

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	144,789,386	124,628,209	20,161,177
障害福祉報酬（共同生活援助）	19,726,680	17,071,470	2,655,210
共同生活援助事業収入	5,319,643	4,530,576	789,067
青風荘収入	4,344,000	3,987,332	356,668
障害福祉報酬（青風）	34,151,640	27,102,760	7,048,880
障害福祉報酬（青山）	33,446,510	37,810,270	△4,363,760
青山荘収入	2,359,860	2,972,413	△612,553
食事サービス収入（結び家）	1,395,200	854,528	540,672
介護保険報酬（通所）	26,131,891	16,460,108	9,671,783
介護保険自己負担（通所）	3,205,107	1,877,192	1,327,915
障害福祉報酬（特定相談）	4,173,490	2,748,640	1,424,850
障害福祉報酬（地域相談）	269,520	222,390	47,130
介護保険報酬（居宅）	10,265,845	8,990,530	1,275,315
受取補助金等	51,987,949	47,593,515	4,394,434
地域活動支援補助金等収入	13,392,000	13,392,000	
相談支援委託収入	6,698,000	6,698,000	
若年性認知症総合支援センター委託収入	3,372,000		3,372,000
在宅介護支援センター委託収入	4,412,280	4,535,700	△123,420
県障害者就業生活支援委託収入	4,709,000	4,709,000	
就業生活支援センター委託収入	18,034,024	16,605,516	1,428,508
受取補助金等振替額	1,370,645	1,653,299	△282,654
受取寄付金	44,715,552	31,000,000	13,715,552
受取寄付金	1,000,000	31,000,000	△30,000,000
受取寄付金振替額	43,715,552		43,715,552
雑収益	14,815,079	15,015,555	△200,476
受取利息	8,478	27,026	△18,548
雑収益	14,806,601	14,988,529	△181,928
經常収益計	256,307,966	218,237,279	38,070,687
經常費用			
事業費	200,023,483	173,299,896	26,723,587
給料手当	125,208,014	108,772,058	16,435,956
共済	20,600,650	14,593,721	6,006,929
退職給付費用		714,254	△714,254
福利厚生費	878,764	647,522	231,242
会議費	29,978	34,771	△4,793
旅費交通費	936,360	988,073	△51,713
通信搬送費	1,559,182	1,340,569	218,613
減価償却費	7,997,054	4,902,217	3,094,837
消耗什器備品費	129,600	1,470,290	△1,340,690
消耗品費	4,689,644	5,036,736	△347,092
修繕費	737,313	538,236	199,077
保守管理費	1,560,351	760,266	800,085
印刷製本費	92,830	275,065	△182,235
燃料宣伝費	1,485,193	1,189,032	296,161
広告伝料	7,000		7,000
光熱水料	6,406,168	5,932,546	473,622
賃貸借料	9,804,123	12,033,684	△2,229,561
使材料	8,128,645	6,889,707	1,238,938
保険料	1,263,168	909,900	353,268
諸謝金	120,277	164,825	△44,548
交際費	4,030	40,193	△36,163

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	5,289,890	2,785,904	2,503,986
支 払 利 息	936,073	852,803	83,270
委 託 費	1,459,520	1,732,020	△272,500
雑 費	699,656	695,504	4,152
管 理 費	8,414,784	8,228,586	186,198
役 員 報 酬	3,000,000	3,000,000	
給 料 手 当	1,177,865	1,108,547	69,318
共 済 費	608,696	648,310	△39,614
退 職 給 付 費		154,568	△154,568
福 利 厚 生 費	5,000	11,000	△6,000
会 議 費	4,118	21,624	△17,506
旅 費 交 通 費	110,010	118,400	△8,390
通 信 運 搬 費	111,916	158,951	△47,035
消 耗 什 器 備 品 費		99,900	△99,900
消 耗 品 費	29,609	87,690	△58,081
修 繕 繕 託 費		442,400	△442,400
委 託 管 理 費	654,912	66,816	588,096
保 守 刷 製 本 費	333,160	28,776	304,384
印 刷 用 水 料		3,456	△3,456
使 熱 水 借 賃 料	81,994	68,460	13,534
光 熱 水 借 賃 料	40,783	134,749	△93,966
賃 借 借 賃 料	135,462	210,500	△75,038
保 険 謝 礼 金		23,730	△23,730
諸 交 際 費		5,568	△5,568
租 税 公 課 費	194,790	103,519	91,271
雑 経 常 費 用 計	870,360	834,026	36,334
	1,056,109	897,596	158,513
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	208,438,267	181,528,482	26,909,785
評 価 損 益 等 計	47,869,699	36,708,797	11,160,902
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	47,869,699	36,708,797	11,160,902
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	47,869,699	36,708,797	11,160,902
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	116,868,200	80,159,403	36,708,797
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	164,737,899	116,868,200	47,869,699
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	0	120,000,000	△120,000,000
受 取 寄 付 金		120,000,000	△120,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△45,086,197	△1,653,299	△43,432,898
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△45,086,197	△1,653,299	△43,432,898
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△45,086,197	118,346,701	△163,432,898
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	283,583,862	165,237,161	118,346,701
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	238,497,665	283,583,862	△45,086,197
III 正 味 財 産 期 末 残 高	403,235,564	400,452,062	2,783,502

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	4,443,010	25,046,323	0
障害福祉報酬(共同生活援助)			19,726,680	
共同生活援助事業収入			5,319,643	
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				
食事サービス収入(結び家)				
介護保険報酬(通所)				
介護保険自己負担(通所)				
障害福祉報酬(特定相談)		4,173,490		
障害福祉報酬(地域相談)		269,520		
介護保険報酬(居宅)				
受取補助金等	0	20,090,000	0	18,034,024
地域活動支援補助金等収入		13,392,000		
相談支援委託収入		6,698,000		
若年性認知症総合支援センター委託収入				
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				18,034,024
受取補助金等振替額				
受取寄付金	1,000,000	0	0	0
受取寄付金	1,000,000			
受取寄付金振替額				
雑収益	108,614	4,400	6,611	0
受取利息	1,514			
雑収益	107,100	4,400	6,611	
經常収益計	1,108,614	24,537,410	25,052,934	18,034,024
經常費用				
事業費	0	25,657,936	23,329,663	19,096,094
給料手当		17,417,058	14,767,655	11,368,970
福利厚生費		2,793,659	2,785,816	1,980,185
会議費		120,467	119,228	73,932
旅費交通費		114,920		273,660
通信運搬費		202,035	211,994	194,588
減価償却費		684,309	1,666,523	14,366
消耗什器備品費			57,240	
消耗品費		1,093,535	139,938	656,170
修繕費		56,364	53,470	32,140
保守管理費		80,004	216,232	120,828
印刷製本費				73,440
燃料宣伝費		139,511	104,788	162,726
広告水料		411,389	225,000	235,716
光熱借用料			1,586,399	774,000
賃使借用料		1,955,998	622,800	2,154,124
保険料		95,005	185,702	61,277
諸謝金				
交際費				
租税公課		12,600	120,450	667,800
支払利息		68,388	85,481	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	結 び 家	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
I 一般正味財産増減の部				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
事 業 収 益	0	30,732,198	0	38,495,640
障害福祉報酬(共同生活援助)				
共同生活援助事業収入				4,344,000
青 風 荘 収 入				34,151,640
障害福祉報酬(青風)				
障害福祉報酬(青山)				
青 山 荘 収 入				
食事サービス収入(結び家)		1,395,200		
介護保険報酬(通所)		26,131,891		
介護保険自己負担(通所)		3,205,107		
障害福祉報酬(特定相談)				
障害福祉報酬(地域相談)				
介護保険報酬(居宅)				
受 取 補 助 金 等	4,412,280	1,370,645	4,709,000	0
地域活動支援補助金等収入				
相談支援委託収入				
若年性認知症総合支援センター委託収入				
在宅介護支援センター委託収入	4,412,280			
県障害者就業生活支援委託収入			4,709,000	
就業生活支援センター委託収入				
受 取 補 助 金 等 振 替 額		1,370,645		
受 取 寄 付 金	0	0	0	0
受 取 寄 付 金 振 替 額				
雑 収 益	0	64,033	0	3,102,336
受 取 利 息		48		
雑 収 益 計		63,985		3,102,336
経 常 収 益 計	4,412,280	32,166,876	4,709,000	41,597,976
経 常 費 用				
事 業 費	4,623,472	28,135,449	5,120,364	35,544,450
給 料 手 当	2,989,176	17,003,855	3,227,022	23,714,750
共 済 費	497,511	2,565,402	555,807	4,020,717
福 厚 生 費	25,538	107,642	20,538	181,113
会 議 費				
旅 費 交 通 費	14,410	80,550	32,300	52,200
通 信 運 搬 費	67,024	171,776	43,592	121,884
減 価 却 費		3,516,328		63,000
消 耗 什 器 備 品 費				34,020
消 耗 品 費	36,142	832,254	164,297	232,115
修 繕 費		44,733	24,808	405,756
保 守 管 理 費	6,696	174,132	30,096	290,320
印 刷 製 本 費	1,249			
燃 料 費	121,144	620,242	93,375	4,114
広 告 宣 伝 費				
光 熱 水 料 費	66,854	454,837	78,559	2,205,831
賃 借 料 費	24,920	896,435	330,000	3,899,688
使 用 料 料 費	538,790	838,656	439,632	125,136
保 険 料 料 費	10,536	465,320	10,538	66,726
諸 謝 金 費	33,408			
交 際 費				
租 税 公 課	165,300	25,100		115,300
支 払 利 息		158,107		

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業	普 及 啓 発 事 業
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	35,806,370	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)	33,446,510			
青山荘収入	2,359,860			
食事サービス収入(結び家)				
介護保険報酬(通所)				
介護保険自己負担(通所)				
障害福祉報酬(特定相談)				
障害福祉報酬(地域相談)				
介護保険報酬(居宅)				
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				
若年性認知症総合支援センター委託収入				
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				
受取補助金等振替額	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	43,715,552
受取寄付金振替額				43,715,552
雑収益	1,472,952	9,588,026	0	468,107
受取利息		23		6,893
雑収益計	1,472,952	9,588,003		461,214
經常費用	37,279,322	9,588,026	0	44,183,659
事業費	34,428,116	4,218,385	0	5,726,193
給料手当	23,832,662	1,790,655		
福利厚生費	3,559,699	252,045		
会議費	163,192			6,000
旅費交通費	74,230			33,640
通信運搬費	158,786			110,518
減価償却費	222,545			1,829,983
消耗什器備品費	735,726			341,053
消耗品費	120,042			
修繕費	228,112			226,800
保守管理費				18,141
印刷製本費				
燃料費	4,115			7,000
広告宣伝費				
光熱水料	2,117,985			383,715
賃借料	2,175,828			
使用料	289,016			47,979
保険料	84,286			110,368
諸謝金				47,889
交際費				4,030
租税公課	54,200	1,550,940		2,383,000
支払利息		624,097		

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	ケアプランセンター まゆすい	県若年性認知症総合支援センター	メンタルヘルス事業	内部取引消去
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	10,265,845	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				
食事サービス収入(結び家)				
介護保険報酬(通所)				
介護保険自己負担(通所)				
障害福祉報酬(特定相談)				
障害福祉報酬(地域相談)				
介護保険報酬(居宅)	10,265,845			
受取補助金等	0	3,372,000	0	0
地域活動支援補助金等収入				
相談支援委託収入				
若年性認知症総合支援センター委託収入		3,372,000		
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				
受取補助金等振替額				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金振替額				
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
雑収益				
經常収益計	10,265,845	3,372,000	0	0
經常費用				
事業費	10,479,417	3,522,496	141,448	0
給料手当	7,155,811	1,940,400		
福利厚生費	1,285,718	304,091		
会議交通費	58,114	9,000		
旅費	7,580	233,610	19,260	
通信運搬費	124,851	152,134		
減価償却費				
消耗什器備品費		38,340		
消耗品費	53,793	404,621		
修繕費				
保守管理費	163,731	23,400		
印刷製本費				
燃料宣伝費	235,178			
広告水料	129,984	96,298		
光熱費	116,853			
賃借用料	892,944	115,570	108,000	
使借料	173,410			
保険料		38,980		
諸謝金				
交際費				
租税公課	60,400	134,800		
支払利息				

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	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	144,789,386		
障害福祉報酬(共同生活援助)	19,726,680		
共同生活援助事業収入	5,319,643		
青風荘収入	4,344,000		
障害福祉報酬(青風)	34,151,640		
障害福祉報酬(青山)	33,446,510		
青山荘収入	2,359,860		
食事サービス収入(結び家)	1,395,200		
介護保険報酬(通所)	26,131,891		
介護保険自己負担(通所)	3,205,107		
障害福祉報酬(特定相談)	4,173,490		
障害福祉報酬(地域相談)	269,520		
介護保険報酬(居宅)	10,265,845		
受取補助金等	51,987,949		
地域活動支援補助金等収入	13,392,000		
相談支援委託収入	6,698,000		
若年性認知症総合支援センター委託収入	3,372,000		
在宅介護支援センター委託収入	4,412,280		
県障害者就業生活支援委託収入	4,709,000		
就業生活支援センター委託収入	18,034,024		
受取補助金等振替額	1,370,645		
受取寄付金	44,715,552		
受取寄付金	1,000,000		
受取寄付金振替額	43,715,552		
雑収益	14,815,079		
受取利息	8,478		
雑収益	14,806,601		
經常収益計	256,307,966		
經常費用			
事業費	200,023,483		
給料手当	125,208,014		
福利厚生費	20,600,650		
会議費	878,764		
旅費交通費	29,978		
通信運搬費	936,360		
減価償却費	1,559,182		
消耗什器備品費	7,997,054		
消耗品費	129,600		
修繕費	4,689,644		
保守管理費	737,313		
印刷製本費	1,560,351		
燃料費	92,830		
広告宣伝費	1,485,193		
光熱水料	7,000		
賃貸借料	6,406,168		
使費用料	9,804,123		
保険料	8,128,645		
諸謝金	1,263,168		
交際費	120,277		
租税公課	4,030		
支払利息	5,289,890		
雑費	936,073		

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
委託費		336,960	291,600	194,400
雑費		75,734	89,347	57,772
管理費	8,414,784	0	0	0
役員報酬	3,000,000			
給料手当	1,177,865			
共済費	608,696			
福利厚生費	5,000			
会議費	4,118			
旅交通費	110,010			
通信搬送費	111,916			
消耗品費	29,609			
委託管理費	654,912			
保守料	333,160			
使用水料	81,994			
光熱料	40,783			
賃借料	135,462			
交際費	194,790			
租税公課	870,360			
雑費	1,056,109			
経常費用計	8,414,784	25,657,936	23,329,663	19,096,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,306,170	△1,120,526	1,723,271	△1,062,070
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,306,170	△1,120,526	1,723,271	△1,062,070
経常外増減の部				
経常外収益				
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	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,306,170	△1,120,526	1,723,271	△1,062,070
一般正味財産期首残高	9,695,948	△3,564,583	43,087,649	△720,845
一般正味財産期末残高	2,389,778	△4,685,109	44,810,920	△1,782,915
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	104,337,160	0	1	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	106,726,938	△4,685,109	44,810,921	△1,782,915

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	結 び 家	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
委託費			64,800	
雑費	24,774	180,080	5,000	11,780
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
福利厚生費				
会議交通費				
旅費				
通信費				
消耗品				
委託管理費				
保安料				
使光熱水料				
賃借料				
交際費				
租税公課				
雑費				
経常費用計	4,623,472	28,135,449	5,120,364	35,544,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△211,192	4,031,427	△411,364	6,053,526
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△211,192	4,031,427	△411,364	6,053,526
経常外増減の部				
経常外収益				
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	217,895	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,703	4,031,427	△411,364	6,053,526
一般正味財産期首残高	△1,879,468	8,300,455	△277,776	6,099,593
一般正味財産期末残高	△1,872,765	12,331,882	△689,140	12,153,119
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△1,370,645	0	0
一般正味財産への振替額	0	△1,370,645	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△1,370,645	0	0
指定正味財産期首残高	0	9,246,701	0	0
指定正味財産期末残高	0	7,876,056	0	0
III 正味財産期末残高	△1,872,765	20,207,938	△689,140	12,153,119

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業	普及啓発事業
委託費	563,760			
雑費	43,932	648		176,077
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
福利厚生費				
会議費				
旅費				
通信運搬費				
消耗品費				
委託管理費				
保守料				
使水料				
光熱費				
賃借料				
交際費				
租税公課				
雑費				
経常費用計	34,428,116	4,218,385	0	5,726,193
評価損益等調整前当期経常増減額	2,851,206	5,369,641	0	38,457,466
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,851,206	5,369,641	0	38,457,466
経常外増減の部				
経常外収益				
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	△3,000,000	△217,895	0
当期一般正味財産増減額	2,851,206	2,369,641	△217,895	38,457,466
一般正味財産期首残高	51,277,405	3,784,572	217,895	201,331
一般正味財産期末残高	54,128,611	6,154,213	0	38,658,797
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	△43,715,552
一般正味財産への振替額	0	0	0	△43,715,552
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△43,715,552
指定正味財産期首残高	0	0	0	170,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	126,284,448
III 正味財産期末残高	54,128,611	6,154,213	0	164,943,245

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	ケアプランセンター まゆすい	県若年性認知症総合支援センター	メンタルヘルス事業	内部取引消去
委託費	8,000			
雑費	13,050	7,274	14,188	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
福利厚生費				
会議費				
旅費				
通信費				
消耗品				
委託管理費				
使料				
光熱水料				
賃借料				
交際費				
租税公課				
雑費				
経常費用計	10,479,417	3,522,496	141,448	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△213,572	△150,496	△141,448	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△213,572	△150,496	△141,448	0
経常外増減の部				
経常外収益				
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	3,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,786,428	△150,496	△141,448	0
一般正味財産期首残高	646,024	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,432,452	△150,496	△141,448	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	3,432,452	△150,496	△141,448	0

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	合 計		
委託費	1,459,520		
雑費	699,656		
管理費	8,414,784		
役員報酬	3,000,000		
給料手当	1,177,865		
共济費	608,696		
福利厚生費	5,000		
会議費	4,118		
旅交通費	110,010		
通信搬送費	111,916		
消耗品費	29,609		
委託管理費	654,912		
保守料	333,160		
使用水料	81,994		
光熱水料	40,783		
賃借料	135,462		
交際費	194,790		
租税公課	870,360		
雑費	1,056,109		
経常費用計	208,438,267		
評価損益等調整前当期経常増減額	47,869,699		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	47,869,699		
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0		
経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	47,869,699		
一般正味財産期首残高	116,868,200		
一般正味財産期末残高	164,737,899		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△45,086,197		
一般正味財産への振替額	△45,086,197		
当期指定正味財産増減額	△45,086,197		
指定正味財産期首残高	283,583,862		
指定正味財産期末残高	238,497,665		
III 正味財産期末残高	403,235,564		