

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずほ学園拠点区分 資金収支計算書  
(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		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	438,899,000	439,200,380	-301,380	
	自立支援給付費収入	363,584,000	360,181,500	3,402,500	
	介護給付費収入	344,400,000	340,534,684	3,865,316	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,184,000	16,253,756	-69,756	
	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	3,000,000	3,393,060	-393,060	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
	補足給付費収入	4,700,000	4,906,995	-206,995	
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,906,995	-206,995	
	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	32,838,000	32,762,425	75,575	
	特定費用収入（食費）	26,130,000	26,045,279	84,721	
	特定費用収入（光熱水費）	5,700,000	5,709,146	-9,146	
	特定費用収入（家賃）	1,008,000	1,008,000	0	
	その他の事業収入	37,666,000	41,237,860	-3,571,860	
	補助金事業収入（公費）	31,027,000	34,409,624	-3,382,624	
	都サ・ヒ・ス推進費補助金収入	31,027,000	29,591,000	1,436,000	
	その他の補助金収入		4,818,624	-4,818,624	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	159,000	164,500	-5,500	
	受託事業収入（一般）		5,320	-5,320	
	その他の事業収入	6,480,000	6,658,416	-178,416	
	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	2,759,000	2,893,000	-134,000	
	経常経費寄附金収入	2,759,000	2,893,000	-134,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,041	21,959	
	受取利息配当金収入	25,000	3,041	21,959	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,849,000	2,804,946	44,054	
	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	2,849,000	2,804,946	44,054	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）	1,849,000	1,389,920	459,080	
	その他の雑収		480,736	-480,736	
	売電事業収入			0	
	作業収入	1,000,000	934,290	65,710	
	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	
事業活動収入計（1）		444,532,000	444,901,367	-369,367	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	288,997,000	275,261,995	13,735,005	
	職員給料支出	162,455,000	150,702,295	11,752,705	
	職員賞与支出	35,801,000	35,801,277	-277	
	非常勤職員給与支出	43,593,000	43,191,312	401,688	
	退職給付支出	11,183,000	11,182,960	40	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,965,000	34,384,151	1,580,849	
	事業費支出	59,740,000	55,357,406	4,382,594	
	給食費支出	24,400,000	23,211,806	1,188,194	
	医薬品費支出	60,000	59,947	53	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,585,655	414,345	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,898,257	101,743	
	日用品費支出	800,000	742,197	57,803	
	保育材料費支出			0	

支出	本人支給金支出	120,000		120,000	
	事業費水道光熱費支出	13,500,000	12,261,783	1,238,217	
	事業費燃料費支出	1,800,000	1,645,490	154,510	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,927,930	672,070	
	保険料支出	2,600,000	2,534,226	65,774	
	事業費賃借料支出	4,100,000	4,026,847	73,153	
	教育指導費支出	500,000	498,376	1,624	
	車輛費支出	3,200,000	2,954,696	245,304	
	事業費雑支出	60,000	10,196	49,804	
	事務費支出	66,699,000	62,548,961	4,150,039	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,891,344	208,656	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,319,892	680,108	
	研修研究費支出	1,500,000	1,114,740	385,260	
	事務消耗品費支出	1,000,000	887,405	112,595	
	印刷製本費支出	83,000	82,500	500	
	水道光熱費支出			0	
	事務費修繕費支出	19,400,000	18,028,098	1,371,902	
	通信運搬費支出	1,100,000	963,960	136,040	
	会議費支出	100,000	88,056	11,944	
	広報費支出	180,000	75,000	105,000	
	業務委託費支出	30,221,000	30,079,381	141,619	
	手数料支出	1,400,000	1,194,075	205,925	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	200,000	176,500	23,500	
	租税公課支出	710,000	328,170	381,830	
	保守料支出	4,200,000	3,899,711	300,289	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	470,000	436,950	33,050	
	事務費雑支出	1,035,000	983,179	51,821	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	415,436,000	393,168,362	22,267,638	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,096,000	51,733,005	-22,637,005	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	632,000	-632,000	
	施設整備等補助金収入		632,000	-632,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	632,000	-632,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,952,000	4,584,525	-632,525	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	704,000	704,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		632,500	-632,500	
支出	構築物取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	ソフトウェア取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	3,248,000	3,248,025	-25		
	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）	3,952,000	4,584,525	-632,525		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,952,000	-3,952,525	525		
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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		6,558,040	6,558,040	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		6,558,040	6,558,040	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			937,551	-937,551		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
予備費支出（１０）	事業区分間繰入金収入		1,053,821	-1,053,821		
	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）	6,558,040	8,549,412	-1,991,372		
	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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	3,049,000	54,100,630	-51,051,630		
	施設整備等積立資産支出		51,000,000	-51,000,000		
	退職給付引当資産支出	3,049,000	3,100,630	-51,630		
	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）	3,049,000	54,100,630	-51,051,630			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,509,040	-45,551,218	49,060,258			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	28,653,040	2,229,262	26,423,778			
前期末支払資金残高（１２）	232,621,332	232,621,332	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	261,274,372	234,850,594	26,423,778			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

売電事業拠点区分 資金収支計算書  
(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		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	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,246,000	2,074,862	171,138	
	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	2,246,000	2,074,862	171,138	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）			0	
	その他の雑収		2,100	-2,100	
	売電事業収入	2,246,000	2,072,762	173,238	
	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	
	事業活動収入計（1）	2,247,000	2,074,872	172,128	
事 業 活 動 に よ る 収 支	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	
	役員退職慰労金支出			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	

支 出	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	
	車輛費支出			0	
	事業費雑支出			0	
	事務費支出	146,000	83,500	62,500	
	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	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			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	146,000	83,500	62,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	146,000	83,500	62,500	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,101,000	1,991,372	109,628	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務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	
支 出	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	

その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				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	938,000	937,551	449			
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	1,163,000	1,053,821	109,179			
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）	2,101,000	1,991,372	109,628			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,101,000	-1,991,372	-109,628			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）		170,379	170,379	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		170,379	170,379	0		