

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	441,782,796	441,782,796	0	441,782,796
	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	3,728,000	3,728,000	0	3,728,000
	受取利息配当金収入	7,459	7,459	0	7,459
	その他の収入	1,684,604	1,684,604	0	1,684,604
	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）	447,202,859	447,202,859	0	447,202,859
	支出				
	人件費支出	279,897,092	279,897,092	0	279,897,092
	事業費支出	50,411,269	50,411,269	0	50,411,269
	事務費支出	54,861,330	54,861,330	0	54,861,330
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）	385,169,691	385,169,691	0	385,169,691
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,033,168	62,033,168	0	62,033,168
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,396,805	2,396,805	0	2,396,805
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	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）	4,396,805	4,396,805	0	4,396,805
その他の活動による収支	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	34,557,539	34,557,539	0	34,557,539
	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）	34,557,539	34,557,539	0	34,557,539
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,160,734	-30,160,734	0	-30,160,734
	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,587,396	24,587,396	0	24,587,396
	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	812,401	812,401	0	812,401
	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	734,971	734,971	0	734,971
	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）	26,134,768	26,134,768	0	26,134,768
	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	55,108,634	55,108,634	0	55,108,634
	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）	55,108,634	55,108,634	0	55,108,634
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,973,866	-28,973,866	0	-28,973,866
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,898,568	2,898,568	0	2,898,568
前期末支払資金残高（１１）		225,123,876	225,123,876	0	225,123,876
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		228,022,444	228,022,444	0	228,022,444

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	9	9	0	9
	その他の収入	2, 276, 213	2, 276, 213	0	2, 276, 213
	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, 276, 222	2, 276, 222	0	2, 276, 222
	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	603, 700	603, 700	0	603, 700
	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）	603, 700	603, 700	0	603, 700
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1, 672, 522	1, 672, 522	0	1, 672, 522
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
	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
施設整備等による支出	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	812, 401	812, 401	0	812, 401
	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	734, 971	734, 971	0	734, 971
	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, 547, 372	1, 547, 372	0	1, 547, 372
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1, 547, 372	-1, 547, 372	0	-1, 547, 372
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		125, 150	125, 150	0	125, 150
前期末支払資金残高（１１）		70, 709	70, 709	0	70, 709
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		195, 859	195, 859	0	195, 859