

# 平成26年度 決算報告書

1. 一般会計
- (1) 法人本部 経理区分
  - (2) 生活介護 経理区分
  - (3) 施設入所支援 経理区分
  - (4) 短期入所 経理区分
  - (5) 相談支援 経理区分
  - (6) 生活介護(通所) 経理区分

- ・資金収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・資金収支決算内訳表 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・事業活動収支内訳表 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・貸借対照表 (平成27年03月31日 現在)

2. 特別会計

公益事業会計 (1) 日中一時支援事業

- ・資金収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・貸借対照表 (平成27年03月31日 現在)

授産会計 (1) 就労継続支援B型

- ・資金収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日
- ・貸借対照表 (平成27年03月31日 現在)

社会福祉法人 ユームツ会  
障害者総合支援施設 青潮園

( 社会福祉法人会計基準「平成12年基準」による会計処理 )

# 一般会計

法人本部 経理区分

生活介護 経理区分

施設入所 経理区分

短期入所 経理区分

相談支援 経理区分

生活介護(通所) 経理区分

# 資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	293,134,000	269,715,456	23,418,544	
	補助事業等収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	2,790,000	1,558,775	1,231,225	
	経常経費補助金収入	320,000	262,680	57,320	
	寄附金収入	166,000	111,400	54,600	
	雑収入	125,000	27,645	97,355	
	受取利息配当金収入	309,000	352,800	△ 43,800	
	会計単位間繰入金収入	3,000		3,000	
	経理区分間繰入金収入	51,591,000	47,622,094	3,968,906	
	経常収入計 (1)	348,538,000	319,650,850	28,887,150	
	支出				
	人件費支出	159,775,000	152,205,095	7,569,905	
	事務費支出	34,355,000	31,484,430	2,870,570	
事業費支出	64,842,000	56,474,779	8,367,221		
借入金利息支出	571,000	569,708	1,292		
会計単位間繰入金支出	2,463,000	2,375,145	87,855		
経理区分間繰入金支出	51,591,000	47,622,094	3,968,906		
経常支出計 (2)	313,597,000	290,731,251	22,865,749		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,941,000	28,919,599	6,021,401		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,739,000	10,739,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,739,000	10,739,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,285,000	7,952,580	332,420	
施設整備等支出計 (5)	8,285,000	7,952,580	332,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,454,000	2,786,420	△ 332,420		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,998,000	4,997,440	560	
	積立預金積立支出	20,281,000	50,200,182	△ 29,919,182	
	その他の支出	671,000	669,477	1,523	
	流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計 (8)	25,950,000	55,867,099	△ 29,917,099		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,950,000	△ 55,867,099	29,917,099		
予備費(10)	11,445,000		11,445,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,161,080	24,161,080		
前期末支払資金残高 (12)	0	205,275,994	△ 205,275,994		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	181,114,914	△ 181,114,914		

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	生活介護	施設入所	生活介護 (通所)	相談支援	短期入所
経常活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	269,715,456		122,925,810	110,386,806	29,796,320	1,015,850	5,590,670
	その他の事業収入	1,558,775	1,491,825	2,500		64,450		
	経常経費補助金収入	262,680		262,680				
	寄附金収入	111,400		108,400		3,000		
	雑収入	27,645		19,045		8,600		
	受取利息配当金収入	352,800	557	351,700	543			
	経理区分間繰入金収入	47,622,094	9,383,530	30,428,312	417,362	3,434,611	3,929,092	29,187
	経常収入計(1)	319,650,850	10,875,912	154,098,447	110,804,711	33,306,981	4,944,942	5,619,857
	支出							
人件費支出	152,205,095	8,485,654	73,426,607	41,921,226	23,973,147	3,269,695	1,128,766	
事務費支出	31,484,430	1,119,511	12,766,789	13,876,515	2,606,082	702,899	412,634	
事業費支出	56,474,779		33,658,529	18,966,113	2,832,710		1,017,427	
借入金利息支出	569,708			435,461	134,247			
会計単位間繰入金支出	2,375,145	415,558			1,959,587			
経理区分間繰入金支出	47,622,094	1,043,751	13,305,624	31,272,044			2,000,675	
経常支出計(2)	290,731,251	11,064,474	133,157,549	106,471,359	31,505,773	3,972,594	4,559,502	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,919,599	△ 188,562	20,940,898	4,333,352	1,801,208	972,348	1,060,355	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	10,739,000		10,739,000				
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	10,739,000		10,739,000				
支出								
固定資産取得支出	7,952,580	1,200,000	6,584,100		168,480			
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	7,952,580	1,200,000	6,584,100		168,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,786,420	△ 1,200,000	4,154,900		△ 168,480			
財務活動による収支	収入							
	借入金収入							
	積立預金取崩収入							
	その他の収入							
	財務収入計(7)							
支出								
借入金元金償還金支出	4,997,440		3,819,840		1,177,600			
投資有価証券取得支出								
積立預金積立支出	50,200,182		50,200,182					
その他の支出	669,477		577,077		92,400			
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	55,867,099		54,597,099		1,270,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,867,099		△ 54,597,099		△ 1,270,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,161,080	△ 1,388,562	△ 29,501,301	4,333,352	362,728	972,348	1,060,355	
前期末支払資金残高(11)		205,275,994	2,637,140	123,038,153	67,530,561	5,647,408		6,422,732
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,114,914	1,248,578	93,536,852	71,863,913	6,010,136	972,348	7,483,087

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第3号様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	269,715,456	287,005,311	△ 17,289,855	
	補助事業等収入		99,450	△ 99,450	
	その他の事業収入	1,558,775	1,478,726	80,049	
	経常経費補助金収入	262,680	243,150	19,530	
	寄附金収入	111,400	237,200	△ 125,800	
	雑収入	27,645	28,180	△ 535	
	事業活動収入計 (1)	271,675,956	289,092,017	△ 17,416,061	
支出	人件費支出	152,205,095	144,711,451	7,493,644	
	事務費支出	30,655,070	25,258,491	5,396,579	
	事業費支出	56,474,779	42,165,186	14,309,593	
	減価償却費	24,239,414	22,919,851	1,319,563	
	徴収不能額		170,107	△ 170,107	
	引当金繰入	3,728,360	874,840	2,853,520	
	事業活動支出計 (2)	267,302,718	236,099,926	31,202,792	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,373,238	52,992,091	△ 48,618,853	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	352,800	321,655	31,145	
	会計単位間繰入金収入		4,349,763	△ 4,349,763	
	経理区分間繰入金収入	47,622,094	37,913,627	9,708,467	
		事業活動外収入計 (4)	47,974,894	42,585,045	5,389,849
	支出	借入金利息支出	569,708	629,677	△ 59,969
		会計単位間繰入金支出	2,375,145	1,103,379	1,271,766
経理区分間繰入金支出		47,622,094	37,913,627	9,708,467	
その他の支出		669,477	9,842,269	△ 9,172,792	
	事業活動外支出計 (5)	51,236,424	49,488,952	1,747,472	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,261,530	△ 6,903,907	3,642,377	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,111,708	46,088,184	△ 44,976,476	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	10,739,000		10,739,000	
	その他の収入		5,082,888	△ 5,082,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,791,521	14,791,521		
		特別収入計(8)	25,530,521	19,874,409	5,656,112
支出	固定資産売却損・処分損	26,045	2	26,043	
		特別支出計(9)	26,045	2	26043
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	25,504,476	19,874,407	5,630,069	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,616,184	65,962,591	△ 39,346,407	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	282,702,182	256,898,270	25,803,912	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	309,318,366	322,860,861	△ 13,542,495	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)	50,200,182	40,158,679	10,041,503	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,118,184	282,702,182	△ 23,583,998	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第4号様式

(単位：円)

社会福祉法人 ユームツ会

勘定科目		合計	法人本部	生活介護	施設入所	生活介護 (通所)	相談支援	短期入所	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	269,715,456		122,925,810	110,386,806	29,796,320	1,015,850	5,590,670
		補助事業等収入							
		その他の事業収入	1,558,775	1,491,825	2,500		64,450		
		経常経費補助金収入	262,680		262,680				
		寄附金収入	111,400		108,400		3,000		
		雑収入	27,645		19,045		8,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		事業活動収入計 (1)	271,675,956	1,491,825	123,318,435	110,386,806	29,872,370	1,015,850	5,590,670
	支出	人件費支出	152,205,095	8,485,654	73,426,607	41,921,226	23,973,147	3,269,695	1,128,766
		事務費支出	30,655,070	1,119,511	12,216,429	13,876,515	2,359,842	670,139	412,634
	事業費支出	56,474,779		33,658,529	18,966,113	2,832,710		1,017,427	
	減価償却費	24,239,414	1,039,680	19,482,311		3,717,423			
	徴収不能額								
	引当金繰入	3,728,360	200,000	2,320,360		1,032,240	175,760		
	事業活動支出計 (2)	267,302,718	10,844,845	141,104,236	74,763,854	33,915,362	4,115,594	2,558,827	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,373,238	△ 9,353,020	△ 17,785,801	35,622,952	△ 4,042,992	△ 3,099,744	3,031,843	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	352,800	557	351,700	543			
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	47,622,094	9,383,530	30,428,312	417,362	3,434,611	3,929,092	29,187
		事業活動外収入計 (4)	47,974,894	9,384,087	30,780,012	417,905	3,434,611	3,929,092	29,187
	支出	借入金利息支出	569,708			435,461	134,247		
		会計単位間繰入金支出	2,375,145	415,558			1,959,587		
		経理区分間繰入金支出	47,622,094	1,043,751	13,305,624	31,272,044			2,000,675
		その他の支出	669,477		577,077		92,400		
		資産評価損							
	事業活動外支出計 (5)	51,236,424	1,459,309	13,882,701	31,707,505	2,186,234		2,000,675	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,261,530	7,924,778	16,897,311	△ 31,289,600	1,248,377	3,929,092	△ 1,971,488	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,111,708	△ 1,428,242	△ 888,490	4,333,352	△ 2,794,615	829,348	1,060,355	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,739,000		10,739,000				
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入							
		その他の収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,791,521		12,396,710		2,394,811		
		特別収入計 (8)	25,530,521		23,135,710		2,394,811		
支出	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損	26,045		26,045					
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	特別支出計 (9)	26,045		26,045					
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	25,504,476		23,109,665		2,394,811			
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,616,184	△ 1,428,242	22,221,175	4,333,352	△ 399,804	829,348	1,060,355	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	282,702,182	△ 6,485,747	199,264,930	67,530,561	15,969,706		6,422,732
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	309,318,366	△ 7,913,989	221,486,105	71,863,913	15,569,902	829,348	7,483,087
		基本金取崩額 (14)							
		基本金組入額 (15)							
		その他の積立金取崩額 (16)							
	その他の積立金積立額 (17)	50,200,182		50,200,182					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,118,184	△ 7,913,989	171,285,923	71,863,913	15,569,902	829,348	7,483,087	

# 貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会

平成27年03月31日現在

第5号様式  
(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	214,071,112	222,896,494	△ 8,825,382	流動負債	35,855,198	17,620,500	18,234,698
現金預金	162,093,237	175,689,000	△ 13,595,763	短期運営資金借入金		17,608	△ 17,608
未収金	51,213,944	46,031,755	5,182,189	未払金	32,430,715	17,049,528	15,381,187
貯蔵品	751,567	1,175,739	△ 424,172	預り金	525,483	553,364	△ 27,881
前払金	12,364		12,364	賞与引当金	2,899,000		2,899,000
固定資産	772,163,276	738,311,013	33,852,263	固定負債	51,282,880	56,315,360	△ 5,032,480
基本財産	470,187,339	484,519,361	△ 14,332,022	設備資金借入金	44,958,160	49,955,600	△ 4,997,440
建物	454,827,339	469,159,361	△ 14,332,022	退職給与引当金	6,324,720	6,359,760	△ 35,040
土地	15,360,000	15,360,000		負債の部合計	87,138,078	73,935,860	13,202,218
その他固定資産	301,975,937	253,791,652	48,184,285	純資産の部			
建物	3,134,988	3,474,767	△ 339,779	基本金	111,866,447	111,866,447	
構築物	53,372,297	55,274,386	△ 1,902,089	基本金	111,866,447	111,866,447	
機械及び装置	22,827,338	25,770,941	△ 2,943,603	国庫補助金等特別積立金	323,484,770	338,276,291	△ 14,791,521
車輛運搬具	7,758,883	3,893,640	3,865,243	国庫補助金等特別積立金	323,484,770	338,276,291	△ 14,791,521
器具及び備品	3,552,142	4,069,851	△ 517,709	その他の積立金	204,626,909	154,426,727	50,200,182
繰越特定預金	204,626,909	154,426,727	50,200,182	修繕費積立金	70,220,360	50,156,876	20,063,484
その他の固定資産	6,703,380	6,881,340	△ 177,960	建設費積立金	127,221,821	97,095,114	30,126,707
				運営費積立金	7,184,728	7,174,737	9,991
				次期繰越活動収支差額	259,118,184	282,702,182	△ 23,583,998
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	259,118,184 (26,616,184)	282,702,182 (65,962,591)	△ 23,583,998 (△39,346,407)
				純資産の部合計	899,096,310	887,271,647	11,824,663
資産の部	986,234,388	961,207,507	25,026,881	負債及び純資産の部合計	986,234,388	961,207,507	25,026,881

脚注 1. 減価償却費の累計額 235,787,955 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円  
 3. 移行時特別積立金の不足額 0 円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

# 公益事業会計

日中一時支援

# 資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会  
日中一時支援事業

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動収支	収入				
	補助事業等収入	970,000	834,400	135,600	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	会計単位間繰入金収入	2,060,000	1,972,375	87,625	
	経常収入計 (1)	3,033,000	2,806,775	226,225	
支出					
人件費支出	1,611,000	1,551,700	59,300		
事務費支出	539,000	291,912	247,088		
事業費支出	782,000	481,256	300,744		
経常支出計 (2)	2,932,000	2,324,868	607,132		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		101,000	481,907	△ 380,907	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動収支	収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の支出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		101,000		101,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	481,907	△ 481,907	
前期末支払資金残高 (12)		0	87,001	△ 87,001	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	568,908	△ 568,908	

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会  
日中一時支援事業

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第3号様式  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	補助事業等収入	834,400	968,930	△ 134,530
		事業活動収入計 (1)	834,400	968,930	△ 134,530
	支出	人件費支出	1,551,700	1,447,232	104,468
		事務費支出	291,912	272,646	19,266
		事業費支出	481,256	542,946	△ 61,690
	事業活動支出計 (2)	2,324,868	2,262,824	62,044	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,490,468	△ 1,293,894	△ 196,574	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	1,972,375	1,103,379	868,996
		事業活動外収入計 (4)	1,972,375	1,103,379	868,996
	支出	会計単位間繰入金支出			
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,972,375	1,103,379	868,996
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	481,907	△ 190,515	672,422	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損			
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	481,907	△ 190,515	672,422	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	87,001	277,516	△ 190,515
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	568,908	87,001	481,907
		基本金取崩額 (14)			
		基本金組入額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	568,908	87,001	481,907	



# 授産会計

就労継続支援B型

# 資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会  
就労継続支援B型

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	16,965,000	16,414,211	550,789	
	授産事業収入計(1)	16,965,000	16,414,211	550,789	
	支出				
	就労支援事業支出	16,965,000	15,905,007	1,059,993	
	授産事業支出計(2)	16,965,000	15,905,007	1,059,993	
	授産事業資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	509,204	△ 509,204	
福祉事業活動収支	収入				
	自立支援費等収入	40,590,000	37,672,210	2,917,790	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	雑収入	50,000	40,824	9,176	
	受取利息配当金収入	80,000	68,916	11,084	
	会計単位間繰入金収入	403,000	402,770	230	
	福祉事業収入計(4)	41,124,000	38,184,720	2,939,280	
	支出				
	人件費支出	29,352,000	29,082,813	269,187	
	事務費支出	6,434,000	5,483,747	950,253	
	事業費支出	6,611,000	4,654,690	1,956,310	
借入金利息支出	270,000	269,332	668		
会計単位間繰入金支出	3,000		3,000		
福祉事業支出計(5)	42,670,000	39,490,582	3,179,418		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,546,000	△ 1,305,862	△ 240,138		
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動収支	収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,363,000	2,362,560	440	
	積立預金積立支出	66,000	64,954	1,046	
その他の支出	94,000	93,542	458		
財務支出計(11)	2,523,000	2,521,056	1,944		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,523,000	△ 2,521,056	△ 1,944		
予備費(13)	1,715,000		1,715,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 5,784,000	△ 3,317,714	△ 2,466,286		
前期末支払資金残高(15)	5,784,000	14,445,261	△ 8,661,261		
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	11,127,547	△ 11,127,547		

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会  
就労継続支援B型

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第3号様式  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	16,414,211	16,363,608	50,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	900,132	900,132	
		授産事業活動収入計 (1)	17,314,343	17,263,740	50,603
	支出	就労支援事業支出	15,764,871	16,821,312	△ 1,056,441
		減価償却費	3,707,734	3,791,059	△ 83,325
		徴収不能額		9,000	△ 9,000
	たな卸資産増減額	166,900	202,655	△ 35,755	
	授産事業活動支出計 (2)	19,639,505	20,824,026	△ 1,184,521	
	授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,325,162	△ 3,560,286	1,235,124	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	37,672,210	39,402,980	△ 1,730,770
		雑収入	40,824	41,659	△ 835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,897,065	3,897,065	
		福祉事業活動収入計 (4)	41,610,099	43,341,704	△ 1,731,605
	支出	人件費支出	29,082,813	25,950,006	3,132,807
		事務費支出	5,249,027	4,187,171	1,061,856
		事業費支出	4,654,690	5,599,006	△ 944,316
		減価償却費	5,891,776	6,260,195	△ 368,419
		徴収不能額		1,900	△ 1,900
		引当金繰入	955,720	224,480	731,240
	福祉事業活動支出計 (5)	45,834,026	42,222,758	3,611,268	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,223,927	1,118,946	△ 5,342,873	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	68,916	64,044	4,872
		会計単位間繰入金収入	402,770		402,770
		事業活動外収入計 (7)	471,686	64,044	407,642
	支出	借入金利息支出	269,332	297,683	△ 28,351
		その他の支出	93,542	5,662,199	△ 5,568,657
	事業活動外支出計 (8)	362,874	5,959,882	△ 5,597,008	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	108,812	△ 5,895,838	6,004,650	
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,440,277	△ 8,337,178	1,896,901	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入			
		特別収入計 (11)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別支出計 (12)	1		1	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△ 1		△ 1	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△ 6,440,278	△ 8,337,178	1,896,900	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	42,695,169	65,438,639	△ 22,743,470
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	36,254,891	57,101,461	△ 20,846,570
		基本金取崩額 (17)			
		基本金組入額 (18)			
		その他の積立金取崩額 (19)			
	その他の積立金積立額 (20)	64,954	10,056,529	△ 9,991,575	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	36,189,937	47,044,932	△ 10,854,995	

# 貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会  
就労継続支援B型

平成27年03月31日現在

第5号様式  
(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	21,646,799	19,907,963	1,738,836	流動負債	10,550,486	4,746,172	5,804,314
現金預金	12,486,666	11,881,439	605,227	買掛金	1,580,999	1,503,061	77,938
売掛金	2,448,355	1,509,003	939,352	未払金	8,145,332	3,137,152	5,008,180
商品・製品	527,086	639,910	△ 112,824	預り金	103,155	105,959	△ 2,804
原材料	162,680	76,620	86,060	賞与引当金	721,000		721,000
未収金	5,975,996	5,740,650	235,346	固定負債	23,486,960	25,542,000	△ 2,055,040
貯蔵品	46,016	42,733	3,283	設備資金借入金	21,281,840	23,644,400	△ 2,362,560
短期貸付金		17,608	△ 17,608	退職給与引当金	2,205,120	1,897,600	307,520
固定資産	238,537,541	247,764,578	△ 9,227,037	負債の部合計	34,037,446	30,288,172	3,749,274
基本財産	167,787,078	173,074,200	△ 5,287,122	純資産の部			
建物	167,787,078	173,074,200	△ 5,287,122	基本金	24,259,971	24,259,971	
その他固定資産	70,750,463	74,690,378	△ 3,939,915	基本金	24,259,971	24,259,971	
建物	598,502	683,261	△ 84,759	国庫補助金等特別積立金	115,197,611	119,994,808	△ 4,797,197
構築物	11,558,448	12,407,623	△ 849,175	国庫補助金等特別積立金	115,197,611	119,994,808	△ 4,797,197
機械及び装置	1,319,925	1,874,684	△ 554,759	その他の積立金	50,499,375	50,434,421	64,954
車輛運搬具	2,688,845	4,765,834	△ 2,076,989	修繕費積立金	17,451,176	17,429,389	21,787
器具及び備品	1,820,448	2,539,555	△ 719,107	備品等購入積立金	4,848,986	4,842,991	5,995
繰越特定預金	50,499,375	50,434,421	64,954	建設費積立金	26,747,494	26,712,320	35,174
その他の固定資産	2,264,920	1,985,000	279,920	運営費積立金	1,451,719	1,449,721	1,998
				次期繰越活動収支差額	36,189,937	42,695,169	△ 6,505,232
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	36,189,937 (△6,440,278)	42,695,169 (△12,686,941)	△ 6,505,232 (6,246,663)
				純資産の部合計	226,146,894	237,384,369	△ 11,237,475
資産の部	260,184,340	267,672,541	△ 7,488,201	負債及び純資産の部合計	260,184,340	267,672,541	△ 7,488,201

脚注 1. 減価償却費の累計額 100,465,932 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円  
 3. 移行時特別積立金の不足額 0 円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法  
 無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県退職共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。