服費	95,253	722,029	-626,776	
	旅費交通費	278,249	335,379	-57,130	
	旅費交通費	278,249	335,379	-57,130	
	研修研究費	1,370,524	849,820	520,704	
	研修研究費	1,370,524	849,820	520,704	
	事務消耗品費	2,360,324	1,756,658	603,666	
	事務消耗品費	2,360,324	1,756,658	603,666	
	印刷製本費	77,902	37,950	39,952	
	印刷製本費	77,902	37,950	39,952	
	燃料費	87,760	78,860	8,900	
	車両燃料費	87,760	78,860	8,900	
	修繕費	4,846,393	5,768,416	-922,023	
	修繕費	4,846,393	5,768,416	-922,023	
	通信運搬費	1,133,303	1,173,221	-39,918	
	電話料	641,448	671,577	-30,129	
	その他	491,855	501,644	-9,789	
	会議費	34,369	32,222	2,147	
	会議費	34,369	32,222	2,147	
	広報費	54,100	52,501	1,599	
	広報費	54,100	52,501	1,599	

川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費	38,264,495	38,360,133	-95,638
	給食委託費	33,622,099	33,888,110	-266,011
	清掃業務委託	4,642,396	4,472,023	170,373
	手数料	3,856,639	3,284,605	572,034
	振込手数料	45,424	46,396	-972
	その他	3,811,215	3,238,209	573,006
	保険料	1,265,711	1,204,271	61,440
	保険料	1,265,711	1,204,271	61,440
	賃借料	627,599	666,108	-38,509
	リース料	627,599	666,108	-38,509
	租税公課	149,980	86,700	63,280
	租税公課	149,980	86,700	63,280
	保守料	3,578,512	3,416,340	162,172
	保守料	3,578,512	3,416,340	162,172
	渉外費	33,025	43,000	-9,975
	渉外費	33,025	43,000	-9,975
	諸会費	406,580	400,230	6,350
	諸会費	406,580	400,230	6,350
	雑費	250,462	195,412	55,050
	雑費	250,462	195,412	55,050
	就労支援事業費用	17,035,169	9,378,593	7,656,576
	就労支援事業販売原価	14,646,867	6,407,258	8,239,609
	期首製品(商品)棚卸高	1,022,997	2,489,042	-1,466,045
	当期就労支援事業製造原価	14,550,532	4,638,298	9,912,234
	期末製品(商品)棚卸高	-926,662	-720,082	-206,580
	就労支援事業販管費	2,388,302	2,971,335	-583,033
	就労支援事業販管費	2,388,302	2,971,335	-583,033
	減価償却費	40,036,729	40,160,147	-123,418
	減価償却費	40,036,729	40,160,147	-123,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,849,368	-28,978,527	129,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,849,368	-28,978,527	129,159
	サービス活動費用計②	409,456,014	399,920,295	9,535,719
	サービス活動増減差額③=①-②	25,280,227	33,536,727	-8,256,500
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,484,501	1,600,882	2,883,619
	受入研修費収益	35,000	60,000	-25,000
	受入研修費収益	35,000	60,000	-25,000
	雑収益	4,449,501	1,540,882	2,908,619
	雑収益	4,449,501	1,540,882	2,908,619
	サービス活動外収益計④	4,484,501	1,600,882	2,883,619
	その他のサービス活動外費用	90,090	175,480	-85,390
	雑損失	90,090	175,480	-85,390
	サービス活動外費用計⑤	90,090	175,480	-85,390
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,394,411	1,425,402	2,969,009
	経常増減差額⑦=③+⑥	29,674,638	34,962,129	-5,287,491
特別	拠点区分間固定資産移管収益	0	460,790	-460,790
	拠点区分間固定資産移管収益	0	460,790	-460,790
	その他の特別収益	302,915	0	302,915
	過年度損益修正益	302,915	0	302,915
	特別収益計⑧	302,915	460,790	-157,875



川内自興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増 減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	32,657,000	82,400,000	-49,743,000
	拠点区分間繰入金費用	32,657,000	82,400,000	-49,743,000
	その他の特別損失	6,057,651	0	6,057,651
	その他の特別損失	6,057,651	0	6,057,651
	特別費用計⑨	38,714,652	82,400,000	-43,685,348
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-38,411,737	-81,939,210	43,527,473
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-8,737,099	-46,977,081	38,239,982
	前期繰越活動増減差額⑫	244,255,352	240,332,433	3,922,919
繰 差 越 額 活 動 部 の 増 減	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	235,518,253	193,355,352	42,162,901
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	7,039,000	52,400,000	-45,361,000
	障害者施設積立金取崩額	7,039,000	52,400,000	-45,361,000
	その他の積立金積立額⑯	3,500,000	1,500,000	2,000,000
	障害者施設積立金積立額	3,500,000	1,500,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	239,057,253	244,255,352	-5,198,099



## 障害児支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	32,020,000	32,377,260	-357,260		
	障害児施設給付費収入	30,857,000	31,203,359	-346,359		
	障害児通所給付費収入	30,857,000	31,203,359	-346,359		
	利用者負担金収入	663,000	633,901	29,099		
	その他の事業収入	500,000	540,000	-40,000		
	補助金事業収入(公費)	500,000	540,000	-40,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	20,000	19,290	710		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	19,290	-9,290		
	雑収入	10,000	19,290	-9,290		
	事業活動収入計①	32,041,000	32,396,550	-355,550		
	事 業 活 動 に	人件費支出	25,931,000	22,842,622	3,088,378	
		職員給料支出	13,966,000	13,964,763	1,237	
		職員俸給	10,381,000	10,380,680	320	
扶養手当		318,000	318,000	0		
住居手当		480,000	480,000	0		
通勤手当		915,000	914,400	600		
超過勤務手当		1,176,000	1,175,683	317		
処遇改善特別加算		696,000	696,000	0		
職員賞与支出		3,434,000	3,423,070	10,930		
期末手当		1,952,000	1,882,328	69,672		
勤勉手当		1,482,000	1,540,742	-58,742		
非常勤職員給与支出		2,477,000	1,849,952	627,048		
非常勤職員給与		2,104,000	1,601,120	502,880		
通勤手当		63,000	49,200	13,800		
超過勤務手当		6,000	1,132	4,868		
特別手当		50,000	20,000	30,000		
処遇改善特別加算		254,000	178,500	75,500		
退職給付支出		2,470,000	489,500	1,980,500		
退職共済掛金		490,000	489,500	500		
県退職共済退職金		1,232,000	0	1,232,000		
全事協退職共済退職金		748,000	0	748,000		
法定福利費支出		3,584,000	3,115,337	468,663		
法定福利費		3,584,000	3,115,337	468,663		
事業費支出		2,825,000	2,499,572	325,428		
給食費支出		150,000	86,241	63,759		
保健衛生費支出		87,000	39,389	47,611		
被服費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	183,000	159,839	23,161			
行事費	53,000	41,439	11,561			
その他	130,000	118,400	11,600			
保育材料費支出	222,000	177,668	44,332			
保育室	222,000	177,668	44,332			
水道光熱費支出	610,000	519,282	90,718			
電気料	524,000	441,852	82,148			
水道料	86,000	77,430	8,570			
燃料費支出	6,000	0	6,000			
燃料費	6,000	0	6,000			

## 障害児支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	198,000	188,177	9,823	
	一般器具	198,000	188,177	9,823	
	保険料支出	62,000	61,129	871	
	保険料	62,000	61,129	871	
	賃借料支出	799,000	797,344	1,656	
	支 車輛費支出	493,000	470,503	22,497	
	車輛費	493,000	470,503	22,497	
	出 雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	1,388,000	1,035,023	352,977	
	福利厚生費支出	130,000	34,275	95,725	
	職員健康診断費	60,000	5,165	54,835	
	職員衛生検査料	10,000	4,620	5,380	
	その他	60,000	24,490	35,510	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	
	職員被服費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	148,000	135,300	12,700	
	旅費交通費	148,000	135,300	12,700	
	研修研究費支出	135,000	126,157	8,843	
	研修研究費	135,000	126,157	8,843	
	事務消耗品費支出	43,000	28,863	14,137	
	事務消耗品費	43,000	28,863	14,137	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	153,000	141,854	11,146	
	電話料	150,000	141,854	8,146	
	その他	3,000	0	3,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	会議費	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	2,495	2,505	
	広報費	5,000	2,495	2,505	
	手数料支出	369,000	328,581	40,419	
	振込手数料	13,000	7,865	5,135	
	その他	356,000	320,716	35,284	
	保険料支出	69,000	68,170	830	
	保険料	69,000	68,170	830	
	賃借料支出	97,000	96,936	64	
	リース料	97,000	96,936	64	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
租税公課	10,000	0	10,000		
保守料支出	112,000	33,000	79,000		
保守料	112,000	33,000	79,000		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
渉外費	30,000	0	30,000		
諸会費支出	33,000	23,000	10,000		
諸会費	33,000	23,000	10,000		
雑支出	25,000	16,392	8,608		
雑支出	25,000	16,392	8,608		
事業活動支出計②		30,144,000	26,377,217	3,766,783	
事業活動資金収支差額③=①-②		1,897,000	6,019,333	-4,122,333	

## 障害児支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	350,000	330,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	330,000	20,000	
	施設整備等支出計⑤	350,000	330,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-350,000	-330,000	-20,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,580,000	1,600,000	1,980,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	0	1,980,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計⑦	3,580,000	1,600,000	1,980,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	326,000	325,440	560	
	退職給付引当資産支出	326,000	325,440	560	
	県退職給付引当資産支出	203,000	202,500	500	
	全事協退職給付引当資産支出	123,000	122,940	60	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動支出計⑧	4,926,000	4,925,440	560	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,346,000	-3,325,440	1,979,440		
予備費支出⑩	200,000	0	200,000		
予備費支出⑩	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,000	2,363,893	-2,362,893		
前期末支払資金残高⑫	19,257,000	19,257,364	-364		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	19,258,000	21,621,257	-2,363,257		

## 障害児支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	32,377,260	28,033,540	4,343,720
	障害児施設給付費収益	31,203,359	27,223,907	3,979,452
	障害児通所給付費収益	31,203,359	27,223,907	3,979,452
	利用者負担金収益	633,901	636,633	-2,732
	その他の事業収益	540,000	173,000	367,000
	補助金事業収益(公費)	540,000	173,000	367,000
サービス活動収益計①		32,377,260	28,033,540	4,343,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	23,434,296	19,064,633	4,369,663
	職員給料	13,964,763	11,257,954	2,706,809
	職員俸給	10,380,680	7,931,400	2,449,280
	扶養手当	318,000	278,000	40,000
	住居手当	480,000	480,000	0
	通勤手当	914,400	568,800	345,600
	超過勤務手当	1,175,683	1,357,754	-182,071
	処遇改善特別加算	696,000	642,000	54,000
	職員賞与	2,419,936	1,979,907	440,029
	期末手当	1,325,528	1,151,973	173,555
	勤勉手当	1,094,408	827,934	266,474
	賞与引当金繰入	1,419,838	1,153,604	266,234
	非常勤職員給与	1,849,952	1,748,333	101,619
	非常勤職員給与	1,601,120	1,512,512	88,608
	通勤手当	49,200	48,690	510
	超過勤務手当	1,132	6,881	-5,749
	特別手当	20,000	0	20,000
	処遇改善特別加算	178,500	180,250	-1,750
	退職給付費用	814,940	535,940	279,000
	退職共済掛金	489,500	222,500	267,000
	県退職共済退職金	202,500	195,000	7,500
	全事協退職共済退職金	122,940	118,440	4,500
	法定福利費	2,964,867	2,388,895	575,972
	法定福利費	2,964,867	2,388,895	575,972
	事業費	2,499,572	2,426,423	73,149
	給食費	86,241	110,496	-24,255
	保健衛生費	39,389	77,738	-38,349
	教養娯楽費	159,839	109,230	50,609
	行事費	41,439	12,930	28,509
	その他	118,400	96,300	22,100
	保育材料費	177,668	216,314	-38,646
	保育室	177,668	216,314	-38,646
	水道光熱費	519,282	531,680	-12,398
電気料	441,852	499,650	-57,798	
水道	77,430	32,030	45,400	
消耗器具備品費	188,177	105,389	82,788	
一般器具	188,177	105,389	82,788	
保険料	61,129	62,412	-1,283	
保険料	61,129	62,412	-1,283	
賃借料	797,344	791,384	5,960	
車輛費	470,503	421,780	48,723	
車輛費	470,503	421,780	48,723	
事務費	1,122,623	1,014,800	107,823	
福利厚生費	34,275	23,404	10,871	

## 障害児支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	職員健康診断費	5,165	7,010	-1,845
	職員衛生検査料	4,620	5,940	-1,320
	その他	24,490	10,454	14,036
	旅費交通費	135,300	119,560	15,740
	旅費交通費	135,300	119,560	15,740
	研修研究費	126,157	20,520	105,637
	研修研究費	126,157	20,520	105,637
	事務消耗品費	28,863	130,203	-101,340
	事務消耗品費	28,863	130,203	-101,340
	修繕費	0	4,400	-4,400
	修繕費	0	4,400	-4,400
	通信運搬費	141,854	137,016	4,838
	電話料	141,854	137,016	4,838
	広報費	2,495	20,095	-17,600
	広報費	2,495	20,095	-17,600
	手数料	328,581	172,024	156,557
	振込手数料	7,865	5,445	2,420
	その他	320,716	166,579	154,137
	保険料	155,770	141,250	14,520
	保険料	155,770	141,250	14,520
	賃借料	96,936	96,936	0
	リース料	96,936	96,936	0
	保守料	33,000	111,100	-78,100
	保守料	33,000	111,100	-78,100
	諸会費	23,000	22,500	500
	諸会費	23,000	22,500	500
	雑費	16,392	15,792	600
	雑費	16,392	15,792	600
	減価償却費	7,509,235	7,528,344	-19,109
	減価償却費	7,509,235	7,528,344	-19,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,578,730	-2,556,732	-21,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,578,730	-2,556,732	-21,998
	サービス活動費用計②	31,986,996	27,477,468	4,509,528
	サービス活動増減差額③=①-②	390,264	556,072	-165,808
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	19,290	20,810	-1,520
	雑収益	19,290	20,810	-1,520
	雑収益	19,290	20,810	-1,520
	サービス活動外収益計④	19,290	20,810	-1,520
費用	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	19,290	20,810	-1,520
経常増減差額⑦=③+⑥		409,554	576,882	-167,328
特別増減	特別収益計⑧	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000



## 障害児支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	7,100,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	7,100,000	-2,500,000
	特別費用計⑨	4,930,000	7,100,000	-2,170,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-4,930,000	-7,100,000	2,170,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-4,520,446	-6,523,118	2,002,672
繰差 越額	前期繰越活動増減差額⑫	69,864,030	70,787,148	-923,118
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	65,343,584	64,264,030	1,079,554
活の 動部 増 減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	1,600,000	5,600,000	-4,000,000
	障害者施設積立金取崩額	1,600,000	5,600,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		66,943,584	69,864,030	-2,920,446

## 障害児支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,484,933	20,063,862	2,421,071	流動負債	2,283,514	1,872,502	411,012
現金預金	17,729,435	15,062,535	2,666,900	事業未払金	846,801	702,648	144,153
普通預金(本部)	17,458,275	14,130,246	3,328,029	事業未払金	846,801	702,648	144,153
普通預金(施設)	271,160	932,289	-661,129	その他の未払金	16,875	16,250	625
事業未収金	4,755,498	4,913,727	-158,229	賞与引当金	1,419,838	1,153,604	266,234
事業未収金	4,755,498	4,913,727	-158,229				
1年以内長期前払費用	0	87,600	-87,600				
固定資産	85,269,469	93,723,264	-8,453,795	固定負債	1,984,020	1,658,580	325,440
基本財産	70,733,166	75,724,046	-4,990,880	退職給付引当金	1,984,020	1,658,580	325,440
建物	70,733,166	75,724,046	-4,990,880	県退職給付引当金	1,234,500	1,032,000	202,500
その他の固定資産	14,536,303	17,999,218	-3,462,915	全事協退職給付引当金	749,520	626,580	122,940
建物	173,078	190,530	-17,452	負債の部合計	4,267,534	3,531,082	736,452
構築物	11,877,007	14,279,436	-2,402,429				
器具及び備品	502,198	270,672	231,526	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,984,020	1,658,580	325,440	国庫補助金等特別積立金	36,543,284	38,792,014	-2,248,730
県退職給付引当資産	1,234,500	1,032,000	202,500	国庫補助金等特別積立金	36,543,284	38,792,014	-2,248,730
全事協退職給付引当資産	749,520	626,580	122,940	その他の積立金	0	1,600,000	-1,600,000
障害者施設整備積立資産	0	1,600,000	-1,600,000	障害者施設整備積立金	0	1,600,000	-1,600,000
				次期繰越活動増減差額	66,943,584	69,864,030	-2,920,446
				(うち当期活動増減差額)	-4,520,446	-6,523,118	2,002,672
				純資産の部合計	103,486,868	110,256,044	-6,769,176
資産の部合計	107,754,402	113,787,126	-6,032,724	負債及び純資産の部合計	107,754,402	113,787,126	-6,032,724

## 南部親子つどいの広場拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	55,081,000	55,081,000	0	
	その他の事業収入	55,081,000	55,081,000	0	
	受託事業収入(公費)	55,081,000	55,081,000	0	
	その他の収入	0	30,068	-30,068	
	雑収入	0	30,068	-30,068	
	雑収入	0	30,068	-30,068	
事業活動収入計①		55,081,000	55,111,068	-30,068	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,938,000	47,102,548	3,835,452	
	職員給料支出	21,073,000	21,071,734	1,266	
	職員俸給	18,640,000	18,639,600	400	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	562,000	561,600	400	
	超過勤務手当	1,211,000	1,210,534	466	
	処遇改善特別加算	300,000	300,000	0	
	職員賞与支出	5,654,000	5,652,388	1,612	
	期末手当	3,084,000	3,083,120	880	
	勤勉手当	2,570,000	2,569,268	732	
	非常勤職員給与支出	14,784,000	13,688,208	1,095,792	
	非常勤職員給与	13,382,000	12,562,240	819,760	
	通勤手当	347,000	335,580	11,420	
	超過勤務手当	361,000	224,048	136,952	
	特別手当	378,000	343,000	35,000	
	処遇改善特別加算	242,000	223,340	18,660	
	育児休業復帰手当	74,000	0	74,000	
	退職給付支出	3,048,000	689,206	2,358,794	
	退職共済掛金	490,000	489,500	500	
	県退職共済退職金	1,651,000	186,746	1,464,254	
	全事協退職共済退職金	907,000	0	907,000	
	全事協退職一時金	0	12,960	-12,960	
	法定福利費支出	6,379,000	6,001,012	377,988	
	法定福利費	6,379,000	6,001,012	377,988	
	事業費支出	1,942,000	1,852,744	89,256	
	保健衛生費支出	283,000	282,371	629	
	保育材料費支出	1,195,000	1,121,319	73,681	
	保育室	1,195,000	1,121,319	73,681	
	水道光熱費支出	218,000	213,564	4,436	
	水道料	208,000	204,254	3,746	
	ガス	10,000	9,310	690	
	消耗器具備品費支出	246,000	235,490	10,510	
一般器具	246,000	235,490	10,510		
事務費支出	3,462,000	2,998,729	463,271		
福利厚生費支出	457,000	357,717	99,283		
職員健康診断費	131,000	111,232	19,768		
職員衛生検査料	69,000	41,635	27,365		
その他	257,000	204,850	52,150		
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
職員被服費	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	134,000	133,062	938		
旅費交通費	134,000	133,062	938		
研修研究費支出	442,000	373,918	68,082		

## 南部親子つどいの広場拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費	442,000	373,918	68,082	
	事務消耗品費支出	193,000	192,006	994	
	事務消耗品費	193,000	192,006	994	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	220,000	219,340	660	
	修繕費	220,000	219,340	660	
	通信運搬費支出	358,000	311,038	46,962	
	電話料	173,000	164,594	8,406	
	その他	185,000	146,444	38,556	
	会議費支出	68,000	67,648	352	
	会議費	68,000	67,648	352	
	広報費支出	5,000	4,633	367	
	広報費	5,000	4,633	367	
	業務委託費支出	785,000	760,490	24,510	
	清掃業務委託費	590,000	560,994	29,006	
	その他の業務委託費	195,000	199,496	-4,496	
	手数料支出	485,000	382,267	102,733	
	振込手数料	12,000	8,884	3,116	
	その他	473,000	373,383	99,617	
	保険料支出	118,000	117,990	10	
	保険料	118,000	117,990	10	
	賃借料支出	20,000	19,956	44	
	リース料	20,000	19,956	44	
	租税公課支出	9,000	5,600	3,400	
	租税公課	9,000	5,600	3,400	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費	8,000	8,000	0	
	雑支出	55,000	45,064	9,936	
	雑支出	55,000	45,064	9,936	
	事業活動支出計②	56,342,000	51,954,021	4,387,979	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,261,000	3,157,047	-4,418,047	
施設整備等に よる					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	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	2,558,000	187,818	2,370,182	
	退職給付引当資産取崩収入	2,558,000	187,818	2,370,182	
	その他の活動収入計⑦	2,558,000	187,818	2,370,182	
活動 に					
支出	積立資産支出	398,000	397,980	20	
	退職給付引当資産支出	398,000	397,980	20	
	県退職給付引当資産支出	248,000	247,500	500	

## 南部親子つどいの広場拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 出 収 支	全事協退職給付引当資産支出	150,000	150,480	-480	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	15,398,000	15,397,980	20	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,840,000	-15,210,162	2,370,162	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-14,101,000	-12,053,115	-2,047,885	
前期末支払資金残高⑫		15,487,000	15,487,447	-447	
当期末支払資金残高⑬+⑭		1,386,000	3,434,332	-2,048,332	

南部親子つどいの広場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	55,081,000	49,600,000	5,481,000
	その他の事業収益	55,081,000	49,600,000	5,481,000
	受託事業収益(公費)	55,081,000	49,600,000	5,481,000
	サービス活動収益計①	55,081,000	49,600,000	5,481,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,015,081	40,260,367	7,754,714
	職員給料	21,071,734	14,342,927	6,728,807
	職員俸給	18,639,600	12,684,507	5,955,093
	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	561,600	216,000	345,600
	超過勤務手当	1,210,534	662,420	548,114
	処遇改善特別加算	300,000	240,000	60,000
	職員賞与	4,346,534	1,923,348	2,423,186
	期末手当	2,363,200	1,153,566	1,209,634
	勤勉手当	1,983,334	769,782	1,213,552
	賞与引当金繰入	2,215,991	1,501,732	714,259
	非常勤職員給与	13,688,208	17,203,474	-3,515,266
	非常勤職員給与	12,562,240	15,294,940	-2,732,700
	通勤手当	335,580	505,275	-169,695
	超過勤務手当	224,048	248,059	-24,011
	特別手当	343,000	542,000	-199,000
	処遇改善特別加算	223,340	469,200	-245,860
	住居手当	0	144,000	-144,000
	退職給付費用	887,480	599,500	287,980
	退職共済掛金	489,500	445,000	44,500
	県退職共済退職金	247,500	96,000	151,500
	全事協退職共済退職金	150,480	58,500	91,980
	法定福利費	5,805,134	4,689,386	1,115,748
	法定福利費	5,805,134	4,689,386	1,115,748
	事業費	1,852,744	1,646,846	205,898
	保健衛生費	282,371	284,791	-2,420
	保育材料費	1,121,319	1,084,616	36,703
	保育室	1,121,319	1,084,616	36,703
	水道光熱費	213,564	202,510	11,054
	水道	204,254	192,530	11,724
	ガス	9,310	9,980	-670
消耗器具備品費	235,490	74,929	160,561	
一般器具	235,490	74,929	160,561	
事務費	2,998,729	2,816,456	182,273	
福利厚生費	357,717	346,723	10,994	
職員健康診断費	111,232	112,143	-911	
職員衛生検査料	41,635	91,740	-50,105	
その他	204,850	142,840	62,010	
職員被服費	0	10,956	-10,956	
職員被服費	0	10,956	-10,956	
旅費交通費	133,062	123,293	9,769	
旅費交通費	133,062	123,293	9,769	
研修研究費	373,918	180,527	193,391	
研修研究費	373,918	180,527	193,391	

南部親子つどいの広場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費	192,006	343,646	-151,640
	事務消耗品費	192,006	343,646	-151,640
	修繕費	219,340	176,220	43,120
	修繕費	219,340	176,220	43,120
	通信運搬費	311,038	305,630	5,408
	電話料	164,594	146,090	18,504
	その他	146,444	159,540	-13,096
	会議費	67,648	69,827	-2,179
	会議費	67,648	69,827	-2,179
	広報費	4,633	4,277	356
	広報費	4,633	4,277	356
	業務委託費	760,490	776,698	-16,208
	清掃業務委託	560,994	592,162	-31,168
	その他の業務委託	199,496	184,536	14,960
	手数料	382,267	299,050	83,217
	振込手数料	8,884	8,901	-17
	その他	373,383	290,149	83,234
	保険料	117,990	110,790	7,200
	保険料	117,990	110,790	7,200
	賃借料	19,956	19,719	237
	リース料	19,956	19,719	237
	租税公課	5,600	5,600	0
	租税公課	5,600	5,600	0
	諸会費	8,000	8,000	0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費	45,064	35,500	9,564
	雑費	45,064	35,500	9,564
	サービス活動費用計②	52,866,554	44,723,669	8,142,885
	サービス活動増減差額③=①-②	2,214,446	4,876,331	-2,661,885
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	30,068	238,063	-207,995
益	雑収益	30,068	238,063	-207,995
	雑収益	30,068	238,063	-207,995
	サービス活動外収益計④	30,068	238,063	-207,995
増減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	30,068	238,063	-207,995
	経常増減差額⑦=③+⑥	2,244,514	5,114,394	-2,869,880
特別増減				
の	特別収益計⑧	0	0	0
部	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
	特別費用計⑨	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-15,000,000	0	-15,000,000
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-12,755,486	5,114,394	-17,869,880
繰越	前期繰越活動増減差額⑫	14,207,058	9,092,664	5,114,394
額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,451,572	14,207,058	-12,755,486



## 南部親子つどいの広場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,451,572	14,207,058	-12,755,486

## 南部親子つどいの広場拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,257,727	17,918,883	-11,661,156	流動負債	5,039,386	3,933,168	1,106,218
現金預金	5,996,445	17,423,747	-11,427,302	事業未払金	2,802,770	2,423,436	379,334
普通預金(本部)	5,700,472	17,230,342	-11,529,870	事業未払金	2,802,770	2,423,436	379,334
普通預金(施設)	295,973	193,405	102,568	その他の未払金	20,625	8,000	12,625
事業未収金	186,746	420,600	-233,854	賞与引当金	2,215,991	1,501,732	714,259
事業未収金	186,746	420,600	-233,854				
前払費用	74,536	74,536	0				
固定資産	2,006,389	1,889,493	116,896	固定負債	1,773,158	1,668,150	105,008
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,773,158	1,668,150	105,008
その他の固定資産	2,006,389	1,889,493	116,896	県退職給付引当金	1,033,331	972,577	60,754
退職給付引当資産	2,006,389	1,889,493	116,896	全事協退職給付引当金	739,827	695,573	44,254
県退職給付引当資産	1,266,562	1,193,920	72,642	負債の部合計	6,812,544	5,601,318	1,211,226
全事協退職給付引当資産	739,827	695,573	44,254				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,451,572	14,207,058	-12,755,486
				(うち当期活動増減差額)	-12,755,486	5,114,394	-17,869,880
				純資産の部合計	1,451,572	14,207,058	-12,755,486
資産の部合計	8,264,116	19,808,376	-11,544,260	負債及び純資産の部合計	8,264,116	19,808,376	-11,544,260