

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずほ学園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	429,419,000	437,778,663	-8,359,663	
	自立支援給付費収入	348,693,000	357,708,050	-9,015,050	
	介護給付費収入	333,146,000	341,089,410	-7,943,410	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	13,818,000	14,619,880	-801,880	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,729,000	1,998,760	-269,760	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	223,000	223,200	-200	
	補足給付費収入	6,157,000	7,327,345	-1,170,345	
	特定障害者特別給付費収入	6,157,000	7,327,345	-1,170,345	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	34,862,000	32,015,567	2,846,433	
	特定費用収入（食費）	28,412,000	24,992,369	3,419,631	
	特定費用収入（光熱水費）	5,532,000	6,015,198	-483,198	
	特定費用収入（家賃）	918,000	1,008,000	-90,000	
	その他の事業収入	39,484,000	40,504,501	-1,020,501	
	補助金事業収入（公費）	32,569,000	32,965,744	-396,744	
	都サビ`ス推進費補助金収入	29,476,000	31,776,000	-2,300,000	
	その他の補助金収入	3,093,000	1,189,744	1,903,256	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	230,000	211,745	18,255	
	受託事業収入（一般）		19,785	-19,785	
	その他の事業収入	6,685,000	7,307,227	-622,227	
	退職共済事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,247,000	2,253,000	-6,000	
	経常経費寄附金収入	2,247,000	2,253,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,376	-376	
	受取利息配当金収入	5,000	5,376	-376	
	その他の収入	4,599,000	5,197,339	-598,339	
	受入研修費収入		140,000	-140,000	
	利用者等外給食費収入	279,000	279,270	-270	
	職員他食事代収入	279,000	279,270	-270	
	雑収入	4,320,000	4,778,069	-458,069	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）		257,948	-257,948	
	その他の雑収	2,770,000	2,452,995	317,005	
	売電事業収入			0	
	作業収入	1,550,000	2,067,126	-517,126	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	436,270,000	445,234,378	-8,964,378	
	人件費支出	280,998,000	281,760,107	-762,107	
	職員給料支出	153,660,000	156,832,876	-3,172,876	
	職員賞与支出	41,363,000	38,421,155	2,941,845	
	非常勤職員給与支出	42,073,000	42,104,618	-31,618	
	退職給付支出	6,765,000	6,764,774	226	
	法定福利費支出	37,137,000	37,636,684	-499,684	
	事業費支出	56,789,000	53,899,897	2,889,103	
	給食費支出	22,920,000	22,418,992	501,008	
	医薬品費支出	44,000	40,808	3,192	
	保健衛生費支出	2,025,000	1,864,621	160,379	
	被服費支出	174,000	169,850	4,150	
	教養娯楽費支出	5,180,000	4,925,197	254,803	
	日用品費支出	1,398,000	960,019	437,981	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	123,000	96,611	26,389	
	事業費水道光熱費支出	10,302,000	10,139,546	162,454	
	事業費燃料費支出	1,561,000	1,440,143	120,857	
	消耗器具備品費支出	2,318,000	2,200,484	117,516	
	保険料支出	2,964,000	2,252,826	711,174	
	事業費賃借料支出	3,652,000	3,448,319	203,681	
	教育指導費支出	888,000	852,617	35,383	
	車輦費支出	3,159,000	3,013,261	145,739	
	事業費雑支出	81,000	76,603	4,397	
	事務費支出	51,707,000	51,229,946	477,054	
	福利厚生費支出	2,504,000	2,506,035	-2,035	
	職員被服費支出	82,000	78,235	3,765	
	旅費交通費支出	3,225,000	3,232,038	-7,038	
	研修研究費支出	1,041,000	1,095,690	-54,690	
	事務消耗品費支出	787,000	705,116	81,884	
	事務費修繕費支出	3,762,000	3,934,724	-172,724	
	通信運搬費支出	1,110,000	914,407	195,593	
	会議費支出	115,000	112,552	2,448	
	広報費支出	666,000	622,160	43,840	
支出					

		業務委託費支出	29,576,000	29,516,793	59,207	
		手数料支出	1,475,000	1,386,256	88,744	
		土地・建物賃借料支出	147,000	146,500	500	
		租税公課支出	812,000	716,776	95,224	
		保守料支出	4,337,000	4,276,862	60,138	
		諸会費支出	468,000	462,000	6,000	
		事務費雑支出	1,600,000	1,523,802	76,198	
		退職共済事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	389,494,000	386,889,950	2,604,050	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,776,000	58,344,428	-11,568,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	4,290,000	4,290,000	0	
		施設設備等寄付金収入	4,290,000	4,290,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	4,290,000	4,290,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	9,560,000	9,430,764	129,236	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	5,500,000	5,456,322	43,678	
		機械及び装置取得支出	690,000	613,218	76,782	
		車輛運搬具取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		自動車リサイクル預託金取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,370,000	3,361,224	8,776	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	9,560,000	9,430,764	129,236	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,270,000	-5,140,764	-129,236	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,798,000	2,797,826	174	
		退職給付引当資産取崩収入	2,798,000	2,797,826	174	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入	900,000	909,067	-9,067	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,060,932	159,068	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,918,000	4,767,825	150,175	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,390,000	57,249,532	-50,859,532	
		施設整備等積立資産支出	3,290,000	54,000,000	-50,710,000	
		退職給付引当資産支出	3,100,000	3,249,532	-149,532	
		修繕費積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出		707,405	-707,405	
		その他の活動支出計（８）	6,390,000	57,956,937	-51,566,937	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,472,000	-53,189,112	51,717,112	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,034,000	14,552	40,019,448		
前期末支払資金残高（１２）		225,109,324	225,109,324	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		265,143,324	225,123,876	40,019,448		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

売電事業 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入（食費）			0	
	特定費用収入（光熱水費）			0	
	特定費用収入（家賃）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	都サ・ヒ・ス推進費補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	その他の収入	2,220,000	2,078,721	141,279	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員他食事代収入			0	
	雑収入	2,220,000	2,078,721	141,279	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）			0	
	その他の雑収			0	
	売電事業収入	2,220,000	2,078,721	141,279	
	作業収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	2,221,000	2,078,732	142,268	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	事業費水道光熱費支出			0	
	事業費燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	事業費賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	事業費雑支出			0	
	事務費支出	100,000	101,354	-1,354	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務費修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

事業活動支出	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	101,354	-1,354	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	事務費雑支出			0	
	退職共済事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	100,000	101,354	-1,354	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,121,000	1,977,378	143,622	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設設備等寄付金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収入	構築物取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	900,000	909,067	-9,067	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,060,932	159,068	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,120,000	1,969,999	150,001	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,120,000	-1,969,999	-150,001	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,000	7,379	-6,379	
	前期末支払資金残高（１２）	63,330	63,330	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,330	70,709	-6,379	