

令和3年度  
決算報告書

( 第20期 )

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 3 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計 543,659,186円

支 出 合 計 377,899,169円

当期末支払資金残高 165,760,017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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,560,000	14,361,864	3,198,136	
	障害福祉サービス等事業収入	374,637,000	356,381,621	18,255,379	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	1,004,652	△4,652	
	経常経費寄附金収入	166,000	170,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	390,000	65,119	324,881	
	その他の収入	178,000	246,764	△68,764	
	事業活動収入計 (1)	393,931,000	372,230,020	21,700,980	
	支出				
	人件費支出	236,711,000	233,283,656	3,427,344	
事業費支出	61,711,000	51,924,098	9,786,902		
事務費支出	58,348,000	45,776,770	12,571,230		
就労支援事業支出	18,132,000	17,868,987	263,013		
支払利息支出	224,000	220,800	3,200		
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)	375,127,000	349,074,311	26,052,689		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,804,000	23,155,709	△4,351,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	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	9,814,000	9,780,229	33,771		
施設整備等支出計 (5)	17,175,000	17,140,229	34,771		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,175,000	△11,140,229	△34,771		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,039,000	174,440	864,560	
	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)	1,041,000	174,440	866,560	
	支出				
	積立資産支出	11,740,000	11,684,629	55,371	
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)	11,742,000	11,684,629	57,371		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,701,000	△11,510,189	809,189		
予備費支出 (10)	16,337,000	—	6,928,000		
	△9,409,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	505,291	△10,505,291		
前期末支払資金残高 (12)	10,000,000	165,254,726	△155,254,726		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	165,760,017	△165,760,017		

収入合計	410,972,000	543,659,186	△132,687,186	
支出合計	410,972,000	377,899,169	33,072,831	

令和 3 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	667,503,973 円
費 用 合 計	382,829,895 円
次期繰越活動増減差額	284,674,078 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,361,864	19,501,374	△5,139,510
	障害福祉サービス等事業収益	356,381,621	360,621,657	△4,240,036
	太陽光発電事業収益	1,004,652	973,764	30,888
	経常経費寄附金収益	170,000	930,000	△760,000
	サービス活動収益計 (1)	371,918,137	382,026,795	△10,108,658
	費用			
	人件費	237,589,064	224,124,277	13,464,787
	事業費	52,103,004	49,251,585	2,851,419
	事務費	45,776,770	50,041,600	△4,264,830
	就労支援事業費用	17,845,151	22,702,392	△4,857,241
	減価償却費	30,748,401	29,389,984	1,358,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△16,083,999	△1,520,163
サービス活動費用計 (2)	366,458,228	359,425,839	7,032,389	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,459,909	22,600,956	△17,141,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,119	204,135	△139,016
	その他のサービス活動外収益	246,764	271,694	△24,930
	サービス活動外収益計 (4)	311,883	475,829	△163,946
	費用			
支払利息	220,800	309,120	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	220,800	309,120	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	91,083	166,709	△75,626	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,550,992	22,767,665	△17,216,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	846,000	5,154,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	846,000	5,154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	87,078	2,337	84,741
国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	846,000	5,154,000	
特別費用計 (9)	6,087,078	848,337	5,238,741	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△87,078	△2,337	△84,741	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,463,914	22,765,328	△17,301,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	289,273,953	266,711,531	22,562,422
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	294,737,867	289,476,859	5,261,008
	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)	10,063,789	202,906	9,860,883
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,674,078	289,273,953	△4,599,875
収益合計		667,503,973	650,060,155	17,443,818
費用合計		382,829,895	360,786,202	22,043,693

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4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

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 コームツ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	196,081,490	202,281,283	△6,199,793	流動負債	42,886,696	48,737,702	△5,851,006
現金預金	131,057,250	138,816,682	△7,759,432	事業未払金	27,873,249	28,647,800	△774,551
事業未収金	61,616,651	58,980,678	2,635,973	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	836,002	846,000	△9,998	預り金	201,620		201,620
未収収益	65,780	74,404	△8,624	職員預り金	556,275	520,733	35,542
貯蔵品	786,932	1,166,308	△379,376	前受金		12,625	△12,625
医薬品	272,686	166,794	105,892	仮受金		6,000,000	△6,000,000
診療・療養費等材料	241,737	120,587	121,150	賞与引当金	6,895,552	6,196,544	699,008
給食用材料	476,081	882,029	△405,948	固定負債	26,371,120	30,124,720	△3,753,600
商品・製品	505,820	458,970	46,850	設備資金借入金	7,360,000	14,720,000	△7,360,000
原材料	287,005	310,019	△23,014	退職給付引当金	13,011,120	11,564,720	1,446,400
立替金	2,200		2,200	役員退職慰労引当金	6,000,000	3,840,000	2,160,000
前払金	26,346	551,812	△525,466	負債の部合計	69,257,816	78,862,422	△9,604,606
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純資産の部			
固定資産	983,290,037	992,835,098	△9,545,061	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	529,233,356	549,687,512	△20,454,156	基本金	136,126,418	136,126,418	
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	342,366,348	353,970,510	△11,604,162
建物	513,873,356	534,327,512	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	342,366,348	353,970,510	△11,604,162
その他の固定資産	454,056,681	443,147,586	10,909,095	その他の積立金	346,946,867	336,883,078	10,063,789
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
建物	7,524,736	2,942,290	4,582,446	修繕費積立金	107,919,868	107,919,868	
構築物	46,574,973	49,102,137	△2,527,164	運営費積立金	38,715,255	28,651,466	10,063,789
機械及び装置	8,334,546	8,840,894	△506,348	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	18	1,108,076	△1,108,058	次期繰越活動増減差額	284,674,078	289,273,953	△4,599,875
器具及び備品	11,639,418	12,613,996	△974,578	(うち当期活動増減差額)	5,463,914	22,765,328	△17,301,414
ソフトウェア	3	67,395	△67,392				
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	13,011,120	11,564,720	1,446,400				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,919,868	107,919,868					
運営費積立資産	38,715,255	28,651,466	10,063,789				
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,110,113,711	1,116,253,959	△6,140,248
資産の部合計	1,179,371,527	1,195,116,381	△15,744,854	負債及び純資産の部合計	1,179,371,527	1,195,116,381	△15,744,854

## 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	534,327,512	0	20,454,156	513,873,356
合計	549,687,512	0	20,454,156	529,233,356

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）	485,280,416円
合計額	497,280,416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） 14,720,000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	356,667,576	513,873,356
建物	7,126,013	2,088,600	5,037,413
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,634,850	2,487,322
構築物	76,502,705	35,463,462	41,039,243
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	11,529,270	5,535,730
機械及び装置	50,081,166	42,110,803	7,970,363
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	2,696,479	364,171
車両運搬具	31,885,090	31,885,077	13
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	7,950,234	4
器具及び備品	40,937,387	29,312,121	11,625,266
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,796,024	4,703
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	464,725	9,449
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,161,366,069	538,059,019	623,307,050

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

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.
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3年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

収入合計	543,659,186円
支出合計	377,899,169円
当期末支払資金残高	165,760,017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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	17,560,000	14,361,864	3,198,136	
	工芸品等製作販売事業収入	200,000	122,600	77,400	
	縫製品製作販売事業収入	2,000,000	897,065	1,102,935	
	回帰水販売事業収入	150,000	119,100	30,900	
	自動販売機設置事業収入	210,000	198,393	11,607	
	受託事業(屋内)収入	4,000,000	768,386	3,231,614	
	一般廃棄物収集事業収入	9,500,000	10,187,869	△687,869	
	リサイクル事業収入	50,000	52,551	△2,551	
	農産物生産事業収入	250,000	57,900	192,100	
	受託事業(屋外)収入	1,200,000	1,958,000	△758,000	
	障害福祉サービス等事業収入	374,637,000	356,381,621	18,255,379	
	自立支援給付費収入	331,830,000	318,443,188	13,386,812	
	介護給付費収入	277,122,000	262,592,868	14,529,132	
	訓練等給付費収入	52,379,000	53,374,240	△995,240	
	計画相談支援給付費収入	2,329,000	2,476,080	△147,080	
	利用者負担金収入	560,000	213,092	346,908	
	補足給付費収入	7,993,000	8,090,407	△97,407	
	特定障害者特別給付費収入	7,993,000	8,090,407	△97,407	
	特定費用収入	30,437,000	26,886,631	3,550,369	
	その他の事業収入	3,817,000	2,748,303	1,068,697	
	補助金事業収入	381,000	1,165,602	△784,602	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	
	日中一時支援事業収入	3,082,000	1,451,139	1,630,861	
	利用者負担金収入	174,000	108,562	65,438	
	その他の事業収入	80,000	23,000	57,000	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	1,004,652	△4,652	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	1,004,652	△4,652	
	経常経費寄附金収入	166,000	170,000	△4,000	
	経常経費寄附金収入	166,000	170,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	390,000	65,119	324,881	
	受取利息配当金収入	390,000	65,119	324,881	
	その他の収入	178,000	246,764	△68,764	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	3,000	1,320	1,680		
雑収入	174,000	245,444	△71,444		
雑収入	174,000	245,444	△71,444		
事業活動収入計 (1)	393,931,000	372,230,020	21,700,980		
支出					
人件費支出	236,711,000	233,283,656	3,427,344		
役員報酬支出	7,700,000	6,925,682	774,318		
役員報酬支出	1,640,000	880,000	760,000		
役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0		
役員諸手当支出	60,000	45,682	14,318		
役員賞与支出	800,000	800,000	0		
職員給料支出	123,359,000	123,230,820	128,180		
職員俸給支出	82,220,000	82,189,037	30,963		
職員諸手当支出	41,139,000	41,041,783	97,217		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	職員賞与支出	28,784,000	28,779,506	4,494	
	非常勤職員給与支出	43,377,000	42,969,516	407,484	
	非常勤職員給与支出	32,005,000	31,825,185	179,815	
	非常勤職員諸手当支出	9,122,000	8,894,331	227,669	
	非常勤職員賞与支出	2,250,000	2,250,000	0	
	退職給付支出	3,887,000	3,015,854	871,146	
	退職給付支出	2,848,000	2,841,414	6,586	
	共济会退職共済金支出	1,039,000	174,440	864,560	
	法定福利費支出	28,804,000	27,562,278	1,241,722	
	事業費支出	61,711,000	51,924,098	9,786,902	
	給食費支出	25,407,000	23,249,618	2,157,382	
	介護用品費支出	5,808,000	5,640,800	167,200	
	保健衛生費支出	5,422,000	4,851,955	570,045	
	医療費支出	135,000	0	135,000	
	被服費支出	964,000	256,101	707,899	
	教養娯楽費支出	2,170,000	1,241,921	928,079	
	日用品費支出	300,000	76,609	223,391	
	水道光熱費支出	10,736,000	9,575,752	1,160,248	
	燃料費支出	300,000	0	300,000	
	消耗器具備品費支出	4,775,000	4,398,689	376,311	
	消耗品費支出	2,528,000	2,519,182	8,818	
	厨房用消耗品費支出	892,000	726,194	165,806	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,153,313	201,687	
	保険料支出	174,000	93,190	80,810	
	賃借料支出	80,000	0	80,000	
	教育指導費支出	410,000	86,112	323,888	
	車輛費支出	3,819,000	2,341,467	1,477,533	
	車輛整備費支出	1,816,000	1,126,030	689,970	
	車輛燃料費支出	2,003,000	1,215,437	787,563	
	雑支出	1,211,000	111,884	1,099,116	
	事務費支出	58,348,000	45,776,770	12,571,230	
	福利厚生費支出	7,740,000	7,376,404	363,596	
	職員被服費支出	655,000	192,723	462,277	
	旅費交通費支出	1,625,000	4,650	1,620,350	
	研修研究費支出	1,814,000	188,433	1,625,567	
	事務消耗品費支出	2,747,000	1,961,075	785,925	
	消耗品費支出	1,741,000	1,321,727	419,273	
	器具備品費支出	1,006,000	639,348	366,652	
	印刷製本費支出	298,000	48,400	249,600	
	水道光熱費支出	612,000	438,406	173,594	
	燃料費支出	221,000	119,450	101,550	
	修繕費支出	6,093,000	5,890,857	202,143	
	通信運搬費支出	842,000	719,979	122,021	
	会議費支出	70,000	13,876	56,124	
	広報費支出	640,000	330,000	310,000	
	業務委託費支出	24,114,000	19,229,333	4,884,667	

事業活動による収支  
支出



拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	367,000	291,164	75,836	
	保険料支出	2,043,000	1,732,664	310,336	
	賃借料支出	4,419,000	4,351,264	67,736	
	租税公課支出	420,000	300,453	119,547	
	保守料支出	2,093,000	1,841,683	251,317	
	渉外費支出	155,000	60,700	94,300	
	諸会費支出	791,000	434,000	357,000	
	雑支出	589,000	251,256	337,744	
	就労支援事業支出	18,132,000	17,868,987	263,013	
	就労支援事業販売原価支出	18,132,000	17,868,987	263,013	
	就労支援事業支出	18,132,000	17,868,987	263,013	
	支払利息支出	224,000	220,800	3,200	
	支払利息支出	224,000	220,800	3,200	
	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)	375,127,000	349,074,311	26,052,689		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,804,000	23,155,709	△4,351,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	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	9,814,000	9,780,229	33,771	
	建物取得支出	6,675,000	6,674,113	887	
	機械及び装置取得支出	711,000	710,446	554	
器具及び備品取得支出	2,428,000	2,395,670	32,330		
施設整備等支出計 (5)	17,175,000	17,140,229	34,771		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,175,000	△11,140,229	△34,771		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,039,000	174,440	864,560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,039,000	174,440	864,560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,039,000	0	1,039,000	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	174,440	△174,440	
	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)	1,041,000	174,440	866,560	
	支出				
	積立資産支出	11,740,000	11,684,629	55,371	
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,620,840	19,160	
	共済会退職共済金掛金支出	1,640,000	1,620,840	19,160	
	運営費積立資産支出	10,100,000	10,063,789	36,211	
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)	11,742,000	11,684,629	57,371		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,701,000	△11,510,189	809,189		
予備費支出 (10)	16,337,000	—	6,928,000		
	△9,409,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	505,291	△10,505,291		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	10,000,000	165,254,726	△155,254,726	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	165,760,017	△165,760,017	
収入合計	410,972,000	543,659,186	△132,687,186	
支出合計	410,972,000	377,899,169	33,072,831	

令和 3 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	667,503,973 円
費 用 合 計	382,829,895 円
次期繰越活動増減差額	284,674,078 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,361,864	19,501,374	△5,139,510	
	2901 工芸品等製作販売事業収益	122,600	129,330	△6,730	
	2902 縫製品製作販売事業収益	897,065	6,368,410	△5,471,345	
	2903 回帰水販売事業収益	119,100	166,820	△47,720	
	2904 自動販売機設置事業収益	198,393	202,824	△4,431	
	2905 受託事業(屋内)収益	768,386	15,938	752,448	
	2906 一般廃棄物収集事業収益	10,187,869	9,187,432	1,000,437	
	2907 リサイクル事業収益	52,551	52,720	△169	
	2908 農産物生産事業収益	57,900	236,300	△178,400	
	2909 受託事業(屋外)収益	1,958,000	3,141,600	△1,183,600	
	障害福祉サービス等事業収益	356,381,621	360,621,657	△4,240,036	
	3000 自立支援給付費収益	318,443,188	319,430,107	△986,919	
	3001 介護給付費収益	262,592,868	264,679,177	△2,086,309	
	3003 訓練等給付費収益	53,374,240	52,829,850	544,390	
	3007 計画相談支援給付費収益	2,476,080	1,921,080	555,000	
	3020 利用者負担金収益	213,092	272,703	△59,611	
	3030 補足給付費収益	8,090,407	8,740,951	△650,544	
	3031 特定障害者特別給付費収益	8,090,407	8,740,951	△650,544	
	3050 特定費用収益	26,886,631	26,622,253	264,378	
	3070 その他の事業収益	2,748,303	5,555,643	△2,807,340	
サービス活動増減の部	3071 補助金事業収益	1,165,602	3,426,254	△2,260,652	
	3073 日中一時支援事業収益	1,451,139	1,956,023	△504,884	
	3074 利用者負担金収益	108,562	150,666	△42,104	
	3079 その他の事業収益	23,000	22,700	300	
	太陽光発電事業収益	1,004,652	973,764	30,888	
	3300 太陽光発電事業収益	1,004,652	973,764	30,888	
	経常経費寄附金収益	170,000	930,000	△760,000	
	3900 経常経費寄附金収益	170,000	930,000	△760,000	
	サービス活動収益計(1)		371,918,137	382,026,795	△10,108,658
	費用	人件費	237,589,064	224,124,277	13,464,787
5000 役員報酬		6,925,682	7,060,000	△134,318	
5001 役員報酬		880,000	1,000,000	△120,000	
5002 役員給料		6,000,000	6,000,000	0	
5003 役員諸手当		45,682	60,000	△14,318	
5004 役員賞与		600,000	600,000	0	
5006 役員退職慰労引当金繰入		2,160,000	960,000	1,200,000	
5010 職員給料		123,230,820	107,219,579	16,011,241	
5011 職員俸給		82,189,037	72,329,900	9,859,137	
5012 職員諸手当		41,041,783	34,889,679	6,152,104	
5020 職員賞与		23,758,574	19,394,550	4,364,024	
5030 賞与引当金繰入		6,894,940	6,196,544	698,396	
5040 非常勤職員給与		41,994,516	51,736,011	△9,741,495	
5041 非常勤職員給与		31,825,185	37,613,650	△5,788,465	
5042 非常勤職員諸手当		8,894,331	11,435,158	△2,540,827	
5043 非常勤職員賞与		1,275,000	2,687,203	△1,412,203	
5060 退職給付費用	4,462,254	4,038,400	423,854		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,841,414	2,581,000	260,414
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,620,840	1,457,400	163,440
	5070 法定福利費	27,562,278	26,919,193	643,085
	事業費	52,103,004	49,251,585	2,851,419
	5100 給食費	23,655,566	21,544,713	2,110,853
	5110 介護用品費	5,640,800	5,239,374	401,426
	5140 保健衛生費	4,624,913	4,524,774	100,139
	5160 被服費	256,101	187,943	68,158
	5170 教養娯楽費	1,241,921	929,868	312,053
	5180 日用品費	76,609	119,492	△42,883
	5210 水道光熱費	9,575,752	8,936,832	638,920
	5220 燃料費	0	143,440	△143,440
	5230 消耗器具備品費	4,398,689	5,426,723	△1,028,034
	5231 消耗品費	2,519,182	1,698,387	820,795
	5232 厨房用消耗品費	726,194	614,809	111,385
	5233 消耗器具備品費	1,153,313	3,113,527	△1,960,214
	5240 保険料	93,190	90,030	3,160
	5260 教育指導費	86,112	133,797	△47,685
	5290 車輛費	2,341,467	1,876,663	464,804
	5292 車輛整備費	1,126,030	836,122	289,908
	5294 車輛燃料費	1,215,437	1,040,541	174,896
	5390 雑費	111,884	97,936	13,948
	事務費	45,776,770	50,041,600	△4,264,830
	5400 福利厚生費	7,376,404	5,490,864	1,885,540
	5410 職員被服費	192,723	264,000	△71,277
	5420 旅費交通費	4,650	40,120	△35,470
	5430 研修研究費	188,433	286,984	△98,551
	5440 事務消耗品費	1,961,075	1,706,174	254,901
	5441 消耗品費	1,321,727	1,145,030	176,697
	5442 器具備品費	639,348	561,144	78,204
	5450 印刷製本費	48,400	110,550	△62,150
	5460 水道光熱費	438,406	432,710	5,696
	5470 燃料費	119,450	91,245	28,205
	5480 修繕費	5,890,857	12,395,138	△6,504,281
	5490 通信運搬費	719,979	628,837	91,142
	5500 会議費	13,876	16,996	△3,120
	5510 広報費	330,000	236,500	93,500
	5520 業務委託費	19,229,333	19,206,798	22,535
	5530 手数料	291,164	313,830	△22,666
	5540 保険料	1,732,664	1,468,444	264,220
	5550 賃借料	4,351,264	4,428,964	△77,700
	5570 租税公課	300,453	334,953	△34,500
	5580 保守料	1,841,683	1,837,573	4,110
	5590 渉外費	60,700	0	60,700
	5600 諸会費	434,000	453,000	△19,000
	5690 雑費	251,256	297,920	△46,664

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	就労支援事業費用	17,845,151	22,702,392	△4,857,241
	5700 就労支援事業販売原価	17,845,151	22,702,392	△4,857,241
	5701 期首製品(商品)棚卸高	458,970	417,190	41,780
	5702 就労支援事業費	17,892,001	22,744,172	△4,852,171
	5704 期末製品(商品)棚卸高	△505,820	△458,970	△46,850
	減価償却費	30,748,401	29,389,984	1,358,417
	5930 減価償却費	30,748,401	29,389,984	1,358,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△16,083,999	△1,520,163
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△16,083,999	△1,520,163
サービス活動費用計(2)	366,458,228	359,425,839	7,032,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,459,909	22,600,956	△17,141,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,119	204,135	△139,016
	4010 受取利息配当金収益	65,119	204,135	△139,016
	その他のサービス活動外収益	246,764	271,694	△24,930
	4070 利用者等外給食収益	1,320	8,360	△7,040
	4090 雑収益	245,444	263,334	△17,890
	4099 雑収益	245,444	263,334	△17,890
	サービス活動外収益計(4)	311,883	475,829	△163,946
	費用			
	支払利息	220,800	309,120	△88,320
6000 支払利息	220,800	309,120	△88,320	
サービス活動外費用計(5)	220,800	309,120	△88,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,083	166,709	△75,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,550,992	22,767,665	△17,216,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	846,000	5,154,000
	4100 施設整備等補助金収益	6,000,000	846,000	5,154,000
	特別収益計(8)	6,000,000	846,000	5,154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	87,078	2,337	84,741
	6146 機械及び装置売却損・処分損	2	2	0
	6148 器具及び備品売却損・処分損	87,076	2,335	84,741
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	846,000	5,154,000
	6175 国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	846,000	5,154,000
特別費用計(9)	6,087,078	848,337	5,238,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,078	△2,337	△84,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,463,914	22,765,328	△17,301,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,273,953	266,711,531	22,562,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,737,867	289,476,859	5,261,008
	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)	10,063,789	202,906	9,860,883
	6812 修繕費積立金積立額	0	202,906	△202,906
	6813 運営費積立金積立額	10,063,789	0	10,063,789
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,674,078	289,273,953	△4,599,875	
収益合計	667,503,973	650,060,155	17,443,818	
費用合計	382,829,895	360,786,202	22,043,693	

令和 3 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 4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 4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	196,081,490	202,281,283	△6,199,793	流動負債	42,886,696	48,737,702	△5,851,006
現金預金	131,057,250	138,816,682	△7,759,432	事業未払金	27,873,249	28,647,800	△774,551
事業未収金	61,616,651	58,980,678	2,635,973	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	836,002	846,000	△9,998	預り金	201,620		201,620
未収収益	65,780	74,404	△8,624	職員預り金	556,275	520,733	35,542
貯蔵品	786,932	1,166,308	△379,376	前受金		12,625	△12,625
医薬品	272,686	166,794	105,892	仮受金		6,000,000	△6,000,000
診療・療養費等材料	241,737	120,587	121,150	賞与引当金	6,895,552	6,196,544	699,008
給食用材料	476,081	882,029	△405,948	固定負債	26,371,120	30,124,720	△3,753,600
商品・製品	505,820	458,970	46,850	設備資金借入金	7,360,000	14,720,000	△7,360,000
原材料	287,005	310,019	△23,014	退職給付引当金	13,011,120	11,564,720	1,446,400
立替金	2,200		2,200	役員退職慰労引当金	6,000,000	3,840,000	2,160,000
前払金	26,346	551,812	△525,466	負債の部合計	69,257,816	78,862,422	△9,604,606
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純 資 産 の 部			
固定資産	983,290,037	992,835,098	△9,545,061	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	529,233,356	549,687,512	△20,454,156	基本金	136,126,418	136,126,418	
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	342,366,348	353,970,510	△11,604,162
建物	513,873,356	534,327,512	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	342,366,348	353,970,510	△11,604,162
その他の固定資産	454,056,681	443,147,586	10,909,095	その他の積立金	346,946,867	336,883,078	10,063,789
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
建物	7,524,736	2,942,290	4,582,446	修繕費積立金	107,919,868	107,919,868	
構築物	46,574,973	49,102,137	△2,527,164	運営費積立金	38,715,255	28,651,466	10,063,789
機械及び装置	8,334,546	8,840,894	△506,348	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	18	1,108,076	△1,108,058	次期繰越活動増減差額	284,674,078	289,273,953	△4,599,875
器具及び備品	11,639,418	12,613,996	△974,578	(うち当期活動増減差額)	5,463,914	22,765,328	△17,301,414
ソフトウェア	3	67,395	△67,392				
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	13,011,120	11,564,720	1,446,400				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,919,868	107,919,868					
運営費積立資産	38,715,255	28,651,466	10,063,789				
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
				純資産の部合計	1,110,113,711	1,116,253,959	△6,140,248
資産の部合計	1,179,371,527	1,195,116,381	△15,744,854	負債及び純資産の部合計	1,179,371,527	1,195,116,381	△15,744,854



## 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	534,327,512	0	20,454,156	513,873,356
合計	549,687,512	0	20,454,156	529,233,356

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）	485,280,416円
合計額	497,280,416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） 14,720,000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	356,667,576	513,873,356
建物	7,126,013	2,088,600	5,037,413
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,634,850	2,487,322
構築物	76,502,705	35,463,462	41,039,243
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	11,529,270	5,535,730
機械及び装置	50,081,166	42,110,803	7,970,363
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	2,696,479	364,171
車両運搬具	31,885,090	31,885,077	13
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	7,950,234	4
器具及び備品	40,937,387	29,312,121	11,625,266
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,796,024	4,703
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	464,725	9,449
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,161,366,069	538,059,019	623,307,050

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 03 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	22,080,000	0	7,360,000	14,720,000 (7,360,000)	0	1.2	220,800	
	計		22,080,000	0	7,360,000	14,720,000	0		220,800	
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			22,080,000		7,360,000	14,720,000	0		220,800	

(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3年4月1日 (至) 令和4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 組入額	寄附金の事業区分ごとの内訳		
					社会福祉事業		
その他	経常	1	170,000	0	170,000		
		0	0	0	0		
区分小計		1	170,000	0	170,000		
合計		1	170,000	0	170,000		

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	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
沖縄県 R3年度新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金		40,000	0	40,000	0	40,000	40,000
沖縄県 新型コロナウイルス感染症防止に係るサービス継続支援事業助成金入金		7,000	0	7,000	0	7,000	7,000
沖縄県 新型コロナウイルス感染症防止に係るサービス継続支援事業助成金入金		14,000	0	14,000	0	14,000	14,000
沖縄県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(2月分)		418,001	0	418,001	0	418,001	418,001
沖縄県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(3月分)		418,001	0	418,001	0	418,001	418,001
宮古島市障害福祉課 2/8計上:医師意見書作成料(令和4年2月分:川満ナサ子)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料8/10計上(令和3年8月分:池間康男)		3,300	0	3,300	0	3,300	3,300
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料計上(令和3年5月分:平良玄忠)		3,300	0	3,300	0	3,300	3,300
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料計上(令和3年6月分:長濱敏光)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料計上(令和3年7月分:波平美恵子)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料入金(令和3年8月分:下地俊男)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400
宮古島市障害福祉課 医師意見書作成料入金(令和3年8月分:長濱寿賀子)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400
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(R3年10月~R4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(R3年4月~R3年9月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000
区分小計		1,165,602	0	1,165,602	0	1,165,602	1,165,602

# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	
沖縄県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(障害分)/メンテナンス(4施設)		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
区分小計		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
合計		7,165,602	0	7,165,602	6,000,000	7,165,602		

- (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」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備資金」、借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。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. 「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」の内訳は、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」と一致するものとする。

# 基本金明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	<sup>10</sup> 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(7)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	各地区分の内訳		
	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				353,970,510	353,970,510		
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(運営分)/コソチナハウス(4基)	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000		
当期積立額	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000		
当期取崩額				17,604,162	17,604,162	17,604,162	
当期取崩額				17,604,162	17,604,162		
当期取崩額合計				17,604,162	17,604,162		
当期末残高				342,366,348	342,366,348	342,366,348	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーメツ会

拠点 区 分 青潮園拠点区分

(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	534,327,512	343,549,983	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	513,873,356	328,338,163	356,667,576	256,731,837	870,540,932	565,070,000	
基本財産計	549,687,512	343,549,983	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	529,233,356	328,338,163	356,667,576	256,731,837	885,900,932	565,070,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	77,016	0	6,674,113	6,000,000	1,713,716	1,500,000	0	0	5,037,413	4,500,000	2,088,600	1,500,000	7,126,013	6,000,000	
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	2,865,273	0	0	0	377,951	0	0	0	2,487,322	0	3,634,850	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	42,761,857	5,866,000	0	0	1,722,614	280,000	0	0	41,039,243	5,606,000	35,463,462	4,394,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業: 屋外)	6,340,280	4,554,527	0	0	804,550	632,342	0	0	5,535,730	3,922,185	11,529,270	8,724,674	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	8,286,711	0	710,446	0	1,026,792	0	0	2	7,970,363	0	42,110,803	24,963,210	50,081,166	24,963,210	
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)	554,171	0	0	0	190,000	0	0	0	364,171	0	2,696,479	1,165,687	3,060,650	1,165,687	
車両運搬具															
車両運搬具	340,512	0	0	0	340,499	0	0	0	13	0	31,885,077	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)	767,563	0	0	0	767,559	0	0	0	4	0	7,950,234	0	7,950,238	0	
器具及び備品															
器具及び備品	12,556,789	0	2,395,670	0	3,240,117	0	0	87,076	11,625,266	0	29,312,121	5,283,867	40,937,387	5,283,867	
器具及び備品(就労事業: 屋内)	24,416	0	0	0	19,713	0	0	0	4,703	0	6,796,024	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業: 屋外)	32,791	0	0	0	23,342	0	0	0	9,449	0	464,725	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	94,607,393	10,420,527	9,780,229	6,000,000	10,226,853	2,392,342	87,078	87,078	94,073,691	14,028,185	179,860,228	59,135,769	273,933,919	73,163,954	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ソフトウエア	67,395	0	0	0	67,392	0	0	0	3	0	1,531,215	0	1,531,218	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	67,395	0	0	0	67,392	0	0	0	3	0	1,531,215	0	1,531,218	0	
その他固定資産計	94,674,788	10,420,527	9,780,229	6,000,000	10,294,245	2,392,342	87,078	87,078	94,073,694	14,028,185	181,391,443	59,135,769	275,465,137	73,163,954	
基本財産及びその他の固定資産計	644,362,300	353,970,510	9,780,229	6,000,000	30,748,401	17,604,162	87,078	87,078	623,307,050	342,366,348	638,059,019	315,867,606	1,161,366,069	658,233,954	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	644,362,300	353,970,510	9,780,229	6,000,000	30,748,401	17,604,162	87,078	87,078	623,307,050	342,366,348	638,059,019	315,867,606	1,161,366,069	658,233,954	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 コーミュムツ会

拠点区 分 青潮園拠点区分

(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、設備資金等償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行なったものとする。当期増加額のうち国庫補助金等が減少した場合は、償還補助金等の額をプラス表示することによる。国庫補助金等特別積立金残高と一致しない場合は、国庫補助金等の額をプラス表示することによる。国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等の額と異なる場合は、国庫補助金等の額をプラス表示することによる。

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

別紙3(9)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]

(単位:円)

拠点区分 青潮園拠点区分

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		
共济会退職共済引当金	11,564,720	1,620,840	174,440		13,011,120	
役員退職慰労引当金	3,840,000	2,160,000			6,000,000	
賞与引当金	6,196,544	6,894,940	6,195,932		6,895,552	
△徴収不能引当金	93,000				93,000	
計	21,694,264	10,675,780	6,370,372		25,999,672	

(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書を記載する。
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. 都道府県共济会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または退職または、退職給付の支払いを伴わない退職給付費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3年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10-11 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	18,895,114	18,895,114	4,533,250	14,361,864
2901 工芸品等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	125,600	125,600	3,000	122,600
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	973,865	973,865	76,800	897,065
2903 回廊水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	119,100	119,100	0	119,100
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	198,393	198,393	0	198,393
2905 受託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,741,836	4,741,836	3,973,450	768,386
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	10,667,869	10,667,869	480,000	10,187,869
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	52,551	52,551	0	52,551
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	57,900	57,900	0	57,900
2909 受託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000	0	1,958,000
障害福祉サービス等事業収入	0	147,906,998	126,205,910	941,842	2,479,080	24,777,375	54,070,416	356,381,621	0	356,381,621
3000 自立支援給付費収入	0	147,366,520	91,539,930	847,970	2,476,080	22,838,448	53,374,240	318,443,188	0	318,443,188
3001 介護給付費収入	0	147,366,520	91,539,930	847,970	2,476,080	22,838,448	53,374,240	262,592,868	0	262,592,868
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	53,374,240	53,374,240	0	53,374,240
3007 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,476,080	0	0	2,476,080	0	2,476,080
3020 利用者負担金収入	0	0	46,500	0	0	54,992	111,600	213,092	0	213,092
3030 補足給付費収入	0	0	8,090,407	0	0	0	0	8,090,407	0	8,090,407
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	8,090,407	0	0	0	0	8,090,407	0	8,090,407
3050 特定費用収入	0	0	26,101,727	83,304	0	239,400	462,200	26,886,631	0	26,886,631
3070 その他の事業収入	0	540,478	427,346	10,568	3,000	1,644,535	122,376	2,748,303	0	2,748,303
3071 補助金事業収入	0	540,478	427,346	10,568	3,000	61,834	122,376	1,165,602	0	1,165,602
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	1,451,139	0	1,451,139	0	1,451,139
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	108,562	0	108,562	0	108,562
3079 その他の事業収入	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
太閤光栄電事業収入	1,004,652	0	0	0	0	0	0	1,004,652	0	1,004,652
3300 太閤光栄電事業収入	1,004,652	0	0	0	0	0	0	1,004,652	0	1,004,652
経常経費寄附金収入	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
3900 経常経費寄附金収入	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
受取利息配当金収入	28	65,020	0	0	0	0	71	65,119	0	65,119
4010 受取利息配当金収入	28	65,020	0	0	0	0	71	65,119	0	65,119
その他の収入	0	175,798	0	0	0	1,320	69,646	246,764	0	246,764
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320	0	1,320

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

10 青潮園拠点区分	7							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 ビス区分	10-30 短期入所サービス 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 介護継続支援B型 サービス区分	合計	内部取引消去
収入									
4090 雑収入	0	175,798	0	0	0	0	69,646	245,444	0
4099 雑収入	0	175,798	0	0	0	0	69,646	245,444	0
事業活動収入計 (1)	1,004,680	148,317,816	126,205,910	941,842	2,479,080	24,778,695	73,035,247	376,763,270	4,533,250
人件費支出	10,404,488	105,952,758	48,057,693	1,525,999	3,463,648	31,094,063	32,784,987	233,283,656	0
5000 役員報酬支出	6,925,682	0	0	0	0	0	0	6,925,682	0
5001 役員報酬支出	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0
5002 役員給料支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
5003 役員諸手当支出	45,682	0	0	0	0	0	0	45,682	0
5004 役員費与支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
5010 職員給料支出	808,740	57,960,650	26,961,833	857,806	2,484,616	15,543,799	18,613,376	123,230,820	0
5011 職員手当支出	604,278	38,429,122	17,877,402	568,753	1,811,700	11,007,268	11,890,514	82,189,037	0
5012 職員諸手当支出	204,462	19,531,528	9,084,431	289,053	672,916	4,536,531	6,722,862	41,041,783	0
5020 職員費与支出	319,640	13,589,081	5,939,526	191,598	439,200	4,019,127	4,281,334	28,779,506	0
5040 非常勤職員給与支出	1,207,500	19,557,966	9,188,025	290,363	0	7,016,300	5,709,362	42,969,516	0
5041 非常勤職員給与支出	913,500	14,745,959	6,933,938	218,988	0	4,758,800	4,254,000	31,825,185	0
5042 非常勤職員諸手当支出	294,000	3,996,007	1,882,087	59,375	0	1,657,500	1,005,362	8,894,331	0
5043 非常勤職員費与支出	0	816,000	372,000	12,000	0	600,000	450,000	2,250,000	0
5060 退職給付支出	0	1,906,440	0	0	0	486,414	489,500	3,015,854	0
5061 退職給付支出	0	1,780,000	0	0	0	438,414	489,500	2,841,414	0
5065 共済会退職共済金支出	0	126,440	0	0	0	48,000	0	174,440	0
5070 法定福利費支出	342,926	12,938,621	5,968,309	186,232	406,332	4,028,443	3,691,415	27,562,278	0
事業費支出	0	21,562,710	21,884,993	937,230	0	3,500,314	4,136,211	52,021,458	97,360
5100 給食費支出	0	7,637,287	12,390,953	70,103	0	1,575,635	1,575,640	23,249,618	0
5110 介護用品費支出	0	2,649,704	2,760,669	230,089	0	338	0	5,640,800	0
5140 保健衛生費支出	0	2,760,999	1,833,606	154,037	0	40,349	62,964	4,851,955	0
5160 被服費支出	0	256,101	0	0	0	0	0	256,101	0
5170 教養娯楽費支出	0	688,451	23,976	0	0	281,735	251,759	1,245,921	4,000
5180 日用品費支出	0	0	76,609	0	0	0	0	76,609	0
5210 水道光熱費支出	0	3,665,604	3,672,879	385,853	0	964,635	886,781	9,575,752	0
5230 消耗器具備品費支出	0	2,669,216	1,080,261	92,548	0	405,672	150,992	4,398,689	0
5231 消耗品費支出	0	1,486,632	748,941	62,426	0	112,358	108,825	2,519,182	0
5232 厨房用消耗品費支出	0	286,446	331,320	30,122	0	36,139	42,167	726,194	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊦)  
(単位:円)

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計
	1 法人本部 サービス 区分	2 生活介護 サービス 区分	3 施設入所 支援サ ビス 区分	4 10-30 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	896,138	0	0	0	257,175	0	1,153,313
5240 保険料支出	0	629	46,040	4,600	0	23,242	18,679	93,190
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	86,112	0	86,112
5290 車庫費支出	0	1,065,449	0	0	0	106,092	1,169,926	2,341,467
5292 車輛整備費支出	0	412,425	0	0	0	0	713,605	1,126,030
5294 車輛燃料費支出	0	653,024	0	0	0	106,092	456,321	1,215,437
5390 雑支出	0	169,270	0	0	0	16,504	19,470	205,244
事務費支出	1,731,894	22,064,212	13,517,908	1,171,821	455,503	3,862,693	7,408,629	50,212,660
5400 福利厚生費支出	322,010	4,717,464	0	0	161,769	983,778	1,191,383	7,376,404
5410 職員被服費支出	4,200	77,823	0	0	4,200	52,500	54,000	192,723
5420 旅費交通費支出	0	4,650	0	0	0	0	0	4,650
5430 研修研究費支出	21,547	93,520	0	0	0	0	73,366	188,433
5440 事務消耗品費支出	52,199	939,070	368,101	32,220	11,828	126,032	431,625	1,961,075
5441 消耗品費支出	29,899	605,526	368,101	32,220	11,828	94,732	179,421	1,321,727
5442 器具備品費支出	22,300	333,544	0	0	0	31,300	252,204	639,348
5450 印刷製本費支出	0	7,524	7,524	792	0	1,980	30,580	48,400
5460 水道光熱費支出	34,782	153,898	146,595	16,198	0	40,498	46,435	438,406
5470 燃料費支出	0	119,450	0	0	0	0	0	119,450
5480 修繕費支出	0	3,236,669	0	0	19,398	655,095	1,979,695	5,890,857
5490 通信運搬費支出	11,559	385,407	173,994	13,081	50,747	42,262	42,929	719,979
5500 会議費支出	13,876	0	0	0	0	0	0	13,876
5510 広報費支出	0	280,500	0	0	0	49,500	0	330,000
5520 業務委託費支出	1,080,986	6,602,682	11,480,956	1,003,756	1,628	1,264,993	2,227,222	23,662,223
5530 手教料支出	11,968	156,160	63,728	1,328	8,415	21,534	28,031	291,164
5540 保険料支出	9,780	821,784	201,110	5,157	13,866	169,018	511,949	1,732,664
5550 賃借料支出	15,540	3,198,056	304,920	26,616	182,652	300,200	323,280	4,351,264
5570 租税公課支出	48,747	99,769	0	0	0	1,957	149,980	300,453
5580 保守料支出	0	691,850	770,980	72,673	1,000	137,940	167,240	1,841,683
5590 渉外費支出	24,200	26,500	0	0	0	10,000	0	60,700
5600 諸会費支出	77,500	219,000	0	0	0	0	137,500	434,000
5690 雑支出	3,000	232,436	0	0	0	5,406	13,414	254,256
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,868,987	17,868,987
事業活動による収支								
支出								



拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(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 就労継続支援B型 サービス区分	
支出								
5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	17,868,987	17,868,987
5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,868,987	17,868,987
支払利息支出	0	114,595	0	0	0	35,328	70,877	220,800
6000 支払利息支出	0	114,595	0	0	0	35,328	70,877	220,800
事業活動支出計 (2)	12,136,382	149,694,275	83,460,594	3,635,050	3,919,151	38,492,418	62,269,691	353,607,561
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,131,702	△1,376,459	42,745,316	△2,693,208	△1,440,071	△13,713,723	10,765,556	23,155,709
施設整備等補助金収入	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
収入								
4100 施設整備等補助金収入	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
施設整備等収入計 (4)	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
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
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	9,620,729	0	0	159,500	0	0	9,780,229
7641 建物取得支出	0	6,674,113	0	0	0	0	0	6,674,113
7646 機械及び装置取得支出	0	710,446	0	0	0	0	0	710,446
7648 器具及び備品取得支出	0	2,236,170	0	0	159,500	0	0	2,395,670
施設整備等支出計 (5)	0	13,440,569	0	0	159,500	1,177,600	2,362,560	17,140,229
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,440,569	0	0	△159,500	△1,177,600	△2,362,560	△11,140,229
積立資産取崩収入	0	126,440	0	0	0	48,000	0	174,440
7250 退職給引当資産取崩収入	0	126,440	0	0	0	48,000	0	174,440
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	126,440	0	0	0	48,000	0	174,440
収入								
11,966,681	500,000	500,000	2,268,209	43,656	15,858,349	0	30,636,895	30,636,895
4310 法人本部繰入金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
4311 生活介護繰入金収入	11,966,681	0	2,268,209	43,656	15,858,349	0	30,136,895	30,136,895
その他の活動収入計 (7)	12,000	11,180,229	0	0	39,360	220,720	232,320	11,684,629
積立資産支出	12,000	1,116,440	0	0	39,360	220,720	232,320	1,620,840
7750 退職給引当資産支出	12,000	1,116,440	0	0	39,360	220,720	232,320	1,620,840
7752 共済会退職共済金掛金支出	0	10,963,789	0	0	0	0	0	10,963,789
7763 運営費積立資産支出	500,000	30,136,895	0	0	0	0	0	30,636,895
サービス区分間繰入金支出	0	11,966,681	0	0	0	0	0	11,966,681
6310 法人本部繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
6311 生活介護繰入金支出	0	2,268,209	0	0	0	0	0	2,268,209
6313 短期入所繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)  
(単位:円)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

7

6

5

4

3

2

1

10 青柳園拠点区分

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								15,858,349	15,858,349	0
6314 生活介護(通)繰入金支出	0	15,858,349	0	0	0	0	0	43,656	43,656	0
6315 相談支援繰入金支出	0	43,656	0	0	0	0	0	42,321,524	30,636,895	11,684,629
その他の活動支出計 (8)	512,000	41,317,124	0	0	39,360	220,720	232,320	△11,510,189	0	△11,510,189
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,454,681	△40,690,684	0	2,268,209	4,296	15,685,629	△232,320	505,291	0	505,291
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	322,979	△49,507,712	42,745,316	△424,999	△1,595,275	794,306	8,170,676	165,254,726	0	165,254,726
前期末支払資金残高 (11)	2,050,572	69,764,343	67,521,432	544,986	1,558,100	813,821	23,001,472	165,760,017	0	165,760,017
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,373,551	20,256,631	110,266,748	119,987	△37,175	1,608,127	31,172,148	578,829,331	35,170,145	543,659,186
収入合計	15,021,933	224,708,599	193,727,342	3,755,037	4,080,836	41,498,865	96,036,719	413,069,314	35,170,145	377,899,169
支出合計	12,648,382	204,451,968	83,460,594	3,635,050	4,118,011	39,890,738	64,864,571	413,069,314	35,170,145	377,899,169

令和3年度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊤)  
(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 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 介護(通所)サ ビス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合計
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	18,895,114	18,895,114
2901 工芸品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	125,600	125,600
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	973,865	973,865
2903 回廊水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	119,100	119,100
2904 自働販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	198,393	198,393
2905 受託事業(屋内)収益	0	0	0	0	0	0	4,741,836	4,741,836
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	10,667,869	10,667,869
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	52,551	52,551
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	57,900	57,900
2909 受託事業(屋外)収益	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000
障害福祉サービス等事業収益	0	147,906,998	126,205,910	941,842	2,479,080	24,777,375	54,070,416	356,381,621
3000 自立支援給付費収益	0	147,366,520	91,539,930	847,970	2,476,080	22,838,448	53,374,240	318,443,188
3001 介護給付費収益	0	0	0	0	0	22,838,448	0	22,838,448
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	53,374,240	53,374,240
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,476,080	0	0	2,476,080
3020 利用者負担金収益	0	0	46,500	0	0	54,992	111,600	213,092
3030 補足給付費収益	0	0	8,090,407	0	0	0	0	8,090,407
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	8,090,407	0	0	0	0	8,090,407
3050 特定費用収益	0	0	26,101,727	83,304	0	239,400	462,200	26,886,631
3070 その他の事業収益	0	540,478	427,346	10,568	3,000	1,644,535	122,376	2,748,303
3071 補助金事業収益	0	540,478	427,346	10,568	3,000	61,834	122,376	1,165,602
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	1,451,139	0	1,451,139
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	108,562	0	108,562
3079 その他の事業収益	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
太阳光発電事業収益	1,004,652	0	0	0	0	0	0	1,004,652
3300 太阳光発電事業収益	1,004,652	0	0	0	0	0	0	1,004,652
経常経費寄附金収益	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
3900 経常経費寄附金収益	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
サービス活動収益計(1)	1,004,652	148,076,998	126,205,910	941,842	2,479,080	24,777,375	72,965,530	376,451,387
人件費	12,706,414	107,409,536	48,057,693	1,525,999	3,651,546	31,194,376	33,043,500	237,589,064
5000 役員報酬	6,925,682	0	0	0	0	0	0	6,925,682
5001 役員報酬	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000
費用								
内部取引消去								4,533,250

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
5003 役員諸手当	45,682	0	0	0	0	0	0	45,682
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	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000
5010 職員給料	808,740	57,960,650	26,961,833	857,806	2,484,616	15,543,799	18,613,376	123,230,820
5011 職員俸給	604,278	38,429,122	17,877,402	568,753	1,811,700	11,007,268	11,890,514	82,189,037
5012 職員諸手当	204,462	19,531,528	9,084,431	289,053	672,916	4,536,531	6,722,862	41,041,783
5020 職員賞与	319,640	10,249,477	5,939,526	191,998	439,200	3,160,150	3,458,983	23,758,574
5030 賞与引当金繰入	329,926	4,481,382	0	0	148,538	936,550	998,544	6,894,940
5040 非常勤職員給与	1,207,500	18,882,966	9,188,025	290,363	0	6,866,300	5,559,362	41,994,516
5041 非常勤職員給与	913,500	14,745,959	6,933,938	218,988	0	4,758,800	4,254,000	31,825,185
5042 非常勤職員諸手当	294,000	3,996,007	1,882,087	59,375	0	1,657,500	1,005,362	8,894,331
5043 非常勤職員賞与	0	141,000	372,000	12,000	0	450,000	300,000	1,275,000
5060 退職給付費用	12,000	2,896,440	0	0	172,860	659,134	721,820	4,462,254
5061 退職給付費用	0	1,780,000	0	0	133,500	438,414	489,500	2,841,414
5064 共済会退職共済金給付費用	12,000	1,116,440	0	0	39,360	220,720	232,320	1,620,840
5070 法定福利費	342,926	12,938,621	5,968,309	186,232	406,332	4,028,443	3,691,415	27,562,278
事業費	0	21,741,616	21,884,993	937,230	0	3,500,314	4,136,211	52,200,364
5100 給食費	0	8,043,235	12,390,953	70,103	0	1,575,635	1,575,640	23,655,566
5110 介護用品費	0	2,649,704	2,760,669	230,089	0	338	0	5,640,800
5140 保健衛生費	0	2,533,957	1,833,606	154,037	0	40,349	62,964	4,624,913
5160 被服費	0	256,101	0	0	0	0	0	256,101
5170 教養娯楽費	0	688,451	23,976	0	0	281,735	251,759	1,245,921
5180 日用品費	0	0	76,609	0	0	0	0	76,609
5210 水道光熱費	0	3,665,604	3,672,879	385,853	0	964,635	886,781	9,575,752
5230 消耗器具備品費	0	2,669,216	1,080,261	92,548	0	405,672	150,992	4,398,689
5231 消耗品費	0	1,486,632	748,941	62,426	0	112,358	108,825	2,519,182
5232 厨房用消耗品費	0	286,446	331,320	30,122	0	36,139	42,167	726,194
5233 消耗器具備品費	0	896,138	0	0	0	257,175	0	1,153,313
5240 保険料	0	629	46,040	4,600	0	23,242	18,679	93,190
5260 教育指導費	0	0	0	0	0	86,112	0	86,112
5290 車輦費	0	1,065,449	0	0	0	106,092	1,169,926	2,341,467
サ-ビス活動増減の部								
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

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計		
	1 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			
5292 車輛整備費	0	412,425	0	0	0	0	713,605	1,126,030	0	1,126,030
5294 車輛燃料費	0	653,024	0	0	0	106,092	456,321	1,215,437	0	1,215,437
5390 雑費	0	169,270	0	0	0	16,504	19,470	205,244	93,360	111,884
事務費	1,731,894	22,064,212	13,517,908	1,171,821	455,503	3,862,693	7,408,629	50,212,660	4,435,890	45,776,770
5400 福利厚生費	322,010	4,717,464	0	0	161,769	983,778	1,191,383	7,376,404	0	7,376,404
5410 職員被服費	4,200	77,823	0	0	4,200	52,500	54,000	192,723	0	192,723
5420 旅費交通費	0	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
5430 研修研究費	21,547	93,520	0	0	0	0	73,366	188,433	0	188,433
5440 事務消耗品費	52,199	939,070	368,101	32,220	11,828	126,032	431,625	1,961,075	0	1,961,075
5441 消耗品費	29,899	605,526	368,101	32,220	11,828	94,732	179,421	1,321,727	0	1,321,727
5442 器具備品費	22,300	333,544	0	0	0	31,300	252,204	639,348	0	639,348
5450 印刷製本費	0	7,524	7,524	792	0	1,980	30,580	48,400	0	48,400
5460 水道光熱費	34,782	153,898	146,595	16,198	0	40,498	46,435	438,406	0	438,406
5470 燃料費	0	119,450	0	0	0	0	0	119,450	0	119,450
5480 修繕費	0	3,236,669	0	0	0	655,095	1,979,695	5,890,857	0	5,890,857
5490 通信運搬費	11,559	385,407	173,994	13,081	50,747	42,262	42,929	719,979	0	719,979
5500 会議費	13,876	0	0	0	0	0	0	13,876	0	13,876
5510 広報費	0	280,500	0	0	0	49,500	0	330,000	0	330,000
5520 業務委託費	1,080,986	6,602,682	11,480,956	1,003,756	1,628	1,264,993	2,227,222	23,662,223	4,432,890	19,229,333
5530 手数料	11,968	156,160	63,728	1,328	8,415	21,534	28,031	291,164	0	291,164
5540 保険料	9,780	821,784	201,110	5,157	13,866	169,018	511,949	1,732,664	0	1,732,664
5550 賃借料	15,540	3,198,056	304,920	26,616	182,652	300,200	323,280	4,351,264	0	4,351,264
5570 租税公課	48,747	99,769	0	0	0	1,957	149,980	300,453	0	300,453
5580 保守料	0	691,850	770,980	72,673	1,000	137,940	167,240	1,841,683	0	1,841,683
5590 渉外費	24,200	26,500	0	0	0	10,000	0	60,700	0	60,700
5600 諸会費	77,500	219,000	0	0	0	0	137,500	434,000	0	434,000
5690 雑費	3,000	232,436	0	0	0	5,406	13,414	254,256	3,000	251,256
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	17,845,151	17,845,151	0	17,845,151
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	17,845,151	17,845,151	0	17,845,151
5701 期首製品(商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	458,970	458,970	0	458,970
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	17,892,001	17,892,001	0	17,892,001
5704 期末製品(商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	△505,820	△505,820	0	△505,820

サービス活動増減の部  
費用

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊤)  
(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 就労継続支援B型 サービス区分	合計
減価償却費	889,055	18,029,916	0	0	47,383	3,574,290	8,207,757	30,748,401
5930 減価償却費	889,055	18,029,916	0	0	47,383	3,574,290	8,207,757	30,748,401
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,373,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△17,604,162
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,373,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△17,604,162
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,327,363	157,871,624	83,460,594	4,154,432	4,154,432	40,418,481	66,123,934	370,991,478
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,322,711	△9,794,626	42,745,316	△2,693,208	△1,675,352	△15,641,106	6,841,596	5,459,909
受取利息配当金収益	28	65,020	0	0	0	0	71	65,119
4010 受取利息配当金収益	28	65,020	0	0	0	0	71	65,119
その他のサービス活動外収益	0	175,798	0	0	0	1,320	69,646	246,764
4070 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320
4090 雑収益	0	175,798	0	0	0	0	69,646	245,444
4099 雑収益	0	175,798	0	0	0	0	69,646	245,444
サービス活動外収益計 (4)	28	240,818	0	0	0	1,320	69,717	311,883
支払利息	0	114,595	0	0	0	35,328	70,877	220,800
6000 支払利息	0	114,595	0	0	0	35,328	70,877	220,800
サービス活動外費用計 (5)	0	114,595	0	0	0	35,328	70,877	220,800
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28	126,223	0	0	0	△34,008	△1,160	91,083
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,322,683	△9,668,403	42,745,316	△2,693,208	△1,675,352	△15,675,114	6,840,436	5,550,992
収益合計	1,004,680	148,317,816	126,205,910	941,842	2,479,080	24,778,695	73,035,247	376,763,270
費用合計	15,327,363	157,986,219	83,460,594	3,635,050	4,154,432	40,453,809	66,194,811	371,212,278
								4,533,250
								366,679,028

## 積立金 ・ 積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コームツ会 [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	107,919,868			107,919,868	
運営費積立金	28,651,466	10,063,789		38,715,255	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	336,883,078	10,063,789		346,946,867	

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	11,564,720	1,620,840	174,440	13,011,120	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	107,919,868			107,919,868	
運営費積立資産	28,651,466	10,063,789		38,715,255	
備品等購入積立資産	4,848,986			4,848,986	
計	348,447,798	11,684,629	174,440	359,957,987	

(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。





就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3 (05-2)

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

60 就労継続支援B型サービス区分

勘定科目	合計	工業品等製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回着水 販売事業	自動販売機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益												
就労支援事業収益	18,895,114	125,600	973,865	119,100	198,393	4,741,836	10,667,869	52,551	57,900	1,958,000	4,533,250	14,361,864
就労支援事業活動収益計	18,895,114	125,600	973,865	119,100	198,393	4,741,836	10,667,869	52,551	57,900	1,958,000	4,533,250	14,361,864
費用												
就労支援事業販売原価	17,845,151	106,313	1,100,540	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786	0	17,845,151
期首製品(商品)棚卸高	458,970	43550	415420	0	0	0	0	0	0	0	0	458,970
就労支援事業費	17,892,001	122,413	1,131,290	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786	0	17,892,001
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	18,350,971	165,963	1,546,710	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786	0	18,350,971
期末製品(商品)棚卸高	△ 505,820	△ 59650	△ 446,170	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 505,820
差引	17,845,151	106,313	1,100,540	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786	0	17,845,151
就労支援事業活動費用計	17,845,151	106,313	1,100,540	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786	0	17,845,151
就労支援事業活動増減差額	1,049,963	19,287	△ 126,675	16,478	△ 10,789	1,280,289	△ 294,725	△ 2,359	△ 101,757	270,214	4,533,250	△ 3,483,287

就労支援事業明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,114,956	19,441	212,542	0	0	3,614	1,870,700	0	8,659	0
計	2,114,956	19,441	212,542	0	0	3,614	1,870,700	0	8,659	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,114,956	19,441	212,542	0	0	3,614	1,870,700	0	8,659	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	13,226,585	87,920	681,706	83,370	138,878	3,319,286	7,467,509	36,786	40,530	1,370,600
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 等給与引当金繰入	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	13,226,585	87,920	681,706	83,370	138,878	3,319,286	7,467,509	36,786	40,530	1,370,600
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	42,654	1,980	33,838	0	0	0	0	0	0	6,836
4. 消耗品費	64,975	0	3,916	0	0	0	33,975	0	0	27,084
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	75,910	0	0	11,910	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,053,270	0	0	0	0	8,620	960,297	0	0	84,353
8. 修繕費	119,466	0	8,869	0	0	0	0	0	46,997	63,600
9. 通信運搬費	69,804	0	0	0	0	0	69,804	0	0	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	50,780	275	13,477	353	429	8,526	20,459	112	500	6,649
13. 賃借料	45,760	0	0	0	0	45,760	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	828,297	6,170	173,052	6,989	9,875	20,116	478,145	2,592	7,054	124,304
16. 手数料	60,635	710	1,360	0	0	660	57,905	0	0	0
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	138,909	5,917	2,530	0	0	54,965	3,800	15,420	51,917	4,360
当期経費	2,550,460	15,052	237,042	19,252	70,304	138,647	1,624,385	18,124	110,468	317,186
当期就労支援事業総費用	17,892,001	122,413	1,131,290	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,892,001	122,413	1,131,290	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786
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	17,892,001	122,413	1,131,290	102,622	209,182	3,461,547	10,962,594	54,910	159,657	1,687,786

## 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 4 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		—		—	—	131,057,250
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	—	—	109,560,821
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	—	—	498,126
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	—	—	1,874,502
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	—	—	254,282
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	—	—	6,780,804
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	—	—	3,108,974
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	—	—	4,000,375
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	—	—	2,162,628
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	—	—	2,816,738
事業未収金	沖縄県国民健康保険連合会 他	—	2月3月分 介護給付費等	—	—	61,616,651
未収補助金	沖縄県	—	2月3月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	—	—	836,002
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	65,780
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産: 介護、厨房、等	—	—	786,932
医薬品	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産: プロバト軟膏他医薬品	—	—	272,686
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	—	—	241,737
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	—	—	476,081
商品・製品	就労継続支援 B 型 サービス区分	—	棚卸資産: かりゆしウェア他	—	—	505,820
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	—	—	287,005
立替金	生活介護 サービス区分	—	利用者診断書発行料 職員立替	—	—	2,200
前払金	セコム琉球 株式会社	—	AEDパッケージ料 他	—	—	26,346
△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
<b>流動資産合計</b>						<b>196,081,490</b>
<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	353,144,584	485,280,416
	宮古島市平良字下里2632番地の1	2017年度	「[控除非対象]社会福祉充実計画用財産」	30,986,955	3,491,193	27,495,762
	居室101号・102号: 間仕切り改修工事	2020年度	社会福祉事業に使用: 感染防止対策	1,128,977	31,799	1,097,178
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	513,873,356
<b>基本財産合計</b>						<b>529,233,356</b>
<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	420,074	31,826
	コンテナハウス(4基)	2021年度	社会福祉事業に使用: 感染防止対策	6,674,113	1,668,526	5,005,587
	回帰水販売所	—	社会福祉事業に供する固定資産	391,997	391,996	1
	自動ドア・オートリフト設置工事 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	6,122,172	3,634,850	2,487,322
	(青潮園拠点区分)	—		13,640,182	6,115,446	7,524,736
構築物	ピロリハウス(3棟) 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	93,567,705	46,992,732	46,574,973
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	55,768,816	47,434,270	8,334,546
車輛運搬具	Honda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	42,744,910	18
器具及び備品	デスクトップパソコン他	—	社会福祉事業に供する固定資産	48,212,288	36,572,870	11,639,418
ソフトウェア	業務用ソフト福祉の森他	—	社会福祉事業に供する無形固定資産	1,531,218	1,531,215	3
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		—		—	—	13,011,120
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	—	—	13,011,120
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	—	—	38,715,255
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>454,056,681</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>983,290,037</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,179,371,527</b>
<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	—		—	—	27,873,249
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	沖縄県国民健康保険団体連合会	—	1月分 福祉専門配置加算分返戻	—	—	201,620
職員預り金	雇用保険料 他	—		—	—	556,275
賞与引当金	職員諸手当: 夏季賞与	—		—	—	6,895,552
<b>流動負債合計</b>						<b>42,886,696</b>
<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	—		—	—	7,360,000
退職給付引当金		—		—	—	13,011,120
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	—		—	—	13,011,120
役員退職慰労引当金		—		—	—	6,000,000
<b>固定負債合計</b>						<b>26,371,120</b>
<b>負債合計</b>						<b>69,257,816</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>1,110,113,711</b>

## 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4年6月6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 勝孝 

監事 友利 多喜子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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