

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずほ学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 439,200,380 | 446,992,882 | -7,792,502 |
| | 自立支援給付費収益 | 360,181,500 | 364,862,060 | -4,680,560 |
| | 介護給付費収益 | 340,534,684 | 346,076,534 | -5,541,850 |
| | 訓練等給付費収益 | 16,253,756 | 15,525,436 | 728,320 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,393,060 | 3,260,090 | 132,970 |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | 284,922 | -173,322 |
| | 補足給付費収益 | 4,906,995 | 4,885,520 | 21,475 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 4,906,995 | 4,885,520 | 21,475 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 32,762,425 | 34,398,379 | -1,635,954 |
| | 特定費用収益（食費） | 26,045,279 | 27,391,887 | -1,346,608 |
| | 特定費用収益（光熱水費） | 5,709,146 | 5,998,492 | -289,346 |
| | 特定費用収益（家賃） | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 41,237,860 | 42,562,001 | -1,324,141 |
| | 補助金事業収益（公費） | 34,409,624 | 35,375,046 | -965,422 |
| | 補助金事業収益（一般） | | 65,800 | -65,800 |
| | 受託事業収益（公費） | 164,500 | 152,510 | 11,990 |
| | 受託事業収益（一般） | 5,320 | 3,140 | 2,180 |
| | その他の事業収益 | 6,658,416 | 6,965,505 | -307,089 |
| | 退職共済事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,893,000 | 15,149,000 | -12,256,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（１） | | 442,093,380 | 462,141,882 | -20,048,502 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 271,545,585 | 284,356,221 | -12,810,636 |
| | 職員給料 | 150,702,295 | 166,317,002 | -15,614,707 |
| | 職員賞与 | 17,146,277 | 20,816,937 | -3,670,660 |
| | 賞与引当金繰入 | 18,396,000 | 18,655,000 | -259,000 |
| | 非常勤職員給与 | 43,191,312 | 35,828,664 | 7,362,648 |
| | 退職給付費用 | 7,725,550 | 6,465,348 | 1,260,202 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 34,384,151 | 36,273,270 | -1,889,119 |
| | 事業費 | 55,530,648 | 57,527,347 | -1,996,699 |
| | 給食費 | 23,211,806 | 23,198,058 | 13,748 |
| | 医薬品費 | 59,947 | 42,592 | 17,355 |
| | 保健衛生費 | 1,585,655 | 1,998,995 | -413,340 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 3,898,257 | 3,828,112 | 70,145 |
| | 日用品費 | 742,197 | 797,983 | -55,786 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 事業費水道光熱費 | 12,261,783 | 13,781,156 | -1,519,373 |
| | 電気代(事業費) | 8,449,712 | 9,987,673 | -1,537,961 |
| | ガス代(事業費) | 2,671,283 | 2,909,842 | -238,559 |
| | 水道代(事業費) | 1,140,788 | 883,641 | 257,147 |
| | 通所事業費水道光熱費 | | | 0 |
| | 事業費燃料費 | 1,645,490 | 1,517,010 | 128,480 |
| | 消耗器具備品費 | 1,927,930 | 2,131,960 | -204,030 |
| | 保険料 | 2,707,468 | 2,707,966 | -498 |
| | 事業費賃借料 | 4,026,847 | 3,969,580 | 57,267 |
| | 教育指導費 | 498,376 | 446,305 | 52,071 |
| | 車輛費 | 2,954,696 | 3,093,686 | -138,990 |
| | 事業費雑費 | 10,196 | 13,944 | -3,748 |
| | 事務費 | 62,548,961 | 49,365,538 | 13,183,423 |
| | 福利厚生費 | 1,891,344 | 2,091,639 | -200,295 |
| | 職員被服費 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 旅費交通費 | 2,319,892 | 1,867,065 | 452,827 |
| | | 研修研究費 | 1,114,740 | 895,776 | 218,964 |
| | | 事務消耗品費 | 887,405 | 793,235 | 94,170 |
| | | 印刷製本費 | 82,500 | 20,900 | 61,600 |
| | | 事務費修繕費 | 18,028,098 | 4,483,065 | 13,545,033 |
| | | 水道光熱費 | | -7,316 | 7,316 |
| | | 通信運搬費 | 963,960 | 1,085,441 | -121,481 |
| | | 会議費 | 88,056 | 58,222 | 29,834 |
| | | 広報費 | 75,000 | | 75,000 |
| | | 業務委託費 | 30,079,381 | 30,967,366 | -887,985 |
| | | 手数料 | 1,194,075 | 1,384,704 | -190,629 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 176,500 | 176,500 | 0 |
| | | 租税公課 | 328,170 | 668,905 | -340,735 |
| | | 保守料 | 3,899,711 | 3,417,814 | 481,897 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 436,950 | 466,000 | -29,050 |
| | | 事務費雑費 | 983,179 | 996,222 | -13,043 |
| | | 退職共済事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 37,225,299 | 39,639,906 | -2,414,607 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,585,115 | -13,572,141 | 987,026 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 414,265,378 | 417,316,871 | -3,051,493 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 27,828,002 | 44,825,011 | -16,997,009 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,041 | 3,522 | -481 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,804,946 | 1,911,219 | 893,727 |
| | | 受入研修費収益 | | 99,000 | -99,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | 22,000 | -22,000 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 2,804,946 | 1,790,219 | 1,014,727 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,807,987 | 1,914,741 | 893,246 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,807,987 | 1,914,741 | 893,246 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 30,635,989 | 46,739,752 | -16,103,763 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 632,000 | 1,600,000 | -968,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 632,000 | 1,600,000 | -968,000 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | | 施設設備等寄付金収益 | | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,053,821 | 980,492 | 73,329 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（８） | 1,685,821 | 4,980,492 | -3,294,671 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| 資産評価損 | | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 21,504 | 204,561 | -183,057 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 204,554 | -204,554 | |
| 建物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | 7 | -4 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 自動車リサイクル預託金売却損・処分損 | | 21,500 | | 21,500 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 632,000 | 1,600,000 | -968,000 | |
| 災害損失 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | | 653,504 | 1,804,561 | -1,151,057 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 1,032,317 | 3,175,931 | -2,143,614 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 31,668,306 | 49,915,683 | -18,247,377 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 420,813,771 | 438,898,088 | -18,084,317 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 452,482,077 | 488,813,771 | -36,331,694 | |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（１６） | 51,000,000 | 68,000,000 | -17,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 51,000,000 | 68,000,000 | -17,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 401,482,077 | 420,813,771 | -19,331,694 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

売電事業拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益（食費） | | | 0 |
| | 特定費用収益（光熱水費） | | | 0 |
| | 特定費用収益（家賃） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 退職共済事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 事業費水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 電気代(事業費) | | | 0 |
| | ガス代（事業費） | | | 0 |
| | 水道代(事業費) | | | 0 |
| | 通所事業費水道光熱費 | | | 0 |
| | 事業費燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 事業費賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 事業費雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 83,500 | 154,900 | -71,400 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | | | 0 |
| | | 事務費修繕費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | | | 0 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 0 |
| | | 手数料 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 83, 500 | 154, 900 | -71, 400 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 事務費雑費 | | | 0 |
| | | 退職共済事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 937, 551 | 937, 551 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 1, 021, 051 | 1, 092, 451 | -71, 400 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -1, 021, 051 | -1, 092, 451 | 71, 400 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10 | 28 | -18 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2, 074, 862 | 2, 072, 915 | 1, 947 |
| | 費用 | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 2, 074, 862 | 2, 072, 915 | 1, 947 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2, 074, 872 | 2, 072, 943 | 1, 929 |
| 費用 | 支払利息 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 基本財産評価損 | | | 0 | |
| | 積立資産評価損 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2, 074, 872 | 2, 072, 943 | 1, 929 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 1, 053, 821 | 980, 492 | 73, 329 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設設備等寄付金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 自動車リサイクル預託金売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | |
| 災害損失 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 1,053,821 | 980,492 | 73,329 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | | 1,053,821 | 980,492 | 73,329 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1,053,821 | -980,492 | -73,329 | | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 1,586,865 | 1,586,865 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 1,586,865 | 1,586,865 | 0 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 1,586,865 | 1,586,865 | 0 |