

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
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式

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	133,340,000	103,415,087	29,924,913	
	障害福祉サービス等事業収入	235,173,000	231,282,516	3,890,484	
	その他の事業収入	5,884,000	5,870,523	13,477	
	経常経費寄附金収入	500,000	432,000	68,000	
	受取利息配当金収入	29,000	1,786	27,214	
	その他の収入	10,290,000	9,950,252	339,748	
	事業活動収入計 (1)	385,216,000	350,952,164	34,263,836	
	支出				
	人件費支出	146,876,000	140,545,257	6,330,743	
施設整備等による収支	事業費支出	33,856,000	28,937,712	4,918,288	
	事務費支出	36,659,000	31,547,539	5,111,461	
	就労支援事業支出	133,340,000	131,976,664	1,363,336	
	支払利息支出	2,560,000	2,425,900	134,100	
	その他の支出	1,600,000	1,580,965	19,035	
	事業活動支出計 (2)	354,891,000	337,014,037	17,876,963	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,325,000	13,938,127	16,386,873	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,410,000	1,410,000		
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	12,172,000	12,168,000	4,000	
	固定資産取得支出	7,120,000	7,044,520	75,480	
	施設整備等支出計 (5)	19,292,000	19,212,520	79,480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,882,000	△17,802,520	△79,480	
	収入				
	その他の活動による収入	12,000	12,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,000	12,000		
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	977,000	123,000	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	2,935,000	2,920,709	14,291	
	その他の活動支出計 (8)	4,035,000	3,897,709	137,291	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,023,000	△3,885,709	△137,291	
	予備費支出 (10)	12,350,000	—	8,420,000	
		△3,930,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,750,102	7,750,102	
	前期末支払資金残高 (12)		174,148,425	△174,148,425	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		166,398,323	△166,398,323	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

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	103,429,087		103,429,087	14,000	103,415,087
	障害福祉サービス等事業収入	206,281,280	25,001,236	231,282,516		231,282,516
	その他の事業収入	5,870,523		5,870,523		5,870,523
	経常経費寄附金収入	432,000		432,000		432,000
	受取利息配当金収入	1,786		1,786		1,786
	その他の収入	9,950,252		9,950,252		9,950,252
	事業活動収入計 (1)	325,964,928	25,001,236	350,966,164	14,000	350,952,164
	支出					
	人件費支出	123,715,388	16,829,869	140,545,257		140,545,257
	事業費支出	25,927,497	3,024,215	28,951,712	14,000	28,937,712
	事務費支出	29,321,096	2,226,443	31,547,539		31,547,539
	就労支援事業支出	131,976,664		131,976,664		131,976,664
施設整備等による収支	支払利息支出	2,425,900		2,425,900		2,425,900
	その他の支出	1,580,965		1,580,965		1,580,965
	事業活動支出計 (2)	314,947,510	22,080,527	337,028,037	14,000	337,014,037
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,017,418	2,920,709	13,938,127		13,938,127
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,410,000		1,410,000		1,410,000
	施設整備等収入計 (4)	1,410,000		1,410,000		1,410,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,168,000		12,168,000		12,168,000
	固定資産取得支出	7,044,520		7,044,520		7,044,520
	施設整備等支出計 (5)	19,212,520		19,212,520		19,212,520
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,802,520		△17,802,520		△17,802,520
	その他の活動による収入	12,000		12,000		12,000
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	12,000		12,000		12,000
	支出					
	積立資産支出	977,000		977,000		977,000
	その他の活動による支出		2,920,709	2,920,709		2,920,709
	その他の活動支出計 (8)	977,000	2,920,709	3,897,709		3,897,709
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△965,000	△2,920,709	△3,885,709		△3,885,709
	当期資金収支差額合計	△7,750,102		△7,750,102		△7,750,102
	前期末支払資金残高	173,743,884	404,541	174,148,425		174,148,425
	当期末支払資金残高	165,993,782	404,541	166,398,323		166,398,323
収入合計		501,130,812	25,405,777	526,536,589	14,000	526,522,589
支出合計		335,137,030	25,001,236	360,138,266	14,000	360,124,266

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	103,415,087	91,349,130	12,065,957
	障害福祉サービス等事業収益	231,282,516	232,130,935	△848,419
	その他の事業収益	5,870,523		5,870,523
	経常経費寄附金収益	432,000	1,110,000	△678,000
	サービス活動収益計 (1)	341,000,126	324,590,065	16,410,061
	費用			
	人件費	141,187,257	143,197,381	△2,010,124
	事業費	28,737,712	28,963,781	△226,069
	事務費	31,567,539	31,748,112	△180,573
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	152,413,713	131,314,123	21,099,590
	減価償却費	5,491,924	7,404,667	△1,912,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323	△2,542,295	△274,028
	サービス活動費用計 (2)	356,581,822	340,085,769	16,496,053
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,581,696	△15,495,704	△85,992
	収益			
	受取利息配当金収益	1,786	1,632	154
	その他のサービス活動外収益	9,950,252	4,821,586	5,128,666
	サービス活動外収益計 (4)	9,952,038	4,823,218	5,128,820
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,425,900	2,296,749	129,151
	その他のサービス活動外費用	4,501,674	5,229,041	△727,367
	サービス活動外費用計 (5)	6,927,574	7,525,790	△598,216
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,024,464	△2,702,572	5,727,036
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,557,232	△18,198,276	5,641,044
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,410,000	1,150,000	260,000
	特別収益計 (8)	1,410,000	1,150,000	260,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	178,743		178,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	112,915,000	△111,505,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1,588,743	112,915,000	△111,326,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△178,743	△111,765,000	111,586,257
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,735,975	△129,963,276	117,227,301
	前期繰越活動増減差額 (12)	237,566,194	255,764,470	△18,198,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	224,830,219	125,801,194	99,029,025
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		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)	224,830,219	237,566,194	△12,735,975

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

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	103,429,087		103,429,087	14,000	103,415,087
	障害福祉サービス等事業収益	206,281,280	25,001,236	231,282,516		231,282,516
	その他の事業収益	5,870,523		5,870,523		5,870,523
	経常経費寄附金収益	432,000		432,000		432,000
	サービス活動収益計 (1)	316,012,890	25,001,236	341,014,126	14,000	341,000,126
	費用					
	人件費	124,372,388	16,814,869	141,187,257		141,187,257
	事業費	25,727,497	3,024,215	28,751,712	14,000	28,737,712
	事務費	29,341,096	2,226,443	31,567,539		31,567,539
	就労支援事業費用	152,413,713		152,413,713		152,413,713
	減価償却費	5,491,924		5,491,924		5,491,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323		△2,816,323		△2,816,323
	サービス活動費用計 (2)	334,530,295	22,065,527	356,595,822	14,000	356,581,822
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,517,405	2,935,709	△15,581,696		△15,581,696
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,786		1,786		1,786
	その他のサービス活動外収益	9,950,252		9,950,252		9,950,252
	サービス活動外収益計 (4)	9,952,038		9,952,038		9,952,038
	費用					
	支払利息	2,425,900		2,425,900		2,425,900
	その他のサービス活動外費用	1,580,965	2,920,709	4,501,674		4,501,674
	サービス活動外費用計 (5)	4,006,865	2,920,709	6,927,574		6,927,574
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,945,173	△2,920,709	3,024,464		3,024,464
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,572,232	15,000	△12,557,232		△12,557,232
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,410,000		1,410,000		1,410,000
	特別収益計 (8)	1,410,000		1,410,000		1,410,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	178,743		178,743		178,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000		1,410,000		1,410,000
	特別費用計 (9)	1,588,743		1,588,743		1,588,743
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△178,743		△178,743		△178,743
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,750,975	15,000	△12,735,975		△12,735,975
	前期繰越活動増減差額 (12)	238,112,653	△546,459	237,566,194		237,566,194
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	225,361,678	△531,459	224,830,219		224,830,219
	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)	225,361,678	△531,459	224,830,219		224,830,219
収 益 合 計		565,487,581	24,454,777	589,942,358	14,000	589,928,358
費 用 合 計		340,125,903	24,986,236	365,112,139	14,000	365,098,139

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人 みやこ福祉会

(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	191,405,982	205,009,464	△13,603,482	流動負債	42,976,149	48,367,239	△5,391,090
現金預金	141,902,952	153,439,715	△11,536,763	事業未払金	22,817,765	26,558,710	△3,740,945
事業未収金	46,233,439	48,442,729	△2,209,290	1年以内返済予定設備資金借入金	12,168,000	12,168,000	
未収補助金	807,236	1,150,000	△342,764	職員預り金	1,115,292	2,373,544	△1,258,252
貯蔵品	1,069,772	160,727	909,045	仮受金	382,092	715,985	△333,893
商品・製品	405,000	1,151,470	△746,470	賞与引当金	6,493,000	6,551,000	△58,000
立替金	264,415	136,692	127,723	固定負債	125,538,800	136,729,800	△11,191,000
前払費用	562,580	349,543	213,037	設備資金借入金	115,152,000	127,320,000	△12,168,000
仮払金	160,588	178,588	△18,000	退職給付引当金	10,386,800	9,409,800	977,000
固定資産	476,290,654	512,827,698	△36,537,044	負債の部合計	168,514,949	185,097,039	△16,582,090
基本財産	127,948,115	131,398,609	△3,450,494	純 資 産 の 部			
土地	11,309,000	11,309,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
建物	115,639,115	119,089,609	△3,450,494	基本金	22,625,000	22,625,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	249,226,468	270,048,929	△20,822,461
その他の固定資産	348,342,539	381,429,089	△33,086,550	国庫補助金等特別積立金	249,226,468	270,048,929	△20,822,461
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	128,864,464	132,855,457	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物附属設備	51,121,103	55,262,797	△4,141,694	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	91,512,842	102,144,016	△10,631,174	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	37,844,460	44,555,390	△6,710,930	次期繰越活動増減差額	224,830,219	237,566,194	△12,735,975
車輛運搬具	2,894,982	2,602,887	292,095	(うち当期活動増減差額)	△12,735,975	△129,963,276	117,227,301
器具及び備品	9,725,398	18,904,306	△9,178,908				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	97,200	154,656	△57,456				
退職給付引当資産	10,386,800	9,409,800	977,000				
その他の積立資産	2,500,000	2,500,000					
差入保証金	40,000	52,000	△12,000				
長期前払費用	287,510	40,000	247,510				
その他の固定資産	120,000		120,000				
資産の部合計	667,696,636	717,837,162	△50,140,526	純資産の部合計	499,181,687	532,740,123	△33,558,436
				負債及び純資産の部合計	667,696,636	717,837,162	△50,140,526

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

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	186,789,066	6,440,364	193,229,430	1,823,448	191,405,982
5 現金預金	136,305,742	5,597,210	141,902,952		141,902,952
170 事業未収金	46,233,439		46,233,439		46,233,439
190 未収補助金		807,236	807,236		807,236
220 貯蔵品	1,069,772		1,069,772		1,069,772
260 商品・製品	405,000		405,000		405,000
290 立替金	237,815	26,600	264,415		264,415
310 前払費用	562,580		562,580		562,580
450 事業区分間貸付金	1,814,718	8,730	1,823,448	1,823,448	
540 仮払金	160,000	588	160,588		160,588
固定資産	476,290,654		476,290,654		476,290,654
基本財産	127,948,115		127,948,115		127,948,115
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	115,639,115		115,639,115		115,639,115
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	348,342,539		348,342,539		348,342,539
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	128,864,464		128,864,464		128,864,464
626 建物付属設備	51,121,103		51,121,103		51,121,103
630 構築物	91,512,842		91,512,842		91,512,842
635 機械及び装置	37,844,460		37,844,460		37,844,460
640 車両運搬具	2,894,982		2,894,982		2,894,982
645 器具及び備品	9,725,398		9,725,398		9,725,398
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	97,200		97,200		97,200
800 退職給付引当資産	10,386,800		10,386,800		10,386,800
820 その他の積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
870 差入保証金	40,000		40,000		40,000
880 長期前払費用	287,510		287,510		287,510
990 その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
資産の部合計	663,079,720	6,440,364	669,520,084	1,823,448	667,696,636
流動負債	37,827,774	6,971,823	44,799,597	1,823,448	42,976,149
1010 事業未払金	18,972,312	3,845,453	22,817,765		22,817,765
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	1,115,132	160	1,115,292		1,115,292
1320 事業区分間借入金	8,730	1,814,718	1,823,448	1,823,448	
1410 仮受金	6,600	375,492	382,092		382,092
1420 賞与引当金	5,557,000	936,000	6,493,000		6,493,000
固定負債	125,538,800		125,538,800		125,538,800
1500 設備資金借入金	115,152,000		115,152,000		115,152,000
1630 退職給付引当金	10,386,800		10,386,800		10,386,800
負債の部合計	163,366,574	6,971,823	170,338,397	1,823,448	168,514,949
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	249,226,468		249,226,468		249,226,468
1850 国庫補助金等特別積立金	249,226,468		249,226,468		249,226,468
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	225,361,678	△531,459	224,830,219		224,830,219
1990 (うち当期活動増減差額)	△12,750,975	15,000	△12,735,975		△12,735,975
純資産の部合計	499,713,146	△531,459	499,181,687		499,181,687
負債及び純資産の部合計	663,079,720	6,440,364	669,520,084	1,823,448	667,696,636

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) 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

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	119,089,609	925,000	4,375,494	115,639,115
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	111,099,714 円
建物（基本財産）	156,767,295 円
計	292,036,009 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）	127,320,000 円
計	127,320,000 円

9 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）	156,483,584	49,094,670	107,388,914
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	70,270,110	8,250,201
建物	141,525,881	12,661,417	128,864,464
建物付属設備	60,619,562	9,498,459	51,121,103
車両運搬具	34,013,137	31,118,155	2,894,982
機械装置	86,163,348	48,318,888	37,844,460
構築物	168,376,134	76,863,292	91,512,842
器具及び備品	109,433,600	99,708,202	9,725,398
合 計	835,135,557	397,533,193	437,602,364

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

グループホームみやこサービス区分・・・家賃 4,800,000円（伊志嶺博司（理事長））

グループホームともサービス区分・・・家賃 4,800,000円（㈱みやこ 代表取締役 伊志嶺博司（理事長））

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

資金の範囲 ： 資金の範囲から外れる前払費用の金額 287,510円

借入金明細表

平成31年4月1日
至令和2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	帳簿価額
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	61,880,000	-	5,712,000	56,168,000 (5,712,000)	-	2.0	1,190,977			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)	"	5,250,000	-	1,750,000	3,500,000 (1,750,000)	-	1.500	267,410			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 65,153,763
	" (4200万)	"	24,310,000	-	2,210,000	22,100,000 (2,210,000)	-	2.675	65,625			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 45,945,951
	沖縄海邦銀行 宮古支店(5000万)	"	48,048,000	-	2,496,000	45,552,000 (2,496,000)	-	2.675	901,888			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	8,660,000 156,767,295
	計		139,488,000	-	12,168,000	127,320,000 (12,168,000)	-		2,425,900						
長 期 運 営 資 金 借 入 金						-	-								
						-	-								
						-	-								
						-	-								
						-	-								
	計		-	-	-	-	-		-						
						-	-								
						-	-								
						-	-								
	計		-	-	-	-	-		-						
合 計			139,488,000	-	12,168,000	127,320,000 (12,168,000)	-		2,425,900	-					-

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (②)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会

(単位:円)

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			
利用者の家族		経常	1	432,000	0	432,000			
			0	0	0				
区分小計			1	432,000	0	432,000			
合計			1	432,000	0	432,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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31年 4月 1日 (至) 令和 2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:円)

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 拠点 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	4,662,000	0	4,662,000	0	4,662,000	4,662,000	
区分小計			4,662,000	0	4,662,000	0	4,662,000	4,662,000	
AWWA 電動草刈り機の補助金(出向班使用)		施設	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	1,410,000	
区分小計			1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	1,410,000	
合計			6,072,000	0	6,072,000	0	6,072,000	6,072,000	

(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」、「施設」、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。
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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（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	1, 814, 718	経費の調整(雇用・生活・体制)
	公益事業	社会福祉事業	8, 730	経費の調整(定着)
	小計		1, 823, 448	
長期				
	小計			
	合計		1, 823, 448	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	22,625	22,625		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
第三号基本金		0	0		
	計	0	0		
	当期組入額	0	0		
		0	0		
第三号基本金	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

		補助金の積額			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	みやこ福祉会拠点区分	
区分並びに積立 及び取崩しの事由	前期繰越額				270,048	270,048	270,048	
	草刈り機の補助金の国庫補助金積立	1,410	0	0	1,410	1,410	1,410	
	当期積立額合計	1,410	0	0	1,410	1,410	1,410	
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				2,816	2,816	2,816	
	製造費用の控除項目として計上する取崩額				19,416	19,416	19,416	
	当期取崩額合計				22,232	22,232	22,232	
	当期末残高				249,226	249,226	249,226	

(注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2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			141,902,952
事業未収金	国保連他	-	給付費、利用者利用料、献労事業の売掛金			46,233,439
未収補助金	沖縄県	-	なかぼつ事業の委託金の残額			807,236
貯蔵品	肥料他	-	学費として使用している。			1,069,772
商品・製品	花、トマト、ほうれん草他	-	学費として使用している。			405,000
立替金		-	従業員の源泉所得税の立替			264,415
前払費用	大同火災海上保険(株)	-	保険料等の前払い			562,580
仮払金	釣り銭等	-	社会福祉事業として使用している			160,588
流動資産合計				0	0	191,405,982
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地	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。	163,665,000	97,601,495	11,309,000
	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野菜ランド事業として使用している	66,351,395	20,405,444	66,063,505
	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2010年度	使用している	4,987,500	1,367,841	45,945,951
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			3,629,659
基本財産合計				235,003,895	119,364,780	1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2012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	24,832,750	6,885,110	12,860,000
		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	2,859,910	17,947,640
		2018年度	第二種社会福祉事業であるレストラン及びパンの事業の設備として使用している	169,182,151	12,414,856	5,270,632
構築物		-	トマト事業と野菜ランド事業で使用している	168,376,134	76,863,292	166,767,295
機械装置		-	野菜包装機・炭酸ガス発生装置他	86,163,348	48,318,888	91,512,842
車両運搬具		-	利用者の送迎として使用している。	34,013,137	31,118,155	37,844,460
器具及び備品		-	エアコンほか	109,433,600	99,708,202	2,894,982
ソフトウェア		-	会計ソフト・支援ソフト	584,280	487,080	9,725,398
権利	N T T	-	電話加入権			97,200
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			87,780
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			10,386,800
差入保証金	パラダイスプランほか	-	A E D保証金（2件）			2,500,000
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	次郎工業	-	生活介護事業所の敷金			287,510
その他の固定資産合計				600,715,942	278,655,493	120,000
固定資産合計				835,719,837	398,020,273	348,342,539
資産合計				835,719,837	398,020,273	476,290,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
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	-	令和2年3月分人件費及び業者支払			22,817,765
職員預り金		-	設備資金の借入の内一年以内に返済予定分			12,168,000
仮受金		-	社会保険料等			1,115,292
賞与引当金		-	その他			382,092
流動負債合計				0	0	6,493,000
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			115,152,000
退職給付引当金		-	退職共済会の引当金			10,386,800
固定負債合計				0	0	125,538,800
負債合計				0	0	168,514,949
差引純資産				835,719,837	398,020,273	498,181,687

令和元年度

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
収入	就労支援事業収入	133,340,000	103,429,087	29,910,913	
	園芸班収入	15,000,000	8,538,093	6,461,907	
	出向班収入	15,300,000	14,807,640	492,360	
	室内班収入	3,800,000	3,631,660	168,340	
	食品班収入	28,000,000	26,595,825	1,404,175	
	野菜ランドみやこ収入	37,560,000	26,276,252	11,283,748	
	トマトランド収入	6,000,000	3,083,985	2,916,015	
	レストラン収入	25,680,000	20,256,912	5,423,088	
	生活班収入	2,000,000	238,720	1,761,280	
	障害福祉サービス等事業収入	209,876,000	206,281,280	3,594,720	
	自立支援給付費収入	186,550,000	184,017,540	2,532,460	
	介護給付費収入	16,400,000	16,365,830	34,170	
	訓練等給付費収入	165,850,000	163,560,880	2,289,120	
	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	4,100,000	4,090,830	9,170	
	障害児施設給付費収入	200,000	110,880	89,120	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	110,880	89,120	
	利用者負担金収入	868,000	151,300	716,700	
	特定費用収入	17,596,000	17,339,560	256,440	
	その他の事業収入	4,662,000	4,662,000		
	補助金事業収入	4,662,000	4,662,000		
	その他の事業収入	5,884,000	5,870,523	13,477	
	その他の事業収入	5,884,000	5,870,523	13,477	
	受託事業収入	5,884,000	5,870,523	13,477	
	経常経費寄附金収入	500,000	432,000	68,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	432,000	68,000	
	受取利息配当金収入	29,000	1,786	27,214	
	受取利息配当金収入	29,000	1,786	27,214	
	その他の収入	10,290,000	9,950,252	339,748	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,108,360	51,640	
	雑収入	8,130,000	7,841,892	288,108	
	雑収入	8,130,000	7,841,892	288,108	
事業活動収入計 (1)		359,919,000	325,964,928	33,954,072	
支出	人件費支出	129,997,000	123,715,388	6,281,612	
	役員報酬支出	740,000	355,000	385,000	
	職員給料支出	53,401,000	52,362,492	1,038,508	
	職員賞与支出	19,390,000	18,948,500	441,500	
	非常勤職員給与支出	38,786,000	35,654,138	3,131,862	
	退職給付支出	1,600,000	1,513,000	87,000	
	退職給付支出	1,600,000	1,513,000	87,000	
	法定福利費支出	16,080,000	14,882,258	1,197,742	
	事業費支出	30,796,000	25,927,497	4,868,503	
	給食費支出	9,880,000	8,610,571	1,269,429	
	医薬品費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出	300,000	122,140	177,860	
	医療費支出	90,000		90,000	
	教養娯楽費支出	2,560,000	1,874,600	685,400	
	水道光熱費支出	5,750,000	5,485,953	264,047	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	3,430,000	3,057,877	372,123	
	保険料支出	1,769,000	1,433,373	335,627	
	賃借料支出	1,340,000	1,020,497	319,503	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	5,120,000	4,264,029	855,971	
	雑支出	227,000	58,457	168,543	
	事務費支出	34,236,000	29,321,096	4,914,904	
	福利厚生費支出	850,000	690,259	159,741	
	職員被服費支出	100,000	15,800	84,200	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	旅費交通費支出	2,220,000	1,402,581	817,419	
	研修研究費支出	1,180,000	844,628	335,372	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,747,334	352,666	
	印刷製本費支出	274,000	104,349	169,651	
	水道光熱費支出	310,000		310,000	
	燃料費支出	285,000		285,000	
	修繕費支出	1,010,000	595,138	414,862	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,237,967	202,033	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	250,000	168,600	81,400	
	業務委託費支出	8,990,000	8,470,252	519,748	
	手数料支出	1,243,000	1,023,306	219,694	
	保険料支出	60,000		60,000	
	賃借料支出	310,000	276,672	33,328	
	土地・建物賃借料支出	11,620,000	11,474,741	145,259	
	租税公課支出	251,000	136,650	114,350	
	保守料支出	620,000	389,740	230,260	
	渉外費支出	287,000	209,159	77,841	
	諸会費支出	510,000	464,300	45,700	
	雑支出	306,000	69,620	236,380	
	就労支援事業支出	133,340,000	131,976,664	1,363,336	
	就労支援事業販売原価支出	131,270,000	130,062,014	1,207,986	
	就労支援事業製造原価支出	131,270,000	130,062,014	1,207,986	
	就労支援事業販管費支出	2,070,000	1,914,650	155,350	
	支払利息支出	2,560,000	2,425,900	134,100	
	支払利息支出	2,560,000	2,425,900	134,100	
	その他の支出	1,600,000	1,580,965	19,035	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,580,965	19,035	
	事業活動支出計 (2)	332,529,000	314,947,510	17,581,490	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,390,000	11,017,418	16,372,582	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000		
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,410,000	1,410,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000	12,168,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000	12,168,000	4,000	
	固定資産取得支出	7,120,000	7,044,520	75,480	
	建物取得支出	950,000	925,000	25,000	
	機械及び装置取得支出	2,150,000	2,121,120	28,880	
	車輛運搬具取得支出	2,570,000	2,550,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,328,400	1,600	
	その他の固定資産取得支出	120,000	120,000		
	施設整備等支出計 (5)	19,292,000	19,212,520	79,480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,882,000	△17,802,520	△79,480	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000	12,000		
	差入保証金返還収入	12,000	12,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,000	12,000		
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	977,000	123,000	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	977,000	123,000	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	977,000	123,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	977,000	123,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,088,000	△965,000	△123,000	
	予備費支出 (10)	12,350,000	—	8,420,000	
		△3,930,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,750,102	7,750,102	
前期末支払資金残高 (12)			173,743,884	△173,743,884	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			165,993,782	△165,993,782	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	103,429,087	91,356,130	12,072,957
	園芸班収益	8,538,093	7,276,060	1,262,033
	出向班収益	14,807,640	12,166,592	2,641,048
	室内班収益	3,631,660	1,705,610	1,926,050
	食品班収益	26,595,825	25,422,916	1,172,909
	野菜ランドみやこ収益	26,276,252	27,841,556	△1,565,304
	トマトランド収益	3,083,985	3,254,524	△170,539
	レストラン収益	20,256,912	13,426,712	6,830,200
	生活班収益	238,720	262,160	△23,440
	障害福祉サービス等事業収益	206,281,280	209,401,935	△3,120,655
	自立支援給付費収益	184,017,540	182,980,946	1,036,594
	介護給付費収益	16,365,830	12,377,826	3,988,004
	訓練等給付費収益	163,560,880	165,970,230	△2,409,350
	計画相談支援給付費収益	4,090,830	4,632,890	△542,060
	障害児施設給付費収益	110,880	88,140	22,740
	障害児相談支援給付費収益	110,880	88,140	22,740
	利用者負担金収益	151,300	102,300	49,000
	特定費用収益	17,339,560	16,569,309	770,251
	その他の事業収益	4,662,000	9,661,240	△4,999,240
	補助金事業収益	4,662,000	4,914,000	△252,000
	受託事業収益		4,747,240	△4,747,240
	その他の事業収益	5,870,523		5,870,523
	その他の事業収益	5,870,523		5,870,523
	受託事業収益	5,870,523		5,870,523
	経常経費寄附金収益	432,000	1,110,000	△678,000
	経常経費寄附金収益	432,000	1,110,000	△678,000
	サービス活動収益計 (1)	316,012,890	301,868,065	14,144,825
	費用			
	人件費	124,372,388	129,264,209	△4,891,821
	役員報酬	355,000	300,000	55,000
	職員給料	52,362,492	51,002,111	1,360,381
	職員賞与	14,076,500	12,932,800	1,143,700
	賞与引当金繰入	5,280,000	5,600,000	△320,000
	非常勤職員給与	35,654,138	39,363,700	△3,709,562
	退職給付費用	2,490,000	2,426,880	63,120
	退職給付費用	2,490,000	2,426,880	63,120
	法定福利費	14,154,258	17,638,718	△3,484,460
	事業費	25,727,497	26,031,783	△304,286
	給食費	8,610,571	8,655,560	△44,989
	保健衛生費	122,140	54,000	68,140
	教養娯楽費	1,874,600	1,971,865	△97,265
	水道光熱費	5,485,953	5,927,919	△441,966
	消耗器具備品費	3,057,877	1,391,507	1,666,370
	保険料	1,233,373	1,015,677	217,696
	賃借料	1,020,497	807,742	212,755
	車両費	4,264,029	6,207,513	△1,943,484
	雑費	58,457		58,457

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	事務費	29,341,096	28,758,527	582,569
	福利厚生費	690,259	809,916	△119,657
	職員被服費	15,800	97,500	△81,700
	旅費交通費	1,402,581	638,719	763,862
	研修研究費	844,628	1,349,605	△504,977
	事務消耗品費	1,747,334	2,330,274	△582,940
	印刷製本費	104,349	104,031	318
	修繕費	595,138	798,667	△203,529
	通信運搬費	1,237,967	973,632	264,335
	広報費	168,600	168,950	△350
	業務委託費	8,470,252	7,854,324	615,928
	手数料	1,023,306	890,277	133,029
	賃借料	276,672	425,424	△148,752
	土地・建物賃借料	11,494,741	10,520,054	974,687
	租税公課	136,650	331,300	△194,650
	保守料	389,740	388,368	1,372
	渉外費	209,159	555,306	△346,147
	諸会費	464,300	463,300	1,000
	雑費	69,620	58,880	10,740
	就労支援事業費用	152,413,713	131,314,123	21,099,590
	就労支援事業販売原価	150,499,063	131,306,823	19,192,240
	期首製品（商品）棚卸高	1,151,470	1,332,540	△181,070
	当期就労支援事業製造原価	149,752,593	131,125,753	18,626,840
	期末製品（商品）棚卸高	△405,000	△1,151,470	746,470
	就労支援事業販管費	1,914,650	7,300	1,907,350
	減価償却費	5,491,924	7,404,667	△1,912,743
	減価償却費	5,491,924	7,404,667	△1,912,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323	△2,542,295	△274,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323	△2,542,295	△274,028
	サービス活動費用計 (2)	334,530,295	320,231,014	14,299,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,517,405	△18,362,949	△154,456
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,786	1,632	154
	受取利息配当金収益	1,786	1,632	154
	その他のサービス活動外収益	9,950,252	4,635,586	5,314,666
	利用者等外給食収益	2,108,360	2,214,230	△105,870
	雑収益	7,841,892	2,421,356	5,420,536
	雑収益	7,841,892	2,421,356	5,420,536
	サービス活動外収益計 (4)	9,952,038	4,637,218	5,314,820
	支払利息	2,425,900	2,296,749	129,151
	支払利息	2,425,900	2,296,749	129,151
	その他のサービス活動外費用	1,580,965	2,214,230	△633,265
	利用者等外給食費	1,580,965	2,214,230	△633,265
	サービス活動外費用計 (5)	4,006,865	4,510,979	△504,114
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,945,173	126,239	5,818,934
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,572,232	△18,236,710	5,664,478
益収	施設整備等補助金収益	1,410,000	1,150,000	260,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,410,000	1,150,000	260,000
		特別収益計 (8)	1,410,000	1,150,000	260,000
	費用	固定資産売却損・処分損	178,743		178,743
		車輛運搬具売却損・処分損	178,722		178,722
		器具及び備品売却損・処分損	21		21
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	112,915,000	△111,505,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	112,915,000	△111,505,000
		特別費用計 (9)	1,588,743	112,915,000	△111,326,257
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△178,743	△111,765,000	111,586,257	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12,750,975	△130,001,710	117,250,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		238,112,653	256,349,363	△18,236,710
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		225,361,678	126,347,653	99,014,025
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			111,765,000	△111,765,000
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,361,678	238,112,653	△12,750,975

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	186,789,066	199,166,721	△12,377,655	流動負債	37,827,774	41,978,037	△4,150,263
現金預金	136,305,742	147,822,573	△11,516,831	事業未払金	18,972,312	21,093,322	△2,121,010
事業未収金	46,233,439	48,442,729	△2,209,290	1年以内返済予定設備資金借入金	12,168,000	12,168,000	
未収補助金		1,150,000	△1,150,000	職員預り金	1,115,132	2,367,184	△1,252,052
貯蔵品	1,069,772	160,727	909,045	事業区分間借入金	8,730	39,531	△30,801
商品・製品	405,000	1,151,470	△746,470	仮受金	6,600	710,000	△703,400
立替金	237,815	110,092	127,723	賞与引当金	5,557,000	5,600,000	△43,000
前払費用	562,580	154,576	408,004	固定負債	125,538,800	136,729,800	△11,191,000
事業区分間貸付金	1,814,718	14,554	1,800,164	設備資金借入金	115,152,000	127,320,000	△12,168,000
仮払金	160,000	160,000		退職給付引当金	10,386,800	9,409,800	977,000
固定資産	476,290,654	512,827,698	△36,537,044	負債の部合計	163,366,574	178,707,837	△15,341,263
基本財産	127,948,115	131,398,609	△3,450,494	純 資 産 の 部			
土地	11,309,000	11,309,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
建物	115,639,115	119,089,609	△3,450,494	基本金	22,625,000	22,625,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	249,226,468	270,048,929	△20,822,461
その他の固定資産	348,342,539	381,429,089	△33,086,550	国庫補助金等特別積立金	249,226,468	270,048,929	△20,822,461
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	128,864,464	132,855,457	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	51,121,103	55,262,797	△4,141,694	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	91,512,842	102,144,016	△10,631,174	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	37,844,460	44,555,390	△6,710,930	次期繰越活動増減差額	225,361,678	238,112,653	△12,750,975
車輛運搬具	2,894,982	2,602,887	292,095	(うち当期活動増減差額)	△12,750,975	△130,001,710	117,250,735
器具及び備品	9,725,398	18,904,306	△9,178,908				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	97,200	154,656	△57,456				
退職給付引当資産	10,386,800	9,409,800	977,000				
その他の積立資産	2,500,000	2,500,000					
差入保証金	40,000	52,000	△12,000				
長期前払費用	287,510	40,000	247,510				
その他の固定資産	120,000		120,000				
				純資産の部合計	499,713,146	533,286,582	△33,573,436
資産の部合計	663,079,720	711,994,419	△48,914,699	負債及び純資産の部合計	663,079,720	711,994,419	△48,914,699

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（⑪））は省略している

（3） みやこ福祉会拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑫））

（4） 各拠点区分及びサービス区分

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

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	119,089,609	925,000	4,375,494	115,639,115
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）	111,099,714 円
建物	156,767,295 円
計	292,036,009 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）	127,320,000 円
計	127,320,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	156,483,584	49,094,670	107,388,914
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	70,270,110	8,250,201
建物	141,525,881	12,661,417	128,864,464
建物付属設備	60,619,562	9,498,459	51,121,103
構築物	168,376,134	76,863,292	91,512,842
機械装置	86,163,348	48,318,888	37,844,460
車両運搬具	34,013,137	31,118,155	2,894,982
器具及び備品	109,433,600	99,708,202	9,725,398
合 計	835,135,557	397,533,193	437,602,364

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

態を明らかにするために必要な事項

資金の範囲 : 資金の範囲から外れる前払費用の金額 287,510円

令和元年度
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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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)	70,964,473	52,648,549	925,000	0	2,196,313	1,622,950	0	0	69,693,160	51,025,599	39,572,364	29,128,121	109,265,524	80,153,720	
建物(野菜ランド)	38,640,115	30,963,535	0	0	944,361	756,416	0	0	37,695,754	30,207,119	9,522,306	7,613,701	47,218,060	37,820,820	
建物付属設備(施設)	4	3,171,096	0	0	0	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(野菜ランド)	9,485,017	6,713,673	0	0	1,234,820	928,015	0	0	8,250,197	5,785,658	10,883,138	8,652,742	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	131,398,609	98,484,353	925,000	0	4,375,494	3,307,381	0	0	127,948,115	95,176,972	119,364,780	84,504,748	247,312,895	179,681,720	
その他固定資産															
建物															
建物(施設)	18,787,920	14,915,265	0	0	840,280	646,998	0	0	17,947,640	14,268,267	6,885,110	5,337,733	24,832,750	19,606,000	
建物(新アダナス)	114,067,537	71,077,319	0	0	3,150,713	1,963,260	0	0	110,916,824	69,114,059	5,776,307	3,599,310	116,693,131	72,713,369	
建物付属設備															
建物付属設備(ノートランド)	5,815,377	0	0	0	544,745	0	0	0	5,270,632	0	2,859,910	0	8,130,542	0	
建物付属設備(新アダナス)	49,447,420	30,901,231	0	0	3,596,949	2,247,844	0	0	45,850,471	28,653,387	6,638,549	4,148,633	52,489,020	32,802,020	
構築物															
構築物(施設)	6,356,756	0	0	0	1,063,238	0	0	0	5,293,518	0	14,488,467	0	19,781,985	0	
構築物(野菜ランド)	36,604,766	24,189,896	0	0	3,393,629	2,182,547	0	0	33,211,137	22,007,349	33,636,403	21,643,591	66,847,540	43,650,940	
構築物(ノートランド)	48,856,979	0	0	0	5,068,359	0	0	0	43,788,620	0	26,605,284	0	70,393,904	0	
構築物(アダナス)	10,325,515	0	0	0	1,105,948	0	0	0	9,219,567	0	2,133,138	0	11,352,705	0	
機械及び装置															
機械及び装置(稼産 キトラナ)	4,389,526	4,389,424	0	0	1,596,420	1,596,364	0	0	2,793,106	2,793,060	12,904,394	12,903,940	15,697,500	15,697,000	
機械及び装置(野菜ランドみやこ)	23,759,195	14,383,667	0	0	4,026,160	2,492,000	0	0	19,733,035	11,891,667	18,794,465	11,608,333	38,467,500	23,500,000	
機械及び装置(施設)	235,604	0	0	0	70,239	0	0	0	165,365	0	1,588,309	0	1,753,674	0	
機械及び装置(ノートランド)	16,171,065	0	0	0	2,812,351	0	0	0	13,358,714	0	14,764,840	0	28,123,554	0	
機械及び装置(アダナス)	0	0	2,121,120	0	326,880	0	0	0	1,794,240	0	326,880	0	2,121,120	0	
車両運搬具															
車両運搬具(施設)	1,415,382	0	0	0	947,934	0	178,722	0	288,726	0	20,186,171	6,348,000	20,474,897	6,348,000	
車両運搬具(アダナス)	1,187,501	0	0	0	375,000	0	0	0	812,501	0	1,287,499	0	2,100,000	0	
車両運搬具(ノートランドみやこ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
車両運搬具(野菜ランド)	3	0	885,500	0	184,479	0	0	0	701,024	0	8,964,716	5,395,060	9,665,740	5,395,060	
車両運搬具(生活介護)	0	0	1,664,500	0	571,770	0	0	0	1,092,730	0	571,770	0	1,664,500	0	
器具及び備品															
器具及び備品(稼産 園芸)	72,505	0	0	0	30,000	0	0	0	42,505	0	5,453,044	0	5,495,549	0	
器具及び備品(稼産 出向)	9	0	1,328,400	1,057,500	243,540	193,875	7	0	1,084,862	863,625	692,938	446,022	1,777,800	1,309,647	
器具及び備品(施設)	676,111	0	0	0	173,908	0	7	0	502,196	0	7,545,621	4,247,216	8,047,817	4,247,216	
器具及び備品(相談支援)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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(野菜ランダムやこ)	8,197,500	6,499,760	0	0	7,564,096	5,999,778	4	0	633,400	499,982	73,814,904	59,497,798	74,448,304	59,997,780	
器具及び備品(生産 キグザガ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,959	0	609,960	0	
器具及び備品(グループホームなど)	142,840	0	0	0	55,315	0	0	0	87,525	0	554,211	0	641,736	0	
器具及び備品(アダナス)	9,777,322	5,208,014	0	0	2,410,020	1,249,914	0	0	7,367,302	3,958,100	9,783,092	2,291,511	17,150,394	6,249,611	
器具及び備品(生活)	38,010	0	0	0	30,408	0	0	0	7,602	0	144,438	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(トマトランド)	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	369,184,853	171,564,576	5,999,520	1,057,500	40,182,381	18,572,580	178,743	0	334,823,249	154,049,496	278,168,413	137,467,147	612,991,662	291,516,643	
その他固定資産															
ソフトウェア	154,656	0	0	0	57,456	0	0	0	97,200	0	487,080	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	12,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他固定資産計	294,436	0	0	0	57,456	0	12,000	0	224,980	0	487,080	0	712,060	0	
その他固定資産計	369,479,289	171,564,576	5,999,520	1,057,500	40,239,837	18,572,580	190,743	0	335,045,229	154,049,496	278,655,493	137,467,147	613,703,722	291,516,643	
基本財産及びその他の固定資産計	500,877,898	270,048,929	6,924,520	1,057,500	44,615,331	21,879,961	190,743	0	462,996,344	249,226,468	398,020,273	221,971,895	861,016,617	471,198,363	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	500,877,898	270,048,929	6,924,520	1,057,500	44,615,331	21,879,961	190,743	0	462,996,344	249,226,468					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は「将来入金予定の額」の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」に当期増加額の「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」が償還対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(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		
退職給付引当金	856,560	977,000			1,833,560	
共済会退職共済金引当金	8,553,240				8,553,240	
賞与引当金	5,600,000	5,557,000	5,600,000		5,557,000	
計	15,009,800	6,534,000	5,600,000		15,943,800	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 ース区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サース 区分	10-25 みやこ学園(日 型)サース区 分	10-30 アダナサース 区分	10-40 グループホーム みやこサース 区分	10-45 グループホーム ともサース区 分
収益	就労支援事業収益			30,075,128	46,994,672		
	2910 園芸班収益			8,538,093			
	2920 出向班収益			14,807,640			
	2930 室内班収益			3,645,410			
	2940 食品班収益				26,705,400		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2960 トマトランド収益			3,083,985			
	2970 レストラン収益				20,289,272		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益		144,875	71,006,115	43,786,180	17,326,685	17,556,685
	3000 自立支援給付費収益		144,350	68,171,410	42,095,320	11,376,685	11,376,685
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益		144,350	68,171,410	42,095,320	11,376,685	11,376,685
	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			110,680			
	3050 特定費用収益		525	2,724,025	1,690,860	5,950,000	6,180,000
	3070 その他の事業収益						
	3071 補助金事業収益						
サービス活動増減の部	その他の事業収益						
	3470 その他の事業収益						
	3472 受託事業収益						
	経常経費寄附金収益	432,000					
	3900 経常経費寄附金収益	432,000					
	サービス活動収益計 (1)	432,000	144,875	101,081,243	90,780,852	17,326,685	17,556,685
	人件費	355,000	3,704,254	51,347,132	22,865,503	9,026,084	9,028,731
	5000 役員報酬	355,000					
	5010 職員給料		2,649,591	18,712,678	13,897,175	2,685,668	
	5020 職員賞与		560,600	5,502,000	3,723,200	631,000	
	5030 賞与引当金繰入		272,000	1,946,000	1,449,000	241,000	
	5040 非常勤職員給与			17,869,358	712,500	4,221,085	7,790,480
	5060 退職給付費用		69,340	1,053,670	622,500	144,990	105,910
	5061 退職給付費用		69,340	1,053,670	622,500	144,990	105,910
	5070 法定福利費		152,723	6,263,426	2,461,128	1,102,341	1,132,341
	事業費	432,000	728,888	12,444,201	1,947,748	2,594,375	2,993,787
	5100 給食費			2,725,409	1,705,200	1,053,096	1,404,791
	5140 保健衛生費			120,010			
	5170 教養娯楽費		195,300	1,360,809	120,000	41,510	38,450
	5210 水道光熱費		533,588	2,355,640		1,068,135	1,187,243
費用	5230 消耗器具備品費	432,000		1,998,563		261,757	175,232
	5240 保険料			822,896		53,937	53,937
	5250 賃借料			739,972		115,940	115,025
	5290 車輛費			2,292,445	92,548		19,109
	5390 雑費			28,457	30,000		
	事務費	678,539	141,919	11,246,955	1,726,848	5,378,535	5,152,295
	5400 福利厚生費	17,000	6,727	248,817	127,306	65,716	15,000
	5410 職員被服費			15,800			
	5420 旅費交通費	229,750		1,172,831			
	5430 研修研究費			679,368			
	5440 事務消耗品費		104,349	1,581,791	2,420		
	5450 印刷製本費						
	5480 修繕費			365,218		35,100	37,180
	5490 通信運搬費		30,843	571,710		327,704	82,900
	5510 広報費			49,200	99,900		
	5520 業務委託費			5,110,332	1,406,100	133,250	133,250

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(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	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						
	5530 手数料	146,130		460,627	26,932	11,765	83,965
	5550 賃借料						
	5560 土地・建物賃借料			118,741		4,800,000	4,800,000
	5570 租税公課	20,000		79,550			
	5580 保守料			325,550	64,190		
	5590 渉外費	191,659		12,500			
	5620 諸会費	74,000		390,300			
	5690 雑費			64,620		5,000	
	就労支援事業費用		625,427	37,296,246	58,572,713		
	5710 就労支援事業販売原価		625,427	37,296,246	58,554,713		
	5711 期首製品(商品)棚卸高			1,059,400			
	5712 当期就労支援事業製造原価		625,427	36,574,846	58,554,713		
	5714 期末製品(商品)棚卸高			△338,000			
	5720 就労支援事業販管費				18,000		
	減価償却費			4,459,431	375,000		55,315
	5930 減価償却費			4,459,431	375,000		55,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,816,323			
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,816,323			
	サービス活動費用計 (2)	1,465,539	5,200,488	113,977,642	85,487,812	16,998,994	17,230,128
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,033,539	△5,055,613	△12,896,399	5,293,040	327,691	326,557
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	442		594	304	51	52
	4010 受取利息配当金収益	442		594	304	51	52
	その他のサービス活動外収益	5,339,142		4,328,980	120,000		37,130
	4070 利用者等外給食収益			2,108,360			
	4090 雑収益	5,339,142		2,220,620	120,000		37,130
	4099 雑収益	5,339,142		2,220,620	120,000		37,130
	サービス活動外収益計 (4)	5,339,584		4,329,574	120,304	51	37,182
	支払利息			1,257,602	900,888		
	6000 支払利息			1,257,602	900,888		
サービス活動外増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用			1,580,965			
	6060 利用者等外給食費			1,580,965			
	サービス活動外費用計 (5)			2,838,567	900,888		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,339,584		1,491,007	△780,584	51	37,182
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,306,045	△5,055,613	△11,405,392	4,512,456	327,742	363,739
収 益 合 計		5,771,584	144,875	105,410,817	90,901,156	17,326,736	17,593,867
費 用 合 計		1,465,539	5,200,488	116,816,209	86,388,700	16,998,994	17,230,128

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	26,276,252	281,470				
	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	26,276,252					
	2960 トマトランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		281,470				
	障害福祉サービス等事業収益	35,201,080	17,057,950		4,090,830	110,880	
	3000 自立支援給付費収益	30,396,430	16,365,830		4,090,830		
	3001 介護給付費収益		16,365,830				
	3003 訓練等給付費収益	30,396,430					
	3007 計画相談支援給付費収益				4,090,830		
	3010 障害児施設給付費収益					110,880	
	3014 障害児相談支援給付費収益					110,880	
	3020 利用者負担金収益		40,620				
	3050 特定費用収益	142,650	651,500				
	3070 その他の事業収益	4,662,000					
	3071 補助金事業収益	4,662,000					
サービス活動増減の部	その他の事業収益		183,783				5,686,740
	3470 その他の事業収益		183,783				5,686,740
	3472 受託事業収益		183,783				5,686,740
	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)	61,477,332	17,523,203		4,090,830	110,880	5,686,740
	人件費	12,255,201	7,957,735		1,297,435		6,535,313
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	7,627,858	2,193,926				4,595,596
	5020 職員賞与	1,994,600	613,000				1,052,100
	5030 賞与引当金繰入	639,000			733,000		
	5040 非常勤職員給与	300,825	4,349,265		410,625		
	5060 退職給付費用	264,130	75,650		153,810		
	5061 退職給付費用	264,130	75,650		153,810		
	5070 法定福利費	1,428,788	725,894				887,617
	事業費	1,883,991	2,481,679		124,961		237,802
	5100 給食費	1,158,000	665,700				
	5140 保健衛生費		2,130				
	5170 教養娯楽費	72,182	86,659				
	5210 水道光熱費		341,347				
	5230 消耗器具備品費		190,325				
費用	5240 保険料	15,370	214,743		66,430		6,060
	5250 賃借料		49,560				
	5290 車輛費	638,439	931,215		58,531		231,742
	5390 雑費						
	事務費	1,720,340	2,816,686		244,080		234,899
	5400 福利厚生費	84,070	54,389		52,214		19,020
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費						
	5430 研修研究費				140,260		25,000
	5440 事務消耗品費		58,774				
	5450 印刷製本費						104,349
	5480 修繕費		157,640				
	5490 通信運搬費		129,030		17,610		78,170
	5510 広報費	19,500					
	5520 業務委託費	1,124,880	562,440				

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5530 手数料	14,190	257,741		21,296	660
		5550 賃借料		276,672			
		5560 土地・建物賃借料	456,000	1,320,000			
		5570 租税公課	21,700			7,700	7,700
		5580 保守料					
		5590 渉外費			5,000		
		5620 諸会費					
		5690 雑費					
		就労支援事業費用	54,011,374	1,964,453			
		5710 就労支援事業販売原価	54,011,374	67,803			
		5711 期首製品(商品)棚卸高	92,070				
		5712 当期就労支援事業製造原価	53,986,304	67,803			
		5714 期末製品(商品)棚卸高	△67,000				
		5720 就労支援事業販管費		1,896,650			
		減価償却費		602,178			
サービス活動外増減の部	収益	5930 減価償却費		602,178			
		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)	69,870,906	15,822,731	1,666,476		7,008,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,393,574	1,700,472	2,424,354	110,880	△1,321,274
		受取利息配当金収益	124	100	119		
		4010 受取利息配当金収益	124	100	119		
		その他のサービス活動外収益		125,000			
		4070 利用者等外給食収益					
		4090 雑収益		125,000			
		4099 雑収益		125,000			
		サービス活動外収益計(4)	124	125,100	119		
		支払利息	267,410				
		6000 支払利息	267,410				
		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)	267,410				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△267,286	125,100	119		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,660,860	1,825,572	2,424,473	110,880	△1,321,274
収 益 合 計		61,477,456	17,648,303		4,090,949	110,880	5,686,740
費 用 合 計		70,138,316	15,822,731		1,666,476		7,008,014

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収益	103,627,522	198,435	103,429,087
	2910 園芸班収益	8,538,093		8,538,093
	2920 出向班収益	14,807,640		14,807,640
	2930 室内班収益	3,645,410	13,750	3,631,660
	2940 食品班収益	26,705,400	109,575	26,595,825
	2950 野菜ランドみやこ収益	26,276,252		26,276,252
	2960 トマトランド収益	3,083,985		3,083,985
	2970 レストラン収益	20,289,272	32,360	20,256,912
	2990 生活班収益	281,470	42,750	238,720
	障害福祉サービス等事業収益	206,281,280		206,281,280
	3000 自立支援給付費収益	184,017,540		184,017,540
	3001 介護給付費収益	16,365,830		16,365,830
	3003 訓練等給付費収益	163,560,880		163,560,880
	3007 計画相談支援給付費収益	4,090,830		4,090,830
	3010 障害児施設給付費収益	110,880		110,880
	3014 障害児相談支援給付費収益	110,880		110,880
	3020 利用者負担金収益	151,300		151,300
	3050 特定費用収益	17,339,560		17,339,560
	3070 その他の事業収益	4,662,000		4,662,000
	3071 補助金事業収益	4,662,000		4,662,000
	その他の事業収益	5,870,523		5,870,523
	3470 その他の事業収益	5,870,523		5,870,523
	3472 受託事業収益	5,870,523		5,870,523
	経常経費寄附金収益	432,000		432,000
	3900 経常経費寄附金収益	432,000		432,000
	サービス活動収益計 (1)	316,211,325	198,435	316,012,890
	人件費	124,372,388		124,372,388
	5000 役員報酬	355,000		355,000
	5010 職員給料	52,362,492		52,362,492
	5020 職員賞与	14,076,500		14,076,500
	5030 賞与引当金繰入	5,280,000		5,280,000
	5040 非常勤職員給与	35,654,138		35,654,138
	5060 退職給付費用	2,490,000		2,490,000
	5061 退職給付費用	2,490,000		2,490,000
	5070 法定福利費	14,154,258		14,154,258
	事業費	25,869,432	141,935	25,727,497
	5100 給食費	8,712,196	101,625	8,610,571
	5140 保健衛生費	122,140		122,140
	5170 教養娯楽費	1,914,910	40,310	1,874,600
	5210 水道光熱費	5,485,953		5,485,953
	5230 消耗器具備品費	3,057,877		3,057,877
	5240 保険料	1,233,373		1,233,373
	5250 賃借料	1,020,497		1,020,497
	5290 車輛費	4,264,029		4,264,029
	5390 雑費	58,457		58,457
	事務費	29,341,096		29,341,096
	5400 福利厚生費	690,259		690,259
	5410 職員被服費	15,800		15,800
	5420 旅費交通費	1,402,581		1,402,581
	5430 研修研究費	844,628		844,628
	5440 事務消耗品費	1,747,334		1,747,334
	5450 印刷製本費	104,349		104,349
	5480 修繕費	595,138		595,138
	5490 通信運搬費	1,237,967		1,237,967
	5510 広報費	168,600		168,600
	5520 業務委託費	8,470,252		8,470,252

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5530 手数料	1,023,306		1,023,306
	5550 賃借料	276,672		276,672
	5560 土地・建物賃借料	11,494,741		11,494,741
	5570 租税公課	136,650		136,650
	5580 保守料	389,740		389,740
	5590 渉外費	209,159		209,159
	5620 諸会費	464,300		464,300
	5690 雑費	69,620		69,620
	就労支援事業費用	152,470,213	56,500	152,413,713
	5710 就労支援事業販売原価	150,555,563	56,500	150,499,063
	5711 期首製品(商品)棚卸高	1,151,470		1,151,470
	5712 当期就労支援事業製造原価	149,809,093	56,500	149,752,593
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△405,000		△405,000
	5720 就労支援事業販管費	1,914,650		1,914,650
	減価償却費	5,491,924		5,491,924
	5930 減価償却費	5,491,924		5,491,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323		△2,816,323
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,323		△2,816,323
	サービス活動費用計 (2)	334,728,730	198,435	334,530,295
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,517,405		△18,517,405
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,786		1,786
	4010 受取利息配当金収益	1,786		1,786
	その他のサービス活動外収益	9,950,252		9,950,252
	4070 利用者等外給食収益	2,108,360		2,108,360
	4090 雑収益	7,841,892		7,841,892
	4099 雑収益	7,841,892		7,841,892
	サービス活動外収益計 (4)	9,952,038		9,952,038
	支払利息	2,425,900		2,425,900
	6000 支払利息	2,425,900		2,425,900
	その他のサービス活動外費用	1,580,965		1,580,965
	6060 利用者等外給食費	1,580,965		1,580,965
費用	サービス活動外費用計 (5)	4,006,865		4,006,865
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,945,173		5,945,173
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,572,232		△12,572,232
収 益 合 計		326,163,363	198,435	325,964,928
費 用 合 計		338,735,595	198,435	338,537,160

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

(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	
計	2,500,000			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	
計	2,500,000			2,500,000	

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(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	8,538,093	14,807,640	3,645,410	26,705,400	26,276,252	281,470	3,083,985	20,289,272	103,627,522	198,435
	就労支援事業活動収益計	8,538,093	14,807,640	3,645,410	26,705,400	26,276,252	281,470	3,083,985	20,289,272	103,627,522	198,435
費 用	就労支援事業販売原価	18,184,003	5,827,611	1,497,733	32,971,844	53,899,154	67,803	12,483,216	25,624,199	150,555,563	56,500
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,000,000	0	0	0	92,070	0	59,400	0	1,151,470	0
	当期就労支援事業製造原価	17,434,003	5,827,611	1,497,733	32,971,844	53,874,084	67,803	12,511,816	25,624,199	149,809,093	56,500
	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	92,070	0	59,400	0	1,151,470	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	△250,000	0	0	0	△67,000	0	△88,000	0	△405,000	0
	差引	750,000	0	0	0	25,070	0	△28,600	0	746,470	0
就労支援事業販管費		0	0	0	18,000	0	1,896,650	0	0	1,914,650	0
就労支援事業活動費用計		18,184,003	5,827,611	1,497,733	32,989,844	53,899,154	1,964,453	12,483,216	25,624,199	152,470,213	56,500
就労支援事業活動増減差額		△9,645,910	8,980,029	2,147,677	△6,284,444	△27,622,902	△1,682,983	△9,399,231	△5,334,927	△48,842,691	141,935

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3(第)
(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	103,429,087
	就労支援事業活動収益計	103,429,087
費 用	就労支援事業販売原価	150,499,063
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,151,470
	当期就労支援事業製造原価	149,752,593
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,151,470
	期末製品 (商品) 棚卸高	△405,000
	差引	746,470
	就労支援事業販管費	1,914,650
	就労支援事業活動費用計	152,413,713
	就労支援事業活動増減差額	△48,984,626

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,194,001	1,080	9,173	13,005,003	5,874,442	67,803	1,115,204
計	8,194,001	1,080	9,173	13,005,003	5,874,442	67,803	1,115,204
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	8,194,001	1,080	9,173	13,005,003	5,874,442	67,803	1,115,204
II 労務費							
1. 利用者賃金					20,748,910		
2. 利用者工賃	2,887,150	3,493,650	1,488,450	5,813,550			625,150
3. 就労支援事業指導員等給与	2,886,003			2,819,430	2,122,020		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							277,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費	377,447			188,723	3,569,938		
当期労務費	6,150,600	3,493,650	1,488,450	8,821,703	26,440,868		902,150
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				18,000	107,654		
2. 旅費交通費		5,300			34,120		300
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	1,451,716	490,927	110	3,142,889	5,012,512		667,594
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費				1,530,885	7,276,299		1,046,375
7. 燃料費					394,956		1,876
8. 修繕費	56,974	359,317		181,360	1,083,953		
9. 通信運搬費	59,377	2,415		99,027	214,680		2,684
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料		38,400		323,849	260,112		44,220
13. 賃借料	140,000	11,900		482,688	367,500		259,458
14. 図書・教育費							
15. 租税公課		29,480		12,000	11,100		
16. 車輦費	215,935	1,157,602		577,604	761,110		24,900
17. 業務委託費		146,200		163,250	628,415		21,600
18. 減価償却費	2,759,897			7,257,169	17,347,545		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			△2,730,509	△12,358,756		
20. 雑費	1,867	91,340		86,926	417,574		
当期経費	3,089,402	2,332,881	110	11,145,138	21,558,774		10,494,462
当期就労支援事業製造総費用	17,434,003	5,827,611	1,497,733	32,971,844	53,874,084	67,803	12,511,816
期首仕掛品棚卸高							
合 計	17,434,003	5,827,611	1,497,733	32,971,844	53,874,084	67,803	12,511,816
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	17,434,003	5,827,611	1,497,733	32,971,844	53,874,084	67,803	12,511,816

就労支援事業製造原価明細書

別紙3 (16)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,740,220	38,006,926		38,006,926
計	9,740,220	38,006,926		38,006,926
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費	9,740,220	38,006,926		38,006,926
II 労務費				
1. 利用者賃金		20,748,910		20,748,910
2. 利用者工賃	37,150	14,345,100		14,345,100
3. 就労支援事業指導員等給与	9,142,730	16,970,183		16,970,183
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		277,000		277,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費	1,132,341	5,268,449		5,268,449
当期労務費	10,312,221	57,609,642		57,609,642
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	29,700	155,354		155,354
2. 旅費交通費		39,720		39,720
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	591,378	11,357,126	56,500	11,300,626
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	3,882,342	13,735,901		13,735,901
7. 燃料費		396,832		396,832
8. 修繕費	500	1,682,104		1,682,104
9. 通信運搬費	18,649	396,832		396,832
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	263,949	930,530		930,530
13. 賃借料		1,261,546		1,261,546
14. 図書・教育費				
15. 租税公課		52,580		52,580
16. 車輛費	3,500	2,740,651		2,740,651
17. 業務委託費	163,250	1,122,715		1,122,715
18. 減価償却費	3,333,341	39,123,407		39,123,407
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,730,509	△19,416,138		△19,416,138
20. 雑費	15,658	613,365		613,365
当期経費	5,571,758	54,192,525	56,500	54,136,025
当期就労支援事業製造総費用	25,624,199	149,809,093	56,500	149,752,593
期首仕掛品棚卸高				
合 計	25,624,199	149,809,093	56,500	149,752,593
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	25,624,199	149,809,093	56,500	149,752,593

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目	食品班	生活班	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
就労支援販管費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃		1,896,650	1,896,650		1,896,650
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	18,000		18,000		18,000
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	18,000	1,896,650	1,914,650		1,914,650

令和元年度
 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,297,000	25,001,236	295,764	
	その他の事業収入	25,297,000	25,001,236	295,764	
	受託事業収入	25,297,000	25,001,236	295,764	
	事業活動収入計 (1)	25,297,000	25,001,236	295,764	
	支出				
	人件費支出	16,879,000	16,829,869	49,131	
	職員給料支出	10,295,000	10,275,938	19,062	
	職員賞与支出	3,090,000	3,077,000	13,000	
	非常勤職員給与支出	1,330,000	1,329,000	1,000	
	法定福利費支出	2,164,000	2,147,931	16,069	
	事業費支出	3,060,000	3,024,215	35,785	
	水道光熱費支出	347,000	336,517	10,483	
	消耗器具備品費支出	150,000	143,272	6,728	
	保険料支出	176,000	169,813	6,187	
	賃借料支出	2,136,000	2,128,548	7,452	
	車両費支出	251,000	246,065	4,935	
	事務費支出	2,423,000	2,226,443	196,557	
	福利厚生費支出	124,000	34,441	89,559	
	旅費交通費支出	672,000	663,646	8,354	
	研修研究費支出	210,000	199,956	10,044	
	通信運搬費支出	318,000	312,080	5,920	
	手数料支出	126,000	114,818	11,182	
	土地・建物賃借料支出	633,000	606,300	26,700	
	保守料支出	207,000	193,812	13,188	
	雑支出	133,000	101,390	31,610	
	事業活動支出計 (2)	22,362,000	22,080,527	281,473	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,935,000	2,920,709	14,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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)				
	その他の活動による支出	2,935,000	2,920,709	14,291	
	その他の活動による支出	2,935,000	2,920,709	14,291	
	その他の活動支出計 (8)	2,935,000	2,920,709	14,291	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,935,000	△2,920,709	△14,291	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)			404,541	△404,541	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			404,541	△404,541	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	25,001,236	22,729,000	2,272,236	
		その他の事業収益	25,001,236	22,729,000	2,272,236	
		受託事業収益	25,001,236	22,729,000	2,272,236	
		サービス活動収益計 (1)	25,001,236	22,729,000	2,272,236	
	費用	人件費	16,814,869	13,933,172	2,881,697	
		職員給料	10,275,938	7,724,550	2,551,388	
		職員賞与	2,126,000	2,029,200	96,800	
		賞与引当金繰入	936,000	951,000	△15,000	
		非常勤職員給与	1,329,000	1,640,565	△311,565	
		法定福利費	2,147,931	1,587,857	560,074	
		事業費	3,024,215	2,938,998	85,217	
		水道光熱費	336,517	356,234	△19,717	
		消耗器具備品費	143,272	136,894	6,378	
		保険料	169,813	111,515	58,298	
		賃借料	2,128,548	2,128,691	△143	
		車輛費	246,065	205,664	40,401	
		事務費	2,226,443	2,989,585	△763,142	
		福利厚生費	34,441	6,727	27,714	
		旅費交通費	663,646	564,242	99,404	
		研修研究費	199,956	131,700	68,256	
		通信運搬費	312,080	263,139	48,941	
		手数料	114,818	103,788	11,030	
		土地・建物賃借料	606,300	604,100	2,200	
		租税公課		1,040,142	△1,040,142	
		保守料	193,812	191,758	2,054	
		雑費	101,390	83,989	17,401	
		サービス活動費用計 (2)		22,065,527	19,861,755	2,203,772
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,935,709	2,867,245	68,464
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	2,920,709	3,014,811	△94,102	
		雑損失	2,920,709	3,014,811	△94,102	
		サービス活動外費用計 (5)	2,920,709	3,014,811	△94,102	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,920,709	△2,828,811	△91,898	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,000	38,434	△23,434		
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)		15,000	38,434	△23,434		
前期繰越活動増減差額 (12)		△546,459	△584,893	38,434		

拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△531,459	△546,459	15,000
	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)	△531,459	△546,459	15,000

抛点区分 貸借对照表

令和 2年 3月31日 現在

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

[illegible]

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）みやこ福祉会拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑪））は省略している

（3）みやこ福祉会拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑫））

（4）各拠点区分及びサービス区分

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

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

令和元年度
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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	951,000	936,000	951,000		936,000	
計	951,000	936,000	951,000		936,000	

(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、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 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	15,188,000	4,711,199	2,202,037	2,900,000	25,001,236	
	3070 その他の事業収益	15,188,000	4,711,199	2,202,037	2,900,000	25,001,236	
	3072 受託事業収益	15,188,000	4,711,199	2,202,037	2,900,000	25,001,236	
	サービス活動収益計 (1)	15,188,000	4,711,199	2,202,037	2,900,000	25,001,236	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,295,983	3,712,420	1,336,421	1,470,045	16,814,869	
	5010 職員給料	6,682,032	2,421,266	1,172,640		10,275,938	
	5020 職員賞与	1,466,800	434,200	150,000	75,000	2,126,000	
	5030 賞与引当金繰入	726,000	210,000			936,000	
	5040 非常勤職員給与		150,000		1,179,000	1,329,000	
	5070 法定福利費	1,421,151	496,954	13,781	216,045	2,147,931	
	事業費	1,475,665	647,822	195,327	705,401	3,024,215	
	5210 水道光熱費	186,422	93,221		56,874	336,517	
	5230 消耗器具備品費	72,796	35,908		34,568	143,272	
	5240 保険料	85,970	35,593		48,250	169,813	
	5250 賃借料	986,793	428,904	195,327	517,524	2,128,548	
	5290 車両費	143,684	54,196		48,185	246,065	
	事務費	1,336,883	377,957	110,276	401,327	2,226,443	
	5400 福利厚生費	15,883	9,558	9,000		34,441	
	5420 旅費交通費	462,263	78,020		123,363	663,646	
	5430 研修研究費	152,956	35,000		12,000	199,956	
	5490 通信運搬費	158,104	39,226	42,386	72,364	312,080	
	5530 手数料	59,972	26,511	7,750	20,585	114,818	
	5560 土地・建物賃借料	331,299	162,501		112,500	606,300	
	5580 保守料	102,277		51,140	40,395	193,812	
	5690 雑費	54,129	27,141		20,120	101,390	
	サービス活動費用計 (2)	13,108,531	4,738,199	1,642,024	2,576,773	22,065,527	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,079,469	△27,000	560,013	323,227	2,935,709	
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計 (4)						
	その他のサービス活動外費用	2,037,469		560,013	323,227	2,920,709	
	6080 雑損失	2,037,469		560,013	323,227	2,920,709	
	サービス活動外費用計 (5)	2,037,469		560,013	323,227	2,920,709	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,037,469		△560,013	△323,227	△2,920,709	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		42,000	△27,000			15,000	

収 益 合 計	15,188,000	4,711,199	2,202,037	2,900,000	25,001,236	
費 用 合 計	15,146,000	4,738,199	2,202,037	2,900,000	24,986,236	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (Ⅱ)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	25,001,236
	3070 その他の事業収益	25,001,236
	3072 受託事業収益	25,001,236
	サービス活動収益計 (1)	25,001,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,814,869
	5010 職員給料	10,275,938
	5020 職員賞与	2,126,000
	5030 賞与引当金繰入	936,000
	5040 非常勤職員給与	1,329,000
	5070 法定福利費	2,147,931
	事業費	3,024,215
	5210 水道光熱費	336,517
	5230 消耗器具備品費	143,272
	5240 保険料	169,813
	5250 賃借料	2,128,548
	5290 車輛費	246,065
	事務費	2,226,443
	5400 福利厚生費	34,441
	5420 旅費交通費	663,646
	5430 研修研究費	199,956
	5490 通信運搬費	312,080
	5530 手数料	114,818
	5560 土地・建物賃借料	606,300
	5580 保守料	193,812
	5690 雑費	101,390
	サービス活動費用計 (2)	22,065,527
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,935,709
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	
	サービス活動外収益計 (4)	
	その他のサービス活動外費用	2,920,709
	6080 雑損失	2,920,709
	サービス活動外費用計 (5)	2,920,709
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,920,709
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,000
収 益 合 計		25,001,236
費 用 合 計		24,986,236