収　支　予　算　書

令和 4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	30,604,000	90,548,000	-59,944,000	
		居宅介護料収入	30,604,000	90,548,000	-59,944,000	
		（介護報酬収入）	27,485,000	81,493,000	-54,008,000	
		介護報酬収入	24,585,000	76,139,000	-51,554,000	
		介護予防報酬収入	2,900,000	5,354,000	-2,454,000	
		（利用者負担金収入）	3,119,000	9,055,000	-5,936,000	
		介護負担金収入（一般）	2,792,000	8,460,000	-5,668,000	
		介護予防負担金収入（一般）	327,000	595,000	-268,000	
		老人福祉事業収入	61,784,000	112,797,000	-51,013,000	
		措置事業収入	61,761,000	112,731,000	-50,970,000	
		事務費収入	42,228,000	74,084,000	-31,856,000	
		事業費収入	19,533,000	38,647,000	-19,114,000	
		その他の事業収入	23,000	66,000	-43,000	
		老人短期入所事業収入	0	38,000	-38,000	
		補助金事業収入	23,000	28,000	-5,000	
		児童福祉事業収入	702,383,000	718,947,000	-16,564,000	
		措置費収入	695,710,000	712,897,000	-17,187,000	
		事務費収入	585,954,000	597,165,000	-11,211,000	
		事業費収入	109,756,000	115,732,000	-5,976,000	
		その他の事業収入	6,673,000	6,050,000	623,000	
		受託事業収入（公費）	6,673,000	6,050,000	623,000	
		保育事業収入	401,722,000	396,493,000	5,229,000	
		施設型給付費収入	312,758,000	315,640,000	-2,882,000	
		施設型給付費収入	312,758,000	315,640,000	-2,882,000	
		利用者等利用料収入	5,796,000	5,265,000	531,000	
		利用者等利用料収入（公費）	0	2,403,000	-2,403,000	
		利用者等利用料収入（一般）	5,796,000	2,862,000	2,934,000	
		その他の事業収入	83,168,000	75,588,000	7,580,000	
		補助金事業収入（公費）	22,581,000	19,215,000	3,366,000	
		受託事業収入（公費）	59,462,000	55,183,000	4,279,000	
		その他の事業収入	1,125,000	1,190,000	-65,000	
収		就労支援事業収入	15,000,000	14,622,000	378,000	
		花卉事業収入	11,879,000	10,113,000	1,766,000	
入		農業事業収入	2,232,000	3,225,000	-993,000	
		業務委託事業収入	889,000	1,284,000	-395,000	
		障害福祉サービス等事業収入	709,140,000	698,143,000	10,997,000	
		自立支援給付費収入	557,043,000	550,754,000	6,289,000	
		介護給付費収入	398,490,000	390,551,000	7,939,000	
		訓練等給付費収入	151,126,000	152,899,000	-1,773,000	
		地域相談支援給付費収入	4,121,000	4,121,000	0	
		計画相談支援給付費収入	3,306,000	3,183,000	123,000	
		障害児施設給付費収入	29,612,000	27,380,000	2,232,000	
		障害児通所給付費収入	29,298,000	27,079,000	2,219,000	
		障害児相談支援給付費収入	314,000	301,000	13,000	
		利用者負担金収入	3,028,000	3,152,000	-124,000	
		補足給付費収入	33,133,000	39,726,000	-6,593,000	
		特定障害者特別給付費収入	33,133,000	39,726,000	-6,593,000	
		特定費用収入	85,607,000	76,400,000	9,207,000	
		その他の事業収入	717,000	731,000	-14,000	
		その他の事業収入	717,000	731,000	-14,000	
		支援センター事業収入	64,865,000	65,903,000	-1,038,000	
		雇用安定等事業収入	49,607,000	50,645,000	-1,038,000	

収　支　予　算　書

令和 4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
生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	
雇用体験事業収入	1,622,000	1,622,000	0	
経常経費寄附金収入	2,581,000	1,307,000	1,274,000	
経常経費寄附金収入	2,581,000	1,307,000	1,274,000	
受取利息配当金収入	44,000	87,000	-43,000	
受取利息配当金収入	44,000	87,000	-43,000	
その他の収入	27,522,000	30,359,000	-2,837,000	
受入研修費収入	710,000	710,000	0	
受入研修費収入	710,000	710,000	0	
利用者等外給食費収入	12,619,000	13,365,000	-746,000	
利用者等外給食費収入	12,619,000	13,365,000	-746,000	
雑収入	14,193,000	16,284,000	-2,091,000	
雑収入	14,193,000	16,284,000	-2,091,000	
事業活動収入計①	2,015,645,000	2,129,206,000	-113,561,000	
人件費支出	1,499,310,000	1,458,555,000	40,755,000	
役員報酬支出	6,150,000	6,150,000	0	
職員給料支出	773,039,000	739,245,000	33,794,000	
職員俸給	604,255,000	587,342,000	16,913,000	
扶養手当	14,086,000	13,548,000	538,000	
職務手当	10,800,000	10,800,000	0	
住居手当	22,250,000	20,336,000	1,914,000	
通勤手当	22,208,000	20,935,000	1,273,000	
超過勤務手当	38,292,000	39,908,000	-1,616,000	
夜勤手当	3,825,000	3,925,000	-100,000	
宿直手当	14,210,000	14,269,000	-59,000	
調整手当	7,680,000	7,440,000	240,000	
処遇改善特別加算	33,522,000	20,537,000	12,985,000	
育児休業復帰手当	387,000	205,000	182,000	
その他の手当	1,524,000	0	1,524,000	
職員賞与支出	202,618,000	198,345,000	4,273,000	
期末手当	119,412,000	117,906,000	1,506,000	
勤勉手当	83,206,000	80,439,000	2,767,000	
非常勤職員給与支出	279,861,000	283,615,000	-3,754,000	
非常勤職員給与	233,178,000	242,973,000	-9,795,000	
通勤手当	6,393,000	7,085,000	-692,000	
超過勤務手当	5,323,000	5,644,000	-321,000	
夜勤手当	21,000	21,000	0	
宿直手当	387,000	387,000	0	
特別手当	8,098,000	8,470,000	-372,000	
処遇改善特別加算	21,783,000	15,782,000	6,001,000	
扶養手当	1,488,000	1,608,000	-120,000	
住居手当	1,584,000	1,584,000	0	
育児休業復帰手当	61,000	61,000	0	
その他の手当	1,545,000	0	1,545,000	
退職給付支出	51,288,000	56,251,000	-4,963,000	
退職共済掛金	19,095,000	18,517,000	578,000	
県退職共済退職金	23,038,000	26,701,000	-3,663,000	
全事協退職共済退職金	8,597,000	10,203,000	-1,606,000	
全事協退職一時金	558,000	830,000	-272,000	
法定福利費支出	186,354,000	174,949,000	11,405,000	
法定福利費	186,354,000	174,949,000	11,405,000	
事業費支出	325,211,000	329,370,000	-4,159,000	

収　支　予　算　書

令和 4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		給食費支出	122,010,000	130,168,000	-8,158,000	
		介護用品費支出	251,000	593,000	-342,000	
		保健衛生費支出	13,312,000	15,719,000	-2,407,000	
		医療費支出	690,000	711,000	-21,000	
		被服費支出	4,484,000	5,399,000	-915,000	
		教養娯楽費支出	10,708,000	13,359,000	-2,651,000	
		行事費	6,990,000	9,295,000	-2,305,000	
		球技活動費	264,000	288,000	-24,000	
		教養娯楽費	2,269,000	2,528,000	-259,000	
		その他	1,185,000	1,248,000	-63,000	
		日用品費支出	2,494,000	2,662,000	-168,000	
		保育材料費支出	11,300,000	13,787,000	-2,487,000	
		保育室	9,240,000	9,910,000	-670,000	
		幼稚園	2,060,000	3,877,000	-1,817,000	
		本人支給金支出	5,736,000	6,280,000	-544,000	
		水道光熱費支出	76,318,000	76,487,000	-169,000	
		電気料	48,138,000	48,085,000	53,000	
		水道料	20,673,000	21,197,000	-524,000	
		ガス	7,507,000	7,205,000	302,000	
		燃料費支出	1,122,000	956,000	166,000	
		燃料費	1,122,000	956,000	166,000	
		消耗器具備品費支出	24,023,000	12,451,000	11,572,000	
		厨房器具	6,395,000	4,779,000	1,616,000	
		一般器具	17,628,000	7,672,000	9,956,000	
		保険料支出	1,728,000	1,845,000	-117,000	
		保険料	1,728,000	1,845,000	-117,000	
		賃借料支出	12,925,000	13,038,000	-113,000	
		教育指導費支出	24,621,000	22,964,000	1,657,000	
		小学校教育費	6,902,000	6,759,000	143,000	
		中学校教育費	8,948,000	7,645,000	1,303,000	
		高等学校教育費	7,378,000	6,924,000	454,000	
		その他	1,393,000	1,636,000	-243,000	
		就職支度費支出	2,417,000	845,000	1,572,000	
		葬祭費支出	0	194,000	-194,000	
		車輌費支出	6,821,000	7,567,000	-746,000	
		車輌費	6,821,000	7,567,000	-746,000	
		障害者雇用体験事業費支出	1,188,000	1,168,000	20,000	
		雇用奨励金	236,000	232,000	4,000	
		雇用体験手当	952,000	936,000	16,000	
	支	指導訓練費支出	2,403,000	2,411,000	-8,000	
		指導訓練費	2,164,000	0	2,164,000	
	出	指導訓練費	239,000	2,411,000	-2,172,000	
		雑支出	660,000	766,000	-106,000	
		事務費支出	238,306,000	243,722,000	-5,416,000	
		福利厚生費支出	10,326,000	9,781,000	545,000	
		職員健康診断費	4,212,000	4,118,000	94,000	
		職員衛生検査料	1,659,000	1,466,000	193,000	
		その他	4,455,000	4,197,000	258,000	
		職員被服費支出	2,919,000	3,028,000	-109,000	
		職員被服費	2,919,000	3,028,000	-109,000	
		旅費交通費支出	3,616,000	3,992,000	-376,000	
		旅費交通費	3,616,000	3,992,000	-376,000	

収　支　予　算　書

令和 4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
研修研究費支出	8,073,000	10,350,000	-2,277,000	
研修研究費	8,073,000	10,350,000	-2,277,000	
事務消耗品費支出	17,670,000	12,064,000	5,606,000	
事務消耗品費	17,670,000	12,064,000	5,606,000	
印刷製本費支出	491,000	516,000	-25,000	
印刷製本費	491,000	516,000	-25,000	
水道光熱費支出	899,000	935,000	-36,000	
電気料	422,000	446,000	-24,000	
水道料	237,000	242,000	-5,000	
ガス	240,000	247,000	-7,000	
燃料費支出	195,000	170,000	25,000	
車輌燃料費	195,000	170,000	25,000	
修繕費支出	14,975,000	14,511,000	464,000	
修繕費	14,975,000	14,511,000	464,000	
通信運搬費支出	9,605,000	9,618,000	-13,000	
電話料	6,726,000	6,816,000	-90,000	
その他	2,879,000	2,802,000	77,000	
会議費支出	1,300,000	1,703,000	-403,000	
会議費	1,300,000	1,703,000	-403,000	
広報費支出	2,531,000	2,556,000	-25,000	
広報費	2,531,000	2,556,000	-25,000	
業務委託費支出	83,034,000	91,728,000	-8,694,000	
給食委託費	67,210,000	74,092,000	-6,882,000	
清掃業務委託費	6,423,000	6,607,000	-184,000	
職員採用試験業務委託費	293,000	377,000	-84,000	
夜間等警備委託費	1,213,000	724,000	489,000	
その他の業務委託費	6,333,000	9,081,000	-2,748,000	
建設設備定期報告委託費	1,562,000	847,000	715,000	
手数料支出	23,382,000	21,649,000	1,733,000	
振込手数料	911,000	987,000	-76,000	
その他	22,471,000	20,662,000	1,809,000	
保険料支出	4,730,000	7,539,000	-2,809,000	
保険料	4,730,000	7,539,000	-2,809,000	
賃借料支出	17,247,000	16,696,000	551,000	
リース料	11,171,000	10,660,000	511,000	
その他	6,076,000	6,036,000	40,000	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	7,949,000	8,030,000	-81,000	
租税公課	7,949,000	8,030,000	-81,000	
保守料支出	15,320,000	14,560,000	760,000	
保守料	15,320,000	14,560,000	760,000	
渉外費支出	1,346,000	340,000	1,006,000	
渉外費	1,346,000	340,000	1,006,000	
諸会費支出	1,778,000	1,770,000	8,000	
諸会費	1,778,000	1,770,000	8,000	
雑支出	9,840,000	11,106,000	-1,266,000	
雑支出	9,840,000	11,106,000	-1,266,000	
就労支援事業支出	15,000,000	14,622,000	378,000	
就労支援事業販売原価支出	13,128,000	11,271,000	1,857,000	
就労支援事業製造原価支出	13,128,000	11,271,000	1,857,000	
当期材料費支出	3,655,000	3,645,000	10,000	
当期労務費支出	5,456,000	5,182,000	274,000	

収　支　予　算　書

令和 4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
		当期経費支出	4,017,000	2,444,000	1,573,000	
		就労支援事業販管費支出	1,872,000	3,351,000	-1,479,000	
		就労支援事業販管費支出	1,872,000	3,351,000	-1,479,000	
		旅費交通費支出	6,000	25,000	-19,000	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		消耗品費支出	276,000	220,000	56,000	
		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	148,000	199,000	-51,000	
		修繕費支出	476,000	566,000	-90,000	
		通信運搬費支出	200,000	286,000	-86,000	
		損害保険料支出	170,000	232,000	-62,000	
		賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	210,000	1,399,000	-1,189,000	
		雑支出	200,000	268,000	-68,000	
		事業活動支出計②	2,077,827,000	2,046,269,000	31,558,000	
		事業活動資金収支差額③=①-②	-62,182,000	82,937,000	-145,119,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,614,000	0	260,614,000	
		施設整備等補助金収入	260,614,000	0	260,614,000	
		施設整備等収入計④	260,614,000	0	260,614,000	
	支出	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	614,780,000	59,019,000	555,761,000	
		建物取得支出	2,750,000	15,830,000	-13,080,000	
		構築物取得支出	990,000	6,851,000	-5,861,000	
		車輌運搬具取得支出	0	2,843,000	-2,843,000	
		器具及び備品取得支出	27,133,000	2,232,000	24,901,000	
		建設仮勘定取得支出	583,907,000	31,250,000	552,657,000	
		その他の固定資産取得支出	0	13,000	-13,000	
		施設整備等支出計⑤	616,460,000	60,699,000	555,761,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-355,846,000	-60,699,000	-295,147,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	391,388,000	75,784,000	315,604,000	
		退職給付引当資産取崩収入	23,718,000	27,534,000	-3,816,000	
		措置施設・整備設備積立資産取崩収入	265,670,000	48,250,000	217,420,000	
		保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
		障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	62,000,000	0	62,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,694,000	2,146,000	-452,000	
		事業区分間繰入金収入	1,694,000	2,146,000	-452,000	
		拠点区分間繰入金収入	360,639,000	96,430,000	264,209,000	
		拠点区分間繰入金収入	360,639,000	96,430,000	264,209,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,139,000	7,326,000	-187,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,139,000	7,326,000	-187,000	
		その他の活動収入計⑦	760,860,000	181,686,000	579,174,000	
	支	積立資産支出	17,081,000	77,383,000	-60,302,000	
		退職給付引当資産支出	15,581,000	14,483,000	1,098,000	
		県退職給付引当資産支出	10,085,000	9,037,000	1,048,000	
		全事協退職給付引当資産支出	5,496,000	5,446,000	50,000	
		措置施設・設備整備積立資産支出	0	33,500,000	-33,500,000	
		保育所施設・整備積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000	
		障害者施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	17,400,000	-15,900,000	

収　支　予　算　書

令和 4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
支		事業区分間繰入金支出	1,694,000	2,146,000	-452,000	
	出	事業区分間繰入金支出	1,694,000	2,146,000	-452,000	
		拠点区分間繰入金支出	360,639,000	96,430,000	264,209,000	
		拠点区分間繰入金支出	360,639,000	96,430,000	264,209,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,139,000	7,326,000	-187,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,139,000	7,326,000	-187,000	
		その他の活動による支出	179,000	212,000	-33,000	
		長期前払費用支出	179,000	212,000	-33,000	
		その他の活動支出計⑧	386,732,000	183,497,000	203,235,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	374,128,000	-1,811,000	375,939,000	
		予備費支出⑩	16,900,000	17,900,000	-1,000,000	
		予備費支出⑩	16,900,000	17,900,000	-1,000,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-60,800,000	2,527,000	-63,327,000	
		前期末支払資金残高⑫	513,543,000	441,785,000	71,758,000	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	452,743,000	444,312,000	8,431,000	