収　支　予　算　書

令和 5年度

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
		介護保険事業収入	0	30,604,000	-30,604,000	
		居宅介護料収入	0	30,604,000	-30,604,000	
		（介護報酬収入）	0	27,485,000	-27,485,000	
		介護報酬収入	0	24,585,000	-24,585,000	
		介護予防報酬収入	0	2,900,000	-2,900,000	
		（利用者負担金収入）	0	3,119,000	-3,119,000	
		介護負担金収入（一般）	0	2,792,000	-2,792,000	
		介護予防負担金収入（一般）	0	327,000	-327,000	
		老人福祉事業収入	0	61,784,000	-61,784,000	
		措置事業収入	0	61,761,000	-61,761,000	
		事務費収入	0	42,228,000	-42,228,000	
		事業費収入	0	19,533,000	-19,533,000	
		その他の事業収入	0	23,000	-23,000	
		補助金事業収入	0	23,000	-23,000	
		児童福祉事業収入	818,784,000	702,383,000	116,401,000	
		措置費収入	812,134,000	695,710,000	116,424,000	
		事務費収入	705,337,000	585,954,000	119,383,000	
		事業費収入	106,797,000	109,756,000	-2,959,000	
		その他の事業収入	6,650,000	6,673,000	-23,000	
		受託事業収入（公費）	6,650,000	6,673,000	-23,000	
		保育事業収入	420,034,000	401,722,000	18,312,000	
		施設型給付費収入	321,364,000	312,758,000	8,606,000	
		施設型給付費収入	321,364,000	312,758,000	8,606,000	
		利用者等利用料収入	5,674,000	5,796,000	-122,000	
		利用者等利用料収入（一般）	5,674,000	5,796,000	-122,000	
		その他の事業収入	92,996,000	83,168,000	9,828,000	
		補助金事業収入（公費）	26,725,000	22,581,000	4,144,000	
		受託事業収入（公費）	64,931,000	59,462,000	5,469,000	
		その他の事業収入	1,340,000	1,125,000	215,000	
		就労支援事業収入	16,689,000	15,000,000	1,689,000	
		花卉事業収入	12,605,000	11,879,000	726,000	
	収	農業事業収入	2,375,000	2,232,000	143,000	
		業務委託事業収入	1,709,000	889,000	820,000	
	入	障害福祉サービス等事業収入	731,790,000	709,140,000	22,650,000	
		自立支援給付費収入	575,931,000	557,043,000	18,888,000	
		介護給付費収入	414,026,000	398,490,000	15,536,000	
		訓練等給付費収入	154,504,000	151,126,000	3,378,000	
		地域相談支援給付費収入	4,109,000	4,121,000	-12,000	
		計画相談支援給付費収入	3,292,000	3,306,000	-14,000	
		障害児施設給付費収入	29,323,000	29,612,000	-289,000	
		障害児通所給付費収入	29,101,000	29,298,000	-197,000	
		障害児相談支援給付費収入	222,000	314,000	-92,000	
		利用者負担金収入	3,247,000	3,028,000	219,000	
		補足給付費収入	34,325,000	33,133,000	1,192,000	
		特定障害者特別給付費収入	34,325,000	33,133,000	1,192,000	
		特定費用収入	87,897,000	85,607,000	2,290,000	
		その他の事業収入	1,067,000	717,000	350,000	
		補助金事業収入（公費）	350,000	0	350,000	
		その他の事業収入	717,000	717,000	0	
		支援センター事業収入	67,286,000	64,865,000	2,421,000	
		雇用安定等事業収入	51,998,000	49,607,000	2,391,000	
		生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	

収　支　予　算　書

令和 5年度

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
雇用体験事業収入	1,652,000	1,622,000	30,000	
経常経費寄附金収入	3,127,000	2,581,000	546,000	
経常経費寄附金収入	3,127,000	2,581,000	546,000	
受取利息配当金収入	44,000	44,000	0	
受取利息配当金収入	44,000	44,000	0	
その他の収入	40,559,000	27,522,000	13,037,000	
受入研修費収入	690,000	710,000	-20,000	
受入研修費収入	690,000	710,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	14,501,000	12,619,000	1,882,000	
利用者等外給食費収入	14,501,000	12,619,000	1,882,000	
雑収入	25,368,000	14,193,000	11,175,000	
雑収入	25,368,000	14,193,000	11,175,000	
事業活動収入計①	2,098,313,000	2,015,645,000	82,668,000	
人件費支出	1,518,609,000	1,499,310,000	19,299,000	
役員報酬支出	5,890,000	6,150,000	-260,000	
職員給料支出	773,298,000	773,039,000	259,000	
職員俸給	599,001,000	604,255,000	-5,254,000	
扶養手当	13,032,000	14,086,000	-1,054,000	
職務手当	10,440,000	10,800,000	-360,000	
住居手当	22,689,000	22,250,000	439,000	
通勤手当	22,181,000	22,208,000	-27,000	
超過勤務手当	37,382,000	38,292,000	-910,000	
夜勤手当	3,705,000	3,825,000	-120,000	
宿直手当	18,629,000	14,210,000	4,419,000	
調整手当	9,120,000	7,680,000	1,440,000	
処遇改善特別加算	36,786,000	33,522,000	3,264,000	
育児休業復帰手当	0	387,000	-387,000	
その他の手当	333,000	1,524,000	-1,191,000	
職員賞与支出	202,581,000	202,618,000	-37,000	
期末手当	119,083,000	119,412,000	-329,000	
勤勉手当	83,498,000	83,206,000	292,000	
非常勤職員給与支出	263,635,000	279,861,000	-16,226,000	
非常勤職員給与	219,084,000	233,178,000	-14,094,000	
通勤手当	6,136,000	6,393,000	-257,000	
超過勤務手当	4,588,000	5,323,000	-735,000	
夜勤手当	439,000	21,000	418,000	
宿直手当	166,000	387,000	-221,000	
特別手当	7,401,000	8,098,000	-697,000	
処遇改善特別加算	22,241,000	21,783,000	458,000	
扶養手当	1,566,000	1,488,000	78,000	
住居手当	1,728,000	1,584,000	144,000	
育児休業復帰手当	116,000	61,000	55,000	
その他の手当	170,000	1,545,000	-1,375,000	
退職給付支出	82,258,000	51,288,000	30,970,000	
退職共済掛金	19,184,000	19,095,000	89,000	
県退職共済退職金	45,949,000	23,038,000	22,911,000	
全事協退職共済退職金	16,555,000	8,597,000	7,958,000	
全事協退職一時金	570,000	558,000	12,000	
法定福利費支出	190,947,000	186,354,000	4,593,000	
法定福利費	190,947,000	186,354,000	4,593,000	
事業費支出	304,905,000	325,211,000	-20,306,000	
給食費支出	120,042,000	122,010,000	-1,968,000	

収　支　予　算　書

令和 5年度

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
		介護用品費支出	187,000	251,000	-64,000	
		保健衛生費支出	12,470,000	13,312,000	-842,000	
		医療費支出	755,000	690,000	65,000	
事		被服費支出	4,277,000	4,484,000	-207,000	
業		教養娯楽費支出	10,448,000	10,708,000	-260,000	
活		行事費	6,623,000	6,990,000	-367,000	
動		球技活動費	189,000	264,000	-75,000	
に		教養娯楽費	2,582,000	2,269,000	313,000	
よ		その他	1,054,000	1,185,000	-131,000	
る		日用品費支出	2,351,000	2,494,000	-143,000	
収		保育材料費支出	9,958,000	11,300,000	-1,342,000	
支		保育室	8,741,000	9,240,000	-499,000	
		幼稚園	1,217,000	2,060,000	-843,000	
		本人支給金支出	5,867,000	5,736,000	131,000	
		水道光熱費支出	76,288,000	76,318,000	-30,000	
		電気料	53,689,000	48,138,000	5,551,000	
		水道料	16,021,000	20,673,000	-4,652,000	
		ガス	6,578,000	7,507,000	-929,000	
		燃料費支出	131,000	1,122,000	-991,000	
		燃料費	131,000	1,122,000	-991,000	
		消耗器具備品費支出	10,620,000	24,023,000	-13,403,000	
		厨房器具	4,539,000	6,395,000	-1,856,000	
		一般器具	6,081,000	17,628,000	-11,547,000	
		保険料支出	1,836,000	1,728,000	108,000	
		保険料	1,836,000	1,728,000	108,000	
		賃借料支出	10,249,000	12,925,000	-2,676,000	
		教育指導費支出	26,498,000	24,621,000	1,877,000	
		小学校教育費	7,722,000	6,902,000	820,000	
		中学校教育費	11,105,000	8,948,000	2,157,000	
		高等学校教育費	6,029,000	7,378,000	-1,349,000	
		その他	1,642,000	1,393,000	249,000	
		就職支度費支出	1,126,000	2,417,000	-1,291,000	
		車輌費支出	7,546,000	6,821,000	725,000	
		車輌費	7,546,000	6,821,000	725,000	
		障害者雇用体験事業費支出	1,280,000	1,188,000	92,000	
		雇用奨励金	320,000	236,000	84,000	
		雇用体験手当	960,000	952,000	8,000	
		指導訓練費支出	2,320,000	2,403,000	-83,000	
	支	指導訓練費	2,089,000	2,164,000	-75,000	
		指導訓練費	231,000	239,000	-8,000	
	出	雑支出	656,000	660,000	-4,000	
		事務費支出	202,498,000	238,306,000	-35,808,000	
		福利厚生費支出	9,104,000	10,326,000	-1,222,000	
		職員健康診断費	3,652,000	4,212,000	-560,000	
		職員衛生検査料	1,399,000	1,659,000	-260,000	
		その他	4,053,000	4,455,000	-402,000	
		職員被服費支出	2,433,000	2,919,000	-486,000	
		職員被服費	2,433,000	2,919,000	-486,000	
		旅費交通費支出	3,786,000	3,616,000	170,000	
		旅費交通費	3,786,000	3,616,000	170,000	
		研修研究費支出	8,542,000	8,073,000	469,000	
		研修研究費	8,542,000	8,073,000	469,000	

収　支　予　算　書

令和 5年度

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
事務消耗品費支出	10,451,000	17,670,000	-7,219,000	
事務消耗品費	10,451,000	17,670,000	-7,219,000	
印刷製本費支出	302,000	491,000	-189,000	
印刷製本費	302,000	491,000	-189,000	
水道光熱費支出	1,190,000	899,000	291,000	
電気料	637,000	422,000	215,000	
水道料	275,000	237,000	38,000	
ガス	278,000	240,000	38,000	
燃料費支出	252,000	195,000	57,000	
車輌燃料費	252,000	195,000	57,000	
修繕費支出	12,258,000	14,975,000	-2,717,000	
修繕費	12,258,000	14,975,000	-2,717,000	
通信運搬費支出	9,110,000	9,605,000	-495,000	
電話料	6,447,000	6,726,000	-279,000	
その他	2,663,000	2,879,000	-216,000	
会議費支出	1,089,000	1,300,000	-211,000	
会議費	1,089,000	1,300,000	-211,000	
広報費支出	1,986,000	2,531,000	-545,000	
広報費	1,986,000	2,531,000	-545,000	
業務委託費支出	70,400,000	83,034,000	-12,634,000	
給食委託費	58,210,000	67,210,000	-9,000,000	
清掃業務委託費	7,528,000	6,423,000	1,105,000	
職員採用試験業務委託費	281,000	293,000	-12,000	
夜間等警備委託費	1,213,000	1,213,000	0	
その他の業務委託費	2,530,000	6,333,000	-3,803,000	
建設設備定期報告委託費	638,000	1,562,000	-924,000	
手数料支出	17,872,000	23,382,000	-5,510,000	
振込手数料	805,000	911,000	-106,000	
その他	17,067,000	22,471,000	-5,404,000	
保険料支出	6,253,000	4,730,000	1,523,000	
保険料	6,253,000	4,730,000	1,523,000	
賃借料支出	16,895,000	17,247,000	-352,000	
リース料	11,169,000	11,171,000	-2,000	
その他	5,726,000	6,076,000	-350,000	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,080,000	1,320,000	
租税公課支出	7,907,000	7,949,000	-42,000	
租税公課	7,907,000	7,949,000	-42,000	
保守料支出	13,578,000	15,320,000	-1,742,000	
保守料	13,578,000	15,320,000	-1,742,000	
渉外費支出	306,000	1,346,000	-1,040,000	
渉外費	306,000	1,346,000	-1,040,000	
諸会費支出	1,591,000	1,778,000	-187,000	
諸会費	1,591,000	1,778,000	-187,000	
雑支出	4,793,000	9,840,000	-5,047,000	
雑支出	4,793,000	9,840,000	-5,047,000	
就労支援事業支出	13,189,000	15,000,000	-1,811,000	
就労支援事業販売原価支出	11,523,000	13,128,000	-1,605,000	
就労支援事業製造原価支出	11,523,000	13,128,000	-1,605,000	
当期材料費支出	3,231,000	3,655,000	-424,000	
当期労務費支出	5,407,000	5,456,000	-49,000	
当期経費支出	2,885,000	4,017,000	-1,132,000	
就労支援事業販管費支出	1,666,000	1,872,000	-206,000	

収　支　予　算　書

令和 5年度

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
		就労支援事業販管費支出	1,666,000	1,872,000	-206,000	
		旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
		器具什器費支出	0	30,000	-30,000	
		消耗品費支出	155,000	276,000	-121,000	
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
		水道光熱費支出	23,000	29,000	-6,000	
		燃料費支出	177,000	148,000	29,000	
		修繕費支出	501,000	476,000	25,000	
		通信運搬費支出	186,000	200,000	-14,000	
		損害保険料支出	171,000	170,000	1,000	
		賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	212,000	210,000	2,000	
		雑支出	108,000	200,000	-92,000	
		事業活動支出計②	2,039,201,000	2,077,827,000	-38,626,000	
	事業活動資金収支差額③=①-②		59,112,000	-62,182,000	121,294,000	
	収入	施設整備等補助金収入	43,294,000	260,614,000	-217,320,000	
		施設整備等補助金収入	43,294,000	260,614,000	-217,320,000	
施設整備等による収支		施設整備等収入計④	43,294,000	260,614,000	-217,320,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,529,000	1,680,000	6,849,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,529,000	1,680,000	6,849,000	
		固定資産取得支出	71,665,000	614,780,000	-543,115,000	
		建物取得支出	60,265,000	2,750,000	57,515,000	
		構築物取得支出	3,050,000	990,000	2,060,000	
		車輌運搬具取得支出	5,610,000	0	5,610,000	
		器具及び備品取得支出	2,728,000	27,133,000	-24,405,000	
		建設仮勘定取得支出	0	583,907,000	-583,907,000	
		その他の固定資産取得支出	12,000	0	12,000	
		固定資産除却・廃棄支出	131,567,000	0	131,567,000	
		固定資産除却・廃棄支出	131,567,000	0	131,567,000	
		施設整備等支出計⑤	211,761,000	616,460,000	-404,699,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-168,467,000	-355,846,000	187,379,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	145,778,000	391,388,000	-245,610,000	
		退職給付引当資産取崩収入	42,976,000	23,718,000	19,258,000	
		措置施設・整備設備積立資産取崩収入	57,720,000	265,670,000	-207,950,000	
		保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入	36,000,000	40,000,000	-4,000,000	
		障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	9,082,000	62,000,000	-52,918,000	
		事業区分間繰入金収入	589,000	1,694,000	-1,105,000	
		事業区分間繰入金収入	589,000	1,694,000	-1,105,000	
		拠点区分間繰入金収入	215,097,000	360,639,000	-145,542,000	
		拠点区分間繰入金収入	215,097,000	360,639,000	-145,542,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,178,000	7,139,000	-2,961,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,178,000	7,139,000	-2,961,000	
		その他の活動収入計⑦	365,642,000	760,860,000	-395,218,000	
	支	積立資産支出	19,968,000	17,081,000	2,887,000	
		退職給付引当資産支出	16,468,000	15,581,000	887,000	
		県退職給付引当資産支出	10,221,000	10,085,000	136,000	
		全事協退職給付引当資産支出	6,247,000	5,496,000	751,000	
		障害者施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	589,000	1,694,000	-1,105,000	
		事業区分間繰入金支出	589,000	1,694,000	-1,105,000	

収　支　予　算　書

令和 5年度

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
	出	拠点区分間繰入金支出	215,097,000	360,639,000	-145,542,000	
		拠点区分間繰入金支出	215,097,000	360,639,000	-145,542,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,178,000	7,139,000	-2,961,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,178,000	7,139,000	-2,961,000	
		その他の活動による支出	1,170,000	179,000	991,000	
		長期前払費用支出	1,170,000	179,000	991,000	
		その他の活動支出計⑧	241,002,000	386,732,000	-145,730,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		124,640,000	374,128,000	-249,488,000	
予備費支出⑩			14,900,000	16,900,000	-2,000,000	
予備費支出⑩			14,900,000	16,900,000	-2,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			385,000	-60,800,000	61,185,000	
前期末支払資金残高⑫			511,996,000	513,543,000	-1,547,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫			512,381,000	452,743,000	59,638,000	