

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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	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	125,855,000	124,628,209	1,226,791	
障害福祉報酬（相談支援）	2,688,000		2,688,000	
障害福祉報酬（共同生活援助）	20,949,000	17,071,470	3,877,530	
共同生活援助事業収入	4,976,000	4,530,576	445,424	
青風荘収入	2,400,000	3,987,332	△1,587,332	
障害福祉報酬（青風）	25,466,000	27,102,760	△1,636,760	
障害福祉報酬（青山）	34,811,000	37,810,270	△2,999,270	
青山荘収入		2,972,413	△2,972,413	
食事サービス収入（結び家）		854,528	△854,528	
介護保険報酬（通所）	20,000,000	16,460,108	3,539,892	
介護保険報酬（自己負担）		1,877,192	△1,877,192	
障害福祉報酬（特定相談）		2,748,640	△2,748,640	
障害福祉報酬（地域相談）		222,390	△222,390	
介護保険報酬（居宅）	14,565,000	8,990,530	5,574,470	
補助金等収入	46,218,000	45,940,216	277,784	
地域活動支援補助金等収入	13,392,000	13,392,000	0	
相談支援委託収入	6,698,000	6,698,000	0	
在宅介護支援センター委託収入	4,410,000	4,535,700	△125,700	
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000	4,709,000	223,000	
就業生活支援センター委託収入	16,786,000	16,605,516	180,484	
寄付金収入	1,200,000	151,000,000	△149,800,000	
寄付金収入	1,200,000	151,000,000	△149,800,000	
雑収入	19,585,500	15,015,555	4,569,945	
受取利息収入	14,500	27,026	△12,526	
雑収入	19,571,000	14,988,529	4,582,471	
事業活動収入計	192,858,500	336,583,980	△143,725,480	
事業活動支出				
事業費支出	169,316,000	168,397,679	918,321	
給料手当支出	111,982,000	108,772,058	3,209,942	
共済費支出	16,680,000	14,593,721	2,086,279	
退職給付支出		714,254	△714,254	
福利厚生費支出	1,390,000	647,522	742,478	
会議費支出	112,000	34,771	77,229	
旅費交通費支出	954,000	988,073	△34,073	
通信運搬費支出	940,000	1,340,569	△400,569	
減価償却費支出	1,114,000		1,114,000	
消耗什器備品費支出	650,000	1,470,290	△820,290	
消耗品費支出	4,587,000	5,036,736	△449,736	
修繕費支出	576,000	538,236	37,764	
保守管理支出	856,000	760,266	95,734	
印刷製本費支出	438,000	275,065	162,935	
燃料費支出	1,405,000	1,189,032	215,968	
光熱水料費支出	5,639,000	5,932,546	△293,546	
賃借料支出	10,987,000	12,459,756	△1,472,756	
使用料支出	6,270,000	6,463,635	△193,635	
保険料支出	646,000	909,900	△263,900	
諸謝金支出	211,000	164,825	46,175	
交際費支出		40,193	△40,193	
租税公課支出	936,000	2,785,904	△1,849,904	
負担金支出	25,000		25,000	
支払利息支出	852,000	852,803	△803	
委託費支出	1,760,000	1,732,020	27,980	

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
雑 支 出	306,000	695,504	△389,504	
管 理 費 支 出	5,422,000	8,228,586	△2,806,586	
役 員 報 酬 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
給 料 手 当 支 出	572,000	1,108,547	△536,547	
共 済 費 支 出	467,000	648,310	△181,310	
退 職 給 付 支 出		154,568	△154,568	
福 利 厚 生 費 支 出	10,000	11,000	△1,000	
会 議 費 支 出	150,000	21,624	128,376	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	118,400	181,600	
通 信 運 搬 費 支 出	130,000	158,951	△28,951	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出		99,900	△99,900	
消 耗 品 費 支 出	10,000	87,690	△77,690	
修 繕 費 支 出		442,400	△442,400	
委 託 費 支 出	68,000	66,816	1,184	
保 守 管 理 費 支 出	214,000	28,776	185,224	
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	3,456	46,544	
使 用 料 支 出	333,000	68,460	264,540	
光 熱 水 料 費 支 出		134,749	△134,749	
賃 借 料 支 出	118,000	210,500	△92,500	
保 険 料 支 出		23,730	△23,730	
諸 謝 金 支 出		5,568	△5,568	
交 際 費 支 出		103,519	△103,519	
租 税 公 課 支 出		834,026	△834,026	
雑 支 出		897,596	△897,596	
事業活動支出計	174,738,000	176,626,265	△1,888,265	
事業活動収支差額	18,120,500	159,957,715	△141,837,215	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	0	1	△1	
その他の固定資産売却収入		1	△1	
投資活動収入計	0	1	△1	
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	121,980,000	△121,980,000	
特定預金へ振替支出		120,000,000	△120,000,000	
建設仮勘定支出		1,980,000	△1,980,000	
固定資産取得支出	10,000,000	3,480,745	6,519,255	
建物建設(購入)支出	10,000,000		10,000,000	
建物付属設備支出		962,400	△962,400	
車両運搬具購入支出		791,870	△791,870	
什器備品購入支出		694,440	△694,440	
その他の固定資産購入支出		1,032,035	△1,032,035	
投資活動支出計	10,000,000	125,460,745	△115,460,745	
投資活動収支差額	△10,000,000	△125,460,744	115,460,744	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	0	6,140,556	△6,140,556	
他会計振替収入		6,140,556	△6,140,556	
財務活動収入計	0	6,140,556	△6,140,556	
財務活動支出				
借入金返済支出	8,040,000	8,040,000	0	
長期借入金返済支出	8,040,000	8,040,000	0	
他会計振替支出	0	6,140,556	△6,140,556	
他会計振替支出		6,140,556	△6,140,556	
財務活動支出計	8,040,000	14,180,556	△6,140,556	

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
財 務 活 動 収 支 差 額	△8,040,000	△8,040,000	0	
IV 予 備 費 支 出				
当 期 収 支 差 額	80,500	26,456,971	△26,376,471	
前 期 繰 越 収 支 差 額	77,677,095	43,474,469	34,202,626	
次 期 繰 越 収 支 差 額	77,757,595	69,931,440	7,826,155	