

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備考
	児童福祉事業収入	920,470,000	829,078,000	91,392,000	
	措置費収入	912,607,000	824,874,000	87,733,000	
	事務費収入	792,690,000	712,124,000	80,566,000	
	事業費収入	119,917,000	112,750,000	7,167,000	
	その他の事業収入	7,863,000	4,204,000	3,659,000	
	補助金事業収入（公費）	3,470,000	0	3,470,000	
	受託事業収入（公費）	4,393,000	4,204,000	189,000	
	保育事業収入	461,006,000	424,777,000	36,229,000	
	施設型給付費収入	351,298,000	323,561,000	27,737,000	
	施設型給付費収入	351,298,000	323,561,000	27,737,000	
	利用者等利用料収入	5,719,000	6,052,000	-333,000	
	利用者等利用料収入（一般）	5,719,000	6,052,000	-333,000	
	その他の事業収入	103,989,000	95,164,000	8,825,000	
	補助金事業収入（公費）	36,343,000	27,982,000	8,361,000	
	補助金事業収入（一般）	2,252,000	0	2,252,000	
	受託事業収入（公費）	63,940,000	65,501,000	-1,561,000	
	その他の事業収入	1,454,000	1,681,000	-227,000	
	就労支援事業収入	19,607,000	17,119,000	2,488,000	
	花卉事業収入	14,000,000	13,129,000	871,000	
	農業事業収入	2,361,000	2,720,000	-359,000	
	業務委託事業収入	3,246,000	1,270,000	1,976,000	
	障害福祉サービス等事業収入	793,055,000	755,687,000	37,368,000	
	自立支援給付費収入	624,641,000	591,786,000	32,855,000	
	介護給付費収入	448,512,000	419,063,000	29,449,000	
収	訓練等給付費収入	163,236,000	164,230,000	-994,000	
	地域相談支援給付費収入	12,893,000	5,038,000	7,855,000	
入	計画相談支援給付費収入	0	3,455,000	-3,455,000	
	障害児施設給付費収入	39,633,000	37,322,000	2,311,000	
	障害児通所給付費収入	39,291,000	37,322,000	1,969,000	
	障害児相談支援給付費収入	342,000	0	342,000	
	利用者負担金収入	3,440,000	3,285,000	155,000	
	補足給付費収入	34,834,000	34,354,000	480,000	
	特定障害者特別給付費収入	34,834,000	34,354,000	480,000	
	特定費用収入	89,094,000	88,062,000	1,032,000	
	その他の事業収入	1,413,000	878,000	535,000	
	その他の事業収入	1,413,000	878,000	535,000	
	支援センター事業収入	70,211,000	68,049,000	2,162,000	
	雇用安定等事業収入	54,925,000	52,761,000	2,164,000	
	生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	
	雇用体験事業収入	1,650,000	1,652,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	3,201,000	3,181,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	3,201,000	3,181,000	20,000	
	受取利息配当金収入	14,000	20,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	14,000	20,000	-6,000	
	その他の収入	34,684,000	36,891,000	-2,207,000	
	受入研修費収入	641,000	687,000	-46,000	
	受入研修費収入	641,000	687,000	-46,000	
	利用者等外給食費収入	15,842,000	13,737,000	2,105,000	
	利用者等外給食費収入	15,842,000	13,737,000	2,105,000	
	雑収入	18,201,000	22,467,000	-4,266,000	
	雑収入	18,201,000	22,467,000	-4,266,000	
	事業活動収入計①	2,302,248,000	2,134,802,000	167,446,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	人件費支出	1,616,728,000	1,525,560,000	91,168,000	
	役員報酬支出	5,890,000	5,890,000	0	
	職員給料支出	836,829,000	763,323,000	73,506,000	
	職員俸給	638,321,000	591,147,000	47,174,000	
	扶養手当	13,506,000	11,934,000	1,572,000	
	職務手当	10,440,000	9,720,000	720,000	
	住居手当	26,946,000	21,880,000	5,066,000	
	通勤手当	22,101,000	21,549,000	552,000	
	超過勤務手当	38,687,000	36,487,000	2,200,000	
	夜勤手当	6,607,000	3,656,000	2,951,000	
	宿直手当	17,103,000	17,656,000	-553,000	
	調整手当	9,480,000	8,760,000	720,000	
	処遇改善特別加算	51,931,000	40,534,000	11,397,000	
	その他の手当	1,707,000	0	1,707,000	
	職員賞与支出	213,451,000	198,396,000	15,055,000	
	期末手当	117,984,000	109,718,000	8,266,000	
	勤勉手当	95,467,000	88,678,000	6,789,000	
	非常勤職員給与支出	296,411,000	282,029,000	14,382,000	
	非常勤職員給与	246,952,000	233,920,000	13,032,000	
	通勤手当	6,710,000	6,702,000	8,000	
	超過勤務手当	4,450,000	4,667,000	-217,000	
	夜勤手当	6,000	56,000	-50,000	
	宿直手当	940,000	1,050,000	-110,000	
	特別手当	8,365,000	7,475,000	890,000	
	処遇改善特別加算	24,726,000	24,252,000	474,000	
	扶養手当	1,608,000	1,710,000	-102,000	
	住居手当	2,085,000	2,016,000	69,000	
	育児休業復帰手当	50,000	181,000	-131,000	
	その他の手当	519,000	0	519,000	
	派遣職員費支出	6,231,000	10,627,000	-4,396,000	
	退職給付支出	55,942,000	76,707,000	-20,765,000	
	退職共済掛金	20,315,000	19,895,000	420,000	
	県退職共済退職金	27,226,000	41,412,000	-14,186,000	
	全事協退職共済退職金	7,779,000	14,701,000	-6,922,000	
	全事協退職一時金	622,000	699,000	-77,000	
	法定福利費支出	201,974,000	188,588,000	13,386,000	
	法定福利費	201,974,000	188,588,000	13,386,000	
	事業費支出	326,709,000	283,986,000	42,723,000	
	給食費支出	116,100,000	108,335,000	7,765,000	
	介護用品費支出	354,000	333,000	21,000	
	保健衛生費支出	12,118,000	11,274,000	844,000	
	医療費支出	934,000	850,000	84,000	
	被服費支出	4,440,000	4,096,000	344,000	
	教養娯楽費支出	11,138,000	10,468,000	670,000	
	行事費	7,098,000	6,106,000	992,000	
	球技活動費	296,000	179,000	117,000	
	教養娯楽費	2,725,000	3,031,000	-306,000	
	その他	1,019,000	1,152,000	-133,000	
	日用品費支出	2,239,000	2,114,000	125,000	
	保育材料費支出	10,419,000	10,585,000	-166,000	
	保育室	8,922,000	8,918,000	4,000	
事	幼稚園	1,497,000	1,667,000	-170,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
業 活 動 に よ る 収 支	本人支給金支出	7,018,000	6,698,000	320,000	
	水道光熱費支出	70,217,000	67,008,000	3,209,000	
	電気料	50,324,000	47,414,000	2,910,000	
	水道料	14,763,000	14,934,000	-171,000	
	ガス	5,130,000	4,660,000	470,000	
	燃料費支出	180,000	110,000	70,000	
	燃料費	180,000	110,000	70,000	
	消耗器具備品費支出	11,976,000	9,878,000	2,098,000	
	厨房器具	5,110,000	4,403,000	707,000	
	一般器具	6,866,000	5,475,000	1,391,000	
	保険料支出	13,734,000	1,867,000	11,867,000	
	保険料	13,734,000	1,867,000	11,867,000	
	賃借料支出	20,492,000	10,855,000	9,637,000	
	リース料	20,220,000	0	20,220,000	
	その他	272,000	0	272,000	
	教育指導費支出	30,399,000	26,039,000	4,360,000	
	小学校教育費	8,090,000	7,620,000	470,000	
	中学校教育費	11,074,000	9,076,000	1,998,000	
	高等学校教育費	10,094,000	8,328,000	1,766,000	
	その他	1,141,000	1,015,000	126,000	
	就職支度費支出	2,482,000	1,986,000	496,000	
	車輛費支出	8,251,000	7,730,000	521,000	
	車輛費	8,251,000	7,730,000	521,000	
	障害者雇用体験事業費支出	1,280,000	1,280,000	0	
	雇用奨励金	320,000	320,000	0	
	雇用体験手当	960,000	960,000	0	
	指導訓練費支出	2,333,000	1,879,000	454,000	
	指導訓練費	0	1,597,000	-1,597,000	
	指導訓練費	2,333,000	282,000	2,051,000	
	雑支出	605,000	601,000	4,000	
支 出	事務費支出	215,916,000	214,539,000	1,377,000	
	福利厚生費支出	9,951,000	8,785,000	1,166,000	
	職員健康診断費	3,352,000	3,440,000	-88,000	
	職員衛生検査料	1,014,000	1,243,000	-229,000	
	その他	5,585,000	4,102,000	1,483,000	
	職員被服費支出	2,336,000	2,844,000	-508,000	
	職員被服費	2,336,000	2,844,000	-508,000	
	旅費交通費支出	3,233,000	3,911,000	-678,000	
	旅費交通費	3,233,000	3,911,000	-678,000	
	研修研究費支出	12,411,000	10,066,000	2,345,000	
	研修研究費	12,411,000	10,066,000	2,345,000	
	事務消耗品費支出	11,840,000	10,323,000	1,517,000	
	事務消耗品費	11,840,000	10,323,000	1,517,000	
	印刷製本費支出	391,000	327,000	64,000	
	印刷製本費	391,000	327,000	64,000	
	水道光熱費支出	983,000	983,000	0	
	電気料	518,000	518,000	0	
	水道料	231,000	231,000	0	
	ガス	234,000	234,000	0	
	燃料費支出	120,000	268,000	-148,000	
	車輛燃料費	120,000	268,000	-148,000	
	修繕費支出	12,372,000	11,445,000	927,000	

収 支 予 算 書

令和 7年度

P- 4

法 人 名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	修繕費	12,372,000	11,445,000	927,000	
	通信運搬費支出	8,905,000	8,853,000	52,000	
	電話料	6,275,000	6,297,000	-22,000	
	その他	2,630,000	2,556,000	74,000	
	会議費支出	1,448,000	1,138,000	310,000	
	会議費	1,448,000	1,138,000	310,000	
	広報費支出	2,106,000	1,726,000	380,000	
	広報費	2,106,000	1,726,000	380,000	
	業務委託費支出	73,874,000	69,991,000	3,883,000	
	給食委託費	62,451,000	58,559,000	3,892,000	
	清掃業務委託費	7,790,000	7,331,000	459,000	
	職員採用試験業務委託費	304,000	281,000	23,000	
	夜間等警備委託費	1,213,000	1,213,000	0	
	その他の業務委託費	976,000	1,991,000	-1,015,000	
	建設設備定期報告委託費	1,140,000	616,000	524,000	
	手数料支出	29,116,000	21,867,000	7,249,000	
	振込手数料	992,000	910,000	82,000	
	その他	28,124,000	20,957,000	7,167,000	
	保険料支出	1,804,000	13,433,000	-11,629,000	
	保険料	1,804,000	13,433,000	-11,629,000	
	賃借料支出	10,944,000	18,246,000	-7,302,000	
	リース料	5,347,000	12,812,000	-7,465,000	
	その他	5,597,000	5,434,000	163,000	
	土地・建物賃借料支出	4,116,000	2,400,000	1,716,000	
	租税公課支出	7,044,000	7,963,000	-919,000	
	租税公課	7,044,000	7,963,000	-919,000	
	保守料支出	15,711,000	13,218,000	2,493,000	
	保守料	15,711,000	13,218,000	2,493,000	
	渉外費支出	228,000	238,000	-10,000	
	渉外費	228,000	238,000	-10,000	
	諸会費支出	1,643,000	1,632,000	11,000	
	諸会費	1,643,000	1,632,000	11,000	
	雑支出	5,340,000	4,882,000	458,000	
	雑支出	5,340,000	4,882,000	458,000	
	就労支援事業支出	18,107,000	14,587,000	3,520,000	
	就労支援事業販売原価支出	15,651,000	12,645,000	3,006,000	
	就労支援事業製造原価支出	15,651,000	12,645,000	3,006,000	
	当期材料費支出	4,589,000	4,351,000	238,000	
	当期労務費支出	6,914,000	5,819,000	1,095,000	
	当期経費支出	4,148,000	2,475,000	1,673,000	
	就労支援事業販管費支出	2,456,000	1,942,000	514,000	
	就労支援事業販管費支出	2,456,000	1,942,000	514,000	
	旅費交通費支出	66,000	40,000	26,000	
	器具什器費支出	41,000	40,000	1,000	
	消耗品費支出	38,000	58,000	-20,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	水道光熱費支出	29,000	20,000	9,000	
	燃料費支出	230,000	240,000	-10,000	
	修繕費支出	485,000	355,000	130,000	
	通信運搬費支出	605,000	757,000	-152,000	
	損害保険料支出	210,000	215,000	-5,000	
	賃借料支出	490,000	0	490,000	

収 支 予 算 書

令和 7年度

P- 5

法 人 名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	租税公課支出	127,000	119,000	8,000	
	雑支出	128,000	91,000	37,000	
	支払利息支出	1,540,000	1,623,000	-83,000	
	支払利息支出	1,540,000	1,623,000	-83,000	
	その他の支出	15,842,000	13,737,000	2,105,000	
	利用者等外給食費支出	15,842,000	13,737,000	2,105,000	
	事業活動支出計②	2,194,842,000	2,054,032,000	140,810,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	107,406,000	80,770,000	26,636,000	
施 設 入	施設整備等補助金収入	0	47,443,000	-47,443,000	
	施設整備等補助金収入	0	47,443,000	-47,443,000	
整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計④	0	47,443,000	-47,443,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,628,000	11,628,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,628,000	11,628,000	0	
	固定資産取得支出	41,877,000	103,152,000	-61,275,000	
	建物取得支出	28,365,000	92,652,000	-64,287,000	
	構築物取得支出	572,000	6,490,000	-5,918,000	
	車輛運搬具取得支出	5,150,000	0	5,150,000	
	器具及び備品取得支出	7,400,000	4,010,000	3,390,000	
	その他の固定資産取得支出	390,000	0	390,000	
	施設整備等支出計⑤	53,505,000	114,780,000	-61,275,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-53,505,000	-67,337,000	13,832,000	
	積立資産取崩収入	41,171,000	85,281,000	-44,110,000	
	退職給付引当資産取崩収入	22,471,000	38,851,000	-16,380,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	14,000,000	19,090,000	-5,090,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	23,500,000	-23,500,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	4,700,000	3,840,000	860,000	
収 入	事業区分間繰入金収入	479,000	606,000	-127,000	
	事業区分間繰入金収入	479,000	606,000	-127,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,800,000	141,252,000	-38,452,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,800,000	141,252,000	-38,452,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,505,000	3,507,000	-2,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,505,000	3,507,000	-2,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	128,000	0	128,000	
	その他の活動による収入	128,000	0	128,000	
	その他の活動収入計⑦	148,083,000	230,646,000	-82,563,000	
	積立資産支出	79,674,000	20,065,000	59,609,000	
	退職給付引当資産支出	17,174,000	17,065,000	109,000	
	県退職給付引当資産支出	10,647,000	10,596,000	51,000	
	全事協退職給付引当資産支出	6,527,000	6,469,000	58,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	42,000,000	3,000,000	39,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	0	11,500,000	
支 出	事業区分間繰入金支出	479,000	606,000	-127,000	
	事業区分間繰入金支出	479,000	606,000	-127,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,800,000	141,252,000	-38,452,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,800,000	141,252,000	-38,452,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,505,000	3,507,000	-2,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,505,000	3,507,000	-2,000	
	その他の活動による支出	189,000	8,390,000	-8,201,000	
	長期前払費用支出	189,000	8,390,000	-8,201,000	

収 支 予 算 書

令和 7年度

P- 6

法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備考
	国庫補助金等返還金支出	0	53,884,000	-53,884,000	
	国庫補助金等返還金支出	0	53,884,000	-53,884,000	
	その他の活動支出計⑧	186,647,000	227,704,000	-41,057,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-38,564,000	2,942,000	-41,506,000	
	予備費支出⑩	14,900,000	14,900,000	0	
	予備費支出⑩	14,900,000	14,900,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	437,000	1,475,000	-1,038,000	
	前期末支払資金残高⑫	533,549,000	583,520,000	-49,971,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	533,986,000	584,995,000	-51,009,000	