

令和3年度

法人全体の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	運転資金として			123,858,005
事業未収金	国保連動	-	給付費、利用者利用料、就労事業の売入金			50,218,354
貯蔵品	肥料他	-	第二種社会福祉事業のみやご学園として使用している。			1,818,109
商品・製品	花、メロン、ほうれん草他	-	第二種社会福祉事業のみやご学園として使用している。			183,500
前払費用	次郎工業	-	家賃の前払			120,000
仮払金	業者過払い金	-	社会福祉事業として使用している			41,081
流動資産合計				0	0	176,239,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-				
建物	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243	2001年度	第二種社会福祉事業のみやご学園として使用している。	163,665,000	101,734,973	61,930,027
	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である野菜ランド事業として使用している	66,351,395	24,763,806	41,587,589
	沖縄県宮古島市平良字下里1445番地	2010年度	第二種社会福祉事業であるみやご学園園芸事業の培養土貯蔵庫として使用している	4,987,500	1,627,165	3,360,335
基本財産特定預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設立時の条件として所有している定期預金である			1,000,000
基本財産合計				235,003,895	128,125,944	119,186,951
(2) その他の固定資産						
土地	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地ほか	-				12,860,000
建物	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2012年度	第二種社会福祉事業であるキララ生産施設として使用している	24,832,750	8,565,670	16,267,080
	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2	2013年度	第二種社会福祉事業であるメロン事業の設備として使用している	8,130,542	3,949,400	4,181,142
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地ほか	2018年度	第二種社会福祉事業であるレストラン及びパンの事業の設備として使用している	169,182,151	25,771,791	143,410,360
構築物	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2	-	メロン事業と野菜ランド事業で使用している	168,376,134	97,512,165	70,863,969
機械装置	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1ほか	-	野菜包装機・炭酸ガス発生装置他	86,163,348	64,799,741	21,363,607
車両運搬具	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	利用者の送迎として使用している。	28,046,007	25,814,475	2,231,532
器具及び備品	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	エアコンほか	112,667,050	106,812,175	5,854,875
ソフトウェア	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243ほか	-	会計ソフト・支援ソフト	705,280	618,708	86,572
権利	N T T	-	電話加入権			87,780
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	-	将来の退職に備える積立資産			10,235,160
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	セコム地球団ほか	-	A E D保証金（2件）			40,000
その他の固定資産	次郎工業	-	生活介護事業所の敷金			167,250
その他の固定資産合計				598,103,262	333,844,125	290,149,327
固定資産合計				833,107,157	461,970,069	409,336,278
資産合計				833,107,157	461,970,069	585,575,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	令和4年3月分人件費及び筆者支払			24,007,189
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設備資金の借入の内一年以内に返済予定分			10,418,000
職員預り金		-	社会保険料等			1,049,301
賞与引当金		-	令和4年度6月賞与引当金			7,574,000
流動負債合計				0	0	43,048,490
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	-	設備資金借入金			92,566,000
退職給付引当金		-	退職共済会の引当金			10,235,160
固定負債合計				0	0	102,801,160
負債合計				0	0	145,849,650
差引純資産				833,107,157	461,970,069	439,725,677

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	91,900,000	79,476,605	12,423,395	
	障害福祉サービス等事業収入	235,862,000	224,705,079	11,156,921	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	35,000	1,275	33,725	
	その他の収入	6,210,000	5,318,503	891,497	
	事業活動収入計 (1)	334,107,000	309,501,462	24,605,538	
	支出				
	人件費支出	137,150,000	131,631,639	5,518,361	
	事業費支出	32,708,000	27,946,412	4,761,588	
	事務費支出	34,152,000	30,765,964	3,386,036	
	就労支援事業支出	121,770,000	117,878,689	3,891,311	
	支払利息支出	2,000,000	1,807,977	192,023	
	その他の支出	1,800,000	1,725,430	74,570	
	事業活動支出計 (2)	329,580,000	311,756,111	17,823,889	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,527,000	△2,254,649	6,781,649	
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	12,210,000	12,168,000	42,000	
	固定資産取得支出	3,650,000	3,539,440	110,560	
	施設整備等支出計 (5)	15,860,000	15,707,440	152,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,860,000	△15,707,440	△152,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	191,728	8,272	
	その他の活動による収入	14,800,000	14,597,839	202,161	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	14,789,567	210,433	
	支出				
	積立資産支出	1,115,000	937,680	177,320	
	その他の活動による支出	2,552,000	2,534,578	17,422	
	その他の活動支出計 (8)	3,667,000	3,472,258	194,742	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,333,000	11,317,309	15,691	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,644,780	6,644,780	
前期末支払資金残高 (12)			157,643,839	△157,643,839	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			150,999,059	△150,999,059	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,480,605		79,480,605	4,000	79,476,605
	障害福祉サービス等事業収入	199,273,170	25,431,909	224,705,079		224,705,079
	受取利息配当金収入	1,275		1,275		1,275
	その他の収入	5,318,503		5,318,503		5,318,503
	事業活動収入計 (1)	284,073,553	25,431,909	309,505,462	4,000	309,501,462
	支出					
	人件費支出	114,890,047	16,741,592	131,631,639		131,631,639
	事業費支出	24,853,865	3,096,547	27,950,412	4,000	27,946,412
	事務費支出	27,706,772	3,059,192	30,765,964		30,765,964
施設整備等による収支	就労支援事業支出	117,878,689		117,878,689		117,878,689
	支払利息支出	1,807,977		1,807,977		1,807,977
	その他の支出	1,725,430		1,725,430		1,725,430
	事業活動支出計 (2)	288,862,780	22,897,331	311,760,111	4,000	311,756,111
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,789,227	2,534,578	△2,254,649		△2,254,649
	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	12,168,000		12,168,000		12,168,000
	固定資産取得支出	3,539,440		3,539,440		3,539,440
	施設整備等支出計 (5)	15,707,440		15,707,440		15,707,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,707,440		△15,707,440		△15,707,440
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	191,728		191,728		191,728
	その他の活動による収入	14,597,839		14,597,839		14,597,839
	その他の活動収入計 (7)	14,789,567		14,789,567		14,789,567
	支出					
	積立資産支出	937,680		937,680		937,680
	その他の活動による支出		2,534,578	2,534,578		2,534,578
	その他の活動支出計 (8)	937,680	2,534,578	3,472,258		3,472,258
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,851,887	△2,534,578	11,317,309		11,317,309
当期資金収支差額合計		△6,644,780		△6,644,780		△6,644,780
前期末支払資金残高		157,239,298	404,541	157,643,839		157,643,839
当期末支払資金残高		150,594,518	404,541	150,999,059		150,999,059
収 入 合 計		456,102,418	25,836,450	481,938,868	4,000	481,934,868
支 出 合 計		305,507,900	25,431,909	330,939,809	4,000	330,935,809

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,476,605	81,642,522	△2,165,917
	障害福祉サービス等事業収益	224,705,079	232,991,238	△8,286,159
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計 (1)	304,241,684	314,633,760	△10,392,076
	費用			
	人件費	133,136,591	134,451,862	△1,315,271
	事業費	28,273,922	27,237,921	1,036,001
	事務費	30,785,964	31,031,910	△245,946
	就労支援事業費用	136,659,241	139,730,553	△3,071,312
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,410,075	5,133,017	277,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498	△2,285,159	△167,339
	サービス活動費用計 (2)	331,813,295	335,300,104	△3,486,809
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△27,571,611	△20,666,344	△6,905,267
	収益			
	受取利息配当金収益	1,275	1,651	△376
	その他のサービス活動外収益	5,318,503	2,596,261	2,722,242
	サービス活動外収益計 (4)	5,319,778	2,597,912	2,721,866
	費用			
	支払利息	1,807,977	2,093,589	△285,612
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	4,260,008	4,572,767	△312,759
	サービス活動外費用計 (5)	6,067,985	6,666,356	△598,371
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△748,207	△4,068,444	3,320,237
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,319,818	△24,734,788	△3,585,030
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,348,200	△1,348,200
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	その他の特別収益	14,597,839	8,833,440	5,764,399
	特別収益計 (8)	14,697,839	10,181,640	4,516,199
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,348,200	△1,348,200
	特別費用計 (9)	3	1,348,203	△1,348,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,697,836	8,833,437	5,864,399
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,621,982	△15,901,351	2,279,369
	前期繰越活動増減差額 (12)	208,928,868	224,830,219	△15,901,351
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,306,886	208,928,868	△13,621,982
	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)	195,306,886	208,928,868	△13,621,982

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,480,605		79,480,605	4,000	79,476,605
	障害福祉サービス等事業収益	199,273,170	25,431,909	224,705,079		224,705,079
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
	サービス活動収益計 (1)	278,813,775	25,431,909	304,245,684	4,000	304,241,684
	費用					
	人件費	116,512,999	16,623,592	133,136,591		133,136,591
	事業費	25,181,375	3,096,547	28,277,922	4,000	28,273,922
	事務費	27,726,772	3,059,192	30,785,964		30,785,964
	就労支援事業費用	136,659,241		136,659,241		136,659,241
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,410,075		5,410,075		5,410,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498		△2,452,498		△2,452,498
	サービス活動費用計 (2)	309,037,964	22,779,331	331,817,295	4,000	331,813,295
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,224,189	2,652,578	△27,571,611		△27,571,611
	収益					
	受取利息配当金収益	1,275		1,275		1,275
	その他のサービス活動外収益	5,318,503		5,318,503		5,318,503
	サービス活動外収益計 (4)	5,319,778		5,319,778		5,319,778
	費用					
	支払利息	1,807,977		1,807,977		1,807,977
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,725,430	2,534,578	4,260,008		4,260,008
	サービス活動外費用計 (5)	3,533,407	2,534,578	6,067,985		6,067,985
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,786,371	△2,534,578	△748,207		△748,207
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,437,818	118,000	△28,319,818		△28,319,818
	収益					
	固定資産受贈額	100,000		100,000		100,000
	その他の特別収益	14,597,839		14,597,839		14,597,839
	特別収益計 (8)	14,697,839		14,697,839		14,697,839
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	特別費用計 (9)	3		3		3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,697,836		14,697,836		14,697,836
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,739,982	118,000	△13,621,982		△13,621,982
	前期繰越活動増減差額 (12)	209,484,327	△555,459	208,928,868		208,928,868
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,744,345	△437,459	195,306,886		195,306,886
	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)	195,744,345	△437,459	195,306,886		195,306,886
	収 益 合 計	508,315,719	24,876,450	533,192,169	4,000	533,188,169
	費 用 合 計	312,571,374	25,313,909	337,885,283	4,000	337,881,283

第三号第一様式

(單位:円)

1頁

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第二様式

(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	171,115,492	6,226,433	177,341,925	1,102,876	176,239,049
5 現金預金	118,898,510	4,959,495	123,858,005		123,858,005
170 事業未収金	49,196,723	1,021,631	50,218,354		50,218,354
220 貯蔵品	1,818,109		1,818,109		1,818,109
260 商品・製品	183,500		183,500		183,500
310 前払費用	120,000		120,000		120,000
450 事業区分間貸付金	857,569	245,307	1,102,876	1,102,876	
540 仮払金	41,081		41,081		41,081
固定資産	409,336,278		409,336,278		409,336,278
基本財産	119,186,951		119,186,951		119,186,951
600 土地	11,309,000		11,309,000		11,309,000
605 建物	106,877,951		106,877,951		106,877,951
610 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	290,149,327		290,149,327		290,149,327
620 土地	12,860,000		12,860,000		12,860,000
625 建物	120,882,478		120,882,478		120,882,478
626 建物付属設備	42,976,104		42,976,104		42,976,104
630 構築物	70,863,969		70,863,969		70,863,969
635 機械及び装置	21,363,607		21,363,607		21,363,607
640 車輛運搬具	2,231,532		2,231,532		2,231,532
645 器具及び備品	5,854,875		5,854,875		5,854,875
660 権利	87,780		87,780		87,780
665 ソフトウェア	86,572		86,572		86,572
800 退職給付引当資産	10,235,160		10,235,160		10,235,160
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	167,250		167,250		167,250
資産の部合計	580,451,770	6,226,433	586,678,203	1,102,876	585,575,327
流動負債	37,487,474	6,663,892	44,151,366	1,102,876	43,048,490
1010 事業未払金	19,042,866	4,964,323	24,007,189		24,007,189
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
1280 職員預り金	1,049,301		1,049,301		1,049,301
1320 事業区分間借入金	245,307	857,569	1,102,876	1,102,876	
1420 賞与引当金	6,732,000	842,000	7,574,000		7,574,000
固定負債	102,801,160		102,801,160		102,801,160
1500 設備資金借入金	92,566,000		92,566,000		92,566,000
1630 退職給付引当金	10,235,160		10,235,160		10,235,160
負債の部合計	140,288,634	6,663,892	146,952,526	1,102,876	145,849,650
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	219,293,791		219,293,791		219,293,791
1850 国庫補助金等特別積立金	219,293,791		219,293,791		219,293,791
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	195,744,345	△437,459	195,306,886		195,306,886
1990 (うち当期活動増減差額)	△13,739,982	118,000	△13,621,982		△13,621,982
純資産の部合計	440,163,136	△437,459	439,725,677		439,725,677
負債及び純資産の部合計	580,451,770	6,226,433	586,678,203	1,102,876	585,575,327

令和3年度

附 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会

借入金明細表

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店(5000万)	みやこ福祉会 拠点	50,456,000	-	5,712,000	44,744,000 (5,712,000)	-	2.0	957,211			施設整備 (施設)	土地	宮古島市平良字西原 1257番地2	4,200,000	
	医療福祉機構 (3500万)	■	1,750,000	-	1,750,000	-	-	1.500	13,125			施設整備 (施設)				
	■ (4200万)	■	19,890,000	-	2,210,000	17,680,000 (2,210,000)	-	2.675	41,370			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 41,886,223	
	沖縄海邦銀行 宮古支店(5000万)	■	43,056,000	-	2,496,000	40,560,000 (2,496,000)	-	2.675	796,271			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	8,660,000 143,410,360	
計			115,152,000	-	12,168,000	102,984,000 (10,418,000)	-		1,807,977							
長期運営資金借入金																
						-	-									
						-	-									
						-	-									
						-	-									
計			-	-	-	-	-		-							
短期運営資金借入金																
						-	-									
						-	-									
						-	-									
計			-	-	-	-	-		-							
合計			115,152,000	-	12,168,000	102,984,000 (10,418,000)	-		1,807,977	-						-

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	10 みやこ福祉会拠点 区分			
利用者の家族		経常	1	60,000	0	60,000	60,000			
	区分小計		1	60,000	0	60,000	60,000			
利用者の家族		固定	1	100,000	0	100,000	100,000			
	区分小計		1	100,000	0	100,000	100,000			
合計			2	160,000	0	160,000	160,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種別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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							【社会福祉事業】 計	10 みやこ福祉会 区分	
宮古島市からの補助金事業		その他事業	158,210	0	158,210	0	158,210	158,210	
			4,788,000	0	4,788,000	0	4,788,000	4,788,000	
区分小計			4,946,210	0	4,946,210	0	4,946,210	4,946,210	
合計			4,946,210	0	4,946,210	0	4,946,210	4,946,210	

(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」、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」、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」と補助金の種類がわかるように記入することとする。
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、拠点区分ごとの内訳

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑤)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	14,068	経費の立替(なかぼつ生活と法人本部)
	社会福祉事業	公益事業	843,501	経費の立替(なかぼつ体制と法人本部)
	公益事業	社会福祉事業	106,977	経費の立替(なかぼつ定着と法人本部)
	公益事業	社会福祉事業	138,330	経費の立替(なかぼつ雇用と法人本部)
	小計		1,102,876	
長期				
	小計			
	合計		1,102,876	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 みやこ福祉会拠点 区分
前年度末残高		22,625,000	22,625,000	22,625,000
第一号基本金	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
	当期組入額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
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
	当期組入額			

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

		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	
区分並びに積立て及び取崩しの事由								
前期繰越額					234,353,000	234,353,000	234,353,000	
当期積立額	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				2,452,498	2,452,498	2,452,498	
当期取崩額	製造費用の控除項目として計上する取崩額				12,606,711	12,606,711	12,606,711	
当期取崩額合計					15,059,209	15,059,209	15,059,209	
当期末残高					219,293,791	219,293,791	219,293,791	

(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3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

みやこ福祉会拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	91,900,000	79,480,605	12,419,395	
	園芸班収入	10,000,000	8,230,427	1,769,573	
	出向班収入	15,300,000	14,624,348	675,652	
	室内班収入	3,100,000	2,841,714	258,286	
	食品班収入	26,000,000	25,791,880	208,120	
	野菜ランドみやこ収入	32,000,000	26,689,646	5,310,354	
	メロンランド収入	4,000,000	1,257,800	2,742,200	
	レストラン収入	1,000,000		1,000,000	
	生活班収入	500,000	44,790	455,210	
	障害福祉サービス等事業収入	209,976,000	199,273,170	10,702,830	
	自立支援給付費収入	186,330,000	177,250,805	9,079,195	
	介護給付費収入	14,000,000	13,216,640	783,360	
	訓練等給付費収入	168,100,000	160,016,775	8,083,225	
	計画相談支援給付費収入	4,230,000	4,017,390	212,610	
	障害児施設給付費収入	200,000	152,240	47,760	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	152,240	47,760	
	利用者負担金収入	1,448,000	99,770	1,348,230	
	特定費用収入	17,038,000	16,824,145	213,855	
	その他の事業収入	4,960,000	4,946,210	13,790	
	補助金事業収入	4,960,000	4,946,210	13,790	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	35,000	1,275	33,725	
	受取利息配当金収入	35,000	1,275	33,725	
	その他の収入	6,210,000	5,318,503	891,497	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,725,430	424,570	
	雑収入	4,060,000	3,593,073	466,927	
	雑収入	4,060,000	3,593,073	466,927	
	事業活動収入計 (1)	308,221,000	284,073,553	24,147,447	
	支出				
	人件費支出	120,270,000	114,890,047	5,379,953	
	役員報酬支出	340,000	315,000	25,000	
	職員給料支出	48,000,000	46,373,603	1,626,397	
	職員賞与支出	17,050,000	16,380,980	669,020	
	非常勤職員給与支出	37,820,000	36,101,437	1,718,563	
	退職給付支出	1,810,000	1,660,228	149,772	
	退職給付支出	1,610,000	1,468,500	141,500	
	共済会退職共済金	200,000	191,728	8,272	
	法定福利費支出	15,250,000	14,058,799	1,191,201	
	事業費支出	29,522,000	24,853,865	4,668,135	
	給食費支出	10,180,000	9,464,153	715,847	
	医薬品費支出	160,000		160,000	
	保健衛生費支出	220,000		220,000	
	医療費支出	110,000	27,700	82,300	
	教養娯楽費支出	2,310,000	542,112	1,767,888	
	水道光熱費支出	5,860,000	5,458,717	401,283	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,308,676	341,324	
	保険料支出	885,000	698,120	186,880	
	賃借料支出	1,110,000	999,353	110,647	
	車輛費支出	5,840,000	5,355,034	484,966	
	雑支出	157,000		157,000	
	事務費支出	30,884,000	27,706,772	3,177,228	
	福利厚生費支出	1,120,000	860,857	259,143	
	職員被服費支出	50,000	15,000	35,000	
	旅費交通費支出	500,000	176,326	323,674	
	研修研究費支出	470,000	224,728	245,272	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,206,557	253,443	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

みやこ福祉会拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	水道光熱費支出	70,000		70,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,480,000	1,237,419	242,581	
	通信運搬費支出	1,443,000	1,268,046	174,954	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	690,000	643,500	46,500	
	業務委託費支出	9,070,000	8,604,260	465,740	
	手数料支出	1,215,000	1,056,259	158,741	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	11,200,000	11,141,483	58,517	
	租税公課支出	361,000	158,332	202,668	
	保守料支出	330,000	216,920	113,080	
	渉外費支出	410,000	287,162	122,838	
	諸会費支出	460,000	415,300	44,700	
	雑支出	375,000	194,623	180,377	
	就労支援事業支出	121,770,000	117,878,689	3,891,311	
	就労支援事業販売原価支出	119,890,000	116,049,239	3,840,761	
	就労支援事業製造原価支出	119,890,000	116,049,239	3,840,761	
	就労支援事業販管費支出	1,880,000	1,829,450	50,550	
	支払利息支出	2,000,000	1,807,977	192,023	
	支払利息支出	2,000,000	1,807,977	192,023	
	その他の支出	1,800,000	1,725,430	74,570	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,725,430	74,570	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	306,246,000	288,862,780	17,383,220	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,975,000	△4,789,227	6,764,227	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	12,168,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	12,168,000	42,000	
	固定資産取得支出	3,650,000	3,539,440	110,560	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,576,900	23,100	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	925,200	74,800	
	その他の固定資産取得支出	50,000	37,340	12,660	
	施設整備等支出計 (5)	15,860,000	15,707,440	152,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,860,000	△15,707,440	△152,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	191,728	8,272	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	191,728	8,272	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	200,000	191,728	8,272	
	その他の活動による収入	14,800,000	14,597,839	202,161	
	その他の活動による収入	14,800,000	14,597,839	202,161	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	14,789,567	210,433	
	支出				
	積立資産支出	1,115,000	937,680	177,320	
	退職給付引当資産支出	1,115,000	937,680	177,320	
	退職給付引当資産支出	1,115,000	937,680	177,320	
	その他の活動支出計 (8)	1,115,000	937,680	177,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,885,000	13,851,887	33,113	
その他の活動による収支	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,644,780	6,644,780	
	前期末支払資金残高 (12)		157,239,298	△157,239,298	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		150,594,518	△150,594,518	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,480,605	81,648,022	△2,167,417
	園芸班収益	8,230,427	7,151,000	1,079,427
	出向班収益	14,624,348	15,296,455	△672,107
	室内班収益	2,841,714	3,243,639	△401,925
	食品班収益	25,791,880	25,769,502	22,378
	野菜ランドみやこ収益	26,689,646	22,898,448	3,791,198
	トマトランド収益		4,615,379	△4,615,379
	メロンランド収益	1,257,800		1,257,800
	レストラン収益		2,552,574	△2,552,574
	生活班収益	44,790	121,025	△76,235
	障害福祉サービス等事業収益	199,273,170	206,074,685	△6,801,515
	自立支援給付費収益	177,250,805	180,806,620	△3,555,815
	介護給付費収益	13,216,640	14,086,270	△869,630
	訓練等給付費収益	160,016,775	162,739,610	△2,722,835
	計画相談支援給付費収益	4,017,390	3,980,740	36,650
	障害児施設給付費収益	152,240	159,130	△6,890
	障害児相談支援給付費収益	152,240	159,130	△6,890
	利用者負担金収益	99,770	100,460	△690
	特定費用収益	16,824,145	16,975,715	△151,570
	その他の事業収益	4,946,210	8,032,760	△3,086,550
サービス活動増減の部	補助金事業収益	4,946,210	8,032,760	△3,086,550
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計 (1)	278,813,775	287,722,707	△8,908,932
費用	人件費	116,512,999	115,474,609	1,038,390
	役員報酬	315,000	290,000	25,000
	職員給料	46,373,603	44,110,460	2,263,143
	職員賞与	12,123,980	11,692,300	431,680
	賞与引当金繰入	5,528,000	5,196,000	332,000
	非常勤職員給与	35,595,437	37,897,856	△2,302,419
	退職給付費用	2,406,180	2,414,340	△8,160
	退職給付費用	2,406,180	2,414,340	△8,160
	法定福利費	14,170,799	13,873,653	297,146
	事業費	25,181,375	24,139,622	1,041,753
	給食費	9,464,153	9,500,021	△35,868
	保健衛生費		110,000	△110,000
	医療費	27,700	78,297	△50,597
	教養娯楽費	542,112	504,580	37,532
	水道光熱費	5,458,717	5,561,140	△102,423
	消耗器具備品費	2,368,676	2,568,177	△199,501
	保険料	965,630	1,288,643	△323,013
	賃借料	999,353	500,305	499,048
	車輛費	5,355,034	4,028,459	1,326,575
	事務費	27,726,772	28,406,313	△679,541
	福利厚生費	860,857	661,745	199,112
	職員被服費	15,000	9,000	6,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	176,326	501,650	△325,324		
		研修研究費	224,728	228,629	△3,901		
		事務消耗品費	1,206,557	1,700,728	△494,171		
		印刷製本費		45,708	△45,708		
		修繕費	1,237,419	1,080,855	156,564		
		通信運搬費	1,268,046	1,282,539	△14,493		
		広報費	643,500	210,650	432,850		
		業務委託費	8,604,260	9,279,220	△674,960		
		手数料	1,056,259	833,754	222,505		
		土地・建物賃借料	11,161,483	11,161,483			
		租税公課	158,332	267,550	△109,218		
		保守料	216,920	292,326	△75,406		
		渉外費	287,162	133,826	153,336		
		諸会費	415,300	468,300	△53,000		
		雑費	194,623	248,350	△53,727		
		就労支援事業費用	136,659,241	139,730,553	△3,071,312		
		就労支援事業販売原価	134,829,791	137,864,853	△3,035,062		
		期首製品（商品）棚卸高	396,500	405,000	△8,500		
		当期就労支援事業製造原価	134,616,791	137,856,353	△3,239,562		
		期末製品（商品）棚卸高	△183,500	△396,500	213,000		
		就労支援事業販管費	1,829,450	1,865,700	△36,250		
		減価償却費	5,410,075	5,133,017	277,058		
		減価償却費	5,410,075	5,133,017	277,058		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498	△2,285,159	△167,339		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498	△2,285,159	△167,339		
		サービス活動費用計（2）		309,037,964	310,598,955	△1,560,991	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△30,224,189	△22,876,248	△7,347,941	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,275	1,651	△376
				受取利息配当金収益	1,275	1,651	△376
その他のサービス活動外収益	5,318,503			2,596,261	2,722,242		
利用者等外給食収益	1,725,430			2,008,430	△283,000		
雑収益	3,593,073			587,831	3,005,242		
雑収益	3,593,073			587,831	3,005,242		
サービス活動外収益計（4）	5,319,778			2,597,912	2,721,866		
費用	支払利息		1,807,977	2,093,589	△285,612		
	支払利息		1,807,977	2,093,589	△285,612		
	その他のサービス活動外費用		1,725,430	2,338,863	△613,433		
	利用者等外給食費		1,725,430	1,884,327	△158,897		
	雑損失			454,536	△454,536		
	サービス活動外費用計（5）		3,533,407	4,432,452	△899,045		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,786,371	△1,834,540	3,620,911		
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△28,437,818	△24,710,788	△3,727,030		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益		1,348,200	△1,348,200	
		施設整備等補助金収益		1,348,200	△1,348,200		
		固定資産受贈額	100,000		100,000		
		固定資産受贈額	100,000		100,000		

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	その他の特別収益	14,597,839	8,833,440	5,764,399
		その他の特別収益	14,597,839	8,833,440	5,764,399
		特別収益計 (8)	14,697,839	10,181,640	4,516,199
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	
		車両運搬具売却損・処分損	3	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,348,200	△1,348,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,348,200	△1,348,200
		特別費用計 (9)	3	1,348,203	△1,348,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		14,697,836	8,833,437	5,864,399
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△13,739,982	△15,877,351	2,137,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	209,484,327	225,361,678	△15,877,351	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,744,345	209,484,327	△13,739,982	
	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)	195,744,345	209,484,327	△13,739,982	

計算書類に対する注記（みやこ福社会拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の会計処理
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額に相当する
金額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③徴収不能引当金：該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、トマト、野菜類は売価還元法、その他は最終仕入原価法による原価法
によっている。
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,309,000	0	0	11,309,000
建物	111,258,533	0	4,380,582	106,877,951
合計	122,567,533	0	4,380,582	118,186,951

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）	41,886,223円
建物	143,410,360円
合 計	208,131,583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） 102,984,000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	55,386,194	101,097,390
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	72,739,750	5,780,561
建物	141,525,881	20,643,403	120,882,478
建物付属設備	60,619,562	17,643,458	42,976,104
構築物	168,376,134	97,512,165	70,863,969
機械装置	86,163,348	64,799,741	21,363,607
車両運搬具	28,046,007	25,814,475	2,231,532
器具及び備品	112,667,050	106,812,175	5,854,875
合計	832,401,877	461,351,361	371,050,516

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

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3年度

附 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 (③)

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

社会福祉法人 社会福祉法人 みやこ福祉会

拠 点 区 分 みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘 要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産										
建物										
建物(施設)	67,491,759	49,402,649	0	2,201,401	1,622,950	0	43,975,166	32,374,021	109,265,524	80,153,720
建物(野菜ラン)	36,751,393	29,450,703	0	944,361	756,416	0	11,411,028	9,126,533	47,218,060	37,820,820
建物付属設備(施設)	4	3,171,096	0	0	0	0	4	3,171,096	59,386,976	42,281,280
建物付属設備(野菜ラン)	7,015,377	4,857,643	0	1,234,820	928,015	0	5,780,557	3,929,628	10,508,772	19,133,335
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	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	0	11,309,000	4,987,500
基本財産計	123,567,533	91,869,591	0	4,360,582	3,307,381	0	119,186,951	88,562,210	247,312,895	179,681,720
その他固定資産										
建物										
建物(施設)	17,107,360	13,621,269	0	840,280	646,998	0	8,565,670	6,631,729	24,832,750	19,606,000
建物(新アダナス)	107,766,111	67,150,799	0	3,150,713	1,963,260	0	12,077,733	7,525,830	116,693,131	72,713,369
建物付属設備										
建物付属設備(トマトラン)	4,725,887	0	0	544,745	0	0	3,949,400	0	8,130,542	0
建物付属設備(新アダナス)	42,303,845	26,436,991	0	3,508,883	2,192,809	0	13,694,058	8,557,838	52,489,020	32,802,020
構築物										
構築物(施設)	4,447,326	0	0	846,192	0	0	16,180,851	0	19,781,985	0
構築物(野菜ラン)	29,894,387	19,824,302	0	3,291,125	2,182,547	0	40,244,278	25,008,685	66,847,540	43,650,940
構築物(トマトラン)	38,720,261	0	0	5,068,359	0	0	36,742,002	0	70,393,904	0
構築物(アダナス)	8,113,619	0	0	1,105,948	0	0	4,345,034	0	11,352,705	0
機械及び装置										
機械及び装置(塔産 キララゲ)	1,368,697	1,368,676	0	485,100	485,100	0	883,597	883,576	14,813,903	15,697,500
機械及び装置(野菜ラン(みやこ))	15,706,875	9,399,667	0	4,026,160	2,492,000	0	26,786,785	16,592,333	38,467,500	23,500,000
機械及び装置(施設)	95,126	0	0	55,124	0	0	0	0	1,753,674	0
機械及び装置(トマトラン)	10,546,363	0	0	2,812,351	0	0	7,734,012	0	28,123,554	0
機械及び装置(アダナス)	1,286,640	0	0	261,359	0	0	1,095,539	0	2,121,120	0
車両運搬具										
車両運搬具(施設)	262,847	0	2,576,900	874,885	0	2	14,585,967	6,348,000	16,550,827	6,348,000
車両運搬具(アダナス)	708,335	0	0	625,000	0	1	1,916,666	0	2,000,000	0
車両運搬具(野菜ラン)	716,606	0	0	533,270	0	0	7,647,344	3,923,680	7,830,680	3,923,680
車両運搬具(生活介護)	260,480	0	0	250,478	0	0	1,664,498	0	1,664,500	0
器具及び備品										
器具及び備品(授産 園芸)	357,355	0	0	85,103	0	0	5,586,297	0	5,858,549	0
器具及び備品(授産 出向)	819,182	652,125	0	265,680	211,500	0	440,625	869,022	1,777,800	1,309,647
器具及び備品(施設)	871,387	326,059	1,025,200	415,488	73,700	0	252,359	4,327,067	9,663,167	4,579,416
器具及び備品(共同生活)	5	0	0	0	0	0	5	1,109,995	0	1,110,000
器具及び備品(野菜ラン(みやこ))	408,736	284,155	0	94,276	72,550	0	74,554,044	60,076,375	74,868,504	60,287,980
器具及び備品(授産 キララゲ)	1	0	0	0	0	0	609,959	0	609,960	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
器具及び備品(グループホーム等)	189,066	142,175	0	0	49,087	36,300	0	0	139,979	105,875	646,957	39,325	786,936	145,200	
器具及び備品(アタナス)	5,360,520	2,992,536	0	0	2,478,694	1,322,514	0	0	2,881,826	1,670,022	14,667,868	4,869,989	17,549,694	6,540,011	
器具及び備品(生活)	284,351	284,155	0	0	72,600	72,550	0	0	211,751	211,605	230,689	78,595	442,440	290,200	
土地															
土地(アタナス)	8,660,000	0	0	0	0	0	0	0	8,660,000	0	0	0	8,660,000	0	
土地(ノーマトアパド)	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	305,181,368	142,483,409	3,602,100	0	31,750,900	11,751,828	3	0	277,032,565	130,731,581	333,225,417	160,661,882	610,257,982	291,393,463	
その他固定資産															
ソフトウェア	157,428	0	0	0	70,856	0	0	0	86,572	0	618,708	0	705,280	0	
権利	87,780	0	0	0	0	0	0	0	87,780	0	0	0	87,780	0	
差入保証金	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	285,208	0	0	0	70,856	0	0	0	214,352	0	618,708	0	833,060	0	
その他固定資産計	305,466,576	142,483,409	3,602,100	0	31,821,756	11,751,828	3	0	277,246,917	130,731,581	333,844,125	160,661,882	611,091,042	291,393,463	
基本財産及びその他の固定資産計	429,034,109	234,353,000	3,602,100	0	36,202,338	15,059,209	3	0	396,433,868	219,293,791	461,970,069	251,781,392	858,403,937	471,075,183	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	429,034,109	234,353,000	3,602,100	0	36,202,338	15,059,209	3	0	396,433,868	219,293,791	461,970,069	251,781,392	858,403,937	471,075,183	

- (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「うち国庫補助金等の額」は、償還補助金等の額にマイナスを表示し、実際に国庫補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が各簿対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	2,779,400		2,779,400			
共済会退職共済金引当金	8,553,240	3,718,040	2,036,120		10,235,160	
賞与引当金	5,473,000	6,732,000	5,473,000		6,732,000	
計	16,805,640	10,450,040	10,288,520		16,967,160	

(注)

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

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

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

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	就労支援事業収入			26,954,289	25,882,480		
	2910 園芸班収入			8,230,427			
	2920 出向班収入			14,624,348			
	2930 室内班収入			2,841,714			
	2940 食品班収入				25,882,480		
	2950 野菜ランドみやこ収入						
	2961 メロンランド収入			1,257,800			
	2990 生活班収入						
	障害福祉サービス等事業収入			65,028,480	42,915,605	16,930,107	16,803,108
	3000 自立支援給付費収入			62,358,410	41,260,090	10,903,107	10,903,108
	3001 介護給付費収入						
	3003 訓練等給付費収入			62,358,410	41,260,090	10,903,107	10,903,108
	3007 計画相談支援給付費収入						
	3010 障害児施設給付費収入						
	3014 障害児相談支援給付費収入						
	3020 利用者負担金収入			99,770			
	3050 特定費用収入			2,570,300	1,655,515	6,027,000	5,900,000
	3070 その他の事業収入						
	3071 補助金事業収入						
	受取利息配当金収入	110		786	163	56	
	4010 受取利息配当金収入	110		786	163	56	
	その他の収入			5,051,368	12,830	218,515	35,790
	4070 利用者等外給食費収入			1,722,730	2,700		
	4090 雑収入			3,328,638	10,130	218,515	35,790
	4099 雑収入			3,328,638	10,130	218,515	35,790
	事業活動収入計 (1)	110		97,034,923	68,811,078	17,148,678	16,838,898
支出	人件費支出	315,000	3,538,128	44,611,319	21,875,052	6,679,293	12,213,838
	5000 役員報酬支出	315,000					
	5010 職員給料支出		2,487,154	17,342,771	13,571,721	2,340,950	
	5020 職員賞与支出		623,760	6,958,900	4,444,720	844,400	
	5040 非常勤職員給与支出			14,166,232	780,000	2,462,620	10,534,350
	5060 退職給付支出		44,055	705,703	396,495	73,425	146,850
	5061 退職給付支出		44,055	513,975	396,495	73,425	146,850
	5065 共済会退職共済金			191,728			
	5070 法定福利費支出		383,159	5,437,713	2,682,116	957,898	1,532,638
	事業費支出		570,634	10,225,949	2,123,619	3,207,116	3,634,084
	5100 給食費支出			1,883,334	1,719,262	1,925,465	2,168,792
	5150 医療費支出			10,220			17,480
	5170 教養娯楽費支出			265,372	30,603	20,400	10,200
	5210 水道光熱費支出		570,634	2,380,893		1,032,335	1,168,839
	5230 消耗器具備品費支出			1,792,492		174,979	206,338
	5240 保険料支出			286,803	6,000	53,937	53,937
	5250 賃借料支出			787,518			3,585
	5290 車輛費支出			2,819,317	367,754		4,913
	事務費支出	1,706,292		9,388,932	1,813,818	5,329,823	5,163,978
	5400 福利厚生費支出			544,849	86,838	23,113	13,500
	5410 職員被服費支出			15,000			
	5420 旅費交通費支出	33,750		114,436			
	5430 研修研究費支出			72,688	68,520	10,000	
	5440 事務消耗品費支出	336,600		869,957			
	5480 修繕費支出			917,066		63,800	180,323
	5490 通信運搬費支出			648,869		403,560	62,885
	5510 広報費支出	605,000		38,500			
	5520 業務委託費支出			4,786,880	1,527,900		
	5530 手数料支出	133,870		743,129	54,500	12,700	90,190
	5560 土地・建物賃借料支出			101,483		4,800,000	4,800,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-10 法人会計サー ビス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービス 区分	10-25 みやこ学園(日 型)サービス区 分	10-30 アダナサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービス 区分	10-45 グループホーム ともサービス区 分
事業活動による収支	支出	5570 租税公課支出	20,000		102,832	6,100	
		5580 保守料支出			146,960	69,960	
		5590 渉外費支出	277,272		9,890		
		5620 諸会費支出	299,800		115,500		
		5690 雑支出			160,893	16,650	17,080
		就労支援事業支出		306,440	24,052,351	40,043,047	
		5710 就労支援事業販売原価支出		306,440	24,052,351	40,043,047	
		5712 就労支援事業製造原価支出		306,440	24,052,351	40,043,047	
		5720 就労支援事業販管費支出					
		支払利息支出			970,336	796,271	
		6000 支払利息支出			970,336	796,271	
		その他の支出			1,725,430		
		7620 利用者等外給食費支出			1,725,430		
		事業活動支出計 (2)	2,021,292	4,415,202	90,974,317	66,651,807	15,216,232
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,021,182	△4,415,202	6,060,606	2,159,271	1,932,446
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			7,462,000	2,496,000	
		7600 設備資金借入金元金償還支出			7,462,000	2,496,000	
		固定資産取得支出			3,289,440		
		7647 車両運搬具取得支出			2,576,900		
		7648 器具及び備品取得支出			675,200		
		7666 その他の固定資産取得支出			37,340		
		施設整備等支出計 (5)			10,751,440	2,496,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△10,751,440	△2,496,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			191,728		
		7250 退職給付引当資産取崩収入			191,728		
		7252 共済会退職共済金引当金取崩収入			191,728		
		その他の活動による収入			14,597,839		
		7499 その他の活動による収入			14,597,839		
		その他の活動収入計 (7)			14,597,839		
	支出	積立資産支出		44,160	478,240	235,680	40,800
		7750 退職給付引当資産支出		44,160	478,240	235,680	40,800
		7751 退職給付引当資産支出		44,160	478,240	235,680	40,800
		その他の活動支出計 (8)		44,160	478,240	235,680	40,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△44,160	△286,512	14,362,159	△40,800
当期資金収支差額合計		△2,021,182	△4,459,362	△4,977,346	14,025,430	1,891,646	△4,173,002
前期末支払資金残高		848,622	△10,445,478	69,512,926	36,918,228	18,146,684	△907,852
当期末支払資金残高		△1,172,560	△14,904,840	64,535,580	50,943,658	20,038,330	△5,080,854
収 入 合 計		848,732	△10,445,478	166,739,577	120,327,145	35,295,362	15,931,046
支 出 合 計		2,021,292	4,459,362	102,203,997	69,383,487	15,257,032	21,011,900

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみやこ サービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 障害児相談支援 事業所みやこサ ビス区分	10-85 相談支援事業(委 託事業)サービ ス区分
収入	就労支援事業収入	26,689,646	44,790				
	2910 園芸班収入						
	2920 出向班収入						
	2930 室内班収入						
	2940 食品班収入						
	2950 野菜ランドみやこ収入	26,689,646					
	2961 メロンランド収入						
	2990 生活班収入		44,790				
	障害福祉サービス等事業収入	39,548,135	13,878,105		4,017,390	152,240	
	3000 自立支援給付費収入	34,592,060	13,216,640		4,017,390		
	3001 介護給付費収入		13,216,640				
	3003 訓練等給付費収入	34,592,060					
	3007 計画相談支援給付費収入				4,017,390		
	3010 障害児施設給付費収入					152,240	
	3014 障害児相談支援給付費収入					152,240	
	3020 利用者負担金収入						
	3050 特定費用収入	168,075	503,255				
	3070 その他の事業収入	4,788,000	158,210				
	3071 補助金事業収入	4,788,000	158,210				
	受取利息配当金収入	69	58		33		
	4010 受取利息配当金収入	69	58		33		
	その他の収入						
	4070 利用者等外給食費収入						
	4090 雑収入						
	4099 雑収入						
	事業活動収入計 (1)	66,237,850	13,922,953		4,017,423	152,240	
支出	人件費支出	13,986,565	8,428,613		3,242,239		
	5000 役員報酬支出						
	5010 職員給料支出	6,016,415	2,310,882		2,303,710		
	5020 職員賞与支出	2,113,200	870,000		526,000		
	5040 非常勤職員給与支出	3,956,512	4,201,723				
	5060 退職給付支出	176,220	88,110		29,370		
	5061 退職給付支出	176,220	88,110		29,370		
	5065 共済会退職共済金						
	5070 法定福利費支出	1,724,218	957,898		383,159		
	事業費支出	2,532,129	2,411,554		239,380		
	5100 給食費支出	1,298,400	558,900				
	5150 医療費支出						
	5170 教養娯楽費支出		216,137				
	5210 水道光熱費支出		306,016				
	5230 消耗器具備品費支出		134,867				
	5240 保険料支出	12,630	218,443		66,370		
	5250 賃借料支出	15,400	192,850				
	5290 車輛費支出	1,205,699	784,341		173,010		
	事務費支出	1,890,644	2,287,711		125,574		
	5400 福利厚生費支出	132,474	50,044		10,039		
	5410 職員被服費支出						
	5420 旅費交通費支出				28,140		
	5430 研修研究費支出	20,000	10,000		43,520		
	5440 事務消耗品費支出						
	5480 修繕費支出	27,830	48,400				
	5490 通信運搬費支出		117,757		34,975		
	5510 広報費支出						
	5520 業務委託費支出	1,678,320	611,160				
	5530 手数料支出	10,320	10,350		1,200		
	5560 土地・建物賃借料支出		1,440,000				

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 障害児相談支 援事業所みや こサービス区分	10-85 相談支援事業 (委託事業)サ ビス区分
事業活動による収支	支出	5570 租税公課支出	21,700		7,700		
		5580 保守料支出					
		5590 渉外費支出					
		5620 諸会費支出					
		5690 雑支出					
		就労支援事業支出	51,601,004	1,875,847			
		5710 就労支援事業販売原価支出	51,601,004	46,397			
		5712 就労支援事業製造原価支出	51,601,004	46,397			
		5720 就労支援事業販管費支出		1,829,450			
		支払利息支出	41,370				
		6000 支払利息支出	41,370				
		その他の支出					
		7520 利用者等外給食費支出					
事業活動支出計 (2)		70,051,712	15,003,725		3,607,193		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,813,862	△1,080,772		410,230	152,240	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)					
		設備資金借入金元金償還支出	2,210,000				
		7600 設備資金借入金元金償還支出	2,210,000				
		固定資産取得支出		250,000			
		7647 車輛運搬具取得支出					
		7648 器具及び備品取得支出		250,000			
		7666 その他の固定資産取得支出					
		施設整備等支出計 (5)	2,210,000	250,000			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,210,000	△250,000			
		積立資産取崩収入					
		7250 退職給付引当資産取崩収入					
		7252 共済会退職共済金引当金取崩収入					
		その他の活動による収入					
7499 その他の活動による収入							
その他の活動収入計 (7)							
積立資産支出	102,720		36,080				
7750 退職給付引当資産支出	102,720		36,080				
7751 退職給付引当資産支出	102,720		36,080				
その他の活動支出計 (8)	102,720		36,080				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△102,720		△36,080				
当期資金収支差額合計		△6,126,582	△1,330,772		374,150	152,240	
前期末支払資金残高		8,053,618	20,310,012	602,141	20,090,031	1,092,322	△6,981,956
当期末支払資金残高		1,927,036	18,979,240	602,141	20,464,181	1,244,562	△6,981,956
収 入 合 計		74,291,468	34,232,965	602,141	24,107,454	1,244,562	△6,981,956
支 出 合 計		72,364,432	15,253,725		3,643,273		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	79,571,205	90,600	79,480,605
	2910 園芸班収入	8,230,427		8,230,427
	2920 出向班収入	14,624,348		14,624,348
	2930 室内班収入	2,841,714		2,841,714
	2940 食品班収入	25,882,480	90,600	25,791,880
	2950 野菜ランドみやこ収入	26,689,646		26,689,646
	2961 メロンランド収入	1,257,800		1,257,800
	2990 生活班収入	44,790		44,790
	障害福祉サービス等事業収入	199,273,170		199,273,170
	3000 自立支援給付費収入	177,250,805		177,250,805
	3001 介護給付費収入	13,216,640		13,216,640
	3003 訓練等給付費収入	160,016,775		160,016,775
	3007 計画相談支援給付費収入	4,017,390		4,017,390
	3010 障害児施設給付費収入	152,240		152,240
	3014 障害児相談支援給付費収入	152,240		152,240
	3020 利用者負担金収入	99,770		99,770
	3050 特定費用収入	16,824,145		16,824,145
	3070 その他の事業収入	4,946,210		4,946,210
	3071 補助金事業収入	4,946,210		4,946,210
	受取利息配当金収入	1,275		1,275
	4010 受取利息配当金収入	1,275		1,275
	その他の収入	5,318,503		5,318,503
	4070 利用者等外給食費収入	1,725,430		1,725,430
	4090 雑収入	3,593,073		3,593,073
	4099 雑収入	3,593,073		3,593,073
	事業活動収入計 (1)	284,164,153	90,600	284,073,553
	支出			
	人件費支出	114,890,047		114,890,047
	5000 役員報酬支出	315,000		315,000
	5010 職員給料支出	46,373,603		46,373,603
	5020 職員賞与支出	16,380,980		16,380,980
	5040 非常勤職員給与支出	36,101,437		36,101,437
	5060 退職給付支出	1,660,228		1,660,228
	5061 退職給付支出	1,468,500		1,468,500
	5065 共済会退職共済金	191,728		191,728
	5070 法定福利費支出	14,058,799		14,058,799
	事業費支出	24,944,465	90,600	24,853,865
	5100 給食費支出	9,554,153	90,000	9,464,153
	5150 医療費支出	27,700		27,700
	5170 教養娯楽費支出	542,712	600	542,112
	5210 水道光熱費支出	5,458,717		5,458,717
	5230 消耗器具備品費支出	2,308,676		2,308,676
	5240 保険料支出	698,120		698,120
	5250 賃借料支出	999,353		999,353
	5290 車両費支出	5,355,034		5,355,034
	事務費支出	27,706,772		27,706,772
	5400 福利厚生費支出	860,857		860,857
	5410 職員被服費支出	15,000		15,000
	5420 旅費交通費支出	176,326		176,326
	5430 研修研究費支出	224,728		224,728
	5440 事務消耗品費支出	1,206,557		1,206,557
	5480 修繕費支出	1,237,419		1,237,419
	5490 通信運搬費支出	1,268,046		1,268,046
	5510 広報費支出	643,500		643,500
	5520 業務委託費支出	8,604,260		8,604,260
	5530 手数料支出	1,056,259		1,056,259
	5560 土地・建物賃借料支出	11,141,483		11,141,483

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出			
	5570 租税公課支出	158,332		158,332
	5580 保守料支出	216,920		216,920
	5590 渉外費支出	287,162		287,162
	5620 諸会費支出	415,300		415,300
	5690 雑支出	194,623		194,623
	就労支援事業支出	117,878,689		117,878,689
	5710 就労支援事業販売原価支出	116,049,239		116,049,239
	5712 就労支援事業製造原価支出	116,049,239		116,049,239
	5720 就労支援事業販管費支出	1,829,450		1,829,450
	支払利息支出	1,807,977		1,807,977
	6000 支払利息支出	1,807,977		1,807,977
	その他の支出	1,725,430		1,725,430
	7520 利用者等外給食費支出	1,725,430		1,725,430
	事業活動支出計 (2)	288,953,380	90,600	288,862,780
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,789,227		△4,789,227
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	12,168,000		12,168,000
	7600 設備資金借入金元金償還支出	12,168,000		12,168,000
	固定資産取得支出	3,539,440		3,539,440
	7647 車両運搬具取得支出	2,576,900		2,576,900
	7648 器具及び備品取得支出	925,200		925,200
	7666 その他の固定資産取得支出	37,340		37,340
	施設整備等支出計 (5)	15,707,440		15,707,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,707,440		△15,707,440
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	191,728		191,728
	7250 退職給付引当資産取崩収入	191,728		191,728
	7252 共済会退職共済金引当金取崩収入	191,728		191,728
	その他の活動による収入	14,597,839		14,597,839
	7499 その他の活動による収入	14,597,839		14,597,839
	その他の活動収入計 (7)	14,789,567		14,789,567
	積立資産支出	937,680		937,680
	7750 退職給付引当資産支出	937,680		937,680
	7751 退職給付引当資産支出	937,680		937,680
	その他の活動支出計 (8)	937,680		937,680
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,851,887		13,851,887
当期資金収支差額合計		△6,644,780		△6,644,780
前期末支払資金残高		157,239,298		157,239,298
当期末支払資金残高		150,594,518		150,594,518
収 入 合 計		456,193,018	90,600	456,102,418
支 出 合 計		305,598,500	90,600	305,507,900

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-10 法人会計サービ ス区分	10-20 みやこ学園(移 行型)サービ ス区分	10-25 みやこ学園(日 型)サービ ス区分	10-30 アダナスサービ ス区分	10-40 グループホーム みやこサービ ス区分	10-45 グループホーム ともサービ ス区分
収 益	就労支援事業収益			26,954,289	25,882,480		
	2910 園芸班収益			8,230,427			
	2920 出向班収益			14,624,348			
	2930 室内班収益			2,841,714			
	2940 食品班収益				25,882,480		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2961 メロンランド収益			1,257,800			
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益			65,028,480	42,915,605	16,930,107	16,803,108
	3000 自立支援給付費収益			62,358,410	41,260,090	10,903,107	10,903,108
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益			62,358,410	41,260,090	10,903,107	10,903,108
	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			99,770			
	3050 特定費用収益			2,570,300	1,655,515	6,027,000	5,900,000
	3070 その他の事業収益						
	3071 補助金事業収益						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			60,000			
	3900 経常経費寄附金収益			60,000			
	サービス活動収益計 (1)			92,042,769	68,798,085	16,930,107	16,803,108
	人件費	315,000	3,571,128	45,664,271	22,111,052	6,743,293	12,213,838
	5000 役員報酬	315,000					
	5010 職員給料		2,487,154	17,342,771	13,571,721	2,340,950	
	5020 職員賞与		386,760	5,399,900	3,184,720	634,400	
	5030 賞与引当金繰入		266,000	2,332,000	1,466,000	266,000	
	5040 非常勤職員給与			13,660,232	780,000	2,462,620	10,534,350
	5060 退職給付費用		44,055	1,451,655	396,495	73,425	146,850
	5061 退職給付費用		44,055	1,451,655	396,495	73,425	146,850
	5070 法定福利費		387,159	5,477,713	2,712,116	965,898	1,532,638
	事業費		570,634	10,553,459	2,123,619	3,207,116	3,634,084
	5100 給食費			1,883,334	1,719,262	1,925,465	2,168,792
	5150 医療費			10,220			17,480
	5170 教養娯楽費			265,372	30,603	20,400	10,200
	5210 水道光熱費		570,634	2,380,893		1,032,335	1,168,839
	5230 消耗器具備品費			1,852,492		174,979	206,338
費 用	5240 保険料			554,313	6,000	53,937	53,937
	5250 賃借料			787,518			3,585
	5290 車両費			2,819,317	367,754		4,913
	事務費	1,706,292		9,408,932	1,813,818	5,329,823	5,163,978
	5400 福利厚生費			544,849	86,838	23,113	13,500
	5410 職員被服費			15,000			
	5420 旅費交通費	33,750		114,436			
	5430 研修研究費			72,688	68,520	10,000	
	5440 事務消耗品費	336,600		869,957			
	5480 修繕費			917,066		63,800	180,323
	5490 通信運搬費			648,869		403,560	62,885
	5510 広報費	605,000		38,500			
	5520 業務委託費			4,786,880	1,527,900		
	5530 手数料	133,870		743,129	54,500	12,700	90,190
	5560 土地・建物賃借料			121,483		4,800,000	4,800,000
	5570 租税公課	20,000		102,832	6,100		
	5580 保守料			146,960	69,960		
	5590 渉外費	277,272		9,890			
	5620 諸会費	299,800		115,500			

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

別紙 3 (⑩)

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						
	5690 雑費			160,893		16,650	17,080
	就労支援事業費用		306,440	34,052,905	45,070,061		
	5710 就労支援事業販売原価		306,440	34,052,905	45,070,061		
	5711 期首製品（商品）棚卸高			300,000			
	5712 当期就労支援事業製造原価		306,440	33,900,405	45,070,061		
	5714 期末製品（商品）棚卸高			△147,500			
	5720 就労支援事業販管費						
	減価償却費			4,402,910	625,000		49,087
	5930 減価償却費			4,402,910	625,000		49,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,343,648			△36,300
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,343,648			△36,300
	サービス活動費用計 (2)	2,021,292	4,448,202	101,738,829	71,743,550	15,280,232	21,024,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,021,292	△4,448,202	△9,696,060	△2,945,465	1,649,875	△4,221,579
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	110		786	163	56	
	4010 受取利息配当金収益	110		786	163	56	
	その他のサービス活動外収益			5,051,368	12,830	218,515	35,790
	4070 利用者等外給食収益			1,722,730	2,700		
	4090 雑収益			3,328,638	10,130	218,515	35,790
	4099 雑収益			3,328,638	10,130	218,515	35,790
	サービス活動外収益計 (4)	110		5,052,154	12,993	218,571	35,790
	支払利息			970,336	796,271		
	6000 支払利息			970,336	796,271		
	その他のサービス活動外費用			1,725,430			
	6060 利用者等外給食費			1,725,430			
	サービス活動外費用計 (5)			2,695,766	796,271		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110		2,356,388	△783,278	218,571	35,790
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,021,182	△4,448,202	△7,339,672	△3,728,743	1,868,446	△4,185,789
収 益 合 計		110		97,094,923	68,811,078	17,148,678	16,838,898
費 用 合 計		2,021,292	4,448,202	104,434,595	72,539,821	15,280,232	21,024,687

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	26,689,646	44,790				
	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	26,689,646					
	2961 メロンランド収益						
	2990 生活班収益		44,790				
	障害福祉サービス等事業収益	39,548,135	13,878,105		4,017,390	152,240	
	3000 自立支援給付費収益	34,592,060	13,216,640		4,017,390		
	3001 介護給付費収益		13,216,640				
	3003 訓練等給付費収益	34,592,060					
	3007 計画相談支援給付費収益				4,017,390		
	3010 障害児施設給付費収益					152,240	
	3014 障害児相談支援給付費収益					152,240	
	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	168,075	503,255				
	3070 その他の事業収益	4,788,000	158,210				
	3071 補助金事業収益	4,788,000	158,210				
費用	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)	66,237,781	13,922,895		4,017,390	152,240	
	人件費	14,104,565	8,492,613		3,297,239		
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	6,016,415	2,310,882		2,303,710		
	5020 職員賞与	1,550,200	660,000		308,000		
	5030 賞与引当金繰入	666,000	266,000		266,000		
	5040 非常勤職員給与	3,956,512	4,201,723				
	5060 退職給付費用	176,220	88,110		29,370		
	5061 退職給付費用	176,220	88,110		29,370		
	5070 法定福利費	1,739,218	965,898		390,159		
	事業費	2,532,129	2,411,554		239,380		
	5100 給食費	1,298,400	558,900				
	5150 医療費						
	5170 教養娯楽費		216,137				
	5210 水道光熱費		306,016				
	5230 消耗器具備品費		134,867				
	5240 保険料	12,630	218,443		66,370		
	5250 賃借料	15,400	192,850				
	5290 車輛費	1,205,699	784,341		173,010		
	事務費	1,890,644	2,287,711		125,574		
	5400 福利厚生費	132,474	50,044		10,039		
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費				28,140		
	5430 研修研究費	20,000	10,000		43,520		
	5440 事務消耗品費						
	5480 修繕費	27,830	48,400				
	5490 通信運搬費		117,757		34,975		
	5510 広報費						
	5520 業務委託費	1,678,320	611,160				
	5530 手数料	10,320	10,350		1,200		
	5560 土地・建物賃借料		1,440,000				
	5570 租税公課	21,700			7,700		
	5580 保守料						
	5590 渉外費						
	5620 諸会費						

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊤)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 野業ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 障害児相談支援 事業所みやこサ ビス区分	10-85 相談支援事業(委 託事業)サービ ス区分
サービス活動増減の部	費用						
	5690 雑費						
	就労支援事業費用	55,353,988	1,875,847				
	5710 就労支援事業販売原価	55,353,988	46,397				
	5711 期首製品(商品)棚卸高	96,500					
	5712 当期就労支援事業製造原価	55,293,488	46,397				
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△36,000					
	5720 就労支援事業販管費		1,829,450				
	減価償却費		333,078				
	5930 減価償却費		333,078				
	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)	73,881,326	15,328,253		3,662,193		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,643,545	△1,405,358		355,197	152,240	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	69	58		33		
	4010 受取利息配当金収益	69	58		33		
	その他のサービス活動外収益						
	4070 利用者等外給食収益						
	4090 雑収益						
	4099 雑収益						
	サービス活動外収益計(4)	69	58		33		
	支払利息	41,370					
	6000 支払利息	41,370					
	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)	41,370					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,301	58		33		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,684,846	△1,405,300		355,230	152,240	

収 益 合 計	66,237,850	13,922,953		4,017,423	152,240	
費 用 合 計	73,922,696	15,328,253		3,662,193		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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	79,571,205	90,600	79,480,605
	2910 園芸班収益	8,230,427		8,230,427
	2920 出向班収益	14,624,348		14,624,348
	2930 室内班収益	2,841,714		2,841,714
	2940 食品班収益	25,882,480	90,600	25,791,880
	2950 野菜ランドみやこ収益	26,689,646		26,689,646
	2961 メロンランド収益	1,257,800		1,257,800
	2990 生活班収益	44,790		44,790
	障害福祉サービス等事業収益	199,273,170		199,273,170
	3000 自立支援給付費収益	177,250,805		177,250,805
	3001 介護給付費収益	13,216,640		13,216,640
	3003 訓練等給付費収益	160,016,775		160,016,775
	3007 計画相談支援給付費収益	4,017,390		4,017,390
	3010 障害児施設給付費収益	152,240		152,240
	3014 障害児相談支援給付費収益	152,240		152,240
	3020 利用者負担金収益	99,770		99,770
	3050 特定費用収益	16,824,145		16,824,145
	3070 その他の事業収益	4,946,210		4,946,210
	3071 補助金事業収益	4,946,210		4,946,210
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
費 用	3900 経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計 (1)	278,904,375	90,600	278,813,775
サービス活動増減の部	人件費	116,512,999		116,512,999
	5000 役員報酬	315,000		315,000
	5010 職員給料	46,373,603		46,373,603
	5020 職員賞与	12,123,980		12,123,980
	5030 賞与引当金繰入	5,528,000		5,528,000
	5040 非常勤職員給与	35,595,437		35,595,437
	5060 退職給付費用	2,406,180		2,406,180
	5061 退職給付費用	2,406,180		2,406,180
	5070 法定福利費	14,170,799		14,170,799
	事業費	25,271,975	90,600	25,181,375
	5100 給食費	9,554,153	90,000	9,464,153
	5150 医療費	27,700		27,700
	5170 教養娯楽費	542,712	600	542,112
	5210 水道光熱費	5,458,717		5,458,717
	5230 消耗器具備品費	2,368,676		2,368,676
	5240 保険料	965,630		965,630
	5250 賃借料	999,353		999,353
	5290 車両費	5,355,034		5,355,034
	事務費	27,726,772		27,726,772
	5400 福利厚生費	860,857		860,857
	5410 職員被服費	15,000		15,000
	5420 旅費交通費	176,326		176,326
	5430 研修研究費	224,728		224,728
	5440 事務消耗品費	1,206,557		1,206,557
	5480 修繕費	1,237,419		1,237,419
	5490 通信運搬費	1,268,046		1,268,046
	5510 広報費	643,500		643,500
	5520 業務委託費	8,604,260		8,604,260
	5530 手数料	1,056,259		1,056,259
	5560 土地・建物賃借料	11,161,483		11,161,483
	5570 租税公課	158,332		158,332
	5580 保守料	216,920		216,920
	5590 渉外費	287,162		287,162
	5620 諸会費	415,300		415,300

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	5690 雑費	194,623		194,623
	就労支援事業費用	136,659,241		136,659,241
	5710 就労支援事業販売原価	134,829,791		134,829,791
	5711 期首製品(商品)棚卸高	396,500		396,500
	5712 当期就労支援事業製造原価	134,616,791		134,616,791
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△183,500		△183,500
	5720 就労支援事業販管費	1,829,450		1,829,450
	減価償却費	5,410,075		5,410,075
	5930 減価償却費	5,410,075		5,410,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498		△2,452,498
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498		△2,452,498
	サービス活動費用計 (2)	309,128,564	90,600	309,037,964
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,224,189		△30,224,189
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,275		1,275
	4010 受取利息配当金収益	1,275		1,275
	その他のサービス活動外収益	5,318,503		5,318,503
	4070 利用者等外給食収益	1,725,430		1,725,430
	4090 雑収益	3,593,073		3,593,073
	4099 雑収益	3,593,073		3,593,073
	サービス活動外収益計 (4)	5,319,778		5,319,778
	支払利息	1,807,977		1,807,977
	6000 支払利息	1,807,977		1,807,977
	その他のサービス活動外費用	1,725,430		1,725,430
	6060 利用者等外給食費	1,725,430		1,725,430
	サービス活動外費用計 (5)	3,533,407		3,533,407
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,786,371		1,786,371
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,437,818		△28,437,818
収 益 合 計		284,224,153	90,600	284,133,553
費 用 合 計		312,661,971	90,600	312,571,371

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		
修繕費積立資産	500,000		500,000		
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		
計	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (05)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		園芸班	出向班	室内班	食品班	野菜ランドみやこ	生活班	トマトランド	レストラン	メロン	合 計
収 益	就労支援事業収益	8,230,427	14,624,348	2,841,714	25,882,480	26,689,646	44,790	0	0	1,257,800	79,571,205
	就労支援事業活動収益計	8,230,427	14,624,348	2,841,714	25,882,480	26,689,646	44,790	0	0	1,257,800	79,571,205
費 用	就労支援事業販売原価	14,699,841	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,353,388	46,397	0	10,527,200	13,538,311	134,829,791
	期首製品 (商品) 棚卸高	300,000	0	0	0	96,500	0	0	0	0	396,500
	当期就労支援事業製造原価	14,547,341	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,292,888	46,397	0	10,527,200	13,538,311	134,616,791
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	300,000	0	0	0	96,500	0	0	0	0	396,500
	期末製品 (商品) 棚卸高	△147,500	0	0	0	△36,000	0	0	0	0	△183,500
	差引	152,500	0	0	0	60,500	0	0	0	0	213,000
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	1,829,450	0	0	0	1,829,450
	就労支援事業活動費用計	14,699,841	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,353,388	1,875,847	0	10,527,200	13,538,311	136,659,241
	就労支援事業活動増減差額	△6,469,414	10,126,616	1,226,426	△8,669,154	△28,663,742	△1,831,057	0	△10,527,200	△12,280,511	△57,088,036

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑭)
(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	90,600	79,480,605
	就労支援事業活動収益計	90,600	79,480,605
費用	就労支援事業販売原価	0	134,829,791
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	396,500
	当期就労支援事業製造原価	0	134,616,791
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	0	396,500
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	△183,500
	差引	0	213,000
	就労支援事業販管費		
	就労支援事業活動費用計	0	1,829,450
就労支援事業活動増減差額		90,600	△57,178,636

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,182,240		4,469	10,662,007	1,212,052	10,103	
計	6,182,240		4,469	10,662,007	1,212,052	10,103	
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	6,182,240		4,469	10,662,007	1,212,052	10,103	
II 労務費							
1. 利用者賃金					22,445,784		
2. 利用者工賃	3,110,500	2,907,950	1,429,900	5,796,800			
3. 就労支援事業指導員等給与	2,104,769			4,467,326	1,435,500		8,220,949
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	333,000						
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費	240,579			574,739	4,552,883		957,899
当期労務費	5,788,848	2,907,950	1,429,900	10,838,865	28,434,167		9,178,848
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				47,025	69,445		
2. 旅費交通費		900					
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	1,179,009	102,861	2,507	2,264,919	7,524,120	12,639	
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費				2,832,008	7,865,641		480,569
7. 燃料費		349			190,521		
8. 修繕費		34,458		300,322	2,715,014		
9. 通信運搬費	56,753			142,477	636,664		
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料		12,000	7,900	227,631	265,662		44,021
13. 賃借料		19,000		281,160	288,909		
14. 図書・教育費							
15. 租税公課	275,160	546,931	107,944	777,014	705,740	23,655	30,376
16. 車両費	73,082	770,703	62,568	564,716	762,754		
17. 業務委託費				999,636	519,900		165,000
18. 減価償却費	1,471,519	265,680		7,137,919	10,124,012		3,367,678
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△485,100	△211,500		△2,739,291	△6,431,528		△2,739,292
20. 雑費	5,830	48,400		215,226	409,815		
当期経費	2,576,253	1,589,782	180,919	13,050,762	25,646,669	36,294	1,348,352
当期就労支援事業製造総費用	14,547,341	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,292,888	46,397	10,527,200
期首仕掛品棚卸高							
合 計	14,547,341	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,292,888	46,397	10,527,200
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	14,547,341	4,497,732	1,615,288	34,551,634	55,292,888	46,397	10,527,200

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		18,070,871		18,070,871
計		18,070,871		18,070,871
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費		18,070,871		18,070,871
II 労務費				
1. 利用者賃金		22,445,784		22,445,784
2. 利用者工賃	820,050	14,065,200		14,065,200
3. 就労支援事業指導員等給与		16,228,544		16,228,544
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入		333,000		333,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費		6,326,100		6,326,100
当期労務費	820,050	59,398,628		59,398,628
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		116,470		116,470
2. 旅費交通費	111,980	112,880		112,880
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	832,946	11,919,001		11,919,001
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,033,731	12,211,949		12,211,949
7. 燃料費		190,870		190,870
8. 修繕費	2,016,092	5,065,886		5,065,886
9. 通信運搬費		835,894		835,894
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	44,220	601,434		601,434
13. 賃借料	5,000	594,069		594,069
14. 図書・教育費				
15. 租税公課		2,466,820		2,466,820
16. 車両費	246,387	2,480,210		2,480,210
17. 業務委託費		1,684,536		1,684,536
18. 減価償却費	8,425,455	30,792,263		30,792,263
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)		△12,606,711		△12,606,711
20. 雑費	2,450	681,721		681,721
当期経費	12,718,261	57,147,292		57,147,292
当期就労支援事業製造総費用	13,538,311	134,616,791		134,616,791
期首仕掛品棚卸高				
合 計	13,538,311	134,616,791		134,616,791
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	13,538,311	134,616,791		134,616,791

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福社会拠点区分

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	1,829,450	1,829,450		1,829,450
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	1,829,450	1,829,450		1,829,450

令和3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
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,886,000	25,431,909	454,091	
	その他の事業収入	25,886,000	25,431,909	454,091	
	受託事業収入	25,886,000	25,431,909	454,091	
	事業活動収入計 (1)	25,886,000	25,431,909	454,091	
	支出				
	人件費支出	16,880,000	16,741,592	138,408	
	職員給料支出	7,350,000	7,278,469	71,531	
	職員賞与支出	2,630,000	2,609,800	20,200	
	非常勤職員給与支出	4,590,000	4,559,048	30,952	
	法定福利費支出	2,310,000	2,294,275	15,725	
	事業費支出	3,186,000	3,096,547	89,453	
	水道光熱費支出	412,000	377,421	34,579	
	消耗器具備品費支出	400,000	387,432	12,568	
	保険料支出	149,000	131,116	17,884	
	賃借料支出	2,020,000	2,007,042	12,958	
	車両費支出	205,000	193,536	11,464	
	事務費支出	3,268,000	3,059,192	208,808	
	福利厚生費支出	45,000	32,020	12,980	
	旅費交通費支出	246,000	216,750	29,250	
	研修研究費支出	245,000	210,693	34,307	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	350,000	320,287	29,713	
	手数料支出	159,000	144,890	14,110	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	1,430,000	1,424,180	5,820	
	雑支出	193,000	110,372	82,628	
	事業活動支出計 (2)	23,334,000	22,897,331	436,669	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,552,000	2,534,578	17,422	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	2,552,000	2,534,578	17,422	
	その他の活動による支出	2,552,000	2,534,578	17,422	
	その他の活動支出計 (8)	2,552,000	2,534,578	17,422	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,552,000	△2,534,578	△17,422	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)			404,541	△404,541	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			404,541	△404,541	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,431,909	26,916,553	△1,484,644
	その他の事業収益	25,431,909	26,916,553	△1,484,644
	受託事業収益	25,431,909	26,916,553	△1,484,644
	サービス活動収益計 (1)	25,431,909	26,916,553	△1,484,644
	費用			
	人件費	16,623,592	18,977,253	△2,353,661
	職員給料	7,278,469	7,450,289	△171,820
	職員賞与	1,649,800	1,970,600	△320,800
	賞与引当金繰入	733,000	960,000	△227,000
	非常勤職員給与	4,559,048	6,106,922	△1,547,874
	法定福利費	2,403,275	2,489,442	△86,167
	事業費	3,096,547	3,103,799	△7,252
	水道光熱費	377,421	327,983	49,438
	消耗器具備品費	387,432	217,729	169,703
	保険料	131,116	160,103	△28,987
	賃借料	2,007,042	2,151,748	△144,706
	車両費	193,536	246,236	△52,700
	事務費	3,059,192	2,625,597	433,595
	福利厚生費	32,020	30,340	1,680
	旅費交通費	216,750	139,174	77,576
	研修研究費	210,693	46,080	164,613
	通信運搬費	320,287	303,527	16,760
	手数料	144,890	136,285	8,605
	土地・建物賃借料	600,000	603,150	△3,150
	租税公課	1,424,180	1,099,623	324,557
	保守料		166,066	△166,066
	雑費	110,372	101,352	9,020
	サービス活動費用計 (2)	22,779,331	24,706,649	△1,927,318
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,652,578	2,209,904	442,674
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,534,578	2,233,904	300,674
	雑損失	2,534,578	2,233,904	300,674
	サービス活動外費用計 (5)	2,534,578	2,233,904	300,674
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,534,578	△2,233,904	△300,674
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	118,000	△24,000	142,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		118,000	△24,000	142,000
前期繰越活動増減差額 (12)		△555,459	△531,459	△24,000
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△437,459	△555,459	118,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 額活 の動 部増 減 差	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△437,459	△555,459	118,000

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（⑪））は省略している
 - (3) 就労・生活支援センターみやこ拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑫））
 - (4) 各拠点区分及びサービス区分
 - 1) 雇用安定化事業サービス区分
 - 2) 生活支援事業サービス区分
 - 3) 体制強化事業サービス区分
 - 4) 雇用定着支援事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

- 1 2. 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3年度

附 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	960,000	842,000	960,000		842,000	
計	960,000	842,000	960,000		842,000	

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

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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 体創強化事業サ 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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	3070 その他の事業収入	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	3072 受託事業収入	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	事業活動収入計 (1)	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	支出						
	人件費支出	10,550,696	2,784,409	1,293,306	2,113,181	16,741,592	
	5010 職員給料支出	6,759,070	519,399			7,278,469	
	5020 職員賞与支出	2,283,200	326,600			2,609,800	
	5040 非常勤職員給与支出	92,769	1,542,779	1,116,750	1,806,750	4,559,048	
	5070 法定福利費支出	1,415,657	395,631	176,556	306,431	2,294,275	
	事業費支出	1,387,356	798,958	72,504	837,729	3,096,547	
	5210 水道光熱費支出	188,705	94,358		94,358	377,421	
	5230 消耗器具備品費支出	195,836	104,682		86,914	387,432	
	5240 保険料支出	65,030	32,931		33,155	131,116	
	5250 賃借料支出	798,804	542,968	72,504	592,766	2,007,042	
	5290 車両費支出	138,981	24,019		30,536	193,536	
	事務費支出	1,954,413	288,372	48,166	768,241	3,059,192	
	5400 福利厚生費支出	16,169	6,851		9,000	32,020	
	5420 旅費交通費支出	183,090	200		33,460	216,750	
	5430 研修研究費支出	118,693	4,000		88,000	210,693	
	5490 通信運搬費支出	135,954	67,819	46,516	69,998	320,287	
	5530 手数料支出	75,602	34,149	1,650	33,489	144,890	
	5560 土地・建物賃借料支出	300,000	150,000		150,000	600,000	
	5570 租税公課支出	1,068,759			355,421	1,424,180	
	5690 雑支出	56,146	25,353		28,873	110,372	
	事業活動支出計 (2)	13,892,465	3,871,739	1,413,976	3,719,151	22,897,331	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	支出						
	その他の活動による支出	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	7949 その他の活動による支出	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	その他の活動支出計 (8)	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△697,813	△840,261	△806,024	△190,480	△2,534,578	
当期資金収支差額合計							
前期末支払資金残高		796,021	△218,063	△3,851	△169,566	404,541	
当期末支払資金残高		796,021	△218,063	△3,851	△169,566	404,541	
収 入 合 計		15,386,299	4,493,937	2,216,149	3,740,065	25,836,450	
支 出 合 計		14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	25,431,909
	3070 その他の事業収入	25,431,909
	3072 受託事業収入	25,431,909
	事業活動収入計 (1)	25,431,909
	人件費支出	16,741,592
	5010 職員給料支出	7,278,469
	5020 職員賞与支出	2,609,800
	5040 非常勤職員給与支出	4,559,048
	5070 法定福利費支出	2,294,275
	事業費支出	3,096,547
	5210 水道光熱費支出	377,421
	5230 消耗器具備品費支出	387,432
	5240 保険料支出	131,116
	5250 賃借料支出	2,007,042
施設整備等による収支	5290 車輛費支出	193,536
	事務費支出	3,059,192
	5400 福利厚生費支出	32,020
	5420 旅費交通費支出	216,750
	5430 研修研究費支出	210,693
	5490 通信運搬費支出	320,287
	5530 手数料支出	144,890
	5560 土地・建物賃借料支出	600,000
	5570 租税公課支出	1,424,180
	5690 雑支出	110,372
	事業活動支出計 (2)	22,897,331
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,534,578
	収入	
	施設整備等収入計 (4)	
	支出	
	施設整備等支出計 (5)	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計 (7)	
	その他の活動による支出	2,534,578
	7949 その他の活動による支出	2,534,578
	その他の活動支出計 (8)	2,534,578
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,534,578
当期資金収支差額合計		
前期末支払資金残高		404,541
当期末支払資金残高		404,541
収 入 合 計		25,836,450
支 出 合 計		25,431,909

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		50-10 雇用安定化事業 サービス区分	50-20 生活支援等事業 サービス区分	50-30 体制強化事業サ ービス区分	50-40 雇用開拓定着支 援事業サービス 区分	合 計	内部取引消去
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	3070 その他の事業収益	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	3072 受託事業収益	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
	サービス活動収益計 (1)	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
費用	人件費	10,547,696	2,669,409	1,293,306	2,113,181	16,623,592	
	5010 職員給料	6,759,070	519,399			7,278,469	
	5020 職員賞与	1,547,200	102,600			1,649,800	
	5030 賞与引当金繰入	733,000				733,000	
	5040 非常勤職員給与	92,769	1,542,779	1,116,750	1,806,750	4,559,048	
	5070 法定福利費	1,415,657	504,631	176,556	306,431	2,403,275	
サービス活動増減の部	事業費	1,387,356	798,958	72,504	837,729	3,096,547	
	5210 水道光熱費	188,705	94,358		94,358	377,421	
	5230 消耗器具備品費	195,836	104,682		86,914	387,432	
	5240 保険料	65,030	32,931		33,155	131,116	
	5250 賃借料	798,804	542,968	72,504	592,766	2,007,042	
	5290 車両費	138,981	24,019		30,536	193,536	
サービス活動増減の部	事務費	1,954,413	288,372	48,166	768,241	3,059,192	
	5400 福利厚生費	16,169	6,851		9,000	32,020	
	5420 旅費交通費	183,090	200		33,460	216,750	
	5430 研修研究費	118,693	4,000		88,000	210,693	
	5490 通信運搬費	135,954	67,819	46,516	69,998	320,287	
	5530 手数料	75,602	34,149	1,650	33,489	144,890	
	5560 土地・建物賃借料	300,000	150,000		150,000	600,000	
	5570 租税公課	1,068,759			355,421	1,424,180	
	5690 雑費	56,146	25,353		28,873	110,372	
	サービス活動費用計 (2)	13,889,465	3,756,739	1,413,976	3,719,151	22,779,331	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	700,813	955,261	806,024	190,480	2,652,578	
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	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	6080 雑損失	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	サービス活動外費用計 (5)	697,813	840,261	806,024	190,480	2,534,578	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△697,813	△840,261	△806,024	△190,480	△2,534,578	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,000	115,000			118,000	

収 益 合 計	14,590,278	4,712,000	2,220,000	3,909,631	25,431,909	
費 用 合 計	14,587,278	4,597,000	2,220,000	3,909,631	25,313,909	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,431,909
	3070 その他の事業収益	25,431,909
	3072 受託事業収益	25,431,909
	サービス活動収益計 (1)	25,431,909
サービス活動増減の部	人件費	16,623,592
	5010 職員給料	7,278,469
	5020 職員賞与	1,649,800
	5030 賞与引当金繰入	733,000
	5040 非常勤職員給与	4,559,048
	5070 法定福利費	2,403,275
	事業費	3,096,547
	5210 水道光熱費	377,421
	5230 消耗器具備品費	387,432
	5240 保険料	131,116
	5250 賃借料	2,007,042
	5290 車輛費	193,536
	事務費	3,059,192
	5400 福利厚生費	32,020
	5420 旅費交通費	216,750
	5430 研修研究費	210,693
	5490 通信運搬費	320,287
	5530 手数料	144,890
	5560 土地・建物賃借料	600,000
	5570 租税公課	1,424,180
	5690 雑費	110,372
	サービス活動費用計 (2)	22,779,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,652,578
サービス活動外増減の部	収益	
	サービス活動外収益計 (4)	
	その他のサービス活動外費用	2,534,578
	6080 雑損失	2,534,578
	サービス活動外費用計 (5)	2,534,578
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,534,578
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	118,000
収 益 合 計		25,431,909
費 用 合 計		25,313,909