

令和3年度 収支予算書(案) 総括

(令和3年4月1日から令和4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)		
	R3年度予算額	R2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	210,963,320	219,386,924	-8,423,604
事業収入	158,192,245	167,241,284	-9,049,039
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」	3,600,000	3,650,000	-50,000
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」	0	0	0
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」	17,200,000	19,200,000	-2,000,000
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」	2,040,000	2,280,000	-240,000
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」	4,601,676	4,702,524	-100,848
共同生活援助事業収入等「ころすこやか財団グループホーム」	0	0	0
共同生活援助事業障害福祉報酬「グループホーム青風荘」	26,440,000	28,200,000	-1,760,000
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	2,520,000	-120,000
共同生活援助事業収入家賃等「グループホーム青風荘」	5,515,200	5,654,800	-139,600
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」(宿泊・通所)	48,845,929	48,500,000	345,929
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」	0	0	0
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」	6,229,440	5,700,240	529,200
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」	22,800,000	26,400,000	-3,600,000
認知症対応型通所介護事業自己負担「結び家」	3,000,000	3,200,000	-200,000
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」	15,100,000	16,900,000	-1,800,000
メンタルヘルス事業	420,000	333,720	86,280
補助金等収入	51,943,075	51,639,000	304,075
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	6,698,000	6,698,000	0
共同生活援助事業収入等「ころすこやか財団グループホーム」	0	0	0
障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(国)	20,274,075	20,072,000	202,075
障害者就業・生活支援センターみさわ 委託収入(県)	4,712,000	4,712,000	0
在宅介護支援センターたえみ 委託収入	0	0	0
青森県若年性認知症総合支援センター	6,867,000	6,765,000	102,000
雑収入	828,000	506,640	321,360
地域生活支援センター青明舎 施設利用収入	28,000	6,640	21,360
認知症対応型通所介護事業 結び家	800,000	500,000	300,000
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	49,000	188,600	-139,600
事業収入	44,000	83,600	-39,600
障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業収入	44,000	83,600	-39,600
補助金等収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	0	100,000	-100,000
障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業	0	100,000	-100,000
受取利息収入	5,000	5,000	0
障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発	5,000	5,000	0
③ 収益事業1 自動販売機の設置及び不動産貸付事業	30,000,000	26,321,355	3,678,645
事業収入	30,000,000	26,321,355	3,678,645
自動販売機等の設置事業及び不動産貸付事業	30,000,000	26,321,355	3,678,645
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	0	0	0
受取利息収入	0	0	0
④ 法人会計	1,015,680	9,500	1,006,180
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	1,000,000	-1,000,000
寄付金収入	1,000,000	9,000	991,000
寄付金収入	1,000,000	9,000	991,000
雑収入	15,680	500	15,180
受取利息	500	500	0
その他収入	15,180		15,180
事業活動収入合計	242,028,000	245,906,379	-3,878,379

令和3年度 収支予算書(案) 総括

(令和3年4月1日から令和4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)		
	R3年度予算額	R2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	212,880,471	209,270,285	3,610,186
地域生活支援センター青明舎	27,988,030	23,971,160	4,016,870
障害者就業・生活支援センターみさわ(国)	20,274,075	21,118,288	-844,213
障害者就業・生活支援センターみさわ(県)	4,712,000	5,160,490	-448,490
ころすこやか財団グループホーム	29,185,058	28,849,869	335,189
ころすこやか財団グループホーム青風荘	33,688,796	33,322,659	366,137
障害者生活訓練施設青山荘	40,295,790	38,191,269	2,104,521
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	0	0	0
結び家	33,367,083	32,953,514	413,569
ケアプランセンターまゆすい	16,092,359	17,678,270	-1,585,911
青森県若年性認知症総合支援センター	6,867,000	7,585,966	-718,966
メンタルヘルス事業	410,280	438,800	-28,520
② 公益事業1 (2)障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発事業	5,779,889	5,888,071	-108,182
障害者・高齢者・認知症に関する普及啓発	5,779,889	5,888,071	-108,182
③ 収益事業1	18,625,997	16,541,688	2,084,309
自動販売機設置事業及び不動産貸付事業支出	18,625,997	16,541,688	2,084,309
事業活動支出合計	237,286,357	231,700,044	5,586,313
④ 法人会計	4,257,132	4,110,076	147,056
管理費支出	4,257,132	4,110,076	147,056
事業活動支出合計	241,543,489	235,810,120	5,733,369
事業活動収支差額	484,511	11,096,259	-10,470,872
他部門間振替収入	21,142,703	27,040,779	-6,038,952
他部門間振替支出	21,142,703	28,840,779	-7,698,076
収支差額計	484,511	9,296,259	-8,811,748
III その他資金収入の部	0	0	
1 固定資産売却収入	0	0	0
2 長期借入金収入	0	0	0
その他収入計	0	0	0
IV その他資金支出の部	0	0	
1 固定資産取得支出	0	0	0
2 借入金返済支出	9,899,000	7,032,000	2,867,000
3 特定費用準備資金積立支出(青明舎・グループホーム建設費用)	8,000,000	9,384,835	-1,384,835
その他支出計	17,899,000	16,416,835	1,482,165
当期収支差額	-17,414,489	-7,120,576	-10,293,913
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	-17,414,489	-7,120,576	-10,293,913