

令和4年度  
決算報告書

( 第21期 )

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	別紙4

## 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 4 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計 551,866,567円

支 出 合 計 400,072,863円

当期末支払資金残高 151,793,704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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	17,960,000	14,795,974	3,164,026	
	障害福祉サービス等事業収入	384,442,000	365,816,208	18,625,792	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	792,132	207,868	
	経常経費寄附金収入	166,000	370,000	△204,000	
	受取利息配当金収入	390,000	8,189	381,811	
	その他の収入	2,078,000	1,982,407	95,593	
	事業活動収入計 (1)	406,036,000	383,764,910	22,271,090	
	支出				
	人件費支出	268,339,000	257,464,328	10,874,672	
事業費支出	63,618,000	53,491,958	10,126,042		
事務費支出	54,673,000	43,304,929	11,368,071		
就労支援事業支出	18,070,000	17,983,043	86,957		
支払利息支出	134,000	132,480	1,520		
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)	404,835,000	372,376,738	32,458,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,201,000	11,388,172	△10,187,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,425,000	18,415,851	9,149	
施設整備等支出計 (5)	25,786,000	25,775,851	10,149		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,786,000	△25,775,851	△10,149		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,341,640	△2,341,640	
	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)	2,000	2,341,640	△2,339,640	
	支出				
	積立資産支出	1,923,000	1,920,274	2,726	
	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)	1,925,000	1,920,274	4,726		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,923,000	421,366	△2,344,366		
予備費支出 (10)	6,397,000	—	4,678,000		
	△1,719,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,186,000	△13,966,313	△17,219,687		
前期末支払資金残高 (12)	31,186,000	165,760,017	△134,574,017		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	151,793,704	△151,793,704		
収入合計	437,224,000	551,866,567	△114,642,567		
支出合計	437,224,000	400,072,863	37,151,137		

令和 4 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	668,874,738 円
費 用 合 計	386,885,285 円
次期繰越活動増減差額	281,989,453 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14,795,974	14,361,864	434,110
	障害福祉サービス等事業収益	365,816,208	356,381,621	9,434,587
	太陽光発電事業収益	792,132	1,004,652	△212,520
	経常経費寄附金収益	370,000	170,000	200,000
	サービス活動収益計 (1)	381,774,314	371,918,137	9,856,177
	費用			
	人件費	258,154,891	237,589,064	20,565,827
	事業費	53,682,928	52,103,004	1,579,924
	事務費	41,257,609	45,776,770	△4,519,161
就労支援事業費用	17,831,660	17,845,151	△13,491	
減価償却費	34,873,973	30,748,401	4,125,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,104,162	△17,604,162	△1,500,000	
サービス活動費用計 (2)	386,696,899	366,458,228	20,238,671	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,922,585	5,459,909	△10,382,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,189	65,119	△56,930
	その他のサービス活動外収益	2,418,157	246,764	2,171,393
	サービス活動外収益計 (4)	2,426,346	311,883	2,114,463
	費用			
支払利息	132,480	220,800	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	132,480	220,800	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,293,866	91,083	2,202,783	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,628,719	5,550,992	△8,179,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000
	特別収益計 (8)	0	6,000,000	△6,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,992	87,078	△38,086
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
特別費用計 (9)	48,992	6,087,078	△6,038,086	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△48,992	△87,078	38,086	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,677,711	5,463,914	△8,141,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	284,674,078	289,273,953	△4,599,875
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	281,996,367	294,737,867	△12,741,500
	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)	6,914	10,063,789	△10,056,875
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,989,453	284,674,078	△2,684,625
収益合計	668,874,738	667,503,973	1,370,765	
費用合計	386,885,285	382,829,895	4,055,390	

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5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 5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	182,976,311	196,081,490	△13,105,179	流動負債	43,952,950	42,886,696	1,066,254
現金預金	116,520,713	131,057,250	△14,536,537	事業未払金	28,311,563	27,873,249	438,314
事業未収金	62,038,477	61,616,651	421,826	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	△836,002	1年以内返済予定リース債務	682,440		682,440
未収収益	33,572	65,780	△32,208	預り金	9,180	201,620	△192,440
貯蔵品	741,665	786,932	△45,267	職員預り金	775,372	556,275	219,097
医薬品	193,525	272,686	△79,161	賞与引当金	6,814,395	6,895,552	△81,157
診療・療養費等材料	232,043	241,737	△9,694	固定負債	22,614,440	26,371,120	△3,756,680
給食用材料	373,966	476,081	△102,115	設備資金借入金		7,360,000	△7,360,000
商品・製品	623,925	505,820	118,105	リース債務	1,364,880		1,364,880
原材料	756,033	287,005	469,028	退職給付引当金	14,049,560	13,011,120	1,038,440
立替金	36,036	2,200	33,836	役員退職慰労引当金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
前払金	1,519,356	26,346	1,493,010	負債の部合計	66,567,390	69,257,816	△2,690,426
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純 資 産 の 部			
固定資産	971,922,917	983,290,037	△11,367,120	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	508,779,200	529,233,356	△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	323,262,186	342,366,348	△19,104,162
建物	493,419,200	513,873,356	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	323,262,186	342,366,348	△19,104,162
その他の固定資産	463,143,717	454,056,681	9,087,036	その他の積立金	346,953,781	346,946,867	6,914
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
建物	3,813,100	7,524,736	△3,711,636	修繕費積立金	107,926,782	107,919,868	6,914
構築物	45,396,608	46,574,973	△1,178,365	運営費積立金	38,715,255	38,715,255	
機械及び装置	8,618,250	8,334,546	283,704	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	8,843,515	18	8,843,497	次期繰越活動増減差額	281,989,453	284,674,078	△2,684,625
器具及び備品	13,396,580	11,639,418	1,757,162	(うち当期活動増減差額)	△2,677,711	5,463,914	△8,141,625
有形リース資産	2,047,320		2,047,320				
ソフトウェア	3	3					
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	14,049,560	13,011,120	1,038,440				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,926,782	107,919,868	6,914				
運営費積立資産	38,715,255	38,715,255					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
資産の部合計	1,154,899,228	1,179,371,527	△24,472,299	純資産の部合計	1,088,331,838	1,110,113,711	△21,781,873
				負債及び純資産の部合計	1,154,899,228	1,179,371,527	△24,472,299

## 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)
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を対応年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

## (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	513,873,356	0	20,454,156	493,419,200
合計	529,233,356	0	20,454,156	508,779,200

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）	465,661,273円
合計額	477,661,273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） 7,360,000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）

リース債務（一年以内返済予定額を含む） 2,047,320円  
 抵当権者：三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）（大阪府中央区城見1-3-7）

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	377,121,732	493,419,200
建物	7,126,013	5,457,480	1,668,533
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,977,606	2,144,566
構築物	77,684,705	37,019,277	40,665,428
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	12,333,820	4,731,180
機械及び装置	50,081,166	43,210,533	6,870,633
機械及び装置（就労事業：屋内）	1,865,000	1,864,989	11
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,040,000	1,292,394	1,747,606
車両運搬具	33,947,090	25,103,579	8,843,511
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	7,950,235	3
器具及び備品	42,923,438	29,526,869	13,396,569
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,450,727	6,450,718	9
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	474,172	2
土地	20,000,000	0	20,000,000
有形リース	4,094,640	2,047,320	2,047,320
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,169,558,110	558,663,534	610,894,576

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

1 2. 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 4 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	551,866,567円
支 出 合 計	400,072,863円
当期末支払資金残高	151,793,704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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

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	17,960,000	14,795,974	3,164,026		
	工芸品等製作販売事業収入	200,000	127,200	72,800		
	縫製品製作販売事業収入	2,000,000	1,408,885	591,115		
	回帰水販売事業収入	150,000	111,460	38,540		
	自動販売機設置事業収入	210,000	188,837	21,163		
	受託事業(屋内)収入	4,000,000	53,368	3,946,632		
	一般廃棄物収集事業収入	9,500,000	10,630,792	△1,130,792		
	リサイクル事業収入	50,000	229,582	△179,582		
	農産物生産事業収入	250,000	87,850	162,150		
	受託事業(屋外)収入	1,600,000	1,958,000	△358,000		
	障害福祉サービス等事業収入	384,442,000	365,816,208	18,625,792		
	自立支援給付費収入	341,095,000	323,877,690	17,217,310		
	介護給付費収入	282,985,000	271,292,790	11,692,210		
	訓練等給付費収入	54,926,000	49,992,490	4,933,510		
	計画相談支援給付費収入	3,184,000	2,592,410	591,590		
	利用者負担金収入	223,000	223,200	△200		
	補足給付費収入	7,269,000	7,562,923	△293,923		
	特定障害者特別給付費収入	7,269,000	7,562,923	△293,923		
	特定費用収入	28,189,000	27,276,111	912,889		
	その他の事業収入	7,666,000	6,876,284	789,716		
	補助金事業収入	5,062,000	5,255,092	△193,092		
	受託事業収入	100,000	0	100,000		
	日中一時支援事業収入	2,250,000	1,503,850	746,150		
	利用者負担金収入	174,000	110,942	63,058		
	その他の事業収入	80,000	6,400	73,600		
	太陽光発電事業収入	1,000,000	792,132	207,868		
	太陽光発電事業収入	1,000,000	792,132	207,868		
	経常経費寄附金収入	166,000	370,000	△204,000		
	経常経費寄附金収入	166,000	370,000	△204,000		
	受取利息配当金収入	390,000	8,189	381,811		
	受取利息配当金収入	390,000	8,189	381,811		
	その他の収入	2,078,000	1,982,407	95,593		
	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	2,074,000	1,981,087	92,913		
	雑収入	2,074,000	1,981,087	92,913		
	事業活動収入計 (1)	406,036,000	383,764,910	22,271,090		
	支出	人件費支出	268,339,000	257,464,328	10,874,672	
		役員報酬支出	7,447,000	6,863,071	583,929	
		役員報酬支出	1,387,000	860,000	527,000	
		役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		役員諸手当支出	60,000	3,071	56,929	
		役員賞与支出	800,000	600,000	200,000	
		職員給料支出	148,151,000	141,108,463	7,042,537	
職員俸給支出		95,158,000	90,523,677	4,634,323		
職員諸手当支出		52,993,000	50,584,786	2,408,214		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
	職員賞与支出	31,766,000	31,762,960	3,040	
	非常勤職員給与支出	43,070,000	40,902,576	2,167,424	
	非常勤職員給与支出	33,508,000	31,690,252	1,817,748	
	非常勤職員諸手当支出	7,902,000	7,562,324	339,676	
	非常勤職員賞与支出	1,660,000	1,650,000	10,000	
	退職給付支出	5,934,000	5,928,220	5,780	
	退職給付支出	3,699,000	3,693,500	5,500	
	共济会退職共済金支出	2,235,000	2,234,720	280	
	法定福利費支出	31,171,000	30,299,038	871,962	
	事業費支出	63,618,000	53,491,958	10,126,042	
	給食費支出	24,382,000	23,568,495	813,505	
	介護用品費支出	5,754,000	5,500,747	253,253	
	保健衛生費支出	7,160,000	5,370,628	1,789,372	
	医療費支出	90,000	56,840	33,160	
	被服費支出	689,000	0	689,000	
	教養娯楽費支出	2,170,000	1,455,783	714,217	
	日用品費支出	110,000	101,904	8,096	
	水道光熱費支出	12,140,000	12,018,297	121,703	
	燃料費支出	77,000	3,800	73,200	
	消耗器具備品費支出	5,483,000	3,696,008	1,786,992	
	消耗品費支出	2,220,000	2,217,668	2,332	
	厨房用消耗品費支出	1,277,000	1,249,134	27,866	
	消耗器具備品費支出	1,986,000	229,206	1,756,794	
	保険料支出	151,000	102,430	48,570	
	賃借料支出	70,000	0	70,000	
	教育指導費支出	410,000	178,667	231,333	
	車輛費支出	3,770,000	1,438,359	2,331,641	
	車輛整備費支出	1,754,000	6,600	1,747,400	
	車輛燃料費支出	2,016,000	1,431,759	584,241	
	雑支出	1,162,000	0	1,162,000	
	事務費支出	54,673,000	43,304,929	11,368,071	
	福利厚生費支出	1,178,000	996,231	181,769	
	職員被服費支出	320,000	258,219	61,781	
	旅費交通費支出	230,000	14,250	215,750	
	研修研究費支出	2,082,000	525,870	1,556,130	
	事務消耗品費支出	3,174,000	2,164,746	1,009,254	
	消耗品費支出	1,915,000	1,690,043	224,957	
	器具備品費支出	1,259,000	474,703	784,297	
	印刷製本費支出	215,000	117,150	97,850	
	水道光熱費支出	698,000	572,234	125,766	
	燃料費支出	171,000	150,332	20,668	
	修繕費支出	8,450,000	7,497,186	952,814	
	通信運搬費支出	864,000	706,781	157,219	
	会議費支出	70,000	23,761	46,239	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	24,923,000	19,956,411	4,966,589	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

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	386,000	364,290	21,710	
	保険料支出	2,322,000	2,312,806	9,194	
	賃借料支出	5,017,000	4,492,987	524,013	
	租税公課支出	681,000	602,949	78,051	
	保守料支出	2,264,000	2,082,726	181,274	
	渉外費支出	80,000	41,000	39,000	
	諸会費支出	724,000	425,000	299,000	
	雑支出	724,000	0	724,000	
	就労支援事業支出	18,070,000	17,983,043	86,957	
	就労支援事業販売原価支出	18,070,000	17,983,043	86,957	
	就労支援事業支出	18,070,000	17,983,043	86,957	
	支払利息支出	134,000	132,480	1,520	
	支払利息支出	134,000	132,480	1,520	
	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)	404,835,000	372,376,738	32,458,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,201,000	11,388,172	△10,187,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,425,000	18,415,851	9,149	
	構築物取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
	機械及び装置取得支出	1,590,000	1,590,000	0	
	車輛運搬具取得支出	9,850,000	9,850,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,555,000	5,545,851	9,149	
施設整備等支出計 (5)	25,786,000	25,775,851	10,149		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,786,000	△25,775,851	△10,149		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,341,640	△2,341,640	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,341,640	△2,341,640	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	2,341,640	△2,341,640	
	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)	2,000	2,341,640	△2,339,640	
	支出				
	積立資産支出	1,923,000	1,920,274	2,726	
	退職給付引当資産支出	1,923,000	1,913,360	9,640	
共済会退職共済金掛金支出	1,923,000	1,913,360	9,640		
修繕費積立資産支出	0	6,914	△6,914		
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)	1,925,000	1,920,274	4,726		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,923,000	421,366	△2,344,366		
予備費支出 (10)	6,397,000	—	4,678,000		
	△1,719,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,186,000	△13,966,313	△17,219,687		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

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)	31,186,000	165,760,017	△134,574,017	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	151,793,704	△151,793,704	
収入合計	437,224,000	551,866,567	△114,642,567	
支出合計	437,224,000	400,072,863	37,151,137	

令和 4 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	668,874,738 円
費 用 合 計	386,885,285 円
次期繰越活動増減差額	281,989,453 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

## 10 青潮園拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	14,795,974	14,361,864	434,110
	2901 工芸品等製作販売事業収益	127,200	122,600	4,600
	2902 縫製品製作販売事業収益	1,408,885	897,065	511,820
	2903 回帰水販売事業収益	111,460	119,100	△7,640
	2904 自動販売機設置事業収益	188,837	198,393	△9,556
	2905 受託事業(屋内)収益	53,368	768,386	△715,018
	2906 一般廃棄物収集事業収益	10,630,792	10,187,869	442,923
	2907 リサイクル事業収益	229,582	52,551	177,031
	2908 農産物生産事業収益	87,850	57,900	29,950
	2909 受託事業(屋外)収益	1,958,000	1,958,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	365,816,208	356,381,621	9,434,587
	3000 自立支援給付費収益	323,877,690	318,443,188	5,434,502
	3001 介護給付費収益	271,292,790	262,592,868	8,699,922
	3003 訓練等給付費収益	49,992,490	53,374,240	△3,381,750
	3007 計画相談支援給付費収益	2,592,410	2,476,080	116,330
	3020 利用者負担金収益	223,200	213,092	10,108
	3030 補足給付費収益	7,562,923	8,090,407	△527,484
	3031 特定障害者特別給付費収益	7,562,923	8,090,407	△527,484
	3050 特定費用収益	27,276,111	26,886,631	389,480
	3070 その他の事業収益	6,876,284	2,748,303	4,127,981
	3071 補助金事業収益	5,255,092	1,165,602	4,089,490
	3073 日中一時支援事業収益	1,503,850	1,451,139	52,711
	3074 利用者負担金収益	110,942	108,562	2,380
3079 その他の事業収益	6,400	23,000	△16,600	
太陽光発電事業収益	792,132	1,004,652	△212,520	
3300 太陽光発電事業収益	792,132	1,004,652	△212,520	
経常経費寄附金収益	370,000	170,000	200,000	
3900 経常経費寄附金収益	370,000	170,000	200,000	
サービス活動収益計(1)		381,774,314	371,918,137	9,856,177
費用	人件費	258,154,891	237,589,064	20,565,827
	5000 役員報酬	6,863,071	6,925,682	△62,611
	5001 役員報酬	860,000	880,000	△20,000
	5002 役員給料	6,000,000	6,000,000	0
	5003 役員諸手当	3,071	45,682	△42,611
	5004 役員賞与	600,000	600,000	0
	5006 役員退職慰労引当金繰入	1,200,000	2,160,000	△960,000
	5010 職員給料	141,108,463	123,230,820	17,877,643
	5011 職員俸給	90,523,677	82,189,037	8,334,640
	5012 職員諸手当	50,584,786	41,041,783	9,543,003
	5020 職員賞与	25,317,408	23,758,574	1,558,834
	5030 賞与引当金繰入	6,814,395	6,894,940	△80,545
	5040 非常勤職員給与	40,452,576	41,994,516	△1,541,940
	5041 非常勤職員給与	31,690,252	31,825,185	△134,933
	5042 非常勤職員諸手当	7,562,324	8,894,331	△1,332,007
	5043 非常勤職員賞与	1,200,000	1,275,000	△75,000
	5060 退職給付費用	5,499,940	4,462,254	1,037,686

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	5061 退職給付費用	3,693,500	2,841,414	852,086
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,806,440	1,620,840	185,600
	5070 法定福利費	30,299,038	27,562,278	2,736,760
	事業費	53,682,928	52,103,004	1,579,924
	5100 給食費	23,670,610	23,655,566	15,044
	5110 介護用品費	5,500,747	5,640,800	△140,053
	5140 保健衛生費	5,459,483	4,624,913	834,570
	5150 医療費	56,840	0	56,840
	5160 被服費	0	256,101	△256,101
	5170 教養娯楽費	1,455,783	1,241,921	213,862
	5180 日用品費	101,904	76,609	25,295
	5210 水道光熱費	12,018,297	9,575,752	2,442,545
	5220 燃料費	3,800	0	3,800
	5230 消耗器具備品費	3,696,008	4,398,689	△702,681
	5231 消耗品費	2,217,668	2,519,182	△301,514
	5232 厨房用消耗品費	1,249,134	726,194	522,940
	5233 消耗器具備品費	229,206	1,153,313	△924,107
	5240 保険料	102,430	93,190	9,240
	5260 教育指導費	178,667	86,112	92,555
	5290 車輛費	1,438,359	2,341,467	△903,108
	5292 車輛整備費	6,600	1,126,030	△1,119,430
	5294 車輛燃料費	1,431,759	1,215,437	216,322
	5390 雑費	0	111,884	△111,884
	事務費	41,257,609	45,776,770	△4,519,161
	5400 福利厚生費	996,231	7,376,404	△6,380,173
	5410 職員被服費	258,219	192,723	65,496
	5420 旅費交通費	14,250	4,650	9,600
	5430 研修研究費	525,870	188,433	337,437
	5440 事務消耗品費	2,164,746	1,961,075	203,671
	5441 消耗品費	1,690,043	1,321,727	368,316
	5442 器具備品費	474,703	639,348	△164,645
	5450 印刷製本費	117,150	48,400	68,750
	5460 水道光熱費	572,234	438,406	133,828
	5470 燃料費	150,332	119,450	30,882
	5480 修繕費	7,497,186	5,890,857	1,606,329
	5490 通信運搬費	706,781	719,979	△13,198
	5500 会議費	23,761	13,876	9,885
	5510 広報費	0	330,000	△330,000
	5520 業務委託費	19,956,411	19,229,333	727,078
	5530 手数料	364,290	291,164	73,126
	5540 保険料	2,312,806	1,732,664	580,142
	5550 賃借料	2,445,667	4,351,264	△1,905,597
	5570 租税公課	602,949	300,453	302,496
	5580 保守料	2,082,726	1,841,683	241,043
	5590 渉外費	41,000	60,700	△19,700
	5600 諸会費	425,000	434,000	△9,000

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	251,256	△251,256
	就労支援事業費用	17,831,660	17,845,151	△13,491
	5700 就労支援事業販売原価	17,831,660	17,845,151	△13,491
	5701 期首製品(商品)棚卸高	505,820	458,970	46,850
	5702 就労支援事業費	17,949,765	17,892,001	57,764
	5704 期末製品(商品)棚卸高	△623,925	△505,820	△118,105
	減価償却費	34,873,973	30,748,401	4,125,572
	5930 減価償却費	34,873,973	30,748,401	4,125,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,104,162	△17,604,162	△1,500,000
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,104,162	△17,604,162	△1,500,000	
サービス活動費用計(2)	386,696,899	366,458,228	20,238,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,922,585	5,459,909	△10,382,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,189	65,119	△56,930
	4010 受取利息配当金収益	8,189	65,119	△56,930
	その他のサービス活動外収益	2,418,157	246,764	2,171,393
	4070 利用者等外給食収益	1,320	1,320	0
	4090 雑収益	2,416,837	245,444	2,171,393
	4099 雑収益	2,416,837	245,444	2,171,393
	サービス活動外収益計(4)	2,426,346	311,883	2,114,463
	費用			
	支払利息	132,480	220,800	△88,320
6000 支払利息	132,480	220,800	△88,320	
サービス活動外費用計(5)	132,480	220,800	△88,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,293,866	91,083	2,202,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,628,719	5,550,992	△8,179,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000
	4100 施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000
	特別収益計(8)	0	6,000,000	△6,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,992	87,078	△38,086
	6145 構築物売却損・処分損	48,980	0	48,980
	6146 機械及び装置売却損・処分損	4	2	2
	6147 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	6148 器具及び備品売却損・処分損	6	87,076	△87,070
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
6175 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
特別費用計(9)	48,992	6,087,078	△6,038,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,992	△87,078	38,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,677,711	5,463,914	△8,141,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,674,078	289,273,953	△4,599,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,996,367	294,737,867	△12,741,500
	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)	6,914	10,063,789	△10,056,875
	6812 修繕費積立金積立額	6,914	0	6,914
	6813 運営費積立金積立額	0	10,063,789	△10,063,789
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,989,453	284,674,078	△2,684,625	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	668,874,738	667,503,973	1,370,765
費用合計	386,885,285	382,829,895	4,055,390

令和 4 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 5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 5年 3月31日 現在

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	182,976,311	196,081,490	△13,105,179	流動負債	43,952,950	42,886,696	1,066,254
現金預金	116,520,713	131,057,250	△14,536,537	事業未払金	28,311,563	27,873,249	438,314
事業未収金	62,038,477	61,616,651	421,826	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	△836,002	1年以内返済予定リース債務	682,440		682,440
未収収益	33,572	65,780	△32,208	預り金	9,180	201,620	△192,440
貯蔵品	741,665	786,932	△45,267	職員預り金	775,372	556,275	219,097
医薬品	193,525	272,686	△79,161	賞与引当金	6,814,395	6,895,552	△81,157
診療・療養費等材料	232,043	241,737	△9,694	固定負債	22,614,440	26,371,120	△3,756,680
給食用材料	373,966	476,081	△102,115	設備資金借入金		7,360,000	△7,360,000
商品・製品	623,925	505,820	118,105	リース債務	1,364,880		1,364,880
原材料	756,033	287,005	469,028	退職給付引当金	14,049,560	13,011,120	1,038,440
立替金	36,036	2,200	33,836	役員退職慰労引当金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
前払金	1,519,356	26,346	1,493,010	負債の部合計	66,567,390	69,257,816	△2,690,426
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		純 資 産 の 部			
固定資産	971,922,917	983,290,037	△11,367,120	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	508,779,200	529,233,356	△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	323,262,186	342,366,348	△19,104,162
建物	493,419,200	513,873,356	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	323,262,186	342,366,348	△19,104,162
その他の固定資産	463,143,717	454,056,681	9,087,036	その他の積立金	346,953,781	346,946,867	6,914
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
建物	3,813,100	7,524,736	△3,711,636	修繕費積立金	107,926,782	107,919,868	6,914
構築物	45,396,608	46,574,973	△1,178,365	運営費積立金	38,715,255	38,715,255	
機械及び装置	8,618,250	8,334,546	283,704	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	8,843,515	18	8,843,497	次期繰越活動増減差額	281,989,453	284,674,078	△2,684,625
器具及び備品	13,396,580	11,639,418	1,757,162	(うち当期活動増減差額)	△2,677,711	5,463,914	△8,141,625
有形リース資産	2,047,320		2,047,320				
ソフトウェア	3	3					
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	14,049,560	13,011,120	1,038,440				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,926,782	107,919,868	6,914				
運営費積立資産	38,715,255	38,715,255					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
資産の部合計	1,154,899,228	1,179,371,527	△24,472,299	純資産の部合計	1,088,331,838	1,110,113,711	△21,781,873
				負債及び純資産の部合計	1,154,899,228	1,179,371,527	△24,472,299

## 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）
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を対応年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (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	513,873,356	0	20,454,156	493,419,200

合計	529,233,356	0	20,454,156	508,779,200
----	-------------	---	------------	-------------

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）	465,661,273円
合計額	477,661,273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） 7,360,000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）  
 リース債務（一年以内返済予定額を含む） 2,047,320円  
 抵当権者：三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）（大阪府中央区城見1-3-7）

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	377,121,732	493,419,200
建物	7,126,013	5,457,480	1,668,533
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	3,977,606	2,144,566
構築物	77,684,705	37,019,277	40,665,428
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	12,333,820	4,731,180
機械及び装置	50,081,166	43,210,533	6,870,633
機械及び装置（就労事業：屋内）	1,865,000	1,864,989	11
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,040,000	1,292,394	1,747,606
車両運搬具	33,947,090	25,103,579	8,843,511
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	7,950,235	3
器具及び備品	42,923,438	29,526,869	13,396,569
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,450,727	6,450,718	9
器具及び備品（就労事業：屋外）	474,174	474,172	2
土地	20,000,000	0	20,000,000
有形リース	4,094,640	2,047,320	2,047,320
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,169,558,110	558,663,534	610,894,576

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 04 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	14,720,000	0	7,360,000	7,360,000 (7,360,000)	0	1.2	132,480	
	計		14,720,000	0	7,360,000	7,360,000	0		132,480	
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			14,720,000		7,360,000	7,360,000	0		132,480	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	【社会福祉事業】計	寄附金の拠点区分ごとの内訳			
						10 青柳園拠点区分			
その他	経常	3	370,000	0	370,000	370,000			
区分小計		3	370,000	0	370,000	370,000			
合計		3	370,000	0	370,000	370,000			

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」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4年4月1日 (至) 令和5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)

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 障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金		1,196,000	0	1,196,000	0	1,196,000	
沖縄県 障害福祉サービス等事業者サービスの継続支援事業補助金		278,000	0	278,000	0	278,000	
沖縄県 介護職員処遇改善臨時特例交付金(7月分)9/29入金予定		138,060	0	138,060	0	138,060	
沖縄県 介護職員処遇改善臨時特例交付金(8月分)10/28入金予定		419,584	0	419,584	0	419,584	
沖縄県 介護職員処遇改善臨時特例交付金(9月分)11/29入金予定		413,452	0	413,452	0	413,452	
沖縄県 介護職員処遇改善臨時特例交付金計上(7月分)9/29入金予定		278,140	0	278,140	0	278,140	
沖縄県 修介職員処遇改善臨時特例交付金計上(6月分)8/30入金予定		420,306	0	420,306	0	420,306	
沖縄県 処遇改善臨時特例交付金等入金(4月分)	障害事業	395,766	0	395,766	0	395,766	
沖縄県 処遇改善臨時特例交付金等入金(5月分)		420,984	0	420,984	0	420,984	
沖縄県 新型コロナウイルス感染症発生施設かかり増し経費補助金		821,000	0	821,000	0	821,000	
宮古島市 障害福祉課 医師意見書作成料(令和4年4月分:高嶺輝彦)		4,400	0	4,400	0	4,400	
宮古島市 障害福祉課 医師意見書作成料(令和4年4月分:上地京子)		4,400	0	4,400	0	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(R4年4月~R4年9月)		120,000	0	120,000	0	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下期(R4年10月~R5年3月)		120,000	0	120,000	0	120,000	
全国社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急見舞金(利用者11名)		30,000	0	30,000	0	30,000	
全国社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症発生施設への見舞金(利用者39名)		195,000	0	195,000	0	195,000	



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	障害事業等						
区分小計		5,255,092	0	5,255,092	0	5,255,092	
合計		5,255,092	0	5,255,092	0	5,255,092	

(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」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、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」、設備資金、借入金元の留置事項（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。「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「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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
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	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

(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 (㊦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームズ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	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	/	/	/	342,366,348	342,366,348	342,366,348	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	19,104,162	19,104,162	19,104,162	
当期取崩額合計	/	/	/	0	0	0	
当期末残高	/	/	/	323,262,186	323,262,186	323,262,186	

(注) 1. カービズ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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 青瀬園拠点区分

(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	
差 引	626,036,810	342,366,348	18,415,851	0	33,509,093	19,104,162	48,992	0	610,894,576	323,262,186					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金(償還補助金)がある場合には、償還補助総額を記載した上で、差異した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額のうち「国庫補助金等の額」は、「国庫補助金等の額」に「国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することを示す。
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームズ会 [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		
共济会退職共済金引当金	13,011,120	5,967,840	4,929,400		14,049,560	
役員退職慰労引当金	6,000,000	1,200,000			7,200,000	
賞与引当金	6,895,552	6,814,395	6,895,552		6,814,395	
△徴収不能引当金	93,000				93,000	
計	25,999,672	13,982,235	11,824,952		28,156,955	

(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. 都道府県共济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4年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目	10 青柳園拠点区分							拠点区分 合計	
	1	2	3	4	5	6	7		
	10-01 法人本部サービス 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
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	19,288,054	19,288,054	4,492,080
2901 工芸品等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	127,200	127,200	0
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	1,466,835	1,466,835	57,950
2903 回廊水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	111,460	111,460	0
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	188,837	188,837	0
2905 受託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,007,498	4,007,498	3,954,130
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	11,110,792	11,110,792	480,000
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	229,582	229,582	0
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	87,850	87,850	0
2909 受託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	151,138,389	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,078,952	50,978,924	365,816,208	0
3000 自立支援給付費収入	0	149,853,090	93,328,400	1,279,370	2,592,410	26,831,930	49,992,490	323,877,690	0
3001 介護給付費収入	0	149,853,090	93,328,400	1,279,370	2,592,410	26,831,930	49,992,490	271,292,790	0
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	49,992,490	49,992,490	0
3007 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,592,410	0	0	2,592,410	0
3020 利用者負担金収入	0	0	111,600	0	0	0	111,600	223,200	0
3030 補足給付費収入	0	0	7,562,923	0	0	0	0	7,562,923	0
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	7,562,923	0	0	0	0	7,562,923	0
3050 特定費用収入	0	0	26,469,111	137,100	0	259,900	410,000	27,276,111	0
3070 その他の事業収入	0	1,285,299	2,999,477	139,552	0	1,987,122	464,834	6,876,284	0
3071 補助金事業収入	0	1,285,299	2,999,477	139,552	0	365,930	464,834	5,255,092	0
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	1,503,850	0	1,503,850	0
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	110,942	0	110,942	0
3079 その他の事業収入	0	0	0	0	0	6,400	0	6,400	0
太陽光発電事業収入	792,132	0	0	0	0	0	0	792,132	0
3300 太陽光発電事業収入	792,132	0	0	0	0	0	0	792,132	0
経常経費者附金収入	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0
3900 経常経費者附金収入	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0
受取利息配当金収入	34	8,077	0	0	0	0	78	8,189	0
4010 受取利息配当金収入	34	8,077	0	0	0	0	78	8,189	0
その他の収入	0	1,807,628	0	0	0	51,320	123,459	1,982,407	0
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320	0
事業活動による収支									



拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7

6

5

4

3

2

1

10 青潮園拠点区分

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
収入										
4090 雑収入	0	1,807,628	0	0	0	50,000	123,459	1,981,087	0	1,981,087
4099 雑収入	0	1,807,628	0	0	0	50,000	123,459	1,981,087	0	1,981,087
事業活動収入計 (1)	792,166	153,324,094	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,130,272	70,390,515	388,256,990	4,492,080	383,764,910
人件費支出	11,442,173	123,831,683	51,281,480	1,712,546	4,373,947	31,505,828	33,316,671	257,464,328	0	257,464,328
5000 役員報酬支出	6,863,071	0	0	0	0	0	0	6,863,071	0	6,863,071
5001 役員報酬支出	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
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	3,071	0	0	0	0	0	0	3,071	0	3,071
5004 役員賞与支出	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
5010 職員給料支出	2,577,873	68,847,352	28,754,942	985,879	2,900,423	16,768,227	20,273,767	141,108,463	0	141,108,463
5011 職員俸給支出	1,818,000	44,300,026	17,564,249	624,892	2,043,400	11,578,400	12,594,710	90,523,677	0	90,523,677
5012 職員諸手当支出	759,873	24,547,326	11,190,693	360,987	857,023	5,189,827	7,679,057	50,584,786	0	50,584,786
5020 職員賞与支出	822,913	15,214,767	6,644,792	214,348	705,588	3,998,800	4,161,752	31,762,960	0	31,762,960
5040 非常勤職員給与支出	0	21,111,403	9,624,312	310,463	0	5,658,170	4,198,228	40,902,576	0	40,902,576
5041 非常勤職員給与支出	0	16,934,076	7,719,947	249,029	0	3,646,200	3,141,000	31,690,252	0	31,690,252
5042 非常勤職員諸手当支出	0	3,565,327	1,625,365	52,434	0	1,561,970	757,228	7,562,324	0	7,562,324
5043 非常勤職員賞与支出	0	612,000	279,000	9,000	0	450,000	300,000	1,650,000	0	1,650,000
5060 退職給付支出	133,500	3,962,220	0	0	133,500	1,076,000	623,000	5,928,220	0	5,928,220
5061 退職給付支出	133,500	2,447,500	0	0	133,500	356,000	623,000	3,693,500	0	3,693,500
5065 共済会退職共済金支出	0	1,514,720	0	0	0	720,000	0	2,234,720	0	2,234,720
5070 法定福利費支出	444,816	14,695,941	6,257,434	201,856	634,436	4,004,631	4,059,924	30,299,038	0	30,299,038
事業費支出	0	20,434,241	24,140,680	1,114,652	0	3,961,219	3,909,796	53,560,588	68,630	53,491,958
5100 給食費支出	0	6,949,931	13,440,295	126,337	0	1,525,966	1,525,966	23,568,495	0	23,568,495
5110 介護用品費支出	0	2,638,049	2,642,490	220,208	0	0	0	5,500,747	0	5,500,747
5140 保健衛生費支出	0	2,961,299	1,860,912	152,963	0	174,164	221,290	5,370,628	0	5,370,628
5150 医療費支出	0	55,140	0	0	0	0	1,700	56,840	0	56,840
5170 教養娯楽費支出	0	729,116	21,978	0	0	354,091	350,598	1,455,783	0	1,455,783
5180 日用品費支出	0	0	101,904	0	0	0	0	101,904	0	101,904
5210 水道光熱費支出	0	4,595,825	4,595,800	483,768	0	1,210,339	1,132,565	12,018,297	0	12,018,297
5220 燃料費支出	0	3,800	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
5230 消耗器具備品費支出	0	1,665,959	1,477,301	126,366	0	242,390	183,992	3,696,008	0	3,696,008
5231 消耗品費支出	0	966,329	857,768	71,495	0	193,824	128,252	2,217,668	0	2,217,668
事業活動による収支	792,166	153,324,094	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,130,272	70,390,515	388,256,990	4,492,080	383,764,910

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

10 青柳園拠点区分	1		2		3		4		5		6		7		拠点区分 合計
	法人本部 10-01 区分	10-10 生活介護サ 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				
5232 厨房用消耗品費支出	0	471,502	619,533	54,871	0	47,488	55,740	1,249,134	0	1,249,134	0	229,206	0	229,206	1,478,340
5233 消耗器具備品費支出	0	228,128	0	0	0	1,078	0	229,206	0	229,206	0	102,430	0	102,430	331,636
5240 保険料支出	0	51,306	0	5,010	0	25,516	20,598	102,430	0	102,430	0	178,667	0	178,667	350,303
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	178,499	168	178,667	0	178,667	0	1,438,359	0	1,438,359	2,838,662
5290 車輻費支出	0	715,186	0	250,254	0	472,919	6,600	1,438,359	0	1,438,359	0	6,600	0	6,600	1,444,959
5292 車輻整備費支出	0	0	0	0	0	0	6,600	6,600	0	6,600	0	1,431,759	0	1,431,759	1,448,359
5294 車輻燃料費支出	0	715,186	0	250,254	0	472,919	466,319	1,431,759	0	1,431,759	0	68,630	0	68,630	1,500,389
5390 雑支出	0	68,630	0	0	0	0	0	68,630	0	68,630	0	4,423,450	0	4,423,450	4,492,019
5399 雑支出	1,166,857	20,903,297	13,562,522	1,179,726	461,196	3,640,114	6,814,667	47,728,379	4,423,450	57,280,325	0	996,231	0	996,231	58,276,556
5400 福利厚生費支出	19,901	649,284	0	16,129	0	136,108	174,809	996,231	0	996,231	0	258,219	0	258,219	1,254,450
5410 職員被服費支出	0	242,000	0	0	0	16,219	0	258,219	0	258,219	0	14,250	0	14,250	272,469
5420 旅費交通費支出	14,250	0	0	0	0	0	0	14,250	0	14,250	0	525,870	0	525,870	798,339
5430 研修研究費支出	9,100	143,300	0	175,810	0	18,620	179,040	525,870	0	525,870	0	2,164,746	0	2,164,746	2,690,619
5440 事務消耗品費支出	29,481	1,157,416	380,117	33,289	16,098	337,399	210,946	2,164,746	0	2,164,746	0	1,690,043	0	1,690,043	3,854,765
5441 消耗品費支出	29,481	867,506	380,117	33,289	16,098	152,606	210,946	1,690,043	0	1,690,043	0	474,703	0	474,703	2,164,746
5442 器具備品費支出	0	289,910	0	0	0	184,793	0	474,703	0	474,703	0	117,150	0	117,150	591,849
5450 印刷製本費支出	0	50,996	40,546	4,268	0	10,670	10,670	117,150	0	117,150	0	572,234	0	572,234	1,164,083
5460 水道光熱費支出	35,967	201,958	201,958	21,259	0	52,234	58,858	572,234	0	572,234	0	150,332	0	150,332	722,566
5470 燃料費支出	0	150,332	0	0	0	0	0	150,332	0	150,332	0	7,497,186	0	7,497,186	8,219,518
5480 修繕費支出	12,722	369,749	176,647	13,600	45,643	44,256	44,164	706,781	0	706,781	0	23,761	0	23,761	730,542
5490 通信運搬費支出	8,890	10,385	0	0	0	4,486	0	23,761	0	23,761	0	19,956,411	0	19,956,411	20,194,172
5500 会議費支出	792,470	7,436,797	11,626,156	1,001,356	1,628	1,287,248	2,232,766	24,378,411	4,422,000	28,800,411	0	364,290	0	364,290	29,164,701
5520 業務委託費支出	11,022	208,930	62,162	966	10,890	30,129	40,191	364,290	0	364,290	0	2,312,806	0	2,312,806	2,677,096
5530 手数料支出	13,080	1,140,204	0	0	31,906	369,833	757,783	2,312,806	0	2,312,806	0	4,492,987	0	4,492,987	6,809,813
5540 保険料支出	15,540	3,398,185	288,210	25,066	163,092	284,700	318,194	4,492,987	0	4,492,987	0	602,949	0	602,949	5,100,936
5550 賃借料支出	33,434	77,517	0	0	0	9,419	482,579	602,949	0	602,949	0	2,082,726	0	2,082,726	2,685,675
5570 租税公課支出	55,000	734,446	786,726	79,922	0	254,286	172,346	2,082,726	0	2,082,726	0	42,450	0	42,450	2,125,176
5580 保守料支出	41,000	1,450	0	0	0	0	0	42,450	0	42,450	0	425,000	0	425,000	467,450
5590 渉外費支出	75,000	216,000	0	0	0	0	134,000	425,000	0	425,000	0	17,983,043	0	17,983,043	18,408,043
5600 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	17,983,043	17,983,043	0	17,983,043	0	17,983,043	0	17,983,043	35,871,086
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,983,043	17,983,043	0	17,983,043	0	17,983,043	0	17,983,043	35,871,086
5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450	37,321,536

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

10 青潮園拠点区分 1 2 3 4 5 6 7

勘定科目	10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援 サービス区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
支出										
5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,983,043	17,983,043	0	17,983,043
支払利息支出	0	68,757	0	0	0	21,197	42,526	132,480	0	132,480
6000 支払利息支出	0	68,757	0	0	0	21,197	42,526	132,480	0	132,480
事業活動支出計 (2)	12,609,030	165,237,978	88,984,682	4,006,924	4,835,143	39,128,358	62,066,703	376,868,818	4,492,080	372,376,738
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,816,864	△11,913,884	41,486,829	△2,450,902	△2,242,733	△9,998,086	8,323,812	11,388,172	0	11,388,172
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	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	191,474	5,286,573	0	0	0	5,477,600	7,460,204	18,415,851	0	18,415,851
7645 構築物取得支出	0	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
7647 車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	4,580,000	5,270,000	9,850,000	0	9,850,000
7648 器具及び備品取得支出	191,474	3,856,573	0	0	0	897,600	600,204	5,545,851	0	5,545,851
施設整備等支出計 (5)	191,474	9,106,413	0	0	0	6,655,200	9,822,764	25,775,851	0	25,775,851
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△191,474	△9,106,413	0	0	0	△6,655,200	△9,822,764	△25,775,851	0	△25,775,851
積立資産取崩収入	0	1,621,640	0	0	0	720,000	0	2,341,640	0	2,341,640
7250 退職給付引当資産取崩収入	0	1,621,640	0	0	0	720,000	0	2,341,640	0	2,341,640
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	1,621,640	0	0	0	720,000	0	2,341,640	0	2,341,640
サービス区分間繰入金収入	12,801,654	51,110,000	0	2,530,568	2,412,781	16,177,601	0	85,032,604	85,032,604	0
4311 生活介護繰入金収入	12,801,654	0	0	2,530,568	2,412,781	16,177,601	0	33,922,604	33,922,604	0
4312 施設入所繰入金収入	12,801,654	52,731,640	0	2,530,568	2,412,781	16,897,601	0	51,110,000	51,110,000	0
その他の活動収入計 (7)	36,000	1,349,034	0	0	0	228,840	267,040	87,374,244	85,032,604	2,341,640
積立資産支出	36,000	1,342,120	0	0	0	228,840	267,040	1,920,274	0	1,920,274
7750 退職給付引当資産支出	36,000	1,342,120	0	0	0	228,840	267,040	1,913,360	0	1,913,360
7752 共済会退職共済金掛金支出	36,000	1,342,120	0	0	0	228,840	267,040	1,913,360	0	1,913,360
7762 修繕費積立資産支出	0	6,914	0	0	0	0	0	6,914	0	6,914
サービス区分間繰入金支出	0	33,922,604	51,110,000	0	0	0	0	85,032,604	85,032,604	0
6310 法人本部繰入金支出	0	12,801,654	0	0	0	0	0	12,801,654	12,801,654	0
6311 生活介護繰入金支出	0	0	51,110,000	0	0	0	0	51,110,000	51,110,000	0
6313 短期入所繰入金支出	0	2,530,568	0	0	0	0	0	2,530,568	2,530,568	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	10 青瀬園拠点区分							拠点区分 合計
	1	2	3	4	5	6	7	
法人本部サービス区分	10-01	10-10	10-20	10-30	10-40	10-50	10-60	
	法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所介護サービス区分	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	
支出	0	16,177,601	0	0	0	0	0	16,177,601
6314 生活介護(通)繰入金支出	0	16,177,601	0	0	0	0	0	16,177,601
6315 相談支援繰入金支出	0	2,412,781	0	0	0	0	0	2,412,781
その他の活動支出計 (8)	36,000	35,271,638	51,110,000	0	39,360	228,840	267,040	86,952,878
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,765,654	17,460,002	△51,110,000	2,530,568	2,373,421	16,668,761	△267,040	421,366
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	757,316	△3,560,295	△9,623,171	79,666	130,688	15,475	△1,765,992	△13,966,313
前期未支払資金残高 (11)	2,373,551	20,256,631	110,266,748	119,987	△37,175	1,608,127	31,172,148	165,760,017
当期未支払資金残高 (10)+(11)	3,130,867	16,696,336	100,643,577	199,653	93,513	1,623,602	29,406,156	151,793,704
収入合計	15,967,371	226,312,365	240,738,259	4,206,577	4,968,016	47,636,000	101,562,663	641,391,251
支出合計	12,836,504	209,616,029	140,094,682	4,006,924	4,874,503	46,012,398	72,156,507	489,597,547
								89,524,684
								89,524,684

令和4年度

青潮園拠点区分

拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7

6

5

4

3

2

1

10 青潮園拠点区分

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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	19,288,054	19,288,054	4,492,080	14,795,974
2901 工芸品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	127,200	127,200	0	127,200
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	1,466,835	1,466,835	57,950	1,408,885
2903 回帰水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	111,460	111,460	0	111,460
2904 自動販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	188,837	188,837	0	188,837
2905 受託事業(屋内)収益	0	0	0	0	0	0	4,007,498	4,007,498	3,954,130	53,368
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	11,110,792	11,110,792	480,000	10,630,792
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	229,582	229,582	0	229,582
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	87,850	87,850	0	87,850
2909 受託事業(屋外)収益	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益	0	151,138,389	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,078,952	50,978,924	365,816,208	0	365,816,208
3000 自立支援給付費収益	0	149,853,090	93,328,400	1,279,370	2,592,410	26,831,930	49,992,490	323,877,690	0	323,877,690
3001 介護給付費収益	0	149,853,090	93,328,400	1,279,370	2,592,410	26,831,930	49,992,490	271,292,790	0	271,292,790
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	49,992,490	49,992,490	0	49,992,490
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,592,410	0	0	2,592,410	0	2,592,410
3020 利用者負担金収益	0	0	111,600	0	0	0	111,600	223,200	0	223,200
3030 補定給付費収益	0	0	7,562,923	0	0	0	0	7,562,923	0	7,562,923
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	7,562,923	0	0	0	0	7,562,923	0	7,562,923
3050 特定費用収益	0	0	26,469,111	137,100	0	0	410,000	27,276,111	0	27,276,111
3070 その他の事業収益	0	1,285,299	2,999,477	139,552	139,552	1,987,122	464,834	6,876,284	0	6,876,284
3071 補助金事業収益	0	1,285,299	2,999,477	139,552	139,552	365,930	464,834	5,255,092	0	5,255,092
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	1,503,850	0	1,503,850	0	1,503,850
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	110,942	0	110,942	0	110,942
3079 その他の事業収益	0	0	0	0	0	6,400	0	6,400	0	6,400
太陽光発電事業収益	792,132	0	0	0	0	0	0	792,132	0	792,132
3300 太陽光発電事業収益	792,132	0	0	0	0	0	0	792,132	0	792,132
経常経費寄附金収益	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
3900 経常経費寄附金収益	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
サービスマーケティング収益計(1)	792,132	151,508,389	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,078,952	70,266,978	386,266,394	4,492,080	381,774,314
人件費	12,682,673	122,969,526	51,281,480	1,712,546	4,417,657	31,286,352	33,804,657	258,154,891	0	258,154,891
5000 役員報酬	6,863,071	0	0	0	0	0	0	6,863,071	0	6,863,071
5001 役員報酬	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
費用										
サービス活動増減の部										

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 介護サービス 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入居サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 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
5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
5003 役員諸手当	3,071	0	0	0	0	0	0	3,071	0
5004 役員賞与	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
5006 役員退職慰労引当金繰入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
5010 職員給料	2,577,873	68,847,352	28,754,942	985,879	2,900,423	16,768,227	20,273,767	141,108,463	0
5011 職員俸給	1,818,000	44,300,026	17,564,249	624,892	2,043,400	11,578,400	12,594,710	90,523,677	0
5012 職員諸手当	759,873	24,547,326	11,190,693	360,987	857,023	5,189,827	7,679,057	50,584,786	0
5020 職員賞与	492,375	10,958,385	6,644,792	214,348	557,050	3,212,250	3,238,208	25,317,408	0
5030 賞与引当金繰入	335,038	3,898,745	0	0	152,888	1,208,234	1,219,490	6,814,395	0
5040 非常勤職員給与	0	20,886,403	9,624,312	310,463	0	5,508,170	4,123,228	40,452,576	0
5041 非常勤職員給与	0	16,934,076	7,719,947	249,029	0	3,646,200	3,141,000	31,690,252	0
5042 非常勤職員諸手当	0	3,565,327	1,625,365	52,434	0	1,561,970	757,228	7,562,324	0
5043 非常勤職員賞与	0	387,000	279,000	9,000	0	300,000	225,000	1,200,000	0
5060 退職給付費用	169,500	3,682,700	0	0	172,860	584,840	890,040	5,499,940	0
5061 退職給付費用	133,500	2,447,500	0	0	133,500	356,000	623,000	3,693,500	0
5064 共済会退職共済金給付費用	36,000	1,235,200	0	0	39,360	228,840	267,040	1,806,440	0
5070 法定福利費	444,816	14,695,941	6,257,434	201,856	634,436	4,004,631	4,059,974	30,299,038	0
事業費	0	20,625,211	24,140,680	1,114,652	0	3,961,219	3,909,796	53,751,558	68,630
5100 給食費	0	7,052,046	13,440,295	126,337	0	1,525,966	1,525,966	23,670,610	0
5110 介護用品費	0	2,638,049	2,642,490	220,208	0	174,164	221,290	5,500,747	0
5140 保健衛生費	0	3,050,154	1,860,912	152,963	0	0	350,598	5,459,483	0
5150 医療費	0	55,140	0	0	0	0	1,700	56,840	0
5170 教養娯楽費	0	729,116	21,978	0	0	354,091	350,598	1,455,783	0
5180 日用品費	0	0	101,904	0	0	0	0	101,904	0
5210 水道光熱費	0	4,595,825	4,595,800	488,768	0	1,210,339	1,132,565	12,018,297	0
5220 燃料費	0	3,800	0	0	0	0	0	3,800	0
5230 消耗器具備品費	0	1,665,959	1,477,301	126,366	0	242,390	183,992	3,696,008	0
5231 消耗品費	0	966,329	857,768	71,495	0	193,824	128,252	2,217,668	0
5232 厨房用消耗品費	0	471,502	619,533	54,871	0	47,488	55,740	1,249,134	0
5233 消耗器具備品費	0	228,128	0	0	0	1,078	0	229,206	0
5240 保険料	0	51,306	0	5,010	0	25,516	20,598	102,430	0
5260 教育指導費	0	0	0	0	0	178,499	168	178,667	0

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)  
(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7

6

5

4

3

2

1

10 青潮園拠点区分

勘定科目	10-01	10-10	10-20	10-30	10-40	10-50	10-60	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
	法人本部サービス 区分	生活介護サービス 区分	施設入所支援サービス 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	10-60 就労継続支援B型 サービス区分			
5290 車輛費	0	715,186	0	0	0	250,254	472,919	1,438,359	0	1,438,359
5292 車輛整備費	0	0	0	0	0	0	6,600	6,600	0	6,600
5294 車輛燃料費	0	715,186	0	0	0	250,254	466,319	1,431,759	0	1,431,759
5390 雑費	0	68,630	0	0	0	0	0	68,630	68,630	0
事務費	1,166,857	18,855,977	13,562,522	1,179,726	461,196	3,640,114	6,814,667	45,681,059	4,423,450	41,257,609
5400 福利厚生費	19,901	649,284	0	0	16,129	136,108	174,809	996,231	0	996,231
5410 職員被服費	0	242,000	0	0	0	16,219	0	258,219	0	258,219
5420 旅費交通費	14,250	0	0	0	0	0	0	14,250	0	14,250
5430 研修研究費	9,100	143,300	0	0	175,810	18,620	179,040	525,870	0	525,870
5440 事務消耗品費	29,481	1,157,416	380,117	33,289	16,098	337,399	210,946	2,164,746	0	2,164,746
5441 消耗品費	29,481	867,506	380,117	33,289	16,098	152,606	210,946	1,690,043	0	1,690,043
5442 器具備品費	0	289,910	0	0	0	184,793	0	474,703	0	474,703
5450 印刷製本費	0	50,996	40,546	4,268	0	10,670	10,670	117,150	0	117,150
5460 水道光熱費	35,967	201,958	201,958	21,259	0	52,234	58,858	572,234	0	572,234
5470 燃料費	0	150,332	0	0	0	0	0	150,332	0	150,332
5480 修繕費	12,722	4,714,348	176,647	13,600	45,643	784,507	1,998,331	7,497,186	0	7,497,186
5490 通信運搬費	8,890	369,749	0	0	0	44,256	44,164	706,781	0	706,781
5500 会議費	792,470	10,385	11,626,156	1,001,356	966	1,287,248	2,332,756	24,378,411	4,422,000	19,956,411
5520 業務委託費	11,022	7,436,797	62,162	966	10,890	30,129	40,191	364,290	0	364,290
5530 手数料	13,080	1,140,204	0	0	31,906	369,833	757,783	2,312,806	0	2,312,806
5540 保険料	15,540	1,350,865	288,210	25,066	163,092	284,700	318,194	2,445,667	0	2,445,667
5550 賃借料	33,434	77,517	0	0	0	9,419	482,579	602,949	0	602,949
5570 租税公課	55,000	734,446	786,726	79,922	0	254,286	172,346	2,082,726	0	2,082,726
5580 保守料	41,000	1,450	0	0	0	0	0	42,450	1,450	41,000
5590 渉外費	75,000	216,000	0	0	0	0	134,000	425,000	0	425,000
5600 諸会費	0	0	0	0	0	0	17,831,660	17,831,660	0	17,831,660
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	17,831,660	17,831,660	0	17,831,660
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	505,820	505,820	0	505,820
5701 期首製品(商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	17,949,765	17,949,765	0	17,949,765
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	△623,925	△623,925	0	△623,925
5704 期末製品(商品) 棚卸高	912,989	21,794,686	0	0	83,936	4,109,246	7,973,116	34,873,973	0	34,873,973
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部



拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

勘定科目	10 青瀬園拠点区分							拠点区分 合計
	1	2	3	4	5	6	7	
法人本部サービス 区分	10-01	10-10	10-20	10-30	10-40	10-50	10-60	
	912,989	21,794,686	0	0	83,936	4,109,246	7,973,116	34,873,973
費用	0	△12,873,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△19,104,162
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,873,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△19,104,162
サービス活動費用計 (2)	14,762,519	171,371,744	88,984,682	4,006,924	4,962,789	41,283,739	65,816,582	391,188,979
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,970,387	△19,863,355	41,486,829	△2,450,902	△2,370,379	△12,204,787	4,450,396	△4,922,585
受取利息配当金収益	34	8,077	0	0	0	0	78	8,189
4010 受取利息配当金収益	34	8,077	0	0	0	0	78	8,189
その他のサービス活動外収益	0	1,807,628	0	0	0	51,320	559,209	2,418,157
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	1,807,628	0	0	0	50,000	559,209	2,416,837
4099 雑収益	0	1,807,628	0	0	0	50,000	559,209	2,416,837
サービス活動外収益計 (4)	34	1,815,705	0	0	0	51,320	559,287	2,426,346
支払利息	0	68,757	0	0	0	21,197	42,526	132,480
6000 支払利息	0	68,757	0	0	0	21,197	42,526	132,480
サービス活動外費用計 (5)	0	68,757	0	0	0	21,197	42,526	132,480
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34	1,746,948	0	0	0	30,123	516,761	2,293,866
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,970,353	△18,116,407	41,486,829	△2,450,902	△2,370,379	△12,174,664	4,967,157	△2,628,719
収益合計	792,166	153,324,094	130,471,511	1,556,022	2,592,410	29,130,272	70,826,265	388,692,740
費用合計	14,762,519	171,440,501	88,984,682	4,006,924	4,962,789	41,304,936	65,859,108	391,321,459
								4,492,080
								386,829,379

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	107,919,868	6,914		107,926,782	
運営費積立金	38,715,255			38,715,255	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	346,946,867	6,914	0	346,953,781	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共济会退職共済金預け金	13,011,120	5,967,840	4,929,400	14,049,560	
建設費積立資産	195,462,758			195,462,758	
修繕費積立資産	107,919,868	6,914		107,926,782	
運営費積立資産	38,715,255			38,715,255	
備品等購入積立資産	4,848,986			4,848,986	
計	359,957,987	5,974,754	4,929,400	361,003,341	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会  
 拠点区分 10 青潮園拠点区分

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
施設入所	生活介護		自立支援費等収入	51,110,000	予算額の繰入金の執行(運営費)
生活介護	法人本部		自立支援費等収入	12,801,654	予算額の繰入金の執行(運営費)
	短期入所		自立支援費等収入	2,530,568	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	相談支援		自立支援費等収入	2,412,781	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	16,177,601	予算額上の繰入金の執行(運営費)
				85,032,604	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

別紙3 (B-2)

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		60 就労継続支援B型サービス区分											拠点区分 合計
収 益	合 計	工芸品等製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自動販売機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	就労支援事業収益	127,200	1,466,835	111,460	188,837	4,007,498	11,110,792	229,582	87,850	1,958,000	4,492,080	14,795,974	
	就労支援事業活動収益計	127,200	1,466,835	111,460	188,837	4,007,498	11,110,792	229,582	87,850	1,958,000	4,492,080	14,795,974	
	就労支援事業販売原価	157,347	1,330,513	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287	0	17,831,660	
	期首製品(商品)棚卸高	59650	446170	0	0	0	0	0	0	0	0	505,820	
	就労支援事業費	159,247	1,446,718	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287	0	17,949,765	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	218,897	1,892,888	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287	0	18,455,585	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 61550	△ 562,375	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 623,925	
	差引	157,347	1,330,513	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287	0	17,831,660	
	就労支援事業活動費用計	157,347	1,330,513	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287	0	17,831,660	
	就労支援事業活動増減差額	△ 30,147	136,322	19,614	△ 7,887	1,120,690	179,826	64,042	△ 415,779	389,713	4,492,080	△ 3,035,686	

### 就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目	合計	60 就労継続支援B型サービス区分								
		工芸品製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自販機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)
<b>I 材料費</b>										
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	2,170,233	65,830	295,282	0	0	5,822	1,722,586	0	80,713	0
計	2,170,233	65,830	295,282	0	0	5,822	1,722,586	0	80,713	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,170,233	65,830	295,282	0	0	5,822	1,722,586	0	80,713	0
<b>II 労務費</b>										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,501,637	89,040	1,026,785	78,022	132,189	2,805,247	7,777,552	160,707	61,495	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 等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員 等給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	13,501,637	89,040	1,026,785	78,022	132,189	2,805,247	7,777,552	160,707	61,495	1,370,600
<b>III 外注加工費</b>										
外注加工費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
(うち外部外注加工費)	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
<b>IV 経費</b>										
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	79,600		29,000	0	0	0	0	0	20,800	29,800
4. 消耗品費	177,828	0	46,116	0	0	6,714	40,358	0	49,959	34,681
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	75,146	0	0	11,146	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,073,622	0	0	0	0	0	1,022,339	0	13,682	37,601
8. 修繕費	17,726	0	0	0	0	326	0	0	14,928	2,472
9. 通信運搬費	63,360	0	1,200	0	0	0	62,160	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	101,120	364	2,820	345	575	13,732	30,894	152	168	52,070
13. 賃借料	280,687	0	0	0	0	46,640	0	0	234,047	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	309,901	2,663	29,329	2,333	3,960	1,088	222,947	4,681	1,837	41,063
16. 手数料	68,665	1,350	16,186	0	0	319	50,810	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	8,240	0	0	0	0	6,920	1,320	0	0	0
当期経費	2,255,895	4,377	124,651	13,824	64,535	75,739	1,430,828	4,833	339,421	197,687
当期就労支援事業総費用	17,949,765	159,247	1,446,718	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,949,765	159,247	1,446,718	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287
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	17,949,765	159,247	1,446,718	91,846	196,724	2,886,808	10,930,966	165,540	503,629	1,568,287

## 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5年3月31日現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						116,520,713
普通預金 1	御琉球銀行宮古支店(普) №.45510	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	90,989,142
普通預金 2	御沖繩銀行宮古支店(普) №.1760780	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	516,930
普通預金 3	御ゆうちょ銀行(通) №.17010-12743361	—	青潮園拠点: 運転資金として	—	—	1,948,370
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	—	—	254,284
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	—	—	7,904,149
普通預金 7	御琉球銀行宮古支店(普) №.457101	—	法人本部: 運転資金として	—	—	3,933,348
普通預金 8	御琉球銀行宮古支店(普) №.649272	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	4,000,409
普通預金 9	御沖繩銀行宮古支店(普) №.1492590	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	2,323,985
普通預金 10	御琉球銀行宮古支店(普) №.10766	—	就労支援事業: 運転資金として	—	—	4,650,096
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	—	—	62,038,477
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	33,572
貯蔵品	青潮園 拠点区分	—	棚卸資産: 介護、厨房、等	—	—	741,665
医薬品	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産: プロト軟膏他医薬品	—	—	193,525
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	—	—	232,043
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	—	—	373,966
商品・製品	就労支援B型 サービス区分	—	棚卸資産: カリシウェア他	—	—	623,925
原材料	就労支援B型 サービス区分	—	棚卸資産: 縫製用反物他	—	—	756,033
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	—	—	36,036
前払金	セコム琉球 株式会社	—	AEDバッテリー料 他	—	—	1,519,356
△徴収不能引当金	就労支援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						182,976,311
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1	—	社会福祉事業に使用	—	—	12,000,000
	宮古島市平良字下里2635番地の2	—	社会福祉事業に使用	—	—	3,360,000
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	15,360,000
建物	宮古島市平良字下里2632番地の1	2004年度	社会福祉事業に使用	838,425,000	372,763,727	465,661,273
	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	4,296,853	26,690,102
	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	61,152	1,067,825
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	493,419,200
基本財産合計						508,779,200
<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	居室間仕切り工事、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	451,898	2
	コナラハウス(4基)	2021年度	社会福祉事業に使用: 感染防止対策	6,674,113	5,005,582	1,668,531
	回廊水坂売所	—	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	3,977,606	2,144,566
	(青潮園拠点区分)	—		—	—	3,813,100
構築物	ビニールハウス (3連棟) 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	93,319,705	49,319,016	44,000,689
	前庭芝張替工事	2022年度	社会福祉事業に供する固定資産	1,430,000	34,081	1,395,919
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	53,396,166	46,351,354	7,044,812
	小型トラクター(ブルーバイドキ)	2022年度	社会福祉事業に供する固定資産	1,590,000	16,562	1,573,438
車輛運搬具	Hondaフリード 他11台	—	利用者送迎及び就労支援事業に使用	34,956,928	34,956,913	15
	キャラバンチェアキャブ(リフト付き車両) 他2台	2022年度	利用者送迎及び就労支援事業に使用	9,850,000	1,006,500	8,843,500
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	49,848,339	36,451,759	13,396,580
有形リース資産	瞬間冷凍機(プラスチック&フリーザー)	2020年度	社会福祉事業に供する固定資産	4,094,640	2,047,320	2,047,320
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		—		—	—	14,049,560
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	—	—	14,049,560
建設費積立資産	御琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	—	将来における建物立替の為に積立	—	—	195,462,758
修繕費積立資産	御琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	—	資産老朽化による修繕に備え積立	—	—	106,775,782
	御ゆうちょ銀行 (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)	—		—	—	107,926,782
運営費積立資産	御琉球銀行・宮古支店 (定期預金)	—	事業継続に係る資金、人員費等の積立	—	—	38,715,255
備品等購入積立資産	御琉球銀行・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						463,143,717
固定資産合計						971,922,917
資産合計						1,154,899,228
<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	—		—	—	28,311,563
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
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バネリアファイナンス(株)	2020年度	社会福祉事業に供する固定資産	—	—	682,440
預り金	宮古島税務署	—	3月分 理事会・評議委員会報酬源泉所得税	—	—	9,180
職員預り金	雇用保険料 他	—		—	—	775,372
賞与引当金	職員諸手当: 夏季賞与	—		—	—	6,814,395
流動負債合計						43,952,950
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三井住友トラスト・バネリアファイナンス(株)	—		—	—	1,364,880
退職給付引当金		—		—	—	14,049,560
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	—		—	—	14,049,560
役員退職慰労引当金		—		—	—	7,200,000
固定負債合計						22,614,440
負債合計						66,567,390
差 引 純 資 産						1,088,331,838

## 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5年5月30日

社会福祉法人ユームツ会  
理事長 宮里不二雄 殿

監事 池間 勝才



監事 友利多喜子



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の日時 令和5年5月30日(火) 10時から15時まで
2. 監査の場所 青潮園会議室
3. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 4. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上