

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6年4月1日 （至）令和7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	473,749,069	473,749,069	0	473,749,069
	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	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
	受取利息配当金収入	127,555	127,555	0	127,555
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	2,410,635	2,410,635	0	2,410,635
	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）	478,477,259	478,477,259	0	478,477,259
	支出				
	人件費支出	276,707,182	276,707,182	0	276,707,182
	事業費支出	56,684,581	56,684,581	0	56,684,581
	事務費支出	46,990,138	46,990,138	0	46,990,138
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	380,381,901	380,381,901	0	380,381,901
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		98,095,358	98,095,358	0	98,095,358
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	0
	固定資産取得支出	54,745,805	54,745,805	0	54,745,805
	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）	54,745,805	54,745,805	0	54,745,805
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-54,745,805	-54,745,805	0	-54,745,805
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	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務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	22,202,420	22,202,420	0	22,202,420
	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	937,551	937,551	0	937,551
	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	786,944	786,944	0	786,944
	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）	23,926,915	23,926,915	0	23,926,915
	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
	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	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0

支 出	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	64,292,404	64,292,404	0	64,292,404
	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	920,360	920,360	0	920,360
	その他の活動支出計（８）	65,212,764	65,212,764	0	65,212,764
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,285,849	-41,285,849	0	-41,285,849
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,063,704	2,063,704	0	2,063,704
	前期末支払資金残高（１１）	234,850,594	234,850,594	0	234,850,594
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	236,914,298	236,914,298	0	236,914,298

## 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6年4月1日 （至）令和7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	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	626	626	0	626
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	1,809,169	1,809,169	0	1,809,169
	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）	1,809,795	1,809,795	0	1,809,795
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	85,300	85,300	0	85,300
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	85,300	85,300	0	85,300
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,724,495	1,724,495	0	1,724,495
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	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支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	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
	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	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0

支 出	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
	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	937,551	937,551	0	937,551
	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	786,944	786,944	0	786,944
	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）	1,724,495	1,724,495	0	1,724,495
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,724,495	-1,724,495	0	-1,724,495
	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	0	170,379
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	170,379	170,379	0	170,379