

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7年4月1日 （至）令和8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	143,200,036	137,397,890	5,802,146
	自立支援給付費収益	140,074,180	135,599,560	4,474,620
	介護給付費収益	136,499,140	131,982,720	4,516,420
	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	3,575,040	3,616,840	-41,800
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,734,780	1,678,330	56,450
	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	1,391,076	120,000	1,271,076
	補助金事業収益（公費）	1,391,076	120,000	1,271,076
	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	186,000	247,412	-61,412
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	143,386,036	137,645,302	5,740,734
サービス活動増減の部	人件費	103,918,250	104,451,506	-533,256
	役員報酬			0
	職員給料	46,651,659	49,520,812	-2,869,153
	職員賞与	12,491,188	13,575,544	-1,084,356
	賞与引当金繰入	-286,523	-532,260	245,737
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,668,867	25,790,116	2,878,751
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,534,900	2,275,300	259,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,858,159	13,821,994	36,165
	事業費	13,369,808	13,027,823	341,985
	給食費	5,599,175	5,057,844	541,331
	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	1,091,987	1,160,156	-68,169
	医療費			0
	被服費	6,652	757	5,895
	教養娯楽費	150,879	174,026	-23,147
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,437,514	2,569,916	-132,402
	燃料費			0
	消耗器具備品費	36,448	51,830	-15,382
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	849,171	663,437	185,734
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,762,122	2,866,538	-104,416
	棚卸資産評価損			0
	雑費	435,860	483,319	-47,459
	事務費	11,496,905	47,119,709	-35,622,804
費用	福利厚生費	417,523	381,814	35,709
	職員被服費	57,873	39,988	17,885
	旅費交通費	355,343	218,092	137,251
	研修研究費	132,180	272,900	-140,720

	事務消耗品費	1, 880, 787	619, 903	1, 260, 884
	印刷製本費	168, 258	220, 368	-52, 110
	水道光熱費	609, 369	638, 726	-29, 357
	燃料費			0
	修繕費	1, 709, 790	3, 752, 539	-2, 042, 749
	通信運搬費	325, 676	379, 578	-53, 902
	会議費	2, 722	358	2, 364
	広報費	235, 400	181, 400	54, 000
	業務委託費			0
	手数料	588, 534	162, 654	425, 880
	保険料	1, 566, 341	1, 784, 942	-218, 601
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960, 000	924, 000	36, 000
	租税公課	963, 400	121, 800	841, 600
	保守料	383, 680	401, 561	-17, 881
	渉外費		20, 000	-20, 000
	諸会費			0
	雑費	1, 140, 029	36, 999, 086	-35, 859, 057
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5, 958, 854	6, 054, 579	-95, 725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 103, 827	-3, 184, 977	-918, 850
	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）	130, 639, 990	167, 468, 640	-36, 828, 650
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12, 746, 046	-29, 823, 338	42, 569, 384
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	329, 929	106, 977	222, 952
	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	4, 183, 826	1, 456, 535	2, 727, 291
	受入研修費収益	16, 000	48, 000	-32, 000
	利用者等外給食収益	873, 750	956, 730	-82, 980
	為替差益			0
	雑収益	3, 294, 076	451, 805	2, 842, 271
	サービス活動外収益計（４）	4, 513, 755	1, 563, 512	2, 950, 243
	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	770, 280	853, 440	-83, 160
	利用者等外給食費	770, 280	853, 440	-83, 160
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	770, 280	853, 440	-83, 160
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3, 743, 475	710, 072	3, 033, 403
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16, 489, 521	-29, 113, 266	45, 602, 787
	施設整備等補助金収益	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	施設整備等補助金収益	2, 000, 000		2, 000, 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	0	31, 625, 111	-31, 625, 111
	施設整備等寄附金収益		31, 625, 111	-31, 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

特別増減の部	収 益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	48,000	10,000	38,000
		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)	2,048,000	31,635,111	-29,587,111
	費 用	基本金組入額		31,625,111	-31,625,111
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2,075,115	0	2,075,115
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	2,075,115		2,075,115
		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	2,000,000		2,000,000
		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	770,965	830,824	-59,859
		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)	4,846,080	32,455,935	-27,609,855
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,798,080	-820,824	-1,977,256
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,691,441	-29,934,090	43,625,531
		前期繰越活動増減差額 (12)	15,432,908	45,367,579	-29,934,671
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,124,349	15,433,489	13,690,860
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)	29,087,419	0	29,087,419
		(何) 積立金取崩額	29,087,419		29,087,419
		その他の積立金積立額 (16)	0	581	-581
		(何) 積立金積立額		581	-581
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,211,768	15,432,908	42,778,860

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7年4月1日 （至）令和8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	48,000	10,000	38,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	48,000	10,000	38,000
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
	事務費	770,965	830,824	-59,859
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,000	116,000	-11,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,979		3,979

		印刷製本費	38,530	25,300	13,230
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	56,656	73,315	-16,659
		広報費	19,690	19,690	0
		業務委託費			0
		手数料	37,440	208,419	-170,979
		保険料	384,970	235,900	149,070
		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	10,000	27,100	-17,100
		諸会費			0
		雑費	114,700	114,100	600
		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）	770,965	830,824	-59,859
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-722,965	-820,824	97,859
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			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
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-722,965	-820,824	97,859
		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

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	770,965	830,824	-59,859
		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)	770,965	830,824	-59,859	
	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
		車輜運搬具売却損・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	48,000	10,000	38,000		
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)	48,000	10,000	38,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		722,965	820,824	-97,859	
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)			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	