

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

(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	1,004,946,000	920,470,000	84,476,000	
	措置費収入	991,727,000	912,607,000	79,120,000	
	事務費収入	875,772,000	792,690,000	83,082,000	
	事業費収入	115,955,000	119,917,000	-3,962,000	
	その他の事業収入	13,219,000	7,863,000	5,356,000	
	補助金事業収入（公費）	8,004,000	3,470,000	4,534,000	
	受託事業収入（公費）	5,215,000	4,393,000	822,000	
	保育事業収入	485,464,000	461,006,000	24,458,000	
	施設型給付費収入	367,396,000	351,298,000	16,098,000	
	施設型給付費収入	367,396,000	351,298,000	16,098,000	
	利用者等利用料収入	5,418,000	5,719,000	-301,000	
	利用者等利用料収入（一般）	5,418,000	5,719,000	-301,000	
	その他の事業収入	112,650,000	103,989,000	8,661,000	
	補助金事業収入（公費）	39,802,000	36,343,000	3,459,000	
	補助金事業収入（一般）	228,000	2,252,000	-2,024,000	
	受託事業収入（公費）	71,250,000	63,940,000	7,310,000	
	その他の事業収入	1,370,000	1,454,000	-84,000	
	就労支援事業収入	19,776,000	19,607,000	169,000	
	花卉事業収入	13,700,000	14,000,000	-300,000	
	農業事業収入	2,561,000	2,361,000	200,000	
	業務委託事業収入	3,515,000	3,246,000	269,000	
	障害福祉サービス等事業収入	824,560,000	793,055,000	31,505,000	
	自立支援給付費収入	640,312,000	624,641,000	15,671,000	
	介護給付費収入	461,336,000	448,512,000	12,824,000	
	訓練等給付費収入	166,663,000	163,236,000	3,427,000	
収	地域相談支援給付費収入	12,313,000	12,893,000	-580,000	
	障害児施設給付費収入	43,010,000	39,633,000	3,377,000	
入	障害児通所給付費収入	42,791,000	39,291,000	3,500,000	
	障害児相談支援給付費収入	219,000	342,000	-123,000	
	利用者負担金収入	3,467,000	3,440,000	27,000	
	補足給付費収入	30,051,000	34,834,000	-4,783,000	
	特定障害者特別給付費収入	30,051,000	34,834,000	-4,783,000	
	特定費用収入	93,495,000	89,094,000	4,401,000	
	その他の事業収入	14,225,000	1,413,000	12,812,000	
	補助金事業収入（公費）	9,359,000	0	9,359,000	
	受託事業収入（公費）	4,800,000	0	4,800,000	
	その他の事業収入	66,000	1,413,000	-1,347,000	
	支援センター事業収入	71,637,000	70,211,000	1,426,000	
	雇用安定等事業収入	56,351,000	54,925,000	1,426,000	
	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	1,650,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,254,000	3,201,000	53,000	
	経常経費寄附金収入	3,254,000	3,201,000	53,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	38,805,000	34,684,000	4,121,000	
	受入研修費収入	606,000	641,000	-35,000	
	受入研修費収入	606,000	641,000	-35,000	
	利用者等外給食費収入	16,644,000	15,842,000	802,000	
	利用者等外給食費収入	16,644,000	15,842,000	802,000	
	雑収入	21,555,000	18,201,000	3,354,000	
	雑収入	21,555,000	18,201,000	3,354,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
	事業活動収入計①	2, 448, 456, 000	2, 302, 248, 000	146, 208, 000	
	人件費支出	1, 776, 481, 000	1, 616, 728, 000	159, 753, 000	
	役員報酬支出	7, 710, 000	5, 890, 000	1, 820, 000	
	職員給料支出	927, 986, 000	836, 829, 000	91, 157, 000	
	職員俸給	701, 369, 000	638, 321, 000	63, 048, 000	
	扶養手当	16, 542, 000	13, 506, 000	3, 036, 000	
	職務手当	14, 040, 000	10, 440, 000	3, 600, 000	
	住居手当	24, 714, 000	26, 946, 000	-2, 232, 000	
	通勤手当	21, 838, 000	22, 101, 000	-263, 000	
	超過勤務手当	42, 864, 000	38, 687, 000	4, 177, 000	
	夜勤手当	9, 702, 000	6, 607, 000	3, 095, 000	
	宿直手当	18, 176, 000	17, 103, 000	1, 073, 000	
	調整手当	9, 360, 000	9, 480, 000	-120, 000	
	処遇改善特別加算	67, 881, 000	51, 931, 000	15, 950, 000	
	その他の手当	1, 500, 000	1, 707, 000	-207, 000	
	職員賞与支出	237, 910, 000	213, 451, 000	24, 459, 000	
	期末手当	130, 583, 000	117, 984, 000	12, 599, 000	
	勤勉手当	107, 327, 000	95, 467, 000	11, 860, 000	
	非常勤職員給与支出	313, 081, 000	296, 411, 000	16, 670, 000	
	非常勤職員給与	257, 302, 000	246, 952, 000	10, 350, 000	
	通勤手当	7, 176, 000	6, 710, 000	466, 000	
	超過勤務手当	5, 221, 000	4, 450, 000	771, 000	
	夜勤手当	86, 000	6, 000	80, 000	
	宿直手当	1, 105, 000	940, 000	165, 000	
	特別手当	7, 931, 000	8, 365, 000	-434, 000	
	処遇改善特別加算	30, 216, 000	24, 726, 000	5, 490, 000	
	扶養手当	1, 392, 000	1, 608, 000	-216, 000	
	住居手当	2, 085, 000	2, 085, 000	0	
	育児休業復帰手当	0	50, 000	-50, 000	
	その他の手当	567, 000	519, 000	48, 000	
	派遣職員費支出	0	6, 231, 000	-6, 231, 000	
	退職給付支出	63, 440, 000	55, 942, 000	7, 498, 000	
	退職共済掛金	22, 297, 000	20, 315, 000	1, 982, 000	
	県退職共済退職金	32, 178, 000	27, 226, 000	4, 952, 000	
	全事協退職共済退職金	8, 278, 000	7, 779, 000	499, 000	
	全事協退職一時金	687, 000	622, 000	65, 000	
	法定福利費支出	226, 354, 000	201, 974, 000	24, 380, 000	
	法定福利費	226, 354, 000	201, 974, 000	24, 380, 000	
	事業費支出	333, 186, 000	326, 709, 000	6, 477, 000	
	給食費支出	116, 260, 000	116, 100, 000	160, 000	
	介護用品費支出	200, 000	354, 000	-154, 000	
	保健衛生費支出	13, 031, 000	12, 118, 000	913, 000	
	医療費支出	1, 193, 000	934, 000	259, 000	
	被服費支出	4, 742, 000	4, 440, 000	302, 000	
	教養娯楽費支出	12, 042, 000	11, 138, 000	904, 000	
	行事費	8, 473, 000	7, 098, 000	1, 375, 000	
	球技活動費	250, 000	296, 000	-46, 000	
	教養娯楽費	2, 337, 000	2, 725, 000	-388, 000	
	その他	982, 000	1, 019, 000	-37, 000	
	日用品費支出	2, 286, 000	2, 239, 000	47, 000	
	保育材料費支出	10, 374, 000	10, 419, 000	-45, 000	
事	保育室	9, 231, 000	8, 922, 000	309, 000	

収 支 予 算 書

令和 8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 入 支 出	幼稚園	1,143,000	1,497,000	-354,000	
	本人支給金支出	8,409,000	7,018,000	1,391,000	
	水道光熱費支出	76,313,000	70,217,000	6,096,000	
	電気料	54,636,000	50,324,000	4,312,000	
	水道料	14,605,000	14,763,000	-158,000	
	ガス	7,072,000	5,130,000	1,942,000	
	燃料費支出	207,000	180,000	27,000	
	燃料費	207,000	180,000	27,000	
	消耗器具備品費支出	13,168,000	11,976,000	1,192,000	
	厨房器具	5,550,000	5,110,000	440,000	
	一般器具	7,618,000	6,866,000	752,000	
	保険料支出	5,730,000	13,734,000	-8,004,000	
	保険料	5,730,000	13,734,000	-8,004,000	
	賃借料支出	21,581,000	20,492,000	1,089,000	
	リース料	19,694,000	20,220,000	-526,000	
	その他	1,887,000	272,000	1,615,000	
	教育指導費支出	31,906,000	30,399,000	1,507,000	
	小学校教育費	7,157,000	8,090,000	-933,000	
	中学校教育費	15,918,000	11,074,000	4,844,000	
	高等学校教育費	7,616,000	10,094,000	-2,478,000	
	その他	1,215,000	1,141,000	74,000	
	就職支度費支出	3,060,000	2,482,000	578,000	
	車輛費支出	8,499,000	8,251,000	248,000	
	車輛費	8,499,000	8,251,000	248,000	
	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	2,126,000	2,333,000	-207,000	
	指導訓練費	2,126,000	2,333,000	-207,000	
	雑支出	779,000	605,000	174,000	
	事務費支出	233,849,000	215,916,000	17,933,000	
	福利厚生費支出	10,493,000	9,951,000	542,000	
	職員健康診断費	3,455,000	3,352,000	103,000	
	職員衛生検査料	924,000	1,014,000	-90,000	
	その他	6,114,000	5,585,000	529,000	
	職員被服費支出	3,281,000	2,336,000	945,000	
	職員被服費	3,281,000	2,336,000	945,000	
	旅費交通費支出	4,122,000	3,233,000	889,000	
	旅費交通費	4,122,000	3,233,000	889,000	
	研修研究費支出	14,185,000	12,411,000	1,774,000	
	研修研究費	14,185,000	12,411,000	1,774,000	
	事務消耗品費支出	12,839,000	11,840,000	999,000	
	事務消耗品費	12,839,000	11,840,000	999,000	
	印刷製本費支出	381,000	391,000	-10,000	
	印刷製本費	381,000	391,000	-10,000	
	水道光熱費支出	1,060,000	983,000	77,000	
	電気料	590,000	518,000	72,000	
	水道料	234,000	231,000	3,000	
	ガス	236,000	234,000	2,000	
	燃料費支出	96,000	120,000	-24,000	
	車輛燃料費	96,000	120,000	-24,000	
	修繕費支出	19,125,000	12,372,000	6,753,000	

収 支 予 算 書

令和 8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	19,125,000	12,372,000	6,753,000	
	通信運搬費支出	9,744,000	8,905,000	839,000	
	電話料	6,996,000	6,275,000	721,000	
	その他	2,748,000	2,630,000	118,000	
	会議費支出	1,757,000	1,448,000	309,000	
	会議費	1,757,000	1,448,000	309,000	
	広報費支出	2,871,000	2,106,000	765,000	
	広報費	2,871,000	2,106,000	765,000	
	業務委託費支出	74,052,000	73,874,000	178,000	
	給食委託費	62,016,000	62,451,000	-435,000	
	清掃業務委託費	9,242,000	7,790,000	1,452,000	
	職員採用試験業務委託費	304,000	304,000	0	
	夜間等警備委託費	1,213,000	1,213,000	0	
	その他の業務委託費	615,000	976,000	-361,000	
	建設設備定期報告委託費	662,000	1,140,000	-478,000	
	手数料支出	30,911,000	29,116,000	1,795,000	
	振込手数料	965,000	992,000	-27,000	
	その他	29,946,000	28,124,000	1,822,000	
	保険料支出	1,883,000	1,804,000	79,000	
	保険料	1,883,000	1,804,000	79,000	
	賃借料支出	11,441,000	10,944,000	497,000	
	リース料	5,388,000	5,347,000	41,000	
	その他	6,053,000	5,597,000	456,000	
	土地・建物賃借料支出	5,484,000	4,116,000	1,368,000	
	租税公課支出	6,754,000	7,044,000	-290,000	
	租税公課	6,754,000	7,044,000	-290,000	
	保守料支出	15,783,000	15,711,000	72,000	
	保守料	15,783,000	15,711,000	72,000	
	渉外費支出	255,000	228,000	27,000	
	渉外費	255,000	228,000	27,000	
	諸会費支出	1,727,000	1,643,000	84,000	
	諸会費	1,727,000	1,643,000	84,000	
	雑支出	5,605,000	5,340,000	265,000	
	雑支出	5,605,000	5,340,000	265,000	
	就労支援事業支出	18,146,000	18,107,000	39,000	
	就労支援事業販売原価支出	15,437,000	15,651,000	-214,000	
	就労支援事業製造原価支出	15,437,000	15,651,000	-214,000	
	当期材料費支出	4,800,000	4,589,000	211,000	
	当期労務費支出	7,280,000	6,914,000	366,000	
	当期経費支出	3,357,000	4,148,000	-791,000	
	就労支援事業販管費支出	2,709,000	2,456,000	253,000	
	就労支援事業販管費支出	2,709,000	2,456,000	253,000	
	旅費交通費支出	30,000	66,000	-36,000	
	器具什器費支出	41,000	41,000	0	
	消耗品費支出	132,000	38,000	94,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	水道光熱費支出	29,000	29,000	0	
	燃料費支出	228,000	230,000	-2,000	
	修繕費支出	610,000	485,000	125,000	
	通信運搬費支出	662,000	605,000	57,000	
	損害保険料支出	210,000	210,000	0	
	賃借料支出	490,000	490,000	0	

収 支 予 算 書

令和 8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	107,000	127,000	-20,000	
	雑支出	163,000	128,000	35,000	
	支払利息支出	1,450,000	1,540,000	-90,000	
	支払利息支出	1,450,000	1,540,000	-90,000	
	その他の支出	16,644,000	15,842,000	802,000	
	利用者等外給食費支出	16,644,000	15,842,000	802,000	
	事業活動支出計②	2,379,756,000	2,194,842,000	184,914,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	68,700,000	107,406,000	-38,706,000	
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	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	42,858,000	41,877,000	981,000	
	建物取得支出	36,335,000	28,365,000	7,970,000	
	構築物取得支出	0	572,000	-572,000	
	車輛運搬具取得支出	0	5,150,000	-5,150,000	
	器具及び備品取得支出	6,523,000	7,400,000	-877,000	
	その他の固定資産取得支出	0	390,000	-390,000	
	施設整備等支出計⑤	54,486,000	53,505,000	981,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-54,486,000	-53,505,000	-981,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	25,315,000	41,171,000	-15,856,000	
	退職給付引当資産取崩収入	25,315,000	22,471,000	2,844,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	14,000,000	-14,000,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,700,000	-4,700,000	
	事業区分間繰入金収入	548,000	479,000	69,000	
	事業区分間繰入金収入	548,000	479,000	69,000	
	拠点区分間繰入金収入	99,373,000	102,800,000	-3,427,000	
	拠点区分間繰入金収入	99,373,000	102,800,000	-3,427,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,250,000	3,505,000	2,745,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,250,000	3,505,000	2,745,000	
	その他の活動による収入	589,000	128,000	461,000	
	その他の活動による収入	589,000	128,000	461,000	
	その他の活動収入計⑦	132,075,000	148,083,000	-16,008,000	
	積立資産支出	59,962,000	79,674,000	-19,712,000	
	退職給付引当資産支出	20,432,000	17,174,000	3,258,000	
	県退職給付引当資産支出	13,857,000	10,647,000	3,210,000	
	全事協退職給付引当資産支出	6,575,000	6,527,000	48,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	26,100,000	42,000,000	-15,900,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	8,100,000	9,000,000	-900,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	5,330,000	11,500,000	-6,170,000	
	事業区分間繰入金支出	548,000	479,000	69,000	
	事業区分間繰入金支出	548,000	479,000	69,000	
	拠点区分間繰入金支出	99,373,000	102,800,000	-3,427,000	
	拠点区分間繰入金支出	99,373,000	102,800,000	-3,427,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,250,000	3,505,000	2,745,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,250,000	3,505,000	2,745,000	
	その他の活動による支出	138,000	189,000	-51,000	
	長期前払費用支出	138,000	189,000	-51,000	
	その他の活動支出計⑧	166,271,000	186,647,000	-20,376,000	

収 支 予 算 書

令和 8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
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-34,196,000	-38,564,000	4,368,000	
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	-34,882,000	437,000	-35,319,000	
前期末支払資金残高⑫	558,808,000	533,549,000	25,259,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	523,926,000	533,986,000	-10,060,000	