

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

法人単位及び青潮園拠点区分の附属明細書

No.	様 式 の 名 称	様式No.
1	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
2	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

借 入 金 明 細 書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 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	58,880,000	0	7,360,000	51,520,000	0	1.2	662,400	0	2023 08/1	建築資金(新設)	土地、建物	字下里2632番地の1	850,425,000
						0									
						0									
	計			58,880,000	0	7,360,000	51,520,000	0		662,400	0				
長期 運営 資金 借入金															
	計			0	0	0	0	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金															
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合 計			58,880,000	0	7,360,000	51,520,000	0		662,400	0					850,425,000

(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 3 ()

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 : 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				
利用者の家族	経 常	9	34,000	0	34,000				
取引業者		2	13,000	0	13,000				
その他		6	31,000	0	31,000				
区分小計		17	78,000	0	78,000				
合計		17	78,000	0	78,000				

(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28年 4月 1日 (至)平成29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: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	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 青潮圏拠点区分	
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設歯科健診等助成金 (H28年 4月～9月分)	障害事業	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設歯科検診等助成金 (H28年 10月～H29年 3月分)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
宮古島市福祉保健部 障がい福祉 医師意見書作成料 大浦浩次		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉保健部 障がい福祉 医師意見書作成料 与那覇 哲		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉保健部 障がい福祉 医師意見書作成料 塩川美恵子		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉保健部 障がい福祉 医師意見書作成料 砂川エツ子		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
区分小計		252,960	0	252,960	0	252,960	252,960	
合計		252,960	0	252,960	0	252,960	252,960	

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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 3 ()

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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 :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	¹⁰ 青潮圏拠点区分
前年度末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418
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	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
		0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	0	0	
計	0	0	
当期末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418
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. 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

別紙 3 ()

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 : 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	¹⁰ 青潮園拠点区分		
前期繰越額		/	/	/	439,089,972	439,089,972	439,089,972		
当期積立額									
	当期積立額合計	0	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	/	/	/	19,611,785	19,611,785	19,611,785		
	当期取崩額合計	/	/	/	19,611,785	19,611,785	19,611,785		
当期末残高		/	/	/	419,478,187	419,478,187	419,478,187		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 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	
基本財産															
土地															
土地	15,360,000	0	0	0	0	0	0	0	15,360,000	0	0	0	15,360,000	0	
建物															
建物	602,995,274	418,654,936	0	0	19,619,143	15,189,824	0	0	583,376,131	403,465,112	255,048,869	180,758,888	838,425,000	584,224,000	
基本財産計	618,355,274	418,654,936	0	0	19,619,143	15,189,824	0	0	598,736,131	403,465,112	255,048,869	180,758,888	853,785,000	584,224,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	302,966	0	0	0	45,190	0	0	0	257,776	0	194,124	0	451,900	0	
建物(就労)	65,339	0	0	0	39,199	0	0	0	26,140	0	365,857	0	391,997	0	
建物付属設備	5,407,585	0	450,000	0	501,175	0	0	0	5,356,410	0	2,361,762	0	7,718,172	0	
構築物															
構築物	51,816,451	7,166,000	0	0	1,864,139	260,000	0	0	49,952,312	6,906,000	26,550,393	3,094,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業:屋外)	10,363,030	7,716,237	0	0	804,550	632,342	0	0	9,558,480	7,083,895	7,506,520	5,562,964	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	19,128,220	4,411,278	350,000	0	3,208,791	2,081,446	738,281	567,316	15,531,148	1,762,516	34,738,372	23,908,330	50,269,520	25,670,846	
機械及び装置(就労事業:屋内)	452,056	337,528	0	0	189,356	171,039	0	0	262,700	166,489	2,364,300	1,894,279	2,627,000	2,060,768	
機械及び装置(就労事業:屋外)	414,009	190,926	0	0	207,102	96,751	0	0	206,907	94,175	2,635,443	1,071,512	2,842,350	1,165,687	
車両運搬具															
車両運搬具	4,989,880	613,067	2,270,000	0	2,501,448	613,067	1	0	4,758,431	0	27,126,659	11,009,278	31,885,090	11,009,278	
車両運搬具(就労事業:屋内)	581,920	0	0	0	581,919	0	0	0	1	0	2,909,599	0	2,909,600	0	
車両運搬具(就労事業:屋外)	305,001	0	0	0	304,998	0	0	0	3	0	7,630,997	0	7,631,000	0	
器具及び備品															
器具及び備品	4,211,877	0	1,420,280	0	1,417,485	0	2	0	4,214,670	0	19,581,456	5,283,867	23,796,126	5,283,867	
器具及び備品(就労事業:屋内)	839,039	0	118,044	0	531,572	0	0	0	425,511	0	6,375,216	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業:屋外)	267,520	0	279,774	0	106,162	0	0	0	441,132	0	173,042	0	614,174	0	
土地															
土地	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,144,893	20,435,036	24,888,098	0	12,303,086	3,854,645	738,284	567,316	110,991,621	16,013,075	140,513,740	51,858,515	251,505,361	67,871,590	
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	435,428	0	0	0	199,891	0	0	0	235,537	0	958,721	0	1,194,258	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	435,428	0	0	0	199,891	0	0	0	235,537	0	958,721	0	1,194,258	0	
その他固定資産計	99,580,321	20,435,036	24,888,098	0	12,502,977	3,854,645	738,284	567,316	111,227,158	16,013,075	141,472,461	51,858,515	252,699,619	67,871,590	
基本財産及びその他の固定資産計	717,935,595	439,089,972	24,888,098	0	32,122,120	19,044,469	738,284	567,316	709,963,289	419,478,187	396,521,330	232,617,403	1,106,484,619	652,095,590	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
差引	717,935,595	439,089,972	24,888,098	0	32,122,120	19,044,469	738,284	567,316	709,963,289	419,478,187					

- (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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	8,788,440	2,187,600	2,133,400		8,842,640	
賞与引当金	3,737,000	24,176,925	3,737,000		24,176,925	
計	12,525,440	26,364,525	5,870,400		33,019,565	

(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 28 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
	10-01 法人本部サービス区分	10-10 生活介護サービス区分	10-20 施設入所支援サービス区分	10-30 短期入所サービス区分	10-40 相談支援サービス区分	10-50 生活介護(通所)サービス区分	10-60 就労継続支援B型サービス区分			
就労支援事業収入							17,635,235	17,635,235	5,501,060	12,134,175
2901 工芸品等製作販売事業収入							201,810	201,810		201,810
2902 縫製品製作販売事業収入							1,935,520	1,935,520		1,935,520
2903 回帰水販売事業収入							236,220	236,220		236,220
2904 自動販売機設置事業収入							215,146	215,146		215,146
2905 受託事業(屋内)収入							5,105,410	5,105,410	5,021,060	84,350
2906 一般廃棄物収集事業収入							7,819,280	7,819,280	480,000	7,339,280
2907 リサイクル事業収入							130,705	130,705		130,705
2908 農産物生産事業収入							116,600	116,600		116,600
2909 受託事業(屋外)収入							1,874,544	1,874,544		1,874,544
障害福祉サービス等事業収入		132,659,230	115,610,532	3,946,077	1,939,650	28,031,530	44,824,120	327,011,139		327,011,139
3000 自立支援給付費収入		132,398,720	81,991,120	3,645,510	1,939,650	24,619,118	44,298,720	288,892,838		288,892,838
3001 介護給付費収入		132,398,720	81,991,120	3,645,510		24,619,118		242,654,468		242,654,468
3003 訓練等給付費収入							44,298,720	44,298,720		44,298,720
3007 計画相談支援給付費収入					1,939,650			1,939,650		1,939,650
3020 利用者負担金収入				34,855			111,800	146,655		146,655
3030 補足給付費収入			7,452,406					7,452,406		7,452,406
3031 特定障害者特別給付費収入			7,452,406					7,452,406		7,452,406
3050 特定費用収入			25,969,006	265,712		221,132	413,600	26,869,450		26,869,450
3070 その他の事業収入		260,510	198,000			3,191,280		3,649,790		3,649,790
3071 補助金事業収入		252,960						252,960		252,960
3072 受託事業収入			198,000					198,000		198,000
3073 日中一時支援事業収入						2,920,691		2,920,691		2,920,691
3074 利用者負担金収入						201,289		201,289		201,289
3079 その他の事業収入		7,550				69,300		76,850		76,850
太陽光発電事業収入	997,225							997,225		997,225
3300 太陽光発電事業収入	997,225							997,225		997,225
経常経費寄附金収入		67,000				11,000		78,000		78,000
3900 経常経費寄附金収入		67,000				11,000		78,000		78,000
受取利息配当金収入	86	389,592					226	389,904		389,904
4010 受取利息配当金収入	86	389,592					226	389,904		389,904
その他の収入		260,661				1,720	82,465	344,846		344,846

事業活動による収入

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部 区分	10-10 生活介護 区分	10-20 施設入所 支援サ ビス区 分	10-30 短期入所 サービス 区分	10-40 相談支援 サービス 区分	10-50 生活介護 (通所)サ ービス区 分	10-60 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
収入	4060 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860
	4090 雑収入	0	260,661	0	0	0	1,720	77,600	339,981	0	339,981
	4099 雑収入	0	260,661	0	0	0	1,720	77,600	339,981	0	339,981
事業活動収入計 (1)		997,311	133,376,483	115,610,532	3,946,077	1,939,650	28,044,250	62,542,040	346,456,340	5,501,060	340,955,280
支出	人件費支出	10,171,533	81,156,790	48,208,490	1,306,950	7,055,941	29,481,490	27,202,054	204,583,271	0	204,583,271
	5000 役員報酬支出	7,705,000	0	0	0	0	0	0	7,705,000	0	7,705,000
	5001 役員報酬支出	845,000	0	0	0	0	0	0	845,000	0	845,000
	5002 役員給料支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	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	26,386,944	15,747,047	425,593	4,502,330	16,491,073	9,715,710	73,268,700	0	73,268,700
	5011 職員俸給支出	0	19,977,260	11,921,910	322,214	3,254,600	12,769,000	7,984,301	56,229,301	0	56,229,301
	5012 職員諸手当支出	0	6,409,670	3,825,120	103,379	1,247,730	3,722,073	1,731,417	17,039,404	0	17,039,404
	5020 職員賞与支出	0	6,912,530	4,125,222	111,490	1,163,550	4,268,800	2,542,000	19,123,600	0	19,123,600
	5040 非常勤職員給与支出	2,142,370	36,720,530	22,945,942	624,180	0	4,621,461	10,518,250	77,572,750	0	77,572,750
	5041 非常勤職員給与支出	1,698,370	28,122,030	17,814,584	485,500	0	3,409,870	8,545,000	60,075,370	0	60,075,370
	5042 非常勤職員諸手当支出	144,000	6,511,740	3,886,042	105,020	0	911,580	1,523,250	13,081,662	0	13,081,662
	5043 非常勤職員賞与支出	300,000	2,086,747	1,245,310	33,650	0	300,000	450,000	4,415,721	0	4,415,721
	5060 退職給付支出	0	1,139,280	0	0	533,580	223,500	1,220,440	3,116,800	0	3,116,800
	5061 退職給付支出	0	536,400	0	0	44,700	223,500	178,800	983,400	0	983,400
	5065 共済会退職共済金支出	0	602,880	0	0	488,880	0	1,041,640	2,133,400	0	2,133,400
	5070 法定福利費支出	324,150	9,997,504	5,390,270	145,680	856,481	3,876,660	3,205,630	23,796,400	0	23,796,400
	事業費支出	0	20,537,480	19,037,120	1,132,580	0	2,759,740	4,560,690	48,027,630	18,060	48,009,570
	5100 給食費支出	0	6,063,561	9,071,220	356,332	0	1,181,890	1,101,680	17,774,700	0	17,774,700
	5110 介護用品費支出	0	1,726,267	1,762,520	146,220	0	0	0	3,635,010	0	3,635,010
5140 保健衛生費支出	0	2,682,110	2,006,657	160,480	0	16,630	39,700	4,905,600	0	4,905,600	
5160 被服費支出	0	120,830	0	0	0	0	0	120,830	0	120,830	
5170 教養娯楽費支出	0	1,112,747	21,870	1,224	0	263,700	215,990	1,615,540	0	1,615,540	
5180 日用品費支出	0	0	149,722	0	0	0	0	149,722	0	149,722	
5210 水道光熱費支出	0	4,362,820	4,362,800	335,602	0	671,200	1,301,281	11,033,712	0	11,033,712	
5220 燃料費支出	0	365,430	365,430	7,777	0	38,870	0	777,510	0	777,510	
5230 消耗器具備品費支出	0	2,659,912	1,145,530	61,220	0	215,491	305,680	4,387,840	0	4,387,840	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サ ービス区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 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	5231 消耗品費支出		644,896	615,270	51,580		97,552	115,553	1,524,851		1,524,851
	5232 厨房用消耗品費支出		329,416	530,266	9,646		76,940	86,770	1,033,038		1,033,038
	5233 消耗器具備品費支出		1,685,600				40,995	103,360	1,829,955		1,829,955
	5240 保険料支出		5,258		3,730		27,537	27,768	64,290		64,290
	5250 賃借料支出		106,812	34,344					141,156		141,156
	5260 教育指導費支出		12,740				135,739		148,479		148,479
	5290 車輛費支出		644,697				175,560	1,536,293	2,356,550		2,356,550
	5292 車輛整備費支出		175,253				43,180	1,015,882	1,234,315		1,234,315
	5294 車輛燃料費支出		469,444				132,380	520,411	1,122,235		1,122,235
	5390 雑支出		674,286	117,000	59,976		33,098	32,289	916,649	18,060	898,589
	事務費支出	1,818,081	17,838,311	11,902,394	371,437	256,465	2,734,133	5,093,940	40,014,761	5,483,000	34,531,761
	5400 福利厚生費支出	6,894	425,500			13,955	93,033	147,856	687,248		687,248
	5410 職員被服費支出	5,600	402,800				27,124	45,600	481,124		481,124
	5420 旅費交通費支出	60,580	36,440			78,710			175,730		175,730
	5430 研修研究費支出	71,930	645,390			12,500	89,200	58,820	877,840		877,840
	5440 事務消耗品費支出	46,442	1,331,686	488,419	37,316	23,180	132,814	167,738	2,227,595		2,227,595
	5441 消耗品費支出	33,442	570,775	488,419	37,316	23,180	119,034	167,738	1,439,904		1,439,904
	5442 器具備品費支出	13,000	760,911				13,780		787,691		787,691
	5450 印刷製本費支出	2,370	16,791	22,572	411		4,113	19,623	65,880		65,880
	5460 水道光熱費支出	27,671	211,303	211,301	16,253	73,011	32,509	66,782	638,830		638,830
	5470 燃料費支出	10,000	91,639						101,639		101,639
	5480 修繕費支出		5,462,930	327,292	11,587		626,803	1,210,895	7,639,507	1,057,000	6,582,507
	5490 通信運搬費支出	13,853	294,289	195,880	13,732	24,350	32,385	49,760	624,249		624,249
	5500 会議費支出	18,233	2,347						20,580		20,580
	5510 広報費支出	58,000	491,400				5,000		554,400	58,000	496,400
	5520 業務委託費支出	1,059,690	6,157,725	9,419,324	232,097		1,294,372	2,221,320	20,384,532	4,368,000	16,016,532
	5530 手数料支出	272,286	131,320	64,410	2,143	4,140	24,393	46,012	544,704		544,704
	5540 保険料支出	32,190	606,120	201,110	5,156	9,810	110,056	309,124	1,273,566		1,273,566
	5550 賃借料支出		244,080	290,808	14,938	6,552	170,768	331,794	1,058,940		1,058,940
	5570 租税公課支出	54,842	33,072				24,353	116,058	228,325		228,325
5580 保守料支出		609,158	670,932	37,804	6,151	67,210	155,641	1,546,896		1,546,896	
5590 渉外費支出		10,404						10,404		10,404	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位 :円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部 サービス 区分	10-10 生活介護 サービス 区分	10-20 施設入所 支援サ ービス 区分	10-30 短期入所 サービス 区分	10-40 相談支援 サービス 区分	10-50 生活介護(通所) サービス 区分	10-60 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
事業活動によるもの 支出	5600 諸会費支出	77,500	301,000	0	0	0	0	130,500	509,000	0	509,000
	5690 雑支出	0	332,907	10,346	0	4,102	0	16,417	363,772	0	363,772
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	16,708,195	16,708,195	0	16,708,195
	5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	16,708,195	16,708,195	0	16,708,195
	5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	16,708,195	16,708,195	0	16,708,195
	支払利息支出	0	343,785	0	0	0	105,984	212,631	662,400	0	662,400
	6000 支払利息支出	0	343,785	0	0	0	105,984	212,631	662,400	0	662,400
	事業活動支出計 (2)	11,989,614	119,876,375	79,148,005	2,810,975	7,312,406	35,081,362	53,777,515	309,996,255	5,501,060	304,495,195
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,992,303	13,500,105	36,462,523	1,135,102	5,372,756	7,037,112	8,764,531	36,460,090	0	36,460,090
	施設整備等によるもの 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
7600 設備資金借入金元金償還支出		0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
固定資産取得支出		20,235,000	3,937,760	0	0	159,840	0	555,495	24,888,095	0	24,888,095
7640 土地取得支出		20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
7641 建物取得支出		0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
7646 機械及び装置取得支出		0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
7647 車輦運搬具取得支出		0	2,270,000	0	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000
7648 器具及び備品取得支出		235,000	867,760	0	0	159,840	0	555,495	1,818,095	0	1,818,095
施設整備等支出計 (5)		20,235,000	7,757,600	0	0	159,840	1,177,600	2,918,055	32,248,095	0	32,248,095
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,235,000	7,757,600	0	0	159,840	1,177,600	2,918,055	32,248,095	0	32,248,095	
その他の活動によるもの 収入	積立資産取崩収入	0	602,880	0	0	488,880	0	1,041,640	2,133,400	0	2,133,400
	7250 退職給付引当資産取崩収入	0	602,880	0	0	488,880	0	1,041,640	2,133,400	0	2,133,400
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	602,880	0	0	488,880	0	1,041,640	2,133,400	0	2,133,400
	サービス区分間繰入金収入	32,094,275	53,983,155	277,293	19,391	5,122,597	35,393,653	267,595	127,157,963	127,157,963	0
	4310 法人本部繰入金収入	0	277,885	277,293	19,391	9,694	118,287	267,595	970,145	970,145	0
	4311 生活介護繰入金収入	32,094,275	0	0	0	5,112,903	35,275,366	0	72,482,544	72,482,544	0
	4312 施設入所繰入金収入	0	49,186,657	0	0	0	0	0	49,186,657	49,186,657	0
	4313 短期入所繰入金収入	0	4,518,613	0	0	0	0	0	4,518,613	4,518,613	0
その他の活動収入計 (7)	32,094,275	54,586,038	277,293	19,391	5,611,477	35,393,653	1,309,236	129,291,363	127,157,963	2,133,400	
積立資産支出	0	21,071,561	0	0	0	65,040	30,254,880	156,360	51,547,841	0	51,547,841

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 10-01 法人本部サービス 区分	2 10-10 生活介護サービス 区分	3 10-20 施設入所支援サービス 区分	4 10-30 短期入所サービス 区分	5 10-40 相談支援サービス 区分	6 10-50 生活介護(通所)サービス 区分	7 10-60 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
対収以外の活動の 支出	7750 退職給付引当資産支出		685,360			65,040	254,880	156,360	1,161,640		1,161,640
	7752 共済会退職共済金掛金支出		685,360			65,040	254,880	156,360	1,161,640		1,161,640
	7761 建設費積立資産支出		20,385,565				30,000,000		50,385,565		50,385,565
	7762 修繕費積立資産支出		630						630		630
	サービス区分間繰入金支出	970,149	72,482,544	49,186,657	4,518,613				127,157,963	127,157,963	
	6310 法人本部繰入金支出		32,094,275						32,094,275	32,094,275	
	6311 生活介護繰入金支出	277,888		49,186,657	4,518,613				53,983,158	53,983,158	
	6312 施設入所繰入金支出	277,293							277,293	277,293	
	6313 短期入所繰入金支出	19,391							19,391	19,391	
	6314 生活介護(通所)繰入金支出	118,287	35,275,360						35,393,653	35,393,653	
	6315 相談支援繰入金支出	9,694	5,112,903						5,122,597	5,122,597	
	6316 就労継続支援B型繰入金支出	267,590							267,590	267,590	
	その他の活動支出計 (8)	970,149	93,554,105	49,186,657	4,518,613	65,040	30,254,880	156,360	178,705,804	127,157,963	51,547,841
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,124,120	38,968,067	48,909,364	4,499,222	5,546,437	5,138,773	1,152,870	49,414,441		49,414,441
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	103,177	33,225,562	12,446,841	3,364,120	13,841	3,075,930	6,999,340	45,202,440		45,202,440	
前期末支払資金残高 (11)	1,131,895	91,337,002	76,914,404	7,463,203	739,590	6,195,904	13,514,910	197,296,920		197,296,920	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,028,718	58,111,440	64,467,565	4,099,083	753,440	3,119,960	20,514,260	152,094,470		152,094,470	
収入合計	34,223,481	279,299,520	192,802,220	11,428,671	8,290,720	69,633,807	77,366,201	673,044,630	132,659,020	540,385,610	
支出合計	33,194,760	221,188,080	128,334,660	7,329,580	7,537,280	66,513,840	56,851,930	520,950,160	132,659,020	388,291,140	

平成 28 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(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

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サ ービス区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 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	就労支援事業収益							17,635,235	17,635,235	5,501,060	12,134,175
	2901 工芸品等製作販売事業収益							201,810	201,810		201,810
	2902 縫製品製作販売事業収益							1,935,520	1,935,520		1,935,520
	2903 回帰水販売事業収益							236,220	236,220		236,220
	2904 自動販売機設置事業収益							215,146	215,146		215,146
	2905 受託事業(屋内)収益							5,105,410	5,105,410	5,021,060	84,350
	2906 一般廃棄物収集事業収益							7,819,280	7,819,280	480,000	7,339,280
	2907 リサイクル事業収益							130,705	130,705		130,705
	2908 農産物生産事業収益							116,600	116,600		116,600
	2909 受託事業(屋外)収益							1,874,544	1,874,544		1,874,544
	障害福祉サービス等事業収益		132,659,230	115,610,532	3,946,077	1,939,650	28,031,530	44,824,120	327,011,139		327,011,139
	3000 自立支援給付費収益		132,398,720	81,991,120	3,645,510	1,939,650	24,619,118	44,298,720	288,892,838		288,892,838
	3001 介護給付費収益		132,398,720	81,991,120	3,645,510		24,619,118		242,654,468		242,654,468
	3003 訓練等給付費収益							44,298,720	44,298,720		44,298,720
	3007 計画相談支援給付費収益					1,939,650			1,939,650		1,939,650
	3020 利用者負担金収益					34,855			111,800	146,655	146,655
	3030 補足給付費収益			7,452,400					7,452,400		7,452,400
	3031 特定障害者特別給付費収益			7,452,400					7,452,400		7,452,400
	3050 特定費用収益			25,969,000	265,712		221,132	413,600	26,869,450		26,869,450
	3070 その他の事業収益		260,510	198,000			3,191,280		3,649,790		3,649,790
	3071 補助金事業収益		252,960						252,960		252,960
	3072 受託事業収益			198,000					198,000		198,000
	3073 日中一時支援事業収益						2,920,691		2,920,691		2,920,691
	3074 利用者負担金収益						201,289		201,289		201,289
	3079 その他の事業収益		7,550				69,300		76,850		76,850
	太陽光発電事業収益	997,225							997,225		997,225
	3300 太陽光発電事業収益	997,225							997,225		997,225
	経常経費寄附金収益		67,000					11,000	78,000		78,000
	3900 経常経費寄附金収益		67,000					11,000	78,000		78,000
サービス活動収益計(1)	997,225	132,726,230	115,610,532	3,946,077	1,939,650	28,042,530	62,459,355	345,721,599	5,501,060	340,220,539	
費用	人件費	12,046,533	94,077,601	48,208,490	1,306,958	7,035,101	32,700,275	28,676,474	224,051,436		224,051,436
	5000 役員報酬	7,505,000							7,505,000		7,505,000

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
勘定科目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サ ービス区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 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	5001 役員報酬	845,000	0	0	0	0	0	0	845,000	0	845,000
	5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	5003 役員諸手当	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
	5010 職員給料	0	26,386,944	15,747,047	425,593	4,502,330	16,491,073	9,715,718	73,268,705	0	73,268,705
	5011 職員俸給	0	19,977,268	11,921,918	322,214	3,254,600	12,769,000	7,984,301	56,229,301	0	56,229,301
	5012 職員諸手当	0	6,409,676	3,825,129	103,379	1,247,730	3,722,073	1,731,417	17,039,404	0	17,039,404
	5020 職員賞与	0	4,968,535	4,125,222	111,493	1,016,550	3,468,800	1,896,000	15,586,600	0	15,586,600
	5030 賞与引当金繰入	2,075,000	14,782,325	0	0	550,000	3,763,900	3,005,700	24,176,925	0	24,176,925
	5040 非常勤職員給与	2,142,375	36,720,533	22,945,942	624,189	0	4,621,461	10,518,258	77,572,758	0	77,572,758
	5041 非常勤職員給与	1,698,375	28,122,038	17,814,584	485,503	0	3,409,875	8,545,000	60,075,375	0	60,075,375
	5042 非常勤職員諸手当	144,000	6,511,748	3,886,042	105,028	0	911,586	1,523,258	13,081,662	0	13,081,662
	5043 非常勤職員賞与	300,000	2,086,747	1,245,316	33,658	0	300,000	450,000	4,415,721	0	4,415,721
	5060 退職給付費用	0	1,221,760	0	0	109,740	478,380	335,160	2,145,040	0	2,145,040
	5061 退職給付費用	0	536,400	0	0	44,700	223,500	178,800	983,400	0	983,400
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	685,360	0	0	65,040	254,880	156,360	1,161,640	0	1,161,640
	5070 法定福利費	324,158	9,997,504	5,390,279	145,683	856,481	3,876,665	3,205,638	23,796,408	0	23,796,408
	事業費	0	20,464,425	19,037,125	1,132,580	0	2,759,746	4,560,695	47,954,571	18,060	47,936,511
	5100 給食費	0	6,077,381	9,071,229	356,332	0	1,181,898	1,101,683	17,788,523	0	17,788,523
	5110 介護用品費	0	1,726,267	1,762,525	146,225	0	0	0	3,635,017	0	3,635,017
	5140 保健衛生費	0	2,595,234	2,006,657	160,488	0	16,636	39,708	4,818,723	0	4,818,723
	5160 被服費	0	120,838	0	0	0	0	0	120,838	0	120,838
	5170 教養娯楽費	0	1,112,747	21,876	1,224	0	263,706	215,993	1,615,546	0	1,615,546
	5180 日用品費	0	0	149,722	0	0	0	0	149,722	0	149,722
	5210 水道光熱費	0	4,362,820	4,362,803	335,602	0	671,200	1,301,281	11,033,712	0	11,033,712
	5220 燃料費	0	365,433	365,433	7,777	0	38,875	0	777,518	0	777,518
	5230 消耗器具備品費	0	2,659,912	1,145,536	61,226	0	215,491	305,683	4,387,848	0	4,387,848
	5231 消耗品費	0	644,896	615,270	51,580	0	97,552	115,553	1,524,851	0	1,524,851
	5232 厨房用消耗品費	0	329,416	530,266	9,646	0	76,940	86,770	1,033,038	0	1,033,038
	5233 消耗器具備品費	0	1,685,600	0	0	0	40,999	103,360	1,829,959	0	1,829,959
	5240 保険料	0	5,258	0	3,730	0	27,537	27,768	64,293	0	64,293
5250 賃借料	0	106,812	34,344	0	0	0	0	141,156	0	141,156	
5260 教育指導費	0	12,740	0	0	0	0	0	148,479	0	148,479	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分		1	2	3	4	5	6	7			
勘定科目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サ ービス区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 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 費用	5290 車輛費		644,697				175,560	1,536,293	2,356,550		2,356,550
	5292 車輛整備費		175,253				43,180	1,015,882	1,234,315		1,234,315
	5294 車輛燃料費		469,444				132,380	520,411	1,122,235		1,122,235
	5390 雑費		674,286	117,000	59,976		33,098	32,288	916,648	18,060	898,588
	事務費	1,818,081	17,838,311	11,902,394	371,437	256,465	2,734,133	5,093,940	40,014,761	5,483,000	34,531,761
	5400 福利厚生費	6,894	425,506			13,959	93,033	147,856	687,248		687,248
	5410 職員被服費	5,600	402,800				27,124	45,600	481,124		481,124
	5420 旅費交通費	60,580	36,440			78,710			175,730		175,730
	5430 研修研究費	71,930	645,390			12,500	89,200	58,820	877,840		877,840
	5440 事務消耗品費	46,442	1,331,686	488,419	37,316	23,180	132,814	167,738	2,227,595		2,227,595
	5441 消耗品費	33,442	570,775	488,419	37,316	23,180	119,034	167,738	1,439,904		1,439,904
	5442 器具備品費	13,000	760,911				13,780		787,691		787,691
	5450 印刷製本費	2,370	16,791	22,572	411		4,113	19,623	65,880		65,880
	5460 水道光熱費	27,671	211,303	211,301	16,253	73,011	32,509	66,782	638,830		638,830
	5470 燃料費	10,000	91,639						101,639		101,639
	5480 修繕費		5,462,930	327,292	11,587		626,803	1,210,895	7,639,507	1,057,000	6,582,507
	5490 通信運搬費	13,853	294,289	195,880	13,732	24,350	32,388	49,760	624,249		624,249
	5500 会議費	18,233	2,347						20,580		20,580
	5510 広報費	58,000	491,400				5,000		554,400	58,000	496,400
	5520 業務委託費	1,059,690	6,157,725	9,419,324	232,097		1,294,372	2,221,320	20,384,532	4,368,000	16,016,532
	5530 手数料	272,286	131,320	64,410	2,143	4,140	24,393	46,012	544,704		544,704
	5540 保険料	32,190	606,120	201,110	5,156	9,810	110,056	309,124	1,273,566		1,273,566
	5550 賃借料		244,080	290,808	14,938	6,552	170,768	331,794	1,058,940		1,058,940
	5570 租税公課	54,842	33,072				24,353	116,058	228,325		228,325
	5580 保守料		609,158	670,932	37,804	6,151	67,210	155,641	1,546,896		1,546,896
	5590 渉外費		10,404						10,404		10,404
	5600 諸会費	77,500	301,000					130,500	509,000		509,000
	5690 雑費		332,907	10,346		4,102		16,417	363,772		363,772
	就労支援事業費用							16,656,181	16,656,181		16,656,181
	5700 就労支援事業販売原価							16,656,181	16,656,181		16,656,181
	5702 就労支援事業費							16,711,843	16,711,843		16,711,843
	5704 期末製品(商品)棚卸高							55,662	55,662		55,662

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(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
費用	減価償却費	1,111,919	19,007,718	0	0	39,960	3,641,215	8,321,308	32,122,120	0	32,122,120
	5930 減価償却費	1,111,919	19,007,718	0	0	39,960	3,641,215	8,321,308	32,122,120	0	32,122,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,420,197	0	0	0	2,394,804	4,796,784	19,611,785	0	19,611,785
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,420,197	0	0	0	2,394,804	4,796,784	19,611,785	0	19,611,785
	サービス活動費用計 (2)	14,976,533	138,967,858	79,148,000	2,810,975	7,331,520	39,440,569	58,511,814	341,187,284	5,501,060	335,686,224
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,979,308	6,241,628	36,462,523	1,135,102	5,391,870	11,398,039	3,947,541	4,534,315	0	4,534,315
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	80	389,592	0	0	0	0	220	389,904	0	389,904
	4010 受取利息配当金収益	80	389,592	0	0	0	0	220	389,904	0	389,904
	その他のサービス活動外収益	0	260,661	0	0	0	1,720	82,465	344,846	0	344,846
	4060 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	4070 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860
	4090 雑収益	0	260,661	0	0	0	1,720	77,605	339,986	0	339,986
	4099 雑収益	0	260,661	0	0	0	1,720	77,605	339,986	0	339,986
サービス活動外収益計 (4)		80	650,253	0	0	0	1,720	82,691	734,750	0	734,750
費用	支払利息	0	343,785	0	0	0	105,984	212,631	662,400	0	662,400
	6000 支払利息	0	343,785	0	0	0	105,984	212,631	662,400	0	662,400
	サービス活動外費用計 (5)		0	343,785	0	0	0	105,984	212,631	662,400	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		80	306,468	0	0	0	104,264	129,940	72,350	0	72,350
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,979,228	5,935,160	36,462,523	1,135,102	5,391,870	11,502,303	3,817,601	4,606,665	0	4,606,665
収益合計		997,311	133,376,483	115,610,532	3,946,077	1,939,650	28,044,250	62,542,040	346,456,349	5,501,060	340,955,289
費用合計		14,976,533	139,311,643	79,148,000	2,810,975	7,331,520	39,546,553	58,724,445	341,849,684	5,501,060	336,348,624

積立金・積立資産明細書

(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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設費積立金	174,279,665	50,385,565		224,665,230	
修繕費積立金	107,692,302	63		107,692,935	
運営費積立金	8,636,447			8,636,447	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	295,457,400	50,386,201		345,843,601	

(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
共済会退職共済金預け金	8,788,440	2,187,600	2,133,400	8,842,640	
建設費積立資産	174,279,665	50,385,565		224,665,230	
修繕費積立資産	107,692,302	63		107,692,935	
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	
計	304,245,840	52,573,801	2,133,400	354,686,241	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	277,888	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		277,293	
	短期入所		19,391	
	相談支援		9,694	
	生活介護 (通)		118,287	
	就労継続支援B型		267,596	
生活介護	法人本部	自立支援費等収入	32,094,275	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	5,112,903	予算額上の繰入金の執行 (運営費)
	生活介護 (通)	自立支援費等収入	35,275,366	予算額上の繰入金の執行 (運営費)
施設入所	生活介護	自立支援費等収入	49,186,657	予算額上の繰入金の執行 (積立資産支出等に係る資金繰入)
短期入所	生活介護	自立支援費等収入	4,518,613	
合 計 額			127,157,963	

(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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3(⑮-2)

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		60 就労継続支援B型サービス区分											
		合計	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	17,635,235	201,810	1,935,520	236,220	215,146	5,105,410	7,819,280	130,705	116,600	1,874,544	5,501,060	12,134,175
	就労支援事業活動収益計	17,635,235	201,810	1,935,520	236,220	215,146	5,105,410	7,819,280	130,705	116,600	1,874,544	5,501,060	12,134,175
費用	就労支援事業販売原価	16,656,181	169,872	1,729,264	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0	16,656,181
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	16,711,843	169,872	1,784,926	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0	16,711,843
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	16,711,843	169,872	1,784,926	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0	16,711,843
	期末製品(商品)棚卸高	△ 55,662	0	△ 55,662	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,662
	差引	16,656,181	169,872	1,729,264	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0	16,656,181
	就労支援事業活動費用計	16,656,181	169,872	1,729,264	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0	16,656,181
	就労支援事業活動増減差額	979,054	31,938	206,256	36,936	△ 2,906	1,488,844	△ 913,994	25,104	△ 42,231	149,107	5,501,060	△ 4,522,006

就労支援事業明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	
I 材料費											
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,175,752	5,437	334,966	0	0	0	1,829,850	0	5,499	0	0
計	2,175,752	5,437	334,966	0	0	0	1,829,850	0	5,499	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,175,752	5,437	334,966	0	0	0	1,829,850	0	5,499	0	0
II 労務費											
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	12,344,663	141,267	1,354,864	165,354	150,601	3,573,787	5,473,496	91,493	81,620	1,312,181	0
3. 就労支援事業指導員 等給与	0	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	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	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	12,344,663	141,267	1,354,864	165,354	150,601	3,573,787	5,473,496	91,493	81,620	1,312,181	0
III 外注加工費											
外注加工費	0	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	0
(うち内部外注加工費)	0	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	0
IV 経費											
1. 福利厚生費	0	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	0
3. 器具什器費	19,262	0	14,882	0	0	0	0	0	4,380	0	0
4. 消耗品費	60,798	9,302	2,538	0	0	1,050	27,238	0	2,660	18,010	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	87,622	0	0	23,622	60,000	0	0	0	4,000	0	0
7. 燃料費	918,576	0	0	0	0	0	836,455	0	0	82,121	0
8. 修繕費	92,005	0	12,960	0	0	0	0	0	3,456	75,589	0
9. 通信運搬費	64,786	2,966	1,130	0	0	0	60,608	0	0	82	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	175,850	465	5,118	931	465	11,167	109,589	931	465	46,719	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	0
15. 租税公課	521,875	3,117	45,666	9,377	6,986	3,342	331,911	7,207	3,058	111,211	0
16. 減価償却費	0	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	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	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	0
20. 雑費	242,014	7,318	12,802	0	0	27,220	64,127	5,970	53,693	70,884	0
当期経費	2,191,428	23,168	95,096	33,930	67,451	42,779	1,429,928	14,108	71,712	413,256	0
当期就労支援事業総費用	16,711,843	169,872	1,784,926	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,711,843	169,872	1,784,926	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	16,711,843	169,872	1,784,926	199,284	218,052	3,616,566	8,733,274	105,601	158,831	1,725,437	0

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

財産目録

No.	様 式 の 名 称	様式No.
1	財産目録	別紙 4

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						119,626,797
普通預金 1	(株)琉球銀行宮古支店(普) No.45510	—	青潮園拠点：運転資金として	—	—	88,309,450
普通預金 2	(株)沖縄銀行宮古支店(普) No.1760780	—	青潮園拠点：運転資金として	—	—	874,524
普通預金 3	(株)ゆうちょ銀行(通) No.17010-12743361	—	青潮園拠点：運転資金として	—	—	445,087
普通預金 5	沖縄海邦銀行宮古支店(普) No.0572478	—	青潮園拠点：運転資金として	—	—	102,760
普通預金 6	農業協同組合平良支店(普) No.0001042	—	青潮園拠点：運転資金として	—	—	19,991,364
普通預金 7	(株)琉球銀行宮古支店(普) No.457101	—	法人本部：運転資金として	—	—	1,841,526
普通預金 8	(株)琉球銀行宮古支店(普) No.649272	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	4,618,201
普通預金 9	(株)沖縄銀行宮古支店(普) No.1492590	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	1,654,632
普通預金 10	(株)琉球銀行宮古支店(普) No.10766	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	1,789,253
事業未収金	沖縄県国民健康保険連合会 他	—	2、3月分 介護給付費等	—	—	55,964,167
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	55,123
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産：介護、厨房、事務消耗品等	—	—	592,382
医薬品	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産：タミフル75mg他医薬品	—	—	152,528
診療・療養費等材料	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産：吸引カテーテル他衛生材料	—	—	138,446
給食用材料	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産：給食用調味料等	—	—	139,616
商品・製品	就労継続支援B型 サービス区分	—	棚卸資産：かりゆしウェア他	—	—	477,248
原材料	就労継続支援B型 サービス区分	—	棚卸資産：縫製用反物他	—	—	208,726
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 他	—	平成29、30年分 特約火災保険料他	—	—	1,037,058
流動資産合計						178,392,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1	—	社会福祉事業に使用	—	—	12,000,000
	宮古島市平良字下里2635番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	3,360,000
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	15,360,000
建物	宮古島市平良字下里2632番地の1	平成16年度	社会福祉事業に使用	838,425,000	255,048,869	583,376,131
基本財産合計						598,736,131
(2) その他の固定資産						
土地	宮古島市平良字下里2639番地	—	就労支援事業：農作物生産事業に使用	—	—	10,363,703
	宮古島市平良字下里2647番地	—	就労支援事業：農作物生産事業に使用	—	—	9,636,297
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	20,000,000
建物	居室間仕切壁工事、洗濯室入口拡張工事	—	社会福祉事業に使用：基本財産建物改築	451,900	194,124	257,776
	回帰水販売所	—	社会福祉事業に供する固定資産	391,997	365,857	26,140
	アルミ面格子取付工事 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	7,718,172	2,361,762	5,356,410
	(青潮園拠点区分)	—		8,562,069	2,921,743	5,640,326
構築物	ビニールハウス（2連棟）他	—	社会福祉事業に供する固定資産	93,567,705	34,056,913	59,510,792
機械及び装置	波動形抹消循環促進装置ハドマー他110台	—	社会福祉事業に供する固定資産	55,738,870	39,738,115	16,000,755
車輛運搬具	ハイエース（リフト車輛）他13台	—	利用者送迎及び就労支援事業に使用	42,425,690	37,667,255	4,758,435
器具及び備品	熱風強制循環式加湿器他	—	社会福祉事業に供する固定資産	31,211,027	26,129,714	5,081,313
ソフトウェア	メンテナンス管理システム他7点	—	社会福祉事業に供する無形固定資産	1,194,258	958,721	235,537
保証金	セコム琉球 株式会社：AEDシステム保証金	—	社会福祉事業に供する保証金	—	—	20,000
退職給付引当資産		—		—	—	8,842,640
共済会退職共済金預け金	一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済制度：職員退職金預け金	—	—	8,842,640
建設費積立資産	(株)琉球銀行・宮古支店（定期預金）	—	将来における建物立替の為の積立	—	—	224,665,230
修繕費積立資産	(株)琉球銀行・宮古支店（定期預金）	—	資産老朽化による修繕に備え積立	—	—	106,541,938
	(株)ゆうちょ銀行（定期預金）	—	資産老朽化による修繕に備え積立	—	—	1,151,000
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	107,692,938
運営費積立資産	(株)琉球銀行・宮古支店（定期預金）	—	事業継続に係る資金、人件費等の積立	—	—	8,636,447
備品等購入積立資産	(株)琉球銀行・宮古支店（定期預金）	—	就労支援事業用備品購入の為の積立	—	—	4,848,986
その他の固定資産合計						465,933,399
固定資産合計						1,064,669,530
資産合計						1,243,061,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 厨房業務委託料 他	—		—	—	24,601,913
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,360,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,601
職員預り金	雇用保険料 他	—		—	—	566,192
前受金	利用者負担金	—		—	—	10,344
賞与引当金	職員諸手当：期末手当	—		—	—	24,176,925
流動負債合計						56,717,975
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	44,160,000
退職給付引当金		—		—	—	8,842,640
共済会退職共済金引当金	(一財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,842,640
固定負債合計						53,002,640
負債合計						109,720,615
差 引 純 資 産						1,133,341,006

平成28年度決算(計算書類)に係る監査報告書(適正意見)

監査報告書

No.	様式の名 称	様式No.
1	監査報告書	

監査報告書

平成29年 5月 15日

社会福祉法人ユームツ会
理事長 宮里 不二雄 殿

監事 池間 勝彦



監事 夜利 多喜子



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。