

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みずほ学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	452,626,050	452,626,050	0	452,626,050
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入	13,141,342	13,141,342	0	13,141,342
	受取利息配当金収入	4,735	4,735	0	4,735
	その他の収入	4,842,328	4,842,328	0	4,842,328
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	470,614,455	470,614,455	0	470,614,455
	人件費支出	297,128,319	297,128,319	0	297,128,319
	事業費支出	51,038,626	51,038,626	0	51,038,626
支出	事務費支出	51,921,072	51,921,072	0	51,921,072
	就労支援事業支出		0	0	0
	授産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	400,088,017	400,088,017	0	400,088,017
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	70,526,438	70,526,438	0	70,526,438
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	5,563,893	5,563,893	0	5,563,893
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	5,563,893	5,563,893	0	5,563,893
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,563,893	-5,563,893	0	-5,563,893
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	3,663,932	3,663,932	0	3,663,932
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	894,729	894,729	0	894,729
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,169,951	1,169,951	0	1,169,951
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	5,728,612	5,728,612	0	5,728,612
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
支出	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	13,302,662	13,302,662	0	13,302,662
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	13,302,662	13,302,662	0	13,302,662
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,574,050	-7,574,050	0	-7,574,050
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	57,388,495	57,388,495	0	57,388,495
	前期末支払資金残高（１１）	157,558,003	157,558,003	0	157,558,003
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		214,946,498	214,946,498	0	214,946,498

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	11	11	0	11
	その他の収入	2,166,312	2,166,312	0	2,166,312
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	2,166,323	2,166,323	0	2,166,323
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	95,000	95,000	0	95,000
	就労支援事業支出		0	0	0
	授産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	95,000	95,000	0	95,000
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,071,323	2,071,323	0	2,071,323
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
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	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	894,729	894,729	0	894,729
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,169,951	1,169,951	0	1,169,951
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	2,064,680	2,064,680	0	2,064,680
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,064,680	-2,064,680	0	-2,064,680
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,643	6,643	0	6,643
前期末支払資金残高（１１）		95,112	95,112	0	95,112
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		101,755	101,755	0	101,755