

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人　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	100,181,789	80,399,417	19,782,372
障害福祉報酬（共同生活援助）	15,348,490	15,073,360	275,130
共同生活援助事業収入	3,334,497	3,288,626	45,871
青風荘収入	3,739,680	3,061,520	678,160
障害福祉報酬（青風）	22,523,920	18,506,660	4,017,260
障害福祉報酬（青山）	41,882,310	29,382,390	12,499,920
青山荘収入	3,765,442	2,872,873	892,569
悠湯の里収入	9,587,450	8,213,988	1,373,462
受取補助金等	44,557,000	46,179,000	△1,622,000
地域活動支援補助金等収入	13,387,000	13,387,000	
相談支援委託収入	6,695,000	6,695,000	
若年認知症ケアモデル委託収入	2,807,000	4,765,000	△1,958,000
在宅介護支援センター委託収入	4,470,000	4,460,000	10,000
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000	4,932,000	
就業生活支援センター委託収入	12,266,000	11,940,000	326,000
受取寄付金	60,500,000	13,200,000	47,300,000
受取寄付金	60,500,000	13,200,000	47,300,000
雑収	6,683,324	5,898,895	784,429
受取利息	11,981	3,815	8,166
雑収	6,671,343	5,895,080	776,263
經常収益計	211,922,113	145,677,312	66,244,801
事業費用	132,684,358	129,963,944	2,720,414
給料手当	86,658,029	82,612,469	4,045,560
共同生活援助事業費用	11,935,815	11,695,060	240,755
退職給付費用	181,033		181,033
福利厚生費用	436,009	274,637	161,372
会議費	52,610	10,130	42,480
旅費	717,584	535,760	181,824
通信費	911,365	835,075	76,290
減価償却費	1,096,508	1,129,572	△33,064
消耗什器備品費		83,042	△83,042
消耗品費	3,232,908	3,204,798	28,110
修繕費	333,200	3,247,381	△2,914,181
保守費	446,068	420,622	25,446
印刷製本費	845,775	813,750	32,025
燃費	859,890	1,058,854	△198,964
広告費	17,844	175,000	△157,156
光熱費	7,170,164	6,123,812	1,046,352
賃貸使借費用	9,257,721	9,074,516	183,205
使借料	4,203,462	4,119,623	83,839
保険料	286,040	361,250	△75,210
諸謝金	233,875	192,242	41,633
租税公課	1,602,800	1,622,280	△19,480
支払負担金		10,000	△10,000
支払利息	251,442	282,931	△31,489
委託費	1,758,100	1,942,365	△184,265
雑費	196,116	138,775	57,341
管理費	11,183,936	13,152,659	△1,968,723
役員報酬	4,300,000	5,000,000	△700,000
給料手当	3,239,643	3,880,748	△641,105

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人　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
共 濟 費 用	611,775	692,390	△80,615
退 職 給 付 費	400,000		400,000
福 利 厚 生 費	31,836	36,318	△4,482
会 議 交 通 費	39,270	343,385	△304,115
旅 費 信 通 搬 費	234,100	372,500	△138,400
通 信 運 賃 却 費	121,568	149,875	△28,307
減 価 償 却 費	34,020	68,040	△34,020
消 耗 品 費	83,918	302,357	△218,439
委 託 託 管 費	67,384	11,830	55,554
保 守 理 理 費	72,912	18,732	54,180
印 刷 製 本 費	86,520	266,525	△180,005
使 用 水 料 費	68,460	70,720	△2,260
光 熱 水 料 費		1,495	△1,495
貸 借 料 金	118,200	116,200	2,000
諸 租 稅 公 課		166,260	△166,260
支 払 負 担 金	906,850	974,220	△67,370
雑 費		24,000	△24,000
経 常 費 用 計	767,480	657,064	110,416
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	143,868,294	143,116,603	751,691
評 価 損 益 等 計	68,053,819	2,560,709	65,493,110
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
経 常 外 増 減 の 部	68,053,819	2,560,709	65,493,110
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	263,497	287,452	△23,955
固 定 資 産 受 贈 益	263,497	287,452	△23,955
経 常 外 収 益 計	263,497	287,452	△23,955
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	263,497	287,452	△23,955
他 会 計 振 替 額	0	△63,293	63,293
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	68,317,316	2,784,868	65,532,448
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,073,930	289,062	2,784,868
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	71,391,246	3,073,930	68,317,316
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△263,497	△287,452	23,955
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△263,497	△287,452	23,955
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△263,497	△287,452	23,955
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	104,600,658	104,888,110	△287,452
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	104,337,161	104,600,658	△263,497
III 正 味 財 産 期 末 残 高	175,728,407	107,674,588	68,053,819

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 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	就業、生活支援センターみさわ
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	18,682,987	0
障害福祉報酬(共同生活援助)			15,348,490	
共同生活援助事業収入			3,334,497	
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	12,266,000
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				
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				12,266,000
受取寄付金	10,500,000	0	25,000,000	0
受取寄付金	10,500,000		25,000,000	
雑収益	17,186	71,901	1,541	0
受取利息	8,186	1	1,541	
雑収益	9,000	71,900		
經常収益計	10,517,186	20,153,901	43,684,528	12,266,000
經常費用				
事業費	0	20,698,601	14,008,924	13,688,652
給料手当		13,762,198	9,871,547	8,789,534
共同退職給付費用		2,157,832	1,393,232	893,561
福利厚生費		86,684	71,593	47,186
会議費		870		22,920
旅費交通費		98,075	4,740	160,640
通信運搬費		190,409	118,162	151,460
減価償却費		244,994	817,461	34,053
消耗品費		492,060	5,775	96,765
修繕費		15,750	12,000	2,800
保守管理費		26,292	60,725	18,732
印刷製本費				3,150
燃料費		359,374		267,438
広告費				
光熱費		897,809		234,811
賃借料		118,200	1,158,000	611,837
使済品		1,716,375		1,829,940
保険料		49,970	68,760	22,730
諸謝金		11,136		
租税公課		10,000		499,000
支払利息		117,043	134,399	
委託費		327,600	283,500	
雑費		15,930	9,030	2,095
管 理 費	11,183,936	0	0	0
役員報酬	4,300,000			
給料手当	3,239,643			
共同退職給付費用	611,775			
福利厚生費	400,000			
福利厚生費	31,836			

**正味財産増減計算書内訳表**

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 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	就業・生活支援センターみさわ
会議交通費	39,270			
旅費	234,100			
通信搬送費	121,568			
減価償却費	34,020			
消耗品費	83,918			
委託託管費	67,384			
保守管理費	72,912			
印刷製本費	86,520			
印刷費用	68,460			
使賃借料	118,200			
租税公課	906,850			
雑費	767,480			
経常費用計	11,183,936	20,698,601	14,008,924	13,688,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△666,750	△544,700	29,675,604	△1,422,652
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△666,750	△544,700	29,675,604	△1,422,652
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	263,497	0
固定資産受贈益			263,497	
経常外収益計	0	0	263,497	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	263,497	0
他会計振替額	0	307,833	0	0
当期一般正味財産増減額	△666,750	△236,867	29,939,101	△1,422,652
一般正味財産期首残高	△8,535,082	872,790	9,404,014	△734,438
一般正味財産期末残高	△9,201,832	635,923	39,343,115	△2,157,090
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	△263,497	0
一般正味財産への振替額	0	0	△263,497	0
当期指定正味財産増減額	0	0	△263,497	0
指定正味財産期首残高	104,337,160	0	263,498	0
指定正味財産期末残高	104,337,160	0	1	0
III 正味財産期末残高	95,135,328	635,923	39,343,116	△2,157,090

**正味財産増減計算書内訳表**

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	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み	県障害者就業生活支援みさわ	ケアホーム青風荘
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
<b>事業収益</b>	0	0	0	26,263,600
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				3,739,680
障害福祉報酬(青風)				22,523,920
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
悠湯の里収入				
<b>受取補助金等</b>	4,470,000	2,807,000	4,932,000	0
地域活動支援補助金等収入				
相談支援委託収入		2,807,000		
若年性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	4,470,000			
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				
<b>受取寄付金</b>	0	24,609,758	0	0
受取寄付金		24,609,758		
<b>雑収益</b>	7	282,619	0	2,006,050
受取利息	7	1,919		
雑収益		280,700		2,006,050
<b>経常費用</b>	4,470,007	27,699,377	4,932,000	28,269,650
<b>事業費用</b>	4,865,640	5,775,244	5,041,661	24,884,819
給料手当	3,286,682	3,986,583	2,295,595	15,305,054
共济	423,341	575,054	272,593	2,428,003
退職給付費用				
福利厚生費	6,654	5,954	23,441	64,181
会議費				
旅交通費	7,300	128,465	38,780	81,304
通信運搬費	101,325	61,877	61,725	68,550
減価償却費				
消耗品費	86,370	6,636	1,153,231	254,408
修繕費	33,212		42,050	115,479
保守管理費	16,779	3,780		154,630
印刷製本費	71,400	599,550		9,450
燃料費	132,962		100,116	
広告宣伝費				
光熱水借用料	108,000	250,400	117,412	2,131,151
賃使借用料	1,430		305,913	3,942,568
使借用料	750		333,900	95,760
保険料				71,915
諸謝金	72,390			
租税公課	181,000	126,000		98,650
支払委託費	300,000		295,750	
雑費	36,045	30,945	1,155	63,716
<b>管理費</b>	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
共济				
退職給付費用				
福利厚生費				

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	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	県障害者就業生活支援みさわ	ケアホーム青風荘
会議交通費 旅費 通信費 消耗品 委託 保守 印刷 使賃 租税 雑				
費用計	4,865,640	5,775,244	5,041,661	24,884,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△395,633	21,924,133	△109,661	3,384,831
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△395,633	21,924,133	△109,661	3,384,831
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	214,921	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△180,712	21,924,133	△109,661	3,384,831
一般正味財産期首残高	△47,708	446,063	193,661	△3,686,458
一般正味財産期末残高	△228,420	22,370,196	84,000	△301,627
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	△228,420	22,370,196	84,000	△301,627

**正味財産増減計算書内訳表**

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	みさわ就労移行
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	9,587,450	45,647,752	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)		41,882,310		
青山荘収入		3,765,442		
悠湯の里収入	9,587,450			
受取補助金等	0	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				
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	0	0	0	0
雑収益	0	2,098,900	1,749,846	0
受取利息			303	
雑収益		2,098,900	1,749,543	
經常収益計	9,587,450	47,746,652	1,749,846	0
事業費用	10,166,367	30,453,620	1,478,068	776,240
給料手当	8,421,757	20,339,079	600,000	
共同費	882,041	2,834,945	75,213	
退職給付費用		181,033		
福利厚生費	47,941	82,375		
会議費				
旅費		6,300		51,800
通信運搬費	1,608	124,899		
消耗品費	226,868	216,462		451,500
修繕費		111,909		
保守管理費	10,920	154,210		
印刷製本費	55,125	9,450		
広報宣伝費	17,844			
光熱水借用料	98,688	2,729,598	602,295	
賃使借用料		2,850,468		270,735
使借用料		80,717		
保険料		71,915		
諸謝金				
租税公課	390,000	103,050	195,100	
支払委託金		551,250		
利息費		5,960	5,460	2,205
管理費	13,575	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料				
共同費				
退職給付費用				
福利厚生費				

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	み さ わ 就 労 移 行
会 議 費 通 費 旅 交 信 運 搬 通 信 運 賃 却 減 価 耗 品 費 消 耗 品 費 委 託 託 費 保 守 刷 管 理 印 刷 製 本 費 使 用 借 料 賃 租 税 公 課 租 税 公 課 費 雑 費 計				
経 常 費 用 計	10,166,367	30,453,620	1,478,068	776,240
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△578,917	17,293,032	271,778	△776,240
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△578,917	17,293,032	271,778	△776,240
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				
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	0	△1,300,000	776,240
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△578,917	17,293,032	△1,028,222	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,426,454	2,588,832	1,145,802	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	847,537	19,881,864	117,580	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	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	847,537	19,881,864	117,580	0



正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	認知症対策地域支援	公 益 事 業 3	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	0	0	0	100,181,789
障害福祉報酬(共同生活援助)				15,348,490
共同生活援助事業収入				3,334,497
青風荘収入				3,739,680
障害福祉報酬(青風)				22,523,920
障害福祉報酬(青山)				41,882,310
青山荘収入				3,765,442
悠湯の里収入				9,587,450
受取補助金等	0	0	0	44,557,000
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				2,807,000
在宅介護支援センター委託収入				4,470,000
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				12,266,000
受取寄付金	0	390,242	0	60,500,000
受取寄付金		390,242		60,500,000
雑収益	362,110	93,164	0	6,683,324
受取利息		24		11,981
雑収益	362,110	93,140		6,671,343
經常費用	362,110	483,406	0	211,922,113
事業費	363,116	483,406	0	132,684,358
給料手当				86,658,029
共同経済				11,935,815
退職給付費用				181,033
福利厚生費				436,009
会議費		28,820		52,610
旅費	77,640	62,540		717,584
通信費	2,566	28,784		911,365
減価償却費				1,096,508
消耗品費	123,825	119,008		3,232,908
修繕費				333,200
保守管理費				446,068
印刷製本費		97,650		845,775
広報宣伝費				859,890
光熱費				17,844
賃貸使保諸租支委雑				7,170,164
管理費				9,257,721
役員報酬	142,380	2,960		4,203,462
退職給付費用				286,040
福利厚生費	16,705	133,644		233,875
税金公利課金				1,602,800
支払委託				251,442
手数料		10,000		1,758,100
役員報酬	0	0	0	196,116
給料手当				11,183,936
共同経済				4,300,000
退職給付費用				3,239,643
福利厚生費				611,775
福利厚生費				400,000
福利厚生費				31,836

**正味財産増減計算書内訳表**

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	認知症対策地域支援	公 益 事 業 3	内 部 取 引 消 去	合 計
会議交通費				39,270
旅費				234,100
通信運搬費				121,568
減価償却費				34,020
消耗品費				83,918
委託管理費				67,384
保守印刷費				72,912
印製用本費				86,520
使費用				68,460
貸借料				118,200
租税公課				906,850
雑費				767,480
経常費用計	363,116	483,406	0	143,868,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,006	0	0	68,053,819
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,006	0	0	68,053,819
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	263,497
固定資産受贈益				263,497
経常外収益計	0	0	0	263,497
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	263,497
他会計振替額	1,006	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	68,317,316
一般正味財産期首残高	0	0	0	3,073,930
一般正味財産期末残高	0	0	0	71,391,246
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	△263,497
一般正味財産への振替額	0	0	0	△263,497
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△263,497
指定正味財産期首残高	0	0	0	104,600,658
指定正味財産期末残高	0	0	0	104,337,161
III 正味財産期末残高	0	0	0	175,728,407