

令和6年度

法人全体の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	109,820,000	92,015,358	17,804,642	
	障害福祉サービス等事業収入	238,224,000	223,426,915	14,797,085	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	55,000	36,787	18,213	
	その他の収入	5,170,000	4,693,631	476,369	
	事業活動収入計 (1)	353,369,000	320,222,691	33,146,309	
	支出				
	人件費支出	154,602,000	152,705,217	1,896,783	
	事業費支出	34,535,000	30,985,548	3,549,452	
施設整備等による収支	事務費支出	37,136,000	35,273,629	1,862,371	
	就労支援事業支出	109,820,000	108,223,359	1,596,641	
	支払利息支出	1,380,000	1,338,522	41,478	
	その他の支出	1,970,000	1,920,058	49,942	
	事業活動支出計 (2)	339,443,000	330,446,333	8,996,667	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,926,000	△10,223,642	24,149,642	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000		
	固定資産売却収入	45,000	43,450	1,550	
	施設整備等収入計 (4)	1,395,000	1,393,450	1,550	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	10,418,000	42,000	
	固定資産取得支出	3,605,000	3,516,600	88,400	
	施設整備等支出計 (5)	14,065,000	13,934,600	130,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,670,000	△12,541,150	△128,850	
	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	517,000	13,000	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	517,000	13,000	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	866,440	433,560	
	その他の活動による支出	486,000	483,972	2,028	
	その他の活動支出計 (8)	1,786,000	1,350,412	435,588	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,256,000	△833,412	△422,588	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,598,204	23,598,204	
	前期末支払資金残高 (12)		107,347,517	△107,347,517	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		83,749,313	△83,749,313	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,024,598		92,024,598	9,240	92,015,358
	障害福祉サービス等事業収入	199,865,875	23,561,040	223,426,915		223,426,915
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	36,787		36,787		36,787
	その他の収入	4,693,631		4,693,631		4,693,631
	事業活動収入計 (1)	296,670,891	23,561,040	320,231,931	9,240	320,222,691
	支出					
	人件費支出	136,562,292	16,142,925	152,705,217		152,705,217
	事業費支出	27,780,886	3,213,982	30,994,788	9,240	30,985,548
施設整備等による収支	事務費支出	31,553,468	3,720,161	35,273,629		35,273,629
	就労支援事業支出	108,223,359		108,223,359		108,223,359
	支払利息支出	1,338,522		1,338,522		1,338,522
	その他の支出	1,920,058		1,920,058		1,920,058
	事業活動支出計 (2)	307,378,505	23,077,068	330,455,573	9,240	330,446,333
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,707,614	483,972	△10,223,642		△10,223,642
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,350,000		1,350,000		1,350,000
	固定資産売却収入	43,450		43,450		43,450
	施設整備等収入計 (4)	1,393,450		1,393,450		1,393,450
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,418,000		10,418,000		10,418,000
	固定資産取得支出	3,516,600		3,516,600		3,516,600
	施設整備等支出計 (5)	13,934,600		13,934,600		13,934,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,541,150		△12,541,150		△12,541,150
	収入					
	積立資産取崩収入	517,000		517,000		517,000
	その他の活動収入計 (7)	517,000		517,000		517,000
	支出					
	積立資産支出	866,440		866,440		866,440
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出		483,972	483,972		483,972
	その他の活動支出計 (8)	866,440	483,972	1,350,412		1,350,412
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△349,440	△483,972	△833,412		△833,412
	当期資金収支差額合計	△23,598,204		△23,598,204		△23,598,204
	前期末支払資金残高	105,819,126	1,528,391	107,347,517		107,347,517
	当期末支払資金残高	82,220,922	1,528,391	83,749,313		83,749,313
収 入 合 計		404,400,467	25,089,431	429,489,898	9,240	429,480,658
支 出 合 計		322,179,545	23,561,040	345,740,585	9,240	345,731,345

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	92,015,358	90,965,828	1,049,530
		障害福祉サービス等事業収益	223,426,915	221,064,882	2,362,033
		経常経費寄附金収益	50,000	141,240	△91,240
		サービス活動収益計 (1)	315,492,273	312,171,950	3,320,323
	費用	人件費	155,619,177	127,223,207	28,395,970
		事業費	31,106,871	27,796,241	3,310,630
		事務費	35,273,629	30,288,097	4,985,532
		就労支援事業費用	117,354,053	149,626,698	△32,272,645
		減価償却費	21,589,392	5,135,991	16,453,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458	△4,336,127	△9,581,331
サービス活動費用計 (2)		347,025,664	335,734,107	11,291,557	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△31,533,391	△23,562,157	△7,971,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,787	950	35,837
		その他のサービス活動外収益	4,697,151	5,552,686	△855,535
		サービス活動外収益計 (4)	4,733,938	5,553,636	△819,698
	費用	支払利息	1,338,522	1,468,173	△129,651
		その他のサービス活動外費用	2,404,030	2,199,414	204,616
		サービス活動外費用計 (5)	3,742,552	3,667,587	74,965
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		991,386	1,886,049	△894,663
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,542,005	△21,676,108	△8,865,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
		固定資産受贈額		480,000	△480,000
		固定資産売却益	43,448		43,448
		特別収益計 (8)	1,393,448	480,000	913,448
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
		特別費用計 (9)	1,350,000	4	1,349,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		43,448	479,996	△436,548
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△30,498,557	△21,196,112	△9,302,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		148,664,654	169,860,766	△21,196,112
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		118,166,097	148,664,654	△30,498,557
	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)		118,166,097	148,664,654	△30,498,557

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,024,598		92,024,598	9,240	92,015,358
	障害福祉サービス等事業収益	199,865,875	23,561,040	223,426,915		223,426,915
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	291,940,473	23,561,040	315,501,513	9,240	315,492,273
	費用					
	人件費	139,215,252	16,403,925	155,619,177		155,619,177
	事業費	27,902,129	3,213,982	31,116,111	9,240	31,106,871
	事務費	31,553,468	3,720,161	35,273,629		35,273,629
	就労支援事業費用	117,354,053		117,354,053		117,354,053
サービス活動外増減の部	減価償却費	21,589,392		21,589,392		21,589,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458		△13,917,458		△13,917,458
	サービス活動費用計 (2)	323,696,836	23,338,068	347,034,904	9,240	347,025,664
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,756,363	222,972	△31,533,391		△31,533,391
	収益					
	受取利息配当金収益	36,787		36,787		36,787
	その他のサービス活動外収益	4,697,151		4,697,151		4,697,151
	サービス活動外収益計 (4)	4,733,938		4,733,938		4,733,938
	費用					
	支払利息	1,338,522		1,338,522		1,338,522
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,920,058	483,972	2,404,030		2,404,030
	サービス活動外費用計 (5)	3,258,580	483,972	3,742,552		3,742,552
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,475,358	△483,972	991,386		991,386
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,281,005	△261,000	△30,542,005		△30,542,005
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000		1,350,000
	固定資産売却益	43,448		43,448		43,448
	特別収益計 (8)	1,393,448		1,393,448		1,393,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000		1,350,000
	特別費用計 (9)	1,350,000		1,350,000		1,350,000
当期繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,448		43,448		43,448
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,237,557	△261,000	△30,498,557		△30,498,557
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,682,263	982,391	148,664,654		148,664,654
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,444,706	721,391	118,166,097		118,166,097
	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)	117,444,706	721,391	118,166,097		118,166,097
	収 益 合 計	445,750,122	24,543,431	470,293,553	9,240	470,284,313
	費 用 合 計	328,305,416	23,822,040	352,127,456	9,240	352,118,216

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

第三号第一様式

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	110,174,008	136,269,754	△26,095,746	流動負債	43,580,619	43,481,414	99,205
現金預金	58,112,612	85,977,515	△27,864,903	事業未払金	25,878,798	25,980,668	△101,870
事業未収金	46,837,187	47,523,781	△686,594	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	△248,120	預り金	1,021	4,084	△3,063
貯蔵品	4,440,133	1,765,735	2,674,398	職員預り金	53,600	2,411,662	△2,358,062
商品・製品	381,200	199,200	182,000	仮受金	1,200		1,200
立替金	174,000	106,280	67,720	賞与引当金	7,228,000	4,667,000	2,561,000
前払費用	108,876	446,623	△337,747	固定負債	72,225,400	82,293,960	△10,068,560
仮払金	120,000	2,500	117,500	設備資金借入金	61,312,000	71,730,000	△10,418,000
固定資産	324,810,847	351,750,471	△26,939,624	退職給付引当金	10,913,400	10,563,960	349,440
基本財産	106,171,523	110,425,787	△4,254,264	負債の部合計	115,806,019	125,775,374	△9,969,355
土地	11,309,000	11,309,000		純 資 産 の 部			
建物	93,862,523	98,116,787	△4,254,264	基本金	22,625,000	22,625,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
その他の固定資産	218,639,324	241,324,684	△22,685,360	国庫補助金等特別積立金	175,887,739	188,455,197	△12,567,458
土地	12,860,000	12,860,000		国庫補助金等特別積立金	175,887,739	188,455,197	△12,567,458
建物	108,909,499	112,900,492	△3,990,993	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物付属設備	30,899,800	34,925,291	△4,025,491	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	40,060,520	50,372,144	△10,311,624	修繕費積立金	500,000	500,000	
機械及び装置	7,592,605	13,770,523	△6,177,918	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,253,793	372,934	880,859	次期繰越活動増減差額	118,166,097	148,664,654	△30,498,557
器具及び備品	3,313,752	2,621,150	692,603	(うち当期活動増減差額)	△30,498,557	△21,196,112	△9,302,445
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	10,084	34,284	△24,200				
退職給付引当資産	10,913,400	10,563,960	349,440				
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	△108,876				
その他の固定資産	198,090	167,250	30,840				
資産の部合計	434,984,855	488,020,225	△53,035,370	純資産の部合計	319,178,836	362,244,851	△43,066,015
				負債及び純資産の部合計	434,984,855	488,020,225	△53,035,370

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 7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	103,358,976	7,323,331	110,682,307	508,299	110,174,008
5 現金預金	53,666,936	4,445,676	58,112,612		58,112,612
170 事業未収金	44,045,187	2,792,000	46,837,187		46,837,187
220 貯蔵品	4,440,133		4,440,133		4,440,133
260 商品・製品	381,200		381,200		381,200
290 立替金	174,000		174,000		174,000
310 前払費用	108,876		108,876		108,876
450 事業区分間貸付金	422,644	85,655	508,299	508,299	
540 仮払金	120,000		120,000		120,000
固定資産	324,810,847		324,810,847		324,810,847
基本財産	106,171,523		106,171,523		106,171,523
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	93,862,523		93,862,523		93,862,523
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	218,639,324		218,639,324		218,639,324
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	108,909,499		108,909,499		108,909,499
626 建物付属設備	30,899,800		30,899,800		30,899,800
630 構築物	40,060,520		40,060,520		40,060,520
635 機械及び装置	7,592,605		7,592,605		7,592,605
640 車輛運搬具	1,253,793		1,253,793		1,253,793
645 器具及び備品	3,313,753		3,313,753		3,313,753
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	10,084		10,084		10,084
800 退職給付引当資産	10,913,400		10,913,400		10,913,400
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
990 その他の固定資産	198,090		198,090		198,090
資産の部合計	428,169,823	7,323,331	435,493,154	508,299	434,984,855
流動負債	37,486,978	6,601,940	44,088,918	508,299	43,580,619
1010 事業未払金	20,510,948	5,367,850	25,878,798		25,878,798
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	1,021		1,021		1,021
1280 職員預り金	50,354	3,246	53,600		53,600
1320 事業区分間借入金	85,655	422,644	508,299	508,299	
1410 仮受金		1,200	1,200		1,200
1420 賞与引当金	6,421,000	807,000	7,228,000		7,228,000
固定負債	72,225,400		72,225,400		72,225,400
1500 設備資金借入金	61,312,000		61,312,000		61,312,000
1630 退職給付引当金	10,913,400		10,913,400		10,913,400
負債の部合計	109,712,378	6,601,940	116,314,318	508,299	115,806,019
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	175,887,739		175,887,739		175,887,739
1850 国庫補助金等特別積立金	175,887,739		175,887,739		175,887,739
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	117,444,706	721,391	118,166,097		118,166,097
1990 (うち当期活動増減差額)	△30,237,557	△261,000	△30,498,557		△30,498,557
純資産の部合計	318,457,445	721,391	319,178,836		319,178,836
負債及び純資産の部合計	428,169,823	7,323,331	435,493,154	508,299	434,984,855

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	98,116,787	0	4,254,264	93,862,523
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	110,425,787	0	4,254,264	106,171,523

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）	35,176,364円
建物	123,516,152円
合 計	181,527,516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） 71,730,000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	64,823,480	91,660,104
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	76,317,892	2,202,419
建物	141,525,881	32,616,382	108,909,499
建物付属設備	60,619,562	29,719,762	30,899,800
構築物	168,376,134	128,315,614	40,060,520
機械及び装置	93,128,874	85,536,269	7,592,605
車両運搬具	28,364,167	27,110,374	1,253,793
器具及び備品	115,665,725	112,351,972	3,313,753
合計	842,684,238	556,791,745	285,892,493

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（岡みやこ 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 108,876円

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

別紙 4

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	—	—	760,851
普通預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	運転資金として	—	—	57,351,761
			小計			58,112,612
事業未収金	国保速他	—	給付費、利用者利用料、就労支援事業の元掛金	—	—	46,837,187
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する	—	—	4,440,133
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する	—	—	381,200
立替金	宮古島市	—	トライアスロン用納品用プリンター	—	—	174,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	令和7年度 火災保険料	—	—	108,876
仮払金	次郎工業	—	家賃の過払い分	—	—	120,000
流動資産合計						110,174,008
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	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	107,935,190	55,729,810
	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2010	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	31,175,031	35,176,364
	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2010	第二種社会福祉事業のみやこ学園園芸事業の培養土貯蔵庫としてしようしている	4,987,500	2,031,151	2,956,349
定期預金	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						106,171,523
(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	第一種社会福祉事業のキクラゲ生産施設として使用している。	24,832,750	11,086,510	13,746,240
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018	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	21,529,872	95,163,259
建物付属設備	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2	2013	第二種社会福祉事業メロン事業として使用している。	8,130,542	5,583,635	2,546,907
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018	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	24,136,127	28,352,893
構築物	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2他	—	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	128,315,614	40,060,520
機械及び装置		—	野菜包装機、炭酸ガス発生装置他	93,128,874	85,536,269	7,592,605
車輜運搬具		—	利用者の送迎用として使用している。	28,364,167	27,110,374	1,253,793
器具及び備品		—	エアコン他	115,665,725	112,351,972	3,313,753
権利	NTT	—	電話加入権	—	—	87,780
ソフトウェア		—	会計ソフト、支援ソフト	705,280	695,196	10,084
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	—	—	10,913,400
人件費積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立資産	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立資産	—	—	500,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	将来に備える積立資産	—	—	1,000,000
差入保証金	セコム琉球欄他	—	AED保証金	—	—	40,000
その他の固定資産	獨いさむ自動車他	—	リサイクル預託金他	—	—	198,090
その他の固定資産合計						218,639,324
固定資産合計						324,810,847
資産合計						434,984,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分人件費及び業者支払他	—		—	—	25,878,798
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	—		—	—	1,021
職員預り金	令和7年2月分 源泉所得税 互助会他	—		—	—	53,600
仮受金		—		—	—	1,200
賞与引当金	令和7年6月支給の夏季賞与に対する賞与引当金	—		—	—	7,228,000
流動負債合計						43,580,619
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店	—		—	—	61,312,000
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	—		—	—	10,913,400
固定負債合計						72,225,400
負債合計						115,806,019

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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
差引純資産						319,178,836

令和 6 年 度
拠点区分の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会
(みやこ福祉会拠点区分)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収入	就労支援事業収入	109,820,000	92,024,598	17,795,402	
	園芸班収入	10,000,000	8,878,739	1,121,261	
	出向班収入	15,660,000	15,462,230	197,770	
	室内班収入	3,500,000	1,963,795	1,536,205	
	食品班収入	26,000,000	24,561,791	1,438,209	
	野菜ランドみやこ収入	32,000,000	26,366,433	5,633,567	
	メロンランド収入	2,000,000	40,000	1,960,000	
	レストラン収入	19,000,000	14,551,800	4,448,200	
	生活班収入	1,660,000	199,810	1,460,190	
	障害福祉サービス等事業収入	214,571,000	199,865,875	14,705,125	
	自立支援給付費収入	190,000,000	177,658,180	12,341,820	
	介護給付費収入	14,800,000	10,083,530	4,716,470	
	訓練等給付費収入	170,200,000	163,789,340	6,410,660	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	3,785,310	1,214,690	
	障害児施設給付費収入	200,000	16,950	183,050	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	16,950	183,050	
	利用者負担金収入	998,000	108,840	889,160	
	特定費用収入	17,528,000	16,490,141	1,037,859	
	その他の事業収入	5,845,000	5,591,764	253,236	
	補助金事業収入	5,845,000	5,591,764	253,236	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	55,000	36,787	18,213	
	受取利息配当金収入	55,000	36,787	18,213	
	その他の収入	5,170,000	4,693,631	476,369	
	受入研修費収入	25,000	22,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	1,945,480	214,520	
	雑収入	2,985,000	2,725,651	259,349	
	雑収入	2,985,000	2,725,651	259,349	
	事業活動収入計 (1)	329,716,000	296,670,891	33,045,109	
事業活動による支出	人件費支出	138,430,000	136,562,292	1,867,708	
	役員報酬支出	340,000	235,000	105,000	
	職員給料支出	57,070,000	56,603,116	466,884	
	職員賞与支出	14,740,000	14,521,200	218,800	
	非常勤職員給与支出	44,520,000	44,142,598	377,402	
	退職給付支出	2,120,000	1,939,084	180,916	
	退職給付支出	2,120,000	1,939,084	180,916	
	法定福利費支出	19,640,000	19,121,294	518,706	
	事業費支出	31,292,000	27,780,806	3,511,194	
	給食費支出	10,630,000	8,674,050	1,955,950	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	270,000	163,670	106,330	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	2,290,000	2,002,913	287,087	
	水道光熱費支出	7,670,000	7,478,588	191,412	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,635,052	164,948	
	保険料支出	925,000	682,618	242,382	
	賃借料支出	480,000	393,330	86,670	
	車輛費支出	5,950,000	5,750,585	199,415	
	雑支出	147,000		147,000	
	事務費支出	33,384,000	31,553,468	1,830,532	
	福利厚生費支出	1,460,000	1,312,679	147,321	
	職員被服費支出	20,000	12,000	8,000	
	旅費交通費支出	720,000	580,913	139,087	
	研修研究費支出	755,000	605,592	149,408	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,063,621	116,379	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
	修繕費支出	510,000	405,052	104,948	
	通信運搬費支出	1,340,000	1,247,862	92,138	
	会費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	290,000	231,500	58,500	
	業務委託費支出	9,667,000	9,403,056	263,944	
	手数料支出	871,000	751,891	119,109	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	11,270,000	11,197,551	72,449	
	租税公課支出	3,721,000	3,587,000	134,000	
	保守料支出	530,000	492,360	37,640	
	渉外費支出	190,000	141,768	48,232	
	諸会費支出	470,000	412,300	57,700	
	雑支出	280,000	108,323	171,677	
	就労支援事業支出	109,820,000	108,223,359	1,596,641	
	就労支援事業販売原価支出	108,420,000	106,859,909	1,560,091	
	就労支援事業製造原価支出	108,420,000	106,859,909	1,560,091	
	就労支援事業販売費支出	1,400,000	1,363,450	36,550	
	支払利息支出	1,380,000	1,338,522	41,478	
	支払利息支出	1,380,000	1,338,522	41,478	
	その他の支出	1,970,000	1,920,058	49,942	
	利用者等外給食費支出	1,970,000	1,920,058	49,942	
	事業活動支出計 (2)	316,276,000	307,378,505	8,897,495	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,440,000	△10,707,614	24,147,614	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000		
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000		
	固定資産売却収入	45,000	43,450	1,550	
	車輛運搬具売却収入	45,000	43,450	1,550	
	施設整備等収入計 (4)	1,395,000	1,393,450	1,550	
	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	3,605,000	3,516,600	88,400	
	車輛運搬具取得支出	1,520,000	1,488,160	31,840	
	器具及び備品取得支出	2,050,000	1,997,600	52,400	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	35,000	30,840	4,160	
	施設整備等支出計 (5)	14,065,000	13,934,600	130,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,670,000	△12,541,150	△128,850	
	積立資産取崩収入	530,000	517,000	13,000	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	517,000	13,000	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	517,000	13,000	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	517,000	13,000	
	積立資産支出	1,300,000	866,440	433,560	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	866,440	433,560	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	866,440	433,560	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	866,440	433,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△770,000	△349,440	△420,560	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,598,204	23,598,204	
	前期末支払資金残高 (12)		105,819,126	△105,819,126	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,220,922	△82,220,922	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,024,598	90,976,778	1,047,820
		園芸班収益	8,878,739	8,907,370	△28,631
		出向班収益	15,462,230	15,824,966	△362,736
		室内班収益	1,963,795	1,795,689	168,106
		食品班収益	24,561,791	25,613,954	△1,052,163
		野菜ランドみやこ収益	26,366,433	23,793,104	2,573,329
		メロンランド収益	40,000	2,312,236	△2,272,236
		レストラン収益	14,551,800	12,513,479	2,038,321
		生活班収益	199,810	215,980	△16,170
		障害福祉サービス等事業収益	199,865,875	197,958,250	1,907,625
		自立支援給付費収益	177,658,180	178,138,000	△479,820
		介護給付費収益	10,083,530	11,517,480	△1,433,950
		訓練等給付費収益	163,789,340	163,025,970	763,370
		計画相談支援給付費収益	3,785,310	3,594,550	190,760
		障害児施設給付費収益	16,950	65,560	△48,610
		障害児相談支援給付費収益	16,950	65,560	△48,610
		利用者負担金収益	108,840	108,840	
		特定費用収益	16,490,141	17,019,080	△528,939
		その他の事業収益	5,591,764	2,626,770	2,964,994
		補助金事業収益	5,591,764	2,626,770	2,964,994
		経常経費寄附金収益	50,000	141,240	△91,240
		経常経費寄附金収益	50,000	141,240	△91,240
		サービス活動収益計 (1)	291,940,473	289,076,268	2,864,205
	費用	人件費	139,215,252	111,768,539	27,446,713
		役員報酬	235,000	425,000	△190,000
		職員給料	56,603,116	52,350,123	4,252,993
		職員賞与	10,400,200	10,330,800	69,400
		賞与引当金繰入	5,587,000	3,487,000	2,100,000
		非常勤職員給与	44,142,598	28,718,405	15,424,193
		退職給付費用	2,292,044	2,673,512	△381,468
		退職給付費用	2,292,044	2,673,512	△381,468
		法定福利費	19,955,294	13,783,699	6,171,595
		事業費	27,902,129	24,806,199	3,095,930
給食費		8,674,050	9,130,630	△456,580	
保健衛生費		163,670	55,000	108,670	
教養娯楽費		2,002,913	2,146,135	△143,222	
水道光熱費		7,478,588	5,093,052	2,385,536	
消耗器具備品費		2,635,052	2,290,787	344,265	
保険料		803,941	712,927	91,014	
賃借料		393,330	552,790	△159,460	
車輛費		5,750,585	4,824,878	925,707	
事務費		31,553,468	27,104,937	4,448,531	
福利厚生費		1,312,679	861,432	451,247	
職員被服費		12,000	15,000	△3,000	
旅費交通費		580,913	508,025	72,888	
研修研究費		605,592	654,265	△48,673	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事務消耗品費	1,063,621	1,071,748	△8,127	
		修繕費	405,052	271,595	133,457	
		通信運搬費	1,247,862	1,174,975	72,887	
		会議費		70,535	△70,535	
		広報費	231,500	400,100	△168,600	
		業務委託費	9,403,056	8,647,600	755,456	
		手数料	751,891	1,145,649	△393,758	
		土地・建物賃借料	11,197,551	11,177,551	20,000	
		租税公課	3,587,000	191,650	3,395,350	
		保守料	492,360	216,920	275,440	
		渉外費	141,768	58,415	83,353	
		諸会費	412,300	492,300	△80,000	
		雑費	108,323	147,177	△38,854	
		就労支援事業費用	117,354,053	149,626,698	△32,272,645	
		就労支援事業販売原価	115,990,603	148,069,498	△32,078,895	
		期首製品（商品）棚卸高	199,200	120,000	79,200	
		当期就労支援事業製造原価	116,172,603	148,148,698	△31,976,095	
		期末製品（商品）棚卸高	△381,200	△199,200	△182,000	
		就労支援事業販管費	1,363,450	1,557,200	△193,750	
		減価償却費	21,589,392	5,135,991	16,453,401	
		減価償却費	21,589,392	5,135,991	16,453,401	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458	△4,336,127	△9,581,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458	△4,336,127	△9,581,331	
		サービス活動費用計 (2)		323,696,836	314,106,237	9,590,599
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△31,756,363	△25,029,969	△6,726,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,787	950	35,837	
		受取利息配当金収益	36,787	950	35,837	
		その他のサービス活動外収益	4,697,151	5,552,686	△855,535	
		受入研修費収益	22,500		22,500	
		利用者等外給食収益	1,945,480	1,711,200	234,280	
		雑収益	2,729,171	3,841,486	△1,112,315	
		雑収益	2,729,171	3,841,486	△1,112,315	
		サービス活動外収益計 (4)	4,733,938	5,553,636	△819,698	
	費用	支払利息	1,338,522	1,468,173	△129,651	
		支払利息	1,338,522	1,468,173	△129,651	
		その他のサービス活動外費用	1,920,058	950,602	969,456	
		利用者等外給食費	1,920,058	950,602	969,456	
		サービス活動外費用計 (5)	3,258,580	2,418,775	839,805	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,475,358	3,134,861	△1,659,503	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,281,005	△21,895,108	△8,385,897		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000	
		施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000	
		固定資産受贈額		480,000	△480,000	
		固定資産受贈額		480,000	△480,000	
		固定資産売却益	43,448		43,448	
		車輛運搬具売却益	43,448		43,448	

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	取	特別収益計 (8)		
		1,393,448	480,000	913,448
	費用	固定資産売却損・処分損	4	△4
		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	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,350,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,350,000
		特別費用計 (9)	4	1,349,996
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,448	△436,548
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△30,237,557	△21,415,112	△8,822,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		147,682,263	169,097,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		117,444,706	147,682,263
	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)		117,444,706	147,682,263

拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日 現在

10 みやこ福祉会拠点区分				(単位:円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,358,976	133,211,952	△29,852,976	流動負債	37,486,978	41,406,003	△3,919,025
現金預金	53,666,936	82,866,028	△29,199,092	事業未払金	20,510,948	22,219,024	△1,708,076
事業未収金	44,045,187	47,490,424	△3,445,237	1年以内返済予定設備資金借入金	10,418,060	10,418,000	
未収補助金		248,120	△248,120	預り金	1,021	4,084	△3,063
貯蔵品	4,440,138	1,765,735	2,674,398	職員預り金	50,354	2,408,416	△2,358,062
商品・製品	381,200	199,200	182,000	事業区分間借入金	85,655	2,235,479	△2,149,824
立替金	174,000	106,280	67,720	賞与引当金	6,421,000	4,121,000	2,300,000
前払費用	108,876	446,623	△337,747	固定負債	72,225,400	82,293,960	△10,068,560
事業区分間貸付金	422,644	87,042	335,602	設備資金借入金	61,312,000	71,730,000	△10,418,000
仮払金	120,000	2,500	117,500	退職給付引当金	10,913,400	10,563,960	349,440
固定資産	324,810,847	351,750,471	△26,939,624	負債の部合計	109,712,378	123,699,963	△13,987,585
基本財産	106,171,523	110,425,787	△4,254,264	純 資 産 の 部			
土地	11,309,000	11,309,000		基本金	22,625,000	22,625,000	
建物	93,862,523	98,116,787	△4,254,264	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	175,887,739	188,455,197	△12,567,458
その他の固定資産	218,639,324	241,324,684	△22,685,360	国庫補助金等特別積立金	175,887,739	188,455,197	△12,567,458
土地	12,860,000	12,860,000		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物	108,909,499	112,900,492	△3,990,993	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	30,899,800	34,925,291	△4,025,491	修繕費積立金	500,000	500,000	
構築物	40,060,520	50,372,144	△10,311,624	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	7,592,605	13,770,523	△6,177,918	次期繰越活動増減差額	117,444,706	147,682,263	△30,237,557
車輛運搬具	1,253,793	372,934	880,859	(うち当期活動増減差額)	△30,237,557	△21,415,112	△8,822,445
器具及び備品	3,313,753	2,621,150	692,603				
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	10,084	34,284	△24,200				
退職給付引当資産	10,913,400	10,563,960	349,440				
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	△108,876				
その他の固定資産	198,090	167,250	30,840				
資産の部合計	428,169,823	484,962,423	△56,792,600	純資産の部合計	318,457,445	361,262,460	△42,805,015
				負債及び純資産の部合計	428,169,823	484,962,423	△56,792,600

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（Ⅹ））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（Ⅺ））
- (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	98,116,787	0	4,254,264	93,862,523
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	110,425,787	0	4,254,264	106,171,523

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）	35,176,364円
建物	123,516,152円
合 計	181,527,516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） 71,730,000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	64,823,480	91,660,104
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	76,317,892	2,202,419
建物	141,525,881	32,616,382	108,909,499
建物付属設備	60,619,562	29,719,762	30,899,800
構築物	168,376,134	128,315,614	40,060,520
機械及び装置	93,128,874	85,536,269	7,592,605
車両運搬具	28,364,167	27,110,374	1,253,793
器具及び備品	115,665,725	112,351,972	3,313,753
合計	842,684,238	556,791,745	285,892,493

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 108,876円

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,653,000	23,561,040	91,960	
	その他の事業収入	23,653,000	23,561,040	91,960	
	受託事業収入	23,653,000	23,561,040	91,960	
	事業活動収入計 (1)	23,653,000	23,561,040	91,960	
事業活動による収支	人件費支出	16,172,000	16,142,925	29,075	
	職員給料支出	7,340,000	7,331,486	8,514	
	職員賞与支出	2,118,000	2,118,000		
	非常勤職員給与支出	4,479,000	4,471,726	7,274	
	退職給付支出	89,000	89,000		
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	2,146,000	2,132,713	13,287	
	事業費支出	3,243,000	3,213,982	29,018	
	水道光熱費支出	432,000	427,353	4,647	
	消耗器具備品費支出	309,000	302,834	6,166	
	保険料支出	135,000	132,118	2,882	
	賃借料支出	2,144,000	2,133,615	10,385	
	車両費支出	223,000	218,062	4,938	
	事務費支出	3,752,000	3,720,161	31,839	
	福利厚生費支出	32,000	28,318	3,682	
	旅費交通費支出	399,000	390,578	8,422	
	研修研究費支出	506,000	504,233	1,767	
	通信運搬費支出	392,000	384,238	7,762	
	手数料支出	98,000	92,983	5,017	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000		
	租税公課支出	1,504,000	1,501,639	2,361	
	雑支出	121,000	118,172	2,828	
	事業活動支出計 (2)	23,167,000	23,077,068	89,932	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	486,000	483,972	2,028	
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	486,000	483,972	2,028	
	その他の活動による支出	486,000	483,972	2,028	
	その他の活動支出計 (8)	486,000	483,972	2,028	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△486,000	△483,972	△2,028	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,561,040	23,106,632	454,408
	その他の事業収益	23,561,040	23,106,632	454,408
	受託事業収益	23,561,040	23,106,632	454,408
	サービス活動収益計 (1)	23,561,040	23,106,632	454,408
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,403,925	15,454,668	949,257
	職員給料	7,331,486	8,235,069	△903,583
	職員賞与	1,750,000	2,076,000	△326,000
	賞与引当金繰入	702,000	476,000	226,000
	非常勤職員給与	4,293,726	2,583,823	1,709,903
	退職給付費用	89,000	178,000	△89,000
	退職給付費用	89,000	178,000	△89,000
	法定福利費	2,237,713	1,905,776	331,937
	事業費	3,213,982	3,000,992	212,990
	水道光熱費	427,353	354,146	73,207
	消耗器具備品費	302,834	306,277	△3,443
	保険料	132,118	121,042	11,076
	賃借料	2,133,615	2,013,774	119,841
	車輛費	218,062	205,753	12,309
	事務費	3,720,161	3,183,160	537,001
	福利厚生費	28,318	13,630	14,688
	旅費交通費	390,578	527,053	△136,475
	研修研究費	504,233	270,673	233,560
	通信運搬費	384,238	392,274	△8,036
	手数料	92,983	161,690	△68,707
	土地・建物賃借料	700,000	610,000	90,000
	租税公課	1,501,639	1,096,557	405,082
	雑費	118,172	111,283	6,889
	サービス活動費用計 (2)	23,338,068	21,638,820	1,699,248
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	222,972	1,467,812	△1,244,840
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	483,972	1,248,812	△764,840
	雑損失	483,972	1,248,812	△764,840
	サービス活動外費用計 (5)	483,972	1,248,812	△764,840
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△483,972	△1,248,812	764,840
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△261,000	219,000	△480,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
特別増減の部	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)	△261,000	219,000	△480,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	982,391	763,391	219,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	721,391	982,391	△261,000
	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)	721,391	982,391	△261,000

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

令和 6 年 度

付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会

借入金明細表

令和6年4月1日
令和7年3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち、年内償還予定額)	正金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	神奈川銀行 宮古支店(8000万)	みやこ福祉 社会拠点	33,320,000	-	5,712,000	27,608,000 (5,712,000)	-	2.150	635,911	-	2030年1月	施設整備 (施設)	土地	宮古島市平良字西原 1257番地2	1,200,000
	医療福祉機構 (4200万)	■	13,280,000	-	2,210,000	11,050,000 (2,210,000)	-	0.208	27,580	-	2029年12月	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 35,176,361
	神奈川銀行 宮古支店(5000万)	■	35,568,000	-	2,496,000	33,072,000 (2,496,000)	-	2.050	675,031	-	2038年6月	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	8,660,000 123,516,152
	計		82,148,000	-	10,418,000	71,730,000 (10,418,000)	-	-	1,338,522	-					
長期 運営 資金 借入金							-								
							-								
							-								
							-								
短期 運営 資金 借入金	計			-			-								
							-								
							-								
							-								
合計			82,148,000	-	10,418,000	71,730,000 (10,418,000)	-		1,338,522	-					

寄附金収益明細書

別紙3 ②

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	【社会福祉事業】計	みやこ福祉会区分 ¹⁰	寄附金の拠点区分ごとの内訳			
その他		経常	1	50,000	0	50,000	50,000				
区分小計			1	50,000	0	50,000	50,000				
合計			1	50,000	0	50,000	50,000				

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
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	【社会福祉事業】 計	みやこ福祉会 拠点 区分
神栖県障害福祉課 処遇改善事業補助金 高齢・障害者支援機構 障害者特別報奨金	その他事業	436,264	0	436,264	0	436,264	436,264
		5,155,500	0	5,155,500	0	5,155,500	5,155,500
		区分小計		5,591,764	0	5,591,764	5,591,764
沖縄タイムス社 パソコン機器整備事業の助成金 神栖県社会福祉協議会 社会福祉振興基金 車輛購入の補助金	施設	350,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000
		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		区分小計		1,350,000	0	1,350,000	1,350,000
合計		6,941,764	0	6,941,764	1,350,000	6,941,764	6,941,764

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
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 7年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	422,644	経費立替
	公益事業	社会福祉事業	85,655	経費立替
	小計		508,299	
長期				
	小計			
	合計		508,299	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10 みやこ福祉会 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	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 区分	
前期繰越額				188,455,197	188,455,197	188,455,197	
当期積立額	パソコン助成金 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	350,000	350,000	350,000	
	中西講人の補助金 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	当期積立額合計	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
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			13,917,458	13,917,458	13,917,458	
				0	0	0	
				0	0	0	
	当期取崩額合計			13,917,458	13,917,458	13,917,458	
	当期末残高			175,887,739	175,887,739	175,887,739	

(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。

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	期古帳簿価額(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)	60,887,556				2,201,401				58,686,155		50,579,369		109,265,524		
建物(野菜ラント)	33,918,310				944,361				32,973,949		14,244,111		47,218,060		
建物付施設備(施設)	4							4					37,820,820		
	1,287,467												59,386,976		
建物付施設備(野菜ラント)	3,310,917				1,108,502				2,202,415		1,239,972		19,133,335		
	2,073,598												14,438,400		
基本財産特定預金	1,000,000								1,000,000		0		1,000,000		
	0												0		
基本財産土地	11,309,000								11,309,000		0		4,987,500		
	4,987,500												247,312,895		
基本財産計	110,425,787				4,254,264				106,171,523		141,141,372		179,681,720		
	80,063,819								75,563,360						
その他の固定資産															
建物															
建物(施設)	14,586,520				840,280				13,746,240		11,086,510		24,832,750		
建物(新アダナス)	98,313,972				3,150,713				95,163,259		21,529,872		116,693,131		
建物付施設備															
建物付施設備(トマトラント)	3,091,652				544,745				2,546,907		5,583,635		8,130,542		
建物付施設備(新アダナス)	31,833,639				3,480,746				28,352,893		24,136,127		52,489,020		
構築物															
構築物(施設)	2,040,173				846,192				1,193,981		18,588,004		19,781,985		
構築物(野菜ラント)	20,021,012				3,291,125				16,729,887		50,117,653		66,847,540		
構築物(トマトラント)	23,515,184				5,068,359				18,446,825		51,947,079		70,393,904		
構築物(アダナス)	4,795,775				1,105,948				3,689,827		7,862,878		11,352,705		
機械及び装置															
機械及び装置(浸夜 キカラゲ)	25								25		15,697,475		15,697,500		
機械及び装置(浸夜 キカラゲ)	9,416,784				3,764,576				5,652,208		39,525,292		45,177,500		
機械及び装置(野菜ラントみやこ)	1,923,667										23,500,000		23,500,000		
機械及び装置(施設)	2								2		351,198		351,200		
機械及び装置(トマトラント)	2,109,310				2,109,302				8		28,123,554		28,123,554		
機械及び装置(アダナス)	2,027,735				279,040				1,748,695		1,780,425		3,529,120		
機械及び装置(川田所)	216,667				25,000				191,667		58,333		250,000		
車両運搬具															
車両運搬具(施設)	91,678				133,333				125,015		16,622,482		16,747,497		
車両運搬具(アダナス)	281,251				281,249				2		2,249,998		2,250,000		
車両運搬具(野菜ラント)	3								2		7,280,678		7,280,680		
車両運搬具(生活介護)	2				192,717				1,128,774		854,167		2,085,990		
器具及び備品															
器具及び備品(浸夜 風呂)	127,052				72,600				54,452		5,804,097		5,858,549		
器具及び備品(浸夜 風呂)	22,142				22,139				3		1,777,797		1,777,800		
器具及び備品(施設 川田)	1,438,792				796,669				2,649,723		325,951		11,809,842		
器具及び備品(施設)	104,959				350,000				2,649,723		9,160,119		4,444,001		
器具及び備品(共同生活)	5								5		1,109,995		1,110,000		
器具及び備品(共同生活)	234,902				113,942				120,960		74,901,544		75,022,504		
器具及び備品(野菜ラントみやこ)	66,505										60,287,980		60,287,980		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
器具及び備品(投函 キトラガ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,959	0	609,960	0	
器具及び備品(グループホームとも)	500,366	33,275	0	0	133,382	33,275	0	0	366,984	0	968,352	145,200	1,335,336	145,200	
器具及び備品(アダナス)	231,339	66,550	0	0	109,717	66,550	0	0	121,622	0	17,377,672	6,540,011	17,699,294	6,540,011	
器具及び備品(生活)	66,551	66,505	0	0	66,548	66,505	0	0	3	0	442,437	290,200	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(ベストランド)	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	
その他固定資産計	227,822,534	108,391,378	3,485,760	1,350,000	26,418,322	9,416,999	2	0	204,889,970	100,324,379	415,650,373	191,933,669	620,540,343	292,258,048	
その他固定資産															
ソフトウェア	31,284	0	0	0	24,200	0	0	0	10,084	0	695,196	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	
その他固定資産計	162,064	0	0	0	24,200	0	0	0	137,864	0	695,196	0	833,060	0	
その他固定資産計	227,984,598	108,391,378	3,485,760	1,350,000	26,442,522	9,416,999	2	0	205,027,834	100,324,379	416,345,569	191,933,669	621,373,403	292,258,048	
基本財産及びその他の固定資産計	338,410,385	188,455,197	3,485,760	1,350,000	30,696,786	13,917,458	2	0	311,199,357	175,887,739	557,486,941	296,052,029	868,686,298	471,939,768	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0				0					
差 引	338,410,385	188,455,197	3,485,760	1,350,000	30,696,786	13,917,458	2	0	311,199,357	175,887,739					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額のうち「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首」「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が実際に補助金を受けた場合には、当期増加額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,563,960	866,440	517,000		10,913,400	
賞与引当金	4,121,000	6,421,000	4,121,000		6,421,000	
計	14,684,960	7,287,440	4,638,000		17,334,400	

(注)

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

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

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

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		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(本 型)サービ ス区分	アダナサービ 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
収 益	就労支援事業収益			26,344,764	40,778,391		
	2910 園芸班収益			8,878,739			
	2920 出向班収益			15,462,230			
	2930 室内班収益			1,963,795			
	2940 食品班収益				24,678,591		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2961 メロンランド収益			40,000			
	2970 レストラン収益				16,099,800		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益			70,354,460	51,782,148	15,224,457	14,569,815
	3000 自立支援給付費収益			67,365,180	49,817,490	9,159,815	9,159,815
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益			67,365,180	49,817,490	9,159,815	9,159,815
	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			2,728,828	1,850,347	6,000,000	5,410,000
	3070 その他の事業収益			151,612	114,311	64,642	
	3071 補助金事業収益			151,612	114,311	64,642	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	50,000					
	3900 経常経費寄附金収益	50,000					
	サービス活動収益計 (1)	50,000		96,699,224	92,560,539	15,224,457	14,569,815
	人件費	235,000	3,357,547	55,210,342	33,346,422	9,306,337	10,762,598
	5000 役員報酬	235,000					
	5010 職員給料		2,560,281	30,180,175	8,564,019	3,444,274	372,546
	5020 職員賞与		327,000	4,207,600	2,088,400	682,400	
	5030 賞与引当金繰入			3,196,000	1,432,000	227,000	
	5040 非常勤職員給与			9,746,927	17,022,050	3,570,061	8,920,521
	5060 退職給付費用		87,840	900,400	585,120	201,324	131,040
	5061 退職給付費用		87,840	900,400	585,120	201,324	131,040
	5070 法定福利費		382,426	6,979,240	3,654,833	1,181,278	1,338,491
	事業費		557,151	14,011,672	2,198,738	3,804,379	3,840,405
	5100 給食費			2,590,034	1,648,985	2,165,989	2,224,496
	5140 保健衛生費			163,670			
	5170 教養娯楽費			1,289,558	217,273	54,337	32,737
	5210 水道光熱費		557,151	4,011,069		1,266,293	1,338,744
	5230 消耗器具備品費			2,119,914		207,773	181,931
	5240 保険料			483,794	20,960	60,507	35,217
費 用	5250 賃借料			114,970		27,280	27,280
	5290 車輛費			3,238,663	311,520	22,200	
	事務費	485,305		11,245,562	3,413,709	5,400,038	4,951,814
	5400 福利厚生費			591,597	173,012	31,988	32,024
	5410 職員被服費			12,000			
	5420 旅費交通費	159,400		375,053			
	5430 研修研究費	78,320		285,882		33,000	
	5440 事務消耗品費			1,058,386	1,821		
	5480 修繕費			226,492		91,210	
	5490 通信運搬費	1,010		611,762		439,660	35,805
	5510 広報費			231,500			
	5520 業務委託費			5,170,176	1,716,764		
	5530 手数料	132,875		451,541	42,460	4,180	83,985
	5560 土地・建物賃借料			157,551		4,800,000	4,800,000
	5570 租税公課	20,000		1,101,031	1,401,192		
	5580 保守料			422,400	69,960		
	5590 渉外費	21,700		101,568	8,500		

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-10 法人会計サービ ス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(B 型)サービ ス区分	10-30 アダナスサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサービ ス区分
サービス活動増減の部 費用	5620 諸会費	72,000		340,300			
	5690 雑費			108,323			
	就労支援事業費用			26,324,404	40,731,645		
	5710 就労支援事業販売原価			26,324,404	40,731,645		
	5711 期首製品(商品)棚卸高			165,000			
	5712 当期就労支援事業製造原価			26,500,404	40,731,645		
	5714 期末製品(商品)棚卸高			△341,000			
	5720 就労支援事業販管費						
	減価償却費			4,951,814	7,022,425		133,382
	5930 減価償却費			4,951,814	7,022,425		133,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,704,048	△4,205,036		△33,275
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,704,048	△4,205,036		△33,275
	サービス活動費用計 (2)	720,305	3,914,698	108,039,746	82,507,903	18,510,754	19,654,924
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△670,305	△3,914,698	△11,340,522	10,052,636	△3,286,297	△5,085,109
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,548		6,034	8,065	1,143	1,144
	4010 受取利息配当金収益	2,548		6,034	8,065	1,143	1,144
	その他のサービス活動外収益			4,468,456	55,870	65,115	4,910
	4060 受入研修費収益			22,500			
	4070 利用者等外給食収益			1,933,480	6,600		
	4090 雑収益			2,512,476	49,270	65,115	4,910
	4099 雑収益			2,512,476	49,270	65,115	4,910
	サービス活動外収益計 (4)	2,548		4,474,490	63,935	66,258	6,054
	支払利息			635,911	675,031		
	6000 支払利息			635,911	675,031		
	その他のサービス活動外費用			1,920,058			
	6060 利用者等外給食費			1,920,058			
	サービス活動外費用計 (5)			2,555,969	675,031		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,548		1,918,521	△611,096	66,258	6,054
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△667,757	△3,914,698	△9,422,001	9,441,540	△3,220,039	△5,079,055

収 益 合 計	52,548		101,173,714	92,624,474	15,290,715	14,575,869
費 用 合 計	720,305	3,914,698	110,595,715	83,182,934	18,510,754	19,654,924

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,418,533	199,810				
	2910 園芸班収益						
	2920 出向班収益						
	2930 室内班収益						
	2940 食品班収益						
	2950 野菜ランドみやこ収益	26,418,533					
	2961 メロンランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		199,810				
	障害福祉サービス等事業収益	33,652,148	10,480,587		3,785,310	16,950	
	3000 自立支援給付費収益	28,287,040	10,083,530		3,785,310		
	3001 介護給付費収益		10,083,530				
	3003 訓練等給付費収益	28,287,040					
	3007 計画相談支援給付費収益				3,785,310		
	3010 障害児施設給付費収益					16,950	
	3014 障害児相談支援給付費収益					16,950	
	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	137,550	363,416				
	3070 その他の事業収益	5,227,558	33,641				
	3071 補助金事業収益	5,227,558	33,641				
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益						
	3900 経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計 (1)	60,070,681	10,680,397		3,785,310	16,950	
	人件費	13,697,221	5,755,827		7,543,958		
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	3,477,929	3,464,865		4,539,027		
	5020 職員賞与	793,600	708,000		1,593,200		
	5030 賞与引当金繰入	264,000			468,000		
	5040 非常勤職員給与	3,931,955	951,084				
	5060 退職給付費用	219,200	58,240		108,880		
	5061 退職給付費用	219,200	58,240		108,880		
	5070 法定福利費	5,010,537	573,638		834,851		
	事業費	2,657,876	2,314,017		222,791		
	5100 給食費	1,307,020	422,826				
	5140 保健衛生費						
	5170 教養娯楽費	161,391	267,217				
	5210 水道光熱費		305,331				
	5230 消耗器具備品費		125,434				
	5240 保険料	11,530	167,623		24,310		
費用	5250 賃借料		223,800				
	5290 車輛費	1,177,935	801,786		198,481		
	事務費	3,088,186	2,743,710		237,144		
	5400 福利厚生費	193,319	293,739				
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費	19,240	26,920		300		
	5430 研修研究費	15,400			201,990		
	5440 事務消耗品費		3,414				
	5480 修繕費	59,950	27,400				
	5490 通信運搬費		124,991		34,634		
	5510 広報費						
	5520 業務委託費	1,829,411	686,705				
	5530 手数料	1,540	35,090		220		
	5560 土地・建物賃借料		1,440,000				
	5570 租税公課	969,326	95,451				
	5580 保守料						
	5590 渉外費		10,000				

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみやこ サービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事業所 みやこサービス 区分	10-75 特定相談支援事業所 みやこサービス 区分	10-80 障害児相談支援事業所 みやこサービス 区分	10-85 相談支援事業(委託事業)サービス 区分
サービス活動増減の部	費用	5620 諸会費					
		5690 雑費					
		就労支援事業費用	48,897,307	1,400,697			
		5710 就労支援事業販売原価	48,897,307	37,247			
		5711 期首製品(商品)棚卸高	34,200				
		5712 当期就労支援事業製造原価	48,903,307	37,247			
		5714 期末製品(商品)棚卸高	△40,200				
		5720 就労支援事業販管費		1,363,450			
		減価償却費	9,222,506	259,265			
		5930 減価償却費	9,222,506	259,265			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,762,761	△212,338			
		5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,762,761	△212,338			
		サービス活動費用計(2)	71,800,335	12,261,178	8,003,893		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,729,654	△1,580,781	△4,218,583	16,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,153	1,892	808		
		4010 受取利息配当金収益	15,153	1,892	808		
		その他のサービス活動外収益	100,400	2,400			
		4060 受入研修費収益					
		4070 利用者等外給食収益	5,400				
		4090 雑収益	95,000	2,400			
		4099 雑収益	95,000	2,400			
		サービス活動外収益計(4)	115,553	4,292	808		
	費用	支払利息	27,580				
		6000 支払利息	27,580				
		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)	27,580				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,973	4,292	808		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,641,681	△1,576,489		△4,217,775	16,950	
収 益 合 計		60,186,234	10,684,689		3,786,118	16,950	
費 用 合 計		71,827,915	12,261,178		8,003,893		

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	93,741,498	1,716,900	92,024,598
	2910 園芸班収益	8,878,739		8,878,739
	2920 出向班収益	15,462,230		15,462,230
	2930 室内班収益	1,963,795		1,963,795
	2940 食品班収益	24,678,591	116,800	24,561,791
	2950 野菜ランドみやこ収益	26,418,533	52,100	26,366,433
	2961 メロンランド収益	40,000		40,000
	2970 レストラン収益	16,099,800	1,548,000	14,551,800
	2990 生活班収益	199,810		199,810
	障害福祉サービス等事業収益	199,865,875		199,865,875
	3000 自立支援給付費収益	177,658,180		177,658,180
	3001 介護給付費収益	10,083,530		10,083,530
	3003 訓練等給付費収益	163,789,340		163,789,340
	3007 計画相談支援給付費収益	3,785,310		3,785,310
	3010 障害児施設給付費収益	16,950		16,950
	3014 障害児相談支援給付費収益	16,950		16,950
	3020 利用者負担金収益	108,840		108,840
	3050 特定費用収益	16,490,141		16,490,141
	3070 その他の事業収益	5,591,764		5,591,764
	3071 補助金事業収益	5,591,764		5,591,764
費用	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	3900 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	293,657,373	1,716,900	291,940,473
	人件費	139,215,252		139,215,252
	5000 役員報酬	235,000		235,000
	5010 職員給料	56,603,116		56,603,116
	5020 職員賞与	10,400,200		10,400,200
	5030 賞与引当金繰入	5,587,000		5,587,000
	5040 非常勤職員給与	44,142,598		44,142,598
	5060 退職給付費用	2,292,044		2,292,044
	5061 退職給付費用	2,292,044		2,292,044
	5070 法定福利費	19,955,294		19,955,294
	事業費	29,607,029	1,704,900	27,902,129
	5100 給食費	10,359,350	1,685,300	8,674,050
	5140 保健衛生費	163,670		163,670
	5170 教養娯楽費	2,022,513	19,600	2,002,913
	5210 水道光熱費	7,478,588		7,478,588
	5230 消耗器具備品費	2,635,052		2,635,052
	5240 保険料	803,941		803,941
	5250 賃借料	393,330		393,330
	5290 車輦費	5,750,585		5,750,585
	事務費	31,565,468	12,000	31,553,468
	5400 福利厚生費	1,315,679	3,000	1,312,679
	5410 職員被服費	12,000		12,000
	5420 旅費交通費	580,913		580,913
	5430 研修研究費	614,592	9,000	605,592
	5440 事務消耗品費	1,063,621		1,063,621
	5480 修繕費	405,052		405,052
	5490 通信運搬費	1,247,862		1,247,862
	5510 広報費	231,500		231,500
	5520 業務委託費	9,403,056		9,403,056
	5530 手数料	751,891		751,891
	5560 土地・建物賃借料	11,197,551		11,197,551
	5570 租税公課	3,587,000		3,587,000
	5580 保守料	492,360		492,360
	5590 渉外費	141,768		141,768

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	412,300		412,300
	5690 雑費	108,323		108,323
	就労支援事業費用	117,354,053		117,354,053
	5710 就労支援事業販売原価	115,990,603		115,990,603
	5711 期首製品(商品)棚卸高	199,200		199,200
	5712 当期就労支援事業製造原価	116,172,603		116,172,603
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△381,200		△381,200
	5720 就労支援事業販管費	1,363,450		1,363,450
	減価償却費	21,589,392		21,589,392
	5930 減価償却費	21,589,392		21,589,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458		△13,917,458
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,917,458		△13,917,458
	サービス活動費用計 (2)	325,413,736	1,716,900	323,696,836
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,756,363		△31,756,363
サービス活動外増減の部 収益 費用	受取利息配当金収益	36,787		36,787
	4010 受取利息配当金収益	36,787		36,787
	その他のサービス活動外収益	4,697,151		4,697,151
	4060 受入研修費収益	22,500		22,500
	4070 利用者等外給食収益	1,945,480		1,945,480
	4090 雑収益	2,729,171		2,729,171
	4099 雑収益	2,729,171		2,729,171
	サービス活動外収益計 (4)	4,733,938		4,733,938
	支払利息	1,338,522		1,338,522
	6000 支払利息	1,338,522		1,338,522
	その他のサービス活動外費用	1,920,058		1,920,058
	6060 利用者等外給食費	1,920,058		1,920,058
	サービス活動外費用計 (5)	3,258,580		3,258,580
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,475,358		1,475,358
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,281,005		△30,281,005
収 益 合 計		298,391,311	1,716,900	296,674,411
費 用 合 計		328,672,316	1,716,900	326,955,416

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
その他の積立資産	10,563,960	866,440	517,000	10,913,400	退職給付引当資産。退職給付引当金に対応する引当資産である。
計	13,063,960	866,440	517,000	13,413,400	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (第5)
(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	メロン	合 計
収 益	就労支援事業収益	8,878,739	15,462,230	1,963,795	24,678,591	26,418,533	199,810	0	16,099,800	40,000	93,741,498
	就労支援事業活動収益計	8,878,739	15,462,230	1,963,795	24,678,591	26,418,533	199,810	0	16,099,800	40,000	93,741,498
費 用	就労支援事業販売原価	9,858,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,897,307	37,247	0	14,899,098	10,695,292	115,990,603
	期首製品 (商品) 棚卸高	165,000	0	0	0	34,200	0	0	0	0	199,200
	当期就労支援事業製造原価	10,034,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,903,307	37,247	0	14,899,098	10,695,292	116,172,603
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	165,000	0	0	0	34,200	0	0	0	0	199,200
	期末製品 (商品) 棚卸高	△341,000	0	0	0	△40,200	0	0	0	0	△381,200
就労支援事業販管費		△176,000	0	0	0	△6,000	0	0	0	0	△182,000
就労支援事業活動費用計		9,858,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,897,307	1,400,697	0	14,899,098	10,695,292	117,354,053
就労支援事業活動増減差額		△979,496	11,245,465	409,683	△1,153,956	△22,478,774	△1,200,887	0	1,200,702	△10,655,292	△23,612,555

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		内部取引消去	拠点区分 合計
収 益	就労支援事業収益	1,716,900	92,024,598
	就労支援事業活動収益計	1,716,900	92,024,598
費 用	就労支援事業販売原価	0	115,990,603
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	199,200
	当期就労支援事業製造原価	0	116,172,603
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	0	199,200
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	△381,200
	差引	0	△182,000
就労支援事業販管費			
		0	1,363,450
	就労支援事業活動費用計	0	117,354,053
就労支援事業活動増減差額		1,716,900	△25,329,455

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (⑤)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,570,907		17,594	11,488,473	4,764,116	37,247	9,367,078
計	5,570,907		17,594	11,488,473	4,764,116	37,247	9,367,078
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	5,570,907		17,594	11,488,473	4,764,116	37,247	9,367,078
II 労務費							
1. 利用者賃金					26,552,754		
2. 利用者工賃	3,390,325	2,506,900	1,446,300	6,540,500			
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					1,138,886		
当期労務費	3,390,325	2,506,900	1,446,300	6,540,500	27,691,640		
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	24,160						
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	815,539	303,737	2,218	2,803,096	2,771,997		623,503
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費				1,608,442	10,775,471		2,850,422
7. 燃料費							
8. 修繕費	14,000	67,330		62,150	314,527		275,616
9. 通信運搬費	18,560			111,421	241,406		
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料	29,950	157,650		307,711	209,022		146,671
13. 賃借料		8,500		179,520	482,288		
14. 図書・教育費							
15. 租税公課		37,200		66,600			
16. 車両費	169,266	1,089,623	88,000	774,878	903,637		48,500
17. 業務委託費				948,118	590,400		986,624
18. 減価償却費				832,014			552,974
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
20. 雑費	1,528	45,825		109,624	158,803		47,710
当期経費	1,073,003	1,709,865	90,218	7,803,574	16,447,551		5,532,020
当期就労支援事業製造総費用	10,034,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,903,307	37,247	14,899,098
期首仕掛品棚卸高							
合 計	10,034,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,903,307	37,247	14,899,098
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	10,034,235	4,216,765	1,554,112	25,832,547	48,903,307	37,247	14,899,098

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (⑤)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	198,000	31,443,415		31,443,415
計	198,000	31,443,415		31,443,415
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費	198,000	31,443,415		31,443,415
II 労務費				
1. 利用者賃金		26,552,754		26,552,754
2. 利用者工賃	486,250	14,370,275		14,370,275
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		1,138,886		1,138,886
6. 法定福利費				
当期労務費	486,250	42,061,915		42,061,915
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		24,160		24,160
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	731,415	8,051,505		8,051,505
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,252,220	16,486,555		16,486,555
7. 燃料費				
8. 修繕費	150,340	883,963		883,963
9. 通信運搬費	25,784	397,171		397,171
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	24,990	875,994		875,994
13. 賃借料		670,308		670,308
14. 図書・教育費				
15. 租税公課		103,800		103,800
16. 車輛費	103,337	3,177,241		3,177,241
17. 業務委託費		2,525,142		2,525,142
18. 減価償却費	7,722,406	9,107,394		9,107,394
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
20. 雑費	550	364,040		364,040
当期経費	10,011,042	42,667,273		42,667,273
当期就労支援事業製造総費用	10,695,292	116,172,603		116,172,603
期首仕掛品棚卸高				
合 計	10,695,292	116,172,603		116,172,603
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	10,695,292	116,172,603		116,172,603

就労支援事業販管費明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,363,450	1,363,450		1,363,450
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	1,363,450	1,363,450		1,363,450

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	546,000	807,000	546,000		807,000	
計	546,000	807,000	546,000		807,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職による異動により、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(㊸)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,205,102	4,712,000	935,678	2,708,260	23,561,040	
	3070 その他の事業収益	15,205,102	4,712,000	935,678	2,708,260	23,561,040	
	3072 受託事業収益	15,205,102	4,712,000	935,678	2,708,260	23,561,040	
	サービス活動収益計 (1)	15,205,102	4,712,000	935,678	2,708,260	23,561,040	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,508,704	2,903,037	782,709	1,209,475	16,403,925	
	5010 職員給料	7,331,486				7,331,486	
	5020 職員賞与	1,750,000				1,750,000	
	5030 賞与引当金繰入	702,000				702,000	
	5040 非常勤職員給与		2,521,557	752,124	1,020,045	4,293,726	
	5060 退職給付費用	89,000				89,000	
	5061 退職給付費用	89,000				89,000	
	5070 法定福利費	1,636,218	381,480	30,585	189,430	2,237,713	
	事業費	1,633,339	873,387	79,367	627,889	3,213,982	
	5210 水道光熱費	237,632	118,823		70,898	427,353	
	5230 消耗器具備品費	175,797	94,230		32,807	302,834	
	5240 保険料	68,670	29,573		33,875	132,118	
	5250 賃借料	992,918	600,174	79,367	461,156	2,133,615	
	5290 車輛費	158,322	30,587		29,153	218,062	
	事務費	2,502,059	577,426	73,602	567,074	3,720,161	
	5400 福利厚生費	17,164	11,154			28,318	
	5420 旅費交通費	144,273	243,305		3,000	390,578	
	5430 研修研究費	504,233				504,233	
	5490 通信運搬費	163,230	81,963	71,853	67,192	384,238	
	5530 手数料	56,184	23,325	1,749	11,725	92,983	
	5560 土地・建物賃借料	420,000	190,000		90,000	700,000	
	5570 租税公課	1,123,092			378,547	1,501,639	
	5690 雑費	73,883	27,679		16,610	118,172	
	サービス活動費用計 (2)	15,644,102	4,353,850	935,678	2,404,438	23,338,068	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△439,000	358,150		303,822	222,972	
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		260,150		223,822	483,972	
	6080 雑損失		260,150		223,822	483,972	
	サービス活動外費用計 (5)		260,150		223,822	483,972	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△260,150		△223,822	△483,972	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△439,000	98,000		80,000	△261,000	
収 益 合 計		15,205,102	4,712,000	935,678	2,708,260	23,561,040	
費 用 合 計		15,644,102	4,614,000	935,678	2,628,260	23,822,040	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(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	23,561,040
	3070 その他の事業収益	23,561,040
	3072 受託事業収益	23,561,040
	サービス活動収益計 (1)	23,561,040
サービス活動増減の部 費 用	人件費	16,403,925
	5010 職員給料	7,331,486
	5020 職員賞与	1,750,000
	5030 賞与引当金繰入	702,000
	5040 非常勤職員給与	4,293,726
	5060 退職給付費用	89,000
	5061 退職給付費用	89,000
	5070 法定福利費	2,237,713
	事業費	3,213,982
	5210 水道光熱費	427,353
	5230 消耗器具備品費	302,834
	5240 保険料	132,118
	5250 賃借料	2,133,615
	5290 車輛費	218,062
	事務費	3,720,161
	5400 福利厚生費	28,318
	5420 旅費交通費	390,578
	5430 研修研究費	504,233
	5490 通信運搬費	384,238
	5530 手数料	92,983
	5560 土地・建物賃借料	700,000
	5570 租税公課	1,501,639
	5690 雑費	118,172
	サービス活動費用計 (2)	23,338,068
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	222,972
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	483,972
	6080 雑損失	483,972
	サービス活動外費用計 (5)	483,972
サービス活動外増減の部 費 用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△483,972
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△261,000
収 益 合 計		23,561,040
費 用 合 計		23,822,040