

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
事業収入	88,083,988	105,004,780	△16,920,792	
障害福祉報酬(相談支援)	380,000		380,000	
障害福祉報酬(共同生活援助)	18,897,234	18,728,330	168,904	
共同生活援助事業収入	3,719,754	4,037,898	△318,144	
青風荘収入	1,800,000	3,828,800	△2,028,800	
障害福祉報酬(青風)	20,045,000	30,118,340	△10,073,340	
障害福祉報酬(青山)	33,789,000	37,478,700	△3,689,700	
青山荘収入	3,168,000	3,059,967	108,033	
障害福祉報酬(特定相談)		458,860	△458,860	
障害福祉報酬(地域相談)		168,780	△168,780	
悠湯の里収入	6,285,000	7,125,105	△840,105	
補助金等収入	42,033,000	55,345,650	△13,312,650	
地域活動支援補助金等収入	13,840,000	13,392,000	448,000	
相談支援委託収入	6,695,000	6,698,000	△3,000	
在宅介護支援センター委託収入	4,300,000	4,535,700	△235,700	
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000	4,932,000	0	
就業生活支援センター委託収入	12,266,000	14,887,950	△2,621,950	
認知症ディナーサービス事業補助金収入		10,900,000	△10,900,000	
寄付金収入	1,200,000	53,050,000	△51,850,000	
寄付金収入	1,200,000	53,050,000	△51,850,000	
雑収入	15,099,163	13,951,703	1,147,460	
受取利息収入	14,810	23,165	△8,355	
雑収入	15,084,353	13,928,538	1,155,815	
事業活動収入計	146,416,151	227,352,133	△80,935,982	
事業活動支出				
事業費支出	135,750,808	149,798,681	△14,047,873	
給料手当支出	83,717,876	96,771,078	△13,053,202	
共済費支出	10,971,031	13,742,815	△2,771,784	
退職給付支出		1,397,054	△1,397,054	
福利厚生費支出	507,656	577,847	△70,191	
会議費支出	46,000	87,130	△41,130	
旅費交通費支出	1,287,740	964,656	323,084	
通信運搬費支出	866,148	884,931	△18,783	
減価償却費支出	834,000		834,000	
消耗什器備品費支出	2,370,000	420,825	1,949,175	
消耗品費支出	4,691,317	2,653,511	2,037,806	
修繕費支出	1,235,800	779,897	455,903	
保守管理支出	550,620	697,060	△146,440	
印刷製本費支出	786,000	287,820	498,180	
燃料費支出	1,088,800	946,334	142,466	
光熱水料費支出	6,016,600	6,776,462	△759,862	
広告宣伝費支出	108,000	369,360	△261,360	
賃借料支出	9,043,000	9,172,516	△129,516	
使用料支出	5,617,820	4,673,233	944,587	
保険料支出	421,000	305,010	115,990	
諸謝金支出	145,000	171,062	△26,062	
租税公課支出	2,741,402	4,721,486	△1,980,084	
負担金支出	25,000		25,000	
支払利息支出		728,898	△728,898	
委託費支出	1,497,600	1,762,640	△265,040	
雑支出	1,182,398	907,056	275,342	
管理費支出	6,807,000	6,918,426	△111,426	

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役員報酬支出	3,360,000	3,000,000	360,000	
給料手当支出		491,690	△491,690	
共済費支出	268,000	565,099	△297,099	
福利厚生費支出	10,000	1,080	8,920	
会議費支出	100,000	88,781	11,219	
旅費交通費支出	230,000	203,720	26,280	
通信運搬費支出	130,000	96,847	33,153	
消耗品費支出	10,000	208,774	△198,774	
委託費支出	68,000	66,816	1,184	
保守管理費支出	90,000	55,704	34,296	
印刷製本費支出	75,000	54,648	20,352	
使用料支出		68,460	△68,460	
光熱水料費支出		199,999	△199,999	
賃借料支出	50,000	118,200	△68,200	
交際費支出		16,960	△16,960	
租税公課支出	1,550,000	833,400	716,600	
雑支出	866,000	848,248	17,752	
事業活動支出計	142,557,808	156,717,107	△14,159,299	
事業活動収支差額	3,858,343	70,635,026	△66,776,683	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	92,270,800	△92,270,800	
特定預金へ振替支出		50,000,000	△50,000,000	
建設仮勘定支出		20,700,000	△20,700,000	
建物附属設備支出		18,056,200	△18,056,200	
土地取得支出		3,514,600	△3,514,600	
固定資産取得支出	152,066,103	119,200,703	32,865,400	
車両運搬具購入支出	2,000,000		2,000,000	
什器備品購入支出	900,000	432,000	468,000	
土地購入支出	143,406,103	118,406,103	25,000,000	
建設仮勘定支出	5,760,000		5,760,000	
その他の固定資産購入支出		362,600	△362,600	
投資活動支出計	152,066,103	211,471,503	△59,405,400	
投資活動収支差額	△152,066,103	△211,471,503	59,405,400	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	121,300,000	121,300,000	0	
長期借入金収入	121,300,000	121,300,000	0	
他会計振替収入	0	2,000,000	△2,000,000	
他会計振替収入		2,000,000	△2,000,000	
財務活動収入計	121,300,000	123,300,000	△2,000,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	5,248,000	6,016,000	△768,000	
長期借入金返済支出	5,248,000	6,016,000	△768,000	
他会計振替支出	0	2,000,000	△2,000,000	
他会計振替支出		2,000,000	△2,000,000	
財務活動支出計	5,248,000	8,016,000	△2,768,000	
財務活動収支差額	116,052,000	115,284,000	768,000	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△32,155,760	△25,552,477	△6,603,283	
前期繰越収支差額	71,391,247	69,026,946	2,364,301	
次期繰越収支差額	39,235,487	43,474,469	△4,238,982	