

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	80,399,417	21,585,256	58,814,161
障害福祉報酬（共同生活援助）	15,073,360	12,454,380	2,618,980
共同生活援助事業収入	3,288,626	4,114,876	△826,250
青風荘収入	3,061,520	3,318,500	△256,980
障害福祉報酬（青風）	18,506,660		18,506,660
障害福祉報酬（青山）	29,382,390		29,382,390
青山荘収入	2,872,873		2,872,873
悠湯の里収入	8,213,988	1,697,500	6,516,488
受取補助金等	46,179,000	122,408,416	△76,229,416
福祉人材育成センター委託収入		52,400,000	△52,400,000
地域活動支援補助金等収入	13,387,000	13,840,833	△453,833
相談支援委託収入	6,695,000	6,920,417	△225,417
若年認知症ケアモデル委託収入	4,765,000	4,565,200	199,800
在宅介護支援センター委託収入	4,460,000	4,420,000	40,000
雇用優良事業所開拓委託収入		2,010,446	△2,010,446
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000	4,932,000	
青風荘青森県補助金収入		17,468,520	△17,468,520
就業生活支援センター委託収入	11,940,000	11,851,000	89,000
市民後見人推進事業委託収入		4,000,000	△4,000,000
受取寄付金	13,200,000	16,000,000	△2,800,000
受取寄付金	13,200,000	16,000,000	△2,800,000
雑収益	5,898,895	4,431,588	1,467,307
受取利息	3,815	5,025	△1,210
雑収益	5,895,080	4,426,563	1,468,517
經常費用	145,677,312	164,425,260	△18,747,948
事業費	129,963,944	147,841,239	△17,877,295
給料手当	82,612,469	98,402,103	△15,789,634
福利厚生費	11,695,060	11,833,932	△138,872
会議費	274,637	324,667	△50,030
旅費	10,130	192,117	△181,987
通信費	535,760	979,520	△443,760
通減価償却費	835,075	788,583	46,492
消耗什器備品費	1,129,572	612,259	517,313
消耗品費	83,042	281,790	△198,748
修繕費	3,204,798	5,305,863	△2,101,065
保守管理費	3,247,381	340,735	2,906,646
印刷製本費	420,622	134,134	286,488
燃料費	813,750	298,200	515,550
広告費	1,058,854	1,062,579	△3,725
光熱費	175,000	490,840	△315,840
水賃	6,123,812	1,860,126	4,263,686
借入金料	9,074,516	8,275,470	799,046
使途料	4,119,623	5,781,835	△1,662,212
保険料	361,250	202,935	158,315
諸謝金	192,242	1,229,795	△1,037,553
交際費		5,000	△5,000
租税公課	1,622,280	3,108,400	△1,486,120
支払負担金	10,000	40,000	△30,000
支払利息	282,931	190,150	92,781
委託費	1,942,365	4,488,545	△2,546,180

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	138,775	330,209	△191,434
雑 損 失		315	△315
青風荘補助金対象外経費		1,281,137	△1,281,137
管 理 費	13,152,659	12,354,044	798,615
役 員 報 酬	5,000,000	4,800,000	200,000
給 料 手 当	3,880,748	803,071	3,077,677
共 済 費	692,390	2,433,111	△1,740,721
福 利 生 費	36,318	83,859	△47,541
福 会 議 費	343,385	349,000	△5,615
旅 費 交 通 費	372,500	469,130	△96,630
通 信 運 搬 費	149,875	128,918	20,957
減 価 償 却 費	68,040	68,040	
消 耗 品 費	302,357	187,480	114,877
修 繕 費		54,705	△54,705
委 託 費	11,830	16,100	△4,270
保 守 管 理 費	18,732	3,122	15,610
印 刷 製 本 費	266,525	81,375	185,150
使 用 料 費	70,720	82,567	△11,847
光 熱 水 料 費	1,495	495,231	△493,736
賃 借 料 費	116,200	118,200	△2,000
諸 謝 金 費	166,260	72,215	94,045
交 際 費		54,000	△54,000
租 税 公 課	974,220	1,507,500	△533,280
支 払 負 担 金 費	24,000	15,000	9,000
雑 費	657,064	531,420	125,644
経 常 費 用 計	143,116,603	160,195,283	△17,078,680
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,560,709	4,229,977	△1,669,268
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,560,709	4,229,977	△1,669,268
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	287,452	287,452	0
固 定 資 産 受 贈 益	287,452	287,452	
経 常 外 収 益 計	287,452	287,452	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	287,452	287,452	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,848,161	4,517,429	△1,669,268
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	225,769	△4,291,660	4,517,429
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,073,930	225,769	2,848,161
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△287,452	△287,452	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△287,452	△287,452	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△287,452	△287,452	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	104,888,110	105,175,562	△287,452
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	104,600,658	104,888,110	△287,452
III 正 味 財 産 期 末 残 高	107,674,588	105,113,879	2,560,709

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位：円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	福祉人材育成センター
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	0	0	18,361,986	0
障害福祉報酬(共同生活援助)			15,073,360	
共同生活援助事業収入			3,288,626	
青風荘収入				
障害福祉報酬(青風)				
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
悠湯の里収入				
受取補助金等	0	20,082,000	0	0
地域活動支援補助金等収入		13,387,000		
相談支援委託収入		6,695,000		
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				
県障害者就業生活支援委託収入				
就業生活支援センター委託収入				
受取寄付金	13,200,000	0	0	0
受取寄付金	13,200,000			
雑収益	515,180	0	251	0
受取利息	2,810		251	
雑収益	512,370			
經常収益計	13,715,180	20,082,000	18,362,237	0
經常費用				
事業費用	0	21,876,601	18,150,537	0
給料手当		15,530,552	10,568,081	
給共済		2,125,687	1,586,750	
福利厚生		48,761	43,967	
旅費		64,720	14,340	
通信費		174,779	120,641	
減価償却		253,753	830,415	
消耗什器備品		242,998	507,071	
消耗品		12,600	2,708,482	
修繕費		18,732	49,595	
保守費		36,750		
印刷費		344,868		
広告費		87,500		
光熱費		798,270		
賃貸料		118,200	1,158,000	
使用料		1,716,060		
保証料		49,970	68,760	
諸謝金		22,220		
租税公課		24,510	41,170	
支払利息		5,000		
支払委託費		132,776	150,155	
雑費		45,630	294,630	
役員報酬	13,152,659	0	0	0
役員料	5,000,000			
給共済	3,880,748			
福利厚生	692,390			
利厚生	36,318			

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位： 円)

科 目	就業・生活支援センターみさわ	障害者雇用優良事業所関係	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 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	0	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				
青風荘収入				
障害福祉報酬(青風)				
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
悠湯の里収入				
受取補助金等	11,940,000	0	4,460,000	4,765,000
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				4,765,000
在宅介護支援センター委託収入			4,460,000	
県障害者就業生活支援委託収入				
就業生活支援センター委託収入	11,940,000			
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
雑収益	0	0	29	244,274
受取利息			29	674
雑収益				243,600
經常収益計	11,940,000	0	4,460,029	5,009,274
經常費用				
事業費用	12,632,181	0	4,530,804	4,905,850
給料	7,425,014		3,146,571	2,580,763
福利厚生費	1,046,015		465,807	350,745
会議費	19,986		4,941	2,830
旅費	6,650			3,480
交通費	36,510		14,040	233,150
通信費	124,434		111,950	70,187
減価償却費	45,404			
消耗什器備品費	55,387			18,600
消耗品費	211,068		31,176	409,300
修繕費			21,000	
保守管理費	30,562			
印刷製本費	60,200		35,700	651,000
広告宣伝費	282,449			
光熱水料	70,000			
賃貸使保諸租支支委雑管	222,095		120,000	249,422
賃借料	657,337			
使保諸租支支委雑管	1,836,590		4,920	42,300
諸租支支委雑管	11,040		280	
税金			77,789	92,233
公課	450,000		168,000	191,000
金課金				
利息				
委託費	22,750		300,000	
雑費	18,690		28,630	10,840
報酬	0	0	0	0
手当				
福利厚生費				

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位： 円)

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホー ム B 型青風荘	八戸市市民後見推進事業	悠 湯 の 里
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	0	21,568,180	0	8,213,988
障害福祉報酬(共同生活援助)				
共同生活援助事業収入				
青風荘収入		3,061,520		
障害福祉報酬(青風)		18,506,660		
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
悠湯の里収入				8,213,988
受取補助金等	4,932,000	0	0	0
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				
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000			
就業生活支援センター委託収入				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
雑収益	0	1,598,450	0	0
受取利息				
雑収益		1,598,450		
經常収益計	4,932,000	23,166,630	0	8,213,988
經常費用				
事業費用	4,859,978	23,405,544	0	7,360,630
給料手当	1,954,367	13,994,916		6,179,015
福利厚生費	291,861	2,178,709		578,218
会議生費	9,993	69,637		25,322
旅費交通費	75,960			6,400
通信運搬費	56,444	56,862		
減価償却費				
消耗什器備品費				9,055
消耗品費	1,272,818	97,691		237,660
修繕費	23,100	308,224		
保守管理費		190,879		
印刷製本費	30,100			
燃料宣伝費	101,314	195,623		
広告水料	17,500			
光熱借用料	112,448	1,904,038		
賃使借用料	328,663	3,961,848		
使保険料	333,900	98,647		
諸謝金		115,600		
租税公課		72,850		310,200
支払負担金		5,000		
支払利息				
委託費	250,250	146,160		
雑費	1,260	8,860		14,760
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
福利厚生費				

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	青 山 荘	収 益 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	32,255,263	0	0	80,399,417
障害福祉報酬(共同生活援助)				15,073,360
共同生活援助事業収入				3,288,626
青風荘収入				3,061,520
障害福祉報酬(青風)				18,506,660
障害福祉報酬(青山)	29,382,390			29,382,390
青山荘収入	2,872,873			2,872,873
悠湯の里収入				8,213,988
受取補助金等	0	0	0	46,179,000
地域活動支援補助金等収入				13,387,000
相談支援委託収入				6,695,000
若年認知症ケアモデル委託収入				4,765,000
在宅介護支援センター委託収入				4,460,000
果樹青者就業生活支援委託収入				4,932,000
就業生活支援センター委託収入				11,940,000
受取寄付金	0	0	0	13,200,000
受取寄付金				13,200,000
雑収益	1,640,700	1,900,011	0	5,898,895
受取利息		51		3,815
雑収益	1,640,700	1,899,960		5,895,080
經常収益計	33,895,963	1,900,011	0	145,677,312
經常費用				
事業費用	31,332,201	909,618	0	129,963,944
給料手当	21,233,190			82,612,469
給共済厚生費	3,071,268			11,695,060
福利厚生費	49,200			274,637
旅費	90,640			10,130
通信費	119,778			535,760
減価償却費				835,075
消耗什器備品				1,129,572
消耗品	193,677	1,339		83,042
修繕費	88,925	85,050		3,204,798
保守管理費	130,854			3,247,381
印刷製本費				420,622
燃費	134,600			813,750
広告宣伝費				1,058,854
光熱水借料	2,190,050	527,489		175,000
賃使借料	2,850,468			6,123,812
使保料	87,206			9,074,516
諸租税	115,600			4,119,623
支払公課				361,250
支払負担金	73,850	290,700		192,242
支払利息				1,622,280
委託費	882,945			10,000
管理費	19,950	5,040		282,931
役員報酬	0	0	0	1,942,365
給料				138,775
共済				13,152,659
福利厚生費				5,000,000
				3,880,748
				692,390
				36,318

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	福祉人材育成センター
会議費	343,385			
旅費交通費	372,500			
通信運搬費	149,875			
減価償却費	68,040			
消耗品費	302,357			
委託費	11,830			
保守管理費	18,732			
印刷製本費	266,525			
使用料	70,720			
光熱水料費	1,495			
賃借料	116,200			
諸謝金	166,260			
租税公課	974,220			
支払負担金	24,000			
雑費	657,064			
経常費用計	13,152,659	21,876,601	18,150,537	0
評価損益等調整前当期経常増減額	562,521	△1,794,601	211,700	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	562,521	△1,794,601	211,700	0
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	287,452	0
固定資産受贈益			287,452	
経常外収益計	0	0	287,452	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	287,452	0
他会計振替額	673,772	0	12,670	△316,486
当期一般正味財産増減額	1,236,293	△1,794,601	511,822	△316,486
一般正味財産期首残高	△9,771,375	2,667,391	8,892,192	316,486
一般正味財産期末残高	△8,535,082	872,790	9,404,014	0
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	△287,452	0
一般正味財産への振替額	0	0	△287,452	0
当期指定正味財産増減額	0	0	△287,452	0
指定正味財産期首残高	104,337,160	0	550,950	0
指定正味財産期末残高	104,337,160	0	263,498	0
III 正味財産期末残高	95,802,078	872,790	9,667,512	0

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位： 円)

科 目	就業、生活支援センターみさわ	障害者雇用優良事業所関係	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
会 議 費 費 旅 交 通 費 通 信 運 搬 費 減 価 償 却 費 消 耗 品 費 委 託 費 保 守 管 理 費 印 刷 製 本 費 使 用 水 料 費 光 熱 水 借 料 費 賃 諸 金 租 税 公 課 支 払 負 担 金 雑 常 費 用 費 経 常 費 用 計	12,632,181	0	4,530,804	4,905,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△692,181	0	△70,775	103,424
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△692,181	0	△70,775	103,424
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0
固 定 資 産 受 贈 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	184,570	0	0
当期一般正味財産増減額	△692,181	184,570	△70,775	103,424
一般正味財産期首残高	△42,257	△184,570	23,067	342,639
一般正味財産期末残高	△734,438	0	△47,708	446,063
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△734,438	0	△47,708	446,063

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(単位： 円)

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホ - A B型青風荘	A戸市市民後見推進事業	悠 湯 の 里
会 議 費 費 旅 交 通 費 通 信 運 搬 費 減 価 償 却 費 消 耗 品 費 委 託 費 保 守 管 理 費 印 刷 製 本 費 使 熱 用 水 料 費 光 賃 借 料 金 諸 租 税 公 課 支 払 負 担 金 雑 経 常 費 用 計	4,859,978	23,405,544	0	7,360,630
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	72,022	△238,914	0	853,358
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	72,022	△238,914	0	853,358
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0
固 定 資 産 受 贈 益 計	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	380	63,293	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	72,022	△238,534	63,293	853,358
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	121,639	△3,447,924	△63,293	573,096
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	193,661	△3,686,458	0	1,426,454
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	193,661	△3,686,458	0	1,426,454

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日 (決算) まで

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	青 山 荘	収 益 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
会 議 費				343,385
旅 交 通 費				372,500
通 信 運 搬 費				149,875
減 価 償 却 費				68,040
消 耗 品 費				302,357
委 託 費				11,830
保 守 管 理 費				18,732
印 刷 製 本 費				266,525
使 用 水 料 費				70,720
光 熱 水 借 料 費				1,495
賃 諸 租 金 課 金				116,200
支 払 負 担 金				166,260
雑 費				974,220
経 常 費 用 計				24,000
	31,332,201	909,618	0	657,064
評 価 損 益 等 計	2,563,762	990,393	0	143,116,603
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	2,560,709
経 常 外 増 減 の 部	2,563,762	990,393	0	0
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	287,452
固 定 資 産 受 贈 益				287,452
経 常 外 収 益 計	0	0	0	287,452
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	287,452
他 会 計 振 替 額	25,070	△643,269	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,588,832	347,124	0	2,848,161
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	798,678	0	225,769
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,588,832	1,145,802	0	3,073,930
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△287,452
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△287,452
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△287,452
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	104,888,110
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	104,600,658
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,588,832	1,145,802	0	107,674,588