収　支　予　算　書

令和 6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
収入	児童福祉事業収入	829,078,000	818,784,000	10,294,000	
	措置費収入	824,874,000	812,134,000	12,740,000	
	事務費収入	712,124,000	705,337,000	6,787,000	
	事業費収入	112,750,000	106,797,000	5,953,000	
	その他の事業収入	4,204,000	6,650,000	-2,446,000	
	受託事業収入（公費）	4,204,000	6,650,000	-2,446,000	
	保育事業収入	424,777,000	420,034,000	4,743,000	
	施設型給付費収入	323,561,000	321,364,000	2,197,000	
	施設型給付費収入	323,561,000	321,364,000	2,197,000	
	利用者等利用料収入	6,052,000	5,674,000	378,000	
	利用者等利用料収入（一般）	6,052,000	5,674,000	378,000	
	その他の事業収入	95,164,000	92,996,000	2,168,000	
	補助金事業収入（公費）	27,982,000	26,725,000	1,257,000	
	受託事業収入（公費）	65,501,000	64,931,000	570,000	
	その他の事業収入	1,681,000	1,340,000	341,000	
	就労支援事業収入	17,119,000	16,689,000	430,000	
	花卉事業収入	13,129,000	12,605,000	524,000	
	農業事業収入	2,720,000	2,375,000	345,000	
	業務委託事業収入	1,270,000	1,709,000	-439,000	
	障害福祉サービス等事業収入	755,687,000	731,790,000	23,897,000	
	自立支援給付費収入	591,786,000	575,931,000	15,855,000	
	介護給付費収入	419,063,000	414,026,000	5,037,000	
	訓練等給付費収入	164,230,000	154,504,000	9,726,000	
	地域相談支援給付費収入	5,038,000	4,109,000	929,000	
	計画相談支援給付費収入	3,455,000	3,292,000	163,000	
	障害児施設給付費収入	37,322,000	29,323,000	7,999,000	
	障害児通所給付費収入	37,322,000	29,101,000	8,221,000	
	障害児相談支援給付費収入	0	222,000	-222,000	
	利用者負担金収入	3,285,000	3,247,000	38,000	
	補足給付費収入	34,354,000	34,325,000	29,000	
	特定障害者特別給付費収入	34,354,000	34,325,000	29,000	
	特定費用収入	88,062,000	87,897,000	165,000	
	その他の事業収入	878,000	1,067,000	-189,000	
	補助金事業収入（公費）	0	350,000	-350,000	
	その他の事業収入	878,000	717,000	161,000	
	支援センター事業収入	68,049,000	67,286,000	763,000	
	雇用安定等事業収入	52,761,000	51,998,000	763,000	
	生活支援等事業収入	13,636,000	13,636,000	0	
	雇用体験事業収入	1,652,000	1,652,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,181,000	3,127,000	54,000	
	経常経費寄附金収入	3,181,000	3,127,000	54,000	
	受取利息配当金収入	20,000	44,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	20,000	44,000	-24,000	
	その他の収入	36,891,000	40,559,000	-3,668,000	
	受入研修費収入	687,000	690,000	-3,000	
	受入研修費収入	687,000	690,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	13,737,000	14,501,000	-764,000	
	利用者等外給食費収入	13,737,000	14,501,000	-764,000	
	雑収入	22,467,000	25,368,000	-2,901,000	
	雑収入	22,467,000	25,368,000	-2,901,000	
	事業活動収入計①	2,134,802,000	2,098,313,000	36,489,000	
	人件費支出	1,525,560,000	1,518,609,000	6,951,000	

収　支　予　算　書

令和 6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
役員報酬支出	5,890,000	5,890,000	0	
職員給料支出	763,323,000	773,298,000	-9,975,000	
職員俸給	591,147,000	599,001,000	-7,854,000	
扶養手当	11,934,000	13,032,000	-1,098,000	
職務手当	9,720,000	10,440,000	-720,000	
住居手当	21,880,000	22,689,000	-809,000	
通勤手当	21,549,000	22,181,000	-632,000	
超過勤務手当	36,487,000	37,382,000	-895,000	
夜勤手当	3,656,000	3,705,000	-49,000	
宿直手当	17,656,000	18,629,000	-973,000	
調整手当	8,760,000	9,120,000	-360,000	
処遇改善特別加算	40,534,000	36,786,000	3,748,000	
その他の手当	0	333,000	-333,000	
職員賞与支出	198,396,000	202,581,000	-4,185,000	
期末手当	109,718,000	119,083,000	-9,365,000	
勤勉手当	88,678,000	83,498,000	5,180,000	
非常勤職員給与支出	282,029,000	263,635,000	18,394,000	
非常勤職員給与	233,920,000	219,084,000	14,836,000	
通勤手当	6,702,000	6,136,000	566,000	
超過勤務手当	4,667,000	4,588,000	79,000	
夜勤手当	56,000	439,000	-383,000	
宿直手当	1,050,000	166,000	884,000	
特別手当	7,475,000	7,401,000	74,000	
処遇改善特別加算	24,252,000	22,241,000	2,011,000	
扶養手当	1,710,000	1,566,000	144,000	
住居手当	2,016,000	1,728,000	288,000	
育児休業復帰手当	181,000	116,000	65,000	
その他の手当	0	170,000	-170,000	
派遣職員費支出	10,627,000	0	10,627,000	
退職給付支出	76,707,000	82,258,000	-5,551,000	
退職共済掛金	19,895,000	19,184,000	711,000	
県退職共済退職金	41,412,000	45,949,000	-4,537,000	
全事協退職共済退職金	14,701,000	16,555,000	-1,854,000	
全事協退職一時金	699,000	570,000	129,000	
法定福利費支出	188,588,000	190,947,000	-2,359,000	
法定福利費	188,588,000	190,947,000	-2,359,000	
事業費支出	283,986,000	304,905,000	-20,919,000	
給食費支出	108,335,000	120,042,000	-11,707,000	
介護用品費支出	333,000	187,000	146,000	
保健衛生費支出	11,274,000	12,470,000	-1,196,000	
医療費支出	850,000	755,000	95,000	
被服費支出	4,096,000	4,277,000	-181,000	
教養娯楽費支出	10,468,000	10,448,000	20,000	
行事費	6,106,000	6,623,000	-517,000	
球技活動費	179,000	189,000	-10,000	
教養娯楽費	3,031,000	2,582,000	449,000	
その他	1,152,000	1,054,000	98,000	
日用品費支出	2,114,000	2,351,000	-237,000	
保育材料費支出	10,585,000	9,958,000	627,000	
保育室	8,918,000	8,741,000	177,000	
事　幼稚園	1,667,000	1,217,000	450,000	
業　本人支給金支出	6,698,000	5,867,000	831,000	

収　支　予　算　書

令和 6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
活動による収支		水道光熱費支出	67,008,000	76,288,000	-9,280,000	
		電気料	47,414,000	53,689,000	-6,275,000	
		水道料	14,934,000	16,021,000	-1,087,000	
		ガス	4,660,000	6,578,000	-1,918,000	
		燃料費支出	110,000	131,000	-21,000	
		燃料費	110,000	131,000	-21,000	
		消耗器具備品費支出	9,878,000	10,620,000	-742,000	
		厨房器具	4,403,000	4,539,000	-136,000	
		一般器具	5,475,000	6,081,000	-606,000	
		保険料支出	1,867,000	1,836,000	31,000	
		保険料	1,867,000	1,836,000	31,000	
		賃借料支出	10,855,000	10,249,000	606,000	
		教育指導費支出	26,039,000	26,498,000	-459,000	
		小学校教育費	7,620,000	7,722,000	-102,000	
		中学校教育費	9,076,000	11,105,000	-2,029,000	
		高等学校教育費	8,328,000	6,029,000	2,299,000	
		その他	1,015,000	1,642,000	-627,000	
		就職支度費支出	1,986,000	1,126,000	860,000	
		車輌費支出	7,730,000	7,546,000	184,000	
		車輌費	7,730,000	7,546,000	184,000	
		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	1,879,000	2,320,000	-441,000	
		指導訓練費	1,597,000	2,089,000	-492,000	
		指導訓練費	282,000	231,000	51,000	
	支	雑支出	601,000	656,000	-55,000	
		事務費支出	214,539,000	202,498,000	12,041,000	
	出	福利厚生費支出	8,785,000	9,104,000	-319,000	
		職員健康診断費	3,440,000	3,652,000	-212,000	
		職員衛生検査料	1,243,000	1,399,000	-156,000	
		その他	4,102,000	4,053,000	49,000	
		職員被服費支出	2,844,000	2,433,000	411,000	
		職員被服費	2,844,000	2,433,000	411,000	
		旅費交通費支出	3,911,000	3,786,000	125,000	
		旅費交通費	3,911,000	3,786,000	125,000	
		研修研究費支出	10,066,000	8,542,000	1,524,000	
		研修研究費	10,066,000	8,542,000	1,524,000	
		事務消耗品費支出	10,323,000	10,451,000	-128,000	
		事務消耗品費	10,323,000	10,451,000	-128,000	
		印刷製本費支出	327,000	302,000	25,000	
		印刷製本費	327,000	302,000	25,000	
		水道光熱費支出	983,000	1,190,000	-207,000	
		電気料	518,000	637,000	-119,000	
		水道料	231,000	275,000	-44,000	
		ガス	234,000	278,000	-44,000	
		燃料費支出	268,000	252,000	16,000	
		車輌燃料費	268,000	252,000	16,000	
		修繕費支出	11,445,000	12,258,000	-813,000	
		修繕費	11,445,000	12,258,000	-813,000	
		通信運搬費支出	8,853,000	9,110,000	-257,000	
		電話料	6,297,000	6,447,000	-150,000	

収　支　予　算　書

令和 6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
その他	2,556,000	2,663,000	-107,000	
会議費支出	1,138,000	1,089,000	49,000	
会議費	1,138,000	1,089,000	49,000	
広報費支出	1,726,000	1,986,000	-260,000	
広報費	1,726,000	1,986,000	-260,000	
業務委託費支出	69,991,000	70,400,000	-409,000	
給食委託費	58,559,000	58,210,000	349,000	
清掃業務委託費	7,331,000	7,528,000	-197,000	
職員採用試験業務委託費	281,000	281,000	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	1,991,000	2,530,000	-539,000	
建設設備定期報告委託費	616,000	638,000	-22,000	
手数料支出	21,867,000	17,872,000	3,995,000	
振込手数料	910,000	805,000	105,000	
その他	20,957,000	17,067,000	3,890,000	
保険料支出	13,433,000	6,253,000	7,180,000	
保険料	13,433,000	6,253,000	7,180,000	
賃借料支出	18,246,000	16,895,000	1,351,000	
リース料	12,812,000	11,169,000	1,643,000	
その他	5,434,000	5,726,000	-292,000	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	7,963,000	7,907,000	56,000	
租税公課	7,963,000	7,907,000	56,000	
保守料支出	13,218,000	13,578,000	-360,000	
保守料	13,218,000	13,578,000	-360,000	
渉外費支出	238,000	306,000	-68,000	
渉外費	238,000	306,000	-68,000	
諸会費支出	1,632,000	1,591,000	41,000	
諸会費	1,632,000	1,591,000	41,000	
雑支出	4,882,000	4,793,000	89,000	
雑支出	4,882,000	4,793,000	89,000	
就労支援事業支出	14,587,000	13,189,000	1,398,000	
就労支援事業販売原価支出	12,645,000	11,523,000	1,122,000	
就労支援事業製造原価支出	12,645,000	11,523,000	1,122,000	
当期材料費支出	4,351,000	3,231,000	1,120,000	
当期労務費支出	5,819,000	5,407,000	412,000	
当期経費支出	2,475,000	2,885,000	-410,000	
就労支援事業販管費支出	1,942,000	1,666,000	276,000	
就労支援事業販管費支出	1,942,000	1,666,000	276,000	
旅費交通費支出	40,000	6,000	34,000	
器具什器費支出	40,000	0	40,000	
消耗品費支出	58,000	155,000	-97,000	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出	20,000	23,000	-3,000	
燃料費支出	240,000	177,000	63,000	
修繕費支出	355,000	501,000	-146,000	
通信運搬費支出	757,000	186,000	571,000	
損害保険料支出	215,000	171,000	44,000	
賃借料支出	0	120,000	-120,000	
租税公課支出	119,000	212,000	-93,000	
雑支出	91,000	108,000	-17,000	
支払利息支出	1,623,000	0	1,623,000	

収　支　予　算　書

令和 6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
		支払利息支出	1,623,000	0	1,623,000	
		その他の支出	13,737,000	0	13,737,000	
		利用者等外給食費支出	13,737,000	0	13,737,000	
		事業活動支出計②	2,054,032,000	2,039,201,000	14,831,000	
		事業活動資金収支差額③=①-②	80,770,000	59,112,000	21,658,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
		施設整備等補助金収入	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
		施設整備等収入計④	47,443,000	43,294,000	4,149,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,628,000	8,529,000	3,099,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,628,000	8,529,000	3,099,000	
		固定資産取得支出	103,152,000	71,665,000	31,487,000	
		建物取得支出	92,652,000	60,265,000	32,387,000	
		構築物取得支出	6,490,000	3,050,000	3,440,000	
		車輌運搬具取得支出	0	5,610,000	-5,610,000	
		器具及び備品取得支出	4,010,000	2,728,000	1,282,000	
		その他の固定資産取得支出	0	12,000	-12,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	131,567,000	-131,567,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	131,567,000	-131,567,000	
		施設整備等支出計⑤	114,780,000	211,761,000	-96,981,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-67,337,000	-168,467,000	101,130,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,281,000	145,778,000	-60,497,000	
		退職給付引当資産取崩収入	38,851,000	42,976,000	-4,125,000	
		措置施設・整備設備積立資産取崩収入	19,090,000	57,720,000	-38,630,000	
		保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入	23,500,000	36,000,000	-12,500,000	
		障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	3,840,000	9,082,000	-5,242,000	
		事業区分間繰入金収入	606,000	589,000	17,000	
		事業区分間繰入金収入	606,000	589,000	17,000	
		拠点区分間繰入金収入	141,252,000	215,097,000	-73,845,000	
		拠点区分間繰入金収入	141,252,000	215,097,000	-73,845,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,507,000	4,178,000	-671,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,507,000	4,178,000	-671,000	
		その他の活動収入計⑦	230,646,000	365,642,000	-134,996,000	
	支出	積立資産支出	20,065,000	19,968,000	97,000	
		退職給付引当資産支出	17,065,000	16,468,000	597,000	
		県退職給付引当資産支出	10,596,000	10,221,000	375,000	
		全事協退職給付引当資産支出	6,469,000	6,247,000	222,000	
		措置施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		障害者施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	-3,500,000	
		事業区分間繰入金支出	606,000	589,000	17,000	
		事業区分間繰入金支出	606,000	589,000	17,000	
		拠点区分間繰入金支出	141,252,000	215,097,000	-73,845,000	
		拠点区分間繰入金支出	141,252,000	215,097,000	-73,845,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,507,000	4,178,000	-671,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,507,000	4,178,000	-671,000	
		その他の活動による支出	8,390,000	1,170,000	7,220,000	
		長期前払費用支出	8,390,000	1,170,000	7,220,000	
		国庫補助金等返還金支出	53,884,000	0	53,884,000	
		国庫補助金等返還金支出	53,884,000	0	53,884,000	
		その他の活動支出計⑧	227,704,000	241,002,000	-13,298,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,942,000	124,640,000	-121,698,000	

収　支　予　算　書

令和 6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
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	1,475,000	385,000	1,090,000	
前期末支払資金残高⑫	583,520,000	511,996,000	71,524,000	
当期末支払資金残高⑪+⑫	584,995,000	512,381,000	72,614,000	