

平成 29 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(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

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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							17,426,516	17,426,516		17,426,516
	2901 工芸品等製作販売事業収益							109,460	109,460		109,460
	2902 縫製品製作販売事業収益							2,319,728	2,319,728		2,319,728
	2903 回帰水販売事業収益							168,750	168,750		168,750
	2904 自動販売機設置事業収益							194,248	194,248		194,248
	2905 受託事業(屋内)収益							4,097,879	4,097,879		4,097,879
	2906 一般廃棄物収集事業収益							9,598,360	9,598,360		9,598,360
	2907 リサイクル事業収益							238,133	238,133		238,133
	2908 農産物生産事業収益							410,150	410,150		410,150
	2909 受託事業(屋外)収益							289,808	289,808		289,808
	障害福祉サービス等事業収益		136,528,280	119,461,416	2,660,746	1,597,730	29,203,200	46,929,850	336,381,222		336,381,222
	3000 自立支援給付費収益		136,088,800	85,035,422	2,475,377	1,597,730	26,318,150	46,415,250	297,930,729		297,930,729
	3001 介護給付費収益		136,088,800	85,035,422	2,475,377		26,318,150		249,917,749		249,917,749
	3003 訓練等給付費収益							46,415,250	46,415,250		46,415,250
	3007 計画相談支援給付費収益					1,597,730			1,597,730		1,597,730
	3020 利用者負担金収益		196,240	126,858	19,015			111,600	453,713		453,713
	3030 補足給付費収益			7,634,939					7,634,939		7,634,939
	3031 特定障害者特別給付費収益			7,634,939					7,634,939		7,634,939
	3050 特定費用収益			26,394,197	166,354		218,100	403,000	27,181,651		27,181,651
	3070 その他の事業収益		243,240	270,000			2,666,950		3,180,190		3,180,190
	3071 補助金事業収益		243,240						243,240		243,240
	3072 受託事業収益			270,000					270,000		270,000
	3073 日中一時支援事業収益						2,411,658		2,411,658		2,411,658
	3074 利用者負担金収益						184,342		184,342		184,342
	3079 その他の事業収益						70,950		70,950		70,950
	太陽光発電事業収益	901,104							901,104		901,104
	3300 太陽光発電事業収益	901,104							901,104		901,104
	経常経費寄附金収益		50,000						50,000		50,000
	3900 経常経費寄附金収益		50,000						50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	901,104	136,578,280	119,461,416	2,660,746	1,597,730	29,203,200	64,356,360	354,758,842		354,758,842	
費用	人件費	11,930,584	87,580,007	51,273,767	1,385,770	6,902,769	32,564,109	25,196,370	216,833,376		216,833,376
	5000 役員報酬	8,120,000							8,120,000		8,120,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
サービス活動増減の部 費用	5001 役員報酬	1,660,000	0	0	0	0	0	0	1,660,000	0	1,660,000
	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	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
	5006 役員退職慰労引当金繰入	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
	5010 職員給料	0	34,198,075	20,416,885	551,804	4,874,494	16,890,112	9,642,066	86,573,440	0	86,573,440
	5011 職員俸給	0	24,515,355	14,630,133	395,409	3,452,900	12,346,300	7,257,600	62,597,700	0	62,597,700
	5012 職員諸手当	0	9,682,721	5,786,752	156,395	1,421,594	4,543,812	2,384,466	23,975,740	0	23,975,740
	5020 職員賞与	0	4,227,855	4,899,624	132,422	729,846	3,491,650	1,974,700	15,456,097	0	15,456,097
	5030 賞与引当金繰入	200,000	3,136,800	0	0	270,825	918,750	543,075	5,069,450	0	5,069,450
	5040 非常勤職員給与	2,240,532	32,406,879	20,055,717	542,047	0	6,184,170	9,354,237	70,783,582	0	70,783,582
	5041 非常勤職員給与	1,693,125	24,537,638	14,643,427	395,770	0	4,417,850	7,327,175	53,014,985	0	53,014,985
	5042 非常勤職員諸手当	472,407	7,146,790	4,265,025	115,270	0	1,316,320	1,727,062	15,042,880	0	15,042,880
	5043 非常勤職員賞与	75,000	722,445	1,147,265	31,007	0	450,000	300,000	2,725,717	0	2,725,717
	5060 退職給付費用	0	1,400,120	0	0	112,540	461,860	363,140	2,337,660	0	2,337,660
	5061 退職給付費用	0	623,000	0	0	44,500	222,500	222,500	1,112,500	0	1,112,500
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	777,120	0	0	68,040	239,360	140,640	1,225,160	0	1,225,160
	5070 法定福利費	410,052	12,210,274	5,901,541	159,497	915,064	4,617,567	3,319,152	27,533,147	0	27,533,147
	事業費	0	22,007,080	20,379,775	1,277,223	0	3,312,824	4,791,770	51,768,672	0	51,768,672
	5100 給食費	0	6,449,256	9,712,004	263,092	0	1,080,591	1,108,225	18,613,168	0	18,613,168
	5110 介護用品費	0	2,086,319	2,091,533	174,300	0	6,610	0	4,358,762	0	4,358,762
	5140 保健衛生費	0	2,765,296	1,924,707	157,118	0	19,618	22,550	4,889,289	0	4,889,289
	5160 被服費	0	169,406	53,845	4,488	0	16,045	0	243,792	0	243,792
	5170 教養娯楽費	0	839,634	7,992	0	0	238,449	222,003	1,308,078	0	1,308,078
	5180 日用品費	0	0	137,025	0	0	0	0	137,025	0	137,025
	5210 水道光熱費	0	4,641,990	4,654,606	484,303	0	1,204,891	1,155,185	12,140,975	0	12,140,975
	5220 燃料費	0	523,790	523,790	55,139	0	137,843	137,842	1,378,404	0	1,378,404
	5230 消耗器具備品費	0	3,318,765	1,110,377	124,723	0	318,256	196,295	5,068,420	0	5,068,420
	5231 消耗品費	0	682,125	653,930	54,502	0	125,950	104,095	1,620,602	0	1,620,602
	5232 厨房用消耗品費	0	246,035	456,447	70,221	0	61,435	61,444	895,582	0	895,582
	5233 消耗器具備品費	0	2,390,602	0	0	0	130,871	30,760	2,552,233	0	2,552,233
5240 保険料	0	6,135	37,650	3,780	0	27,413	16,292	91,270	0	91,270	
5250 賃借料	0	22,680	2,862	0	0	0	0	25,542	0	25,542	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5260 教育指導費						109,772	4,091	113,863		113,863
	5290 車輛費		944,345				133,869	1,924,732	3,002,946		3,002,946
	5292 車輛整備費		356,615					1,300,941	1,657,556		1,657,556
	5294 車輛燃料費		587,730					623,791	1,345,390		1,345,390
	5390 雑費		239,462	123,380	10,280		19,464	4,547	397,133		397,133
	事務費	1,440,507	12,835,142	12,295,614	1,637,653	120,673	2,753,026	4,712,820	35,795,435		35,795,435
	5400 福利厚生費	29,076	493,316			16,745	162,680	176,421	878,242		878,242
	5410 職員被服費	8,400	72,000					21,193	209,627		209,627
	5420 旅費交通費	31,150	231,100						262,250		262,250
	5430 研修研究費	95,630	122,460			22,420	141,360	221,730	603,600		603,600
	5440 事務消耗品費	32,237	817,607	366,540	36,962	20,872	303,377	191,082	1,768,677		1,768,677
	5441 消耗品費	32,237	521,700	366,540	36,962	8,312	125,194	177,174	1,268,115		1,268,115
	5442 器具備品費		295,907			12,560	178,183	13,908	500,558		500,558
	5450 印刷製本費		36,936	36,936	3,889		9,720	9,719	97,200		97,200
	5460 水道光熱費	30,836	224,699	212,060	23,471		58,432	59,580	609,078		609,078
	5470 燃料費	10,000	116,608						126,608		126,608
	5480 修繕費		877,241	36,403	3,832	1,435	78,163	543,219	1,540,297		1,540,297
	5490 通信運搬費	13,539	353,089	189,077	14,549	37,338	41,685	46,838	696,115		696,115
	5500 会議費	13,247							13,247		13,247
	5510 広報費	58,000	634,100						692,100		692,100
	5520 業務委託費	939,730	6,044,720	10,152,340	1,418,440	1,000	1,438,806	2,128,420	22,123,456		22,123,456
	5530 手数料	3,936	157,188	58,422	1,309	4,638	22,491	41,824	289,808		289,808
	5540 保険料	31,710	545,085	201,110	5,157	6,540	101,215	384,673	1,275,490		1,275,490
	5550 賃借料		1,006,903	365,945	26,593	3,151	159,814	358,916	1,921,321		1,921,321
	5570 租税公課	64,868	38,137				27,383	170,731	301,119		301,119
	5580 保守料		599,840	674,140	103,196	890	82,650	126,130	1,586,846		1,586,846
	5590 渉外費		11,001				91,923		102,924		102,924
	5600 諸会費	77,500	261,000					140,500	479,000		479,000
	5690 雑費	648	192,112	2,637	255	5,636	12,134	5,003	218,425		218,425
	就労支援事業費用							17,477,458	17,477,458		17,477,458
	5700 就労支援事業販売原価							17,477,458	17,477,458		17,477,458
	5701 期首製品(商品)棚卸高							477,248	477,248		477,248

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部	費用										
	5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	17,411,710	17,411,710	0	17,411,710
	5704 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	411,500	411,500	0	411,500
	減価償却費	1,129,055	19,417,785	0	0	0	3,882,345	7,323,865	31,753,055	0	31,753,055
	5930 減価償却費	1,129,055	19,417,785	0	0	0	3,882,345	7,323,865	31,753,055	0	31,753,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,950,861	0	0	0	2,376,507	4,777,975	18,105,346	0	18,105,346
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,950,861	0	0	0	2,376,507	4,777,975	18,105,346	0	18,105,346
サービス活動費用計 (2)	14,500,146	130,889,155	83,949,156	4,300,646	7,023,442	40,135,801	54,724,306	335,522,650	0	335,522,650	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,599,042	5,689,127	35,512,260	1,639,900	5,425,712	10,932,601	9,632,060	19,236,192	0	19,236,192	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	20	413,094	0	0	0	0	60	413,177	0	413,177
	4010 受取利息配当金収益	20	413,094	0	0	0	0	60	413,177	0	413,177
	その他のサービス活動外収益	0	151,675	0	0	0	860	70,135	222,675	0	222,675
	4070 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	860	0	860	0	860
	4090 雑収益	0	151,675	0	0	0	0	70,135	221,815	0	221,815
	4099 雑収益	0	151,675	0	0	0	0	70,135	221,815	0	221,815
	サービス活動外収益計 (4)	20	564,769	0	0	0	860	70,201	635,850	0	635,850
	支払利息	0	297,947	0	0	0	91,853	184,280	574,080	0	574,080
	6000 支払利息	0	297,947	0	0	0	91,853	184,280	574,080	0	574,080
サービス活動外費用計 (5)	0	297,947	0	0	0	91,853	184,280	574,080	0	574,080	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	266,822	0	0	0	90,993	114,075	61,770	0	61,770	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,599,022	5,955,949	35,512,260	1,639,900	5,425,712	11,023,594	9,517,981	19,297,962	0	19,297,962	
収益合計	901,124	137,143,045	119,461,416	2,660,746	1,597,730	29,204,060	64,426,567	355,394,692	0	355,394,692	
費用合計	14,500,146	131,187,100	83,949,156	4,300,646	7,023,442	40,227,654	54,908,586	336,096,730	0	336,096,730	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	195,071,820			195,071,820	
修繕費積立金	107,692,936			107,692,936	
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	316,250,191			316,250,191	

(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	9,158,080	106,600		9,264,680	
建設費積立資産	195,071,820			195,071,820	
修繕費積立資産	107,692,936			107,692,936	
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	325,408,271	106,600		325,514,871	

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 3 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	502,633	予算額上の繰入金の執行(施設の光熱費削減のため)
生活介護	法人本部	自立支援費等収入	13,750,000	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	4,514,134	
	生活介護(通所)	自立支援費等収入	15,753,028	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	40,000,000	予算の繰入金の執行(運営費)
			74,519,795	

(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29年 4月 1日 (至)平成30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	17,426,516	109,460	2,319,728	168,750	194,248	4,097,879	9,598,360	238,133	410,150	289,808	4,625,979	12,800,537
	就労支援事業活動収益計	17,426,516	109,460	2,319,728	168,750	194,248	4,097,879	9,598,360	238,133	410,150	289,808	4,625,979	12,800,537
費 用	就労支援事業販売原価	17,477,458	117,250	2,155,025	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0	17,477,458
	期首製品(商品)棚卸高	477,248	0	477,248	0	0	0	0	0	0	0	0	477,248
	就労支援事業費	17,411,710	117,250	2,089,277	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0	17,411,710
	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	17,888,958	117,250	2,566,525	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0	17,888,958
	期末製品(商品)棚卸高	△ 411,500	0	△ 411,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 411,500
差引	17,477,458	117,250	2,155,025	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0	17,477,458	
	就労支援事業活動費用計	17,477,458	117,250	2,155,025	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0	17,477,458
	就労支援事業活動増減差額	-50,942	△ 7,790	164,703	11,418	△ 14,459	1,000,844	△ 882,425	61,730	△ 384,315	△ 648	4,625,979	△ 4,676,921

就労支援事業明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	2,526,947	30,346	311,906	0	0	0	2,141,657	0	43,038	0	0
計	2,526,947	30,346	311,906	0	0	0	2,141,657	0	43,038	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	2,526,947	30,346	311,906	0	0	0	2,141,657	0	43,038	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	12,198,570	76,622	1,623,809	118,125	135,978	2,868,516	6,718,852	166,697	287,105	202,866	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 等給与引当金繰入	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	12,198,570	76,622	1,623,809	118,125	135,978	2,868,516	6,718,852	166,697	287,105	202,866	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	37,676	0	25,876	0	0	0	1,000	0	10,800	0	0
4. 消耗品費	39,083	0	0	8,532	0	11,267	6,988	0	1,792	10,504	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	81,093	0	0	17,093	60,000	0	0	0	4,000	0	0
7. 燃料費	966,564	0	0	0	0	0	952,797	0	13,767	0	0
8. 修繕費	277,200	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	0
9. 通信運搬費	72,034	82	1,996	0	0	0	69,792	0	82	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	34,630	381	3,809	485	381	8,311	16,138	415	312	4,398	0
13. 賃借料	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	896,531	8,932	115,594	13,097	12,348	176,859	476,608	9,291	12,552	71,250	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	257,622	887	6,287	0	0	32,082	96,953	0	120,057	1,356	0
当期経費	2,686,193	10,282	153,562	39,207	72,729	228,519	1,620,276	9,706	464,322	87,590	0
当期就労支援事業総費用	17,411,710	117,250	2,089,277	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,411,710	117,250	2,089,277	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	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	17,411,710	117,250	2,089,277	157,332	208,707	3,097,035	10,480,785	176,403	794,465	290,456	0

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	128,288,680
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	—	—	115,387,803
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	—	—	563,110
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	—	—	618,096
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	—	—	254,274
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	—	—	2,007,341
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	—	—	1,737,941
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	—	—	4,570,239
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	—	—	2,161,863
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	—	—	988,013
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	—	—	56,102,255
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	59,832
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産：介護、厨房、事務消耗品等	—	—	534,432
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	—	—	149,537
診療・療養費等材料	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産：吸引カテテル他衛生材料	—	—	204,516
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	—	—	153,345
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	—	—	411,500
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	—	—	188,306
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 他	—	平成30年分 特約火災保険料他	—	—	521,391
流動資産合計						186,613,794
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	274,668,012	563,756,988
	宮古島市平良字下里2632番地の1	平成29年度	社会福祉事業に使用	30,986,955	268,553	30,718,402
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	594,475,390
基本財産合計						609,835,390
(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	239,314	212,586
	回帰水販売所	—	社会福祉事業に供する固定資産	391,997	391,996	1
	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	6,122,172	2,017,470	4,104,702
	(青潮園拠点区分)	—		6,966,069	2,648,780	4,317,289
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	36,884,076	56,683,629
機械及び装置	波動形消毒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	44,290,324	11,448,546
車輛運搬具	ハイエース（リフト付車輛）他13台	—	利用者送迎及び就労支援事業に使用	42,425,690	39,490,128	2,935,562
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	32,024,107	27,715,744	4,308,363
ソフトウェア	業務用ソフト福祉の森他6点	—	社会福祉事業に供する無形固定資産	1,531,218	1,129,403	401,815
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		—		—	—	9,158,080
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	—	—	9,158,080
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に積立	—	—	195,071,820
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に積立	—	—	4,848,986
その他の固定資産合計						425,523,475
固定資産合計						1,035,358,865
資産合計						1,221,972,659
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	—		—	—	26,521,399
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	—		—	—	7,956
職員預り金	雇用保険料 他	—		—	—	2,293,787
賞与引当金	職員諸手当：期末手当	—		—	—	5,069,450
流動負債合計						41,252,592
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	36,800,000
退職給付引当金		—		—	—	9,158,080
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	—		—	—	9,158,080
役員退職慰労引当金		—		—	—	960,000
固定負債合計						46,918,080
負債合計						88,170,672
差 引 純 資 産						1,133,801,987

監査報告書

平成30年6月5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 池田 勝才 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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、重要な決裁書類等を閲覧し、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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、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。
- ②理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上