

令和5年度
決算報告書

(第22期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

社会福祉法人ユームツ会 決算書目次

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

No.	様式の名称	様式No.	頁
	法人単位の計算書類		
1	資金収支計算書	第1号第1様式	1
2	事業活動計算書	第2号第1様式	3
3	貸借対照表	第3号第1様式	5
	法人単位の計算書類に対する注記		
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	7
	青潮園拠点区分の計算書類		
5	拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式	10
6	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	15
7	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式	19
	青潮園拠点区分の計算書類に対する注記		
8	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2	21
9	法人単位及び青潮園拠点区分の附属明細書	別紙3	
	(1) 借入金明細書	別紙3 ①	23
	(2) 寄附金収益明細書	別紙3 ②	24
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③	25
	(4) 基本金明細書	別紙3 ⑥	26
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦	27
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 ⑧	28
	(7) 引当金明細書	別紙3 ⑨	30
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙3 ⑩	31
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪	37
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙3 ⑫	42
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	43
10	就労支援事業に係る附属明細書		
	(1) 就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 ⑮-2	44
	(2) 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯-2	45
11	財産目録	別紙4	46
12	監査報告書		47

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

法人単位の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様式の名称	様式No.	頁
1	資金収支計算書	第1号第1様式	1
2	事業活動計算書	第2号第1様式	3
3	貸借対照表	第3号第1様式	5
4	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	7

令和 5 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	521,739,868 円
支 出 合 計	396,607,478 円
当期末支払資金残高	125,132,390 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,516,000	16,055,902	4,460,098	
	障害福祉サービス等事業収入	368,252,000	350,874,108	17,377,892	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	755,402	244,598	
	経常経費寄附金収入	166,000	103,000	63,000	
	受取利息配当金収入	111,000	7,986	103,014	
	その他の収入	130,000	201,486	△71,486	
	事業活動収入計 (1)	390,175,000	367,997,884	22,177,116	
	支出				
	人件費支出	276,189,000	262,886,166	13,302,834	
事業費支出	66,372,000	55,805,973	10,566,027		
事務費支出	50,766,000	38,470,251	12,295,749		
就労支援事業支出	20,736,000	20,143,927	592,073		
支払利息支出	46,000	44,160	1,840		
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)	414,110,000	377,350,477	36,759,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△23,935,000	△9,352,593	△14,582,407		
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	11,893,000	9,355,760	2,537,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	682,440	7,560		
施設整備等支出計 (5)	19,944,000	17,398,200	2,545,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,944,000	△17,398,200	△2,545,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,949,000	1,948,280	720	
	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)	1,951,000	1,948,280	2,720	
	支出				
	積立資産支出	1,676,000	1,858,801	△182,801	
	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)	1,678,000	1,858,801	△180,801		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	273,000	89,479	183,521		
予備費支出 (10)	6,600,000	—	5,600,000		
	△1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,206,000	△26,661,314	△22,544,686		
前期末支払資金残高 (12)	151,790,000	151,793,704	△3,704		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,584,000	125,132,390	△22,548,390		
収入合計	543,916,000	521,739,868	22,176,132		
支出合計	441,332,000	396,607,478	44,724,522		

令和 5 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	649,987,337 円
費 用 合 計	398,363,256 円
次期繰越活動増減差額	251,624,081 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,055,902	14,795,974	1,259,928
	障害福祉サービス等事業収益	350,874,108	365,816,208	△14,942,100
	太陽光発電事業収益	755,402	792,132	△36,730
	経常経費寄附金収益	103,000	370,000	△267,000
	サービス活動収益計 (1)	367,788,412	381,774,314	△13,985,902
	費用			
	人件費	266,624,795	258,154,891	8,469,904
	事業費	55,767,089	53,682,928	2,084,161
	事務費	38,470,251	41,257,609	△2,787,358
就労支援事業費用	20,180,103	17,831,660	2,348,443	
減価償却費	34,874,091	34,873,973	118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△19,104,162	1,500,000	
サービス活動費用計 (2)	398,312,167	386,696,899	11,615,268	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,523,755	△4,922,585	△25,601,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,986	8,189	△203
	その他のサービス活動外収益	201,486	2,418,157	△2,216,671
	サービス活動外収益計 (4)	209,472	2,426,346	△2,216,874
	費用			
支払利息	44,160	132,480	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	44,160	132,480	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	165,312	2,293,866	△2,128,554	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,358,443	△2,628,719	△27,729,724	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	48,992	△48,984
特別費用計 (9)	8	48,992	△48,984	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8	△48,992	48,984	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,358,451	△2,677,711	△27,680,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	281,989,453	284,674,078	△2,684,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,631,002	281,996,367	△30,365,365
	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)	6,921	6,914	7
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,624,081	281,989,453	△30,365,372
収益合計		649,987,337	668,874,738	△18,887,401
費用合計		398,363,256	386,885,285	11,477,971

令和 5 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 6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 6年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 ユームツ会

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	160,760,242	182,976,311	△22,216,069	流動負債	41,990,516	43,952,950	△1,962,434
現金預金	95,644,414	116,520,713	△20,876,299	事業未払金	30,225,279	28,311,563	1,913,716
事業未収金	60,233,538	62,038,477	△1,804,939	1年以内返済予定設備資金借入金		7,360,000	△7,360,000
未収収益	69,292	33,572	35,720	1年以内返済予定リース債務	682,440	682,440	
貯蔵品	873,436	741,665	131,771	預り金	2,448	9,180	△6,732
医薬品	150,167	193,525	△43,358	職員預り金	3,310,925	775,372	2,535,553
診療・療養費等材料	319,427	232,043	87,384	賞与引当金	7,769,424	6,814,395	955,029
給食用材料	368,824	373,966	△5,142	固定負債	25,694,240	22,614,440	3,079,800
商品・製品	619,035	623,925	△4,890	リース債務	682,440	1,364,880	△682,440
原材料	724,747	756,033	△31,286	退職給付引当金	14,931,800	14,049,560	882,240
立替金	20,988	36,036	△15,048	役員退職慰労引当金	10,080,000	7,200,000	2,880,000
前払金	1,631,374	1,519,356	112,018	負債の部合計	67,684,756	66,567,390	1,117,366
仮払金	198,000		198,000	純 資 産 の 部			
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		基本金	136,126,418	136,126,418	
固定資産	947,293,739	971,922,917	△24,629,178	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	488,325,044	508,779,200	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	305,658,024	323,262,186	△17,604,162
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	305,658,024	323,262,186	△17,604,162
建物	472,965,044	493,419,200	△20,454,156	その他の積立金	346,960,702	346,953,781	6,921
その他の固定資産	458,968,695	463,143,717	△4,175,022	建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
土地	20,000,000	20,000,000		修繕費積立金	107,933,703	107,926,782	6,921
建物	1,801,817	3,813,100	△2,011,283	運営費積立金	38,715,255	38,715,255	
構築物	42,686,872	45,396,608	△2,709,736	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
機械及び装置	7,145,604	8,618,250	△1,472,646	次期繰越活動増減差額	251,624,081	281,989,453	△30,365,372
車輛運搬具	12,082,510	8,843,515	3,238,995	(うち当期活動増減差額)	△30,358,451	△2,677,711	△27,680,740
器具及び備品	11,969,507	13,396,580	△1,427,073				
有形リース資産	1,364,880	2,047,320	△682,440				
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	14,931,800	14,049,560	882,240				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,933,703	107,926,782	6,921				
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	1,108,053,981	1,154,899,228	△46,845,247	純資産の部合計	1,040,369,225	1,088,331,838	△47,962,613
				負債及び純資産の部合計	1,108,053,981	1,154,899,228	△46,845,247

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	493,419,200	0	20,454,156	472,965,044
合計	508,779,200	0	20,454,156	488,325,044

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

該当なし

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	397,575,888	472,965,044
建物	7,126,013	7,126,007	6
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	4,320,362	1,801,810
構築物	77,684,705	38,924,463	38,760,242
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	13,138,370	3,926,630
機械及び装置	49,892,166	44,121,264	5,770,902
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	1,665,309	1,374,691
車両運搬具	32,769,890	25,896,381	6,873,509
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）	10,503,378	5,294,378	5,209,000
器具及び備品	45,636,238	33,666,741	11,969,497
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,056,977	6,056,969	8
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	2,729,760	1,364,880
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,173,064,100	587,687,863	585,376,237

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

青潮園拠点区分の計算書類及び計算書類に対する注記

No.	様式の名称	様式No.	頁
1	拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式	10
2	拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	15
3	拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式	19
4	計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2	21

令和 5 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	521,739,868 円
支 出 合 計	396,607,478 円
当期末支払資金残高	125,132,390 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入	就労支援事業収入	20,516,000	16,055,902	4,460,098	
	2901 工芸品等製作販売事業収入	154,000	154,500	△500	
	2902 縫製品製作販売事業収入	1,739,000	1,768,063	△29,063	
	2903 回帰水販売事業収入	128,000	127,220	780	
	2904 自動販売機設置事業収入	200,000	199,691	309	
	2905 受託事業(屋内)収入	4,023,000	60,313	3,962,687	
	2906 一般廃棄物収集事業収入	11,263,000	10,782,940	480,060	
	2907 リサイクル事業収入	191,000	177,505	13,495	
	2908 農産物生産事業収入	512,000	479,790	32,210	
	2909 受託事業(屋外)収入	2,306,000	2,305,880	120	
	障害福祉サービス等事業収入	368,252,000	350,874,108	17,377,892	
	3000 自立支援給付費収入	328,609,000	313,054,760	15,554,240	
	3001 介護給付費収入	272,380,000	268,642,970	3,737,030	
	3003 訓練等給付費収入	53,298,000	41,652,980	11,645,020	
	3007 計画相談支援給付費収入	2,931,000	2,758,810	172,190	
	3020 利用者負担金収入	225,000	139,500	85,500	
	3030 補足給付費収入	7,459,000	7,459,472	△472	
	3031 特定障害者特別給付費収入	7,459,000	7,459,472	△472	
	3050 特定費用収入	28,186,000	27,326,882	859,118	
	3070 その他の事業収入	3,773,000	2,893,494	879,506	
	3071 補助金事業収入	1,439,000	1,381,176	57,824	
	3072 受託事業収入	100,000	0	100,000	
	3073 日中一時支援事業収入	2,108,000	1,387,005	720,995	
	3074 利用者負担金収入	103,000	115,113	△12,113	
	3079 その他の事業収入	23,000	10,200	12,800	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	755,402	244,598	
	3300 太陽光発電事業収入	1,000,000	755,402	244,598	
	経常経費寄附金収入	166,000	103,000	63,000	
	3900 経常経費寄附金収入	166,000	103,000	63,000	
	受取利息配当金収入	111,000	7,986	103,014	
	4010 受取利息配当金収入	111,000	7,986	103,014	
	その他の収入	130,000	201,486	△71,486	
4060 受入研修費収入	1,000	0	1,000		
4070 利用者等外給食費収入	5,000	4,400	600		
4090 雑収入	124,000	197,086	△73,086		
4099 雑収入	124,000	197,086	△73,086		
事業活動収入計 (1)		390,175,000	367,997,884	22,177,116	
支出	人件費支出	276,189,000	262,886,166	13,302,834	
	5000 役員報酬支出	7,322,000	6,620,454	701,546	
	5001 役員報酬支出	1,262,000	620,000	642,000	
	5002 役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	5003 役員諸手当支出	60,000	454	59,546	
	5004 役員賞与支出	800,000	800,000	0	
	5010 職員給料支出	155,750,000	146,162,679	9,587,321	
	5011 職員俸給支出	106,359,000	95,771,450	10,587,550	
5012 職員諸手当支出	49,391,000	50,391,229	△1,000,229		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	5020 職員賞与支出	31,845,000	32,751,722	△906,722	
	5040 非常勤職員給与支出	40,224,000	38,381,291	1,842,709	
	5041 非常勤職員給与支出	30,585,000	29,512,407	1,072,593	
	5042 非常勤職員諸手当支出	7,611,000	7,068,884	542,116	
	5043 非常勤職員賞与支出	2,028,000	1,800,000	228,000	
	5060 退職給付支出	5,843,000	5,775,280	67,720	
	5061 退職給付支出	3,886,000	3,827,000	59,000	
	5065 共済会退職共済金支出	1,957,000	1,948,280	8,720	
	5070 法定福利費支出	34,405,000	32,394,740	2,010,260	
	事業費支出	66,372,000	55,805,973	10,566,027	
	5100 給食費支出	27,052,000	25,123,331	1,928,669	
	5110 介護用品費支出	6,246,000	5,769,240	476,760	
	5140 保健衛生費支出	5,426,000	4,752,638	673,362	
	5150 医療費支出	140,000	24,075	115,925	
	5160 被服費支出	1,001,000	221,926	779,074	
	5170 教養娯楽費支出	1,649,000	1,597,087	51,913	
	5180 日用品費支出	200,000	115,725	84,275	
	5210 水道光熱費支出	14,555,000	11,225,126	3,329,874	
	5220 燃料費支出	110,000	17,054	92,946	
	5230 消耗器具備品費支出	4,674,000	3,402,174	1,271,826	
	5231 消耗品費支出	2,409,000	2,139,470	269,530	
	5232 厨房用消耗品費支出	1,220,000	907,792	312,208	
	5233 消耗器具備品費支出	1,045,000	354,912	690,088	
	5240 保険料支出	151,000	118,180	32,820	
	5250 賃借料支出	80,000	0	80,000	
	5260 教育指導費支出	326,000	150,500	175,500	
	5290 車輛費支出	4,122,000	3,263,917	858,083	
	5292 車輛整備費支出	2,242,000	1,675,664	566,336	
	5294 車輛燃料費支出	1,880,000	1,588,253	291,747	
	5390 雑支出	640,000	25,000	615,000	
	事務費支出	50,766,000	38,470,251	12,295,749	
	5400 福利厚生費支出	1,527,000	1,486,609	40,391	
	5410 職員被服費支出	313,000	204,880	108,120	
	5420 旅費交通費支出	948,000	533,200	414,800	
	5430 研修研究費支出	1,102,000	376,355	725,645	
	5440 事務消耗品費支出	3,079,000	2,050,314	1,028,686	
	5441 消耗品費支出	2,020,000	1,681,068	338,932	
	5442 器具備品費支出	1,059,000	369,246	689,754	
	5450 印刷製本費支出	217,000	86,900	130,100	
	5460 水道光熱費支出	830,000	566,808	263,192	
	5470 燃料費支出	210,000	156,584	53,416	
	5480 修繕費支出	2,546,000	1,130,830	1,415,170	
	5490 通信運搬費支出	866,000	670,769	195,231	
	5500 会議費支出	60,000	9,353	50,647	
	5510 広報費支出	162,000	0	162,000	
	5520 業務委託費支出	26,481,000	21,176,402	5,304,598	

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	5530 手数料支出	441,000	417,129	23,871	
	5540 保険料支出	2,127,000	1,679,045	447,955	
	5550 賃借料支出	4,749,000	4,643,931	105,069	
	5570 租税公課支出	235,000	41,871	193,129	
	5580 保守料支出	2,189,000	1,917,433	271,567	
	5590 渉外費支出	1,285,000	818,138	466,862	
	5600 諸会費支出	791,000	503,700	287,300	
	5690 雑支出	608,000	0	608,000	
	就労支援事業支出	20,736,000	20,143,927	592,073	
	5700 就労支援事業販売原価支出	20,736,000	20,143,927	592,073	
	5702 就労支援事業支出	20,736,000	20,143,927	592,073	
	支払利息支出	46,000	44,160	1,840	
	6000 支払利息支出	46,000	44,160	1,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
7590 徴収不能額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	414,110,000	377,350,477	36,759,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△23,935,000	△9,352,593	△14,582,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,360,000	1,000	
	7600 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	11,893,000	9,355,760	2,537,240	
	7647 車輛運搬具取得支出	5,960,000	5,953,140	6,860	
	7648 器具及び備品取得支出	5,933,000	3,402,620	2,530,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	682,440	7,560		
7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	682,440	7,560		
施設整備等支出計 (5)	19,944,000	17,398,200	2,545,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,944,000	△17,398,200	△2,545,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,949,000	1,948,280	720	
	7250 退職給付引当資産取崩収入	1,949,000	1,948,280	720	
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,949,000	1,948,280	720	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	7499 その他の特別収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,951,000	1,948,280	2,720	
	積立資産支出	1,676,000	1,858,801	△182,801	
	7750 退職給付引当資産支出	1,669,000	1,851,880	△182,880	
	7752 共済会退職共済金掛金支出	1,669,000	1,851,880	△182,880	
7762 修繕費積立資産支出	7,000	6,921	79		
その他の活動による支出	2,000	0	2,000		
7949 その他の特別支出	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計 (8)	1,678,000	1,858,801	△180,801		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	273,000	89,479	183,521		
予備費支出 (10)	6,600,000	—	5,600,000		
	△1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,206,000	△26,661,314	△22,544,686		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	151,790,000	151,793,704	△3,704	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,584,000	125,132,390	△22,548,390	
収入合計	543,916,000	521,739,868	22,176,132	
支出合計	441,332,000	396,607,478	44,724,522	

令和 5 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	649,987,337 円
費 用 合 計	398,363,256 円
次期繰越活動増減差額	251,624,081 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,055,902	14,795,974	1,259,928
	2901 工芸品等製作販売事業収益	154,500	127,200	27,300
	2902 縫製品製作販売事業収益	1,768,063	1,408,885	359,178
	2903 回帰水販売事業収益	127,220	111,460	15,760
	2904 自動販売機設置事業収益	199,691	188,837	10,854
	2905 受託事業(屋内)収益	60,313	53,368	6,945
	2906 一般廃棄物収集事業収益	10,782,940	10,630,792	152,148
	2907 リサイクル事業収益	177,505	229,582	△52,077
	2908 農産物生産事業収益	479,790	87,850	391,940
	2909 受託事業(屋外)収益	2,305,880	1,958,000	347,880
	障害福祉サービス等事業収益	350,874,108	365,816,208	△14,942,100
	3000 自立支援給付費収益	313,054,760	323,877,690	△10,822,930
	3001 介護給付費収益	268,642,970	271,292,790	△2,649,820
	3003 訓練等給付費収益	41,652,980	49,992,490	△8,339,510
	3007 計画相談支援給付費収益	2,758,810	2,592,410	166,400
	3020 利用者負担金収益	139,500	223,200	△83,700
	3030 補足給付費収益	7,459,472	7,562,923	△103,451
	3031 特定障害者特別給付費収益	7,459,472	7,562,923	△103,451
	3050 特定費用収益	27,326,882	27,276,111	50,771
	3070 その他の事業収益	2,893,494	6,876,284	△3,982,790
	3071 補助金事業収益	1,381,176	5,255,092	△3,873,916
	3073 日中一時支援事業収益	1,387,005	1,503,850	△116,845
	3074 利用者負担金収益	115,113	110,942	4,171
	3079 その他の事業収益	10,200	6,400	3,800
	太陽光発電事業収益	755,402	792,132	△36,730
	3300 太陽光発電事業収益	755,402	792,132	△36,730
経常経費寄附金収益	103,000	370,000	△267,000	
3900 経常経費寄附金収益	103,000	370,000	△267,000	
	サービス活動収益計(1)	367,788,412	381,774,314	△13,985,902
費用	人件費	266,624,795	258,154,891	8,469,904
	5000 役員報酬	6,620,454	6,863,071	△242,617
	5001 役員報酬	620,000	860,000	△240,000
	5002 役員給料	6,000,000	6,000,000	0
	5003 役員諸手当	454	3,071	△2,617
	5004 役員賞与	600,000	600,000	0
	5006 役員退職慰労引当金繰入	2,880,000	1,200,000	1,680,000
	5010 職員給料	146,162,679	141,108,463	5,054,216
	5011 職員俸給	95,771,450	90,523,677	5,247,773
	5012 職員諸手当	50,391,229	50,584,786	△193,557
	5020 職員賞与	26,587,327	25,317,408	1,269,919
	5030 賞与引当金繰入	7,769,424	6,814,395	955,029
	5040 非常勤職員給与	37,931,291	40,452,576	△2,521,285
	5041 非常勤職員給与	29,512,407	31,690,252	△2,177,845
	5042 非常勤職員諸手当	7,068,884	7,562,324	△493,440
	5043 非常勤職員賞与	1,350,000	1,200,000	150,000
5060 退職給付費用	5,678,880	5,499,940	178,940	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,827,000	3,693,500	133,500
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,851,880	1,806,440	45,440
	5070 法定福利費	32,394,740	30,299,038	2,095,702
	事業費	55,767,089	53,682,928	2,084,161
	5100 給食費	25,128,473	23,670,610	1,457,863
	5110 介護用品費	5,769,240	5,500,747	268,493
	5140 保健衛生費	4,708,612	5,459,483	△750,871
	5150 医療費	24,075	56,840	△32,765
	5160 被服費	221,926	0	221,926
	5170 教養娯楽費	1,597,087	1,455,783	141,304
	5180 日用品費	115,725	101,904	13,821
	5210 水道光熱費	11,225,126	12,018,297	△793,171
	5220 燃料費	17,054	3,800	13,254
	5230 消耗器具備品費	3,402,174	3,696,008	△293,834
	5231 消耗品費	2,139,470	2,217,668	△78,198
	5232 厨房用消耗品費	907,792	1,249,134	△341,342
	5233 消耗器具備品費	354,912	229,206	125,706
	5240 保険料	118,180	102,430	15,750
	5260 教育指導費	150,500	178,667	△28,167
	5290 車輛費	3,263,917	1,438,359	1,825,558
	5292 車輛整備費	1,675,664	6,600	1,669,064
	5294 車輛燃料費	1,588,253	1,431,759	156,494
	5390 雑費	25,000	0	25,000
	事務費	38,470,251	41,257,609	△2,787,358
	5400 福利厚生費	1,486,609	996,231	490,378
	5410 職員被服費	204,880	258,219	△53,339
	5420 旅費交通費	533,200	14,250	518,950
	5430 研修研究費	376,355	525,870	△149,515
	5440 事務消耗品費	2,050,314	2,164,746	△114,432
	5441 消耗品費	1,681,068	1,690,043	△8,975
	5442 器具備品費	369,246	474,703	△105,457
	5450 印刷製本費	86,900	117,150	△30,250
	5460 水道光熱費	566,808	572,234	△5,426
	5470 燃料費	156,584	150,332	6,252
	5480 修繕費	1,130,830	7,497,186	△6,366,356
	5490 通信運搬費	670,769	706,781	△36,012
	5500 会議費	9,353	23,761	△14,408
	5520 業務委託費	21,176,402	19,956,411	1,219,991
	5530 手数料	417,129	364,290	52,839
	5540 保険料	1,679,045	2,312,806	△633,761
	5550 賃借料	4,643,931	2,445,667	2,198,264
	5570 租税公課	41,871	602,949	△561,078
	5580 保守料	1,917,433	2,082,726	△165,293
	5590 渉外費	818,138	41,000	777,138
	5600 諸会費	503,700	425,000	78,700
	就労支援事業費用	20,180,103	17,831,660	2,348,443

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	費用	5700 就労支援事業販売原価	20,180,103	17,831,660	2,348,443
		5701 期首製品 (商品) 棚卸高	623,925	505,820	118,105
		5702 就労支援事業費	20,175,213	17,949,765	2,225,448
		5704 期末製品 (商品) 棚卸高	△619,035	△623,925	4,890
		減価償却費	34,874,091	34,873,973	118
		5930 減価償却費	34,874,091	34,873,973	118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△19,104,162	1,500,000
		5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,162	△19,104,162	1,500,000
		サービス活動費用計 (2)	398,312,167	386,696,899	11,615,268
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,523,755	△4,922,585	△25,601,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,986	8,189	△203
		4010 受取利息配当金収益	7,986	8,189	△203
		その他のサービス活動外収益	201,486	2,418,157	△2,216,671
		4070 利用者等外給食収益	4,400	1,320	3,080
		4090 雑収益	197,086	2,416,837	△2,219,751
		4099 雑収益	197,086	2,416,837	△2,219,751
	サービス活動外収益計 (4)	209,472	2,426,346	△2,216,874	
	費用	支払利息	44,160	132,480	△88,320
		6000 支払利息	44,160	132,480	△88,320
		サービス活動外費用計 (5)	44,160	132,480	△88,320
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		165,312	2,293,866	△2,128,554	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,358,443	△2,628,719	△27,729,724		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	48,992	△48,984
	費用	6145 構築物売却損・処分損	0	48,980	△48,980
		6146 機械及び装置売却損・処分損	1	4	△3
		6147 車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
		6148 器具及び備品売却損・処分損	4	6	△2
		特別費用計 (9)	8	48,992	△48,984
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8	△48,992	48,984		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,358,451	△2,677,711	△27,680,740		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	281,989,453	284,674,078	△2,684,625	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,631,002	281,996,367	△30,365,365	
	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)	6,921	6,914	7	
	6812 修繕費積立金積立額	6,921	6,914	7	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,624,081	281,989,453	△30,365,372	
収益合計			649,987,337	668,874,738	△18,887,401
費用合計			398,363,256	386,885,285	11,477,971

令和 5 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 6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 6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	160,760,242	182,976,311	△22,216,069	流動負債	41,990,516	43,952,950	△1,962,434
現金預金	95,644,414	116,520,713	△20,876,299	事業未払金	30,225,279	28,311,563	1,913,716
事業未収金	60,233,538	62,038,477	△1,804,939	1年以内返済予定設備資金借入金		7,360,000	△7,360,000
未収収益	69,292	33,572	35,720	1年以内返済予定リース債務	682,440	682,440	
貯蔵品	873,436	741,665	131,771	預り金	2,448	9,180	△6,732
医薬品	150,167	193,525	△43,358	職員預り金	3,310,925	775,372	2,535,553
診療・療養費等材料	319,427	232,043	87,384	賞与引当金	7,769,424	6,814,395	955,029
給食用材料	368,824	373,966	△5,142	固定負債	25,694,240	22,614,440	3,079,800
商品・製品	619,035	623,925	△4,890	リース債務	682,440	1,364,880	△682,440
原材料	724,747	756,033	△31,286	退職給付引当金	14,931,800	14,049,560	882,240
立替金	20,988	36,036	△15,048	役員退職慰労引当金	10,080,000	7,200,000	2,880,000
前払金	1,631,374	1,519,356	112,018	負債の部合計	67,684,756	66,567,390	1,117,366
仮払金	198,000		198,000	純 資 産 の 部			
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		基本金	136,126,418	136,126,418	
固定資産	947,293,739	971,922,917	△24,629,178	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	488,325,044	508,779,200	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	305,658,024	323,262,186	△17,604,162
土地	15,360,000	15,360,000		国庫補助金等特別積立金	305,658,024	323,262,186	△17,604,162
建物	472,965,044	493,419,200	△20,454,156	その他の積立金	346,960,702	346,953,781	6,921
その他の固定資産	458,968,695	463,143,717	△4,175,022	建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
土地	20,000,000	20,000,000		修繕費積立金	107,933,703	107,926,782	6,921
建物	1,801,817	3,813,100	△2,011,283	運営費積立金	38,715,255	38,715,255	
構築物	42,686,872	45,396,608	△2,709,736	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
機械及び装置	7,145,604	8,618,250	△1,472,646	次期繰越活動増減差額	251,624,081	281,989,453	△30,365,372
車輛運搬具	12,082,510	8,843,515	3,238,995	(うち当期活動増減差額)	△30,358,451	△2,677,711	△27,680,740
器具及び備品	11,969,507	13,396,580	△1,427,073				
有形リース資産	1,364,880	2,047,320	△682,440				
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	14,931,800	14,049,560	882,240				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,933,703	107,926,782	6,921				
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					
				純資産の部合計	1,040,369,225	1,088,331,838	△47,962,613
資産の部合計	1,108,053,981	1,154,899,228	△46,845,247	負債及び純資産の部合計	1,108,053,981	1,154,899,228	△46,845,247

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	493,419,200	0	20,454,156	472,965,044
合計	508,779,200	0	20,454,156	488,325,044

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

該当なし

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	397,575,888	472,965,044
建物	7,126,013	7,126,007	6
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物附属設備	6,122,172	4,320,362	1,801,810
構築物	77,684,705	38,924,463	38,760,242
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	13,138,370	3,926,630
機械及び装置	49,892,166	44,121,264	5,770,902
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	1,665,309	1,374,691
車両運搬具	32,769,890	25,896,381	6,873,509
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）	10,503,378	5,294,378	5,209,000
器具及び備品	45,636,238	33,666,741	11,969,497
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,056,977	6,056,969	8
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	2,729,760	1,364,880
ソフトウェア	1,531,218	1,531,215	3
合計	1,173,064,100	587,687,863	585,376,237

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.	頁
1	法人単位及び青潮園拠点区分の附属明細書	別紙 3	
	(1) 借入金明細書	別紙 3 ①	23
	(2) 寄附金収益明細書	別紙 3 ②	24
	(3) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 ③	25
	(4) 基本金明細書	別紙 3 ⑥	26
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 ⑦	27
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3 ⑧	28
	(7) 引当金明細書	別紙 3 ⑨	30
	(8) 拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 ⑩	31
	(9) 拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 ⑪	37
	(10) 積立金・積立資産明細表	別紙 3 ⑫	42
	(11) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 ⑬	43
2	就労支援事業に係る附属明細書		
	(1) 就労支援事業別事業活動明細書	別紙 3 ⑮-2	44
	(2) 就労支援事業明細書	別紙 3 ⑯-2	45

借入金明細書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息	
									当期支出額	利息補助金収入
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	青潮園	7,360,000	0	7,360,000	0	0	1.2	44,160	
	計		7,360,000	0	7,360,000	0	0		44,160	
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			7,360,000		7,360,000		0		44,160	

(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5年4月1日 (至) 令和6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 青潮園拠点区分		
その他	経常	2	103,000	0	103,000	103,000		
	区分小計	2	103,000	0	103,000	103,000		
	合計	2	103,000	0	103,000	103,000		

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	【社会福祉事業】計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							10 青柳園拠点区分	
沖繩県 真栄町福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金(バス・ガ リ)	障 害 事 業	963,000	0	963,000	0	963,000	963,000	
和歌山県 和歌山県農業協同組合 農産物R5年度肥料高騰対策事業による肥料購入分に係る補助金 入金		8,176	0	8,176	0	8,176	8,176	
宮古島市 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 (電気)	障 害 事 業	170,000	0	170,000	0	170,000	170,000	
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: 上半期(R5年4月～R5年 9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下期(R5年10月～R6年3 月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
区分小計		1,381,176	0	1,381,176	0	1,381,176	1,381,176	
合計		1,381,176	0	1,381,176	0	1,381,176	1,381,176	

(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」、
設備資金借入金元金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. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の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一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コームツ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		【社会福祉事業】 計	¹⁰ 青潮園拠点区分	
前年度末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418	
第二号基本金	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 (㉞)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				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	合計	【社会福祉事業】計	¹⁰ 青湖園拠点区分	
前期繰越額	/	/	/	323,262,186	323,262,186	323,262,186	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	17,604,162	17,604,162	17,604,162	
当期取崩額	/	/	/	0	0	0	
当期取崩額合計	/	/	/	17,604,162	17,604,162	17,604,162	
当期末残高	/	/	/	305,658,024	305,658,024	305,658,024	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 青潮園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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	493,419,200	313,126,343	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	472,965,044	297,914,523	397,575,888	287,155,477	870,540,932	585,070,000	
基本財産計	508,779,200	313,126,343	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	488,325,044	297,914,523	397,575,888	287,155,477	885,900,932	585,070,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	1,668,533	1,500,000	0	0	1,669,527	1,500,000	0	0	6	0	7,125,007	6,000,000	7,126,013	6,000,000	
建物(借労)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付属設備	2,144,566	0	0	0	342,756	0	0	0	1,801,810	0	4,320,362	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	40,665,428	5,346,000	0	0	1,905,186	260,000	0	0	38,760,242	5,086,000	38,924,463	4,914,000	77,684,705	10,000,000	
構築物(就労事業:屋外)	4,731,180	3,289,843	0	0	804,550	632,342	0	0	3,926,630	2,657,501	13,138,370	9,989,358	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	6,870,633	0	0	0	1,099,730	0	1	0	5,770,902	0	44,121,264	24,816,728	49,892,166	24,816,728	
機械及び装置(就労事業:屋内)	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1,864,989	1,457,109	1,865,000	1,457,109	
機械及び装置(就労事業:屋外)	1,747,606	0	0	0	372,915	0	0	0	1,374,691	0	1,665,309	0	3,040,000	0	
車両運搬具															
車両運搬具	8,843,511	0	0	0	1,970,000	0	2	0	6,873,509	0	25,896,381	4,598,000	32,769,890	4,598,000	
車両運搬具(就労事業:屋内)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,909,599	0	2,909,600	0	
車両運搬具(就労事業:屋外)	3	0	0	0	744,142	0	1	0	5,209,000	0	5,294,378	0	10,503,378	0	
器具及び備品															
器具及び備品	13,396,569	0	0	0	4,829,689	0	3	0	11,969,497	0	33,666,741	5,283,867	45,636,238	5,283,867	
器具及び備品(就労事業:屋内)	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0	6,056,969	34,285	6,056,977	34,285	
器具及び備品(就労事業:屋外)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	474,172	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	
有形リース資産															
有形リース資産	2,047,320	0	0	0	682,440	0	0	0	1,364,880	0	2,729,760	0	4,094,640	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	102,115,373	10,135,843	9,355,760	0	14,419,935	2,392,342	8	0	97,051,190	7,743,501	188,580,760	57,093,347	285,631,950	64,836,848	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア	3	0	0	0	0	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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,531,215	0	1,531,218	0	
その他固定資産計	102,115,376	10,135,843	9,355,760	0	14,419,935	2,392,342	8	0	97,051,193	7,743,501	190,111,975	57,093,347	287,163,168	64,836,848	
基本財産及びその他の固定資産計	610,894,576	323,262,186	9,355,760	0	34,874,091	17,604,162	8	0	585,376,237	305,658,024	587,687,863	344,248,824	1,173,064,100	649,906,848	
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	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ユームズ会
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	
差引	610,894,576	323,262,186	9,355,760	0	34,874,091	17,604,162	8	0	585,376,237	305,658,024					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載したうえで、国庫補助金取得補助計画を進行したものとする。当期増加額のたらふと国庫補助金の額を算出する。国庫補助金の額に「期首」「繰上」の「期未帳簿価額」の「国庫補助金等」の「国庫補助金等特別積立金残高と一致することを確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーモツ会 [社会福祉事業]

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		
共済会退職共済引当金	14,049,560	2,830,520	1,948,280		14,931,800	
役員退職慰労引当金	7,200,000	2,880,000			10,080,000	
賞与引当金	6,814,395	7,904,462	6,949,433		7,769,424	
△徴収不能引当金	93,000				93,000	
計	28,156,955	13,614,982	8,897,713		32,874,224	

(単位:円)

(注)

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

令和5年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

勘定科目	10 青潮園拠点区分							拠点区分 合計		
	1 10-01 法人本部サービス 区分	2 10-10 生活介護サービス 区分	3 10-20 施設入所支援サービス 区分	4 10-30 短期入所サービス 区分	5 10-40 相談支援サービス 区分	6 10-50 生活介護(通所)サービス 区分	7 10-60 就労継続支援B型 サービス区分			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	20,496,742	4,440,840	20,496,742	16,055,902
2901 工芸等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	155,900	1,400	155,900	154,500
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	1,769,063	1,000	1,769,063	1,768,063
2903 回帰水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	127,220	0	127,220	127,220
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	199,691	0	199,691	199,691
2905 受託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,018,753	3,958,440	4,018,753	60,313
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	11,262,940	480,000	11,262,940	10,782,940
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	177,505	0	177,505	177,505
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	479,790	0	479,790	479,790
2909 受託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	2,305,880	0	2,305,880	2,305,880
障書福祉サービス等事業収入	0	147,372,080	128,488,563	294,081	2,788,810	29,689,218	42,241,356	350,874,108	350,874,108	350,874,108
3000 自立支援給付費収入	0	146,412,080	94,288,500	271,590	2,758,810	27,670,800	41,652,980	313,054,760	313,054,760	313,054,760
3001 介護給付費収入	0	0	94,288,500	271,590	0	27,670,800	0	268,642,970	268,642,970	268,642,970
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	41,652,980	0	41,652,980	41,652,980
3007 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,758,810	0	0	2,758,810	2,758,810	2,758,810
3020 利用者負担金収入	0	0	27,900	0	0	0	111,600	139,500	139,500	139,500
3030 補足給付費収入	0	0	7,459,472	0	0	0	0	7,459,472	7,459,472	7,459,472
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	7,459,472	0	0	0	0	7,459,472	7,459,472	7,459,472
3050 特定費用収入	0	0	26,712,691	19,491	0	246,100	348,600	27,326,882	27,326,882	27,326,882
3070 その他の事業収入	0	960,000	0	3,000	30,000	1,772,318	128,176	2,893,494	2,893,494	2,893,494
3071 補助金事業収入	0	960,000	0	3,000	30,000	260,000	128,176	1,381,176	1,381,176	1,381,176
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	1,387,005	0	1,387,005	1,387,005	1,387,005
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	115,113	0	115,113	115,113	115,113
3079 その他の事業収入	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	10,200	10,200
太陽光発電事業収入	755,402	0	0	0	0	0	0	755,402	755,402	755,402
3300 太陽光発電事業収入	755,402	0	0	0	0	0	0	755,402	755,402	755,402
経常経費寄附金収入	0	103,000	0	0	0	0	0	103,000	103,000	103,000
3900 経常経費寄附金収入	0	103,000	0	0	0	0	0	103,000	103,000	103,000
受取利息配当金収入	40	0	0	0	0	0	95	7,986	7,986	7,986
4010 受取利息配当金収入	40	0	0	0	0	0	95	7,986	7,986	7,986
その他の収入	0	145,579	0	0	0	2,200	53,707	201,486	201,486	201,486
4070 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	2,200	2,200	4,400	4,400	4,400

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分	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 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 ービス区分	10-60 協働継続支援型 サービス区分	合計	内部取引消去
収入									
4090 雑収入	0	145,579	0	0	0	0	51,507	197,086	0
4099 雑収入	0	145,579	0	0	0	0	51,507	197,086	0
事業活動収入計 (1)	755,442	147,628,510	128,488,563	294,081	2,788,810	29,691,418	62,791,900	372,438,724	4,440,840
人件費支出	8,531,793	120,345,111	47,470,082	1,640,253	4,511,754	36,002,863	44,384,310	262,886,166	0
5000 役員報酬支出	6,620,454	0	0	0	0	0	0	6,620,454	0
5001 役員報酬支出	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000	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	454	0	0	0	0	0	0	454	0
5004 役員賞与支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
5010 職員給料支出	661,924	68,666,871	26,386,409	960,134	2,949,665	22,537,088	24,000,588	146,162,679	0
5011 職員俸給支出	460,500	45,777,914	15,951,744	623,532	2,114,800	15,404,560	15,438,400	95,771,450	0
5012 職員諸手当支出	201,424	22,888,957	10,434,665	336,602	834,865	7,132,528	8,562,188	50,391,229	0
5020 職員賞与支出	135,038	14,655,447	6,483,734	209,153	728,788	5,318,022	5,221,540	32,751,722	0
5040 非常勤職員給与支出	0	18,504,203	8,435,741	272,119	0	2,828,411	8,340,817	38,381,291	0
5041 非常勤職員給与支出	0	14,787,272	6,741,257	217,458	0	1,798,200	5,968,220	29,512,407	0
5042 非常勤職員諸手当支出	0	3,104,931	1,415,484	45,661	0	730,211	1,772,597	7,068,884	0
5043 非常勤職員賞与支出	0	612,000	279,000	9,000	0	300,000	600,000	1,800,000	0
5060 退職給付支出	190,500	3,461,640	0	0	133,500	534,000	1,455,640	5,775,280	0
5061 退職給付支出	133,500	2,492,000	0	0	133,500	534,000	534,000	3,827,000	0
5065 共済会退職共済金支出	57,000	969,640	0	0	0	0	921,640	1,948,280	0
5070 法定福利費支出	123,877	15,056,950	6,164,198	198,847	699,801	4,785,342	5,365,725	32,394,740	0
事業費支出	0	20,692,543	24,691,360	967,309	0	4,525,322	4,929,439	55,805,973	0
5100 給食費支出	0	7,220,570	14,396,627	13,934	0	1,853,039	1,639,161	25,123,331	0
5110 介護用品費支出	0	2,812,690	2,729,076	227,474	0	0	0	5,769,240	0
5140 保健衛生費支出	0	2,707,282	1,773,710	148,242	0	48,560	74,844	4,752,638	0
5150 医療費支出	0	16,005	0	0	0	8,070	0	24,075	0
5160 被服費支出	0	172,337	32,337	2,696	0	14,556	0	221,926	0
5170 娯楽雑費支出	0	898,085	19,958	82	0	364,352	314,610	1,597,087	0
5180 日用品費支出	0	0	115,725	0	0	0	0	115,725	0
5210 水道光熱費支出	0	4,288,861	4,288,841	454,727	0	1,136,810	1,055,887	11,225,126	0
5220 燃料費支出	0	17,054	0	0	0	0	0	17,054	0
5230 消耗器具備品費支出	0	1,332,616	1,335,086	115,144	0	400,472	218,856	3,402,174	0
事業活動による収支	755,442	147,628,510	128,488,563	294,081	2,788,810	29,691,418	62,791,900	372,438,724	4,440,840
合計	755,442	147,628,510	128,488,563	294,081	2,788,810	29,691,418	62,791,900	372,438,724	4,440,840

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
5231 消耗品費支出	0	882,278	807,073	67,267	0	278,688	104,164	2,139,470
5232 厨房用消耗品費支出	0	211,024	528,013	47,877	0	55,786	65,092	907,792
5233 消耗器具備品費支出	0	239,314	0	0	0	65,998	49,600	354,912
5240 保険料支出	0	61,849	0	5,010	0	28,329	22,992	118,180
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	146,592	3,908	150,500
5290 車輛費支出	0	1,148,694	0	0	0	519,792	1,595,431	3,263,917
5292 車輛整備費支出	0	495,234	0	0	0	58,264	1,122,166	1,675,664
5294 車輛燃料費支出	0	653,460	0	0	0	461,528	473,265	1,588,253
5390 雑支出	0	16,500	0	0	0	4,750	3,750	25,000
事務費支出	1,486,266	18,257,573	13,645,054	1,191,565	181,293	3,127,286	5,022,054	38,470,251
5400 福利厚生費支出	7,647	974,026	0	0	31,717	211,155	262,064	1,486,609
5410 職員被服費支出	0	132,880	0	0	0	72,000	0	204,880
5420 旅費交通費支出	100	366,780	0	0	0	0	166,320	533,200
5430 研修研究費支出	0	108,000	0	0	38,175	100,940	129,240	376,355
5440 事務消耗品費支出	64,785	1,087,459	359,012	30,994	7,587	195,712	305,165	2,050,714
5441 消耗品費支出	64,785	830,479	359,012	30,994	7,587	195,712	192,899	1,681,468
5442 器具備品費支出	0	256,980	0	0	0	0	112,266	369,246
5450 印刷製本費支出	0	21,318	21,318	2,244	0	5,610	36,410	86,900
5460 水道光熱費支出	31,441	207,772	207,772	18,605	0	46,514	54,704	566,808
5470 燃料費支出	0	156,584	0	0	0	0	0	156,584
5480 修繕費支出	0	777,023	0	0	8,800	46,153	298,854	1,130,830
5490 通信運搬費支出	5,300	367,781	163,061	12,257	45,418	39,301	37,651	670,769
5500 会議費支出	9,353	0	0	0	0	0	0	9,353
5520 業務委託費支出	1,133,952	7,936,260	11,938,670	1,037,950	0	1,311,250	2,256,760	21,176,402
5530 手数料支出	4,290	263,946	71,321	2,310	6,930	35,322	33,010	417,129
5540 保険料支出	11,280	955,783	0	0	11,280	260,236	440,466	1,679,045
5550 賃借料支出	26,430	3,409,905	104,400	8,016	31,386	504,840	558,954	4,643,931
5570 租税公課支出	32,188	5,969	0	0	0	1,013	2,701	41,871
5580 保守料支出	0	727,224	779,500	79,189	0	144,580	186,940	1,917,433
5590 渉外費支出	82,000	464,663	0	0	0	152,660	118,815	818,138
5600 諸会費支出	77,500	294,200	0	0	0	0	132,000	503,700
5690 雑支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
事業活動による収支								
支出								
内部取引消去								
合計								

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支										
収入										
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	20,143,927	0	20,143,927
5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	20,143,927	0	20,143,927
5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	20,143,927	0	20,143,927
支払利息支出	0	22,919	0	0	0	7,066	14,175	44,160	0	44,160
6000 支払利息支出	0	22,919	0	0	0	7,066	14,175	44,160	0	44,160
事業活動支出計 (2)	10,018,059	159,318,146	85,806,496	3,799,127	4,693,047	43,662,537	74,493,905	381,791,317	4,440,840	377,350,477
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,262,617	△11,689,636	42,682,067	△3,505,046	△1,904,237	△13,971,119	△11,702,005	△9,352,593	0	△9,352,593
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	3,753,040	0	0	0	1,225,600	2,381,360	7,360,000	0	7,360,000
7600 設備資金借入金元金償還支出	0	3,753,040	0	0	0	1,225,600	2,381,360	7,360,000	0	7,360,000
固定資産取得支出	0	2,947,020	0	0	0	139,800	6,268,940	9,355,760	0	9,355,760
7647 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	5,953,140	5,953,140	0	5,953,140
7648 器具及び備品取得支出	0	2,947,020	0	0	0	139,800	315,800	3,402,620	0	3,402,620
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	682,440	0	0	0	0	0	682,440	0	682,440
7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	682,440	0	0	0	0	0	682,440	0	682,440
施設整備等支出計 (5)	0	7,382,500	0	0	0	1,365,400	8,650,300	17,398,200	0	17,398,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,382,500	0	0	0	△1,365,400	△8,650,300	△17,398,200	0	△17,398,200
積立資産取崩収入	57,000	969,640	0	0	0	0	921,640	1,948,280	0	1,948,280
7250 退職給付引当資産取崩収入	57,000	969,640	0	0	0	0	921,640	1,948,280	0	1,948,280
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	57,000	969,640	0	0	0	0	921,640	1,948,280	0	1,948,280
サービ	10,062,406	33,000,000	0	3,174,534	1,897,348	14,769,882	18,366,062	81,270,232	81,270,232	0
4311 生活介護繰入金収入	10,062,406	0	0	0	0	0	0	10,062,406	10,062,406	0
4312 施設入所繰入金収入	0	33,000,000	0	3,174,534	1,897,348	14,769,882	18,366,062	71,207,826	71,207,826	0
その他の活動収入計 (7)	10,119,406	33,969,640	0	3,174,534	1,897,348	14,769,882	19,287,702	83,218,512	81,270,232	1,948,280
積立資産支出	9,000	1,212,361	0	0	40,800	303,360	293,280	1,858,801	0	1,858,801
7750 退職給付引当資産支出	9,000	1,205,440	0	0	40,800	303,360	293,280	1,851,880	0	1,851,880
7752 共済会退職共済金掛金支出	9,000	1,205,440	0	0	40,800	303,360	293,280	1,851,880	0	1,851,880
7762 修繕費積立資産支出	0	6,921	0	0	0	0	0	6,921	0	6,921
サービ	0	10,062,406	71,207,826	0	0	0	0	81,270,232	81,270,232	0
6310 法人本部繰入金支出	0	10,062,406	0	0	0	0	0	10,062,406	10,062,406	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)
(単位:円)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目	7							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	合計		
生活介護サービス 区分	生活介護サービス	生活介護サービス	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	10-60 就労継続支援B型 サービス区分			
6311 生活介護繰入金支出	0	0	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
6313 短期入所繰入金支出	0	0	3,174,534	0	0	0	0	3,174,534	3,174,534	0
6314 生活介護(通)繰入金支出	0	0	14,769,882	0	0	0	0	14,769,882	14,769,882	0
6315 相談支援繰入金支出	0	0	1,897,348	0	0	0	0	1,897,348	1,897,348	0
6316 就労継続支援B型繰入金支出	0	0	18,366,062	0	0	0	0	18,366,062	18,366,062	0
その他の活動支出計 (8)	9,000	11,274,767	71,207,826	0	40,800	303,360	293,280	83,129,033	81,270,232	1,858,801
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,110,406	22,694,873	△71,207,826	3,174,534	1,856,548	14,466,522	18,994,422	89,479	0	89,479
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	847,789	3,622,737	△28,525,759	△330,512	△47,689	△869,997	△1,357,883	△26,661,314	0	△26,661,314
前期未支払資金残高 (11)	3,130,867	16,696,336	100,643,577	199,653	93,513	1,623,602	29,406,156	151,793,704	0	151,793,704
当期未支払資金残高 (10)+(11)	3,978,656	20,319,073	72,117,818	△130,859	45,824	753,605	28,048,273	125,132,390	0	125,132,390
収入合計	14,005,715	198,294,486	229,132,140	3,668,268	4,779,671	46,084,902	111,485,758	607,450,940	85,711,072	521,739,868
支出合計	10,027,059	177,975,413	157,014,322	3,799,127	4,733,847	45,331,297	83,437,485	482,318,550	85,711,072	396,607,478

令和5年度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 区分	2 10-10 生活介護 区分	3 10-20 施設入所 介護 区分	4 10-30 短期入所 介護 区分	5 10-40 相談支援 区分	6 10-50 生活介護 (通所) 区分	7 10-60 就労継続 支援 区分	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	20,496,742	16,055,902
2901 工芸品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	155,900	154,500
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	1,769,063	1,768,063
2903 回帰水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	127,220	127,220
2904 自動販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	199,691	199,691
2905 受託事業 (屋内) 収益	0	0	0	0	0	0	4,018,753	3,958,440
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	11,262,940	480,000
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	177,505	177,505
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	479,790	479,790
2909 受託事業 (屋外) 収益	0	0	0	0	0	0	2,305,880	2,305,880
障害福祉サービス等事業収益	0	147,372,080	128,488,563	294,081	2,788,810	29,689,218	42,241,356	350,874,108
3000 自立支援給付費収益	0	146,412,080	94,288,500	271,590	2,758,810	27,670,800	41,652,980	313,054,760
3001 介護給付費収益	0	146,412,080	94,288,500	271,590	2,758,810	27,670,800	41,652,980	268,642,970
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	41,652,980	41,652,980
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,758,810	0	2,758,810	2,758,810
3020 利用者負担金収益	0	0	27,900	0	0	0	111,600	139,500
3030 補足給付費収益	0	0	7,459,472	0	0	0	7,459,472	7,459,472
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	7,459,472	0	0	0	7,459,472	7,459,472
3050 特定費用収益	0	0	26,712,691	19,491	0	246,100	348,600	27,326,882
3070 その他の事業収益	0	960,000	0	3,000	30,000	1,772,318	128,176	2,893,494
3071 補助金事業収益	0	960,000	0	3,000	30,000	260,000	128,176	1,381,176
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	1,387,005	0	1,387,005
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	115,113	0	115,113
3079 その他の事業収益	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200
太陽光発電事業収益	755,402	0	0	0	0	0	0	755,402
3300 太陽光発電事業収益	755,402	0	0	0	0	0	0	755,402
経常経費寄附金収益	0	103,000	0	0	0	0	0	103,000
3900 経常経費寄附金収益	0	103,000	0	0	0	0	0	103,000
サードパーティ活動収益計 (1)	755,402	147,475,080	128,488,563	294,081	2,788,810	29,689,218	62,738,098	372,229,252
人件費	11,228,755	121,591,254	47,470,082	1,640,253	4,557,789	36,299,970	43,836,692	266,624,795
5000 役員報酬	6,620,454	0	0	0	0	0	0	6,620,454
5001 役員報酬	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000
費用	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000
サービス活動増減の部	11,228,755	147,475,080	128,488,563	1,640,253	4,557,789	36,299,970	43,836,692	266,624,795
収益	11,228,755	147,475,080	128,488,563	294,081	2,788,810	29,689,218	62,738,098	367,788,412
費用	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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

勘定科目	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
5002 役員給料	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
5003 役員諸手当	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
5004 役員賞与	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
5006 役員退職慰労引当金繰入	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
5010 職員給料	661,924	68,666,871	26,386,409	960,194	2,949,665	22,537,088	24,000,588	146,162,679	0	146,162,679
5011 職員俸給	460,500	45,777,914	15,951,744	623,532	2,114,800	15,404,560	15,438,400	95,771,450	0	95,771,450
5012 職員諸手当	201,424	22,888,957	10,434,665	336,602	834,865	7,132,528	8,562,188	50,391,229	0	50,391,229
5020 職員賞与	0	10,981,702	6,483,734	209,153	575,900	4,184,788	4,152,050	26,587,327	0	26,587,327
5030 賞与引当金繰入	200,000	4,909,088	0	0	158,123	1,201,981	1,300,232	7,769,424	0	7,769,424
5040 非常勤職員給与	0	18,279,203	8,435,741	272,119	0	2,753,411	8,190,817	37,931,291	0	37,931,291
5041 非常勤職員給与	0	14,787,272	6,741,257	217,458	0	1,798,200	5,968,220	29,512,407	0	29,512,407
5042 非常勤職員諸手当	0	3,104,931	1,415,484	45,661	0	730,211	1,772,597	7,068,884	0	7,068,884
5043 非常勤職員賞与	0	387,000	279,000	9,000	0	225,000	450,000	1,350,000	0	1,350,000
5060 退職給付費用	142,500	3,697,440	0	0	174,300	887,360	827,280	5,678,880	0	5,678,880
5061 退職給付費用	133,500	2,492,000	0	0	133,500	534,000	534,000	3,827,000	0	3,827,000
5064 共済会退職共済金給付費用	9,000	1,205,440	0	0	40,800	303,360	293,280	1,851,880	0	1,851,880
5070 法定福利費	123,877	15,056,950	6,164,198	198,847	699,801	4,785,342	5,365,725	32,394,740	0	32,394,740
事業費	0	20,653,659	24,691,360	967,309	0	4,525,322	4,929,439	55,767,089	0	55,767,089
5100 給食費	0	7,225,712	14,396,627	13,934	0	1,853,039	1,639,161	25,128,473	0	25,128,473
5110 介護用品費	0	2,812,690	2,729,076	227,474	0	0	0	5,769,240	0	5,769,240
5140 保健衛生費	0	2,663,256	1,773,710	148,242	0	48,560	74,844	4,708,612	0	4,708,612
5150 医療費	0	16,005	0	0	0	8,070	0	24,075	0	24,075
5160 被服費	0	172,337	32,337	2,696	0	14,556	0	221,926	0	221,926
5170 教養娯楽費	0	898,085	19,958	82	0	364,352	314,610	1,597,087	0	1,597,087
5180 日用品費	0	0	115,725	0	0	0	0	115,725	0	115,725
5210 水道光熱費	0	4,288,861	4,288,841	454,727	0	1,136,810	1,055,887	11,225,126	0	11,225,126
5220 燃料費	0	17,054	0	0	0	0	0	17,054	0	17,054
5230 消耗器具備品費	0	1,332,616	1,335,086	115,144	0	400,472	218,856	3,402,174	0	3,402,174
5231 消耗品費	0	882,278	807,073	67,267	0	278,688	104,164	2,139,470	0	2,139,470
5232 厨房用消耗品費	0	211,024	528,013	47,877	0	55,786	65,092	907,792	0	907,792
5233 消耗器具備品費	0	239,314	0	0	0	65,998	49,600	354,912	0	354,912
5240 保険料	0	61,849	0	5,010	0	28,329	22,992	118,180	0	118,180

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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	内部取引消去	合 計
5260 教育指導費	0	0	0	0	0	146,592	3,908		
5290 車輛費	0	1,148,694	0	0	0	519,792	1,595,431	0	3,263,917
5292 車輛整備費	0	495,234	0	0	0	58,264	1,122,166	0	1,675,664
5294 車輛燃料費	0	653,460	0	0	0	461,528	473,265	0	1,588,253
5390 雑費	0	16,500	0	0	0	4,750	3,750	0	25,000
事務費	1,486,266	18,257,573	13,645,054	1,191,565	181,293	3,127,286	5,022,054	4,440,840	38,470,251
5400 福利厚生費	7,647	974,026	0	0	31,717	211,155	262,064	0	1,486,609
5410 職員被服費	0	132,880	0	0	0	72,000	0	0	204,880
5420 旅費交通費	100	366,780	0	0	0	0	166,320	0	533,200
5430 研修研究費	0	108,000	0	0	38,175	100,940	129,240	0	376,355
5440 事務消耗品費	64,785	1,087,459	359,012	30,994	7,587	195,712	305,165	400	2,050,314
5441 消耗品費	64,785	830,479	359,012	30,994	7,587	195,712	192,899	400	1,681,468
5442 器具備品費	0	256,980	0	0	0	0	112,266	0	369,246
5450 印刷製本費	0	21,318	21,318	2,244	0	5,610	36,410	0	86,900
5460 水道光熱費	31,441	207,772	207,772	18,605	0	46,514	54,704	0	566,808
5470 燃料費	0	156,584	0	0	0	0	0	0	156,584
5480 修繕費	0	777,023	0	0	0	46,153	298,854	0	1,130,830
5490 通信運搬費	5,300	367,781	163,061	12,257	45,418	39,301	37,651	0	670,769
5500 会費	9,353	0	0	0	0	0	0	0	9,353
5520 業務委託費	1,133,952	7,936,260	11,938,670	1,037,950	0	1,311,250	2,256,760	4,438,440	21,176,402
5530 手数料	4,290	263,946	71,321	2,310	6,930	35,322	33,010	0	417,129
5540 保険料	11,280	955,783	0	0	11,280	260,236	440,466	0	1,679,045
5550 賃借料	26,430	3,409,905	104,400	8,016	31,386	504,840	558,954	0	4,643,931
5570 租税公課	32,188	5,969	0	0	0	1,013	2,701	0	41,871
5580 保守料	0	727,224	779,500	79,189	0	144,580	186,940	0	1,917,433
5590 渉外費	82,000	464,663	0	0	0	152,660	118,815	0	818,138
5600 諸会費	77,500	294,200	0	0	0	0	132,000	0	503,700
5690 雑費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	20,180,103	0	20,180,103
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	20,180,103	0	20,180,103
5701 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	623,925	0	623,925
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	20,175,213	0	20,175,213

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊟)
(単位:円)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
		10-01 法人本部サービ ス区分	10-10 生活介護サービ ス区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サービ ス区分	10-40 相談支援サービ ス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分			
10 青柳園拠点区分											
勘定科目											
サービ ス活 動増 減の 部											
5704 期末製品(商品)棚卸高		0	0	0	0	0	0	△619,035	△619,035	0	△619,035
減価償却費		936,923	19,789,126	0	0	83,936	4,614,141	9,449,965	34,874,091	0	34,874,091
5930 減価償却費		936,923	19,789,126	0	0	83,936	4,614,141	9,449,965	34,874,091	0	34,874,091
費用		0	△11,373,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△17,604,162	0	△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	0	△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	0	△17,604,162
サービ ス活 動増 減の 部		13,651,944	168,917,956	85,806,496	3,799,127	4,823,018	46,853,527	78,900,939	402,753,007	4,440,840	398,312,167
サービ ス活 動増 減差 額の 部		△12,896,542	△21,442,876	42,682,067	△3,505,046	△2,034,208	△17,164,309	△16,162,841	△30,523,755	0	△30,523,755
受取利息配当金収益		40	7,851	0	0	0	0	95	7,986	0	7,986
4010 受取利息配当金収益		40	7,851	0	0	0	0	95	7,986	0	7,986
その他のサー ビス活 動外 収益		0	145,579	0	0	0	2,200	53,707	201,486	0	201,486
4070 利用者等外給食収益		0	0	0	0	0	2,200	2,200	4,400	0	4,400
4090 雑収益		0	145,579	0	0	0	0	51,507	197,086	0	197,086
4099 雑収益		0	145,579	0	0	0	0	51,507	197,086	0	197,086
サービ ス活 動外 増 減の 部		40	153,430	0	0	0	2,200	53,802	209,472	0	209,472
支払利息		0	22,919	0	0	0	7,066	14,175	44,160	0	44,160
6000 支払利息		0	22,919	0	0	0	7,066	14,175	44,160	0	44,160
サービ ス活 動外 増 減差 額の 部		40	130,511	0	0	0	7,066	14,175	44,160	0	44,160
サービ ス活 動外 増 減差 額の 部		△12,896,502	△21,312,365	42,682,067	△3,505,046	△2,034,208	△17,169,175	△16,123,214	△30,358,443	0	△30,358,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)											
収益合計		755,442	147,628,510	128,488,563	294,081	2,788,810	29,691,418	62,791,900	372,438,724	4,440,840	367,997,884
費用合計		13,651,944	168,940,875	85,806,496	3,799,127	4,823,018	46,860,593	78,915,114	402,797,167	4,440,840	398,356,327

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	107,926,782	6,921		107,933,703	
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	346,953,781	6,921	0	346,960,702	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共済会退職共済金預け金	14,049,560	2,830,520	1,948,280	14,931,800	
建設費積立資産	195,462,758			195,462,758	
修繕費積立資産	107,926,782	6,921		107,933,703	
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	361,003,341	2,837,441	1,948,280	361,892,502	

(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5年4月1日 (至) 令和6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
	施設入所	繰入先			
	生活介護	自立支援費等収入	自立支援費等収入	33,000,000	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	自立支援費等収入	3,174,534	予算額の繰入金の執行(運営費)
	相談支援	自立支援費等収入	自立支援費等収入	1,897,348	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	自立支援費等収入	14,769,882	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	就労継続支援B型	自立支援費等収入	自立支援費等収入	18,366,062	予算額上の繰入金の執行(運営費)
生活介護	法人本部	自立支援費等収入	自立支援費等収入	10,062,406	予算額の繰入金の執行(運営費)
				81,270,232	

(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 (⑯-2)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分

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	工芸品等製作 販売事業	織製品製作 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	155,900	1,769,063	127,220	199,691	4,018,753	11,262,940	177,505	479,790	2,305,880	4,440,840	16,055,902	
	就労支援事業活動収益計	155,900	1,769,063	127,220	199,691	4,018,753	11,262,940	177,505	479,790	2,305,880	4,440,840	16,055,902	
	就労支援事業販売原価	174,650	1,541,536	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448	0	20,180,103	
	期首製品(商品)棚卸高	61550	562375	0	0	0	0	0	0	0	0	623,925	
	就労支援事業費	175,050	1,536,246	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448	0	20,175,213	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	236,600	2,098,621	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448	0	20,799,138	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 61950	△ 557,085	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 619,035	
	差引	174,650	1,541,536	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448	0	20,180,103	
	就労支援事業活動費用計	174,650	1,541,536	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448	0	20,180,103	
	就労支援事業活動増減差額	△ 18,750	227,527	19,786	△ 8,797	1,109,744	△ 515,564	21,995	△ 750,734	231,432	4,440,840	△ 4,124,201	
	合計	316,639											

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,223,490	48,145	191,379	0	0	6,056	1,824,160	12,540	81,618	59,592
計	2,223,490	48,145	191,379	0	0	6,056	1,824,160	12,540	81,618	59,592
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,223,490	48,145	191,379	0	0	6,056	1,824,160	12,540	81,618	59,592
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	14,347,713	109,130	1,238,346	89,054	139,775	2,813,127	7,884,058	124,254	335,853	1,614,116
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	14,347,713	109,130	1,238,346	89,054	139,775	2,813,127	7,884,058	124,254	335,853	1,614,116
III 外注加工費										
外注加工費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0
(うち外部外注加工費)	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600	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	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600	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	18,800	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800
4. 消耗品費	403,373	8,812	8,378	330	0	20,677	30,451	9,418	272,867	52,440
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	76,722	0	0	12,722	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,085,209	0	0	0	0	0	1,033,800	0	21,527	29,882
8. 修繕費	486,396	0	0	0	0	0	225,095	0	244,789	16,512
9. 通信運搬費	74,986	0	1,530	0	0	6,920	65,772	0	420	344
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	432,550	438	5,049	384	650	13,794	220,254	790	302	190,889
13. 賃借料	252,010	0	0	0	0	45,760	0	0	203,500	2,750
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	640,679	5,827	65,871	4,944	8,063	2,356	445,224	8,508	11,423	88,463
16. 手数料	79,385	2,698	25,693	0	0	319	49,690	0	325	660
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	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0
当期経費	3,553,410	17,775	106,521	18,380	68,713	89,826	2,070,286	18,716	762,453	400,740
当期就労支援事業総費用	20,175,213	175,050	1,536,246	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,175,213	175,050	1,536,246	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448
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	20,175,213	175,050	1,536,246	107,434	208,488	2,909,009	11,778,504	155,510	1,230,524	2,074,448

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

財産目録

No.	様 式 の 名 称	様式No.	頁
1	財産目録	別紙4	46

財産目録

令和6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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						95,644,414	
普通預金 1	御琉球銀行宮古支店(普) No.45510		青潮園拠点：運転資金として			65,693,593	
普通預金 2	御沖繩銀行宮古支店(普) No.1760780		青潮園拠点：運転資金として			516,934	
普通預金 3	御ゆうちょ銀行(通) No.17010-12743361		青潮園拠点：運転資金として			2,054,062	
普通預金 5	沖繩海邦銀行宮古支店(普) No.0572478		青潮園拠点：運転資金として			254,286	
普通預金 6	農業協同組合平良支店(普) No.0001042		青潮園拠点：運転資金として			8,982,455	
普通預金 7	御琉球銀行宮古支店(普) No.457101		法人本部：運転資金として			4,653,070	
普通預金 8	御琉球銀行宮古支店(普) No.649272		就労支援事業：運転資金として			4,000,443	
普通預金 9	御沖繩銀行宮古支店(普) No.1492590		就労支援事業：運転資金として			2,366,675	
普通預金 10	御琉球銀行宮古支店(普) No.10766		就労支援事業：運転資金として			7,122,896	
事業未収金	沖繩県国民健康保険連合会 他		2月3月分 介護給付費等			60,233,538	
未収収益	沖縄電力 宮古支店		3月分 太陽光等受給電力料			69,292	
貯蔵品	青潮園 拠点区分		棚卸資産：介護、厨房、等			873,436	
医薬品	生活介護 サービス区分		棚卸資産：フクロト軟膏他医薬品			150,167	
診療・療養費等材料	生活介護 サービス区分		棚卸資産：吸引カテテル他衛生材料			319,427	
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			368,824	
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			619,035	
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			724,747	
立替金	生活介護 サービス区分		JMSトレンバック(探尿パック) 負担分立替			20,988	
前払金	セコム琉球 株式会社		AEDパック・シ料 他			1,631,374	
仮払金	宮古島市		市道貯蔵庫七原線道路修繕工事(R5年7/6～R6年2/28)：契約保証金			198,000	
△徴収不能引当金	就労継続支援 B 型 サービス区分		就労事業に係る債務			△93,000	
	流動資産合計						160,760,242
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1		社会福祉事業に使用			12,000,000	
	宮古島市平良字下里2635番地の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	392,382,870	446,042,130	
	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	5,102,513	25,884,442	
	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	90,505	1,038,472	
	(青潮園拠点区分)					472,965,044	
	基本財産合計						488,325,044
(2) その他の固定資産							
土地	宮古島市平良字下里2639番地		就労支援事業：農作物生産事業に使用			10,363,703	
	宮古島市平良字下里2647番地		就労支援事業：農作物生産事業に使用			9,636,297	
	(青潮園拠点区分)					20,000,000	
建物	居室間仕切り壁工事、洗濯室入口拡張工事		社会福祉事業に使用：基本財産建物改築	451,900	451,898	2	
	コネタハウス(4基)	2021年度	社会福祉事業に使用：感染防止対策	6,674,113	6,674,109	4	
	回廊水販売所		社会福祉事業に供する固定資産	391,997	391,996	1	
	自動ドア・オートリフト設備工事 他		社会福祉事業に供する固定資産	6,122,172	4,320,362	1,801,810	
	(青潮園拠点区分)			13,640,182	11,838,365	1,801,817	
構築物	ビニールハウス(3区画) 他		社会福祉事業に供する固定資産	93,319,705	51,824,262	41,495,443	
	前庭芝替工事	2022年度	社会福祉事業に供する固定資産	1,430,000	238,571	1,191,429	
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	53,207,166	47,436,250	5,770,916	
	小型トラック(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	215,312	1,374,688	
車輦運搬具	Hondaフリード 他1台		利用者送迎及び就労支援事業に使用	30,379,728	30,379,716	12	
	キャラバンフェアキャップ(リフト付き車両)計3台	2022年度	利用者送迎及び就労支援事業に使用	9,850,000	2,976,500	6,873,500	
	ゴミ収集車(1バカ車)	2023年度	就労受託事業ゴミ収集に使用	5,953,140	744,142	5,208,998	
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	52,167,389	40,197,882	11,969,507	
有形リース資産	瞬間冷凍機(プラスチック製&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	2,729,760	1,364,880	
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	沖繩県農業協同組合：JA組合員加入(5口)					5,000	
退職給付引当資産						14,931,800	
共済会退職共済金預け金	一般財団法人 沖繩県社会福祉事業共済会		退職共済制度：職員退職金預け金			14,931,800	
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			106,782,703	
	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)					107,933,703	
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、人件費等の積立			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為に積立			4,848,986	
	その他の固定資産合計						458,968,695
	固定資産合計						947,293,739
	資産合計						1,108,053,981
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 厨房業務委託料 他					30,225,279	
1年以内返済予定リース債務	三井住友リース・バカココファックス(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 理事会報酬源泉所得税			2,448	
職員預り金	社会保険料・雇用保険料 他					3,310,925	
賞与引当金	職員請手当：夏季賞与					7,769,424	
	流動負債合計						41,990,516
2 固定負債							
リース債務	三井住友リース・バカココファックス(株)					682,440	
退職給付引当金						14,931,800	
共済会退職共済金引当金	一般財団法人 沖繩県社会福祉事業共済会					14,931,800	
役員退職慰労引当金						10,080,000	
	固定負債合計						25,694,240
	負債合計						67,684,756
	差引 純 資 産						1,040,369,225

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.	頁
1	監査報告書		47

監査報告書

令和6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 勝才



監事 友利多喜子



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6年6月6日（木） 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ありません。

(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