

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	439,200,380	439,200,380		439,200,380
	退職共済事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	2,893,000	2,893,000		2,893,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	442,093,380	442,093,380	0	442,093,380
	費用				
	人件費	271,545,585	271,545,585		271,545,585
	事業費	55,530,648	55,530,648		55,530,648
	事務費	62,548,961	62,548,961		62,548,961
	退職共済事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	37,225,299	37,225,299		37,225,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,585,115	-12,585,115		-12,585,115
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	414,265,378	414,265,378	0	414,265,378
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,828,002	27,828,002	0	27,828,002
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,041	3,041		3,041
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,804,946	2,804,946		2,804,946
	サービス活動外収益計（４）	2,807,987	2,807,987	0	2,807,987
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）		2,807,987	2,807,987	0	2,807,987
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,635,989	30,635,989	0	30,635,989
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	632,000	632,000		632,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,053,821	1,053,821		1,053,821
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,685,821	1,685,821	0	1,685,821
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	21,504	21,504		21,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	632,000	632,000		632,000
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	653,504	653,504	0	653,504
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,032,317	1,032,317	0	1,032,317
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	31,668,306	31,668,306	0	31,668,306
	前期繰越活動増減差額（１２）	420,813,771	420,813,771		420,813,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	452,482,077	452,482,077	0	452,482,077
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）	51,000,000	51,000,000		51,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	401,482,077	401,482,077	0	401,482,077

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	83,500	83,500		83,500
	退職共済事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	937,551	937,551		937,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	1,021,051	1,021,051	0	1,021,051
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,021,051	-1,021,051	0	-1,021,051
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,074,862	2,074,862		2,074,862
	サービス活動外収益計（４）	2,074,872	2,074,872	0	2,074,872
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）		2,074,872	2,074,872	0	2,074,872
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,053,821	1,053,821	0	1,053,821
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,053,821	1,053,821		1,053,821
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	1,053,821	1,053,821	0	1,053,821
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,053,821	-1,053,821	0	-1,053,821
	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）	1,586,865	1,586,865		1,586,865
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,586,865	1,586,865	0	1,586,865
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,586,865	1,586,865	0	1,586,865