

令和2年度

法人全体の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和3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			125,858,357
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			52,638,744
未収補助金	沖縄県	-	なかぼつ事業の委託金の残額			3,277,000
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。			1,785,110
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。			396,500
立替金		-	従業員の源泉所得税の立替			113,551
前払費用	あいおいニッセイ同和損保ほか	-	保険料等の前払い			407,510
流動資産合計				0	0	184,476,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-				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。	163,665,000	99,668,234	63,996,766
	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	22,584,625	43,766,770
	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	1,492,503	3,494,997
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				235,003,895	123,745,362	123,567,533
(2) その他の固定資産						
土地	沖縄県宮古島市平良字久員1264番地ほか	-				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	7,725,390	17,107,360
	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2	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	3,404,655	4,725,887
	沖縄県宮古島市平良字久員1264番地ほか	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	19,112,195	150,069,956
構築物	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2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	87,200,541	81,175,593
機械装置	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1ほか	-	野菜包装機・炭酸ガス発生装置他	86,163,348	57,159,647	29,003,701
車両運搬具	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	利用者の送迎として使用している。	32,860,077	30,911,809	1,948,268
器具及び備品	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	エアコンほか	111,641,850	103,351,247	8,290,603
ソフトウェア	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	会計ソフト・支援ソフト	705,280	547,852	157,428
権利	N T T	-	電話加入権			87,780
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-	将来の退職に備える積立資産			11,332,640
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	セコム琉球㈱	-	A E D 保証金 (2 件)			40,000
その他の固定資産	次郎工業	-	生活介護事業所の敷金			129,910
その他の固定資産合計				601,892,132	309,413,336	319,429,126
固定資産合計				836,896,027	433,158,698	442,996,659
資産合計				836,896,027	433,158,698	627,473,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	令和2年度3月分人件費及び業者支払			25,192,884
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			956,039
賞与引当金		-	令和3年度6月賞与引当金			6,433,000
流動負債合計				0	0	44,749,923
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			102,984,000
退職給付引当金		-	退職共済会の引当金			11,332,640
固定負債合計				0	0	114,316,640
負債合計				0	0	159,066,563
差引純資産				836,896,027	433,158,698	468,406,868

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89,910,000	81,642,522	8,267,478	
	障害福祉サービス等事業収入	244,216,000	232,991,238	11,224,762	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	40,000	1,651	38,349	
	その他の収入	3,360,000	2,596,261	763,739	
	事業活動収入計 (1)	337,726,000	317,231,672	20,494,328	
	支出				
	人件費支出	136,903,000	133,843,022	3,059,978	
施設整備等による収支	事業費支出	30,541,000	26,970,411	3,570,589	
	事務費支出	33,502,000	31,011,910	2,490,090	
	就労支援事業支出	122,900,000	120,883,097	2,016,903	
	支払利息支出	2,170,000	2,093,589	76,411	
	その他の支出	1,900,000	1,884,327	15,673	
	事業活動支出計 (2)	327,916,000	316,686,356	11,229,644	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,810,000	545,316	9,264,684	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,348,200	301,800	
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,348,200	301,800	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	12,168,000	42,000	
	固定資産取得支出	4,410,000	3,679,160	730,840	
	施設整備等支出計 (5)	16,620,000	15,847,160	772,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,970,000	△14,498,960	△471,040	
	収入				
	その他の活動による収入	8,900,000	8,833,440	66,560	
	その他の活動収入計 (7)	8,900,000	8,833,440	66,560	
	支出				
	積立資産支出	1,040,000	945,840	94,160	
	その他の活動による支出	2,700,000	2,688,440	11,560	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	3,740,000	3,634,280	105,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,160,000	5,199,160	△39,160	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—		
		△1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,754,484	8,754,484	
前期末支払資金残高 (12)			166,398,323	△166,398,323	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			157,643,839	△157,643,839	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,648,022		81,648,022	5,500	81,642,522
	障害福祉サービス等事業収入	206,074,685	26,916,553	232,991,238		232,991,238
	受取利息配当金収入	1,651		1,651		1,651
	その他の収入	2,596,261		2,596,261		2,596,261
	事業活動収入計 (1)	290,320,619	26,916,553	317,237,172	5,500	317,231,672
	支出					
	人件費支出	114,889,769	18,953,253	133,843,022		133,843,022
	事業費支出	23,872,112	3,103,799	26,975,911	5,500	26,970,411
	事務費支出	28,386,313	2,625,597	31,011,910		31,011,910
施設整備等による収支	就労支援事業支出	120,883,097		120,883,097		120,883,097
	支払利息支出	2,093,589		2,093,589		2,093,589
	その他の支出	1,884,327		1,884,327		1,884,327
	事業活動支出計 (2)	292,009,207	24,682,649	316,691,856	5,500	316,686,356
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,688,588	2,233,904	545,316		545,316
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,348,200		1,348,200		1,348,200
	施設整備等収入計 (4)	1,348,200		1,348,200		1,348,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,168,000		12,168,000		12,168,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,679,160		3,679,160		3,679,160
	施設整備等支出計 (5)	15,847,160		15,847,160		15,847,160
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,498,960		△14,498,960		△14,498,960
	収入					
	その他の活動による収入	8,833,440		8,833,440		8,833,440
	その他の活動収入計 (7)	8,833,440		8,833,440		8,833,440
	支出					
	積立資産支出	945,840		945,840		945,840
	その他の活動による支出	454,536	2,233,904	2,688,440		2,688,440
	その他の活動支出計 (8)	1,400,376	2,233,904	3,634,280		3,634,280
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,433,064	△2,233,904	5,199,160		5,199,160
当期資金収支差額合計		△8,754,484		△8,754,484		△8,754,484
前期末支払資金残高		165,993,782	404,541	166,398,323		166,398,323
当期末支払資金残高		157,239,298	404,541	157,643,839		157,643,839
収 入 合 計		466,496,041	27,321,094	493,817,135	5,500	493,811,635
支 出 合 計		309,256,743	26,916,553	336,173,296	5,500	336,167,796

法人単位 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式

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	81,642,522	103,415,087	△21,772,565
	障害福祉サービス等事業収益	232,991,238	231,282,516	1,708,722
	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	△432,000
	サービス活動収益計 (1)	314,633,760	341,000,126	△26,366,366
	費用			
	人件費	134,451,862	141,187,257	△6,735,395
	事業費	27,237,921	28,737,712	△1,499,791
	事務費	31,031,910	31,567,539	△535,629
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	139,730,553	152,413,713	△12,683,160
	減価償却費	5,133,017	5,491,924	△358,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159	△2,816,323	531,164
	サービス活動費用計 (2)	335,300,104	356,581,822	△21,281,718
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,666,344	△15,581,696	△5,084,648
	収益			
	受取利息配当金収益	1,651	1,786	△135
	その他のサービス活動外収益	2,596,261	9,950,252	△7,353,991
	サービス活動外収益計 (4)	2,597,912	9,952,038	△7,354,126
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,093,589	2,425,900	△332,311
	その他のサービス活動外費用	4,572,767	4,501,674	71,093
	サービス活動外費用計 (5)	6,666,356	6,927,574	△261,218
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,068,444	3,024,464	△7,092,908
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,734,788	△12,557,232	△12,177,556
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,348,200	1,410,000	△61,800
	その他の特別収益	8,833,440		8,833,440
	特別収益計 (8)	10,181,640	1,410,000	8,771,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	178,743	△178,740
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,200	1,410,000	△61,800
	特別費用計 (9)	1,348,203	1,588,743	△240,540
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,833,437	△178,743	9,012,180
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,901,351	△12,735,975	△3,165,376
	前期繰越活動増減差額 (12)	224,830,219	237,566,194	△12,735,975
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	208,928,868	224,830,219	△15,901,351
	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)	208,928,868	224,830,219	△15,901,351

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,648,022		81,648,022	5,500	81,642,522
	障害福祉サービス等事業収益	206,074,685	26,916,553	232,991,238		232,991,238
	サービス活動収益計 (1)	287,722,707	26,916,553	314,639,260	5,500	314,633,760
	費用					
	人件費	115,474,609	18,977,253	134,451,862		134,451,862
	事業費	24,139,622	3,103,799	27,243,421	5,500	27,237,921
	事務費	28,406,313	2,625,597	31,031,910		31,031,910
	就労支援事業費用	139,730,553		139,730,553		139,730,553
	減価償却費	5,133,017		5,133,017		5,133,017
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159		△2,285,159		△2,285,159
	サービス活動費用計 (2)	310,598,955	24,706,649	335,305,604	5,500	335,300,104
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,876,248	2,209,904	△20,666,344		△20,666,344
	収益					
	受取利息配当金収益	1,651		1,651		1,651
	その他のサービス活動外収益	2,596,261		2,596,261		2,596,261
	サービス活動外収益計 (4)	2,597,912		2,597,912		2,597,912
	費用					
	支払利息	2,093,589		2,093,589		2,093,589
	その他のサービス活動外費用	2,338,863	2,233,904	4,572,767		4,572,767
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,432,452	2,233,904	6,666,356		6,666,356
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,834,540	△2,233,904	△4,068,444		△4,068,444
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,710,788	△24,000	△24,734,788		△24,734,788
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,348,200		1,348,200		1,348,200
	その他の特別収益	8,833,440		8,833,440		8,833,440
	特別収益計 (8)	10,181,640		10,181,640		10,181,640
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,200		1,348,200		1,348,200
当期末繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1,348,203		1,348,203		1,348,203
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,833,437		8,833,437		8,833,437
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,877,351	△24,000	△15,901,351		△15,901,351
	前期繰越活動増減差額 (12)	225,361,678	△531,459	224,830,219		224,830,219
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,484,327	△555,459	208,928,868		208,928,868
	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)	209,484,327	△555,459	208,928,868		208,928,868
	収 益 合 計	525,863,937	26,385,094	552,249,031	5,500	552,243,531
	費 用 合 計	316,379,610	26,940,553	343,320,163	5,500	343,314,663

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 3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	184,476,772	191,405,982	△6,929,210	流動負債	44,749,923	42,976,149	1,773,774
現金預金	125,858,357	141,902,952	△16,044,595	事業未払金	25,192,884	22,817,765	2,375,119
事業未収金	52,638,744	46,233,439	6,405,305	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	3,277,000	807,236	2,469,764	職員預り金	956,039	1,115,292	△159,253
貯蔵品	1,785,110	1,069,772	715,338	仮受金		382,092	△382,092
商品・製品	396,500	405,000	△8,500	賞与引当金	6,433,000	6,493,000	△60,000
立替金	113,551	264,415	△150,864	固定負債	114,316,640	125,538,800	△11,222,160
前払費用	407,510	562,580	△155,070	設備資金借入金	102,984,000	115,152,000	△12,168,000
仮払金		160,588	△160,588	退職給付引当金	11,332,640	10,386,800	945,840
固定資産	442,996,659	476,290,654	△33,293,995	負債の部合計	159,066,563	168,514,949	△9,448,386
基本財産	123,567,533	127,948,115	△4,380,582	純 資 産 の 部			
土地	11,309,000	11,309,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
建物	111,258,533	115,639,115	△4,380,582	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	234,353,000	249,226,468	△14,873,468
その他の固定資産	319,429,126	348,342,539	△28,913,413	国庫補助金等特別積立金	234,353,000	249,226,468	△14,873,468
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	124,873,471	128,864,464	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	47,029,732	51,121,103	△4,091,371	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	81,175,593	91,512,842	△10,337,249	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	29,003,701	37,844,460	△8,840,759	次期繰越活動増減差額	208,928,868	224,830,219	△15,901,351
車輛運搬具	1,948,268	2,894,982	△946,714	(うち当期活動増減差額)	△15,901,351	△12,735,975	△3,165,376
器具及び備品	8,290,603	9,725,398	△1,434,795				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	157,428	97,200	60,228				
退職給付引当資産	11,332,640	10,386,800	945,840				
その他の積立資産	2,500,000	2,500,000					
差入保証金	40,000	40,000					
長期前払費用		287,510	△287,510				
その他の固定資産	129,910	120,000	9,910				
資産の部合計	627,473,431	667,696,636	△40,223,205	純資産の部合計	468,406,868	499,181,687	△30,774,819
				負債及び純資産の部合計	627,473,431	667,696,636	△40,223,205

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 3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	177,965,381	9,320,916	187,286,297	2,809,525	184,476,772
5 現金預金	118,699,189	7,159,168	125,858,357		125,858,357
170 事業未収金	50,485,796	2,152,948	52,638,744		52,638,744
190 未収補助金	3,277,000		3,277,000		3,277,000
220 貯蔵品	1,785,110		1,785,110		1,785,110
260 商品・製品	396,500		396,500		396,500
290 立替金	113,481	70	113,551		113,551
310 前払費用	407,510		407,510		407,510
450 事業区分間貸付金	2,800,795	8,730	2,809,525	2,809,525	
固定資産	442,996,659		442,996,659		442,996,659
基本財産	123,567,533		123,567,533		123,567,533
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	111,258,533		111,258,533		111,258,533
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	319,429,126		319,429,126		319,429,126
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	124,873,471		124,873,471		124,873,471
626 建物付属設備	47,029,732		47,029,732		47,029,732
630 構築物	81,175,593		81,175,593		81,175,593
635 機械及び装置	29,003,701		29,003,701		29,003,701
640 車輛運搬具	1,948,268		1,948,268		1,948,268
645 器具及び備品	8,290,603		8,290,603		8,290,603
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	157,428		157,428		157,428
800 退職給付引当資産	11,332,640		11,332,640		11,332,640
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
990 その他の固定資産	129,910		129,910		129,910
資産の部合計	620,962,040	9,320,916	630,282,956	2,809,525	627,473,431
流動負債	37,683,073	9,876,375	47,559,448	2,809,525	44,749,923
1010 事業未払金	19,077,304	6,115,580	25,192,884		25,192,884
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	956,039		956,039		956,039
1320 事業区分間借入金	8,730	2,800,795	2,809,525	2,809,525	
1420 賞与引当金	5,473,000	960,000	6,433,000		6,433,000
固定負債	114,316,640		114,316,640		114,316,640
1500 設備資金借入金	102,984,000		102,984,000		102,984,000
1630 退職給付引当金	11,332,640		11,332,640		11,332,640
負債の部合計	151,999,713	9,876,375	161,876,088	2,809,525	159,066,563
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	234,353,000		234,353,000		234,353,000
1850 国庫補助金等特別積立金	234,353,000		234,353,000		234,353,000
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	209,484,327	△555,459	208,928,868		208,928,868
1990 (うち当期活動増減差額)	△15,877,351	△24,000	△15,901,351		△15,901,351
純資産の部合計	468,962,327	△555,459	468,406,868		468,406,868
負債及び純資産の部合計	620,962,040	9,320,916	630,282,956	2,809,525	627,473,431

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

該当なし

4. 法人で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書類と拠点区分、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 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	115,639,115	310,000	4,385,748	111,563,367
合計	126,948,115	310,000	4,385,748	122,872,367

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	107,178,978円
建物	150,069,956円
合 計	281,417,934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） 115,152,000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

(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	52,240,432	104,243,152
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	71,504,930	7,015,381
建物	141,525,881	16,652,410	124,873,471
建物付属設備	60,619,562	13,589,830	47,029,732
構築物	168,376,134	87,200,541	81,175,593
機械装置	86,163,348	57,159,647	29,003,701
車両運搬具	32,860,077	30,911,809	1,948,268
器具及び備品	111,641,850	103,351,247	8,290,603
合計	836,190,747	432,610,846	403,579,901

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
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

- 1) 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））
- 2) グループホームともサービス区分・・・家賃 4,800,000円（榎みやこ 代表取締役伊志嶺博司（理事長））

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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・・・資金の範囲の金額から外れる前払費用の金額 287,510円

2) 今年度の途中からトマトの製造販売からメロンの製造販売に転換した。

付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福社会

借入金明細表

社会福祉法人 みやこ福祉会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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 別	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 社会拠点	56,168,000	-	5,712,000	50,456,000 (5,712,000)	-	2.0	1,068,321			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)	〃	3,500,000	-	1,750,000	1,750,000 (1,750,000)	-	1.500	144,534			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 63,107,374
	〃 (4200万)	〃	22,100,000	-	2,210,000	19,890,000 (2,210,000)	-	2.675	26,250			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 44,071,604
	沖縄海邦銀行 宮古支店(5000万)	〃	45,552,000	-	2,496,000	43,056,000 (2,496,000)	-	2.675	854,484			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	8,660,000 150,069,956
短期運営資金借入金															
	計		127,320,000	-	12,168,000	115,152,000 (12,168,000)	-		2,093,589						
							-								
							-								
短期運営資金借入金															
	計			-	-				-						
							-								
							-								
合 計			127,320,000	-	12,168,000	127,320,000 (12,168,000)	-		2,093,589	-					-

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
			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	【社会福祉事業】計	みやこ福祉会拠点区分
宮古島市からの補助金事業		その他事業	198,220	0	198,220	0	198,220	198,220
高齢・障害者雇用支援機構 障害者特別報奨金			4,767,000	0	4,767,000	0	4,767,000	4,767,000
新型コロナウイルス感染症補助金(生産活動活性化支援事業)			1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
新型コロナウイルス緊急包括交付金(感染対策費用事業)			335,000	0	335,000	0	335,000	335,000
新型コロナウイルス緊急包括交付金(再環境整備事業)			93,800	0	93,800	0	93,800	93,800
相談支援事業の令和元年度の補助金			1,138,740	0	1,138,740	0	1,138,740	1,138,740
区分小計								
新型コロナウイルス緊急包括交付金(感染対策費用事業)		施設	8,032,760	0	8,032,760	0	8,032,760	8,032,760
新型コロナウイルス緊急包括交付金(再環境整備事業)			726,000	0	726,000	0	726,000	726,000
			622,200	0	622,200	0	622,200	622,200
区分小計			1,348,200	0	1,348,200	0	1,348,200	1,348,200
合計			9,380,960	0	9,380,960	0	9,380,960	9,380,960

(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」、「施設整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」欄を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 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会

(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	2, 800, 795	経費立替
	公益事業	社会福祉事業	8, 730	経費立替
	小計		2, 809, 525	
長期				
	小計			
	合計		2, 809, 525	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会

(単位:千円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			【社会福祉事業】 計	みやこ福社会拠点 区分
前年度末残高		22,625	22,625	22,625
第一号基本金	第一号基本金	22,625	22,625	22,625
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
第二号基本金		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高		22,625	22,625	22,625
	第一号基本金	22,625	22,625	22,625
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	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。

- 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第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、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 (㉔)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
区分並びに積立て及び取崩しの事由	前期繰越額							
当期積立額	新型コロナウイルス緊急包括交付金(感染対策費用事業)	726	0	0	726	726	249, 226	
	新型コロナウイルス緊急包括交付金(再環境整備事業)	622	0	0	622	622		
	当期積立額合計	1, 348	0	0	1, 348	1, 348		
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, 285	2, 285		
	製造費用の控除項目として計上する取崩額				13, 936	13, 936		
	当期取崩額合計				16, 221	16, 221		
	当期末残高				234, 353	234, 353		

(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。

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89,910,000	81,648,022	8,261,978	
	園芸班収入	9,500,000	7,151,000	2,349,000	
	出向班収入	15,650,000	15,296,455	353,545	
	室内班収入	3,500,000	3,243,639	256,361	
	食品班収入	27,000,000	25,769,502	1,230,498	
	野菜ランドみやこ収入	25,000,000	22,898,448	2,101,552	
	トマトランド収入	5,000,000	4,615,379	384,621	
	レストラン収入	2,600,000	2,552,574	47,426	
	生活班収入	1,660,000	121,025	1,538,975	
	障害福祉サービス等事業収入	216,954,000	206,074,685	10,879,315	
	自立支援給付費収入	189,450,000	180,806,620	8,643,380	
	介護給付費収入	15,800,000	14,086,270	1,713,730	
	訓練等給付費収入	169,100,000	162,739,610	6,360,390	
	計画相談支援給付費収入	4,550,000	3,980,740	569,260	
	障害児施設給付費収入	200,000	159,130	40,870	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	159,130	40,870	
	利用者負担金収入	1,448,000	100,460	1,347,540	
	特定費用収入	17,356,000	16,975,715	380,285	
	その他の事業収入	8,500,000	8,032,760	467,240	
	補助金事業収入	8,500,000	8,032,760	467,240	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	補助金事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	40,000	1,651	38,349	
	受取利息配当金収入	40,000	1,651	38,349	
	その他の収入	3,360,000	2,596,261	763,739	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,008,430	141,570	
	雑収入	1,210,000	587,831	622,169	
	雑収入	1,210,000	587,831	622,169	
	事業活動収入計 (1)	310,464,000	290,320,619	20,143,381	
	支出				
	人件費支出	117,810,000	114,889,769	2,920,231	
	役員報酬支出	350,000	290,000	60,000	
	職員給料支出	45,000,000	44,110,460	889,540	
	職員賞与支出	16,530,000	16,127,300	402,700	
	非常勤職員給与支出	39,020,000	38,297,856	722,144	
	退職給付支出	1,955,000	1,468,500	486,500	
	退職給付支出	1,955,000	1,468,500	486,500	
	法定福利費支出	14,955,000	14,595,653	359,347	
	事業費支出	27,371,000	23,872,112	3,498,888	
	給食費支出	10,330,000	9,500,021	829,979	
	医薬品費支出	220,000		220,000	
	保健衛生費支出	270,000	110,000	160,000	
	医療費支出	230,000	78,297	151,703	
	教養娯楽費支出	990,000	504,580	485,420	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,561,140	438,860	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,568,177	171,823	
	保険料支出	1,215,000	1,021,133	193,867	
	賃借料支出	620,000	500,305	119,695	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	4,575,000	4,028,459	546,541	
	雑支出	131,000		131,000	
	事務費支出	30,743,000	28,386,313	2,356,687	
	福利厚生費支出	970,000	661,745	308,255	
	職員被服費支出	10,000	9,000	1,000	
	旅費交通費支出	805,000	501,650	303,350	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	415,000	228,629	186,371	
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,700,728	159,272	
	印刷製本費支出	60,000	45,708	14,292	
	水道光熱費支出	60,000		60,000	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	1,330,000	1,080,855	249,145	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,282,539	162,461	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	270,000	210,650	59,350	
	業務委託費支出	9,560,000	9,279,220	280,780	
	手数料支出	967,000	833,754	133,246	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	11,170,000	11,141,483	28,517	
	租税公課支出	356,000	267,550	88,450	
	保守料支出	320,000	292,326	27,674	
	渉外費支出	175,000	133,826	41,174	
	諸会費支出	490,000	468,300	21,700	
	雑支出	400,000	248,350	151,650	
	就労支援事業支出	122,900,000	120,883,097	2,016,903	
	就労支援事業販売原価支出	120,980,000	119,017,397	1,962,603	
	就労支援事業製造原価支出	120,980,000	119,017,397	1,962,603	
	就労支援事業販管費支出	1,920,000	1,865,700	54,300	
	支払利息支出	2,170,000	2,093,589	76,411	
	支払利息支出	2,170,000	2,093,589	76,411	
	その他の支出	1,900,000	1,884,327	15,673	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,884,327	15,673	
	事業活動支出計 (2)	302,894,000	292,009,207	10,884,793	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,570,000	△1,688,588	9,258,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,348,200	301,800	
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,348,200	301,800	
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,348,200	301,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	12,168,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	12,168,000	42,000	
	固定資産取得支出	4,410,000	3,679,160	730,840	
	建物取得支出	310,000		310,000	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,340,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,208,250	341,750	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,900,000	8,833,440	66,560	
	その他の活動による収入	8,900,000	8,833,440	66,560	
	その他の活動収入計 (7)	8,900,000	8,833,440	66,560	
	支出				
	積立資産支出	1,040,000	945,840	94,160	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	945,840	94,160	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	945,840	94,160	
	その他の活動による支出	460,000	454,536	5,464	
	その他の活動による支出	460,000	454,536	5,464	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,400,376	99,624	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,400,000	7,433,064	△33,064	
	予備費支出 (10)	1,500,000	—		
		△1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,754,484	8,754,484	
	前期末支払資金残高 (12)		165,993,782	△165,993,782	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		157,239,298	△157,239,298	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,648,022	103,429,087	△21,781,065
	園芸班収益	7,151,000	8,538,093	△1,387,093
	出向班収益	15,296,455	14,807,640	488,815
	室内班収益	3,243,639	3,631,660	△388,021
	食品班収益	25,769,502	26,595,825	△826,323
	野菜ランドみやこ収益	22,898,448	26,276,252	△3,377,804
	トマトランド収益	4,615,379	3,083,985	1,531,394
	レストラン収益	2,552,574	20,256,912	△17,704,338
	生活班収益	121,025	238,720	△117,695
	障害福祉サービス等事業収益	206,074,685	206,281,280	△206,595
	自立支援給付費収益	180,806,620	184,017,540	△3,210,920
	介護給付費収益	14,086,270	16,365,830	△2,279,560
	訓練等給付費収益	162,739,610	163,560,880	△821,270
	計画相談支援給付費収益	3,980,740	4,090,830	△110,090
	障害児施設給付費収益	159,130	110,880	48,250
	障害児相談支援給付費収益	159,130	110,880	48,250
	利用者負担金収益	100,460	151,300	△50,840
	特定費用収益	16,975,715	17,339,560	△363,845
	その他の事業収益	8,032,760	4,662,000	3,370,760
	補助金事業収益	8,032,760	4,662,000	3,370,760
	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	△432,000
	経常経費寄附金収益		432,000	△432,000
	サービス活動収益計 (1)	287,722,707	316,012,890	△28,290,183
	費用			
	人件費	115,474,609	124,372,388	△8,897,779
	役員報酬	290,000	355,000	△65,000
	職員給料	44,110,460	52,362,492	△8,252,032
	職員賞与	11,692,300	14,076,500	△2,384,200
	賞与引当金繰入	5,196,000	5,280,000	△84,000
	非常勤職員給与	37,897,856	35,654,138	2,243,718
	退職給付費用	2,414,340	2,490,000	△75,660
	退職給付費用	2,414,340	2,490,000	△75,660
	法定福利費	13,873,653	14,154,258	△280,605
	事業費	24,139,622	25,727,497	△1,587,875
	給食費	9,500,021	8,610,571	889,450
	保健衛生費	110,000	122,140	△12,140
	医療費	78,297		78,297
	教養娯楽費	504,580	1,874,600	△1,370,020
	水道光熱費	5,561,140	5,485,953	75,187
	消耗器具備品費	2,568,177	3,057,877	△489,700
	保険料	1,288,643	1,233,373	55,270
	賃借料	500,305	1,020,497	△520,192
	車輛費	4,028,459	4,264,029	△235,570
	雑費		58,457	△58,457

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,406,313	29,341,096	△934,783
	福利厚生費	661,745	690,259	△28,514
	職員被服費	9,000	15,800	△6,800
	旅費交通費	501,650	1,402,581	△900,931
	研修研究費	228,629	844,628	△615,999
	事務消耗品費	1,700,728	1,747,334	△46,606
	印刷製本費	45,708	104,349	△58,641
	修繕費	1,080,855	595,138	485,717
	通信運搬費	1,282,539	1,237,967	44,572
	広報費	210,650	168,600	42,050
	業務委託費	9,279,220	8,470,252	808,968
	手数料	833,754	1,023,306	△189,552
	賃借料		276,672	△276,672
	土地・建物賃借料	11,161,483	11,494,741	△333,258
	租税公課	267,550	136,650	130,900
	保守料	292,326	389,740	△97,414
	渉外費	133,826	209,159	△75,333
	諸会費	468,300	464,300	4,000
	雑費	248,350	69,620	178,730
	就労支援事業費用	139,730,553	152,413,713	△12,683,160
	就労支援事業販売原価	137,864,853	150,499,063	△12,634,210
	期首製品(商品)棚卸高	405,000	1,151,470	△746,470
	当期就労支援事業製造原価	137,856,353	149,752,593	△11,896,240
	期末製品(商品)棚卸高	△396,500	△405,000	8,500
	就労支援事業販管費	1,865,700	1,914,650	△48,950
	減価償却費	5,133,017	5,491,924	△358,907
	減価償却費	5,133,017	5,491,924	△358,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159	△2,816,323	531,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159	△2,816,323	531,164
	サービス活動費用計 (2)	310,598,955	334,530,295	△23,931,340
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,876,248	△18,517,405	△4,358,843
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,651	1,786	△135
	受取利息配当金収益	1,651	1,786	△135
	その他のサービス活動外収益	2,596,261	9,950,252	△7,353,991
	利用者等外給食収益	2,008,430	2,108,360	△99,930
	雑収益	587,831	7,841,892	△7,254,061
	雑収益	587,831	7,841,892	△7,254,061
	サービス活動外収益計 (4)	2,597,912	9,952,038	△7,354,126
	費用			
	支払利息	2,093,589	2,425,900	△332,311
	支払利息	2,093,589	2,425,900	△332,311
	その他のサービス活動外費用	2,338,863	1,580,965	757,898
	利用者等外給食費	1,884,327	1,580,965	303,362
	雑損失	454,536		454,536
	サービス活動外費用計 (5)	4,432,452	4,006,865	425,587
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,834,540	5,945,173	△7,779,713
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,710,788	△12,572,232	△12,138,556

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,348,200	1,410,000	△61,800
	施設整備等補助金収益	1,348,200	1,410,000	△61,800
	その他の特別収益	8,833,440		8,833,440
	その他の特別収益	8,833,440		8,833,440
	特別収益計 (8)	10,181,640	1,410,000	8,771,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	178,743	△178,740
	車輛運搬具売却損・処分損	3	178,722	△178,719
	器具及び備品売却損・処分損		21	△21
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,200	1,410,000	△61,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,200	1,410,000	△61,800
	特別費用計 (9)	1,348,203	1,588,743	△240,540
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,833,437	△178,743	9,012,180
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,877,351	△12,750,975	△3,126,376
	前期繰越活動増減差額 (12)	225,361,678	238,112,653	△12,750,975
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,484,327	225,361,678	△15,877,351
	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)	209,484,327	225,361,678	△15,877,351

計算書類に対する注記（みやこ福祉会拠点区分）

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

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	115,639,115	310,000	4,385,748	111,563,367
合計	126,948,115	310,000	4,385,748	122,872,367

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	107,178,978円
建物	150,069,956円
合 計	281,417,934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） 115,152,000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

(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	52,240,432	104,243,152
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	71,504,930	7,015,381
建物	141,525,881	16,652,410	124,873,471
建物付属設備	60,619,562	13,589,830	47,029,732
構築物	168,376,134	87,200,541	81,175,593
機械装置	86,163,348	57,159,647	29,003,701
車両運搬具	32,860,077	30,911,809	1,948,268
器具及び備品	111,641,850	103,351,247	8,290,603
合計	836,190,747	432,610,846	403,579,901

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

1) 資金の範囲・・・資金の範囲の金額から外れる前払費用の金額 287,510円

2) 今年度の途中からトマトの製造販売からメロンの製造販売に転換した。

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

(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)	69,693,160	51,025,599	0	2,201,401	1,622,950	0	0	67,491,759	49,402,649	41,773,765	30,751,071	109,265,524	80,153,720		
建物(野菜ランド)	37,693,754	30,207,119	0	944,361	756,416	0	0	36,751,393	29,450,703	10,466,667	8,370,117	47,218,060	37,820,820		
建物付属設備(施設)	4	3,171,096	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)	8,250,197	5,785,658	0	1,234,820	928,015	0	0	7,015,377	4,857,643	12,117,958	9,580,757	19,133,335	14,438,400		
基本財産特定預金	1,000,000	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	11,309,000	4,987,500	0	0	11,309,000	4,987,500		
基本財産計	127,948,115	95,176,972	0	4,380,582	3,307,381	0	0	123,567,533	91,869,591	123,745,362	87,812,129	247,312,895	179,681,720		
その他固定資産															
建物															
建物(施設)	17,947,640	14,268,267	0	840,280	646,998	0	0	17,107,360	13,621,269	7,725,390	5,984,731	24,832,750	19,806,000		
建物(新アダナス)	110,916,824	69,114,059	0	3,150,713	1,963,260	0	0	107,766,111	67,150,799	8,927,020	5,562,570	116,693,131	72,713,369		
建物付属設備															
建物付属設備(トマトランド)	5,270,632	0	0	544,745	0	0	0	4,725,887	0	3,404,655	0	8,130,542	0		
建物付属設備(新アダナス)	45,850,471	28,653,387	0	3,546,626	2,216,396	0	0	42,303,845	26,436,991	10,185,175	6,365,029	52,489,020	32,802,020		
構築物															
構築物(施設)	5,293,518	0	0	846,192	0	0	0	4,447,326	0	15,334,659	0	19,781,985	0		
構築物(野菜ランド)	33,211,137	22,007,349	0	3,316,750	2,182,547	0	0	29,894,387	19,824,802	36,953,153	23,826,138	66,847,540	43,650,940		
構築物(トマトランド)	43,788,620	0	0	5,068,359	0	0	0	38,720,261	0	31,673,643	0	70,393,904	0		
構築物(アダナス)	9,219,567	0	0	1,105,948	0	0	0	8,113,619	0	3,239,086	0	11,352,705	0		
機械及び装置															
機械及び装置(授産 キトラゲ)	2,793,106	2,793,060	0	1,424,409	1,424,384	0	0	1,368,697	1,368,676	14,328,803	14,328,324	15,697,500	15,697,000		
機械及び装置(野菜ランドみやこ)	19,733,035	11,891,667	0	4,026,160	2,492,000	0	0	15,706,875	9,399,667	22,760,625	14,100,333	38,467,500	23,500,000		
機械及び装置(施設)	165,365	0	0	70,239	0	0	0	95,126	0	1,658,548	0	1,753,674	0		
機械及び装置(トマトランド)	13,358,714	0	0	2,812,351	0	0	0	10,546,363	0	17,577,191	0	28,123,354	0		
機械及び装置(アダナス)	1,794,240	0	0	507,600	0	0	0	1,286,640	0	834,480	0	2,121,120	0		
車両運搬具															
車両運搬具(施設)	288,726	0	290,000	315,879	0	0	0	262,847	0	20,502,050	6,348,000	20,764,897	6,348,000		
車両運搬具(アダナス)	812,501	0	500,000	604,166	0	0	0	708,335	0	1,891,665	0	2,600,000	0		
車両運搬具(グループホームみやこ)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具(野菜ランド)	701,024	0	550,000	534,416	0	2	0	716,606	0	7,114,074	3,923,680	7,830,680	3,923,680		
車両運搬具(生活介護)	1,092,730	0	0	832,250	0	0	0	260,480	0	1,404,020	0	1,664,500	0		
器具及び備品															
器具及び備品(授産 園芸)	42,505	0	363,000	48,150	0	0	0	357,355	0	5,501,194	0	5,858,549	0		
器具及び備品(授産 出向)	1,084,862	863,625	0	265,680	211,500	0	0	819,182	652,125	958,618	657,522	1,777,800	1,309,647		
器具及び備品(施設)	502,196	0	590,150	332,200	220,959	6,141	0	871,387	328,059	7,766,580	4,253,357	8,637,967	4,579,416		
器具及び備品(共同生活)	5	0	0	0	0	0	0	5	0	1,109,995	0	1,110,000	0		
器具及び備品(野菜ランドみやこ)	633,400	499,982	420,200	644,964	506,027	0	0	408,736	284,155	74,459,768	60,003,825	74,868,504	60,287,980		

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,386,800	945,840			11,332,640	
賞与引当金	5,557,000	5,473,000	5,557,000		5,473,000	
計	15,943,800	6,418,840	5,557,000		16,805,640	

(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、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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入			30,306,473	28,415,176		
	2910 園芸班収入			7,151,000			
	2920 出向班収入			15,296,455			
	2930 室内班収入			3,243,639			
	2940 食品班収入				25,862,602		
	2950 野菜ランドみやこ収入						
	2960 トマトランド収入			4,615,379			
	2970 レストラン収入				2,552,574		
	2990 生活班収入						
	障害福祉サービス等事業収入			70,342,600	43,692,305	17,185,700	17,262,900
	3000 自立支援給付費収入			66,900,910	41,493,620	11,262,900	11,262,900
	3001 介護給付費収入						
	3003 訓練等給付費収入			66,900,910	41,493,620	11,262,900	11,262,900
	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			100,460			
	3050 特定費用収入			2,717,430	1,609,085	5,900,000	6,000,000
	3070 その他の事業収入			623,800	589,600	22,800	
	3071 補助金事業収入			623,800	589,600	22,800	
	受取利息配当金収入	441		685	215	38	39
	4010 受取利息配当金収入	441		685	215	38	39
	その他の収入	34,300		2,218,101	209,000		45,950
	4070 利用者等外給食費収入			2,008,430			
	4090 雑収入	34,300		209,671	209,000		45,950
	4099 雑収入	34,300		209,671	209,000		45,950
	事業活動収入計 (1)	34,741		102,867,859	72,316,696	17,185,738	17,308,889
	人件費支出	290,000	3,865,893	44,489,100	21,766,800	8,143,728	9,914,338
	5000 役員報酬支出	290,000					
	5010 職員給料支出		2,478,357	15,136,316	13,584,698	2,508,325	
	5020 職員賞与支出		943,600	6,008,000	4,639,700	828,000	
	5040 非常勤職員給与支出			17,203,107	576,051	3,519,650	8,397,275
	5060 退職給付支出		44,055	543,345	367,125	88,110	117,480
	5061 退職給付支出		44,055	543,345	367,125	88,110	117,480
	5070 法定福利費支出		399,881	5,598,332	2,599,226	1,199,643	1,399,583
	事業費支出		594,175	10,356,730	1,822,646	2,781,308	3,438,957
	5100 給食費支出			2,780,365	1,753,800	1,371,915	1,764,941
	5140 保健衛生費支出			55,000			
	5150 医療費支出			1,320	16,560		
	5170 教養娯楽費支出			321,663	1,868	20,400	20,190
	5210 水道光熱費支出		580,935	2,428,949		976,770	1,269,782
	5230 消耗器具備品費支出			1,671,677		343,886	241,032
	5240 保険料支出		13,240	626,366		53,937	53,937
	5250 賃借料支出			314,320			3,585
	5290 車輛費支出			2,157,070	50,418	14,400	85,490
	事務費支出	659,969	77,973	10,813,744	1,612,103	5,593,816	5,183,984
	5400 福利厚生費支出			539,569	13,113	59,650	
	5410 職員被服費支出			9,000			
	5420 旅費交通費支出	190,380		10,480			
	5430 研修研究費支出	36,180		54,469	59,160		
	5440 事務消耗品費支出		45,708	1,648,687			
	5450 印刷製本費支出						
	5480 修繕費支出			876,585		139,150	28,160
	5490 通信運搬費支出		32,265	563,184		403,066	87,874
	5510 広報費支出			210,650			
	5520 業務委託費支出			5,340,620	1,419,000	180,400	180,400
	支出						

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

10 みやこ福祉会拠点区分			1	2	3	4	5	6
勘 定 科 目			法人会計サー ビス区分	みやこ学園（移 行型）サービ ス区分	みやこ学園（B 型）サービ ス区分	アダナスサー ビス区分	グループホーム みやこサービ ス区分	グループホーム ともサービ ス区分
事業活動による収支	支出	5530 手数料支出	132,990		569,764	26,950	11,550	87,550
		5560 土地・建物賃借料支出			101,483		4,800,000	4,800,000
		5570 租税公課支出	32,200		143,550			
		5580 保守料支出			225,446	66,880		
		5590 渉外費支出	43,219		53,607	27,000		
		5620 諸会費支出	225,000		243,300			
		5690 雑支出			223,350			
		就労支援事業支出		526,521	24,949,466	41,801,178		
		5710 就労支援事業販売原価支出		526,521	24,949,466	41,801,178		
		5712 就労支援事業製造原価支出		526,521	24,949,466	41,801,178		
		5720 就労支援事業販管費支出						
		支払利息支出			1,107,696	841,359		
		6000 支払利息支出			1,107,696	841,359		
		その他の支出			1,884,327			
		7520 利用者等外給食費支出			1,884,327			
		事業活動支出計 (2)	949,969	5,064,562	93,601,063	67,844,086	16,518,852	18,537,279
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△915,228	△5,064,562	9,266,796	4,472,610	666,886	△1,228,390
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			332,200	290,400	145,200	
		4100 施設整備等補助金収入			332,200	290,400	145,200	
		施設整備等収入計 (4)			332,200	290,400	145,200	
		設備資金借入金元金償還支出			7,462,000	2,496,000		
		7600 設備資金借入金元金償還支出			7,462,000	2,496,000		
		固定資産取得支出			1,374,060	899,300	145,200	
		7647 車輛運搬具取得支出			290,000	500,000		
		7648 器具及び備品取得支出			953,150	399,300	145,200	
		7665 無形固定資産取得支出			121,000			
		7666 その他の固定資産取得支出			9,910			
施設整備等支出計 (5)			8,836,060	3,395,300	145,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△8,503,860	△3,104,900				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				8,833,440		
		7499 その他の活動による収入				8,833,440		
		その他の活動収入計 (7)				8,833,440		
		積立資産支出		37,834	463,461	236,460	37,834	
		7750 退職給付引当資産支出		37,834	463,461	236,460	37,834	
		7751 退職給付引当資産支出		37,834	463,461	236,460	37,834	
		その他の活動による支出	454,536					
		7949 その他の活動による支出	454,536					
		その他の活動支出計 (8)	454,536	37,834	463,461	236,460	37,834	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△454,536	△37,834	△463,461	8,596,980	△37,834	
当期資金収支差額合計	△1,369,764	△5,102,396	299,475	9,964,690	629,052	△1,228,390		
前期末支払資金残高	3,988,486	△5,343,082	68,691,247	26,162,618	17,517,632	320,538		
当期末支払資金残高	2,618,722	△10,445,478	68,990,722	36,127,308	18,146,684	△907,852		
収 入 合 計			4,023,227	△5,343,082	171,891,306	107,603,154	34,848,570	17,629,427
支 出 合 計			1,404,505	5,102,396	102,900,584	71,475,846	16,701,886	18,537,279

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入	就労支援事業収入	22,898,448	121,025				
	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	22,898,448					
	2960 トマトランド収入						
	2970 レストラン収入						
	2990 生活班収入		121,025				
	障害福祉サービス等事業収入	37,282,305	14,935,265		5,214,480	159,130	
	3000 自立支援給付費収入	31,819,280	14,086,270		3,980,740		
	3001 介護給付費収入		14,086,270				
	3003 訓練等給付費収入	31,819,280					
	3007 計画相談支援給付費収入				3,980,740		
	3010 障害児施設給付費収入					159,130	
	3014 障害児相談支援給付費収入					159,130	
	3020 利用者負担金収入						
	3050 特定費用収入	174,225	574,975				
	3070 その他の事業収入	5,288,800	274,020		1,233,740		
	3071 補助金事業収入	5,288,800	274,020		1,233,740		
	受取利息配当金収入	90	76		67		
	4010 受取利息配当金収入	90	76		67		
	その他の収入		88,910				
	4070 利用者等外給食費収入						
	4090 雑収入		88,910				
	4099 雑収入		88,910				
	事業活動収入計 (1)	60,180,843	15,145,276		5,214,547	159,130	
支出	人件費支出	14,698,930	8,137,769		3,583,211		
	5000 役員報酬支出						
	5010 職員給料支出	6,048,897	2,052,307		2,301,560		
	5020 職員賞与支出	2,047,600	808,000		852,400		
	5040 非常勤職員給与支出	4,412,123	4,189,650				
	5060 退職給付支出	190,905	88,110		29,370		
	5061 退職給付支出	190,905	88,110		29,370		
	5070 法定福利費支出	1,999,405	999,702		399,881		
	事業費支出	2,026,893	2,687,854		256,649		
	5100 給食費支出	1,309,800	612,300				
	5140 保健衛生費支出	55,000					
	5150 医療費支出		60,417				
	5170 教養娯楽費支出		140,459				
	5210 水道光熱費支出		304,704				
	5230 消耗器具備品費支出		214,870		96,712		
	5240 保険料支出		213,283		60,370		
	5250 賃借料支出		182,400				
	5290 車輛費支出	662,093	959,421		99,567		
	事務費支出	2,013,209	2,296,601		134,914		
	5400 福利厚生費支出	43,469	5,944				
	5410 職員被服費支出						
	5420 旅費交通費支出	300,790					
	5430 研修研究費支出	75,000			3,820		
	5440 事務消耗品費支出		6,333				
	5450 印刷製本費支出				45,708		
	5480 修繕費支出		36,960				
	5490 通信運搬費支出		120,764		75,386		
	5510 広報費支出						
	5520 業務委託費支出	1,591,200	567,600				

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	支出	5530 手数料支出	2,750	2,200				
		5560 土地・建物賃借料支出		1,440,000				
		5570 租税公課支出		91,800				
		5580 保守料支出						
		5590 渉外費支出				10,000		
		5620 諸会費支出						
		5690 雑支出		25,000				
		就労支援事業支出	51,664,168	1,941,764				
		5710 就労支援事業販売原価支出	51,664,168	76,064				
		5712 就労支援事業製造原価支出	51,664,168	76,064				
		5720 就労支援事業販管費支出		1,865,700				
		支払利息支出	144,534					
		6000 支払利息支出	144,534					
		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)			70,547,734	15,063,988		3,974,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△10,366,891	81,288		1,239,773	159,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	290,200	290,200				
		4100 施設整備等補助金収入	290,200	290,200				
		施設整備等収入計 (4)	290,200	290,200				
	支出	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	970,200	290,400				
		7647 車輛運搬具取得支出	550,000					
		7648 器具及び備品取得支出	420,200	290,400				
		7665 無形固定資産取得支出						
		7666 その他の固定資産取得支出						
		施設整備等支出計 (5)	3,180,200	290,400				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,890,000	△200				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入						
		7499 その他の活動による収入						
		その他の活動収入計 (7)						
	支出	積立資産支出	94,584			75,667		
		7750 退職給付引当資産支出	94,584			75,667		
		7751 退職給付引当資産支出	94,584			75,667		
		その他の活動による支出						
		7949 その他の活動による支出						
		その他の活動支出計 (8)	94,584			75,667		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△94,584			△75,667		
当期資金収支差額合計			△13,351,475	81,088		1,164,106	159,130	
前期末支払資金残高			20,965,693	20,211,348	602,141	18,526,044	933,192	△6,582,075
当期末支払資金残高			7,614,218	20,292,436	602,141	19,690,150	1,092,322	△6,582,075

収 入 合 計	81,436,736	35,646,824	602,141	23,740,591	1,092,322	△6,582,075
支 出 合 計	73,822,518	15,354,388		4,050,441		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	81,741,122	93,100	81,648,022
	2910 園芸班収入	7,151,000		7,151,000
	2920 出向班収入	15,296,455		15,296,455
	2930 室内班収入	3,243,639		3,243,639
	2940 食品班収入	25,862,602	93,100	25,769,502
	2950 野菜ランドみやこ収入	22,898,448		22,898,448
	2960 トマトランド収入	4,615,379		4,615,379
	2970 レストラン収入	2,552,574		2,552,574
	2990 生活班収入	121,025		121,025
	障害福祉サービス等事業収入	206,074,685		206,074,685
	3000 自立支援給付費収入	180,806,620		180,806,620
	3001 介護給付費収入	14,086,270		14,086,270
	3003 訓練等給付費収入	162,739,610		162,739,610
	3007 計画相談支援給付費収入	3,980,740		3,980,740
	3010 障害児施設給付費収入	159,130		159,130
	3014 障害児相談支援給付費収入	159,130		159,130
	3020 利用者負担金収入	100,460		100,460
	3050 特定費用収入	16,975,715		16,975,715
	3070 その他の事業収入	8,032,760		8,032,760
	3071 補助金事業収入	8,032,760		8,032,760
	受取利息配当金収入	1,651		1,651
	4010 受取利息配当金収入	1,651		1,651
	その他の収入	2,596,261		2,596,261
	4070 利用者等外給食費収入	2,008,430		2,008,430
	4090 雑収入	587,831		587,831
	4099 雑収入	587,831		587,831
	事業活動収入計 (1)	290,413,719	93,100	290,320,619
	支出			
	人件費支出	114,889,769		114,889,769
	5000 役員報酬支出	290,000		290,000
	5010 職員給料支出	44,110,460		44,110,460
	5020 職員賞与支出	16,127,300		16,127,300
	5040 非常勤職員給与支出	38,297,856		38,297,856
	5060 退職給付支出	1,468,500		1,468,500
	5061 退職給付支出	1,468,500		1,468,500
	5070 法定福利費支出	14,595,653		14,595,653
	事業費支出	23,965,212	93,100	23,872,112
	5100 給食費支出	9,593,121	93,100	9,500,021
	5140 保健衛生費支出	110,000		110,000
	5150 医療費支出	78,297		78,297
	5170 教養娯楽費支出	504,580		504,580
	5210 水道光熱費支出	5,561,140		5,561,140
	5230 消耗器具備品費支出	2,568,177		2,568,177
	5240 保険料支出	1,021,133		1,021,133
	5250 貸借料支出	500,305		500,305
	5290 車輛費支出	4,028,459		4,028,459
	事務費支出	28,386,313		28,386,313
	5400 福利厚生費支出	661,745		661,745
	5410 職員被服費支出	9,000		9,000
	5420 旅費交通費支出	501,650		501,650
	5430 研修研究費支出	228,629		228,629
	5440 事務消耗品費支出	1,700,728		1,700,728
	5450 印刷製本費支出	45,708		45,708
	5480 修繕費支出	1,080,855		1,080,855
	5490 通信運搬費支出	1,282,539		1,282,539
	5510 広報費支出	210,650		210,650
	5520 業務委託費支出	9,279,220		9,279,220

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出	5530 手数料支出	833,754	833,754
		5560 土地・建物賃借料支出	11,141,483	11,141,483
		5570 租税公課支出	267,550	267,550
		5580 保守料支出	292,326	292,326
		5590 渉外費支出	133,826	133,826
		5620 諸会費支出	468,300	468,300
		5690 雑支出	248,350	248,350
		就労支援事業支出	120,883,097	120,883,097
		5710 就労支援事業販売原価支出	119,017,397	119,017,397
		5712 就労支援事業製造原価支出	119,017,397	119,017,397
		5720 就労支援事業販管費支出	1,865,700	1,865,700
		支払利息支出	2,093,589	2,093,589
		6000 支払利息支出	2,093,589	2,093,589
		その他の支出	1,884,327	1,884,327
		7520 利用者等外給食費支出	1,884,327	1,884,327
		事業活動支出計 (2)	292,102,307	93,100 292,009,207
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,688,588	△1,688,588
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,348,200	1,348,200
		4100 施設整備等補助金収入	1,348,200	1,348,200
		施設整備等収入計 (4)	1,348,200	1,348,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,168,000	12,168,000
		7600 設備資金借入金元金償還支出	12,168,000	12,168,000
		固定資産取得支出	3,679,160	3,679,160
		7647 車輦運搬具取得支出	1,340,000	1,340,000
		7648 器具及び備品取得支出	2,208,250	2,208,250
		7665 無形固定資産取得支出	121,000	121,000
		7666 その他の固定資産取得支出	9,910	9,910
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5)	15,847,160	15,847,160
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,498,960	△14,498,960
		その他の活動による収入	8,833,440	8,833,440
		7499 その他の活動による収入	8,833,440	8,833,440
		その他の活動収入計 (7)	8,833,440	8,833,440
	支出	積立資産支出	945,840	945,840
		7750 退職給付引当資産支出	945,840	945,840
		7751 退職給付引当資産支出	945,840	945,840
		その他の活動による支出	454,536	454,536
		7949 その他の活動による支出	454,536	454,536
その他の活動支出計 (8)		1,400,376	1,400,376	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,433,064		7,433,064
当期資金収支差額合計		△8,754,484		△8,754,484
前期末支払資金残高		165,993,782		165,993,782
当期末支払資金残高		157,239,298		157,239,298
収 入 合 計		466,589,141	93,100	466,496,041
支 出 合 計		309,349,843	93,100	309,256,743

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 ス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サース 区分	10-25 こ学園(区 型)サース 区分	10-30 アダナサ ス区分	10-40 グループホ ミヤコサ ース区分	10-45 グループホ ともサ ース区分
収益	就労支援事業収益			30,306,473	28,415,176		
	2910 園芸班収益			7,151,000			
	2920 出向班収益			15,296,455			
	2930 室内班収益			3,243,639			
	2940 食品班収益				25,862,602		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2960 トマトランド収益			4,615,379			
	2970 レストラン収益				2,552,574		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益			70,342,600	43,692,305	17,185,700	17,262,900
	3000 自立支援給付費収益			66,900,910	41,493,620	11,262,900	11,262,900
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益			66,900,910	41,493,620	11,262,900	11,262,900
	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			100,460			
	3050 特定費用収益			2,717,430	1,609,085	5,900,000	6,000,000
	3070 その他の事業収益			623,800	589,600	22,800	
	3071 補助金事業収益			623,800	589,600	22,800	
サービス活動収益計(1)				100,649,073	72,107,481	17,185,700	17,262,900
サービス活動増減の部	人件費	290,000	3,865,893	45,307,940	21,766,800	8,143,728	9,914,338
	5000 役員報酬	290,000					
	5010 職員給料		2,478,357	15,136,316	13,584,698	2,508,325	
	5020 職員賞与		706,600	4,474,000	3,379,700	618,000	
	5030 賞与引当金繰入		272,000	2,096,000	1,449,000	241,000	
	5040 非常勤職員給与			16,803,107	576,051	3,519,650	8,397,275
	5060 退職給付費用		44,055	1,489,185	367,125	88,110	117,480
	5061 退職給付費用		44,055	1,489,185	367,125	88,110	117,480
	5070 法定福利費		364,881	5,309,332	2,410,226	1,168,643	1,399,583
	事業費		594,175	10,356,730	1,822,646	2,781,308	3,438,957
	5100 給食費			2,780,365	1,753,800	1,371,915	1,764,941
	5140 保健衛生費			55,000			
	5150 医療費			1,320	16,560		
	5170 教養娯楽費			321,663	1,868	20,400	20,190
	5210 水道光熱費		580,935	2,428,949		976,770	1,269,782
	5230 消耗器具備品費			1,671,677		343,886	241,032
	5240 保険料		13,240	626,366		53,937	53,937
	5250 賃借料			314,320			3,585
	5290 車輛費			2,157,070	50,418	14,400	85,490
	事務費	659,969	77,973	10,813,744	1,612,103	5,593,816	5,183,984
	5400 福利厚生費			539,569	13,113	59,650	
	5410 職員被服費			9,000			
	5420 旅費交通費	190,380		10,480			
	5430 研修研究費	36,180		54,469	59,160		
	5440 事務消耗品費		45,708	1,648,687			
	5450 印刷製本費						
	5480 修繕費			876,585		139,150	28,160
	5490 通信運搬費		32,265	563,184		403,066	87,874
	5510 広報費			210,650			
	5520 業務委託費			5,340,620	1,419,000	180,400	180,400
	5530 手数料	132,990		569,764	26,950	11,550	87,550
	5560 土地・建物賃借料			101,483		4,800,000	4,800,000
	5570 租税公課	32,200		143,550			
	5580 保守料			225,446	66,880		
	5590 渉外費	43,219		53,607	27,000		

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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
サービス活動増減の部 費用	5620 諸会費	225,000		243,300			
	5690 雑費			223,350			
	就労支援事業費用		526,521	34,708,707	47,082,527		
	5710 就労支援事業販売原価		526,521	34,708,707	47,082,527		
	5711 期首製品（商品）棚卸高			338,000			
	5712 当期就労支援事業製造原価		526,521	34,670,707	47,082,527		
	5714 期末製品（商品）棚卸高			△300,000			
	5720 就労支援事業販管費						
	減価償却費			3,639,291	604,166		43,659
	5930 減価償却費			3,639,291	604,166		43,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,276,089			△3,025
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,276,089			△3,025
	サービス活動費用計（2）	949,969	5,064,562	102,550,323	72,888,242	16,518,852	18,577,913
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△949,969	△5,064,562	△1,901,250	△780,761	666,848	△1,315,013
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	441		685	215	38	39
	4010 受取利息配当金収益	441		685	215	38	39
	その他のサービス活動外収益	34,300		2,218,101	209,000		45,950
	4070 利用者等外給食収益			2,008,430			
	4090 雑収益	34,300		209,671	209,000		45,950
	4099 雑収益	34,300		209,671	209,000		45,950
	サービス活動外収益計（4）	34,741		2,218,786	209,215	38	45,989
	支払利息			1,107,696	841,359		
	6000 支払利息			1,107,696	841,359		
	その他のサービス活動外費用	454,536		1,884,327			
	6060 利用者等外給食費			1,884,327			
	6080 雑損失	454,536					
	サービス活動外費用計（5）	454,536		2,992,023	841,359		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△419,795		△773,237	△632,144	38	45,989
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△1,369,764	△5,064,562	△2,674,487	△1,412,905	666,886	△1,269,024	
収 益 合 計		34,741		102,867,859	72,316,696	17,185,738	17,308,889
費 用 合 計		1,404,505	5,064,562	105,542,346	73,729,601	16,518,852	18,577,913

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収益	就労支援事業収益	22,898,448	121,025				
	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	22,898,448					
	2960 トマトランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		121,025				
	障害福祉サービス等事業収益	37,282,305	14,935,265		5,214,480	159,130	
	3000 自立支援給付費収益	31,819,280	14,086,270		3,980,740		
	3001 介護給付費収益		14,086,270				
	3003 訓練等給付費収益	31,819,280					
	3007 計画相談支援給付費収益				3,980,740		
	3010 障害児施設給付費収益					159,130	
	3014 障害児相談支援給付費収益					159,130	
サービス活動増減の部	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	174,225	574,975				
	3070 その他の事業収益	5,288,800	274,020		1,233,740		
	3071 補助金事業収益	5,288,800	274,020		1,233,740		
	サービス活動収益計 (1)	60,180,753	15,056,290		5,214,480	159,130	
	人件費	14,706,930	8,137,769		3,341,211		
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	6,048,897	2,052,307		2,301,560		
	5020 職員賞与	1,491,600	598,000		424,400		
	5030 賞与引当金繰入	647,000	241,000		250,000		
	5040 非常勤職員給与	4,412,123	4,189,650				
	5060 退職給付費用	190,905	88,110		29,370		
	5061 退職給付費用	190,905	88,110		29,370		
	5070 法定福利費	1,916,405	968,702		335,881		
費用	事業費	2,026,893	2,955,364		256,649		
	5100 給食費	1,309,800	612,300				
	5140 保健衛生費	55,000					
	5150 医療費		60,417				
	5170 教養娯楽費		140,459				
	5210 水道光熱費		304,704				
	5230 消耗器具備品費		214,870		96,712		
	5240 保険料		480,793		60,370		
	5250 賃借料		182,400				
	5290 車両費	662,093	959,421		99,567		
	事務費	2,013,209	2,316,601		134,914		
	5400 福利厚生費	43,469	5,944				
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費	300,790					
	5430 研修研究費	75,000			3,820		
	5440 事務消耗品費		6,333				
	5450 印刷製本費				45,708		
	5480 修繕費		36,960				
	5490 通信運搬費		120,764		75,386		
	5510 広報費						
	5520 業務委託費	1,591,200	567,600				
	5530 手数料	2,750	2,200				
	5560 土地・建物賃借料		1,460,000				
	5570 租税公課		91,800				
	5580 保守料						
	5590 渉外費				10,000		

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	5620 諸会費					
		5690 雑費		25,000			
		就労支援事業費用	55,471,034	1,941,764			
		5710 就労支援事業販売原価	55,471,034	76,064			
		5711 期首製品(商品)棚卸高	67,000				
		5712 当期就労支援事業製造原価	55,500,534	76,064			
		5714 期末製品(商品)棚卸高	△96,500				
		5720 就労支援事業販管費		1,865,700			
		減価償却費		845,901			
		5930 減価償却費		845,901			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,045			
		5940 国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,045			
		サービス活動費用計 (2)	74,218,066	16,191,354		3,732,774	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,037,313	△1,135,064		1,481,706	159,130
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	76		67	
		4010 受取利息配当金収益	90	76		67	
		その他のサービス活動外収益		88,910			
		4070 利用者等外給食収益					
		4090 雑収益		88,910			
		4099 雑収益		88,910			
		サービス活動外収益計 (4)	90	88,986		67	
	費用	支払利息	144,534				
		6000 支払利息	144,534				
		その他のサービス活動外費用					
		6060 利用者等外給食費					
		6080 雑損失					
		サービス活動外費用計 (5)	144,534				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△144,444	88,986		67	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,181,757	△1,046,078		1,481,773	159,130
収 益 合 計		60,180,843	15,145,276		5,214,547	159,130	
費 用 合 計		74,362,600	16,191,354		3,732,774		

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,741,122	93,100	81,648,022
	2910 園芸班収益	7,151,000		7,151,000
	2920 出向班収益	15,296,455		15,296,455
	2930 室内班収益	3,243,639		3,243,639
	2940 食品班収益	25,862,602	93,100	25,769,502
	2950 野菜ランドみやこ収益	22,898,448		22,898,448
	2960 トマトランド収益	4,615,379		4,615,379
	2970 レストラン収益	2,552,574		2,552,574
	2990 生活班収益	121,025		121,025
	障害福祉サービス等事業収益	206,074,685		206,074,685
	3000 自立支援給付費収益	180,806,620		180,806,620
	3001 介護給付費収益	14,086,270		14,086,270
	3003 訓練等給付費収益	162,739,610		162,739,610
	3007 計画相談支援給付費収益	3,980,740		3,980,740
	3010 障害児施設給付費収益	159,130		159,130
	3014 障害児相談支援給付費収益	159,130		159,130
	3020 利用者負担金収益	100,460		100,460
	3050 特定費用収益	16,975,715		16,975,715
	3070 その他の事業収益	8,032,760		8,032,760
	3071 補助金事業収益	8,032,760		8,032,760
	サービス活動収益計 (1)	287,815,807	93,100	287,722,707
費用	人件費	115,474,609		115,474,609
	5000 役員報酬	290,000		290,000
	5010 職員給料	44,110,460		44,110,460
	5020 職員賞与	11,692,300		11,692,300
	5030 賞与引当金繰入	5,196,000		5,196,000
	5040 非常勤職員給与	37,897,856		37,897,856
	5060 退職給付費用	2,414,340		2,414,340
	5061 退職給付費用	2,414,340		2,414,340
	5070 法定福利費	13,873,653		13,873,653
	事業費	24,232,722	93,100	24,139,622
	5100 給食費	9,593,121	93,100	9,500,021
	5140 保健衛生費	110,000		110,000
	5150 医療費	78,297		78,297
	5170 教養娯楽費	504,580		504,580
	5210 水道光熱費	5,561,140		5,561,140
	5230 消耗器具備品費	2,568,177		2,568,177
	5240 保険料	1,288,643		1,288,643
	5250 賃借料	500,305		500,305
	5290 車輛費	4,028,459		4,028,459
	事務費	28,406,313		28,406,313
	5400 福利厚生費	661,745		661,745
	5410 職員被服費	9,000		9,000
	5420 旅費交通費	501,650		501,650
	5430 研修研究費	228,629		228,629
	5440 事務消耗品費	1,700,728		1,700,728
	5450 印刷製本費	45,708		45,708
	5480 修繕費	1,080,855		1,080,855
	5490 通信運搬費	1,282,539		1,282,539
	5510 広報費	210,650		210,650
	5520 業務委託費	9,279,220		9,279,220
	5530 手数料	833,754		833,754
	5560 土地・建物賃借料	11,161,483		11,161,483
	5570 租税公課	267,550		267,550
	5580 保守料	292,326		292,326
	5590 渉外費	133,826		133,826

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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			
	5620 諸会費	468,300		468,300
	5690 雑費	248,350		248,350
	就労支援事業費用	139,730,553		139,730,553
	5710 就労支援事業販売原価	137,864,853		137,864,853
	5711 期首製品 (商品) 棚卸高	405,000		405,000
	5712 当期就労支援事業製造原価	137,856,353		137,856,353
	5714 期末製品 (商品) 棚卸高	△396,500		△396,500
	5720 就労支援事業販管費	1,865,700		1,865,700
	減価償却費	5,133,017		5,133,017
	5930 減価償却費	5,133,017		5,133,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159		△2,285,159
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,159		△2,285,159
	サービス活動費用計 (2)	310,692,055	93,100	310,598,955
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,876,248		△22,876,248
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,651		1,651
	4010 受取利息配当金収益	1,651		1,651
	その他のサービス活動外収益	2,596,261		2,596,261
	4070 利用者等外給食収益	2,008,430		2,008,430
	4090 雑収益	587,831		587,831
	4099 雑収益	587,831		587,831
	サービス活動外収益計 (4)	2,597,912		2,597,912
	支払利息	2,093,589		2,093,589
	6000 支払利息	2,093,589		2,093,589
	その他のサービス活動外費用	2,338,863		2,338,863
	6060 利用者等外給食費	1,884,327		1,884,327
	6080 雑損失	454,536		454,536
	サービス活動外費用計 (5)	4,432,452		4,432,452
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,834,540		△1,834,540
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△24,710,788		△24,710,788
収 益 合 計		290,413,719	93,100	290,320,619
費 用 合 計		315,124,507	93,100	315,031,407

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(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	7,151,000	15,296,455	3,243,639	25,862,602	22,898,448	121,025	4,615,379	2,552,574	81,741,122	93,100
	就労支援事業活動収益計	7,151,000	15,296,455	3,243,639	25,862,602	22,898,448	121,025	4,615,379	2,552,574	81,741,122	93,100
費 用	就労支援事業販売原価	16,217,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,207,105	76,064	11,987,024	14,918,604	137,864,853	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	250,000	0	0	0	67,000	0	88,000	0	405,000	0
	当期就労支援事業製造原価	16,267,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,236,605	76,064	11,899,024	14,918,604	137,856,353	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	250,000	0	0	0	67,000	0	88,000	0	405,000	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	△300,000	0	0	0	△96,500	0	0	0	△396,500	0
就労支援事業販売管費	差引	△50,000	0	0	0	△29,500	0	88,000	0	8,500	0
		0	0	0	0	0	1,865,700	0	0	1,865,700	0
就労支援事業活動費用計		16,217,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,207,105	1,941,764	11,987,024	14,918,604	139,730,553	0
	就労支援事業活動増減差額	△9,066,451	9,505,273	1,740,139	△6,301,321	△32,308,657	△1,820,739	△7,371,645	△12,366,030	△57,989,431	93,100

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,648,022
	就労支援事業活動収益計	81,648,022
費用	就労支援事業販売原価	137,864,853
	期首製品 (商品) 棚卸高	405,000
	当期就労支援事業製造原価	137,856,353
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	405,000
	期末製品 (商品) 棚卸高	△396,500
	差引	8,500
	就労支援事業販管費	1,865,700
	就労支援事業活動費用計	139,730,553
	就労支援事業活動増減差額	△58,082,531

就労支援事業製造原価明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,817,289		14,088	10,988,759	5,033,650	23,297	
計	6,817,289		14,088	10,988,759	5,033,650	23,297	
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	6,817,289		14,088	10,988,759	5,033,650	23,297	
II 労務費							
1. 利用者賃金					21,843,924		
2. 利用者工賃	3,093,500	3,371,600	1,377,000	5,227,800			828,000
3. 就労支援事業指導員等給与	2,850,781			2,692,800	2,007,000		
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	399,881			199,940	4,490,502		
当期労務費	6,344,162	3,371,600	1,377,000	8,120,540	28,341,426		1,105,000
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				88,019	97,193		
2. 旅費交通費		7,600					
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	1,254,100	114,501	6,155	2,462,419	5,675,697		1,221,440
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費				2,684,144	6,606,147		996,262
7. 燃料費		2,000			356,562		1,397
8. 修繕費		2,200		83,600	1,004,100		100,470
9. 通信運搬費	207,359			31,860	274,916		4,780
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料	5,960	27,540		193,371	465,392		44,220
13. 賃借料		9,800		359,568	341,916		
14. 図書・教育費							
15. 租税公課	528,496	971,890	106,257	1,355,595	1,338,275	52,767	
16. 車輛費	140,999	1,087,771		484,182	869,798		
17. 業務委託費		74,800		401,060	838,350		
18. 減価償却費	2,388,990	265,680		7,385,597	10,701,371		8,425,455
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△1,424,384	△211,500		△2,717,810	△6,865,005		
20. 雑費	4,480	67,300		243,019	156,817		
当期経費	3,106,000	2,419,582	112,412	13,054,624	21,861,529	52,767	10,794,024
当期就労支援事業製造総費用	16,267,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,236,605	76,064	11,899,024
期首仕掛品棚卸高							
合 計	16,267,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,236,605	76,064	11,899,024
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	16,267,451	5,791,182	1,503,500	32,163,923	55,236,605	76,064	11,899,024

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,552,914	24,429,997		24,429,997
計	1,552,914	24,429,997		24,429,997
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費	1,552,914	24,429,997		24,429,997
II 労務費				
1. 利用者賃金		21,843,924		21,843,924
2. 利用者工賃	670,000	14,567,900		14,567,900
3. 就労支援事業指導員等給与	8,208,168	15,758,749		15,758,749
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	1,199,643	6,289,966		6,289,966
当期労務費	10,077,811	58,737,539		58,737,539
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	27,090	212,302		212,302
2. 旅費交通費		7,600		7,600
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	180,243	10,914,555		10,914,555
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,024,471	11,311,024		11,311,024
7. 燃料費		359,959		359,959
8. 修繕費		1,190,370		1,190,370
9. 通信運搬費	140	519,055		519,055
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	92,431	828,914		828,914
13. 賃借料		711,284		711,284
14. 図書・教育費				
15. 租税公課	1,060,620	5,413,900		5,413,900
16. 車輛費	47,542	2,630,292		2,630,292
17. 業務委託費	165,000	1,479,210		1,479,210
18. 減価償却費	3,331,372	32,498,465		32,498,465
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,717,810	△13,936,509		△13,936,509
20. 雑費	76,780	548,396		548,396
当期経費	3,287,879	54,688,817		54,688,817
当期就労支援事業製造総費用	14,918,604	137,856,353		137,856,353
期首仕掛品棚卸高				
合 計	14,918,604	137,856,353		137,856,353
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	14,918,604	137,856,353		137,856,353

就労支援事業販管費明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目	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	1,865,700	1,865,700		1,865,700
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				
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	1,865,700	1,865,700		1,865,700

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び規格形状		取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (補助率)
基本財産													
建物													
建物(施設)													
建物	1. 建物 鉄筋コンクリート造平屋建て	平成13年 8月 1日	1	定額	47	0.022	12	103,353,024	75,166,720	2,045,389	29,269,932	63,107,374	45,896,788
	6 建物 (培養土貯蔵庫)	平成22年 3月31日	1	定額	38	0.027	12	4,987,500	4,987,000	134,662	1,492,503	3,494,997	3,505,961
	-11. 建物 鉄筋コンクリート造り												72.72%
	129. 建物 塗装・土間工事	令和 1年 7月31日	1	定額	47	0.022	12	925,000	0	20,350	0	889,388	0
【建物(施設)計】			3					109,255,524	80,153,720	2,201,401	30,751,765	67,402,649	89,980
建物(野菜ランド)													
建物	1 建物 (野菜ランドみやこ)	平成22年 3月25日	1	定額	50	0.02	12	47,218,060	37,820,820	944,361	8,370,117	36,751,393	29,450,703
	-5. 建物 鉄筋コンクリート造平屋建て		1					47,218,060	37,820,820	944,361	8,370,117	36,751,393	80,090
	【建物(野菜ランド)計】												
	建物付属設備(施設)												
建物	2 建物付属設備	平成13年 8月 1日	1	定額	15	0.066	12	18,483,239	12,919,280	0	11,627,352	1,291,928	1,291,928
	-1. 電気設備工事一式												69.89%
	3 建物付属設備	平成13年 8月 1日	1	定額	15	0.066	12	13,166,900	9,395,840	0	8,456,256	939,584	939,584
	-2. 衛生設備工事一式												71.35%
建物	4 建物付属設備	平成13年 8月 1日	1	定額	15	0.066	12	14,569,937	10,570,320	0	14,569,936	1,070,320	1,070,320
	-3. 冷房設備工事一式												72.54%
	5 建物付属設備	平成13年 8月 1日	1	定額	15	0.066	12	13,166,900	9,395,840	0	8,456,256	939,584	939,584
	-4. 浄化槽設備工事一式												71.35%
【建物付属設備(施設)計】			4					59,386,976	42,281,280	0	39,110,184	3,171,096	
建物付属設備(野菜ランド)													
建物	2 建物付属設備 (野菜ランドみやこ)	平成22年 3月25日	1	定額	15	0.067	12	3,713,220	3,066,550	248,785	2,757,367	955,853	792,130
	-6. 電気設備工事一式												62.58%
	3 建物付属設備 (野菜ランドみやこ)	平成22年 3月25日	1	定額	15	0.067	12	3,205,580	2,555,460	214,773	2,380,400	825,180	659,768
	-7. 高圧受電設備工事一式												79.71%
建物	4 建物付属設備 (野菜ランドみやこ)	平成22年 3月25日	1	定額	18	0.056	12	4,282,600	3,577,650	239,825	2,658,060	1,624,540	1,360,084
	-8. 機械設備工事一式												63.53%

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要(補助率)
								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			
5 建物付属設備 (野菜ランドみやこ) -9. 冷暖房設備工事一式	平成22年 3月25日	1	定額	15	0.067	12	2,985,080	2,555,460	969,414	831,896	200,000	171,215	768,414	660,681	(85.00%)
6 建物付属設備 (野菜ランドみやこ) -10. 浄化槽設備工事一式	平成22年 3月25日	1	定額	15	0.067	12	2,035,460	1,533,280	660,346	498,229	136,375	102,729	523,971	395,500	(75.32%)
26. 建物付属設備 -野菜苗テラス1区設置工事	平成31年 3月7日	1	定額	15	0.067	12	1,511,395	1,150,000	1,401,694	1,066,530	101,263	77,050	1,300,431	989,480	農林漁村振興交付金 (76.08%)
119. 建物付属設備 -苗テラス1区取替え	平成29年 3月17日	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	1,110,787	0	93,799	0	1,016,988	0	
【建物計】		7					19,133,335	14,438,400	8,250,197	5,785,658	1,234,820	928,015	7,015,377	4,857,643	
【建物計】		15					235,003,895	174,694,220	115,639,115	90,189,472	4,380,582	3,307,381	111,258,533	86,882,091	
基本財産特定預金															
2. 特定預金	平成13年 8月1日	1					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
【基本財産特定預金計】		1					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産土地															
9 土地 (野菜ランドみやこ) -2. 土地 (恩阿清喜氏所有地造成工事)	平成21年 12月18日	1					9,975,000	4,987,500	9,975,000	4,987,500	0	0	9,975,000	4,987,500	(50.00%)
12. 土地 (平良市有地造成工事)	平成13年 8月1日	1					1,334,000	0	1,334,000	0	0	0	1,334,000	0	
【基本財産土地計】		2					11,309,000	4,987,500	11,309,000	4,987,500	0	0	11,309,000	4,987,500	
【基本財産計】		18					247,312,895	179,681,720	127,948,115	95,176,972	4,380,582	3,307,381	123,567,533	91,869,591	
その他固定資産															
建物															
建物(施設)															
7 建物 (キクラガ生産施設) -12. 鉄骨造	平成24年 1月31日	1	定額	31	0.033	12	24,032,750	19,606,000	17,489,840	14,268,267	793,080	646,998	16,696,760	13,621,269	自立支援基盤整備事業 (81.58%)
8 建物 (キクラガ生産施設追加工事) -13. キクラガ生産施設追加工事	平成25年 1月10日	1	定額	17	0.059	12	800,000	0	457,800	0	47,200	0	410,600	0	
【建物(施設)計】		2					24,832,750	19,606,000	17,947,640	14,268,267	840,280	646,998	17,107,360	13,621,269	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「国庫資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日
至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (補助率)
建物(新アダナス)												
建物 16. 新アダナス 建物本体	平成30年 6月 1日	1	定額	38	0.027	12	116,354,210	72,713,369	3,141,563	8,901,095	107,453,115	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
建物 17. 新アダナス 内装工事	平成30年 6月 1日	1	定額	38	0.027	12	338,921	0	9,150	25,925	312,996	0
【建物(新アダナス)計】		2					116,693,131	72,713,369	3,150,713	8,927,020	107,766,111	
【建物計】		4					141,525,981	92,319,369	3,990,963	16,652,410	124,873,471	
建物付属設備												
建物付属設備(トマトランド)												
建物付属設備 97. トマトランド 給水排水設備	平成27年 1月 31日	1	定額	15	0.067	12	3,351,439	0	224,546	1,403,412	1,948,027	0
建物付属設備 98. トマトランド 電気設備	平成27年 1月 31日	1	定額	15	0.067	12	4,779,103	0	320,199	2,001,243	2,777,860	0
【建物付属設備(トマトランド)計】		2					8,130,542	0	544,745	3,404,655	4,725,887	0
建物付属設備(新アダナス)												
建物付属設備 18. 新アダナス 電気設備	平成30年 6月 1日	1	定額	15	0.067	12	12,731,764	7,956,475	853,028	2,416,912	10,314,852	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
建物付属設備 19. 新アダナス 給排水設備	平成30年 6月 1日	1	定額	15	0.067	12	19,206,755	12,002,899	1,286,852	3,646,081	15,560,674	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
建物付属設備 20. 新アダナス 給排水設備	平成30年 6月 1日	1	定額	15	0.067	12	12,912,973	8,069,718	865,169	2,451,312	10,461,661	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
建物付属設備 21. 新アダナス 冷暖房設備	平成30年 6月 1日	1	定額	8	0.25	12	1,017,061	635,593	150,970	564,150	452,911	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
建物付属設備 22. 新アダナス 消防設備	平成30年 6月 1日	1	定額	17	0.059	12	6,620,467	4,137,335	390,607	1,106,720	5,513,747	社会福祉施設整備 費補助金 (62.49%)
【建物付属設備(新アダナス)計】		5					52,489,020	32,802,020	3,546,626	10,185,175	42,303,845	
【建物付属設備計】		7					60,619,562	32,802,020	4,091,371	13,589,830	47,029,732	
構築物												
構築物(施設)												

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (補助等)
構築物 9. ハウス内ベンチ	平成15年 8月 1日	1	定額	20	0.05	2,530,500	0	113,872	0	518,761	0
構築物 -1. ビニールハウス	平成16年 3月20日	1	定額	20	0.05	14,805,000	0	686,225	0	3,423,657	0
構築物 -2. ビニールハウス (キクラゲ乾燥用)	平成25年 1月22日	1	定額	7	0.143	1,528,485	0	0	0	1	0
構築物 100. 園芸班ビニールハウス	平成27年 1月31日	1	定額	14	0.072	918,000	0	66,095	0	413,093	0
【構築物(施設)計】		4				19,781,985	0	846,192	0	15,334,659	0
構築物(野菜ラント)											
構築物 7 構築物 -3. ビニールハウス (野菜ラントみやこ)	平成22年 5月11日	1	定額	20	0.05	65,822,500	43,650,940	3,291,125	2,182,547	23,826,138	29,894,386
構築物 -4. 施設アプローチ道路工事一式 (野菜ラント)	平成22年 7月15日	1	定額	10	0.1	1,025,040	0	25,625	0	1,025,039	0
【構築物(野菜ラント)計】		2				66,847,540	43,650,940	3,316,750	2,182,547	23,826,138	29,894,387
構築物(トマトラント)											
構築物 99. (トマトハウス様) 園芸班用ビニールハウス	平成27年 1月31日	1	定額	14	0.072	2,098,000	0	151,055	0	944,093	0
構築物 101. トマトラント ハウス1号棟	平成27年 1月31日	1	定額	14	0.072	34,772,337	0	2,503,608	0	15,647,550	0
構築物 102. トマトラント ビニールハウス2号機	平成27年 1月31日	1	定額	14	0.072	32,923,567	0	2,370,496	0	14,815,600	0
構築物 103. トマトラント 簡易トイレ	平成27年 2月28日	1	定額	14	0.072	600,000	0	43,200	0	266,400	0
【構築物(トマトラント)計】		4				70,393,904	0	5,068,359	0	31,673,643	0
構築物(アダナス)											
構築物 11. アダナス 水道引込工事	平成29年 7月20日	1	定額	10	0.1	6,334,000	0	633,400	0	1,900,200	0
構築物 38. アダナス 外構工事	平成30年 6月 1日	1	定額	10	0.1	2,232,265	0	223,226	0	632,474	0
構築物 39. アダナス 看板代	平成30年 6月 1日	1	定額	20	0.05	586,440	0	29,322	0	83,079	0
構築物 40. アダナス 駐車場代	平成30年 6月30日	1	定額	10	0.1	2,200,000	0	220,000	0	623,333	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (補記要)
【構築物(アダナス)計】		4					11,352,705	0	1,105,948	0	8,113,619	0
【構築物計】		14					168,376,134	43,650,940	10,337,249	23,826,138	19,824,802	
機械及び装置												
機械及び装置(授産 キララゲ)												
71. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	1,653,750	1,653,500	156,554	1,653,749	1,653,500	自立支援基盤整備 事業 (99.98%)
72. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	1,653,750	1,653,500	156,554	1,653,749	1,653,500	自立支援基盤整備 事業 (99.98%)
73. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	682,500	682,500	64,609	682,499	682,500	自立支援基盤整備 事業 (100%)
74. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	682,500	682,500	64,609	682,499	682,500	自立支援基盤整備 事業 (100%)
75. 小型調理殺菌装置 (RSM-050)	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	2,142,000	2,142,000	202,775	2,141,999	2,142,000	自立支援基盤整備 事業 (100%)
76. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
77. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
78. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
79. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
80. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
81. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
82. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
83. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
84. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
85. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)
86. 授産機械	平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,388	194,249	194,250	自立支援基盤整備 事業 (100%)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

拠点 区分 みやこ福祉会拠点区分

資産の種類及び規格形状										取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助率)
取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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			
87. 授産機械 超音波式加湿器 (WH-HNC2000)		平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,389	18,388	18,389	194,249	194,250	1	0	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
88. 授産機械 超音波式加湿器 (WH-HNC2000)		平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,389	18,388	18,389	194,249	194,250	1	0	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
89. 授産機械 超音波式加湿器 (WH-HNC2000)		平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,389	18,388	18,389	194,249	194,250	1	0	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
90. 授産機械 超音波式加湿器 (WH-HNC2000)		平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,389	18,388	18,389	194,249	194,250	1	0	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
91. 授産機械 超音波式加湿器 (WH-HNC2000)		平成24年 3月26日	1	定額	9	0.112	12	194,250	18,389	18,389	18,388	18,389	194,249	194,250	1	0	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
92. 授産機械 空調機		平成24年 3月26日	1	定額	12	0.084	12	1,443,750	463,444	463,444	121,275	121,275	1,101,581	1,101,581	342,169	342,169	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
93. 授産機械 空調機		平成24年 3月26日	1	定額	12	0.084	12	1,443,750	463,444	463,444	121,275	121,275	1,101,581	1,101,581	342,169	342,169	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
94. 授産機械 空調機		平成24年 3月26日	1	定額	12	0.084	12	1,443,750	463,444	463,444	121,275	121,275	1,101,581	1,101,581	342,169	342,169	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
95. 授産機械 空調機		平成24年 3月26日	1	定額	12	0.084	12	1,443,750	463,444	463,444	121,275	121,275	1,101,581	1,101,581	342,169	342,169	自立支援基礎整備 事業 (100%)			
【機械及び装置(授産 キラゲ)計】										25		15,697,500	2,793,106	2,793,060	1,424,409	1,424,384	14,328,803	14,328,324	1,368,697	
機械及び装置(野菜ランドみやこ)																				
19. 機械及び装置 ポインントフープ冷蔵システム		平成23年 9月14日	1	定額	17	0.059	12	3,120,600	0	1,540,280	184,115	0	1,764,435	0	1,356,165	0				
20 機械及び装置 -1. 野菜包装機 (TW6A)		平成25年 3月27日	1	定額	12	0.084	12	5,061,000	2,049,705	2,025,000	425,124	420,000	3,436,419	3,395,000	1,624,581	1,605,000	自立支援基礎整備 事業 (98.75%)			
22. 機械装置 太陽光発電装置		平成28年 2月29日	1	定額	9	0.112	12	30,002,940	18,500,000	16,001,570	3,360,329	2,072,000	17,361,699	10,705,333	12,641,241	7,794,667	(61.66%)			
25. 含有センサー 含有センサー		平成29年 10月11日	1	定額	5	0.2	12	282,960	0	141,460	56,592	0	198,072	0	84,888	0				
【機械及び装置(野菜ランドみやこ)計】										4		38,467,500	23,500,000	11,891,667	4,026,160	2,492,000	14,100,333	15,706,875	9,399,667	
機械及び装置(施設)																				
49 機械及び装置 -37. コストカットブレーカー		平成23年 7月25日	1	定額	6	0.167	12	1,402,474	0	1	0	0	1,402,473	0	1	0				
120. 機械装置 噴霧器		平成28年 10月31日	1	定額	5	0.2	12	151,200	0	45,364	30,239	0	136,075	0	15,125	0				
125. ポンプ(園芸班)		平成30年 4月27日	1	定額	5	0.2	12	200,000	0	120,000	40,000	0	120,000	0	80,000	0				

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取壊したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に消滅した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要(補助率)
								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	
【機械及び装置(施設)計】		3					1,753,674	0	165,365	0	70,239	0	1,658,548	0	95,126
機械及び装置(トマトランド)															
104. 機械装置 トマトランド 炭酸ガス発生装置	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	1,143,088	0	542,971	0	114,308	0	714,425	0	428,663
105. 機械装置 トマトランド 炭酸ガス発生装置	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	1,143,088	0	542,971	0	114,308	0	714,425	0	428,663
106. 機械装置 トマトランド ぶつアーム栽培設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	10,126,373	0	4,810,029	0	1,012,637	0	6,328,981	0	3,797,392
107. 機械装置 トマトランド ぶつアーム栽培設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	10,126,373	0	4,810,029	0	1,012,637	0	6,328,981	0	3,797,392
108. 機械装置 トマトランド 選別機設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	1,238,793	0	588,429	0	123,879	0	774,243	0	464,550
109. 機械装置 トマトランド 環境測定装置設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	659,782	0	313,398	0	65,978	0	412,362	0	247,420
110. 機械装置 トマトランド 循環扇設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	1,020,269	0	484,633	0	102,026	0	637,662	0	382,607
111. 機械装置 トマトランド ヒートポンプ設備	平成27年 1月31日	1	額	10	0.1	12	2,665,788	0	1,266,254	0	286,578	0	1,666,112	0	999,676
【機械及び装置(トマトランド)計】		8					28,123,554	0	13,358,714	0	2,812,351	0	17,577,191	0	10,546,363
機械及び装置(アダナス)															
41. 機械装置 パンの製作機械(中古)	令和1年 8月16日	1	額	2	0.5	12	738,720	0	492,480	0	369,360	0	615,600	0	123,120
42. ドクコンディショナー(パンの製作機械)	令和1年 9月5日	1	額	10	0.1	12	1,382,400	0	1,301,760	0	138,240	0	218,880	0	1,163,520
【機械及び装置(アダナス)計】		2					2,121,120	0	1,794,240	0	507,600	0	834,480	0	1,286,640
【機械及び装置計】		42					86,163,348	39,197,000	37,844,460	14,684,727	8,840,759	3,916,384	57,159,647	29,003,701	10,768,343
車両運搬具															
車両運搬具(施設)															
1. 車両運搬具 1. 詳細580も6855 スズキアルト	平成21年 2月2日	1	額	4	0.25	12	889,970	0	1	0	0	0	889,969	0	1
14 車輦運搬具 -7. 29人乗りバス	平成15年 12月1日	1	額	6	0.166	12	5,901,000	0	1	0	0	0	5,900,999	0	1

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び規格形状															(単位：円)		
取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助率)		
							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					
16 車輛運搬具 -9. 沖縄427と3261 日野6人乗り XZ1605-0001327	平成23年 10月31日	1	定額	5	0.2	12	4,130,000	2,918,000	1	0	0	4,129,999	2,918,000	1	0	運輸公益資金による補助事業取組金 40.65%	
17 車輛運搬具 -10. 沖縄480と7912 エブリー-DN64V-489882	平成24年 1月24日	1	定額	4	0.25	12	1,180,000	1,000,000	1	0	0	1,179,999	1,000,000	1	0	AWWA寄付金 64.74%	
19 車輛運搬具 -12. 沖縄827と433 日産キャラバン10人乗り	平成24年 12月19日	1	定額	6	0.167	12	3,205,417	2,430,000	1	0	0	3,205,416	2,430,000	1	0	日本財団助成金 75.80%	
20 車輛運搬具 -14. 沖縄480と420 軽トラック	平成26年 3月10日	1	定額	4	0.25	12	900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0		
車輛運搬具 112. 日産アトラス	平成26年 6月30日	1	定額	6	0.167	12	3,542,000	0	91,507	0	91,506	0	3,541,999	0	1	0	
車輛運搬具 117. 車輛 (なかばつリース車両)	平成25年 8月29日	1	定額	2	0.5	12	106,510	0	1	0	0	106,509	0	1	0		
車輛運搬具 118. 送迎用自動車No.3369 セレナ	平成28年 3月31日	1	定額	6	0.167	12	620,000	0	197,212	0	103,540	0	526,328	0	93,672	0	
車輛運搬具 131. エブリー (中古)	令和 2年 6月10日	1	定額	2	0.5	10	290,000	0	0	0	120,833	0	120,833	0	169,167	0	
【車輛運搬具(施設)計】		10					20,764,897	6,348,000	288,726	0	315,879	0	20,502,050	6,348,000	262,847	0	
車輛運搬具(アダナス)																	
車輛運搬具 9. スズキエブリ (バン) (中古)	平成26年 4月30日	1	定額	2	0.5	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0		
車輛運搬具 12. タント	平成30年 6月21日	1	定額	4	0.25	12	1,500,000	0	812,500	0	375,000	0	1,062,500	0	437,500	0	
車輛運搬具 43. マツダビアンテ (中古)	令和 2年 5月27日	1	定額	2	0.5	11	500,000	0	0	0	229,166	0	229,166	0	270,834	0	
【車輛運搬具(アダナス)計】		3					2,600,000	0	812,501	0	604,166	0	1,891,665	0	708,335	0	
車輛運搬具(グループホームみやこ)																	
車輛運搬具 -6. トヨタラウム (中古)	平成26年 8月 8日	1	定額	2	0.5	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0		
(廃棄等)		-1					▲108,000	-	-	-	-	▲107,999	-	▲1	-	令和3年3月31日 廃棄	
【車輛運搬具(グループホームみやこ)計】							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具(野菜ランド)																	
車輛運搬具 10 車輛運搬具 -8. 26人マイクログバス (野菜ランドみやこ)	平成22年 5月11日	1	定額	6	0.167	12	6,395,180	3,923,680	1	0	0	6,395,179	3,923,680	1	0	高齢・障害者雇用支援機構 61.35%	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助率)	
								うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
11 車庫運搬具 -9. トヨタライトエースバン 野菜ランドみやこ (廃棄等)	平成22年 5月11日	1	定額	6	0.167	12	1,985,060	1,471,380	1	0	0	1,985,059	1,471,380	1	0	高齢・障害者雇用 支援機構 (74.12%) 令和3年3月31日 廃棄	
		-1					▲1,985,060	▲1,471,380	-	-	-	▲1,985,059	▲1,471,380	▲1	-		
12 車庫運搬具 -10. 井筒480も6446 スズキエグリー (廃棄等)	平成25年 12月10日	1	定額	4	0.25	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0		
		-1					▲400,000	-	-	-	-	▲399,999	-	▲1	-	令和3年3月31日 廃棄	
27. ノア (中古)	令和 1年 11月11日	1	定額	2	0.5	12	885,500	0	701,021	0	442,750	0	627,229	0	258,271	0	
29. スズキエブリー (中古)	令和 2年 12月10日	1	定額	2	0.5	4	550,000	0	0	0	91,666	0	91,666	0	458,334	0	
【車庫運搬具(野菜ランド)計】		3					7,830,680	3,923,680	701,024	0	534,416	0	7,114,074	3,923,680	716,606	0	
車庫運搬具(生活介護)																	
3. ボクシー (中古)	令和 1年 5月31日	1	定額	2	0.5	12	900,000	0	487,500	0	450,000	0	862,500	0	37,500	0	
4. ノア (中古)	令和 1年 11月11日	1	定額	2	0.5	12	764,500	0	605,230	0	382,250	0	541,520	0	222,980	0	
【車庫運搬具(生活介護)計】		2					1,664,500	0	1,092,730	0	832,250	0	1,404,020	0	260,480	0	
【車庫運搬具計】		18					32,860,077	10,271,680	2,894,982	0	2,286,711	0	30,911,809	10,271,680	1,948,268	0	
器具及び備品																	
器具及び備品(授産 園芸)																	
59 授産備品 -9. 自動播種機・発芽室(70cm×70cm×1m)	平成17年 4月28日	1	旧償却方法	10	0.1	12	3,035,549	0	1	0	0	3,035,548	0	1	0		
60 授産備品 -10. 自動灌水装置	平成16年 8月25日	1	旧償却方法	10	0.1	12	2,310,000	0	1	0	0	2,309,999	0	1	0		
121. セット動機 器具及び備品	平成28年 9月30日	1	定額	5	0.2	12	150,000	0	42,503	0	30,000	0	137,497	0	12,503	0	
134. 果実非収穫測定装置 (メロン)	令和 3年 1月15日	1	定額	5	0.2	3	363,000	0	363,000	0	18,150	0	18,150	0	344,850	0	
【器具及び備品(授産 園芸)計】		3					5,858,549	0	405,505	0	48,150	0	5,501,194	0	357,355	0	
器具及び備品(授産 出向)																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
資産備品	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	178,500	100,152	0	0	178,499	100,152	1	0	(56.10%)
	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	270,900	151,995	0	0	270,899	151,995	1	0	(56.10%)
	令和1年5月7日	1	定額	5	0.2	12	1,328,400	1,057,500	285,680	211,500	509,220	405,375	819,180	652,125	(79.60%)
130. 乗用芝草刈り機 (出向班)															
【器具及び備品(授産 出向)計】		3					1,777,800	1,309,647	285,680	211,500	958,618	657,522	819,182	652,125	
器具及び備品(施設)															
23 器具及び備品 -1. 冷蔵庫 (事務所用)	平成14年4月1日	1	定額	6	0.166	12	113,400	0	0	0	113,399	0	1	0	
24 器具及び備品 -2. 冷蔵庫(SSR-F1281C2)	平成13年8月1日	1	定額	6	0.166	12	815,850	645,282	0	0	815,849	645,282	1	0	(79.09%)
25 器具及び備品 -3. シック付き台	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	263,865	208,699	0	0	263,864	208,699	1	0	(79.09%)
26 器具及び備品 -4. ガステーブル	平成13年8月1日	1	定額	6	0.166	12	240,345	190,097	0	0	240,344	190,097	1	0	(79.09%)
27 器具及び備品 -5. 2槽シンク	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	277,830	219,745	0	0	277,829	219,745	1	0	(79.09%)
28 器具及び備品 -6. 包丁、殺菌庫	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	140,385	111,035	0	0	140,384	111,035	1	0	(79.09%)
29 器具及び備品 -7. 台	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	115,395	91,270	0	0	115,394	91,270	1	0	(79.09%)
30 器具及び備品 -8. 台下戸棚	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	196,245	155,217	0	0	196,244	155,217	1	0	(79.09%)
31 器具及び備品 -9. 冷凍冷蔵庫(SUR-F1261-S)	平成13年8月1日	1	定額	6	0.166	12	330,015	261,020	0	0	330,014	261,020	1	0	(79.09%)
32 器具及び備品 -10. ソイルドシンク	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	254,310	201,142	0	0	254,309	201,142	1	0	(79.09%)
33 器具及び備品 -11. 食器消毒保管庫	平成13年8月1日	1	定額	4	0.25	12	599,025	473,788	0	0	599,024	473,788	1	0	(79.09%)
34 器具及び備品 -12. 電気フライヤー	平成13年8月1日	1	定額	6	0.166	12	158,025	124,987	0	0	158,024	124,987	1	0	(79.09%)
35 器具及び備品 -13. 食器洗浄器	平成13年8月1日	1	定額	6	0.166	12	613,725	485,415	0	0	613,724	485,415	1	0	(79.09%)
36 器具及び備品 -14. 1槽水切シンク	平成13年8月1日	1	定額	5	0.2	12	231,525	183,121	0	0	231,524	183,121	1	0	(79.09%)
37 器具及び備品 -15. 台 (台車2付)	平成13年8月1日	1	定額	8	0.125	12	147,735	116,848	0	0	147,734	116,848	1	0	(79.09%)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要 (補助率)
								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	
38 器具及び備品 -16. 台下戸棚	平成13年 8月 1日	1 定額	定額	5	0.2	12	227,850	180,214	0	0	227,849	180,214	1	0	(79.09%)
39 器具及び備品 -17. 広接セット (RS-181)	平成13年 8月 1日	1 定額	定額	8	0.125	12	187,425	168,027	0	0	187,424	168,027	1	0	(89.65%)
40 器具及び備品 -18. 広接セット (BB-35)	平成13年 8月 1日	1 定額	定額	8	0.125	12	185,808	166,577	0	0	185,807	166,577	1	0	(89.65%)
41 器具及び備品 -19. 点字平面図案内板	平成13年 8月 1日	1 定額	定額	5	0.2	12	183,750	164,732	0	0	183,749	164,732	1	0	(89.65%)
43 器具及び備品 -22. 軟水機	平成14年 5月17日	1 定額	定額	6	0.166	12	131,250	0	0	0	131,249	0	1	0	(89.65%)
44 器具及び備品 -23. ミッド作-	平成15年 10月31日	1 定額	定額	5	0.2	12	134,400	0	0	0	134,399	0	1	0	
45 器具及び備品 -31. 厨房器具 (カス)	平成16年 12月26日	1 定額	定額	6	0.166	12	557,550	0	0	0	557,549	0	1	0	
48 器具及び備品 -35. ワイヤレスアンテナシステム WA-1812CD	平成25年 8月28日	1 定額	定額	5	0.2	12	294,000	100,000	0	0	293,999	100,000	1	0	りゅうぎんエムール助成金 (24.01%)
65 器具及び備品 -4. ビデオカメラ	平成21年 11月30日	1 定額	定額	5	0.2	12	181,000	0	0	0	180,999	0	1	0	
69. コンテナ	平成19年 12月26日	1 定額	定額	3	0.334	12	260,000	0	0	0	259,999	0	1	0	
70. 器具及び備品 カラオケ機	平成20年 10月 1日	1 定額	定額	5	0.2	12	200,000	0	0	0	199,999	0	1	0	
114. 器具及び備品 パソコン	平成27年 1月31日	1 定額	定額	4	0.25	12	175,068	0	0	0	175,067	0	1	0	
123. 器具及び備品 エアコン	平成29年 7月10日	1 定額	定額	5	0.2	12	230,040	0	46,008	0	172,530	0	57,510	0	
126. 器具及び備品 全自動軟水器	平成30年 5月10日	1 定額	定額	5	0.2	12	162,000	0	32,400	0	94,500	0	67,500	0	
127. 器具及び備品 パソコン	平成30年 6月 8日	1 定額	定額	4	0.25	12	150,000	0	37,500	0	106,250	0	43,750	0	
128. 器具及び備品 (厨房用)	平成31年 1月10日	1 定額	定額	5	0.2	12	290,001	0	58,000	0	130,500	0	159,501	0	
132. 器具及び備品 ウォータークーラー	令和 2年 5月 8日	1 定額	定額	5	0.2	11	130,350	0	23,897	0	23,897	0	106,453	0	
133. 器具及び備品 サーバー	令和 2年 8月31日	1 定額	定額	5	0.2	8	127,600	0	17,013	0	17,013	0	110,587	0	
135. 器具及び備品 パソコン	令和 3年 3月31日	1 定額	定額	4	0.25	1	145,200	145,200	3,025	3,025	3,025	3,025	142,175	142,175	(100%)
136. 器具及び備品 プロジェクター	令和 3年 3月31日	1 定額	定額	5	0.2	1	187,000	187,000	3,116	3,116	3,116	3,116	183,884	183,884	(100%)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)																	
資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補記等)	
								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(施設)計】		35					8,637,967	4,579,416	647,396	145,200	220,959	6,141	7,766,580	4,253,357	871,387	326,059	
器具及び備品(共同生活)																	
1 器具及び備品 -1. タカラホーローキッチン一式	平成21年 6月30日	1	定額	5	0.2	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
2 器具及び備品 -2. 冷蔵庫 (NR-F553T)	平成21年 6月30日	1	定額	5	0.2	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
3 器具及び備品 -3. 全自動洗濯機 (NA-F70PB1)	平成21年 6月30日	1	定額	5	0.2	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
4 器具及び備品 -4. 公衆電話機	平成21年 7月24日	1	定額	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
5 器具及び備品 -5. アコーデオニオンカーテン	平成21年 7月27日	1	定額	5	0.2	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
【器具及び備品(共同生活)計】		5					1,110,000	0	5	0	0	0	1,109,995	0	5	0	
器具及び備品(野菜ランドみやこ)																	
13 器具及び備品 -1. ナッパブランドシステム一式	平成22年 5月 6日	1	定額	10	0.1	12	73,000,000	59,997,780	608,334	499,982	608,333	499,982	72,999,999	59,997,780	1	0	(82,186)
14 器具及び備品 -2. 公衆電話	平成22年 5月14日	1	定額	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
21. エアコン	平成27年 3月31日	1	定額	6	0.167	12	138,240	0	20,892	0	20,891	0	138,239	0	1	0	
23. 器具及び備品 - プレハブ冷蔵庫	平成27年 4月30日	1	定額	5	0.2	12	1,080,000	0	1	0	0	0	1,079,999	0	1	0	
24. 器具及び備品 - エアコン	平成27年 6月30日	1	定額	5	0.2	12	125,064	0	4,172	0	4,171	0	125,063	0	1	0	
30. 器具及び備品 - エアコン	令和 3年 1月12日	1	定額	6	0.167	3	129,800	0	129,800	0	5,419	0	5,419	0	124,381	0	
31. パソコン	令和 3年 3月31日	2	定額	4	0.25	1	290,400	290,200	0	0	6,050	6,045	6,050	6,045	284,350	284,155	(99,996)
【器具及び備品(野菜ランドみやこ)計】		8					74,868,504	60,287,980	763,200	499,982	644,864	506,027	74,459,768	60,003,825	408,736	284,155	
器具及び備品(授産 キクラゲ)																	
61 授産備品 -11. キクラゲ乾燥用ビニールハウス	平成25年 1月22日	1	定額	5	0.2	12	609,960	0	1	0	0	0	609,959	0	1	0	
【器具及び備品(授産 キクラゲ)計】		1					609,960	0	1	0	0	0	609,959	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (補助率)
器具及び備品(グループホームとも)												
1. 器具及び備品 液晶テレビ	平成26年 12月31日	1	定額	6	0.167	12	149,040	0	16,298	0	1	0
2. 器具及び備品 冷蔵庫	平成26年 12月31日	1	定額	3	0.334	12	259,200	0	0	259,199	1	0
3. 器具及び備品 エアコン	平成26年 12月31日	1	定額	6	0.167	12	105,624	0	11,549	0	1	0
5. 器具及び備品 公衆電話	平成26年 12月 1日	1	定額	10	0.1	12	127,872	0	12,787	0	46,888	0
8. 器具及び備品 パソコン	令和 3年 3月31日	1	定額	4	0.25	1	145,200	0	3,025	3,025	142,175	(100%)
【器具及び備品(グループホームとも)計】		5					786,936	145,200	43,659	597,970	189,066	142,175
器具及び備品(アダナス)												
1 器具及び備品 -4. クーラー CS-P160TC	平成19年 5月21日	1	定額	6	0.167	12	500,000	0	0	499,999	0	1 共同募金会
2 器具及び備品 -5. クーラー CS-P160UG	平成19年 5月21日	1	定額	6	0.167	12	500,000	0	0	499,999	0	1 共同募金会
3 器具及び備品 -6. クーラー CS-F563CZ	平成25年 6月14日	1	定額	6	0.167	12	176,000	0	0	175,999	0	1 0
4 器具及び備品 -7. パッケージエアコン CS-P140T3	平成25年 6月25日	1	定額	6	0.167	12	680,000	0	0	679,999	0	1 0
7 器具及び備品 -1. パン焼きスーパードーブン KSG-642T-SA	平成20年 1月23日	1	定額	10	0.1	12	1,365,000	0	0	1,364,999	0	みずほ福祉助成財団
8 器具及び備品 -2. ドウェンディショナー KLP-26D-2A	平成20年 10月23日	1	定額	6	0.167	12	1,732,500	0	0	1,732,499	0	1 0 AWWA
13. 器具及び備品 乾燥器	平成20年 6月15日	1	定額	5	0.2	12	396,900	0	79,380	0	171,990	0
14. 器具及び備品 テーブル	平成20年 7月25日	1	定額	5	0.2	12	115,000	0	23,000	0	63,250	0
15. 器具及び備品 全自動洗濯機	平成20年 7月31日	1	定額	5	0.2	12	125,000	0	25,000	0	68,750	0
23. 器具及び備品 厨房機器 冷蔵庫	平成20年 6月 1日	1	定額	5	0.2	12	429,974	268,704	85,994	243,650	186,324	116,440 (62.49%)
24. 器具及び備品 大平山 厨房機器 冷蔵庫	平成20年 6月 1日	1	定額	5	0.2	12	520,215	329,470	104,043	294,788	225,427	140,877 (62.49%)
25. 器具及び備品 大平山 厨房機器 ガスフライヤー	平成20年 6月 1日	2	定額	5	0.2	12	247,602	154,734	49,520	140,307	107,295	67,053 (62.49%)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

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

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び規格形状		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助簿)
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	222,518	356,069	225,512	140,929	71,213	44,503	201,770	126,092	154,299	96,426	(62.49%)
26. 新アダナス	ガスレンジ																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	829,437	1,327,247	840,591	525,311	265,449	165,387	752,105	470,013	575,142	359,424	(62.49%)
27. 新アダナス	スチームコンベクション																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	158,033	252,881	160,159	100,089	50,576	31,606	143,298	89,550	109,583	68,483	(62.49%)
28. 新アダナス	冷蔵庫																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	146,801	234,908	148,776	92,975	46,981	29,360	133,113	83,186	101,795	63,615	(62.49%)
29. 新アダナス	冷蔵庫																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	74,538	119,275	75,541	47,208	23,855	14,907	67,589	42,237	51,686	32,301	(62.49%)
30. 新アダナス	天井だな																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	68,413	109,473	69,394	43,329	21,894	13,682	62,033	38,766	47,440	29,647	(62.49%)
31. 新アダナス	天井りだな																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	91,897	147,053	93,135	58,202	29,410	18,379	83,328	52,074	63,725	39,823	(62.49%)
32. 新アダナス	テーブル型冷蔵庫																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	82,472	131,971	83,582	52,233	26,394	16,494	74,783	46,733	57,188	35,739	(62.49%)
33. 新アダナス	ソイルドテーブル																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	647,998	1,036,912	656,712	410,400	207,382	129,599	587,582	367,197	449,330	280,801	(62.49%)
34. 新アダナス	食器洗浄機																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	9	定額	5	0.2	1,775,283	2,840,766	1,799,152	1,124,347	568,153	355,056	1,609,767	1,005,992	1,230,999	769,291	(62.49%)
35. 新アダナス	テーブルセット																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	1,101,444	1,762,488	1,116,243	697,582	352,497	220,288	998,742	624,150	763,746	477,294	(62.49%)
36. 新アダナス	一式																
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成30年 6月 1日	1	定額	5	0.2	302,241	483,640	306,306	191,420	96,728	60,448	274,062	171,269	209,578	130,972	(62.49%)
37. 新アダナス	製氷機																
器具及び備品	大平山 厨房機器	令和 2年 8月14日	1	定額	6	0.167	0	108,900	0	0	12,124	0	12,124	0	96,776	0	
44. ルームエアコン																	
器具及び備品	大平山 厨房機器	令和 3年 3月31日	2	定額	4	0.25	290,400	290,400	0	0	6,050	6,050	6,050	6,050	284,350	284,350	(100%)
45. パソコン																	
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成28年 9月30日	2	定額	6	0.167	0	1,559,520	626,280	0	260,439	0	1,193,679	0	365,841	0	
122. 急冷凍冷蔵庫																	
器具及び備品(アダナス)計			38				17,549,694	6,540,011	7,367,302	3,958,100	2,406,082	1,255,964	12,189,174	3,547,475	5,360,520	2,992,536	
器具及び備品(生活)																	
器具及び備品	大平山 厨房機器	平成27年 7月31日	1	定額	5	0.2	152,040	0	7,602	0	7,601	0	152,039	0	1	0	
1. エアコン																	
器具及び備品	大平山 厨房機器	令和 3年 3月31日	2	定額	4	0.25	290,400	290,200	0	0	6,050	6,045	6,050	6,045	284,350	284,155	(99.98%)
5. パソコン																	
器具及び備品(生活)計			3				442,440	290,200	7,602	0	13,651	6,045	158,089	6,045	284,351	284,155	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉社会

拠 点 区 分 みやこ福祉社会拠点区分

自) 令和 2年 4月 1日

至) 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び規格形状		取得年月日	取得数量	償却方法	償却年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (備註等)
【器具及び備品計】			101				111,641,850	73,152,454	3,643,045	1,988,702	8,290,603	4,681,205
土地												
土地(アダナス)												
1 土地		平成24年	1				5,760,000	0	0	0	5,760,000	0
-3. 新アダナス 建設土地		6月 5日										
10. 土地		平成30年	1				2,900,000	0	0	0	2,900,000	0
10. 新アダナス 追加土地		1月 25日										
【土地(アダナス)計】			2				8,660,000	0	0	0	8,660,000	0
土地(トマトランド)												
96. 土地		平成26年	1				4,200,000	0	0	0	4,200,000	0
トマトランド		7月 30日										
【土地(トマトランド)計】			1				4,200,000	0	0	0	4,200,000	0
【土地計】			3				12,860,000	0	0	0	12,860,000	0
【その他固定資産計】			189				614,046,852	291,393,463	33,190,128	12,914,287	305,181,368	142,483,409
その他固定資産												
ソフトウェア												
22 ソフトウェア		平成22年	1	償額	5	0.2	189,000	0	0	0	0	0
-6. 就労支援事業会計ソフト		6月 10日										
116. イマジシ		平成26年	1	償額	5	0.2	162,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア (バージョンアップ)		8月 31日										
124. ソフトウェア		平成29年	1	償額	5	0.2	233,280	0	46,656	0	50,544	0
124. 福祉の森 エクシード		5月 31日										
137. ソフトウェア		令和 2年	1	償額	5	0.2	121,000	0	14,116	0	106,884	0
ソフトウェア 会計ソフト		9月 10日										
【ソフトウェア計】			4				705,280	0	60,772	0	157,428	0
権利												
5 権利		平成16年	1				36,540	0	0	0	36,540	0
-3. 分場電話加入権		3月 1日										

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和 2 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	27,262,000	26,916,553	345,447	
	その他の事業収入	27,262,000	26,916,553	345,447	
	受託事業収入	27,262,000	26,916,553	345,447	
	事業活動収入計 (1)	27,262,000	26,916,553	345,447	
事業活動による支出	人件費支出	19,093,000	18,953,253	139,747	
	職員給料支出	7,508,000	7,450,289	57,711	
	職員賞与支出	2,820,000	2,785,600	34,400	
	非常勤職員給与支出	6,120,000	6,106,922	13,078	
	法定福利費支出	2,645,000	2,610,442	34,558	
	事業費支出	3,170,000	3,103,799	66,201	
	水道光熱費支出	340,000	327,983	12,017	
	消耗器具備品費支出	223,000	217,729	5,271	
	保険料支出	166,000	160,103	5,897	
	賃借料支出	2,185,000	2,151,748	33,252	
	車輛費支出	256,000	246,236	9,764	
	事務費支出	2,759,000	2,625,597	133,403	
	福利厚生費支出	38,000	30,340	7,660	
	旅費交通費支出	167,000	139,174	27,826	
	研修研究費支出	50,000	46,080	3,920	
	通信運搬費支出	340,000	303,527	36,473	
	手数料支出	152,000	136,285	15,715	
	土地・建物賃借料支出	610,000	603,150	6,850	
	租税公課支出	1,110,000	1,099,623	10,377	
	保守料支出	184,000	166,066	17,934	
	雑支出	108,000	101,352	6,648	
	事業活動支出計 (2)	25,022,000	24,682,649	339,351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,240,000	2,233,904	6,096	
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	2,240,000	2,233,904	6,096	
	その他の活動による支出	2,240,000	2,233,904	6,096	
	その他の活動支出計 (8)	2,240,000	2,233,904	6,096	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,240,000	△2,233,904	△6,096	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	26,916,553	25,001,236	1,915,317
	その他の事業収益	26,916,553	25,001,236	1,915,317
	受託事業収益	26,916,553	25,001,236	1,915,317
	サービス活動収益計 (1)	26,916,553	25,001,236	1,915,317
	費用			
	人件費	18,977,253	16,814,869	2,162,384
	職員給料	7,450,289	10,275,938	△2,825,649
	職員賞与	1,970,600	2,126,000	△155,400
	賞与引当金繰入	960,000	936,000	24,000
	非常勤職員給与	6,106,922	1,329,000	4,777,922
	法定福利費	2,489,442	2,147,931	341,511
	事業費	3,103,799	3,024,215	79,584
	水道光熱費	327,983	336,517	△8,534
	消耗器具備品費	217,729	143,272	74,457
	保険料	160,103	169,813	△9,710
	賃借料	2,151,748	2,128,548	23,200
	車輛費	246,236	246,065	171
	事務費	2,625,597	2,226,443	399,154
	福利厚生費	30,340	34,441	△4,101
	旅費交通費	139,174	663,646	△524,472
	研修研究費	46,080	199,956	△153,876
	通信運搬費	303,527	312,080	△8,553
	手数料	136,285	114,818	21,467
	土地・建物賃借料	603,150	606,300	△3,150
	租税公課	1,099,623		1,099,623
	保守料	166,066	193,812	△27,746
	雑費	101,352	101,390	△38
	サービス活動費用計 (2)	24,706,649	22,065,527	2,641,122
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,209,904	2,935,709	△725,805
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,233,904	2,920,709	△686,805
	雑損失	2,233,904	2,920,709	△686,805
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,233,904	2,920,709	△686,805
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,233,904	△2,920,709	686,805
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△24,000	15,000	△39,000
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)		△24,000	15,000	△39,000
前期繰越活動増減差額 (12)		△531,459	△546,459	15,000
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△555,459	△531,459	△24,000

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 額活 の動 部増 減差	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)	△555,459	△531,459	△24,000

計算書類に対する注記（就労・生活支援センター）

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) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、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書類とサービス区分
拠点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（⑪））は省略している
 - (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（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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 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
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 2 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	936,000	960,000	936,000		960,000	
計	936,000	960,000	936,000		960,000	

(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 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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―ビス 区分	合 計	内部取引消去
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	3070 その他の事業収入	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	3072 受託事業収入	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	事業活動収入計 (1)	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
支出	人件費支出	10,746,103	3,288,731	1,619,414	3,299,005	18,953,253	
	5010 職員給料支出	6,650,060	800,229			7,450,289	
	5020 職員賞与支出	2,259,200	526,400			2,785,600	
	5040 非常勤職員給与支出	405,884	1,549,907	1,337,931	2,813,200	6,106,922	
	5070 法定福利費支出	1,430,959	412,195	281,483	485,805	2,610,442	
	事業費支出	1,679,231	805,274	72,504	546,790	3,103,799	
	5210 水道光熱費支出	165,904	82,950		79,129	327,983	
	5230 消耗器具備品費支出	107,373	62,634		47,722	217,729	
	5240 保険料支出	75,420	40,630		44,053	160,103	
	5250 賃借料支出	1,211,096	542,280	72,504	325,868	2,151,748	
	5290 車輛費支出	119,438	76,780		50,018	246,236	
	事務費支出	1,911,267	338,943	40,447	334,940	2,625,597	
	5400 福利厚生費支出	16,169	9,000	5,171		30,340	
	5420 旅費交通費支出	96,070	18,304		24,800	139,174	
	5430 研修研究費支出	46,080				46,080	
	5490 通信運搬費支出	136,436	68,873	29,446	68,772	303,527	
	5530 手数料支出	80,065	25,894	5,830	24,496	136,285	
	5560 土地・建物賃借料支出	303,150	150,000		150,000	603,150	
	5570 租税公課支出	1,099,623				1,099,623	
	5580 保守料支出	83,028	41,519		41,519	166,066	
	5690 雑支出	50,646	25,353		25,353	101,352	
	事業活動支出計 (2)	14,336,601	4,432,948	1,732,365	4,180,735	24,682,649	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
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	その他の活動収入計 (7)						
	その他の活動による支出	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	7949 その他の活動による支出	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	その他の活動支出計 (8)	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,267,004		△247,635	△719,265	△2,233,904	
当期資金収支差額合計							
前期末支払資金残高		796,021	△218,063	△3,851	△169,566	404,541	
当期末支払資金残高		796,021	△218,063	△3,851	△169,566	404,541	

収入合計	16,399,626	4,214,885	1,976,149	4,730,434	27,321,094	
支出合計	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	26,916,553
	3070 その他の事業収入	26,916,553
	3072 受託事業収入	26,916,553
	事業活動収入計 (1)	26,916,553
	支出	
	人件費支出	18,953,253
	5010 職員給料支出	7,450,289
	5020 職員賞与支出	2,785,600
	5040 非常勤職員給与支出	6,106,922
	5070 法定福利費支出	2,610,442
	事業費支出	3,103,799
	5210 水道光熱費支出	327,983
	5230 消耗器具備品費支出	217,729
	5240 保険料支出	160,103
	5250 賃借料支出	2,151,748
	5290 車輛費支出	246,236
	事務費支出	2,625,597
	5400 福利厚生費支出	30,340
	5420 旅費交通費支出	139,174
	5430 研修研究費支出	46,080
	5490 通信運搬費支出	303,527
	5530 手数料支出	136,285
	5560 土地・建物賃借料支出	603,150
	5570 租税公課支出	1,099,623
	5580 保守料支出	166,066
	5690 雑支出	101,352
	事業活動支出計 (2)	24,682,649
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,233,904
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)	
	支出	
	その他の活動による支出	2,233,904
	7949 その他の活動による支出	2,233,904
	その他の活動支出計 (8)	2,233,904
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,233,904
当期資金収支差額合計		
前期末支払資金残高		404,541
当期末支払資金残高		404,541
収 入 合 計		27,321,094
支 出 合 計		26,916,553

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	3070 その他の事業収益	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	3072 受託事業収益	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
	サービス活動収益計 (1)	15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,756,103	3,302,731	1,619,414	3,299,005	18,977,253	
	5010 職員給料	6,650,060	800,229			7,450,289	
	5020 職員賞与	1,627,200	343,400			1,970,600	
	5030 賞与引当金繰入	736,000	224,000			960,000	
	5040 非常勤職員給与	405,884	1,549,907	1,337,931	2,813,200	6,106,922	
	5070 法定福利費	1,336,959	385,195	281,483	485,805	2,489,442	
	事業費	1,679,231	805,274	72,504	546,790	3,103,799	
	5210 水道光熱費	165,904	82,950		79,129	327,983	
	5230 消耗器具備品費	107,373	62,634		47,722	217,729	
	5240 保険料	75,420	40,630		44,053	160,103	
	5250 賃借料	1,211,096	542,280	72,504	325,868	2,151,748	
	5290 車輛費	119,438	76,780		50,018	246,236	
	事務費	1,911,267	338,943	40,447	334,940	2,625,597	
	5400 福利厚生費	16,169	9,000	5,171		30,340	
	5420 旅費交通費	96,070	18,304		24,800	139,174	
	5430 研修研究費	46,080				46,080	
	5490 通信運搬費	136,436	68,873	29,446	68,772	303,527	
	5530 手数料	80,065	25,894	5,830	24,496	136,285	
	5560 土地・建物賃借料	303,150	150,000		150,000	603,150	
	5570 租税公課	1,099,623				1,099,623	
	5580 保守料	83,028	41,519		41,519	166,066	
	5690 雑費	50,646	25,353		25,353	101,352	
	サービス活動費用計 (2)	14,346,601	4,446,948	1,732,365	4,180,735	24,706,649	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,257,004	△14,000	247,635	719,265	2,209,904	
サービス活動外増減の部 費用	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	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	6080 雑損失	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	サービス活動外費用計 (5)	1,267,004		247,635	719,265	2,233,904	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,267,004		△247,635	△719,265	△2,233,904	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,000	△14,000			△24,000	
収 益 合 計		15,603,605	4,432,948	1,980,000	4,900,000	26,916,553	
費 用 合 計		15,613,605	4,446,948	1,980,000	4,900,000	26,940,553	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	26,916,553
	3070 その他の事業収益	26,916,553
	3072 受託事業収益	26,916,553
	サービス活動収益計 (1)	26,916,553
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,977,253
	5010 職員給料	7,450,289
	5020 職員賞与	1,970,600
	5030 賞与引当金繰入	960,000
	5040 非常勤職員給与	6,106,922
	5070 法定福利費	2,489,442
	事業費	3,103,799
	5210 水道光熱費	327,983
	5230 消耗器具備品費	217,729
	5240 保険料	160,103
	5250 賃借料	2,151,748
	5290 車輛費	246,236
	事務費	2,625,597
	5400 福利厚生費	30,340
	5420 旅費交通費	139,174
	5430 研修研究費	46,080
	5490 通信運搬費	303,527
	5530 手数料	136,285
	5560 土地・建物賃借料	603,150
	5570 租税公課	1,099,623
	5580 保守料	166,066
	5690 雑費	101,352
	サービス活動費用計 (2)	24,706,649
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,209,904
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	2,233,904
	6080 雑損失	2,233,904
	サービス活動外費用計 (5)	2,233,904
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)	△2,233,904
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,000
収 益 合 計		26,916,553
費 用 合 計		26,940,553