

令和2年度
決算報告書

(第19期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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.
	法人単位の計算書類	
1	資金収支計算書	第1号第1様式
2	事業活動計算書	第2号第1様式
3	貸借対照表	第3号第1様式
	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
	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
6	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
7	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
	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
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
	(2) 寄附金収益明細書	別紙3 ②
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③
	(4) 基本金明細書	別紙3 ⑥
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 ⑧
	(7) 引当金明細書	別紙3 ⑨
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙3 ⑩
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙3 ⑫
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬
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
	(2) 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯-2
11	財産目録	別紙4
12	監査報告書	

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.
1	資金収支計算書	第1号第1様式
2	事業活動計算書	第2号第1様式
3	貸借対照表	第3号第1様式
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1

令和 2 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

収 入 合 計	521,072,271 円
支 出 合 計	355,817,545 円
当期末支払資金残高	165,254,726 円

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	24,055,000	19,501,374	4,553,626	
	障害福祉サービス等事業収入	376,898,000	360,621,657	16,276,343	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	973,764	26,236	
	経常経費寄附金収入	932,000	930,000	2,000	
	受取利息配当金収入	390,000	204,135	185,865	
	その他の収入	294,000	271,694	22,306	
	事業活動収入計 (1)	403,569,000	382,502,624	21,066,376	
	支出				
	人件費支出	242,680,000	221,786,638	20,893,362	
事業費支出	57,794,000	49,539,389	8,254,611		
事務費支出	64,011,000	50,041,600	13,969,400		
就労支援事業支出	24,055,000	22,668,428	1,386,572		
支払利息支出	311,000	309,120	1,880		
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)	388,852,000	344,345,175	44,506,825		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,717,000	38,157,449	△23,440,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	846,000	846,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	846,000	846,000	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	2,641,000	2,452,064	188,936	
施設整備等支出計 (5)	10,002,000	9,812,064	189,936		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,156,000	△8,966,064	△189,936		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	474,480	25,520	
	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)	502,000	474,480	27,520	
	支出				
	積立資産支出	1,667,000	1,660,306	6,694	
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)	1,669,000	1,660,306	8,694		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,167,000	△1,185,826	18,826		
予備費支出 (10)	11,207,000	—	4,394,000		
	△6,813,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,005,559	△28,005,559		
前期末支払資金残高 (12)	0	137,249,167	△137,249,167		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	165,254,726	△165,254,726		
収入合計	404,917,000	521,072,271	△116,155,271		
支出合計	404,917,000	355,817,545	49,099,455		

令和 2 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

収 益 合 計	650,060,155 円
費 用 合 計	360,786,202 円
次期繰越活動増減差額	289,273,953 円

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,501,374	15,366,334	4,135,040
	障害福祉サービス等事業収益	360,621,657	351,399,722	9,221,935
	太陽光発電事業収益	973,764	683,397	290,367
	経常経費寄附金収益	930,000	53,000	877,000
	サービス活動収益計 (1)	382,026,795	367,502,453	14,524,342
	費用			
	人件費	224,124,277	235,289,327	△11,165,050
	事業費	49,251,585	49,947,298	△695,713
	事務費	50,041,600	73,487,601	△23,446,001
就労支援事業費用	22,702,392	19,109,104	3,593,288	
減価償却費	29,389,984	28,813,638	576,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,083,999	△16,082,166	△1,833	
サービス活動費用計 (2)	359,425,839	390,564,802	△31,138,963	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,600,956	△23,062,349	45,663,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,135	202,563	1,572
	その他のサービス活動外収益	271,694	4,093,220	△3,821,526
	サービス活動外収益計 (4)	475,829	4,295,783	△3,819,954
	費用			
支払利息	309,120	397,440	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	309,120	397,440	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	166,709	3,898,343	△3,731,634	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,767,665	△19,164,006	41,931,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	846,000	0	846,000
	その他の特別収益	0	90,865	△90,865
	特別収益計 (8)	846,000	90,865	755,135
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,337	18,943	△16,606	
国庫補助金等特別積立金積立額	846,000	0	846,000	
特別費用計 (9)	848,337	18,943	829,394	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,337	71,922	△74,259	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,765,328	△19,092,084	41,857,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	266,711,531	286,004,811	△19,293,280
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,476,859	266,912,727	22,564,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	202,906	201,196	1,710
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,273,953	266,711,531	22,562,422
収益合計	650,060,155	657,893,912	△7,833,757	
費用合計	360,786,202	391,182,381	△30,396,179	

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3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

第三号第一様式

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会

(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	202,281,283	169,511,373	32,769,910	流動負債	48,737,702	43,832,472	4,905,230
現金預金	138,816,682	107,605,318	31,211,364	事業未払金	28,647,800	30,146,198	△1,498,398
事業未収金	58,980,678	58,295,707	684,971	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収補助金	846,000		846,000	職員預り金	520,733	524,449	△3,716
未収収益	74,404	75,768	△1,364	前受金	12,625		12,625
貯蔵品	1,166,308	870,858	295,450	仮受金	6,000,000		6,000,000
医薬品	166,794	164,535	2,259	賞与引当金	6,196,544	5,801,825	394,719
診療・療養費等材料	120,587	183,837	△63,250	固定負債	30,124,720	35,541,800	△5,417,080
給食用材料	882,029	533,234	348,795	設備資金借入金	14,720,000	22,080,000	△7,360,000
商品・製品	458,970	417,190	41,780	退職給付引当金	11,564,720	10,581,800	982,920
原材料	310,019	385,763	△75,744	役員退職慰労引当金	3,840,000	2,880,000	960,000
前払金	551,812	1,072,163	△520,351	負債の部合計	78,862,422	79,374,272	△511,850
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純 資 産 の 部			
固定資産	992,835,098	1,018,589,529	△25,754,431	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	549,687,512	568,985,784	△19,298,272	基本金	136,126,418	136,126,418	
土地	15,360,000	15,360,000		第一号基本金	136,126,418	136,126,418	
建物	534,327,512	553,625,784	△19,298,272	国庫補助金等特別積立金	353,970,510	369,208,509	△15,237,999
その他の固定資産	443,147,586	449,603,745	△6,456,159	国庫補助金等特別積立金	353,970,510	369,208,509	△15,237,999
土地	20,000,000	20,000,000		その他の積立金	336,883,078	336,680,172	202,906
建物	2,942,290	3,400,623	△458,333	建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
構築物	49,102,137	51,629,301	△2,527,164	修繕費積立金	107,919,868	107,716,962	202,906
機械及び装置	8,840,894	10,062,788	△1,221,894	運営費積立金	28,651,466	28,651,466	
車輛運搬具	1,108,076	2,329,635	△1,221,559	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
器具及び備品	12,613,996	14,759,639	△2,145,643	次期繰越活動増減差額	289,273,953	266,711,531	22,562,422
ソフトウェア	67,395	134,787	△67,392	(うち当期活動増減差額)	22,765,328	△19,092,084	41,857,412
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	11,564,720	10,581,800	982,920				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,919,868	107,716,962	202,906				
運営費積立資産	28,651,466	28,651,466					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,116,253,959	1,108,726,630	7,527,329
資産の部合計	1,195,116,381	1,188,100,902	7,015,479	負債及び純資産の部合計	1,195,116,381	1,188,100,902	7,015,479

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及び法定福利費相当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	553,625,784	1,128,977	20,427,249	534,327,512
合計	568,985,784	1,128,977	20,427,249	549,687,512

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） 504,899,559円

合計額 516,899,559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） 22,080,000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	870,540,932	336,213,420	534,327,512
建物	451,900	374,884	77,016
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,256,899	2,865,273
構築物	76,502,705	33,740,848	42,761,857
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	10,724,720	6,340,280
機械及び装置	49,748,720	41,462,009	8,286,711
機械及び装置（就労事業：屋内）	2,627,000	2,626,988	12
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,060,650	2,506,479	554,171
車両運搬具	31,885,090	31,544,578	340,512
車両運搬具（就労事業：屋内）	2,909,600	2,909,599	1
車両運搬具（就労事業：屋外）	7,950,238	7,182,675	767,563
器具及び備品	38,853,737	26,296,948	12,556,789
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,776,311	24,416
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	441,383	32,791
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,463,823	67,395
合計	1,152,275,860	507,913,560	644,362,300

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なので記載しておりません。）

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

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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.
1	拠点区分 資金収支計算書	第 1 号第 4 様式
2	拠点区分 事業活動計算書	第 2 号第 4 様式
3	拠点区分 貸借対照表	第 3 号第 4 様式
4	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙 2

令和 2 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

収 入 合 計	521,072,271 円
支 出 合 計	355,817,545 円
当期末支払資金残高	165,254,726 円

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	24,055,000	19,501,374	4,553,626	
	工芸品等製作販売事業収入	180,000	129,330	50,670	
	縫製品製作販売事業収入	6,369,000	6,368,410	590	
	回帰水販売事業収入	167,000	166,820	180	
	自動販売機設置事業収入	210,000	202,824	7,176	
	受託事業(屋内)収入	4,029,000	15,938	4,013,062	
	一般廃棄物収集事業収入	9,668,000	9,187,432	480,568	
	リサイクル事業収入	53,000	52,720	280	
	農産物生産事業収入	237,000	236,300	700	
	受託事業(屋外)収入	3,142,000	3,141,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	376,898,000	360,621,657	16,276,343	
	自立支援給付費収入	331,830,000	319,430,107	12,399,893	
	介護給付費収入	277,122,000	264,679,177	12,442,823	
	訓練等給付費収入	52,379,000	52,829,850	△450,850	
	計画相談支援給付費収入	2,329,000	1,921,080	407,920	
	利用者負担金収入	560,000	272,703	287,297	
	補足給付費収入	7,993,000	8,740,951	△747,951	
	特定障害者特別給付費収入	7,993,000	8,740,951	△747,951	
	特定費用収入	30,437,000	26,622,253	3,814,747	
	その他の事業収入	6,078,000	5,555,643	522,357	
	補助金事業収入	3,485,000	3,426,254	58,746	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	
	日中一時支援事業収入	2,239,000	1,956,023	282,977	
	利用者負担金収入	174,000	150,666	23,334	
	その他の事業収入	80,000	22,700	57,300	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	973,764	26,236	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	973,764	26,236	
	経常経費寄附金収入	932,000	930,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	932,000	930,000	2,000	
	受取利息配当金収入	390,000	204,135	185,865	
	受取利息配当金収入	390,000	204,135	185,865	
	その他の収入	294,000	271,694	22,306	
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費収入	12,000	8,360	3,640		
雑収入	281,000	263,334	17,666		
雑収入	281,000	263,334	17,666		
事業活動収入計 (1)	403,569,000	382,502,624	21,066,376		
支出	人件費支出	242,680,000	221,786,638	20,893,362	
	役員報酬支出	7,560,000	7,060,000	500,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	役員諸手当支出	60,000	60,000	0	
	役員賞与支出	800,000	800,000	0	
	職員給料支出	114,359,000	107,219,579	7,139,421	
	職員俸給支出	76,485,000	72,329,900	4,155,100	
	職員諸手当支出	37,874,000	34,889,679	2,984,321	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員賞与支出	24,681,000	23,946,375	734,625	
	非常勤職員給与支出	61,826,000	52,786,011	9,039,989	
	非常勤職員給与支出	43,569,000	37,613,650	5,955,350	
	非常勤職員諸手当支出	13,457,000	11,435,158	2,021,842	
	非常勤職員賞与支出	4,800,000	3,737,203	1,062,797	
	退職給付支出	3,221,000	3,055,480	165,520	
	退職給付支出	2,721,000	2,581,000	140,000	
	共济会退職共済金支出	500,000	474,480	25,520	
	法定福利費支出	30,233,000	26,919,193	3,313,807	
	事業費支出	57,794,000	49,539,389	8,254,611	
	給食費支出	22,818,000	21,893,508	924,492	
	介護用品費支出	5,494,000	5,239,374	254,626	
	保健衛生費支出	5,250,000	4,463,783	786,217	
	医療費支出	140,000	0	140,000	
	被服費支出	695,000	187,943	507,057	
	教養娯楽費支出	1,340,000	929,868	410,132	
	日用品費支出	300,000	119,492	180,508	
	水道光熱費支出	10,633,000	8,936,832	1,696,168	
	燃料費支出	306,000	143,440	162,560	
	消耗器具備品費支出	6,131,000	5,426,723	704,277	
	消耗品費支出	1,862,000	1,698,387	163,613	
	厨房用消耗品費支出	1,080,000	614,809	465,191	
	消耗器具備品費支出	3,189,000	3,113,527	75,473	
	保険料支出	172,000	90,030	81,970	
	賃借料支出	80,000	0	80,000	
	教育指導費支出	410,000	133,797	276,203	
	車輛費支出	3,223,000	1,876,663	1,346,337	
	車輛整備費支出	1,927,000	836,122	1,090,878	
	車輛燃料費支出	1,296,000	1,040,541	255,459	
	雑支出	802,000	97,936	704,064	
	事務費支出	64,011,000	50,041,600	13,969,400	
	福利厚生費支出	5,621,000	5,490,864	130,136	
	職員被服費支出	655,000	264,000	391,000	
	旅費交通費支出	1,696,000	40,120	1,655,880	
	研修研究費支出	1,872,000	286,984	1,585,016	
事務消耗品費支出	3,350,000	1,706,174	1,643,826		
消耗品費支出	1,732,000	1,145,030	586,970		
器具備品費支出	1,618,000	561,144	1,056,856		
印刷製本費支出	245,000	110,550	134,450		
水道光熱費支出	640,000	432,710	207,290		
燃料費支出	193,000	91,245	101,755		
修繕費支出	13,485,000	12,395,138	1,089,862		
通信運搬費支出	834,000	628,837	205,163		
会議費支出	70,000	16,996	53,004		
広報費支出	632,000	236,500	395,500		
業務委託費支出	23,988,000	19,206,798	4,781,202		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	手数料支出	363,000	313,830	49,170	
	保険料支出	1,979,000	1,468,444	510,556	
	賃借料支出	4,508,000	4,428,964	79,036	
	租税公課支出	417,000	334,953	82,047	
	保守料支出	2,093,000	1,837,573	255,427	
	渉外費支出	130,000	0	130,000	
	諸会費支出	791,000	453,000	338,000	
	雑支出	449,000	297,920	151,080	
	就労支援事業支出	24,055,000	22,668,428	1,386,572	
	就労支援事業販売原価支出	24,055,000	22,668,428	1,386,572	
	就労支援事業支出	24,055,000	22,668,428	1,386,572	
	支払利息支出	311,000	309,120	1,880	
	支払利息支出	311,000	309,120	1,880	
	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)	388,852,000	344,345,175	44,506,825		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,717,000	38,157,449	△23,440,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	846,000	846,000	0	
	施設整備等補助金収入	846,000	846,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	846,000	846,000	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	2,641,000	2,452,064	188,936	
	建物取得支出	1,129,000	1,128,977	23	
	器具及び備品取得支出	1,512,000	1,323,087	188,913	
施設整備等支出計 (5)	10,002,000	9,812,064	189,936		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,156,000	△8,966,064	△189,936		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	474,480	25,520	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	474,480	25,520	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	500,000	474,480	25,520	
	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)	502,000	474,480	27,520	
	支出				
	積立資産支出	1,667,000	1,660,306	6,694	
	退職給付引当資産支出	1,464,000	1,457,400	6,600	
	共済会退職共済金掛金支出	1,464,000	1,457,400	6,600	
	修繕費積立資産支出	203,000	202,906	94	
	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)	1,669,000	1,660,306	8,694		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,167,000	△1,185,826	18,826		
予備費支出 (10)	11,207,000	—	4,394,000		
	△6,813,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,005,559	△28,005,559		
前期末支払資金残高 (12)	0	137,249,167	△137,249,167		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	165,254,726	△165,254,726		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入合計	404,917,000	521,072,271	△116,155,271	
支出合計	404,917,000	355,817,545	49,099,455	

令和 2 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

収 益 合 計 650,060,155 円

費 用 合 計 360,786,202 円

次期繰越活動増減差額 289,273,953 円

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,501,374	15,366,334	4,135,040	
	2901 工芸品等製作販売事業収益	129,330	5,600	123,730	
	2902 縫製品製作販売事業収益	6,368,410	2,063,660	4,304,750	
	2903 回帰水販売事業収益	166,820	166,600	220	
	2904 自動販売機設置事業収益	202,824	216,502	△13,678	
	2905 受託事業(屋内)収益	15,938	50,750	△34,812	
	2906 一般廃棄物収集事業収益	9,187,432	10,479,335	△1,291,903	
	2907 リサイクル事業収益	52,720	140,155	△87,435	
	2908 農産物生産事業収益	236,300	346,900	△110,600	
	2909 受託事業(屋外)収益	3,141,600	1,896,832	1,244,768	
	障害福祉サービス等事業収益	360,621,657	351,399,722	9,221,935	
	3000 自立支援給付費収益	319,430,107	312,528,620	6,901,487	
	3001 介護給付費収益	264,679,177	266,425,280	△1,746,103	
	3003 訓練等給付費収益	52,829,850	43,791,480	9,038,370	
	3007 計画相談支援給付費収益	1,921,080	2,311,860	△390,780	
	3020 利用者負担金収益	272,703	515,390	△242,687	
	3030 補足給付費収益	8,740,951	8,381,644	359,307	
	3031 特定障害者特別給付費収益	8,740,951	8,381,644	359,307	
	3050 特定費用収益	26,622,253	27,516,461	△894,208	
	3070 その他の事業収益	5,555,643	2,457,607	3,098,036	
サービス活動増減の部	3071 補助金事業収益	3,426,254	260,900	3,165,354	
	3073 日中一時支援事業収益	1,956,023	1,960,601	△4,578	
	3074 利用者負担金収益	150,666	152,656	△1,990	
	3079 その他の事業収益	22,700	83,450	△60,750	
	太陽光発電事業収益	973,764	683,397	290,367	
	3300 太陽光発電事業収益	973,764	683,397	290,367	
	経常経費寄附金収益	930,000	53,000	877,000	
	3900 経常経費寄附金収益	930,000	53,000	877,000	
	サービス活動収益計(1)		382,026,795	367,502,453	14,524,342
	費用	人件費	224,124,277	235,289,327	△11,165,050
5000 役員報酬		7,060,000	8,225,000	△1,165,000	
5001 役員報酬		1,000,000	1,240,000	△240,000	
5002 役員給料		6,000,000	6,925,000	△925,000	
5003 役員諸手当		60,000	60,000	0	
5004 役員賞与		600,000	0	600,000	
5006 役員退職慰労引当金繰入		960,000	960,000	0	
5010 職員給料		107,219,579	98,289,647	8,929,932	
5011 職員俸給		72,329,900	68,330,496	3,999,404	
5012 職員諸手当		34,889,679	29,959,151	4,930,528	
5020 職員賞与		19,394,550	25,296,525	△5,901,975	
5030 賞与引当金繰入		6,196,544	5,801,825	394,719	
5040 非常勤職員給与		51,736,011	65,179,483	△13,443,472	
5041 非常勤職員給与		37,613,650	45,732,111	△8,118,461	
5042 非常勤職員諸手当		11,435,158	13,686,244	△2,251,086	
5043 非常勤職員賞与	2,687,203	5,761,128	△3,073,925		
5060 退職給付費用	4,038,400	3,389,680	648,720		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,581,000	2,047,000	534,000
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,457,400	1,342,680	114,720
	5070 法定福利費	26,919,193	28,147,167	△1,227,974
	事業費	49,251,585	49,947,298	△695,713
	5100 給食費	21,544,713	21,383,829	160,884
	5110 介護用品費	5,239,374	5,037,234	202,140
	5140 保健衛生費	4,524,774	4,262,547	262,227
	5160 被服費	187,943	410,378	△222,435
	5170 教養娯楽費	929,868	1,215,146	△285,278
	5180 日用品費	119,492	137,817	△18,325
	5210 水道光熱費	8,936,832	10,286,757	△1,349,925
	5220 燃料費	143,440	1,100,377	△956,937
	5230 消耗器具備品費	5,426,723	3,514,742	1,911,981
	5231 消耗品費	1,698,387	1,492,743	205,644
	5232 厨房用消耗品費	614,809	580,069	34,740
	5233 消耗器具備品費	3,113,527	1,441,930	1,671,597
	5240 保険料	90,030	108,491	△18,461
	5250 賃借料	0	72,315	△72,315
	5260 教育指導費	133,797	170,964	△37,167
	5290 車輛費	1,876,663	1,893,679	△17,016
	5292 車輛整備費	836,122	738,872	97,250
	5294 車輛燃料費	1,040,541	1,154,807	△114,266
	5390 雑費	97,936	353,022	△255,086
	事務費	50,041,600	73,487,601	△23,446,001
	5400 福利厚生費	5,490,864	1,070,678	4,420,186
	5410 職員被服費	264,000	89,680	174,320
	5420 旅費交通費	40,120	435,478	△395,358
	5430 研修研究費	286,984	734,155	△447,171
	5440 事務消耗品費	1,706,174	2,423,380	△717,206
	5441 消耗品費	1,145,030	1,366,852	△221,822
	5442 器具備品費	561,144	1,056,528	△495,384
	5450 印刷製本費	110,550	25,920	84,630
	5460 水道光熱費	432,710	536,365	△103,655
	5470 燃料費	91,245	103,009	△11,764
	5480 修繕費	12,395,138	38,334,105	△25,938,967
	5490 通信運搬費	628,837	681,114	△52,277
	5500 会議費	16,996	7,553	9,443
	5510 広報費	236,500	226,800	9,700
	5520 業務委託費	19,206,798	20,614,842	△1,408,044
	5530 手数料	313,830	300,383	13,447
	5540 保険料	1,468,444	1,716,972	△248,528
	5550 賃借料	4,428,964	3,203,832	1,225,132
	5570 租税公課	334,953	305,986	28,967
	5580 保守料	1,837,573	1,723,656	113,917
	5590 渉外費	0	29,543	△29,543
	5600 諸会費	453,000	546,000	△93,000

サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	297,920	378,150	△80,230
	就労支援事業費用	22,702,392	19,109,104	3,593,288
	5700 就労支援事業販売原価	22,702,392	19,109,104	3,593,288
	5701 期首製品(商品)棚卸高	417,190	380,942	36,248
	5702 就労支援事業費	22,744,172	19,145,352	3,598,820
	5704 期末製品(商品)棚卸高	△458,970	△417,190	△41,780
	減価償却費	29,389,984	28,813,638	576,346
	5930 減価償却費	29,389,984	28,813,638	576,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,083,999	△16,082,166	△1,833
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,083,999	△16,082,166	△1,833	
サービス活動費用計(2)	359,425,839	390,564,802	△31,138,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,600,956	△23,062,349	45,663,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,135	202,563	1,572
	4010 受取利息配当金収益	204,135	202,563	1,572
	その他のサービス活動外収益	271,694	4,093,220	△3,821,526
	4070 利用者等外給食収益	8,360	0	8,360
	4090 雑収益	263,334	4,093,220	△3,829,886
	4099 雑収益	263,334	4,093,220	△3,829,886
	サービス活動外収益計(4)	475,829	4,295,783	△3,819,954
	費用			
	支払利息	309,120	397,440	△88,320
6000 支払利息	309,120	397,440	△88,320	
サービス活動外費用計(5)	309,120	397,440	△88,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,709	3,898,343	△3,731,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,767,665	△19,164,006	41,931,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	846,000	0	846,000
	4100 施設整備等補助金収益	846,000	0	846,000
	その他の特別収益	0	90,865	△90,865
	4490 徴収不能引当金戻入益	0	90,865	△90,865
	特別収益計(8)	846,000	90,865	755,135
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,337	18,943	△16,606
	6146 機械及び装置売却損・処分損	2	1	1
	6148 器具及び備品売却損・処分損	2,335	18,942	△16,607
国庫補助金等特別積立金積立額	846,000	0	846,000	
6175 国庫補助金等特別積立金積立額	846,000	0	846,000	
特別費用計(9)	848,337	18,943	829,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,337	71,922	△74,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,765,328	△19,092,084	41,857,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,711,531	286,004,811	△19,293,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,476,859	266,912,727	22,564,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	202,906	201,196	1,710
	6811 建設費積立金積立額	0	177,172	△177,172
	6812 修繕費積立金積立額	202,906	24,024	178,882
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,273,953	266,711,531	22,562,422	

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収益合計	650,060,155	657,893,912	△7,833,757
費用合計	360,786,202	391,182,381	△30,396,179

令和 2 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 3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

令和 3年 3月31日 現在

10 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	202,281,283	169,511,373	32,769,910	流動負債	48,737,702	43,832,472	4,905,230
現金預金	138,816,682	107,605,318	31,211,364	事業未払金	28,647,800	30,146,198	△1,498,398
事業未収金	58,980,678	58,295,707	684,971	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未収補助金	846,000		846,000	職員預り金	520,733	524,449	△3,716
未収収益	74,404	75,768	△1,364	前受金	12,625		12,625
貯蔵品	1,166,308	870,858	295,450	仮受金	6,000,000		6,000,000
医薬品	166,794	164,535	2,259	賞与引当金	6,196,544	5,801,825	394,719
診療・療養費等材料	120,587	183,837	△63,250	固定負債	30,124,720	35,541,800	△5,417,080
給食用材料	882,029	533,234	348,795	設備資金借入金	14,720,000	22,080,000	△7,360,000
商品・製品	458,970	417,190	41,780	退職給付引当金	11,564,720	10,581,800	982,920
原材料	310,019	385,763	△75,744	役員退職慰労引当金	3,840,000	2,880,000	960,000
前払金	551,812	1,072,163	△520,351	負債の部合計	78,862,422	79,374,272	△511,850
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純 資 産 の 部			
固定資産	992,835,098	1,018,589,529	△25,754,431	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	549,687,512	568,985,784	△19,298,272	基本金	136,126,418	136,126,418	
土地	15,360,000	15,360,000		第一号基本金	136,126,418	136,126,418	
建物	534,327,512	553,625,784	△19,298,272	国庫補助金等特別積立金	353,970,510	369,208,509	△15,237,999
その他の固定資産	443,147,586	449,603,745	△6,456,159	国庫補助金等特別積立金	353,970,510	369,208,509	△15,237,999
土地	20,000,000	20,000,000		その他の積立金	336,883,078	336,680,172	202,906
建物	2,942,290	3,400,623	△458,333	建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
構築物	49,102,137	51,629,301	△2,527,164	修繕費積立金	107,919,868	107,716,962	202,906
機械及び装置	8,840,894	10,062,788	△1,221,894	運営費積立金	28,651,466	28,651,466	
車輛運搬具	1,108,076	2,329,635	△1,221,559	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
器具及び備品	12,613,996	14,759,639	△2,145,643	次期繰越活動増減差額	289,273,953	266,711,531	22,562,422
ソフトウェア	67,395	134,787	△67,392	(うち当期活動増減差額)	22,765,328	△19,092,084	41,857,412
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	11,564,720	10,581,800	982,920				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,919,868	107,716,962	202,906				
運営費積立資産	28,651,466	28,651,466					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,116,253,959	1,108,726,630	7,527,329
資産の部合計	1,195,116,381	1,188,100,902	7,015,479	負債及び純資産の部合計	1,195,116,381	1,188,100,902	7,015,479

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及び法定福利費相当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	553,625,784	1,128,977	20,427,249	534,327,512
合計	568,985,784	1,128,977	20,427,249	549,687,512

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）	504,899,559円
合計額	516,899,559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） 22,080,000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	870,540,932	336,213,420	534,327,512
建物	451,900	374,884	77,016
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,256,899	2,865,273
構築物	76,502,705	33,740,848	42,761,857
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	10,724,720	6,340,280
機械及び装置	49,748,720	41,462,009	8,286,711
機械及び装置（就労事業：屋内）	2,627,000	2,626,988	12
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,060,650	2,506,479	554,171
車両運搬具	31,885,090	31,544,578	340,512
車両運搬具（就労事業：屋内）	2,909,600	2,909,599	1
車両運搬具（就労事業：屋外）	7,950,238	7,182,675	767,563
器具及び備品	38,853,737	26,296,948	12,556,789
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,776,311	24,416
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	441,383	32,791
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,463,823	67,395
合計	1,152,275,860	507,913,560	644,362,300

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なので記載しておりません。）

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.
1	法人単位及び青潮園拠点区分の附属明細書	別紙 3
	(1) 借入金明細書	別紙 3 ①
	(2) 寄附金収益明細書	別紙 3 ②
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 ③
	(4) 基本金明細書	別紙 3 ⑥
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 ⑦
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3 ⑧
	(7) 引当金明細書	別紙 3 ⑨
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 ⑩
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 ⑪
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙 3 ⑫
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 ⑬
2	就労支援事業に係る附属明細書	
	(1) 就労支援事業別事業活動明細書	別紙 3 ⑮-2
	(2) 就労支援事業明細書	別紙 3 ⑯-2

借入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	29,440,000	0	7,360,000	22,080,000 (7,360,000)	0	1.2	309,120	
	計			29,440,000	0	7,360,000	22,080,000	0		309,120
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			29,440,000		7,360,000	22,080,000	0		309,120	

(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(②)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金の事業区分ごとの内訳		
					社会福祉事業		
取引業者	経常	1	30,000	0	30,000		
その他		1	900,000	0	900,000		
		0	0	0	0		
区分小計		2	930,000	0	930,000		
合計		2	930,000	0	930,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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積立金積立額	【社会福祉事業】計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							10	背柳園拠点区分
感染対策費用助成金/衛生用品等緊急調達事業		500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	
沖縄県 修10/29№30科目修正:新型コロナウイルス支援事業助成金:振込手数料		10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	
沖縄県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金/エアリーアジリング購入費		2,569,000	0	2,569,000	0	2,569,000	2,569,000	
宮古島市 修11/24№6科目修正:新型コロナウイルス支援事業助成金:振込手数料		8,954	0	8,954	0	8,954	8,954	
宮古島市 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受入れ体制強化補助金/マスク費他/	障害事業	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	
宮古島市 新型コロナウイルス感染症に伴う日中一時支援事業受入れ体制強化等補助金入金		50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成科計上(令和2年12月分:砂川夏美)		3,300	0	3,300	0	3,300	3,300	
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設植科検診等助成金計上(R2年10月~R3年3月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設植科検診等助成金計上(R2年4月~R2年9月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
区分小計		3,426,254	0	3,426,254	0	3,426,254	3,426,254	
沖縄県 新型コロナウイルス感染症対策個室化間仕切り改修工事費(101号・102号)	施設	846,000	0	846,000	846,000	846,000	846,000	
区分小計		846,000	0	846,000	846,000	846,000	846,000	
合計		4,272,254	0	4,272,254	846,000	4,272,254	4,272,254	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合作「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合作「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合作「児童事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合作「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合作「生活保護事業」、施設整備等補助金収益の場合作「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合作「医療事業」、〇〇事業の補助金収益の場合作「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合作「利息」、施設整備等補助金収益の場合作は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合作は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を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。
また、「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。

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		【社会福祉事業】 計	10 青潮園拠点区分	
前年度末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、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いない法人では、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(㉗)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	10 青柳園拠点区分
前期繰越額				369,208,509	369,208,509	
新型コロナウイルス感染症対策個室化間仕切り改修工事費(101号・102号)	846,000	0	0	846,000	846,000	846,000
当期積立額	846,000	0	0	846,000	846,000	846,000
当期取崩額				16,083,999	16,083,999	16,083,999
当期取崩額合計				16,083,999	16,083,999	16,083,999
当期末残高				353,970,510	353,970,510	353,970,510

(注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームズ会
拠 点 区 分 青 潮 園 拠 点 区 分

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	
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	553,625,784	357,895,640	1,128,977	846,000	20,427,249	15,191,657	0	0	534,327,512	343,549,983	336,213,420	241,520,017	870,540,932	585,070,000	
基本財産計	568,985,784	357,895,640	1,128,977	846,000	20,427,249	15,191,657	0	0	549,687,512	343,549,983	336,213,420	241,520,017	885,900,932	585,070,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	122,206	0	0	0	45,190	0	0	0	77,016	0	374,884	0	451,900	0	
建物(就労)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付原設備	3,278,416	0	0	0	413,143	0	0	0	2,865,273	0	3,256,899	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	44,484,471	6,126,000	0	0	1,722,614	260,000	0	0	42,761,857	5,866,000	33,740,848	4,134,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業・屋外)	7,144,830	5,186,869	0	0	804,550	632,342	0	0	6,340,280	4,554,527	10,724,720	8,092,332	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	9,318,603	0	0	0	1,031,892	0	0	0	8,286,711	0	41,462,009	25,262,286	49,748,720	25,262,286	
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)	744,173	0	0	0	190,000	0	0	2	554,171	0	2,506,479	1,165,687	3,060,650	1,165,687	
車両運搬具															
車両運搬具	794,512	0	0	0	454,000	0	0	0	340,512	0	31,544,578	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)	1,535,122	0	0	0	767,559	0	0	0	767,563	0	7,182,675	0	7,950,238	0	
器具及び備品															
器具及び備品	14,629,043	0	1,323,087	0	3,395,340	0	0	1	12,556,789	0	25,236,948	5,283,867	38,853,737	5,283,867	
器具及び備品(就労事業・屋内)	44,129	0	0	0	19,713	0	0	0	24,416	0	6,776,311	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業・屋外)	86,457	0	0	0	51,342	0	0	2,334	32,791	0	441,383	0	474,174	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	102,181,986	11,312,869	1,323,087	0	8,895,343	892,342	0	2,337	94,607,393	10,420,527	170,236,317	57,042,503	264,943,710	67,463,030	
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	134,787	0	0	0	67,392	0	0	0	67,395	0	1,463,823	0	1,531,218	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	134,787	0	0	0	67,392	0	0	0	67,395	0	1,463,823	0	1,531,218	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,316,773	11,312,869	1,323,087	0	8,962,735	892,342	2,337	2,337	94,674,788	10,420,527	171,700,140	57,042,503	266,374,928	67,463,030	
将来入金予定の償還補助金の額	671,302,557	369,208,509	2,452,064	846,000	29,389,984	16,083,999	0	2,337	644,362,300	353,970,510	507,913,560	298,562,520	1,152,275,860	652,533,030	
差 引	671,302,557	369,208,509	2,452,064	846,000	29,389,984	16,083,999	0	2,337	644,362,300	353,970,510	507,913,560	298,562,520	1,152,275,860	652,533,030	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーラムツ会
拠 点 区 分 青柳園拠点区分

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	

(単位：円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載したうえで、表示し、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を算出する。また、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、償還補助総額を記載したうえで、表示し、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を算出する。また、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、償還補助総額を記載したうえで、表示し、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を算出する。
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会 [社会福祉事業]

拠点区分 青潮園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
共済会退職共済金引当金	10,581,800	1,457,400	474,480		11,564,720	
役員退職慰労引当金	2,880,000	960,000			3,840,000	
賞与引当金	5,801,825	6,196,544	5,801,825		6,196,544	
△徴収不能引当金	93,000				93,000	
計	19,356,625	8,613,944	6,276,305		21,694,264	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和 2 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

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
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	23,994,889	23,994,889	4,493,515	19,501,374
2901 工芸品等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	129,830	129,830	500	129,330
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	6,368,410	6,368,410	0	6,368,410
2903 回廊水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	166,820	166,820	0	166,820
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	202,824	202,824	0	202,824
2905 受託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,028,953	4,028,953	4,013,015	15,938
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	9,667,432	9,667,432	480,000	9,187,432
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	52,720	52,720	0	52,720
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	236,300	236,300	0	236,300
2909 受託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	3,141,600	3,141,600	0	3,141,600
就労福祉サービス等事業収入	0	149,702,104	126,162,470	2,750,914	2,013,080	26,258,239	53,734,850	360,621,657	0	360,621,657
3000 自立支援給付費収入	0	149,373,596	89,893,964	2,398,170	1,921,080	23,013,447	52,829,850	319,430,107	0	319,430,107
3001 介護給付費収入	0	149,373,596	89,893,964	2,398,170	1,921,080	23,013,447	52,829,850	264,679,177	0	264,679,177
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	52,829,850	52,829,850	0	52,829,850
3007 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,921,080	0	0	1,921,080	0	1,921,080
3020 利用者負担金収入	0	66,254	45,346	0	0	49,503	111,600	272,703	0	272,703
3030 補足給付費収入	0	0	8,740,951	0	0	0	0	8,740,951	0	8,740,951
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	8,740,951	0	0	0	0	8,740,951	0	8,740,951
3050 特定費用収入	0	0	25,781,209	168,744	0	231,900	440,400	26,622,253	0	26,622,253
3070 その他の事業収入	0	262,254	1,701,000	184,000	92,000	2,963,389	353,000	5,555,643	0	5,555,643
3071 補助金事業収入	0	262,254	1,701,000	184,000	92,000	834,000	353,000	3,426,254	0	3,426,254
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	1,956,023	0	1,956,023	0	1,956,023
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	150,666	0	150,666	0	150,666
3079 その他の事業収入	0	0	0	0	0	22,700	0	22,700	0	22,700
太阳光栄電事業収入	973,764	0	0	0	0	0	0	973,764	0	973,764
3300 太陽光発電事業収入	973,764	0	0	0	0	0	0	973,764	0	973,764
経常経費寄附金収入	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
3900 経常経費寄附金収入	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
受取利息配当金収入	24	204,034	0	0	0	0	77	204,135	0	204,135
4010 受取利息配当金収入	24	204,034	0	0	0	0	77	204,135	0	204,135
その他の収入	0	187,081	0	0	0	8,360	76,253	271,694	0	271,694
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	8,360	0	8,360	0	8,360
収入										
事業活動による収支										

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (⑩)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

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
収入										
4090 雑収入	0	187,081	0	0	0	0	0	263,334	0	263,334
4099 雑収入	0	187,081	0	0	0	0	0	263,334	0	263,334
事業活動収入計 (1)	973,788	151,023,219	126,162,470	2,750,914	2,013,080	26,266,599	77,806,069	386,996,139	4,493,515	382,502,624
人件費支出	7,946,428	93,858,308	54,120,159	1,462,709	342,867	33,234,130	30,822,037	221,786,638	0	221,786,638
5000 役員報酬支出	7,060,000	0	0	0	0	0	0	7,060,000	0	7,060,000
5001 役員報酬支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
5002 役員給料支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
5003 役員諸手当支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
5004 役員賞与支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
5010 職員給料支出	0	44,540,658	26,580,721	718,397	100,000	18,723,180	16,556,623	107,219,579	0	107,219,579
5011 職員俸給支出	0	29,768,742	17,765,217	480,141	0	13,264,000	11,051,800	72,329,900	0	72,329,900
5012 職員諸手当支出	0	14,771,916	8,815,504	238,256	100,000	5,459,180	5,504,823	34,889,679	0	34,889,679
5020 職員賞与支出	0	9,851,459	5,879,096	158,895	0	4,432,400	3,624,525	23,946,375	0	23,946,375
5040 非常勤職員給与支出	0	25,410,302	15,164,211	409,844	0	5,287,200	6,514,454	52,786,011	0	52,786,011
5041 非常勤職員給与支出	0	18,190,150	10,855,411	293,389	0	3,499,200	4,775,500	37,613,650	0	37,613,650
5042 非常勤職員諸手当支出	0	5,461,086	3,259,035	88,083	0	1,188,000	1,438,954	11,435,158	0	11,435,158
5043 非常勤職員賞与支出	0	1,759,066	1,049,765	28,372	0	600,000	300,000	3,737,203	0	3,737,203
5060 退職給付支出	0	2,031,980	0	0	133,500	400,500	489,500	3,055,480	0	3,055,480
5061 退職給付支出	0	1,557,500	0	0	133,500	400,500	489,500	2,581,000	0	2,581,000
5065 共済会退職共済金支出	0	474,480	0	0	0	0	0	474,480	0	474,480
5070 法定福利費支出	86,428	12,023,909	6,496,131	175,573	109,367	4,390,850	3,636,935	26,919,193	0	26,919,193
事業費支出	0	18,250,494	21,719,156	1,222,688	0	4,080,174	4,298,187	49,570,699	31,310	49,539,389
5100 給食費支出	0	7,133,408	11,522,009	216,141	0	1,421,903	1,600,047	21,893,508	0	21,893,508
5110 介護用品費支出	0	2,542,013	2,489,839	207,522	0	0	0	5,239,374	0	5,239,374
5140 保健衛生費支出	0	2,228,903	1,862,696	158,807	0	120,134	93,243	4,463,783	0	4,463,783
5160 被服費支出	0	187,943	0	0	0	0	0	187,943	0	187,943
5170 教養娯楽費支出	0	439,639	23,976	0	0	262,182	204,571	930,368	500	929,868
5180 日用品費支出	0	0	119,492	0	0	0	0	119,492	0	119,492
5210 水道光熱費支出	0	3,427,080	3,427,058	360,744	0	900,155	821,795	8,936,832	0	8,936,832
5220 燃料費支出	0	60,245	60,245	7,172	0	15,778	0	143,440	0	143,440
5230 消耗器具備品費支出	0	1,446,449	2,169,381	267,852	0	1,012,699	530,342	5,426,723	0	5,426,723
5231 消耗品費支出	0	670,102	655,451	54,615	0	200,058	118,161	1,698,387	0	1,698,387

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

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
5232 厨房用消耗品費支出	0	199,741	312,730	28,437	0	34,100	39,801	614,809	0	614,809
5233 消耗器具備品費支出	0	576,606	1,201,200	184,800	0	778,541	372,380	3,113,527	0	3,113,527
5240 保険料支出	0	630	44,460	4,450	0	22,470	18,020	90,030	0	90,030
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	128,797	5,000	133,797	0	133,797
5290 車輛費支出	0	670,018	0	0	0	181,476	1,025,169	1,876,663	0	1,876,663
5292 車輛整備費支出	0	166,720	0	0	0	60,764	608,638	836,122	0	836,122
5294 車輛燃料費支出	0	503,298	0	0	0	120,712	416,531	1,040,541	0	1,040,541
5390 雑支出	0	114,166	0	0	0	14,580	0	128,746	30,810	97,936
事務費支出	1,392,817	19,803,899	13,323,572	1,153,280	341,637	3,134,895	15,353,705	54,503,805	4,462,205	50,041,600
5400 福利厚生費支出	101,650	3,722,207	0	0	8,052	812,269	846,686	5,490,864	0	5,490,864
5410 職員被服費支出	0	244,200	0	0	0	13,200	6,600	264,000	0	264,000
5420 旅費交通費支出	0	37,780	0	0	0	0	2,340	40,120	0	40,120
5430 研修研究費支出	0	147,840	0	0	0	86,680	52,464	286,984	0	286,984
5440 事務消耗品費支出	16,665	841,882	321,919	27,922	102,839	99,999	294,948	1,706,174	0	1,706,174
5441 消耗品費支出	16,665	551,032	321,919	27,922	10,439	74,273	142,780	1,145,030	0	1,145,030
5442 器具備品費支出	0	290,850	0	0	92,400	25,726	152,168	561,144	0	561,144
5450 印刷製本費支出	0	42,009	42,009	4,422	0	11,055	11,055	110,550	0	110,550
5460 水道光熱費支出	29,646	151,232	151,232	15,917	0	41,509	43,174	432,710	0	432,710
5470 燃料費支出	0	91,245	0	0	0	0	0	91,245	0	91,245
5480 修繕費支出	0	1,853,251	0	0	0	126,689	10,415,198	12,395,138	0	12,395,138
5490 通信運搬費支出	14,785	352,502	168,874	12,382	35,631	39,080	44,188	667,442	38,605	628,837
5500 会議費支出	16,996	0	0	0	0	0	0	16,996	0	16,996
5510 広報費支出	0	220,000	0	0	0	16,500	0	236,500	0	236,500
5520 業務委託費支出	1,055,370	6,794,664	11,302,936	986,916	3,168	1,265,328	2,222,016	23,630,398	4,423,600	19,206,798
5530 手数料支出	13,574	184,120	59,592	1,231	705	27,359	27,249	313,830	0	313,830
5540 保険料支出	6,540	614,630	201,110	5,157	6,540	129,157	505,310	1,468,444	0	1,468,444
5550 貸借料支出	15,540	3,246,456	304,920	26,616	182,652	310,800	341,980	4,428,964	0	4,428,964
5570 租税公課支出	41,251	65,374	0	0	1,050	12,090	215,188	334,953	0	334,953
5580 保守料支出	0	682,456	770,980	72,717	1,000	143,180	167,240	1,837,573	0	1,837,573
5600 諸会費支出	77,500	241,000	0	0	0	0	134,500	453,000	0	453,000
5690 雑支出	3,300	271,051	0	0	0	0	23,569	297,920	0	297,920
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	22,668,428	22,668,428	0	22,668,428
事業活動による収支										

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

勘定科目	10-01 法人本部サ-ビス 区分	10-10 生活介護サ-ビス 区分	10-20 施設入所支援サ-ビス 区分	10-30 短期入所サ-ビス 区分	10-40 相談支援サ-ビス 区分	10-50 生活介護(通所)サ -ビス区分	10-60 就労継続支援B型 サ-ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
支出										
5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	22,668,428	22,668,428	0	22,668,428
5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	22,668,428	22,668,428	0	22,668,428
支払利息支出	0	160,433	0	0	0	49,460	99,227	309,120	0	309,120
6000 支払利息支出	0	160,433	0	0	0	49,460	99,227	309,120	0	309,120
事業活動支出計 (2)	9,339,245	132,073,134	89,162,887	3,838,677	684,504	40,498,659	73,241,584	348,838,690	4,493,515	344,345,175
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,365,457	18,950,085	36,999,583	△1,087,763	1,328,576	△14,232,060	4,564,485	38,157,449	0	38,157,449
施設整備等補助金収入	0	846,000	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000
4100 施設整備等補助金収入	0	846,000	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000
施設整備等収入計 (4)	0	846,000	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
7600 設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
固定資産取得支出	0	2,130,864	0	0	0	160,600	160,600	2,452,064	0	2,452,064
7641 建物取得支出	0	1,128,977	0	0	0	0	0	1,128,977	0	1,128,977
7648 器具及び備品取得支出	0	1,001,887	0	0	0	160,600	160,600	1,323,087	0	1,323,087
施設整備等支出計 (5)	0	5,950,704	0	0	0	1,338,200	2,523,160	9,812,064	0	9,812,064
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,104,704	0	0	0	△1,338,200	△2,523,160	△8,966,064	0	△8,966,064
剰立資産取崩収入	0	474,480	0	0	0	0	0	474,480	0	474,480
7250 退職給付引当資産取崩収入	0	474,480	0	0	0	0	0	474,480	0	474,480
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	474,480	0	0	0	0	0	474,480	0	474,480
サ-ビス区分間繰入金収入	9,488,144	781,031	0	0	0	15,509,051	4,627,000	30,405,226	30,405,226	0
4310 法人本部繰入金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
4312 施設入所繰入金収入	9,488,144	281,031	0	0	0	15,509,051	4,627,000	29,905,226	29,905,226	0
その他の活動収入計 (7)	9,488,144	1,255,511	0	0	0	15,509,051	4,627,000	30,879,706	30,405,226	474,480
剰立資産支出	0	1,144,306	0	0	0	260,640	216,000	1,660,306	0	1,660,306
7750 退職給付引当資産支出	0	941,400	0	0	0	260,640	216,000	1,457,400	0	1,457,400
7752 共済会退職共済金損金支出	0	941,400	0	0	0	260,640	216,000	1,457,400	0	1,457,400
7762 修繕費積立資産支出	0	202,906	0	0	0	0	0	202,906	0	202,906
サ-ビス区分間繰入金支出	500,000	0	29,905,226	0	0	0	0	30,405,226	30,405,226	0
6310 法人本部繰入金支出	0	0	9,488,144	0	0	0	0	9,488,144	9,488,144	0
6311 生活介護繰入金支出	500,000	0	281,031	0	0	0	0	781,031	781,031	0
6314 生活介護(通)繰入金支出	0	0	17,418,437	0	0	0	0	17,418,437	17,418,437	0
6316 就労継続支援B型繰入金支出	0	0	2,717,614	0	0	0	0	2,717,614	2,717,614	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊾)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

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
支出										
その他の活動支出計 (8)	500,000	1,144,306	29,905,226	0	39,360	260,640	216,000	32,065,532	30,405,226	1,660,306
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,988,144	111,205	△29,905,226	0	△39,360	15,248,411	4,411,000	△1,185,826	0	△1,185,826
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	622,687	13,956,586	7,094,357	△1,087,763	1,289,216	△321,849	6,452,325	28,005,559	0	28,005,559
前期未支私資金残高 (11)	1,427,885	55,807,757	60,427,075	1,632,749	268,884	1,135,670	16,549,147	137,249,167	0	137,249,167
当期末支私資金残高 (10)+(11)	2,050,572	69,764,343	67,521,432	544,986	1,558,100	813,821	23,001,472	165,254,726	0	165,254,726
収入合計	11,889,817	208,932,487	186,589,545	4,383,663	2,281,964	42,911,320	98,982,216	555,971,012	34,898,741	521,072,271
支出合計	9,839,245	139,168,144	119,068,113	3,838,677	723,864	42,097,499	75,980,744	390,716,286	34,898,741	355,817,545

令和 2 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (四)
(単位:円)

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計	
	1 10-01 法人本部サービ ス区分	2 10-10 生活介護サービ ス区分	3 10-20 施設入所支援サー ビス区分	4 10-30 短期入所サービ ス区分	5 10-40 相談支援サービ ス区分	6 10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	7 10-60 就労継続支援B型 サービス区分		
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	23,994,889	4,493,515	19,501,374
2901 工芸品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	129,830	500	129,330
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	6,368,410	0	6,368,410
2903 回帰水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	166,820	0	166,820
2904 自動販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	202,824	0	202,824
2905 受託事業(屋内)収益	0	0	0	0	0	0	4,028,953	4,013,015	15,938
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	9,667,432	480,000	9,187,432
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	52,720	0	52,720
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	236,300	0	236,300
2909 受託事業(屋外)収益	0	0	0	0	0	0	3,141,600	0	3,141,600
障害福祉サービス等事業収益	0	149,702,104	126,162,470	2,750,914	2,013,080	26,258,239	53,734,850	360,621,657	360,621,657
3000 自立支援給付費収益	0	149,373,596	89,893,964	2,398,170	1,921,080	23,013,447	52,829,850	319,430,107	319,430,107
3001 介護給付費収益	0	149,373,596	89,893,964	2,398,170	0	23,013,447	0	264,679,177	264,679,177
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	52,829,850	0	52,829,850
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,921,080	0	0	1,921,080	1,921,080
3020 利用者負担金収益	0	66,254	45,346	0	0	49,503	111,600	272,703	272,703
3030 補足給付費収益	0	0	8,740,951	0	0	0	0	8,740,951	8,740,951
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	8,740,951	0	0	0	0	8,740,951	8,740,951
3050 特定費用収益	0	0	25,781,209	168,744	0	231,900	440,400	26,622,253	26,622,253
3070 その他の事業収益	0	262,254	1,701,000	184,000	92,000	2,963,389	353,000	5,555,643	5,555,643
3071 補助金事業収益	0	262,254	1,701,000	184,000	92,000	834,000	353,000	3,426,254	3,426,254
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	1,956,023	0	1,956,023	1,956,023
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	150,666	0	150,666	150,666
3079 その他の事業収益	0	0	0	0	0	22,700	0	22,700	22,700
太陽光発電事業収益	973,764	0	0	0	0	0	0	973,764	973,764
3300 太陽光発電事業収益	973,764	0	0	0	0	0	0	973,764	973,764
経常経費常附金収益	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000	930,000
3900 経常経費常附金収益	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000	930,000
サービスマーケティング活動収益計(1)	973,764	150,632,104	126,162,470	2,750,914	2,013,080	26,258,239	77,729,739	386,520,310	386,520,310
人件費	8,907,040	94,486,857	54,120,159	1,462,709	382,227	33,522,672	31,242,613	224,124,277	224,124,277
5000 役員報酬	7,060,000	0	0	0	0	0	0	7,060,000	7,060,000
5001 役員報酬	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
費用	8,907,040	94,486,857	54,120,159	1,462,709	382,227	33,522,672	31,242,613	224,124,277	224,124,277
増減の部	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
増減の部	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

勘定科目	10 青潮園拠点区分							拠点区分 合計
	1 法人本部 サービス 区分	2 10-10 サービス 生活介護 区分	3 10-20 施設入所 サービス 区分	4 10-30 入所 サービス 短期 区分	5 10-40 相談支援 サービス 区分	6 10-50 介護 サービス 区分	7 10-60 就労継続 支援B型 サービス 区分	
5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
5003 役員諸手当	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
5004 役員賞与	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
5006 役員退職慰労引当金繰入	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000
5010 職員給料	0	44,540,658	26,580,721	718,397	100,000	18,723,180	16,556,623	107,219,579
5011 職員俸給	0	29,768,742	17,765,217	480,141	0	13,264,000	11,051,800	72,329,900
5012 職員諸手当	0	14,771,916	8,815,504	238,256	100,000	5,459,180	5,504,823	34,889,679
5020 職員賞与	0	6,823,484	5,879,096	158,895	0	3,601,325	2,931,750	19,394,550
5030 賞与引当金繰入	200,612	4,014,604	0	0	0	1,008,977	972,351	6,196,544
5040 非常勤職員給与	0	24,585,302	15,164,211	409,844	0	5,137,200	6,439,454	51,736,011
5041 非常勤職員給与	0	18,190,150	10,855,411	293,389	0	3,499,200	4,775,500	37,613,650
5042 非常勤職員諸手当	0	5,461,086	3,259,035	88,063	0	1,188,000	1,438,954	11,435,158
5043 非常勤職員賞与	0	934,066	1,049,765	28,372	0	450,000	225,000	2,687,203
5060 退職給付費用	0	2,498,900	0	0	172,860	661,140	705,500	4,038,400
5061 退職給付費用	0	1,557,500	0	0	133,500	400,500	489,500	2,581,000
5064 共済会退職共済金給付費用	0	941,400	0	0	39,360	260,640	216,000	1,457,400
5070 法定福利費	86,428	12,023,909	6,496,131	175,573	109,367	4,390,850	3,636,935	26,919,193
事業費	0	17,962,690	21,719,156	1,222,688	0	4,080,174	4,298,187	49,282,895
5100 給食費	0	6,784,613	11,522,009	216,141	0	1,421,903	1,600,047	21,544,713
5110 介護用品費	0	2,542,013	2,489,839	207,522	0	0	0	5,239,374
5140 保健衛生費	0	2,289,894	1,862,696	158,807	0	120,134	93,243	4,524,774
5160 被服費	0	187,943	0	0	0	0	0	187,943
5170 教養娯楽費	0	439,639	23,976	0	0	262,182	204,571	930,368
5180 日用品費	0	0	119,492	0	0	0	0	119,492
5210 水道光熱費	0	3,427,080	3,427,058	360,744	0	900,155	821,795	8,936,832
5220 燃料費	0	60,245	60,245	7,172	0	15,778	0	143,440
5230 消耗器具備品費	0	1,446,449	2,169,381	267,852	0	1,012,699	530,342	5,426,723
5231 消耗品費	0	670,102	655,451	54,615	0	200,058	118,161	1,698,387
5232 厨房用消耗品費	0	199,741	312,730	28,437	0	34,100	39,801	614,809
5233 消耗器具備品費	0	576,606	1,201,200	184,800	0	778,541	372,380	3,113,527
5240 保険料	0	630	44,460	4,450	0	22,470	18,020	90,030
5260 教育指導費	0	0	0	0	0	128,797	5,000	133,797
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

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			
5290 車両費	0	670,018	0	0	0	181,476	1,025,169	1,876,663	0	1,876,663
5292 車輛整備費	0	166,720	0	0	0	60,764	608,638	836,122	0	836,122
5294 車輛燃料費	0	503,298	0	0	0	120,712	416,531	1,040,541	0	1,040,541
5390 雑費	0	114,166	0	0	0	14,580	0	128,746	30,810	97,936
事務費	1,392,817	19,803,899	13,323,572	1,153,280	341,637	3,134,895	15,353,705	54,503,805	4,462,205	50,041,600
5400 福利厚生費	101,650	3,722,207	0	0	8,052	812,269	846,686	5,490,864	0	5,490,864
5410 職員被服費	0	244,200	0	0	0	13,200	6,600	264,000	0	264,000
5420 旅費交通費	0	37,780	0	0	0	0	2,340	40,120	0	40,120
5430 研修研究費	0	147,840	0	0	0	86,680	52,464	286,984	0	286,984
5440 事務消耗品費	16,665	841,882	321,919	27,922	102,839	99,999	294,948	1,706,174	0	1,706,174
5441 消耗品費	16,665	551,032	321,919	27,922	10,439	74,273	142,780	1,145,030	0	1,145,030
5442 器具備品費	0	290,850	0	0	92,400	25,726	152,168	561,144	0	561,144
5450 印刷製本費	0	42,009	42,009	4,422	0	11,055	11,055	110,550	0	110,550
5460 水道光熱費	29,646	151,232	151,232	15,917	0	41,509	43,174	432,710	0	432,710
5470 燃料費	0	91,245	0	0	0	0	0	91,245	0	91,245
5480 修繕費	0	1,853,251	352,502	12,382	35,631	39,080	44,188	667,442	38,605	628,837
5490 通信運搬費	14,785	16,996	0	0	0	0	0	16,996	0	16,996
5500 会議費	0	220,000	0	0	0	16,500	0	236,500	0	236,500
5510 広報費	0	6,794,664	11,302,936	986,916	3,168	1,265,328	2,222,016	23,630,398	4,423,600	19,206,798
5520 業務委託費	1,055,370	6,794,664	11,302,936	986,916	3,168	1,265,328	2,222,016	23,630,398	4,423,600	19,206,798
5530 手数料	13,574	184,120	59,592	1,231	705	27,359	27,249	313,830	0	313,830
5540 保険料	6,540	614,630	201,110	5,157	6,540	129,157	505,310	1,468,444	0	1,468,444
5550 賃借料	15,540	3,246,456	304,920	26,616	182,652	310,800	341,980	4,428,964	0	4,428,964
5570 租税公課	41,251	65,374	0	0	1,050	12,090	215,188	334,953	0	334,953
5580 保守料	0	682,456	770,980	72,717	1,000	143,180	167,240	1,837,573	0	1,837,573
5600 諸会費	77,500	241,000	0	0	0	0	134,500	453,000	0	453,000
5690 雑費	3,300	271,051	0	0	0	0	23,569	297,920	0	297,920
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	22,702,392	22,702,392	0	22,702,392
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	22,702,392	22,702,392	0	22,702,392
5701 期首製品(商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	417,190	417,190	0	417,190
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	22,744,172	22,744,172	0	22,744,172
5704 期末製品(商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	△458,970	△458,970	0	△458,970

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

7

6

5

4

3

2

1

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
減価償却費	889,055	16,660,988	0	0	44,061	3,587,627	8,208,273	29,389,984	0	29,389,984
5930 減価償却費	889,055	16,660,988	0	0	44,061	3,587,627	8,208,273	29,389,984	0	29,389,984
費用	0	△9,853,493	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,083,999	0	△16,083,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,853,493	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,083,999	0	△16,083,999
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,853,493	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,083,999	0	△16,083,999
サービス活動費用計 (2)	11,188,912	139,060,921	89,162,887	3,838,677	767,925	42,612,176	77,287,856	363,919,354	4,493,515	359,425,839
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,215,148	11,571,183	36,999,583	△1,087,763	1,245,155	△16,353,937	441,883	22,600,956	0	22,600,956
受取利息配当金収益	24	204,034	0	0	0	0	77	204,135	0	204,135
4010 受取利息配当金収益	24	204,034	0	0	0	0	77	204,135	0	204,135
その他のサービス活動外収益	0	187,081	0	0	0	8,360	76,253	271,694	0	271,694
4070 利用者等外給食収益	0	187,081	0	0	0	8,360	76,253	271,694	0	271,694
4090 雑収益	0	187,081	0	0	0	0	0	8,360	0	8,360
4099 雑収益	0	187,081	0	0	0	0	0	8,360	0	8,360
サービス活動外増減の部	24	391,115	0	0	0	8,360	76,330	475,829	0	475,829
支払利息	0	160,433	0	0	0	49,460	99,227	309,120	0	309,120
6000 支払利息	0	160,433	0	0	0	49,460	99,227	309,120	0	309,120
サービス活動外費用計 (5)	0	160,433	0	0	0	49,460	99,227	309,120	0	309,120
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24	230,682	0	0	0	△41,100	△22,897	166,709	0	166,709
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,215,124	11,801,865	36,999,583	△1,087,763	1,245,155	△16,395,037	418,986	22,767,665	0	22,767,665
収益合計	973,788	151,023,219	126,162,470	2,750,914	2,013,080	26,266,599	77,806,069	386,996,139	4,493,515	382,502,624
費用合計	11,188,912	139,221,354	89,162,887	3,838,677	767,925	42,661,636	77,387,083	364,228,474	4,493,515	359,734,959

積立金 ・ 積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	195,462,758			195,462,758	
修繕費積立金	107,716,962	202,906		107,919,868	
運営費積立金	28,651,466			28,651,466	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	336,680,172	202,906		336,883,078	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 共済会退職共済金預け金	10,581,800	1,457,400	474,480	11,564,720	退職給付引当金に対応して積み立てている
建設費積立資産	195,462,758			195,462,758	
修繕費積立資産	107,716,962	202,906		107,919,868	
運営費積立資産	28,651,466			28,651,466	
備品等購入積立資産	4,848,986			4,848,986	
計	347,261,972	1,660,306	474,480	348,447,798	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 青潮圏拠点区分

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	法人本部	施設入所			
	生活介護	繰入先			
法人本部	生活介護		自立支援費等収入	500,000	太陽光売電収入みなし寄付金
施設入所	法人本部		自立支援費等収入	9,488,144	予算の繰入金の執行(運営費)
	生活介護		自立支援費等収入	281,031	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	生活介護(通所)		自立支援費等収入	15,509,051	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	就労継続支援B型		自立支援費等収入	4,627,000	予算額上の繰入金の執行(運営費)
				30,405,226	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙3(⑤-2)

10 青柳園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	60 就労継続支援B型サービス区分												拠点区分 合計			
	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					
収益																
就労支援事業収益	23,994,889	129,830	6,368,410	166,820	202,824	4,028,953	9,667,432	52,720	236,300	3,141,600	4,493,515	19,501,374				
就労支援事業活動収益計	23,994,889	129,830	6,368,410	166,820	202,824	4,028,953	9,667,432	52,720	236,300	3,141,600	4,493,515	19,501,374				
費用																
就労支援事業販売原価	22,702,392	256,590	5,636,022	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,655,810	0	22,702,392				
期首製品(商品)棚卸高	417,190	0	417,190	0	0	0	0	0	0	0	0	417,190				
就労支援事業費	22,744,172	256,590	5,677,802	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,655,810	0	22,744,172				
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	23,161,362	256,590	6,094,992	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,655,810	0	23,161,362				
期末製品(商品)棚卸高	△ 458,970	0	△ 458,970	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 458,970				
差引	22,702,392	256,590	5,636,022	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,655,810	0	22,702,392				
就労支援事業活動費用計	22,702,392	256,590	5,636,022	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,655,810	0	22,702,392				
就労支援事業活動増減差額	1,292,497	△ 126,760	732,388	24,014	△ 11,100	1,097,071	△ 599,363	7,423	△ 316,966	485,790	4,493,515	△ 3,201,018				

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
2. 当期材料仕入高	4,189,883	153,811	2,112,262	0	0	25,200	1,895,640	0	2,970	0
計	4,189,883	153,811	2,112,262	0	0	25,200	1,895,640	0	2,970	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,189,883	153,811	2,112,262	0	0	25,200	1,895,640	0	2,970	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	15,133,927	90,881	2,795,390	116,774	141,979	2,820,267	6,767,202	36,904	165,410	2,199,120
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	15,133,927	90,881	2,795,390	116,774	141,979	2,820,267	6,767,202	36,904	165,410	2,199,120
III 外注加工費										
外注加工費	467,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	17,000
(うち外部外注加工費)	467,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	17,000
(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	450,000	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	189,952	0	97,030	0	0	0	0	0	5,254	87,668
4. 消耗品費	100,322	700	0	0	0	0	43,054	1,848	0	54,720
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	80,682	0	0	16,682	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	973,525	0	0	0	0	0	829,603	0	15,454	128,468
8. 修繕費	95,532	0	0	0	0	6,000	14,998	0	37,911	36,623
9. 通信運搬費	102,172	0	24,150	0	0	0	71,052	0	6,970	0
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	103,990	11	5,866	468	615	11,523	31,127	395	981	53,004
13. 賃借料	149,380	0	0	0	0	44,880	0	0	104,500	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	882,297	2,167	175,967	8,882	11,330	2,179	538,934	6,150	89,255	47,433
16. 手数料	61,270	0	1,870	0	0	660	58,135	0	0	605
17. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 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
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 雑費	214,240	9,020	15,267	0	0	21,173	17,050	0	120,561	31,169
当期経費	2,953,362	11,898	320,150	26,032	71,945	86,415	1,603,953	8,393	384,886	439,690
当期就労支援事業総費用	22,727,172	256,590	5,677,802	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,638,810
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	22,727,172	256,590	5,677,802	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,638,810
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	22,727,172	256,590	5,677,802	142,806	213,924	2,931,882	10,266,795	45,297	553,266	2,638,810

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

財産目録

No.	様 式 の 名 称	様式No.
1	財産目録	別紙4

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 コムツ会

(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						138,816,682
普通預金 1	(株)琉球銀行宮古支店(普) №.45510	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	121,342,817
普通預金 2	(株)沖縄銀行宮古支店(普) №.1760780	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	498,122
普通預金 3	(株)ゆうちょ銀行(通) №.17010-12743361	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	1,775,830
普通預金 5	沖縄海邦銀行宮古支店(普) №.0572478	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	254,280
普通預金 6	農業協同組合平良支店(普) №.0001042	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	5,626,918
普通預金 7	(株)琉球銀行宮古支店(普) №.457101	—	法人本部: 運転資金として	—	—	2,595,670
普通預金 8	(株)琉球銀行宮古支店(普) №.649272	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	4,000,341
普通預金 9	(株)沖縄銀行宮古支店(普) №.1492590	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	1,497,174
普通預金 10	(株)琉球銀行宮古支店(普) №.10766	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	1,225,530
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	—	—	58,980,678
未収補助金	沖縄県	—	沖縄県福祉施設整備費補助金: 備蓄化仕切り改修	—	—	846,000
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	74,404
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産: 介護、厨房、災害食備蓄 等	—	—	1,166,308
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	—	—	166,794
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	—	—	120,587
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	—	—	882,029
商品・製品	就労継続支援B型 サービス区分	—	棚卸資産: かみゆしウェア他	—	—	458,970
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	—	—	310,019
前払金	セコム琉球 株式会社	—	AED/バックシ料支払	—	—	551,812
△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	—	—	△93,000
流動資産合計						202,281,283
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	2004年度	社会福祉事業に使用	838,425,000	333,525,441	504,899,559
	宮古島市平良字下里2632番地の1	2017年度	社会福祉事業に使用	30,986,955	2,685,533	28,301,422
	居室101号・102号: 居室間仕切り改修工事	2020年度	社会福祉事業に使用: コロナウイルス感染防止対策	1,128,977	2,446	1,126,531
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	534,327,512
基本財産合計						549,687,512
(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	居室間仕切り壁工事、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	374,884	77,016
	回廊水販売所	—	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	3,256,899	2,865,273
	(青潮園拠点区分)	—		6,966,069	4,023,779	2,942,290
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	4,026,225	49,102,137
機械及び装置	太陽光システム29.43kw 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	55,436,370	46,595,476	8,840,894
車輛運搬具	Hondaフリード 他13台	—	利用者送迎及び就労支援事業に使用	42,744,928	41,636,852	1,108,076
器具及び備品	コンセプトローイングエルゴメーター他	—	社会福祉事業に供する固定資産	46,128,638	33,514,642	12,613,996
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	1,463,823	67,395
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		—		—	—	11,564,720
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	—	—	11,564,720
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ための積立	—	—	195,462,758
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	—	—	106,768,868
	(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)	—		—	—	107,919,868
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	—	—	28,651,466
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ための積立	—	—	4,848,986
その他の固定資産合計						443,147,586
固定資産合計						992,835,098
資産合計						1,195,116,381
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	—		—	—	28,647,800
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
職員預り金	雇用保険料 他	—		—	—	520,733
前受金	利用者負担金	—		—	—	12,625
仮受金	沖縄県社会福祉施設整備費補助金	—	社会福祉事業に使用予定: 新型コロナウイルス感染防止対策	—	—	6,000,000
賞与引当金	職員諸手当: 夏季賞与	—		—	—	6,196,544
流動負債合計						48,737,702
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	14,720,000
退職給付引当金		—		—	—	11,564,720
共済会退職共済金引当金	一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	11,564,720
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,840,000
固定負債合計						30,124,720
負債合計						78,862,422
差 引 純 資 産						1,116,253,959

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

監査報告書

No.	様式 の 名 称	様式No.
1	監査報告書	

監査報告書

令和3年 5月 28日

社会福祉法人ユームツ会
理事長 宮里 不二雄 殿

監事 池間 勝彦



監事 友利 喜子



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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付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（計算書類及びその付属明細書）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事業報告及びその付属明細は、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すべ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