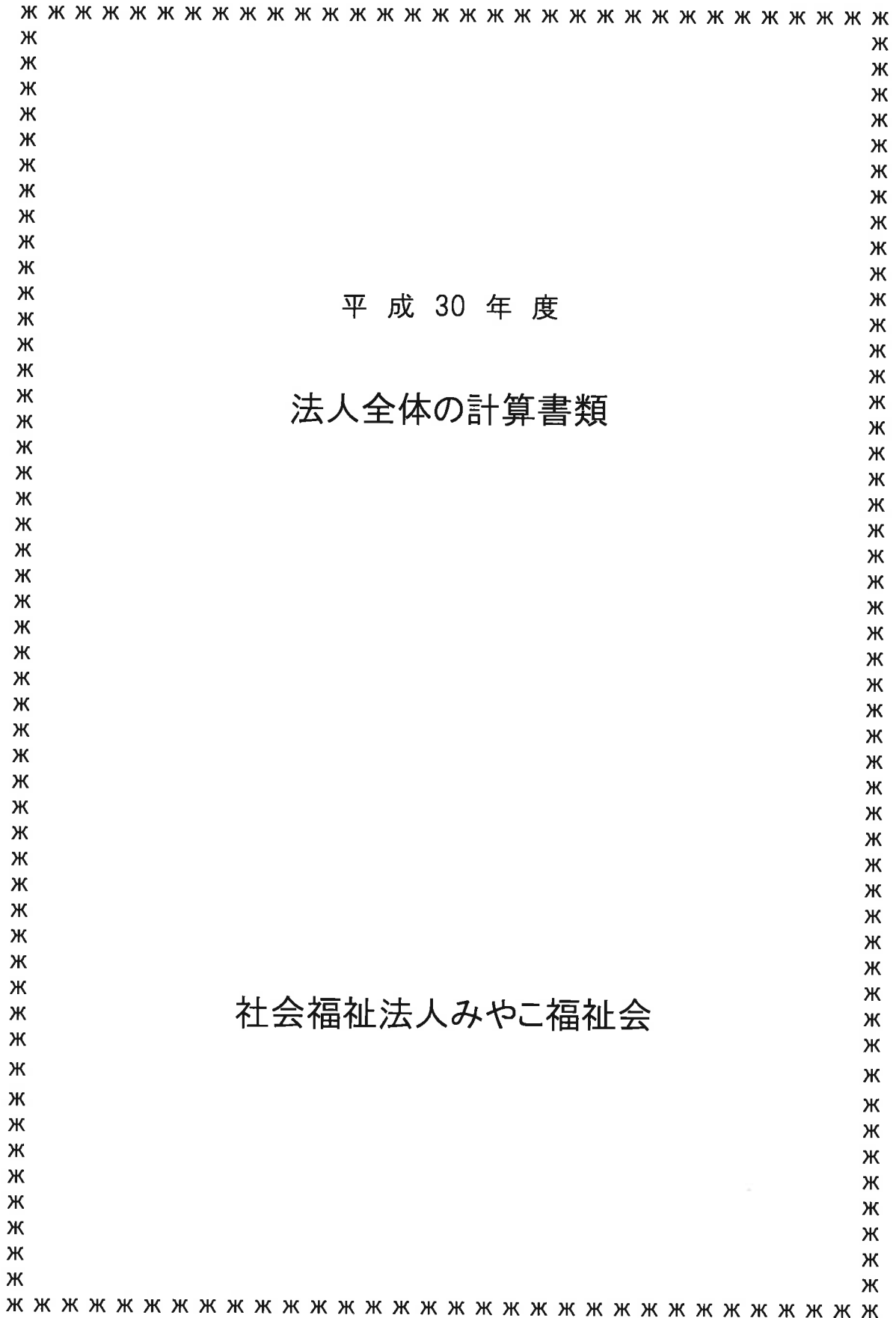




平成 30 年 度

法人全体の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	126,680,000	91,349,130	35,330,870	
	障害福祉サービス等事業収入	252,161,000	232,130,935	20,030,065	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,110,000	140,000	
	受取利息配当金収入	41,000	1,632	39,368	
	その他の収入	4,877,000	4,635,586	241,414	
	事業活動収入計 (1)	385,009,000	329,227,283	55,781,717	
	支出				
	人件費支出	156,310,000	142,429,461	13,880,539	
	事業費支出	35,498,000	28,960,764	6,537,236	
施設整備等による収支	事務費支出	40,636,000	31,748,112	8,887,888	
	就労支援事業支出	118,840,000	112,314,555	6,525,445	
	支払利息支出	2,500,000	2,296,749	203,251	
	その他の支出	2,250,000	2,214,230	35,770	
	事業活動支出計 (2)	356,034,000	319,963,871	36,070,129	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,975,000	9,263,412	19,711,588	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,150,000	20,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	51,170,000	51,150,000	20,000	
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	12,420,000	11,624,000	796,000	
	固定資産取得支出	51,943,000	51,459,026	483,974	
	施設整備等支出計 (5)	64,363,000	63,083,026	1,279,974	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,193,000	△11,933,026	△1,259,974	
	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	111,960	8,040	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	111,960	8,040	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,002,880	197,120	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,020,000	3,014,811	5,189	
	その他の活動支出計 (8)	4,220,000	4,017,691	202,309	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,100,000	△3,905,731	△194,269	
	予備費支出 (10)	17,950,000	-	3,871,500	
		△14,078,500			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,810,500	△6,575,345	14,385,845	
	前期末支払資金残高 (12)		180,723,770	△180,723,770	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,810,500	174,148,425	△166,337,925	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	91,356,130		91,356,130	7,000	91,349,130
	障害福祉サービス等事業収入	209,401,935	22,729,000	232,130,935		232,130,935
	経常経費寄附金収入	1,110,000		1,110,000		1,110,000
	受取利息配当金収入	1,632		1,632		1,632
	その他の収入	4,635,586		4,635,586		4,635,586
	事業活動収入計 (1)	306,505,283	22,729,000	329,234,283	7,000	329,227,283
	支出					
	人件費支出	128,474,289	13,955,172	142,429,461		142,429,461
	事業費支出	26,028,766	2,938,998	28,967,764	7,000	28,960,764
	事務費支出	28,758,527	2,989,585	31,748,112		31,748,112
	就労支援事業支出	112,314,555		112,314,555		112,314,555
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計 (4)	51,150,000		51,150,000		51,150,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,624,000		11,624,000		11,624,000
	固定資産取得支出	51,459,026		51,459,026		51,459,026
	施設整備等支出計 (5)	63,083,026		63,083,026		63,083,026
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,933,026		△11,933,026		△11,933,026
	その他の活動による収支					
	収入					
	積立資産取崩収入	111,960		111,960		111,960
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	111,960		111,960		111,960
	支出					
	積立資産支出	1,002,880		1,002,880		1,002,880
	その他の活動による支出		3,014,811	3,014,811		3,014,811
	その他の活動支出計 (8)	1,002,880	3,014,811	4,017,691		4,017,691
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△890,920	△3,014,811	△3,905,731		△3,905,731
	当期資金収支差額合計	△6,405,779	△169,566	△6,575,345		△6,575,345
	前期末支払資金残高	180,149,663	574,107	180,723,770		180,723,770
	当期末支払資金残高	173,743,884	404,541	174,148,425		174,148,425
収入 合 計		537,916,906	23,303,107	561,220,013	7,000	561,213,013
支出 合 計		364,173,022	22,898,566	387,071,588	7,000	387,064,588

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	91,349,130	84,670,303	6,678,827
	障害福祉サービス等事業収益	232,130,935	244,007,160	△11,876,225
	その他の事業収益		388,800	△388,800
	経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
	サービス活動収益計 (1)	324,590,065	329,066,263	△4,476,198
	費用			
	人件費	143,197,381	144,451,277	△1,253,896
	事業費	28,963,781	31,125,405	△2,161,624
	事務費	31,748,112	35,720,558	△3,972,446
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	131,314,123	114,294,199	17,019,924
	減価償却費	7,404,667	10,448,196	△3,043,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295	△4,816,398	2,274,103
	徴収不能額		949,381	△949,381
	サービス活動費用計 (2)	340,085,769	332,172,618	7,913,151
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,495,704	△3,106,355	△12,389,349
	収益			
	受取利息配当金収益	1,632	17,465	△15,833
	その他のサービス活動外収益	4,821,586	2,850,978	1,970,608
	サービス活動外収益計 (4)	4,823,218	2,868,443	1,954,775
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,296,749	2,470,355	△173,606
	その他のサービス活動外費用	5,229,041	1,891,390	3,337,651
	サービス活動外費用計 (5)	7,525,790	4,361,745	3,164,045
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,702,572	△1,493,302	△1,209,270
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,198,276	△4,599,657	△13,598,619
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,150,000	111,765,000	△110,615,000
	特別収益計 (8)	1,150,000	111,765,000	△110,615,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18	△18
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	112,915,000		112,915,000
	特別費用計 (9)	112,915,000	18	112,914,982
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△111,765,000	111,764,982	△223,529,982
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△129,963,276	107,165,325	△237,128,601
	前期繰越活動増減差額 (12)	255,764,470	230,364,145	25,400,325
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,801,194	337,529,470	△211,728,276
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	111,765,000	30,000,000	81,765,000
	その他の積立金積立額(16)		111,765,000	△111,765,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,566,194	255,764,470	△18,198,276

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	91,356,130		91,356,130	7,000	91,349,130
	障害福祉サービス等事業収益	209,401,935	22,729,000	232,130,935		232,130,935
	経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000		1,110,000
	サービス活動収益計 (1)	301,868,065	22,729,000	324,597,065	7,000	324,590,065
	費用					
	人件費	129,264,209	13,933,172	143,197,381		143,197,381
	事業費	26,031,783	2,938,998	28,970,781	7,000	28,963,781
	事務費	28,758,527	2,989,585	31,748,112		31,748,112
	就労支援事業費用	131,314,123		131,314,123		131,314,123
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,404,667		7,404,667		7,404,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295		△2,542,295		△2,542,295
	サービス活動費用計 (2)	320,231,014	19,861,755	340,092,769	7,000	340,085,769
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,362,949	2,867,245	△15,495,704		△15,495,704
	収益					
	受取利息配当金収益	1,632		1,632		1,632
	その他のサービス活動外収益	4,635,586	186,000	4,821,586		4,821,586
	サービス活動外収益計 (4)	4,637,218	186,000	4,823,218		4,823,218
	費用					
	支払利息	2,296,749		2,296,749		2,296,749
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,214,230	3,014,811	5,229,041		5,229,041
	サービス活動外費用計 (5)	4,510,979	3,014,811	7,525,790		7,525,790
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	126,239	△2,828,811	△2,702,572		△2,702,572
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,236,710	38,434	△18,198,276		△18,198,276
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	特別収益計 (8)	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,915,000		112,915,000		112,915,000
	特別費用計 (9)	112,915,000		112,915,000		112,915,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△111,765,000		△111,765,000		△111,765,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△130,001,710	38,434	△129,963,276		△129,963,276
	前期繰越活動増減差額 (12)	256,349,363	△584,893	255,764,470		255,764,470
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,347,653	△546,459	125,801,194		125,801,194
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	111,765,000		111,765,000		111,765,000
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,112,653	△546,459	237,566,194		237,566,194
収 益 合 計		675,769,646	22,330,107	698,099,753	7,000	698,092,753
費 用 合 計		437,656,993	22,876,566	460,533,559	7,000	460,526,559

第三号第一様式

(単位:円)

(単位:円)

1頁

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

第三号第二様式

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	199,166,721	5,896,828	205,063,549	54,085	205,009,464
5 現金預金	147,822,573	5,617,142	153,439,715		153,439,715
170 事業未収金	48,442,729		48,442,729		48,442,729
190 未収補助金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
220 貯蔵品	160,727		160,727		160,727
260 商品・製品	1,151,470		1,151,470		1,151,470
290 立替金	110,092	26,600	136,692		136,692
310 前払費用	154,576	194,967	349,543		349,543
450 事業区分間貸付金	14,554	39,531	54,085	54,085	
540 仮払金	160,000	18,588	178,588		178,588
固定資産	512,827,698		512,827,698		512,827,698
基本財産	131,398,609		131,398,609		131,398,609
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	119,089,609		119,089,609		119,089,609
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	381,429,089		381,429,089		381,429,089
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	132,855,457		132,855,457		132,855,457
626 建物付属設備	55,262,797		55,262,797		55,262,797
630 構築物	102,144,016		102,144,016		102,144,016
635 機械及び装置	44,555,390		44,555,390		44,555,390
640 車輛運搬具	2,602,887		2,602,887		2,602,887
645 器具及び備品	18,904,306		18,904,306		18,904,306
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	154,656		154,656		154,656
800 退職給付引当資産	9,409,800		9,409,800		9,409,800
820 その他の積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
870 差入保証金	52,000		52,000		52,000
880 長期前払費用	40,000		40,000		40,000
資産の部合計	711,994,419	5,896,828	717,891,247	54,085	717,837,162
流動負債	41,978,037	6,443,287	48,421,324	54,085	48,367,239
1010 事業未払金	21,093,322	5,465,388	26,558,710		26,558,710
1100 1年以内返済予定設備資金借入金	12,168,000		12,168,000		12,168,000
1280 職員預り金	2,367,184	6,360	2,373,544		2,373,544
1320 事業区分間借入金	39,531	14,554	54,085	54,085	
1410 仮受金	710,000	5,985	715,985		715,985
1420 賞与引当金	5,600,000	951,000	6,551,000		6,551,000
固定負債	136,729,800		136,729,800		136,729,800
1500 設備資金借入金	127,320,000		127,320,000		127,320,000
1630 退職給付引当金	9,409,800		9,409,800		9,409,800
負債の部合計	178,707,837	6,443,287	185,151,124	54,085	185,097,039
基本金	22,625,000		22,625,000		22,625,000
1800 基本金	22,625,000		22,625,000		22,625,000
国庫補助金等特別積立金	270,048,929		270,048,929		270,048,929
1850 国庫補助金等特別積立金	270,048,929		270,048,929		270,048,929
その他の積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
1901 人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
1902 修繕費積立金	500,000		500,000		500,000
1904 施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	238,112,653	△546,459	237,566,194		237,566,194
1990 (うち当期活動増減差額)	△130,001,710	38,434	△129,963,276		△129,963,276
純資産の部合計	533,286,582	△546,459	532,740,123		532,740,123
負債及び純資産の部合計	711,994,419	5,896,828	717,891,247	54,085	717,837,162

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。

- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の会計処理

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

- (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内、法人負担額に相当する金額
を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：該当なし

- (4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、トマト、野菜類は売価還元法、その他は最終仕入原価法による原価法によっている。

- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

4 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算関係書類と拠点区分とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
拠点が1つのため省略している。
(4) 各拠点区分及びサービス区分

① みやこ福祉会拠点区分

- 1) 法人会計サービス区分
2) みやこ学園（移行型）サービス区分
3) みやこ学園（B型）サービス区分
4) アダナスサービス区分
5) グループホームみやこサービス区分
6) グループホームともサービス区分
7) 野菜ランドみやこサービス区分
8) 生活介護事業所みやこサービス区分
9) 一般相談支援事業所みやこサービス区分
10) 特定相談支援事業所みやこサービス区分
11) 障害児相談支援事業所みやこサービス区分
12) 相談支援事業所（委託事業）みやこサービス区分

② 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

- 1) 雇用安定化事業サービス区分
2) 生活支援事業サービス区分
3) 体制強化事業サービス区分
4) 雇用定着支援事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,309,000	0	0	11,309,000
建物	124,256,729	1,511,395	6,678,515	119,089,609
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	11,309,000 円
土地	12,860,000 円
建物（基本財産）	115,325,288 円
建物	163,514,957 円
計	303,009,245 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	139,488,000 円
計	139,488,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	155,558,584	45,953,996	109,604,588
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	69,035,290	9,485,021
建物	141,525,881	8,670,424	132,855,457
建物付属設備	60,619,562	5,356,765	55,262,797
構築物	168,376,134	66,232,118	102,144,016
機械装置	84,042,228	39,486,838	44,555,390
車両運搬具	33,913,137	31,310,250	2,602,887
器具及び備品	113,185,840	94,281,534	18,904,306
合 計	835,741,677	360,327,215	475,414,462

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状

態を明らかにするために必要な事項

- ① 資金の範囲 : 資金の範囲から外れる前払費用の金額 61,330円
- ② 平成30年6月に大平山レストラン及びパンの製造販売を新アダナスにて開始した。

平成 30 年 度
付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会

借入金明細表

自 30 年 4 月 1 日
至 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みやこ福祉会

区 分	借入先	拠 点 区 分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価格
設 備 資 金 借 入 金	沖縄海邦銀行 宮古支店(8000万)	みやこ福祉会拠点	67,592,000	-	5,712,000	61,880,000 (5,712,000)	-	2.0	1,300,008			施設整備 (施設)	土地	宮古島市平良字西原 1257番地2	4,200,000
	医療福祉機構 (3500万)	〃	7,000,000	-	1,750,000	5,250,000 (1,750,000)	-	1.500	291,720			施設整備 (施設)	土地 建物	沖縄県宮古島市平良字 下里3107番地の243	1,334,000 67,200,156
	〃 (4200万)	〃	26,520,000	-	2,210,000	24,310,000 (2,210,000)	-	2.675	91,875			施設整備 (施設)	土地 建物	沖縄県宮古島市平良字 西仲宗根741番地の1	9,975,000 48,125,132
	沖縄海邦銀行 宮古支店(5000万)	〃	-	50,000,000	1,952,000	48,048,000 (2,496,000)	-	2.0	613,146			施設整備 (施設)	土地 建物	沖縄県宮古島市平良 久貝1264	8,660,000 163,514,957
	計		101,112,000	50,000,000	11,624,000	139,488,000 (12,168,000)	-		2,296,749						
長 期 運 営 資 金 借 入 金						-	-								
						-	-								
						-	-								
						-	-								
	計		-	-	-	-			-						
短 期 運 営 資 金 借 入 金	沖縄海邦銀行 宮古支店		116,198,000	-	116,198,000	-	-		-						
						-	-								
						-	-								
						-	-								
	計		116,198,000	-	116,198,000	-	-		-						
	合計		217,310,000	50,000,000	127,822,000	139,488,000 (12,168,000)	-		2,296,749	-					-

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金の事業区分ごとの内訳			
					社会福祉事業			
法人の役員	経常	1	20,000	0	20,000			
取引業者		3	1,090,000	0	1,090,000			
		0	0	0	0			
区分小計		4	1,110,000	0	1,110,000			
合計		4	1,110,000	0	1,110,000			

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							【社会福祉事業】 計	10 みやこ福祉会 区分
高齢・障害者雇用支援機構 障害者特別報奨金		その他事業	4,914,000	0	4,914,000	0	4,914,000	4,914,000
		区分小計	4,914,000	0	4,914,000	0	4,914,000	4,914,000
野菜ブランド LED補助金(福祉農園等支援事業)		施設	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000
野菜ブランド LED補助金(福祉農園等整備事業)			750,000	0	750,000	0	750,000	750,000
		区分小計	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	1,150,000
		合計	6,064,000	0	6,064,000	0	6,064,000	6,064,000

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入することとする。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄に記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑤)

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	14, 554	経費の調整(生活)
	公益事業	社会福祉事業	39, 531	経費の調整(雇用・定着)
	小計		54, 085	
長期				
	小計			
	合計		54, 085	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:千円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各事業区分ごとの内訳		
			社会福祉事業		
前年度末残高		22,625	22,625		
第一号基本金	第一号基本金	22,625	22,625		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期末残高		22,625	22,625		
	第一号基本金	22,625	22,625		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第一号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第一号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位: 千円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	みやこ福祉会区分 ¹⁰	
前期繰越額					178, 139	178, 139	178, 139	
当期積立額	レストラン 補助金	111, 765	0	0	111, 765	111, 765	111, 765	
	野菜LED設置補助金	1, 150	0	0	1, 150	1, 150	1, 150	
	当期積立額合計	112, 915	0	0	112, 915	112, 915	112, 915	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2, 542	2, 542	2, 542	
	製造費用の控除項目として計上する取崩額				18, 462	18, 462	18, 462	
	当期取崩額合計				21, 005	21, 005	21, 005	
当期末残高					270, 048	270, 048	270, 048	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成31年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	運転資金として			153,439,716
事業未収金	国保連他	-	給付費、利用者利用料、就労事業の売掛金			48,442,729
未収補助金	沖縄県	-	野菜ランドのLED補助金			1,150,000
貯蔵品	肥料他	-	第二種社会福祉事業の知的障害者就労支援みやこ学園として使用している。			160,727
商品・製品	花、トマト、ほうれん草他	-	第二種社会福祉事業の知的障害者就労支援みやこ学園として使用している。			1,151,470
立替金		-	従業員の源泉所得税の立替			136,692
前払費用	大同火災海上保険(株)	-	保険料等の前払い			349,543
仮払金	釣り銭等	-	社会福祉事業として使用している			178,588
流動資産合計				0	0	205,009,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	2001年度	第二種社会福祉事業として使用している			11,309,000
建物	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	2001年度	第二種社会福祉事業の知的障害者就労支援みやこ学園として使用している。	162,740,000	95,539,844	67,200,156
	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である野菜ランド事業として使用している	66,351,395	18,226,263	48,125,132
	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2010年度	第二種社会福祉事業である園芸事業の培養土貯蔵庫として使用している	4,987,500	1,223,179	3,764,321
基本財産特定預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設立時の条件として所有している定期預金である			1,000,000
基本財産合計				234,078,895	114,989,286	131,398,609
(2) その他の固定資産						
土地	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地ほか	-	アグナス建設用地及びトマト事業用地使用として使用している			12,860,000
建物	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2012年度	第二種社会福祉事業であるキクラゲ生産施設として使用している	24,832,750	6,044,830	18,787,920
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2013年度	第二種社会福祉事業であるトマト事業の設備として使用している	8,130,542	2,315,165	5,815,377
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018年度	第二種社会福祉事業であるレストラン及びバンの事業の設備として使用している	169,182,151	5,667,194	163,514,957
構築物	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1ほか	-	トマト事業と野菜ランド事業で使用している	168,376,134	66,232,118	102,144,016
機械装置		-	野菜包装機・炭酸ガス発生装置他	84,042,228	39,486,838	44,555,390
車両運搬具		-	利用者の送迎として使用している。	33,913,137	31,310,250	2,602,887
器具及び備品		-	エアコンほか	113,185,840	94,281,534	18,904,306
ソフトウェア		-	会計ソフト・支援ソフト	584,280	429,624	154,656
権利	N T T	-	電話加入権			87,780
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	-	将来の退職に備える積立資産			9,409,800
その他積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	将来に備える積立預金			2,500,000
差入保証金	ハラダイスプランほか	-	給水器等の差入保証金			52,000
長期前払費用	大同火災海上保険(株)	-	保険料等の前払い			40,000
その他の固定資産合計				602,247,062	245,767,553	381,429,089
固定資産合計				836,325,957	360,756,839	512,827,698
資産合計				836,325,957	360,756,839	717,837,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	平成31年3月分人件費及び業者支払			26,558,710
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設備資金の借入の内一年以内に返済予定分			12,168,000
職員預り金		-	社会保険料等			2,373,544
仮受金		-	AWWAトラクター補助金			715,985
賞与引当金		-				6,551,000
流動負債合計				0	0	48,367,239
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設備資金借入金			127,320,000
退職給付引当金		-	退職共済会の引当金			9,409,800
固定負債合計				0	0	136,729,800
負債合計				0	0	185,097,039
差引純資産				836,325,957	360,756,839	532,740,123

平成 30 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会
(みやこ福祉会拠点区分)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	126,680,000	91,356,130	35,323,870	
	園芸班収入	20,000,000	7,276,060	12,723,940	
	出向班収入	18,900,000	12,166,592	6,733,408	
	室内班収入	1,800,000	1,705,610	94,390	
	食品班収入	27,300,000	25,422,916	1,877,084	
	野菜ランドみやこ収入	37,320,000	27,841,556	9,478,444	
	トマトランド収入	3,500,000	3,254,524	245,476	
	レストラン収入	16,000,000	13,426,712	2,573,288	
	生活班収入	1,860,000	262,160	1,597,840	
	障害福祉サービス等事業収入	225,792,000	209,401,935	16,390,065	
	自立支援給付費収入	196,963,000	182,980,946	13,982,054	
	介護給付費収入	13,809,000	12,377,826	1,431,174	
	訓練等給付費収入	178,200,000	165,970,230	12,229,770	
	地域相談支援給付費収入	200,000		200,000	
	計画相談支援給付費収入	4,754,000	4,632,890	121,110	
	障害児施設給付費収入	200,000	88,140	111,860	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	88,140	111,860	
	利用者負担金収入	1,016,000	102,300	913,700	
	特定費用収入	17,893,000	16,569,309	1,323,691	
	その他の事業収入	9,720,000	9,661,240	58,760	
	補助金事業収入	4,920,000	4,914,000	6,000	
	受託事業収入	4,800,000	4,747,240	52,760	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,110,000	140,000	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,110,000	140,000	
	受取利息配当金収入	41,000	1,632	39,368	
	受取利息配当金収入	41,000	1,632	39,368	
	その他の収入	4,877,000	4,635,586	241,414	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,214,230	45,770	
	雑収入	2,617,000	2,421,356	195,644	
	雑収入	2,617,000	2,421,356	195,644	
	事業活動収入計 (1)	358,640,000	306,505,283	52,134,717	
支出	人件費支出	140,456,000	128,474,289	11,981,711	
	役員報酬支出	740,000	300,000	440,000	
	職員給料支出	51,750,000	51,002,111	747,889	
	職員賞与支出	18,550,000	17,892,800	657,200	
	非常勤職員給与支出	44,658,000	39,363,700	5,294,300	
	退職給付支出	1,858,000	1,535,960	322,040	
	退職給付支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
	共済会退職共済金	358,000	111,960	246,040	
	法定福利費支出	22,900,000	18,379,718	4,520,282	
	事業費支出	32,306,000	26,028,766	6,277,234	
	給食費支出	10,150,000	8,655,560	1,494,440	
	医薬品費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出	1,220,000	54,000	1,166,000	
	医療費支出	140,000		140,000	
	教養娯楽費支出	3,050,000	1,971,865	1,078,135	
	水道光熱費支出	6,250,000	5,927,919	322,081	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,391,507	238,493	
	保険料支出	1,220,000	1,012,660	207,340	
	賃借料支出	1,040,000	807,742	232,258	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	6,750,000	6,207,513	542,487	
	雑支出	476,000		476,000	
	事務費支出	36,303,000	28,758,527	7,544,473	
	福利厚生費支出	1,200,000	809,916	390,084	
	職員被服費支出	100,000	97,500	2,500	
	旅費交通費支出	2,480,000	638,719	1,841,281	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	1,910,000	1,349,605	560,395	
	事務消耗品費支出	3,160,000	2,330,274	829,726	
	印刷製本費支出	190,000	104,031	85,969	
	水道光熱費支出	610,000		610,000	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	修繕費支出	1,170,000	798,667	371,333	
	通信運搬費支出	1,190,000	973,632	216,368	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	230,000	168,950	61,050	
	業務委託費支出	8,600,000	7,854,324	745,676	
	手数料支出	1,040,000	890,277	149,723	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	680,000	425,424	254,576	
	土地・建物賃借料支出	10,640,000	10,520,054	119,946	
	租税公課支出	681,000	331,300	349,700	
	保守料支出	420,000	388,368	31,632	
	渉外費支出	780,000	555,306	224,694	
	諸会費支出	510,000	463,300	46,700	
	雑支出	472,000	58,880	413,120	
	就労支援事業支出	118,840,000	112,314,555	6,525,445	
	就労支援事業販売原価支出	118,570,000	112,307,255	6,262,745	
	就労支援事業製造原価支出	118,570,000	112,307,255	6,262,745	
	就労支援事業販管費支出	270,000	7,300	262,700	
	支払利息支出	2,500,000	2,296,749	203,251	
	支払利息支出	2,500,000	2,296,749	203,251	
	その他の支出	2,250,000	2,214,230	35,770	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,214,230	35,770	
	事業活動支出計 (2)	332,655,000	300,087,116	32,567,884	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,985,000	6,418,167	19,566,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,150,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,150,000	20,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	51,170,000	51,150,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,420,000	11,624,000	796,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,420,000	11,624,000	796,000	
	固定資産取得支出	51,943,000	51,459,026	483,974	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	111,960	8,040	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	111,960	8,040	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	111,960	8,040	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	111,960	8,040	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,002,880	197,120	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,002,880	197,120	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,002,880	197,120	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,002,880	197,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,080,000	△890,920	△189,080	
その他の活動による収支	予備費支出 (10)	17,950,000	—	3,871,500	
		△14,078,500			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,840,500	△6,405,779	14,246,279	
	前期末支払資金残高 (12)		180,149,663	△180,149,663	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,840,500	173,743,884	△165,903,384	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	91,356,130	84,675,303	6,680,827
	園芸班収益	7,276,060	13,836,642	△6,560,582
	出向班収益	12,166,592	10,579,712	1,586,880
	室内班収益	1,705,610	1,388,070	317,540
	食品班収益	25,422,916	25,005,579	417,337
	野菜ランドみやこ収益	27,841,556	29,087,146	△1,245,590
	トマトランド収益	3,254,524	3,689,855	△435,331
	レストラン収益	13,426,712		13,426,712
	生活班収益	262,160	1,088,299	△826,139
	障害福祉サービス等事業収益	209,401,935	218,752,160	△9,350,225
	自立支援給付費収益	182,980,946	190,774,100	△7,793,154
	介護給付費収益	12,377,826	14,243,170	△1,865,344
	訓練等給付費収益	165,970,230	171,914,120	△5,943,890
	計画相談支援給付費収益	4,632,890	4,616,810	16,080
	障害児施設給付費収益	88,140	161,080	△72,940
	障害児相談支援給付費収益	88,140	161,080	△72,940
	利用者負担金収益	102,300	111,600	△9,300
	特定費用収益	16,569,309	16,978,640	△409,331
	その他の事業収益	9,661,240	10,726,740	△1,065,500
	補助金事業収益	4,914,000	5,040,000	△126,000
	受託事業収益	4,747,240	5,686,740	△939,500
	その他の事業収益		388,800	△388,800
	その他の事業収益		388,800	△388,800
	その他の事業収益		388,800	△388,800
	経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
	経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
	サービス活動収益計 (1)	301,868,065	303,816,263	△1,948,198
	費用			
	人件費	129,264,209	126,830,823	2,433,386
	役員報酬	300,000	320,000	△20,000
	職員給料	51,002,111	49,857,161	1,144,950
	職員賞与	12,932,800	14,011,760	△1,078,960
	賞与引当金繰入	5,600,000	5,701,000	△101,000
	非常勤職員給与	39,363,700	36,475,571	2,888,129
	退職給付費用	2,426,880	2,407,340	19,540
	退職給付費用	2,426,880	2,407,340	19,540
	法定福利費	17,638,718	18,057,991	△419,273
	事業費	26,031,783	27,621,878	△1,590,095
	給食費	8,655,560	9,614,199	△958,639
	保健衛生費	54,000	1,022,080	△968,080
	医療費		6,570	△6,570
	教養娯楽費	1,971,865	1,514,860	457,005
	水道光熱費	5,927,919	5,547,158	380,761
	燃料費		81,838	△81,838
	消耗器具備品費	1,391,507	2,215,245	△823,738
	保険料	1,015,677	1,219,935	△204,258
	賃借料	807,742	869,467	△61,725

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費	6,207,513	5,530,526	676,987
	事務費	28,758,527	31,555,539	△2,797,012
	福利厚生費	809,916	572,064	237,852
	職員被服費	97,500	144,384	△46,884
	旅費交通費	638,719	1,035,310	△396,591
	研修研究費	1,349,605	1,299,919	49,686
	事務消耗品費	2,330,274	1,983,514	346,760
	印刷製本費	104,031	91,872	12,159
	水道光熱費		200,534	△200,534
	燃料費		65,986	△65,986
	修繕費	798,667	1,378,577	△579,910
	通信運搬費	973,632	1,025,214	△51,582
	会議費		3,396	△3,396
	広報費	168,950	194,400	△25,450
	業務委託費	7,854,324	7,886,724	△32,400
	手数料	890,277	942,989	△52,712
	賃借料	425,424	540,114	△114,690
	土地・建物賃借料	10,520,054	10,590,054	△70,000
	租税公課	331,300	2,336,550	△2,005,250
	保守料	388,368	127,008	261,360
	渉外費	555,306	253,529	301,777
	諸会費	463,300	451,300	12,000
	雑費	58,880	432,101	△373,221
	就労支援事業費用	131,314,123	114,294,199	17,019,924
	就労支援事業販売原価	131,306,823	112,833,788	18,473,035
	期首製品(商品)棚卸高	1,332,540	724,000	608,540
	当期就労支援事業製造原価	131,125,753	113,442,328	17,683,425
	期末製品(商品)棚卸高	△1,151,470	△1,332,540	181,070
	就労支援事業販管費	7,300	1,460,411	△1,453,111
	減価償却費	7,404,667	10,448,196	△3,043,529
	減価償却費	7,404,667	10,448,196	△3,043,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295	△4,816,398	2,274,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295	△4,816,398	2,274,103
	徴収不能額		949,381	△949,381
	徴収不能額		949,381	△949,381
	サービス活動費用計 (2)	320,231,014	306,883,618	13,347,396
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,362,949	△3,067,355	△15,295,594
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,632	17,465	△15,833
	受取利息配当金収益	1,632	17,465	△15,833
	その他のサービス活動外収益	4,635,586	2,850,978	1,784,608
	受入研修費収益		20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	2,214,230	2,286,170	△71,940
	雑収益	2,421,356	544,808	1,876,548
	雑収益	2,421,356	544,808	1,876,548
	サービス活動外収益計 (4)	4,637,218	2,868,443	1,768,775
費用	支払利息	2,296,749	2,470,355	△173,606

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,296,749	2,470,355	△173,606
	その他のサービス活動外費用	2,214,230	1,891,390	322,840
	利用者等外給食費	2,214,230	1,891,390	322,840
	サービス活動外費用計 (5)	4,510,979	4,361,745	149,234
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		126,239	△1,493,302	1,619,541
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,236,710	△4,560,657	△13,676,053
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,150,000	111,765,000	△110,615,000
	施設整備等補助金収益	1,150,000	111,765,000	△110,615,000
	特別収益計 (8)	1,150,000	111,765,000	△110,615,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18	△18
	その他の固定資産売却損・処分損		18	△18
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,915,000		112,915,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,915,000		112,915,000
	特別費用計 (9)	112,915,000	18	112,914,982
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△111,765,000	111,764,982	△223,529,982
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△130,001,710	107,204,325	△237,206,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,349,363	230,910,038	25,439,325
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,347,653	338,114,363	△211,766,710
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	111,765,000	30,000,000	81,765,000
	施設整備等積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金取崩額	111,765,000		111,765,000
	その他の積立金積立額(16)		111,765,000	△111,765,000
	その他の積立金積立額		111,765,000	△111,765,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,112,653	256,349,363	△18,236,710

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,166,721	320,302,053	△121,135,332	流動負債	41,978,037	154,032,193	△112,054,156
現金預金	147,822,573	152,116,953	△4,294,380	短期運営資金借入金		116,198,000	△116,198,000
事業未収金	48,442,729	54,437,332	△5,994,603	事業未払金	21,093,322	19,638,986	1,454,336
未収補助金	1,150,000	111,765,000	△110,615,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,168,000	9,672,000	2,496,000
貯蔵品	160,727	373,461	△212,734	預り金		10,210	△10,210
商品・製品	1,151,470	1,332,540	△181,070	職員預り金	2,367,184	2,189,860	177,324
立替金	110,092	66,400	43,692	事業区分間借入金	39,531	486,470	△446,939
前払費用	154,576	160,657	△6,081	仮受金	710,000	135,667	574,333
事業区分間貸付金	14,554		14,554	賞与引当金	5,600,000	5,701,000	△101,000
仮払金	160,000	49,710	110,290	固定負債	136,729,800	99,993,240	36,736,560
固定資産	512,827,698	505,101,893	7,725,805	設備資金借入金	127,320,000	91,440,000	35,880,000
基本財産	131,398,609	136,565,729	△5,167,120	退職給付引当金	9,409,800	8,553,240	856,560
土地	11,309,000	11,309,000		負債の部合計	178,707,837	254,025,433	△75,317,596
建物	119,089,609	124,256,729	△5,167,120	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
その他の固定資産	381,429,089	368,536,164	12,892,925	基本金	22,625,000	22,625,000	
土地	12,860,000	12,860,000		国庫補助金等特別積立金	270,048,929	178,139,150	91,909,779
建物	132,855,457	19,628,200	113,227,257	国庫補助金等特別積立金	270,048,929	178,139,150	91,909,779
建物付属設備	55,262,797	6,360,122	48,902,675	その他の積立金	2,500,000	114,265,000	△111,765,000
構築物	102,144,016	107,679,254	△5,535,238	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	44,555,390	52,860,560	△8,305,170	修繕費積立金	500,000	500,000	
車輛運搬具	2,602,887	2,736,451	△133,564	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	18,904,306	17,690,915	1,213,391	その他の積立金		111,765,000	△111,765,000
建設仮勘定		137,192,600	△137,192,600	次期繰越活動増減差額	238,112,653	256,349,363	△18,236,710
権利	87,780	87,780		(うち当期活動増減差額)	△130,001,710	107,204,325	△237,206,035
ソフトウェア	154,656	233,712	△79,056				
退職給付引当資産	9,409,800	8,553,240	856,560				
その他の積立資産	2,500,000	2,500,000					
差入保証金	52,000	52,000					
長期前払費用	40,000	101,330	△61,330				
				純資産の部合計	533,286,582	571,378,513	△38,091,931
資産の部合計	711,994,419	825,403,946	△113,409,527	負債及び純資産の部合計	711,994,419	825,403,946	△113,409,527

計算書類に対する注記（みやこ学園拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

（2）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の会計処理

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内、法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：該当なし

（4）棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、トマト、野菜類は売価還元法、その他は最終仕入原価法による原価法によっている。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

（1） 該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1） 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

（2） 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） みやこ福祉会拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） みやこ福祉会拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸）） 省略している

（3） みやこ福祉会拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

1）法人会計サービス区分

2）みやこ学園（移行型）サービス区分

3）みやこ学園（B型）サービス区分

4）アダナスサービス区分

5）グループホームみやこサービス区分

6）グループホームともサービス区分

7）野菜ランドみやこサービス区分

8）生活介護事業所みやこサービス区分

9）一般相談支援事業所みやこサービス区分

10）特定相談支援事業所みやこサービス区分

11）障害児相談支援事業所みやこサービス区分

12）相談支援事業所（委託事業）みやこサービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,309,000	0	0	11,309,000
建物	124,256,729	1,511,395	6,678,515	119,089,609
定期預金	1,000,000			1,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	11,309,000 円
土地	12,860,000 円
建物（基本財産）	115,325,288 円
建物	163,514,957 円
計	303,009,245 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	139,488,000 円
計	139,488,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	155,558,584	45,953,996	109,604,588
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	69,035,290	9,485,021
建物	141,525,881	8,670,424	132,855,457
建物付属設備	60,619,562	5,356,765	55,262,797
構築物	168,376,134	66,232,118	102,144,016
機械装置	84,042,228	39,486,838	44,555,390
車両運搬具	33,913,137	31,310,250	2,602,887
器具及び備品	113,185,840	94,281,534	18,904,306
合 計	835,741,677	360,327,215	475,414,462

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにする。

に必要な事項

① 資金の範囲 : 資金の範囲から外れる前払費用の金額 61,330円

② 平成30年6月に大平山レストラン及びパンの製造販売を新アダナスにて開始した。

平成 30 年 度
付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会
(みやこ福祉会拠点区分)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 みやこ福祉会
拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
建物(施設)	73,145,524	54,271,499	0	0	2,181,051	1,622,950	0	0	70,964,473	52,648,549	37,376,051	27,505,171	108,340,524	80,153,720	
建物(野菜ラント)	39,584,476	31,719,951	0	0	944,361	756,416	0	0	38,640,115	30,963,535	8,577,945	6,857,285	47,218,060	37,820,820	
建物付属設備(施設)	2,411,112	3,171,096	0	0	2,411,108	0	0	0	4	3,171,096	59,386,972	39,110,184	59,386,976	42,281,280	
建物付属設備(野菜ラント)	9,115,617	6,421,058	1,511,395	1,150,000	1,141,995	857,385	0	0	9,485,017	6,713,673	9,648,318	7,724,727	19,133,335	14,438,400	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産土地	11,309,000	4,987,500	0	0	0	0	0	0	11,309,000	4,987,500	0	0	11,309,000	4,987,500	
基本財産計	136,565,729	100,571,104	1,511,395	1,150,000	6,678,515	3,236,751	0	0	131,398,609	98,484,353	114,989,286	81,197,367	246,387,895	179,681,720	
その他固定資産															
建物															
建物(施設)	19,628,200	15,562,263	0	0	840,280	646,998	0	0	18,787,920	14,915,265	5,044,830	4,690,735	24,832,750	19,605,000	
建物(新アダナス)	0	0	116,693,131	72,713,369	2,625,594	1,636,050	0	0	114,067,537	71,077,319	2,625,594	1,636,050	116,693,131	72,713,369	
建物付属設備															
建物付属設備(トマトラント)	6,360,122	0	0	0	544,745	0	0	0	5,815,377	0	2,315,165	0	8,130,542	0	
建物付属設備(新アダナス)	0	0	52,489,020	32,802,020	3,041,600	1,900,789	0	0	49,447,420	30,901,231	3,041,600	1,900,789	52,489,020	32,802,020	
構築物															
構築物(施設)	7,421,521	0	0	0	1,064,765	0	0	0	6,356,756	0	13,425,229	0	19,781,985	0	
構築物(野菜ラント)	39,998,395	26,372,443	0	0	3,393,629	2,182,547	0	0	36,604,766	24,189,896	30,242,774	19,461,044	66,847,540	43,650,940	
構築物(トマトラント)	53,925,338	0	0	0	5,068,359	0	0	0	48,856,979	0	21,536,925	0	70,393,904	0	
構築物(アダナス)	6,334,000	0	5,018,705	0	1,027,190	0	0	0	10,325,515	0	1,027,190	0	11,352,705	0	
機械及び装置															
機械及び装置(授産 キトラゲ)	5,985,946	5,985,788	0	0	1,596,420	1,596,364	0	0	4,389,526	4,389,424	11,307,974	11,307,576	15,697,500	15,697,000	
機械及び装置(野菜ラントみやこ)	27,785,355	16,875,667	0	0	4,026,160	2,492,000	0	0	23,759,195	14,383,667	14,708,305	9,116,333	38,467,500	23,500,000	
機械及び装置(施設)	105,843	0	200,000	0	70,239	0	0	0	235,604	0	1,518,070	0	1,753,674	0	
機械及び装置(トマトラント)	18,983,416	0	0	0	2,812,351	0	0	0	16,171,065	0	11,952,489	0	28,123,554	0	
車両運搬具															
車両運搬具(施設)	2,736,446	265,680	0	0	1,321,064	265,680	0	0	1,415,382	0	21,509,515	6,348,000	22,924,897	6,348,000	
車両運搬具(アダナス)	1	0	1,500,000	0	312,500	0	0	0	1,187,501	0	912,499	0	2,100,000	0	
車両運搬具(ブルーブホームみやこ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
車両運搬具(野菜ラント)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,780,237	5,395,060	8,780,240	5,395,060	
器具及び備品															
器具及び備品(授産 園芸)	102,504	0	0	0	29,999	0	0	0	72,505	0	5,423,044	0	5,495,549	0	
器具及び備品(授産 出向)	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,838,991	405,320	2,839,000	405,320	
器具及び備品(施設)	247,995	6,667	602,001	0	173,885	6,667	0	0	676,111	0	8,684,746	4,247,216	9,360,857	4,247,216	
器具及び備品(相談支援)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	852,997	684,722	853,000	684,722	
器具及び備品(共同生活)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,109,995	0	1,110,000	0	
器具及び備品(野菜ラントみやこ)	15,761,597	12,499,538	0	0	7,564,097	5,999,778	0	0	8,197,500	6,499,760	66,775,804	53,817,020	74,973,304	60,316,780	
器具及び備品(授産 キトラゲ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,959	0	609,960	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会
拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
器具及び備品(グループホーム等)	198,155	0	0	0	55,315	0	0	0	142,840	0	498,896	0	641,736	0	
器具及び備品(アダナス)	1,312,228	0	10,637,374	6,249,611	2,172,280	1,041,597	0	0	9,777,322	5,208,014	7,373,072	1,041,597	17,150,394	6,249,611	
器具及び備品(生活)	68,418	0	0	0	30,408	0	0	0	38,010	0	114,030	0	152,040	0	
土地															
土地(アダナス)	8,660,000	0	0	0	0	0	0	0	8,660,000	0	0	0	8,660,000	0	
土地(ノーマットランド)	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
その他固定資産計	219,815,502	77,568,046	187,140,231	111,765,000	37,770,880	17,768,470	0	0	369,184,853	171,564,576	245,337,929	120,051,462	614,522,782	291,616,038	
その他固定資産															
ソフトウェア	233,712	0	0	0	79,056	0	0	0	154,656	0	429,624	0	584,280	0	
権利	87,780	0	0	0	0	0	0	0	87,780	0	0	0	87,780	0	
差入保証金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000	0	
その他固定資産計	373,492	0	0	0	79,056	0	0	0	294,436	0	429,624	0	724,060	0	
その他固定資産計	220,188,994	77,568,046	187,140,231	111,765,000	37,849,936	17,768,470	0	0	369,479,289	171,564,576	245,767,553	120,051,462	615,246,842	291,616,038	
基本財産及びその他の固定資産計	356,754,723	178,139,150	188,651,626	112,915,000	44,528,451	21,005,221	0	0	500,877,898	270,048,929	360,756,839	201,248,829	861,634,737	471,297,758	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	356,754,723	178,139,150	188,651,626	112,915,000	44,528,451	21,005,221	0	0	500,877,898	270,048,929					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、償還補助金の償還補助金の額に「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会 [社会福祉事業]

拠点区分 みやこ福祉会拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		1,002,880	146,320		856,560	
共済会退職共済金引当金	8,553,240				8,553,240	
賞与引当金	5,701,000	5,600,000	5,701,000		5,600,000	
計	14,254,240	6,602,880	5,847,320		15,009,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		(単位:円)					
勘 定 科 目		合 計	1 法人会計サー ビス区分	2 10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	3 10-25 みやこ学園(Ｂ 型)サービ ス区分	4 10-30 アダナスサー ビス区分	5 10-40 グループホーム みやこサービ ス区分
収入	就労支援事業収入	91,614,090		2,017,332	22,392,254	38,960,988	
	2910 園芸班収入	7,276,060			7,276,060		
	2920 出向班収入	12,166,592		2,017,332	10,149,260		
	2930 室内班収入	1,712,410			1,712,410		
	2940 食品班収入	25,510,516				25,510,516	
	2950 野菜ランドみやこ収入	27,961,356					
	2960 トマトランド収入	3,254,524			3,254,524		
	2970 レストラン収入	13,450,472				13,450,472	
	2990 生活班収入	282,160					
	障害福祉サービス等事業収入	209,401,935		139,295	76,119,909	41,142,210	17,838,280
	3000 自立支援給付費収入	182,980,946		101,380	73,166,590	39,639,530	11,338,280
	3001 介護給付費収入	12,377,826					
	3003 訓練等給付費収入	165,970,230		101,380	73,166,590	39,639,530	11,338,280
	3007 計画相談支援給付費収入	4,632,890					
	3010 障害児施設給付費収入	88,140					
	3014 障害児相談支援給付費収入	88,140					
	3020 利用者負担金収入	102,300			102,300		
	3050 特定費用収入	16,569,309		37,915	2,851,019	1,502,680	6,500,000
	3070 その他の事業収入	9,661,240					
	3071 補助金事業収入	4,914,000					
	3072 受託事業収入	4,747,240					
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000				
	3900 経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000				
	受取利息配当金収入	1,632	178		479	421	58
	4010 受取利息配当金収入	1,632	178		479	421	58
	その他の収入	4,635,586	1,005,682		3,013,534	110,120	53,450
4070 利用者等外給食費収入	2,214,230			2,198,030	8,400		
4090 雑収入	2,421,356	1,005,682		815,504	101,720	53,450	
4099 雑収入	2,421,356	1,005,682		815,504	101,720	53,450	
事業活動収入計 (1)	306,763,243	2,115,860	2,156,627	101,526,176	80,213,739	17,891,788	
支出	人件費支出	128,474,289	300,000	4,392,711	50,627,520	28,602,854	8,967,439
	5000 役員報酬支出	300,000	300,000				
	5010 職員給料支出	51,002,111		2,827,452	19,325,916	12,568,676	2,721,707
	5020 職員賞与支出	17,892,800		943,600	7,272,000	4,455,600	786,400
	5040 非常勤職員給与支出	39,363,700			14,831,516	7,434,186	4,008,795
	5060 退職給付支出	1,535,960			1,535,960		
	5061 退職給付支出	1,424,000			1,424,000		
	5065 共済会退職共済金	111,960			111,960		
	5070 法定福利費支出	18,379,718		621,659	7,662,128	4,144,392	1,450,537
	事業費支出	26,259,926		666,656	11,955,712	1,844,594	2,791,889
	5100 給食費支出	8,856,360			2,596,290	1,537,200	1,255,029
	5140 保健衛生費支出	54,000			54,000		
	5170 教養娯楽費支出	2,002,225			1,694,811	101,197	18,640
	5210 水道光熱費支出	5,927,919		666,656	2,698,955		978,689
	5230 消耗器具備品費支出	1,391,507			888,404		250,984
	5240 保険料支出	1,012,660			511,599	88,042	47,167
	5250 賃借料支出	807,742			296,962		241,380
	5290 車輛費支出	6,207,513			3,214,691	118,155	
	事務費支出	28,758,527	1,483,851	136,456	10,883,333	1,697,637	5,099,908
	5400 福利厚生費支出	809,916			486,342	83,426	44,671
	5410 職員被服費支出	97,500			97,500		
	5420 旅費交通費支出	638,719	368,590		125,070	145,059	
	5430 研修研究費支出	1,349,605	247,510		275,672	123,580	
	5440 事務消耗品費支出	2,330,274		104,031	1,941,368		
	5450 印刷製本費支出	104,031					
	5480 修繕費支出	798,667			728,291		54,756

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

1

2

3

4

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	10-10 法人会計サー ビス区分	10-20 みやこ学園 (移 行型) サービス 区分	10-25 みやこ学園 (B 型) サービス区 分	10-30 アダナスサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分
事業活動による収支	支出	5490 通信運搬費支出	973,632		32,425	574,203	69,441
		5510 広報費支出	168,950	6,950		162,000	
		5520 業務委託費支出	7,854,324			4,906,872	86,100
		5530 手数料支出	890,277	130,896		476,416	44,940
		5550 賃借料支出	425,424			123,600	
		5560 土地・建物賃借料支出	10,520,054			80,054	4,800,000
		5570 租税公課支出	331,300	25,100		208,400	
		5580 保守料支出	388,368			324,864	
		5590 渉外費支出	555,306	554,805		501	63,504
		5620 諸会費支出	463,300	150,000		313,300	
		5690 雑支出	58,880			58,880	
		就労支援事業支出	112,341,355		475,505	25,323,246	43,441,123
		5710 就労支援事業販売原価支出	112,334,055		475,505	25,323,246	43,433,823
		5712 就労支援事業製造原価支出	112,334,055		475,505	25,323,246	43,433,823
		5720 就労支援事業販管費支出	7,300				7,300
		支払利息支出	2,296,749			1,391,883	613,146
		6000 支払利息支出	2,296,749			1,391,883	613,146
		その他の支出	2,214,230			2,214,230	
		7520 利用者等外給食費支出	2,214,230			2,214,230	
		事業活動支出計 (2)	300,345,076	1,783,851	5,671,328	102,395,924	76,199,354
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,418,167	332,009	△3,514,701	△869,748	4,014,385
		施設整備等補助金収入	1,150,000				1,032,552
施設整備等による収支	収入	4100 施設整備等補助金収入	1,150,000				
		設備資金借入金収入	50,000,000				50,000,000
		7100 設備資金借入金収入	50,000,000				50,000,000
		施設整備等収入計 (4)	51,150,000				50,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	11,624,000			7,462,000	1,952,000
		7600 設備資金借入金元金償還支出	11,624,000			7,462,000	1,952,000
	支出	固定資産取得支出	51,459,026			802,001	49,145,630
		7641 建物取得支出	48,520,125				47,008,730
		7647 車輛運搬具取得支出	1,500,000				1,500,000
		7648 器具及び備品取得支出	1,438,901			802,001	636,900
		施設整備等支出計 (5)	63,083,026			8,264,001	51,097,630
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,933,026			△8,264,001	△1,097,630
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	111,960			111,960	
		7250 退職給付引当資産取崩収入	111,960			111,960	
		7251 退職給付引当資産取崩収入	111,960			111,960	
		その他の活動収入計 (7)	111,960			111,960	
	支出	積立資産支出	1,002,880			571,660	220,630
		7750 退職給付引当資産支出	1,002,880			571,660	220,630
		7751 退職給付引当資産支出	1,002,880			571,660	220,630
		その他の活動支出計 (8)	1,002,880			571,660	220,630
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△890,920			△459,700	△220,630
		当期資金収支差額合計	△6,405,779	332,009	△3,514,701	△9,593,449	2,696,125
前期末支払資金残高		180,149,663	△570,188	3,271,312	85,836,342	18,587,935	16,224,528
当期末支払資金残高		173,743,884	△238,179	△243,389	76,242,893	21,284,060	17,216,970
収入合計		538,174,866	1,545,672	5,427,939	187,474,478	148,801,674	34,116,316
支出合計		364,430,982	1,783,851	5,671,328	111,231,585	127,517,614	16,899,346

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

6

7

8

9

10

11

勘 定 科 目		10-45 グループホーム ともサービス区 分	10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援サ ービス区分	10-75 特定相談支援サ ービス区分	10-80 障害児相談支援 事業所サービス 区分
収入	就労支援事業収入		27,961,356	282,160			
	2910 園芸班収入						
	2920 出向班収入						
	2930 室内班収入						
	2940 食品班収入						
	2950 野菜ランドみやこ収入		27,961,356				
	2960 トマトランド収入						
	2970 レストラン収入						
	2990 生活班収入			282,160			
	障害福祉サービス等事業収入	16,318,280	35,437,045	13,137,886		4,632,890	88,140
	3000 自立支援給付費収入	11,338,280	30,386,170	12,377,826		4,632,890	
	3001 介護給付費収入			12,377,826			
	3003 訓練等給付費収入	11,338,280	30,386,170				
	3007 計画相談支援給付費収入					4,632,890	
	3010 障害児施設給付費収入						88,140
	3014 障害児相談支援給付費収入						88,140
	3020 利用者負担金収入						
	3050 特定費用収入	4,980,000	136,875	560,820			
	3070 その他の事業収入		4,914,000	199,240			
	3071 補助金事業収入		4,914,000				
	3072 受託事業収入			199,240			
	経常経費寄附金収入						
	3900 経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	60	194	111	131		
	4010 受取利息配当金収入	60	194	111	131		
	その他の収入		407,800	45,000			
	4070 利用者等外給食費収入		7,800				
	4090 雑収入		400,000	45,000			
	4099 雑収入		400,000	45,000			
	事業活動収入計 (1)	16,318,340	63,806,395	13,465,157	131	4,632,890	88,140
支出	人件費支出	9,060,097	12,530,702	7,793,110			
	5000 役員報酬支出						
	5010 職員給料支出		6,983,337	1,982,767			
	5020 職員賞与支出		2,064,400	763,200			
	5040 非常勤職員給与支出	7,609,560	432,500	5,047,143			
	5060 退職給付支出						
	5061 退職給付支出						
	5065 共済会退職共済金						
	5070 法定福利費支出	1,450,537	3,050,465				
	事業費支出	3,570,848	2,864,217	2,209,605		47,460	
	5100 給食費支出	1,716,441	1,233,600	517,800			
	5140 保健衛生費支出						
	5170 教養娯楽費支出	61,620		125,957			
	5210 水道光熱費支出	1,312,147		271,472			
	5230 消耗器具備品費支出	141,941		110,178			
	5240 保険料支出	53,227	111,082	154,083		47,460	
	5250 賃借料支出	210,900		58,500			
	5290 車輛費支出	74,572	1,519,535	971,615			
	事務費支出	5,082,293	1,255,915	2,302,657		353,239	
	5400 福利厚生費支出		167,874	27,603			
	5410 職員被服費支出						
	5420 旅費交通費支出						
	5430 研修研究費支出			108,060		325,763	
	5440 事務消耗品費支出			276,975			
	5450 印刷製本費支出						
	5480 修繕費支出	15,120					

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊾)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

6

7

8

9

10

(単位:円)
11

勘 定 科 目		10-45 グループホーム ともサ 分	10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 児童相談支援サ ービス区分
事業活動による収支	支出	5490 通信運搬費支出	86,013		115,055		19,028
		5510 広報費支出					
		5520 業務委託費支出	88,560	1,008,288	504,144		
		5530 手数料支出	84,300	36,953	82,296		8,448
		5550 賃借料支出			301,824		
		5560 土地・建物賃借料支出	4,800,000		840,000		
		5570 租税公課支出	8,300	42,800	46,700		
		5580 保守料支出					
		5590 渉外費支出					
		5620 諸会費支出					
		5690 雑支出					
		就労支援事業支出		41,556,706	1,544,775		
		5710 就労支援事業販売原価支出		41,556,706	1,544,775		
		5712 就労支援事業製造原価支出		41,556,706	1,544,775		
		5720 就労支援事業販管費支出					
		支払利息支出		291,720			
		6000 支払利息支出		291,720			
		その他の支出					
		7520 利用者等外給食費支出					
		事業活動支出計 (2)	17,713,238	58,499,260	13,850,147		400,699
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,394,898	5,307,135	△384,990	131	4,232,191
		88,140					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,150,000			
		4100 施設整備等補助金収入		1,150,000			
		設備資金借入金収入					
		7100 設備資金借入金収入					
		施設整備等収入計 (4)		1,150,000			
		設備資金借入金元金償還支出		2,210,000			
		7600 設備資金借入金元金償還支出		2,210,000			
		固定資産取得支出		1,511,395			
		7641 建物取得支出		1,511,395			
		7647 車輛運搬具取得支出					
		7648 器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計 (5)		3,721,395			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,571,395			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		7250 退職給付引当資産取崩収入					
		7251 退職給付引当資産取崩収入					
		その他の活動収入計 (7)					
		積立資産支出		100,280			
		7750 退職給付引当資産支出		100,280			
		7751 退職給付引当資産支出		100,280			
		その他の活動支出計 (8)		100,280			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△100,280			
		△70,200					
当期資金収支差額合計		△1,394,898	2,635,460	△384,990	131	4,161,991	88,140
前期末支払資金残高		1,293,382	25,114,104	20,174,088	602,010	11,284,740	734,172
当期末支払資金残高		△101,516	27,749,564	19,789,098	602,141	15,446,731	822,312
収 入 合 計		17,611,722	90,070,499	33,639,245	602,141	15,917,630	822,312
支 出 合 計		17,713,238	62,320,935	13,850,147		470,899	

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

12

勘 定 科 目		10-85 相談支援事業(委託事業)サービス区分
収入	就労支援事業収入	
	2910 園芸班収入	
	2920 出向班収入	
	2930 室内班収入	
	2940 食品班収入	
	2950 野菜ランドみやこ収入	
	2960 トマトランド収入	
	2970 レストラン収入	
	2990 生活班収入	
	障害福祉サービス等事業収入	4,548,000
	3000 自立支援給付費収入	
	3001 介護給付費収入	
	3003 訓練等給付費収入	
	3007 計画相談支援給付費収入	
	3010 障害児施設給付費収入	
	3014 障害児相談支援給付費収入	
	3020 利用者負担金収入	
	3050 特定費用収入	
	3070 その他の事業収入	4,548,000
	3071 補助金事業収入	
	3072 受託事業収入	4,548,000
	経常経費寄附金収入	
	3900 経常経費寄附金収入	
	受取利息配当金収入	
	4010 受取利息配当金収入	
	その他の収入	
	4070 利用者等外給食費収入	
	4090 雑収入	
	4099 雑収入	
	事業活動収入計 (1)	4,548,000
支出	人件費支出	6,199,856
	5000 役員報酬支出	
	5010 職員給料支出	4,592,256
	5020 職員賞与支出	1,607,600
	5040 非常勤職員給与支出	
	5060 退職給付支出	
	5061 退職給付支出	
	5065 共済会退職共済金	
	5070 法定福利費支出	
	事業費支出	308,945
	5100 給食費支出	
	5140 保健衛生費支出	
	5170 教養娯楽費支出	
	5210 水道光熱費支出	
	5230 消耗器具備品費支出	
	5240 保険料支出	
	5250 賃借料支出	
	5290 車輛費支出	308,945
	事務費支出	463,238
	5400 福利厚生費支出	
	5410 職員被服費支出	
	5420 旅費交通費支出	
	5430 研修研究費支出	269,020
	5440 事務消耗品費支出	7,900
	5450 印刷製本費支出	104,031
	5480 修繕費支出	500

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

12

勘 定 科 目		10-85 相談支援事業(委託事業)サービス区分
事業活動による収支	支出	
	5490 通信運搬費支出	77,467
	5510 広報費支出	
	5520 業務委託費支出	
	5530 手数料支出	4,320
	5550 賃借料支出	
	5560 土地・建物賃借料支出	
	5570 租税公課支出	
	5580 保守料支出	
	5590 渉外費支出	
	5620 諸会費支出	
	5690 雑支出	
	就労支援事業支出	
	5710 就労支援事業販売原価支出	
	5712 就労支援事業製造原価支出	
	5720 就労支援事業販管費支出	
	支払利息支出	
	6000 支払利息支出	
	その他の支出	
	7520 利用者等外給食費支出	
事業活動支出計 (2)		6,972,039
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,424,039
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	4100 施設整備等補助金収入	
	設備資金借入金収入	
	7100 設備資金借入金収入	
	施設整備等収入計 (4)	
	設備資金借入金元金償還支出	
	7600 設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	
	7641 建物取得支出	
その他の活動による収支	支出	
	7647 車輛運搬具取得支出	
	7648 器具及び備品取得支出	
	施設整備等支出計 (5)	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	
	積立資産取崩収入	
	7250 退職給付引当資産取崩収入	
	7251 退職給付引当資産取崩収入	
	その他の活動収入計 (7)	
	積立資産支出	
その他の活動による収支	収入	
	7750 退職給付引当資産支出	
	7751 退職給付引当資産支出	
	その他の活動支出計 (8)	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	
当期資金収支差額合計		△2,424,039
前期末支払資金残高		△2,402,762
当期末支払資金残高		△4,826,801
収 入 合 計		2,145,238
支 出 合 計		6,972,039

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		1	2	3	4	5	6
勘 定 科 目		10-10 法人会計サー ビス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(日 型)サービ ス区分	10-30 アダナスサー ビス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサービ ス区分
収益	就労支援事業収益		2,017,332	22,392,254	38,960,988		
	2910 園芸班収益			7,276,060			
	2920 出向班収益		2,017,332	10,149,260			
	2930 室内班収益			1,712,410			
	2940 食品班収益				25,510,516		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2960 トマトランド収益			3,254,524			
	2970 レストラン収益				13,450,472		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益		139,295	76,119,909	41,142,210	17,838,280	16,318,280
	3000 自立支援給付費収益		101,380	73,166,590	39,639,530	11,338,280	11,338,280
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益		101,380	73,166,590	39,639,530	11,338,280	11,338,280
	3007 計画相談支援給付費収益						
	3010 障害児施設給付費収益						
	3014 障害児相談支援給付費収益						
	3020 利用者負担金収益			102,300			
	3050 特定費用収益		37,915	2,851,019	1,502,680	6,500,000	4,980,000
	3070 その他の事業収益						
	3071 補助金事業収益						
	3072 受託事業収益						
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	1,110,000					
	3900 経常経費寄附金収益	1,110,000					
	サービス活動収益計 (1)	1,110,000	2,156,627	98,512,163	80,103,198	17,838,280	16,318,280
	人件費	300,000	4,397,711	51,554,440	28,659,854	8,975,439	9,060,097
	5000 役員報酬	300,000					
	5010 職員給料		2,827,452	19,325,916	12,568,676	2,721,707	
	5020 職員賞与		706,600	5,200,000	3,295,600	591,400	
	5030 賞与引当金繰入		277,000	2,418,000	1,391,000	232,000	
	5040 非常勤職員給与			14,831,516	7,434,186	4,008,795	7,609,560
	5060 退職給付費用			2,426,880			
	5061 退職給付費用			2,426,880			
	5070 法定福利費		586,659	7,352,128	3,970,392	1,421,537	1,450,537
	事業費		666,656	11,955,712	1,844,594	2,791,889	3,570,848
	5100 給食費			2,596,290	1,537,200	1,255,029	1,716,441
	5140 保健衛生費			54,000			
	5170 教養娯楽費			1,694,811	101,197	18,640	61,620
	5210 水道光熱費		666,656	2,698,955		978,689	1,312,147
	5230 消耗器具備品費			888,404		250,984	141,941
	5240 保険料			511,599	88,042	47,167	53,227
	5250 賃借料			296,962		241,380	210,900
	5290 車輛費			3,214,691	118,155		74,572
費用	事務費	1,483,851	136,456	10,883,333	1,697,637	5,099,908	5,082,293
	5400 福利厚生費			486,342	83,426	44,671	
	5410 職員被服費			97,500			
	5420 旅費交通費	368,590		125,070	145,059		
	5430 研修研究費	247,510		275,672	123,580		
	5440 事務消耗品費		104,031	1,941,368			
	5450 印刷製本費						
	5480 修繕費			728,291		54,756	15,120
	5490 通信運搬費		32,425	574,203		69,441	86,013
	5510 広報費	6,950		162,000			
	5520 業務委託費			4,906,872	1,260,360	86,100	88,560
	5530 手数料	130,896		476,416	21,708	44,940	84,300
	5550 賃借料			123,600			
	5560 土地・建物賃借料			80,054		4,800,000	4,800,000

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

10 みやこ福祉会拠点区分

1

2

3

4

5

(単位:円)

勘 定 科 目		10-10 法人会計サービ ス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(日 型)サービ ス区分	10-30 アダナスサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサ ービス区 分
サービス活動増減の部	費用						
	5570 租税公課	25,100		208,400			8,300
	5580 保守料			324,864	63,504		
	5590 渉外費	554,805		501			
	5620 諸会費	150,000		313,300			
	5690 雑費			58,880			
	就労支援事業費用		475,505	35,050,110	47,749,351		
	5710 就労支援事業販売原価		475,505	35,050,110	47,742,051		
	5711 期首製品(商品)棚卸高			1,195,750			
	5712 当期就労支援事業製造原価		475,505	34,913,760	47,742,051		
	5714 期末製品(商品)棚卸高			△1,059,400			
	5720 就労支援事業販管費				7,300		
	減価償却費			7,006,444	312,500		55,315
	5930 減価償却費			7,006,444	312,500		55,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,542,295			
サービス活動外増減の部	費用						
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,542,295			
	サービス活動費用計 (2)	1,783,851	5,676,328	113,907,744	80,263,936	16,867,236	17,768,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△673,851	△3,519,701	△15,395,581	△160,738	971,044	△1,450,273
	収益						
	受取利息配当金収益	178		479	421	58	60
	4010 受取利息配当金収益	178		479	421	58	60
	その他のサービス活動外収益	1,005,682		3,013,534	110,120	53,450	
	4070 利用者等外給食収益			2,198,030	8,400		
	4090 雑収益	1,005,682		815,504	101,720	53,450	
	4099 雑収益	1,005,682		815,504	101,720	53,450	
	サービス活動外収益計 (4)	1,005,860		3,014,013	110,541	53,508	60
	支払利息			1,391,883	613,146		
	6000 支払利息			1,391,883	613,146		
	その他のサービス活動外費用			2,214,230			
	6060 利用者等外給食費			2,214,230			
	サービス活動外費用計 (5)			3,606,113	613,146		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,005,860		△592,100	△502,605	53,508	60
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	332,009	△3,519,701	△15,987,681	△663,343	1,024,552	△1,450,213
収 益 合 計		2,115,860	2,156,627	101,526,176	80,213,739	17,891,788	16,318,340
費 用 合 計		1,783,851	5,676,328	117,513,857	80,877,082	16,867,236	17,768,553

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 障害児相談支 援事業所みや こサービス区分	10-85 相談支援事業(委 託事業)サービ ス区分
収益	就労支援事業収益	27,961,356	282,160				
	2910 園芸班収益						
	2920 出向班収益						
	2930 室内班収益						
	2940 食品班収益						
	2950 野菜ランドみやこ収益	27,961,356					
	2960 トマトランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		282,160				
	障害福祉サービス等事業収益	35,437,045	13,137,886		4,632,890	88,140	4,548,000
	3000 自立支援給付費収益	30,386,170	12,377,826		4,632,890		
	3001 介護給付費収益		12,377,826				
	3003 訓練等給付費収益	30,386,170					
	3007 計画相談支援給付費収益				4,632,890		
	3010 障害児施設給付費収益					88,140	
	3014 障害児相談支援給付費収益					88,140	
	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	136,875	560,820				
	3070 その他の事業収益	4,914,000	199,240				4,548,000
	3071 補助金事業収益	4,914,000					
	3072 受託事業収益		199,240				4,548,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益						
	3900 経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計 (1)	63,398,401	13,420,046		4,632,890	88,140	4,548,000
	人件費	12,323,702	7,569,110		658,000		5,765,856
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	6,983,337	1,982,767				4,592,256
	5020 職員賞与	1,341,400	568,200				1,229,600
	5030 賞与引当金繰入	624,000			658,000		
	5040 非常勤職員給与	432,500	5,047,143				
	5060 退職給付費用						
	5061 退職給付費用						
	5070 法定福利費	2,942,465	△29,000				△56,000
	事業費	2,864,217	2,212,622		47,460		308,945
	5100 給食費	1,233,600	517,800				
	5140 保健衛生費						
	5170 教養娯楽費		125,957				
	5210 水道光熱費		271,472				
	5230 消耗器具備品費		110,178				
	5240 保険料	111,082	157,100		47,460		
	5250 賃借料		58,500				
	5290 車輛費	1,519,535	971,615				308,945
費用	事務費	1,255,915	2,302,657		353,239		463,238
	5400 福利厚生費	167,874	27,603				
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費						
	5430 研修研究費		108,060		325,763		269,020
	5440 事務消耗品費		276,975				7,900
	5450 印刷製本費						104,031
	5480 修繕費						500
	5490 通信運搬費		115,055		19,028		77,467
	5510 広報費						
	5520 業務委託費	1,008,288	504,144				
	5530 手数料	36,953	82,296		8,448		4,320
	5550 賃借料		301,824				
	5560 土地・建物賃借料		840,000				

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサー ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサー ビス区分	10-80 障害児相談支援 事業所みやこサ ービス区分	10-85 相談支援事業（委 託事業）サービ ス区分
サービス活動増減の部	費用	5570 租税公課	42,800	46,700			
		5580 保守料					
		5590 渉外費					
		5620 諸会費					
		5690 雑費					
		就労支援事業費用	46,521,182	1,544,775			
		5710 就労支援事業販売原価	46,521,182	1,544,775			
		5711 期首製品（商品）棚卸高	136,790				
		5712 当期就労支援事業製造原価	46,476,462	1,544,775			
		5714 期末製品（商品）棚卸高	△92,070				
		5720 就労支援事業販管費					
		減価償却費		30,408			
		5930 減価償却費		30,408			
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計（2）	62,965,016	13,659,572		1,058,699		6,538,039
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	433,385	△239,526		3,574,191	88,140	△1,990,039
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194	111	131		
		4010 受取利息配当金収益	194	111	131		
		その他のサービス活動外収益	407,800	45,000			
		4070 利用者等外給食収益	7,800				
		4090 雑収益	400,000	45,000			
		4099 雑収益	400,000	45,000			
		サービス活動外収益計（4）	407,994	45,111	131		
		支払利息	291,720				
		6000 支払利息	291,720				
		その他のサービス活動外費用					
		6060 利用者等外給食費					
		サービス活動外費用計（5）	291,720				
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	116,274	45,111	131		
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	549,659	△194,415	131	3,574,191	88,140
収 益 合 計		63,806,395	13,465,157	131	4,632,890	88,140	4,548,000
費 用 合 計		63,256,736	13,659,572		1,058,699		6,538,039

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
収 益	就労支援事業収益	91,614,090	257,960	91,356,130
	2910 園芸班収益	7,276,060		7,276,060
	2920 出向班収益	12,166,592		12,166,592
	2930 室内班収益	1,712,410	6,800	1,705,610
	2940 食品班収益	25,510,516	87,600	25,422,916
	2950 野菜ランドみやこ収益	27,961,356	119,800	27,841,556
	2960 トマトランド収益	3,254,524		3,254,524
	2970 レストラン収益	13,450,472	23,760	13,426,712
	2990 生活班収益	282,160	20,000	262,160
	障害福祉サービス等事業収益	209,401,935		209,401,935
	3000 自立支援給付費収益	182,980,946		182,980,946
	3001 介護給付費収益	12,377,826		12,377,826
	3003 訓練等給付費収益	165,970,230		165,970,230
	3007 計画相談支援給付費収益	4,632,890		4,632,890
	3010 障害児施設給付費収益	88,140		88,140
	3014 障害児相談支援給付費収益	88,140		88,140
	3020 利用者負担金収益	102,300		102,300
	3050 特定費用収益	16,569,309		16,569,309
	3070 その他の事業収益	9,661,240		9,661,240
	3071 補助金事業収益	4,914,000		4,914,000
	3072 受託事業収益	4,747,240		4,747,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
	3900 経常経費寄附金収益	1,110,000		1,110,000
	サービス活動収益計 (1)	302,126,025	257,960	301,868,065
	人件費	129,264,209		129,264,209
	5000 役員報酬	300,000		300,000
	5010 職員給料	51,002,111		51,002,111
	5020 職員賞与	12,932,800		12,932,800
	5030 賞与引当金繰入	5,600,000		5,600,000
	5040 非常勤職員給与	39,363,700		39,363,700
	5060 退職給付費用	2,426,880		2,426,880
	5061 退職給付費用	2,426,880		2,426,880
	5070 法定福利費	17,638,718		17,638,718
	事業費	26,262,943	231,160	26,031,783
	5100 給食費	8,856,360	200,800	8,655,560
	5140 保健衛生費	54,000		54,000
	5170 教養娯楽費	2,002,225	30,360	1,971,865
	5210 水道光熱費	5,927,919		5,927,919
	5230 消耗器具備品費	1,391,507		1,391,507
	5240 保険料	1,015,677		1,015,677
	5250 賃借料	807,742		807,742
	5290 車輛費	6,207,513		6,207,513
費 用	事務費	28,758,527		28,758,527
	5400 福利厚生費	809,916		809,916
	5410 職員被服費	97,500		97,500
	5420 旅費交通費	638,719		638,719
	5430 研修研究費	1,349,605		1,349,605
	5440 事務消耗品費	2,330,274		2,330,274
	5450 印刷製本費	104,031		104,031
	5480 修繕費	798,667		798,667
	5490 通信運搬費	973,632		973,632
	5510 広報費	168,950		168,950
	5520 業務委託費	7,854,324		7,854,324
	5530 手数料	890,277		890,277
	5550 賃借料	425,424		425,424
	5560 土地・建物賃借料	10,520,054		10,520,054

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	費用			
	5570 租税公課	331,300		331,300
	5580 保守料	388,368		388,368
	5590 渉外費	555,306		555,306
	5620 諸会費	463,300		463,300
	5690 雑費	58,880		58,880
	就労支援事業費用	131,340,923	26,800	131,314,123
	5710 就労支援事業販売原価	131,333,623	26,800	131,306,823
	5711 期首製品(商品)棚卸高	1,332,540		1,332,540
	5712 当期就労支援事業製造原価	131,152,553	26,800	131,125,753
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△1,151,470		△1,151,470
	5720 就労支援事業販管費	7,300		7,300
	減価償却費	7,404,667		7,404,667
	5930 減価償却費	7,404,667		7,404,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295		△2,542,295
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,295		△2,542,295
	サービス活動費用計 (2)	320,488,974	257,960	320,231,014
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,362,949		△18,362,949
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,632		1,632
	4010 受取利息配当金収益	1,632		1,632
	その他のサービス活動外収益	4,635,586		4,635,586
	4070 利用者等外給食収益	2,214,230		2,214,230
	4090 雑収益	2,421,356		2,421,356
	4099 雑収益	2,421,356		2,421,356
	サービス活動外収益計 (4)	4,637,218		4,637,218
	支払利息	2,296,749		2,296,749
	6000 支払利息	2,296,749		2,296,749
	その他のサービス活動外費用	2,214,230		2,214,230
費用	6060 利用者等外給食費	2,214,230		2,214,230
	サービス活動外費用計 (5)	4,510,979		4,510,979
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	126,239		126,239
經常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,236,710		△18,236,710
収 益 合 計		306,763,243	257,960	306,505,283
費 用 合 計		324,999,953	257,960	324,741,993

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会 [社会福祉事業]拠点区分 みやこ福社会拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
修繕費積立金	500,000			500,000	
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000	
その他の積立金	111,765,000		111,765,000		
計	114,265,000		111,765,000	2,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
修繕費積立資産	500,000			500,000	
施設整備等積立資産	1,000,000			1,000,000	
その他の積立資産	8,553,240	1,002,880	146,320	9,409,800	退職給付引当資産 退職給付引当金に対応
計	11,053,240	1,002,880	146,320	11,909,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (05)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		園芸班	出向班	室内班	食品班	野菜ランドみやこ	生活班	トマトランド	レストラン	合 計	内部取引消去
収 益	就労支援事業収益	7,276,060	12,166,592	1,712,410	25,510,516	27,961,356	282,160	3,254,524	13,450,472	91,614,090	257,960
	就労支援事業活動収益計	7,276,060	12,166,592	1,712,410	25,510,516	27,961,356	282,160	3,254,524	13,450,472	91,614,090	257,960
費 用	就労支援事業販売原価	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,821,634	46,390,527	1,544,775	12,645,124	12,980,667	131,333,623	26,800
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,000,000	0	0	0	136,790	0	195,750	0	1,332,540	0
	当期就労支援事業製造原価	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,821,634	46,345,807	1,544,775	12,508,774	12,980,667	131,152,553	26,800
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,000,000	0	0	0	136,790	0	195,750	0	1,332,540	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	△1,000,000	0	0	0	△92,070	0	△59,400	0	△1,151,470	0
	差引	0	0	0	0	44,720	0	136,350	0	181,070	0
就労支援事業販管費		0	0	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0
	就労支援事業活動費用計	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,828,934	46,390,527	1,544,775	12,645,124	12,980,667	131,340,923	26,800
	就労支援事業活動増減差額	△9,652,423	7,739,996	116,593	△9,318,418	△18,429,171	△1,262,615	△9,390,600	469,805	△39,726,833	231,160

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑤)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収 益	就労支援事業収益	91,356,130
	就労支援事業活動収益計	91,356,130
費 用	就労支援事業販売原価	131,306,823
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,332,540
	当期就労支援事業製造原価	131,125,753
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,332,540
	期末製品 (商品) 棚卸高	△1,151,470
	差引	181,070
就労支援事業販管費		7,300
就労支援事業活動費用計		131,314,123
就労支援事業活動増減差額		△39,957,993

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目	園芸班	出向班	室内班	食品班	野菜ランドみやこ	生活班	トマトランド
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	7,746,029		42,755	12,252,146	5,017,528	74,034	1,105,166
計	7,746,029		42,755	12,252,146	5,017,528	74,034	1,105,166
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	7,746,029		42,755	12,252,146	5,017,528	74,034	1,105,166
II 労務費							
1. 利用者賃金					19,851,215		
2. 利用者工賃	2,848,800	3,521,750	1,541,500	4,937,450		1,465,500	584,100
3. 就労支援事業指導員等給与	2,474,235			2,691,000	1,771,425		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費					617,257		
当期労務費	5,323,035	3,521,750	1,541,500	7,628,450	22,239,897	1,465,500	584,100
III 外注加工賃							
外注加工賃							
(うち外部外注加工賃)							
(うち内部外注加工賃)							
当期外注加工賃							
IV 経費							
1. 福利厚生費				39,000			
2. 旅費交通費				58,300	90,990		
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	2,181,791	27,980	1,080	3,205,752	1,324,830		916,594
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費				2,813,731	7,694,704		1,080,026
7. 燃料費		2,000		2,638	433,719		
8. 修繕費	111,740	1,000		1,583,280	1,523,520		35,520
9. 通信運搬費	94,749			270,100	807,268		
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料				146,262	259,350		26,790
13. 賃借料		2,800		1,995,455	455,880		279,380
14. 図書・教育費							
15. 租税公課	83,850	67,888	10,482	181,569	205,119	5,241	20,963
16. 車両費	221,366	597,641		658,328	120,137		
17. 業務委託費		71,400		94,500	1,050,345		
18. 減価償却費	2,761,423			5,954,132	17,070,242		8,425,455
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△1,596,364			△2,289,217	△12,288,126		
20. 雑費	864	134,137		227,208	340,404		34,780
当期経費	3,859,419	904,846	11,562	14,941,038	19,088,382	5,241	10,819,508
当期就労支援事業製造総費用	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,821,634	46,345,807	1,544,775	12,508,774
期首仕掛品棚卸高							
合 計	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,821,634	46,345,807	1,544,775	12,508,774
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	16,928,483	4,426,596	1,595,817	34,821,634	46,345,807	1,544,775	12,508,774

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (19)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目	レストラン	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高	5,664,405	31,902,063		31,902,063
計	5,664,405	31,902,063		31,902,063
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費	5,664,405	31,902,063		31,902,063
II 労務費				
1. 利用者賃金		19,851,215		19,851,215
2. 利用者工賃	135,700	15,034,800		15,034,800
3. 就労支援事業指導員等給与	863,415	7,800,075		7,800,075
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費		617,257		617,257
当期労務費	999,115	43,303,347		43,303,347
III 外注加工賃				
外注加工賃				
(うち外部外注加工賃)				
(うち内部外注加工賃)				
当期外注加工賃				
IV 経費				
1. 福利厚生費	343,549	382,549		382,549
2. 旅費交通費	41,560	190,850		190,850
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	3,029,807	10,687,834	26,800	10,661,034
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,351,694	12,940,155		12,940,155
7. 燃料費		438,357		438,357
8. 修繕費		3,255,060		3,255,060
9. 通信運搬費	76,536	1,248,653		1,248,653
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	80,342	512,744		512,744
13. 賃借料	10,000	2,743,515		2,743,515
14. 図書・教育費				
15. 租税公課	71,750	646,862		646,862
16. 車輛費		1,597,472		1,597,472
17. 業務委託費	396,900	1,613,145		1,613,145
18. 減価償却費	2,912,532	37,123,784		37,123,784
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,289,219	△18,462,926		△18,462,926
20. 雑費	291,696	1,029,089		1,029,089
当期経費	6,317,147	55,947,143	26,800	55,920,343
当期就労支援事業製造総費用	12,980,667	131,152,553	26,800	131,125,753
期首仕掛品棚卸高				
合 計	12,980,667	131,152,553	26,800	131,125,753
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	12,980,667	131,152,553	26,800	131,125,753

就労支援事業販売費明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福社会拠点区分

勘 定 科 目	合 計	食品班
就労支援販管費		
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費	7,300	7,300
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 被服費		
23. 減価償却費		
24. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)		
25. 徴収不能引当金繰入額		
26. 徴収不能額		
27. 雑費		
就労支援販管費合計	7,300	7,300

平成 30 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会

(就業・生活支援センターみやこ拠点区分)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,369,000	22,729,000	3,640,000	
	その他の事業収入	26,369,000	22,729,000	3,640,000	
支出	受託事業収入	26,369,000	22,729,000	3,640,000	
	事業活動収入計 (1)	26,369,000	22,729,000	3,640,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,854,000	13,955,172	1,898,828	
	職員給料支出	9,070,000	7,724,550	1,345,450	
支出	職員賞与支出	3,030,000	2,852,200	177,800	
	非常勤職員給与支出	1,660,000	1,640,565	19,435	
支出	法定福利費支出	2,094,000	1,737,857	356,143	
	事業費支出	3,192,000	2,938,998	253,002	
支出	水道光熱費支出	365,000	356,234	8,766	
	消耗器具備品費支出	200,000	136,894	63,106	
支出	保険料支出	135,000	111,515	23,485	
	賃借料支出	2,277,000	2,128,691	148,309	
支出	車輦費支出	215,000	205,664	9,336	
	事務費支出	4,333,000	2,989,585	1,343,415	
支出	福利厚生費支出	20,000	6,727	13,273	
	旅費交通費支出	770,000	564,242	205,758	
支出	研修研究費支出	285,000	131,700	153,300	
	通信運搬費支出	275,000	263,139	11,861	
支出	手数料支出	127,000	103,788	23,212	
	土地・建物賃借料支出	700,000	604,100	95,900	
支出	租税公課支出	1,420,000	1,040,142	379,858	
	保守料支出	246,000	191,758	54,242	
支出	雑支出	490,000	83,989	406,011	
	事業活動支出計 (2)	23,379,000	19,883,755	3,495,245	
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,990,000	2,845,245	144,755	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
支出	その他の活動による支出	3,020,000	3,014,811	5,189	
	その他の活動による支出	3,020,000	3,014,811	5,189	
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計 (8)	3,020,000	3,014,811	5,189	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,020,000	△3,014,811	△5,189	
予備費支出	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△169,566	139,566	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高 (12)		574,107	△574,107	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△30,000	404,541	△434,541	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	22,729,000	25,255,000	△2,526,000
		その他の事業収益	22,729,000	25,255,000	△2,526,000
		受託事業収益	22,729,000	25,255,000	△2,526,000
		サービス活動収益計 (1)	22,729,000	25,255,000	△2,526,000
	費用	人件費	13,933,172	17,620,454	△3,687,282
		職員給料	7,724,550	9,775,021	△2,050,471
		職員賞与	2,029,200	503,200	1,526,000
		賞与引当金繰入	951,000	1,159,000	△208,000
		非常勤職員給与	1,640,565	4,156,928	△2,516,363
		法定福利費	1,587,857	2,026,305	△438,448
		事業費	2,938,998	3,508,527	△569,529
		水道光熱費	356,234	358,824	△2,590
		消耗器具備品費	136,894	180,311	△43,417
		保険料	111,515	116,462	△4,947
		賃借料	2,128,691	2,589,227	△460,536
		車輛費	205,664	263,703	△58,039
		事務費	2,989,585	4,165,019	△1,175,434
		福利厚生費	6,727	17,616	△10,889
		旅費交通費	564,242	838,069	△273,827
		研修研究費	131,700	19,500	112,200
		通信運搬費	263,139	345,047	△81,908
		手数料	103,788	126,576	△22,788
		土地・建物賃借料	604,100	600,000	4,100
		租税公課	1,040,142	1,872,685	△832,543
		保守料	191,758	233,814	△42,056
		雑費	83,989	111,712	△27,723
		サービス活動費用計 (2)	19,861,755	25,294,000	△5,432,245
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,867,245	△39,000
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	186,000		186,000
		雑収益	186,000		186,000
		雑収益	186,000		186,000
	サービス活動外収益計 (4)		186,000		186,000
	費用	その他のサービス活動外費用	3,014,811		3,014,811
		雑損失	3,014,811		3,014,811
		サービス活動外費用計 (5)	3,014,811		3,014,811
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,828,811		△2,828,811	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,434	△39,000	77,434	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,434	△39,000	77,434	
前期繰越活動増減差額 (12)		△584,893	△545,893	△39,000	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△546,459	△584,893	38,434
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△546,459	△584,893	38,434

平成31年 3月31日 現在

(單位:円)

1頁

計算書類に対する注記（就労・生活支援センターみやこ拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の会計処理

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）就労・生活支援センターみやこ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）就労・生活支援センターみやこ拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 省略している

（3）就労・生活支援センターみやこ拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

1）雇用安定化事業サービス区分

2）生活支援事業サービス区分

3）体制強化事業サービス区分

4）雇用定着支援事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状

態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成 30 年 度

付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会

(就業・生活支援センターみやこ拠点区分)

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会 [公益事業]

拠点区分 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,159,000	951,000	1,159,000		951,000	
計	1,159,000	951,000	1,159,000		951,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度においては、職員の退職または退職間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		合 計	50-10 雇用安定化事業 サービス区分	50-20 生活支援等事業 サービス区分	50-30 体制強化事業サ ービス区分	50-40 雇用開拓定着支 援事業サ ービス 区分
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,729,000	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000
	3070 その他の事業収入	22,729,000	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000
	3072 受託事業収入	22,729,000	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000
	事業活動収入計 (1)	22,729,000	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000
支出	人件費支出	13,955,172	10,439,593	1,905,650	741,200	868,729
	5010 職員給料支出	7,724,550	6,743,203	335,792	213,795	431,760
	5020 職員賞与支出	2,852,200	2,273,200	150,000	22,500	406,500
	5040 非常勤職員給与支出	1,640,565		1,184,940	455,625	
	5070 法定福利費支出	1,737,857	1,423,190	234,918	49,280	30,469
	事業費支出	2,938,998	1,498,354	854,367		586,277
	5210 水道光熱費支出	356,234	216,915	108,464		30,855
	5230 消耗器具備品費支出	136,894	67,817	44,435		24,642
	5240 保険料支出	111,515	54,230	27,685		29,600
	5250 賃借料支出	2,128,691	1,012,046	636,884		479,761
	5290 車両費支出	205,664	147,346	36,899		21,419
	事務費支出	2,989,585	2,460,053	371,624	3,348	154,560
	5400 福利厚生費支出	6,727		6,727		
	5420 旅費交通費支出	564,242	564,242			
	5430 研修研究費支出	131,700	131,700			
	5490 通信運搬費支出	263,139	139,551	73,555		50,033
	5530 手数料支出	103,788	60,838	28,588	3,348	11,014
	5560 土地・建物賃借料支出	604,100	360,431	181,169		62,500
	5570 租税公課支出	1,040,142	1,040,142			
	5580 保守料支出	191,758	111,380	55,691		24,687
	5690 雑支出	83,989	51,769	25,894		6,326
	事業活動支出計 (2)	19,883,755	14,398,000	3,131,641	744,548	1,609,566
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,845,245		1,577,359	1,437,452	△169,566
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
支出	その他の活動による支出	3,014,811		1,577,359	1,437,452	
	7949 その他の活動による支出	3,014,811		1,577,359	1,437,452	
	その他の活動支出計 (8)	3,014,811		1,577,359	1,437,452	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,014,811		△1,577,359	△1,437,452	
	当期資金収支差額合計	△169,566				△169,566
	前期末支払資金残高	574,107	796,021	△218,063	△3,851	
	当期末支払資金残高	404,541	796,021	△218,063	△3,851	△169,566

収 入 合 計	23,303,107	15,194,021	4,490,937	2,178,149	1,440,000
支 出 合 計	22,898,566	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,609,566

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		50-10 雇用安定化事業 サービス区分	50-20 生活支援等事業 サービス区分	50-30 体制強化事業サ ービス区分	50-40 雇用開拓定着支 援事業サービス 区分	合 計	内部取引消去
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000	22,729,000	
	3070 その他の事業収益	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000	22,729,000	
	3072 受託事業収益	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000	22,729,000	
	サービス活動収益計 (1)	14,398,000	4,709,000	2,182,000	1,440,000	22,729,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,485,593	2,061,650	741,200	644,729	13,933,172	
	5010 職員給料	6,743,203	335,792	213,795	431,760	7,724,550	
	5020 職員賞与	1,645,200	150,000	22,500	211,500	2,029,200	
	5030 賞与引当金繰入	768,000	183,000			951,000	
	5040 非常勤職員給与		1,184,940	455,625		1,640,565	
	5070 法定福利費	1,329,190	207,918	49,280	1,469	1,587,857	
	事業費	1,498,354	854,367		586,277	2,938,998	
	5210 水道光熱費	216,915	108,464		30,855	356,234	
	5230 消耗器具備品費	67,817	44,435		24,642	136,894	
	5240 保険料	54,230	27,685		29,600	111,515	
	5250 賃借料	1,012,046	636,884		479,761	2,128,691	
	5290 車輛費	147,346	36,899		21,419	205,664	
	事務費	2,460,053	371,624	3,348	154,560	2,989,585	
	5400 福利厚生費		6,727			6,727	
	5420 旅費交通費	564,242				564,242	
	5430 研修研究費	131,700				131,700	
	5490 通信運搬費	139,551	73,555		50,033	263,139	
	5530 手数料	60,838	28,588	3,348	11,014	103,788	
	5560 土地・建物賃借料	360,431	181,169		62,500	604,100	
	5570 租税公課	1,040,142				1,040,142	
	5580 保守料	111,380	55,691		24,687	191,758	
	5690 雑費	51,769	25,894		6,326	83,989	
	サービス活動費用計 (2)	14,444,000	3,287,641	744,548	1,385,566	19,861,755	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,000	1,421,359	1,437,452	54,434	2,867,245	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益		186,000			186,000	
	4090 雑収益		186,000			186,000	
	4099 雑収益		186,000			186,000	
	サービス活動外収益計 (4)		186,000			186,000	
	その他のサービス活動外費用		1,577,359	1,437,452		3,014,811	
	6080 雑損失		1,577,359	1,437,452		3,014,811	
	サービス活動外費用計 (5)		1,577,359	1,437,452		3,014,811	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,391,359	△1,437,452		△2,828,811	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△46,000	30,000		54,434	38,434	

収 益 合 計	14,398,000	4,895,000	2,182,000	1,440,000	22,915,000	
費 用 合 計	14,444,000	4,865,000	2,182,000	1,385,566	22,876,566	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	22,729,000
	3070 その他の事業収益	22,729,000
	3072 受託事業収益	22,729,000
	サービス活動収益計 (1)	22,729,000
サービス活動増減の部	人件費	13,933,172
	5010 職員給料	7,724,550
	5020 職員賞与	2,029,200
	5030 賞与引当金繰入	951,000
	5040 非常勤職員給与	1,640,565
	5070 法定福利費	1,587,857
	事業費	2,938,998
	5210 水道光熱費	356,234
	5230 消耗器具備品費	136,894
	5240 保険料	111,515
	5250 賃借料	2,128,691
	5290 車輛費	205,664
	事務費	2,989,585
	5400 福利厚生費	6,727
	5420 旅費交通費	564,242
	5430 研修研究費	131,700
	5490 通信運搬費	263,139
	5530 手数料	103,788
	5560 土地・建物賃借料	604,100
	5570 租税公課	1,040,142
	5580 保守料	191,758
	5690 雑費	83,989
	サービス活動費用計 (2)	19,861,755
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,867,245
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	186,000
	4090 雑収益	186,000
	4099 雑収益	186,000
	サービス活動外収益計 (4)	186,000
	その他のサービス活動外費用	3,014,811
	6080 雑損失	3,014,811
	サービス活動外費用計 (5)	3,014,811
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,828,811
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,434
収 益 合 計		22,915,000
費 用 合 計		22,876,566