

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7年4月1日 （至）令和8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	142,269,731	143,200,036	-930,305	
	自立支援給付費収入	139,603,655	140,074,180	-470,525	
	介護給付費収入	139,603,655	136,499,140	3,104,515	
	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		3,575,040	-3,575,040	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,723,000	1,734,780	-11,780	
	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	943,076	1,391,076	-448,000	
	補助金事業収入（公費）	943,076	1,391,076	-448,000	
	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（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	176,000	186,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	330,000	329,929	71	
	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	4,173,810	4,183,826	-10,016	
	受入研修費収入		16,000	-16,000	
	利用者等外給食費収入	877,520	873,750	3,770	
	雑収入	3,296,290	3,294,076	2,214	
	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）		146,949,541	147,899,791	-950,250	
事業活動による収支	人件費支出	102,885,642	103,626,273	-740,631	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,636,694	46,651,659	-14,965	
	職員賞与支出	12,491,188	12,491,188	0	
	非常勤職員給与支出	28,801,360	28,668,867	132,493	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,956,400	1,956,400	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,858,159	-858,159	
	事業費支出	13,449,470	13,369,808	79,662	
	給食費支出	5,343,959	5,599,175	-255,216	
	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	1,000,000	1,091,987	-91,987	
	医療費支出			0	
	被服費支出	7,000	6,652	348	
	教養娯楽費支出	240,000	150,879	89,121	
	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	2,565,511	2,437,514	127,997	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	18,000	36,448	-18,448	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	870,000	849,171	20,829	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000,000	2,762,122	237,878	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	405,000	435,860	-30,860	
	事務費支出	11,147,392	11,496,905	-349,513	
	福利厚生費支出	420,000	417,523	2,477	
	職員被服費支出	60,000	57,873	2,127	
	旅費交通費支出	357,000	355,343	1,657	
	研修研究費支出	137,000	132,180	4,820	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,880,787	-630,787	

事業活動	事業活動	印刷製本費支出	156,000	168,258	-12,258	
		水道光熱費支出	600,000	609,369	-9,369	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,000,000	1,709,790	290,210	
		通信運搬費支出	317,000	325,676	-8,676	
		会議費支出	10,000	2,722	7,278	
		広報費支出	205,700	235,400	-29,700	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	587,385	588,534	-1,149	
		保険料支出	1,520,000	1,566,341	-46,341	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		租税公課支出	955,000	963,400	-8,400	
		保守料支出	384,000	383,680	320	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,228,307	1,140,029	88,278	
		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	780,000	770,280	9,720	
		利用者等外給食費支出	780,000	770,280	9,720	
		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）	128,262,504	129,263,266	-1,000,762	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,687,037	18,636,525	50,512	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	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	109,447,577	110,006,577	-559,000	
		土地取得支出	25,520,000	25,520,000	0	
		建物取得支出	79,262,000	79,821,000	-559,000	
		車輛運搬具取得支出	4,314,697	4,314,697	0	
		器具及び備品取得支出	327,550	327,550	0	
		（何）取得支出	23,330	23,330	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）	109,447,577	110,006,577	-559,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-107,447,577	-108,006,577	559,000	
その他の	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	167,216,545	167,216,545	0	
		退職給付引当資産取崩収入	8,900	8,900	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		（何）積立資産取崩収入	167,207,645	167,207,645	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	48,000	48,000	0	
		その他の活動による収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	167,264,545	167,264,545	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	59,445,222	59,447,422	-2,200	
	退職給付引当資産支出	585,200	587,400	-2,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）積立資産支出	58,860,022	58,860,022	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	749,465	770,965	-21,500	
	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）	60,194,687	60,218,387	-23,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	107,069,858	107,046,158	23,700	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,309,318	17,676,106	633,212	
前期末支払資金残高（１２）		51,771,230	51,771,230	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		70,080,548	69,447,336	633,212	

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7年4月1日 (至) 令和8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 （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	48,000	48,000	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）	48,000	48,000	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	749,465	770,965	-21,500	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	105,000	-15,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	3,979	3,979	0	

事業活動支出	印刷製本費支出	38,530	38,530	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	59,596	56,656	2,940	
	広報費支出	19,690	19,690	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	38,000	37,440	560	
	保険料支出	384,970	384,970	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	114,700	114,700	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）	749,465	770,965	-21,500	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-701,465	-722,965	21,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	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	
	支出				
	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	
	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			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	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	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	749,465	770,965	-21,500	
	その他の活動による収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	749,465	770,965	-21,500	
	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	
	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	48,000	48,000	0	
支出	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）	48,000	48,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	701,465	722,965	-21,500	
	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	