

# かごしま就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	支援センター事業収入	37,540,000	42,231,000	-4,691,000	
収	雇用安定等事業収入	36,349,000	34,222,000	2,127,000	
	生活支援等事業収入	0	6,818,000	-6,818,000	
入	雇用体験事業収入	1,191,000	1,191,000	0	
	事業活動収入計①	37,540,000	42,231,000	-4,691,000	
	人件費支出	26,323,000	31,520,000	-5,197,000	
	職員給料支出	10,620,000	10,064,000	556,000	
	職員俸給	8,470,000	8,233,000	237,000	
	扶養手当	600,000	678,000	-78,000	
	住居手当	480,000	240,000	240,000	
	通勤手当	238,000	159,000	79,000	
	超過勤務手当	652,000	634,000	18,000	
	処遇改善特別加算	180,000	120,000	60,000	
	職員賞与支出	3,089,000	2,991,000	98,000	
	期末手当	1,735,000	1,691,000	44,000	
	勤勉手当	1,354,000	1,300,000	54,000	
	非常勤職員給与と支出	8,055,000	11,559,000	-3,504,000	
	非常勤職員給与	7,258,000	10,317,000	-3,059,000	
	通勤手当	275,000	401,000	-126,000	
	超過勤務手当	162,000	159,000	3,000	
	特別手当	360,000	500,000	-140,000	
	処遇改善特別加算	0	38,000	-38,000	
	住居手当	0	144,000	-144,000	
	退職給付支出	1,229,000	3,504,000	-2,275,000	
	退職共済掛金	819,000	935,000	-116,000	
	県退職共済退職金	334,000	1,656,000	-1,322,000	
	全事協退職共済退職金	52,000	913,000	-861,000	
	全事協退職一時金	24,000	0	24,000	
	法定福利費支出	3,330,000	3,402,000	-72,000	
	法定福利費	3,330,000	3,402,000	-72,000	
	事業費支出	1,225,000	1,195,000	30,000	
	保険料支出	70,000	70,000	0	
	保険料	70,000	70,000	0	
	車輛費支出	235,000	205,000	30,000	
事業	車輛費	235,000	205,000	30,000	
活	障害者雇用体験事業費支出	920,000	920,000	0	
	雇用奨励金	230,000	230,000	0	
	雇用体験手当	690,000	690,000	0	
に	事務費支出	10,419,000	12,126,000	-1,707,000	
よ	福利厚生費支出	48,000	148,000	-100,000	
支	職員健康診断費	48,000	48,000	0	
る	その他	0	100,000	-100,000	
収	職員被服費支出	0	63,000	-63,000	
出	職員被服費	0	63,000	-63,000	
支	旅費交通費支出	125,000	122,000	3,000	
	旅費交通費	125,000	122,000	3,000	
	研修研究費支出	605,000	556,000	49,000	
	研修研究費	605,000	556,000	49,000	
	事務消耗品費支出	105,000	470,000	-365,000	
	事務消耗品費	105,000	470,000	-365,000	
	水道光熱費支出	517,000	603,000	-86,000	
	電気料	155,000	181,000	-26,000	

# かごしま就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 2

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	水道料	181,000	211,000	-30,000	
	ガス	181,000	211,000	-30,000	
	通信運搬費支出	757,000	800,000	-43,000	
	電話料	565,000	649,000	-84,000	
	その他	192,000	151,000	41,000	
	会議費支出	255,000	68,000	187,000	
	会議費	255,000	68,000	187,000	
	広報費支出	0	4,000	-4,000	
	広報費	0	4,000	-4,000	
	手数料支出	322,000	308,000	14,000	
	振込手数料	38,000	57,000	-19,000	
	その他	284,000	251,000	33,000	
	保険料支出	112,000	115,000	-3,000	
	保険料	112,000	115,000	-3,000	
	賃借料支出	4,142,000	4,984,000	-842,000	
	リース料	2,013,000	2,618,000	-605,000	
	その他	2,129,000	2,366,000	-237,000	
	租税公課支出	3,414,000	3,852,000	-438,000	
	租税公課	3,414,000	3,852,000	-438,000	
	保守料支出	0	16,000	-16,000	
	保守料	0	16,000	-16,000	
	雑支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計②	37,967,000	44,841,000	-6,874,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-427,000	-2,610,000	2,183,000	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
る					
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
	積立資産取崩収入	346,000	2,569,000	-2,223,000	
そ	退職給付引当資産取崩収入	346,000	2,569,000	-2,223,000	
の	事業区分間繰入金収入	353,000	367,000	-14,000	
収	事業区分間繰入金収入	353,000	367,000	-14,000	
他	その他の活動による収入	64,000	0	64,000	
の	その他の活動による収入	64,000	0	64,000	
入	その他の活動収入計⑦	763,000	2,936,000	-2,173,000	
活	積立資産支出	336,000	326,000	10,000	
に	退職給付引当資産支出	336,000	326,000	10,000	
よ	県退職給付引当資産支出	209,000	203,000	6,000	
支	全事協退職給付引当資産支出	127,000	123,000	4,000	
出	その他の活動支出計⑧	336,000	326,000	10,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	427,000	2,610,000	-2,183,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	6,347,000	0	6,347,000	

# かごしま就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 3

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	6,347,000	0	6,347,000	

# ほくさつ就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	支援センター事業収入	19,035,000	25,818,000	-6,783,000	
収	雇用安定等事業収入	18,576,000	18,539,000	37,000	
	生活支援等事業収入	0	6,818,000	-6,818,000	
入	雇用体験事業収入	459,000	461,000	-2,000	
	事業活動収入計①	19,035,000	25,818,000	-6,783,000	
	人件費支出	14,145,000	20,083,000	-5,938,000	
	職員給料支出	7,243,000	7,074,000	169,000	
	職員俸給	5,348,000	5,400,000	-52,000	
	扶養手当	318,000	240,000	78,000	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	720,000	576,000	144,000	
	超過勤務手当	557,000	498,000	59,000	
	処遇改善特別加算	60,000	120,000	-60,000	
	職員賞与支出	1,712,000	2,020,000	-308,000	
	期末手当	984,000	1,124,000	-140,000	
	勤勉手当	728,000	896,000	-168,000	
	非常勤職員給与支出	2,576,000	6,182,000	-3,606,000	
	非常勤職員給与	2,420,000	5,680,000	-3,260,000	
	通勤手当	0	30,000	-30,000	
	超過勤務手当	36,000	96,000	-60,000	
	特別手当	120,000	260,000	-140,000	
	処遇改善特別加算	0	38,000	-38,000	
	扶養手当	0	78,000	-78,000	
	退職給付支出	811,000	2,487,000	-1,676,000	
	退職共済掛金	401,000	535,000	-134,000	
	県退職共済退職金	334,000	1,214,000	-880,000	
	全事協退職共済退職金	52,000	738,000	-686,000	
	全事協退職一時金	24,000	0	24,000	
	法定福利費支出	1,803,000	2,320,000	-517,000	
	法定福利費	1,803,000	2,320,000	-517,000	
	事業費支出	618,000	728,000	-110,000	
	保険料支出	55,000	55,000	0	
	保険料	55,000	55,000	0	
	車輛費支出	203,000	313,000	-110,000	
事	車輛費	203,000	313,000	-110,000	
業	障害者雇用体験事業費支出	360,000	360,000	0	
活	雇用奨励金	90,000	90,000	0	
動	雇用体験手当	270,000	270,000	0	
に	事務費支出	4,752,000	6,983,000	-2,231,000	
よ	福利厚生費支出	24,000	103,000	-79,000	
支	職員健康診断費	24,000	45,000	-21,000	
る	その他	0	58,000	-58,000	
収	職員被服費支出	0	42,000	-42,000	
出	職員被服費	0	42,000	-42,000	
支	旅費交通費支出	95,000	121,000	-26,000	
	旅費交通費	95,000	121,000	-26,000	
	研修研究費支出	318,000	508,000	-190,000	
	研修研究費	318,000	508,000	-190,000	
	事務消耗品費支出	174,000	197,000	-23,000	
	事務消耗品費	174,000	197,000	-23,000	
	水道光熱費支出	130,000	200,000	-70,000	
	電気料	102,000	157,000	-55,000	

# ほくさつ就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 2

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	水道料	13,000	20,000	-7,000	
	ガス	15,000	23,000	-8,000	
	通信運搬費支出	336,000	466,000	-130,000	
	電話料	219,000	337,000	-118,000	
	その他	117,000	129,000	-12,000	
	会議費支出	29,000	29,000	0	
	会議費	29,000	29,000	0	
	広報費支出	10,000	18,000	-8,000	
	広報費	10,000	18,000	-8,000	
	手数料支出	176,000	316,000	-140,000	
	振込手数料	35,000	75,000	-40,000	
	その他	141,000	241,000	-100,000	
	保険料支出	82,000	145,000	-63,000	
	保険料	82,000	145,000	-63,000	
	賃借料支出	1,569,000	2,325,000	-756,000	
	リース料	1,108,000	1,616,000	-508,000	
	その他	461,000	709,000	-248,000	
	租税公課支出	1,710,000	2,389,000	-679,000	
	租税公課	1,710,000	2,389,000	-679,000	
	保守料支出	93,000	112,000	-19,000	
	保守料	93,000	112,000	-19,000	
	雑支出	6,000	12,000	-6,000	
	雑支出	6,000	12,000	-6,000	
	事業活動支出計②	19,515,000	27,794,000	-8,279,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-480,000	-1,976,000	1,496,000	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
る					
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
	積立資産取崩収入	410,000	1,952,000	-1,542,000	
そ	退職給付引当資産取崩収入	410,000	1,952,000	-1,542,000	
の	事業区分間繰入金収入	126,000	239,000	-113,000	
他	事業区分間繰入金収入	126,000	239,000	-113,000	
の	その他の活動による収入	64,000	0	64,000	
入	その他の活動による収入	64,000	0	64,000	
活	その他の活動収入計⑦	600,000	2,191,000	-1,591,000	
に	積立資産支出	120,000	215,000	-95,000	
よ	退職給付引当資産支出	120,000	215,000	-95,000	
る	県退職給付引当資産支出	75,000	134,000	-59,000	
支	全事協退職給付引当資産支出	45,000	81,000	-36,000	
出	その他の活動支出計⑧	120,000	215,000	-95,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	480,000	1,976,000	-1,496,000	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	

# ほくさつ就業生活支援(公) 収支予算書

令和 7年度

P- 3

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	