

平成29年度
決算報告書

(第16期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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.	頁
	法人単位の計算書類		
1	資金収支計算書	第1号第1様式	1
2	事業活動計算書	第2号第1様式	3
3	貸借対照表	第3号第1様式	5
	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	7
	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	9
6	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	14
7	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式	18
	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	20
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	22
	(2) 寄附金収益明細書	別紙3 ②	23
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③	24
	(4) 基本金明細書	別紙3 ⑥	25
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦	26
	(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	27
	(7) 引当金明細書	別紙3 ⑨	29
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙3 ⑩	30
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪	36
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙3 ⑫	41
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	42
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	43
	(2) 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯-2	44
11	財産目録	別紙4	45

平成 29 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 入 合 計	533,771,610円
支 出 合 計	377,088,162円
当期末支払資金残高	156,683,448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29年 4月 1日 (至)平成30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	17,610,000	12,800,537	4,809,463	
	障害福祉サービス等事業収入	337,227,000	336,379,922	847,078	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	901,104	98,896	
	経常経費寄附金収入	66,000	50,000	16,000	
	受取利息配当金収入	574,000	413,177	160,823	
	その他の収入	262,000	222,673	39,327	
	事業活動収入計 (1)	356,739,000	350,767,413	5,971,587	
	支出				
	人件費支出	234,721,000	234,665,411	55,589	
	事業費支出	56,587,000	51,820,430	4,766,570	
	事務費支出	42,049,000	31,193,206	10,855,794	
	就労支援事業支出	17,610,000	17,391,290	218,710	
支払利息支出	663,000	574,080	88,920		
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)	351,631,000	335,644,417	15,986,583		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,108,000	15,122,996	10,014,996		
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	32,462,000	32,451,995	10,005	
施設整備等支出計 (5)	39,823,000	39,811,995	11,005		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,823,000	39,811,995	11,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,910,000	30,909,720	280	
	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)	30,912,000	30,909,720	2,280	
	支出				
	積立資産支出	1,690,000	1,631,750	58,250	
	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)	1,692,000	1,631,750	60,250		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,220,000	29,277,970	57,970		
予備費支出 (10)	14,496,000	-	4,978,000		
	9,518,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,473,000	4,588,971	15,061,971		
前期末支払資金残高 (12)	10,473,000	152,094,477	141,621,477		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	156,683,448	156,683,448		
収入合計		398,124,000	533,771,610	135,647,610	
支出合計		398,124,000	377,088,162	21,035,838	

平成 29 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 益 合 計	612,660,213 円
費 用 合 計	332,607,676 円
次期繰越活動増減差額	280,052,537 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29年 4月 1日 (至)平成30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	12,800,537	12,134,175	666,362
	障害福祉サービス等事業収益	336,379,922	327,011,139	9,368,783
	太陽光発電事業収益	901,104	997,225	96,121
	経常経費寄附金収益	50,000	78,000	28,000
	サービス活動収益計(1)	350,131,563	340,220,539	9,911,024
	費用			
	人件費	216,833,376	224,051,436	7,218,060
	事業費	51,743,622	47,936,511	3,807,111
	事務費	31,193,206	34,531,761	3,338,555
就労支援事業費用	17,477,458	16,656,181	821,277	
減価償却費	31,753,055	32,122,120	369,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,105,346	19,611,785	1,506,439	
サービス活動費用計(2)	330,895,371	335,686,224	4,790,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,236,192	4,534,315	14,701,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	413,177	389,904	23,273
	その他のサービス活動外収益	222,673	344,846	122,173
	サービス活動外収益計(4)	635,850	734,750	98,900
	費用			
支払利息	574,080	662,400	88,320	
サービス活動外費用計(5)	574,080	662,400	88,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,770	72,350	10,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,297,962	4,606,665	14,691,297	
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	731,635	738,284	6,649
特別費用計(9)	731,635	738,284	6,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,635	738,284	6,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,566,327	3,868,381	14,697,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,892,800	278,410,620	46,517,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,459,127	282,279,001	31,819,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	406,590	50,386,201	49,979,611
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,052,537	231,892,800	48,159,737
収益合計	612,660,213	619,365,909	6,705,696	
費用合計	332,607,676	387,473,109	54,865,433	

平成 29 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 30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

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コームツ会

(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	186,613,794	178,392,091	8,221,703	流動負債	41,252,592	56,717,975	15,465,383
現金預金	128,288,680	119,626,797	8,661,883	事業未払金	26,521,395	24,601,913	1,919,482
事業未収金	56,102,255	55,964,167	138,088	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収収益	59,832	55,123	4,709	預り金	7,955	2,601	5,354
貯蔵品	534,432	592,382	57,950	職員預り金	2,293,787	566,192	1,727,595
医薬品	149,537	152,525	2,991	前受金		10,344	10,344
診療・療養費等材料	204,516	138,445	66,071	賞与引当金	5,069,450	24,176,925	19,107,475
給食用材料	153,345	139,616	13,729	固定負債	46,918,080	53,002,640	6,084,560
商品・製品	411,500	477,245	65,745	設備資金借入金	36,800,000	44,160,000	7,360,000
原材料	188,300	208,720	20,420	退職給付引当金	9,158,080	8,842,640	315,440
前払金	521,391	1,037,055	515,667	役員退職慰労引当金	960,000		960,000
固定資産	1,035,358,865	1,064,669,530	29,310,665	負債の部合計	88,170,672	109,720,615	21,549,943
基本財産	609,835,390	598,736,131	11,099,259	純 資 産 の 部			
土地	15,360,000	15,360,000		基本金	136,126,415	136,126,415	
建物	594,475,390	583,376,131	11,099,259	基本金	136,126,415	136,126,415	
その他の固定資産	425,523,475	465,933,399	40,409,924	国庫補助金等特別積立金	401,372,841	419,478,187	18,105,346
土地	20,000,000	20,000,000		国庫補助金等特別積立金	401,372,841	419,478,187	18,105,346
建物	4,317,285	5,640,325	1,323,037	その他の積立金	316,250,191	345,843,601	29,593,410
構築物	56,683,625	59,510,792	2,827,167	建設費積立金	195,071,820	224,665,230	29,593,410
機械及び装置	11,448,545	16,000,755	4,552,209	修繕費積立金	107,692,935	107,692,935	
車輛運搬具	2,935,562	4,758,435	1,822,873	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
器具及び備品	4,308,363	5,081,313	772,950	備品等購入積立金	4,848,985	4,848,985	
ソフトウェア	401,815	235,537	166,278	次期繰越活動増減差額	280,052,537	231,892,800	48,159,737
保証金	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	18,566,327	3,868,381	14,697,946
退職給付引当資産	9,158,080	8,842,640	315,440				
建設費積立資産	195,071,820	224,665,230	29,593,410				
修繕費積立資産	107,692,935	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	4,848,985	4,848,985					
				純資産の部合計	1,133,801,987	1,133,341,000	460,987
資産の部合計	1,221,972,659	1,243,061,621	21,088,962	負債及び純資産の部合計	1,221,972,659	1,243,061,621	21,088,962

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。

・役員退職慰労引当金

役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労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

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	583,376,131	30,986,955	19,887,696	594,475,390
合計	598,736,131	30,986,955	19,887,696	609,835,390

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） 44,160,000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	869,411,955	274,936,565	594,475,390
建物	6,966,069	2,648,780	4,317,289
構築物	93,567,705	36,884,076	56,683,629
機械及び装置	55,738,870	44,290,324	11,448,546
車両運搬具	42,425,690	39,490,128	2,935,562
器具及び備品	32,024,107	27,715,744	4,308,363
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,129,403	401,815
合計	1,137,025,614	427,095,020	709,930,594

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

平成 29 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 入 合 計	533,771,610円
支 出 合 計	377,088,162円
当期末支払資金残高	156,683,448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29年 4月 1日 (至)平成30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	17,610,000	12,800,537	4,809,463	
	工芸品等製作販売事業収入	143,000	109,460	33,540	
	縫製品製作販売事業収入	2,320,000	2,188,428	131,572	
	回帰水販売事業収入	169,000	168,750	250	
	自動販売機設置事業収入	200,000	194,248	5,752	
	受託事業(屋内)収入	4,150,000	85,750	4,064,250	
	一般廃棄物収集事業収入	9,656,000	9,118,360	537,640	
	リサイクル事業収入	270,000	238,133	31,867	
	農産物生産事業収入	411,000	407,600	3,400	
	受託事業(屋外)収入	291,000	289,808	1,192	
	障害福祉サービス等事業収入	337,227,000	336,379,922	847,078	
	自立支援給付費収入	298,277,000	297,930,729	346,271	
	介護給付費収入	250,209,000	249,917,749	291,251	
	訓練等給付費収入	46,470,000	46,415,250	54,750	
	計画相談支援給付費収入	1,598,000	1,597,730	270	
	利用者負担金収入	483,000	453,713	29,287	
	補足給付費収入	7,643,000	7,634,939	8,061	
	特定障害者特別給付費収入	7,643,000	7,634,939	8,061	
	特定費用収入	27,307,000	27,181,651	125,349	
	その他の事業収入	3,517,000	3,178,890	338,110	
	補助金事業収入	320,000	243,240	76,760	
	受託事業収入	277,000	270,000	7,000	
	日中一時支援事業収入	2,651,000	2,411,658	239,342	
	利用者負担金収入	189,000	184,342	4,658	
	その他の事業収入	80,000	69,650	10,350	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	901,104	98,896	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	901,104	98,896	
	経常経費寄附金収入	66,000	50,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	66,000	50,000	16,000	
	受取利息配当金収入	574,000	413,177	160,823	
	受取利息配当金収入	574,000	413,177	160,823	
	その他の収入	262,000	222,673	39,327	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	860	2,140	
	雑収入	258,000	221,813	36,187	
雑収入	258,000	221,813	36,187		
事業活動収入計 (1)	356,739,000	350,767,413	5,971,587		
支出	人件費支出	234,721,000	234,665,411	55,589	
	役員報酬支出	9,720,000	9,720,000	0	
	役員報酬支出	1,660,000	1,660,000	0	
	役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	役員諸手当支出	2,060,000	2,060,000	0	
	職員給料支出	86,579,000	86,573,440	5,560	
	職員俸給支出	62,601,000	62,597,700	3,300	
	職員諸手当支出	23,978,000	23,975,740	2,260	
	職員賞与支出	29,261,000	29,258,022	2,978	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	79,586,000	79,558,582	27,418	
	非常勤職員給与支出	53,025,000	53,014,985	10,015	
	非常勤職員諸手当支出	15,054,000	15,042,880	11,120	
	非常勤職員賞与支出	11,507,000	11,500,717	6,283	
	退職給付支出	2,028,000	2,022,220	5,780	
	退職給付支出	1,118,000	1,112,500	5,500	
	共济会退職共济金支出	910,000	909,720	280	
	法定福利費支出	27,547,000	27,533,147	13,853	
	事業費支出	56,587,000	51,820,430	4,766,570	
	給食費支出	18,686,000	18,624,347	61,653	
	介護用品費支出	4,374,000	4,358,762	15,238	
	保健衛生費支出	5,630,000	4,952,365	677,635	
	医療費支出	140,000	0	140,000	
	被服費支出	1,001,000	243,792	757,208	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,300,075	799,925	
	日用品費支出	306,000	137,025	168,975	
	水道光熱費支出	12,165,000	12,140,975	24,025	
	燃料費支出	1,380,000	1,378,404	1,596	
	消耗器具備品費支出	5,644,000	5,068,420	575,580	
	消耗品費支出	1,711,000	1,620,602	90,398	
	厨房用消耗品費支出	1,056,000	895,585	160,415	
	消耗器具備品費支出	2,877,000	2,552,233	324,767	
	保険料支出	138,000	91,270	46,730	
	賃借料支出	40,000	25,542	14,458	
	教育指導費支出	410,000	113,863	296,137	
	車輛費支出	3,819,000	3,002,945	816,055	
	車輛整備費支出	2,144,000	1,657,555	486,445	
	車輛燃料費支出	1,675,000	1,345,390	329,610	
	雑支出	754,000	382,633	371,367	
	事務費支出	42,049,000	31,193,205	10,855,795	
	福利厚生費支出	982,000	779,742	202,258	
	職員被服費支出	631,000	209,627	421,373	
	旅費交通費支出	2,356,000	262,250	2,093,750	
研修研究費支出	1,142,000	603,600	538,400		
事務消耗品費支出	2,331,000	1,768,677	562,323		
消耗品費支出	1,616,000	1,268,115	347,885		
器具備品費支出	715,000	500,562	214,438		
印刷製本費支出	298,000	97,200	200,800		
水道光熱費支出	662,000	609,075	52,925		
燃料費支出	201,000	126,605	74,395		
修繕費支出	1,777,000	1,540,297	236,703		
通信運搬費支出	826,000	696,115	129,885		
会議費支出	70,000	13,247	56,753		
広報費支出	733,000	634,100	98,900		
業務委託費支出	22,126,000	17,739,667	4,386,333		
手数料支出	343,000	289,805	53,195		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,275,490	115,510	
	賃借料支出	2,030,000	1,921,320	108,670	
	租税公課支出	398,000	301,110	96,880	
	保守料支出	1,940,000	1,586,840	353,150	
	渉外費支出	130,000	98,520	31,470	
	諸会費支出	788,000	479,000	309,000	
	雑支出	894,000	160,880	733,110	
	就労支援事業支出	17,610,000	17,391,290	218,710	
	就労支援事業販売原価支出	17,610,000	17,391,290	218,710	
	就労支援事業支出	17,610,000	17,391,290	218,710	
	支払利息支出	663,000	574,080	88,920	
	支払利息支出	663,000	574,080	88,920	
	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)	351,631,000	335,644,417	15,986,583		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,108,000	15,122,990	10,014,990		
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	32,462,000	32,451,990	10,000	
	建物取得支出	30,987,000	30,986,950	40	
	器具及び備品取得支出	1,131,000	1,128,080	2,920	
	無形固定資産取得支出	344,000	336,960	7,040	
	施設整備等支出計 (5)	39,823,000	39,811,990	11,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,823,000	39,811,990	11,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,910,000	30,909,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	909,720	280	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	910,000	909,720	280	
	建設費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	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)	30,912,000	30,909,720	2,280	
	支出				
	積立資産支出	1,690,000	1,631,750	58,250	
	退職給付引当資産支出	1,283,000	1,225,160	57,840	
	共済会退職共済金掛金支出	1,283,000	1,225,160	57,840	
	建設費積立資産支出	407,000	406,590	410	
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)	1,692,000	1,631,750	60,250		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,220,000	29,277,970	57,970		
予備費支出 (10)	14,496,000	-	4,978,000		
	9,518,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,473,000	4,588,971	15,061,971		
前期末支払資金残高 (12)	10,473,000	152,094,477	141,621,477		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	156,683,448	156,683,448	
収入合計	398,124,000	533,771,610	135,647,610	
支出合計	398,124,000	377,088,162	21,035,838	

平成 29 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 益 合 計	612,660,213 円
費 用 合 計	332,607,676 円
次期繰越活動増減差額	280,052,537 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29年 4月 1日 (至)平成30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	12,800,537	12,134,175	666,362
	工芸品等製作販売事業収益	109,460	201,810	92,350
	縫製品製作販売事業収益	2,188,428	1,935,520	252,908
	回帰水販売事業収益	168,750	236,220	67,470
	自動販売機設置事業収益	194,248	215,146	20,898
	受託事業(屋内)収益	85,750	84,350	1,400
	一般廃棄物収集事業収益	9,118,360	7,339,280	1,779,080
	リサイクル事業収益	238,133	130,705	107,428
	農産物生産事業収益	407,600	116,600	291,000
	受託事業(屋外)収益	289,808	1,874,544	1,584,736
	障害福祉サービス等事業収益	336,379,922	327,011,139	9,368,783
	自立支援給付費収益	297,930,729	288,892,838	9,037,891
	介護給付費収益	249,917,749	242,654,468	7,263,281
	訓練等給付費収益	46,415,250	44,298,720	2,116,530
	計画相談支援給付費収益	1,597,730	1,939,650	341,920
	利用者負担金収益	453,713	146,655	307,058
	補足給付費収益	7,634,939	7,452,406	182,533
	特定障害者特別給付費収益	7,634,939	7,452,406	182,533
	特定費用収益	27,181,651	26,869,450	312,201
	その他の事業収益	3,178,890	3,649,790	470,900
	補助金事業収益	243,240	252,960	9,720
	受託事業収益	270,000	198,000	72,000
	日中一時支援事業収益	2,411,658	2,920,691	509,033
	利用者負担金収益	184,342	201,289	16,947
	その他の事業収益	69,650	76,850	7,200
	太陽光発電事業収益	901,104	997,225	96,121
太陽光発電事業収益	901,104	997,225	96,121	
経常経費寄附金収益	50,000	78,000	28,000	
経常経費寄附金収益	50,000	78,000	28,000	
サービス活動収益計(1)		350,131,563	340,220,539	9,911,024
費用	人件費	216,833,376	224,051,436	7,218,060
	役員報酬	8,120,000	7,505,000	615,000
	役員報酬	1,660,000	845,000	815,000
	役員給料	6,000,000	6,000,000	0
	役員諸手当	460,000	660,000	200,000
	役員退職慰労引当金繰入	960,000	0	960,000
	職員給料	86,573,440	73,268,705	13,304,735
	職員俸給	62,597,700	56,229,301	6,368,399
	職員諸手当	23,975,740	17,039,404	6,936,336
	職員賞与	15,456,097	15,586,600	130,503
	賞与引当金繰入	5,069,450	24,176,925	19,107,475
	非常勤職員給与	70,783,582	77,572,758	6,789,176
	非常勤職員給与	53,014,985	60,075,375	7,060,390
	非常勤職員諸手当	15,042,880	13,081,662	1,961,218
	非常勤職員賞与	2,725,717	4,415,721	1,690,004
	退職給付費用	2,337,660	2,145,040	192,620

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	退職給付費用	1,112,500	983,400	129,100
	共済会退職共済金給付費用	1,225,160	1,161,640	63,520
	法定福利費	27,533,147	23,796,408	3,736,739
	事業費	51,743,622	47,936,511	3,807,111
	給食費	18,610,618	17,788,523	822,095
	介護用品費	4,358,762	3,635,017	723,745
	保健衛生費	4,889,289	4,818,723	70,566
	被服費	243,792	120,838	122,954
	教養娯楽費	1,300,078	1,615,546	315,468
	日用品費	137,026	149,722	12,696
	水道光熱費	12,140,979	11,033,712	1,107,267
	燃料費	1,378,404	777,518	600,886
	消耗器具備品費	5,068,420	4,387,848	680,572
	消耗品費	1,620,602	1,524,851	95,751
	厨房用消耗品費	895,585	1,033,038	137,453
	消耗器具備品費	2,552,233	1,829,959	722,274
	保険料	91,270	64,290	26,980
	賃借料	25,542	141,156	115,614
	教育指導費	113,863	148,479	34,616
	車輛費	3,002,946	2,356,550	646,396
	車輛整備費	1,657,556	1,234,315	423,241
	車輛燃料費	1,345,390	1,122,235	223,155
	雑費	382,633	898,589	515,956
	事務費	31,193,206	34,531,761	3,338,555
	福利厚生費	779,742	687,248	92,494
	職員被服費	209,627	481,124	271,497
	旅費交通費	262,250	175,730	86,520
	研修研究費	603,600	877,840	274,240
	事務消耗品費	1,768,677	2,227,595	458,918
	消耗品費	1,268,119	1,439,904	171,785
	器具備品費	500,558	787,691	287,133
	印刷製本費	97,200	65,880	31,320
	水道光熱費	609,078	638,830	29,752
	燃料費	126,608	101,639	24,969
	修繕費	1,540,297	6,582,507	5,042,210
	通信運搬費	696,115	624,249	71,866
	会議費	13,247	20,580	7,333
	広報費	634,100	496,400	137,700
	業務委託費	17,739,667	16,016,532	1,723,135
	手数料	289,808	544,704	254,896
保険料	1,275,490	1,273,566	1,924	
賃借料	1,921,326	1,058,940	862,386	
租税公課	301,119	228,325	72,794	
保守料	1,586,846	1,546,896	39,950	
渉外費	98,524	10,404	88,120	
諸会費	479,000	509,000	30,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	雑費	160,885	363,772	202,887	
	就労支援事業費用	17,477,458	16,656,181	821,277	
	就労支援事業販売原価	17,477,458	16,656,181	821,277	
	期首製品(商品)棚卸高	477,248	0	477,248	
	就労支援事業費	17,411,710	16,711,843	699,867	
	期末製品(商品)棚卸高	411,500	55,662	355,838	
	減価償却費	31,753,055	32,122,120	369,065	
	減価償却費	31,753,055	32,122,120	369,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,105,346	19,611,785	1,506,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,105,346	19,611,785	1,506,439	
サービス活動費用計 (2)	330,895,371	335,686,224	4,790,853		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,236,192	4,534,315	14,701,877		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	413,177	389,904	23,273	
	受取利息配当金収益	413,177	389,904	23,273	
	その他のサービス活動外収益	222,673	344,846	122,173	
	受入研修費収益	0	4,000	4,000	
	利用者等外給食収益	860	860	0	
	雑収益	221,813	339,986	118,173	
	雑収益	221,813	339,986	118,173	
	サービス活動外収益計 (4)	635,850	734,750	98,900	
	支払利息	574,080	662,400	88,320	
	支払利息	574,080	662,400	88,320	
サービス活動外費用計 (5)	574,080	662,400	88,320		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	61,770	72,350	10,580		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,297,962	4,606,665	14,691,297		
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	731,635	738,284	6,649
		建物付属設備売却損・処分損	731,633	0	731,633
		機械及び装置売却損・処分損	0	738,281	738,281
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損		2	2	0	
特別費用計 (9)	731,635	738,284	6,649		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	731,635	738,284	6,649		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,566,327	3,868,381	14,697,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,892,800	278,410,620	46,517,820	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,459,127	282,279,001	31,819,874	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	0	30,000,000	
	建設費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	406,590	50,386,201	49,979,611	
	建設費積立金積立額	406,590	50,385,565	49,978,975	
修繕費積立金積立額	0	636	636		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,052,537	231,892,800	48,159,737		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 合 計	612,660,213	619,365,909	6,705,696
費 用 合 計	332,607,676	387,473,109	54,865,433

平成 29 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

平成 30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

平成 30年 3月 31日 現在

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	186,613,794	178,392,091	8,221,703	流動負債	41,252,592	56,717,975	15,465,383
現金預金	128,288,680	119,626,797	8,661,883	事業未払金	26,521,395	24,601,913	1,919,482
事業未収金	56,102,255	55,964,167	138,088	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収収益	59,832	55,123	4,709	預り金	7,955	2,601	5,354
貯蔵品	534,432	592,382	57,950	職員預り金	2,293,787	566,192	1,727,595
医薬品	149,537	152,525	2,991	前受金		10,344	10,344
診療・療養費等材料	204,516	138,445	66,071	賞与引当金	5,069,450	24,176,925	19,107,475
給食用材料	153,345	139,616	13,729	固定負債	46,918,080	53,002,640	6,084,560
商品・製品	411,500	477,245	65,745	設備資金借入金	36,800,000	44,160,000	7,360,000
原材料	188,300	208,720	20,420	退職給付引当金	9,158,080	8,842,640	315,440
前払金	521,391	1,037,055	515,667	役員退職慰労引当金	960,000		960,000
固定資産	1,035,358,865	1,064,669,530	29,310,665	負債の部合計	88,170,672	109,720,615	21,549,943
基本財産	609,835,390	598,736,131	11,099,259	純 資 産 の 部			
土地	15,360,000	15,360,000		基本金	136,126,415	136,126,415	
建物	594,475,390	583,376,131	11,099,259	基本金	136,126,415	136,126,415	
その他の固定資産	425,523,475	465,933,399	40,409,924	国庫補助金等特別積立金	401,372,841	419,478,187	18,105,346
土地	20,000,000	20,000,000		国庫補助金等特別積立金	401,372,841	419,478,187	18,105,346
建物	4,317,285	5,640,325	1,323,037	その他の積立金	316,250,191	345,843,601	29,593,410
構築物	56,683,625	59,510,792	2,827,167	建設費積立金	195,071,820	224,665,230	29,593,410
機械及び装置	11,448,545	16,000,755	4,552,210	修繕費積立金	107,692,935	107,692,935	
車輛運搬具	2,935,562	4,758,435	1,822,873	運営費積立金	8,636,447	8,636,447	
器具及び備品	4,308,363	5,081,313	772,950	備品等購入積立金	4,848,985	4,848,985	
ソフトウェア	401,815	235,537	166,278	次期繰越活動増減差額	280,052,537	231,892,800	48,159,737
保証金	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	18,566,327	3,868,381	14,697,946
退職給付引当資産	9,158,080	8,842,640	315,440				
建設費積立資産	195,071,820	224,665,230	29,593,410				
修繕費積立資産	107,692,935	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	4,848,985	4,848,985					
				純資産の部合計	1,133,801,987	1,133,341,000	460,987
資産の部合計	1,221,972,659	1,243,061,621	21,088,962	負債及び純資産の部合計	1,221,972,659	1,243,061,621	21,088,962

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。

・役員退職慰労引当金

役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労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

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	583,376,131	30,986,955	19,887,696	594,475,390
合計	598,736,131	30,986,955	19,887,696	609,835,390

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） 44,160,000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	869,411,955	274,936,565	594,475,390
建物	6,966,069	2,648,780	4,317,289
構築物	93,567,705	36,884,076	56,683,629
機械及び装置	55,738,870	44,290,324	11,448,546
車両運搬具	42,425,690	39,490,128	2,935,562
器具及び備品	32,024,107	27,715,744	4,308,363
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,129,403	401,815
合計	1,137,025,614	427,095,020	709,930,594

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