

平成31年度拠点区分収支予算書その1

平成31年3月

	佐久コスモ スワークス	佐久コスモス ワークス岸野	第二佐久コス モスワークス	ひまわり	ワークサポー トこすもす	小 計
<b>事業活動による収支</b>						
就労支援事業収入	11,590,000	5,480,000	510,000	0	2,610,000	20,190,000
福祉サービス等事業収入	96,090,000	49,810,000	57,890,000	4,350,000	39,850,000	247,990,000
経常経費寄付金収入	50,000	0	0	0	0	50,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,260,000	450,000	710,000	0	130,000	2,550,000
事業活動収入計①	108,990,000	55,740,000	59,110,000	4,350,000	42,590,000	270,780,000
人件費支出	65,530,000	31,200,000	39,610,000	4,440,000	26,670,000	167,450,000
事業費支出	9,140,000	5,250,000	5,930,000	460,000	1,580,000	22,360,000
事務費支出	10,060,000	4,380,000	5,080,000	40,000	2,610,000	22,170,000
就労支援事業支出	11,590,000	5,480,000	510,000	0	2,610,000	20,190,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	96,320,000	46,310,000	51,130,000	4,940,000	33,470,000	232,170,000
収支差額③=①-②	12,670,000	9,430,000	7,980,000	-590,000	9,120,000	38,610,000
<b>施設整備等による収支</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,500,000	6,700,000	1,000,000	0	1,000,000	10,200,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
71施設整備等支出計⑤	1,500,000	6,700,000	1,000,000	0	1,000,000	10,200,000
収支差額⑥=④-⑤	-1,500,000	-6,700,000	-1,000,000	0	-1,000,000	-10,200,000
<b>その他活動による収支</b>						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,995,000	2,325,000	2,480,000	0	1,860,000	13,660,000
その他の活動による支出	940,000	400,000	580,000	90,000	370,000	2,380,000
その他の活動支出計⑧	7,935,000	2,725,000	3,060,000	90,000	2,230,000	16,040,000
収支差額⑨=⑦-⑧	-7,935,000	-2,725,000	-3,060,000	-90,000	-2,230,000	-16,040,000
<b>当期資金収支差額合計</b>						
⑩=③+⑥+⑨	3,235,000	5,000	3,920,000	-680,000	5,890,000	12,370,000

平成31年度拠点区分収支予算書その2

平成31年3月

	居宅支援事業 所どんぐり	児童支援事業 所どんぐり	ライフサポー トコスモス	法人本部	小 計	内部取引 消去
事業活動による収支						
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス等事業収入	49,280,000	27,090,000	27,650,000	0	104,020,000	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	3,000	3,000	0
その他の収入	370,000	60,000	430,000	0	860,000	0
事業活動収入計①	49,650,000	27,150,000	28,080,000	3,000	104,883,000	0
人件費支出	39,980,000	14,070,000	19,390,000	15,130,000	88,570,000	0
事業費支出	1,360,000	680,000	3,890,000	50,000	5,980,000	0
事務費支出	3,690,000	1,950,000	710,000	3,610,000	9,960,000	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	56,000	0	56,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	45,030,000	16,700,000	24,046,000	18,790,000	104,566,000	0
収支差額③=①-②	4,620,000	10,450,000	4,034,000	-18,787,000	317,000	0
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還支出	0	0	840,000	0	840,000	0
固定資産取得支出	500,000	500,000	500,000	0	1,500,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	500,000	500,000	1,340,000	0	2,340,000	0
収支差額⑥=④-⑤	-500,000	-500,000	-1,340,000	0	-2,340,000	0
その他活動による収支						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計⑦	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,705,000	1,085,000	0	4,340,000	0
その他の活動による支出	630,000	210,000	260,000	250,000	1,350,000	0
その他の活動支出計⑧	2,180,000	1,915,000	1,345,000	250,000	5,690,000	0
収支差額⑨=⑦-⑧	-2,180,000	-1,915,000	-1,345,000	17,750,000	12,310,000	0
当期資金収支差額合計						
⑩=③+⑥+⑨	1,940,000	8,035,000	1,349,000	-1,037,000	10,287,000	0

平成31年度事業区分収支予算書

平成31年3月

	社会福祉 事業計	就業・生活支援 センター	佐久生活支援 センター	合 計
<b>事業活動による収支</b>				
就労支援事業収入	20,190,000	0	0	20,190,000
福祉サービス等事業収入	352,010,000	19,840,000	0	371,850,000
経常経費寄付金収入	50,000	0	0	50,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000
その他の収入	3,410,000	0	0	3,410,000
事業活動収入計①	375,663,000	19,840,000	0	395,503,000
人件費支出	256,020,000	14,550,000	0	270,570,000
事業費支出	28,340,000	290,000	0	28,630,000
事務費支出	32,130,000	4,950,000	0	37,080,000
就労支援事業支出	20,190,000	0	0	20,190,000
支払利息支出	56,000	0	0	56,000
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計②	336,736,000	19,790,000	0	356,526,000
収支差額③=①-②	38,927,000	50,000	0	38,977,000
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等収入	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	840,000	0	0	840,000
固定資産取得支出	11,700,000	0	0	11,700,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	12,540,000	0	0	12,540,000
収支差額⑥=④-⑤	-12,540,000	0	0	-12,540,000
<b>その他活動による収支</b>				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計⑦	18,000,000	0	0	18,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	0	18,000,000
その他の活動による支出	3,730,000	230,000	0	3,960,000
その他の活動支出計⑧	21,730,000	230,000	0	21,960,000
収支差額⑨=⑦-⑧	-3,730,000	-230,000	0	-3,960,000
<b>当期資金収支差額合計</b>				
⑩=③+⑥+⑨	22,657,000	-180,000	0	22,477,000

[註] 事業区分の社会福祉事業と公益事業には、それぞれ次の拠点区分が含まれる。

社会福祉事業：佐久コスモスワークス、佐久コスモスワークス岸野、第二佐久コスモスワークス、障がい児通所支援事業所ひまわり、ワークサポートこすもす、居宅支援事業所どんぐり、児童支援事業所どんぐり、ライフサポートコスモス、法人本部

公益事業：佐久圏域障がい者就業・生活支援センターほーぷ、佐久障がい者生活支援センター