

法人本部拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
収	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,009,000	4,015,000	-2,006,000	
入	雑収入	2,009,000	4,015,000	-2,006,000	
	雑収入	2,009,000	4,015,000	-2,006,000	
	事業活動収入計①	2,010,000	4,016,000	-2,006,000	
	人件費支出	63,701,000	68,155,000	-4,454,000	
	役員報酬支出	5,890,000	5,890,000	0	
	職員給料支出	33,371,000	32,495,000	876,000	
	職員俸給	26,882,000	26,082,000	800,000	
	扶養手当	1,038,000	978,000	60,000	
	職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	1,397,000	1,404,000	-7,000	
	超過勤務手当	2,194,000	2,111,000	83,000	
	処遇改善特別加算	60,000	120,000	-60,000	
	職員賞与支出	11,883,000	11,287,000	596,000	
	期末手当	7,132,000	6,798,000	334,000	
	勤勉手当	4,751,000	4,489,000	262,000	
	非常勤職員給与支出	722,000	722,000	0	
	非常勤職員給与	666,000	666,000	0	
	通勤手当	13,000	13,000	0	
	超過勤務手当	24,000	24,000	0	
	特別手当	10,000	10,000	0	
	処遇改善特別加算	9,000	9,000	0	
	退職給付支出	3,842,000	9,867,000	-6,025,000	
	退職共済掛金	364,000	356,000	8,000	
	県退職共済退職金	2,631,000	6,989,000	-4,358,000	
	全事協退職共済退職金	801,000	2,407,000	-1,606,000	
	全事協退職一時金	46,000	115,000	-69,000	
	法定福利費支出	7,993,000	7,894,000	99,000	
	法定福利費	7,993,000	7,894,000	99,000	
	事務費支出	16,043,000	16,098,000	-55,000	
	福利厚生費支出	941,000	576,000	365,000	
	職員健康診断費	63,000	73,000	-10,000	
	その他	878,000	503,000	375,000	
事業活動に	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
よる	職員被服費	90,000	0	90,000	
収入支	旅費交通費支出	415,000	347,000	68,000	
	旅費交通費	415,000	347,000	68,000	
	研修研究費支出	1,139,000	1,207,000	-68,000	
	研修研究費	1,139,000	1,207,000	-68,000	
	事務消耗品費支出	1,552,000	1,463,000	89,000	
	事務消耗品費	1,552,000	1,463,000	89,000	
	印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
	印刷製本費	150,000	100,000	50,000	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	電気料	180,000	180,000	0	
	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	車輛燃料費	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	100,000	200,000	-100,000	
	修繕費	100,000	200,000	-100,000	

法人本部拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	通信運搬費支出	822,000	819,000	3,000	
	電話料	264,000	264,000	0	
	その他	558,000	555,000	3,000	
	会議費支出	320,000	278,000	42,000	
	会議費	320,000	278,000	42,000	
	広報費支出	1,396,000	1,097,000	299,000	
	広報費	1,396,000	1,097,000	299,000	
	業務委託費支出	304,000	281,000	23,000	
	職員採用試験業務委託費	304,000	281,000	23,000	
	手数料支出	2,065,000	3,911,000	-1,846,000	
	振込手数料	336,000	300,000	36,000	
	その他	1,729,000	3,611,000	-1,882,000	
	保険料支出	1,377,000	1,348,000	29,000	
	保険料	1,377,000	1,348,000	29,000	
	賃借料支出	3,481,000	2,770,000	711,000	
	リース料	1,069,000	455,000	614,000	
	その他	2,412,000	2,315,000	97,000	
	租税公課支出	292,000	300,000	-8,000	
	租税公課	292,000	300,000	-8,000	
	保守料支出	313,000	224,000	89,000	
	保守料	313,000	224,000	89,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	287,000	286,000	1,000	
	諸会費	287,000	286,000	1,000	
	雑支出	599,000	491,000	108,000	
	雑支出	599,000	491,000	108,000	
	事業活動支出計②	79,744,000	84,253,000	-4,509,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-77,734,000	-80,237,000	2,503,000	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	186,000	0	186,000	
よ	器具及び備品取得支出	186,000	0	186,000	
る					
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	186,000	0	186,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-186,000	0	-186,000	
	積立資産取崩収入	2,163,000	6,263,000	-4,100,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	2,163,000	6,263,000	-4,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	78,800,000	131,000,000	-52,200,000	
そ	拠点区分間繰入金収入	78,800,000	131,000,000	-52,200,000	
の	その他の活動収入計⑦	80,963,000	137,263,000	-56,300,000	
他	積立資産支出	1,059,000	1,031,000	28,000	
の	退職給付引当資産支出	1,059,000	1,031,000	28,000	
活	県退職給付引当資産支出	657,000	641,000	16,000	
動	全事協退職給付引当資産支出	402,000	390,000	12,000	
に	事業区分間繰入金支出	479,000	606,000	-127,000	
よ	事業区分間繰入金支出	479,000	606,000	-127,000	
る	その他の活動による支出	5,000	5,000	0	

法人本部拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収	長期前払費用支出	5,000	5,000	0	
支	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	1,543,000	55,526,000	-53,983,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	79,420,000	81,737,000	-2,317,000	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	45,134,000	40,341,000	4,793,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	45,134,000	40,341,000	4,793,000	

仁風学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
児童福祉事業収入	377,832,000	346,728,000	31,104,000	
措置費収入	373,407,000	346,255,000	27,152,000	
事務費収入	329,729,000	304,343,000	25,386,000	
事業費収入	43,678,000	41,912,000	1,766,000	
その他の事業収入	4,425,000	473,000	3,952,000	
補助金事業収入（公費）	3,270,000	0	3,270,000	
受託事業収入（公費）	1,155,000	473,000	682,000	
収 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,300,000	-90,000	
経常経費寄附金収入	1,210,000	1,300,000	-90,000	
入 その他の収入	6,089,000	5,489,000	600,000	
受入研修費収入	160,000	160,000	0	
受入研修費収入	160,000	160,000	0	
利用者等外給食費収入	3,917,000	2,635,000	1,282,000	
利用者等外給食費収入	3,917,000	2,635,000	1,282,000	
雑収入	2,012,000	2,694,000	-682,000	
雑収入	2,012,000	2,694,000	-682,000	
事業活動収入計①	385,131,000	353,517,000	31,614,000	
人件費支出	257,031,000	241,778,000	15,253,000	
職員給料支出	163,253,000	149,470,000	13,783,000	
職員俸給	118,882,000	106,495,000	12,387,000	
扶養手当	1,434,000	1,554,000	-120,000	
職務手当	840,000	960,000	-120,000	
住居手当	6,960,000	5,760,000	1,200,000	
通勤手当	3,435,000	3,348,000	87,000	
超過勤務手当	7,207,000	6,220,000	987,000	
夜勤手当	955,000	931,000	24,000	
宿直手当	10,074,000	10,074,000	0	
調整手当	5,160,000	4,680,000	480,000	
処遇改善特別加算	7,946,000	9,448,000	-1,502,000	
その他の手当	360,000	0	360,000	
職員賞与支出	37,398,000	34,117,000	3,281,000	
期末手当	20,480,000	18,737,000	1,743,000	
勤勉手当	16,918,000	15,380,000	1,538,000	
非常勤職員給与支出	15,886,000	18,865,000	-2,979,000	
非常勤職員給与	13,416,000	14,910,000	-1,494,000	
通勤手当	411,000	476,000	-65,000	
超過勤務手当	317,000	547,000	-230,000	
夜勤手当	0	50,000	-50,000	
宿直手当	221,000	773,000	-552,000	
特別手当	250,000	490,000	-240,000	
処遇改善特別加算	1,082,000	1,475,000	-393,000	
住居手当	144,000	144,000	0	
その他の手当	45,000	0	45,000	
退職給付支出	7,059,000	8,997,000	-1,938,000	
退職共済掛金	2,184,000	2,092,000	92,000	
県退職共済退職金	3,681,000	5,152,000	-1,471,000	
全事協退職共済退職金	1,162,000	1,681,000	-519,000	
全事協退職一時金	32,000	72,000	-40,000	
法定福利費支出	33,435,000	30,329,000	3,106,000	
法定福利費	33,435,000	30,329,000	3,106,000	
事業費支出	50,214,000	43,677,000	6,537,000	
給食費支出	15,862,000	12,572,000	3,290,000	

仁風学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保健衛生費支出	1,403,000	1,468,000	-65,000	
	医療費支出	186,000	142,000	44,000	
	被服費支出	1,485,000	1,402,000	83,000	
	教養娯楽費支出	1,819,000	1,593,000	226,000	
	行事費	1,101,000	862,000	239,000	
	教養娯楽費	718,000	731,000	-13,000	
	日用品費支出	1,193,000	1,166,000	27,000	
	保育材料費支出	357,000	696,000	-339,000	
	幼稚園	357,000	696,000	-339,000	
事業活動による収入	本人支給金支出	2,857,000	2,688,000	169,000	
	水道光熱費支出	7,359,000	6,764,000	595,000	
	電気料	4,356,000	3,822,000	534,000	
	水道料	1,848,000	1,954,000	-106,000	
	ガス	1,155,000	988,000	167,000	
	燃料費支出	147,000	93,000	54,000	
	燃料費	147,000	93,000	54,000	
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,259,000	11,000	
	厨房器具	615,000	596,000	19,000	
	一般器具	655,000	663,000	-8,000	
	保険料支出	2,318,000	334,000	1,984,000	
支	保険料	2,318,000	334,000	1,984,000	
	賃借料支出	316,000	0	316,000	
出	リース料	316,000	0	316,000	
	教育指導費支出	11,421,000	10,288,000	1,133,000	
	小学校教育費	3,366,000	3,313,000	53,000	
	中学校教育費	3,782,000	3,133,000	649,000	
	高等学校教育費	4,063,000	3,628,000	435,000	
	その他	210,000	214,000	-4,000	
	就職支度費支出	497,000	1,489,000	-992,000	
	車輛費支出	1,674,000	1,672,000	2,000	
	車輛費	1,674,000	1,672,000	2,000	
	雑支出	50,000	51,000	-1,000	
	事務費支出	19,329,000	17,415,000	1,914,000	
	福利厚生費支出	1,075,000	975,000	100,000	
	職員健康診断費	413,000	411,000	2,000	
	職員衛生検査料	185,000	218,000	-33,000	
	その他	477,000	346,000	131,000	
	職員被服費支出	449,000	480,000	-31,000	
	職員被服費	449,000	480,000	-31,000	
	旅費交通費支出	473,000	473,000	0	
	旅費交通費	473,000	473,000	0	
	研修研究費支出	2,339,000	1,960,000	379,000	
	研修研究費	2,339,000	1,960,000	379,000	
	事務消耗品費支出	1,427,000	1,343,000	84,000	
	事務消耗品費	1,427,000	1,343,000	84,000	
	印刷製本費支出	31,000	31,000	0	
	印刷製本費	31,000	31,000	0	
	修繕費支出	495,000	378,000	117,000	
	修繕費	495,000	378,000	117,000	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,273,000	-3,000	
	電話料	1,076,000	1,076,000	0	
	その他	194,000	197,000	-3,000	

仁風学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	会議費支出	190,000	190,000	0	
	会議費	190,000	190,000	0	
	広報費支出	31,000	57,000	-26,000	
	広報費	31,000	57,000	-26,000	
	業務委託費支出	0	306,000	-306,000	
	その他の業務委託費	0	306,000	-306,000	
	手数料支出	5,867,000	2,841,000	3,026,000	
	振込手数料	106,000	107,000	-1,000	
	その他	5,761,000	2,734,000	3,027,000	
	保険料支出	0	1,776,000	-1,776,000	
	保険料	0	1,776,000	-1,776,000	
	賃借料支出	0	316,000	-316,000	
	リース料	0	316,000	-316,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	372,000	320,000	52,000	
	租税公課	372,000	320,000	52,000	
	保守料支出	1,501,000	846,000	655,000	
	保守料	1,501,000	846,000	655,000	
	諸会費支出	257,000	277,000	-20,000	
	諸会費	257,000	277,000	-20,000	
	雑支出	1,152,000	1,173,000	-21,000	
	雑支出	1,152,000	1,173,000	-21,000	
	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	3,917,000	2,635,000	1,282,000	
	利用者等外給食費支出	3,917,000	2,635,000	1,282,000	
	事業活動支出計②	332,031,000	307,128,000	24,903,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	53,100,000	46,389,000	6,711,000	
施					
設					
整					
入					
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
支	固定資産取得支出	4,850,000	862,000	3,988,000	
よ	車輛運搬具取得支出	2,450,000	0	2,450,000	
る	器具及び備品取得支出	2,400,000	862,000	1,538,000	
出	施設整備等支出計⑤	14,798,000	10,810,000	3,988,000	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-14,798,000	-10,810,000	-3,988,000	
	積立資産取崩収入	9,968,000	4,335,000	5,633,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	2,968,000	4,335,000	-1,367,000	
そ	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
の	その他の活動収入計⑦	9,968,000	4,335,000	5,633,000	
入	積立資産支出	24,129,000	5,868,000	18,261,000	
活	退職給付引当資産支出	2,629,000	2,868,000	-239,000	
動	県退職給付引当資産支出	1,628,000	1,778,000	-150,000	
に	全事協退職給付引当資産支出	1,001,000	1,090,000	-89,000	
支	措置施設・設備整備積立資産支出	21,500,000	3,000,000	18,500,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	30,000,000	-8,000,000	
る	出 拠点区分間繰入金支出	22,000,000	30,000,000	-8,000,000	
収					

仁風学園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
支	その他の活動による支出	90,000	1,382,000	-1,292,000	
	長期前払費用支出	90,000	1,382,000	-1,292,000	
	その他の活動支出計⑧	46,219,000	37,250,000	8,969,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-36,251,000	-32,915,000	-3,336,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	51,000	664,000	-613,000	
	前期末支払資金残高⑫	73,303,000	105,337,000	-32,034,000	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	73,354,000	106,001,000	-32,647,000	

若葉学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	児童福祉事業収入	370,524,000	334,746,000	35,778,000	
	措置費収入	367,784,000	331,842,000	35,942,000	
	事務費収入	300,542,000	271,056,000	29,486,000	
	事業費収入	67,242,000	60,786,000	6,456,000	
	その他の事業収入	2,740,000	2,904,000	-164,000	
	受託事業収入（公費）	2,740,000	2,904,000	-164,000	
	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,860,000	0	
収	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
入	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	6,659,000	6,861,000	-202,000	
	受入研修費収入	300,000	300,000	0	
	受入研修費収入	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,726,000	4,504,000	222,000	
	利用者等外給食費収入	4,726,000	4,504,000	222,000	
	雑収入	1,633,000	2,057,000	-424,000	
	雑収入	1,633,000	2,057,000	-424,000	
	事業活動収入計①	379,053,000	343,477,000	35,576,000	
	人件費支出	240,702,000	226,556,000	14,146,000	
	職員給料支出	144,862,000	133,850,000	11,012,000	
	職員俸給	107,421,000	98,814,000	8,607,000	
	扶養手当	2,256,000	2,136,000	120,000	
	職務手当	1,200,000	840,000	360,000	
	住居手当	4,758,000	4,128,000	630,000	
	通勤手当	3,471,000	3,408,000	63,000	
	超過勤務手当	8,355,000	8,282,000	73,000	
	夜勤手当	497,000	526,000	-29,000	
	宿直手当	4,807,000	4,807,000	0	
	調整手当	4,320,000	4,080,000	240,000	
	処遇改善特別加算	7,381,000	6,829,000	552,000	
	その他の手当	396,000	0	396,000	
	職員賞与支出	35,815,000	32,620,000	3,195,000	
	期末手当	19,708,000	18,011,000	1,697,000	
	勤勉手当	16,107,000	14,609,000	1,498,000	
	非常勤職員給与と支出	23,493,000	23,171,000	322,000	
	非常勤職員給与	18,641,000	18,027,000	614,000	
	通勤手当	487,000	578,000	-91,000	
	超過勤務手当	242,000	230,000	12,000	
	夜勤手当	6,000	6,000	0	
	宿直手当	221,000	166,000	55,000	
	特別手当	740,000	830,000	-90,000	
	処遇改善特別加算	1,662,000	1,696,000	-34,000	
	扶養手当	738,000	918,000	-180,000	
	住居手当	720,000	720,000	0	
	その他の手当	36,000	0	36,000	
	退職給付支出	6,195,000	7,237,000	-1,042,000	
	退職共済掛金	1,958,000	1,914,000	44,000	
	県退職共済退職金	3,309,000	3,965,000	-656,000	
	全事協退職共済退職金	768,000	1,286,000	-518,000	
	全事協退職一時金	160,000	72,000	88,000	
	法定福利費支出	30,337,000	29,678,000	659,000	
	法定福利費	30,337,000	29,678,000	659,000	

若葉学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	事業費支出	80,722,000	68,871,000	11,851,000	
	給食費支出	25,104,000	24,067,000	1,037,000	
	保健衛生費支出	2,815,000	2,447,000	368,000	
	医療費支出	398,000	398,000	0	
	被服費支出	2,613,000	2,331,000	282,000	
	教養娯楽費支出	4,202,000	3,393,000	809,000	
	行事費	3,193,000	2,484,000	709,000	
	球技活動費	72,000	72,000	0	
	教養娯楽費	581,000	282,000	299,000	
	その他	356,000	555,000	-199,000	
事	日用品費支出	1,019,000	922,000	97,000	
業	保育材料費支出	1,370,000	1,151,000	219,000	
活	保育室	230,000	180,000	50,000	
動	幼稚園	1,140,000	971,000	169,000	
に	本人支給金支出	3,701,000	3,100,000	601,000	
よ	水道光熱費支出	11,647,000	11,488,000	159,000	
る	電気料	10,284,000	10,158,000	126,000	
収	水道料	1,363,000	1,330,000	33,000	
支	消耗器具備品費支出	4,678,000	3,353,000	1,325,000	
	厨房器具	1,359,000	1,607,000	-248,000	
	一般器具	3,319,000	1,746,000	1,573,000	
	保険料支出	2,015,000	450,000	1,565,000	
支	保険料	2,015,000	450,000	1,565,000	
	賃借料支出	707,000	0	707,000	
出	リース料	698,000	0	698,000	
	その他	9,000	0	9,000	
	教育指導費支出	17,200,000	14,153,000	3,047,000	
	小学校教育費	4,209,000	3,728,000	481,000	
	中学校教育費	6,848,000	5,499,000	1,349,000	
	高等学校教育費	5,565,000	4,441,000	1,124,000	
	その他	578,000	485,000	93,000	
	就職支度費支出	1,985,000	497,000	1,488,000	
	車輛費支出	1,040,000	941,000	99,000	
	車輛費	1,040,000	941,000	99,000	
	雑支出	228,000	180,000	48,000	
	事務費支出	20,237,000	16,438,000	3,799,000	
	福利厚生費支出	1,144,000	916,000	228,000	
	職員健康診断費	302,000	275,000	27,000	
	職員衛生検査料	258,000	238,000	20,000	
	その他	584,000	403,000	181,000	
	職員被服費支出	596,000	454,000	142,000	
	職員被服費	596,000	454,000	142,000	
	旅費交通費支出	535,000	669,000	-134,000	
	旅費交通費	535,000	669,000	-134,000	
	研修研究費支出	2,344,000	1,274,000	1,070,000	
	研修研究費	2,344,000	1,274,000	1,070,000	
	事務消耗品費支出	1,762,000	1,034,000	728,000	
	事務消耗品費	1,762,000	1,034,000	728,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	2,350,000	1,662,000	688,000	
	修繕費	2,350,000	1,662,000	688,000	

若葉学園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	通信運搬費支出	976,000	1,133,000	-157,000	
	電話料	792,000	899,000	-107,000	
	その他	184,000	234,000	-50,000	
	会議費支出	388,000	357,000	31,000	
	会議費	388,000	357,000	31,000	
	広報費支出	33,000	29,000	4,000	
	広報費	33,000	29,000	4,000	
	業務委託費支出	0	340,000	-340,000	
	その他の業務委託費	0	340,000	-340,000	
	手数料支出	4,629,000	3,079,000	1,550,000	
	振込手数料	116,000	64,000	52,000	
	その他	4,513,000	3,015,000	1,498,000	
	保険料支出	0	1,544,000	-1,544,000	
	保険料	0	1,544,000	-1,544,000	
	賃借料支出	0	787,000	-787,000	
	リース料	0	772,000	-772,000	
	その他	0	15,000	-15,000	
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	0	1,716,000	
	租税公課支出	285,000	252,000	33,000	
	租税公課	285,000	252,000	33,000	
	保守料支出	2,175,000	1,770,000	405,000	
	保守料	2,175,000	1,770,000	405,000	
	諸会費支出	319,000	294,000	25,000	
	諸会費	319,000	294,000	25,000	
	雑支出	980,000	839,000	141,000	
	雑支出	980,000	839,000	141,000	
	その他の支出	4,726,000	4,504,000	222,000	
	利用者等外給食費支出	4,726,000	4,504,000	222,000	
	事業活動支出計②	346,387,000	316,369,000	30,018,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	32,666,000	27,108,000	5,558,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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	
	施設整備等収入計④	0	47,443,000	-47,443,000	
	固定資産取得支出	6,540,000	68,224,000	-61,684,000	
	建物取得支出	2,700,000	68,224,000	-65,524,000	
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	0	2,700,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	0	750,000	
	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	6,540,000	68,224,000	-61,684,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,540,000	-20,781,000	14,241,000	
	積立資産取崩収入	2,714,000	22,486,000	-19,772,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,714,000	3,396,000	-682,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	19,090,000	-19,090,000	
	その他の活動収入計⑦	2,714,000	22,486,000	-19,772,000	
	積立資産支出	13,830,000	2,565,000	11,265,000	
	退職給付引当資産支出	2,830,000	2,565,000	265,000	
	県退職給付引当資産支出	1,755,000	1,592,000	163,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,075,000	973,000	102,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	

若葉学園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
る 出	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	23,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	23,000,000	-10,000,000	
支	その他の活動による支出	10,000	1,248,000	-1,238,000	
	長期前払費用支出	10,000	1,248,000	-1,238,000	
	その他の活動支出計⑧	26,840,000	26,813,000	27,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-24,126,000	-4,327,000	-19,799,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	77,666,000	88,304,000	-10,638,000	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	77,666,000	88,304,000	-10,638,000	

慈眼寺寿光園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業 活動	収入				
	事業活動収入計①	0	0	0	
活動 による	支出				
	事業活動支出計②	0	0	0	
収入 支	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設 整備 等	支出				
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
収入 支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その 他 の 活動	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
活動 による	支出				
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
収入 支	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⑪+⑫	0	0	0	

女性自立支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
児童福祉事業収入	72,991,000	68,788,000	4,203,000	
措置費収入	72,916,000	68,713,000	4,203,000	
事務費収入	70,122,000	65,626,000	4,496,000	
事業費収入	2,794,000	3,087,000	-293,000	
収 その他の事業収入	75,000	75,000	0	
受託事業収入（公費）	75,000	75,000	0	
入 その他の収入	3,482,000	3,804,000	-322,000	
利用者等外給食費収入	3,068,000	2,799,000	269,000	
利用者等外給食費収入	3,068,000	2,799,000	269,000	
雑収入	414,000	1,005,000	-591,000	
雑収入	414,000	1,005,000	-591,000	
事業活動収入計①	76,473,000	72,592,000	3,881,000	
人件費支出	53,169,000	53,507,000	-338,000	
職員給料支出	24,791,000	24,318,000	473,000	
職員俸給	21,493,000	21,142,000	351,000	
職務手当	720,000	1,080,000	-360,000	
住居手当	960,000	720,000	240,000	
通勤手当	490,000	507,000	-17,000	
超過勤務手当	550,000	500,000	50,000	
宿直手当	299,000	189,000	110,000	
処遇改善特別加算	240,000	180,000	60,000	
その他の手当	39,000	0	39,000	
職員賞与支出	7,017,000	7,307,000	-290,000	
期末手当	3,820,000	3,986,000	-166,000	
勤勉手当	3,197,000	3,321,000	-124,000	
非常勤職員給与と支出	13,243,000	12,347,000	896,000	
非常勤職員給与	11,289,000	10,601,000	688,000	
通勤手当	190,000	195,000	-5,000	
超過勤務手当	137,000	179,000	-42,000	
宿直手当	166,000	111,000	55,000	
特別手当	620,000	450,000	170,000	
処遇改善特別加算	286,000	301,000	-15,000	
扶養手当	78,000	78,000	0	
住居手当	432,000	432,000	0	
その他の手当	45,000	0	45,000	
退職給付支出	1,522,000	3,081,000	-1,559,000	
退職共済掛金	455,000	445,000	10,000	
県退職共済退職金	832,000	2,044,000	-1,212,000	
全事協退職共済退職金	203,000	556,000	-353,000	
全事協退職一時金	32,000	36,000	-4,000	
法定福利費支出	6,596,000	6,454,000	142,000	
法定福利費	6,596,000	6,454,000	142,000	
事業費支出	6,774,000	4,537,000	2,237,000	
給食費支出	1,348,000	1,160,000	188,000	
保健衛生費支出	314,000	241,000	73,000	
被服費支出	36,000	42,000	-6,000	
教養娯楽費支出	11,000	13,000	-2,000	
教養娯楽費	11,000	13,000	-2,000	
日用品費支出	27,000	26,000	1,000	
本人支給金支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	2,779,000	2,659,000	120,000	
電気料	2,134,000	1,967,000	167,000	

女性自立支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収入支	水道料	345,000	366,000	-21,000	
	ガス	300,000	326,000	-26,000	
	消耗器具備品費支出	421,000	361,000	60,000	
	厨房器具	284,000	265,000	19,000	
	一般器具	137,000	96,000	41,000	
	保険料支出	712,000	0	712,000	
	保険料	712,000	0	712,000	
	賃借料支出	1,064,000	0	1,064,000	
	リース料	1,059,000	0	1,059,000	
	その他	5,000	0	5,000	
	車両費支出	48,000	0	48,000	
	車両費	48,000	0	48,000	
	指導訓練費支出	1,000	10,000	-9,000	
	指導訓練費	1,000	10,000	-9,000	
	雑支出	3,000	15,000	-12,000	
	事務費支出	6,072,000	7,000,000	-928,000	
	福利厚生費支出	416,000	411,000	5,000	
	職員健康診断費	124,000	130,000	-6,000	
	職員衛生検査料	125,000	125,000	0	
	その他	167,000	156,000	11,000	
職員被服費支出	48,000	48,000	0		
職員被服費	48,000	48,000	0		
旅費交通費支出	36,000	72,000	-36,000		
旅費交通費	36,000	72,000	-36,000		
研修研究費支出	374,000	378,000	-4,000		
研修研究費	374,000	378,000	-4,000		
事務消耗品費支出	239,000	265,000	-26,000		
事務消耗品費	239,000	265,000	-26,000		
燃料費支出	0	64,000	-64,000		
車両燃料費	0	64,000	-64,000		
修繕費支出	277,000	140,000	137,000		
修繕費	277,000	140,000	137,000		
通信運搬費支出	315,000	339,000	-24,000		
電話料	288,000	300,000	-12,000		
その他	27,000	39,000	-12,000		
会議費支出	3,000	12,000	-9,000		
会議費	3,000	12,000	-9,000		
広報費支出	7,000	7,000	0		
広報費	7,000	7,000	0		
業務委託費支出	1,193,000	1,151,000	42,000		
夜間等警備委託費	951,000	951,000	0		
その他の業務委託費	50,000	50,000	0		
建設設備定期報告委託費	192,000	150,000	42,000		
手数料支出	1,171,000	657,000	514,000		
振込手数料	8,000	11,000	-3,000		
その他	1,163,000	646,000	517,000		
保険料支出	0	697,000	-697,000		
保険料	0	697,000	-697,000		
賃借料支出	0	925,000	-925,000		
リース料	0	916,000	-916,000		
その他	0	9,000	-9,000		
租税公課支出	104,000	102,000	2,000		

女性自立支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	租税公課	104,000	102,000	2,000	
	保守料支出	1,220,000	1,196,000	24,000	
	保守料	1,220,000	1,196,000	24,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	諸会費	26,000	26,000	0	
	雑支出	643,000	510,000	133,000	
	雑支出	643,000	510,000	133,000	
	その他の支出	3,068,000	2,799,000	269,000	
	利用者等外給食費支出	3,068,000	2,799,000	269,000	
	事業活動支出計②	69,083,000	67,843,000	1,240,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	7,390,000	4,749,000	2,641,000	
施設整備等に よる支出					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	120,000	-120,000	
	器具及び備品取得支出	0	120,000	-120,000	
	施設整備等支出計⑤	0	120,000	-120,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-120,000	120,000	
その他の 活動による 支出					
	積立資産取崩収入	674,000	1,652,000	-978,000	
	退職給付引当資産取崩収入	674,000	1,652,000	-978,000	
	その他の活動収入計⑦	674,000	1,652,000	-978,000	
	積立資産支出	3,064,000	659,000	2,405,000	
	退職給付引当資産支出	564,000	659,000	-95,000	
	県退職給付引当資産支出	348,000	410,000	-62,000	
	全事協退職給付引当資産支出	216,000	249,000	-33,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	622,000	-622,000	
	長期前払費用支出	0	622,000	-622,000	
	その他の活動支出計⑧	7,064,000	5,281,000	1,783,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,390,000	-3,629,000	-2,761,000	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	15,409,000	13,615,000	1,794,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	15,409,000	13,615,000	1,794,000	

同胞保育園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	235,976,000	218,446,000	17,530,000	
	施設型給付費収入	199,779,000	184,905,000	14,874,000	
	施設型給付費収入	199,779,000	184,905,000	14,874,000	
	利用者等利用料収入	3,343,000	3,622,000	-279,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,343,000	3,622,000	-279,000	
	その他の事業収入	32,854,000	29,919,000	2,935,000	
	補助金事業収入（公費）	21,816,000	18,458,000	3,358,000	
	補助金事業収入（一般）	2,151,000	0	2,151,000	
収	受託事業収入（公費）	7,746,000	10,252,000	-2,506,000	
	その他の事業収入	1,141,000	1,209,000	-68,000	
入	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	4,009,000	4,189,000	-180,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,040,000	210,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,040,000	210,000	
	雑収入	1,709,000	2,099,000	-390,000	
	雑収入	1,709,000	2,099,000	-390,000	
	事業活動収入計①	239,988,000	222,638,000	17,350,000	
	人件費支出	186,083,000	177,073,000	9,010,000	
	職員給料支出	74,240,000	65,929,000	8,311,000	
	職員俸給	54,124,000	51,853,000	2,271,000	
	扶養手当	360,000	660,000	-300,000	
	職務手当	840,000	840,000	0	
	住居手当	2,400,000	2,302,000	98,000	
	通勤手当	1,509,000	1,569,000	-60,000	
	超過勤務手当	3,025,000	2,892,000	133,000	
	処遇改善特別加算	11,916,000	5,813,000	6,103,000	
	その他の手当	66,000	0	66,000	
	職員賞与支出	17,684,000	16,769,000	915,000	
	期末手当	9,644,000	9,190,000	454,000	
	勤勉手当	8,040,000	7,579,000	461,000	
	非常勤職員給与支出	61,303,000	64,790,000	-3,487,000	
	非常勤職員給与	48,697,000	51,682,000	-2,985,000	
	通勤手当	1,956,000	2,050,000	-94,000	
	超過勤務手当	665,000	817,000	-152,000	
	特別手当	1,235,000	1,225,000	10,000	
	処遇改善特別加算	8,372,000	8,778,000	-406,000	
	住居手当	288,000	144,000	144,000	
	育児休業復帰手当	0	94,000	-94,000	
	その他の手当	90,000	0	90,000	
	派遣職員費支出	6,231,000	3,802,000	2,429,000	
	退職給付支出	5,536,000	6,675,000	-1,139,000	
	退職共済掛金	1,593,000	1,424,000	169,000	
	県退職共済退職金	2,994,000	3,905,000	-911,000	
	全事協退職共済退職金	933,000	1,294,000	-361,000	
	全事協退職一時金	16,000	52,000	-36,000	
	法定福利費支出	21,089,000	19,108,000	1,981,000	
	法定福利費	21,089,000	19,108,000	1,981,000	
	事業費支出	24,369,000	22,301,000	2,068,000	
事	給食費支出	11,161,000	11,313,000	-152,000	

同胞保育園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
業 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費支出	880,000	874,000	6,000	
	保育材料費支出	4,637,000	4,471,000	166,000	
	保育室	4,637,000	4,471,000	166,000	
	水道光熱費支出	4,916,000	4,744,000	172,000	
	電気料	1,591,000	1,430,000	161,000	
	水道料	1,508,000	1,584,000	-76,000	
	ガス	1,817,000	1,730,000	87,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	727,000	705,000	22,000	
	厨房器具	349,000	345,000	4,000	
	一般器具	378,000	360,000	18,000	
	保険料支出	461,000	95,000	366,000	
	保険料	461,000	95,000	366,000	
	賃借料支出	1,469,000	0	1,469,000	
	リース料	1,361,000	0	1,361,000	
	その他	108,000	0	108,000	
	雑支出	98,000	99,000	-1,000	
	事務費支出	9,035,000	9,388,000	-353,000	
	福利厚生費支出	1,355,000	1,247,000	108,000	
	職員健康診断費	560,000	563,000	-3,000	
	職員衛生検査料	146,000	146,000	0	
	その他	649,000	538,000	111,000	
	職員被服費支出	42,000	609,000	-567,000	
	職員被服費	42,000	609,000	-567,000	
	旅費交通費支出	206,000	291,000	-85,000	
	旅費交通費	206,000	291,000	-85,000	
	研修研究費支出	721,000	428,000	293,000	
	研修研究費	721,000	428,000	293,000	
	事務消耗品費支出	926,000	730,000	196,000	
	事務消耗品費	926,000	730,000	196,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	930,000	1,020,000	-90,000	
	修繕費	930,000	1,020,000	-90,000	
	通信運搬費支出	535,000	412,000	123,000	
	電話料	411,000	379,000	32,000	
	その他	124,000	33,000	91,000	
	会議費支出	23,000	23,000	0	
	会議費	23,000	23,000	0	
	広報費支出	216,000	277,000	-61,000	
	広報費	216,000	277,000	-61,000	
	手数料支出	2,264,000	1,469,000	795,000	
	振込手数料	105,000	109,000	-4,000	
	その他	2,159,000	1,360,000	799,000	
	保険料支出	0	464,000	-464,000	
	保険料	0	464,000	-464,000	
	賃借料支出	0	809,000	-809,000	
	リース料	0	809,000	-809,000	
	租税公課支出	71,000	111,000	-40,000	
	租税公課	71,000	111,000	-40,000	
	保守料支出	1,264,000	951,000	313,000	

同胞保育園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保守料	1,264,000	951,000	313,000	
	雑支出	472,000	537,000	-65,000	
	雑支出	472,000	537,000	-65,000	
	その他の支出	2,250,000	2,040,000	210,000	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,040,000	210,000	
	事業活動支出計②	221,737,000	210,802,000	10,935,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	18,251,000	11,836,000	6,415,000	
施設 整備 入					
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	1,486,000	24,428,000	-22,942,000	
る	支 建物取得支出	665,000	24,428,000	-23,763,000	
収	出 構築物取得支出	572,000	0	572,000	
支	支 器具及び備品取得支出	249,000	0	249,000	
	施設整備等支出計⑤	3,166,000	26,108,000	-22,942,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,166,000	-26,108,000	22,942,000	
	積立資産取崩収入	2,384,000	26,876,000	-24,492,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	2,384,000	3,376,000	-992,000	
	保育所施設・設備設置積立資産取崩収入	0	23,500,000	-23,500,000	
そ	入 サービス区分間繰入金収入	268,000	1,664,000	-1,396,000	
の	入 サービス区分間繰入金収入	268,000	1,664,000	-1,396,000	
他	その他の活動収入計⑦	2,652,000	28,540,000	-25,888,000	
の	積立資産支出	7,606,000	1,636,000	5,970,000	
活	退職給付引当資産支出	1,606,000	1,636,000	-30,000	
動	県退職給付引当資産支出	995,000	1,014,000	-19,000	
に	支 全事協退職給付引当資産支出	611,000	622,000	-11,000	
よ	支 保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
る	出 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
収	出 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
支	支 サービス区分間繰入金支出	268,000	1,664,000	-1,396,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	268,000	1,664,000	-1,396,000	
	その他の活動支出計⑧	15,874,000	12,300,000	3,574,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,222,000	16,240,000	-29,462,000	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	363,000	468,000	-105,000	
	前期末支払資金残高⑫	31,708,000	47,105,000	-15,397,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	32,071,000	47,573,000	-15,502,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	168,872,000	151,118,000	17,754,000	
	施設型給付費収入	151,519,000	138,656,000	12,863,000	
	施設型給付費収入	151,519,000	138,656,000	12,863,000	
	利用者等利用料収入	2,376,000	2,430,000	-54,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,376,000	2,430,000	-54,000	
	その他の事業収入	14,977,000	10,032,000	4,945,000	
	補助金事業収入（公費）	14,527,000	9,524,000	5,003,000	
収	補助金事業収入（一般）	101,000	0	101,000	
	受託事業収入（公費）	36,000	36,000	0	
入	その他の事業収入	313,000	472,000	-159,000	
	その他の収入	3,498,000	2,901,000	597,000	
	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	1,881,000	1,759,000	122,000	
	利用者等外給食費収入	1,881,000	1,759,000	122,000	
	雑収入	1,580,000	1,105,000	475,000	
	雑収入	1,580,000	1,105,000	475,000	
	事業活動収入計①	172,370,000	154,019,000	18,351,000	
	人件費支出	136,442,000	119,439,000	17,003,000	
	職員給料支出	65,159,000	51,814,000	13,345,000	
	職員俸給	47,777,000	41,624,000	6,153,000	
	扶養手当	660,000	240,000	420,000	
	職務手当	600,000	600,000	0	
	住居手当	2,580,000	2,100,000	480,000	
	通勤手当	848,000	422,000	426,000	
	超過勤務手当	2,644,000	2,278,000	366,000	
	処遇改善特別加算	9,690,000	4,550,000	5,140,000	
	その他の手当	360,000	0	360,000	
	職員賞与支出	15,937,000	13,821,000	2,116,000	
	期末手当	8,731,000	7,561,000	1,170,000	
	勤勉手当	7,206,000	6,260,000	946,000	
	非常勤職員給与支出	32,978,000	28,674,000	4,304,000	
	非常勤職員給与	25,744,000	22,989,000	2,755,000	
	通勤手当	455,000	448,000	7,000	
	超過勤務手当	487,000	679,000	-192,000	
	特別手当	900,000	860,000	40,000	
	処遇改善特別加算	5,183,000	3,554,000	1,629,000	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	育児休業復帰手当	50,000	0	50,000	
	その他の手当	15,000	0	15,000	
	派遣職員費支出	0	6,825,000	-6,825,000	
	退職給付支出	4,857,000	3,870,000	987,000	
	退職共済掛金	1,183,000	1,068,000	115,000	
	県退職共済退職金	2,810,000	2,154,000	656,000	
	全事協退職共済退職金	848,000	596,000	252,000	
	全事協退職一時金	16,000	52,000	-36,000	
	法定福利費支出	17,511,000	14,435,000	3,076,000	
	法定福利費	17,511,000	14,435,000	3,076,000	
	事業費支出	17,082,000	14,774,000	2,308,000	
	給食費支出	7,264,000	6,708,000	556,000	
事	保健衛生費支出	771,000	823,000	-52,000	
業	被服費支出	96,000	96,000	0	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
活動	保育材料費支出	2,978,000	2,964,000	14,000	
	保育室	2,978,000	2,964,000	14,000	
に	水道光熱費支出	3,226,000	2,981,000	245,000	
	電気料	2,447,000	2,165,000	282,000	
よ	水道料	779,000	816,000	-37,000	
	水道料	779,000	816,000	-37,000	
収	消耗器具備品費支出	1,032,000	998,000	34,000	
	厨房器具	503,000	503,000	0	
支	一般器具	529,000	495,000	34,000	
	保険料支出	556,000	30,000	526,000	
支	保険料	556,000	30,000	526,000	
	賃借料支出	1,015,000	0	1,015,000	
出	リース料	1,015,000	0	1,015,000	
	雑支出	144,000	174,000	-30,000	
	事務費支出	8,911,000	8,998,000	-87,000	
	福利厚生費支出	751,000	736,000	15,000	
	職員健康診断費	262,000	267,000	-5,000	
	職員衛生検査料	43,000	48,000	-5,000	
	その他	446,000	421,000	25,000	
	職員被服費支出	195,000	175,000	20,000	
	職員被服費	195,000	175,000	20,000	
	旅費交通費支出	60,000	72,000	-12,000	
	旅費交通費	60,000	72,000	-12,000	
	研修研究費支出	438,000	364,000	74,000	
	研修研究費	438,000	364,000	74,000	
	事務消耗品費支出	486,000	508,000	-22,000	
	事務消耗品費	486,000	508,000	-22,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,023,000	871,000	152,000	
	修繕費	1,023,000	871,000	152,000	
	通信運搬費支出	384,000	398,000	-14,000	
	電話料	339,000	353,000	-14,000	
	その他	45,000	45,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	会議費	30,000	30,000	0	
	広報費支出	14,000	13,000	1,000	
	広報費	14,000	13,000	1,000	
	業務委託費支出	1,253,000	1,094,000	159,000	
	その他の業務委託費	785,000	868,000	-83,000	
	建設設備定期報告委託費	468,000	226,000	242,000	
	手数料支出	2,301,000	1,547,000	754,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	2,286,000	1,532,000	754,000	
	保険料支出	0	528,000	-528,000	
	保険料	0	528,000	-528,000	
	賃借料支出	0	826,000	-826,000	
	リース料	0	826,000	-826,000	
	租税公課支出	102,000	102,000	0	
	租税公課	102,000	102,000	0	
	保守料支出	1,452,000	1,311,000	141,000	
	保守料	1,452,000	1,311,000	141,000	
	雑支出	412,000	413,000	-1,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	雑支出	412,000	413,000	-1,000	
	その他の支出	1,881,000	1,759,000	122,000	
	利用者等外給食費支出	1,881,000	1,759,000	122,000	
	事業活動支出計②	164,316,000	144,970,000	19,346,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	8,054,000	9,049,000	-995,000	
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
	器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000	
	施設整備等支出計⑤	0	150,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-150,000	150,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,188,000	1,764,000	424,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,188,000	1,764,000	424,000	
その他の活動による 支出	収入				
	その他の活動収入計⑦	2,188,000	1,764,000	424,000	
	支出				
	積立資産支出	4,242,000	1,289,000	2,953,000	
	退職給付引当資産支出	1,242,000	1,289,000	-47,000	
	県退職給付引当資産支出	771,000	800,000	-29,000	
	全事協退職給付引当資産支出	471,000	489,000	-18,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
その他の活動による支出	0	374,000	-374,000		
長期前払費用支出	0	374,000	-374,000		
その他の活動支出計⑧	9,242,000	9,663,000	-421,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,054,000	-7,899,000	845,000		
予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出⑩	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	24,593,000	26,618,000	-2,025,000		
当期末支払資金残高⑬+⑫	24,593,000	26,618,000	-2,025,000		

母子生活支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
児童福祉事業収入	99,123,000	78,816,000	20,307,000	
措置費収入	98,500,000	78,064,000	20,436,000	
事務費収入	92,297,000	71,099,000	21,198,000	
事業費収入	6,203,000	6,965,000	-762,000	
その他の事業収入	623,000	752,000	-129,000	
収 補助金事業収入（公費）	200,000	0	200,000	
受託事業収入（公費）	423,000	752,000	-329,000	
入 経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
その他の収入	491,000	1,227,000	-736,000	
雑収入	491,000	1,227,000	-736,000	
雑収入	491,000	1,227,000	-736,000	
事業活動収入計①	99,714,000	80,053,000	19,661,000	
人件費支出	63,954,000	54,707,000	9,247,000	
職員給料支出	35,289,000	29,069,000	6,220,000	
職員俸給	28,573,000	23,075,000	5,498,000	
扶養手当	300,000	180,000	120,000	
職務手当	720,000	1,080,000	-360,000	
住居手当	1,110,000	720,000	390,000	
通勤手当	540,000	555,000	-15,000	
超過勤務手当	1,581,000	1,028,000	553,000	
宿直手当	575,000	907,000	-332,000	
処遇改善特別加算	1,836,000	1,524,000	312,000	
その他の手当	54,000	0	54,000	
職員賞与支出	8,671,000	7,204,000	1,467,000	
期末手当	4,750,000	3,939,000	811,000	
勤勉手当	3,921,000	3,265,000	656,000	
非常勤職員給与支出	10,345,000	8,685,000	1,660,000	
非常勤職員給与	8,519,000	7,348,000	1,171,000	
通勤手当	369,000	221,000	148,000	
超過勤務手当	253,000	212,000	41,000	
特別手当	300,000	220,000	80,000	
処遇改善特別加算	664,000	684,000	-20,000	
扶養手当	78,000	0	78,000	
住居手当	144,000	0	144,000	
その他の手当	18,000	0	18,000	
退職給付支出	1,721,000	3,427,000	-1,706,000	
退職共済掛金	637,000	401,000	236,000	
県退職共済退職金	866,000	2,361,000	-1,495,000	
全事協退職共済退職金	155,000	613,000	-458,000	
全事協退職一時金	63,000	52,000	11,000	
法定福利費支出	7,928,000	6,322,000	1,606,000	
法定福利費	7,928,000	6,322,000	1,606,000	
事業費支出	6,427,000	5,366,000	1,061,000	
保健衛生費支出	95,000	185,000	-90,000	
医療費支出	350,000	310,000	40,000	
被服費支出	60,000	105,000	-45,000	
教養娯楽費支出	1,716,000	1,774,000	-58,000	
行事費	1,071,000	1,147,000	-76,000	
教養娯楽費	165,000	187,000	-22,000	
その他	480,000	440,000	40,000	
本人支給金支出	150,000	180,000	-30,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,290,000	1,247,000	43,000	
	電気料	1,098,000	1,040,000	58,000	
	水道料	146,000	163,000	-17,000	
	ガス	46,000	44,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	59,000	0	
	一般器具	59,000	59,000	0	
	保険料支出	879,000	40,000	839,000	
	保険料	879,000	40,000	839,000	
	賃借料支出	307,000	0	307,000	
	リース料	297,000	0	297,000	
	その他	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	1,425,000	1,282,000	143,000	
	小学校教育費	515,000	579,000	-64,000	
	中学校教育費	444,000	444,000	0	
	高等学校教育費	466,000	259,000	207,000	
	車輛費支出	81,000	169,000	-88,000	
	車輛費	81,000	169,000	-88,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	7,632,000	8,473,000	-841,000	
	福利厚生費支出	546,000	348,000	198,000	
職員健康診断費	135,000	172,000	-37,000		
職員衛生検査料	15,000	16,000	-1,000		
その他	396,000	160,000	236,000		
職員被服費支出	15,000	177,000	-162,000		
職員被服費	15,000	177,000	-162,000		
旅費交通費支出	207,000	263,000	-56,000		
旅費交通費	207,000	263,000	-56,000		
研修研究費支出	733,000	590,000	143,000		
研修研究費	733,000	590,000	143,000		
事務消耗品費支出	1,193,000	1,249,000	-56,000		
事務消耗品費	1,193,000	1,249,000	-56,000		
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
印刷製本費	20,000	20,000	0		
修繕費支出	610,000	780,000	-170,000		
修繕費	610,000	780,000	-170,000		
通信運搬費支出	497,000	507,000	-10,000		
電話料	398,000	366,000	32,000		
その他	99,000	141,000	-42,000		
会議費支出	25,000	25,000	0		
会議費	25,000	25,000	0		
広報費支出	59,000	59,000	0		
広報費	59,000	59,000	0		
業務委託費支出	772,000	814,000	-42,000		
夜間等警備委託費	262,000	262,000	0		
その他の業務委託費	30,000	312,000	-282,000		
建設設備定期報告委託費	480,000	240,000	240,000		
手数料支出	1,218,000	834,000	384,000		
振込手数料	24,000	18,000	6,000		
その他	1,194,000	816,000	378,000		
保険料支出	0	849,000	-849,000		
保険料	0	849,000	-849,000		
賃借料支出	0	334,000	-334,000		

母子生活支援施設拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	リース料	0	324,000	-324,000	
	その他	0	10,000	-10,000	
	租税公課支出	51,000	40,000	11,000	
	租税公課	51,000	40,000	11,000	
	保守料支出	1,047,000	1,011,000	36,000	
	保守料	1,047,000	1,011,000	36,000	
	諸会費支出	180,000	168,000	12,000	
	諸会費	180,000	168,000	12,000	
	雑支出	459,000	405,000	54,000	
	雑支出	459,000	405,000	54,000	
	事業活動支出計②	78,013,000	68,546,000	9,467,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	21,701,000	11,507,000	10,194,000	
施設整備等に支える支出					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	810,000	0	810,000	
	器具及び備品取得支出	810,000	0	810,000	
	施設整備等支出計⑤	810,000	0	810,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-810,000	0	-810,000	
	積立資産取崩収入	7,717,000	1,864,000	5,853,000	
収	退職給付引当資産取崩収入	717,000	1,864,000	-1,147,000	
そ	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
の					
入					
他	その他の活動収入計⑦	7,717,000	1,864,000	5,853,000	
の	積立資産支出	7,587,000	568,000	7,019,000	
活	退職給付引当資産支出	587,000	568,000	19,000	
	県退職給付引当資産支出	365,000	353,000	12,000	
に	全事協退職給付引当資産支出	222,000	215,000	7,000	
支	措置施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
よ					
る	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
出	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
支	その他の活動による支出	0	705,000	-705,000	
	長期前払費用支出	0	705,000	-705,000	
	その他の活動支出計⑧	26,587,000	11,273,000	15,314,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-18,870,000	-9,409,000	-9,461,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	21,000	98,000	-77,000	
	前期末支払資金残高⑫	17,905,000	24,093,000	-6,188,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	17,926,000	24,191,000	-6,265,000	

ゆすの里拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
障害福祉サービス等事業収入	274,628,000	243,660,000	30,968,000	
自立支援給付費収入	226,583,000	197,297,000	29,286,000	
介護給付費収入	161,608,000	135,790,000	25,818,000	
訓練等給付費収入	52,082,000	56,469,000	-4,387,000	
地域相談支援給付費収入	12,893,000	5,038,000	7,855,000	
障害児施設給付費収入	342,000	0	342,000	
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	2,161,000	1,942,000	219,000	
補足給付費収入	18,217,000	17,769,000	448,000	
収 特定障害者特別給付費収入	18,217,000	17,769,000	448,000	
特定費用収入	27,325,000	26,652,000	673,000	
入 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
その他の収入	3,890,000	4,511,000	-621,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	3,840,000	4,461,000	-621,000	
雑収入	3,840,000	4,461,000	-621,000	
事業活動収入計①	278,518,000	248,182,000	30,336,000	
人件費支出	163,927,000	140,452,000	23,475,000	
職員給料支出	86,920,000	74,521,000	12,399,000	
職員俸給	67,578,000	60,294,000	7,284,000	
扶養手当	2,016,000	1,116,000	900,000	
職務手当	1,320,000	840,000	480,000	
住居手当	1,920,000	720,000	1,200,000	
通勤手当	2,448,000	2,048,000	400,000	
超過勤務手当	3,717,000	3,510,000	207,000	
夜勤手当	2,235,000	666,000	1,569,000	
宿直手当	1,348,000	1,679,000	-331,000	
処遇改善特別加算	4,176,000	3,648,000	528,000	
その他の手当	162,000	0	162,000	
職員賞与支出	23,129,000	20,081,000	3,048,000	
期末手当	12,776,000	11,057,000	1,719,000	
勤勉手当	10,353,000	9,024,000	1,329,000	
非常勤職員給与支出	25,776,000	18,198,000	7,578,000	
非常勤職員給与	21,844,000	15,630,000	6,214,000	
通勤手当	529,000	421,000	108,000	
超過勤務手当	353,000	171,000	182,000	
宿直手当	332,000	0	332,000	
特別手当	990,000	420,000	570,000	
処遇改善特別加算	1,596,000	1,556,000	40,000	
扶養手当	78,000	0	78,000	
その他の手当	54,000	0	54,000	
退職給付支出	7,894,000	10,774,000	-2,880,000	
退職共済掛金	3,276,000	2,670,000	606,000	
県退職共済退職金	3,472,000	5,841,000	-2,369,000	
全事協退職共済退職金	1,096,000	2,193,000	-1,097,000	
全事協退職一時金	50,000	70,000	-20,000	
法定福利費支出	20,208,000	16,878,000	3,330,000	
法定福利費	20,208,000	16,878,000	3,330,000	

ゆすの里拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	事業費支出	52,712,000	44,463,000	8,249,000	
	給食費支出	20,720,000	19,670,000	1,050,000	
	保健衛生費支出	2,812,000	2,680,000	132,000	
	教養娯楽費支出	623,000	481,000	142,000	
事	行事費	582,000	439,000	143,000	
業	教養娯楽費	41,000	42,000	-1,000	
活	水道光熱費支出	17,160,000	15,840,000	1,320,000	
動	電気料	13,200,000	12,480,000	720,000	
に	水道料	3,360,000	3,360,000	0	
よ	ガス	600,000	0	600,000	
る	消耗器具備品費支出	1,074,000	905,000	169,000	
収	厨房器具	447,000	467,000	-20,000	
支	一般器具	627,000	438,000	189,000	
	保険料支出	2,645,000	34,000	2,611,000	
	保険料	2,645,000	34,000	2,611,000	
	賃借料支出	4,208,000	2,036,000	2,172,000	
	リース料	4,188,000	0	4,188,000	
支	その他	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	1,510,000	1,220,000	290,000	
出	車輛費	1,510,000	1,220,000	290,000	
	指導訓練費支出	1,960,000	1,597,000	363,000	
	指導訓練費	0	1,597,000	-1,597,000	
	指導訓練費	1,960,000	0	1,960,000	
	事務費支出	38,137,000	38,979,000	-842,000	
	福利厚生費支出	1,096,000	886,000	210,000	
	職員健康診断費	510,000	480,000	30,000	
	職員衛生検査料	64,000	52,000	12,000	
	その他	522,000	354,000	168,000	
	職員被服費支出	243,000	182,000	61,000	
	職員被服費	243,000	182,000	61,000	
	旅費交通費支出	420,000	783,000	-363,000	
	旅費交通費	420,000	783,000	-363,000	
	研修研究費支出	981,000	751,000	230,000	
	研修研究費	981,000	751,000	230,000	
	事務消耗品費支出	1,044,000	1,013,000	31,000	
	事務消耗品費	1,044,000	1,013,000	31,000	
	印刷製本費支出	60,000	50,000	10,000	
	印刷製本費	60,000	50,000	10,000	
	修繕費支出	1,300,000	1,204,000	96,000	
	修繕費	1,300,000	1,204,000	96,000	
	通信運搬費支出	724,000	611,000	113,000	
	電話料	492,000	417,000	75,000	
	その他	232,000	194,000	38,000	
	会議費支出	30,000	12,000	18,000	
	会議費	30,000	12,000	18,000	
	広報費支出	94,000	21,000	73,000	
	広報費	94,000	21,000	73,000	
	業務委託費支出	27,102,000	24,976,000	2,126,000	
	給食委託費	25,252,000	23,384,000	1,868,000	
	清掃業務委託費	1,850,000	1,592,000	258,000	
	手数料支出	2,305,000	1,602,000	703,000	
	振込手数料	60,000	60,000	0	

ゆすの里拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	その他	2,245,000	1,542,000	703,000	
	保険料支出	0	2,582,000	-2,582,000	
	保険料	0	2,582,000	-2,582,000	
	賃借料支出	0	2,012,000	-2,012,000	
	リース料	0	2,002,000	-2,002,000	
	その他	0	10,000	-10,000	
	租税公課支出	375,000	250,000	125,000	
	租税公課	375,000	250,000	125,000	
	保守料支出	2,026,000	1,780,000	246,000	
	保守料	2,026,000	1,780,000	246,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	渉外費	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	60,000	68,000	-8,000	
	諸会費	60,000	68,000	-8,000	
	雑支出	227,000	146,000	81,000	
	雑支出	227,000	146,000	81,000	
	事業活動支出計②	254,776,000	223,894,000	30,882,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	23,742,000	24,288,000	-546,000	
施設整備等に よる支出					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	25,960,000	0	25,960,000	
	建物取得支出	25,000,000	0	25,000,000	
	器具及び備品取得支出	960,000	0	960,000	
	施設整備等支出計⑤	25,960,000	0	25,960,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-25,960,000	0	-25,960,000	
収入	積立資産取崩収入	7,658,000	5,263,000	2,395,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,958,000	5,263,000	-2,305,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,237,000	1,843,000	1,394,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,237,000	1,843,000	1,394,000	
	その他の活動収入計⑦	24,895,000	7,106,000	17,789,000	
	積立資産支出	2,100,000	1,714,000	386,000	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,714,000	386,000	
	県退職給付引当資産支出	1,300,000	1,067,000	233,000	
	全事協退職給付引当資産支出	800,000	647,000	153,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,800,000	24,252,000	-8,452,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,800,000	24,252,000	-8,452,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,237,000	1,843,000	1,394,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,237,000	1,843,000	1,394,000	
	その他の活動による支出	40,000	1,842,000	-1,802,000	
	長期前払費用支出	40,000	1,842,000	-1,802,000	
	その他の活動支出計⑧	21,177,000	29,651,000	-8,474,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,718,000	-22,545,000	26,263,000	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出⑩	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	243,000	-243,000	

ゆすの里拠点区分 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 _____

事業区分：社会福祉事業 _____

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
前期末支払資金残高⑫	73,526,000	58,763,000	14,763,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	73,526,000	59,006,000	14,520,000	

川内自興園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
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	439,963,000	435,651,000	4,312,000	
自立支援給付費収入	361,413,000	357,930,000	3,483,000	
介護給付費収入	267,922,000	263,398,000	4,524,000	
訓練等給付費収入	93,491,000	91,077,000	2,414,000	
計画相談支援給付費収入	0	3,455,000	-3,455,000	
利用者負担金収入	180,000	310,000	-130,000	
補足給付費収入	16,617,000	16,585,000	32,000	
収 特定障害者特別給付費収入	16,617,000	16,585,000	32,000	
特定費用収入	60,340,000	59,948,000	392,000	
入 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	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	-5,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	-5,000	
その他の収入	3,740,000	3,405,000	335,000	
受入研修費収入	44,000	80,000	-36,000	
受入研修費収入	44,000	80,000	-36,000	
雑収入	3,696,000	3,325,000	371,000	
雑収入	3,696,000	3,325,000	371,000	
事業活動収入計①	463,340,000	456,180,000	7,160,000	
人件費支出	282,117,000	273,383,000	8,734,000	
職員給料支出	129,537,000	124,502,000	5,035,000	
職員俸給	100,818,000	98,121,000	2,697,000	
扶養手当	3,408,000	2,856,000	552,000	
職務手当	2,040,000	1,680,000	360,000	
住居手当	3,168,000	3,060,000	108,000	
通勤手当	5,213,000	5,552,000	-339,000	
超過勤務手当	5,760,000	5,760,000	0	
夜勤手当	2,920,000	1,533,000	1,387,000	
処遇改善特別加算	5,940,000	5,940,000	0	
その他の手当	270,000	0	270,000	
職員賞与支出	34,662,000	33,632,000	1,030,000	
期末手当	19,163,000	18,570,000	593,000	
勤勉手当	15,499,000	15,062,000	437,000	
非常勤職員給与支出	71,999,000	68,023,000	3,976,000	
非常勤職員給与	61,539,000	57,485,000	4,054,000	
通勤手当	1,448,000	1,491,000	-43,000	
超過勤務手当	1,107,000	1,038,000	69,000	
特別手当	1,920,000	1,740,000	180,000	
処遇改善特別加算	5,064,000	5,345,000	-281,000	
扶養手当	636,000	636,000	0	
住居手当	69,000	288,000	-219,000	
その他の手当	216,000	0	216,000	
退職給付支出	10,379,000	11,126,000	-747,000	
退職共済掛金	4,823,000	6,052,000	-1,229,000	
県退職共済退職金	4,172,000	3,776,000	396,000	
全事協退職共済退職金	1,320,000	1,228,000	92,000	

川内自興園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	全事協退職一時金	64,000	70,000	-6,000	
	法定福利費支出	35,540,000	36,100,000	-560,000	
	法定福利費	35,540,000	36,100,000	-560,000	
	事業費支出	73,202,000	67,670,000	5,532,000	
	給食費支出	32,272,000	30,428,000	1,844,000	
	介護用品費支出	354,000	333,000	21,000	
	保健衛生費支出	2,383,000	1,946,000	437,000	
	被服費支出	150,000	120,000	30,000	
	教養娯楽費支出	2,392,000	2,891,000	-499,000	
	行事費	998,000	1,047,000	-49,000	
	球技活動費	224,000	107,000	117,000	
	教養娯楽費	1,170,000	1,737,000	-567,000	
	本人支給金支出	300,000	720,000	-420,000	
	水道光熱費支出	19,666,000	19,116,000	550,000	
	電気料	13,906,000	12,996,000	910,000	
	水道料	4,800,000	4,800,000	0	
	ガス	960,000	1,320,000	-360,000	
	燃料費支出	11,000	5,000	6,000	
	燃料費	11,000	5,000	6,000	
事業	消耗器具備品費支出	2,474,000	1,990,000	484,000	
	厨房器具	1,553,000	620,000	933,000	
活動	一般器具	921,000	1,370,000	-449,000	
に	保険料支出	2,955,000	688,000	2,267,000	
	保険料	2,955,000	688,000	2,267,000	
よ	賃借料支出	8,760,000	7,895,000	865,000	
る	リース料	8,760,000	0	8,760,000	
収	教育指導費支出	353,000	316,000	37,000	
支	その他	353,000	316,000	37,000	
	車輛費支出	1,070,000	1,160,000	-90,000	
	車輛費	1,070,000	1,160,000	-90,000	
	雑支出	62,000	62,000	0	
	事務費支出	62,889,000	63,525,000	-636,000	
	福利厚生費支出	1,433,000	1,626,000	-193,000	
	職員健康診断費	609,000	688,000	-79,000	
支	職員衛生検査料	88,000	230,000	-142,000	
	その他	736,000	708,000	28,000	
出	職員被服費支出	372,000	453,000	-81,000	
	職員被服費	372,000	453,000	-81,000	
	旅費交通費支出	270,000	314,000	-44,000	
	旅費交通費	270,000	314,000	-44,000	
	研修研究費支出	1,075,000	1,443,000	-368,000	
	研修研究費	1,075,000	1,443,000	-368,000	
	事務消耗品費支出	1,682,000	1,442,000	240,000	
	事務消耗品費	1,682,000	1,442,000	240,000	
	印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
	印刷製本費	75,000	75,000	0	
	燃料費支出	0	84,000	-84,000	
	車輛燃料費	0	84,000	-84,000	
	修繕費支出	4,867,000	4,860,000	7,000	
	修繕費	4,867,000	4,860,000	7,000	
	通信運搬費支出	1,165,000	1,191,000	-26,000	
	電話料	648,000	660,000	-12,000	

川内自興園拠点区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	その他	517,000	531,000	-14,000	
	会議費支出	22,000	32,000	-10,000	
	会議費	22,000	32,000	-10,000	
	広報費支出	221,000	131,000	90,000	
	広報費	221,000	131,000	90,000	
	業務委託費支出	42,541,000	40,203,000	2,338,000	
	給食委託費	37,199,000	35,175,000	2,024,000	
	清掃業務委託費	5,342,000	5,028,000	314,000	
	手数料支出	4,454,000	4,133,000	321,000	
	振込手数料	48,000	48,000	0	
	その他	4,406,000	4,085,000	321,000	
	保険料支出	0	2,344,000	-2,344,000	
	保険料	0	2,344,000	-2,344,000	
	賃借料支出	0	726,000	-726,000	
	リース料	0	726,000	-726,000	
	租税公課支出	143,000	143,000	0	
	租税公課	143,000	143,000	0	
	保守料支出	3,841,000	3,600,000	241,000	
	保守料	3,841,000	3,600,000	241,000	
	渉外費支出	48,000	48,000	0	
	渉外費	48,000	48,000	0	
	諸会費支出	469,000	469,000	0	
	諸会費	469,000	469,000	0	
	雑支出	211,000	208,000	3,000	
	雑支出	211,000	208,000	3,000	
	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	
	租税公課支出	127,000	119,000	8,000	
	雑支出	128,000	91,000	37,000	
	事業活動支出計②	436,315,000	419,165,000	17,150,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,025,000	37,015,000	-9,990,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	

川内自興園拠点区分 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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
に よ る 収 入	固定資産取得支出	2,045,000	9,368,000	-7,323,000	
	構築物取得支出	0	6,490,000	-6,490,000	
	器具及び備品取得支出	2,045,000	2,878,000	-833,000	
支	施設整備等支出計⑤	2,045,000	9,368,000	-7,323,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,045,000	-9,368,000	7,323,000	
そ の 入	積立資産取崩収入	3,481,000	7,067,000	-3,586,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,481,000	3,227,000	254,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,840,000	-3,840,000	
他	その他の活動収入計⑦	3,481,000	7,067,000	-3,586,000	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	12,436,000	2,895,000	9,541,000	
	退職給付引当資産支出	2,936,000	2,895,000	41,000	
	県退職給付引当資産支出	1,821,000	1,796,000	25,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,115,000	1,099,000	16,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	9,500,000	0	9,500,000	
支	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	28,000,000	-14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	28,000,000	-14,000,000	
	その他の活動による支出	24,000	1,818,000	-1,794,000	
	長期前払費用支出	24,000	1,818,000	-1,794,000	
	その他の活動支出計⑧	26,460,000	32,713,000	-6,253,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,979,000	-25,646,000	2,667,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高⑫	152,244,000	144,561,000	7,683,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	152,245,000	144,562,000	7,683,000	

南部親子つどいの広場 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保育事業収入	56,158,000	55,213,000	945,000	
	その他の事業収入	56,158,000	55,213,000	945,000	
収	受託事業収入(公費)	56,158,000	55,213,000	945,000	
	その他の収入	495,000	226,000	269,000	
入	雑収入	495,000	226,000	269,000	
	雑収入	495,000	226,000	269,000	
	事業活動収入計①	56,653,000	55,439,000	1,214,000	
	人件費支出	51,715,000	50,215,000	1,500,000	
	職員給料支出	20,495,000	21,028,000	-533,000	
	職員俸給	17,782,000	18,684,000	-902,000	
	扶養手当	318,000	0	318,000	
	職務手当	120,000	120,000	0	
	住居手当	480,000	240,000	240,000	
	通勤手当	360,000	555,000	-195,000	
	超過勤務手当	1,075,000	1,129,000	-54,000	
	処遇改善特別加算	360,000	300,000	60,000	
	職員賞与支出	5,369,000	5,673,000	-304,000	
	期末手当	2,954,000	3,094,000	-140,000	
	勤勉手当	2,415,000	2,579,000	-164,000	
	非常勤職員給与支出	17,715,000	16,059,000	1,656,000	
	非常勤職員給与	16,034,000	14,526,000	1,508,000	
	通勤手当	349,000	301,000	48,000	
	超過勤務手当	403,000	446,000	-43,000	
	特別手当	500,000	330,000	170,000	
	処遇改善特別加算	429,000	369,000	60,000	
	育児休業復帰手当	0	87,000	-87,000	
	退職給付支出	1,954,000	1,062,000	892,000	
	退職共済掛金	637,000	401,000	236,000	
	県退職共済退職金	998,000	450,000	548,000	
	全事協退職共済退職金	303,000	157,000	146,000	
	全事協退職一時金	16,000	54,000	-38,000	
	法定福利費支出	6,182,000	6,393,000	-211,000	
	法定福利費	6,182,000	6,393,000	-211,000	
	事業費支出	1,643,000	1,804,000	-161,000	
	保健衛生費支出	291,000	258,000	33,000	
	保育材料費支出	964,000	1,201,000	-237,000	
	保育室	964,000	1,201,000	-237,000	
	水道光熱費支出	287,000	234,000	53,000	
事	水道料	275,000	222,000	53,000	
業	ガス	12,000	12,000	0	
活	消耗器具備品費支出	101,000	111,000	-10,000	
動	一般器具	101,000	111,000	-10,000	
に	事務費支出	3,876,000	3,452,000	424,000	
よ	福利厚生費支出	470,000	496,000	-26,000	
る	職員健康診断費	138,000	138,000	0	
支	職員衛生検査料	69,000	151,000	-82,000	
出	その他	263,000	207,000	56,000	
	職員被服費支出	95,000	93,000	2,000	
	職員被服費	95,000	93,000	2,000	
	旅費交通費支出	102,000	102,000	0	
	旅費交通費	102,000	102,000	0	
	研修研究費支出	409,000	365,000	44,000	

南部親子つどいの広場 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	研修研究費	409,000	365,000	44,000	
	事務消耗品費支出	170,000	292,000	-122,000	
	事務消耗品費	170,000	292,000	-122,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	
	修繕費	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	349,000	349,000	0	
	電話料	147,000	147,000	0	
	その他	202,000	202,000	0	
	会議費支出	68,000	68,000	0	
	会議費	68,000	68,000	0	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	広報費	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	709,000	826,000	-117,000	
	清掃業務委託費	598,000	711,000	-113,000	
	その他の業務委託費	111,000	115,000	-4,000	
	手数料支出	779,000	428,000	351,000	
	振込手数料	12,000	12,000	0	
	その他	767,000	416,000	351,000	
	保険料支出	118,000	118,000	0	
	保険料	118,000	118,000	0	
	賃借料支出	202,000	20,000	182,000	
	リース料	202,000	20,000	182,000	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	租税公課	9,000	9,000	0	
	保守料支出	105,000	0	105,000	
	保守料	105,000	0	105,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費	8,000	8,000	0	
	雑支出	53,000	48,000	5,000	
	雑支出	53,000	48,000	5,000	
	事業活動支出計②	57,234,000	55,471,000	1,763,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-581,000	-32,000	-549,000	
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	
そ	積立資産取崩収入	822,000	435,000	387,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	822,000	435,000	387,000	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	822,000	435,000	387,000	
動	積立資産支出	241,000	403,000	-162,000	
に	退職給付引当資産支出	241,000	403,000	-162,000	
支					

南部親子つどいの広場 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
よ	県退職給付引当資産支出	150,000	251,000	-101,000	
る	全事協退職給付引当資産支出	91,000	152,000	-61,000	
出	その他の活動支出計⑧	241,000	403,000	-162,000	
収	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	581,000	32,000	549,000	
支	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	434,000	15,487,000	-15,053,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	434,000	15,487,000	-15,053,000	

障害児支援事業 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：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考
	障害福祉サービス等事業収入	40,020,000	37,985,000	2,035,000	
	障害児施設給付費収入	39,291,000	37,322,000	1,969,000	
	障害児通所給付費収入	39,291,000	37,322,000	1,969,000	
	利用者負担金収入	729,000	663,000	66,000	
収	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
入	その他の収入	171,000	20,000	151,000	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	雑収入	171,000	10,000	161,000	
	雑収入	171,000	10,000	161,000	
	事業活動収入計①	40,192,000	38,006,000	2,186,000	
	人件費支出	31,292,000	30,502,000	790,000	
	職員給料支出	19,201,000	16,874,000	2,327,000	
	職員俸給	15,251,000	13,057,000	2,194,000	
	扶養手当	318,000	318,000	0	
	住居手当	720,000	720,000	0	
	通勤手当	1,028,000	975,000	53,000	
	超過勤務手当	660,000	784,000	-124,000	
	処遇改善特別加算	1,224,000	1,020,000	204,000	
	職員賞与支出	5,111,000	4,549,000	562,000	
	期末手当	2,812,000	2,510,000	302,000	
	勤勉手当	2,299,000	2,039,000	260,000	
	非常勤職員給与支出	1,627,000	1,939,000	-312,000	
	非常勤職員給与	1,412,000	1,599,000	-187,000	
	通勤手当	33,000	46,000	-13,000	
	超過勤務手当	8,000	14,000	-6,000	
	特別手当	20,000	20,000	0	
	処遇改善特別加算	154,000	260,000	-106,000	
	退職給付支出	1,196,000	2,924,000	-1,728,000	
	退職共済掛金	713,000	623,000	90,000	
	県退職共済退職金	391,000	1,432,000	-1,041,000	
	全事協退職共済退職金	60,000	869,000	-809,000	
	全事協退職一時金	32,000	0	32,000	
	法定福利費支出	4,157,000	4,216,000	-59,000	
	法定福利費	4,157,000	4,216,000	-59,000	
	事業費支出	3,493,000	2,721,000	772,000	
	給食費支出	157,000	184,000	-27,000	
	保健衛生費支出	90,000	82,000	8,000	
	教養娯楽費支出	265,000	228,000	37,000	
	行事費	82,000	71,000	11,000	
	その他	183,000	157,000	26,000	
	保育材料費支出	113,000	102,000	11,000	
	保育室	113,000	102,000	11,000	
	水道光熱費支出	627,000	675,000	-48,000	
事	電気料	528,000	576,000	-48,000	
業	水道料	99,000	99,000	0	
活	燃料費支出	2,000	12,000	-10,000	
動	燃料費	2,000	12,000	-10,000	
に	消耗器具備品費支出	80,000	77,000	3,000	
よ	一般器具	80,000	77,000	3,000	
る	保険料支出	375,000	62,000	313,000	

障害児支援事業 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収 支 出	保険料	375,000	62,000	313,000	
	賃借料支出	1,299,000	804,000	495,000	
	リース料	1,299,000	0	1,299,000	
	車輛費支出	480,000	490,000	-10,000	
	車輛費	480,000	490,000	-10,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,204,000	1,389,000	-185,000	
	福利厚生費支出	157,000	115,000	42,000	
	職員健康診断費	43,000	43,000	0	
	職員衛生検査料	14,000	12,000	2,000	
	その他	100,000	60,000	40,000	
	職員被服費支出	0	5,000	-5,000	
	職員被服費	0	5,000	-5,000	
	旅費交通費支出	120,000	156,000	-36,000	
	旅費交通費	120,000	156,000	-36,000	
	研修研究費支出	177,000	122,000	55,000	
	研修研究費	177,000	122,000	55,000	
	事務消耗品費支出	51,000	32,000	19,000	
	事務消耗品費	51,000	32,000	19,000	
	印刷製本費支出	0	1,000	-1,000	
	印刷製本費	0	1,000	-1,000	
	修繕費支出	0	10,000	-10,000	
	修繕費	0	10,000	-10,000	
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	
	電話料	162,000	162,000	0	
	会議費支出	0	5,000	-5,000	
	会議費	0	5,000	-5,000	
	広報費支出	4,000	5,000	-1,000	
	広報費	4,000	5,000	-1,000	
	手数料支出	333,000	225,000	108,000	
振込手数料	10,000	10,000	0		
その他	323,000	215,000	108,000		
保険料支出	0	251,000	-251,000		
保険料	0	251,000	-251,000		
賃借料支出	0	97,000	-97,000		
リース料	0	97,000	-97,000		
租税公課支出	0	10,000	-10,000		
租税公課	0	10,000	-10,000		
保守料支出	139,000	113,000	26,000		
保守料	139,000	113,000	26,000		
渉外費支出	10,000	20,000	-10,000		
渉外費	10,000	20,000	-10,000		
諸会費支出	24,000	33,000	-9,000		
諸会費	24,000	33,000	-9,000		
雑支出	27,000	27,000	0		
雑支出	27,000	27,000	0		
事業活動支出計②	35,989,000	34,612,000	1,377,000		
事業活動資金収支差額③=①-②	4,203,000	3,394,000	809,000		
施設 整備 備入					

障害児支援事業 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
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 入	積立資産取崩収入	322,000	2,301,000	-1,979,000	
	退職給付引当資産取崩収入	322,000	2,301,000	-1,979,000	
他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計⑦	322,000	2,301,000	-1,979,000	
	積立資産支出	2,324,000	333,000	1,991,000	
支 出	退職給付引当資産支出	324,000	333,000	-9,000	
	県退職給付引当資産支出	201,000	207,000	-6,000	
支 出	全事協退職給付引当資産支出	123,000	126,000	-3,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
支 出	その他の活動による支出	0	161,000	-161,000	
	長期前払費用支出	0	161,000	-161,000	
支 出	その他の活動支出計⑧	4,324,000	5,494,000	-1,170,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,002,000	-3,193,000	-809,000	
予備費支出⑩		200,000	200,000	0	
予備費支出⑩		200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高⑫		21,622,000	19,257,000	2,365,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		21,623,000	19,258,000	2,365,000	

リハステーションゆす 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	差異	備考	
障害福祉サービス等事業収入	38,444,000	38,391,000	53,000		
自立支援給付費収入	36,645,000	36,559,000	86,000		
介護給付費収入	18,982,000	19,875,000	-893,000		
収 訓練等給付費収入	17,663,000	16,684,000	979,000		
利用者負担金収入	370,000	370,000	0		
入 特定費用収入	1,429,000	1,462,000	-33,000		
その他の収入	151,000	243,000	-92,000		
雑収入	151,000	243,000	-92,000		
雑収入	151,000	243,000	-92,000		
事業活動収入計①	38,595,000	38,634,000	-39,000		
人件費支出	37,247,000	38,190,000	-943,000		
職員給料支出	21,848,000	22,315,000	-467,000		
職員俸給	17,922,000	18,273,000	-351,000		
扶養手当	480,000	978,000	-498,000		
職務手当	480,000	120,000	360,000		
住居手当	930,000	690,000	240,000		
通勤手当	404,000	471,000	-67,000		
超過勤務手当	710,000	861,000	-151,000		
処遇改善特別加算	922,000	922,000	0		
職員賞与支出	5,974,000	6,325,000	-351,000		
期末手当	3,295,000	3,450,000	-155,000		
勤勉手当	2,679,000	2,875,000	-196,000		
非常勤職員給与支出	2,957,000	2,815,000	142,000		
非常勤職員給与	2,561,000	2,460,000	101,000		
通勤手当	31,000	31,000	0		
超過勤務手当	96,000	55,000	41,000		
特別手当	120,000	120,000	0		
処遇改善特別加算	149,000	149,000	0		
退職給付支出	1,476,000	1,676,000	-200,000		
退職共済掛金	1,001,000	979,000	22,000		
県退職共済退職金	402,000	473,000	-71,000		
全事協退職共済退職金	26,000	170,000	-144,000		
全事協退職一時金	47,000	54,000	-7,000		
法定福利費支出	4,992,000	5,059,000	-67,000		
法定福利費	4,992,000	5,059,000	-67,000		
事業費支出	8,100,000	5,879,000	2,221,000		
給食費支出	2,212,000	2,233,000	-21,000		
保健衛生費支出	264,000	270,000	-6,000		
教養娯楽費支出	110,000	95,000	15,000		
行事費	71,000	56,000	15,000		
教養娯楽費	39,000	39,000	0		
水道光熱費支出	1,260,000	1,260,000	0		
電気料	780,000	780,000	0		
水道料	240,000	240,000	0		
ガス	240,000	240,000	0		
事業活動に よる	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
一般器具	60,000	60,000	0		
保険料支出	693,000	9,000	684,000		
保険料	693,000	9,000	684,000		
賃借料支出	1,347,000	120,000	1,227,000		
リース料	1,227,000	0	1,227,000		
その他	120,000	0	120,000		

リハステーションゆす 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
収 支	車輦費支出	1,782,000	1,560,000	222,000	
	車輦費	1,782,000	1,560,000	222,000	
出	指導訓練費支出	372,000	272,000	100,000	
	指導訓練費	372,000	272,000	100,000	
	事務費支出	2,752,000	4,275,000	-1,523,000	
	福利厚生費支出	239,000	202,000	37,000	
	職員健康診断費	91,000	107,000	-16,000	
	職員衛生検査料	7,000	7,000	0	
	その他	141,000	88,000	53,000	
	職員被服費支出	86,000	63,000	23,000	
	職員被服費	86,000	63,000	23,000	
	旅費交通費支出	90,000	126,000	-36,000	
	旅費交通費	90,000	126,000	-36,000	
	研修研究費支出	160,000	120,000	40,000	
	研修研究費	160,000	120,000	40,000	
	事務消耗品費支出	325,000	285,000	40,000	
	事務消耗品費	325,000	285,000	40,000	
	印刷製本費支出	25,000	20,000	5,000	
	印刷製本費	25,000	20,000	5,000	
	修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
	修繕費	200,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	360,000	393,000	-33,000	
	電話料	264,000	288,000	-24,000	
	その他	96,000	105,000	-9,000	
	会議費支出	12,000	9,000	3,000	
	会議費	12,000	9,000	3,000	
	広報費支出	4,000	3,000	1,000	
	広報費	4,000	3,000	1,000	
	手数料支出	650,000	517,000	133,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	626,000	493,000	133,000	
	保険料支出	0	672,000	-672,000	
	保険料	0	672,000	-672,000	
	賃借料支出	0	1,315,000	-1,315,000	
	リース料	0	1,315,000	-1,315,000	
	租税公課支出	94,000	83,000	11,000	
	租税公課	94,000	83,000	11,000	
	保守料支出	402,000	288,000	114,000	
	保守料	402,000	288,000	114,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	雑支出	82,000	56,000	26,000	
	雑支出	82,000	56,000	26,000	
	事業活動支出計②	48,099,000	48,344,000	-245,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-9,504,000	-9,710,000	206,000	
施 設 整 備 等	収				
	入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	

リハステーションゆす 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
に					
よ	支				
る					
収	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	324,000	454,000	-130,000	
そ	収 退職給付引当資産取崩収入	324,000	454,000	-130,000	
の	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,252,000	-252,000	
他	入 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,252,000	-252,000	
の	その他の活動収入計⑦	10,324,000	10,706,000	-382,000	
活	積立資産支出	600,000	563,000	37,000	
動	退職給付引当資産支出	600,000	563,000	37,000	
に	支 県退職給付引当資産支出	372,000	350,000	22,000	
よ	支 全事協退職給付引当資産支出	228,000	213,000	15,000	
る	出 その他の活動による支出	20,000	233,000	-213,000	
収	支 長期前払費用支出	20,000	233,000	-213,000	
支	支 その他の活動支出計⑧	620,000	796,000	-176,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	9,704,000	9,910,000	-206,000	
	予備費支出⑩	200,000	200,000	0	
	予備費支出⑩	200,000	200,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	5,000	39,000	-34,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	5,000	39,000	-34,000	

かごしま就業生活支援(社) 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収	支援センター事業収入	6,818,000	0	6,818,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	0	6,818,000	
入					
	事業活動収入計①	6,818,000	0	6,818,000	
	人件費支出	4,583,000	0	4,583,000	
	非常勤職員給与支出	4,008,000	0	4,008,000	
	非常勤職員給与	3,456,000	0	3,456,000	
	通勤手当	134,000	0	134,000	
	超過勤務手当	96,000	0	96,000	
	特別手当	140,000	0	140,000	
	処遇改善特別加算	38,000	0	38,000	
	住居手当	144,000	0	144,000	
	退職給付支出	137,000	0	137,000	
	退職共済掛金	137,000	0	137,000	
	法定福利費支出	438,000	0	438,000	
	法定福利費	438,000	0	438,000	
	事業費支出	18,000	0	18,000	
	車輛費支出	18,000	0	18,000	
	車輛費	18,000	0	18,000	
	事務費支出	2,217,000	0	2,217,000	
	福利厚生費支出	125,000	0	125,000	
	職員健康診断費	12,000	0	12,000	
	その他	113,000	0	113,000	
	職員被服費支出	63,000	0	63,000	
事	職員被服費	63,000	0	63,000	
業	旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
活	旅費交通費	39,000	0	39,000	
動	研修研究費支出	406,000	0	406,000	
に	研修研究費	406,000	0	406,000	
よ	事務消耗品費支出	166,000	0	166,000	
支	事務消耗品費	166,000	0	166,000	
る	水道光熱費支出	86,000	0	86,000	
収	電気料	26,000	0	26,000	
出	水道料	30,000	0	30,000	
支	ガス	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	105,000	0	105,000	
	電話料	92,000	0	92,000	
	その他	13,000	0	13,000	
	会議費支出	38,000	0	38,000	
	会議費	38,000	0	38,000	
	広報費支出	4,000	0	4,000	
	広報費	4,000	0	4,000	
	手数料支出	323,000	0	323,000	
	振込手数料	15,000	0	15,000	
	その他	308,000	0	308,000	
	保険料支出	51,000	0	51,000	
	保険料	51,000	0	51,000	
	賃借料支出	726,000	0	726,000	
	リース料	379,000	0	379,000	
	その他	347,000	0	347,000	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	租税公課	11,000	0	11,000	

かごしま就業生活支援(社) 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保守料支出	64,000	0	64,000	
	保守料	64,000	0	64,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計②	6,818,000	0	6,818,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
施設 整備 備 入 等 に よ る 収 入 支					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支					
	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	-6,347,000	0	-6,347,000	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	-6,347,000	0	-6,347,000	

ほくさつ就業生活支援(社) 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収	支援センター事業収入	6,818,000	0	6,818,000	
	生活支援等事業収入	6,818,000	0	6,818,000	
入					
	事業活動収入計①	6,818,000	0	6,818,000	
	人件費支出	4,297,000	0	4,297,000	
	非常勤職員給与支出	3,728,000	0	3,728,000	
	非常勤職員給与	3,456,000	0	3,456,000	
	通勤手当	30,000	0	30,000	
	超過勤務手当	64,000	0	64,000	
	特別手当	140,000	0	140,000	
	処遇改善特別加算	38,000	0	38,000	
	退職給付支出	134,000	0	134,000	
	退職共済掛金	134,000	0	134,000	
	法定福利費支出	435,000	0	435,000	
	法定福利費	435,000	0	435,000	
	事業費支出	110,000	0	110,000	
	車輛費支出	110,000	0	110,000	
	車輛費	110,000	0	110,000	
	事務費支出	2,411,000	0	2,411,000	
	福利厚生費支出	131,000	0	131,000	
	職員健康診断費	18,000	0	18,000	
	その他	113,000	0	113,000	
	職員被服費支出	42,000	0	42,000	
事	職員被服費	42,000	0	42,000	
業	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
活	旅費交通費	40,000	0	40,000	
動	研修研究費支出	192,000	0	192,000	
に	研修研究費	192,000	0	192,000	
支	事務消耗品費支出	538,000	0	538,000	
よ	事務消耗品費	538,000	0	538,000	
る	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
収	電気料	55,000	0	55,000	
支	水道料	7,000	0	7,000	
	ガス	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	148,000	0	148,000	
	電話料	118,000	0	118,000	
	その他	30,000	0	30,000	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	会議費	15,000	0	15,000	
	広報費支出	8,000	0	8,000	
	広報費	8,000	0	8,000	
	手数料支出	259,000	0	259,000	
	振込手数料	40,000	0	40,000	
	その他	219,000	0	219,000	
	保険料支出	64,000	0	64,000	
	保険料	64,000	0	64,000	
	賃借料支出	824,000	0	824,000	
	リース料	576,000	0	576,000	
	その他	248,000	0	248,000	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	租税公課	11,000	0	11,000	
	保守料支出	69,000	0	69,000	

ほくさつ就業生活支援(社) 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
	保守料	69,000	0	69,000	
	事業活動支出計②	6,818,000	0	6,818,000	
	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	
支 出					
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	