

# 社会福祉法人きびコスモス会 予算内訳表(事業別) 令和2年度

事業区分：法人全体

勘定科目	本部	継続支援B型	喫茶店事業	委託事業	食・農事業	その他の事業	共同生活援助	合計
	当年度予算額							
事業活動による収支								
就労支援事業収入	0	600	0	4,260	14,425	600	0	19,885
就労支援事業収入	0	600	0	4,260	14,425	600	0	19,885
障害福祉サービス等事業収入	0	49,920	0	0	0	0	10,154	60,074
自立支援給付費収入	0	48,000	0	0	0	0	8,000	56,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,154	2,154
その他の事業収入	0	1,920	0	0	0	0	0	1,920
経常経費寄附金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常経費寄附金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	1	3
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	1	3
その他の収入	0	30	0	0	0	0	0	30
利用者等外給食費収入	0	20	0	0	0	0	0	20
雑収入	0	10	0	0	0	0	0	10
事業活動収入計(1)	2	51,550	0	4,260	14,425	600	10,155	80,992
人件費支出	0	33,458	0	0	0	0	6,220	39,678
職員給料支出	0	14,176	0	0	0	0	270	14,446
職員賞与支出	0	4,230	0	0	0	0	500	4,730
非常勤職員給与支出	0	8,700	0	0	0	0	5,400	14,100
退職給付支出	0	224	0	0	0	0	0	224
法定福利費支出	0	6,128	0	0	0	0	50	6,178
事業費支出	0	2,913	0	0	0	0	1,296	4,209
給食費支出	0	1,800	0	0	0	0	480	2,280
保健衛生費支出	0	423	0	0	0	0	30	453
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	0	50	150
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	360	360
消耗器具備品費支出	0	50	0	0	0	0	120	170
保険料支出	0	140	0	0	0	0	16	156
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	240	240
車輌費支出	0	400	0	0	0	0	0	400
事務費支出	2	9,450	0	0	0	0	220	9,852
福利厚生費支出	0	110	0	0	0	0	30	140
旅費交通費支出	0	50	0	0	0	0	10	60
研修研究費支出	0	20	0	0	0	0	10	30
事務消耗品費支出	0	600	0	0	0	0	60	660
印刷製本費支出	0	20	0	0	0	0	0	20
水道光熱費支出	0	4,950	0	0	0	0	0	4,950
修繕費支出	0	500	0	0	0	0	50	550
通信運搬費支出	0	250	0	0	0	0	0	250
会議費支出	2	10	0	0	0	0	0	12

業務委託費支出	0	172	0	0	0	0	0	0	172
手数料支出	0	300	0	0	0	0	0	30	330
保険料支出	0	390	0	0	0	0	0	20	410
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	180
租税公課支出	0	300	0	0	0	0	0	0	300
保守料支出	0	396	0	0	0	0	0	0	396
涉外費支出	0	60	0	0	0	0	0	0	60
諸会費支出	0	400	0	0	0	0	0	0	400
車輌費支出	0	600	0	0	0	0	0	0	600
雑支出	0	322	0	0	0	0	0	10	332
就労支援事業支出	0	0	600	4,260	14,475	600	0	0	19,935
就労支援事業販売原価支出	0	0	600	4,260	14,425	600	0	0	19,885
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	50	0	0	0	50
支払利息支出	0	150	0	0	0	0	0	0	150
支払利息支出	0	150	0	0	0	0	0	0	150
その他の支出	0	22	0	0	0	0	0	27	49
利用者等外給食費支出	0	22	0	0	0	0	0	0	22
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	27	27
事業活動支出計(2)	2	45,993	600	4,260	14,475	600	7,763	73,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,557	-600	0	-50	0	2,392	7,119	
施設整備等による収支									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	3,164	0	0	0	0	0	0	3,164
設備資金借入金元金償還支出	0	3,164	0	0	0	0	0	0	3,164
施設整備等支出計(5)	0	3,164	0	0	0	0	0	0	3,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,164	0	0	0	0	0	0	-3,164
その他の活動による収支									
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	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
工賃積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	714	0	0	0	0	0	27	741
退職給付引当資産支出	0	714	0	0	0	0	0	27	741
その他の活動支出計(8)	0	714	0	0	0	0	0	27	741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-714	0	0	0	0	0	-27	-741
予備費支出(10)	0	849	0	0	0	0	0	2,365	3,214
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	830	-600	0	-50	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	830	-600	0	-50	0	0	0	0