

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	439,200,380	439,200,380		439,200,380
	退職共済事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	2,893,000	2,893,000		2,893,000
	受取利息配当金収入	3,041	3,041		3,041
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,804,946	2,804,946		2,804,946
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	444,901,367	444,901,367	0	444,901,367
	支出				
	人件費支出	275,261,995	275,261,995		275,261,995
	事業費支出	55,357,406	55,357,406		55,357,406
	事務費支出	62,548,961	62,548,961		62,548,961
	退職共済事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	393,168,362	393,168,362	0	393,168,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,733,005	51,733,005	0	51,733,005
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	632,000	632,000		632,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	632,000	632,000	0	632,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	4,584,525	4,584,525		4,584,525
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	4,584,525	4,584,525	0	4,584,525
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,952,525	-3,952,525	0	-3,952,525
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,558,040	6,558,040		6,558,040
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	937,551	937,551		937,551
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,053,821	1,053,821		1,053,821
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	8,549,412	8,549,412	0	8,549,412
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0

支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	54,100,630	54,100,630		54,100,630
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	54,100,630	54,100,630	0	54,100,630
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,551,218	-45,551,218	0	-45,551,218
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,229,262	2,229,262	0	2,229,262
	前期末支払資金残高（１１）	232,621,332	232,621,332		232,621,332
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	234,850,594	234,850,594	0	234,850,594

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	10	10		10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2, 074, 862	2, 074, 862		2, 074, 862
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	2, 074, 872	2, 074, 872	0	2, 074, 872
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	83, 500	83, 500		83, 500
	退職共済事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	83, 500	83, 500	0	83, 500
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1, 991, 372	1, 991, 372	0	1, 991, 372
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		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
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0

支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	937,551	937,551		937,551
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,053,821	1,053,821		1,053,821
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,991,372	1,991,372	0	1,991,372
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,991,372	-1,991,372	0	-1,991,372
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）	170,379	170,379		170,379
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	170,379	170,379	0	170,379