

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス収益	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	448,228,686	448,228,686	0	448,228,686
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,078,651	3,078,651	0	3,078,651
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	451,307,337	451,307,337	0	451,307,337
	活動増減の費用				
	人件費	286,065,436	286,065,436	0	286,065,436
サービス活動増減の費用	事業費	52,146,247	52,146,247	0	52,146,247
	事務費	52,659,238	52,659,238	0	52,659,238
	就労支援事業費用		0	0	0
	授産事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	30,726,498	30,726,498	0	30,726,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,665,591	-12,665,591	0	-12,665,591
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	408,931,828	408,931,828	0	408,931,828
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,375,509	42,375,509	0	42,375,509
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	7,085	7,085	0	7,085
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,718,516	3,718,516	0	3,718,516
	サービス活動外収益計（４）	3,725,601	3,725,601	0	3,725,601
	活動外増減の費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
特別増減の費用	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,725,601	3,725,601	0	3,725,601
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	46,101,110	46,101,110	0	46,101,110
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額	63,660	63,660	0	63,660
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,158,084	1,158,084	0	1,158,084
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	1,221,744	1,221,744	0	1,221,744
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,182,449	1,182,449	0	1,182,449
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	39,295	39,295	0	39,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	39,295	39,295	0	39,295
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,182,449	1,182,449	0	1,182,449
	前期繰越活動増減差額（１２）	47,283,559	47,283,559	0	47,283,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	362,442,978	362,442,978	0	362,442,978
	基本金取崩額（１４）	409,726,537	409,726,537	0	409,726,537
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	369,726,537	369,726,537	0	369,726,537

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（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
サービス収益	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
活動増減の費用	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
	事務費	96,600	96,600	0	96,600
	就労支援事業費用		0	0	0
	授産事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	901,372	901,372	0	901,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	997,972	997,972	0	997,972
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-997,972	-997,972	0	-997,972
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	11	11	0	11
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,156,045	2,156,045	0	2,156,045
	サービス活動外収益計（４）	2,156,056	2,156,056	0	2,156,056
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,156,056	2,156,056	0	2,156,056
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,158,084	1,158,084	0	1,158,084
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,158,084	1,158,084	0	1,158,084
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	1,158,084	1,158,084	0	1,158,084
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,158,084	-1,158,084	0	-1,158,084
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（１２）			0	0	0
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0	0
基本金取崩額（１４）			0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0	0