

平成28年度  
決算報告書

( 第15期 )

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

## 社会福祉法人ユームツ会 決算書目次

### 法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

No.	様 式 の 名 称	様式No.
	法人単位の計算書類	
1	資金収支計算書	第1号第1様式
2	事業活動計算書	第2号第1様式
3	貸借対照表	第3号第1様式
	法人単位の計算書類に対する注記	
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
	青潮園拠点区分の計算書類	
5	拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
6	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
7	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
	青潮園拠点区分の計算書類に対する注記	
8	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
9	法人単位及び青潮園拠点区分の附属明細書	別紙3
	(1) 借入金明細書	別紙3 ①
	(2) 寄附金収益明細書	別紙3 ②
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③
	(4) 基本金明細書	別紙3 ⑥
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 ⑧
	(7) 引当金明細書	別紙3 ⑨
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙3 ⑩
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙3 ⑫
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬
10	就労支援事業に係る附属明細書	
	(1) 就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 ⑮-2
	(2) 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯-2
11	財産目録	別紙4
12	監査報告書	

## 法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

### 法人単位の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様式 の 名 称	様式No.
1	資金収支計算書	第1号第1様式
2	事業活動計算書	第2号第1様式
3	貸借対照表	第3号第1様式
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1

平成 28 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 入 合 計	540,385,615 円
支 出 合 計	388,291,138 円
当期末支払資金残高	152,094,477 円

社会福祉法人 ユームツ会

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	17,640,000	12,134,175	5,505,825	
	障害福祉サービス等事業収入	349,309,000	327,011,139	22,297,861	
	太陽光発電事業収入	1,344,000	997,225	346,775	
	経常経費寄附金収入	166,000	78,000	88,000	
	受取利息配当金収入	396,000	389,904	6,096	
	その他の収入	399,000	344,846	54,154	
	事業活動収入計 (1)	369,254,000	340,955,289	28,298,711	
	支出				
	人件費支出	208,807,000	204,583,271	4,223,729	
	事業費支出	55,802,000	48,009,572	7,792,428	
	事務費支出	48,898,000	34,531,761	14,366,239	
就労支援事業支出	17,640,000	16,708,195	931,805		
支払利息支出	663,000	662,400	600		
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)	331,811,000	304,495,199	27,315,801		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,443,000	36,460,090	982,910		
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	25,525,000	24,888,095	636,905	
施設整備等支出計 (5)	32,886,000	32,248,095	637,905		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,886,000	32,248,095	637,905		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,134,000	2,133,400	600	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,136,000	2,133,400	2,600	
	支出				
	積立資産支出	51,600,000	51,547,841	52,159	
	その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
その他の活動支出計 (8)	51,602,000	51,547,841	54,159		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,466,000	49,414,441	51,559		
予備費支出 (10)	5,747,000	-	7,630,000		
	1,883,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,539,000	45,202,449	7,336,551		
前期末支払資金残高 (12)	52,539,000	197,296,926	144,757,926		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	152,094,477	152,094,477		
収入合計		423,929,000	540,385,615	116,456,615	
支出合計		423,929,000	388,291,138	35,637,862	

平成 28 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 益 合 計	619,365,900 円
費 用 合 計	387,473,100 円
次期繰越活動増減差額	231,892,800 円

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	12,134,175	12,083,255	50,920
	障害福祉サービス等事業収益	327,011,139	327,441,747	430,608
	太陽光発電事業収益	997,225	1,247,352	250,127
	経常経費寄附金収益	78,000	116,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	340,220,539	340,888,354	667,815
	費用			
	人件費	224,051,436	189,429,829	34,621,607
	事業費	47,936,511	46,187,937	1,748,574
	事務費	34,531,761	30,881,433	3,650,328
	就労支援事業費用	16,656,181	16,634,715	21,466
	減価償却費	32,122,120	34,093,167	1,971,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,611,785	19,588,711	23,074
サービス活動費用計(2)	335,686,224	297,638,370	38,047,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,534,315	43,249,984	38,715,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	389,904	362,314	27,590
	その他のサービス活動外収益	344,846	350,274	5,428
	サービス活動外収益計(4)	734,750	712,588	22,162
	費用			
	支払利息	662,400	750,720	88,320
その他のサービス活動外費用	0	54,000	54,000	
サービス活動外費用計(5)	662,400	804,720	142,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,350	92,132	164,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,606,665	43,157,852	38,551,187	
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	738,284	296,843	441,441
	その他の特別損失	0	19,996,302	19,996,302
特別費用計(9)	738,284	20,293,145	19,554,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	738,284	20,293,145	19,554,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,868,381	22,864,707	18,996,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,410,620	295,877,029	17,466,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,279,001	318,741,736	36,462,735
	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)	50,386,201	40,331,116	10,055,085
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,892,800	278,410,620	46,517,820
収益合計		619,365,909	637,477,971	18,112,062
費用合計		387,473,109	359,067,351	28,405,758

平成 28 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ユームツ会



# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,392,091	221,042,328	△ 42,650,237	流動負債	56,717,975	33,850,913	22,867,062
現金預金	119,626,797	153,826,075	△ 34,199,278	事業未払金	24,601,913	21,979,862	2,622,051
事業未収金	55,964,167	54,871,978	1,092,189	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収金	75,000	75,000	△ 75,000	預り金	2,601	500	2,101
未収補助金	10,739,000	10,739,000	△ 10,739,000	職員預り金	566,192	713,347	△ 147,155
未収収益	55,123	56,678	△ 1,555	前受金	10,344	60,204	△ 49,860
貯蔵品	592,382	473,784	118,598	賞与引当金	24,176,925	3,737,000	20,439,925
医薬品	152,528	116,543	35,985	固定負債	53,002,640	60,308,440	△ 7,305,800
診療・療養費等材料	138,446	87,550	50,896	設備資金借入金	44,160,000	51,520,000	△ 7,360,000
給食用材料	139,616	153,436	△ 13,820	退職給与引当金	8,842,640	8,788,440	54,200
商品・製品	477,248	421,586	55,662	負債の部合計	109,720,615	94,159,353	15,561,262
原材料	208,726	212,374	△ 3,648	純資産の部			
前払金	1,037,058	8,324	1,028,734	基本金	136,126,418	136,126,418	
固定資産	1,064,669,530	1,022,201,435	42,468,095	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	598,736,131	618,355,274	△ 19,619,143	国庫補助金等特別積立金	419,478,187	439,089,972	△ 19,611,785
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	419,478,187	439,089,972	△ 19,611,785
建物	583,376,131	602,995,274	△ 19,619,143	その他の積立金	345,843,601	295,457,400	50,386,201
その他固定資産	465,933,399	403,846,161	62,087,238	建設費積立金	224,665,230	174,279,665	50,385,565
土地	20,000,000	20,000,000		修繕費積立金	107,692,938	107,692,302	636
建物	5,640,326	5,775,890	△ 135,564	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
構築物	59,510,792	62,179,481	△ 2,668,689	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
機械及び装置	16,000,755	19,994,285	△ 3,993,530	次期繰越活動収支差額	231,892,800	278,410,620	△ 46,517,820
車輛運搬具	4,758,435	5,876,801	△ 1,118,366	(うち当期活動収支差額)	3,868,381	22,864,707	△ 18,996,326
器具及び備品	5,081,313	5,318,436	△ 237,123				
ソフトウェア	235,537	435,428	△ 199,891				
保証金	20,000	20,000					
退職給付引当資産	8,842,640	8,788,440	54,200				
建設費積立預金	224,665,230	174,279,665	50,385,565				
修繕費積立預金	107,692,938	107,692,302	636				
運営費積立預金	8,636,447	8,636,447					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,133,341,006	1,149,084,410	△ 15,743,404
資産の部合計	1,243,061,621	1,243,243,763	△ 182,142	負債及び純資産の部合計	1,243,061,621	1,243,243,763	△ 182,142

## 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) 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、構築物、車輛運搬具、機械装置、器具及び備品、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

期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

### 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

(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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人単位の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 青潮園拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①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	602,995,274	0	19,619,143	583,376,131
合計	618,355,274	0	19,619,143	598,736,131

### 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

・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）	583,376,131円
合計額	595,376,131円

- ・担保している債務の種類及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） 51,520,000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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（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	255,048,869	583,376,131
建物	8,562,069	2,921,743	5,640,326
構築物	93,567,705	34,056,913	59,510,792
機械及び装置	55,738,870	39,738,115	16,000,755
車両運搬具	42,425,690	37,667,255	4,758,435
器具及び備品	31,211,027	26,129,714	5,081,313
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,194,258	958,721	235,537
合計	1,106,484,619	396,521,330	709,963,289

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  
該当なし

## 法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

### 青潮園拠点区分の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様 式 の 名 称	様式No.
1	拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
2	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
3	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
4	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2

平成 28 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 入 合 計	540,385,615 円
支 出 合 計	388,291,138 円
当期末支払資金残高	152,094,477 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28年 4月 1日 (至)平成29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
収入	就労支援事業収入	17,640,000	12,134,175	5,505,825	
	工芸品等製作販売事業収入	202,000	201,810	190	
	縫製品製作販売事業収入	1,936,000	1,935,520	480	
	回帰水販売事業収入	237,000	236,220	780	
	自動販売機設置事業収入	216,000	215,140	860	
	受託事業(屋内)収入	5,106,000	84,350	5,021,650	
	一般廃棄物収集事業収入	7,820,000	7,339,280	480,720	
	リサイクル事業収入	131,000	130,705	295	
	農産物生産事業収入	117,000	116,600	400	
	受託事業(屋外)収入	1,875,000	1,874,540	460	
	障害福祉サービス等事業収入	349,309,000	327,011,130	22,297,860	
	自立支援給付費収入	307,612,000	288,892,830	18,719,160	
	介護給付費収入	261,372,000	242,654,460	18,717,530	
	訓練等給付費収入	44,300,000	44,298,720	1,280	
	計画相談支援給付費収入	1,940,000	1,939,650	350	
	利用者負担金収入	504,000	146,655	357,345	
	補足給付費収入	10,501,000	7,452,400	3,048,590	
	特定障害者特別給付費収入	10,501,000	7,452,400	3,048,590	
	特定費用収入	26,962,000	26,869,450	92,550	
	その他の事業収入	3,730,000	3,649,790	80,210	
	補助金事業収入	320,000	252,960	67,040	
	受託事業収入	200,000	198,000	2,000	
	日中一時支援事業収入	2,921,000	2,920,690	300	
	利用者負担金収入	202,000	201,280	710	
	その他の事業収入	87,000	76,850	10,150	
	太陽光発電事業収入	1,344,000	997,225	346,775	
	太陽光発電事業収入	1,344,000	997,225	346,775	
	経常経費寄附金収入	166,000	78,000	88,000	
	経常経費寄附金収入	166,000	78,000	88,000	
	受取利息配当金収入	396,000	389,900	6,090	
	受取利息配当金収入	396,000	389,900	6,090	
	その他の収入	399,000	344,840	54,150	
	受入研修費収入	6,000	4,000	2,000	
利用者等外給食費収入	6,000	860	5,140		
雑収入	387,000	339,980	47,010		
雑収入	387,000	339,980	47,010		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>369,254,000</b>	<b>340,955,280</b>	<b>28,298,710</b>		
支出	人件費支出	208,807,000	204,583,270	4,223,720	
	役員報酬支出	8,160,000	7,705,000	455,000	
	役員報酬支出	1,300,000	845,000	455,000	
	役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	役員諸手当支出	860,000	860,000	0	
	職員給料支出	73,640,000	73,268,700	371,290	
	職員俸給支出	56,441,000	56,229,300	211,690	
	職員諸手当支出	17,199,000	17,039,400	159,590	
	職員賞与支出	20,029,000	19,123,600	905,400	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 支出	非常勤職員給与支出	79,922,000	77,572,758	2,349,242	
	非常勤職員給与支出	61,583,000	60,075,378	1,507,622	
	非常勤職員諸手当支出	13,085,000	13,081,662	3,338	
	非常勤職員賞与支出	5,254,000	4,415,721	838,279	
	退職給付支出	3,253,000	3,116,800	136,200	
	退職給付支出	1,119,000	983,400	135,600	
	共济会退職共济金支出	2,134,000	2,133,400	600	
	法定福利費支出	23,803,000	23,796,408	6,592	
	事業費支出	55,802,000	48,009,572	7,792,428	
	給食費支出	17,777,000	17,774,703	2,297	
	介護用品費支出	3,733,000	3,635,017	97,983	
	保健衛生費支出	5,630,000	4,905,604	724,396	
	医療費支出	140,000	0	140,000	
	被服費支出	901,000	120,838	780,162	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,615,546	484,454	
	日用品費支出	280,000	149,722	130,278	
	水道光熱費支出	11,944,000	11,033,712	910,288	
	燃料費支出	1,040,000	777,518	262,482	
	消耗器具備品費支出	6,490,000	4,387,848	2,102,152	
	消耗品費支出	1,529,000	1,524,851	4,149	
	厨房用消耗品費支出	2,044,000	1,033,038	1,010,962	
	消耗器具備品費支出	2,917,000	1,829,959	1,087,041	
	保険料支出	95,000	64,290	30,710	
	賃借料支出	162,000	141,156	20,844	
	教育指導費支出	360,000	148,479	211,521	
	車輛費支出	3,819,000	2,356,550	1,462,450	
	車輛整備費支出	2,100,000	1,234,318	865,682	
	車輛燃料費支出	1,719,000	1,122,232	596,768	
	雑支出	1,331,000	898,589	432,411	
	事務費支出	48,898,000	34,531,761	14,366,239	
	福利厚生費支出	982,000	687,248	294,752	
	職員被服費支出	561,000	481,124	79,876	
	旅費交通費支出	2,234,000	175,730	2,058,270	
研修研究費支出	1,066,000	877,840	188,160		
事務消耗品費支出	2,708,000	2,227,598	480,402		
消耗品費支出	1,598,000	1,439,904	158,096		
器具備品費支出	1,110,000	787,691	322,309		
印刷製本費支出	298,000	65,880	232,120		
水道光熱費支出	705,000	638,830	66,170		
燃料費支出	171,000	101,639	69,361		
修繕費支出	10,935,000	6,582,507	4,352,493		
通信運搬費支出	826,000	624,249	201,751		
会議費支出	65,000	20,580	44,420		
広報費支出	617,000	496,400	120,600		
業務委託費支出	20,653,000	16,016,532	4,636,468		
手数料支出	581,000	544,704	36,296		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	1,391,000	1,273,560	117,440	
	賃借料支出	1,297,000	1,058,940	238,060	
	租税公課支出	398,000	228,320	169,680	
	保守料支出	1,821,000	1,546,890	274,110	
	渉外費支出	130,000	10,400	119,590	
	諸会費支出	688,000	509,000	179,000	
	雑支出	771,000	363,770	407,230	
	就労支援事業支出	17,640,000	16,708,190	931,810	
	就労支援事業販売原価支出	17,640,000	16,708,190	931,810	
	就労支援事業支出	17,640,000	16,708,190	931,810	
	支払利息支出	663,000	662,400	600	
	支払利息支出	663,000	662,400	600	
	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	
事業活動支出計 (2)	331,811,000	304,495,190	27,315,810		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,443,000	36,460,090	982,910		
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	
	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	25,525,000	24,888,090	636,910	
	土地取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	建物取得支出	450,000	450,000	0	
	機械及び装置取得支出	350,000	350,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,270,000	2,270,000	0	
器具及び備品取得支出	2,455,000	1,818,090	636,910		
施設整備等支出計 (5)	32,886,000	32,248,090	637,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,886,000	32,248,090	637,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,134,000	2,133,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,134,000	2,133,400	600	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	2,134,000	2,133,400	600	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の特別収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,136,000	2,133,400	2,600	
	支出				
	積立資産支出	51,600,000	51,547,841	52,159	
	退職給付引当資産支出	1,213,000	1,161,640	51,360	
	共済会退職共済金掛金支出	1,213,000	1,161,640	51,360	
	建設費積立資産支出	50,386,000	50,385,560	440	
	修繕費積立資産支出	1,000	630	370	
その他の活動による支出	2,000	0	2,000		
その他の特別支出	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計 (8)	51,602,000	51,547,841	54,159		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,466,000	49,414,441	51,559		
予備費支出 (10)	5,747,000	-	7,630,000		
	1,883,000				



### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,539,000	45,202,449	7,336,551	
前期末支払資金残高 (12)	52,539,000	197,296,926	144,757,926	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		152,094,477	152,094,477	
収入合計	423,929,000	540,385,615	116,456,615	
支出合計	423,929,000	388,291,138	35,637,862	

平成 28 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 益 合 計	619,365,900 円
費 用 合 計	387,473,100 円
次期繰越活動増減差額	231,892,800 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28年 4月 1日 (至)平成29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)
収益	就労支援事業収益	12,134,175	12,083,255	50,920
	工芸品等製作販売事業収益	201,810	92,600	109,210
	縫製品製作販売事業収益	1,935,520	1,356,486	579,034
	回帰水販売事業収益	236,220	277,050	40,830
	自動販売機設置事業収益	215,146	206,416	8,730
	受託事業(屋内)収益	84,350	98,750	14,400
	一般廃棄物収集事業収益	7,339,280	7,496,360	157,080
	リサイクル事業収益	130,705	212,943	82,238
	農産物生産事業収益	116,600	90,850	25,750
	受託事業(屋外)収益	1,874,544	2,251,800	377,256
	障害福祉サービス等事業収益	327,011,139	327,441,747	430,608
	自立支援給付費収益	288,892,838	292,314,022	3,421,184
	介護給付費収益	242,654,468	254,079,042	11,424,574
	訓練等給付費収益	44,298,720	36,720,990	7,577,730
	計画相談支援給付費収益	1,939,650	1,513,990	425,660
	利用者負担金収益	146,655	180,368	33,713
	補足給付費収益	7,452,406	6,933,632	518,774
	特定障害者特別給付費収益	7,452,406	6,933,632	518,774
	特定費用収益	26,869,450	26,666,165	203,285
	その他の事業収益	3,649,790	1,347,560	2,302,230
	補助金事業収益	252,960	259,440	6,480
	受託事業収益	198,000	15,460	182,540
	日中一時支援事業収益	2,920,691	940,572	1,980,119
	利用者負担金収益	201,289	71,238	130,051
	その他の事業収益	76,850	60,850	16,000
	太陽光発電事業収益	997,225	1,247,352	250,127
	太陽光発電事業収益	997,225	1,247,352	250,127
経常経費寄附金収益	78,000	116,000	38,000	
経常経費寄附金収益	78,000	116,000	38,000	
サービス活動収益計(1)		340,220,539	340,888,354	667,815
費用	人件費	224,051,436	189,429,829	34,621,607
	役員報酬	7,705,000	6,245,000	1,460,000
	役員報酬	845,000	385,000	460,000
	役員給料	6,000,000	5,200,000	800,000
	役員諸手当	860,000	660,000	200,000
	職員給料	73,268,705	72,543,817	724,888
	職員俸給	56,229,301	58,478,445	2,249,144
	職員諸手当	17,039,404	14,065,372	2,974,032
	職員賞与	15,386,600	19,133,252	3,746,652
	賞与引当金繰入	24,176,925	3,737,000	20,439,925
	非常勤職員給与	77,572,758	63,434,238	14,138,520
	非常勤職員給与	60,075,375	49,142,535	10,932,840
	非常勤職員諸手当	13,081,662	10,547,381	2,534,281
	非常勤職員賞与	4,415,721	3,744,319	671,402
	退職給付費用	2,145,040	2,127,520	17,520
	退職給付費用	983,400	983,400	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	共済会退職共済金給付費用	1,161,640	1,144,120	17,520
	法定福利費	23,796,408	22,209,008	1,587,400
	事業費	47,936,511	46,187,937	1,748,574
	給食費	17,788,523	16,699,703	1,088,820
	介護用品費	3,635,017	3,613,758	21,262
	保健衛生費	4,818,723	4,609,558	209,164
	被服費	120,838	30,466	90,372
	教養娯楽費	1,615,546	1,238,587	376,959
	日用品費	149,722	97,804	51,918
	水道光熱費	11,033,712	11,817,826	784,114
	燃料費	777,518	982,070	204,552
	消耗器具備品費	4,387,848	3,278,838	1,109,010
	消耗品費	1,524,851	1,687,977	163,126
	厨房用消耗品費	1,033,038	810,703	222,335
	消耗器具備品費	1,829,958	780,158	1,049,804
	保険料	64,290	53,318	10,971
	賃借料	141,156	13,310	127,846
	教育指導費	148,478	122,768	25,710
	車輛費	2,356,550	3,185,276	828,726
	車輛整備費	1,234,318	1,807,510	573,192
	車輛燃料費	1,122,238	1,377,766	255,528
	雑費	898,588	444,658	453,930
	事務費	34,531,761	30,881,433	3,650,328
	福利厚生費	687,248	799,426	112,178
	職員被服費	481,124	179,218	301,906
	旅費交通費	175,730	1,057,140	881,410
	研修研究費	877,840	208,500	669,340
	事務消耗品費	2,227,598	2,227,078	520
	消耗品費	1,439,904	1,361,783	78,121
	器具備品費	787,691	865,292	77,601
	印刷製本費	65,880	96,617	30,737
	水道光熱費	638,830	691,397	52,567
	燃料費	101,638	70,814	30,824
	修繕費	6,582,507	2,628,877	3,953,630
	通信運搬費	624,248	632,036	7,787
	会議費	20,580	12,788	7,792
	広報費	496,400	206,863	289,537
	業務委託費	16,016,532	17,530,482	1,513,950
	手数料	544,704	258,748	285,956
	保険料	1,273,566	743,700	529,866
賃借料	1,058,940	636,278	422,661	
租税公課	228,328	303,362	75,033	
保守料	1,546,896	1,690,040	143,144	
渉外費	10,404	5,000	5,404	
諸会費	509,000	553,000	44,000	
雑費	363,772	350,074	13,698	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	就労支援事業費用	16,656,181	16,634,715	21,466
	就労支援事業販売原価	16,656,181	16,634,715	21,466
	期首製品(商品)棚卸高	0	105,500	105,500
	就労支援事業費	16,711,843	16,529,215	182,628
	期末製品(商品)棚卸高	55,662	0	55,662
	減価償却費	32,122,120	34,093,167	1,971,047
	減価償却費	32,122,120	34,093,167	1,971,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,611,785	19,588,711	23,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,611,785	19,588,711	23,074
	サービス活動費用計(2)	335,686,224	297,638,370	38,047,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,534,315	43,249,984	38,715,669	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	389,904	362,314	27,590
	受取利息配当金収益	389,904	362,314	27,590
	その他のサービス活動外収益	344,846	350,274	5,428
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	利用者等外給食収益	860	0	860
	雑収益	339,986	350,274	10,288
	雑収益	339,986	350,274	10,288
	サービス活動外収益計(4)	734,750	712,588	22,162
	支払利息	662,400	750,720	88,320
	支払利息	662,400	750,720	88,320
その他のサービス活動外費用	0	54,000	54,000	
雑損失	0	54,000	54,000	
サービス活動外費用計(5)	662,400	804,720	142,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,350	92,132	164,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,606,665	43,157,852	38,551,187	
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	738,284	296,843	441,441
	機械及び装置売却損・処分損	738,281	0	738,281
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	296,843	296,841
	その他の特別損失	0	19,996,302	19,996,302
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	19,996,302	19,996,302	
特別費用計(9)	738,284	20,293,145	19,554,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	738,284	20,293,145	19,554,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,868,381	22,864,707	18,996,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,410,620	295,877,029	17,466,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,279,001	318,741,736	36,462,735
	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)	50,386,201	40,331,116	10,055,085
	建設費積立金積立額	50,385,565	20,310,350	30,075,215
	修繕費積立金積立額	636	20,020,766	20,020,130
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,892,800	278,410,620	46,517,820	

平成 28 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ユームツ会

## 拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会  
10 青潮園拠点区分

平成29年03月31日現在

第三号第四様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,392,091	221,042,328	△ 42,650,237	流動負債	56,717,975	33,850,913	22,867,062
現金預金	119,626,797	153,826,075	△ 34,199,278	事業未払金	24,601,913	21,979,862	2,622,051
普通預金1	88,309,450	77,462,170	10,847,280	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
普通預金2	874,524	20,952,281	△ 20,077,757	預り金	2,601	500	2,101
普通預金3	445,087	1,402,439	△ 957,352	職員預り金	566,192	713,347	△ 147,155
普通預金4		22,682	△ 22,682	前受金	10,344	60,204	△ 49,860
普通預金5	102,760	6,975,353	△ 6,872,593	賞与引当金	24,176,925	3,737,000	20,439,925
普通預金6	19,991,364	36,430,932	△ 16,439,568	固定負債	53,002,640	60,308,440	△ 7,305,800
普通預金7	1,841,526	1,812,809	28,717	設備資金借入金	44,160,000	51,520,000	△ 7,360,000
普通預金8	4,618,201	4,633,663	△ 15,462	退職給与引当金	8,842,640	8,788,440	54,200
普通預金9	1,654,632	524,716	1,129,916	負債の部合計	109,720,615	94,159,353	15,561,262
普通預金10	1,789,253	3,609,030	△ 1,819,777	純資産の部			
事業未収金	55,964,167	54,871,978	1,092,189	基本金	136,126,418	136,126,418	
未収金		75,000	△ 75,000	基本金	136,126,418	136,126,418	
未収補助金		10,739,000	△ 10,739,000	国庫補助金等特別積立金	419,478,187	439,089,972	△ 19,611,785
未収収益	55,123	56,678	△ 1,555	国庫補助金等特別積立金	419,478,187	439,089,972	△ 19,611,785
貯蔵品	592,382	473,784	118,598	その他の積立金	345,843,601	295,457,400	50,386,201
医薬品	152,528	116,543	35,985	建設費積立金	224,665,230	174,279,665	50,385,565
診療・療養費等材料	138,446	87,550	50,896	修繕費積立金	107,692,938	107,692,302	636
給食用材料	139,616	153,436	△ 13,820	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
商品・製品	477,248	421,586	55,662	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
原材料	208,726	212,374	△ 3,648	次期繰越活動収支差額	231,892,800	278,410,620	△ 46,517,820
前払金	1,037,058	8,324	1,028,734	(うち当期活動収支差額)	3,868,381	22,864,707	△ 18,996,326
固定資産	1,064,669,530	1,022,201,435	42,468,095				
基本財産	598,736,131	618,355,274	△ 19,619,143				
土地	15,360,000	15,360,000					
建物	583,376,131	602,995,274	△ 19,619,143				
その他固定資産	465,933,399	403,846,161	62,087,238				
土地	20,000,000		20,000,000				
建物	5,640,326	5,775,890	△ 135,564				
構築物	59,510,792	62,179,481	△ 2,668,689				
機械及び装置	16,000,755	19,994,285	△ 3,993,530				
車輛運搬具	4,758,435	5,876,801	△ 1,118,366				
器具及び備品	5,081,313	5,318,436	△ 237,123				
ソフトウェア	235,537	435,428	△ 199,891				
保証金	20,000	20,000					
退職給付引当資産	8,842,640	8,788,440	54,200				
共済会退職共済金預け金	8,842,640	8,788,440	54,200				
建設費積立預金	224,665,230	174,279,665	50,385,565				
修繕費積立預金	107,692,938	107,692,302	636				
運営費積立預金	8,636,447	8,636,447					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,133,341,006	1,149,084,410	△ 15,743,404
資産の部合計	1,243,061,621	1,243,243,763	△ 182,142	負債及び純資産の部合計	1,243,061,621	1,243,243,763	△ 182,142

## 計算書類に対する注記(青潮園拠点区分用)

### 1. 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、構築物、車輛運搬具、機械装置、器具及び備品、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

期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

### 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

#### (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等とサービス区分

#### (1) 法人単位の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### (2) 青潮園拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①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

### 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	602,995,274	0	19,619,143	583,376,131
合計	618,355,274	0	19,619,143	598,736,131

### 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

・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。

### 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） 583,376,131円



合計額 595,376,131円

- ・担保している債務の種類及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） 51,520,000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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	255,048,869	583,376,131
建物	8,562,069	2,921,743	5,640,326
構築物	93,567,705	34,056,913	59,510,792
機械及び装置	55,738,870	39,738,115	16,000,755
車両運搬具	42,425,690	37,667,255	4,758,435
器具及び備品	31,211,027	26,129,714	5,081,313
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,194,258	958,721	235,537
合計	1,106,484,619	396,521,330	709,963,289

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  
該当なし