

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	115,260,000	90,965,828	24,294,172	
	障害福祉サービス等事業収入	229,643,025	221,064,882	8,578,143	
	経常経費寄附金収入	250,000	141,240	108,760	
	受取利息配当金収入	36,000	950	35,050	
	その他の収入	6,623,000	5,552,686	1,070,314	
	事業活動収入計 (1)	351,812,025	317,725,586	34,086,439	
	支出				
	人件費支出	135,443,000	132,019,887	3,423,113	
	事業費支出	32,214,000	27,674,918	4,539,082	
事務費支出	33,215,025	30,288,097	2,926,928		
就労支援事業支出	134,870,000	132,233,638	2,636,362		
支払利息支出	1,600,000	1,468,173	131,827		
その他の支出	1,000,000	950,602	49,398		
事業活動支出計 (2)	338,342,025	324,635,315	13,706,710		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,470,000	△6,909,729	20,379,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	10,418,000	42,000	
	固定資産取得支出	1,860,000	1,851,400	8,600	
施設整備等支出計 (5)	12,320,000	12,269,400	50,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,320,000	△12,269,400	△50,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,551,000	1,542,000	9,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,551,000	1,542,000	9,000	
	支出				
	積立資産支出	1,446,000	916,320	529,680	
	その他の活動による支出	1,255,000	1,248,812	6,188	
	その他の活動支出計 (8)	2,701,000	2,165,132	535,868	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,150,000	△623,132	△526,868		
予備費支出 (10)	300,000	—			
	△300,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,802,261	19,802,261		
前期末支払資金残高 (12)		127,149,778	△127,149,778		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,347,517	△107,347,517		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	90,976,778		90,976,778	10,950	90,965,828
	障害福祉サービス等事業収入	197,958,250	23,106,632	221,064,882		221,064,882
	経常経費寄附金収入	141,240		141,240		141,240
	受取利息配当金収入	950		950		950
	その他の収入	5,552,686		5,552,686		5,552,686
	事業活動収入計 (1)	294,629,904	23,106,632	317,736,536	10,950	317,725,586
	支出					
	人件費支出	116,346,219	15,673,668	132,019,887		132,019,887
	事業費支出	24,684,876	3,000,992	27,685,868	10,950	27,674,918
事務費支出	27,104,937	3,183,160	30,288,097		30,288,097	
就労支援事業支出	132,233,638		132,233,638		132,233,638	
支払利息支出	1,468,173		1,468,173		1,468,173	
その他の支出	950,602		950,602		950,602	
事業活動支出計 (2)	302,788,445	21,857,820	324,646,265	10,950	324,635,315	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,158,541	1,248,812	△6,909,729		△6,909,729	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,418,000		10,418,000		10,418,000
	固定資産取得支出	1,851,400		1,851,400		1,851,400
施設整備等支出計 (5)	12,269,400		12,269,400		12,269,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,269,400		△12,269,400		△12,269,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,542,000		1,542,000		1,542,000
	その他の活動収入計 (7)	1,542,000		1,542,000		1,542,000
	支出					
	積立資産支出	916,320		916,320		916,320
その他の活動による支出		1,248,812	1,248,812		1,248,812	
その他の活動支出計 (8)	916,320	1,248,812	2,165,132		2,165,132	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	625,680	△1,248,812	△623,132		△623,132	
当期資金収支差額合計	△19,802,261		△19,802,261		△19,802,261	
前期末支払資金残高	125,621,387	1,528,391	127,149,778		127,149,778	
当期末支払資金残高	105,819,126	1,528,391	107,347,517		107,347,517	
収入合計	421,793,291	24,635,023	446,428,314	10,950	446,417,364	
支出合計	315,974,165	23,106,632	339,080,797	10,950	339,069,847	

法人単位 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	90,965,828	71,485,672	19,480,156
	障害福祉サービス等事業収益	221,064,882	221,062,369	2,513
	経常経費寄附金収益	141,240	434,720	△293,480
	サービス活動収益計 (1)	312,171,950	292,982,761	19,189,189
	費用			
	人件費	127,223,207	132,316,079	△5,092,872
	事業費	27,796,241	28,005,895	△209,654
	事務費	30,288,097	29,835,524	452,573
	就労支援事業費用	149,626,698	139,949,616	9,677,082
減価償却費	5,135,991	5,392,407	△256,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127	△2,452,498	△1,883,629	
サービス活動費用計 (2)	335,734,107	333,047,023	2,687,084	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,562,157	△40,064,262	16,502,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	950	1,215	△265
	その他のサービス活動外収益	5,552,686	9,221,093	△3,668,407
	サービス活動外収益計 (4)	5,553,636	9,222,308	△3,668,672
	費用			
	支払利息	1,468,173	1,624,561	△156,388
	その他のサービス活動外費用	2,199,414	2,843,612	△644,198
	サービス活動外費用計 (5)	3,667,587	4,468,173	△800,586
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,886,049	4,754,135	△2,868,086	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,676,108	△35,310,127	13,634,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		258,100	△258,100
	固定資産受贈額	480,000	162,800	317,200
	その他の特別収益		9,463,941	△9,463,941
	特別収益計 (8)	480,000	9,884,841	△9,404,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	20,834	△20,830
特別費用計 (9)	4	20,834	△20,830	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	479,996	9,864,007	△9,384,011	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,196,112	△25,446,120	4,250,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,860,766	195,306,886	△25,446,120
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,664,654	169,860,766	△21,196,112
	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)	148,664,654	169,860,766	△21,196,112

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	90,976,778		90,976,778	10,950	90,965,828
	障害福祉サービス等事業収益	197,958,250	23,106,632	221,064,882		221,064,882
	経常経費寄附金収益	141,240		141,240		141,240
	サービス活動収益計 (1)	289,076,268	23,106,632	312,182,900	10,950	312,171,950
	費用					
	人件費	111,768,539	15,454,668	127,223,207		127,223,207
	事業費	24,806,199	3,000,992	27,807,191	10,950	27,796,241
	事務費	27,104,937	3,183,160	30,288,097		30,288,097
	就労支援事業費用	149,626,698		149,626,698		149,626,698
	減価償却費	5,135,991		5,135,991		5,135,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127		△4,336,127		△4,336,127
	サービス活動費用計 (2)	314,106,237	21,638,820	335,745,057	10,950	335,734,107
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,029,969	1,467,812	△23,562,157		△23,562,157	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	950		950		950
	その他のサービス活動外収益	5,552,686		5,552,686		5,552,686
	サービス活動外収益計 (4)	5,553,636		5,553,636		5,553,636
	費用					
	支払利息	1,468,173		1,468,173		1,468,173
その他のサービス活動外費用	950,602	1,248,812	2,199,414		2,199,414	
サービス活動外費用計 (5)	2,418,775	1,248,812	3,667,587		3,667,587	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,134,861	△1,248,812	1,886,049		1,886,049	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,895,108	219,000	△21,676,108		△21,676,108	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	480,000		480,000		480,000
	特別収益計 (8)	480,000		480,000		480,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
特別費用計 (9)	4		4		4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	479,996		479,996		479,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,415,112	219,000	△21,196,112		△21,196,112	
前期繰越活動増減差額 (12)	169,097,375	763,391	169,860,766		169,860,766	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,682,263	982,391	148,664,654		148,664,654	
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)	147,682,263	982,391	148,664,654		148,664,654	
収 益 合 計	464,207,279	23,870,023	488,077,302	10,950	488,066,352	
費 用 合 計	316,525,016	22,887,632	339,412,648	10,950	339,401,698	

法人単位 貸借対照表
令和 6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	136,269,754	153,788,731	△17,518,977	流動負債	43,481,414	45,332,330	△1,850,916
現金預金	85,977,515	104,300,365	△18,322,850	事業未払金	25,980,668	25,232,691	747,977
事業未収金	47,523,781	47,380,638	143,143	1年以内返済予定設備資金借入金	10,418,000	10,418,000	
未収補助金	248,120	703,000	△454,880	預り金	4,084	2,042	2,042
貯蔵品	1,765,735	682,015	1,083,720	職員預り金	2,411,662	957,597	1,454,065
商品・製品	199,200	120,000	79,200	賞与引当金	4,667,000	8,722,000	△4,055,000
立替金	106,280		106,280	固定負債	82,293,960	93,337,640	△11,043,680
前払費用	446,623	602,713	△156,090	設備資金借入金	71,730,000	82,148,000	△10,418,000
仮払金	2,500		2,500	退職給付引当金	10,563,960	11,189,640	△625,680
固定資産	351,750,471	384,119,277	△32,368,806	負債の部合計	125,775,374	138,669,970	△12,894,596
基本財産	110,425,787	114,806,369	△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	98,116,787	102,497,369	△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	188,455,197	204,252,272	△15,797,075
その他の固定資産	241,324,684	269,312,908	△27,988,224	国庫補助金等特別積立金	188,455,197	204,252,272	△15,797,075
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	112,900,492	116,891,485	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	34,925,291	38,950,782	△4,025,491	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	50,372,144	60,552,345	△10,180,201	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	13,770,523	20,506,221	△6,735,698	次期繰越活動増減差額	148,664,654	169,860,766	△21,196,112
車輛運搬具	372,934	1,725,167	△1,352,233	(うち当期活動増減差額)	△21,196,112	△25,446,120	4,250,008
器具及び備品	2,621,150	3,348,255	△727,105				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	34,284	58,484	△24,200				
退職給付引当資産	10,563,960	11,189,640	△625,680				
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					
差入保証金	40,000	40,000					
長期前払費用	108,876	435,499	△326,623				
その他の固定資産	167,250	167,250					
				純資産の部合計	362,244,851	399,238,038	△36,993,187
資産の部合計	488,020,225	537,908,008	△49,887,783	負債及び純資産の部合計	488,020,225	537,908,008	△49,887,783

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6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	133,211,952	5,380,323	138,592,275	2,322,521	136,269,754
5 現金預金	82,866,028	3,111,487	85,977,515		85,977,515
15 現金	646,904		646,904		646,904
50 普通預金	82,219,124	3,111,487	85,330,611		85,330,611
170 事業未収金	47,490,424	33,357	47,523,781		47,523,781
190 未収補助金	248,120		248,120		248,120
220 貯蔵品	1,765,735		1,765,735		1,765,735
260 商品・製品	199,200		199,200		199,200
290 立替金	106,280		106,280		106,280
310 前払費用	446,623		446,623		446,623
450 事業区分間貸付金	87,042	2,235,479	2,322,521	2,322,521	
540 仮払金	2,500		2,500		2,500
固定資産	351,750,471		351,750,471		351,750,471
基本財産	110,425,787		110,425,787		110,425,787
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	98,116,787		98,116,787		98,116,787
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	241,324,684		241,324,684		241,324,684
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	112,900,492		112,900,492		112,900,492
626 建物付属設備	34,925,291		34,925,291		34,925,291
630 構築物	50,372,144		50,372,144		50,372,144
635 機械及び装置	13,770,523		13,770,523		13,770,523
640 車輛運搬具	372,934		372,934		372,934
645 器具及び備品	2,621,150		2,621,150		2,621,150
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	34,284		34,284		34,284
800 退職給付引当資産	10,563,960		10,563,960		10,563,960
802 共済会退職共済金預け金	10,563,960		10,563,960		10,563,960
806 人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
807 修繕費積立資産	500,000		500,000		500,000
808 施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
870 差入保証金	40,000		40,000		40,000
880 長期前払費用	108,876		108,876		108,876
990 その他の固定資産	167,250		167,250		167,250
資産の部合計	484,962,423	5,380,323	490,342,746	2,322,521	488,020,225
流動負債	41,406,003	4,397,932	45,803,935	2,322,521	43,481,414
1010 事業未払金	22,219,024	3,761,644	25,980,668		25,980,668
1100 1年以内返済予定設備資金借入金	10,418,000		10,418,000		10,418,000
1260 預り金	4,084		4,084		4,084
1280 職員預り金	2,408,416	3,246	2,411,662		2,411,662
1320 事業区分間借入金	2,235,479	87,042	2,322,521	2,322,521	
1420 賞与引当金	4,121,000	546,000	4,667,000		4,667,000
固定負債	82,293,960		82,293,960		82,293,960
1500 設備資金借入金	71,730,000		71,730,000		71,730,000
1630 退職給付引当金	10,563,960		10,563,960		10,563,960
1632 共済会退職共済金引当金	10,563,960		10,563,960		10,563,960
負債の部合計	123,699,963	4,397,932	128,097,895	2,322,521	125,775,374
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
1801 第一号基本金	22,625,000		22,625,000		22,625,000
国庫補助金等特別積立金	188,455,197		188,455,197		188,455,197
1850 国庫補助金等特別積立金	188,455,197		188,455,197		188,455,197
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

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6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
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	147,682,263	982,391	148,664,654		148,664,654
1990 (うち当期活動増減差額)	△21,415,112	219,000	△21,196,112		△21,196,112
純資産の部合計	361,262,460	982,391	362,244,851		362,244,851
負債及び純資産の部合計	484,962,423	5,380,323	490,342,746	2,322,521	488,020,225

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. 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. 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) 法人全体の計算書類(会計省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業拠点区分別内訳表(会計省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点が1つのため作成していない。
 - (4) 公益事業拠点区分別内訳表(会計省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点が1つのため作成していない。
 - (5) 収益事業拠点区分別内訳表(会計省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 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	102,497,369	0	4,380,582	98,116,787
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	114,806,369	0	4,380,582	110,425,787

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）	9,975,000円
土地	12,860,000円
建物（基本財産）	37,229,227円
建物	130,147,611円
合計	190,211,838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） 82,148,000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	61,677,718	94,805,866
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	75,209,390	3,310,921
建物	141,525,881	28,625,389	112,900,492
建物付属設備	60,619,562	25,694,271	34,925,291
構築物	168,376,134	118,003,990	50,372,144
機械及び装置	93,128,874	79,358,351	13,770,523
車両運搬具	28,326,007	27,953,073	372,934
器具及び備品	113,668,125	111,046,975	2,621,150
合計	840,648,478	527,569,157	313,079,321

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

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

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 326,623円

財 産 目 録

別紙 4

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 みやこ福祉会

(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						
現金		—	つり銭、売上金	—	—	646,904
普通預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	運転資金として	—	—	85,330,611
	小計					85,977,515
事業未収金	国保連他	—	給付費、利用者利用料、就労支援事業の売掛金	—	—	47,523,781
未収補助金	沖縄県	—		—	—	248,120
貯蔵品	肥料他	—	第二種社会福祉事業の就労支援事業で使用している。	—	—	1,765,735
商品・製品	花、ほうれん草他	—	第二種社会福祉事業の就労支援事業で使用している。	—	—	199,200
立替金		—	医療費の立替	—	—	106,280
前払費用	次郎工業他	—	生活介護事業所の家賃の前払他	—	—	446,623
仮払金		—	業者への過払い金	—	—	2,500
	流動資産合計					136,269,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243	—	第一種社会福祉事業のみやこ学園として使用している。	—	—	1,334,000
	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	—	第二種社会福祉事業の野菜ランドみやことして使用している。	—	—	9,975,000
建物	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243	2001年度	第二種社会福祉事業のみやこ学園として使用している。	163,665,000	105,868,451	57,796,549
	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の野菜ランドみやことして使用している。	66,351,395	29,122,168	37,229,227
	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2010年度	第一種社会福祉事業のみやこ学園園芸事業の持株士増減金として使用している。	4,987,500	1,896,489	3,091,011
基本財産特定預金	沖縄海邦銀行 宮古支店	—	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					110,425,787
(2) その他の固定資産						
土地	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2	—	第一種社会福祉事業のメロン事業として使用している。	—	—	4,200,000
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	—	第二種社会福祉事業のアダナス事業として使用している。	—	—	8,660,000
	小計					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のキララ生産施設として使用している。	24,832,750	10,246,230	14,586,520
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018年度	第二種社会福祉事業のアダナス事業として使用している。	116,693,131	18,379,159	98,313,972
建物付属設備	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メロン事業について使用している。	8,130,542	5,038,890	3,091,652
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018年度	第二種社会福祉事業のアダナス事業として使用している。	52,489,020	20,655,381	31,833,639
構築物	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2ほか	—	第二種社会福祉事業のメロン事業と野菜ランドみやことして使用している。	168,376,134	118,003,990	50,372,144
機会及び装置		—	野菜包装機・炭酸ガス発生装置他	93,128,874	79,358,351	13,770,523
車輛運搬具		—	利用者の送迎用として使用している。	28,326,007	27,953,073	372,934
器具及び備品		—	エアコン他	113,668,125	111,046,975	2,621,150
ソフトウェア		—	会計ソフト・支援ソフト	705,280	670,996	34,284
権利	NTT	—	電話加入権	—	—	87,780
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	—	将来の退職に備える積立資産	—	—	10,563,960
人件費積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立預金	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立預金	—	—	500,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立預金	—	—	1,000,000
差入保証金	パラダイスプラン他	—	A E D保証金 (2件)	—	—	40,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	108,876
その他の固定資産	次郎工業	—	生活介護事業所の敷金	—	—	167,250
	その他の固定資産合計					241,324,684
	固定資産合計					351,750,471
	資産合計					488,020,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分人件費及び業者支払他	—		—	—	25,980,668
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	—		—	—	10,418,000
預り金	労務管理事務所の源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	令和6年2月、期末手当の社会保険料他	—		—	—	2,411,662
賞与引当金		—		—	—	4,667,000
	流動負債合計					43,481,414
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店	—		—	—	71,730,000
退職給付引当金	沖縄県退職共済会の掛金に対する引当金	—		—	—	10,563,960
	固定負債合計					82,293,960

財 産 目 録

別紙 4

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 みやこ福祉会

(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
	負債合計					125,775,374
	差引純資産					362,244,851

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
就労支援事業収入	115,260,000	90,976,778	24,283,222	
園芸班収入	9,000,000	8,907,370	92,630	
出向班収入	17,100,000	15,824,966	1,275,034	
室内班収入	2,500,000	1,795,689	704,311	
食品班収入	26,000,000	25,613,954	386,046	
野菜ランドみやこ収入	37,000,000	23,793,104	13,206,896	
メロンランド収入	7,000,000	2,312,236	4,687,764	
レストラン収入	15,000,000	12,513,479	2,486,521	
生活班収入	1,660,000	215,980	1,444,020	
障害福祉サービス等事業収入	206,159,000	197,958,250	8,200,750	
自立支援給付費収入	184,713,000	178,138,000	6,575,000	
介護給付費収入	13,613,000	11,517,480	2,095,520	
訓練等給付費収入	167,100,000	163,025,970	4,074,030	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,594,550	405,450	
障害児施設給付費収入	200,000	65,560	134,440	
障害児相談支援給付費収入	200,000	65,560	134,440	
利用者負担金収入	998,000	108,840	889,160	
特定費用収入	17,508,000	17,019,080	488,920	
その他の事業収入	2,740,000	2,626,770	113,230	
補助金事業収入	2,740,000	2,626,770	113,230	
経常経費寄附金収入	250,000	141,240	108,760	
経常経費寄附金収入	250,000	141,240	108,760	
受取利息配当金収入	36,000	950	35,050	
受取利息配当金収入	36,000	950	35,050	
その他の収入	6,623,000	5,552,686	1,070,314	
利用者等外給食費収入	2,153,000	1,711,200	441,800	
雑収入	4,470,000	3,841,486	628,514	
雑収入	4,470,000	3,841,486	628,514	
事業活動収入計 (1)	328,328,000	294,629,904	33,698,096	
人件費支出	119,650,000	116,346,219	3,303,781	
役員報酬支出	740,000	425,000	315,000	
職員給料支出	53,300,000	52,350,123	949,877	
職員賞与支出	17,800,000	17,257,800	542,200	
非常勤職員給与支出	29,450,000	28,718,405	731,595	
退職給付支出	3,460,000	3,299,192	160,808	
退職給付支出	1,910,000	1,758,152	151,848	
共済会退職共済金	1,550,000	1,541,040	8,960	
法定福利費支出	14,900,000	14,295,699	604,301	
事業費支出	29,155,000	24,684,876	4,470,124	
給食費支出	11,260,000	9,130,630	2,129,370	
医薬品費支出	220,000		220,000	
保健衛生費支出	240,000	55,000	185,000	
医療費支出	90,000		90,000	
教養娯楽費支出	2,490,000	2,146,135	343,865	
水道光熱費支出	5,350,000	5,093,052	256,948	
燃料費支出	90,000		90,000	
消耗器具備品費支出	2,530,000	2,290,787	239,213	
保険料支出	825,000	591,604	233,396	
賃借料支出	700,000	552,790	147,210	
車両費支出	5,120,000	4,824,878	295,122	
雑支出	240,000		240,000	
事務費支出	29,838,000	27,104,937	2,733,063	
福利厚生費支出	1,120,000	861,432	258,568	
職員被服費支出	50,000	15,000	35,000	
旅費交通費支出	750,000	508,025	241,975	
研修研究費支出	855,000	654,265	200,735	
事務消耗品費支出	1,230,000	1,071,748	158,252	
印刷製本費支出	60,000		60,000	

事業活動による収入

支出

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	490,000	271,595	218,405	
	通信運搬費支出	1,385,000	1,174,975	210,025	
	会議費支出	90,000	70,535	19,465	
	広報費支出	470,000	400,100	69,900	
	業務委託費支出	9,017,000	8,647,600	369,400	
	手数料支出	1,335,000	1,145,649	189,351	
	保険料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	11,250,000	11,177,551	72,449	
	租税公課支出	331,000	191,650	139,350	
	保守料支出	250,000	216,920	33,080	
	渉外費支出	140,000	58,415	81,585	
	諸会費支出	590,000	492,300	97,700	
	雑支出	335,000	147,177	187,823	
	就労支援事業支出	134,870,000	132,233,638	2,636,362	
	就労支援事業販売原価支出	133,190,000	130,676,438	2,513,562	
	就労支援事業製造原価支出	133,190,000	130,676,438	2,513,562	
	就労支援事業販管費支出	1,680,000	1,557,200	122,800	
	支払利息支出	1,600,000	1,468,173	131,827	
支払利息支出	1,600,000	1,468,173	131,827		
その他の支出	1,000,000	950,602	49,398		
利用者等外給食費支出	1,000,000	950,602	49,398		
事業活動支出計 (2)	316,113,000	302,788,445	13,324,555		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,215,000	△8,158,541	20,373,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	10,418,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	10,418,000	42,000	
	固定資産取得支出	1,860,000	1,851,400	8,600	
	機械及び装置取得支出	1,410,000	1,408,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	450,000	443,400	6,600	
施設整備等支出計 (5)	12,320,000	12,269,400	50,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,320,000	△12,269,400	△50,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,551,000	1,542,000	9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,551,000	1,542,000	9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	960	40	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	1,550,000	1,541,040	8,960	
	その他の活動収入計 (7)	1,551,000	1,542,000	9,000	
	支出				
	積立資産支出	1,446,000	916,320	529,680	
	退職給付引当資産支出	1,446,000	916,320	529,680	
	退職給付引当資産支出	1,445,000	915,360	529,640	
共済会退職共済金掛金	1,000	960	40		
その他の活動支出計 (8)	1,446,000	916,320	529,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	105,000	625,680	△520,680		
予備費支出 (10)	300,000	—			
	△300,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,802,261	19,802,261		
前期末支払資金残高 (12)		125,621,387	△125,621,387		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,819,126	△105,819,126		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収益	就労支援事業収益	90,976,778	71,491,672	19,485,106
	園芸班収益	8,907,370	5,983,114	2,924,256
	出向班収益	15,824,966	12,495,902	3,329,064
	室内班収益	1,795,689	1,790,848	4,841
	食品班収益	25,613,954	24,633,126	980,828
	野菜ランドみやこ収益	23,793,104	22,937,722	855,382
	メロンランド収益	2,312,236	450,000	1,862,236
	レストラン収益	12,513,479	3,030,240	9,483,239
	生活班収益	215,980	170,720	45,260
	障害福祉サービス等事業収益	197,958,250	197,512,084	446,166
	自立支援給付費収益	178,138,000	173,667,561	4,470,439
	介護給付費収益	11,517,480	12,303,917	△786,437
	訓練等給付費収益	163,025,970	157,505,174	5,520,796
	計画相談支援給付費収益	3,594,550	3,858,470	△263,920
	障害児施設給付費収益	65,560	74,660	△9,100
	障害児相談支援給付費収益	65,560	74,660	△9,100
	利用者負担金収益	108,840	90,700	18,140
	特定費用収益	17,019,080	16,729,490	289,590
	その他の事業収益	2,626,770	6,949,673	△4,322,903
	補助金事業収益	2,626,770	6,949,673	△4,322,903
経常経費寄附金収益	141,240	434,720	△293,480	
経常経費寄附金収益	141,240	434,720	△293,480	
	サービス活動収益計 (1)	289,076,268	269,438,476	19,637,792
費用	人件費	111,768,539	117,681,255	△5,912,716
	役員報酬	425,000	235,000	190,000
	職員給料	52,350,123	47,894,583	4,455,540
	職員賞与	10,330,800	12,123,000	△1,792,200
	賞与引当金繰入	3,487,000	6,594,000	△3,107,000
	非常勤職員給与	28,718,405	34,043,418	△5,325,013
	退職給付費用	2,673,512	2,289,480	384,032
	退職給付費用	2,673,512	2,289,480	384,032
	法定福利費	13,783,699	14,501,774	△718,075
	事業費	24,806,199	25,726,212	△920,013
	給食費	9,130,630	10,271,673	△1,141,043
	医薬品費		1,650	△1,650
	保健衛生費	55,000	128,000	△73,000
	医療費		23,478	△23,478
	教養娯楽費	2,146,135	479,163	1,666,972
	水道光熱費	5,093,052	5,621,950	△528,898
	消耗器具備品費	2,290,787	2,751,562	△460,775
	保険料	712,927	785,766	△72,839
	賃借料	552,790	747,978	△195,188
	車輛費	4,824,878	4,914,992	△90,114
事務費	27,104,937	26,387,939	716,998	
福利厚生費	861,432	695,829	165,603	
職員被服費	15,000	24,600	△9,600	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	508,025	594,658	△86,633
		研修研究費	654,265	147,264	507,001
		事務消耗品費	1,071,748	601,824	469,924
		修繕費	271,595	571,026	△299,431
		通信運搬費	1,174,975	1,219,851	△44,876
		会議費	70,535	6,108	64,427
		広報費	400,100	211,750	188,350
		業務委託費	8,647,600	8,385,148	262,452
		手数料	1,145,649	1,219,389	△73,740
		土地・建物賃借料	11,177,551	11,274,297	△96,746
		租税公課	191,650	232,600	△40,950
		保守料	216,920	492,360	△275,440
		渉外費	58,415	156,467	△98,052
		諸会費	492,300	461,100	31,200
		雑費	147,177	93,668	53,509
		就労支援事業費用	149,626,698	139,949,616	9,677,082
		就労支援事業販売原価	148,069,498	138,151,716	9,917,782
		期首製品(商品)棚卸高	120,000	183,500	△63,500
		当期就労支援事業製造原価	148,148,698	138,088,216	10,060,482
		期末製品(商品)棚卸高	△199,200	△120,000	△79,200
		就労支援事業販管費	1,557,200	1,797,900	△240,700
		減価償却費	5,135,991	5,392,407	△256,416
		減価償却費	5,135,991	5,392,407	△256,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127	△2,452,498	△1,883,629		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127	△2,452,498	△1,883,629		
サービス活動費用計(2)	314,106,237	312,684,931	1,421,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,029,969	△43,246,455	18,216,486		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	950	1,215	△265
		受取利息配当金収益	950	1,215	△265
		その他のサービス活動外収益	5,552,686	9,221,093	△3,668,407
		利用者等外給食収益	1,711,200	1,813,940	△102,740
		雑収益	3,841,486	7,407,153	△3,565,667
		雑収益	3,841,486	7,407,153	△3,565,667
	サービス活動外収益計(4)	5,553,636	9,222,308	△3,668,672	
	費用	支払利息	1,468,173	1,624,561	△156,388
		支払利息	1,468,173	1,624,561	△156,388
		その他のサービス活動外費用	950,602	862,269	88,333
利用者等外給食費		950,602	862,269	88,333	
サービス活動外費用計(5)	2,418,775	2,486,830	△68,055		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,134,861	6,735,478	△3,600,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,895,108	△36,510,977	14,615,869		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		258,100	△258,100
		施設整備等寄附金収益		258,100	△258,100
		固定資産受贈額	480,000	162,800	317,200
		固定資産受贈額	480,000	162,800	317,200
		その他の特別収益		9,463,941	△9,463,941

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		9,463,941	△9,463,941
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	480,000	9,884,841	△9,404,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	20,834	△20,830
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
車両運搬具売却損・処分損	1	20,834	△20,833	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
特別費用計 (9)	4	20,834	△20,830	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	479,996	9,864,007	△9,384,011	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,415,112	△26,646,970	5,231,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,097,375	195,744,345	△26,646,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,682,263	169,097,375	△21,415,112
	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)	147,682,263	169,097,375	△21,415,112

拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

10 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,211,952	144,740,731	△11,528,779	流動負債	41,406,003	37,047,721	4,358,282
現金預金	82,866,028	97,151,907	△14,285,879	事業未払金	22,219,024	17,118,298	5,100,726
事業未収金	47,490,424	44,439,138	3,051,286	1年以内返済予定設備資金借入金	10,418,000	10,418,000	
未収補助金	248,120	703,000	△454,880	預り金	4,084	2,042	2,042
貯蔵品	1,765,735	682,015	1,083,720	職員預り金	2,408,416	956,997	1,451,419
商品・製品	199,200	120,000	79,200	事業区分間借入金	2,235,479	595,384	1,640,095
立替金	106,280		106,280	賞与引当金	4,121,000	7,957,000	△3,836,000
前払費用	446,623	602,713	△156,090	固定負債	82,293,960	93,337,640	△11,043,680
事業区分間貸付金	87,042	1,041,958	△954,916	設備資金借入金	71,730,000	82,148,000	△10,418,000
仮払金	2,500		2,500	退職給付引当金	10,563,960	11,189,640	△625,680
固定資産	351,750,471	384,119,277	△32,368,806	負債の部合計	123,699,963	130,385,361	△6,685,398
基本財産	110,425,787	114,806,369	△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	98,116,787	102,497,369	△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	188,455,197	204,252,272	△15,797,075
その他の固定資産	241,324,684	269,312,908	△27,988,224	国庫補助金等特別積立金	188,455,197	204,252,272	△15,797,075
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	112,900,492	116,891,485	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	34,925,291	38,950,782	△4,025,491	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	50,372,144	60,552,345	△10,180,201	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	13,770,523	20,506,221	△6,735,698	次期繰越活動増減差額	147,682,263	169,097,375	△21,415,112
車両運搬具	372,934	1,725,167	△1,352,233	(うち当期活動増減差額)	△21,415,112	△26,646,970	5,231,858
器具及び備品	2,621,150	3,348,255	△727,105				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	34,284	58,484	△24,200				
退職給付引当資産	10,563,960	11,189,640	△625,680				
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					
差入保証金	40,000	40,000					
長期前払費用	108,876	435,499	△326,623				
その他の固定資産	167,250	167,250					
資産の部合計	484,962,423	528,860,008	△43,897,585	純資産の部合計	361,262,460	398,474,647	△37,212,187
				負債及び純資産の部合計	484,962,423	528,860,008	△43,897,585

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

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) みやこ福社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) みやこ福社会拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
- (3) みやこ福社会拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (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	102,497,369	0	4,380,582	98,116,787
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	114,806,369	0	4,380,582	110,425,787

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）	9,975,000円
土地	12,860,000円
建物（基本財産）	37,229,227円
建物	130,147,611円
合計	190,211,838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） 82,148,000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	61,677,718	94,805,866
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	75,209,390	3,310,921
建物	141,525,881	28,625,389	112,900,492
建物付属設備	60,619,562	25,694,271	34,925,291
構築物	168,376,134	118,003,990	50,372,144
機械及び装置	93,128,874	79,358,351	13,770,523
車両運搬具	28,326,007	27,953,073	372,934
器具及び備品	113,668,125	111,046,975	2,621,150
合計	840,648,478	527,569,157	313,079,321

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 326,623円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,484,025	23,106,632	377,393	
	その他の事業収入	23,484,025	23,106,632	377,393	
	受託事業収入	23,484,025	23,106,632	377,393	
	事業活動収入計 (1)	23,484,025	23,106,632	377,393	
支出	人件費支出	15,793,000	15,673,668	119,332	
	職員給料支出	8,260,000	8,235,069	24,931	
	職員賞与支出	2,760,000	2,742,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,583,823	36,177	
	退職給付支出	178,000	178,000		
	退職給付支出	178,000	178,000		
	法定福利費支出	1,975,000	1,934,776	40,224	
	事業費支出	3,059,000	3,000,992	58,008	
	水道光熱費支出	372,000	354,146	17,854	
	消耗器具備品費支出	321,000	306,277	14,723	
	保険料支出	131,000	121,042	9,958	
	貸借料支出	2,020,000	2,013,774	6,226	
	車輛費支出	215,000	205,753	9,247	
	事務費支出	3,377,025	3,183,160	193,865	
	福利厚生費支出	44,000	13,630	30,370	
	旅費交通費支出	530,000	527,053	2,947	
	研修研究費支出	275,000	270,673	4,327	
	通信運搬費支出	409,000	392,274	16,726	
	手数料支出	249,200	161,690	87,510	
	土地・建物賃借料支出	625,000	610,000	15,000	
	租税公課支出	1,100,000	1,096,557	3,443	
	雑支出	144,825	111,283	33,542	
	事業活動支出計 (2)	22,229,025	21,857,820	371,205	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,255,000	1,248,812	6,188		
収入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	1,255,000	1,248,812	6,188	
	その他の活動による支出	1,255,000	1,248,812	6,188	
	その他の活動支出計 (8)	1,255,000	1,248,812	6,188	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,255,000	△1,248,812	△6,188		
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)		1,528,391	△1,528,391		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,528,391	△1,528,391		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,106,632	23,550,285	△443,653
	その他の事業収益	23,106,632	23,550,285	△443,653
	受託事業収益	23,106,632	23,550,285	△443,653
	サービス活動収益計 (1)	23,106,632	23,550,285	△443,653
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,454,668	14,634,824	819,844
	職員給料	8,235,069	6,935,201	1,299,868
	職員賞与	2,076,000	1,526,200	549,800
	賞与引当金繰入	476,000	666,000	△190,000
	非常勤職員給与	2,583,823	3,466,073	△882,250
	退職給付費用	178,000		178,000
	退職給付費用	178,000		178,000
	法定福利費	1,905,776	2,041,350	△135,574
	事業費	3,000,992	2,285,683	715,309
	水道光熱費	354,146	356,093	△1,947
	消耗器具備品費	306,277	271,744	34,533
	保険料	121,042	121,962	△920
	賃借料	2,013,774	1,312,798	700,976
	車両費	205,753	223,086	△17,333
	事務費	3,183,160	3,447,585	△264,425
	福利厚生費	13,630	26,827	△13,197
	旅費交通費	527,053	198,186	328,867
	研修研究費	270,673	625,111	△354,438
	通信運搬費	392,274	322,788	69,486
	手数料	161,690	121,731	39,959
	土地・建物賃借料	610,000	545,460	64,540
	租税公課	1,096,557	1,519,071	△422,514
	雑費	111,283	88,411	22,872
	サービス活動費用計 (2)	21,638,820	20,368,092	1,270,728
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,467,812	3,182,193	△1,714,381
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	1,248,812	1,981,343	△732,531
	雑損失	1,248,812	1,981,343	△732,531
サービス活動外費用計 (5)	1,248,812	1,981,343	△732,531	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,248,812	△1,981,343	732,531	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	219,000	1,200,850	△981,850	
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)	219,000	1,200,850	△981,850	
前期繰越活動増減差額 (12)	763,391	△437,459	1,200,850	

拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	982,391	763,391	219,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	982,391	763,391	219,000

拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

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	5,380,323	10,685,342	△5,305,019	流動負債	4,397,932	9,921,951	△5,524,019
現金預金	3,111,487	7,148,458	△4,036,971	事業未払金	3,761,644	8,114,393	△4,352,749
事業未収金	33,357	2,941,500	△2,908,143	職員預り金	3,246	600	2,646
事業区分間貸付金	2,235,479	595,384	1,640,095	事業区分間借入金	87,042	1,041,958	△954,916
				貸与引当金	546,000	765,000	△219,000
				負債の部合計	4,397,932	9,921,951	△5,524,019
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	982,391	763,391	219,000
				(うち当期活動増減差額)	219,000	1,200,850	△981,850
				純資産の部合計	982,391	763,391	219,000
資産の部合計	5,380,323	10,685,342	△5,305,019	負債及び純資産の部合計	5,380,323	10,685,342	△5,305,019

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の会計処理
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。
 - (2) 消費税の会計処理
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（⑩））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（⑪））
 - (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

借入金明細表

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人みやこ福祉会

区分	借入先	地区区分	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、年内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入金	神栖海軍銀行 宮古支店(8000万)	みやこ福祉 社会拠点	39,032,000	-	5,712,000	33,320,000 (5,712,000)	-	2.0	730,609	-		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 (4200万)	■	15,470,000	-	2,210,000	13,260,000 (2,210,000)	-	0.208	32,176	-		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 37,229,227	
	神栖海軍銀行 宮古支店(5000万)	■	38,064,000	-	2,496,000	35,568,000 (2,496,000)	-	1.9	705,388	-		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	8,660,000 130,147,611	
	計		92,566,000	-	10,418,000	82,148,000 (10,418,000)	-		1,468,173	-						
短期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合計			92,566,000	-	10,418,000	82,148,000 (10,418,000)	-		1,468,173	-						

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金の拠点区分ごとの内訳		
					【社会福祉事業】計	みやこ福祉区分 ¹⁰	
利用者の家族	経常	1	141,240	0	141,240		
区分小計		1	141,240	0	141,240		
利用者の家族	固定	1	480,000	0	480,000		
区分小計		1	480,000	0	480,000		
合計		2	621,240	0	621,240		

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						【社会福祉事業】 計	みやこ福祉会拠点 区分
宮古島市 障害者レクリエーション補助金	その他事業	248,120	0	248,120	0	248,120	248,120
宮古島市障害福祉課からの補助金		248,650	0	248,650	0	248,650	248,650
公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 パン製造に係る事業の		240,000	0	240,000	0	240,000	240,000
高齢・障害者雇用支援機構 障害者特別奨励金		1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000
区分小計		2,626,770	0	2,626,770	0	2,626,770	2,626,770
合計		2,626,770	0	2,626,770	0	2,626,770	2,626,770

(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」、設備費基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「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 6年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	2,235,479	経費立替(本部から)
	社会福祉事業	公益事業	87,042	経費立替
	小計		2,322,521	
長期				
	小計			
	合計		2,322,521	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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	みやこ福祉会 10 区分
前年度末残高	22,625,000	22,625,000	22,625,000
第一号基本金	22,625,000	22,625,000	22,625,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	22,625,000	22,625,000	22,625,000
第一号基本金	22,625,000	22,625,000	22,625,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	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。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、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 (7)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	みやこ福祉会拠点区分	
前期繰越額				204,252,272	204,252,272		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,336,127	4,336,127	4,336,127	
製造費用の控除項目として計上する取崩額				11,460,948	11,460,948	11,460,948	
当期取崩額合計				15,797,075	15,797,075	15,797,075	
当期末残高				188,455,197	188,455,197	188,455,197	

(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。

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)

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
建物(施設)	63,088,957	46,156,749	0	2,201,401	1,622,950	0	60,887,556	44,533,799	48,377,966	35,619,921	109,265,524	80,153,720			
建物(野菜ラント)	34,862,671	27,937,871	0	944,361	756,416	0	33,918,310	27,181,455	13,298,750	10,639,365	47,218,060	37,820,820			
建物付属設備(施設)	4	3,171,096	0	0	1,883,629	0	4	1,287,467	59,386,972	40,993,813	39,386,976	42,281,280			
建物の減価償却(野菜ラント)	4,545,737	3,001,613	0	1,234,820	928,015	0	3,310,917	2,073,598	15,822,418	12,364,802	19,133,335	14,438,400			
基本財産特定預金	1,000,000	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	11,309,000	4,987,500	0	0	11,309,000	4,987,500			
基本財産計	114,806,369	85,254,829	0	4,380,582	5,191,010	0	110,425,787	80,063,919	136,887,108	99,617,901	247,312,895	179,681,720			
その他の固定資産															
建物															
建物(施設)	15,426,800	12,327,273	0	840,280	646,998	0	14,586,520	11,680,275	10,246,230	7,925,725	24,832,750	19,606,000			
建物(野菜ラント)	101,464,685	63,224,279	0	3,150,713	1,963,260	0	98,313,972	61,261,019	18,379,159	11,452,350	116,693,131	72,713,369			
建物付属設備	3,636,397	0	0	544,745	0	0	3,091,652	0	5,038,890	0	8,130,542	0			
建物付属設備(野菜ラント)	35,314,385	22,069,063	0	3,480,746	2,175,226	0	31,833,639	19,893,837	20,655,381	12,908,183	52,489,020	32,802,020			
構築物															
構築物(施設)	2,754,942	0	0	714,769	0	0	2,040,173	0	17,741,812	0	19,781,985	0			
構築物(野菜ラント)	23,312,137	15,459,708	0	3,291,125	2,182,577	0	20,021,012	13,277,161	46,826,528	30,373,779	66,847,540	43,650,940			
構築物(野菜ラント)	28,583,543	0	0	5,068,359	0	0	23,515,184	0	46,878,720	0	70,393,904	0			
構築物(野菜ラント)	5,901,723	0	0	1,105,948	0	0	4,795,775	0	6,556,930	0	11,352,705	0			
機械及び装置															
機械及び装置(投資 キウラゲ)	398,497	398,476	0	398,472	398,476	0	25	0	15,697,475	15,697,000	15,697,500	15,697,000			
機械及び装置(野菜ラントみやこ)	14,057,352	4,415,667	0	4,640,568	2,492,000	0	9,416,784	1,923,667	35,760,716	21,576,333	45,177,500	23,500,000			
機械及び装置(施設)	3	0	0	0	0	0	2	0	351,198	0	351,200	0			
機械及び装置(野菜ラント)	4,921,661	0	0	2,812,351	0	0	2,109,310	0	26,014,244	0	28,123,554	0			
機械及び装置(野菜ラント)	887,041	0	0	267,306	0	0	2,027,735	0	1,501,385	0	3,529,120	0			
機械及び装置(車両等)	241,667	0	0	25,000	0	0	216,667	0	33,333	0	250,000	0			
車両運搬具															
車両運搬具(施設)	1,068,911	0	0	977,232	0	0	91,678	0	16,489,149	6,348,000	16,580,827	6,348,000			
車両運搬具(野菜ラント)	656,251	0	0	375,000	0	0	281,251	0	1,968,749	0	2,250,000	0			
車両運搬具(野菜ラント)	3	0	0	0	0	0	3	0	7,830,977	3,923,680	7,830,680	3,923,680			
車両運搬具(生活介護)	2	0	0	0	0	0	2	0	1,664,498	0	1,664,500	0			
器具及び備品															
器具及び備品(投資 園芸)	199,652	0	0	72,600	0	0	127,052	0	5,731,497	0	5,858,549	0			
器具及び備品(投資 車両)	287,822	229,125	0	265,680	211,500	0	22,142	17,625	1,755,658	1,292,022	1,777,800	1,309,677			
器具及び備品(施設)	1,362,193	178,659	600,000	523,399	73,700	0	1,438,792	104,959	8,373,450	3,989,042	9,812,242	4,094,001			
器具及び備品(車両生活)	5	0	0	0	0	0	5	0	1,109,995	0	1,110,000	0			
器具及び備品(野菜ラントみやこ)	354,896	139,055	0	119,994	72,550	0	234,902	66,505	74,787,602	60,221,475	75,022,504	60,287,980			

(単位：円)

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会
 拠点区分 みやこ福祉会拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	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	
器具及び備品(授産 キタラク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	609,959	0	609,960	0
器具及び備品(ブルーホームとむ)	298,845	69,575	323,400	0	121,879	36,300	0	0	500,366	33,275	834,970	111,925	1,335,336	1,45,200	
器具及び備品(アダナス)	705,690	347,508	0	0	474,351	280,958	0	0	231,339	66,550	17,467,955	6,473,461	17,699,294	6,540,011	
器具及び備品(生活)	139,151	139,055	0	0	72,600	72,550	0	0	66,351	66,505	375,889	223,695	442,440	290,200	
土地															
土地(アダナス)	8,660,000	0	0	0	0	0	0	0	8,660,000	0	0	0	8,660,000	0	
土地(ハートランド)	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
その他固定資産	254,834,255	118,997,443	2,331,400	2,331,400	29,343,117	10,606,065	4	4	227,822,534	108,391,378	390,682,049	182,516,670	618,504,583	290,908,048	
その他固定資産															
ソフドウェア	58,484	0	0	0	24,200	0	0	0	34,284	0	670,996	0	705,280	0	
権利	87,780	0	0	0	0	0	0	0	87,780	0	0	0	87,780	0	
法人保証金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他固定資産	186,261	0	0	0	24,200	0	0	0	162,061	0	670,996	0	833,060	0	
その他固定資産	255,020,519	118,997,443	2,331,400	2,331,400	29,367,317	10,606,065	4	4	227,984,598	108,391,378	391,353,045	182,516,670	619,337,643	290,908,048	
基本財産及びその他の固定資産計	369,826,888	204,252,272	2,331,400	2,331,400	33,747,899	15,797,075	4	4	338,410,385	188,455,197	528,240,153	282,134,571	866,650,538	470,589,768	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引	369,826,888	204,252,272	2,331,400	2,331,400	33,747,899	15,797,075	4	4	338,410,385	188,455,197					

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、「国庫補助金取崩計算を行うもの」として、「将来入金予定の償還補助金の額」欄ではマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合作る特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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		
共济会退職共済金引当金	11,189,640	915,360	1,541,040		10,563,960	
賞与引当金	7,957,000	4,121,000	7,957,000		4,121,000	
計	19,146,640	5,036,360	9,498,040		14,684,960	

(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. 都道府県共济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生じた場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

		1	2	3	4	5	6
勘定科目		10-10 法人会計サー ビス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(B 型)サービ ス区分	10-30 アダナサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサービ ス区分
収益	就労支援事業収益			28,840,261	39,489,933		
	2910 園芸班収益			8,907,370			
	2920 出向班収益			15,824,966			
	2930 室内班収益			1,795,689			
	2940 食品班収益				25,709,454		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2961 メロンランド収益			2,312,236			
	2970 レストラン収益				13,780,479		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益			65,252,200	47,644,680	17,184,635	17,172,235
	3000 自立支援給付費収益			62,488,670	45,603,310	11,172,235	11,172,235
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益			62,488,670	45,603,310	11,172,235	11,172,235
	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			108,840			
	3050 特定費用収益			2,654,690	1,801,370	6,012,400	6,000,000
	3070 その他の事業収益				240,000		
	3071 補助金事業収益				240,000		
経常経費寄附金収益			141,240				
3900 経常経費寄附金収益			141,240				
サービス活動収益計(1)				94,233,701	87,134,613	17,184,635	17,172,235
サービス活動増減の部 費用	人件費	425,000	3,730,467	47,715,693	17,407,946	8,510,888	10,163,825
	5000 役員報酬	425,000					
	5010 職員給料		2,638,473	25,693,143	10,252,846	2,867,126	
	5020 職員賞与		498,600	5,898,200	932,000	566,400	
	5030 賞与引当金繰入		118,000	1,598,000	1,188,000	109,000	
	5040 非常勤職員給与			7,531,048	2,217,000	3,662,060	8,776,865
	5060 退職給付費用		101,120	1,179,360	839,592	140,480	
	5061 退職給付費用		101,120	1,179,360	839,592	140,480	
	5070 法定福利費		374,274	5,815,942	1,978,508	1,165,822	1,386,960
	事業費		464,481	10,693,718	2,322,427	4,165,244	3,131,462
	5100 給食費			2,568,486	1,846,020	2,647,988	1,585,936
	5140 保健衛生費			55,000			
	5170 教養娯楽費			1,407,684	237,565	48,814	44,898
	5210 水道光熱費		464,481	1,983,926		1,175,773	1,195,855
	5230 消耗器具備品費			1,659,149		209,581	269,556
	5240 保険料			391,640		60,507	35,217
	5250 賃借料			307,290			
	5290 車輛費			2,320,543	238,842	22,581	
	事務費	459,629	29,300	10,303,436	1,804,476	5,289,283	4,976,702
	5400 福利厚生費			612,164	134,776	15,006	25,007
	5410 職員被服費			15,000			
	5420 旅費交通費	200,440		208,925			
	5430 研修研究費		29,300	605,445			
	5440 事務消耗品費			1,071,748			
	5480 修繕費			184,206		34,600	19,250
	5490 通信運搬費			571,640		429,107	41,630
	5500 会議費			70,535			
	5510 広報費			400,100			
	5520 業務委託費			4,830,220	1,527,900		
5530 手数料	145,189		821,000	46,840	10,570	90,815	
5560 土地・建物賃借料			137,551		4,800,000	4,800,000	
5570 租税公課	32,000		114,650				
5580 保守料			69,960	69,960			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		1	2	3	4	5	6
勘定科目		10-10 法人会計サービ ス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(B 型)サービ ス区分	10-30 アダナスサー ビス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサービ ス区分
サービス活動増減の部	5590 渉外費	10,000		37,815	10,000		
	5620 諸会費	72,000		405,300	15,000		
	5690 雑費			147,177			
	就労支援事業費用			30,212,123	59,975,857		
	5710 就労支援事業販売原価			30,212,123	59,975,857		
	5711 期首製品(商品)棚卸高			90,000			
	5712 当期就労支援事業製造原価			30,287,123	59,975,857		
	5714 期末製品(商品)棚卸高			△165,000			
	5720 就労支援事業販管費						
	減価償却費			4,566,512	375,000		121,879
	5930 減価償却費			4,566,512	375,000		121,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,227,277			△36,300
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,227,277			△36,300
	サービス活動費用計(2)	884,629	4,224,248	99,264,205	81,885,706	17,965,415	18,357,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△884,629	△4,224,248	△5,030,504	5,248,907	△780,780	△1,185,333	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53		580	137	24	24
	4010 受取利息配当金収益	53		580	137	24	24
	その他のサービス活動外収益	213,800		4,157,192	868,152	127,780	21,500
	4070 利用者等外給食収益			1,709,470	1,730		
	4090 雑収益	213,800		2,447,722	866,422	127,780	21,500
	4099 雑収益	213,800		2,447,722	866,422	127,780	21,500
	サービス活動外収益計(4)	213,853		4,157,772	868,289	127,804	21,524
	支払利息			730,609	705,388		
	6000 支払利息			730,609	705,388		
	その他のサービス活動外費用			950,602			
6060 利用者等外給食費			950,602				
サービス活動外費用計(5)			1,681,211	705,388			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,853		2,476,561	162,901	127,804	21,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△670,776	△4,224,248	△2,553,943	5,411,808	△652,976	△1,163,809	
収益合計		213,853		98,391,473	88,002,902	17,312,439	17,193,759
費用合計		884,629	4,224,248	100,945,416	82,591,094	17,965,415	18,357,568

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 サービス区分	10-70 一般相談支援サ ービス区分	10-75 特定相談支援サ ービス区分	10-80 障害児相談支援 事業所サービス 区分	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	23,793,104	215,980				
	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	23,793,104					
	2961 メロンランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		215,980				
	障害福祉サービス等事業収益	34,618,345	12,426,045		3,594,550	65,560	
	3000 自立支援給付費収益	32,589,520	11,517,480		3,594,550		
	3001 介護給付費収益		11,517,480				
	3003 訓練等給付費収益	32,589,520					
	3007 計画相談支援給付費収益				3,594,550		
	3010 障害児施設給付費収益					65,560	
	3014 障害児相談支援給付費収益					65,560	
	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	138,825	411,795				
	3070 その他の事業収益	1,890,000	496,770				
3071 補助金事業収益	1,890,000	496,770					
経常経費寄附金収益							
3900 経常経費寄附金収益							
サービス活動収益計(1)	58,411,449	12,642,025		3,594,550	65,560		
費用	人件費	11,779,766	8,481,005		3,553,949		
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	6,154,666	2,353,154		2,390,715		
	5020 職員賞与	1,251,600	592,000		592,000		
	5030 賞与引当金繰入	230,000	131,000		113,000		
	5040 非常勤職員給与	2,380,843	4,150,589				
	5060 退職給付費用	242,560	85,440		84,960		
	5061 退職給付費用	242,560	85,440		84,960		
	5070 法定福利費	1,520,097	1,168,822		373,274		
	事業費	2,720,970	2,459,224		199,173		
	5100 給食費	1,334,400	478,800				
	5140 保健衛生費						
	5170 教養娯楽費	194,136	232,538				
	5210 水道光熱費		273,017				
	5230 消耗器具備品費		152,501				
	5240 保険料	11,530	183,623		30,410		
	5250 賃借料		245,500				
	5290 車両費	1,180,904	893,245		168,763		
	事務費	1,981,691	2,185,544		86,876		
	5400 福利厚生費	36,897	27,612		9,970		
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費	98,660					
	5430 研修研究費				31,520		
	5440 事務消耗品費						
	5480 修繕費	33,539					
	5490 通信運搬費		97,362		35,236		
	5500 会議費						
5510 広報費							
5520 業務委託費	1,678,320	611,160					
5530 手数料	26,475	3,410		1,350			
5560 土地・建物賃借料		1,440,000					
5570 租税公課	30,800	5,400		8,800			
5580 保守料	77,000						

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 相談支援事業所(委託)サービス区分
サービス活動増減の部 費用	5590 渉外費		600				
	5620 諸会費						
	5690 雑費						
	就労支援事業費用	57,804,795	1,633,923				
	5710 就労支援事業販売原価	57,804,795	76,723				
	5711 期首製品(商品)棚卸高	30,000					
	5712 当期就労支援事業製造原価	57,808,995	76,723				
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△34,200					
	5720 就労支援事業販管費		1,557,200				
	減価償却費		72,600				
	5930 減価償却費		72,600				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△72,550				
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額		△72,550				
	サービス活動費用計(2)	74,287,222	14,759,746		3,839,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,875,773	△2,117,721		△245,448	65,560		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	66	49		17		
	4010 受取利息配当金収益	66	49		17		
	その他のサービス活動外収益	116,262	48,000				
	4070 利用者等外給食収益						
	4090 雑収益	116,262	48,000				
	4099 雑収益	116,262	48,000				
	サービス活動外収益計(4)	116,328	48,049		17		
	支払利息	32,176					
サービス活動外増減の部 費用	6000 支払利息	32,176					
	その他のサービス活動外費用						
	6060 利用者等外給食費						
	サービス活動外費用計(5)	32,176					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,152	48,049		17			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,791,621	△2,069,672		△245,431	65,560		
収益合計		58,527,777	12,690,074		3,594,567	65,560	
費用合計		74,319,398	14,759,746		3,839,998		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収益	就労支援事業収益	92,339,278	1,362,500	90,976,778
	2910 園芸班収益	8,907,370		8,907,370
	2920 出向班収益	15,824,966		15,824,966
	2930 室内班収益	1,795,689		1,795,689
	2940 食品班収益	25,709,454	95,500	25,613,954
	2950 野菜ランドみやこ収益	23,793,104		23,793,104
	2961 メロンランド収益	2,312,236		2,312,236
	2970 レストラン収益	13,780,479	1,267,000	12,513,479
	2990 生活班収益	215,980		215,980
	障害福祉サービス等事業収益	197,958,250		197,958,250
	3000 自立支援給付費収益	178,138,000		178,138,000
	3001 介護給付費収益	11,517,480		11,517,480
	3003 訓練等給付費収益	163,025,970		163,025,970
	3007 計画相談支援給付費収益	3,594,550		3,594,550
	3010 障害児施設給付費収益	65,560		65,560
	3014 障害児相談支援給付費収益	65,560		65,560
	3020 利用者負担金収益	108,840		108,840
	3050 特定費用収益	17,019,080		17,019,080
	3070 その他の事業収益	2,626,770		2,626,770
3071 補助金事業収益	2,626,770		2,626,770	
経常経費寄附金収益	141,240		141,240	
3900 経常経費寄附金収益	141,240		141,240	
サービス活動収益計 (1)	290,438,768	1,362,500	289,076,268	
サービス活動増減の部	人件費	111,768,539		111,768,539
	5000 役員報酬	425,000		425,000
	5010 職員給料	52,350,123		52,350,123
	5020 職員賞与	10,330,800		10,330,800
	5030 賞与引当金繰入	3,487,000		3,487,000
	5040 非常勤職員給与	28,718,405		28,718,405
	5060 退職給付費用	2,673,512		2,673,512
	5061 退職給付費用	2,673,512		2,673,512
	5070 法定福利費	13,783,699		13,783,699
	事業費	26,156,699	1,350,500	24,806,199
	5100 給食費	10,461,630	1,331,000	9,130,630
	5140 保健衛生費	55,000		55,000
	5170 教養娯楽費	2,165,635	19,500	2,146,135
	5210 水道光熱費	5,093,052		5,093,052
	5230 消耗器具備品費	2,290,787		2,290,787
	5240 保険料	712,927		712,927
	5250 賃借料	552,790		552,790
	5290 車輛費	4,824,878		4,824,878
	事務費	27,116,937	12,000	27,104,937
	5400 福利厚生費	861,432		861,432
	5410 職員被服費	15,000		15,000
	5420 旅費交通費	508,025		508,025
	5430 研修研究費	666,265	12,000	654,265
	5440 事務消耗品費	1,071,748		1,071,748
	5480 修繕費	271,595		271,595
	5490 通信運搬費	1,174,975		1,174,975
	5500 会議費	70,535		70,535
5510 広報費	400,100		400,100	
5520 業務委託費	8,647,600		8,647,600	
5530 手数料	1,145,649		1,145,649	
5560 土地・建物賃借料	11,177,551		11,177,551	
5570 租税公課	191,650		191,650	
5580 保守料	216,920		216,920	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動増減の部 費用	5590 渉外費	58,415		58,415
	5620 諸会費	492,300		492,300
	5690 雑費	147,177		147,177
	就労支援事業費用	149,626,698		149,626,698
	5710 就労支援事業販売原価	148,069,498		148,069,498
	5711 期首製品(商品)棚卸高	120,000		120,000
	5712 当期就労支援事業製造原価	148,148,698		148,148,698
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△199,200		△199,200
	5720 就労支援事業販管費	1,557,200		1,557,200
	減価償却費	5,135,991		5,135,991
	5930 減価償却費	5,135,991		5,135,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127		△4,336,127
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,127		△4,336,127
	サービス活動費用計(2)	315,468,737	1,362,500	314,106,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,029,969		△25,029,969	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	950		950
	4010 受取利息配当金収益	950		950
	その他のサービス活動外収益	5,552,686		5,552,686
	4070 利用者等外給食収益	1,711,200		1,711,200
	4090 雑収益	3,841,486		3,841,486
	4099 雑収益	3,841,486		3,841,486
	サービス活動外収益計(4)	5,553,636		5,553,636
	支払利息	1,468,173		1,468,173
	6000 支払利息	1,468,173		1,468,173
	その他のサービス活動外費用	950,602		950,602
6060 利用者等外給食費	950,602		950,602	
サービス活動外費用計(5)	2,418,775		2,418,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,134,861		3,134,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,895,108		△21,895,108	
収益合計		295,992,404	1,362,500	294,629,904
費用合計		317,887,512	1,362,500	316,525,012

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
修繕費積立金	500,000			500,000	
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000	
計	2,500,000	0	0	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	0	0	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

別添 3 (表)
(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	農業ランドみやこ	生活班	トマトランド	レストラン	メロン	合計
収益										
就労支援事業収益	8,907,370	15,824,966	1,795,689	25,709,454	23,793,104	215,980	0	13,780,479	2,312,236	92,339,278
就労支援事業活動収益計	8,907,370	15,824,966	1,795,689	25,709,454	23,793,104	215,980	0	13,780,479	2,312,236	92,339,278
就労支援事業販売原価	13,821,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,804,795	76,723	0	22,919,661	10,480,566	148,069,498
期首製品(商品)棚卸高	90,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	120,000
当期就労支援事業製造原価	13,896,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,808,995	76,723	0	22,919,661	10,480,566	148,148,698
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用										
合計	90,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	120,000
期末製品(商品)棚卸高	△165,000	0	0	0	△34,200	0	0	0	0	△199,200
差引	△75,000	0	0	0	△4,200	0	0	0	0	△79,200
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	1,557,200	0	0	0	1,557,200
就労支援事業活動費用計	13,821,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,804,795	1,633,923	0	22,919,661	10,480,566	149,626,698
就労支援事業活動増減差額	△4,913,725	11,363,216	346,977	△11,346,742	△34,011,691	△1,417,943	0	△9,139,182	△8,168,330	△57,287,420

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (四)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘定科目	内部取引補去	拠点区分 合計
収益		
就労支援事業収益	1,362,500	90,976,778
就労支援事業活動収益計	1,362,500	90,976,778
就労支援事業販売原価	0	148,069,498
期首製品(商品)棚卸高	0	120,000
当期就労支援事業製造原価	0	148,148,698
当期就労支援事業仕入高	0	0
合計	0	120,000
期末製品(商品)棚卸高	0	△199,200
差引	0	△79,200
就労支援事業販管費	0	1,557,200
就労支援事業活動費用計	0	149,626,698
就労支援事業活動増減差額	1,362,500	△58,649,920

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	レストラン
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	5,730,392		16,316	11,576,629	7,127,308	76,723	7,162,080
計	5,730,392		16,316	11,576,629	7,127,308	76,723	7,162,080
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	5,730,392		16,316	11,576,629	7,127,308	76,723	7,162,080
II 労務費							
1. 利用者賃金					25,789,484		
2. 利用者工賃	3,432,000	2,651,600	1,199,300	6,443,550			
3. 就労支援事業指導員等給与	2,199,606			5,007,927	692,940		8,697,103
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	101,000						
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費	213,137			594,411	4,902,557		1,188,823
当期労務費	5,945,743	2,651,600	1,199,300	12,045,888	31,384,981		9,885,926
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					140,674		14,300
2. 旅費交通費					56,300		
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	973,907	287,557	18,908	2,744,323	3,701,847		506,893
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	11,816			2,763,557	7,896,082		2,212,445
7. 燃料費							
8. 修繕費	7,150			1,605,705	401,050		1,790,069
9. 通信運搬費	169,289			113,055	471,765		484
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料	23,850	171,110	7,660	307,641	234,172		146,671
13. 賃借料	89,949	7,000		179,520	428,934		
14. 図書・教育費							
15. 租税公課	44,633	167,467	26,900	201,860	237,900		23,140
16. 車両費	108,976	1,047,356	179,628	619,248	1,241,839		43,120
17. 業務委託費				938,520	569,400		938,527
18. 減価償却費	1,185,841	290,680		6,113,557	10,230,868		2,365,507
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△398,476	△211,500		△2,209,722	△6,431,528		△2,209,722
20. 雑費	3,025	50,480		56,415	117,403		40,221
当期経費	2,219,960	1,810,150	233,096	13,433,679	19,296,706		5,871,655
当期就労支援事業製造総費用	13,896,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,808,995	76,723	22,919,661
期首仕掛品棚卸高							
合計	13,896,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,808,995	76,723	22,919,661
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	13,896,095	4,461,750	1,448,712	37,056,196	57,808,995	76,723	22,919,661

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘定科目	メロン	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		31,689,448		31,689,448
計		31,689,448		31,689,448
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費		31,689,448		31,689,448
II 労務費				
1. 利用者賃金		25,789,484		25,789,484
2. 利用者工賃	481,800	14,208,250		14,208,250
3. 就労支援事業指導員等給与		16,597,576		16,597,576
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入		101,000		101,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費		6,898,928		6,898,928
当期労務費	481,800	63,595,238		63,595,238
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		154,974		154,974
2. 旅費交通費		56,300		56,300
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	146,332	8,379,767		8,379,767
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,047,681	13,931,581		13,931,581
7. 燃料費				
8. 修繕費	104,830	3,908,804		3,908,804
9. 通信運搬費	3,260	757,853		757,853
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	24,990	916,094		916,094
13. 賃借料		705,403		705,403
14. 図書・教育費				
15. 租税公課		701,900		701,900
16. 車両費	215,618	3,455,785		3,455,785
17. 業務委託費	28,600	2,475,047		2,475,047
18. 減価償却費	8,425,455	28,611,908		28,611,908
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)		△11,460,948		△11,460,948
20. 雑費	2,000	269,544		269,544
当期経費	9,998,766	52,864,012		52,864,012
当期就労支援事業製造総費用	10,480,566	148,148,698		148,148,698
期首仕掛品棚卸高				
合計	10,480,566	148,148,698		148,148,698
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	10,480,566	148,148,698		148,148,698

就労支援事業販管費明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,557,200	1,557,200		1,557,200
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入				
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	1,557,200	1,557,200		1,557,200

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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	765,000	546,000	765,000		546,000	
計	765,000	546,000	765,000		546,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	50-20	50-30	50-40	合計	内部取引消去
	雇用安定化事業 サービス区分	生活支援等事業 サービス区分	体制強化事業サ ービス区分	雇用 50-40 開拓 定着 サービス 区分		
障害福祉サービス等事業収益	15,014,913	2,853,357	1,320,000	3,918,362	23,106,632	
3070 その他の事業収益	15,014,913	2,853,357	1,320,000	3,918,362	23,106,632	
3072 受託事業収益	15,014,913	2,853,357	1,320,000	3,918,362	23,106,632	
サービス活動収益計 (1)	15,014,913	2,853,357	1,320,000	3,918,362	23,106,632	
人件費	10,798,120	1,762,351	490,172	2,404,025	15,454,668	
5010 職員給料	7,157,137	147,592		930,340	8,235,069	
5020 職員賞与	1,593,200			482,800	2,076,000	
5030 賞与引当金繰入	320,000	86,000		70,000	476,000	
5040 非常勤職員給与		1,450,221	447,330	686,272	2,583,823	
5060 退職給付費用	178,000				178,000	
5061 退職給付費用	178,000				178,000	
5070 法定福利費	1,549,783	78,538	42,842	234,613	1,905,776	
事業費	1,570,566	666,916	72,504	691,006	3,000,992	
5210 水道光熱費	181,984	83,823		88,339	354,146	
5230 消耗器具備品費	180,003	84,701		41,573	306,277	
5240 保険料	63,930	29,678		27,434	121,042	
5250 賃借料	980,407	448,247	72,504	512,616	2,013,774	
5290 車輛費	164,242	20,467		21,044	205,753	
事務費	2,348,227	423,090	82,041	329,802	3,183,160	
5400 福利厚生費	13,630				13,630	
5420 旅費交通費	339,095	149,988		37,970	527,053	
5430 研修研究費	270,673				270,673	
5490 通信運搬費	156,775	75,812	80,911	78,746	392,274	
5530 手数料	96,903	31,528	1,100	32,159	161,690	
5560 土地・建物賃借料	313,333	140,000		156,667	610,000	
5570 租税公課	1,096,557				1,096,557	
5690 雑費	61,261	25,762		24,260	111,283	
サービス活動費用計 (2)	14,716,913	2,852,357	644,717	3,424,833	21,638,820	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	298,000	1,000	675,283	493,529	1,467,812	
サービス活動外収益計 (4)						
その他のサービス活動外費用			675,283	573,529	1,248,812	
6080 雑損失			675,283	573,529	1,248,812	
サービス活動外費用計 (5)			675,283	573,529	1,248,812	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△675,283	△573,529	△1,248,812	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	298,000	1,000		△80,000	219,000	
収益合計	15,014,913	2,853,357	1,320,000	3,918,362	23,106,632	
費用合計	14,716,913	2,852,357	1,320,000	3,998,362	22,887,632	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,106,632	
	3070 その他の事業収益	23,106,632	
	3072 受託事業収益	23,106,632	
	サービス活動収益計 (1)	23,106,632	
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,454,668	
	5010 職員給料	8,235,069	
	5020 職員賞与	2,076,000	
	5030 賞与引当金繰入	476,000	
	5040 非常勤職員給与	2,583,823	
	5060 退職給付費用	178,000	
	5061 退職給付費用	178,000	
	5070 法定福利費	1,905,776	
	事業費	3,000,992	
	5210 水道光熱費	354,146	
	5230 消耗器具備品費	306,277	
	5240 保険料	121,042	
	5250 賃借料	2,013,774	
	5290 車輛費	205,753	
	事務費	3,183,160	
	5400 福利厚生費	13,630	
	5420 旅費交通費	527,053	
	5430 研修研究費	270,673	
	5490 通信運搬費	392,274	
	5530 手数料	161,690	
	5560 土地・建物賃借料	610,000	
	5570 租税公課	1,096,557	
	5690 雑費	111,283	
	サービス活動費用計 (2)	21,638,820	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,467,812	
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計 (4)	
		その他のサービス活動外費用	1,248,812
		6080 雑損失	1,248,812
		サービス活動外費用計 (5)	1,248,812
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,248,812	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	219,000	
	収益合計		23,106,632
	費用合計		22,887,632