

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31年4月1日 （至）令和2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				
	障害福祉サービス等事業収入	437,778,663	437,778,663	0	437,778,663
	退職共済事業収入		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	2,253,000	2,253,000	0	2,253,000
	受取利息配当金収入	5,376	5,376	0	5,376
	その他の収入	5,197,339	5,197,339	0	5,197,339
	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）	445,234,378	445,234,378	0	445,234,378
	支出				
	人件費支出	281,760,107	281,760,107	0	281,760,107
	事業費支出	53,899,897	53,899,897	0	53,899,897
	事務費支出	51,229,946	51,229,946	0	51,229,946
施設整備等による収支	退職共済事業支出		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）	386,889,950	386,889,950	0	386,889,950
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,344,428	58,344,428	0	58,344,428
	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	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
	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）	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	9,430,764	9,430,764	0	9,430,764
	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）	9,430,764	9,430,764	0	9,430,764
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,140,764	-5,140,764	0	-5,140,764
	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	2,797,826	2,797,826	0	2,797,826
その他の活動による収支	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	909,067	909,067	0	909,067
	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	1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
	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）	4,767,825	4,767,825	0	4,767,825
	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	57,249,532	57,249,532	0	57,249,532
	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	707,405	707,405	0	707,405
	その他の活動支出計（８）	57,956,937	57,956,937	0	57,956,937
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-53,189,112	-53,189,112	0	-53,189,112
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		14,552	14,552	0	14,552
前期末支払資金残高（１１）		225,109,324	225,109,324	0	225,109,324
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		225,123,876	225,123,876	0	225,123,876

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31年4月1日 （至）令和2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	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	退職共済事業収入		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	2,078,721	2,078,721	0	2,078,721
	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）	2,078,732	2,078,732	0	2,078,732
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
事業活動による支出	事務費支出	101,354	101,354	0	101,354
	退職共済事業支出		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）	101,354	101,354	0	101,354
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,977,378	1,977,378	0	1,977,378
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
その他の活動による支出	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
	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
その他の活動による支出	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	909,067	909,067	0	909,067
	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	1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
	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）	1,969,999	1,969,999	0	1,969,999
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,969,999	-1,969,999	0	-1,969,999
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,379	7,379	0	7,379
	前期末支払資金残高（１１）	63,330	63,330	0	63,330
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	70,709	70,709	0	70,709