

令和5年度 収支予算書(案) 総括

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		
	R5年度予算額	R4年度予算額	差額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 公益事業1 (1)障害者・高齢者・認知症者を支援する事業	216,123,289	208,661,620	7,461,669
事業収入	161,615,969	155,414,706	6,201,263
計画相談支援事業障害福祉報酬「特定相談支援事業所青明舎」	5,600,000	5,000,000	600,000
地域相談支援事業障害福祉報酬「地域生活支援センター青明舎」	0	0	0
共同生活援助事業障害福祉報酬「ころすこやか財団グループホーム」	16,494,165	17,464,410	-970,245
共同生活援助事業障害福祉報酬特定給付「ころすこやか財団グループホーム」	2,040,000	2,160,000	-120,000
共同生活援助事業収入家賃等「ころすこやか財団グループホーム」	5,118,564	5,419,656	-301,092
共同生活援助事業収入等「ころすこやか財団グループホーム」	0	0	0
共同生活援助事業障害福祉報酬「グループホーム青風荘」	26,400,000	26,600,000	-200,000
共同生活援助事業障害福祉報酬特定給付「グループホーム青風荘」	2,400,000	2,400,000	0
共同生活援助事業収入家賃等「グループホーム青風荘」	5,515,200	5,515,200	0
自立訓練(生活訓練)事業障害福祉報酬「障害者訓練施設青山荘」(宿泊・通所)	52,745,000	47,100,000	5,645,000
通所型自立訓練(生活訓練)事業障害福祉報酬「障害者訓練施設青山荘」	0	0	0
宿泊型自立訓練(生活訓練)事業家賃等「障害者訓練施設青山荘」	6,386,400	6,229,440	156,960
就労移行支援事業収入(就労移行支援事業所みさわ:仮称)	0	0	0
認知症対応型通所介護事業介護報酬「結び家」	21,600,000	19,800,000	1,800,000
認知症対応型通所介護事業自己負担「結び家」	2,760,000	3,360,000	-600,000
居宅介護支援事業介護報酬「ケアプランセンターまゆすい」	14,246,640	13,956,000	290,640
メンタルヘルス事業	310,000	410,000	-100,000
補助金等収入	53,037,320	51,916,914	1,120,406
地域生活支援センター青明舎 地域活動支援センター I 型事業委託収入	13,392,000	13,392,000	0
地域生活支援センター青明舎 相談支援事業委託収入	6,698,000	6,698,000	0
共同生活援助事業収入等「ころすこやか財団グループホーム」	0	0	0
障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(国)	20,650,320	20,247,914	402,406
障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(県)	4,712,000	4,712,000	0
在宅介護支援センターたえみ 委託収入	0	0	0
青森県若年性認知症総合支援センター	7,585,000	6,867,000	718,000
雑収入	1,470,000	1,330,000	140,000
地域生活支援センター青明舎 施設利用収入	30,000	30,000	0
認知症対応型通所介護事業 結び家	1,440,000	1,300,000	140,000
② 公益事業1 (2)障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発事業	1,000	9,800	-8,800
事業収入	0	8,800	-8,800
障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発事業収入	0	8,800	-8,800
補助金等収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発事業	0	0	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発	1,000	1,000	0
③ 収益事業1 自動販売機の設置及び不動産貸付事業	31,500,000	30,899,602	600,398
事業収入	31,500,000	30,899,527	600,473
自動販売機等の設置事業及び不動産貸付事業	8,500,000	8,217,067	282,933
レストラン事業	23,000,000	22,682,460	317,540
負担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息収入	0	75	-75
受取利息収入	0	75	-75
④ 法人会計	1,015,330	1,015,480	-150
事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
補助金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	15,330	15,480	-150
受取利息	150	300	-150
その他収入	15,180	15,180	0
事業活動収入合計	248,639,619	240,586,502	8,053,117

令和5年度 収支予算書(案) 総括

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		
	R5年度予算額	R4年度予算額	差額
II 事業活動支出の部			
1 事業活動支出			
① 公益事業1 (1)障害者・高齢者・認知症者を支援する事業	213,377,897	222,940,132	-9,562,235
地域生活支援センター青明舎	29,790,242	30,040,262	-250,020
障害者就業・生活支援センターみさわ(国)	20,650,320	20,247,914	402,406
障害者就業・生活支援センターみさわ(県)	4,712,000	4,909,431	-197,431
ころすこやか財団グループホーム	28,396,728	31,159,398	-2,762,670
ころすこやか財団グループホーム青風荘	34,972,014	34,748,591	223,423
障害者生活訓練施設青山荘	40,430,556	43,082,797	-2,652,241
就労移行支援事業みさわ(仮称)	0	0	0
在宅介護支援センターたえみ	0	0	0
結び家	32,535,033	36,972,605	-4,437,572
ケアプランセンターまゆすい	14,174,734	14,737,364	-562,630
青森県若年性認知症総合支援センター	7,585,000	6,867,000	718,000
メンタルヘルス事業	131,270	174,770	-43,500
② 公益事業1 (2)障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発事業	6,049,649	5,661,495	388,154
障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発	6,049,649	5,661,495	388,154
③ 収益事業1	21,247,583	19,186,000	2,061,583
自動販売機設置事業及び不動産貸付事業支出	21,247,583	19,186,000	2,061,583
事業活動支出合計	240,675,129	247,787,627	-7,112,498
④ 法人会計	2,342,747	4,367,888	-2,025,141
管理費支出	2,342,747	4,367,888	-2,025,141
事業活動支出合計	243,017,876	252,155,515	-9,137,639
事業活動収支差額	5,621,743	-11,569,013	17,190,756
他部門間振替収入	23,582,154	22,195,475	1,386,679
他部門間振替支出	23,582,164	22,195,475	1,386,689
収支差額計	5,621,733	-11,569,013	17,190,746
III その他資金収入の部	0	0	
1 固定資産売却収入	0	0	0
2 長期借入金収入	0	0	0
その他収入計	0	0	0
IV その他資金支出の部	0	0	
1 固定資産取得支出	0	0	0
2 借入金返済支出	10,680,000	11,196,000	-516,000
3 特定費用準備資金積立支出	0	0	0
その他支出計	10,680,000	11,196,000	-516,000
当期収支差額	-5,058,267	-22,765,013	17,706,746
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-5,058,267	-22,765,013	17,706,746