収　支　予　算　書

令和 2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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,457,000	97,407,000	-5,950,000	
		老人福祉事業収入	122,955,000	120,457,000	2,498,000	
		児童福祉事業収入	710,403,000	705,338,000	5,065,000	
		保育事業収入	395,715,000	388,314,000	7,401,000	
		就労支援事業収入	15,152,000	14,826,000	326,000	
		障害福祉サービス等事業収入	699,749,000	695,771,000	3,978,000	
		支援センター事業収入	66,916,000	64,736,000	2,180,000	
		経常経費寄附金収入	1,364,000	1,364,000	0	
		受取利息配当金収入	153,000	143,000	10,000	
		その他の収入	27,609,000	27,389,000	220,000	
		事業活動収入計①	2,131,473,000	2,115,745,000	15,728,000	
	支出	人件費支出	1,454,438,000	1,407,520,000	46,918,000	
		事業費支出	325,788,000	341,221,000	-15,433,000	
		事務費支出	246,781,000	253,929,000	-7,148,000	
		就労支援事業支出	15,152,000	14,826,000	326,000	
		事業活動支出計②	2,042,159,000	2,017,496,000	24,663,000	
		事業活動資金収支差額③=①-②	89,314,000	98,249,000	-8,935,000	
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	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	40,025,000	10,526,000	29,499,000	
		固定資産除却・廃棄支出	279,000	137,000	142,000	
		施設整備等支出計⑤	41,984,000	12,343,000	29,641,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-41,984,000	-12,343,000	-29,641,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,898,000	25,021,000	27,877,000	
		事業区分間繰入金収入	3,282,000	3,203,000	79,000	
		拠点区分間繰入金収入	98,745,000	97,305,000	1,440,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,549,000	4,483,000	1,066,000	
		その他の活動収入計⑦	160,474,000	130,012,000	30,462,000	
	支出	積立資産支出	76,388,000	71,687,000	4,701,000	
		事業区分間繰入金支出	3,282,000	3,203,000	79,000	
		拠点区分間繰入金支出	98,745,000	97,305,000	1,440,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,549,000	4,483,000	1,066,000	
		その他の活動による支出	174,000	17,896,000	-17,722,000	
		その他の活動支出計⑧	184,138,000	194,574,000	-10,436,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,664,000	-64,562,000	40,898,000	
		予備費支出⑩	17,900,000	17,900,000	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,766,000	3,444,000	2,322,000	
		前期末支払資金残高⑫	421,023,000	414,236,000	6,787,000	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	426,789,000	417,680,000	9,109,000	