

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	446,576,000	441,782,796	4,793,204	
	自立支援給付費収入	368,081,000	361,162,820	6,918,180	
	介護給付費収入	348,961,000	343,390,020	5,570,980	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,055,000	14,742,670	1,312,330	
	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	3,065,000	3,030,130	34,870	
	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	7,025,000	6,960,875	64,125	
	特定障害者特別給付費収入	7,025,000	6,960,875	64,125	
	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	32,301,000	32,318,701	-17,701	
	特定費用収入（食費）	25,595,000	25,615,415	-20,415	
	特定費用収入（光熱水費）	5,698,000	5,695,286	2,714	
	特定費用収入（家賃）	1,008,000	1,008,000	0	
	その他の事業収入	39,169,000	41,340,400	-2,171,400	
	補助金事業収入（公費）	32,185,000	34,035,970	-1,850,970	
	都サビ`ス推進費補助金収入	30,555,000	31,180,000	-625,000	
	その他の補助金収入	1,630,000	2,855,970	-1,225,970	
	補助金事業収入（一般）		305,130	-305,130	
	受託事業収入（公費）	40,000	39,040	960	
	受託事業収入（一般）		240	-240	
	その他の事業収入	6,944,000	6,960,020	-16,020	
	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	3,575,000	3,728,000	-153,000	
	経常経費寄附金収入	3,575,000	3,728,000	-153,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,459	-459	
	受取利息配当金収入	7,000	7,459	-459	
	その他の収入	1,619,000	1,684,604	-65,604	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	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	1,619,000	1,654,604	-35,604	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）	791,000	22,288	768,712	
	その他の雑収		630,147	-630,147	
	売電事業収入			0	
	作業収入	828,000	1,002,169	-174,169	
	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）	451,777,000	447,202,859	4,574,141	
	人件費支出	275,227,000	279,897,092	-4,670,092	
	職員給料支出	163,101,000	164,462,263	-1,361,263	
	職員賞与支出	38,420,000	38,419,633	367	
	非常勤職員給与支出	35,321,000	34,715,714	605,286	
	退職給付支出	4,531,000	4,246,184	284,816	
	法定福利費支出	33,854,000	38,053,298	-4,199,298	
	事業費支出	53,727,000	50,411,269	3,315,731	
	給食費支出	24,787,000	22,663,019	2,123,981	
	医薬品費支出	30,000	20,756	9,244	
	保健衛生費支出	2,170,000	2,096,472	73,528	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	4,200,000	3,869,459	330,541	
	日用品費支出	1,000,000	1,058,946	-58,946	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,000	10,448	-448	
	事業費水道光熱費支出	8,840,000	8,652,361	187,639	
	事業費燃料費支出	1,600,000	1,323,840	276,160	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,166,067	283,933	
	保険料支出	2,080,000	2,183,470	-103,470	
	事業費賃借料支出	3,520,000	3,484,364	35,636	
	教育指導費支出	870,000	808,950	61,050	
	車輦費支出	2,100,000	2,027,996	72,004	
	事業費雑支出	70,000	45,121	24,879	
	事務費支出	54,936,000	54,861,330	74,670	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,899,811	189	
	職員被服費支出	50,000	49,330	670	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,550,232	49,768	
	研修研究費支出	725,000	718,696	6,304	
	事務消耗品費支出	2,345,000	2,303,719	41,281	
	事務費修繕費支出	11,000,000	10,765,620	234,380	
	通信運搬費支出	961,000	950,448	10,552	
	会議費支出	90,000	67,052	22,948	
	広報費支出	234,000	233,700	300	
支出					

施設整備等による収支	収入	業務委託費支出	29,142,000	29,243,543	-101,543
		手数料支出	1,242,000	1,203,974	38,026
		保険料支出	74,000	73,920	80
		土地・建物賃借料支出	177,000	176,500	500
		租税公課支出	606,000	568,772	37,228
		保守料支出	3,423,000	3,710,604	-287,604
		諸会費支出	467,000	459,900	7,100
		事務費雑支出	900,000	885,509	14,491
		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）	383,890,000	385,169,691	-1,279,691
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,887,000	62,033,168	5,853,832
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,396,805	-276,805
		施設整備等補助金収入	2,120,000	2,396,805	-276,805
		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	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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）	4,120,000	4,396,805	-276,805
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	39,893,000	34,557,539	5,335,461
		土地取得支出	6,239,000	1,976,000	4,263,000
		建物取得支出	462,000	484,000	-22,000
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出	2,019,000	2,027,340	-8,340
		構築物取得支出			0
		自動車リサイクル預託金取得支出	8,000	7,690	310
		ソフトウェア取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,883,000	2,189,880	1,693,120
		建設仮勘定支出	26,903,000	27,494,229	-591,229
		権利取得支出	379,000	378,400	600
		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）	39,893,000	34,557,539	5,335,461
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,773,000	-30,160,734	-5,612,266
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	24,587,000	24,587,396	-396
		施設整備等積立資産取崩収入	24,587,000	23,850,000	737,000
		退職給付引当資産取崩収入		737,396	-737,396
		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
		事業区分間長期貸付金回収収入	939,000	812,401	126,599
		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	570,000	734,971	-164,971
		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）	26,096,000	26,134,768	-38,768
		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	2,839,000	55,108,634	-52,269,634
		施設整備等積立資産支出		52,000,000	-52,000,000
		退職給付引当資産支出	2,839,000	3,108,634	-269,634
		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			0
		その他の活動支出計（8）	2,839,000	55,108,634	-52,269,634
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,257,000	-28,973,866	52,230,866
		予備費支出（10）			0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,371,000	2,898,568	52,472,432	
前期末支払資金残高（１２）	225,123,876	225,123,876	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	280,494,876	228,022,444	52,472,432	

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	0	9	-9	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入	0	2,276,213	-2,276,213	
	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	0	2,276,213	-2,276,213	
	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		2,276,213	-2,276,213	
	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	
事業活動による収入	事業活動収入計（1）	0	2,276,222	-2,276,222	
支出	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	
	車輜費支出			0	
	事業費雑支出			0	
	事務費支出	0	603,700	-603,700	
	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	

		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		603,700	-603,700	
		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）	0	603,700	-603,700	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,672,522	-1,672,522	
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	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			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	
	支出	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	
		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	
		建設仮勘定支出			0	
		権利取得支出			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	
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	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	
		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	
	支出	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		812,401	-812,401	
		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		734,971	-734,971	
		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）	0	1,547,372	-1,547,372	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,547,372	1,547,372	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	125,150	-125,150	
前期末支払資金残高（１２）		70,709	-70,709	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	195,859	-195,859	