

平成27年度  
決算報告書

(自) 平成27年 4月 1日  
(至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

# 平成27年度 決算報告書（目次）

## 社会福祉法人ユームツ会

(監事監査報告書)

監事監査報告書（写し）

(法人全体及び拠点区分の財務諸表)

- 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- 拠点区分 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- 事業活動計算書 (第2号の1様式)
- 拠点区分 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- 貸借対照表 (第3号の1様式)
- 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)

財務諸表に対する注記（法人全体）

財務諸表に対する注記（拠点区分）

(附属明細書)

- ① 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ② 引当金明細書
- ③ 拠点区分 資金収支明細書
- ④ 拠点区分 事業活動明細書
- ⑤ 借入金明細書
- ⑥ 寄附金収益明細書
- ⑦ 補助金事業等収益明細書
- ⑧ 基本金明細書
- ⑨ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ⑩ サービス区分間繰入金明細書
- ⑪ 就労支援事業別事業活動明細書
- ⑫ 就労支援事業明細書

(財産目録)

財産目録（別紙5）

## (監事監査報告書)

---

- 監事監査報告書（写し）

# 監事監査報告書

平成28年5月13日

社会福祉法人ユームツ会

理事長 宮里 不二雄 殿

監事

友利 多喜子



監事

池間 勝子



私たちは、社会福祉法人ユームツ会の平成27年4月1日～平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行及び財産状況について監査いたしました。その結果について、下記のとおり報告します。

## 記

1,期 日：平成28年5月13日（金）午前9時30分～午後5時

2,会 場：障害者総合支援施設 青潮園（1階A会議室）

## 3,概 要

私たちは、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録及び事業報告等、役員会開催状況につき監査を実施いたしました。

## 4,監査の結果

- (1) 会計帳簿は記載すべき事項を正しく記載し上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、関連する法令及び通知に伴い、事業執行状況を正しく示し不整な点はないと認めます。
- (4) 就労事業活動は、収入と支出の状況を正しく示し、不整な点はないと認めます。
- (5) 理事の業務執行に関する不正の行為、又は、法令もしくは定款に違反するような重大な事実は認められません。

以 上

## (法人全体及び拠点区分の財務諸表)

---

- 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- 拠点区分 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- 事業活動計算書 (第2号の1様式)
- 拠点区分 事業活動計算書 (第2号の4様式)
- 貸借対照表 (第3号の1様式)
- 拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)

財務諸表に対する注記 (法人全体)

財務諸表に対する注記 (拠点区分)

平成 27 年 度

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

予 算 額	360,320,000円
決 算 額	535,297,831円
差 異	174,977,831円

社会福祉法人 ユームツ会

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユームツ会

(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	16,965,000	12,083,255	4,881,745	
	障害福祉サービス等事業収入	328,321,000	327,441,747	879,253	
	太陽光発電事業収入	1,300,000	1,247,352	52,648	
	経常経費寄附金収入	169,000	116,000	53,000	
	受取利息配当金収入	442,000	362,314	79,686	
	その他の収入	358,000	350,274	7,726	
	事業活動収入計 (1)	347,555,000	341,600,942	5,954,058	
	支出				
	人件費支出	191,145,000	189,054,225	2,090,771	
事業費支出	54,980,000	46,545,466	8,434,534		
事務費支出	41,696,000	30,881,433	10,814,567		
就労支援事業支出	16,965,000	16,578,905	386,091		
支払利息支出	752,000	750,720	1,280		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	305,539,000	283,810,757	21,728,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,016,000	57,790,185	15,774,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,306,000	5,300,912	5,088	
施設整備等支出計 (5)	12,667,000	12,660,912	6,088		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,667,000	12,660,912	6,088		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	887,000	885,520	1,480	
	その他の活動による収入	72,000	0	72,000	
	その他の活動収入計 (7)	959,000	885,520	73,480	
	支出				
	積立資産支出	41,517,000	41,475,236	41,764	
その他の活動による支出	55,000	54,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	41,572,000	41,529,236	42,764		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,613,000	40,643,716	30,716		
予備費支出 (10)	12,536,000	-	542,000		
	11,994,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,806,000	4,485,557	16,291,557		
前期末支払資金残高 (12)	11,806,000	192,811,365	181,005,365		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	197,296,922	197,296,922		

平成 27 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

予	算	額	360,320,000円
決	算	額	535,297,831円
差		異	174,977,831円

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

青潮園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
事業活動収入の収支	収入				
	就労支援事業収入	16,965,000	12,083,255	4,881,745	
	工芸品等製作販売事業収入	199,000	92,600	106,400	
	縫製品製作販売事業収入	2,265,000	1,356,485	908,514	
	回帰水販売事業収入	451,000	277,050	173,950	
	自動販売機設置事業収入	295,000	206,415	88,584	
	受託事業 (屋内) 収入	3,099,000	98,750	3,000,250	
	一般廃棄物収集事業収入	7,977,000	7,496,360	480,640	
	リサイクル事業収入	215,000	212,943	2,057	
	農産物生産事業収入	212,000	90,850	121,150	
	受託事業 (屋外) 収入	2,252,000	2,251,800	200	
	障害福祉サービス等事業収入	328,321,000	327,441,747	879,253	
	自立支援給付費収入	293,029,000	292,314,022	714,978	
	介護給付費収入	254,794,000	254,079,042	714,958	
	訓練等給付費収入	36,721,000	36,720,990	10	
	計画相談支援給付費収入	1,514,000	1,513,990	10	
	利用者負担金収入	191,000	180,365	10,635	
	補足給付費収入	6,935,000	6,933,632	1,368	
	特定障害者特別給付費収入	6,935,000	6,933,632	1,368	
	特定費用収入	26,671,000	26,666,165	4,835	
	その他の事業収入	1,495,000	1,347,560	147,440	
	補助金事業収入	320,000	259,440	60,560	
	受託事業収入	100,000	15,460	84,540	
	日中一時支援事業収入	941,000	940,572	428	
	利用者負担金収入	72,000	71,235	765	
	その他の事業収入	62,000	60,850	1,150	
	太陽光発電事業収入	1,300,000	1,247,352	52,648	
	太陽光発電事業収入	1,300,000	1,247,352	52,648	
	経常経費寄附金収入	169,000	116,000	53,000	
	経常経費寄附金収入	169,000	116,000	53,000	
	受取利息配当金収入	442,000	362,314	79,686	
	受取利息配当金収入	442,000	362,314	79,686	
	その他の収入	358,000	350,274	7,726	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	356,000	350,274	5,726		
雑収入	356,000	350,274	5,726		
事業活動収入計 (1)		347,555,000	341,600,942	5,954,058	
支出	人件費支出	191,145,000	189,054,225	2,090,775	
	役員報酬支出	6,463,000	6,445,000	18,000	
	役員報酬支出	403,000	385,000	18,000	
	役員給料支出	5,200,000	5,200,000	0	
	役員諸手当支出	860,000	860,000	0	
	職員給料支出	76,602,000	75,963,817	638,183	
	職員俸給支出	58,879,000	58,478,445	400,555	
	職員諸手当支出	17,723,000	17,485,372	237,628	
	職員賞与支出	19,501,000	19,133,252	367,748	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

青潮園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
	非常勤職員給与と支出	63,761,000	63,434,235	326,765	
	非常勤職員給与と支出	49,163,000	49,142,535	20,465	
	非常勤職員諸手当支出	10,572,000	10,547,381	24,619	
	非常勤職員賞与支出	4,026,000	3,744,319	281,681	
	退職給付支出	1,872,000	1,868,920	3,080	
	退職給付支出	985,000	983,400	1,600	
	共済会退職共済金支出	887,000	885,520	1,480	
	法定福利費支出	22,946,000	22,209,005	736,995	
	事業費支出	54,980,000	46,545,465	8,434,535	
	給食費支出	18,027,000	16,853,135	1,173,865	
	介護用品費支出	3,733,000	3,613,755	119,245	
	保健衛生費支出	5,336,000	4,813,652	522,348	
	医療費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	918,000	30,465	887,535	
	教養娯楽費支出	1,451,000	1,238,587	212,413	
	日用品費支出	277,000	97,804	179,196	
	水道光熱費支出	12,262,000	11,817,825	444,175	
	燃料費支出	2,168,000	982,070	1,185,930	
	消耗器具備品費支出	5,128,000	3,278,835	1,849,165	
	消耗品費支出	1,742,000	1,687,977	54,023	
	厨房用消耗品費支出	2,041,000	810,703	1,230,297	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	780,155	564,845	
	保険料支出	96,000	53,315	42,685	
	賃借料支出	40,000	13,310	26,690	
	教育指導費支出	255,000	122,765	132,235	
	車輛費支出	4,286,000	3,185,275	1,100,725	
	車輛整備費支出	2,572,000	1,807,510	764,490	
	車輛燃料費支出	1,714,000	1,377,765	336,235	
	雑支出	883,000	444,655	438,345	
	事務費支出	41,696,000	30,881,435	10,814,565	
	福利厚生費支出	944,000	799,425	144,575	
	職員被服費支出	491,000	179,215	311,785	
	旅費交通費支出	2,537,000	1,057,140	1,479,860	
	研修研究費支出	460,000	208,500	251,500	
	事務消耗品費支出	2,563,000	2,227,075	335,925	
	消耗品費支出	1,622,000	1,361,785	260,215	
	器具備品費支出	941,000	865,290	75,710	
	印刷製本費支出	298,000	96,617	201,383	
	水道光熱費支出	770,000	691,397	78,603	
	燃料費支出	161,000	70,814	90,186	
	修繕費支出	4,707,000	2,628,877	2,078,123	
	通信運搬費支出	827,000	632,035	194,965	
	会議費支出	65,000	12,785	52,215	
	広報費支出	288,000	206,863	81,137	
	業務委託費支出	21,322,000	17,530,482	3,791,518	
	手数料支出	286,000	258,745	27,255	

事業活動内訳

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による支出	保険料支出	1,163,000	743,700	419,300	
	賃借料支出	685,000	636,279	48,721	
	租税公課支出	454,000	303,362	150,638	
	保守料支出	1,873,000	1,690,040	182,960	
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000	
	諸会費支出	688,000	553,000	135,000	
	雑支出	1,014,000	350,074	663,926	
	就労支援事業支出	16,965,000	16,578,909	386,091	
	就労支援事業販売原価支出	16,965,000	16,578,909	386,091	
	就労支援事業支出	16,965,000	16,578,909	386,091	
	支払利息支出	752,000	750,720	1,280	
	支払利息支出	752,000	750,720	1,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>305,539,000</b>	<b>283,810,757</b>	<b>21,728,243</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>42,016,000</b>	<b>57,790,185</b>	<b>15,774,185</b>		
施設整備等による支出	収入				
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,306,000	5,300,912	5,088	
	建物取得支出	2,540,000	2,538,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	2,530,000	2,528,552	1,448	
無形固定資産取得支出	236,000	234,360	1,640		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>12,667,000</b>	<b>12,660,912</b>	<b>6,088</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>12,667,000</b>	<b>12,660,912</b>	<b>6,088</b>		
その他の活動による支出	収入				
	積立資産取崩収入	887,000	885,520	1,480	
	退職給付引当資産取崩収入	887,000	885,520	1,480	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	887,000	885,520	1,480	
	その他の活動による収入	72,000	0	72,000	
	その他の特別収入	72,000	0	72,000	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>959,000</b>	<b>885,520</b>	<b>73,480</b>	
	積立資産支出	41,517,000	41,475,236	41,764	
	退職給付引当資産支出	1,185,000	1,144,120	40,880	
	共済会退職共済金掛金支出	1,185,000	1,144,120	40,880	
建設費積立資産支出	20,311,000	20,310,350	650		
修繕費積立資産支出	20,021,000	20,020,766	234		
その他の活動による支出	55,000	54,000	1,000		
その他の特別支出	55,000	54,000	1,000		
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>41,572,000</b>	<b>41,529,236</b>	<b>42,764</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>40,613,000</b>	<b>40,643,716</b>	<b>30,716</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>12,536,000</b>	<b>-</b>	<b>542,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>11,806,000</b>	<b>4,485,557</b>	<b>16,291,557</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>11,806,000</b>	<b>192,811,369</b>	<b>181,005,369</b>		

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	197,296,926	197,296,926	

平成 27 年 度

事 業 活 動 計 算 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

当 年 度 決 算 額	637,477,971 円
前 年 度 決 算 額	( 円
増 減	637,477,971 円

社会福祉法人 ユームツ会

# 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の様式

社会福祉法人 ユームツ会

(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	12,083,255	0	12,083,255
	障害福祉サービス等事業収益	327,441,747	0	327,441,747
	太陽光発電事業収益	1,247,352	0	1,247,352
	経常経費寄附金収益	116,000	0	116,000
	サービス活動収益計(1)	340,888,354	0	340,888,354
	費用			
	人件費	189,429,829	0	189,429,829
	事業費	46,187,937	0	46,187,937
	事務費	30,881,433	0	30,881,433
就労支援事業費用	16,634,715	0	16,634,715	
減価償却費	34,093,167	0	34,093,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,588,711	0	19,588,711	
サービス活動費用計(2)	297,638,370	0	297,638,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,249,984	0	43,249,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362,314	0	362,314
	その他のサービス活動外収益	350,274	0	350,274
	サービス活動外収益計(4)	712,588	0	712,588
	費用			
	支払利息	750,720	0	750,720
その他のサービス活動外費用	54,000	0	54,000	
サービス活動外費用計(5)	804,720	0	804,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,132	0	92,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,157,852	0	43,157,852
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	296,843	0	296,843
	その他の特別損失	19,996,302	0	19,996,302
特別費用計(9)	20,293,145	0	20,293,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,293,145	0	20,293,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,864,707	0	22,864,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,877,029	0	295,877,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,741,736	0	318,741,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40,331,116	0	40,331,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,410,620	0	278,410,620

平成 27 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

当年度決算額	637,477,971円
前年度決算額	(円
増	減
	637,477,971円

社会福祉法人 ユームツ会

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

青潮園拠点区分

(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	12,083,255	12,083,255
		工芸品等製作販売事業収益	92,600	92,600
		縫製品製作販売事業収益	1,356,486	1,356,486
		回帰水販売事業収益	277,050	277,050
		自動販売機設置事業収益	206,416	206,416
		受託事業(屋内)収益	98,750	98,750
		一般廃棄物収集事業収益	7,496,360	7,496,360
		リサイクル事業収益	212,943	212,943
		農産物生産事業収益	90,850	90,850
		受託事業(屋外)収益	2,251,800	2,251,800
		障害福祉サービス等事業収益	327,441,747	327,441,747
		自立支援給付費収益	292,314,022	292,314,022
		介護給付費収益	254,079,042	254,079,042
		訓練等給付費収益	36,720,990	36,720,990
		計画相談支援給付費収益	1,513,990	1,513,990
		利用者負担金収益	180,368	180,368
		補足給付費収益	6,933,632	6,933,632
		特定障害者特別給付費収益	6,933,632	6,933,632
		特定費用収益	26,666,165	26,666,165
		その他の事業収益	1,347,560	1,347,560
		補助金事業収益	259,440	259,440
		受託事業収益	15,460	15,460
		日中一時支援事業収益	940,572	940,572
		利用者負担金収益	71,238	71,238
		その他の事業収益	60,850	60,850
		太陽光発電事業収益	1,247,352	1,247,352
太陽光発電事業収益	1,247,352	1,247,352		
経常経費寄附金収益	116,000	116,000		
経常経費寄附金収益	116,000	116,000		
サービス活動収益計(1)		340,888,354	340,888,354	
費用	費用	人件費	189,429,829	189,429,829
		役員報酬	6,245,000	6,245,000
		役員報酬	385,000	385,000
		役員給料	5,200,000	5,200,000
		役員諸手当	660,000	660,000
		職員給料	72,543,817	72,543,817
		職員俸給	58,478,445	58,478,445
		職員諸手当	14,065,372	14,065,372
		職員賞与	19,133,252	19,133,252
		賞与引当金繰入	3,737,000	3,737,000
		非常勤職員給与	63,434,235	63,434,235
		非常勤職員給与	49,142,535	49,142,535
		非常勤職員諸手当	10,547,381	10,547,381
		非常勤職員賞与	3,744,319	3,744,319
		退職給付費用	2,127,520	2,127,520
		退職給付費用	983,400	983,400

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

青潮園拠点区分

(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	共済会退職共済金給付費用	1,144,120	0	1,144,120
	法定福利費	22,209,005	0	22,209,005
	事業費	46,187,937	0	46,187,937
	給食費	16,699,703	0	16,699,703
	介護用品費	3,613,755	0	3,613,755
	保健衛生費	4,609,559	0	4,609,559
	被服費	30,466	0	30,466
	教養娯楽費	1,238,587	0	1,238,587
	日用品費	97,804	0	97,804
	水道光熱費	11,817,826	0	11,817,826
	燃料費	982,070	0	982,070
	消耗器具備品費	3,278,835	0	3,278,835
	消耗品費	1,687,977	0	1,687,977
	厨房用消耗品費	810,703	0	810,703
	消耗器具備品費	780,155	0	780,155
	保険料	53,319	0	53,319
	賃借料	13,310	0	13,310
	教育指導費	122,769	0	122,769
	車輛費	3,185,276	0	3,185,276
	車輛整備費	1,807,510	0	1,807,510
	車輛燃料費	1,377,766	0	1,377,766
	雑費	444,658	0	444,658
	事務費	30,881,433	0	30,881,433
	福利厚生費	799,426	0	799,426
	職員被服費	179,215	0	179,215
	旅費交通費	1,057,140	0	1,057,140
	研修研究費	208,500	0	208,500
	事務消耗品費	2,227,075	0	2,227,075
	消耗品費	1,361,783	0	1,361,783
	器具備品費	865,292	0	865,292
	印刷製本費	96,617	0	96,617
	水道光熱費	691,397	0	691,397
	燃料費	70,814	0	70,814
	修繕費	2,628,877	0	2,628,877
	通信運搬費	632,036	0	632,036
	会議費	12,788	0	12,788
	広報費	206,863	0	206,863
	業務委託費	17,530,482	0	17,530,482
	手数料	258,748	0	258,748
	保険料	743,700	0	743,700
	賃借料	636,279	0	636,279
	租税公課	303,362	0	303,362
	保守料	1,690,040	0	1,690,040
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	553,000	0	553,000
雑費	350,074	0	350,074	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

青潮園拠点区分

(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				
	就労支援事業費用	16,634,715	0	16,634,715	
	就労支援事業販売原価	16,634,715	0	16,634,715	
	期首製品(商品)棚卸高	105,500	0	105,500	
	就労支援事業費	16,529,215	0	16,529,215	
	減価償却費	34,093,167	0	34,093,167	
	減価償却費	34,093,167	0	34,093,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,588,711	0	19,588,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,588,711	0	19,588,711	
	サービス活動費用計(2)	297,638,370	0	297,638,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,249,984	0	43,249,984	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	362,314	0	362,314	
	受取利息配当金収益	362,314	0	362,314	
	その他のサービス活動外収益	350,274	0	350,274	
	雑収益	350,274	0	350,274	
	雑収益	350,274	0	350,274	
	サービス活動外収益計(4)	712,588	0	712,588	
	費用				
	支払利息	750,720	0	750,720	
	支払利息	750,720	0	750,720	
その他のサービス活動外費用	54,000	0	54,000		
雑損失	54,000	0	54,000		
サービス活動外費用計(5)	804,720	0	804,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,132	0	92,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,157,852	0	43,157,852	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	296,843	0	296,843	
	器具及び備品売却損・処分損	296,843	0	296,843	
その他の特別損失	19,996,302	0	19,996,302		
会計基準移行に伴う過年度修正額	19,996,302	0	19,996,302		
特別費用計(9)	20,293,145	0	20,293,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,293,145	0	20,293,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,864,707	0	22,864,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		295,877,029	0	295,877,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		318,741,736	0	318,741,736
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,331,116	0	40,331,116
	建設費積立金積立額		20,310,350	0	20,310,350
	修繕費積立金積立額		20,020,766	0	20,020,766
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,410,620	0	278,410,620	

平成 27 年 度

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

# 貸借対照表

第3号の様式

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	221,042,328	231,029,930	9,987,602	流動負債	33,850,913	48,508,798	14,657,882
現金預金	153,826,075	175,135,554	21,309,479	事業未払金	21,979,862	21,688,658	291,204
事業未収金	54,871,978	43,408,030	11,463,948	その他の未払金		15,211,498	15,211,498
未収金	75,000	1,176	73,824	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収補助金	10,739,000	10,859,000	120,000	預り金	500	176	324
未収収益	56,678	95,817	39,139	職員預り金	713,347	628,462	84,885
貯蔵品	473,784	797,583	323,799	前受金	60,204		60,204
医薬品	116,543		116,543	サービス区分間借入金			
診療・療養費等材料	87,550		87,550	賞与引当金	3,737,000	3,620,000	117,000
給食用材料	153,436		153,436	固定負債	60,308,440	67,409,840	7,101,400
商品・製品	421,586	527,086	105,500	設備資金借入金	51,520,000	58,880,000	7,360,000
原材料	212,374	162,680	49,694	退職給付引当金	8,788,440	8,529,840	258,600
立替金		30,640	30,640	負債の部合計	94,159,353	115,918,638	21,759,282
前払金	8,324	12,364	4,040	純 資 産 の 部			
サービス区分間貸付金				基本金	136,126,418	136,126,418	
固定資産	1,022,201,438	1,010,700,817	11,500,618	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	618,355,274	637,974,417	19,619,143	国庫補助金等特別積立金	439,089,972	438,682,381	407,591
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	439,089,972	438,682,381	407,591
建物	602,995,274	622,614,417	19,619,143	その他の積立金	295,457,400	255,126,284	40,331,116
その他の固定資産	403,846,161	372,726,400	31,119,761	建設費積立金	174,279,668	153,969,318	20,310,350
建物	5,775,890	3,733,490	2,042,400	修繕費積立金	107,692,302	87,671,536	20,020,766
構築物	62,179,481	64,930,745	2,751,264	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
機械及び装置	19,994,285	24,147,263	4,152,978	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	5,876,801	10,447,728	4,570,927	次期繰越活動増減差額	278,410,620	295,877,025	17,466,405
器具及び備品	5,318,436	5,372,590	54,154	次期繰越活動増減差額	278,410,620	295,877,025	17,466,405
ソフトウェア	435,428	418,460	16,968	(うち当期活動増減差額)	22,864,707		22,864,707
保証金	20,000	20,000					
退職給付引当資産	8,788,440	8,529,840	258,600				
建設費積立資産	174,279,668	153,969,318	20,310,350				
修繕費積立資産	107,692,302	87,671,536	20,020,766				
運営費積立資産	8,636,447	8,636,447					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
資産の部合計	1,243,243,766	1,241,730,747	1,513,019	純資産の部合計	1,149,084,410	1,125,812,112	23,272,298
				負債及び純資産の部合計	1,243,243,766	1,241,730,747	1,513,019

平成 27 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

# 拠点区分 貸借対照表

第3号の様式

平成28年 3月31日 現在

10 青潮園拠点区分

(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	221,042,328	231,029,930	9,987,602	流動負債	33,850,913	48,508,798	14,657,882
現金預金	153,826,075	175,135,554	21,309,479	事業未払金	21,979,862	21,688,658	291,204
事業未収金	54,871,978	43,408,030	11,463,948	その他の未払金		15,211,498	15,211,498
未収金	75,000	1,176	73,824	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収補助金	10,739,000	10,859,000	120,000	預り金	500	176	324
未収収益	56,678	95,817	39,139	職員預り金	713,347	628,462	84,885
貯蔵品	473,784	797,583	323,799	前受金	60,204		60,204
医薬品	116,543		116,543	サービス区分間借入金			
診療・療養費等材料	87,550		87,550	仮受金			
給食用材料	153,436		153,436	賞与引当金	3,737,000	3,620,000	117,000
商品・製品	421,586	527,086	105,500	固定負債	60,308,440	67,409,840	7,101,400
原材料	212,374	162,680	49,694	設備資金借入金	51,520,000	58,880,000	7,360,000
立替金		30,640	30,640	退職給付引当金	8,788,440	8,529,840	258,600
前払金	8,324	12,364	4,040	負債の部合計	94,159,353	115,918,638	21,759,282
サービス区分間貸付金				純 資 産 の 部			
固定資産	1,022,201,438	1,010,700,817	11,500,618	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	618,355,274	637,974,417	19,619,143	基本金	136,126,418	136,126,418	
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	439,089,972	438,682,381	407,591
建物	602,995,274	622,614,417	19,619,143	国庫補助金等特別積立金	439,089,972	438,682,381	407,591
その他の固定資産	403,846,161	372,726,400	31,119,761	その他の積立金	295,457,400	255,126,284	40,331,116
建物	5,775,890	3,733,490	2,042,400	建設費積立金	174,279,668	153,969,315	20,310,353
建物付属設備				修繕費積立金	107,692,302	87,671,536	20,020,766
構築物	62,179,481	64,930,745	2,751,264	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
機械及び装置	19,994,288	24,147,263	4,152,975	備品等購入積立金	4,848,988	4,848,988	
車輛運搬具	5,876,801	10,447,728	4,570,927	次期繰越活動増減差額	278,410,620	295,877,025	17,466,405
器具及び備品	5,318,436	5,372,590	54,154	(うち当期活動増減差額)	22,864,707		22,864,707
ソフトウェア	435,428	418,460	16,968				
保証金	20,000	20,000					
退職給付引当資産	8,788,440	8,529,840	258,600				
建設費積立資産	174,279,668	153,969,315	20,310,353				
修繕費積立資産	107,692,302	87,671,536	20,020,766				
運営費積立資産	8,636,447	8,636,447					
備品等購入積立資産	4,848,988	4,848,988					
				純資産の部合計	1,149,084,410	1,125,812,112	23,272,298
資産の部合計	1,243,243,766	1,241,730,747	1,513,018	負債及び純資産の部合計	1,243,243,766	1,241,730,747	1,513,018

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、機械装置、器具備品、ソフトウェア：定額法

### (3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：本会経理規定第52条による会計処理。

◇賞与引当金：本会経理規定第53条による会計処理。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

青潮園拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部サービス区分

生活介護サービス区分

施設入所支援サービス区分

短期入所サービス区分

相談支援サービス区分

生活介護(通所)サービス区分

就労継続支援B型サービス区分

## 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	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	622,614,417	0	19,619,143	602,995,274
合計	637,974,417	0	19,619,143	618,355,274

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しについて、別表(附属明細書)基本財産及びその他の固定資産の明細書を参照。

## 8. 担保に供している資産

土地(基本財産) 12,000,000円

建物(基本財産) 602,995,274円

計 614,995,274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（一年以内返済予定額を含む） 58,880,000円

抵当権者：独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）

9. 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
土地	15,360,000	0	15,360,000
建物	838,425,000	235,429,726	602,995,274
建物	8,112,069	2,336,179	5,775,890
構築物	93,567,705	31,388,224	62,179,481
機械及び装置	60,949,670	40,955,385	19,994,285
車両運搬具	40,955,690	35,078,889	5,876,801
器具及び備品	29,411,972	24,093,536	5,318,436
ソフトウェア	1,194,258	758,830	435,428
合計	1,087,976,364	370,040,769	717,935,595

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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) 社会福祉法人新会計基準移行に当たり原則として、固定資産の減価償却累計額と国庫補助金等特別積立金取崩額との調整を行った。
- (2) 単年度予算にて、建物1階窓アルミ面格子取付工事・館内照明器具LED取付工事・熱風強制循環式加湿器の導入・地上アナログテレビ放送終了による液晶テレビの更新等を行い、就労支援事業において（公園清掃作業用）自走草刈り機を導入した。
- (3) 平成26年度沖縄振興公共投資交付金（空調設備・大規模修繕）補助事業「繰越事業」については、平成27年11月5日付け工事完了。平成28年3月14日付け沖縄県達子第1363号、沖縄県知事より補助金交付確定通知書が本会あてに交付された。（未収補助金・期末残高10,739,000円）

## 財務諸表に対する注記(青潮園拠点区分)

1. 重要な会計方針

該当なし

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構
- ・一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

青潮園拠点区分（社会福祉事業）

- ①法人本部サービス区分
- ②生活介護サービス区分
- ③施設入所支援サービス区分
- ④短期入所サービス区分
- ⑤相談支援サービス区分
- ⑥生活介護（通所）サービス区分
- ⑦就労継続支援B型サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

※サービス区分は（2）①～⑦と同じである。

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	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	622,614,417	0	19,619,143	602,995,274
合計	637,974,417	0	19,619,143	618,355,274

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・国庫補助金等特別積立金の取り崩しについて、別表（付属明細書）基本財産及びその他の固定資産の明細書を参照。

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	12,000,000円
建物（基本財産）	602,995,274円
計	614,995,274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（一年以内返済予定額を含む） 58,880,000円

抵当権者：独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）

8. 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
土地	15,360,000	0	15,360,000
建物	838,425,000	235,429,726	602,995,274
建物	8,112,069	2,336,179	5,775,890
構築物	93,567,705	31,388,224	62,179,481
機械及び装置	60,949,670	40,955,385	19,994,285
車両運搬具	40,955,690	35,078,889	5,876,801
器具及び備品	29,411,972	24,093,536	5,318,436
ソフトウェア	1,194,258	758,830	435,428
合計	1,087,976,364	370,040,769	717,935,595

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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) 社会福祉法人新会計基準移行に当たり原則として、固定資産の減価償却累計額と国庫補助金等特別積立金取崩額との調整を行った。
- (2) 単年度予算にて、建物1階窓アルミ面格子取付工事・館内照明器具LED取付工事・熱風強制循環式加湿器の導入・地上アナログテレビ放送終了による液晶テレビの更新等を行い、就労支援事業において(公園清掃作業用)自走草刈り機を導入した。
- (3) 平成26年度沖縄振興公共投資交付金(空調設備・大規模修繕)補助事業「繰越事業」については、平成27年11月5日付け工事完了し、平成28年3月14日付け沖縄県達子第1363号、沖縄県知事より補助金交付確定通知書が本会あてに交付された。(未収補助金・期末残高10,739,000円)

## (附属明細書)

---

- ① 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ② 引当金明細書
- ③ 拠点区分 資金収支明細書
- ④ 拠点区分 事業活動明細書
- ⑤ 借入金明細書
- ⑥ 寄附金収益明細書
- ⑦ 補助金事業等収益明細書
- ⑧ 基本金明細書
- ⑨ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ⑩ サービス区分間繰入金明細書
- ⑪ 就労支援事業別事業活動明細書
- ⑫ 就労支援事業明細書



# 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1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

拠 点 区 分 青潮園拠点区分

(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	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		
特定の目的のために積立てた積立預金															
特定の目的のために積立てた積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定の目的のために積立てた積立預金(特定目的の積立預金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(就労事業:屋内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(就労事業:屋外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産(有形固定資産)計	108,631,816	24,833,923	5,066,552	0	14,044,522	4,398,887	296,843	0	99,357,003	20,435,036	133,852,213	51,870,830	233,209,216	72,305,866	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア	463,420	0	129,600	0	189,792	0	0	0	403,228	0	653,030	0	1,056,258	0	
ソフトウェア(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	463,420	0	129,600	0	189,792	0	0	0	403,228	0	653,030	0	1,056,258	0	
その他固定資産計	109,095,236	24,833,923	5,196,152	0	14,234,314	4,398,887	296,843	0	99,760,231	20,435,036	134,505,243	51,870,830	234,265,474	72,305,866	
基本財産及びその他の固定資産計	747,069,653	458,678,683	5,196,152	0	33,853,457	19,588,711	296,843	0	718,115,505	439,089,972	369,934,969	217,439,894	1,088,050,474	656,529,866	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	747,069,653	458,678,683	5,196,152	0	33,853,457	19,588,711	296,843	0	718,115,505	439,089,972					

(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。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借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) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会 [社会福祉事業]

拠点区分 青潮園拠点区分

(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		
共済会退職共済金引当金	8,529,840	3,897,800	3,639,200		8,788,440	
賞与引当金	3,620,000	3,737,000	3,620,000		3,737,000	
計	12,149,840	7,634,800	7,259,200		12,525,440	

(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。

平成 27 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年 4月 1日

(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ユームツ会

### 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙3

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	生活介護(通所)サービス区分	就労継続支援B型サービス区分			
就労支援事業収入							16,306,655	16,306,655	4,223,400	12,083,255
2901 工芸品等製作販売事業収入							92,600	92,600		92,600
2902 縫製品製作販売事業収入							2,097,586	2,097,586	741,100	1,356,486
2903 回帰水販売事業収入							277,050	277,050		277,050
2904 自動販売機設置事業収入							206,416	206,416		206,416
2905 受託事業(屋内)収入							3,098,550	3,098,550	2,999,800	98,750
2906 一般廃棄物収集事業収入							7,976,360	7,976,360	480,000	7,496,360
2907 リサイクル事業収入							212,943	212,943		212,943
2908 農産物生産事業収入							93,350	93,350	2,500	90,850
2909 受託事業(屋外)収入							2,251,800	2,251,800		2,251,800
障害福祉サービス等事業収入		139,557,350	111,806,334	5,015,543	1,513,990	32,331,740	37,217,790	327,442,747	1,000	327,441,747
3000 自立支援給付費収入		139,297,910	79,357,780	4,513,633	1,513,990	30,909,719	36,720,990	292,314,022		292,314,022
3001 介護給付費収入		139,297,910	79,357,780	4,513,633		30,909,719		254,079,042		254,079,042
3003 訓練等給付費収入							36,720,990	36,720,990		36,720,990
3007 計画相談支援給付費収入					1,513,990			1,513,990		1,513,990
3020 利用者負担金収入				28,407		40,361	111,600	180,368		180,368
3030 補足給付費収入			6,933,632					6,933,632		6,933,632
3031 特定障害者特別給付費収入			6,933,632					6,933,632		6,933,632
3050 特定費用収入			25,499,462	473,503		308,000	385,200	26,666,165		26,666,165
3070 その他の事業収入		259,440	15,460			1,073,660		1,348,560	1,000	1,347,560
3071 補助金事業収入		259,440						259,440		259,440
3072 受託事業収入			15,460					15,460		15,460
3073 日中一時支援事業収入						940,572		940,572		940,572
3074 利用者負担金収入						71,238		71,238		71,238
3079 その他の事業収入						61,850		61,850	1,000	60,850
太陽光発電事業収入	1,247,352							1,247,352		1,247,352
3300 太陽光発電事業収入	1,247,352							1,247,352		1,247,352
経常経費寄附金収入		110,000				6,000		116,000		116,000
3900 経常経費寄附金収入		110,000				6,000		116,000		116,000
受取利息配当金収入	494	359,831					1,989	362,314		362,314
4010 受取利息配当金収入	494	359,831					1,989	362,314		362,314
その他の収入		133,750				1,430	216,094	351,274	1,000	350,274

事業活動による収入

### 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙3

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	生活介護(通所)サービス区分	就労継続支援B型サービス区分			
収入	4090 雑収入	0	133,750	0	0	0	1,430	216,094	351,274	1,000	350,274
	4099 雑収入	0	133,750	0	0	0	1,430	216,094	351,274	1,000	350,274
事業活動収入計 (1)		1,247,846	140,160,931	111,806,334	5,015,543	1,513,990	32,339,170	53,742,528	345,826,342	4,225,400	341,600,942
事業活動による支出	人件費支出	8,350,465	75,224,065	43,715,801	1,181,512	4,651,077	25,893,865	30,037,436	189,054,225	0	189,054,225
	5000 役員報酬支出	6,445,000	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	6,445,000
	5001 役員報酬支出	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
	5002 役員給料支出	5,200,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
	5003 役員諸手当支出	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
	5010 職員給料支出	0	26,155,742	15,609,072	421,868	3,200,440	15,705,430	14,871,265	75,963,817	0	75,963,817
	5011 職員俸給支出	0	19,799,294	11,815,708	319,343	2,292,800	12,543,200	11,708,100	58,478,445	0	58,478,445
	5012 職員諸手当支出	0	6,356,448	3,793,364	102,525	907,640	3,162,230	3,163,165	17,485,372	0	17,485,372
	5020 職員賞与支出	0	6,229,636	3,717,686	100,478	767,200	4,194,000	4,124,252	19,133,252	0	19,133,252
	5040 非常勤職員給与支出	1,642,767	32,664,875	19,493,555	526,854	0	2,362,074	6,744,110	63,434,235	0	63,434,235
	5041 非常勤職員給与支出	1,567,767	25,035,257	14,940,396	403,795	0	1,662,210	5,533,110	49,142,535	0	49,142,535
	5042 非常勤職員諸手当支出	75,000	5,679,438	3,389,341	91,604	0	401,000	911,000	10,547,381	0	10,547,381
	5043 非常勤職員賞与支出	0	1,950,182	1,163,818	31,455	0	298,864	300,000	3,744,319	0	3,744,319
	5060 退職給付支出	0	937,100	0	0	44,700	223,500	663,620	1,868,920	0	1,868,920
	5061 退職給付支出	0	491,700	0	0	44,700	223,500	223,500	983,400	0	983,400
	5065 共済会退職共済金支出	0	445,400	0	0	0	0	440,120	885,520	0	885,520
	5070 法定福利費支出	262,698	9,236,716	4,895,488	132,312	638,737	3,408,865	3,634,189	22,209,005	0	22,209,005
	事業費支出	0	19,375,874	18,937,626	1,065,947	0	2,699,203	5,208,316	47,286,966	741,500	46,545,466
	5100 給食費支出	0	5,780,275	8,524,596	335,393	0	1,151,262	1,064,113	16,855,636	2,500	16,853,136
	5110 介護用品費支出	0	1,760,038	1,703,153	141,972	0	8,590	0	3,613,753	0	3,613,753
5140 保健衛生費支出	0	2,754,817	1,880,038	150,058	0	6,766	21,976	4,813,652	0	4,813,652	
5160 被服費支出	0	307,613	439,000	0	0	14,353	0	760,966	730,500	30,466	
5170 教養娯楽費支出	0	840,505	20,940	1,140	0	208,191	167,807	1,238,587	0	1,238,587	
5180 日用品費支出	0	0	97,804	0	0	0	0	97,804	0	97,804	
5210 水道光熱費支出	0	4,674,026	4,674,005	359,540	0	719,080	1,391,175	11,817,826	0	11,817,826	
5220 燃料費支出	0	461,574	461,574	9,822	0	49,100	0	982,070	0	982,070	
5230 消耗器具備品費支出	0	1,524,758	1,122,703	63,612	0	234,553	333,209	3,278,835	0	3,278,835	
5231 消耗品費支出	0	724,068	663,440	55,293	0	84,157	161,019	1,687,977	0	1,687,977	
5232 厨房用消耗品費支出	0	195,982	459,263	8,319	0	68,725	78,410	810,703	0	810,703	

### 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙3

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部サービス区分	2 生活介護サービス区分	3 施設入所支援サービス区分	4 短期入所サービス区分	5 相談支援サービス区分	6 生活介護(通所)サービス区分	7 就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動 支出	5233 消耗器具備品費支出	0	604,700	0	0	0	81,667	93,780	780,155	0	780,155
	5240 保険料支出	0	2,570	0	3,320	0	16,360	31,050	53,310	0	53,310
	5250 賃借料支出	0	10,000	0	0	0	3,310	0	13,310	0	13,310
	5260 教育指導費支出	0	28,080	0	0	0	94,684	0	122,764	0	122,764
	5290 車輛費支出	0	823,890	0	0	0	176,520	2,184,857	3,185,270	0	3,185,270
	5292 車輛整備費支出	0	236,024	0	0	0	19,840	1,551,637	1,807,510	0	1,807,510
	5294 車輛燃料費支出	0	587,860	0	0	0	156,677	633,220	1,377,760	0	1,377,760
	5390 雑支出	0	407,700	13,814	1,080	0	16,420	14,120	453,150	8,500	444,650
	<b>事務費支出</b>	<b>1,397,780</b>	<b>13,773,800</b>	<b>12,363,640</b>	<b>361,310</b>	<b>292,720</b>	<b>2,356,440</b>	<b>3,819,610</b>	<b>34,365,330</b>	<b>3,483,900</b>	<b>30,881,430</b>
	5400 福利厚生費支出	18,510	491,210	0	0	8,890	108,740	172,050	799,420	0	799,420
	5410 職員被服費支出	0	70,000	0	0	0	30,000	79,210	179,210	0	179,210
	5420 旅費交通費支出	409,720	432,100	0	0	115,230	76,660	23,430	1,057,140	0	1,057,140
	5430 研修研究費支出	64,000	71,000	0	0	34,000	10,500	29,000	208,500	0	208,500
	5440 事務消耗品費支出	74,380	1,443,300	411,530	31,810	23,070	107,740	135,210	2,227,070	0	2,227,070
	5441 消耗品費支出	34,730	654,480	411,530	31,810	14,070	96,120	119,010	1,361,780	0	1,361,780
	5442 器具備品費支出	39,650	788,820	0	0	9,000	11,620	16,200	865,290	0	865,290
	5450 印刷製本費支出	0	38,920	33,690	2,660	780	8,330	12,200	96,610	0	96,610
	5460 水道光熱費支出	29,770	227,170	227,170	17,470	83,280	34,950	71,560	691,390	0	691,390
	5470 燃料費支出	10,000	60,810	0	0	0	0	0	70,810	0	70,810
	5480 修繕費支出	0	2,235,280	0	0	0	140,610	252,970	2,628,870	0	2,628,870
	5490 通信運搬費支出	6,300	274,260	241,910	15,700	6,870	36,070	50,910	632,030	0	632,030
	5500 会議費支出	12,780	0	0	0	0	0	0	12,780	0	12,780
	5510 広報費支出	9,660	213,000	0	0	0	5,000	33,200	260,860	54,000	206,860
	5520 業務委託費支出	615,970	6,380,620	10,207,720	241,070	0	1,506,330	2,000,200	20,951,930	3,421,450	17,530,480
	5530 手数料支出	4,500	96,500	71,710	6,020	1,380	32,810	45,790	258,740	0	258,740
	5540 保険料支出	31,340	214,310	176,770	0	6,540	63,540	251,200	743,700	0	743,700
	5550 賃借料支出	0	186,300	236,770	8,560	6,560	98,020	100,040	636,270	0	636,270
	5570 租税公課支出	49,630	61,100	0	0	0	4,180	188,440	303,360	0	303,360
5580 保守料支出	0	667,140	746,980	37,270	5,800	76,520	156,290	1,690,040	0	1,690,040	
5590 渉外費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
5600 諸会費支出	57,500	321,000	0	0	0	0	174,500	553,000	0	553,000	
5690 雑支出	3,680	284,730	9,370	720	270	16,390	43,350	358,520	8,450	350,070	

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

別紙 3

(単位 :円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	生活介護(通所)サービス区分	就労継続支援B型サービス区分			
事業活動 支出	就労支援事業支出							16,578,909	16,578,909		16,578,909
	5700 就労支援事業販売原価支出							16,578,909	16,578,909		16,578,909
	5702 就労支援事業支出							16,578,909	16,578,909		16,578,909
	支払利息支出		389,623				120,116	240,981	750,720		750,720
	6000 支払利息支出		389,623				120,116	240,981	750,720		750,720
	事業活動支出計 (2)	9,748,246	108,763,369	75,017,071	2,608,778	4,943,806	31,069,632	55,885,258	288,036,157	4,225,400	283,810,757
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,500,400	31,397,562	36,789,263	2,406,768	3,429,816	1,269,538	2,142,727	57,790,188		57,790,188	
施設整備等 支出	施設整備等収入計 (4)										
	設備資金借入金元金償還支出		3,819,840				1,177,600	2,362,560	7,360,000		7,360,000
	7600 設備資金借入金元金償還支出		3,819,840				1,177,600	2,362,560	7,360,000		7,360,000
	固定資産取得支出		4,233,332				377,860	689,720	5,300,912		5,300,912
	7641 建物取得支出		2,005,020				177,660	355,320	2,538,000		2,538,000
	7648 器具及び備品取得支出		1,993,952				200,200	334,400	2,528,552		2,528,552
	7665 無形固定資産取得支出		234,360						234,360		234,360
施設整備等支出計 (5)		8,053,172				1,555,460	3,052,280	12,660,912		12,660,912	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,053,172				1,555,460	3,052,280	12,660,912		12,660,912	
その他の活動 収入	積立資産取崩収入		445,400					440,120	885,520		885,520
	7250 退職給付引当資産取崩収入		445,400					440,120	885,520		885,520
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入		445,400					440,120	885,520		885,520
	サービス区分間繰入金収入	9,601,293	34,886,228	348,228	24,351	3,241,707	148,542	7,371,499	55,621,848	55,621,848	
	4310 法人本部繰入金収入		348,228	348,228	24,351	12,177	148,542	336,050	1,217,576	1,217,576	
	4311 生活介護繰入金収入	9,601,293				3,229,530		7,035,449	19,866,272	19,866,272	
	4312 施設入所繰入金収入		32,087,000						32,087,000	32,087,000	
	4313 短期入所繰入金収入		2,451,000						2,451,000	2,451,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,601,293	35,331,628	348,228	24,351	3,241,707	148,542	7,811,619	56,507,368	55,621,848	885,520
	積立資産支出		40,955,596				44,640	245,760	229,240	41,475,236	
7750 退職給付引当資産支出		624,480				44,640	245,760	229,240	1,144,120		1,144,120
7752 共済会退職共済金掛金支出		624,480				44,640	245,760	229,240	1,144,120		1,144,120
7761 建設費積立資産支出		20,310,350							20,310,350		20,310,350
7762 修繕費積立資産支出		20,020,766							20,020,766		20,020,766

### 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙3

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部 10-01 区分	2 生活介護 10-10 サービス 区分	3 施設入所 10-20 支援サ ービス 区分	4 短期入所 10-30 サービス 区分	5 相談支援 10-40 サービス 区分	6 生活介護(通所) 10-50 サービス 区分	7 就労継続 10-60 支援B型 サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	1,217,576	19,866,272	32,087,000	2,451,000	0	0	0	55,621,848	55,621,848	0
	6310 法人本部繰入金支出	0	9,601,293	0	0	0	0	0	9,601,293	9,601,293	0
	6311 生活介護繰入金支出	348,228	0	32,087,000	2,451,000	0	0	0	34,886,228	34,886,228	0
	6312 施設入所繰入金支出	348,228	0	0	0	0	0	0	348,228	348,228	0
	6313 短期入所繰入金支出	24,351	0	0	0	0	0	0	24,351	24,351	0
	6314 生活介護(通)繰入金支出	148,542	0	0	0	0	0	0	148,542	148,542	0
	6315 相談支援繰入金支出	12,177	3,229,530	0	0	0	0	0	3,241,707	3,241,707	0
	6316 就労継続支援B型繰入金支出	336,050	7,035,448	0	0	0	0	0	7,371,498	7,371,498	0
	その他の活動による支出	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
	7949 その他の特別支出	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
その他の活動支出計 (8)		1,217,576	60,875,868	32,087,000	2,451,000	44,640	245,760	229,240	97,151,084	55,621,848	41,529,236
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,383,717	25,544,240	31,738,772	2,426,648	3,197,067	97,218	7,582,379	40,643,716	0	40,643,716
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		116,683	2,199,850	5,050,491	19,884	232,748	383,140	2,387,372	4,485,557	0	4,485,557
前期末支払資金残高 (11)		1,248,578	93,536,852	71,863,913	7,483,087	972,348	6,579,044	11,127,547	192,811,368	0	192,811,368
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,131,895	91,337,002	76,914,404	7,463,203	739,596	6,195,904	13,514,919	197,296,925	0	197,296,925
収入合計		12,097,717	269,029,411	184,018,475	12,522,981	5,728,045	39,066,756	72,681,694	595,145,078	59,847,248	535,297,830
支出合計		10,965,822	177,692,405	107,104,071	5,059,778	4,988,446	32,870,852	59,166,775	397,848,153	59,847,248	338,000,905

平成 27 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日

(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 ユームツ会

### 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙 4

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	生活介護(通所)サービス区分	就労継続支援B型サービス区分			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	(	(	(	(	(	(	16,306,655	16,306,655	4,223,400	12,083,255
	2901 工芸品等製作販売事業収益	(	(	(	(	(	(	92,600	92,600	(	92,600
	2902 縫製品製作販売事業収益	(	(	(	(	(	(	2,097,586	2,097,586	741,100	1,356,486
	2903 回帰水販売事業収益	(	(	(	(	(	(	277,050	277,050	(	277,050
	2904 自動販売機設置事業収益	(	(	(	(	(	(	206,416	206,416	(	206,416
	2905 受託事業(屋内)収益	(	(	(	(	(	(	3,098,550	3,098,550	2,999,800	98,750
	2906 一般廃棄物収集事業収益	(	(	(	(	(	(	7,976,360	7,976,360	480,000	7,496,360
	2907 リサイクル事業収益	(	(	(	(	(	(	212,943	212,943	(	212,943
	2908 農産物生産事業収益	(	(	(	(	(	(	93,350	93,350	2,500	90,850
	2909 受託事業(屋外)収益	(	(	(	(	(	(	2,251,800	2,251,800	(	2,251,800
	障害福祉サービス等事業収益	(	139,557,350	111,806,334	5,015,543	1,513,990	32,337,740	37,217,790	327,442,747	1,000	327,441,747
	3000 自立支援給付費収益	(	139,297,910	79,357,780	4,513,633	1,513,990	30,909,719	36,720,990	292,314,022	(	292,314,022
	3001 介護給付費収益	(	139,297,910	79,357,780	4,513,633	(	30,909,719	(	254,079,042	(	254,079,042
	3003 訓練等給付費収益	(	(	(	(	(	(	36,720,990	36,720,990	(	36,720,990
	3007 計画相談支援給付費収益	(	(	(	(	1,513,990	(	(	1,513,990	(	1,513,990
	3020 利用者負担金収益	(	(	(	28,407	(	40,361	111,600	180,368	(	180,368
	3030 補足給付費収益	(	(	6,933,632	(	(	(	(	6,933,632	(	6,933,632
	3031 特定障害者特別給付費収益	(	(	6,933,632	(	(	(	(	6,933,632	(	6,933,632
	3050 特定費用収益	(	(	25,499,462	473,503	(	308,000	385,200	26,666,165	(	26,666,165
	3070 その他の事業収益	(	259,440	15,460	(	(	1,073,660	(	1,348,560	1,000	1,347,560
	3071 補助金事業収益	(	259,440	(	(	(	(	(	259,440	(	259,440
	3072 受託事業収益	(	(	15,460	(	(	(	(	15,460	(	15,460
	3073 日中一時支援事業収益	(	(	(	(	(	940,572	(	940,572	(	940,572
	3074 利用者負担金収益	(	(	(	(	(	71,238	(	71,238	(	71,238
	3079 その他の事業収益	(	(	(	(	(	61,850	(	61,850	1,000	60,850
	太陽光発電事業収益	1,247,352	(	(	(	(	(	(	1,247,352	(	1,247,352
	3300 太陽光発電事業収益	1,247,352	(	(	(	(	(	(	1,247,352	(	1,247,352
	経常経費寄附金収益	(	110,000	(	(	(	6,000	(	116,000	(	116,000
	3900 経常経費寄附金収益	(	110,000	(	(	(	6,000	(	116,000	(	116,000
サービス活動収益計(1)	1,247,352	139,667,350	111,806,334	5,015,543	1,513,990	32,337,740	53,524,445	345,112,754	4,224,400	340,888,354	
費用	人件費	8,350,465	75,577,145	43,715,801	1,181,512	4,699,717	26,153,625	29,751,556	189,429,825	(	189,429,825
	5000 役員報酬	6,245,000	(	(	(	(	(	(	6,245,000	(	6,245,000

### 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙 4

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部サービス区分	2 生活介護サービス区分	3 施設入所支援サービス区分	4 短期入所サービス区分	5 相談支援サービス区分	6 生活介護(通所)サービス区分	7 就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	5001 役員報酬	385,000	(	(	(	(	(	(	385,000	(	385,000
	5002 役員給料	5,200,000	(	(	(	(	(	(	5,200,000	(	5,200,000
	5003 役員諸手当	660,000	(	(	(	(	(	(	660,000	(	660,000
	5010 職員給料	(	24,385,742	15,609,072	421,866	3,057,440	14,919,430	14,150,265	72,543,817	(	72,543,817
	5011 職員俸給	(	19,799,294	11,815,706	319,343	2,292,800	12,543,200	11,708,100	58,478,445	(	58,478,445
	5012 職員諸手当	(	4,586,448	3,793,366	102,522	764,640	2,376,230	2,442,165	14,065,372	(	14,065,372
	5020 職員賞与	(	6,229,636	3,717,686	100,478	767,200	4,194,000	4,124,252	19,133,252	(	19,133,252
	5030 賞与引当金繰入	200,000	1,944,000	(	(	147,000	800,000	646,000	3,737,000	(	3,737,000
	5040 非常勤職員給与	1,642,767	32,664,872	19,493,552	526,854	(	2,362,074	6,744,110	63,434,238	(	63,434,238
	5041 非常勤職員給与	1,567,767	25,035,257	14,940,396	403,792	(	1,662,210	5,533,110	49,142,532	(	49,142,532
	5042 非常勤職員諸手当	75,000	5,679,436	3,389,341	91,604	(	401,000	911,000	10,547,381	(	10,547,381
	5043 非常勤職員賞与	(	1,950,182	1,163,816	31,452	(	298,864	300,000	3,744,312	(	3,744,312
	5060 退職給付費用	(	1,116,180	(	(	89,340	469,260	452,740	2,127,520	(	2,127,520
	5061 退職給付費用	(	491,700	(	(	44,700	223,500	223,500	983,400	(	983,400
	5064 共済会退職共済金給付費用	(	624,480	(	(	44,640	245,760	229,240	1,144,120	(	1,144,120
	5070 法定福利費	262,696	9,236,716	4,895,486	132,312	638,737	3,408,865	3,634,189	22,209,001	(	22,209,001
	事業費	(	19,018,346	18,937,626	1,065,947	(	2,699,203	5,208,316	46,929,437	741,500	46,187,937
	5100 給食費	(	5,626,836	8,524,596	335,393	(	1,151,262	1,064,113	16,702,200	2,500	16,699,700
	5110 介護用品費	(	1,760,036	1,703,156	141,972	(	8,590	(	3,613,754	(	3,613,754
	5140 保健衛生費	(	2,550,724	1,880,036	150,056	(	6,766	21,976	4,609,556	(	4,609,556
	5160 被服費	(	307,613	439,000	(	(	14,353	(	760,966	730,500	30,466
	5170 教養娯楽費	(	840,506	20,940	1,140	(	208,191	167,807	1,238,587	(	1,238,587
	5180 日用品費	(	(	97,804	(	(	(	(	97,804	(	97,804
	5210 水道光熱費	(	4,674,026	4,674,006	359,540	(	719,080	1,391,175	11,817,826	(	11,817,826
	5220 燃料費	(	461,574	461,574	9,822	(	49,100	(	982,070	(	982,070
	5230 消耗器具備品費	(	1,524,756	1,122,703	63,612	(	234,553	333,209	3,278,830	(	3,278,830
	5231 消耗品費	(	724,066	663,440	55,293	(	84,157	161,019	1,687,977	(	1,687,977
5232 厨房用消耗品費	(	195,982	459,263	8,319	(	68,729	78,410	810,703	(	810,703	
5233 消耗器具備品費	(	604,708	(	(	(	81,667	93,780	780,155	(	780,155	
5240 保険料	(	2,576	(	3,326	(	16,365	31,051	53,318	(	53,318	
5250 賃借料	(	10,000	(	(	(	3,310	(	13,310	(	13,310	
5260 教育指導費	(	28,086	(	(	(	94,684	(	122,770	(	122,770	

### 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	生活介護(通所)サービス区分	就労継続支援B型サービス区分			
サービス活動増減の部 費用	5290 車輛費	0	823,890	0	0	0	176,520	2,184,857	3,185,270	0	3,185,270
	5292 車輛整備費	0	236,020	0	0	0	19,840	1,551,637	1,807,510	0	1,807,510
	5294 車輛燃料費	0	587,860	0	0	0	156,677	633,220	1,377,760	0	1,377,760
	5390 雑費	0	407,700	13,814	1,080	0	16,420	14,120	453,150	8,500	444,650
	<b>事務費</b>	1,397,780	13,773,800	12,363,640	361,310	292,720	2,356,440	3,819,610	34,365,330	3,483,900	30,881,430
	5400 福利厚生費	18,510	491,210	0	0	8,890	108,740	172,050	799,420	0	799,420
	5410 職員被服費	0	70,000	0	0	0	30,000	79,210	179,210	0	179,210
	5420 旅費交通費	409,720	432,100	0	0	115,230	76,660	23,430	1,057,140	0	1,057,140
	5430 研修研究費	64,000	71,000	0	0	34,000	10,500	29,000	208,500	0	208,500
	5440 事務消耗品費	74,380	1,443,300	411,530	31,810	23,070	107,740	135,210	2,227,070	0	2,227,070
	5441 消耗品費	34,730	654,480	411,530	31,810	14,070	96,120	119,010	1,361,780	0	1,361,780
	5442 器具備品費	39,650	788,820	0	0	9,000	11,620	16,200	865,290	0	865,290
	5450 印刷製本費	0	38,920	33,690	2,667	780	8,330	12,200	96,617	0	96,617
	5460 水道光熱費	29,770	227,170	227,170	17,470	83,280	34,950	71,560	691,397	0	691,397
	5470 燃料費	10,000	60,810	0	0	0	0	0	70,810	0	70,810
	5480 修繕費	0	2,235,280	0	0	0	140,610	252,970	2,628,870	0	2,628,870
	5490 通信運搬費	6,300	274,260	241,910	15,700	6,877	36,070	50,910	632,030	0	632,030
	5500 会議費	12,780	0	0	0	0	0	0	12,780	0	12,780
	5510 広報費	9,660	213,000	0	0	0	5,000	33,200	260,860	54,000	206,860
	5520 業務委託費	615,970	6,380,620	10,207,720	241,070	0	1,506,330	2,000,200	20,951,930	3,421,450	17,530,480
	5530 手数料	4,500	96,500	71,710	6,027	1,380	32,810	45,790	258,740	0	258,740
	5540 保険料	31,340	214,310	176,770	0	6,540	63,540	251,200	743,700	0	743,700
	5550 賃借料	0	186,300	236,770	8,560	6,560	98,020	100,040	636,270	0	636,270
	5570 租税公課	49,630	61,100	0	0	0	4,180	188,440	303,360	0	303,360
	5580 保守料	0	667,140	746,980	37,270	5,800	76,520	156,290	1,690,040	0	1,690,040
	5590 渉外費	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	5600 諸会費	57,500	321,000	0	0	0	0	174,500	553,000	0	553,000
	5690 雑費	3,680	284,730	9,370	720	270	16,390	43,350	358,520	8,450	350,070
	<b>就労支援事業費用</b>	0	0	0	0	0	0	16,634,710	16,634,710	0	16,634,710
	5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	16,634,710	16,634,710	0	16,634,710
5701 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	105,500	105,500	0	105,500	
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	16,529,210	16,529,210	0	16,529,210	

### 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙 4

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部 10-01 区分	2 生活介護 10-10 区分	3 施設入所支援サ 10-20 ビス区分	4 短期入所サ 10-30 ビス区分	5 相談支援サ 10-40 ビス区分	6 生活介護(通所)サ 10-50 ビス区分	7 就労継続支援B型 10-60 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計	
費用	減価償却費	1,099,680	20,058,980	0	0	0	3,714,240	9,220,250	34,093,167	0	34,093,167	
	5930 減価償却費	1,099,680	20,058,980	0	0	0	3,714,240	9,220,250	34,093,167	0	34,093,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,396,710	0	0	0	2,394,804	4,797,197	19,588,711	0	19,588,711	
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,396,710	0	0	0	2,394,804	4,797,197	19,588,711	0	19,588,711	
	サービス活動費用計 (2)	10,847,920	116,031,570	75,017,071	2,608,770	4,992,440	32,528,717	59,837,260	301,863,770	4,225,400	297,638,370	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,600,570	23,635,780	36,789,260	2,406,760	3,478,450	190,977	6,312,817	43,248,980	1,000	43,249,980	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	490	359,831	0	0	0	0	1,980	362,314	0	362,314	
	4010 受取利息配当金収益	490	359,831	0	0	0	0	1,980	362,314	0	362,314	
	その他のサービス活動外収益	0	133,750	0	0	0	1,430	216,094	351,274	1,000	350,274	
	4090 雑収益	0	133,750	0	0	0	1,430	216,094	351,274	1,000	350,274	
	4099 雑収益	0	133,750	0	0	0	1,430	216,094	351,274	1,000	350,274	
	サービス活動外収益計 (4)	490	493,581	0	0	0	1,430	218,080	713,580	1,000	712,580	
	費用	支払利息	0	389,620	0	0	0	120,110	240,981	750,720	0	750,720
		6000 支払利息	0	389,620	0	0	0	120,110	240,981	750,720	0	750,720
		その他のサービス活動外費用	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
		6080 雑損失	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
サービス活動外費用計 (5)		0	443,620	0	0	0	120,110	240,981	804,720	0	804,720	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		490	49,950	0	0	0	118,680	22,890	91,130	1,000	92,130	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,600,080	23,685,730	36,789,260	2,406,760	3,478,450	309,660	6,335,710	43,157,850	0	43,157,850	
収益合計		1,247,840	140,160,931	111,806,330	5,015,540	1,513,990	32,339,170	53,742,520	345,826,340	4,225,400	341,600,940	
費用合計		10,847,920	116,475,190	75,017,071	2,608,770	4,992,440	32,648,830	60,078,240	302,668,490	4,225,400	298,443,090	

## 借入金明細表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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
整備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	青潮園	66,240,000		7,360,000	58,880,000		1.2	750,720		2023 08/10	建築資金(新設)	土地、建物	字下里2632番地の1	850,425,000
	計		66,240,000		7,360,000	58,880,000			750,720						
長期 運営 資金 借入金															
	計														
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			66,240,000		7,360,000	58,880,000			750,720						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

別紙

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位 :千円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金の事業区分ごとの内訳				
					社会福祉事業				
法人の役職員	経 常	1	5	0	5				
利用者の家族		12	53	0	53				
取引業者		1	10	0	10				
その他		12	48	0	48				
区分小計		26	116	0	116				
合計		26	116	0	116				

(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一致するものとする。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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会  
 拠点区分 10 青潮園拠点区分

(単位:千円)

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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						10-10 生活介護サービス 区分			
宮古島市 医師意見書作成料(砂川夏海)	障害事業	3	0	3	0	3			
宮古島市 医師意見書作成料(石嶺弘美)		3	0	3	0	3			
宮古島市 医師意見書作成料(池間康男)		3	0	3	0	3			
宮古島市 医師意見書作成料(池間恒夫)		3	0	3	0	3			
宮古島市 医師意見書作成料(池間国哲)		3	0	3	0	3			
宮古島市 医師意見書作成料(来間弘子)		3	0	3	0	3			
宮古島市 障害者入所施設歯科検診等助成金(下期分)		120	0	120	0	120			
宮古島市 障害者入所施設歯科検診等助成金(上期分)		120	0	120	0	120			
区分小計		259	0	259	0	259			
合計		259	0	259	0	259			

(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、運用指針別紙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」欄に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一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 基本 金 明 細 書

別紙

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位 :千円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各事業区分ごとの内訳		
		社会福祉事業		
前年度末残高	136,126	136,126		
第一号基本金	136,126	136,126		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	136,126	136,126		
第一号基本金	136,126	136,126		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 第一号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 第一号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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、合計欄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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:千円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各事業区分の内訳				
	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				
前期繰越額	/	/	/	438,682	438,682				
当期積立額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0				
当期取崩額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	19,588	19,588				
当期取崩額合計	/	/	/	19,588	19,588				
当期末残高	/	/	/	419,093	419,093				

(注) 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(注解(注10)参照)。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会拠点区分 10 青潮園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	生活介護	太陽光売電料収入	348,228	予算額上の繰入金の執行(施設の光熱費削減のため)
	施設入所		348,228	
	短期入所		24,351	
	相談支援		12,177	
	生活介護(通)		148,542	
	就労継続支援B型		336,050	
生活介護	法人本部	自立支援費等収入	9,601,293	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	相談支援	自立支援費等収入	3,229,530	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	就労継続支援B型	自立支援費等収入	3,898,000	
	就労継続支援B型	自立支援費等収入	3,137,449	予算額超過による資金不足改善のため繰入金の追加執行
施設入所	生活介護	自立支援費等収入	32,087,000	予算額上の繰入金の執行(積立資産に係る資金繰入)
短期入所	生活介護	自立支援費等収入	2,451,000	
合計額			55,621,848	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

別紙⑫

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型サービス区分											
		合計 0.00	工芸品等製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自動販売機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益	就労支援事業収益	16,306,655	92,600	2,097,586	277,050	206,416	3,098,550	7,976,360	212,943	93,350	2,251,800	4,223,400	12,083,255
	就労支援事業活動収益計	16,306,655	92,600	2,097,586	277,050	206,416	3,098,550	7,976,360	212,943	93,350	2,251,800	4,223,400	12,083,255
費用	就労支援事業販売原価	16,634,715	144,678	2,407,141	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727		16,634,715
	期首製品(商品)棚卸高	105,500		105,500									105,500
	就労支援事業費	16,529,215	144,678	2,301,641	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727		16,529,215
	当期就労支援事業仕入高												
	合計	16,634,715	144,678	2,407,141	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727		16,634,715
	期末製品(商品)棚卸高												
	差引	16,634,715	144,678	2,407,141	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727		16,634,715
	就労支援事業活動費用計	16,634,715	144,678	2,407,141	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727		16,634,715
	就労支援事業活動増減差額	△ 328,060	△ 52,078	△ 309,555	39,365	△ 5,861	915,824	△ 867,373	52,392	△ 241,847	141,073	4,223,400	△ 4,551,460

### 就労支援事業明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	60 就労継続支援B型サービス区分								
		工芸品製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自販機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)
<b>I 材料費</b>										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,556,530	5,889	708,398	0	0	3,170	1,767,594	0	35,834	35,645
計	2,556,530	5,889	708,398	0	0	3,170	1,767,594	0	35,834	35,645
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,556,530	5,889	708,398	0	0	3,170	1,767,594	0	35,834	35,645
<b>II 労務費</b>										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,384,709	62,890	1,439,581	193,198	144,689	2,170,485	5,583,450	149,207	64,625	1,576,584
3. 就労支援事業指導員 等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員 等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員 等給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	11,384,709	62,890	1,439,581	193,198	144,689	2,170,485	5,583,450	149,207	64,625	1,576,584
<b>III 外注加工費</b>										
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち外部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経費</b>										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	19,562	0	19,562	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	247,676	69,578	1,350	2,400	0	0	8,330	4,446	82,691	78,881
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	96,655	0	0	27,705	60,000	0	0	0	8,950	0
7. 燃料費	1,043,534	0	0	0	0	0	954,354	0	0	89,180
8. 修繕費	172,143	0	0	0	0	0	10,800	0	0	161,343
9. 通信運搬費	59,232	970	3,968	0	0	0	54,294	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	133,920	0	0	0	0	0	91,480	0	0	42,440
13. 賃借料	63,200	0	0	0	0	0	0	0	63,200	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	417,638	2,037	65,923	14,382	7,588	9,071	248,321	6,898	7,636	55,782
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立 金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	334,416	3,314	62,859	0	0	0	125,110	0	72,261	70,872
当期経費	2,587,976	75,899	153,662	44,487	67,588	9,071	1,492,689	11,344	234,738	498,498
当期就労支援事業総費用	16,529,215	144,678	2,301,641	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,529,215	144,678	2,301,641	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	16,529,215	144,678	2,301,641	237,685	212,277	2,182,726	8,843,733	160,551	335,197	2,110,727

(財産目録 別紙5)

---

# 財産目録

別紙5

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		153,826,075
普通預金1	㈩琉球銀行・宮古支店 普通預金 No.45510	77,462,170
普通預金2	㈩沖縄銀行・宮古支店 普通預金 No.1760780	20,952,281
普通預金3	㈩ゆうちょ銀行 通常貯金 No.17010-12743361	1,402,439
普通預金4	㈩琉球銀行・宮古支店 普通預金 No.580070	22,682
普通預金5	沖縄海邦銀行・宮古支店 普通預金 No.0572478	6,975,353
普通預金6	沖縄県農業協同組合・平良支店 普通貯金 No.0001042	36,430,932
普通預金7	㈩琉球銀行・宮古支店 普通預金 No.457101	1,812,809
普通預金8	㈩琉球銀行・宮古支店 普通預金 No.649272	4,633,663
普通預金9	㈩沖縄銀行・宮古支店 普通預金 No.1492590	524,716
普通預金10	㈩琉球銀行・宮古支店 普通預金 No.10766	3,609,030
事業未収金	介護・訓練等給付費、市町村委託事業費、就労事業収益等	54,871,978
未収金	職員諸手当遡及分残金	75,000
未収補助金	平成26年度沖縄振興公共投資交付金 沖縄県	10,739,000
未収収益	太陽光等受給電力料(3月分) 沖縄電力㈩	56,678
貯蔵品	棚卸資産:介護用、厨房用、事務消耗品等	473,784
医薬品	棚卸資産:タミフル75mg他医薬品	116,543
診療・療養費等材料	棚卸資産:吸引カテーテル他衛生材料	87,550
給食用材料	棚卸資産:給食用調味料等	153,436
商品・製品	棚卸資産:就労事業製品 かりゆしウェア、園児服 他	421,586
原材料	棚卸資産:就労事業縫製品製作用 反物No.7他9点	212,374
前払金	電子請求システム申請料、AEDパッケージ料	8,324
	流動資産合計	221,042,328
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1、下里2635番地の2	15,360,000
建物	宮古島市平良字下里2632番地の1 (鉄筋コンクリート造2階建)	602,995,274
	基本財産合計	618,355,274
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	電圧自動調整機器、1階アルミ面格子取付工事 他	5,775,890
構築物	ビニールハウス(2連棟)、植栽及び外構工事、自家発電 他	62,179,481
機械及び装置	太陽光システム(29.43Kw)、非常通報装置設備 他	19,994,285
車両運搬具	キャラバン(4トノーチ2500)、軽量ストレッチャー 他	5,876,801
器具及び備品	熱風強制循環式加湿器、ポータブルワイヤレスアンプ 他	5,318,436
ソフトウェア	新会計基準財務会計ソフト、マイナンバー管理システム 他	435,428
保証金	AEDシステム保証金 セコム琉球㈩	20,000
退職給付引当資産	一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会	8,788,440
建設費積立資産	㈩琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	174,279,665
修繕費積立資産	㈩琉球銀行・宮古支店、㈩ゆうちょ銀行 (定期預金)	107,692,302
運営費積立資産	㈩琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	8,636,447
備品等購入積立資産	㈩琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	4,848,986
	その他の固定資産合計	403,846,161
	固定資産合計	1,022,201,435
	資産合計	1,243,243,763
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	厨房業務委託料(3月分) 日清医療食品㈩ 他	21,979,862
1年以内返済予定設備資金借入金	長期借入:建築資金(新設) 独立行政法人福祉医療機構	7,360,000
預り金	退所者利用者負担金差額分	500
職員預り金	雇用保険料等預り金	713,347
前受金	支援施設利用者負担金	60,204
賞与引当金	職員期末手当	3,737,000
	流動負債合計	33,850,913
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	長期借入:建築資金(新設) 独立行政法人福祉医療機構	51,520,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会 退職金	8,788,440
	固定負債合計	60,308,440
	負債合計	94,159,353
	差引純資産	1,149,084,410