

## 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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	437,778,663	437,778,663	0	437,778,663
	退職共済事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,253,000	2,253,000	0	2,253,000
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	440,031,663	440,031,663	0	440,031,663
	人件費	281,533,813	281,533,813	0	281,533,813
	事業費	53,899,897	53,899,897	0	53,899,897
	事務費	51,229,946	51,229,946	0	51,229,946
	退職共済事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	31,397,502	31,397,502	0	31,397,502
	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）	405,395,567	405,395,567	0	405,395,567
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,636,096	34,636,096	0	34,636,096
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0
	受取利息配当金収益	5,376	5,376	0	5,376
	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	5,197,339	5,197,339	0	5,197,339
	サービス活動外収益計（４）	5,202,715	5,202,715	0	5,202,715
サービス活動増減の部	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）	5,202,715	5,202,715	0	5,202,715
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,838,811	39,838,811	0	39,838,811
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
	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	1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		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
特別増減の部	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	5,350,932	5,350,932	0	5,350,932
	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	3	3	0	3
	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
特別増減の部	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	613,218	613,218	0	613,218
	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）	613,221	613,221	0	613,221
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,737,711	4,737,711	0	4,737,711
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		44,576,522	44,576,522	0	44,576,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	369,726,537	369,726,537	0	369,726,537
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	414,303,059	414,303,059	0	414,303,059
	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）	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	360,303,059	360,303,059	0	360,303,059

## 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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	退職共済事業収益		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
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
	事務費	101,354	101,354	0	101,354
	退職共済事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	916,446	916,446	0	916,446
	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）	1,017,800	1,017,800	0	1,017,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,017,800	-1,017,800	0	-1,017,800
サービス活動増減の部	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	2,078,721	2,078,721	0	2,078,721
	サービス活動外収益計（４）	2,078,732	2,078,732	0	2,078,732
サービス活動増減の部	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）	2,078,732	2,078,732	0	2,078,732
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
特別増減の部	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入		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	613,218	613,218	0	613,218
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	613,218	613,218	0	613,218
	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	1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金支出		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）	1,060,932	1,060,932	0	1,060,932
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-447,714	-447,714	0	-447,714
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		613,218	613,218	0	613,218
繰越活動増減差額の部	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）	613,218	613,218	0	613,218
	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）	613,218	613,218	0	613,218