

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
事業収入	0	0	16,569,256
障害福祉報酬（共同生活援助）			12,454,380
共同生活援助事業収入			4,114,876
青風荘自己負担収入			
悠湯の里収入			
補助金等収入	0	20,761,250	0
福祉人材育成センター委託収入			
地域活動支援補助金等収入		13,840,833	
相談支援委託収入		6,920,417	
若年認知症ケアモデル委託収入			
在宅介護支援センター委託収入			
雇用優良事業所开拓委託収入			
県障害者就業生活支援委託収入			
青風荘青森県補助金収入			
就業生活支援センター委託収入			
市民後見推進事業委託収入			
寄付金収入	16,000,000	0	0
寄付金収入	16,000,000		
雑収入	1,840,939	763,050	15,904
受取利息収入	4,297		44
雑収入	1,836,642	763,050	15,860
事業活動収入計	17,840,939	21,524,300	16,585,160
事業活動支出			
事業費支出	0	19,984,939	16,195,112
給料手当支出		13,535,973	10,914,559
共済費支出		1,691,767	1,572,928
福利厚生費支出		42,673	37,074
会議費支出			
旅交通費支出		47,440	15,560
通信運搬費支出		202,939	120,599
消耗什器備品費支出		257,640	
消耗品費支出		842,842	5,865
修繕費支出		2,100	221,710
保守管理費支出		3,122	127,890
印刷製本費支出		12,075	
燃料費支出		327,984	
光熱水料費支出		808,166	
広告宣伝費支出			
賃借料支出		143,247	2,670,000
使用料支出		1,681,050	
保険料支出		80,255	122,400
諸謝金支出		49,999	
交際費支出			5,000
租税公課支出		70,200	59,800
負担金支出			
支払利息支出		149,212	40,938
委託費支出		17,460	44,345
雑支出		18,795	236,444
青風荘補助金対象外経費			

**収支計算書総括表**

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	ジョブサポートみさわ	福祉人材育成センター	就業、生活支援センターみさわ
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
事業収入	0	0	0
障害福祉報酬（共同生活援助）			
共同生活援助事業収入			
青風荘自己負担収入			
悠湯の里収入			
補助金等収入	0	52,400,000	11,851,000
福祉人材育成センター委託収入		52,400,000	
地域活動支援補助金等収入			
相談支援委託収入			
若年認知症ケアモデル委託収入			
在宅介護支援センター委託収入			
雇用優良事業所開拓委託収入			
県障害者就業生活支援委託収入			
青風荘青森県補助金収入			
就業生活支援センター委託収入			11,851,000
市民後見推進事業委託収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息収入			
雑収入			
事業活動収入計	0	52,400,000	11,851,000
事業活動支出			
事業費支出	0	52,043,069	12,044,998
給料手当支出		39,435,032	5,876,108
共済費支出		3,958,658	747,165
福利厚生費支出		151,200	48,950
会議費支出		185,667	
旅費交通費支出			381,710
通信運搬費支出		35,259	123,716
消耗什器備品費支出			24,150
消耗品費支出		228,448	820,746
修繕費支出		29,925	
保守管理支出			3,122
印刷製本費支出			43,575
燃料費支出		123,575	360,899
光熱水料費支出			164,672
広告宣伝費支出		220,500	
賃借料支出		560,000	734,925
使用料支出		1,145,480	1,968,405
保険料支出			
諸謝金支出		444,430	
交際費支出			
租税公課支出		1,932,000	423,000
負担金支出			
支払利息支出			
委託費支出		3,563,075	289,100
雑支		29,820	34,755
青風荘補助金対象外経費			

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	障害者雇用優良事業所開拓	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ケアモデルゆえみ
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
事業収入	0	0	0
障害福祉報酬（共同生活援助）			
共同生活援助事業収入			
青風荘自己負担収入			
悠湯の里収入			
補助金等収入	2,010,446	4,420,000	4,565,200
福祉人材育成センター委託収入			
地域活動支援補助金等収入			
相談支援委託収入			
若年認知症ケアモデル委託収入			4,565,200
在宅介護支援センター委託収入		4,420,000	
雇用優良事業所開拓委託収入	2,010,446		
県障害者就業生活支援委託収入			
青風荘青森県補助金収入			
就業生活支援センター委託収入			
市民後見推進事業委託収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入			
雑収入	0	3,291	265,253
受取利息収入		291	393
雑収入		3,000	264,860
事業活動収入計	2,010,446	4,423,291	4,830,453
事業活動支出			
事業費支出	2,155,284	4,383,358	4,657,576
給料手当支出	1,633,830	2,952,265	3,359,945
共済費支出	235,471	380,748	435,997
福利厚生費支出	9,975	3,688	6,632
会議費支出			6,450
旅費交通費支出	20,000	47,720	141,060
通信運搬費支出	16,971	112,311	55,107
消耗什器備品費支出			
消耗品費支出	2,310	70,457	173,342
修繕費支出			
保守管理費支出			
印刷製本費支出			99,750
燃料費支出	9,830	13,723	
光熱水料費支出	27,446	120,000	7,877
広告宣伝費支出		56,140	
賃借料支出	97,178		
使用料支出	30,558	65,520	56,010
保険料支出		280	
諸謝金支出		83,331	128,886
交際費支出			
租税公課支出	71,400	158,000	174,000
負担金支出		30,000	10,000
支払利息支出			
委託費支出		287,705	
雑支出	315	1,470	2,520
青風荘補助金対象外経費			



**収支計算書総括表**

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホーＡＢ型青風荘	八戸市市民後見推進事業
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
事業収入	0	3,318,500	0
障害福祉報酬（共同生活援助）			
共同生活援助事業収入			
青風荘自己負担収入		3,318,500	
悠湯の里収入			
補助金等収入	4,932,000	17,468,520	4,000,000
福祉人材育成センター委託収入			
地域活動支援補助金等収入			
相談支援委託収入			
若年認知症ケアモデル委託収入			
在宅介護支援センター委託収入			
雇用優良事業所開拓委託収入			
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000		
青風荘青森県補助金収入		17,468,520	
就業生活支援センター委託収入			
市民後見推進事業委託収入			4,000,000
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入			
雑収入	0	1,108,951	0
受取利息収入			
雑収入		1,108,951	
事業活動収入計	4,932,000	21,895,971	4,000,000
事業活動支出			
事業費支出	4,798,852	25,343,895	4,063,293
給料手当支出	2,501,487	16,395,068	1,009,951
共済費支出	361,404	2,242,276	171,342
福利厚生費支出	24,475		
会議費支出			
旅費交通費支出	151,810	51,370	122,850
通信運搬費支出	49,483	65,528	6,670
消耗什器備品費支出			
消耗品費支出	878,324	93,910	1,532,336
修繕費支出		87,000	
保守管理支出			
印刷製本費支出	59,850		82,950
燃料費支出	88,520	138,048	
光熱水料費支出	80,367	651,598	
広告宣伝費支出			214,200
賃借料支出	533,670	3,992,720	
使用料支出	25,047	97,650	255,845
保険料支出			
諸謝金支出			523,149
交際費支出			
租税公課支出			144,000
負担金支出			
支払利息支出			
委託費支出	40,950	245,910	
雑支出	3,465	1,680	
青風荘補助金対象外経費		1,281,137	



収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	悠 湯 の 里	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
事業収入	1,697,500	0	21,585,256
障害福祉報酬(共同生活援助)			12,454,380
共同生活援助事業収入			4,114,876
青風荘自己負担収入			3,318,500
悠湯の里収入	1,697,500		1,697,500
補助金等収入	0	0	122,408,416
福祉人材育成センター委託収入			52,400,000
地域活動支援補助金等収入			13,840,833
相談支援委託収入			6,920,417
若年認知症ケアモデル委託収入			4,565,200
在宅介護支援センター委託収入			4,420,000
雇用優良事業所開拓委託収入			2,010,446
県障害者就業生活支援委託収入			4,932,000
青風荘青森県補助金収入			17,468,520
就業生活支援センター委託収入			11,851,000
市民後見推進事業委託収入			4,000,000
寄付金収入	0	0	16,000,000
寄付金収入			16,000,000
雑収入	434,200	0	4,431,588
受取利息収入			5,025
雑収入	434,200		4,426,563
事業活動収入計	2,131,700	0	164,425,260
事業活動支出			
事業費支出	1,558,604	0	147,228,980
給料手当支出	787,885		98,402,103
共済費支出	36,176		11,833,932
福利厚生費支出			324,667
会議費支出			192,117
旅費交通費支出			979,520
通信運搬費支出			788,583
消耗什器備品費支出			281,790
消耗品費支出	657,283		5,305,863
修繕費支出			340,735
保守管理支出			134,134
印刷製本費支出			298,200
燃料費支出			1,062,579
光熱水料費支出			1,860,126
広告宣伝費支出			490,840
賃借料支出			8,731,740
使用料支出			5,325,565
保険料支出			202,935
諸謝金支出			1,229,795
交際費支出			5,000
租税公課支出	76,000		3,108,400
負担金支出			40,000
支払利息支出			190,150
委託費支出			4,488,545
雑支出	1,260		330,524
青風荘補助金対象外経費			1,281,137

## 収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助
管 理 費 支 出	12,286,004	0	0
役 員 報 酬 支 出	4,800,000		
給 料 手 当 支 出	803,071		
共 済 費 支 出	2,433,111		
福 利 厚 生 費 支 出	83,859		
会 議 費 支 出	349,000		
旅 費 交 通 費 支 出	469,130		
通 信 運 搬 費 支 出	128,918		
消 耗 品 費 支 出	187,480		
修 繕 費 支 出	54,705		
委 託 費 支 出	16,100		
保 守 管 理 費 支 出	3,122		
印 刷 製 本 費 支 出	81,375		
使 用 水 料 支 出	82,567		
光 熱 水 料 費 支 出	495,231		
賃 借 料 支 出	118,200		
諸 謝 金 支 出	72,215		
交 際 費 支 出	54,000		
租 税 公 課 支 出	1,507,500		
負 担 金 支 出	15,000		
雑 支 出	531,420		
事 業 活 動 支 出 計	12,286,004	19,984,939	16,195,112
事 業 活 動 収 支 差 額	5,554,935	1,539,361	390,048
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
投 資 活 動 支 出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	12,921,000
建 物 建 設 (購 入) 支 出			735,000
土 地 購 入 支 出			5,517,000
建 設 仮 勘 定 支 出			6,669,000
投 資 活 動 支 出 計	0	0	12,921,000
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	△12,921,000
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入	0	0	23,966,242
長 期 借 入 金 収 入			23,966,242
財 務 活 動 収 入 計	0	0	23,966,242
財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出	0	704,000	12,066,242
長 期 借 入 金 返 済 支 出		704,000	12,066,242
財 務 活 動 支 出 計	0	704,000	12,066,242
財 務 活 動 収 支 差 額	0	△704,000	11,900,000
当 期 収 支 差 額	5,554,935	835,361	△630,952
前 期 繰 越 収 支 差 額	△14,629,692	66,732	8,502,144
次 期 繰 越 収 支 差 額	△9,074,757	902,093	7,871,192

**収支計算書総括表**

平成23年 4月 1日から平成24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

科 目	ジョブサポートみさわ	福祉人材育成センター	就業、生活支援センターみさわ
管 理 費 支 出	0	0	0
役 員 報 酬 支 出			
給 料 手 当 支 出			
共 済 費 支 出			
福 利 厚 生 費 支 出			
会 議 費 支 出			
旅 費 交 通 費 支 出			
通 信 運 搬 費 支 出			
消 耗 品 費 支 出			
修 繕 費 支 出			
委 託 費 支 出			
保 守 管 理 費 支 出			
印 刷 製 本 費 支 出			
使 用 料 支 出			
光 熱 水 料 費 支 出			
賃 借 料 支 出			
諸 謝 金 支 出			
交 際 費 支 出			
租 税 公 課 支 出			
負 担 金 支 出			
雑 支 出			
事 業 活 動 支 出 計	0	52,043,069	12,044,998
事 業 活 動 収 支 差 額	0	356,931	△193,998
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
投 資 活 動 支 出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
建 物 建 設 (購 入) 支 出			
土 地 購 入 支 出			
建 設 仮 勘 定 支 出			
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入	0	0	0
長 期 借 入 金 収 入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出	0	0	0
長 期 借 入 金 返 済 支 出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
当 期 収 支 差 額	0	356,931	△193,998
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	△40,445	△29,877
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	316,486	△223,875



**収支計算書総括表**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	障害者雇用優良事業所開拓	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ケアモデルゆえみ
管 理 費 支 出	0	0	0
役 員 報 酬 支 出			
給 料 手 当 支 出			
共 済 費 支 出			
福 利 厚 生 費 支 出			
会 議 費 支 出			
旅 費 交 通 費 支 出			
通 信 運 搬 費 支 出			
消 耗 品 費 支 出			
修 繕 費 支 出			
委 託 費 支 出			
保 守 管 理 費 支 出			
印 刷 製 本 費 支 出			
使 用 水 料 費 支 出			
光 熱 水 料 費 支 出			
賃 借 料 支 出			
諸 謝 金 支 出			
交 際 費 支 出			
租 税 公 課 支 出			
負 担 金 支 出			
雑 支 出			
事 業 活 動 支 出 計	2,155,284	4,383,358	4,657,576
事 業 活 動 収 支 差 額	△144,838	39,933	172,877
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
投 資 活 動 支 出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
建 物 建 設 (購 入) 支 出			
土 地 購 入 支 出			
建 設 仮 勘 定 支 出			
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入	0	0	0
長 期 借 入 金 収 入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出	0	0	0
長 期 借 入 金 返 済 支 出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△144,838	39,933	172,877
前 期 繰 越 収 支 差 額	△39,732	△16,866	169,762
次 期 繰 越 収 支 差 額	△184,570	23,067	342,639

## 収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホ-ムB型青風荘	八戸市市民後見推進事業
管 理 費 支 出	0	0	0
役員報酬支出			
給料手当支出			
共済費支出			
福利厚生費支出			
会議費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
修繕費支出			
委託費支出			
保守管理費支出			
印刷製本費支出			
使用料支出			
光熱水料費支出			
賃借料支出			
諸謝金支出			
交際費支出			
租税公課支出			
負担金支出			
雑支			
事業活動支出計	4,798,852	25,343,895	4,063,293
事業活動収支差額	133,148	△3,447,924	△63,293
II 投資活動収支の部			
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
建物建設（購入）支出			
土地購入支出			
建設仮勘定支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	133,148	△3,447,924	△63,293
前期繰越収支差額	△11,509	0	0
次期繰越収支差額	121,639	△3,447,924	△63,293

**収支計算書総括表**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	悠 湯 の 里	内 部 取 引 消 去	合 計
管 理 費 支 出	0	0	12,286,004
役 員 報 酬 支 出			4,800,000
給 料 手 当 支 出			803,071
共 済 費 支 出			2,433,111
福 利 厚 生 費 支 出			83,859
会 議 費 支 出			349,000
旅 費 交 通 費 支 出			469,130
通 信 運 搬 費 支 出			128,918
消 耗 品 費 支 出			187,480
修 繕 費 支 出			54,705
委 託 費 支 出			16,100
保 守 管 理 費 支 出			3,122
印 刷 製 本 費 支 出			81,375
使 用 料 支 出			82,567
光 熱 水 料 費 支 出			495,231
賃 借 料 支 出			118,200
諸 謝 金 支 出			72,215
交 際 費 支 出			54,000
租 税 公 課 支 出			1,507,500
負 担 金 支 出			15,000
雑 支 出			531,420
事 業 活 動 支 出 計	1,558,604	0	159,514,984
事 業 活 動 収 支 差 額	573,096	0	4,910,276
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
投 資 活 動 支 出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	12,921,000
建 物 建 設 (購 入) 支 出			735,000
土 地 購 入 支 出			5,517,000
建 設 仮 勘 定 支 出			6,669,000
投 資 活 動 支 出 計	0	0	12,921,000
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	△12,921,000
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入	0	0	23,966,242
長 期 借 入 金 収 入			23,966,242
財 務 活 動 収 入 計	0	0	23,966,242
財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出	0	0	12,770,242
長 期 借 入 金 返 済 支 出			12,770,242
財 務 活 動 支 出 計	0	0	12,770,242
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	11,196,000
当 期 収 支 差 額	573,096	0	3,185,276
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	△6,029,483
次 期 繰 越 収 支 差 額	573,096	0	△2,844,207



## 収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ)に基づき作成している。
2. 資金の範囲には、現金預金(特定資金以外の現金預金をいう。)、未収金、前払金、未払金、預り金、仮受金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。なお、当期末残高は下記3.に記載のとおりである。
3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	8,313,302	15,838,391
未 収 金	18,226,443	19,993,937
前 払 金	302,670	0
仮 払 金	104,570	50,370
合 計(A)	26,946,985	35,882,698
未 払 金	30,623,509	32,900,866
預 り 金	304,189	198,934
仮 受 金	2,048,770	2,182,005
未 払 消 費 税 等		3,050,100
未 払 法 人 税 等		395,000
合 計(B)	32,976,468	38,726,905
次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)－(B)	△ 6,029,483	△ 2,844,207