

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 こころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		予算-決算
	予算額	決算額	
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0
事業収入(補助金・委託外収入)	10,845,000	16,079,944	-5,234,944
本部事業 啓発・育成事業	0	0	0
本部事業 研究活動事業	0	0	0
本部事業 権利擁護事業	0	0	0
障害福祉報酬(青明舎)	0	0	0
障害福祉報酬(共同生活援助)	8,008,000	12,809,506	-4,801,506
共同生活援助事業収入	2,679,000	2,883,098	-204,098
共同生活援助自己負担収入	158,000	0	158,000
若年認知症ケアモデル事業外収入	0	189,140	-189,140
認知症対策・地域支援事業収入(サロン参加費)(本部)	0	198,200	-198,200
補助金・委託費収入	101,061,000	101,367,896	-306,896
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	6,890,000	6,920,417	-30,417
障害者就業・生活支援センター事業委託収入(国:就業)	11,749,000	11,731,800	17,200
障害者就業・生活支援センター事業委託収入(県:生活)	4,932,000	4,932,000	0
障害者雇用優良事業所開拓・PR事業委託収入	2,000,000	2,010,446	-10,446
若年認知症モデル事業委託収入	4,500,000	4,500,000	0
在宅介護支援センター事業・生活支援員委託収入	4,750,000	4,780,000	-30,000
福祉人材育成センター事業委託収入	52,400,000	52,400,000	0
コインランドリー事業収入(本部)		252,400	-252,400
負担金収入	0	0	0
寄付金収入	10,000,000	0	10,000,000
雑収入	53,000	611,365	-558,365
その他収入(GH電話・本部自販機等)	48,000	606,223	-558,223
受取利息	5,000	5,142	-142
事業活動収入合計	121,959,000	118,059,205	3,899,795

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)	金額(単位:円)	予算-決算
	予算額	決算額	
2 事業活動支出			0
①事業費支出			0
啓発・育成事業支出	220,000	0	220,000
報償費	100,000	0	100,000
旅費交通費	50,000	0	50,000
使用料	50,000	0	50,000
雑支出	20,000	0	20,000
研究活動事業支出	150,000	0	150,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
消耗品費	50,000	0	50,000
雑支出	0	0	0
権利擁護事業支出	100,000	0	100,000
旅費	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	0
雑支出	0	0	0
地域活動支援、相談支援委託事業支出	19,963,200	21,714,393	-1,751,193
給料	14,500,000	13,736,143	763,857
共済費	1,800,000	2,080,528	-280,528
福利厚生	0	34,256	
報償費	50,000	49,998	2
旅費交通費	250,000	145,490	104,510
印刷製本費	150,000	36,225	113,775
会議費	100,000	0	100,000
水道光熱費	300,000	462,425	-162,425
燃料費	200,000	241,334	-41,334
通信運搬費	250,000	252,884	-2,884
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	118,200	194,015	-75,815
消耗品費	500,000	2,419,608	-1,919,608
委託費	160,000	145,600	14,400
保守管理費	180,000	0	180,000
交際費	50,000	0	50,000
修繕費	50,000	638,220	-588,220
備品購入費	100,000	0	100,000
負担金	5,000	58,300	-53,300
保険料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
使用料	1,150,000	806,370	343,630
租税公課	0	359,380	-359,380
支払利息	0	42,342	-42,342
雑支出	50,000	11,275	38,725
共同生活援助事業支出	11,395,000	13,981,251	-2,586,251
給料	8,376,000	8,930,915	-554,915
共済費	630,000	1,436,063	-806,063
福利厚生費	0	33,187	-33,187
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	21,660	-21,660
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	36,000	54,981	-18,981
燃料費	0	0	0
通信運搬費	140,000	122,931	17,069
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	2,052,000	2,891,424	-839,424
消耗品費	50,000	9,621	40,379
委託費	15,000	55,475	-40,475
保守管理費	36,000	25,095	10,905
修繕費	50,000	214,500	-164,500
消耗什器備品	0	143,379	-143,379
負担金	0	0	0
保険料	0	31,650	-31,650
減価償却費	0	0	0
使用料	0	0	0
雑支出	10,000	10,370	-370

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		予算-決算
	予算額	決算額	
障害者就業・生活支援センター事業支出(国:就業)	16,749,000	11,478,177	5,270,823
給与費	9,800,000	5,467,683	4,332,317
共済費	1,750,000	683,089	1,066,911
福利厚生費	0	11,714	-11,714
報償費	100,000	0	100,000
旅費交通費	350,000	243,220	106,780
印刷製本費	250,000	198,450	51,550
会議費	200,000	0	200,000
水道光熱費	350,000	132,217	217,783
燃料費	400,000	354,750	45,250
通信運搬費	200,000	117,936	82,064
広告宣伝費	0	22,050	-22,050
賃借料	744,000	466,725	277,275
消耗品費	100,000	902,418	-802,418
委託費	0	325,500	-325,500
修繕費	0	400,000	-400,000
備品購入費	600,000	0	600,000
使用料	1,895,000	2,132,475	-237,475
雑支出	10,000	19,950	-9,950
障害者就業・生活支援センター事業支出(県:生活)	0	4,943,509	-4,943,509
給料	0	1,788,878	-1788878
共済費	0	313,160	-313160
福利厚生費	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	38,500	-38500
印刷製本費	0	99,225	-99225
会議費	0	0	0
水道光熱費	0	68,074	-68074
燃料費	0	79,951	-79951
通信運搬費	0	56,588	-56588
広告宣伝費	0	11,025	-11025
賃借料	0	278,847	-278847
消耗品費	0	239,715	-239715
消耗什器備品費	0	1,685,738	-1685738
委託費	0	0	0
保守管理費	0	0	0
交際費	0	0	0
修繕費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
負担金	0	0	0
保険料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
使用料	0	277,403	-277403
雑支出	0	6,405	-6405

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 こころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		予算-決算
	予算額	決算額	
障害者雇用優良事業所開拓・PR事業支出	2,000,000	2,050,178	-50,178
給与費	1,386,000	1,274,195	111,805
共済費	0	199,347	-199,347
福利厚生費	0	3,150	-3,150
報償費	0	0	0
旅費交通費	50,000	1,100	48,900
印刷製本費	0	33,075	-33,075
会議費	0	0	0
水道光熱費	0	22,023	-22,023
燃料費	200,000	8,884	191,116
通信運搬費	0	18,853	-18,853
広告宣伝費	0	3,675	-3,675
賃借料	0	84,600	-84,600
消耗品費	64,000	181,991	-117,991
消耗什器備品費	0	182,270	-182,270
委託費	0	0	0
保守管理費	0	0	0
交際費	0	0	0
修繕費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
負担金	0	0	0
保険料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
使用料	300,000	33,550	266,450
雑支出	0	3,465	-3,465
認知症対策・地域支援事業支出	200,000	290,387	-90,387
給料	0	0	0
共済費	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費交通費	50,000	0	50,000
印刷製本費	50,000	88,200	-38,200
会議費	0	2,540	-2,540
燃料費	0	0	0
通信運搬費	0	18,400	-18,400
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	0	0	0
消耗品費	100,000	181,247	-81,247

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		予算-決算
	予算額	決算額	
若年認知症モデル事業支出	4,500,000	4,519,697	-19,697
給与費	3,600,000	3,053,291	546,709
共済費	450,000	329,174	120,826
福利厚生費	0	3,150	-3,150
報償費	0	156,663	-156,663
旅費交通費	100,000	83,085	16,915
印刷製本費	100,000	103,950	-3,950
会議費	50,000	8,835	41,165
水道光熱費	0	19,328	-19,328
燃料費	0	0	0
通信運搬費	50,000	100,950	-50,950
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	0	21,285	-21,285
消耗品費	150,000	463,801	-313,801
消耗什器備品費	0	16,695	-16,695
委託費	0	92,880	-92,880
保守管理費	0	0	0
交際費	0	0	0
修繕費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
負担金	0	0	0
保険料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
使用料	0	56,700	-56,700
雑支出	0	9,910	-9,910
在宅介護支援センター事業支出	4,300,000	4,800,099	-500,099
給与費	3,250,000	2,414,605	835,395
共済費	450,000	377,348	72,652
福利厚生費	0	2,800	-2,800
報償費	100,000	83,332	16,668
旅費交通費	50,000	238,125	-188,125
会議費	100,000	0	100,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
燃料費	0	27,893	-27,893
通信運搬費	80,000	73,348	6,652
広告宣伝費	0	56,140	-56,140
賃借料	0	2,340	-2,340
消耗品費	100,000	808,893	-708,893
消耗什器備品費	0	0	0
保守管理費	0	430,000	-430,000
委託費	0	0	0
負担金	0	30,000	-30,000
保険料	0	2,240	-2,240
減価償却費	0	0	0
使用料	0	131,040	-131,040
雑支出	50,000	1,995	48,005

平成22年度 収支決算書 総括

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)		予算-決算
	予算額	決算額	
福祉人材育成センター事業支出	52,400,000	52,414,574	-14,574
給与費(期間雇用者)	30,467,600	27,333,748	3,133,852
給与費(コーディネーター、事務員)	10,386,576	13,620,119	-3,233,543
共済費	3,938,060	4,215,187	-277,127
教育訓練費	2,356,200	2,033,735	322,465
消耗品費	837,364	980,304	-142,940
事務用品レンタル料	580,800	586,800	-6,000
報償費	932,820	850,315	82,505
実習謝礼費	686,000	650,000	36,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
会議費支出	100,000	161,430	-61,430
通信運搬費	286,500	194,089	92,411
印刷製本費	100,000	0	100,000
車輛レンタル料	655,200	524,160	131,040
燃料費	92,880	168,982	-76,102
施設利用料	960,000	960,000	0
雑支出	0	135,705	-135,705
事業費支出計	111,977,200	116,192,265	-4,215,065
②管理費支出	9,599,800	12,762,141	-3,162,341
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	1,200,000	4,039,191	-2,839,191
共済費	330,000	1,073,110	-743,110
福利厚生費	0	33,139	-33,139
退職金	50,000	0	50,000
会議費	200,000	126,115	73,885
旅費交通費	150,000	376,495	-226,495
通信運搬費	150,000	131,574	18,426
消耗什器備品費	50,000	29,400	20,600
消耗品費	50,000	142,664	-92,664
印刷製本費	50,000	0	50,000
光熱水料費	130,000	101,235	28,765
賃借料	118,200	118,200	0
謝金	66,600	66,660	-60
交際費	30,000	219,536	-189,536
修繕費	0	12,390	-12,390
租税公課	1,050,000	1,039,900	10,100
保険料	0	644	-644
委託費	0	33,600	-33,600
負担金	0	2,000	-2,000
使用料	675,000	2,990	672,010
雑支出	500,000	413,298	86,702
事業活動支出合計	121,577,000	128,954,406	-7,377,406
事業活動収支差額	382,000	-10,895,201	
Ⅲその他資金収入の部			
1借入金収入	0	7,650,000	0
		0	
Ⅳその他資金支出の部			
1固定資産取得支出	0	8,246,500	0
2借入金返済支出	0	128,000	
当期収支差額	382,000	-11,619,701	
前期繰越収支差額	10,418,414	5,590,218	
次期繰越収支差額	10,800,414	-6,029,483	