

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	障害者支援施設わかたけ学園	自立生活支援センターワイリー	共同生活援助あさほろLifeみやこ	就労継続支援B型SELPAかたけ	就労継続支援B型ワークラザみやこ	多機能事業所すまっぴ	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ
介護保険収受収益									
非人福祉事業収益									
就労支援事業収益									
その他の事業収益		476,446,690	60,833,321	98,188,050	49,637,234 75,408,780	38,968,038 62,510,250	1,477,330 52,778,570		
経常経費差引金収益					110,500	200,000			
その他の収益				606,778				231,510	
ワイリー活動収益計(1)	0	476,446,690	60,833,321	98,794,828	125,155,514	101,528,288	54,255,900	421,190,336	224,889,718
人件費	2,986,938	337,861,122	40,929,200	73,527,649	65,766,142	35,454,514	34,370,175	292,699,493	153,024,814
事業費		91,257,930	10,920,281	12,525,516	2,304,636	1,647,543	2,815,534	73,547,812	37,964,710
事務費	24,573,508	25,703,515	7,396,120	7,849,634	5,508,929	7,532,226	4,730,390	27,065,305	14,491,595
貸与や雑費費用					52,255,621	33,906,712	1,477,330		
障害者事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	3,314,696	31,341,075	3,925,653	1,768,992	3,092,381	4,631,916	701,800	1,815,147	20,922,070
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,906,413	-1,706,323	-680,801	-1,596,597	-2,194,462	-519,740	-10,665,317	-4,291,009
繰越不能額				48,174					
繰越不能引当金繰入									
その他の費用									
ワイリー活動費用計(2)	30,875,142	470,257,229	61,513,105	95,010,990	127,331,312	80,978,449	43,575,489	405,536,759	222,112,180
ワイリー活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,875,142	6,189,461	-679,784	3,783,838	-2,174,798	20,599,839	10,680,411	15,653,577	12,777,538
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益			10,026		20,054	501			
有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のワイリー活動外収益	506,030	2,501,918	462,814		107,128	24,446	58,161	898,651	35,253
ワイリー活動外収益計(4)	506,030	2,511,944	462,814	20,054	107,629	24,446	58,161	898,651	35,253
貸私債	350,000								1,955,994
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のワイリー活動外費用								51,500	
ワイリー活動外費用計(5)	350,000	0	0	0	0	0	0	51,500	1,955,994
ワイリー活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,030	2,511,944	462,814	20,054	107,629	24,446	58,161	847,151	-1,920,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,719,112	8,701,405	-216,970	3,803,892	-2,067,169	20,724,285	10,738,572	16,500,728	10,856,797
施設整備費補助金収益	130,200,000								
施設整備費補助金収益									
長期運営費借入金元金償還差引金収益		249,085							
固定資産売却益									
固定資産売却益	45,600								
事業区分間繰入金収益	25,454,225							1,179,532	18,000
拠点区分間繰入金収益								3,835,904	
ワイリー区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産売却益									
ワイリー区分間固定資産売却益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	155,699,825	249,085	0	0	0	0	0	5,015,436	18,000
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損-処分損		4,456,905	3				1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
収支相対	74,394	7,840,780	997,099	1,585,766	1,289,532	1,009,420	898,750	5,000,000	6,688,657
事業区分間繰入金費用								11,969,583	
ワイリー区分間繰入金費用									74,985
事業区分間固定資産売却費用									
拠点区分間固定資産売却費用									
ワイリー区分間固定資産売却費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	74,394	12,297,685	997,102	1,585,766	1,289,532	1,009,421	898,750	16,969,583	6,763,642
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,625,431	-12,048,600	-997,102	-1,585,766	-1,289,532	-1,009,421	-898,750	-11,964,147	-6,745,642
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,906,319	-3,347,195	-1,214,072	2,218,126	-3,356,701	19,714,864	9,839,822	4,545,581	4,111,155
法人税、住民税及び事業税(12)	46,660								
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	124,859,659	-3,347,195	-1,214,072	2,218,126	-3,356,701	19,714,864	9,839,822	4,545,581	4,111,155
前期繰越活動増減差額(15)	175,501,387	271,146,651	1,837,243	92,858,065	136,268,762	209,291,351	76,653,391	628,209,947	188,570,571
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	300,361,046	267,799,456	623,171	95,076,191	132,912,061	229,006,215	86,493,213	632,756,528	192,681,726
基本金調整額(17)									
その他の積立金調整額(18)								4,594,700	
その他の積立金積立額(19)								10,943,788	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	300,361,046	267,799,456	623,171	95,076,191	132,912,061	222,657,127	86,493,213	632,756,528	192,681,726

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	グループホームサンアワー	ケアハウスサンホームみやこ	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収益	36,838,180		692,686,724		692,686,724
非人福祉事業収益		31,692,903	31,692,903		31,692,903
就労支援事業収益			90,082,602	9,079,188	81,003,414
その他の事業収益			826,165,661		826,165,661
繰上償還金等特別利益			310,500		310,500
その他の収益			838,288		838,288
グループホーム活動収益計(1)	36,838,180	31,692,903	1,641,776,678	9,079,188	1,632,697,490
人件費	30,545,810	18,051,780	1,085,497,637		1,085,497,637
事業費	4,324,824	10,732,858	248,041,844	1,082,048	246,959,796
事務費	4,706,976	9,024,935	138,583,133	8,004,340	130,578,793
貸与の繰上償還費用			87,639,663	9,800	87,629,863
損害事業費用			0		0
利用者負担軽減額			1,815,147		1,815,147
減価償却費	81,854	5,373,393	96,228,149		96,228,149
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,804,638	-41,345,300		-41,345,300
国庫補助金等特別積立金取崩額			46,174		46,174
繰上不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
グループホーム費用計(2)	39,959,464	39,358,328	1,616,508,447	9,096,188	1,607,412,259
グループホーム増減差額(3) = (1) - (2)	-3,121,284	-7,665,425	25,268,231	-17,000	25,285,231
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益			30,581		30,581
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のグループホーム活動外収益	9,100	27,832	4,631,333	17,000	4,614,333
グループホーム活動外収益計(4)	9,100	27,832	4,661,914	17,000	4,644,914
支払利息			2,305,994		2,305,994
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のグループホーム活動外費用		14,000	65,500		65,500
グループホーム活動外費用計(5)	0	14,000	2,371,494	0	2,371,494
グループホーム増減差額(6) = (4) - (5)	9,100	13,832	2,290,420	17,000	2,273,420
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,112,184	-7,651,593	27,558,651	0	27,558,651
施設整備費補助金収益			130,200,000		130,200,000
施設整備費補助金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還金等特別利益			0		0
固定資産売却益			249,085		249,085
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益			1,243,132		1,243,132
拠点区分間繰入金収益		5,000,000	34,290,129	34,290,129	0
グループホーム区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産売却益			0		0
拠点区分間固定資産売却益			0		0
グループホーム区分間固定資産売却益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	0	5,000,000	165,982,346	34,290,129	131,692,217
基本金組入額			0		0
繰上償還	1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産売却損-処分損			4,456,909		4,456,909
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
収支差			0		0
事業区分間繰入金費用			5,074,394		5,074,394
拠点区分間繰入金費用	1,199,781	810,761	34,290,129	34,290,129	0
グループホーム区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産売却費用			74,985		74,985
拠点区分間固定資産売却費用			0		0
グループホーム区分間固定資産売却費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	2,199,781	810,761	44,896,417	34,290,129	10,606,288
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,199,781	4,189,239	121,085,929	0	121,085,929
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,311,965	-3,462,354	148,644,580	0	148,644,580
法人税、住民税及び事業税(12)			46,660		46,660
法人税等調整額(13)			0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,311,965	-3,462,354	148,597,920	0	148,597,920
前期繰越活動増減差額(15)			23,818,412		1,818,545,515
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	18,506,447	10,927,381	1,967,143,435	0	1,967,143,435
基本金助成額(17)			0		0
その他の積立金取崩額(18)			4,594,700		4,594,700
その他の積立金取崩額(19)			10,943,788		10,943,788
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	18,506,447	10,927,381	1,960,784,347	0	1,960,784,347

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	宮古地区チャレンジ就 業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益			11,616,960	24,962,974	36,579,934		36,579,934
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	18,815,231	19,406,570			38,221,801		38,221,801
その他の事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	18,815,231	19,406,570	11,616,960	24,962,974	74,801,735	0	74,801,735
サービス活動増減の部							
人件費	14,829,679	18,937,307	10,659,983	25,012,647	69,439,616		69,439,616
事業費	1,259,505		1,381,355		2,640,860		2,640,860
事務費	2,812,799		621,242	3,178,838	6,612,879		6,612,879
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費			143,898		143,898		143,898
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	18,901,983	18,937,307	12,806,478	28,191,485	78,837,253	0	78,837,253
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-86,752	469,263	-1,189,518	-3,228,511	-4,035,518	0	-4,035,518
サービス収益外増減の部							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部							
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-86,752	469,263	-1,189,518	-3,228,511	-4,035,518	0	-4,035,518
特別増減の部							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額			5,170,000		5,170,000		5,170,000
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	74,394			5,000,000	5,074,394		5,074,394
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益				74,985	74,985		74,985
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	74,394	0	5,170,000	5,074,985	10,319,379	0	10,319,379
特別増減の部							
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用			269,995	973,137	1,243,132		1,243,132
拠点区分間繰入金費用					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
サービス区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	0	269,995	973,137	1,243,132	0	1,243,132
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	74,394	0	4,900,005	4,101,848	9,076,247	0	9,076,247
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-12,358	469,263	3,710,487	873,337	5,040,729	0	5,040,729
法人税、住民税及び事業税（12）					0		0
法人税等調整額（13）					0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-12,358	469,263	3,710,487	873,337	5,040,729	0	5,040,729
前期繰越活動増減差額（15）	-825,395	-1,327,072	36,340,445	5,586,825	39,774,803		39,774,803
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-837,753	-857,809	40,050,932	6,460,162	44,815,532	0	44,815,532
基本金取崩額（17）					0		0
その他の積立金取崩額（18）					0		0
その他の積立金積立額（19）					0		0
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	-837,753	-857,809	40,050,932	6,460,162	44,815,532	0	44,815,532