

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	就労支援事業収入			0	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			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）		10,000	10,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	派遣職員費支出			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	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
支出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	829,169	830,824	-1,655	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	130,000	116,000	14,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	25,300	25,300	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	70,000	73,315	-3,315	
	広報費支出	20,000	19,690	310	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	206,769	208,419	-1,650	
	保険料支出	235,900	235,900	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		11,000	-11,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	27,100	27,100	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	114,100	114,100	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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）	829,169	830,824	-1,655	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-819,169	-820,824	1,655	
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	
	施設整備等寄附金収入			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	
	車輦運搬具売却収入			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	
支	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	
	車輦運搬具取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
出	器具及び備品取得支出			0	
	（何）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	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	
	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	
	（何）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	829,169	830,824	-1,655	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	829,169	830,824	-1,655	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）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	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	819,169	820,824	-1,655	
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）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき広場拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	136,546,000	137,397,890	-851,890	
	自立支援給付費収入	134,876,000	135,599,560	-723,560	
	介護給付費収入	131,876,000	131,982,720	-106,720	
	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	3,000,000	3,616,840	-616,840	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,670,000	1,678,330	-8,330	
	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	
	その他の事業収入	0	120,000	-120,000	
	補助金事業収入（公費）		120,000	-120,000	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	247,412	247,412	0	
	受取利息配当金収入	94,059	106,977	-12,918	
	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	1,416,000	1,456,535	-40,535	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	940,000	956,730	-16,730	
	雑収入	428,000	451,805	-23,805	
	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）		138,303,471	139,208,814	-905,343	
事業活動による収支	人件費支出	104,321,000	105,203,766	-882,766	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,455,311	49,520,812	-65,501	
	職員賞与支出	13,575,544	13,575,544	0	
	非常勤職員給与支出	26,147,945	25,790,116	357,829	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,142,200	2,495,300	-353,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,821,994	-821,994	
	事業費支出	13,289,104	13,027,823	261,281	
	給食費支出	5,260,604	5,057,844	202,760	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,009,000	1,160,156	-151,156	
	医療費支出	162		162	
	被服費支出	1,000	757	243	
	教養娯楽費支出	240,000	174,026	65,974	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,562,286	2,569,916	-7,630	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	52,000	51,830	170	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	682,660	663,437	19,223	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000,000	2,866,538	133,462	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	481,392	483,319	-1,927	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき広場拠点区分拠点区分 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
支出	事務費支出	47,006,420	47,119,709	-113,289	
	福利厚生費支出	382,000	381,814	186	
	職員被服費支出	40,000	39,988	12	
	旅費交通費支出	212,000	218,092	-6,092	
	研修研究費支出	278,000	272,900	5,100	
	事務消耗品費支出	620,000	619,903	97	
	印刷製本費支出	341,000	220,368	120,632	
	水道光熱費支出	637,000	638,726	-1,726	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,700,000	3,752,539	-52,539	
	通信運搬費支出	365,000	379,578	-14,578	
	会議費支出	10,000	358	9,642	
	広報費支出	181,400	181,400	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	165,262	162,654	2,608	
	保険料支出	1,620,000	1,784,942	-164,942	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
	租税公課支出	90,000	121,800	-31,800	
	保守料支出	400,000	401,561	-1,561	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	37,020,758	36,999,086	21,672	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	850,000	853,440	-3,440	
	利用者等外給食費支出	850,000	853,440	-3,440	
	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）	165,466,524	166,204,738	-738,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-27,163,053	-26,995,924	-167,129	
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	31,625,111	31,625,111	0	
	施設整備等寄附金収入	31,625,111	31,625,111	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）	31,625,111	31,625,111	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	32,151,841	32,272,741	-120,900	
	土地取得支出	31,625,111	31,625,111	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	526,730	647,630	-120,900	
支出	（何）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）	32,151,841	32,272,741	-120,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき広場拠点区分拠点区分 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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-526,730	-647,630	120,900	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	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	458,700	811,800	-353,100	
	退職給付引当資産取崩収入	458,700	811,800	-353,100	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	（何）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	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	468,700	821,800	-353,100	
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	603,900	605,986	-2,086	
	退職給付引当資産支出	600,200	591,800	8,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）積立資産支出	3,700	14,186	-10,486	
	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	829,169	830,824	-1,655	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,433,069	1,436,810	-3,741	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-964,369	-615,010	-349,359	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-28,654,152	-28,258,564	-395,588	
前期末支払資金残高（12）		125,506,128	80,029,794	45,476,334	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		96,851,976	51,771,230	45,080,746	