

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30年4月1日 （至）平成31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	収入		0	0	0
	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	448,228,686	448,228,686	0	448,228,686
	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	3,078,651	3,078,651	0	3,078,651
	受取利息配当金収入	7,085	7,085	0	7,085
	その他の収入	3,718,516	3,718,516	0	3,718,516
	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）	455,032,938	455,032,938	0	455,032,938
支出	人件費支出	286,580,930	286,580,930	0	286,580,930
	事業費支出	52,096,247	52,096,247	0	52,096,247
	事務費支出	52,659,238	52,659,238	0	52,659,238
	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）	391,336,415	391,336,415	0	391,336,415
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,696,523	63,696,523	0	63,696,523
施設整備等による収支	収入		0	0	0
	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
	支出		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	15,504,072	15,504,072	0	15,504,072
その他の活動による収支	収入		0	0	0
	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	3,166,416	3,166,416	0	3,166,416
	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	939,797	939,797	0	939,797
その他の活動による収支	支出		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	1,158,084	1,158,084	0	1,158,084
	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）	5,264,297	5,264,297	0	5,264,297
	支出		0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入		0	0	0
	積立資産支出	43,293,922	43,293,922	0	43,293,922
	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）	43,293,922	43,293,922	0	43,293,922
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）	-38,029,625	-38,029,625	0	-38,029,625
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,162,826	10,162,826	0	10,162,826
	前期末支払資金残高（１１）	214,946,498	214,946,498	0	214,946,498
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	225,109,324	225,109,324	0	225,109,324

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収支	収入		0	0	0
	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, 156, 045	2, 156, 045	0	2, 156, 045
	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, 156, 056	2, 156, 056	0	2, 156, 056
支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	96, 600	96, 600	0	96, 600
	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）	96, 600	96, 600	0	96, 600
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2, 059, 456	2, 059, 456	0	2, 059, 456
施設整備等による収支	収入		0	0	0
	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
	支出		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		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支	収入		0	0	0
	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
	支出		0	0	0
	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	939, 797	939, 797	0	939, 797
	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, 158, 084	1, 158, 084	0	1, 158, 084
	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, 097, 881	2, 097, 881	0	2, 097, 881
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2, 097, 881	-2, 097, 881	0	-2, 097, 881
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-38, 425	-38, 425	0	-38, 425
前期末支払資金残高（１１）		101, 755	101, 755	0	101, 755
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		63, 330	63, 330	0	63, 330