

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	就労支援事業収益			0
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	10,000	100,000	-90,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			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
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
費用	事務費	830,824	544,914	285,910
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	116,000	74,000	42,000
	研修研究費		15,000	-15,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	25,300		25,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	73,315	38,304	35,011
	広報費	19,690	21,340	-1,650
	業務委託費			0
	手数料	208,419	37,270	171,149
	保険料	235,900	235,000	900
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000		11,000
	保守料			0
	渉外費	27,100	10,000	17,100
	諸会費			0
	雑費	114,100	114,000	100
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費			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）	830,824	544,914	285,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-820,824	-444,914	-375,910	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
費用	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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-820,824	-444,914	-375,910
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	施設整備等寄附金収益			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
	（何）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	830,824	544,914	285,910
	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）	830,824	544,914	285,910	
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
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	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			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000	100,000	-90,000
	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）	10,000	100,000	-90,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		820,824	444,914	375,910
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）				0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0	0
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
（何）積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（16）		0	0	0
（何）積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みゆき広場拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	137,397,890	128,591,660	8,806,230
	自立支援給付費収益	135,599,560	125,937,060	9,662,500
	介護給付費収益	131,982,720	122,596,380	9,386,340
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,616,840	3,340,680	276,160
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,678,330	1,782,600	-104,270
	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
	その他の事業収益	120,000	872,000	-752,000
	補助金事業収益（公費）	120,000	790,000	-670,000
	補助金事業収益（一般）		40,000	-40,000
	受託事業収益（公費）		42,000	-42,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	247,412	22,722,128	-22,474,716	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	137,645,302	151,313,788	-13,668,486	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,451,506	95,805,898	8,645,608
	役員報酬			0
	職員給料	49,520,812	45,480,393	4,040,419
	職員賞与	13,575,544	12,295,315	1,280,229
	賞与引当金繰入	-532,260	871,959	-1,404,219
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,790,116	22,460,265	3,329,851
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,275,300	1,974,000	301,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,821,994	12,723,966	1,098,028
	事業費	13,027,823	13,195,601	-167,778
	給食費	5,057,844	5,359,302	-301,458
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,160,156	1,015,697	144,459
	医療費			0
	被服費	757		757
	教養娯楽費	174,026	268,853	-94,827
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	2,569,916	2,377,204	192,712	
燃料費			0	
消耗器具備品費	51,830	23,698	28,132	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	663,437	541,667	121,770	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,866,538	3,206,301	-339,763	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みゆき広場拠点区分拠点区分 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)
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	483,319	402,879	80,440
	事務費	47,119,709	8,603,557	38,516,152
	福利厚生費	381,814	245,089	136,725
	職員被服費	39,988		39,988
	旅費交通費	218,092	269,610	-51,518
	研修研究費	272,900	317,570	-44,670
	事務消耗品費	619,903	1,004,272	-384,369
	印刷製本費	220,368	231,700	-11,332
	水道光熱費	638,726	594,298	44,428
	燃料費			0
	修繕費	3,752,539	2,213,309	1,539,230
	通信運搬費	379,578	278,708	100,870
	会議費	358	796	-438
	広報費	181,400	3,960	177,440
	業務委託費			0
	手数料	162,654	139,214	23,440
	保険料	1,784,942	1,686,263	98,679
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
	租税公課	121,800	7,500	114,300
	保守料	401,561	385,831	15,730
	渉外費	20,000	17,200	2,800
	諸会費			0
	雑費	36,999,086	284,237	36,714,849
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,054,579	5,911,602	142,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,184,977	-2,893,880	-291,097	
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）	167,468,640	120,622,778	46,845,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,823,338	30,691,010	-60,514,348	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	106,977	3,121	103,856
	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	1,456,535	1,955,294	-498,759
	受入研修費収益	48,000		48,000
	利用者等外給食収益	956,730	944,000	12,730
	為替差益			0
雑収益	451,805	1,011,294	-559,489	
サービス活動外収益計（4）	1,563,512	1,958,415	-394,903	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みゆき広場拠点区分拠点区分 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)
増減の部	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	853,440	842,230	11,210
	利用者等外給食費	853,440	841,680	11,760
	為替差損			0
	雑損失		550	-550
サービス活動外費用計（5）	853,440	842,230	11,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	710,072	1,116,185	-406,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,113,266	31,807,195	-60,920,461	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,340,000	-3,340,000
	施設整備等補助金収益		3,340,000	-3,340,000
	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	31,625,111	30,000,000	1,625,111
	施設整備等寄附金収益	31,625,111	30,000,000	1,625,111
	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
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）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	10,000	100,000	-90,000
	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）	31,635,111	33,440,000	-1,804,889
基本金組入額	31,625,111	30,000,000	1,625,111	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	8,682	-8,682	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損		2	-2	
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		8,680	-8,680	
費用			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		2,926,682	-2,926,682	
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	830,824	544,914	285,910	
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）	32,455,935	33,480,278	-1,024,343	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-820,824	-40,278	-780,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,934,090	31,766,917	-61,701,007	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	45,367,579	-86,441,356	131,808,935	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,433,489	-54,674,439	70,107,928	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	100,044,599	-100,044,599	
（何）積立金取崩額		100,044,599	-100,044,599	
その他の積立金積立額（16）	581	2,581	-2,000	
（何）積立金積立額	581	2,581	-2,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みゆき広場拠点区分拠点区分 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)
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,432,908	45,367,579	-29,934,671