

令和2年度資金収支予算内訳表

勘定科目	合計	社会福祉法人 佐久コスモス福祉会																		
		社会福祉事業 合計	社会福祉事業								公益事業									
			佐久コスモス ワークス	第二佐久コスモ スワークス	ひまわり	佐久コスモス ワークス岸野	ワークサポート こすもす	住宅支援事業 所どんぐり	児童支援事業 所どんぐり	ライオンサポート コスモス	法人本部	就業・生活支援 センター	佐久生活支援 センター							
収入																				
就労支援事業	18,220,000	18,220,000	11,060,000	440,000	0	4,650,000	2,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業	351,640,000	332,350,000	99,500,000	54,600,000	1,950,000	49,900,000	29,900,000	42,650,000	27,300,000	27,550,000	0	19,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0
総合支援給付	288,345,000	288,345,000	96,160,000	52,640,000	0	48,450,000	28,735,000	39,140,000	0	23,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費	195,750,000	195,750,000	76,060,000	52,340,000	0	26,350,000	0	38,400,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費	88,955,000	88,955,000	17,700,000	0	0	22,100,000	28,735,000	0	0	20,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費	3,640,000	3,640,000	2,400,000	500,000	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金	11,275,000	11,275,000	2,650,000	1,090,000	30,000	1,375,000	120,000	1,170,000	510,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費	27,612,000	27,612,000	0	0	1,582,000	0	0	0	26,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費	1,090,000	1,090,000	0	0	350,000	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業	23,318,000	4,028,000	690,000	670,000	8,000	75,000	45,000	2,340,000	0	200,000	0	19,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業	730,000	500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業	22,585,000	3,525,000	387,000	670,000	8,000	75,000	45,000	2,340,000	0	0	0	19,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金	40,000	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	3,495,000	3,495,000	1,310,000	760,000	0	520,000	190,000	81,000	54,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費	55,000	55,000	50,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	3,190,000	3,190,000	1,230,000	730,000	0	515,000	0	81,000	54,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	250,000	250,000	30,000	30,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	373,398,000	354,108,000	111,880,000	55,800,000	1,950,000	55,070,000	31,160,000	42,731,000	27,354,000	28,130,000	33,000	19,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																				
人件費	277,350,000	262,750,000	71,600,000	41,900,000	3,550,000	33,100,000	23,300,000	40,600,000	15,000,000	19,600,000	14,100,000	14,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	196,270,000	185,930,000	50,200,000	29,100,000	2,600,000	23,250,000	16,660,000	28,290,000	11,300,000	14,670,000	9,860,000	10,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	39,590,000	37,650,000	10,600,000	6,390,000	440,000	4,650,000	3,110,000	6,050,000	1,830,000	2,450,000	2,130,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付	6,640,000	6,280,000	1,750,000	1,040,000	50,000	1,060,000	650,000	760,000	230,000	450,000	270,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	34,850,000	32,890,000	9,050,000	5,370,000	460,000	4,120,000	2,880,000	5,500,000	1,640,000	2,030,000	1,840,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	28,327,000	28,017,000	10,150,000	5,360,000	87,000	5,230,000	1,350,000	1,190,000	660,000	3,790,000	200,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	9,847,000	9,847,000	3,800,000	1,680,000	22,000	1,870,000	5,000	390,000	220,000	1,850,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,401,000	1,381,000	560,000	350,000	0	375,000	16,000	40,000	25,000	10,000	5,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	51,000	51,000	30,000	0	0	20,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	325,000	325,000	160,000	45,000	0	65,000	5,000	30,000	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	7,103,000	7,103,000	2,270,000	1,030,000	20,000	1,400,000	833,000	160,000	95,000	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	375,000	375,000	130,000	0	0	5,000	60,000	50,000	30,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,525,000	1,525,000	510,000	330,000	0	325,000	65,000	130,000	70,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	6,410,000	6,165,000	2,430,000	1,275,000	45,000	1,150,000	360,000	390,000	205,000	195,000	135,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金	985,000	920,000	220,000	650,000	0	0	0	0	0	0	50,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	38,640,000	33,430,000	11,580,000	5,150,000	0	4,870,000	1,910,000	3,690,000	1,950,000	590,000	3,690,000	5,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,836,000	1,816,000	610,000	530,000	0	195,000	70,000	130,000	80,000	75,000	126,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	520,000	440,000	205,000	100,000	0	90,000	8,000	15,000	10,000	0	12,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	764,000	722,000	270,000	230,000	0	15,000	75,000	100,000	2,000	30,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	2,673,000	2,243,000	670,000	300,000	0	265,000	350,000	170,000	90,000	38,000	360,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	109,000	19,000	4,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,270,000	1,110,000	400,000	130,000	0	100,000	80,000	235,000	125,000	0	40,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	141,000	61,000	25,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	1,000	20,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,233,000	1,203,000	920,000	120,000	0	55,000	60,000	15,000	5,000	20,000	8,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,020,000	1,710,000	440,000	215,000	0	170,000	207,000	280,000	155,000	160,000	63,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	370,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	155,000	155,000	0	0	0															

勘定科目	合 計	社会福祉法人 佐久コスモス福祉会													
		社会福祉事業 合計	社会福祉事業								公益事業				
			佐久コスモス ワークス	第二佐久コスモ スワークス	ひまわり	佐久コスモス ワークス野	ワークサポート こずもず	母性支援事業 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	就業・生活支援 センター	佐久生活支援 センター		
収入															
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	710,000	710,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	710,000	710,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	710,000	710,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	6,002,000	6,002,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	1,502,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-5,292,000	-5,292,000	-1,000,000	-1,000,000	0	-290,000	-500,000	-500,000	-500,000	-1,502,000	0	0	0	0	0
収入															
事業区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0	0
支出															
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金	16,500,000	16,500,000	6,495,000	2,320,000	0	2,320,000	1,305,000	1,740,000	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,800,000	3,570,000	950,000	500,000	80,000	410,000	270,000	600,000	250,000	250,000	260,000	230,000	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,800,000	3,570,000	950,000	500,000	80,000	410,000	270,000	600,000	250,000	250,000	260,000	230,000	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	20,300,000	20,070,000	7,445,000	2,820,000	80,000	2,730,000	1,575,000	2,340,000	1,410,000	1,410,000	260,000	230,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額	-3,800,000	-3,570,000	-7,445,000	-2,820,000	-80,000	-2,730,000	-1,575,000	-2,340,000	-1,410,000	-1,410,000	16,240,000	-230,000	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,423,000	3,483,000	15,000	-940,000	-1,787,000	4,250,000	215,000	-5,589,000	7,834,000	1,182,000	-1,717,000	-1,060,000	0	0	0