

かごしま就業生活支援(公) 収支予算書

令和 8年度

P- 1

法 人 名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
収	支援センター事業収入	38,465,000	37,540,000	925,000	
	雇用安定等事業収入	37,274,000	36,349,000	925,000	
入	雇用体験事業収入	1,191,000	1,191,000	0	
	事業活動収入計①	38,465,000	37,540,000	925,000	
事業活動による収入	人件費支出	27,553,000	26,323,000	1,230,000	
	職員給料支出	11,439,000	10,620,000	819,000	
	職員俸給	8,741,000	8,470,000	271,000	
	扶養手当	840,000	600,000	240,000	
	住居手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	238,000	238,000	0	
	超過勤務手当	960,000	652,000	308,000	
	処遇改善特別加算	180,000	180,000	0	
	職員賞与支出	2,854,000	3,089,000	-235,000	
	期末手当	1,615,000	1,735,000	-120,000	
	勤勉手当	1,239,000	1,354,000	-115,000	
	非常勤職員給与支出	8,352,000	8,055,000	297,000	
	非常勤職員給与	7,548,000	7,258,000	290,000	
	通勤手当	275,000	275,000	0	
	超過勤務手当	169,000	162,000	7,000	
	特別手当	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	1,362,000	1,229,000	133,000	
	退職共済掛金	873,000	819,000	54,000	
	県退職共済退職金	394,000	334,000	60,000	
	全事協退職共済退職金	80,000	52,000	28,000	
	全事協退職一時金	15,000	24,000	-9,000	
	法定福利費支出	3,546,000	3,330,000	216,000	
	法定福利費	3,546,000	3,330,000	216,000	
	事業費支出	1,289,000	1,225,000	64,000	
	保険料支出	72,000	70,000	2,000	
	保険料	72,000	70,000	2,000	
	車輛費支出	297,000	235,000	62,000	
	車輛費	297,000	235,000	62,000	
	障害者雇用体験事業費支出	920,000	920,000	0	
	雇用奨励金	230,000	230,000	0	
	雇用体験手当	690,000	690,000	0	
	事務費支出	10,132,000	10,419,000	-287,000	
	福利厚生費支出	42,000	48,000	-6,000	
	職員健康診断費	42,000	48,000	-6,000	
	旅費交通費支出	149,000	125,000	24,000	
	旅費交通費	149,000	125,000	24,000	
	研修研究費支出	605,000	605,000	0	
	研修研究費	605,000	605,000	0	
	事務消耗品費支出	218,000	105,000	113,000	
	事務消耗品費	218,000	105,000	113,000	
	水道光熱費支出	557,000	517,000	40,000	
	電気料	173,000	155,000	18,000	
	水道料	192,000	181,000	11,000	
	ガス	192,000	181,000	11,000	
	通信運搬費支出	765,000	757,000	8,000	
	電話料	591,000	565,000	26,000	
	その他	174,000	192,000	-18,000	
	会議費支出	80,000	255,000	-175,000	

かごしま就業生活支援(公) 収支予算書

令和 8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
	会議費	80,000	255,000	-175,000	
	手数料支出	341,000	322,000	19,000	
	振込手数料	38,000	38,000	0	
	その他	303,000	284,000	19,000	
	保険料支出	157,000	112,000	45,000	
	保険料	157,000	112,000	45,000	
	賃借料支出	4,383,000	4,142,000	241,000	
	リース料	2,170,000	2,013,000	157,000	
	その他	2,213,000	2,129,000	84,000	
	租税公課支出	2,815,000	3,414,000	-599,000	
	租税公課	2,815,000	3,414,000	-599,000	
	雑支出	20,000	17,000	3,000	
	雑支出	20,000	17,000	3,000	
	事業活動支出計②	38,974,000	37,967,000	1,007,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-509,000	-427,000	-82,000	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	290,000	346,000	-56,000	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	346,000	-56,000	
	事業区分間繰入金収入	406,000	353,000	53,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	406,000	353,000	53,000	
	その他の活動による収入	199,000	64,000	135,000	
	その他の活動による収入	199,000	64,000	135,000	
	その他の活動収入計⑦	895,000	763,000	132,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	386,000	336,000	50,000	
	退職給付引当資産支出	386,000	336,000	50,000	
	県退職給付引当資産支出	240,000	209,000	31,000	
	全事協退職給付引当資産支出	146,000	127,000	19,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計⑧	386,000	336,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	509,000	427,000	82,000	
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	6,347,000	-6,347,000	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		0	6,347,000	-6,347,000	

ほくさつ就業生活支援(公) 収支予算書

令和 8年度

P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
収入	支援センター事業収入	19,536,000	19,035,000	501,000	
	雇用安定等事業収入	19,077,000	18,576,000	501,000	
	雇用体験事業収入	459,000	459,000	0	
	事業活動収入計①	19,536,000	19,035,000	501,000	
事業活動による支出	人件費支出	15,691,000	14,145,000	1,546,000	
	職員給料支出	7,716,000	7,243,000	473,000	
	職員俸給	5,862,000	5,348,000	514,000	
	扶養手当	318,000	318,000	0	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	720,000	720,000	0	
	超過勤務手当	456,000	557,000	-101,000	
	処遇改善特別加算	120,000	60,000	60,000	
	職員賞与支出	1,913,000	1,712,000	201,000	
	期末手当	1,058,000	984,000	74,000	
	勤勉手当	855,000	728,000	127,000	
	非常勤職員給与支出	2,674,000	2,576,000	98,000	
	非常勤職員給与	2,516,000	2,420,000	96,000	
	超過勤務手当	38,000	36,000	2,000	
	特別手当	120,000	120,000	0	
	退職給付支出	1,464,000	811,000	653,000	
	退職共済掛金	437,000	401,000	36,000	
	県退職共済退職金	897,000	334,000	563,000	
	全事協退職共済退職金	80,000	52,000	28,000	
	全事協退職一時金	50,000	24,000	26,000	
	法定福利費支出	1,924,000	1,803,000	121,000	
	法定福利費	1,924,000	1,803,000	121,000	
	事業費支出	546,000	618,000	-72,000	
	保険料支出	56,000	55,000	1,000	
	保険料	56,000	55,000	1,000	
	車輛費支出	130,000	203,000	-73,000	
	車輛費	130,000	203,000	-73,000	
	障害者雇用体験事業費支出	360,000	360,000	0	
	雇用奨励金	90,000	90,000	0	
	雇用体験手当	270,000	270,000	0	
	事務費支出	4,563,000	4,752,000	-189,000	
	福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
	職員健康診断費	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	97,000	95,000	2,000	
	旅費交通費	97,000	95,000	2,000	
	研修研究費支出	248,000	318,000	-70,000	
	研修研究費	248,000	318,000	-70,000	
	事務消耗品費支出	96,000	174,000	-78,000	
	事務消耗品費	96,000	174,000	-78,000	
	水道光熱費支出	119,000	130,000	-11,000	
	電気料	94,000	102,000	-8,000	
	水道料	12,000	13,000	-1,000	
	ガス	13,000	15,000	-2,000	
	通信運搬費支出	361,000	336,000	25,000	
	電話料	245,000	219,000	26,000	
	その他	116,000	117,000	-1,000	
	会議費支出	31,000	29,000	2,000	
	会議費	31,000	29,000	2,000	

ほくさつ就業生活支援(公) 収支予算書

令和 8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
	広報費支出	9,000	10,000	-1,000	
	広報費	9,000	10,000	-1,000	
	手数料支出	165,000	176,000	-11,000	
	振込手数料	35,000	35,000	0	
	その他	130,000	141,000	-11,000	
	保険料支出	90,000	82,000	8,000	
	保険料	90,000	82,000	8,000	
	賃借料支出	1,478,000	1,569,000	-91,000	
	リース料	1,026,000	1,108,000	-82,000	
	その他	452,000	461,000	-9,000	
	租税公課支出	1,754,000	1,710,000	44,000	
	租税公課	1,754,000	1,710,000	44,000	
	保守料支出	85,000	93,000	-8,000	
	保守料	85,000	93,000	-8,000	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計②	20,800,000	19,515,000	1,285,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,264,000	-480,000	-784,000	
施設整備等に よる収支	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	
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,027,000	410,000	617,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,027,000	410,000	617,000	
	事業区分間繰入金収入	142,000	126,000	16,000	
その他の活動 による収支	支出				
	事業区分間繰入金収入	142,000	126,000	16,000	
	その他の活動による収入	231,000	64,000	167,000	
	その他の活動による収入	231,000	64,000	167,000	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計⑦	1,400,000	600,000	800,000	
	支出				
	積立資産支出	136,000	120,000	16,000	
	退職給付引当資産支出	136,000	120,000	16,000	
その他の活動 による収支	県退職給付引当資産支出	84,000	75,000	9,000	
	全事協退職給付引当資産支出	52,000	45,000	7,000	
	その他の活動支出計⑧	136,000	120,000	16,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,264,000	480,000	784,000	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	0	