

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6年4月1日 （至）令和7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 | 473,749,069 | 439,200,380 | 34,548,689 |
| | 自立支援給付費収益 | 398,873,030 | 360,181,500 | 38,691,530 |
| | 介護給付費収益 | 379,377,980 | 340,534,684 | 38,843,296 |
| | 訓練等給付費収益 | 16,554,870 | 16,253,756 | 301,114 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,940,180 | 3,393,060 | -452,880 |
| | 利用者負担金収益 | | 111,600 | -111,600 |
| | 補足給付費収益 | 5,431,387 | 4,906,995 | 524,392 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,431,387 | 4,906,995 | 524,392 |
| | 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 | 32,363,515 | 32,762,425 | -398,910 |
| | 特定費用収益（食費） | 25,180,511 | 26,045,279 | -864,768 |
| | 特定費用収益（光熱水費） | 6,175,004 | 5,709,146 | 465,858 |
| | 特定費用収益（家賃） | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 37,081,137 | 41,237,860 | -4,156,723 |
| | 補助金事業収益（公費） | 30,350,689 | 34,409,624 | -4,058,935 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 145,210 | 164,500 | -19,290 |
| | 受託事業収益（一般） | 2,340 | 5,320 | -2,980 |
| | その他の事業収益 | 6,582,898 | 6,658,416 | -75,518 |
| | 退職共済事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,190,000 | 2,893,000 | -703,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 475,939,069 | 442,093,380 | 33,845,689 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 277,924,166 | 271,545,585 | 6,378,581 |
| | 職員給料 | 157,309,693 | 150,702,295 | 6,607,398 |
| | 職員賞与 | 18,228,308 | 17,146,277 | 1,082,031 |
| | 賞与引当金繰入 | 18,523,000 | 18,396,000 | 127,000 |
| | 非常勤職員給与 | 41,879,748 | 43,191,312 | -1,311,564 |
| | 退職給付費用 | 7,345,384 | 7,725,550 | -380,166 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 34,638,033 | 34,384,151 | 253,882 |
| | 事業費 | 56,699,018 | 55,530,648 | 1,168,370 |
| | 給食費 | 22,631,806 | 23,211,806 | -580,000 |
| | 医薬品費 | 45,212 | 59,947 | -14,735 |
| | 保健衛生費 | 1,665,494 | 1,585,655 | 79,839 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 3,974,347 | 3,898,257 | 76,090 |
| | 日用品費 | 734,800 | 742,197 | -7,397 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 事業費水道光熱費 | 13,289,052 | 12,261,783 | 1,027,269 |
| | 電気代(事業費) | 9,628,464 | 8,449,712 | 1,178,752 |
| | ガス代(事業費) | 2,824,566 | 2,671,283 | 153,283 |
| | 水道代(事業費) | 836,022 | 1,140,788 | -304,766 |
| | 通所事業費水道光熱費 | | | 0 |
| | 事業費燃料費 | 1,692,350 | 1,645,490 | 46,860 |
| | 消耗器具備品費 | 2,152,680 | 1,927,930 | 224,750 |
| | 保険料 | 2,872,569 | 2,707,468 | 165,101 |
| | 事業費賃借料 | 3,994,460 | 4,026,847 | -32,387 |
| | 教育指導費 | 602,054 | 498,376 | 103,678 |
| | 車輛費 | 3,037,333 | 2,954,696 | 82,637 |
| | 事業費雑費 | 6,861 | 10,196 | -3,335 |
| | 事務費 | 46,990,138 | 62,548,961 | -15,558,823 |
| | 福利厚生費 | 1,733,481 | 1,891,344 | -157,863 |
| | 職員被服費 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 旅費交通費 | 1,118,493 | 2,319,892 | -1,201,399 |
| | | 研修研究費 | 1,499,402 | 1,114,740 | 384,662 |
| | | 事務消耗品費 | 720,724 | 887,405 | -166,681 |
| | | 印刷製本費 | | 82,500 | -82,500 |
| | | 事務費修繕費 | 3,357,796 | 18,028,098 | -14,670,302 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | 989,058 | 963,960 | 25,098 |
| | | 会議費 | 67,214 | 88,056 | -20,842 |
| | | 広報費 | | 75,000 | -75,000 |
| | | 業務委託費 | 29,959,458 | 30,079,381 | -119,923 |
| | | 手数料 | 1,369,879 | 1,194,075 | 175,804 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 196,500 | 176,500 | 20,000 |
| | | 租税公課 | 366,680 | 328,170 | 38,510 |
| | | 保守料 | 3,777,699 | 3,899,711 | -122,012 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 480,450 | 436,950 | 43,500 |
| | | 事務費雑費 | 1,353,304 | 983,179 | 370,125 |
| | | 退職共済事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 33,110,998 | 37,225,299 | -4,114,301 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,217,861 | -12,585,115 | 2,367,254 |
| | | 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） | 404,506,459 | 414,265,378 | -9,758,919 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 71,432,610 | 27,828,002 | 43,604,608 |
| 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 | 127,555 | 3,041 | 124,514 |
| | | 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 | 2,410,635 | 2,804,946 | -394,311 |
| | | 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 | 2,410,635 | 2,804,946 | -394,311 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,538,190 | 2,807,987 | -269,797 |
| | 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） | 2,538,190 | 2,807,987 | -269,797 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 73,970,800 | 30,635,989 | 43,334,811 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 632,000 | -632,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 632,000 | -632,000 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 |
| | | 車両運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 786,944 | 1,053,821 | -266,877 |
| | | 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） | 786,944 | 1,685,821 | -898,877 | |
| | 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 | | 5 | 21,504 | -21,499 | |
| 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 | | | 1 | -1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 5 | 3 | 2 | |
| 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 | -632,000 | |
| 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） | | 5 | 653,504 | -653,499 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 786,939 | 1,032,317 | -245,378 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 74,757,739 | 31,668,306 | 43,089,433 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 401,482,077 | 420,813,771 | -19,331,694 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 476,239,816 | 452,482,077 | 23,757,739 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 61,000,000 | 51,000,000 | 10,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | 61,000,000 | 51,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 435,239,816 | 401,482,077 | 33,757,739 |

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6年4月1日 （至） 令和7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 |
| 費用 | 事務費 | 85,300 | 83,500 | 1,800 |
| | 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 | 85,300 | 83,500 | 1,800 |
| | | 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） | | 1,022,851 | 1,021,051 | 1,800 | |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -1,022,851 | -1,021,051 | -1,800 | |
| 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 | 626 | 10 | 616 |
| | | 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 | 1,809,169 | 2,074,862 | -265,693 |
| | 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 | 1,809,169 | 2,074,862 | -265,693 | |
| | サービス活動外収益計（４） | | 1,809,795 | 2,074,872 | -265,077 |
| 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） | | 1,809,795 | 2,074,872 | -265,077 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 786,944 | 1,053,821 | -266,877 | |
| | | 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 | | 786,944 | 1,053,821 | -266,877 | |
| 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） | | 786,944 | 1,053,821 | -266,877 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -786,944 | -1,053,821 | 266,877 | |
| 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 |