

# 平成21年度 収支決算書 総括

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

法人名:財団法人 こころすこやか財団

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
① 事業活動収入			
1.事業収入	11,084,000	15,303,375	4,219,375
障害福祉報酬(相談支援)	240,000	140,000	-100,000
障害福祉報酬(共同生活援助)	8,007,000	12,191,181	4,184,181
共同生活援助事業収入	2,679,000	2,751,060	72,060
共同生活援助自己負担収入	158,000	197,334	39,334
地域移行支援事業収入	0	23,800	23,800
2.補助金等収入	57,020,540	57,161,790	141,250
地域活動支援事業委託収入	13,840,000	13,840,833	833
相談支援事業委託収入	6,950,000	6,950,417	417
障害者ステップアップ推進事業収入	4,000,000	4,000,000	0
福祉人材育成センター事業委託収入	32,230,540	32,230,540	0
ジョブコーチ助成金収入	0	140,000	140,000
3.寄付金収入	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
4.雑収入	88,700	402,030	313,330
受取利息収入	10,000	4,020	-5,980
その他雑収入	78,700	398,010	319,310
<b>当期事業活動収入合計(A)</b>	<b>78,193,240</b>	<b>77,867,195</b>	<b>-326,045</b>
①事業費支出			
1.啓発・育成事業支出	700,000	0	-700,000
報償費支出	100,000	0	-100,000
旅費交通費支出	100,000	0	-100,000
消耗品費支出	200,000	0	-200,000
使用料支出	250,000	0	-250,000
雑支出	50,000	0	-50,000
2.研究活動事業支出	425,000	522,293	97,293
旅費交通費支出	75,000	405,020	330,020
印刷製本費支出	0	46,200	46,200
通信運搬費支出	0	8,320	8,320
消耗品費支出	300,000	62,753	-237,247
雑支出	50,000	0	-50,000
3.権利擁護事業支出	150,000	177,400	27,400
旅費交通費支出	0	177,400	177,400
消耗品費支出	100,000	0	-100,000
雑支出	50,000	0	-50,000
4.高齢者支援事業支出	350,000	122,443	-227,557
旅費交通費支出	100,000	66,790	-33,210
消耗品費支出	200,000	44,593	-155,407
使用料支出	0	8,020	8,020
雑支出	50,000	3,040	-46,960
5.地域活動支援、相談支援委託事業支出	17,742,700	20,302,363	2,559,663
給与手当支出	11,100,000	13,983,188	2,883,188
共済費支出	1,300,000	1,853,815	553,815
報償費支出	50,000	0	-50,000
福利厚生費支出	0	100,924	100,924
旅費交通費支出	300,000	509,017	209,017

# 平成21年度 収支決算書 総括

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

法人名:財団法人 こころすこやか財団

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
印刷製本費支出	200,000	72,450	-127,550
会議費支出	200,000	0	-200,000
水道光熱費支出	780,000	635,465	-144,535
燃料費支出	400,000	235,717	-164,283
通信運搬費支出	300,000	305,072	5,072
賃借料支出	467,700	680,437	212,737
消耗品費支出	650,000	659,921	9,921
委託費支出	160,000	190,563	30,563
保守管理費支出	180,000	12,096	-167,904
交際費支出	100,000	14,028	-85,972
修繕費支出	150,000	99,225	-50,775
消耗什器備品費支出	1,000,000	179,886	-820,114
負担金支出	5,000	5,000	0
保険料支出	0	784	784
租税公課支出	0	1,200	1,200
使用料支出	395,000	702,275	307,275
雑支出	5,000	11,300	6,300
雑損失	0	50,000	50,000
<b>6.共同生活援助事業支出</b>	<b>10,673,600</b>	<b>10,430,046</b>	<b>-243,554</b>
給与手当支出	6,049,800	6,113,549	63,749
共済費支出	0	1,215,355	1,215,355
福利厚生費支出	0	50,800	50,800
旅費交通費支出	0	130,730	130,730
水道光熱費支出	72,000	67,466	-4,534
通信運搬費支出	124,800	93,451	-31,349
賃借料支出	2,652,000	2,502,000	-150,000
消耗品費支出	720,000	97,975	-622,025
委託費支出	15,000	4,130	-10,870
保守管理費	50,000	36,120	-13,880
修繕費	300,000	93,105	-206,895
消耗什器備品費支出	600,000	13,000	-587,000
雑支出	90,000	12,365	-77,635
<b>7.障害者ステップアップ推進事業支出</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,297,069</b>	<b>297,069</b>
給与手当支出	2,033,340	2,917,348	884,008
旅費交通費支出	30,000	5,540	-24,460
印刷製本費支出	100,000	105,000	5,000
水道光熱費支出	0	32,429	32,429
燃料費支出	90,000	61,813	-28,187
通信運搬費支出	170,000	182,264	12,264
賃借料支出	558,000	863,000	305,000
消耗品費支出	0	23,100	23,100
使用料支出	1,018,660	99,225	-919,435
雑支出	0	7,350	7,350
<b>8.福祉人材育成センター事業支出</b>	<b>32,230,540</b>	<b>32,256,411</b>	<b>25,871</b>
給与費支出(期間雇用者)	16,843,300	16,513,829	-329,471
給与費支出(コーディネーター、事務員)	6,811,190	6,974,752	163,562
共済費支出	2,044,380	1,945,399	-98,981

# 平成21年度 収支決算書 総括

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

法人名:財団法人 ころすこやか財団

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
福利厚生費支出	0	269,886	269,886
消耗品費支出	2,748,420	3,234,546	486,126
事務用品レンタル料支出	227,200	198,800	-28,400
報償費支出	2,133,330	483,318	-1,650,012
実習謝礼費支出	304,000	608,500	304,500
旅費交通費支出	70,000	0	-70,000
会議費支出	50,000	108,570	58,570
通信運搬費支出	150,000	35,851	-114,149
広告宣伝費	0	220,500	220,500
印刷製本費支出	350,000	389,970	39,970
車輛レンタル料支出	436,800	541,520	104,720
燃料費支出	61,920	52,435	-9,485
施設利用料支出	0	640,000	640,000
雑支出	0	38,535	38,535
<b>事業活動支出計</b>	<b>66,271,840</b>	<b>68,108,025</b>	<b>1,836,185</b>
<b>②管理費支出</b>			<b>0</b>
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
給料手当支出	2,700,000	1,376,081	-1,323,919
共済費支出	640,000	935,349	295,349
退職金支出	100,000	0	-100,000
福利厚生費支出	50,000	0	-50,000
会議費支出	250,000	277,382	27,382
旅費交通費支出	300,000	148,480	-151,520
通信運搬費支出	65,000	137,381	72,381
消耗什器備品費支出	150,000	0	-150,000
消耗品費支出	300,000	188,253	-111,747
印刷製本費支出	200,000	0	-200,000
光熱水料費支出	300,000	0	-300,000
賃借料支出	236,400	118,200	-118,200
謝金	60,000	0	-60,000
交際費支出	120,000	224,205	104,205
租税公課	1,100,000	1,050,500	-49,500
委託費支出	0	155,551	155,551
修繕費支出	100,000	0	-100,000
負担金支出	400,000	2,000	-398,000
雑支出	50,000	524,720	474,720
<b>管理費支出計</b>	<b>11,921,400</b>	<b>9,938,102</b>	<b>-1,983,298</b>
<b>事業活動支出合計(B)</b>	<b>78,193,240</b>	<b>78,046,127</b>	<b>-147,113</b>
<b>当期事業活動収支差額(A-B)</b>	<b>0</b>	<b>-178,932</b>	<b>-178,932</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資収支収入	0	0	0
2. 投資活動支出			
建物付属設備支出	0	534,450	534,450
<b>投資活動収支差額(C)</b>	<b>0</b>	<b>-534,450</b>	<b>-534,450</b>
<b>当期収支差額(A-B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>-713,382</b>	<b>-713,382</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>6,538,587</b>	<b>6,538,587</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>5,825,205</b>	<b>5,825,205</b>

## 平成21年度 収支決算書【啓発・育成事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
1.事業活動費用			
報償費	100,000	0	-100,000
旅費交通費	100,000	0	-100,000
消耗品費	200,000	0	-200,000
使用料	250,000	0	-250,000
雑支出	50,000	0	-50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>-700,000</b>
当期収支差額	-700,000	0	700,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-700,000	0	700,000

## 平成21年度 収支決算書【研究活動事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
1.事業活動費用			
旅費交通費	75,000	405,020	330,020
印刷製本費	0	46,200	46,200
通信運搬費	0	8,320	8,320
消耗品費	300,000	62,753	-237,247
雑支出	50,000	0	-50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>425,000</b>	<b>522,293</b>	<b>97,293</b>
当期収支差額	-425,000	-522,293	-97,293
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-425,000	-522,293	-97,293

## 平成21年度 収支決算書【権利擁護事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
1.事業活動費用			
旅費	0	177,400	177,400
消耗品費	100,000	0	-100,000
雑支出	50,000	0	-50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>150,000</b>	<b>177,400</b>	<b>27,400</b>
当期収支差額	-150,000	-177,400	-27,400
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-150,000	-177,400	-27,400

## 平成21年度 収支決算書【高齢者支援事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
1.事業活動費用			
旅費交通費	100,000	66,790	-33,210
消耗品費	200,000	44,593	-155,407
使用料	0	8,020	8,020
雑支出	50,000	3,040	-46,960
事業活動支出計	350,000	122,443	-227,557
当期収支差額	-350,000	-122,443	227,557
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-350,000	-122,443	227,557

# 平成21年度 収支決算書【地域活動支援・相談支援事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1.事業活動収入			
補助金等収入 地域活動支援事業	13,840,000	13,840,833	833
相談支援事業	6,950,000	6,950,417	417
<b>事業活動収入計</b>	<b>20,790,000</b>	<b>20,791,250</b>	<b>1,250</b>
<b>II 事業活動支出の部</b>			
1.事業活動費用			
給料	11,100,000	13,983,188	2,883,188
共済費	1,300,000	1,853,815	553,815
報償費	50,000	0	-50,000
福利厚生費	0	100,924	100,924
旅費交通費	300,000	509,017	209,017
印刷製本費	200,000	72,450	-127,550
会議費	200,000	0	-200,000
水道光熱費	780,000	635,465	-144,535
燃料費	400,000	235,717	-164,283
通信運搬費	300,000	305,072	5,072
賃借料	467,700	680,437	212,737
消耗品費	650,000	659,921	9,921
委託費	160,000	190,563	30,563
保守管理費	180,000	12,096	-167,904
交際費	100,000	14,028	-85,972
修繕費	150,000	99,225	-50,775
消耗什器備品費	1,000,000	179,886	-820,114
負担金	5,000	5,000	0
保険料	0	784	784
租税公課	0	1,200	1,200
使用料	395,000	702,275	307,275
雑支出	5,000	11,300	6,300
雑損失	0	50,000	50,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>17,742,700</b>	<b>20,302,363</b>	<b>2,559,663</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入		0	0
投資活動支出			
建物付属設備支出		534,450	534,450
<b>投資活動支出計</b>		<b>534,450</b>	<b>534,450</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>3,047,300</b>	<b>-45,563</b>	<b>3,001,737</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,506,430</b>	<b>1,506,430</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,047,300</b>	<b>1,460,867</b>	<b>-1,586,433</b>

平成21年度 収支決算書【共同生活援助事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1.事業活動収入</b>			
事業収入 障害福祉報酬	8,007,000	12,191,181	4,184,181
共同生活援助収入	2,679,000	2,751,060	72,060
利用者自己負担収入	158,000	197,334	39,334
雑収入	48,000	31,750	-16,250
<b>事業活動収入計</b>	<b>10,892,000</b>	<b>15,171,325</b>	<b>4,279,325</b>
<b>II 事業活動支出の部</b>			
<b>1.事業活動費用</b>			
給料	6,049,800	6,113,549	63,749
共済費	0	1,215,355	1,215,355
福利厚生費	0	50,800	50,800
旅費交通費	0	130,730	130,730
水道光熱費	72,000	67,466	-4,534
通信運搬費	124,800	93,451	-31,349
賃借料	2,652,000	2,502,000	-150,000
消耗品費	720,000	97,975	-622,025
委託費	15,000	4,130	-10,870
保守管理費	50,000	36,120	-13,880
修繕費	300,000	93,105	-206,895
消耗什器備品費	600,000	13,000	-587,000
雑支出	90,000	12,365	-77,635
<b>事業活動支出計</b>	<b>10,673,600</b>	<b>10,430,046</b>	<b>-243,554</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>218,400</b>	<b>4,741,279</b>	<b>4,522,879</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>2,029,832</b>	<b>2,029,832</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>218,400</b>	<b>6,771,111</b>	<b>6,552,711</b>

## 平成21年度 収支決算書【障害者ステップアップ推進事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
補助金等収入	4,000,000	4,000,000	0
雑収入	0	9,000	9,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,009,000</b>	<b>9,000</b>
II 事業活動支出の部			0
1.事業活動費用			0
給料	2,033,340	2,917,348	884,008
旅費交通費	30,000	5,540	-24,460
印刷製本費	100,000	105,000	5,000
水道光熱費	0	32,429	32,429
燃料費	90,000	61,813	-28,187
通信運搬費	170,000	182,264	12,264
賃借料	558,000	863,000	305,000
消耗品費	0	23,100	23,100
使用料	1,018,660	99,225	-919,435
雑支出	0	7,350	7,350
<b>事業活動支出計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,297,069</b>	<b>297,069</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-288,069</b>	<b>-288,069</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-288,069</b>	<b>-288,069</b>

平成21年度 収支決算書【福祉人材育成センター事業】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
補助金等収入	32,230,540	32,230,540	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>32,230,540</b>	<b>32,230,540</b>	<b>0</b>
II 事業活動支出の部			0
1.事業活動費用			0
給与費(期間雇用者)	16,843,300	16,513,829	-329,471
給与費(コーディネーター、事務員)	6,811,190	6,974,752	163,562
共済費(期間雇用者)	2,044,380	1,945,399	-98,981
福利厚生費	0	269,886	269,886
消耗品費	2,748,420	3,234,546	486,126
事務用品レンタル料	227,200	198,800	-28,400
報償費	2,133,330	483,318	-1,650,012
実習謝礼費	304,000	608,500	304,500
交通費	70,000	0	-70,000
会議費	50,000	108,570	58,570
通信運搬費	150,000	35,851	-114,149
広告宣伝費	0	220,500	220,500
印刷製本費	350,000	389,970	39,970
車輛レンタル料	436,800	541,520	104,720
燃料費	61,920	52,435	-9,485
施設利用料	0	640,000	640,000
雑支出	0	38,535	38,535
<b>事業活動支出計</b>	<b>32,230,540</b>	<b>32,256,411</b>	<b>25,871</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-25,871</b>	<b>-25,871</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-25,871</b>	<b>-25,871</b>

# 平成21年度 収支決算書【本部会計】

(平成21年4月1日から平成22年3月31日(決算)まで)

(単位:円)

科 目	H21年度予算	H21年度決算	予算対比差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
事業収入 障害福祉報酬(相談支援)	240,000	140,000	-100,000
地域移行支援事業収入	0	23,800	23,800
補助金等収入 ジョブコーチ助成金収入	0	140,000	140,000
寄付金収入	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
雑収入 受取利息収入	10,000	4,020	-5,980
その他雑収入	78,700	357,260	278,560
<b>事業活動収入計</b>	<b>10,328,700</b>	<b>5,665,080</b>	<b>-4,663,620</b>
<b>II 事業活動支出の部</b>			
<b>1. 管理費支出</b>			
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	2,700,000	1,376,081	-1,323,919
共済費	700,000	935,349	235,349
退職金	100,000	0	-100,000
福利厚生費	50,000	0	-50,000
会議費	250,000	277,382	27,382
旅費交通費	300,000	148,480	-151,520
通信運搬費	65,000	137,381	72,381
消耗什器備品費	150,000	0	-150,000
消耗品費	300,000	188,253	-111,747
印刷製本費	200,000	0	-200,000
水道光熱費	300,000	0	-300,000
賃借料費	236,400	118,200	-118,200
謝金	60,000	0	-60,000
交際費	120,000	224,205	104,205
租税公課	1,100,000	1,050,500	-49,500
委託費	0	155,551	155,551
修繕費	100,000	0	-100,000
負担金支出	400,000	2,000	-398,000
雑支出	50,000	524,720	474,720
<b>管理支出計</b>	<b>11,981,400</b>	<b>9,938,102</b>	<b>-2,043,298</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>11,981,400</b>	<b>9,938,102</b>	<b>-2,043,298</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-1,652,700</b>	<b>-4,273,022</b>	<b>-2,620,322</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-1,652,700</b>	<b>-4,273,022</b>	<b>-2,620,322</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>3,002,325</b>	<b>3,002,325</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>-1,652,700</b>	<b>-1,270,697</b>	<b>382,003</b>