

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6年4月1日 (至) 令和7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	473,241,000	473,749,069	-508,069	
	自立支援給付費収入	398,300,000	398,873,030	-573,030	
	介護給付費収入	379,100,000	379,377,980	-277,980	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,500,000	16,554,870	-54,870	
	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	2,700,000	2,940,180	-240,180	
	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	5,500,000	5,431,387	68,613	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,431,387	68,613	
	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	32,808,000	32,363,515	444,485	
	特定費用収入（食費）	26,000,000	25,180,511	819,489	
	特定費用収入（光熱水費）	5,800,000	6,175,004	-375,004	
	特定費用収入（家賃）	1,008,000	1,008,000	0	
	その他の事業収入	36,633,000	37,081,137	-448,137	
	補助金事業収入（公費）	30,330,000	30,350,689	-20,689	
	都サ-ビ-ス推進費補助金収入	30,330,000	29,349,000	981,000	
	その他の補助金収入		1,001,689	-1,001,689	
	補助金事業収入（一般）	3,000		3,000	
	受託事業収入（公費）	150,000	145,210	4,790	
	受託事業収入（一般）		2,340	-2,340	
	その他の事業収入	6,150,000	6,582,898	-432,898	
	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	2,190,000	2,190,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	127,555	2,445	
	受取利息配当金収入	130,000	127,555	2,445	
	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	2,410,000	2,410,635	-635	
	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	2,410,000	2,410,635	-635	
	退職手当金等収入（県共済退職金分・差益）	530,000	529,980	20	
	その他の雑収	730,000	739,955	-9,955	
	売電事業収入			0	
	作業収入	1,150,000	1,140,700	9,300	
	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）	477,971,000	478,477,259	-506,259	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	277,532,000	276,707,182	824,818	
	職員給料支出	157,650,000	157,309,693	340,307	
	職員賞与支出	36,626,000	36,624,308	1,692	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	41,879,748	120,252	
	退職給付支出	6,256,000	6,255,400	600	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,000,000	34,638,033	361,967	
	事業費支出	57,780,000	56,684,581	1,095,419	
	給食費支出	22,900,000	22,631,806	268,194	
	医薬品費支出	60,000	45,212	14,788	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,665,494	134,506	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,974,347	25,653	
	日用品費支出	800,000	734,800	65,200	
	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	13,500,000	13,289,052	210,948	
	事業費燃料費支出	1,800,000	1,692,350	107,650	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,152,680	147,320	
	保険料支出	2,800,000	2,858,132	-58,132	
	事業費賃借料支出	4,100,000	3,994,460	105,540	
	教育指導費支出	610,000	602,054	7,946	
	車輛費支出	3,050,000	3,037,333	12,667	
	事業費雑支出	60,000	6,861	53,139	
	事務費支出	49,631,000	46,990,138	2,640,862	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,733,481	66,519	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,118,493	81,507	
	研修研究費支出	1,500,000	1,499,402	598	
	事務消耗品費支出	1,000,000	720,724	279,276	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	事務費修繕費支出	4,000,000	3,357,796	642,204	
	通信運搬費支出	1,100,000	989,058	110,942	
	会議費支出	100,000	67,214	32,786	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,700,000	29,959,458	740,542	
	手数料支出	1,450,000	1,369,879	80,121	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	200,000	196,500	3,500	
	租税公課支出	400,000	366,680	33,320	
	保守料支出	4,200,000	3,777,699	422,301	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	481,000	480,450	550	
	事務費雑支出	1,500,000	1,353,304	146,696	
	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）	384,943,000	380,381,901	4,561,099	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	93,028,000	98,095,358	-5,067,358	
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	54,749,000	54,745,805	3,195	
	土地取得支出			0	
支 出	建物取得支出	48,631,000	48,631,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,528,000	1,527,170	830	
	構築物取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出	10,000	8,630	1,370	

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	4,580,000	4,579,005	995	
	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）	54,749,000	54,745,805	3,195	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,749,000	-54,745,805	-3,195	
	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	22,203,000	22,202,420	580	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,203,000	2,202,420	580	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	1,000,000	937,551	62,449	
	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	1,100,000	786,944	313,056	
	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）	24,303,000	23,926,915	376,085	
	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	57,049,000	64,292,404	-7,243,404	
	施設整備等積立資産支出	54,000,000	61,000,000	-7,000,000	
	退職給付引当資産支出	3,049,000	3,292,404	-243,404	
	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	921,000	920,360	640	
	その他の活動支出計（８）	57,970,000	65,212,764	-7,242,764	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,667,000	-41,285,849	7,618,849	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,612,000	2,063,704	2,548,296	
前期末支払資金残高（１２）		234,850,594	234,850,594	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		239,462,594	236,914,298	2,548,296	

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6年4月1日 (至) 令和7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	626	374	
	受取利息配当金収入	1,000	626	374	
	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	2,100,000	1,809,169	290,831	
	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	2,100,000	1,809,169	290,831	
	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	2,100,000	1,809,169	290,831	
	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）	2,101,000	1,809,795	291,205	
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	155,000	85,300	69,700	
	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	
	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	155,000	85,300	69,700	
	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）	155,000	85,300	69,700	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,946,000	1,724,495	221,505	
施設整備等による収支	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 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			
支 出	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	1,000,000	937,551	62,449		
	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	1,100,000	786,944	313,056		
	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）	2,100,000	1,724,495	375,505			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,100,000	-1,724,495	-375,505			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-154,000	0	-154,000		
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）		16,379	170,379	-154,000		