

平成30年度  
決算報告書

( 第17期 )

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	19
	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	21
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	23
	(2) 寄附金収益明細書	別紙3 ②	24
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③	25
	(4) 基本金明細書	別紙3 ⑥	26
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦	27
	(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	28
	(7) 引当金明細書	別紙3 ⑨	30
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙3 ⑩	31
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪	37
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙3 ⑫	42
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	43
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	44
	(2) 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯-2	45
11	財産目録	別紙4	46
12	監査報告書		47

## 法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

### 法人単位の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様 式 の 名 称	様式No.	頁
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
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	7

平成30年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収 入 合 計	519,275,629 円
支 出 合 計	357,181,101 円
当期末支払資金残高	162,094,528 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 コームツ会

(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	19,572,000	14,994,029	4,577,971	
	障害福祉サービス等事業収入	374,576,000	345,461,459	29,114,541	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	615,078	384,922	
	経常経費寄附金収入	166,000	50,000	116,000	
	受取利息配当金収入	390,000	230,066	159,934	
	その他の収入	178,000	271,149	△93,149	
	事業活動収入計 (1)	395,882,000	361,621,781	34,260,219	
	支出				
	人件費支出	225,605,000	218,949,922	6,655,078	
事業費支出	57,269,000	48,279,905	8,989,095		
事務費支出	48,399,000	35,128,075	13,270,925		
就労支援事業支出	19,572,000	18,189,699	1,382,301		
支払利息支出	532,000	485,760	46,240		
流動資産評価損等による資金減少額	184,000	0	184,000		
事業活動支出計 (2)	351,561,000	321,033,361	30,527,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,321,000	40,588,420	3,732,580		
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	10,151,000	7,302,595	2,848,405	
施設整備等支出計 (5)	17,512,000	14,662,595	2,849,405		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,512,000	△14,662,595	△2,849,405		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	971,000	970,400	600	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	973,000	970,400	2,600	
	支出				
	積立資産支出	21,507,000	21,480,145	26,855	
	その他の活動による支出	7,000	5,000	2,000	
その他の活動支出計 (8)	21,514,000	21,485,145	28,855		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,541,000	△20,514,745	△26,255		
予備費支出 (10)	6,832,000	-	6,268,000		
	△564,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,411,080	△5,411,080		
前期末支払資金残高 (12)	0	156,683,448	△156,683,448		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	162,094,528	△162,094,528		
収入合計	396,855,000	519,275,629	△122,420,629		
支出合計	396,855,000	357,181,101	39,673,899		

平成30年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収 益 合 計	641,674,318円
費 用 合 計	355,669,507円
次期繰越活動増減差額	286,004,811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30年 4月 1日 (至) 平成31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	14,994,029	12,800,537	2,193,492
	障害福祉サービス等事業収益	345,461,459	336,379,922	9,081,537
	太陽光発電事業収益	615,078	901,104	△286,026
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	361,120,566	350,131,563	10,989,003
	費用			
	人件費	220,798,457	216,833,376	3,965,081
	事業費	48,117,964	51,743,622	△3,625,658
	事務費	35,128,075	31,193,206	3,934,869
就労支援事業費用	18,194,449	17,477,458	716,991	
減価償却費	28,614,315	31,753,055	△3,138,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△18,105,346	2,023,180	
徴収不能引当金繰入	183,865	0	183,865	
サービス活動費用計 (2)	334,954,959	330,895,371	4,059,588	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,165,607	19,236,192	6,929,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	230,066	413,177	△183,111
	その他のサービス活動外収益	271,149	222,673	48,476
	サービス活動外収益計 (4)	501,215	635,850	△134,635
	費用			
支払利息	485,760	574,080	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	485,760	574,080	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,455	61,770	△46,315	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,181,062	19,297,962	6,883,100	
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	3	731,635	△731,632
特別費用計 (9)	3	731,635	△731,632	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△731,635	731,632	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,181,059	18,566,327	7,614,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	280,052,537	231,892,800	48,159,737
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	306,233,596	250,459,127	55,774,469
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,228,785	406,590	19,822,195
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,004,811	280,052,537	5,952,274
収益合計		641,674,318	612,660,213	29,014,105
費用合計		355,669,507	332,607,676	23,061,831

平成30年度

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会





## 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。
    - ・徴収不能引当金  
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
  - (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
  - (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人単位の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
  - (2) 青潮園拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ①青潮園拠点区分（社会福祉事業）
      - ・法人本部サービス区分
      - ・生活介護サービス区分
      - ・施設入所サービス区分
      - ・短期入所サービス区分
      - ・相談支援サービス区分
      - ・生活介護（通所）サービス区分
      - ・就労継続支援B型サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	594,475,390	0	20,424,803	574,050,587
合計	609,835,390	0	20,424,803	589,410,587

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） 563,756,988円

合計額 575,756,988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） 36,800,000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	295,361,368	574,050,587
建物	6,966,069	3,107,113	3,858,956
構築物	93,567,705	39,411,240	54,156,465
機械及び装置	56,688,870	45,371,119	11,317,751
車両運搬具	42,744,928	39,065,736	3,679,192
器具及び備品	35,075,464	29,128,595	5,946,869
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,282,167	249,051
合計	1,141,346,209	452,727,338	688,618,871

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
 明らかにするために必要な事項  
 該当なし



## 法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

### 青潮園拠点区分の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様 式 の 名 称	様式No.	頁
1	拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式	9
2	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	14
3	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式	19
4	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2	21

平成30年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収入合計 519,275,629円

支出合計 357,181,101円

当期末支払資金残高 162,094,528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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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	収入					
	就労支援事業収入	19,572,000	14,994,029	4,577,971		
	工芸品等製作販売事業収入	190,000	228,790	△38,790		
	縫製品製作販売事業収入	2,000,000	1,892,906	107,094		
	回帰水販売事業収入	150,000	143,760	6,240		
	自動販売機設置事業収入	200,000	212,947	△12,947		
	受託事業(屋内)収入	4,100,000	60,125	4,039,875		
	一般廃棄物収集事業収入	9,680,000	9,209,640	470,360		
	リサイクル事業収入	280,000	230,997	49,003		
	農産物生産事業収入	250,000	293,100	△43,100		
	受託事業(屋外)収入	2,722,000	2,721,764	236		
	障害福祉サービス等事業収入	374,576,000	345,461,459	29,114,541		
	自立支援給付費収入	331,830,000	307,253,140	24,576,860		
	介護給付費収入	277,186,000	259,445,990	17,740,010		
	訓練等給付費収入	52,379,000	45,823,260	6,555,740		
	計画相談支援給付費収入	2,265,000	1,983,890	281,110		
	利用者負担金収入	560,000	334,800	225,200		
	補足給付費収入	7,993,000	8,260,539	△267,539		
	特定障害者特別給付費収入	7,993,000	8,260,539	△267,539		
	特定費用収入	30,437,000	27,017,715	3,419,285		
	その他の事業収入	3,756,000	2,595,265	1,160,735		
	補助金事業収入	320,000	261,600	58,400		
	受託事業収入	100,000	0	100,000		
	日中一時支援事業収入	3,051,000	2,102,858	948,142		
	利用者負担金収入	205,000	162,457	42,543		
	その他の事業収入	80,000	68,350	11,650		
	太陽光発電事業収入	1,000,000	615,078	384,922		
	太陽光発電事業収入	1,000,000	615,078	384,922		
	経常経費寄附金収入	166,000	50,000	116,000		
	経常経費寄附金収入	166,000	50,000	116,000		
	受取利息配当金収入	390,000	230,066	159,934		
	受取利息配当金収入	390,000	230,066	159,934		
	その他の収入	178,000	271,149	△93,149		
	受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	利用者等外給食費収入	3,000	430	2,570		
	雑収入	174,000	270,719	△96,719		
	雑収入	174,000	270,719	△96,719		
	事業活動収入計 (1)	395,882,000	361,621,781	34,260,219		
	支出	人件費支出	225,605,000	218,949,922	6,655,078	
		役員報酬支出	8,360,000	7,600,000	760,000	
役員報酬支出		1,500,000	1,340,000	160,000		
役員給料支出		6,000,000	6,000,000	0		
役員諸手当支出		860,000	260,000	600,000		
職員給料支出		91,486,000	90,067,169	1,418,831		
職員俸給支出		64,264,000	62,943,928	1,320,072		
職員諸手当支出		27,222,000	27,123,241	98,759		
職員賞与支出		21,513,000	20,351,472	1,161,528		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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
	非常勤職員給与支出	73,886,000	71,366,148	2,519,852	
	非常勤職員給与支出	52,234,000	51,041,191	1,192,809	
	非常勤職員諸手当支出	16,102,000	15,246,419	855,581	
	非常勤職員賞与支出	5,550,000	5,078,538	471,462	
	退職給付支出	2,938,000	2,928,400	9,600	
	退職給付支出	1,967,000	1,958,000	9,000	
	共济会退職共済金支出	971,000	970,400	600	
	法定福利費支出	27,422,000	26,636,733	785,267	
	事業費支出	57,269,000	48,279,905	8,989,095	
	給食費支出	21,818,000	20,317,101	1,500,899	
	介護用品費支出	4,611,000	4,513,884	97,116	
	保健衛生費支出	4,997,000	4,171,539	825,461	
	医療費支出	140,000	0	140,000	
	被服費支出	895,000	338,750	556,250	
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,439,364	310,636	
	日用品費支出	306,000	125,882	180,118	
	水道光熱費支出	12,043,000	10,996,729	1,046,271	
	燃料費支出	1,089,000	941,849	147,151	
	消耗器具備品費支出	4,504,000	2,728,092	1,775,908	
	消耗品費支出	1,650,000	1,412,409	237,591	
	厨房用消耗品費支出	1,210,000	598,777	611,223	
	消耗器具備品費支出	1,644,000	716,906	927,094	
	保険料支出	157,000	103,938	53,062	
	賃借料支出	88,000	57,240	30,760	
	教育指導費支出	410,000	97,412	312,588	
	車輛費支出	3,419,000	2,105,127	1,313,873	
	車輛整備費支出	1,700,000	857,620	842,380	
	車輛燃料費支出	1,719,000	1,247,507	471,493	
	雑支出	1,042,000	342,998	699,002	
	事務費支出	48,399,000	35,128,075	13,270,925	
	福利厚生費支出	993,000	781,164	211,836	
	職員被服費支出	654,500	434,620	219,880	
	旅費交通費支出	1,089,000	107,250	981,750	
	研修研究費支出	2,085,000	910,380	1,174,620	
	事務消耗品費支出	2,222,000	1,473,289	748,711	
	消耗品費支出	1,713,000	1,306,511	406,489	
	器具備品費支出	509,000	166,778	342,222	
	印刷製本費支出	298,000	69,120	228,880	
	水道光熱費支出	690,500	571,747	118,753	
	燃料費支出	214,000	122,742	91,258	
	修繕費支出	6,356,000	4,095,690	2,260,310	
	通信運搬費支出	865,000	681,011	183,989	
	会議費支出	70,000	10,455	59,545	
	広報費支出	800,000	615,600	184,400	
	業務委託費支出	22,989,000	17,826,998	5,162,002	
	手数料支出	366,000	303,277	62,723	

事業活動による収支  
支出



拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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	1,641,000	1,495,643	145,357	
	賃借料支出	2,920,000	2,889,324	30,676	
	租税公課支出	480,000	326,589	153,411	
	保守料支出	1,940,000	1,719,036	220,964	
	渉外費支出	141,000	36,160	104,840	
	諸会費支出	791,000	492,000	299,000	
	雑支出	794,000	165,980	628,020	
	就労支援事業支出	19,572,000	18,189,699	1,382,301	
	就労支援事業販売原価支出	19,572,000	18,189,699	1,382,301	
	就労支援事業支出	19,572,000	18,189,699	1,382,301	
	支払利息支出	532,000	485,760	46,240	
	支払利息支出	532,000	485,760	46,240	
	流動資産評価損等による資金減少額	184,000	0	184,000	
	徴収不能額	184,000	0	184,000	
事業活動支出計 (2)	351,561,000	321,033,361	30,527,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,321,000	40,588,420	3,732,580		
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	10,151,000	7,302,595	2,848,405	
	機械及び装置取得支出	2,668,000	950,000	1,718,000	
車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,070,238	629,762		
器具及び備品取得支出	3,783,000	3,282,357	500,643		
施設整備等支出計 (5)	17,512,000	14,662,595	2,849,405		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,512,000	△14,662,595	△2,849,405		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	971,000	970,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	971,000	970,400	600	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	971,000	970,400	600	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の特別収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	973,000	970,400	2,600	
	支出				
	積立資産支出	21,507,000	21,480,145	26,855	
	退職給付引当資産支出	1,277,000	1,251,360	25,640	
	共済会退職共済金掛金支出	1,277,000	1,251,360	25,640	
	建設費積立資産支出	214,000	213,766	234	
	運営費積立資産支出	20,016,000	20,015,019	981	
	その他の活動による支出	7,000	5,000	2,000	
出資金支出	5,000	5,000	0		
その他の特別支出	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計 (8)	21,514,000	21,485,145	28,855		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,541,000	△20,514,745	△26,255		
予備費支出 (10)	6,832,000	—	6,268,000		
	△564,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,411,080	△5,411,080		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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
前期末支払資金残高 (12)	0	156,683,448	△156,683,448	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	162,094,528	△162,094,528	
収入合計	396,855,000	519,275,629	△122,420,629	
支出合計	396,855,000	357,181,101	39,673,899	

平成30年度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収 益 合 計 641,674,318円

費 用 合 計 355,669,507円

次期繰越活動増減差額 286,004,811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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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	14,994,029	12,800,537	2,193,492
	2901 工芸品等製作販売事業収益	228,790	109,460	119,330
	2902 縫製品製作販売事業収益	1,892,906	2,188,428	△295,522
	2903 回帰水販売事業収益	143,760	168,750	△24,990
	2904 自動販売機設置事業収益	212,947	194,248	18,699
	2905 受託事業(屋内)収益	60,125	85,750	△25,625
	2906 一般廃棄物収集事業収益	9,209,640	9,118,360	91,280
	2907 リサイクル事業収益	230,997	238,133	△7,136
	2908 農産物生産事業収益	293,100	407,600	△114,500
	2909 受託事業(屋外)収益	2,721,764	289,808	2,431,956
	障害福祉サービス等事業収益	345,461,459	336,379,922	9,081,537
	3000 自立支援給付費収益	307,253,140	297,930,729	9,322,411
	3001 介護給付費収益	259,445,990	249,917,749	9,528,241
	3003 訓練等給付費収益	45,823,260	46,415,250	△591,990
	3007 計画相談支援給付費収益	1,983,890	1,597,730	386,160
	3020 利用者負担金収益	334,800	453,713	△118,913
	3030 補足給付費収益	8,260,539	7,634,939	625,600
	3031 特定障害者特別給付費収益	8,260,539	7,634,939	625,600
	3050 特定費用収益	27,017,715	27,181,651	△163,936
	3070 その他の事業収益	2,595,265	3,178,890	△583,625
	3071 補助金事業収益	261,600	243,240	18,360
	3072 受託事業収益	0	270,000	△270,000
	3073 日中一時支援事業収益	2,102,858	2,411,658	△308,800
	3074 利用者負担金収益	162,457	184,342	△21,885
	3079 その他の事業収益	68,350	69,650	△1,300
	太陽光発電事業収益	615,078	901,104	△286,026
3300 太陽光発電事業収益	615,078	901,104	△286,026	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
3900 経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		361,120,566	350,131,563	10,989,003
費用	人件費	220,798,457	216,833,376	3,965,081
	5000 役員報酬	7,400,000	8,120,000	△720,000
	5001 役員報酬	1,340,000	1,660,000	△320,000
	5002 役員給料	6,000,000	6,000,000	0
	5003 役員諸手当	60,000	460,000	△400,000
	5006 役員退職慰労引当金繰入	960,000	960,000	0
	5010 職員給料	90,067,169	86,573,440	3,493,729
	5011 職員俸給	62,943,928	62,597,700	346,228
	5012 職員諸手当	27,123,241	23,975,740	3,147,501
	5020 職員賞与	16,644,522	15,456,097	1,188,425
	5030 賞与引当金繰入	5,677,025	5,069,450	607,575
	5040 非常勤職員給与	70,203,648	70,783,582	△579,934
	5041 非常勤職員給与	51,041,191	53,014,985	△1,973,794
	5042 非常勤職員諸手当	15,246,419	15,042,880	203,539
	5043 非常勤職員賞与	3,916,038	2,725,717	1,190,321
	5060 退職給付費用	3,209,360	2,337,660	871,700

拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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)
	5061 退職給付費用	1,958,000	1,112,500	845,500
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,251,360	1,225,160	26,200
	5070 法定福利費	26,636,733	27,533,147	△896,414
	事業費	48,117,964	51,743,622	△3,625,658
	5100 給食費	20,152,346	18,610,618	1,541,728
	5110 介護用品費	4,513,884	4,358,762	155,122
	5140 保健衛生費	4,174,353	4,889,289	△714,936
	5160 被服費	338,750	243,792	94,958
	5170 教養娯楽費	1,439,364	1,300,078	139,286
	5180 日用品費	125,882	137,026	△11,144
	5210 水道光熱費	10,996,729	12,140,979	△1,144,250
	5220 燃料費	941,849	1,378,404	△436,555
	5230 消耗器具備品費	2,728,092	5,068,420	△2,340,328
	5231 消耗品費	1,412,409	1,620,602	△208,193
	5232 厨房用消耗品費	598,777	895,585	△296,808
	5233 消耗器具備品費	716,906	2,552,233	△1,835,327
	5240 保険料	103,938	91,270	12,668
	5250 賃借料	57,240	25,542	31,698
	5260 教育指導費	97,412	113,863	△16,451
	5290 車輛費	2,105,127	3,002,946	△897,819
	5292 車輛整備費	857,620	1,657,556	△799,936
	5294 車輛燃料費	1,247,507	1,345,390	△97,883
	5390 雑費	342,998	382,633	△39,635
	事務費	35,128,075	31,193,206	3,934,869
	5400 福利厚生費	781,164	779,742	1,422
	5410 職員被服費	434,620	209,627	224,993
	5420 旅費交通費	107,250	262,250	△155,000
	5430 研修研究費	910,380	603,600	306,780
	5440 事務消耗品費	1,473,289	1,768,677	△295,388
	5441 消耗品費	1,306,511	1,268,119	38,392
	5442 器具備品費	166,778	500,558	△333,780
	5450 印刷製本費	69,120	97,200	△28,080
	5460 水道光熱費	571,747	609,078	△37,331
	5470 燃料費	122,742	126,608	△3,866
	5480 修繕費	4,095,690	1,540,297	2,555,393
	5490 通信運搬費	681,011	696,115	△15,104
	5500 会議費	10,455	13,247	△2,792
	5510 広報費	615,600	634,100	△18,500
	5520 業務委託費	17,826,998	17,739,667	87,331
	5530 手数料	303,277	289,808	13,469
	5540 保険料	1,495,643	1,275,490	220,153
	5550 賃借料	2,889,324	1,921,326	967,998
	5570 租税公課	326,589	301,119	25,470
	5580 保守料	1,719,036	1,586,846	132,190
	5590 渉外費	36,160	98,524	△62,364
	5600 諸会費	492,000	479,000	13,000

サービス活動増減の部  
費用



拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10 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				
	5690 雑費	165,980	160,885	5,095	
	就労支援事業費用	18,194,449	17,477,458	716,991	
	5700 就労支援事業販売原価	18,194,449	17,477,458	716,991	
	5701 期首製品(商品)棚卸高	411,500	477,248	△65,748	
	5702 就労支援事業費	18,163,891	17,411,710	752,181	
	5704 期末製品(商品)棚卸高	△380,942	△411,500	30,558	
	減価償却費	28,614,315	31,753,055	△3,138,740	
	5930 減価償却費	28,614,315	31,753,055	△3,138,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△18,105,346	2,023,180	
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△18,105,346	2,023,180		
徴収不能引当金繰入	183,865	0	183,865		
5960 徴収不能引当金繰入	183,865	0	183,865		
	サービス活動費用計 (2)	334,954,959	330,895,371	4,059,588	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,165,607	19,236,192	6,929,415	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	230,066	413,177	△183,111	
	4010 受取利息配当金収益	230,066	413,177	△183,111	
	その他のサービス活動外収益	271,149	222,673	48,476	
	4070 利用者等外給食収益	430	860	△430	
	4090 雑収益	270,719	221,813	48,906	
	4099 雑収益	270,719	221,813	48,906	
		サービス活動外収益計 (4)	501,215	635,850	△134,635
	費用				
	支払利息	485,760	574,080	△88,320	
6000 支払利息	485,760	574,080	△88,320		
	サービス活動外費用計 (5)	485,760	574,080	△88,320	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,455	61,770	△46,315	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,181,062	19,297,962	6,883,100	
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	3	731,635	△731,632	
	6142 建物付属設備売却損・処分損	0	731,633	△731,633	
	6147 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
6148 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0		
	特別費用計 (9)	3	731,635	△731,632	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△731,635	731,632	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,181,059	18,566,327	7,614,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	280,052,537	231,892,800	48,159,737	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	306,233,596	250,459,127	55,774,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	6711 建設費積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,228,785	406,590	19,822,195	
	6811 建設費積立金積立額	213,766	406,590	△192,824	
	6813 運営費積立金積立額	20,015,019	0	20,015,019	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,004,811	280,052,537	5,952,274	

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益 合 計	641,674,318	612,660,213	29,014,105
費 用 合 計	355,669,507	332,607,676	23,061,831

平成30年度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会  
[社会福祉事業]

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

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	193,131,366	186,613,794	6,517,572	流動負債	42,993,333	41,252,592	1,740,741
現金預金	135,180,639	128,288,680	6,891,959	事業未払金	27,718,991	26,521,399	1,197,592
事業未収金	56,091,900	56,102,255	△10,355	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	0
未収収益	27,561	59,832	△32,271	預り金	7,956	7,956	0
貯蔵品	745,012	534,432	210,580	職員預り金	2,229,361	2,293,787	△64,426
医薬品	184,380	149,537	34,843	賞与引当金	5,677,025	5,069,450	607,575
診療・療養費等材料	166,859	204,516	△37,657	固定負債	40,799,040	46,918,080	△6,119,040
給食用材料	318,100	153,345	164,755	設備資金借入金	29,440,000	36,800,000	△7,360,000
商品・製品	380,942	411,500	△30,558	退職給付引当金	9,439,040	9,158,080	280,960
原材料	214,114	188,306	25,808	役員退職慰労引当金	1,920,000	960,000	960,000
前払金	5,724	521,391	△515,667	負債の部合計	83,792,373	88,170,672	△4,378,299
△徴収不能引当金	△183,865	0	△183,865	純 資 産 の 部			
固定資産	1,034,561,887	1,035,358,865	△796,978	基本金	136,126,418	136,126,418	0
基本財産	589,410,587	609,835,390	△20,424,803	基本金	136,126,418	136,126,418	0
土地	15,360,000	15,360,000	0	国庫補助金等特別積立金	385,290,675	401,372,841	△16,082,166
建物	574,050,587	594,475,390	△20,424,803	国庫補助金等特別積立金	385,290,675	401,372,841	△16,082,166
その他の固定資産	445,151,300	425,523,475	19,627,825	その他の積立金	336,478,976	316,250,191	20,228,785
土地	20,000,000	20,000,000	0	建設費積立金	195,285,586	195,071,820	213,766
建物	3,858,956	4,317,289	△458,333	修繕費積立金	107,692,938	107,692,938	0
構築物	54,156,465	56,683,629	△2,527,164	運営費積立金	28,651,466	8,636,447	20,015,019
機械及び装置	11,317,751	11,448,546	△130,795	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	0
車輜運搬具	3,679,192	2,935,562	743,630	次期繰越活動増減差額	286,004,811	280,052,537	5,952,274
器具及び備品	5,946,869	4,308,363	1,638,506	(うち当期活動増減差額)	26,181,059	18,566,327	7,614,732
ソフトウェア	249,051	401,815	△152,764				
保証金	20,000	20,000	0				
出資金	5,000	0	5,000				
退職給付引当資産	9,439,040	9,158,080	280,960				
建設費積立資産	195,285,586	195,071,820	213,766				
修繕費積立資産	107,692,938	107,692,938	0				
運営費積立資産	28,651,466	8,636,447	20,015,019				
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986	0				
				純資産の部合計	1,143,900,880	1,133,801,987	10,098,893
資産の部合計	1,227,693,253	1,221,972,659	5,720,594	負債及び純資産の部合計	1,227,693,253	1,221,972,659	5,720,594



## 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。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

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

(3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①青潮園拠点区分(社会福祉事業)

- ・法人本部サービス区分
- ・生活介護サービス区分
- ・施設入所サービス区分
- ・短期入所サービス区分
- ・相談支援サービス区分
- ・生活介護(通所)サービス区分
- ・就労継続支援B型サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	594,475,390	0	20,424,803	574,050,587
合計	609,835,390	0	20,424,803	589,410,587



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）	563,756,988円
合計額	575,756,988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） 36,800,000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	295,361,368	574,050,587
建物	6,966,069	3,107,113	3,858,956
構築物	93,567,705	39,411,240	54,156,465
機械及び装置	56,688,870	45,371,119	11,317,751
車両運搬具	42,744,928	39,065,736	3,679,192
器具及び備品	35,075,464	29,128,595	5,946,869
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,282,167	249,051
合計	1,141,346,209	452,727,338	688,618,871

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

## 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.	頁
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	23
	(2) 寄附金収益明細書	別紙 3 ②	24
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 ③	25
	(4) 基本金明細書	別紙 3 ⑥	26
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 ⑦	27
	(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	28
	(7) 引当金明細書	別紙 3 ⑨	30
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 ⑩	31
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 ⑪	37
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙 3 ⑫	42
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 ⑬	43
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	44
	(2) 就労支援事業明細書	別紙 3 ⑯-2	45

## 借 入 金 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 コームツ会

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	
									当期支出額	利息補助金収入
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	青潮園	44,160,000	0	7,360,000	36,800,000 (7,360,000)	0	1.2	485,760	
	計		44,160,000	0	7,360,000	36,800,000	0		485,760	
長期運営資金借入金										
	計		0	0	0	0	0		0	
短期運営資金借入金										
	計		0	0	0	0	0		0	
合 計			44,160,000		7,360,000	36,800,000	0		485,760	

(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 (㉔)

(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

(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	1	50,000	0	50,000			
		0	0	0	0			
区分小計		1	50,000	0	50,000			
合計		1	50,000	0	50,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」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整合するものとする。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

(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	うち国庫補助金等特別立金利益立額	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 青柳園拠点区分	
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設歯科検診等助成金計上(H30年10月～H31年3月)		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計上(H30年4月～9月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年10月分:砂川夏梅)	障害事業	3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年5月分:平良玄忠)		4,320	0	4,320	0	4,320	4,320	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年6月分:来間弘子)		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年7月分:池間康男)		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年7月分:仲間隆子)		4,320	0	4,320	0	4,320	4,320	
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(平成30年8月分:池間恒夫)		3,240	0	3,240	0	3,240	3,240	
区分小計			261,600	0	261,600	0	261,600	261,600
合計			261,600	0	261,600	0	261,600	261,600

(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」、保健事業の補助金事業収益の場合は「保健事業」、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」、「施設」、設備資金・借入金元金償還補助金収入金(課長通知)別添3「樹定科目説明」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整合するものとする。「交付金額等合計」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。また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、「交付金額等合計の内訳」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

(自)平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 ユームツ会  
10 青潮園拠点区分

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		各サービス区分ごとの内訳				
		合計	法人本部	生活介護	生活介護(通所)	就労継続支援B型
前年度末残高		136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第一号基本金	136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
第二号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
第三号基本金	当期組入額					
	計	0				
	当期取崩額					
	計	0				
当期末残高		136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第一号基本金	136,126,418	38,122,418	63,713,578	10,030,451	24,259,971
	第二号基本金					
	第三号基本金					

(注)

1. 「区分並びに組み入れ及び取崩しの自由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第1号基本とは、本文(11) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第1号基本とは、本文(11) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第1号基本とは、本文(11) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示してない法人では、合計額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 ユームズ会

(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	香川県区分の内訳	
	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	<sup>10</sup> 香川県拠点区分
前期繰越額	/	/	/	401,372,841	401,372,841	401,372,841
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	16,082,166	16,082,166	16,082,166
当期取崩額合計	/	/	/	16,082,166	16,082,166	16,082,166
当期末残高	/	/	/	385,290,675	385,290,675	385,290,675

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。



# 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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ユー・ムズ会

(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	594,475,390	388,275,288	0	20,424,803	15,189,824	0	20,424,803	0	574,050,587	373,085,464	295,361,368	211,138,536	869,411,955	584,224,000	
建物	609,835,390	388,275,288	0	20,424,803	15,189,824	0	20,424,803	0	599,410,587	373,085,464	295,361,368	211,138,536	884,771,955	584,224,000	
基本財産計															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	212,586	0	0	45,190	0	0	0	0	167,396	0	284,504	0	451,900	0	
建物(就労)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付属設備	4,104,702	0	0	413,143	0	0	0	0	3,691,559	0	2,430,613	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	47,929,699	6,646,000	0	1,729,614	260,000	0	1,729,614	0	46,207,085	6,386,000	30,295,620	3,614,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業: 屋外)	8,753,930	6,451,553	0	804,550	632,342	0	804,550	0	7,949,380	5,819,211	9,115,620	6,827,648	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	11,448,528	0	0	1,064,962	0	0	0	0	10,383,566	0	39,885,954	25,670,846	50,269,520	25,670,846	
機械及び装置(就労事業: 屋内)	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2,626,988	2,060,768	2,627,000	2,060,768	
機械及び装置(就労事業: 屋外)	6	0	0	15,883	0	0	0	0	994,173	0	2,858,177	1,165,887	3,792,350	1,165,887	
車両運搬具															
車両運搬具	2,935,558	0	0	1,559,048	0	0	0	0	1,376,510	0	30,508,580	11,009,278	31,885,090	11,009,278	
車両運搬具(就労事業: 屋内)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,909,599	0	2,909,600	0	
車両運搬具(就労事業: 屋外)	3	0	0	767,559	0	0	0	1	2,302,681	0	5,647,557	0	7,950,238	0	
器具及び備品															
器具及び備品	3,900,194	0	0	1,504,210	0	0	0	2	5,678,339	0	21,982,224	5,283,867	27,660,563	5,283,867	
器具及び備品(就労事業: 屋内)	85,259	0	0	21,417	0	0	0	0	63,842	0	6,736,885	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業: 屋外)	322,910	0	0	118,222	0	0	0	0	204,688	0	409,486	0	614,174	0	
土地															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	99,693,389	13,097,553	7,302,595	8,036,748	892,342	3	8,036,748	3	98,959,233	12,205,211	156,083,803	55,666,379	255,043,036	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	401,815	0	0	152,764	0	0	0	0	249,051	0	1,282,167	0	1,531,218	0	
ソフトウェア	401,815	0	0	152,764	0	0	0	0	249,051	0	1,282,167	0	1,531,218	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	100,095,204	13,097,553	7,302,595	8,189,512	892,342	3	8,189,512	3	99,208,284	12,205,211	157,365,970	55,666,379	255,874,254	67,871,590	
基本財産及びその他の固定資産計	709,930,594	401,372,841	7,302,595	16,082,166	16,082,166	3	16,082,166	3	688,618,871	385,290,675	452,727,338	266,804,915	1,141,346,209	662,095,590	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	709,930,594	401,372,841	7,302,595	16,082,166	16,082,166	3	16,082,166	3	688,618,871	385,290,675					

# 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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ニュームツ会

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金示金「国庫補助金」がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計画を進行したものとして、当期増加額の「ただち国庫補助金」の額を「国庫補助金」の額から控除し、国庫補助金の額を「国庫補助金」の額として記載する。また、国庫補助金取崩計画を進行したものは、国庫補助金取崩計画を進行した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 ユーモツ会

(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	9,158,080	3,811,480	3,530,520		9,439,040	
役員退職慰労引当金	960,000	960,000			1,920,000	
賞与引当金	5,069,450	5,677,025	5,069,450		5,677,025	
△徴収不能引当金		183,865			183,865	
計	15,187,530	10,632,370	8,599,970		17,219,930	

(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、職員の退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30年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会



拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計
	1	2	3	4	5	6	7	
	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 障害継続支援B型 サービス区分	
就業支援事業収入	0	0	0	0	0	0	19,516,528	19,516,528
2901 工芸品等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	228,790	228,790
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	1,914,006	1,914,006
2903 回廊水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	143,760	143,760
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	212,947	212,947
2905 委託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,078,354	4,078,354
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	9,689,640	9,689,640
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	230,997	230,997
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	296,270	296,270
2909 委託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	2,721,764	2,721,764
障害福祉サービス等事業収入	0	139,869,060	121,661,062	3,682,622	1,983,890	31,933,665	46,331,160	345,461,459
3000 自立支援給付費収入	0	139,469,328	87,166,632	3,466,180	1,983,890	29,343,850	45,823,260	307,253,140
3001 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	259,445,990
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	45,823,260
3007 計画相談支援給付費収入	0	134,482	88,718	0	1,983,890	0	111,600	1,983,890
3020 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	334,800	334,800
3030 補足給付費収入	0	0	8,260,539	0	0	0	0	8,260,539
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	8,260,539	0	0	0	0	8,260,539
3050 特定費用収入	0	0	26,145,173	216,442	0	259,800	396,300	27,017,715
3070 その他の事業収入	0	265,250	0	0	0	2,330,015	0	2,595,265
3071 補助金事業収入	0	261,600	0	0	0	0	0	261,600
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	2,102,858	0	2,102,858
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	162,457	0	162,457
3079 その他の事業収入	0	3,650	0	0	0	64,700	0	68,350
太陽光発電事業収入	615,078	0	0	0	0	0	0	615,078
3300 太陽光発電事業収入	615,078	0	0	0	0	0	0	615,078
経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
3900 経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取利息配当金収入	19	214,970	0	0	0	0	15,077	230,066
4010 受取利息配当金収入	19	214,970	0	0	0	0	15,077	230,066
その他の収入	0	134,200	0	0	0	3,870	133,079	271,149
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	430	0	430
事業活動による収支								
収入								
支出								
合計								





拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

勘定科目	10 青柳園拠点区分							合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
	1 10-01 法人本部サ-ビス 区分	2 10-10 生活介護サ-ビス 区分	3 10-20 施設入所支援サ-ビス 区分	4 10-30 短期入所サ-ビス 区分	5 10-40 相談支援サ-ビス 区分	6 10-50 生活介護(通所)サ-ビス 区分	7 10-60 就労継続支援B型 サ-ビス区分			
5233 消耗器具備品費支出	0	565,326	0	0	0	81,285	70,295	716,906	0	716,906
5240 保険料支出	0	12,010	37,650	3,780	0	30,766	19,732	103,938	0	103,938
5250 賃借料支出	0	57,240	0	0	0	0	0	57,240	0	57,240
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	97,412	0	97,412	0	97,412
5290 車輦費支出	0	693,271	0	0	0	176,539	1,235,317	2,105,127	0	2,105,127
5292 車輛整備費支出	0	78,529	0	0	0	43,146	735,945	857,620	0	857,620
5294 車輛燃料費支出	0	614,742	0	0	0	133,393	499,372	1,247,507	0	1,247,507
5390 雑支出	0	233,695	119,199	9,930	0	10,939	6,955	380,718	37,720	342,998
5390 雑支出	1,345,974	15,922,960	12,757,384	1,277,011	542,320	2,489,336	5,274,699	39,609,684	4,481,609	35,128,075
5400 福利厚生費支出	11,738	501,883	0	0	17,567	116,697	133,279	781,164	0	781,164
5410 職員被服費支出	0	387,187	15,187	1,266	0	30,000	980	434,620	0	434,620
5420 旅費交通費支出	30,860	5,320	0	0	0	29,080	41,990	107,250	0	107,250
5430 研修研究費支出	29,920	211,800	0	0	274,310	260,560	133,790	910,380	0	910,380
5440 事務消耗品費支出	33,108	730,860	388,345	34,735	10,858	114,266	161,117	1,473,289	0	1,473,289
5441 消耗品費支出	33,108	573,479	388,345	34,735	10,858	114,266	151,720	1,306,511	0	1,306,511
5442 器具備品費支出	0	157,381	0	0	0	0	9,397	166,778	0	166,778
5450 印刷製本費支出	0	24,235	15,595	1,642	0	4,104	23,544	69,120	0	69,120
5460 水道光熱費支出	34,719	204,072	204,072	21,481	0	53,701	53,702	571,747	0	571,747
5470 燃料費支出	10,000	112,742	0	0	0	0	0	122,742	0	122,742
5480 修繕費支出	0	3,065,148	96,228	18,144	0	55,605	860,565	4,095,690	0	4,095,690
5490 通信運搬費支出	14,674	382,417	166,695	12,645	35,464	36,445	32,671	681,011	0	681,011
5500 会議費支出	10,455	0	0	0	0	0	0	10,455	0	10,455
5510 広報費支出	0	615,600	0	0	0	0	0	615,600	0	615,600
5520 業務委託費支出	1,034,060	6,213,869	10,559,520	1,061,270	2,700	1,241,566	2,164,882	22,277,867	4,450,869	17,826,998
5530 手数料支出	4,912	156,642	61,045	1,664	9,520	28,317	41,177	303,277	0	303,277
5540 保険料支出	37,180	559,446	201,110	5,157	13,080	124,797	554,873	1,495,643	0	1,495,643
5550 賃借料支出	0	1,585,199	341,717	22,231	176,931	276,034	487,212	2,889,324	0	2,889,324
5570 租税公課支出	6,048	30,300	0	0	0	9,152	281,089	326,589	0	326,589
5580 保守料支出	0	658,110	707,870	96,776	1,890	100,080	154,310	1,719,036	0	1,719,036
5590 渉外費支出	10,800	25,360	0	0	0	0	0	36,160	0	36,160
5600 諸会費支出	77,500	276,000	0	0	0	0	138,500	492,000	0	492,000
5690 雑支出	0	176,770	0	0	0	8,932	11,018	196,720	30,740	165,980
支出										
事業活動による収支										

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

7

6

5

4

3

2

1

勘定科目	10 青潮園拠点区分							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	
事業活動による収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)	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
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
固定資産取得支出	0	3,282,357	0	0	0	0	4,020,238	7,302,595
7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000
7647 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	3,070,238	3,070,238
7648 器具及び備品取得支出	0	3,282,357	0	0	0	0	0	3,282,357
施設整備等支出計 (5)	0	7,102,197	0	0	0	1,177,600	6,382,798	14,662,595
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,102,197	0	0	0	△1,177,600	△6,382,798	△14,662,595
積立資産取崩収入	0	970,400	0	0	0	0	0	970,400
7250 退職給付引当資産取崩収入	0	970,400	0	0	0	0	0	970,400
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	970,400	0	0	0	0	0	970,400
サービス区分間繰入金収入	11,169,250	36,322,000	0	0	0	7,044,166	0	62,214,416
4310 法人本部繰入金収入	11,169,250	277,000	0	0	0	0	0	277,000
4311 生活介護繰入金収入	0	36,045,000	0	0	0	7,044,166	0	25,892,416
4312 施設入所繰入金収入	0	37,292,400	0	0	0	7,044,166	0	36,045,000
その他の活動による収入	11,169,250	11,998,886	0	0	0	7,679,000	9,153,259	63,184,816
7750 退職給付引当資産支出	0	785,120	0	0	0	84,000	138,240	21,480,145
7752 共済会退職共済金掛金支出	0	785,120	0	0	0	84,000	138,240	1,251,360
7761 施設費積立資産支出	0	213,766	0	0	0	244,000	0	213,766
7763 運営費積立資産支出	0	11,000,000	0	0	0	0	9,015,019	20,015,019
サービス区分間繰入金支出	277,000	25,892,416	36,045,000	0	0	0	0	62,214,416
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,189,699	18,189,699	18,189,699	0	0	18,189,699	0	18,189,699
18,189,699	18,189,699	18,189,699	18,189,699	0	0	18,189,699	0	18,189,699
485,760	485,760	485,760	0	0	0	0	0	485,760
325,555,860	325,555,860	325,555,860	4,522,499	0	0	0	0	321,033,361
40,588,420	40,588,420	40,588,420	0	0	0	0	0	40,588,420





平成30年度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (四)  
(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

拠 点 区 分	10 青瀬園拠点区分							拠 点 区 分 合 計		
	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
級 別 支 援 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	19,516,528			
2901 工業品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	228,790	228,790	0	228,790
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	1,914,006	1,914,006	21,100	1,892,906
2903 回廊水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	143,760	143,760	0	143,760
2904 自動販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	212,947	212,947	0	212,947
2905 受託事業(屋内)収益	0	0	0	0	0	0	4,078,354	4,078,354	4,018,229	60,125
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	9,689,640	9,689,640	480,000	9,209,640
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	230,997	230,997	0	230,997
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	296,270	296,270	3,170	293,100
2909 受託事業(屋外)収益	0	0	0	0	0	0	2,721,764	2,721,764	0	2,721,764
障害福祉サービス等事業収益	0	139,869,060	121,661,062	3,682,622	1,983,890	31,933,665	46,331,160	345,461,459	0	345,461,459
3000 自立支援給付費収益	0	139,469,328	87,166,632	3,466,180	1,983,890	29,343,850	45,823,260	307,253,140	0	307,253,140
3001 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	29,343,850	259,445,990	0	259,445,990
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	45,823,260	0	45,823,260
3007 計画相談支援給付費収益	0	134,482	88,718	0	1,983,890	0	111,600	1,983,890	0	1,983,890
3020 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	334,800	0	334,800
3030 補足給付費収益	0	0	8,260,539	0	0	0	0	8,260,539	0	8,260,539
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	8,260,539	0	0	0	0	8,260,539	0	8,260,539
3050 特定費用収益	0	0	26,145,173	216,442	0	259,800	396,300	27,017,715	0	27,017,715
3070 その他の事業収益	0	265,250	0	0	0	0	0	2,595,265	0	2,595,265
3071 補助金事業収益	0	261,600	0	0	0	0	0	261,600	0	261,600
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	2,102,858	0	2,102,858	0	2,102,858
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	162,457	0	162,457	0	162,457
3079 その他の事業収益	0	3,650	0	0	0	64,700	0	68,350	0	68,350
太陽光発電事業収益	615,078	0	0	0	0	0	0	615,078	0	615,078
3300 太陽光発電事業収益	615,078	0	0	0	0	0	0	615,078	0	615,078
経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
3900 経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
サービスマン収益計 (1)	615,078	139,919,060	121,661,062	3,682,622	1,983,890	31,933,665	65,847,688	365,643,065	4,522,499	361,120,566
人件費	11,024,212	88,474,205	50,592,784	1,367,370	8,730,005	34,996,400	25,613,481	220,798,457	0	220,798,457
5000 役員報酬	7,400,000	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
5001 役員報酬	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
費用										



拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)  
(単位:円)

勘定科目	10 青湖園拠点区分							拠点区分 合計	
	1	2	3	4	5	6	7		
	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 施設入居支援サービス 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 障害福祉サービス 区分	合計	内部取引消去
5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
5003 役員諸手当	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0
5006 役員退職慰労引当金繰入	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0
5010 職員給料	0	34,719,456	20,719,677	559,991	6,085,151	17,856,746	10,126,148	90,067,169	0
5011 職員俸給	0	24,131,377	14,400,983	389,216	4,314,000	12,524,552	7,183,800	62,943,928	0
5012 職員諸手当	0	10,588,079	6,318,694	170,775	1,771,151	5,332,194	2,942,348	27,123,241	0
5020 職員賞与	0	5,628,273	4,671,293	126,252	1,164,179	3,453,000	1,601,525	16,644,522	0
5030 賞与引当金繰入	275,000	3,579,000	0	0	123,525	1,048,125	651,375	5,677,025	0
5040 非常勤職員給与	2,054,840	31,309,978	19,244,457	520,120	0	7,400,159	9,674,094	70,203,648	0
5041 非常勤職員給与	1,583,750	23,356,543	13,938,580	376,718	0	5,221,600	6,564,000	51,041,191	0
5042 非常勤職員諸手当	471,090	6,579,241	3,926,318	106,117	0	1,578,559	2,585,094	15,246,419	0
5043 非常勤職員賞与	0	1,374,194	1,379,559	37,285	0	600,000	525,000	3,916,038	0
5060 退職給付費用	0	1,942,120	0	0	262,000	644,500	360,740	3,209,360	0
5061 退職給付費用	0	1,157,000	0	0	178,000	400,500	222,500	1,958,000	0
5064 共済会退職共済金給付費用	0	785,120	0	0	84,000	244,000	138,240	1,251,360	0
5070 法定福利費	334,372	11,295,378	5,957,357	161,007	1,095,150	4,593,870	3,199,599	26,636,733	0
事業費	0	19,485,452	20,478,479	1,190,204	3,074,783	3,929,936	48,158,854	48,117,964	40,890
5100 給食費	0	6,981,471	10,746,492	280,458	0	1,010,208	1,136,887	20,155,516	3,170
5110 介护用品費	0	2,160,792	2,172,092	181,000	0	0	0	4,513,884	0
5140 保健衛生費	0	2,353,306	1,621,865	134,678	0	30,508	33,996	4,174,353	0
5160 被服費	0	164,329	152,233	12,684	0	4,752	4,752	338,750	0
5170 教養娯楽費	0	867,094	20,982	0	0	283,773	267,515	1,439,364	0
5180 日用品費	0	0	125,882	0	0	0	0	125,882	0
5210 水道光熱費	0	4,207,025	4,207,011	442,842	0	1,107,114	1,032,737	10,996,729	0
5220 燃料費	0	399,641	375,468	43,394	0	98,452	24,894	941,849	0
5230 消耗器具備品費	0	1,355,578	899,605	81,438	0	224,320	167,151	2,728,092	0
5231 消耗品費	0	585,461	610,290	50,864	0	108,279	57,515	1,412,409	0
5232 厨房用消耗品費	0	204,791	289,315	30,574	0	34,756	39,341	598,777	0
5233 消耗器具備品費	0	565,326	0	0	0	81,285	70,295	716,906	0
5240 保険料	0	12,010	37,650	3,780	0	30,766	19,732	103,938	0
5250 賃借料	0	57,240	0	0	0	0	0	57,240	0
5260 教育指導費	0	0	0	0	0	97,412	0	97,412	0



拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)  
(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目	10 青潮園拠点区分							拠点区分 合計		
	1	2	3	4	5	6	7			
	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 短期入居 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
5290 車両費	0	693,271	0	0	0	176,539	1,235,317			
5292 車両整備費	0	78,529	0	0	0	43,146	735,945	857,620	0	857,620
5294 車両燃料費	0	614,742	0	0	0	133,393	499,372	1,247,507	0	1,247,507
5390 雑費	0	233,695	119,199	9,930	0	10,939	6,955	380,718	37,720	342,998
事務費	1,345,974	15,922,960	12,757,384	1,277,011	542,320	2,489,336	5,274,699	39,609,684	4,481,609	35,128,075
5400 福利厚生費	11,738	501,883	0	0	17,567	116,697	133,279	781,164	0	781,164
5410 職員被服費	0	387,187	15,187	1,266	0	30,000	980	434,620	0	434,620
5420 旅費交通費	30,860	5,320	0	0	0	29,080	41,990	107,250	0	107,250
5430 研修研究費	29,920	211,800	0	0	0	260,560	133,790	910,380	0	910,380
5440 事務消耗品費	33,108	730,860	388,345	34,735	10,858	114,266	161,117	1,473,289	0	1,473,289
5441 消耗品費	33,108	573,479	388,345	34,735	10,858	114,266	151,720	1,306,511	0	1,306,511
5442 器具備品費	0	157,381	0	0	0	0	9,397	166,778	0	166,778
5450 印刷製本費	0	24,235	15,595	1,642	0	4,104	23,544	69,120	0	69,120
5460 水道光熱費	34,719	204,072	204,072	21,481	0	53,701	53,702	571,747	0	571,747
5470 燃料費	10,000	112,742	0	0	0	0	0	122,742	0	122,742
5480 修繕費	0	3,065,148	96,228	18,144	0	55,605	860,565	4,095,690	0	4,095,690
5490 通信運搬費	14,674	382,417	166,695	12,645	35,464	36,445	32,671	681,011	0	681,011
5500 会議費	10,455	0	0	0	0	0	0	10,455	0	10,455
5510 広報費	0	615,600	0	0	0	0	0	615,600	0	615,600
5520 業務委託費	1,034,060	6,213,869	10,559,520	1,061,270	2,700	1,241,566	2,164,882	22,277,867	4,450,869	17,826,998
5530 手薬料	4,912	156,642	61,045	1,664	9,520	28,317	41,177	303,277	0	303,277
5540 保険料	37,180	559,446	201,110	5,157	13,080	124,797	554,873	1,495,643	0	1,495,643
5550 賃借料	0	1,585,199	341,717	22,231	176,931	276,034	487,212	2,889,324	0	2,889,324
5570 租税公課	6,048	30,300	0	0	0	9,152	281,089	326,589	0	326,589
5580 保守料	0	658,110	707,870	96,776	1,890	100,080	154,310	1,719,036	0	1,719,036
5590 渉外費	10,800	25,360	0	0	0	0	0	36,160	0	36,160
5600 諸会費	77,500	276,000	0	0	0	0	138,500	492,000	0	492,000
5690 雑費	0	176,770	0	0	0	8,932	11,018	196,720	30,740	165,980
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	18,194,449	18,194,449	0	18,194,449
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	18,194,449	18,194,449	0	18,194,449
5701 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	411,500	411,500	0	411,500
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	18,163,891	18,163,891	0	18,163,891

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計	
	1	2	3	4	5	6	7		
	10-01 法人本部 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
5704 期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	△380,942	△380,942	0
減価償却費	1,129,055	16,812,355	0	0	0	3,369,186	7,303,719	28,614,315	0
5930 減価償却費	1,129,055	16,812,355	0	0	0	3,369,186	7,303,719	28,614,315	0
費用	0	△9,851,660	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,082,166	0
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,851,660	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,082,166	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	183,865	183,865	0
5960 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	183,865	183,865	0
サービス活動増減の部	13,499,241	130,843,312	83,828,647	3,834,585	9,272,325	42,216,513	55,982,835	339,477,458	4,522,499
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,884,163	9,075,748	37,832,415	△151,963	△7,288,435	△10,282,848	9,864,853	26,165,607	0
受取利息配当金収益	19	214,970	0	0	0	0	15,077	230,066	0
4010 受取利息配当金収益	19	214,970	0	0	0	0	15,077	230,066	0
その他のサービス活動外収益	0	134,200	0	0	0	3,870	133,079	271,149	0
4070 利用者等外給食収益	0	134,200	0	0	0	0	430	430	0
4090 雑収益	0	134,200	0	0	0	3,440	133,079	270,719	0
4099 雑収益	0	134,200	0	0	0	3,440	133,079	270,719	0
サービス活動外収益計 (4)	19	349,170	0	0	0	3,870	148,156	501,215	0
支払利息	0	252,109	0	0	0	77,722	155,929	485,760	0
6000 支払利息	0	252,109	0	0	0	77,722	155,929	485,760	0
サービス活動外費用計 (5)	0	252,109	0	0	0	77,722	155,929	485,760	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19	97,061	0	0	0	△73,852	△7,773	15,455	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,884,144	9,172,809	37,832,415	△151,963	△7,288,435	△10,356,700	9,857,080	26,181,062	0
収益合計	615,097	140,268,230	121,661,062	3,682,622	1,983,890	31,937,535	65,995,844	366,144,280	4,522,499
費用合計	13,499,241	131,095,421	83,828,647	3,834,585	9,272,325	42,294,235	56,138,764	339,963,218	4,522,499
								361,621,781	
								335,440,719	



## 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

(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	213,766		195,285,586	
修繕費積立金	107,692,938			107,692,938	
運営費積立金	8,636,447	20,015,019		28,651,466	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	316,250,191	20,228,785		336,478,976	

(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	3,811,480	3,530,520	9,439,040	
建設費積立資産	195,071,820	213,766		195,285,586	
修繕費積立資産	107,692,938			107,692,938	
運営費積立資産	8,636,447	20,015,019		28,651,466	
備品等購入積立資産	4,848,986			4,848,986	
計	325,408,271	24,040,265	3,530,520	345,918,016	

(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 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  
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	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
法人本部	生活介護			太陽光売電料収入	277,000	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	11,169,250	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	7,679,000	
	生活介護(通所)			自立支援費等収入	7,044,166	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	36,045,000	予算の繰入金の執行(運営費)
					62,214,416	

(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

別紙3 (⑩-2)  
(単位:円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

10 青潮園拠点区分

勘定科目		60 就労継続支援B型サービス区分											拠点区分合計
収	益	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
	就労支援事業収益	19,516,528	228,790	1,914,006	143,760	212,947	4,078,354	9,689,640	230,997	296,270	2,721,764	4,522,499	14,994,029
	就労支援事業活動収益計	19,516,528	228,790	1,914,006	143,760	212,947	4,078,354	9,689,640	230,997	296,270	2,721,764	4,522,499	14,994,029
	就労支援事業販売原価	18,194,449	184,535	1,671,671	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962	0	18,194,449
	期首製品(商品)棚卸高	411,500	0	411,500	0	0	0	0	0	0	0	0	411,500
	就労支援事業費	18,163,891	184,535	1,641,113	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962	0	18,163,891
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	18,575,391	184,535	2,052,613	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962	0	18,575,391
	期末製品(商品)棚卸高	△ 380,942	0	△ 380,942	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 380,942
	差引	18,194,449	184,535	1,671,671	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962	0	18,194,449
	就労支援事業活動費用計	18,194,449	184,535	1,671,671	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962	0	18,194,449
	就労支援事業活動増減差額	1,322,079	44,255	242,335	12,828	1,639	1,171,921	△ 502,927	64,471	△ 22,245	309,802	4,522,499	△ 3,200,420

就労支援事業明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

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
2. 当期材料仕入高	2,468,727	7,040	268,188	0	0	24,460	2,153,179	0	15,860	0
計	2,468,727	7,040	268,188	0	0	24,460	2,153,179	0	15,860	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0							
当期材料費	2,468,727	7,040	268,188	0	0	24,460	2,153,179	0	15,860	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,661,579	160,153	1,339,805	100,632	149,067	2,854,849	6,782,748	161,700	207,389	1,905,236
3. 就労支援事業指導員 等給与	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
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
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	13,661,579	160,153	1,339,805	100,632	149,067	2,854,849	6,782,748	161,700	207,389	1,905,236
III 外注加工費										
外注加工費	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
(うち内部外注加工費)	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
IV 経費										
1. 福利厚生費	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
3. 器具什器費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
4. 消耗品費	89,130	13,754	0	0	0	5,388	17,556	0	9,952	42,480
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	78,376	0	0	14,376	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,219,844	0	0	0	0	0	984,606	0	0	235,238
8. 修繕費	127,344	0	0	0	0	0	0	0	2,396	124,948
9. 通信運搬費	66,086	0	1,750	0	0	0	64,134	0	82	120
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	36,530	230	4,866	354	410	8,592	20,117	497	858	606
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	136,311	1,358	23,480	1,314	1,831	1,094	96,107	2,769	4,605	3,753
16. 減価償却費	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
18. 徴収不能引当金繰入額	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
20. 雑費	254,964	2,000	3,024	14,256	0	12,050	74,120	1,560	73,373	74,581
当期経費	2,033,585	17,342	33,120	30,300	62,241	27,124	1,256,640	4,826	95,266	506,726
当期就労支援事業総費用	18,163,891	184,535	1,641,113	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,163,891	184,535	1,641,113	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	18,163,891	184,535	1,641,113	130,932	211,308	2,906,433	10,192,567	166,526	318,515	2,411,962

## 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.	頁
1	財産目録	別紙4	46



## 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.	頁
1	財産目録	別紙4	46

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 コームツ会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						135,180,639
普通預金 1	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.45510	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	121,955,246
普通預金 2	㈱沖縄銀行宮古支店(普) No.1760780	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	563,114
普通預金 3	㈱ゆうちょ銀行(通) No.17010-12743361	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	817,722
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	—	—	254,276
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	—	—	3,165,067
普通預金 7	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.457101	—	法人本部: 運転資金として	—	—	1,885,309
普通預金 8	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.649272	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	4,000,273
普通預金 9	㈱沖縄銀行宮古支店(普) No.1492590	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	505,891
普通預金 10	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.10766	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	2,033,741
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	—	—	56,091,900
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	27,561
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産: 介護、厨房、事務消耗品等	—	—	745,012
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	—	—	184,380
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	—	—	166,859
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	—	—	318,100
商品・製品	就労継続支援 B型 サービス区分	—	棚卸資産: カリゆしウェア他	—	—	380,942
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	—	—	214,114
前払金	セコム琉球 株式会社	—	AEDパッケージ料支払	—	—	5,724
△徴収不能引当金	就労継続支援 B型 サービス区分	—	就労事業に係る債務	—	—	△183,865
流動資産合計						193,131,366
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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番地の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	294,287,155	544,137,845
	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	1,074,213	29,912,742
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	574,050,587
基本財産合計						589,410,587
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	284,504	167,396
	回湯水販売所	—	社会福祉事業に供する固定資産	391,997	391,996	1
	自動ドア・オートロック設置工事 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	6,122,172	2,430,613	3,691,559
	(青潮園拠点区分)	—		6,966,069	3,107,113	3,858,956
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	39,411,240	54,156,465
機械及び装置	波動形排消循環促進装置ハドマ他110台	—	社会福祉事業に供する固定資産	56,688,870	45,371,119	11,317,751
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	42,744,928	39,065,736	3,679,192
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	35,075,464	29,128,595	5,946,869
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	1,282,167	249,051
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
出資金	沖縄県農業協同組合: JA組合員加入(5口)	—		—	—	5,000
退職給付引当資産		—		—	—	9,439,040
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	—	—	9,439,040
建設費積立資産	㈱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	—	—	195,285,586
修繕費積立資産	㈱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
	㈱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)	—		—	—	302,978,524
運営費積立資産	㈱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	—	—	28,651,466
備品等購入積立資産	㈱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						445,151,300
固定資産合計						1,034,561,887
資産合計						1,227,693,253
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 厨房業務委託料 他	—		—	—	27,718,991
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	—		—	—	2,229,361
賞与引当金	職員諸手当: 期末手当	—		—	—	5,677,025
流動負債合計						42,993,333
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	29,440,000
退職給付引当金		—		—	—	9,439,040
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	—		—	—	9,439,040
役員退職慰労引当金		—		—	—	1,920,000
固定負債合計						40,799,040
負債合計						83,792,373
差引純資産						1,143,900,880

## 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.	様式名称	様式No.	頁
1	監査報告書		47



# 監査報告書

令和元年5月30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 勝才



監事

友利 多喜子



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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