

令和4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
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	93,860,000	71,485,672	22,374,328	
	障害福祉サービス等事業収入	236,688,425	221,062,369	15,626,056	
	経常経費寄附金収入	440,000	434,720	5,280	
	受取利息配当金収入	36,000	1,215	34,785	
	その他の収入	9,900,000	9,221,093	678,907	
	事業活動収入計 (1)	340,924,425	302,205,069	38,719,356	
	支出				
	人件費支出	136,499,800	130,546,599	5,953,201	
	事業費支出	31,336,100	28,288,983	3,047,117	
施設整備等による収支	事務費支出	32,748,525	29,835,524	2,913,001	
	就労支援事業支出	124,290,000	122,176,032	2,113,968	
	支払利息支出	1,800,000	1,624,561	175,439	
	その他の支出	1,010,000	862,269	147,731	
	事業活動支出計 (2)	327,684,425	313,333,968	14,350,457	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,240,000	△11,128,899	24,368,899	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	260,000	258,100	1,900	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	258,100	1,900	
	支出				
その他の活動による収支	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	9,464,000	9,088,600	375,400	
	施設整備等支出計 (5)	19,924,000	19,506,600	417,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,664,000	△19,248,500	△415,500	
	収入				
	その他の活動による収入	9,500,000	9,463,941	36,059	
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,463,941	36,059	
	支出				
	積立資産支出	1,090,000	954,480	135,520	
	その他の活動による支出	1,986,000	1,981,343	4,657	
	その他の活動支出計 (8)	3,076,000	2,935,823	140,177	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,424,000	6,528,118	△104,118	
	予備費支出 (10)	500,000	—		
		△500,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,849,281	23,849,281	
	前期末支払資金残高 (12)		150,999,059	△150,999,059	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,149,778	△127,149,778	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 みやこ福祉会

1

2

(単位:円)

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	71,491,672		71,491,672	6,000	71,485,672
	障害福祉サービス等事業収入	197,512,084	23,550,285	221,062,369		221,062,369
	経常経費寄附金収入	434,720		434,720		434,720
	受取利息配当金収入	1,215		1,215		1,215
	その他の収入	9,221,093		9,221,093		9,221,093
	事業活動収入計 (1)	278,660,784	23,550,285	302,211,069	6,000	302,205,069
	支出					
	人件費支出	115,834,775	14,711,824	130,546,599		130,546,599
	事業費支出	26,009,300	2,285,683	28,294,983	6,000	28,288,983
施設整備等による収支	事務費支出	26,387,939	3,447,585	29,835,524		29,835,524
	就労支援事業支出	122,176,032		122,176,032		122,176,032
	支払利息支出	1,624,561		1,624,561		1,624,561
	その他の支出	862,269		862,269		862,269
	事業活動支出計 (2)	292,894,876	20,445,092	313,339,968	6,000	313,333,968
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,234,092	3,105,193	△11,128,899		△11,128,899
	収入					
	施設整備等寄附金収入	258,100		258,100		258,100
	施設整備等収入計 (4)	258,100		258,100		258,100
	支出					
その他の活動による収支	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	9,088,600		9,088,600		9,088,600
	施設整備等支出計 (5)	19,506,600		19,506,600		19,506,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,248,500		△19,248,500		△19,248,500
	収入					
	その他の活動による収入	9,463,941		9,463,941		9,463,941
	その他の活動収入計 (7)	9,463,941		9,463,941		9,463,941
	支出					
	積立資産支出	954,480		954,480		954,480
	その他の活動による支出		1,981,343	1,981,343		1,981,343
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	954,480	1,981,343	2,935,823		2,935,823
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,509,461	△1,981,343	6,528,118		6,528,118
	当期資金収支差額合計	△24,973,131	1,123,850	△23,849,281		△23,849,281
	前期末支払資金残高	150,594,518	404,541	150,999,059		150,999,059
	当期末支払資金残高	125,621,387	1,528,391	127,149,778		127,149,778
	収入 合 計	438,977,343	23,954,826	462,932,169	6,000	462,926,169
	支出 合 計	313,355,956	22,426,435	335,782,391	6,000	335,776,391

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	71,485,672	79,476,605	△7,990,933
		障害福祉サービス等事業収益	221,062,369	224,705,079	△3,642,710
		経常経費寄附金収益	434,720	60,000	374,720
		サービス活動収益計 (1)	292,982,761	304,241,684	△11,258,923
	費用	人件費	132,316,079	133,136,591	△820,512
		事業費	28,005,895	28,273,922	△268,027
		事務費	29,835,524	30,785,964	△950,440
		就労支援事業費用	139,949,616	136,659,241	3,290,375
		減価償却費	5,392,407	5,410,075	△17,668
		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)		333,047,023	331,813,295	1,233,728	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△40,064,262	△27,571,611	△12,492,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,215	1,275	△60
		その他のサービス活動外収益	9,221,093	5,318,503	3,902,590
		サービス活動外収益計 (4)	9,222,308	5,319,778	3,902,530
	費用	支払利息	1,624,561	1,807,977	△183,416
		その他のサービス活動外費用	2,843,612	4,260,008	△1,416,396
		サービス活動外費用計 (5)	4,468,173	6,067,985	△1,599,812
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,754,135	△748,207	5,502,342
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△35,310,127	△28,319,818	△6,990,309	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	258,100		258,100
		固定資産受贈額	162,800	100,000	62,800
		その他の特別収益	9,463,941	14,597,839	△5,133,898
		特別収益計 (8)	9,884,841	14,697,839	△4,812,998
	費用	固定資産売却損・処分損	20,834	3	20,831
		特別費用計 (9)	20,834	3	20,831
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,864,007	14,697,836	△4,833,829
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△25,446,120	△13,621,982	△11,824,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		195,306,886	208,928,868	△13,621,982
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		169,860,766	195,306,886	△25,446,120
	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)		169,860,766	195,306,886	△25,446,120

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	71,491,672		71,491,672	6,000	71,485,672
	障害福祉サービス等事業収益	197,512,084	23,550,285	221,062,369		221,062,369
	経常経費寄附金収益	434,720		434,720		434,720
	サービス活動収益計 (1)	269,438,476	23,550,285	292,988,761	6,000	292,982,761
	費用					
	人件費	117,681,255	14,634,824	132,316,079		132,316,079
	事業費	25,726,212	2,285,683	28,011,895	6,000	28,005,895
	事務費	26,387,939	3,447,585	29,835,524		29,835,524
	就労支援事業費用	139,949,616		139,949,616		139,949,616
	減価償却費	5,392,407		5,392,407		5,392,407
	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)	312,684,931	20,368,092	333,053,023	6,000	333,047,023
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△43,246,455	3,182,193	△40,064,262		△40,064,262
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,215		1,215		1,215
	その他のサービス活動外収益	9,221,093		9,221,093		9,221,093
	サービス活動外収益計 (4)	9,222,308		9,222,308		9,222,308
	費用					
	支払利息	1,624,561		1,624,561		1,624,561
	その他のサービス活動外費用	862,269	1,981,343	2,843,612		2,843,612
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,486,830	1,981,343	4,468,173		4,468,173
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,735,478	△1,981,343	4,754,135		4,754,135
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,510,977	1,200,850	△35,310,127		△35,310,127
	収益					
	施設整備等寄附金収益	258,100		258,100		258,100
	固定資産受贈額	162,800		162,800		162,800
	その他の特別収益	9,463,941		9,463,941		9,463,941
	特別収益計 (8)	9,884,841		9,884,841		9,884,841
	費用					
	固定資産売却損・処分損	20,834		20,834		20,834
特別増減の部	特別費用計 (9)	20,834		20,834		20,834
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,864,007		9,864,007		9,864,007
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,646,970	1,200,850	△25,446,120		△25,446,120
	前期繰越活動増減差額 (12)	195,744,345	△437,459	195,306,886		195,306,886
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,097,375	763,391	169,860,766		169,860,766
	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)	169,097,375	763,391	169,860,766		169,860,766
	収益合計	484,289,970	23,112,826	507,402,796	6,000	507,396,796
	費用合計	315,192,595	22,349,435	337,542,030	6,000	337,536,030

第三号第一様式

(単位:円)

(単位:円)

1頁

第三号第二様式

(単位:円)

1

2

1頁

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	106,877,951	0	4,380,582	102,497,369
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	119,186,951	0	4,380,582	114,806,369

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）	39,408,408円
建物	136,779,070円
合 計	199,022,478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） 92,566,000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	58,531,956	97,951,628
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	73,974,570	4,545,741
建物	141,525,881	24,634,396	116,891,485
建物付属設備	60,619,562	21,668,780	38,950,782
構築物	168,376,134	107,823,789	60,552,345
機械及び装置	93,123,348	72,617,127	20,506,221
車両運搬具	28,946,007	27,220,840	1,725,167
器具及び備品	113,558,450	110,210,195	3,348,255
合計	841,153,277	496,681,653	344,471,624

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1) 資金の範囲・・・資金の範囲の金額から外れる前払費用の金額 326,623円

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

別紙 4

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金				つり銭	—	—	210,000
普通預金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか		—	運用資金として	—	—	104,090,365
小 計							104,300,365
事業未収金	国保連他	—	—	給付費、利用者利用料、就労事業の売掛金	—	—	47,380,638
未収補助金	沖縄県	—	—	物価高騰対策支援補助金	—	—	703,000
貯蔵品	肥料他	—	—	第二種社会福祉事業の就労支援事業で使用している。	—	—	682,015
商品・製品	花、ほうれん草他	—	—	第二種社会福祉事業の就労支援事業で使用している。	—	—	120,000
前払費用	次郎工業他	—	—	家賃の前払他	—	—	602,713
流動資産合計					0	0	153,788,731
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	—	—	第二種社会福祉事業のみやご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である野菜ランドみやご事業として使用している	—	—	9,975,000
小 計							11,309,000
建物							
	沖縄県宮古島市平良字下里3107番地243	2001年度	—	第二種社会福祉事業のみやご学園として使用している	163,665,000	103,801,712	59,863,288
	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みやご事業として使用している	66,351,395	26,942,987	39,408,408
	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増殖土貯蔵庫として使用している	4,987,500	1,761,827	3,225,673
小 計							102,497,369
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	132,506,526	114,806,369
(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	—	—	第二種社会福祉事業であるメロン事業の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グナス事業として使用している	—	—	8,660,000
小 計							12,860,000
建物							
	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根741番地1	2012年度	—	第二種社会福祉事業であるキクラゲ生産施設として使用している	24,832,750	9,405,950	15,426,800
	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	4,494,145	3,636,397
	沖縄県宮古島市平良字久貝1264番地	2018年度	—	第二種社会福祉事業のアグナス事業の設備として使用している	169,182,151	32,403,081	136,779,070
小 計							155,842,267
構築物	沖縄県宮古島市平良字西原1257番地2ほか	—	—	第二種社会福祉事業であるメロン事業の野菜ランドみやご事業で使用している	168,376,134	107,823,789	60,552,345
機械装置		—	—	野菜包装機・灰燐ガス発生装置他	93,123,348	72,617,127	20,506,221
車両運搬具		—	—	利用者の送迎として使用している。	28,946,007	27,220,840	1,725,167
器具及び備品		—	—	エアコンほか	113,568,450	110,210,195	3,348,255
ソフトウェア		—	—	会計ソフト・支援ソフト	705,280	646,796	58,484
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	—	—	11,189,640
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	セコム地球網	—	—	A E D保証金（2件）	—	—	40,000
長期前払費用	あいあいこセイワ和担保	—	—	火災保険料3年分	—	—	435,499
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							769,312,908
固定資産合計							384,119,277
資産合計							537,908,008
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄海邦銀行 宮古支店ほか	—	—	設備資金の借入の1年以内返済予定分	—	—	10,418,000
預り金		—	—	労務管理事務所の職歴所得税	—	—	2,042
職員預り金		—	—	社会保険料等	—	—	957,597
賞与引当金		—	—	令和5年度6月賞与引当金	—	—	8,722,000
流動負債合計							45,332,339
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	—	—	82,148,000
退職給付引当金		—	—	退職共済会の引当金	—	—	11,189,640
固定負債合計							93,337,640
負債合計							138,669,979
純引当資産							399,238,038

令和4年度

付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会

(単位: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	10 みやこ福社会拠点 区分	寄附金の拠点区分ごとの内訳			
その他	経常	3	434,720	0	434,720	434,720				
区分小計		3	434,720	0	434,720	434,720				
その他	施設	2	258,100	0	258,100	258,100				
区分小計		2	258,100	0	258,100	258,100				
その他	固定	1	162,800	0	162,800	162,800				
区分小計		1	162,800	0	162,800	162,800				
合計		6	855,620	0	855,620	855,620				

- (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

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
沖縄県国民健康保険 処遇改善手当	その他事業	303,546	0	303,546	0	303,546	303,546	
海銀0553766(アダス) 福祉介護処遇改善		203,557	0	203,557	0	203,557	203,557	
海銀0553773(施設) 処遇改善手当		320,142	0	320,142	0	320,142	320,142	
海銀0626189(グループホーム)福祉介護職 処遇改善手当		193,814	0	193,814	0	193,814	193,814	
海銀0630579(野菜) 処遇改善手当		189,243	0	189,243	0	189,243	189,243	
海銀0653777(生活介護)福祉介護 処遇改善		56,121	0	56,121	0	56,121	56,121	
海銀0697528(アダス・レストラン事業用) 処遇改善手当		65,000	0	65,000	0	65,000	65,000	
宮古島市障害福祉課からの補助金		190,300	0	190,300	0	190,300	190,300	
高齢・障害者雇用支援機構 障害者特例報奨金		4,662,000	0	4,662,000	0	4,662,000	4,662,000	
日本基金 補助金収益		62,950	0	62,950	0	62,950	62,950	
物価高騰対策支援補助金 沖縄県	区分小計	703,000	0	703,000	0	703,000	703,000	
		6,949,673	0	6,949,673	0	6,949,673	6,949,673	
合計	合計	6,949,673	0	6,949,673	0	6,949,673	6,949,673	

(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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑤)

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	1, 041, 958	経費立替(本部から)
	公益事業	社会福祉事業	595, 384	経費立替
	小計		1, 637, 342	
長期				
	小計			
	合計		1, 637, 342	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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 (㉗)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				219,293,791	219,293,791	219,293,791	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額				7,767,946	7,767,946	7,767,946	
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	
製造費用の控除項目として計上する取崩額				4,335,975	4,335,975	4,335,975	
当期取崩額合計				14,556,419	14,556,419	14,556,419	
当期末残高				204,737,372	204,737,372	204,737,372	

- (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4年度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人みやこ福祉会
(みやこ福祉会拠点区分)

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	93,860,000	71,491,672	22,368,328	
	園芸班収入	10,000,000	5,983,114	4,016,886	
	出向班収入	15,100,000	12,495,902	2,604,098	
	室内班収入	3,500,000	1,790,848	1,709,152	
	食品班収入	26,000,000	24,633,126	1,366,874	
	野菜ランドみやこ収入	32,000,000	22,937,722	9,062,278	
	メロンランド収入	2,000,000	450,000	1,550,000	
	レストラン収入	5,000,000	3,030,240	1,969,760	
	生活班収入	260,000	170,720	89,280	
	障害福祉サービス等事業収入	209,716,000	197,512,084	12,203,916	
	自立支援給付費収入	184,950,000	173,667,561	11,282,439	
	介護給付費収入	14,800,000	12,303,917	2,496,083	
	訓練等給付費収入	165,600,000	157,505,174	8,094,826	
	計画相談支援給付費収入	4,550,000	3,858,470	691,530	
	障害児施設給付費収入	200,000	74,660	125,340	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	74,660	125,340	
	利用者負担金収入	108,000	90,700	17,300	
	特定費用収入	17,358,000	16,729,490	628,510	
	その他の事業収入	7,100,000	6,949,673	150,327	
	補助金事業収入	7,100,000	6,949,673	150,327	
	経常経費寄附金収入	440,000	434,720	5,280	
	経常経費寄附金収入	440,000	434,720	5,280	
	受取利息配当金収入	36,000	1,215	34,785	
	受取利息配当金収入	36,000	1,215	34,785	
	その他の収入	9,900,000	9,221,093	678,907	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,813,940	336,060	
	雑収入	7,750,000	7,407,153	342,847	
	雑収入	7,750,000	7,407,153	342,847	
	事業活動収入計 (1)	313,952,000	278,660,784	35,291,216	
	支出				
	人件費支出	118,890,000	115,834,775	3,055,225	
	役員報酬支出	340,000	235,000	105,000	
	職員給料支出	48,730,000	47,894,583	835,417	
	職員賞与支出	17,800,000	17,118,000	682,000	
	非常勤職員給与支出	35,450,000	34,909,418	540,582	
	退職給付支出	1,580,000	1,335,000	245,000	
	退職給付支出	1,580,000	1,335,000	245,000	
	法定福利費支出	14,990,000	14,342,774	647,226	
	事業費支出	28,213,000	26,009,300	2,203,700	
	給食費支出	10,800,000	10,271,673	528,327	
	医薬品費支出	120,000	1,650	118,350	
	保健衛生費支出	210,000	128,000	82,000	
	医療費支出	90,000	23,478	66,522	
	教養娯楽費支出	810,000	479,163	330,837	
	水道光熱費支出	5,810,000	5,621,950	188,050	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,930,000	2,751,562	178,438	
	保険料支出	1,245,000	1,068,854	176,146	
	賃借料支出	830,000	747,978	82,022	
	車輛費支出	5,180,000	4,914,992	265,008	
	雑支出	178,000		178,000	
	事務費支出	28,495,000	26,387,939	2,107,061	
	福利厚生費支出	960,000	695,829	264,171	
	職員被服費支出	50,000	24,600	25,400	
	旅費交通費支出	760,000	594,658	165,342	
	研修研究費支出	435,000	147,264	287,736	
	事務消耗品費支出	750,000	601,824	148,176	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	740,000	571,026	168,974	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

みやこ福祉会拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,280,000	1,219,851	60,149	
	会議費支出	20,000	6,108	13,892	
	広報費支出	270,000	211,750	58,250	
	業務委託費支出	8,637,000	8,385,148	251,852	
	手数料支出	1,338,000	1,219,389	118,611	
	保険料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	11,320,000	11,274,297	45,703	
	租税公課支出	361,000	232,600	128,400	
	保守料支出	530,000	492,360	37,640	
	渉外費支出	240,000	156,467	83,533	
	諸会費支出	510,000	461,100	48,900	
	雑支出	264,000	93,668	170,332	
	就労支援事業支出	124,290,000	122,176,032	2,113,968	
	就労支援事業販売原価支出	122,460,000	120,378,132	2,081,868	
	就労支援事業製造原価支出	122,460,000	120,378,132	2,081,868	
	就労支援事業販管費支出	1,830,000	1,797,900	32,100	
	支払利息支出	1,800,000	1,624,561	175,439	
	支払利息支出	1,800,000	1,624,561	175,439	
	その他の支出	1,010,000	862,269	147,731	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	862,269	147,731	
事業活動支出計 (2)		302,698,000	292,894,876	9,803,124	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,254,000	△14,234,092	25,488,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	260,000	258,100	1,900	
	施設整備等寄附金収入	260,000	258,100	1,900	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	258,100	1,900	
	支出				
	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	9,464,000	9,088,600	375,400	
	機械及び装置取得支出	6,960,000	6,960,000		
	車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,400,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	1,054,000	728,600	325,400	
施設整備等支出計 (5)		19,924,000	19,506,600	417,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,664,000	△19,248,500	△415,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,500,000	9,463,941	36,059	
	その他の活動による収入	9,500,000	9,463,941	36,059	
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,463,941	36,059	
	支出				
	積立資産支出	1,090,000	954,480	135,520	
	退職給付引当資産支出	1,090,000	954,480	135,520	
	退職給付引当資産支出	1,090,000	954,480	135,520	
	その他の活動支出計 (8)	1,090,000	954,480	135,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,410,000	8,509,461	△99,461	
予備費支出 (10)		500,000	—		
		△500,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,973,131	24,973,131	
前期末支払資金残高 (12)			150,594,518	△150,594,518	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			125,621,387	△125,621,387	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	71,491,672	79,480,605	△7,988,933
	園芸班収益	5,983,114	8,230,427	△2,247,313
	出向班収益	12,495,902	14,624,348	△2,128,446
	室内班収益	1,790,848	2,841,714	△1,050,866
	食品班収益	24,633,126	25,791,880	△1,158,754
	野菜ランドみやこ収益	22,937,722	26,689,646	△3,751,924
	メロンランド収益	450,000	1,257,800	△807,800
	レストラン収益	3,030,240		3,030,240
	生活班収益	170,720	44,790	125,930
	障害福祉サービス等事業収益	197,512,084	199,273,170	△1,761,086
	自立支援給付費収益	173,667,561	177,250,805	△3,583,244
	介護給付費収益	12,303,917	13,216,640	△912,723
	訓練等給付費収益	157,505,174	160,016,775	△2,511,601
	計画相談支援給付費収益	3,858,470	4,017,390	△158,920
	障害児施設給付費収益	74,660	152,240	△77,580
	障害児相談支援給付費収益	74,660	152,240	△77,580
	利用者負担金収益	90,700	99,770	△9,070
	特定費用収益	16,729,490	16,824,145	△94,655
	その他の事業収益	6,949,673	4,946,210	2,003,463
	補助金事業収益	6,949,673	4,946,210	2,003,463
	経常経費寄附金収益	434,720	60,000	374,720
	経常経費寄附金収益	434,720	60,000	374,720
	サービス活動収益計 (1)	269,438,476	278,813,775	△9,375,299
	費用			
	人件費	117,681,255	116,512,999	1,168,256
	役員報酬	235,000	315,000	△80,000
	職員給料	47,894,583	46,373,603	1,520,980
	職員賞与	12,123,000	12,123,980	△980
	賞与引当金繰入	6,594,000	5,528,000	1,066,000
	非常勤職員給与	34,043,418	35,595,437	△1,552,019
	退職給付費用	2,289,480	2,406,180	△116,700
	退職給付費用	2,289,480	2,406,180	△116,700
	法定福利費	14,501,774	14,170,799	330,975
	事業費	25,726,212	25,181,375	544,837
	給食費	10,271,673	9,464,153	807,520
	医薬品費	1,650		1,650
	保健衛生費	128,000		128,000
	医療費	23,478	27,700	△4,222
	教養娯楽費	479,163	542,112	△62,949
	水道光熱費	5,621,950	5,458,717	163,233
	消耗器具備品費	2,751,562	2,368,676	382,886
	保険料	785,766	965,630	△179,864
	賃借料	747,978	999,353	△251,375
	車輛費	4,914,992	5,355,034	△440,042
	事務費	26,387,939	27,726,772	△1,338,833
	福利厚生費	695,829	860,857	△165,028
	職員被服費	24,600	15,000	9,600

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	594,658	176,326	418,332	
		研修研究費	147,264	224,728	△77,464	
		事務消耗品費	601,824	1,206,557	△604,733	
		修繕費	571,026	1,237,419	△666,393	
		通信運搬費	1,219,851	1,268,046	△48,195	
		会議費	6,108		6,108	
		広報費	211,750	643,500	△431,750	
		業務委託費	8,385,148	8,604,260	△219,112	
		手数料	1,219,389	1,056,259	163,130	
		土地・建物賃借料	11,274,297	11,161,483	112,814	
		租税公課	232,600	158,332	74,268	
		保守料	492,360	216,920	275,440	
		渉外費	156,467	287,162	△130,695	
		諸会費	461,100	415,300	45,800	
		雑費	93,668	194,623	△100,955	
		就労支援事業費用	139,949,616	136,659,241	3,290,375	
		就労支援事業販売原価	138,151,716	134,829,791	3,321,925	
		期首製品（商品）棚卸高	183,500	396,500	△213,000	
		当期就労支援事業製造原価	138,088,216	134,616,791	3,471,425	
		期末製品（商品）棚卸高	△120,000	△183,500	63,500	
		就労支援事業販管費	1,797,900	1,829,450	△31,550	
		減価償却費	5,392,407	5,410,075	△17,668	
		減価償却費	5,392,407	5,410,075	△17,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,452,498	△2,452,498		
		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)		312,684,931	309,037,964	3,646,967
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△43,246,455	△30,224,189	△13,022,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,215	1,275	△60	
		受取利息配当金収益	1,215	1,275	△60	
		その他のサービス活動外収益	9,221,093	5,318,503	3,902,590	
		利用者等外給食収益	1,813,940	1,725,430	88,510	
		雑収益	7,407,153	3,593,073	3,814,080	
		雑収益	7,407,153	3,593,073	3,814,080	
		サービス活動外収益計 (4)	9,222,308	5,319,778	3,902,530	
	費用	支払利息	1,624,561	1,807,977	△183,416	
		支払利息	1,624,561	1,807,977	△183,416	
		その他のサービス活動外費用	862,269	1,725,430	△863,161	
		利用者等外給食費	862,269	1,725,430	△863,161	
		サービス活動外費用計 (5)	2,486,830	3,533,407	△1,046,577	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,735,478	1,786,371	4,949,107	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△36,510,977	△28,437,818	△8,073,159		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	258,100		258,100	
		施設整備等寄附金収益	258,100		258,100	
		固定資産受贈額	162,800	100,000	62,800	
		固定資産受贈額	162,800	100,000	62,800	
		その他の特別収益	9,463,941	14,597,839	△5,133,898	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,463,941	14,597,839	△5,133,898
		特別収益計 (8)	9,884,841	14,697,839	△4,812,998
	費用	固定資産売却損・処分損	20,834	3	20,831
		車両運搬具売却損・処分損	20,834	3	20,831
		特別費用計 (9)	20,834	3	20,831
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,864,007	14,697,836	△4,833,829
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△26,646,970	△13,739,982	△12,906,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		195,744,345	209,484,327	△13,739,982
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		169,097,375	195,744,345	△26,646,970
	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)		169,097,375	195,744,345	△26,646,970

拠点区分 貸借対照表

令和 5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	144,740,731	171,115,492	△26,374,761	流動負債	37,047,721	37,487,474	△439,753
現金預金	97,151,907	118,898,510	△21,746,603	事業未払金	17,118,298	19,042,866	△1,924,568
事業未収金	44,439,138	49,196,723	△4,757,585	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	703,000		703,000	預り金	2,042		2,042
貯蔵品	682,015	1,818,109	△1,136,094	職員預り金	956,997	1,049,301	△92,304
商品・製品	120,000	183,500	△63,500	事業区分間借入金	595,384	245,307	350,077
前払費用	602,713	120,000	482,713	賞与引当金	7,957,000	6,732,000	1,225,000
事業区分間貸付金	1,041,958	857,569	184,389	固定負債	93,337,640	102,801,160	△9,463,520
仮払金		41,081	△41,081	設備資金借入金	82,148,000	92,566,000	△10,418,000
固定資産	384,119,277	409,336,278	△25,217,001	退職給付引当金	11,189,640	10,235,160	954,480
基本財産	114,806,369	119,186,951	△4,380,582	負債の部合計	130,385,361	140,288,634	△9,903,273
土地	11,309,000	11,309,000		純 資 産 の 部			
建物	102,497,369	106,877,951	△4,380,582	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	269,312,908	290,149,327	△20,836,419	国庫補助金等特別積立金	204,252,272	219,293,791	△15,041,519
土地	12,860,000	12,860,000		国庫補助金等特別積立金	204,252,272	219,293,791	△15,041,519
建物	116,891,485	120,882,478	△3,990,993	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
建物付属設備	38,950,782	42,976,104	△4,025,322	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	60,552,345	70,863,969	△10,311,624	修繕費積立金	500,000	500,000	
機械及び装置	20,506,221	21,363,607	△857,386	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	1,725,167	2,231,532	△506,365	次期繰越活動増減差額	169,097,375	195,744,345	△26,646,970
器具及び備品	3,348,255	5,854,875	△2,506,620	(うち当期活動増減差額)	△26,646,970	△13,739,982	△12,906,988
権利	87,780	87,780					
ソフトウェア	58,484	86,572	△28,088				
退職給付引当資産	11,189,640	10,235,160	954,480				
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	435,499		435,499				
その他の固定資産	167,250	167,250					
資産の部合計	528,860,008	580,451,770	△51,591,762	純資産の部合計	398,474,647	440,163,136	△41,688,489
				負債及び純資産の部合計	528,860,008	580,451,770	△51,591,762

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（Ⅺ））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（Ⅻ））
- (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	106,877,951	0	4,380,582	102,497,369
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	119,186,951	0	4,380,582	114,806,369

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）	39,408,408円
建物	136,779,070円
合 計	199,022,478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） 92,566,000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	58,531,956	97,951,628
建物付属設備（基本財産）	78,520,311	73,974,570	4,545,741
建物	141,525,881	24,634,396	116,891,485
建物付属設備	60,619,562	21,668,780	38,950,782
構築物	168,376,134	107,823,789	60,552,345
機械及び装置	93,123,348	72,617,127	20,506,221
車両運搬具	28,946,007	27,220,840	1,725,167
器具及び備品	113,558,450	110,210,195	3,348,255
合計	841,153,277	496,681,653	344,471,624

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1) 資金の範囲・・・資金の範囲の金額から外れる前払費用の金額 326,623円

令和4年度

付 属 明 細 書

社会福祉法人みやこ福祉会
(みやこ福祉会拠点区分)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産														
建物														
建物(施設)	65,290,358	47,779,699	0	0	2,201,401	1,622,950	0	0	63,088,957	46,176,567	33,996,971	109,265,524	80,153,720	
建物(野菜ラント)	35,807,032	23,694,287	0	0	944,361	756,416	0	0	34,862,671	12,355,389	9,882,949	47,218,060	37,820,820	
建物付属設備(施設)	4	3,171,096	0	0	0	0	0	0	4	3,171,096	39,110,184	59,386,976	42,281,280	
建物付属設備(野菜ラント)	5,780,557	3,929,628	0	0	1,234,820	928,015	0	0	4,545,737	14,587,598	11,436,787	19,133,335	14,438,400	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
基本財産土地	11,309,000	4,987,500	0	0	0	0	0	0	11,309,000	0	0	11,309,000	4,987,500	
基本財産計	119,186,951	83,562,210	0	0	4,380,582	3,307,381	0	0	114,806,369	132,506,526	94,426,891	247,312,885	179,681,720	
その他固定資産														
建物														
建物(施設)	16,267,080	12,974,271	0	0	840,280	646,998	0	0	15,426,800	9,405,950	7,278,727	24,832,750	19,606,000	
建物(新アダナス)	104,615,398	65,187,539	0	0	3,150,713	1,983,260	0	0	101,464,685	15,228,446	9,489,090	116,693,131	72,713,369	
建物付属設備														
建物付属設備(トマトラント)	4,181,142	0	0	0	544,745	0	0	0	3,636,397	4,494,145	0	8,130,542	0	
建物付属設備(新アダナス)	38,794,962	24,244,182	0	0	3,480,577	2,175,119	0	0	35,314,385	17,174,635	10,732,957	52,489,020	32,802,020	
構築物														
構築物(施設)	3,601,134	0	0	0	846,192	0	0	0	2,754,942	17,027,043	0	19,781,985	0	
構築物(野菜ラント)	26,603,262	17,642,255	0	0	3,291,125	2,182,547	0	0	23,312,137	43,535,403	28,191,232	66,847,540	43,650,940	
構築物(トマトラント)	33,651,902	0	0	0	5,068,359	0	0	0	28,583,543	41,810,361	0	70,392,904	0	
構築物(アダナス)	7,007,671	0	0	0	1,105,948	0	0	0	5,901,723	5,450,982	0	11,352,705	0	
機械及び装置														
機械及び装置(授産 キトラゲ)	883,597	883,576	0	0	485,100	485,100	0	0	398,497	15,299,003	15,298,524	15,697,500	15,697,000	
機械及び装置(野菜ラントみやこ)	11,680,715	6,907,667	6,710,000	0	4,333,363	2,492,000	0	0	14,057,352	31,120,148	19,084,333	45,177,500	23,500,000	
機械及び装置(施設)	40,002	0	0	0	39,999	0	0	0	3	1,753,671	0	1,753,674	0	
機械及び装置(トマトラント)	7,734,012	0	0	0	2,812,351	0	0	0	4,921,661	23,201,893	0	28,123,554	0	
機械及び装置(アダナス)	1,025,281	0	0	0	138,240	0	0	0	887,041	1,234,079	0	2,121,120	0	
機械及び装置(出向班)	0	0	250,000	0	8,333	0	0	0	241,667	8,333	0	250,000	0	
車両運搬具														
車両運搬具(施設)	1,964,860	0	650,000	0	1,545,949	0	0	0	1,068,911	16,131,916	6,348,000	17,200,827	6,348,000	
車両運搬具(アダナス)	83,334	0	750,000	0	156,249	0	20,834	0	656,251	1,593,749	0	2,250,000	0	
車両運搬具(野菜ラント)	183,336	0	0	0	183,333	0	0	0	3	7,830,677	3,923,680	7,830,680	3,923,680	
車両運搬具(生活介護)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,664,498	0	1,664,500	0	
器具及び備品														
器具及び備品(授産 園芸)	272,252	0	0	0	72,600	0	0	0	199,652	5,658,897	0	5,858,549	0	
器具及び備品(授産 出向)	553,502	440,625	0	0	265,680	211,500	0	0	287,822	1,489,978	1,080,522	1,777,800	1,309,647	
器具及び備品(施設)	1,481,099	252,359	362,800	0	481,706	73,700	0	0	1,362,193	8,663,774	4,400,757	10,025,967	4,579,416	
器具及び備品(共同生活)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	1,109,995	0	1,110,000	0	
器具及び備品(野菜ラントみやこ)	314,460	211,605	154,000	0	113,564	72,550	0	0	354,896	74,667,608	60,148,925	75,022,504	60,287,980	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,235,160	954,480			11,189,640	
賞与引当金	6,732,000	7,957,000	6,732,000		7,957,000	
計	16,967,160	8,911,480	6,732,000		19,146,640	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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
収益	就労支援事業収益			20,719,864	27,768,666		
	2910 園芸班収益			5,983,114			
	2920 出向班収益			12,495,902			
	2930 室内班収益			1,790,848			
	2940 食品班収益				24,717,426		
	2950 野菜ランドみやこ収益						
	2961 メロンランド収益			450,000			
	2970 レストラン収益				3,051,240		
	2990 生活班収益						
	障害福祉サービス等事業収益			63,804,414	42,588,571	16,872,479	17,022,479
	3000 自立支援給付費収益			60,121,401	40,703,569	10,854,072	10,854,072
	3001 介護給付費収益						
	3003 訓練等給付費収益			60,121,401	40,703,569	10,854,072	10,854,072
	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			90,700			
	3050 特定費用収益			2,625,675	1,616,445	5,850,000	6,000,000
	3070 その他の事業収益			966,638	268,557	168,407	168,407
	3071 補助金事業収益			966,638	268,557	168,407	168,407
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	110,000		324,720			
	3900 経常経費寄附金収益	110,000		324,720			
	サービス活動収益計 (1)	110,000		84,848,998	70,357,237	16,872,479	17,022,479
	人件費	235,000	3,720,011	47,377,363	22,855,521	7,428,229	11,114,152
	5000 役員報酬	235,000					
	5010 職員給料		2,510,959	18,654,035	13,102,201	2,485,198	15,267
	5020 職員賞与		470,000	4,672,200	3,537,200	566,400	
	5030 賞与引当金繰入		266,000	2,332,000	2,532,000	266,000	
	5040 非常勤職員給与			14,332,583	547,500	3,048,150	9,723,550
	5060 退職給付費用		80,100	1,688,730	226,950	80,100	
	5061 退職給付費用		80,100	1,688,730	226,950	80,100	
	5070 法定福利費		392,952	5,697,815	2,909,670	982,381	1,375,335
	事業費		540,428	10,804,467	1,865,300	3,462,432	3,634,859
	5100 給食費			2,964,976	1,578,480	1,880,687	2,129,142
	5120 医薬品費			1,650			
	5140 保健衛生費			110,000	9,000	9,000	
	5150 医療費			23,478			
	5170 教養娯楽費			172,053	28,280	21,729	17,945
	5210 水道光熱費		540,428	2,298,321		1,272,882	1,186,552
費用	5230 消耗器具備品費			2,108,310		217,627	262,418
	5240 保険料			472,679		60,507	35,217
	5250 賃借料			569,861			3,585
	5290 車輛費			2,083,139	249,540		
	事務費	789,461		9,355,860	1,744,013	5,362,366	5,038,913
	5400 福利厚生費	10,000		427,063	136,900	33,431	
	5410 職員被服費			24,600			
	5420 旅費交通費	224,430		370,228			
	5430 研修研究費	3,000		144,264			
	5440 事務消耗品費			601,824			
	5480 修繕費			449,254	16,500	94,272	11,000
	5490 通信運搬費			613,791		418,718	42,114
	5500 会議費			6,108			
	5510 広報費			211,750			
	5520 業務委託費			4,712,118	1,462,287		
	5530 手数料	355,790		613,393	58,366	15,945	107,525
	5560 土地・建物賃借料			156,023		4,800,000	4,878,274

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5570 租税公課	40,000		60,050			
		5580 保守料			422,400	69,960		
		5590 渉外費	74,241		70,226			
		5620 諸会費	82,000		379,100			
		5690 雑費			93,668			
		就労支援事業費用		74,341	32,734,944	48,163,727		
		5710 就労支援事業販売原価		74,341	32,734,944	48,163,727		
		5711 期首製品（商品）棚卸高			147,500			
		5712 当期就労支援事業製造原価		74,341	32,677,444	48,163,727		
		5714 期末製品（商品）棚卸高			△90,000			
		5720 就労支援事業販管費						
		減価償却費			5,097,424	156,249		66,134
		5930 減価償却費			5,097,424	156,249		66,134
		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）	1,024,461	4,334,780	103,026,410	74,784,810	16,253,027	19,817,758		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△914,461	△4,334,780	△18,177,412	△4,427,573	619,452	△2,795,279		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105		786	154	21	22
		4010 受取利息配当金収益	105		786	154	21	22
		その他のサービス活動外収益			5,163,575	3,856,238	640	640
		4070 利用者等外給食収益			1,813,940			
		4090 雑収益			3,349,635	3,856,238	640	640
		4099 雑収益			3,349,635	3,856,238	640	640
		サービス活動外収益計（4）	105		5,164,361	3,856,392	661	662
		支払利息			842,945	744,842		
		6000 支払利息			842,945	744,842		
		その他のサービス活動外費用			860,039			
		6060 利用者等外給食費			860,039			
		サービス活動外費用計（5）			1,702,984	744,842		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	105		3,461,377	3,111,550	661	662
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△914,356	△4,334,780	△14,716,035	△1,316,023	620,113	△2,794,617
		収 益 合 計		110,105		90,013,359	74,213,629	16,873,140
費 用 合 計		1,024,461	4,334,780	104,729,394	75,529,652	16,253,027	19,817,758	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 一般相談支援サ ービス区分	10-75 特定相談支援サ ービス区分	10-80 障害児相談支援 事業所みやこサ ービス区分	10-85 相談支援事業(委 託事業)サービ ス区分
収益	就労支援事業収益	22,937,722	170,720				
	2910 園芸班収益						
	2920 出向班収益						
	2930 室内班収益						
	2940 食品班収益						
	2950 野菜ランドみやこ収益	22,937,722					
	2961 メロンランド収益						
	2970 レストラン収益						
	2990 生活班収益		170,720				
	障害福祉サービス等事業収益	40,125,978	13,165,033		3,858,470	74,660	
	3000 自立支援給付費収益	34,972,060	12,303,917		3,858,470		
	3001 介護給付費収益		12,303,917				
	3003 訓練等給付費収益	34,972,060					
	3007 計画相談支援給付費収益				3,858,470		
	3010 障害児施設給付費収益					74,660	
	3014 障害児相談支援給付費収益					74,660	
	3020 利用者負担金収益						
	3050 特定費用収益	162,675	474,695				
	3070 その他の事業収益	4,991,243	386,421				
	3071 補助金事業収益	4,991,243	386,421				
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)	63,063,700	13,335,753		3,858,470	74,660	
	人件費	12,430,194	8,810,096		3,710,689		
	5000 役員報酬						
	5010 職員給料	6,354,370	2,379,566		2,392,987		
	5020 職員賞与	1,393,200	892,000		592,000		
	5030 賞与引当金繰入	666,000	266,000		266,000		
	5040 非常勤職員給与	2,297,963	4,093,672				
	5060 退職給付費用	146,850			66,750		
	5061 退職給付費用	146,850			66,750		
	5070 法定福利費	1,571,811	1,178,858		392,952		
	事業費	2,587,798	2,707,382		207,846		
	5100 給食費	1,291,820	509,368				
	5120 医薬品費						
	5140 保健衛生費						
	5150 医療費						
	5170 教養娯楽費		240,656				
	5210 水道光熱費		323,767				
	5230 消耗器具備品費		163,207				
	5240 保険料	12,630	180,423		24,310		
	5250 賃借料		174,532				
	5290 車輛費	1,283,348	1,115,429		183,536		
	事務費	1,748,206	2,329,069		41,051		
	5400 福利厚生費	52,047	36,388				
	5410 職員被服費						
	5420 旅費交通費						
	5430 研修研究費						
	5440 事務消耗品費						
	5480 修繕費						
	5490 通信運搬費		110,177		35,051		
	5500 会議費						
	5510 広報費						
	5520 業務委託費	1,625,829	584,914				
	5530 手数料	33,830	34,540				
	5560 土地・建物賃借料		1,440,000				

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

7

8

9

10

11

12

勘 定 科 目		10-50 野菜ランドみや こサービス区分	10-60 生活介護事業所 みやこサービス 区分	10-70 一般相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-75 特定相談支援事 業所みやこサ ビス区分	10-80 障害児相談支援 事業所みやこ サービス区分	10-85 相談支援事業(委 託事業)サービ ス区分
サービス活動増減の部	費用						
	5570 租税公課	36,500	96,050				
	5580 保守料						
	5590 渉外費		27,000		6,000		
	5620 諸会費						
	5690 雑費						
	就労支援事業費用	57,114,323	1,862,281				
	5710 就労支援事業販売原価	57,114,323	64,381				
	5711 期首製品(商品)棚卸高	36,000					
	5712 当期就労支援事業製造原価	57,108,323	64,381				
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△30,000					
	5720 就労支援事業販管費		1,797,900				
	減価償却費		72,600				
	5930 減価償却費		72,600				
サービス活動外増減の部	収益						
	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)	73,880,521	15,708,878		3,959,586		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,816,821	△2,373,125		△101,116	74,660	
	受取利息配当金収益	63	43		21		
	4010 受取利息配当金収益	63	43		21		
	その他のサービス活動外収益	200,000					
	4070 利用者等外給食収益						
	4090 雑収益	200,000					
	4099 雑収益	200,000					
	サービス活動外収益計 (4)	200,063	43		21		
	支払利息	36,774					
	6000 支払利息	36,774					
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	2,230					
	6060 利用者等外給食費	2,230					
	サービス活動外費用計 (5)	39,004					
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	161,059	43		21		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,655,762	△2,373,082		△101,095	74,660	
収 益 合 計		63,263,763	13,335,796		3,858,491	74,660	
費 用 合 計		73,919,525	15,708,878		3,959,586		

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	71,596,972	105,300	71,491,672
	2910 園芸班収益	5,983,114		5,983,114
	2920 出向班収益	12,495,902		12,495,902
	2930 室内班収益	1,790,848		1,790,848
	2940 食品班収益	24,717,426	84,300	24,633,126
	2950 野菜ランドみやこ収益	22,937,722		22,937,722
	2961 メロンランド収益	450,000		450,000
	2970 レストラン収益	3,051,240	21,000	3,030,240
	2990 生活班収益	170,720		170,720
	障害福祉サービス等事業収益	197,512,084		197,512,084
	3000 自立支援給付費収益	173,667,561		173,667,561
	3001 介護給付費収益	12,303,917		12,303,917
	3003 訓練等給付費収益	157,505,174		157,505,174
	3007 計画相談支援給付費収益	3,858,470		3,858,470
	3010 障害児施設給付費収益	74,660		74,660
	3014 障害児相談支援給付費収益	74,660		74,660
	3020 利用者負担金収益	90,700		90,700
	3050 特定費用収益	16,729,490		16,729,490
	3070 その他の事業収益	6,949,673		6,949,673
	3071 補助金事業収益	6,949,673		6,949,673
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	434,720		434,720
	3900 経常経費寄附金収益	434,720		434,720
	サービス活動収益計 (1)	269,543,776	105,300	269,438,476
	人件費	117,681,255		117,681,255
	5000 役員報酬	235,000		235,000
	5010 職員給料	47,894,583		47,894,583
	5020 職員賞与	12,123,000		12,123,000
	5030 賞与引当金繰入	6,594,000		6,594,000
	5040 非常勤職員給与	34,043,418		34,043,418
	5060 退職給付費用	2,289,480		2,289,480
	5061 退職給付費用	2,289,480		2,289,480
	5070 法定福利費	14,501,774		14,501,774
	事業費	25,810,512	84,300	25,726,212
	5100 給食費	10,354,473	82,800	10,271,673
	5120 医薬品費	1,650		1,650
	5140 保健衛生費	128,000		128,000
	5150 医療費	23,478		23,478
	5170 教養娯楽費	480,663	1,500	479,163
	5210 水道光熱費	5,621,950		5,621,950
費用	5230 消耗器具備品費	2,751,562		2,751,562
	5240 保険料	785,766		785,766
	5250 賃借料	747,978		747,978
	5290 車輛費	4,914,992		4,914,992
	事務費	26,408,939	21,000	26,387,939
	5400 福利厚生費	695,829		695,829
	5410 職員被服費	24,600		24,600
	5420 旅費交通費	594,658		594,658
	5430 研修研究費	147,264		147,264
	5440 事務消耗品費	601,824		601,824
	5480 修繕費	571,026		571,026
	5490 通信運搬費	1,219,851		1,219,851
	5500 会議費	6,108		6,108
	5510 広報費	211,750		211,750
	5520 業務委託費	8,385,148		8,385,148
	5530 手数料	1,219,389		1,219,389
	5560 土地・建物賃借料	11,274,297		11,274,297

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	費用			
	5570 租税公課	232,600		232,600
	5580 保守料	492,360		492,360
	5590 渉外費	177,467	21,000	156,467
	5620 諸会費	461,100		461,100
	5690 雑費	93,668		93,668
	就労支援事業費用	139,949,616		139,949,616
	5710 就労支援事業販売原価	138,151,716		138,151,716
	5711 期首製品(商品)棚卸高	183,500		183,500
	5712 当期就労支援事業製造原価	138,088,216		138,088,216
	5714 期末製品(商品)棚卸高	△120,000		△120,000
	5720 就労支援事業販管費	1,797,900		1,797,900
	減価償却費	5,392,407		5,392,407
	5930 減価償却費	5,392,407		5,392,407
	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)	312,790,231	105,300	312,684,931
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△43,246,455		△43,246,455
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,215		1,215
	4010 受取利息配当金収益	1,215		1,215
	その他のサービス活動外収益	9,221,093		9,221,093
	4070 利用者等外給食収益	1,813,940		1,813,940
	4090 雑収益	7,407,153		7,407,153
	4099 雑収益	7,407,153		7,407,153
	サービス活動外収益計 (4)	9,222,308		9,222,308
	支払利息	1,624,561		1,624,561
	6000 支払利息	1,624,561		1,624,561
	その他のサービス活動外費用	862,269		862,269
費用	6060 利用者等外給食費	862,269		862,269
	サービス活動外費用計 (5)	2,486,830		2,486,830
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,735,478		6,735,478
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,510,977		△36,510,977
収 益 合 計		278,766,084	105,300	278,660,784
費 用 合 計		315,277,061	105,300	315,171,761

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福社会 [社会福祉事業]

拠点区分 みやこ福社会拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
修繕費積立金	500,000			500,000	
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000	
計	2,500,000	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	10,235,160	954,480		11,189,640	退職給付引当資産。退職給付引当金に対応する。
計	12,735,160	954,480	0	13,689,640	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (第)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		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	5,983,114	12,495,902	1,790,848	24,717,426	22,937,722	170,720	0	3,051,240	450,000	71,596,972
	就労支援事業活動収益計	5,983,114	12,495,902	1,790,848	24,717,426	22,937,722	170,720	0	3,051,240	450,000	71,596,972
費 用	就労支援事業販売原価	14,609,097	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,114,323	64,381	0	13,085,278	11,837,290	138,151,716
	期首製品 (商品) 棚卸高	147,500	0	0	0	36,000	0	0	0	0	183,500
	当期就労支援事業製造原価	14,551,597	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,108,323	64,381	0	13,085,278	11,837,290	138,088,216
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	147,500	0	0	0	36,000	0	0	0	0	183,500
	期末製品 (商品) 棚卸高	△90,000	0	0	0	△30,000	0	0	0	0	△120,000
	差引	57,500	0	0	0	6,000	0	0	0	0	63,500
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	1,797,900	0	0	0	1,797,900
	就労支援事業活動費用計	14,609,097	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,114,323	1,862,281	0	13,085,278	11,837,290	139,949,616
就労支援事業活動増減差額		△8,625,983	7,741,824	256,369	△10,435,364	△34,176,601	△1,691,561	0	△10,034,038	△11,387,290	△68,352,644

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(単位:円)

10 みやこ福祉会拠点区分

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	就労支援事業収益	105,300	71,491,672
	就労支援事業活動収益計	105,300	71,491,672
費用	就労支援事業販売原価	0	138,151,716
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	183,500
	当期就労支援事業製造原価	0	138,088,216
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	0	183,500
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	△120,000
	差引	0	63,500
	就労支援事業販管費	0	1,797,900
	就労支援事業活動費用計	0	139,949,616
	就労支援事業活動増減差額	105,300	△68,457,944

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,620,866		39,529	10,498,465	6,949,585	39,332	1,415,929
計	5,620,866		39,529	10,498,465	6,949,585	39,332	1,415,929
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	5,620,866		39,529	10,498,465	6,949,585	39,332	1,415,929
II 労務費							
1. 利用者賃金					23,890,170		
2. 利用者工賃	3,344,550	2,654,150	1,320,850	5,859,150			
3. 就労支援事業指導員等給与	2,077,674			4,729,431	1,170,300		8,394,330
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	196,476			589,429	4,317,704		982,382
当期労務費	5,951,700	2,654,150	1,320,850	11,178,010	29,378,174		9,376,712
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				1,400	129,169		
2. 旅費交通費			39,580		102,770		
3. 器具什器費							
4. 消耗品費	1,303,029	200,429	2,260	2,424,721	4,038,895		212,153
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	11,816			3,440,212	8,601,742		761,234
7. 燃料費							
8. 修繕費	44,990			387,893	637,395		257,543
9. 通信運搬費	189,351			110,505	962,980		
10. 会議費							
11. 受注活動費							
12. 損害保険料	29,850	178,260		341,727	209,022		44,021
13. 賃借料		6,000		99,660	462,416		
14. 図書・教育費							
15. 租税公課	272,862	563,460	91,395	841,817	826,617	25,049	
16. 車輛費	167,902	1,050,427	40,865	642,542	570,542		
17. 業務委託費				938,808	470,400		275,544
18. 減価償却費	1,443,891	274,013		6,910,015	10,100,566		3,291,199
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△485,100	△211,500		△2,730,446	△6,431,528		△2,730,447
20. 雑費	440	38,839		67,461	99,578		181,390
当期経費	2,979,031	2,099,928	174,100	13,476,315	20,780,564	25,049	2,292,637
当期就労支援事業製造総費用	14,551,597	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,108,323	64,381	13,085,278
期首仕掛品棚卸高							
合 計	14,551,597	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,108,323	64,381	13,085,278
期末仕掛品棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	14,551,597	4,754,078	1,534,479	35,152,790	57,108,323	64,381	13,085,278

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (⑤)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		24,563,706		24,563,706
計		24,563,706		24,563,706
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費		24,563,706		24,563,706
II 労務費				
1. 利用者賃金		23,890,170		23,890,170
2. 利用者工賃	538,050	13,716,750		13,716,750
3. 就労支援事業指導員等給与		16,371,735		16,371,735
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		6,085,991		6,085,991
当期労務費	538,050	60,397,646		60,397,646
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		130,569		130,569
2. 旅費交通費	74,520	216,870		216,870
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	664,677	8,846,164		8,846,164
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	1,258,963	14,073,967		14,073,967
7. 燃料費				
8. 修繕費	502,810	1,830,631		1,830,631
9. 通信運搬費	9,520	1,272,356		1,272,356
10. 会議費				
11. 受注活動費				
12. 損害保険料	24,990	827,870		827,870
13. 賃借料		568,076		568,076
14. 図書・教育費				
15. 租税公課		2,621,200		2,621,200
16. 車輛費	337,865	2,810,143		2,810,143
17. 業務委託費		1,684,752		1,684,752
18. 減価償却費	8,425,455	30,445,139		30,445,139
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		△12,589,021		△12,589,021
20. 雑費	440	388,148		388,148
当期経費	11,299,240	53,126,864		53,126,864
当期就労支援事業製造総費用	11,837,290	138,088,216		138,088,216
期首仕掛品棚卸高				
合 計	11,837,290	138,088,216		138,088,216
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	11,837,290	138,088,216		138,088,216

就労支援事業販管費明細書

別紙 3 (⑦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,797,900	1,797,900		1,797,900
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	1,797,900	1,797,900		1,797,900

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	26,972,425	23,550,285	3,422,140	
	その他の事業収入	26,972,425	23,550,285	3,422,140	
	受託事業収入	26,972,425	23,550,285	3,422,140	
	事業活動収入計 (1)	26,972,425	23,550,285	3,422,140	
	支出				
	人件費支出	17,609,800	14,711,824	2,897,976	
	職員給料支出	7,012,000	6,935,201	76,799	
	職員賞与支出	2,300,000	2,259,200	40,800	
	非常勤職員給与支出	5,811,800	3,466,073	2,345,727	
	法定福利費支出	2,486,000	2,051,350	434,650	
	事業費支出	3,123,100	2,285,683	837,417	
	水道光熱費支出	405,000	356,093	48,907	
	消耗器具備品費支出	380,000	271,744	108,256	
	保険料支出	158,000	121,962	36,038	
	賃借料支出	1,818,100	1,312,798	505,302	
	車輛費支出	342,000	223,086	118,914	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	4,253,525	3,447,585	805,940	
	福利厚生費支出	50,000	26,827	23,173	
	旅費交通費支出	453,000	198,186	254,814	
	研修研究費支出	680,000	625,111	54,889	
	事務消耗品費支出	11,000		11,000	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	426,000	322,788	103,212	
	手数料支出	154,200	121,731	32,469	
	保険料支出	37,000		37,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	545,460	54,540	
	租税公課支出	1,557,000	1,519,071	37,929	
	雑支出	165,325	88,411	76,914	
	事業活動支出計 (2)	24,986,425	20,445,092	4,541,333	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,986,000	3,105,193	△1,119,193	
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	1,986,000	1,981,343	4,657	
	その他の活動による支出	1,986,000	1,981,343	4,657	
	その他の活動支出計 (8)	1,986,000	1,981,343	4,657	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,986,000	△1,981,343	△4,657	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,123,850	△1,123,850	
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)			1,528,391	△1,528,391	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	23,550,285	25,431,909	△1,881,624
		その他の事業収益	23,550,285	25,431,909	△1,881,624
		受託事業収益	23,550,285	25,431,909	△1,881,624
		サービス活動収益計 (1)	23,550,285	25,431,909	△1,881,624
	費用	人件費	14,634,824	16,623,592	△1,988,768
		職員給料	6,935,201	7,278,469	△343,268
		職員賞与	1,526,200	1,649,800	△123,600
		賞与引当金繰入	666,000	733,000	△67,000
		非常勤職員給与	3,466,073	4,559,048	△1,092,975
		法定福利費	2,041,350	2,403,275	△361,925
		事業費	2,285,683	3,096,547	△810,864
		水道光熱費	356,093	377,421	△21,328
		消耗器具備品費	271,744	387,432	△115,688
		保険料	121,962	131,116	△9,154
		賃借料	1,312,798	2,007,042	△694,244
		車輛費	223,086	193,536	29,550
		事務費	3,447,585	3,059,192	388,393
		福利厚生費	26,827	32,020	△5,193
		旅費交通費	198,186	216,750	△18,564
		研修研究費	625,111	210,693	414,418
		通信運搬費	322,788	320,287	2,501
		手数料	121,731	144,890	△23,159
		土地・建物賃借料	545,460	600,000	△54,540
		租税公課	1,519,071	1,424,180	94,891
		雑費	88,411	110,372	△21,961
		サービス活動費用計 (2)	20,368,092	22,779,331	△2,411,239
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,182,193	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)			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,981,343	2,534,578	△553,235
		雑損失	1,981,343	2,534,578	△553,235
		サービス活動外費用計 (5)	1,981,343	2,534,578	△553,235
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,981,343	△2,534,578	-553,235	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,200,850	118,000	1,082,850	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,200,850	118,000	1,082,850	
	前期繰越活動増減差額 (12)		△437,459	△555,459	118,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		763,391	△437,459	1,200,850
	基本金取崩額(14)				

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	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)	763,391	△437,459	1,200,850

抛点区分 貸借对照表

令和 5年 3月31日 現在

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

(單位:円)

[illegible]

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（㉠））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（㉡））
- （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4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやこ福祉会 [公益事業]

拠点区分 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	842,000	765,000	842,000		765,000	
計	842,000	765,000	842,000		765,000	

(単位:円)

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14,597,122	4,712,000	2,200,000	2,041,163	23,550,285	
	3070 その他の事業収益	14,597,122	4,712,000	2,200,000	2,041,163	23,550,285	
	3072 受託事業収益	14,597,122	4,712,000	2,200,000	2,041,163	23,550,285	
	サービス活動収益計 (1)	14,597,122	4,712,000	2,200,000	2,041,163	23,550,285	
費用	人件費	10,581,815	2,741,685	210,768	1,100,556	14,634,824	
	5010 職員給料	6,935,201				6,935,201	
	5020 職員賞与	1,526,200				1,526,200	
	5030 賞与引当金繰入	666,000				666,000	
	5040 非常勤職員給与		2,371,673	180,000	914,400	3,466,073	
	5070 法定福利費	1,454,414	370,012	30,768	186,156	2,041,350	
	事業費	1,463,317	468,451	65,916	287,999	2,285,683	
	5210 水道光熱費	195,554	97,776		62,763	356,093	
	5230 消耗器具備品費	169,436	77,470		24,838	271,744	
	5240 保険料	72,920	36,500		12,542	121,962	
	5250 賃借料	878,018	181,008	65,916	187,856	1,312,798	
	5290 車輛費	147,389	75,697			223,086	
	事務費	2,484,990	368,014	77,709	516,872	3,447,585	
	5400 福利厚生費	17,700	9,127			26,827	
	5420 旅費交通費	163,732			34,454	198,186	
	5430 研修研究費	442,241	80,169		102,701	625,111	
	5490 通信運搬費	124,920	64,583	77,709	55,576	322,788	
	5530 手数料	64,667	35,240		21,824	121,731	
	5560 土地・建物賃借料	295,452	147,732		102,276	545,460	
	5570 租税公課	1,327,011	6,500		185,560	1,519,071	
	5690 雑費	49,267	24,663		14,481	88,411	
	サービス活動費用計 (2)	14,530,122	3,578,150	354,393	1,905,427	20,368,092	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,000	1,133,850	1,845,607	135,736	3,182,193	
収益	サービス活動外収益計 (4)						
	その他のサービス活動外費用			1,845,607	135,736	1,981,343	
	6080 雑損失			1,845,607	135,736	1,981,343	
	サービス活動外費用計 (5)			1,845,607	135,736	1,981,343	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△1,845,607	△135,736	△1,981,343	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		67,000	1,133,850			1,200,850	

収 益 合 計	14,597,122	4,712,000	2,200,000	2,041,163	23,550,285	
費 用 合 計	14,530,122	3,578,150	2,200,000	2,041,163	22,349,435	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

50 就業・生活支援センターみやこ拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,550,285
	3070 その他の事業収益	23,550,285
	3072 受託事業収益	23,550,285
	サービス活動収益計 (1)	23,550,285
サービス活動増減の部	人件費	14,634,824
	5010 職員給料	6,935,201
	5020 職員賞与	1,526,200
	5030 賞与引当金繰入	666,000
	5040 非常勤職員給与	3,466,073
	5070 法定福利費	2,041,350
	事業費	2,285,683
	5210 水道光熱費	356,093
	5230 消耗器具備品費	271,744
	5240 保険料	121,962
	5250 賃借料	1,312,798
	5290 車両費	223,086
	事務費	3,447,585
	5400 福利厚生費	26,827
	5420 旅費交通費	198,186
	5430 研修研究費	625,111
	5490 通信運搬費	322,788
	5530 手数料	121,731
	5560 土地・建物賃借料	545,460
	5570 租税公課	1,519,071
	5690 雑費	88,411
	サービス活動費用計 (2)	20,368,092
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,182,193
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	1,981,343
	6080 雑損失	1,981,343
	サービス活動外費用計 (5)	1,981,343
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,981,343
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,200,850
収 益 合 計		23,550,285
費 用 合 計		22,349,435