

平成28年度 収支予算書(案) 総括

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

| 科 目 | 金額(単位:円) | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | H28年度予算額 | H27年度予算額 | 差額 |
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| ① 公益事業1 (1)障害者・高齢者・認知症者を支援する事業 | 179,193,000 | 181,091,000 | -1,898,000 |
| 事業収入 | 129,148,000 | 134,543,000 | -5,395,000 |
| 計画相談支援事業障害福祉報酬「特定相談支援事業所青明舎」 | 2,495,000 | 2,495,000 | 0 |
| 地域相談支援事業障害福祉報酬「地域生活支援センター青明舎」 | 218,000 | 193,000 | 25,000 |
| 共同生活援助事業障害福祉報酬「ころすこやか財団グループホーム」 | 17,055,000 | 20,949,000 | -3,894,000 |
| 共同生活援助事業障害福祉報酬特定給付「ころすこやか財団グループホーム」 | 2,280,000 | 2,727,000 | -447,000 |
| 共同生活援助事業収入家賃等「ころすこやか財団グループホーム」 | 2,570,000 | 2,249,000 | 321,000 |
| 共同生活援助事業障害福祉報酬「グループホーム青風荘」 | 25,466,000 | 25,466,000 | 0 |
| 共同生活援助事業障害福祉報酬特定給付「グループホーム青風荘」 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 共同生活援助事業収入家賃等「グループホーム青風荘」 | 3,792,000 | 3,792,000 | 0 |
| 宿泊型自立訓練(生活訓練)事業障害福祉報酬「障害者訓練施設青山荘」 | 16,820,000 | 12,433,000 | 4,387,000 |
| 通所型自立訓練(生活訓練)事業障害福祉報酬「障害者訓練施設青山荘」 | 17,180,000 | 22,378,000 | -5,198,000 |
| 宿泊型自立訓練(生活訓練)事業家賃等「障害者訓練施設青山荘」 | 3,672,000 | 4,896,000 | -1,224,000 |
| 就労移行支援事業収入(就労移行支援事業所みさわ:仮称) | 0 | 0 | 0 |
| 認知症対応型通所介護事業介護報酬「結び家」 | 23,000,000 | 20,000,000 | 3,000,000 |
| 認知症対応型通所介護事業自己負担「結び家」 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 居宅介護支援事業介護報酬「ケアプランセンターまゆすい」 | 10,200,000 | 14,565,000 | -4,365,000 |
| 補助金等収入 | 49,187,000 | 46,218,000 | 2,969,000 |
| 地域生活支援センター青明舎 地域活動支援センター I 型事業委託収入 | 13,392,000 | 13,392,000 | 0 |
| 地域生活支援センター青明舎 相談支援事業委託収入 | 6,654,000 | 6,698,000 | -44,000 |
| 障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(国) | 19,659,000 | 16,786,000 | 2,873,000 |
| 障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(県) | 4,932,000 | 4,932,000 | 0 |
| 在宅介護支援センターたえみ 委託収入 | 4,550,000 | 4,410,000 | 140,000 |
| 雑収入 | 858,000 | 330,000 | 528,000 |
| 地域生活支援センター青明舎 施設利用収入 | 58,000 | 70,000 | -12,000 |
| 認知症対応型通所介護事業 結び家 | 800,000 | 260,000 | 540,000 |
| ② 公益事業1 (2)障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業 | 508,500 | 402,000 | 106,500 |
| 事業収入 | 380,000 | 270,000 | 110,000 |
| 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業収入 | 380,000 | 270,000 | 110,000 |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 受取利息収入 | 8,500 | 12,000 | -3,500 |
| 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発 | 8,500 | 12,000 | -3,500 |
| ③ 収益事業1 自動販売機の設置及び不動産貸付事業 | 9,511,500 | 10,163,500 | -652,000 |
| 事業収入 | 9,511,000 | 10,163,000 | -652,000 |
| 自動販売機等の設置事業及び不動産貸付事業 | 9,511,000 | 10,163,000 | -652,000 |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息収入 | 500 | 500 | 0 |
| 受取利息収入 | 500 | 500 | 0 |
| ④ 法人会計 | 1,202,000 | 1,202,000 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入合計 | 190,415,000 | 192,858,500 | -2,443,500 |

平成28年度 収支予算書(案) 総括

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

| 科 目 | 金額(単位:円) | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | H28年度予算額 | H27年度予算額 | 差額 |
| Ⅱ 事業活動支出の部 | | | |
| 1 事業活動支出 | | | |
| ① 公益事業1 (1)障害者・高齢者・認知症者を支援する事業 | 166,814,000 | 166,279,000 | 535,000 |
| 地域生活支援センター青明舎 | 22,049,000 | 22,848,000 | -799,000 |
| 障害者就業・生活支援センターみさわ(国) | 19,659,000 | 16,786,000 | 2,873,000 |
| 障害者就業・生活支援センターみさわ(県) | 4,932,000 | 4,932,000 | 0 |
| ころすこやか財団グループホーム | 20,705,000 | 22,443,000 | -1,738,000 |
| ころすこやか財団グループホーム青風荘 | 31,658,000 | 28,065,000 | 3,593,000 |
| 障害者生活訓練施設青山荘 | 32,533,000 | 30,701,000 | 1,832,000 |
| 就労移行支援事業みさわ(仮称) | 0 | 0 | 0 |
| 在宅介護支援センターたえみ | 4,550,000 | 4,410,000 | 140,000 |
| 結び家 | 20,528,000 | 25,036,000 | -4,508,000 |
| ケアプランセンターまゆすい | 10,200,000 | 11,058,000 | -858,000 |
| ② 公益事業1 (2)障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業 | 776,000 | 812,000 | -36,000 |
| 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発 | 776,000 | 812,000 | -36,000 |
| ③ 収益事業1 | 3,021,000 | 2,221,000 | 800,000 |
| 自動販売機設置事業及び不動産貸付事業支出 | 3,021,000 | 2,221,000 | 800,000 |
| 事業活動支出合計 | 170,611,000 | 169,312,000 | 1,299,000 |
| ④ 法人会計 | 10,548,200 | 5,422,000 | 5,126,200 |
| 管理費支出 | 10,548,200 | 5,422,000 | 5,126,200 |
| 事業活動支出合計 | 181,159,200 | 174,734,000 | 6,425,200 |
| Ⅲ その他資金収入の部 | | | |
| 1 固定資産売却収入 | | | |
| 2 長期借入金収入(結び家) | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| Ⅳ その他資金支出の部 | | | |
| 1 固定資産取得支出 (結び家・普及啓発事業) | 164,900,000 | 10,000,000 | 154,900,000 |
| 2 借入金返済支出 | 11,040,000 | 0 | 11,040,000 |
| 当期収支差額 | -121,684,200 | 8,124,500 | -129,808,700 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | -121,684,200 | 8,124,500 | -129,808,700 |