

法人本部拠点区分 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：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
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	5,117,000	2,009,000	3,108,000	
	雑収入	5,117,000	2,009,000	3,108,000	
	雑収入	5,117,000	2,009,000	3,108,000	
	事業活動収入計①	5,118,000	2,010,000	3,108,000	
事業活動による支出	人件費支出	70,400,000	63,701,000	6,699,000	
	役員報酬支出	7,710,000	5,890,000	1,820,000	
	職員給料支出	34,927,000	33,371,000	1,556,000	
	職員俸給	27,922,000	26,882,000	1,040,000	
	扶養手当	996,000	1,038,000	-42,000	
	職務手当	2,160,000	1,560,000	600,000	
	住居手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	843,000	1,397,000	-554,000	
	超過勤務手当	2,286,000	2,194,000	92,000	
	処遇改善特別加算	480,000	60,000	420,000	
	職員賞与支出	11,502,000	11,883,000	-381,000	
	期末手当	6,227,000	7,132,000	-905,000	
	勤勉手当	5,275,000	4,751,000	524,000	
	非常勤職員給与支出	477,000	722,000	-245,000	
	非常勤職員給与	400,000	666,000	-266,000	
	通勤手当	34,000	13,000	21,000	
	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	7,066,000	3,842,000	3,224,000	
	退職共済掛金	388,000	364,000	24,000	
	県退職共済退職金	5,136,000	2,631,000	2,505,000	
	全事協退職共済退職金	1,479,000	801,000	678,000	
	全事協退職一時金	63,000	46,000	17,000	
	法定福利費支出	8,718,000	7,993,000	725,000	
	法定福利費	8,718,000	7,993,000	725,000	
	事務費支出	22,506,000	16,043,000	6,463,000	
	福利厚生費支出	1,198,000	941,000	257,000	
	職員健康診断費	72,000	63,000	9,000	
	その他	1,126,000	878,000	248,000	
	職員被服費支出	100,000	90,000	10,000	
	職員被服費	100,000	90,000	10,000	
	旅費交通費支出	427,000	415,000	12,000	
	旅費交通費	427,000	415,000	12,000	
	研修研究費支出	1,919,000	1,139,000	780,000	
	研修研究費	1,919,000	1,139,000	780,000	
	事務消耗品費支出	2,435,000	1,552,000	883,000	
	事務消耗品費	2,435,000	1,552,000	883,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	240,000	180,000	60,000	
	電気料	240,000	180,000	60,000	
	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	100,000	100,000	0	
	修繕費	100,000	100,000	0	

法人本部拠点区分 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：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	803,000	822,000	-19,000	
	電話料	245,000	264,000	-19,000	
	その他	558,000	558,000	0	
	会議費支出	651,000	320,000	331,000	
	会議費	651,000	320,000	331,000	
	広報費支出	2,132,000	1,396,000	736,000	
	広報費	2,132,000	1,396,000	736,000	
	業務委託費支出	304,000	304,000	0	
	職員採用試験業務委託費	304,000	304,000	0	
	手数料支出	4,770,000	2,065,000	2,705,000	
	振込手数料	300,000	336,000	-36,000	
	その他	4,470,000	1,729,000	2,741,000	
	保険料支出	1,339,000	1,377,000	-38,000	
	保険料	1,339,000	1,377,000	-38,000	
	賃借料支出	3,910,000	3,481,000	429,000	
	リース料	1,069,000	1,069,000	0	
	その他	2,841,000	2,412,000	429,000	
	租税公課支出	650,000	292,000	358,000	
	租税公課	650,000	292,000	358,000	
	保守料支出	300,000	313,000	-13,000	
	保守料	300,000	313,000	-13,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	渉外費	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	288,000	287,000	1,000	
	諸会費	288,000	287,000	1,000	
	雑支出	594,000	599,000	-5,000	
	雑支出	594,000	599,000	-5,000	
	事業活動支出計②	92,906,000	79,744,000	13,162,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-87,788,000	-77,734,000	-10,054,000	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	186,000	-186,000	
	器具及び備品取得支出	0	186,000	-186,000	
	施設整備等支出計⑤	0	186,000	-186,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-186,000	186,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,978,000	2,163,000	1,815,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,978,000	2,163,000	1,815,000	
	拠点区分間繰入金収入	87,000,000	78,800,000	8,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	87,000,000	78,800,000	8,200,000	
	その他の活動収入計⑦	90,978,000	80,963,000	10,015,000	
	積立資産支出	1,142,000	1,059,000	83,000	
	退職給付引当資産支出	1,142,000	1,059,000	83,000	
	県退職給付引当資産支出	705,000	657,000	48,000	
	全事協退職給付引当資産支出	437,000	402,000	35,000	
	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	
	その他の活動による支出	0	5,000	-5,000	

法人本部拠点区分 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
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	長期前払費用支出	0	5,000	-5,000	
	その他の活動支出計⑧	1,690,000	1,543,000	147,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	89,288,000	79,420,000	9,868,000	
	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	45,134,000	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫		45,134,000	45,134,000	0	

仁風学園拠点区分 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：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 入	児童福祉事業収入	410,886,000	377,832,000	33,054,000	
	措置費収入	406,461,000	373,407,000	33,054,000	
	事務費収入	359,900,000	329,729,000	30,171,000	
	事業費収入	46,561,000	43,678,000	2,883,000	
	その他の事業収入	4,425,000	4,425,000	0	
	補助金事業収入（公費）	3,270,000	3,270,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,155,000	1,155,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,210,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,210,000	250,000	
	その他の収入	6,980,000	6,089,000	891,000	
	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	4,015,000	3,917,000	98,000	
	利用者等外給食費収入	4,015,000	3,917,000	98,000	
	雑収入	2,805,000	2,012,000	793,000	
	雑収入	2,805,000	2,012,000	793,000	
	事業活動収入計①	419,326,000	385,131,000	34,195,000	
	人件費支出	284,637,000	257,031,000	27,606,000	
	職員給料支出	180,164,000	163,253,000	16,911,000	
	職員俸給	132,127,000	118,882,000	13,245,000	
	扶養手当	1,608,000	1,434,000	174,000	
	職務手当	1,320,000	840,000	480,000	
	住居手当	5,028,000	6,960,000	-1,932,000	
	通勤手当	3,701,000	3,435,000	266,000	
	超過勤務手当	8,680,000	7,207,000	1,473,000	
	夜勤手当	1,102,000	955,000	147,000	
	宿直手当	10,074,000	10,074,000	0	
	調整手当	5,040,000	5,160,000	-120,000	
	処遇改善特別加算	11,094,000	7,946,000	3,148,000	
	その他の手当	390,000	360,000	30,000	
	職員賞与支出	42,474,000	37,398,000	5,076,000	
	期末手当	23,226,000	20,480,000	2,746,000	
	勤勉手当	19,248,000	16,918,000	2,330,000	
	非常勤職員給与支出	16,484,000	15,886,000	598,000	
	非常勤職員給与	13,498,000	13,416,000	82,000	
	通勤手当	656,000	411,000	245,000	
	超過勤務手当	431,000	317,000	114,000	
	宿直手当	442,000	221,000	221,000	
	特別手当	200,000	250,000	-50,000	
	処遇改善特別加算	1,221,000	1,082,000	139,000	
	住居手当	0	144,000	-144,000	
	その他の手当	36,000	45,000	-9,000	
	退職給付支出	9,006,000	7,059,000	1,947,000	
	退職共済掛金	2,328,000	2,184,000	144,000	
	県退職共済退職金	5,136,000	3,681,000	1,455,000	
	全事協退職共済退職金	1,479,000	1,162,000	317,000	
	全事協退職一時金	63,000	32,000	31,000	
	法定福利費支出	36,509,000	33,435,000	3,074,000	
	法定福利費	36,509,000	33,435,000	3,074,000	
	事業費支出	54,414,000	50,214,000	4,200,000	
	給食費支出	17,156,000	15,862,000	1,294,000	
	保健衛生費支出	1,498,000	1,403,000	95,000	

仁風学園拠点区分 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：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	医療費支出	282,000	186,000	96,000	
	被服費支出	1,609,000	1,485,000	124,000	
	教養娯楽費支出	2,472,000	1,819,000	653,000	
	行事費	1,753,000	1,101,000	652,000	
	教養娯楽費	719,000	718,000	1,000	
	日用品費支出	1,300,000	1,193,000	107,000	
	保育材料費支出	394,000	357,000	37,000	
	幼稚園	394,000	357,000	37,000	
	本人支給金支出	4,072,000	2,857,000	1,215,000	
	水道光熱費支出	7,753,000	7,359,000	394,000	
	電気料	4,658,000	4,356,000	302,000	
	水道料	1,845,000	1,848,000	-3,000	
	ガス	1,250,000	1,155,000	95,000	
	燃料費支出	170,000	147,000	23,000	
	燃料費	170,000	147,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	1,501,000	1,270,000	231,000	
	厨房器具	609,000	615,000	-6,000	
	一般器具	892,000	655,000	237,000	
	保険料支出	1,022,000	2,318,000	-1,296,000	
	保険料	1,022,000	2,318,000	-1,296,000	
	賃借料支出	314,000	316,000	-2,000	
	リース料	314,000	316,000	-2,000	
	教育指導費支出	12,060,000	11,421,000	639,000	
	小学校教育費	3,060,000	3,366,000	-306,000	
	中学校教育費	5,875,000	3,782,000	2,093,000	
	高等学校教育費	2,839,000	4,063,000	-1,224,000	
	その他	286,000	210,000	76,000	
	就職支度費支出	1,075,000	497,000	578,000	
	車輛費支出	1,634,000	1,674,000	-40,000	
	車輛費	1,634,000	1,674,000	-40,000	
	雑支出	102,000	50,000	52,000	
	事務費支出	21,244,000	19,329,000	1,915,000	
	福利厚生費支出	1,113,000	1,075,000	38,000	
	職員健康診断費	423,000	413,000	10,000	
	職員衛生検査料	175,000	185,000	-10,000	
	その他	515,000	477,000	38,000	
	職員被服費支出	837,000	449,000	388,000	
	職員被服費	837,000	449,000	388,000	
	旅費交通費支出	784,000	473,000	311,000	
	旅費交通費	784,000	473,000	311,000	
	研修研究費支出	2,427,000	2,339,000	88,000	
	研修研究費	2,427,000	2,339,000	88,000	
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,427,000	77,000	
	事務消耗品費	1,504,000	1,427,000	77,000	
	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	1,016,000	495,000	521,000	
	修繕費	1,016,000	495,000	521,000	
	通信運搬費支出	1,331,000	1,270,000	61,000	
	電話料	1,124,000	1,076,000	48,000	
	その他	207,000	194,000	13,000	
	会議費支出	343,000	190,000	153,000	

仁風学園拠点区分 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

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	343,000	190,000	153,000	
	広報費支出	35,000	31,000	4,000	
	広報費	35,000	31,000	4,000	
	手数料支出	5,040,000	5,867,000	-827,000	
	振込手数料	139,000	106,000	33,000	
	その他	4,901,000	5,761,000	-860,000	
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	2,400,000	1,440,000	
	租税公課支出	372,000	372,000	0	
	租税公課	372,000	372,000	0	
	保守料支出	1,114,000	1,501,000	-387,000	
	保守料	1,114,000	1,501,000	-387,000	
	諸会費支出	267,000	257,000	10,000	
	諸会費	267,000	257,000	10,000	
	雑支出	1,190,000	1,152,000	38,000	
	雑支出	1,190,000	1,152,000	38,000	
	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	4,015,000	3,917,000	98,000	
	利用者等外給食費支出	4,015,000	3,917,000	98,000	
	事業活動支出計②	365,760,000	332,031,000	33,729,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	53,566,000	53,100,000	466,000	
施設整備等に よる収入	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	9,948,000	9,948,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	4,850,000	-3,550,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,450,000	-2,450,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	2,400,000	-1,100,000	
	施設整備等支出計⑤	11,248,000	14,798,000	-3,550,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-11,248,000	-14,798,000	3,550,000	
	積立資産取崩収入	3,978,000	9,968,000	-5,990,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,978,000	2,968,000	1,010,000	
その他の活動による収入	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動収入計⑦	3,978,000	9,968,000	-5,990,000	
	積立資産支出	19,218,000	24,129,000	-4,911,000	
	退職給付引当資産支出	3,218,000	2,629,000	589,000	
	県退職給付引当資産支出	3,218,000	1,628,000	1,590,000	
	全事協退職給付引当資産支出	0	1,001,000	-1,001,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	21,500,000	-5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	50,000	90,000	-40,000	
長期前払費用支出	長期前払費用支出	50,000	90,000	-40,000	
	その他の活動支出計⑧	44,268,000	46,219,000	-1,951,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-40,290,000	-36,251,000	-4,039,000	
	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	28,000	51,000	-23,000	

仁風学園拠点区分 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

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	83,516,000	73,303,000	10,213,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	83,544,000	73,354,000	10,190,000	

若葉学園拠点区分 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： 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 入	児童福祉事業収入	398,830,000	370,524,000	28,306,000	
	措置費収入	390,756,000	367,784,000	22,972,000	
	事務費収入	332,519,000	300,542,000	31,977,000	
	事業費収入	58,237,000	67,242,000	-9,005,000	
	その他の事業収入	8,074,000	2,740,000	5,334,000	
	補助金事業収入（公費）	4,534,000	0	4,534,000	
	受託事業収入（公費）	3,540,000	2,740,000	800,000	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,860,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,860,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	7,146,000	6,659,000	487,000	
	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	5,324,000	4,726,000	598,000	
	利用者等外給食費収入	5,324,000	4,726,000	598,000	
	雑収入	1,522,000	1,633,000	-111,000	
	雑収入	1,522,000	1,633,000	-111,000	
	事業活動収入計①	407,646,000	379,053,000	28,593,000	
	人件費支出	272,650,000	240,702,000	31,948,000	
	職員給料支出	163,743,000	144,862,000	18,881,000	
	職員俸給	122,085,000	107,421,000	14,664,000	
	扶養手当	3,072,000	2,256,000	816,000	
	職務手当	1,560,000	1,200,000	360,000	
	住居手当	4,548,000	4,758,000	-210,000	
	通勤手当	3,543,000	3,471,000	72,000	
	超過勤務手当	8,967,000	8,355,000	612,000	
	夜勤手当	1,076,000	497,000	579,000	
	宿直手当	5,424,000	4,807,000	617,000	
	調整手当	4,320,000	4,320,000	0	
	処遇改善特別加算	8,788,000	7,381,000	1,407,000	
	その他の手当	360,000	396,000	-36,000	
	職員賞与支出	41,663,000	35,815,000	5,848,000	
	期末手当	22,936,000	19,708,000	3,228,000	
	勤勉手当	18,727,000	16,107,000	2,620,000	
	非常勤職員給与支出	25,817,000	23,493,000	2,324,000	
	非常勤職員給与	20,473,000	18,641,000	1,832,000	
	通勤手当	456,000	487,000	-31,000	
	超過勤務手当	753,000	242,000	511,000	
	夜勤手当	25,000	6,000	19,000	
	宿直手当	276,000	221,000	55,000	
	特別手当	406,000	740,000	-334,000	
	処遇改善特別加算	1,850,000	1,662,000	188,000	
	扶養手当	804,000	738,000	66,000	
	住居手当	720,000	720,000	0	
	その他の手当	54,000	36,000	18,000	
	退職給付支出	5,496,000	6,195,000	-699,000	
	退職共済掛金	2,668,000	1,958,000	710,000	
	県退職共済退職金	2,284,000	3,309,000	-1,025,000	
	全事協退職共済退職金	461,000	768,000	-307,000	
	全事協退職一時金	83,000	160,000	-77,000	
	法定福利費支出	35,931,000	30,337,000	5,594,000	

若葉学園拠点区分 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：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	法定福利費	35,931,000	30,337,000	5,594,000	
	事業費支出	81,035,000	80,722,000	313,000	
	給食費支出	22,749,000	25,104,000	-2,355,000	
	保健衛生費支出	2,843,000	2,815,000	28,000	
	医療費支出	578,000	398,000	180,000	
	被服費支出	2,355,000	2,613,000	-258,000	
	教養娯楽費支出	4,693,000	4,202,000	491,000	
	行事費	3,928,000	3,193,000	735,000	
	球技活動費	0	72,000	-72,000	
	教養娯楽費	554,000	581,000	-27,000	
	その他	211,000	356,000	-145,000	
	日用品費支出	956,000	1,019,000	-63,000	
	保育材料費支出	878,000	1,370,000	-492,000	
	保育室	129,000	230,000	-101,000	
	幼稚園	749,000	1,140,000	-391,000	
	本人支給金支出	3,917,000	3,701,000	216,000	
	水道光熱費支出	13,468,000	11,647,000	1,821,000	
	電気料	12,144,000	10,284,000	1,860,000	
	水道料	1,324,000	1,363,000	-39,000	
	消耗器具備品費支出	4,544,000	4,678,000	-134,000	
	厨房器具	1,710,000	1,359,000	351,000	
	一般器具	2,834,000	3,319,000	-485,000	
	保険料支出	930,000	2,015,000	-1,085,000	
	保険料	930,000	2,015,000	-1,085,000	
	賃借料支出	1,361,000	707,000	654,000	
	リース料	1,301,000	698,000	603,000	
	その他	60,000	9,000	51,000	
	教育指導費支出	17,991,000	17,200,000	791,000	
	小学校教育費	3,389,000	4,209,000	-820,000	
	中学校教育費	9,557,000	6,848,000	2,709,000	
	高等学校教育費	4,484,000	5,565,000	-1,081,000	
	その他	561,000	578,000	-17,000	
	就職支度費支出	1,985,000	1,985,000	0	
	車輛費支出	1,496,000	1,040,000	456,000	
	車輛費	1,496,000	1,040,000	456,000	
	雑支出	291,000	228,000	63,000	
	事務費支出	21,799,000	20,237,000	1,562,000	
	福利厚生費支出	1,155,000	1,144,000	11,000	
	職員健康診断費	375,000	302,000	73,000	
	職員衛生検査料	182,000	258,000	-76,000	
	その他	598,000	584,000	14,000	
	職員被服費支出	518,000	596,000	-78,000	
	職員被服費	518,000	596,000	-78,000	
	旅費交通費支出	858,000	535,000	323,000	
	旅費交通費	858,000	535,000	323,000	
	研修研究費支出	2,357,000	2,344,000	13,000	
	研修研究費	2,357,000	2,344,000	13,000	
	事務消耗品費支出	2,137,000	1,762,000	375,000	
	事務消耗品費	2,137,000	1,762,000	375,000	
	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	2,774,000	2,350,000	424,000	

若葉学園拠点区分 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

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
	修繕費	2,774,000	2,350,000	424,000	
	通信運搬費支出	1,153,000	976,000	177,000	
	電話料	949,000	792,000	157,000	
	その他	204,000	184,000	20,000	
	会議費支出	288,000	388,000	-100,000	
	会議費	288,000	388,000	-100,000	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	広報費	33,000	33,000	0	
	手数料支出	4,958,000	4,629,000	329,000	
	振込手数料	74,000	116,000	-42,000	
	その他	4,884,000	4,513,000	371,000	
	土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,716,000	-72,000	
	租税公課支出	338,000	285,000	53,000	
	租税公課	338,000	285,000	53,000	
	保守料支出	2,272,000	2,175,000	97,000	
	保守料	2,272,000	2,175,000	97,000	
	諸会費支出	329,000	319,000	10,000	
	諸会費	329,000	319,000	10,000	
	雑支出	980,000	980,000	0	
	雑支出	980,000	980,000	0	
	その他の支出	5,324,000	4,726,000	598,000	
	利用者等外給食費支出	5,324,000	4,726,000	598,000	
事業活動支出計②		380,808,000	346,387,000	34,421,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		26,838,000	32,666,000	-5,828,000	
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	540,000	6,540,000	-6,000,000	
	建物取得支出	0	2,700,000	-2,700,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,700,000	-2,700,000	
	器具及び備品取得支出	540,000	750,000	-210,000	
	その他の固定資産取得支出	0	390,000	-390,000	
その他の 活動による 支出	施設整備等支出計⑤	540,000	6,540,000	-6,000,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-540,000	-6,540,000	6,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,676,000	2,714,000	-1,038,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,676,000	2,714,000	-1,038,000	
	その他の活動収入計⑦	1,676,000	2,714,000	-1,038,000	
	支出				
その他の 活動による 支出	積立資産支出	5,863,000	13,830,000	-7,967,000	
	退職給付引当資産支出	3,463,000	2,830,000	633,000	
	県退職給付引当資産支出	2,136,000	1,755,000	381,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,327,000	1,075,000	252,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	11,000,000	-8,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
	その他の活動による支出	30,000	10,000	20,000	
	長期前払費用支出	30,000	10,000	20,000	
	その他の活動支出計⑧	25,893,000	26,840,000	-947,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-24,217,000	-24,126,000	-91,000	

若葉学園拠点区分 収支予算書

令和 8年度

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
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	81, 000	0	81, 000	
前期末支払資金残高⑫	68, 845, 000	77, 666, 000	-8, 821, 000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	68, 926, 000	77, 666, 000	-8, 740, 000	

女性自立支援施設拠点区分 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：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
収入	児童福祉事業収入	83,101,000	72,991,000	10,110,000	
	措置費収入	83,023,000	72,916,000	10,107,000	
	事務費収入	77,924,000	70,122,000	7,802,000	
	事業費収入	5,099,000	2,794,000	2,305,000	
	その他の事業収入	78,000	75,000	3,000	
	受託事業収入（公費）	78,000	75,000	3,000	
	その他の収入	3,854,000	3,482,000	372,000	
	利用者等外給食費収入	3,174,000	3,068,000	106,000	
	利用者等外給食費収入	3,174,000	3,068,000	106,000	
	雑収入	680,000	414,000	266,000	
	雑収入	680,000	414,000	266,000	
	事業活動収入計①	86,955,000	76,473,000	10,482,000	
事業活動	人件費支出	58,058,000	53,169,000	4,889,000	
	職員給料支出	27,028,000	24,791,000	2,237,000	
	職員俸給	23,190,000	21,493,000	1,697,000	
	職務手当	1,080,000	720,000	360,000	
	住居手当	960,000	960,000	0	
	通勤手当	490,000	490,000	0	
	超過勤務手当	541,000	550,000	-9,000	
	宿直手当	299,000	299,000	0	
	処遇改善特別加算	420,000	240,000	180,000	
	その他の手当	48,000	39,000	9,000	
	職員賞与支出	8,260,000	7,017,000	1,243,000	
	期末手当	4,489,000	3,820,000	669,000	
	勤勉手当	3,771,000	3,197,000	574,000	
	非常勤職員給与支出	13,586,000	13,243,000	343,000	
	非常勤職員給与	11,811,000	11,289,000	522,000	
	通勤手当	194,000	190,000	4,000	
	超過勤務手当	122,000	137,000	-15,000	
	宿直手当	166,000	166,000	0	
	特別手当	620,000	620,000	0	
	処遇改善特別加算	346,000	286,000	60,000	
	扶養手当	0	78,000	-78,000	
	住居手当	288,000	432,000	-144,000	
	その他の手当	39,000	45,000	-6,000	
	退職給付支出	2,079,000	1,522,000	557,000	
	退職共済掛金	485,000	455,000	30,000	
	県退職共済退職金	1,240,000	832,000	408,000	
	全事協退職共済退職金	334,000	203,000	131,000	
	全事協退職一時金	20,000	32,000	-12,000	
	法定福利費支出	7,105,000	6,596,000	509,000	
	法定福利費	7,105,000	6,596,000	509,000	
	事業費支出	8,768,000	6,774,000	1,994,000	
	給食費支出	2,704,000	1,348,000	1,356,000	
	保健衛生費支出	408,000	314,000	94,000	
	被服費支出	81,000	36,000	45,000	
	教養娯楽費支出	23,000	11,000	12,000	
	教養娯楽費	23,000	11,000	12,000	
	日用品費支出	30,000	27,000	3,000	
	本人支給金支出	40,000	10,000	30,000	
	水道光熱費支出	3,353,000	2,779,000	574,000	
	電気料	2,465,000	2,134,000	331,000	

女性自立支援施設拠点区分 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：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
動 に よ る 収 支	水道料	490,000	345,000	145,000	
	ガス	398,000	300,000	98,000	
	消耗器具備品費支出	763,000	421,000	342,000	
	厨房器具	419,000	284,000	135,000	
	一般器具	344,000	137,000	207,000	
	保険料支出	87,000	712,000	-625,000	
	保険料	87,000	712,000	-625,000	
	賃借料支出	1,225,000	1,064,000	161,000	
	リース料	1,220,000	1,059,000	161,000	
	その他	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	46,000	48,000	-2,000	
	車輛費	46,000	48,000	-2,000	
	指導訓練費支出	5,000	1,000	4,000	
	指導訓練費	5,000	1,000	4,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	6,523,000	6,072,000	451,000	
	福利厚生費支出	457,000	416,000	41,000	
	職員健康診断費	141,000	124,000	17,000	
	職員衛生検査料	125,000	125,000	0	
	その他	191,000	167,000	24,000	
	職員被服費支出	57,000	48,000	9,000	
	職員被服費	57,000	48,000	9,000	
	旅費交通費支出	60,000	36,000	24,000	
	旅費交通費	60,000	36,000	24,000	
	研修研究費支出	608,000	374,000	234,000	
	研修研究費	608,000	374,000	234,000	
	事務消耗品費支出	367,000	239,000	128,000	
	事務消耗品費	367,000	239,000	128,000	
	修繕費支出	180,000	277,000	-97,000	
	修繕費	180,000	277,000	-97,000	
	通信運搬費支出	329,000	315,000	14,000	
	電話料	300,000	288,000	12,000	
	その他	29,000	27,000	2,000	
	会議費支出	8,000	3,000	5,000	
	会議費	8,000	3,000	5,000	
	広報費支出	8,000	7,000	1,000	
	広報費	8,000	7,000	1,000	
	業務委託費支出	1,162,000	1,193,000	-31,000	
	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	161,000	192,000	-31,000	
	手数料支出	1,156,000	1,171,000	-15,000	
	振込手数料	16,000	8,000	8,000	
	その他	1,140,000	1,163,000	-23,000	
	租税公課支出	104,000	104,000	0	
	租税公課	104,000	104,000	0	
	保守料支出	1,201,000	1,220,000	-19,000	
	保守料	1,201,000	1,220,000	-19,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	諸会費	26,000	26,000	0	
	雑支出	800,000	643,000	157,000	
	雑支出	800,000	643,000	157,000	

女性自立支援施設拠点区分 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

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
	その他の支出	3,174,000	3,068,000	106,000	
	利用者等外給食費支出	3,174,000	3,068,000	106,000	
	事業活動支出計②	76,523,000	69,083,000	7,440,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	10,432,000	7,390,000	3,042,000	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,225,000	0	1,225,000	
	建物取得支出	1,045,000	0	1,045,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
	施設整備等支出計⑤	1,225,000	0	1,225,000	
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	-1,225,000	0	-1,225,000	
	積立資産取崩収入	935,000	674,000	261,000	
	退職給付引当資産取崩収入	935,000	674,000	261,000	
	その他の活動収入計⑦	935,000	674,000	261,000	
	積立資産支出	4,108,000	3,064,000	1,044,000	
	退職給付引当資産支出	608,000	564,000	44,000	
その他の活動による収支	県退職給付引当資産支出	372,000	348,000	24,000	
	全事協退職給付引当資産支出	236,000	216,000	20,000	
	措置施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計⑧	9,108,000	7,064,000	2,044,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-8,173,000	-6,390,000	-1,783,000	
	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		34,000	0	34,000	
前期末支払資金残高⑫		16,576,000	15,409,000	1,167,000	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		16,610,000	15,409,000	1,201,000	

同胞保育園拠点区分 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： 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 入	保育事業収入	246,507,000	235,976,000	10,531,000	
	施設型給付費収入	214,638,000	199,779,000	14,859,000	
	施設型給付費収入	214,638,000	199,779,000	14,859,000	
	利用者等利用料収入	3,456,000	3,343,000	113,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,456,000	3,343,000	113,000	
	その他の事業収入	28,413,000	32,854,000	-4,441,000	
	補助金事業収入（公費）	19,704,000	21,816,000	-2,112,000	
	補助金事業収入（一般）	56,000	2,151,000	-2,095,000	
	受託事業収入（公費）	7,733,000	7,746,000	-13,000	
	その他の事業収入	920,000	1,141,000	-221,000	
	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	3,504,000	4,009,000	-505,000	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,250,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,250,000	0	
	雑収入	1,194,000	1,709,000	-515,000	
	雑収入	1,194,000	1,709,000	-515,000	
	事業活動収入計①	250,014,000	239,988,000	10,026,000	
事 業 活 動	人件費支出	191,975,000	186,083,000	5,892,000	
	職員給料支出	85,460,000	74,240,000	11,220,000	
	職員俸給	61,665,000	54,124,000	7,541,000	
	扶養手当	528,000	360,000	168,000	
	職務手当	1,080,000	840,000	240,000	
	住居手当	3,120,000	2,400,000	720,000	
	通勤手当	1,707,000	1,509,000	198,000	
	超過勤務手当	3,485,000	3,025,000	460,000	
	処遇改善特別加算	13,749,000	11,916,000	1,833,000	
	その他の手当	126,000	66,000	60,000	
	職員賞与支出	19,923,000	17,684,000	2,239,000	
	期末手当	10,782,000	9,644,000	1,138,000	
	勤勉手当	9,141,000	8,040,000	1,101,000	
	非常勤職員給与支出	59,147,000	61,303,000	-2,156,000	
	非常勤職員給与	45,797,000	48,697,000	-2,900,000	
	通勤手当	1,747,000	1,956,000	-209,000	
	超過勤務手当	799,000	665,000	134,000	
	特別手当	1,075,000	1,235,000	-160,000	
	処遇改善特別加算	9,162,000	8,372,000	790,000	
	住居手当	432,000	288,000	144,000	
	その他の手当	135,000	90,000	45,000	
	派遣職員費支出	0	6,231,000	-6,231,000	
	退職給付支出	3,795,000	5,536,000	-1,741,000	
	退職共済掛金	1,649,000	1,593,000	56,000	
	県退職共済退職金	1,733,000	2,994,000	-1,261,000	
	全事協退職共済退職金	350,000	933,000	-583,000	
	全事協退職一時金	63,000	16,000	47,000	
	法定福利費支出	23,650,000	21,089,000	2,561,000	
	法定福利費	23,650,000	21,089,000	2,561,000	
	事業費支出	23,256,000	24,369,000	-1,113,000	
	給食費支出	10,411,000	11,161,000	-750,000	
	保健衛生費支出	874,000	880,000	-6,000	

同胞保育園拠点区分 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：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 支	保育材料費支出	4,531,000	4,637,000	-106,000	
	保育室	4,531,000	4,637,000	-106,000	
	水道光熱費支出	4,256,000	4,916,000	-660,000	
	電気料	1,063,000	1,591,000	-528,000	
	水道料	1,632,000	1,508,000	124,000	
	ガス	1,561,000	1,817,000	-256,000	
	燃料費支出	24,000	20,000	4,000	
	燃料費	24,000	20,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	896,000	727,000	169,000	
	厨房器具	423,000	349,000	74,000	
	一般器具	473,000	378,000	95,000	
	保険料支出	702,000	461,000	241,000	
	保険料	702,000	461,000	241,000	
	賃借料支出	1,409,000	1,469,000	-60,000	
	リース料	1,409,000	1,361,000	48,000	
	その他	0	108,000	-108,000	
	雑支出	153,000	98,000	55,000	
	事務費支出	11,889,000	9,035,000	2,854,000	
	福利厚生費支出	1,337,000	1,355,000	-18,000	
	職員健康診断費	451,000	560,000	-109,000	
	職員衛生検査料	143,000	146,000	-3,000	
	その他	743,000	649,000	94,000	
	職員被服費支出	114,000	42,000	72,000	
	職員被服費	114,000	42,000	72,000	
	旅費交通費支出	200,000	206,000	-6,000	
	旅費交通費	200,000	206,000	-6,000	
	研修研究費支出	759,000	721,000	38,000	
	研修研究費	759,000	721,000	38,000	
	事務消耗品費支出	683,000	926,000	-243,000	
	事務消耗品費	683,000	926,000	-243,000	
	印刷製本費支出	0	10,000	-10,000	
	印刷製本費	0	10,000	-10,000	
	修繕費支出	2,279,000	930,000	1,349,000	
	修繕費	2,279,000	930,000	1,349,000	
	通信運搬費支出	572,000	535,000	37,000	
	電話料	526,000	411,000	115,000	
	その他	46,000	124,000	-78,000	
	会議費支出	37,000	23,000	14,000	
	会議費	37,000	23,000	14,000	
	広報費支出	209,000	216,000	-7,000	
	広報費	209,000	216,000	-7,000	
	手数料支出	3,806,000	2,264,000	1,542,000	
	振込手数料	150,000	105,000	45,000	
	その他	3,656,000	2,159,000	1,497,000	
	租税公課支出	71,000	71,000	0	
	租税公課	71,000	71,000	0	
	保守料支出	1,313,000	1,264,000	49,000	
	保守料	1,313,000	1,264,000	49,000	
	雑支出	509,000	472,000	37,000	
	雑支出	509,000	472,000	37,000	
	その他の支出	2,250,000	2,250,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,250,000	0	

同胞保育園拠点区分 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

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
	事業活動支出計②	229,370,000	221,737,000	7,633,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	20,644,000	18,251,000	2,393,000	
施設整備等に よる収入支	収入				
	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	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,716,000	1,486,000	230,000	
	建物取得支出	0	665,000	-665,000	
	構築物取得支出	0	572,000	-572,000	
	器具及び備品取得支出	1,716,000	249,000	1,467,000	
	施設整備等支出計⑤	3,396,000	3,166,000	230,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,396,000	-3,166,000	-230,000	
その他の 活動による 収入支	収入				
	積立資産取崩収入	1,272,000	2,384,000	-1,112,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,272,000	2,384,000	-1,112,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	268,000	-268,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	268,000	-268,000	
	その他の活動収入計⑦	1,272,000	2,652,000	-1,380,000	
	支出				
	積立資産支出	9,020,000	7,606,000	1,414,000	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	1,606,000	414,000	
	県退職給付引当資産支出	1,248,000	995,000	253,000	
その他の 活動による 収入支	全事協退職給付引当資産支出	772,000	611,000	161,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	268,000	-268,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	268,000	-268,000	
	その他の活動支出計⑧	17,020,000	15,874,000	1,146,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-15,748,000	-13,222,000	-2,526,000	
	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	363,000	-363,000	
前期末支払資金残高⑫		37,526,000	31,708,000	5,818,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		37,526,000	32,071,000	5,455,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：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 入	保育事業収入	175,476,000	168,872,000	6,604,000	
	施設型給付費収入	152,758,000	151,519,000	1,239,000	
	施設型給付費収入	152,758,000	151,519,000	1,239,000	
	利用者等利用料収入	1,962,000	2,376,000	-414,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,962,000	2,376,000	-414,000	
	その他の事業収入	20,756,000	14,977,000	5,779,000	
	補助金事業収入（公費）	20,098,000	14,527,000	5,571,000	
	補助金事業収入（一般）	172,000	101,000	71,000	
	受託事業収入（公費）	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	450,000	313,000	137,000	
	その他の収入	2,829,000	3,498,000	-669,000	
	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	1,881,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,881,000	1,881,000	0	
	雑収入	911,000	1,580,000	-669,000	
	雑収入	911,000	1,580,000	-669,000	
	事業活動収入計①	178,305,000	172,370,000	5,935,000	
事 業 活 動 に	人件費支出	141,924,000	136,442,000	5,482,000	
	職員給料支出	69,367,000	65,159,000	4,208,000	
	職員俸給	50,049,000	47,777,000	2,272,000	
	扶養手当	840,000	660,000	180,000	
	職務手当	1,080,000	600,000	480,000	
	住居手当	2,100,000	2,580,000	-480,000	
	通勤手当	550,000	848,000	-298,000	
	超過勤務手当	3,468,000	2,644,000	824,000	
	処遇改善特別加算	11,220,000	9,690,000	1,530,000	
	その他の手当	60,000	360,000	-300,000	
	職員賞与支出	16,976,000	15,937,000	1,039,000	
	期末手当	9,296,000	8,731,000	565,000	
	勤勉手当	7,680,000	7,206,000	474,000	
	非常勤職員給与支出	34,282,000	32,978,000	1,304,000	
	非常勤職員給与	26,435,000	25,744,000	691,000	
	通勤手当	596,000	455,000	141,000	
	超過勤務手当	361,000	487,000	-126,000	
	特別手当	860,000	900,000	-40,000	
	処遇改善特別加算	5,871,000	5,183,000	688,000	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	育児休業復帰手当	0	50,000	-50,000	
	その他の手当	15,000	15,000	0	
	退職給付支出	3,309,000	4,857,000	-1,548,000	
	退職共済掛金	1,261,000	1,183,000	78,000	
	県退職共済退職金	1,654,000	2,810,000	-1,156,000	
	全事協退職共済退職金	334,000	848,000	-514,000	
	全事協退職一時金	60,000	16,000	44,000	
	法定福利費支出	17,990,000	17,511,000	479,000	
	法定福利費	17,990,000	17,511,000	479,000	
	事業費支出	19,011,000	17,082,000	1,929,000	
	給食費支出	8,366,000	7,264,000	1,102,000	
	保健衛生費支出	655,000	771,000	-116,000	
	被服費支出	462,000	96,000	366,000	
	保育材料費支出	3,249,000	2,978,000	271,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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：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
よる収支	保育室	3,249,000	2,978,000	271,000	
	水道光熱費支出	3,636,000	3,226,000	410,000	
	電気料	2,786,000	2,447,000	339,000	
	水道料	850,000	779,000	71,000	
	消耗器具備品費支出	1,075,000	1,032,000	43,000	
	厨房器具	586,000	503,000	83,000	
	一般器具	489,000	529,000	-40,000	
	保険料支出	176,000	556,000	-380,000	
	保険料	176,000	556,000	-380,000	
	賃借料支出	1,248,000	1,015,000	233,000	
	リース料	1,248,000	1,015,000	233,000	
	雑支出	144,000	144,000	0	
	事務費支出	7,780,000	8,911,000	-1,131,000	
	福利厚生費支出	807,000	751,000	56,000	
	職員健康診断費	289,000	262,000	27,000	
	職員衛生検査料	61,000	43,000	18,000	
	その他	457,000	446,000	11,000	
	職員被服費支出	239,000	195,000	44,000	
	職員被服費	239,000	195,000	44,000	
	旅費交通費支出	72,000	60,000	12,000	
	旅費交通費	72,000	60,000	12,000	
	研修研究費支出	431,000	438,000	-7,000	
	研修研究費	431,000	438,000	-7,000	
	事務消耗品費支出	473,000	486,000	-13,000	
	事務消耗品費	473,000	486,000	-13,000	
	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	741,000	1,023,000	-282,000	
	修繕費	741,000	1,023,000	-282,000	
	通信運搬費支出	390,000	384,000	6,000	
	電話料	345,000	339,000	6,000	
	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	16,000	14,000	2,000	
	広報費	16,000	14,000	2,000	
	業務委託費支出	646,000	1,253,000	-607,000	
	その他の業務委託費	420,000	785,000	-365,000	
	建設設備定期報告委託費	226,000	468,000	-242,000	
	手数料支出	1,907,000	2,301,000	-394,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	1,892,000	2,286,000	-394,000	
	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	1,489,000	1,452,000	37,000	
	保守料	1,489,000	1,452,000	37,000	
	雑支出	427,000	412,000	15,000	
	雑支出	427,000	412,000	15,000	
	その他の支出	1,881,000	1,881,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,881,000	1,881,000	0	
事業活動支出計②		170,596,000	164,316,000	6,280,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		7,709,000	8,054,000	-345,000	

鹿児島みなみ保育園拠点 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

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
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	255,000	0	255,000	
	器具及び備品取得支出	255,000	0	255,000	
	施設整備等支出計⑤	255,000	0	255,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-255,000	0	-255,000	
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,214,000	2,188,000	-974,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,214,000	2,188,000	-974,000	
	その他の活動収入計⑦	1,214,000	2,188,000	-974,000	
活動による 収支	支出				
	積立資産支出	2,629,000	4,242,000	-1,613,000	
	退職給付引当資産支出	1,529,000	1,242,000	287,000	
	県退職給付引当資産支出	944,000	771,000	173,000	
	全事協退職給付引当資産支出	585,000	471,000	114,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	1,100,000	3,000,000	-1,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	7,629,000	9,242,000	-1,613,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,415,000	-7,054,000	639,000	
	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	39,000	0	39,000	
	前期末支払資金残高⑫	30,018,000	24,593,000	5,425,000	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	30,057,000	24,593,000	5,464,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：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
収入	児童福祉事業収入	112,129,000	99,123,000	13,006,000	
	措置費収入	111,487,000	98,500,000	12,987,000	
	事務費収入	105,429,000	92,297,000	13,132,000	
	事業費収入	6,058,000	6,203,000	-145,000	
	その他の事業収入	642,000	623,000	19,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0	
	受託事業収入（公費）	442,000	423,000	19,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	1,051,000	491,000	560,000	
	雑収入	1,051,000	491,000	560,000	
	雑収入	1,051,000	491,000	560,000	
	事業活動収入計①	113,280,000	99,714,000	13,566,000	
	人件費支出	73,452,000	63,954,000	9,498,000	
事業	職員給料支出	40,455,000	35,289,000	5,166,000	
	職員俸給	31,817,000	28,573,000	3,244,000	
	扶養手当	216,000	300,000	-84,000	
	職務手当	1,080,000	720,000	360,000	
	住居手当	1,200,000	1,110,000	90,000	
	通勤手当	584,000	540,000	44,000	
	超過勤務手当	1,947,000	1,581,000	366,000	
	宿直手当	810,000	575,000	235,000	
	処遇改善特別加算	2,729,000	1,836,000	893,000	
	その他の手当	72,000	54,000	18,000	
	職員賞与支出	10,224,000	8,671,000	1,553,000	
	期末手当	5,578,000	4,750,000	828,000	
	勤勉手当	4,646,000	3,921,000	725,000	
	非常勤職員給与支出	10,816,000	10,345,000	471,000	
	非常勤職員給与	9,022,000	8,519,000	503,000	
	通勤手当	410,000	369,000	41,000	
	超過勤務手当	148,000	253,000	-105,000	
	特別手当	310,000	300,000	10,000	
	処遇改善特別加算	764,000	664,000	100,000	
	扶養手当	0	78,000	-78,000	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	その他の手当	18,000	18,000	0	
	退職給付支出	2,493,000	1,721,000	772,000	
	退職共済掛金	631,000	637,000	-6,000	
	県退職共済退職金	1,449,000	866,000	583,000	
	全事協退職共済退職金	388,000	155,000	233,000	
	全事協退職一時金	25,000	63,000	-38,000	
	法定福利費支出	9,464,000	7,928,000	1,536,000	
	法定福利費	9,464,000	7,928,000	1,536,000	
	事業費支出	5,926,000	6,427,000	-501,000	
	保健衛生費支出	70,000	95,000	-25,000	
	医療費支出	333,000	350,000	-17,000	
	被服費支出	20,000	60,000	-40,000	
	教養娯楽費支出	1,758,000	1,716,000	42,000	
	行事費	1,152,000	1,071,000	81,000	
	教養娯楽費	126,000	165,000	-39,000	
	その他	480,000	480,000	0	
	本人支給金支出	80,000	150,000	-70,000	

母子生活支援施設拠点区分 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：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	水道光熱費支出	1,313,000	1,290,000	23,000	
	電気料	1,138,000	1,098,000	40,000	
	水道料	140,000	146,000	-6,000	
	ガス	35,000	46,000	-11,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	59,000	181,000	
	一般器具	240,000	59,000	181,000	
	保険料支出	158,000	879,000	-721,000	
	保険料	158,000	879,000	-721,000	
	賃借料支出	291,000	307,000	-16,000	
	リース料	251,000	297,000	-46,000	
	その他	40,000	10,000	30,000	
	教育指導費支出	1,487,000	1,425,000	62,000	
	小学校教育費	708,000	515,000	193,000	
	中学校教育費	486,000	444,000	42,000	
	高等学校教育費	293,000	466,000	-173,000	
	車輦費支出	161,000	81,000	80,000	
	車輦費	161,000	81,000	80,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	7,967,000	7,632,000	335,000	
	福利厚生費支出	573,000	546,000	27,000	
	職員健康診断費	142,000	135,000	7,000	
	職員衛生検査料	13,000	15,000	-2,000	
	その他	418,000	396,000	22,000	
	職員被服費支出	220,000	15,000	205,000	
	職員被服費	220,000	15,000	205,000	
	旅費交通費支出	104,000	207,000	-103,000	
	旅費交通費	104,000	207,000	-103,000	
	研修研究費支出	735,000	733,000	2,000	
	研修研究費	735,000	733,000	2,000	
	事務消耗品費支出	1,135,000	1,193,000	-58,000	
	事務消耗品費	1,135,000	1,193,000	-58,000	
	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	1,150,000	610,000	540,000	
	修繕費	1,150,000	610,000	540,000	
	通信運搬費支出	536,000	497,000	39,000	
	電話料	435,000	398,000	37,000	
	その他	101,000	99,000	2,000	
	会議費支出	20,000	25,000	-5,000	
	会議費	20,000	25,000	-5,000	
	広報費支出	60,000	59,000	1,000	
	広報費	60,000	59,000	1,000	
	業務委託費支出	567,000	772,000	-205,000	
	夜間等警備委託費	262,000	262,000	0	
	その他の業務委託費	30,000	30,000	0	
	建設設備定期報告委託費	275,000	480,000	-205,000	
	手数料支出	1,167,000	1,218,000	-51,000	
	振込手数料	24,000	24,000	0	
	その他	1,143,000	1,194,000	-51,000	
	租税公課支出	51,000	51,000	0	
	租税公課	51,000	51,000	0	
	保守料支出	1,020,000	1,047,000	-27,000	

母子生活支援施設拠点区分 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

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
施設整備等に よる収支	保守料	1,020,000	1,047,000	-27,000	
	諸会費支出	200,000	180,000	20,000	
	諸会費	200,000	180,000	20,000	
	雑支出	409,000	459,000	-50,000	
	雑支出	409,000	459,000	-50,000	
	事業活動支出計②	87,345,000	78,013,000	9,332,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	25,935,000	21,701,000	4,234,000	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	810,000	-810,000	
	器具及び備品取得支出	0	810,000	-810,000	
その他の 活動による 収支	施設整備等支出計⑤	0	810,000	-810,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-810,000	810,000	
	積立資産取崩収入	1,093,000	7,717,000	-6,624,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,093,000	717,000	376,000	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	0	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動収入計⑦	1,093,000	7,717,000	-6,624,000	
	積立資産支出	4,983,000	7,587,000	-2,604,000	
	退職給付引当資産支出	783,000	587,000	196,000	
	県退職給付引当資産支出	485,000	365,000	120,000	
	全事協退職給付引当資産支出	298,000	222,000	76,000	
拠点区分 間繰入金 による収支	措置施設・設備整備積立資産支出	4,200,000	7,000,000	-2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計⑧	24,993,000	26,587,000	-1,594,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,900,000	-18,870,000	-5,030,000	
	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	35,000	21,000	14,000	
前期末支払資金残高⑫		11,432,000	17,905,000	-6,473,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		11,467,000	17,926,000	-6,459,000	

ゆすの里拠点区分 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： 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 入	障害福祉サービス等事業収入	279,569,000	274,628,000	4,941,000	
	自立支援給付費収入	227,929,000	226,583,000	1,346,000	
	介護給付費収入	165,672,000	161,608,000	4,064,000	
	訓練等給付費収入	49,944,000	52,082,000	-2,138,000	
	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	219,000	342,000	-123,000	
	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	2,178,000	2,161,000	17,000	
	補足給付費収入	13,521,000	18,217,000	-4,696,000	
	特定障害者特別給付費収入	13,521,000	18,217,000	-4,696,000	
	特定費用収入	32,213,000	27,325,000	4,888,000	
	その他の事業収入	3,509,000	0	3,509,000	
	補助金事業収入（公費）	3,509,000	0	3,509,000	
	その他の収入	5,001,000	3,890,000	1,111,000	
	受入研修費収入	5,000	50,000	-45,000	
	受入研修費収入	5,000	50,000	-45,000	
	雑収入	4,996,000	3,840,000	1,156,000	
	雑収入	4,996,000	3,840,000	1,156,000	
	事業活動収入計①	284,570,000	278,518,000	6,052,000	
	人件費支出	183,384,000	163,927,000	19,457,000	
	職員給料支出	92,567,000	86,920,000	5,647,000	
	職員俸給	71,758,000	67,578,000	4,180,000	
	扶養手当	3,204,000	2,016,000	1,188,000	
	職務手当	1,320,000	1,320,000	0	
	住居手当	1,200,000	1,920,000	-720,000	
	通勤手当	2,398,000	2,448,000	-50,000	
	超過勤務手当	2,160,000	3,717,000	-1,557,000	
	夜勤手当	2,414,000	2,235,000	179,000	
	宿直手当	1,569,000	1,348,000	221,000	
	処遇改善特別加算	6,400,000	4,176,000	2,224,000	
	その他の手当	144,000	162,000	-18,000	
	職員賞与支出	25,530,000	23,129,000	2,401,000	
	期末手当	14,181,000	12,776,000	1,405,000	
	勤勉手当	11,349,000	10,353,000	996,000	
	非常勤職員給与支出	29,129,000	25,776,000	3,353,000	
	非常勤職員給与	23,983,000	21,844,000	2,139,000	
	通勤手当	702,000	529,000	173,000	
	超過勤務手当	358,000	353,000	5,000	
	夜勤手当	61,000	0	61,000	
	宿直手当	221,000	332,000	-111,000	
	特別手当	1,010,000	990,000	20,000	
	処遇改善特別加算	2,740,000	1,596,000	1,144,000	
	扶養手当	0	78,000	-78,000	
	その他の手当	54,000	54,000	0	
	退職給付支出	13,424,000	7,894,000	5,530,000	
	退職共済掛金	3,347,000	3,276,000	71,000	
	県退職共済退職金	7,687,000	3,472,000	4,215,000	
	全事協退職共済退職金	2,289,000	1,096,000	1,193,000	
	全事協退職一時金	101,000	50,000	51,000	
	法定福利費支出	22,734,000	20,208,000	2,526,000	
	法定福利費	22,734,000	20,208,000	2,526,000	
	事業費支出	48,315,000	52,712,000	-4,397,000	

ゆすの里拠点区分 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： 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	給食費支出	20,834,000	20,720,000	114,000	
	保健衛生費支出	2,480,000	2,812,000	-332,000	
	教養娯楽費支出	548,000	623,000	-75,000	
	行事費	500,000	582,000	-82,000	
	教養娯楽費	48,000	41,000	7,000	
	水道光熱費支出	15,840,000	17,160,000	-1,320,000	
	電気料	11,400,000	13,200,000	-1,800,000	
	水道料	2,940,000	3,360,000	-420,000	
	ガス	1,500,000	600,000	900,000	
	消耗器具備品費支出	1,003,000	1,074,000	-71,000	
	厨房器具	482,000	447,000	35,000	
	一般器具	521,000	627,000	-106,000	
	保険料支出	632,000	2,645,000	-2,013,000	
	保険料	632,000	2,645,000	-2,013,000	
	賃借料支出	4,218,000	4,208,000	10,000	
	リース料	4,188,000	4,188,000	0	
	その他	30,000	20,000	10,000	
	車輛費支出	1,240,000	1,510,000	-270,000	
	車輛費	1,240,000	1,510,000	-270,000	
	指導訓練費支出	1,520,000	1,960,000	-440,000	
	指導訓練費	1,520,000	1,960,000	-440,000	
	事務費支出	39,144,000	38,137,000	1,007,000	
	福利厚生費支出	1,162,000	1,096,000	66,000	
	職員健康診断費	569,000	510,000	59,000	
	職員衛生検査料	54,000	64,000	-10,000	
	その他	539,000	522,000	17,000	
	職員被服費支出	433,000	243,000	190,000	
	職員被服費	433,000	243,000	190,000	
	旅費交通費支出	480,000	420,000	60,000	
	旅費交通費	480,000	420,000	60,000	
	研修研究費支出	763,000	981,000	-218,000	
	研修研究費	763,000	981,000	-218,000	
	事務消耗品費支出	910,000	1,044,000	-134,000	
	事務消耗品費	910,000	1,044,000	-134,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	修繕費	1,300,000	1,300,000	0	
	通信運搬費支出	771,000	724,000	47,000	
	電話料	492,000	492,000	0	
	その他	279,000	232,000	47,000	
	会議費支出	42,000	30,000	12,000	
	会議費	42,000	30,000	12,000	
	広報費支出	95,000	94,000	1,000	
	広報費	95,000	94,000	1,000	
	業務委託費支出	28,080,000	27,102,000	978,000	
	給食委託費	25,422,000	25,252,000	170,000	
	清掃業務委託費	2,658,000	1,850,000	808,000	
	手数料支出	2,276,000	2,305,000	-29,000	
	振込手数料	18,000	60,000	-42,000	
	その他	2,258,000	2,245,000	13,000	
	租税公課支出	240,000	375,000	-135,000	

ゆすの里拠点区分 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

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	240,000	375,000	-135,000	
	保守料支出	2,189,000	2,026,000	163,000	
	保守料	2,189,000	2,026,000	163,000	
	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	60,000	0	
	諸会費	60,000	60,000	0	
	雑支出	233,000	227,000	6,000	
	雑支出	233,000	227,000	6,000	
	事業活動支出計②	270,843,000	254,776,000	16,067,000	
事業活動資金収支差額③=①-②		13,727,000	23,742,000	-10,015,000	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	25,960,000	-25,960,000	
	建物取得支出	0	25,000,000	-25,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	960,000	-960,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計⑤	0	25,960,000	-25,960,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-25,960,000	25,960,000	
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	6,462,000	7,658,000	-1,196,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,462,000	2,958,000	3,504,000	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,700,000	-4,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,000,000	-14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,000,000	-14,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,250,000	3,237,000	3,013,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,250,000	3,237,000	3,013,000	
	その他の活動収入計⑦	12,712,000	24,895,000	-12,183,000	
その他の 活動による 支出	積立資産支出	4,618,000	2,100,000	2,518,000	
	退職給付引当資産支出	2,318,000	2,100,000	218,000	
	県退職給付引当資産支出	1,445,000	1,300,000	145,000	
	全事協退職給付引当資産支出	873,000	800,000	73,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	0	2,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	15,800,000	-1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	15,800,000	-1,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,250,000	3,237,000	3,013,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,250,000	3,237,000	3,013,000	
	その他の活動による支出	1,000	40,000	-39,000	
	長期前払費用支出	1,000	40,000	-39,000	
その他の活動による 支出	その他の活動支出計⑧	24,869,000	21,177,000	3,692,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,157,000	3,718,000	-15,875,000	
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		70,000	0	70,000	
前期末支払資金残高⑫		90,396,000	73,526,000	16,870,000	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		90,466,000	73,526,000	16,940,000	

リハステーションゆす 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： 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 入	障害福祉サービス等事業収入	40,153,000	38,444,000	1,709,000	
	自立支援給付費収入	37,797,000	36,645,000	1,152,000	
	介護給付費収入	16,141,000	18,982,000	-2,841,000	
	訓練等給付費収入	21,656,000	17,663,000	3,993,000	
	利用者負担金収入	382,000	370,000	12,000	
	特定費用収入	1,448,000	1,429,000	19,000	
	その他の事業収入	526,000	0	526,000	
	補助金事業収入（公費）	526,000	0	526,000	
	その他の収入	179,000	151,000	28,000	
	雑収入	179,000	151,000	28,000	
	雑収入	179,000	151,000	28,000	
	事業活動収入計①	40,332,000	38,595,000	1,737,000	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	41,850,000	37,247,000	4,603,000	
	職員給料支出	25,244,000	21,848,000	3,396,000	
	職員俸給	20,403,000	17,922,000	2,481,000	
	扶養手当	468,000	480,000	-12,000	
	職務手当	840,000	480,000	360,000	
	住居手当	930,000	930,000	0	
	通勤手当	288,000	404,000	-116,000	
	超過勤務手当	667,000	710,000	-43,000	
	処遇改善特別加算	1,618,000	922,000	696,000	
	その他の手当	30,000	0	30,000	
	職員賞与支出	7,081,000	5,974,000	1,107,000	
	期末手当	3,887,000	3,295,000	592,000	
	勤勉手当	3,194,000	2,679,000	515,000	
	非常勤職員給与支出	2,475,000	2,957,000	-482,000	
	非常勤職員給与	2,091,000	2,561,000	-470,000	
	通勤手当	32,000	31,000	1,000	
	超過勤務手当	106,000	96,000	10,000	
	特別手当	40,000	120,000	-80,000	
	処遇改善特別加算	206,000	149,000	57,000	
	退職給付支出	1,507,000	1,476,000	31,000	
	退職共済掛金	1,067,000	1,001,000	66,000	
	県退職共済退職金	355,000	402,000	-47,000	
	全事協退職共済退職金	72,000	26,000	46,000	
	全事協退職一時金	13,000	47,000	-34,000	
	法定福利費支出	5,543,000	4,992,000	551,000	
	法定福利費	5,543,000	4,992,000	551,000	
	事業費支出	8,029,000	8,100,000	-71,000	
	給食費支出	2,353,000	2,212,000	141,000	
	保健衛生費支出	262,000	264,000	-2,000	
	教養娯楽費支出	149,000	110,000	39,000	
	行事費	101,000	71,000	30,000	
	教養娯楽費	48,000	39,000	9,000	
	水道光熱費支出	1,266,000	1,260,000	6,000	
	電気料	816,000	780,000	36,000	
	水道料	210,000	240,000	-30,000	
	ガス	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	60,000	-10,000	
	一般器具	50,000	60,000	-10,000	
	保険料支出	430,000	693,000	-263,000	
	保険料	430,000	693,000	-263,000	

リハステーションゆす 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： 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 出	賃借料支出	1, 198, 000	1, 347, 000	-149, 000		
	リース料	1, 078, 000	1, 227, 000	-149, 000		
	その他	120, 000	120, 000	0		
	車輛費支出	1, 720, 000	1, 782, 000	-62, 000		
	車輛費	1, 720, 000	1, 782, 000	-62, 000		
	指導訓練費支出	601, 000	372, 000	229, 000		
	指導訓練費	601, 000	372, 000	229, 000		
	事務費支出	2, 096, 000	2, 752, 000	-656, 000		
	福利厚生費支出	202, 000	239, 000	-37, 000		
	職員健康診断費	77, 000	91, 000	-14, 000		
	職員衛生検査料	0	7, 000	-7, 000		
	その他	125, 000	141, 000	-16, 000		
	職員被服費支出	40, 000	86, 000	-46, 000		
	職員被服費	40, 000	86, 000	-46, 000		
	旅費交通費支出	30, 000	90, 000	-60, 000		
	旅費交通費	30, 000	90, 000	-60, 000		
	研修研究費支出	267, 000	160, 000	107, 000		
	研修研究費	267, 000	160, 000	107, 000		
	事務消耗品費支出	185, 000	325, 000	-140, 000		
	事務消耗品費	185, 000	325, 000	-140, 000		
	印刷製本費支出	0	25, 000	-25, 000		
	印刷製本費	0	25, 000	-25, 000		
	修繕費支出	200, 000	200, 000	0		
	修繕費	200, 000	200, 000	0		
	通信運搬費支出	368, 000	360, 000	8, 000		
	電話料	264, 000	264, 000	0		
	その他	104, 000	96, 000	8, 000		
	会議費支出	12, 000	12, 000	0		
	会議費	12, 000	12, 000	0		
	広報費支出	4, 000	4, 000	0		
	広報費	4, 000	4, 000	0		
	手数料支出	306, 000	650, 000	-344, 000		
	振込手数料	12, 000	24, 000	-12, 000		
	その他	294, 000	626, 000	-332, 000		
	租税公課支出	65, 000	94, 000	-29, 000		
	租税公課	65, 000	94, 000	-29, 000		
	保守料支出	308, 000	402, 000	-94, 000		
	保守料	308, 000	402, 000	-94, 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	86, 000	82, 000	4, 000		
	雑支出	86, 000	82, 000	4, 000		
	事業活動支出計②		51, 975, 000	48, 099, 000	3, 876, 000	
	事業活動資金収支差額③=①-②		-11, 643, 000	-9, 504, 000	-2, 139, 000	
施設整備等に						
	施設整備等収入計④	0	0	0		
に	固定資産取得支出	130, 000	0	130, 000		

リハステーションゆす 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

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 る 収 入 支	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計⑤	130,000	0	130,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-130,000	0	-130,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	261,000	324,000	-63,000	
	退職給付引当資産取崩収入	261,000	324,000	-63,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,373,000	10,000,000	2,373,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,373,000	10,000,000	2,373,000	
活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計⑦	12,634,000	10,324,000	2,310,000	
	積立資産支出	651,000	600,000	51,000	
	退職給付引当資産支出	651,000	600,000	51,000	
	県退職給付引当資産支出	401,000	372,000	29,000	
活 動 に よ る 収 入	全事協退職給付引当資産支出	250,000	228,000	22,000	
	その他の活動による支出	10,000	20,000	-10,000	
	長期前払費用支出	10,000	20,000	-10,000	
	その他の活動支出計⑧	661,000	620,000	41,000	
活 動 に よ る 収 入	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,973,000	9,704,000	2,269,000	
	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	5,000	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		5,000	5,000	0	

川内自興園拠点区分 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：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
収入	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	460,689,000	439,963,000	20,726,000	
	自立支援給付費収入	374,586,000	361,413,000	13,173,000	
	介護給付費収入	279,523,000	267,922,000	11,601,000	
	訓練等給付費収入	95,063,000	93,491,000	1,572,000	
	利用者負担金収入	112,000	180,000	-68,000	
	補足給付費収入	16,530,000	16,617,000	-87,000	
	特定障害者特別給付費収入	16,530,000	16,617,000	-87,000	
	特定費用収入	59,834,000	60,340,000	-506,000	
	その他の事業収入	9,627,000	1,413,000	8,214,000	
	補助金事業収入（公費）	4,761,000	0	4,761,000	
	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	
	経常経費寄附金収入	33,000	30,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	33,000	30,000	3,000	
	その他の収入	2,836,000	3,740,000	-904,000	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	雑収入	2,792,000	3,696,000	-904,000	
	雑収入	2,792,000	3,696,000	-904,000	
	事業活動収入計①	483,334,000	463,340,000	19,994,000	
支出	人件費支出	310,185,000	282,117,000	28,068,000	
	職員給料支出	144,545,000	129,537,000	15,008,000	
	職員俸給	107,751,000	100,818,000	6,933,000	
	扶養手当	3,828,000	3,408,000	420,000	
	職務手当	2,280,000	2,040,000	240,000	
	住居手当	3,468,000	3,168,000	300,000	
	通勤手当	5,278,000	5,213,000	65,000	
	超過勤務手当	7,502,000	5,760,000	1,742,000	
	夜勤手当	5,110,000	2,920,000	2,190,000	
	処遇改善特別加算	9,058,000	5,940,000	3,118,000	
	その他の手当	270,000	270,000	0	
	職員賞与支出	37,112,000	34,662,000	2,450,000	
	期末手当	20,509,000	19,163,000	1,346,000	
	勤勉手当	16,603,000	15,499,000	1,104,000	
	非常勤職員給与支出	79,083,000	71,999,000	7,084,000	
	非常勤職員給与	66,076,000	61,539,000	4,537,000	
	通勤手当	1,499,000	1,448,000	51,000	
	超過勤務手当	1,278,000	1,107,000	171,000	
	特別手当	2,010,000	1,920,000	90,000	
	処遇改善特別加算	7,203,000	5,064,000	2,139,000	
	扶養手当	588,000	636,000	-48,000	
	住居手当	213,000	69,000	144,000	
	その他の手当	216,000	216,000	0	
	退職給付支出	9,536,000	10,379,000	-843,000	
	退職共済掛金	5,384,000	4,823,000	561,000	
	県退職共済退職金	3,307,000	4,172,000	-865,000	
	全事協退職共済退職金	748,000	1,320,000	-572,000	
	全事協退職一時金	97,000	64,000	33,000	

川内自興園拠点区分 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：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	法定福利費支出	39,909,000	35,540,000	4,369,000	
	法定福利費	39,909,000	35,540,000	4,369,000	
	事業費支出	76,965,000	73,202,000	3,763,000	
	給食費支出	31,536,000	32,272,000	-736,000	
	介護用品費支出	200,000	354,000	-154,000	
	保健衛生費支出	3,555,000	2,383,000	1,172,000	
	被服費支出	215,000	150,000	65,000	
	教養娯楽費支出	2,057,000	2,392,000	-335,000	
	行事費	988,000	998,000	-10,000	
	球技活動費	250,000	224,000	26,000	
	教養娯楽費	819,000	1,170,000	-351,000	
	本人支給金支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	24,514,000	19,666,000	4,848,000	
	電気料	17,638,000	13,906,000	3,732,000	
	水道料	4,800,000	4,800,000	0	
	ガス	2,076,000	960,000	1,116,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	
	燃料費	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,886,000	2,474,000	412,000	
	厨房器具	1,321,000	1,553,000	-232,000	
	一般器具	1,565,000	921,000	644,000	
	保険料支出	1,237,000	2,955,000	-1,718,000	
	保険料	1,237,000	2,955,000	-1,718,000	
	賃借料支出	8,828,000	8,760,000	68,000	
	リース料	7,196,000	8,760,000	-1,564,000	
	その他	1,632,000	0	1,632,000	
	教育指導費支出	368,000	353,000	15,000	
	その他	368,000	353,000	15,000	
	車輛費支出	1,192,000	1,070,000	122,000	
	車輛費	1,192,000	1,070,000	122,000	
	雑支出	66,000	62,000	4,000	
	事務費支出	68,739,000	62,889,000	5,850,000	
	福利厚生費支出	1,507,000	1,433,000	74,000	
	職員健康診断費	618,000	609,000	9,000	
	職員衛生検査料	88,000	88,000	0	
	その他	801,000	736,000	65,000	
	職員被服費支出	523,000	372,000	151,000	
	職員被服費	523,000	372,000	151,000	
	旅費交通費支出	418,000	270,000	148,000	
	旅費交通費	418,000	270,000	148,000	
	研修研究費支出	1,917,000	1,075,000	842,000	
	研修研究費	1,917,000	1,075,000	842,000	
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,682,000	38,000	
	事務消耗品費	1,720,000	1,682,000	38,000	
	印刷製本費支出	100,000	75,000	25,000	
	印刷製本費	100,000	75,000	25,000	
	修繕費支出	9,135,000	4,867,000	4,268,000	
	修繕費	9,135,000	4,867,000	4,268,000	
	通信運搬費支出	1,568,000	1,165,000	403,000	
	電話料	924,000	648,000	276,000	
	その他	644,000	517,000	127,000	
	会議費支出	22,000	22,000	0	

川内自興園拠点区分 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

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	22,000	22,000	0	
	広報費支出	223,000	221,000	2,000	
	広報費	223,000	221,000	2,000	
	業務委託費支出	42,344,000	42,541,000	-197,000	
	給食委託費	36,594,000	37,199,000	-605,000	
	清掃業務委託費	5,750,000	5,342,000	408,000	
	手数料支出	4,173,000	4,454,000	-281,000	
	振込手数料	72,000	48,000	24,000	
	その他	4,101,000	4,406,000	-305,000	
	租税公課支出	161,000	143,000	18,000	
	租税公課	161,000	143,000	18,000	
	保守料支出	4,124,000	3,841,000	283,000	
	保守料	4,124,000	3,841,000	283,000	
	渉外費支出	70,000	48,000	22,000	
	渉外費	70,000	48,000	22,000	
	諸会費支出	481,000	469,000	12,000	
	諸会費	481,000	469,000	12,000	
	雑支出	253,000	211,000	42,000	
	雑支出	253,000	211,000	42,000	
	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	
	租税公課支出	107,000	127,000	-20,000	
	雑支出	163,000	128,000	35,000	
	事業活動支出計②	474,035,000	436,315,000	37,720,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	9,299,000	27,025,000	-17,726,000	
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	37,692,000	2,045,000	35,647,000	
	建物取得支出	35,290,000	0	35,290,000	
	器具及び備品取得支出	2,402,000	2,045,000	357,000	
収入支	施設整備等支出計⑤	37,692,000	2,045,000	35,647,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-37,692,000	-2,045,000	-35,647,000	

川内自興園拠点区分 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

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
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	2,462,000	3,481,000	-1,019,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,462,000	3,481,000	-1,019,000	
	その他の活動収入計⑦	2,462,000	3,481,000	-1,019,000	
	積立資産支出	4,879,000	12,436,000	-7,557,000	
	退職給付引当資産支出	3,249,000	2,936,000	313,000	
	県退職給付引当資産支出	2,001,000	1,821,000	180,000	
	全事協退職給付引当資産支出	1,248,000	1,115,000	133,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	1,630,000	9,500,000	-7,870,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,373,000	14,000,000	-11,627,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,373,000	14,000,000	-11,627,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	37,000	24,000	13,000	
	長期前払費用支出	37,000	24,000	13,000	
	その他の活動支出計⑧	7,289,000	26,460,000	-19,171,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,827,000	-22,979,000	18,152,000	
	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	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	-35,220,000	1,000	-35,221,000	
前期末支払資金残高⑫		153,077,000	152,244,000	833,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		117,857,000	152,245,000	-34,388,000	

障害児支援事業 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：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
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,149,000	40,020,000	4,129,000	
	障害児施設給付費収入	42,791,000	39,291,000	3,500,000	
	障害児通所給付費収入	42,791,000	39,291,000	3,500,000	
	利用者負担金収入	795,000	729,000	66,000	
	その他の事業収入	563,000	0	563,000	
	補助金事業収入（公費）	563,000	0	563,000	
	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	
	その他の収入	10,000	171,000	-161,000	
	雑収入	10,000	171,000	-161,000	
	雑収入	10,000	171,000	-161,000	
	事業活動収入計①	44,160,000	40,192,000	3,968,000	
事業活動による支出	人件費支出	37,528,000	31,292,000	6,236,000	
	職員給料支出	21,467,000	19,201,000	2,266,000	
	職員俸給	17,186,000	15,251,000	1,935,000	
	扶養手当	312,000	318,000	-6,000	
	住居手当	720,000	720,000	0	
	通勤手当	1,188,000	1,028,000	160,000	
	超過勤務手当	456,000	660,000	-204,000	
	処遇改善特別加算	1,605,000	1,224,000	381,000	
	職員賞与支出	5,893,000	5,111,000	782,000	
	期末手当	3,233,000	2,812,000	421,000	
	勤勉手当	2,660,000	2,299,000	361,000	
	非常勤職員給与支出	3,797,000	1,627,000	2,170,000	
	非常勤職員給与	2,996,000	1,412,000	1,584,000	
	通勤手当	94,000	33,000	61,000	
	超過勤務手当	47,000	8,000	39,000	
	特別手当	300,000	20,000	280,000	
	処遇改善特別加算	360,000	154,000	206,000	
	退職給付支出	1,199,000	1,196,000	3,000	
	退職共済掛金	808,000	713,000	95,000	
	県退職共済退職金	315,000	391,000	-76,000	
	全事協退職共済退職金	64,000	60,000	4,000	
	全事協退職一時金	12,000	32,000	-20,000	
	法定福利費支出	5,172,000	4,157,000	1,015,000	
	法定福利費	5,172,000	4,157,000	1,015,000	
	事業費支出	3,660,000	3,493,000	167,000	
	給食費支出	151,000	157,000	-6,000	
	保健衛生費支出	95,000	90,000	5,000	
	教養娯楽費支出	342,000	265,000	77,000	
	行事費	51,000	82,000	-31,000	
	その他	291,000	183,000	108,000	
	保育材料費支出	132,000	113,000	19,000	
	保育室	132,000	113,000	19,000	
	水道光熱費支出	627,000	627,000	0	
	電気料	528,000	528,000	0	
	水道料	99,000	99,000	0	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	燃料費	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	109,000	80,000	29,000	
	一般器具	109,000	80,000	29,000	
	保険料支出	228,000	375,000	-147,000	

障害児支援事業 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：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
	保険料	228,000	375,000	-147,000	
	賃借料支出	1,489,000	1,299,000	190,000	
	リース料	1,489,000	1,299,000	190,000	
	車輛費支出	480,000	480,000	0	
	車輛費	480,000	480,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,205,000	1,204,000	1,000	
	福利厚生費支出	159,000	157,000	2,000	
	職員健康診断費	37,000	43,000	-6,000	
	職員衛生検査料	14,000	14,000	0	
	その他	108,000	100,000	8,000	
	旅費交通費支出	144,000	120,000	24,000	
	旅費交通費	144,000	120,000	24,000	
	研修研究費支出	137,000	177,000	-40,000	
	研修研究費	137,000	177,000	-40,000	
	事務消耗品費支出	43,000	51,000	-8,000	
	事務消耗品費	43,000	51,000	-8,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	174,000	162,000	12,000	
	電話料	174,000	162,000	12,000	
	広報費支出	34,000	4,000	30,000	
	広報費	34,000	4,000	30,000	
	手数料支出	227,000	333,000	-106,000	
	振込手数料	12,000	10,000	2,000	
	その他	215,000	323,000	-108,000	
	保守料支出	162,000	139,000	23,000	
	保守料	162,000	139,000	23,000	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	渉外費	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	44,000	24,000	20,000	
	諸会費	44,000	24,000	20,000	
	雑支出	36,000	27,000	9,000	
	雑支出	36,000	27,000	9,000	
	事業活動支出計②	42,393,000	35,989,000	6,404,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,767,000	4,203,000	-2,436,000	
施設整備等による収入					
	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	
その他の収入	積立資産取崩収入	232,000	322,000	-90,000	
	退職給付引当資産取崩収入	232,000	322,000	-90,000	
	その他の活動による収入	159,000	0	159,000	
	その他の活動による収入	159,000	0	159,000	
	その他の活動収入計⑦	391,000	322,000	69,000	

障害児支援事業 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

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
活動による収入支	積立資産支出	1,907,000	2,324,000	-417,000	
	退職給付引当資産支出	507,000	324,000	183,000	
	県退職給付引当資産支出	315,000	201,000	114,000	
	全事協退職給付引当資産支出	192,000	123,000	69,000	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	1,400,000	2,000,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計⑧	1,907,000	4,324,000	-2,417,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,516,000	-4,002,000	2,486,000	
	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		51,000	1,000	50,000	
前期末支払資金残高⑫		22,283,000	21,622,000	661,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		22,334,000	21,623,000	711,000	

南部親子つどいの広場 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： 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 入	保育事業収入	63,481,000	56,158,000	7,323,000	
	その他の事業収入	63,481,000	56,158,000	7,323,000	
	受託事業収入（公費）	63,481,000	56,158,000	7,323,000	
	その他の収入	298,000	495,000	-197,000	
	雑収入	298,000	495,000	-197,000	
	雑収入	298,000	495,000	-197,000	
	事業活動収入計①	63,779,000	56,653,000	7,126,000	
	人件費支出	58,088,000	51,715,000	6,373,000	
	職員給料支出	23,864,000	20,495,000	3,369,000	
	職員俸給	20,813,000	17,782,000	3,031,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	扶養手当	312,000	318,000	-6,000	
	職務手当	240,000	120,000	120,000	
	住居手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	310,000	360,000	-50,000	
	超過勤務手当	1,289,000	1,075,000	214,000	
	処遇改善特別加算	420,000	360,000	60,000	
	職員賞与支出	6,505,000	5,369,000	1,136,000	
	期末手当	3,566,000	2,954,000	612,000	
	勤勉手当	2,939,000	2,415,000	524,000	
	非常勤職員給与支出	19,023,000	17,715,000	1,308,000	
	非常勤職員給与	17,540,000	16,034,000	1,506,000	
	通勤手当	326,000	349,000	-23,000	
	超過勤務手当	419,000	403,000	16,000	
	特別手当	330,000	500,000	-170,000	
	処遇改善特別加算	408,000	429,000	-21,000	
	退職給付支出	1,412,000	1,954,000	-542,000	
	退職共済掛金	679,000	637,000	42,000	
	県退職共済退職金	591,000	998,000	-407,000	
	全事協退職共済退職金	120,000	303,000	-183,000	
	全事協退職一時金	22,000	16,000	6,000	
	法定福利費支出	7,284,000	6,182,000	1,102,000	
	法定福利費	7,284,000	6,182,000	1,102,000	
	事業費支出	1,869,000	1,643,000	226,000	
	保健衛生費支出	291,000	291,000	0	
	保育材料費支出	1,190,000	964,000	226,000	
	保育室	1,190,000	964,000	226,000	
	水道光熱費支出	287,000	287,000	0	
	水道料	275,000	275,000	0	
	ガス	12,000	12,000	0	
	消耗器具備品費支出	101,000	101,000	0	
	一般器具	101,000	101,000	0	
	事務費支出	3,835,000	3,876,000	-41,000	
	福利厚生費支出	474,000	470,000	4,000	
	職員健康診断費	163,000	138,000	25,000	
	職員衛生検査料	69,000	69,000	0	
	その他	242,000	263,000	-21,000	
	職員被服費支出	95,000	95,000	0	
	職員被服費	95,000	95,000	0	
	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	409,000	0	
	研修研究費	409,000	409,000	0	

南部親子つどいの広場 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：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
	事務消耗品費支出	215,000	170,000	45,000	
	事務消耗品費	215,000	170,000	45,000	
	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	354,000	349,000	5,000	
	電話料	152,000	147,000	5,000	
	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	949,000	709,000	240,000	
	清掃業務委託費	834,000	598,000	236,000	
	その他の業務委託費	115,000	111,000	4,000	
	手数料支出	438,000	779,000	-341,000	
	振込手数料	12,000	12,000	0	
	その他	426,000	767,000	-341,000	
	保険料支出	196,000	118,000	78,000	
	保険料	196,000	118,000	78,000	
	賃借料支出	151,000	202,000	-51,000	
	リース料	151,000	202,000	-51,000	
	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	74,000	105,000	-31,000	
	保守料	74,000	105,000	-31,000	
	諸会費支出	9,000	8,000	1,000	
	諸会費	9,000	8,000	1,000	
	雑支出	62,000	53,000	9,000	
	雑支出	62,000	53,000	9,000	
	事業活動支出計②	63,792,000	57,234,000	6,558,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-13,000	-581,000	568,000	
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	435,000	822,000	-387,000	
	退職給付引当資産取崩収入	435,000	822,000	-387,000	
	その他の活動収入計⑦	435,000	822,000	-387,000	
活動による収支	積立資産支出	422,000	241,000	181,000	
	退職給付引当資産支出	422,000	241,000	181,000	
	県退職給付引当資産支出	263,000	150,000	113,000	

南部親子つどいの広場 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
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 収 支	全事協退職給付引当資産支出	159,000	91,000	68,000	
	その他の活動支出計⑧	422,000	241,000	181,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	13,000	581,000	-568,000	
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	434,000	-434,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	434,000	-434,000	

かごしま就業生活支援(社) 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：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 入	支援センター事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	事業活動収入計①	6,818,000	6,818,000	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,690,000	4,583,000	107,000	
	非常勤職員給与支出	4,105,000	4,008,000	97,000	
	非常勤職員給与	3,558,000	3,456,000	102,000	
	通勤手当	125,000	134,000	-9,000	
	超過勤務手当	100,000	96,000	4,000	
	特別手当	140,000	140,000	0	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	住居手当	144,000	144,000	0	
	退職給付支出	146,000	137,000	9,000	
	退職共済掛金	146,000	137,000	9,000	
	法定福利費支出	439,000	438,000	1,000	
	法定福利費	439,000	438,000	1,000	
	事業費支出	16,000	18,000	-2,000	
	車輛費支出	16,000	18,000	-2,000	
	車輛費	16,000	18,000	-2,000	
	事務費支出	2,112,000	2,217,000	-105,000	
	福利厚生費支出	152,000	125,000	27,000	
	職員健康診断費	14,000	12,000	2,000	
	その他	138,000	113,000	25,000	
	職員被服費支出	63,000	63,000	0	
	職員被服費	63,000	63,000	0	
	旅費交通費支出	122,000	39,000	83,000	
	旅費交通費	122,000	39,000	83,000	
	研修研究費支出	365,000	406,000	-41,000	
	研修研究費	365,000	406,000	-41,000	
	事務消耗品費支出	437,000	166,000	271,000	
	事務消耗品費	437,000	166,000	271,000	
	水道光熱費支出	64,000	86,000	-22,000	
	電気料	20,000	26,000	-6,000	
	水道料	22,000	30,000	-8,000	
	ガス	22,000	30,000	-8,000	
	通信運搬費支出	76,000	105,000	-29,000	
	電話料	66,000	92,000	-26,000	
	その他	10,000	13,000	-3,000	
	会議費支出	110,000	38,000	72,000	
	会議費	110,000	38,000	72,000	
	広報費支出	1,000	4,000	-3,000	
	広報費	1,000	4,000	-3,000	
	手数料支出	53,000	323,000	-270,000	
	振込手数料	15,000	15,000	0	
	その他	38,000	308,000	-270,000	
	保険料支出	32,000	51,000	-19,000	
	保険料	32,000	51,000	-19,000	
	賃借料支出	560,000	726,000	-166,000	
	リース料	314,000	379,000	-65,000	
	その他	246,000	347,000	-101,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	租税公課	11,000	11,000	0	

かごしま就業生活支援(社) 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：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	56,000	64,000	-8,000	
	保守料	56,000	64,000	-8,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計②	6,818,000	6,818,000	0	
	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				
	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	-6,347,000	6,347,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	-6,347,000	6,347,000	

ほくさつ就業生活支援(社) 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： 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 入	支援センター事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
	事業活動収入計①	6,818,000	6,818,000	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,416,000	4,297,000	119,000	
	非常勤職員給与支出	3,834,000	3,728,000	106,000	
	非常勤職員給与	3,558,000	3,456,000	102,000	
	通勤手当	30,000	30,000	0	
	超過勤務手当	68,000	64,000	4,000	
	特別手当	140,000	140,000	0	
	処遇改善特別加算	38,000	38,000	0	
	退職給付支出	146,000	134,000	12,000	
	退職共済掛金	146,000	134,000	12,000	
	法定福利費支出	436,000	435,000	1,000	
	法定福利費	436,000	435,000	1,000	
	事業費支出	87,000	110,000	-23,000	
	車輛費支出	87,000	110,000	-23,000	
	車輛費	87,000	110,000	-23,000	
	事務費支出	2,315,000	2,411,000	-96,000	
	福利厚生費支出	131,000	131,000	0	
	職員健康診断費	18,000	18,000	0	
	その他	113,000	113,000	0	
	職員被服費支出	42,000	42,000	0	
	職員被服費	42,000	42,000	0	
	旅費交通費支出	75,000	40,000	35,000	
	旅費交通費	75,000	40,000	35,000	
	研修研究費支出	238,000	192,000	46,000	
	研修研究費	238,000	192,000	46,000	
	事務消耗品費支出	281,000	538,000	-257,000	
	事務消耗品費	281,000	538,000	-257,000	
	水道光熱費支出	80,000	70,000	10,000	
	電気料	63,000	55,000	8,000	
	水道料	8,000	7,000	1,000	
	ガス	9,000	8,000	1,000	
	通信運搬費支出	193,000	148,000	45,000	
	電話料	164,000	118,000	46,000	
	その他	29,000	30,000	-1,000	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	会議費	15,000	15,000	0	
	広報費支出	7,000	8,000	-1,000	
	広報費	7,000	8,000	-1,000	
	手数料支出	128,000	259,000	-131,000	
	振込手数料	33,000	40,000	-7,000	
	その他	95,000	219,000	-124,000	
	保険料支出	69,000	64,000	5,000	
	保険料	69,000	64,000	5,000	
	賃借料支出	959,000	824,000	135,000	
	リース料	658,000	576,000	82,000	
	その他	301,000	248,000	53,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	租税公課	11,000	11,000	0	
	保守料支出	76,000	69,000	7,000	

ほくさつ就業生活支援(社) 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：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
施設整備等による収支	保守料	76,000	69,000	7,000	
	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	6,818,000	0	
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
	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		0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		0	0	0	