

平成31年度(令和元年度)

決算報告書

(第 1 8 期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 ⑰-2
11	財産目録	別紙4
12	監査報告書	

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

法人単位の計算書類及び計算書類に対する注記

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

平成31年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 入 合 計	534,137,684 円
支 出 合 計	396,888,517 円
当期末支払資金残高	137,249,167 円

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	17,020,000	15,366,334	1,653,666	
	障害福祉サービス等事業収入	374,576,000	351,399,722	23,176,278	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	683,397	316,603	
	経常経費寄附金収入	166,000	53,000	113,000	
	受取利息配当金収入	390,000	202,563	187,437	
	その他の収入	4,040,000	4,093,220	△53,220	
	事業活動収入計 (1)	397,192,000	371,798,236	25,393,764	
	支出				
	人件費支出	236,321,000	233,106,767	3,214,233	
事業費支出	58,041,000	50,159,565	7,881,435		
事務費支出	91,191,000	73,487,793	17,703,207		
就労支援事業支出	17,020,000	19,316,809	△2,296,809		
支払利息支出	443,000	397,440	45,560		
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)	403,017,000	376,468,374	26,548,626		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,825,000	△4,670,138	△1,154,862		
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	17,197,000	11,516,267	5,680,733	
施設整備等支出計 (5)	24,558,000	18,876,267	5,681,733		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,558,000	△18,876,267	△5,681,733		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	244,920	△44,920	
	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)	202,000	244,920	△42,920	
	支出				
	積立資産支出	1,618,000	1,543,876	74,124	
	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)	1,620,000	1,543,876	76,124		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,418,000	△1,298,956	△119,044		
予備費支出 (10)	6,672,000	—	4,184,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,985,000	△24,845,361	△11,139,639		
前期末支払資金残高 (12)	35,985,000	162,094,528	△126,109,528		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	137,249,167	△137,249,167		
収入合計	433,379,000	534,137,684	△100,758,684		
支出合計	433,379,000	396,888,517	36,490,483		

平成31年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 益 合 計	657,893,912 円
費 用 合 計	391,182,381 円
次期繰越活動増減差額	266,711,531 円

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	15,366,334	14,994,029	372,305
	障害福祉サービス等事業収益	351,399,722	345,461,459	5,938,263
	太陽光発電事業収益	683,397	615,078	68,319
	経常経費寄附金収益	53,000	50,000	3,000
	サービス活動収益計 (1)	367,502,453	361,120,566	6,381,887
	費用			
	人件費	235,289,327	220,798,457	14,490,870
	事業費	49,947,298	48,117,964	1,829,334
	事務費	73,487,601	35,128,075	38,359,526
就労支援事業費用	19,109,104	18,194,449	914,655	
減価償却費	28,813,638	28,614,315	199,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△16,082,166	0	
徴収不能引当金繰入	0	183,865	△183,865	
サービス活動費用計 (2)	390,564,802	334,954,959	55,609,843	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,062,349	26,165,607	△49,227,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,563	230,066	△27,503
	その他のサービス活動外収益	4,093,220	271,149	3,822,071
	サービス活動外収益計 (4)	4,295,783	501,215	3,794,568
	費用			
支払利息	397,440	485,760	△88,320	
サービス活動外費用計 (5)	397,440	485,760	△88,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,898,343	15,455	3,882,888	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△19,164,006	26,181,062	△45,345,068
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	90,865	0	90,865
	特別収益計 (8)	90,865	0	90,865
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,943	3	18,940
特別費用計 (9)	18,943	3	18,940	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	71,922	△3	71,925	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△19,092,084	26,181,059	△45,273,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	286,004,811	280,052,537	5,952,274
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,912,727	306,233,596	△39,320,869
	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)	201,196	20,228,785	△20,027,589
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,711,531	286,004,811	△19,293,280
収益合計		657,893,912	641,674,318	16,219,594
費用合計		391,182,381	355,669,507	35,512,874

平成 3 1 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 2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 2年 3月31日 現在

社会福祉法人 コームツ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	169,511,373	193,131,366	△23,619,993	流動負債	43,832,472	42,993,333	839,139
現金預金	107,605,318	135,180,639	△27,575,321	事業未払金	30,146,198	27,718,991	2,427,207
事業未収金	58,295,707	56,091,900	2,203,807	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	75,768	27,561	48,207	預り金		7,956	△7,956
貯蔵品	870,858	745,012	125,846	職員預り金	524,449	2,229,361	△1,704,912
医薬品	164,535	184,380	△19,845	賞与引当金	5,801,825	5,677,025	124,800
診療・療養費等材料	183,837	166,859	16,978	固定負債	35,541,800	40,799,040	△5,257,240
給食用材料	533,234	318,100	215,134	設備資金借入金	22,080,000	29,440,000	△7,360,000
商品・製品	417,190	380,942	36,248	退職給付引当金	10,581,800	9,439,040	1,142,760
原材料	385,763	214,114	171,649	役員退職慰労引当金	2,880,000	1,920,000	960,000
前払金	1,072,163	5,724	1,066,439	負債の部合計	79,374,272	83,792,373	△4,418,101
△徴収不能引当金	△93,000	△183,865	90,865	純 資 産 の 部			
固定資産	1,018,589,529	1,034,561,887	△15,972,358	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	568,985,784	589,410,587	△20,424,803	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	369,208,509	385,290,675	△16,082,166
建物	553,625,784	574,050,587	△20,424,803	国庫補助金等特別積立金	369,208,509	385,290,675	△16,082,166
その他の固定資産	449,603,745	445,151,300	4,452,445	その他の積立金	336,680,172	336,478,976	201,196
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,285,586	177,172
建物	3,400,623	3,858,956	△458,333	修繕費積立金	107,716,962	107,692,938	24,024
構築物	51,629,301	54,156,465	△2,527,164	運営費積立金	28,651,466	28,651,466	
機械及び装置	10,062,788	11,317,751	△1,254,963	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	2,329,635	3,679,192	△1,349,557	次期繰越活動増減差額	266,711,531	286,004,811	△19,293,280
器具及び備品	14,759,639	5,946,869	8,812,770	(うち当期活動増減差額)	△19,092,084	26,181,059	△45,273,143
ソフトウェア	134,787	249,051	△114,264				
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	10,581,800	9,439,040	1,142,760				
建設費積立資産	195,462,758	195,285,586	177,172				
修繕費積立資産	107,716,962	107,692,938	24,024				
運営費積立資産	28,651,466	28,651,466					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
資産の部合計	1,183,100,902	1,227,693,253	△39,592,351	純資産の部合計	1,108,726,630	1,143,900,880	△35,174,250
				負債及び純資産の部合計	1,188,100,902	1,227,693,253	△39,592,351

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、機械装置、器具及び備品、ソフトウェア(定額法)

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・役員退職慰労引当金

役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労引当金として計上している。

・徴収不能引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

①青潮園拠点区分(社会福祉事業)

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	574,050,587	0	20,424,803	553,625,784
合計	589,410,587	0	20,424,803	568,985,784

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） 524,518,702円

合計額 525,718,702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） 29,440,000円

抵当権者：独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	15,360,000	0	15,360,000
建物	869,411,955	315,786,171	553,625,784
建物	451,900	329,694	122,206
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	2,843,756	3,278,416
構築物	76,502,705	32,018,234	44,484,471
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	9,920,170	7,144,830
機械及び装置	49,748,720	40,430,117	9,318,603
機械及び装置（就労事業：屋内）	2,627,000	2,626,988	12
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,792,350	3,048,177	744,173
車両運搬具	31,885,090	31,090,578	794,512
車両運搬具（就労事業：屋内）	2,909,600	2,909,599	1
車両運搬具（就労事業：屋外）	7,950,238	6,415,116	1,535,122
器具及び備品	37,699,130	23,070,087	14,629,043
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,756,598	44,129
器具及び備品（就労事業：屋外）	614,174	527,707	86,467
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,396,431	134,787
合計	1,150,863,976	479,561,419	671,302,557

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

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

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

法人単位及び青潮園拠点区分の決算書の様式

青潮園拠点区分の計算書類及び計算書類に対する注記

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

平成31年度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 入 合 計	534,137,684 円
支 出 合 計	396,888,517 円
当期末支払資金残高	137,249,167 円

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	就労支援事業収入	17,020,000	15,366,334	1,653,666	
	工芸品等製作販売事業収入	190,000	5,600	184,400	
	縫製品製作販売事業収入	2,000,000	2,063,660	△63,660	
	回帰水販売事業収入	150,000	166,600	△16,600	
	自動販売機設置事業収入	210,000	216,502	△6,502	
	受託事業(屋内)収入	4,100,000	50,750	4,049,250	
	一般廃棄物収集事業収入	9,500,000	10,479,335	△979,335	
	リサイクル事業収入	220,000	140,155	79,845	
	農産物生産事業収入	250,000	346,900	△96,900	
	受託事業(屋外)収入	400,000	1,896,832	△1,496,832	
	障害福祉サービス等事業収入	374,576,000	351,399,722	23,176,278	
	自立支援給付費収入	331,830,000	312,528,620	19,301,380	
	介護給付費収入	277,186,000	266,425,280	10,760,720	
	訓練等給付費収入	52,379,000	43,791,480	8,587,520	
	計画相談支援給付費収入	2,265,000	2,311,860	△46,860	
	利用者負担金収入	560,000	515,390	44,610	
	補足給付費収入	7,993,000	8,381,644	△388,644	
	特定障害者特別給付費収入	7,993,000	8,381,644	△388,644	
	特定費用収入	30,437,000	27,516,461	2,920,539	
	その他の事業収入	3,756,000	2,457,607	1,298,393	
	補助金事業収入	320,000	260,900	59,100	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	
	日中一時支援事業収入	3,082,000	1,960,601	1,121,399	
	利用者負担金収入	174,000	152,656	21,344	
	その他の事業収入	80,000	83,450	△3,450	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	683,397	316,603	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	683,397	316,603	
	経常経費寄附金収入	166,000	53,000	113,000	
	経常経費寄附金収入	166,000	53,000	113,000	
	受取利息配当金収入	390,000	202,563	187,437	
	受取利息配当金収入	390,000	202,563	187,437	
	その他の収入	4,040,000	4,093,220	△53,220	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	4,036,000	4,093,220	△57,220		
雑収入	4,036,000	4,093,220	△57,220		
事業活動収入計 (1)		397,192,000	371,798,236	25,393,764	
支出	人件費支出	236,321,000	233,106,767	3,214,233	
	役員報酬支出	8,760,000	8,500,000	260,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,240,000	260,000	
	役員給料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	役員諸手当支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	99,386,000	98,289,647	1,096,353	
	職員俸給支出	68,800,000	68,330,496	469,504	
	職員諸手当支出	30,586,000	29,959,151	626,849	
職員賞与支出	29,428,000	29,423,550	4,450		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
非常勤職員給与支出	67,333,000	66,454,483	878,517	
非常勤職員給与支出	46,000,000	45,732,111	267,889	
非常勤職員諸手当支出	14,293,000	13,686,244	606,756	
非常勤職員賞与支出	7,040,000	7,036,128	3,872	
退職給付支出	2,298,000	2,291,920	6,080	
退職給付支出	2,053,000	2,047,000	6,000	
共济会退職共济金支出	245,000	244,920	80	
法定福利費支出	29,116,000	28,147,167	968,833	
事業費支出	58,041,000	50,159,565	7,881,435	
給食費支出	22,583,000	21,598,963	984,037	
介護用品費支出	5,068,000	5,037,234	30,766	
保健衛生費支出	5,317,000	4,259,680	1,057,320	
医療費支出	140,000	0	140,000	
被服費支出	757,000	410,378	346,622	
教養娯楽費支出	1,580,000	1,215,146	364,854	
日用品費支出	300,000	137,817	162,183	
水道光熱費支出	10,603,000	10,286,757	316,243	
燃料費支出	1,212,000	1,100,377	111,623	
消耗器具備品費支出	4,767,000	3,514,742	1,252,258	
消耗品費支出	1,718,000	1,492,743	225,257	
厨房用消耗品費支出	1,236,000	580,069	655,931	
消耗器具備品費支出	1,813,000	1,441,930	371,070	
保険料支出	177,000	108,491	68,509	
賃借料支出	103,000	72,315	30,685	
教育指導費支出	410,000	170,964	239,036	
車輦費支出	3,950,000	1,893,679	2,056,321	
車輦整備費支出	2,119,000	738,872	1,380,128	
車輦燃料費支出	1,831,000	1,154,807	676,193	
雑支出	1,074,000	353,022	720,978	
事務費支出	91,191,000	73,487,793	17,703,207	
福利厚生費支出	1,093,000	1,070,678	22,322	
職員被服費支出	641,000	89,680	551,320	
旅費交通費支出	1,622,000	435,478	1,186,522	
研修研究費支出	2,049,000	734,155	1,314,845	
事務消耗品費支出	3,362,000	2,423,380	938,620	
消耗品費支出	1,732,000	1,366,852	365,148	
器具備品費支出	1,630,000	1,056,528	573,472	
印刷製本費支出	303,000	26,112	276,888	
水道光熱費支出	662,000	536,365	125,635	
燃料費支出	205,000	103,009	101,991	
修繕費支出	43,588,000	38,334,105	5,253,895	
通信運搬費支出	866,000	681,114	184,886	
会議費支出	70,000	7,553	62,447	
広報費支出	620,000	226,800	393,200	
業務委託費支出	26,218,000	20,614,842	5,603,158	
手数料支出	369,000	300,383	68,617	

事業活動のなかの支出

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 支出	保険料支出	2,222,000	1,716,972	505,028	
	賃借料支出	3,214,000	3,203,832	10,168	
	租税公課支出	414,000	305,986	108,014	
	保守料支出	2,081,000	1,723,656	357,344	
	渉外費支出	130,000	29,543	100,457	
	諸会費支出	793,000	546,000	247,000	
	雑支出	669,000	378,150	290,850	
	就労支援事業支出	17,020,000	19,316,809	△2,296,809	
	就労支援事業販売原価支出	17,020,000	19,316,809	△2,296,809	
	就労支援事業支出	17,020,000	19,316,809	△2,296,809	
	支払利息支出	443,000	397,440	45,560	
	支払利息支出	443,000	397,440	45,560	
	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)	403,017,000	376,468,374	26,548,626	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,825,000	△4,670,138	△1,154,862		
施設整備 支出	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	
	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	17,197,000	11,516,267	5,680,733	
	器具及び備品取得支出	17,197,000	11,516,267	5,680,733	
	施設整備等支出計 (5)	24,558,000	18,876,267	5,681,733	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,558,000	△18,876,267	△5,681,733		
その他の活動 収入	積立資産取崩収入	200,000	244,920	△44,920	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	244,920	△44,920	
	共济会退職共済金預け金取崩収入	200,000	244,920	△44,920	
	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)	202,000	244,920	△42,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,418,000	△1,298,956	△119,044	
その他の活動 支出	積立資産支出	1,618,000	1,543,876	74,124	
	退職給付引当資産支出	1,406,000	1,342,680	63,320	
	共济会退職共済金掛金支出	1,406,000	1,342,680	63,320	
	建設費積立資産支出	187,000	177,172	9,828	
	修繕費積立資産支出	25,000	24,024	976	
	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)	1,620,000	1,543,876	76,124	
予備費支出 (10)	6,672,000	—	4,184,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,985,000	△24,845,361	△11,139,639		
前期末支払資金残高 (12)	35,985,000	162,094,528	△126,109,528		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	137,249,167	△137,249,167		
収入合計	433,379,000	534,137,684	△100,758,684		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
支出合計	433,379,000	396,888,517	36,490,483	

平成31年度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 益 合 計	657,893,912 円
費 用 合 計	391,182,381 円
次期繰越活動増減差額	266,711,531 円

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	15,366,334	14,994,029	372,305	
	2901 工芸品等製作販売事業収益	5,600	228,790	△223,190	
	2902 縫製品製作販売事業収益	2,063,660	1,892,906	170,754	
	2903 回帰水販売事業収益	166,600	143,760	22,840	
	2904 自動販売機設置事業収益	216,502	212,947	3,555	
	2905 受託事業(屋内)収益	50,750	60,125	△9,375	
	2906 一般廃棄物収集事業収益	10,479,335	9,209,640	1,269,695	
	2907 リサイクル事業収益	140,155	230,997	△90,842	
	2908 農産物生産事業収益	346,900	293,100	53,800	
	2909 受託事業(屋外)収益	1,896,832	2,721,764	△824,932	
	障害福祉サービス等事業収益	351,399,722	345,461,459	5,938,263	
	3000 自立支援給付費収益	312,528,620	307,253,140	5,275,480	
	3001 介護給付費収益	266,425,280	259,445,990	6,979,290	
	3003 訓練等給付費収益	43,791,480	45,823,260	△2,031,780	
	3007 計画相談支援給付費収益	2,311,860	1,983,890	327,970	
	3020 利用者負担金収益	515,390	334,800	180,590	
	3030 補足給付費収益	8,381,644	8,260,539	121,105	
	3031 特定障害者特別給付費収益	8,381,644	8,260,539	121,105	
	3050 特定費用収益	27,516,461	27,017,715	498,746	
	3070 その他の事業収益	2,457,607	2,595,265	△137,658	
サービス活動増減の部	3071 補助金事業収益	260,900	261,600	△700	
	3073 日中一時支援事業収益	1,960,601	2,102,858	△142,257	
	3074 利用者負担金収益	152,656	162,457	△9,801	
	3079 その他の事業収益	83,450	68,350	15,100	
	太陽光発電事業収益	683,397	615,078	68,319	
	3300 太陽光発電事業収益	683,397	615,078	68,319	
	経常経費寄附金収益	53,000	50,000	3,000	
	3900 経常経費寄附金収益	53,000	50,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)		367,502,453	361,120,566	6,381,887
	費用	人件費	235,289,327	220,798,457	14,490,870
5000 役員報酬		8,225,000	7,400,000	825,000	
5001 役員報酬		1,240,000	1,340,000	△100,000	
5002 役員給料		6,925,000	6,000,000	925,000	
5003 役員諸手当		60,000	60,000	0	
5006 役員退職慰労引当金繰入		960,000	960,000	0	
5010 職員給料		98,289,647	90,067,169	8,222,478	
5011 職員俸給		68,330,496	62,943,928	5,386,568	
5012 職員諸手当		29,959,151	27,123,241	2,835,910	
5020 職員賞与		25,296,525	16,644,522	8,652,003	
5030 賞与引当金繰入		5,801,825	5,677,025	124,800	
5040 非常勤職員給与		65,179,483	70,203,648	△5,024,165	
5041 非常勤職員給与		45,732,111	51,041,191	△5,309,080	
5042 非常勤職員諸手当		13,686,244	15,246,419	△1,560,175	
5043 非常勤職員賞与		5,761,128	3,916,038	1,845,090	
5060 退職給付費		3,389,680	3,209,360	180,320	
5061 退職給付費	2,047,000	1,958,000	89,000		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	5064 共済会退職共済金給付費用	1,342,680	1,251,360	91,320
	5070 法定福利費	28,147,167	26,636,733	1,510,434
	事業費	49,947,298	48,117,964	1,829,334
	5100 給食費	21,383,829	20,152,346	1,231,483
	5110 介護用品費	5,037,234	4,513,884	523,350
	5140 保健衛生費	4,262,547	4,174,353	88,194
	5160 被服費	410,378	338,750	71,628
	5170 教養娯楽費	1,215,146	1,439,364	△224,218
	5180 日用品費	137,817	125,882	11,935
	5210 水道光熱費	10,286,757	10,996,729	△709,972
	5220 燃料費	1,100,377	941,849	158,528
	5230 消耗器具備品費	3,514,742	2,728,092	786,650
	5231 消耗品費	1,492,743	1,412,409	80,334
	5232 厨房用消耗品費	580,069	598,777	△18,708
	5233 消耗器具備品費	1,441,930	716,906	725,024
	5240 保険料	108,491	103,938	4,553
	5250 賃借料	72,315	57,240	15,075
	5260 教育指導費	170,964	97,412	73,552
	5290 車輛費	1,893,679	2,105,127	△211,448
	5292 車輛整備費	738,872	857,620	△118,748
	5294 車輛燃料費	1,154,807	1,247,507	△92,700
	5390 雑費	353,022	342,998	10,024
	事務費	73,487,601	35,128,075	38,359,526
	5400 福利厚生費	1,070,678	781,164	289,514
	5410 職員被服費	89,680	434,620	△344,940
	5420 旅費交通費	435,478	107,250	328,228
	5430 研修研究費	734,155	910,380	△176,225
	5440 事務消耗品費	2,423,380	1,473,289	950,091
	5441 消耗品費	1,366,852	1,306,511	60,341
	5442 器具備品費	1,056,528	166,778	889,750
	5450 印刷製本費	25,920	69,120	△43,200
	5460 水道光熱費	536,365	571,747	△35,382
	5470 燃料費	103,009	122,742	△19,733
	5480 修繕費	38,334,105	4,095,690	34,238,415
	5490 通信運搬費	681,114	681,011	103
	5500 会議費	7,553	10,455	△2,902
	5510 広報費	226,800	615,600	△388,800
	5520 業務委託費	20,614,842	17,826,998	2,787,844
	5530 手数料	300,383	303,277	△2,894
	5540 保険料	1,716,972	1,495,643	221,329
	5550 賃借料	3,203,832	2,889,324	314,508
	5570 租税公課	305,986	326,589	△20,603
	5580 保守料	1,723,656	1,719,036	4,620
	5590 渉外費	29,543	36,160	△6,617
	5600 諸会費	546,000	492,000	54,000
	5690 雑費	378,150	165,980	212,170

サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業費用	19,109,104	18,194,449	914,655
	5700 就労支援事業販売原価	19,109,104	18,194,449	914,655
	5701 期首製品(商品)棚卸高	380,942	411,500	△30,558
	5702 就労支援事業費	19,145,352	18,163,891	981,461
	5704 期末製品(商品)棚卸高	△417,190	△380,942	△36,248
	費用			
	減価償却費	28,813,638	28,614,315	199,323
	5930 減価償却費	28,813,638	28,614,315	199,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△16,082,166	0
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,082,166	△16,082,166	0
	徴収不能引当金繰入	0	183,865	△183,865
5960 徴収不能引当金繰入	0	183,865	△183,865	
サービス活動費用計(2)	390,564,802	334,954,959	55,609,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,062,349	26,165,607	△49,227,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,563	230,066	△27,503
	4010 受取利息配当金収益	202,563	230,066	△27,503
	その他のサービス活動外収益	4,093,220	271,149	3,822,071
	4070 利用者等外給食収益	0	430	△430
	4090 雑収益	4,093,220	270,719	3,822,501
	4099 雑収益	4,093,220	270,719	3,822,501
	サービス活動外収益計(4)	4,295,783	501,215	3,794,568
	費用			
	支払利息	397,440	485,760	△88,320
6000 支払利息	397,440	485,760	△88,320	
サービス活動外費用計(5)	397,440	485,760	△88,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,898,343	15,455	3,882,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,164,006	26,181,062	△45,345,068	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	90,865	0	90,865
	4490 徴収不能引当金戻入益	90,865	0	90,865
	特別収益計(8)	90,865	0	90,865
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,943	3	18,940
	6146 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
6147 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
6148 器具及び備品売却損・処分損	18,942	2	18,940	
特別費用計(9)	18,943	3	18,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,922	△3	71,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,092,084	26,181,059	△45,273,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,004,811	280,052,537	5,952,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,912,727	306,233,596	△39,320,869
	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)	201,196	20,228,785	△20,027,589
	6811 建設費積立金積立額	177,172	213,766	△36,594
	6812 修繕費積立金積立額	24,024	0	24,024
	6813 運営費積立金積立額	0	20,015,019	△20,015,019
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,711,531	286,004,811	△19,293,280	
収益合計	657,893,912	641,674,318	16,219,594	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
費用合計	391,182,381	355,669,507	35,512,874

平成 3 1 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 2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 2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	169,511,373	193,131,366	△23,619,993	流動負債	43,832,472	42,993,333	839,139
現金預金	107,605,318	135,180,639	△27,575,321	事業未払金	30,146,198	27,718,991	2,427,207
事業未収金	58,295,707	56,091,900	2,203,807	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	75,768	27,561	48,207	預り金		7,956	△7,956
貯蔵品	870,858	745,012	125,846	職員預り金	524,449	2,229,361	△1,704,912
医薬品	164,535	184,380	△19,845	賞与引当金	5,801,825	5,677,025	124,800
診療・療養費等材料	183,837	166,859	16,978	固定負債	35,541,800	40,799,040	△5,257,240
給食用材料	533,234	318,100	215,134	設備資金借入金	22,080,000	29,440,000	△7,360,000
商品・製品	417,190	380,942	36,248	退職給付引当金	10,581,800	9,439,040	1,142,760
原材料	385,763	214,114	171,649	役員退職慰労引当金	2,880,000	1,920,000	960,000
前払金	1,072,163	5,724	1,066,439	負債の部合計	79,374,272	83,792,373	△4,418,101
△徴収不能引当金	△93,000	△183,865	90,865	純 資 産 の 部			
固定資産	1,018,589,529	1,034,561,887	△15,972,358	基本金	136,126,418	136,126,418	
基本財産	568,985,784	589,410,587	△20,424,803	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	369,208,509	385,290,675	△16,082,166
建物	553,625,784	574,050,587	△20,424,803	国庫補助金等特別積立金	369,208,509	385,290,675	△16,082,166
その他の固定資産	449,603,745	445,151,300	4,452,445	その他の積立金	336,680,172	336,478,976	201,196
土地	20,000,000	20,000,000		建設費積立金	195,462,758	195,285,586	177,172
建物	3,400,623	3,858,956	△458,333	修繕費積立金	107,716,962	107,692,938	24,024
構築物	51,629,301	54,156,465	△2,527,164	運営費積立金	28,651,466	28,651,466	
機械及び装置	10,062,788	11,317,751	△1,254,963	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
車輛運搬具	2,329,635	3,679,192	△1,349,557	次期繰越活動増減差額	266,711,531	286,004,811	△19,293,280
器具及び備品	14,759,639	5,946,869	8,812,770	(うち当期活動増減差額)	△19,092,084	26,181,059	△45,273,143
ソフトウェア	134,787	249,051	△114,264				
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	10,581,800	9,439,040	1,142,760				
建設費積立資産	195,462,758	195,285,586	177,172				
修繕費積立資産	107,716,962	107,692,938	24,024				
運営費積立資産	28,651,466	28,651,466					
備品等購入積立資産	4,848,986	4,848,986					
資産の部合計	1,188,100,902	1,227,693,253	△39,592,351	純資産の部合計	1,108,726,630	1,143,900,880	△35,174,250
				負債及び純資産の部合計	1,188,100,902	1,227,693,253	△39,592,351

計算書類に対する注記(青潮園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、機械装置、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・役員退職慰労引当金

役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労引当金として計上している。

・徴収不能引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

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

(3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

①青潮園拠点区分（社会福祉事業）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,360,000	0	0	15,360,000
建物	574,050,587	0	20,424,803	553,625,784
合計	589,410,587	0	20,424,803	568,985,784

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）	524,518,702円
合計額	525,718,702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） 29,440,000円

抵当権者：独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	15,360,000	0	15,360,000
建物	869,411,955	315,786,171	553,625,784
建物	451,900	329,694	122,206
建物（就労）	391,997	391,996	1
建物付属設備	6,122,172	2,843,756	3,278,416
構築物	76,502,705	32,018,234	44,484,471
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	9,920,170	7,144,830
機械及び装置	49,748,720	40,430,117	9,318,603
機械及び装置（就労事業：屋内）	2,627,000	2,626,988	12
機械及び装置（就労事業：屋外）	3,792,350	3,048,177	744,173
車両運搬具	31,885,090	31,090,578	794,512
車両運搬具（就労事業：屋内）	2,909,600	2,909,599	1
車両運搬具（就労事業：屋外）	7,950,238	6,415,116	1,535,122
器具及び備品	37,699,130	23,070,087	14,629,043
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,800,727	6,756,598	44,129
器具及び備品（就労事業：屋外）	614,174	527,707	86,467
土地	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,531,218	1,396,431	134,787
合計	1,150,863,976	479,561,419	671,302,557

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 ⑰-2

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	36,800,000	0	7,360,000	29,440,000 (7,360,000)	0	1.2	397,440	
	計			36,800,000	0	7,360,000	29,440,000	0		397,440
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			36,800,000	0	7,360,000	29,440,000	0		397,440	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金の拠点区分ごとの内訳					
					【社会福祉事業】 計	10 青瀬園拠点区分				
利用者の家族	経常	1	50,000	0	50,000	50,000				
その他		1	3,000	0	3,000	3,000				
		0	0	0	0	0				
区分小計		2	53,000	0	53,000	53,000				
合計		2	53,000	0	53,000	53,000				

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 青潮面拠点区分		
宮古島市障害福祉課 障害者入所施設歯科検診等助成金計上(H31年4月~R元年9月)	障害事業	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(R2年10月~R2年3月)		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000		
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料計上(令和2年3月分:川満兼信)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400		
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料計上(令和2年3月分:平良晃一)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400		
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(令和元年10月分:塩川美恵子)		3,300	0	3,300	0	3,300	3,300		
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(令和元年10月分:松川博明)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400		
宮古島市福祉事務所 医師意見書作成料入金(令和元年10月分:大浦浩二)		4,400	0	4,400	0	4,400	4,400		
区分小計		260,900	0	260,900	0	260,900	260,900		
合計		260,900	0	260,900	0	260,900	260,900		

- (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」、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」欄に記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	各視点区分ごとの内訳	
		【社会福祉事業】 計	¹⁰ 青瀬園視点区分
前年度末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第一号基本金	136,126,418	136,126,418	136,126,418
第二号基本金			
第三号基本金			

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第一号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第一号基本金とは、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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	10 青潮園拠点区分	
前期繰越額	/	/	/	385,290,675	385,290,675	385,290,675	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	16,082,166	16,082,166	16,082,166	
	当期取崩額合計	/	/	16,082,166	16,082,166	16,082,166	
当期末残高	/	/	/	369,208,509	369,208,509	369,208,509	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		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	574,050,587	373,085,464	0	0	20,424,803	15,189,824	0	0	553,625,784	357,895,640	315,786,171	226,328,360	869,411,955	584,224,000	
基本財産計	589,410,587	373,085,464	0	0	20,424,803	15,189,824	0	0	568,985,784	357,895,640	315,786,171	226,328,360	884,771,955	584,224,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	167,396	0	0	0	45,190	0	0	0	122,206	0	329,694	0	451,900	0	
建物(就労)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付属設備	3,691,559	0	0	0	413,143	0	0	0	3,278,416	0	2,843,756	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	45,207,085	6,386,000	0	0	1,722,614	260,000	0	0	44,484,471	6,126,000	32,018,234	3,874,000	76,502,705	10,000,000	
構築物(就労事業:屋外)	7,949,380	5,819,211	0	0	804,560	632,342	0	0	7,144,830	5,186,869	9,920,170	7,459,990	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	10,383,566	0	1	0	1,064,962	0	2	0	9,318,603	0	40,430,117	25,262,286	49,748,720	25,262,286	
機械及び装置(就労事業:屋内)	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2,626,968	2,060,768	2,627,000	2,060,768	
機械及び装置(就労事業:屋外)	934,173	0	0	0	190,000	0	0	0	744,173	0	3,048,177	1,165,687	3,792,350	1,165,687	
車両運搬具															
車両運搬具	1,376,510	0	0	0	581,998	0	0	0	794,512	0	31,090,578	11,009,278	31,885,090	11,009,278	
車両運搬具(就労事業:屋内)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,909,599	0	2,909,600	0	
車両運搬具(就労事業:屋外)	2,302,681	0	0	0	767,589	0	0	0	1,535,122	0	6,415,116	0	7,950,238	0	
器具及び備品															
器具及び備品	5,678,339	0	11,516,267	0	2,546,621	0	18,942	0	14,629,043	0	23,070,097	5,283,867	37,699,130	5,283,867	
器具及び備品(就労事業:屋内)	63,842	0	0	0	19,713	0	0	0	44,129	0	6,756,598	34,285	6,800,727	34,285	
器具及び備品(就労事業:屋外)	204,688	0	0	0	118,221	0	0	0	86,467	0	527,707	0	614,174	0	
土地															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	98,959,233	12,205,211	11,516,268	0	8,274,571	892,342	18,944	0	102,181,986	11,312,869	162,378,817	56,150,161	264,580,803	67,463,030	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア	249,051	0	0	0	114,264	0	0	0	134,787	0	1,396,431	0	1,531,218	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	249,051	0	0	0	114,264	0	0	0	134,787	0	1,396,431	0	1,531,218	0	
その他固定資産計	99,208,284	12,205,211	11,516,268	0	8,388,835	892,342	18,944	0	102,316,773	11,312,869	163,775,248	56,150,161	266,092,021	67,463,030	
基本財産及びその他の固定資産計	688,618,871	385,290,675	11,516,268	0	28,813,638	16,082,166	18,944	0	671,302,557	369,208,509	479,561,419	282,478,521	1,150,863,976	651,687,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引	688,618,871	385,290,675	11,516,268	0	28,813,638	16,082,166	18,944	0	671,302,557	369,208,509					

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	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		

〈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上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」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が確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会 [社会福祉事業]

拠点区分 青潮園拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
共済会退職共済金引当金	9,439,040	2,071,040	928,280		10,581,800	
役員退職慰労引当金	1,920,000	960,000	0		2,880,000	
賞与引当金	5,677,025	5,801,825	5,677,025		5,801,825	
△徴収不能引当金	183,865	0	90,865		93,000	
計	17,219,930	8,832,865	6,696,170		19,356,625	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細書を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共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、退職給付の支払いを伴わない退職給付費の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成 3 1 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

10 青瀬園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サービス 区分	10-80 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	19,855,136	19,855,136	4,488,802	15,366,334
2901 工芸品等製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600
2902 縫製品製作販売事業収入	0	0	0	0	0	0	2,066,460	2,066,460	2,800	2,063,660
2903 回帰水販売事業収入	0	0	0	0	0	0	166,600	166,600	0	166,600
2904 自動販売機設置事業収入	0	0	0	0	0	0	216,502	216,502	0	216,502
2905 受託事業(屋内)収入	0	0	0	0	0	0	4,056,752	4,056,752	4,006,002	50,750
2906 一般廃棄物収集事業収入	0	0	0	0	0	0	10,959,335	10,959,335	480,000	10,479,335
2907 リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	140,155	140,155	0	140,155
2908 農産物生産事業収入	0	0	0	0	0	0	346,900	346,900	0	346,900
2909 受託事業(屋外)収入	0	0	0	0	0	0	1,896,832	1,896,832	0	1,896,832
障害福祉サービス等事業収入	0	148,563,660	125,025,697	3,186,668	2,311,860	28,014,457	44,297,380	351,399,722	0	351,399,722
3000 自立支援給付費収入	0	148,058,550	89,821,940	2,972,840	2,311,860	25,571,950	43,791,480	312,528,620	0	312,528,620
3001 介護給付費収入	0	148,058,550	89,821,940	2,972,840	0	25,571,950	0	266,425,280	0	266,425,280
3003 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	43,791,480	43,791,480	0	43,791,480
3007 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,311,860	0	0	2,311,860	0	2,311,860
3020 利用者負担金収入	0	244,210	159,580	0	0	0	111,600	515,390	0	515,390
3030 補足給付費収入	0	0	8,381,644	0	0	0	0	8,381,644	0	8,381,644
3031 特定障害者特別給付費収入	0	0	8,381,644	0	0	0	0	8,381,644	0	8,381,644
3050 特定費用収入	0	0	26,662,533	213,828	0	245,800	394,300	27,516,461	0	27,516,461
3070 その他の事業収入	0	260,900	0	0	0	2,196,707	0	2,457,607	0	2,457,607
3071 補助金事業収入	0	260,900	0	0	0	0	0	260,900	0	260,900
3073 日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	1,960,601	0	1,960,601	0	1,960,601
3074 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	152,656	0	152,656	0	152,656
3079 その他の事業収入	0	0	0	0	0	83,450	0	83,450	0	83,450
太陽光発電事業収入	683,397	0	0	0	0	0	0	683,397	0	683,397
3300 太陽光発電事業収入	683,397	0	0	0	0	0	0	683,397	0	683,397
経常経費寄附金収入	0	3,000	0	0	0	50,000	0	53,000	0	53,000
3900 経常経費寄附金収入	0	3,000	0	0	0	50,000	0	53,000	0	53,000
受取利息配当金収入	19	202,527	0	0	0	0	17	202,563	0	202,563
4010 受取利息配当金収入	19	202,527	0	0	0	0	17	202,563	0	202,563
その他の収入	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220
4090 雑収入	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サー ビス区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
収入	4099 雑収入	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220
	事業活動収入計 (1)	683,416	152,781,211	125,025,697	3,186,668	2,311,860	28,067,967	64,230,219	376,287,038	4,488,802	371,798,236
支出	人件費支出	11,177,363	104,100,774	49,683,354	1,529,089	3,777,958	34,999,195	27,839,034	233,106,767	0	233,106,767
	5000 役員報酬支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	5001 役員報酬支出	1,240,000	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
	5002 役員給料支出	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
	5003 役員請手当支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	5010 職員給料支出	0	45,512,389	21,014,640	671,988	2,341,572	17,070,549	11,678,509	98,289,647	0	98,289,647
	5011 職員俸給支出	0	31,432,497	14,414,877	463,105	1,743,917	12,310,900	7,965,200	68,330,496	0	68,330,496
	5012 職員請手当支出	0	14,079,892	6,599,763	208,883	597,655	4,759,649	3,713,309	29,959,151	0	29,959,151
	5020 職員賞与支出	0	12,429,915	7,417,852	200,483	758,800	5,438,750	3,177,750	29,423,550	0	29,423,550
	5040 非常勤職員給与支出	2,314,154	31,724,215	15,117,509	473,069	0	7,424,534	9,401,002	66,454,483	0	66,454,483
	5041 非常勤職員給与支出	1,652,000	22,972,070	10,539,539	338,502	0	4,590,000	5,640,000	45,732,111	0	45,732,111
	5042 非常勤職員請手当支出	512,154	6,156,746	3,029,102	92,706	0	1,384,534	2,511,002	13,686,244	0	13,686,244
	5043 非常勤職員賞与支出	150,000	2,595,399	1,548,868	41,861	0	1,450,000	1,250,000	7,036,128	0	7,036,128
	5080 退職給付支出	0	1,490,920	0	0	178,000	400,500	222,500	2,291,920	0	2,291,920
	5081 退職給付支出	0	1,246,000	0	0	178,000	400,500	222,500	2,047,000	0	2,047,000
	5085 共済会退職共済金支出	0	244,920	0	0	0	0	0	244,920	0	244,920
	5070 法定福利費支出	363,209	12,943,335	6,133,353	183,549	499,586	4,664,862	3,359,273	28,147,167	0	28,147,167
	事業費支出	0	20,823,690	21,014,287	1,169,767	0	3,311,055	3,870,066	50,188,865	29,300	50,159,565
	5100 給食費支出	0	7,496,344	11,337,295	269,927	0	1,174,110	1,321,287	21,598,963	0	21,598,963
	5110 介護用品費支出	0	2,420,304	2,415,629	201,301	0	0	0	5,037,234	0	5,037,234
	5140 保健衛生費支出	0	2,422,179	1,657,760	139,051	0	20,345	20,345	4,259,680	0	4,259,680
	5180 被服費支出	0	371,376	0	0	0	39,002	0	410,378	0	410,378
	5170 教養娯楽費支出	0	709,961	23,976	0	0	270,658	210,551	1,215,146	0	1,215,146
	5180 日用品費支出	0	0	137,817	0	0	0	0	137,817	0	137,817
	5210 水道光熱費支出	0	3,938,108	3,938,091	414,536	0	1,036,344	959,678	10,286,757	0	10,286,757
	5220 燃料費支出	0	462,158	462,158	55,022	0	121,039	0	1,100,377	0	1,100,377
	5230 消耗器具備品費支出	0	1,901,618	888,497	76,428	0	297,627	350,572	3,514,742	0	3,514,742
5231 消耗品費支出	0	614,366	573,285	47,770	0	97,949	159,373	1,492,743	0	1,492,743	
5232 厨房用消耗品費支出	0	161,700	315,212	28,658	0	34,385	40,114	580,069	0	580,069	
5233 消耗器具備品費支出	0	1,125,552	0	0	0	165,293	151,085	1,441,930	0	1,441,930	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サービス 区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
5240 保険料支出	0	15,063	44,460	4,450	0	25,134	19,384	108,491	0	108,491
5250 賃借料支出	0	72,315	0	0	0	0	0	72,315	0	72,315
5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	170,964	0	170,964	0	170,964
5290 車輦費支出	0	780,944	0	0	0	125,186	987,549	1,893,679	0	1,893,679
5292 車輦整備費支出	0	212,687	0	0	0	0	526,185	738,872	0	738,872
5294 車輦燃料費支出	0	568,257	0	0	0	125,186	461,364	1,154,807	0	1,154,807
5390 雑支出	0	233,320	108,604	9,052	0	30,646	700	382,322	29,300	353,022
事務費支出	1,520,257	40,347,141	13,215,713	1,162,283	282,094	7,588,880	13,830,927	77,947,295	4,459,502	73,487,793
5400 福利厚生費支出	20,140	734,837	0	0	0	149,539	166,162	1,070,678	0	1,070,678
5410 職員被服費支出	0	12,000	0	0	0	0	77,680	89,680	0	89,680
5420 旅費交通費支出	101,496	178,292	0	0	100	72,680	82,910	435,478	0	435,478
5430 研修研究費支出	30,980	394,365	0	0	30,520	101,510	176,780	734,155	0	734,155
5440 事務消耗品費支出	96,769	1,300,138	382,790	33,684	11,055	359,378	239,566	2,423,380	0	2,423,380
5441 消耗品費支出	29,176	663,816	382,790	33,684	11,055	92,808	153,523	1,366,852	0	1,366,852
5442 器具備品費支出	67,593	636,322	0	0	0	266,570	86,043	1,056,528	0	1,056,528
5450 印刷製本費支出	4,875	30,851	9,850	1,037	0	4,842	12,159	63,614	37,502	26,112
5460 水道光熱費支出	33,837	190,961	190,960	20,104	0	50,250	50,253	536,365	0	536,365
5470 燃料費支出	0	103,009	0	0	0	0	0	103,009	0	103,009
5480 修繕費支出	0	24,073,404	40,998	3,727	0	4,927,407	9,288,569	38,334,105	0	38,334,105
5490 通信運搬費支出	10,671	381,150	173,477	12,410	33,869	35,998	33,539	681,114	0	681,114
5500 会議費支出	7,553	0	0	0	0	0	0	7,553	0	7,553
5510 広報費支出	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800
5520 業務委託費支出	1,070,800	8,487,609	11,128,980	973,160	0	1,211,348	2,164,945	25,036,842	4,422,000	20,614,842
5530 手数料支出	15,824	159,993	59,218	1,309	9,415	29,206	25,418	300,383	0	300,383
5540 保険料支出	13,080	756,505	201,110	5,156	12,593	161,273	567,255	1,716,972	0	1,716,972
5550 賃借料支出	15,540	1,977,800	306,120	25,280	182,652	320,890	375,550	3,203,832	0	3,203,832
5570 租税公課支出	21,192	93,929	0	0	0	2,963	187,902	305,986	0	305,986
5580 保守料支出	0	638,670	722,210	86,416	1,890	118,440	156,030	1,723,656	0	1,723,656
5590 渉外費支出	0	29,543	0	0	0	0	0	29,543	0	29,543
5600 諸会費支出	77,500	318,000	0	0	0	12,000	138,500	546,000	0	546,000
5690 雑支出	0	259,285	0	0	0	31,156	87,709	378,150	0	378,150
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	19,316,809	19,316,809	0	19,316,809

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サービス 区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
支出	5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	19,316,809	19,316,809	0	19,316,809
	5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	19,316,809	19,316,809	0	19,316,809
	支払利息支出	0	206,271	0	0	0	63,591	127,578	397,440	0	397,440
	8000 支払利息支出	0	206,271	0	0	0	63,591	127,578	397,440	0	397,440
	事業活動支出計 (2)	12,697,620	165,477,876	83,913,354	3,861,139	4,060,052	45,962,721	64,984,414	380,957,176	4,488,802	376,468,374
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△12,014,204	△12,696,665	41,112,343	△674,471	△1,748,192	△17,894,754	△754,195	△4,670,138	0	△4,670,138
施設整備等による収入	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
	7800 設備資金借入金元金償還支出	0	3,819,840	0	0	0	1,177,600	2,362,560	7,360,000	0	7,360,000
	固定資産取得支出	0	4,318,567	0	0	263,843	1,640,056	5,293,801	11,516,267	0	11,516,267
	7848 器具及び備品取得支出	0	4,318,567	0	0	263,843	1,640,056	5,293,801	11,516,267	0	11,516,267
施設整備等支出計 (5)		0	8,138,407	0	0	263,843	2,817,656	7,656,361	18,876,267	0	18,876,267
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△8,138,407	0	0	△263,843	△2,817,656	△7,656,361	△18,876,267	0	△18,876,267
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	244,920	0	0	0	0	0	244,920	0	244,920
	7250 退職給付引当資産取崩収入	0	244,920	0	0	0	0	0	244,920	0	244,920
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	244,920	0	0	0	0	0	244,920	0	244,920
	サービス区分間繰入金収入	12,378,810	6,893,000	0	0	2,512,407	20,668,289	0	42,452,506	42,452,506	0
	4312 施設入所繰入金収入	12,378,810	6,893,000	0	0	2,512,407	20,668,289	0	42,452,506	42,452,506	0
その他の活動収入計 (7)		12,378,810	7,137,920	0	0	2,512,407	20,668,289	0	42,697,426	42,452,506	244,920
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,108,996	0	0	37,440	241,800	155,640	1,543,876	0	1,543,876
	7750 退職給付引当資産支出	0	907,800	0	0	37,440	241,800	155,640	1,342,680	0	1,342,680
	7752 共済会退職共済金掛金支出	0	907,800	0	0	37,440	241,800	155,640	1,342,680	0	1,342,680
	7781 建設費積立資産支出	0	177,172	0	0	0	0	0	177,172	0	177,172
	7782 修繕費積立資産支出	0	24,024	0	0	0	0	0	24,024	0	24,024
サービス区分間繰入金支出	0	0	42,452,506	0	0	0	0	42,452,506	42,452,506	0	
8310 法人本部繰入金支出	0	0	12,378,810	0	0	0	0	12,378,810	12,378,810	0	
8311 生活介護繰入金支出	0	0	6,893,000	0	0	0	0	6,893,000	6,893,000	0	
8314 生活介護(通)繰入金支出	0	0	20,668,289	0	0	0	0	20,668,289	20,668,289	0	
8315 相談支援繰入金支出	0	0	2,512,407	0	0	0	0	2,512,407	2,512,407	0	
その他の活動支出計 (8)		0	1,108,996	42,452,506	0	37,440	241,800	155,640	43,996,382	42,452,506	1,543,876

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

10 青瀬園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
	10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,378,810	6,028,924	△42,452,506	0	2,474,967	20,426,489	△155,640	△1,298,956	0	△1,298,956
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	364,606	△14,806,148	△1,340,163	△674,471	462,932	△285,921	△8,566,196	△24,845,361	0	△24,845,361
前期末支払資金残高 (11)	1,063,279	70,613,905	61,767,238	2,307,220	△194,048	1,421,591	25,115,343	162,094,528	0	162,094,528
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,427,885	55,807,757	60,427,075	1,632,749	268,884	1,135,670	16,549,147	137,249,167	0	137,249,167
収入合計	14,125,505	230,533,036	186,792,935	5,493,888	4,630,219	50,157,847	89,345,562	581,078,992	46,941,308	534,137,684
支出合計	12,697,620	174,725,279	126,365,860	3,861,139	4,361,335	49,022,177	72,796,415	443,829,825	46,941,308	396,888,517

平成 3 1 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

10 青瀬園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	10-80就労継続支援B型サービス区分			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	19,855,136	19,855,136	4,488,802	15,366,334
2901 工芸品等製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600
2902 縫製品製作販売事業収益	0	0	0	0	0	0	2,066,460	2,066,460	2,800	2,063,660
2903 回湯水販売事業収益	0	0	0	0	0	0	166,600	166,600	0	166,600
2904 自動販売機設置事業収益	0	0	0	0	0	0	216,502	216,502	0	216,502
2905 受託事業(屋内)収益	0	0	0	0	0	0	4,056,752	4,056,752	4,006,002	50,750
2906 一般廃棄物収集事業収益	0	0	0	0	0	0	10,959,335	10,959,335	480,000	10,479,335
2907 リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	140,155	140,155	0	140,155
2908 農産物生産事業収益	0	0	0	0	0	0	346,900	346,900	0	346,900
2909 受託事業(屋外)収益	0	0	0	0	0	0	1,896,832	1,896,832	0	1,896,832
障害福祉サービス等事業収益	0	148,563,660	125,025,697	3,186,668	2,311,860	28,014,457	44,297,380	351,399,722	0	351,399,722
3000 自立支援給付費収益	0	148,058,550	89,821,940	2,972,840	2,311,860	25,571,950	43,791,480	312,528,620	0	312,528,620
3001 介護給付費収益	0	148,058,550	89,821,940	2,972,840	0	25,571,950	0	266,425,280	0	266,425,280
3003 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	43,791,480	43,791,480	0	43,791,480
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,311,860	0	0	2,311,860	0	2,311,860
3020 利用者負担金収益	0	244,210	159,580	0	0	0	111,600	515,390	0	515,390
3030 補足給付費収益	0	0	8,381,644	0	0	0	0	8,381,644	0	8,381,644
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	8,381,644	0	0	0	0	8,381,644	0	8,381,644
3050 特定費用収益	0	0	26,662,533	213,828	0	245,800	394,300	27,516,461	0	27,516,461
3070 その他の事業収益	0	260,900	0	0	0	2,196,707	0	2,457,607	0	2,457,607
3071 補助金事業収益	0	260,900	0	0	0	0	0	260,900	0	260,900
3073 日中一時支援事業収益	0	0	0	0	0	1,960,601	0	1,960,601	0	1,960,601
3074 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	152,656	0	152,656	0	152,656
3079 その他の事業収益	0	0	0	0	0	83,450	0	83,450	0	83,450
太陽光発電事業収益	683,397	0	0	0	0	0	0	683,397	0	683,397
3300 太陽光発電事業収益	683,397	0	0	0	0	0	0	683,397	0	683,397
経常経費寄附金収益	0	3,000	0	0	0	50,000	0	53,000	0	53,000
3800 経常経費寄附金収益	0	3,000	0	0	0	50,000	0	53,000	0	53,000
サービス活動収益計(1)	683,397	148,566,660	125,025,697	3,186,668	2,311,860	28,064,457	64,152,516	371,991,255	4,488,802	367,502,453
費用	12,062,363	105,037,629	49,683,354	1,529,089	3,691,873	35,173,945	28,111,074	235,289,327	0	235,289,327
5000 役員報酬	8,225,000	0	0	0	0	0	0	8,225,000	0	8,225,000
5001 役員報酬	1,240,000	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サービス 区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
サービス活動増減の部 費用	5002 役員給料	6,925,000	0	0	0	0	0	0	6,925,000	0	6,925,000
	5003 役員請手当	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	5006 役員退職慰労引当金繰入	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
	5010 職員給料	0	45,512,389	21,014,640	671,988	2,341,572	17,070,549	11,678,509	98,289,647	0	98,289,647
	5011 職員俸給	0	31,432,497	14,414,877	463,105	1,743,917	12,310,900	7,965,200	68,330,496	0	68,330,496
	5012 職員請手当	0	14,079,892	6,599,763	208,883	597,655	4,759,649	3,713,309	29,959,151	0	29,959,151
	5020 職員賞与	0	9,675,915	7,417,852	200,483	635,275	4,615,625	2,751,375	25,296,525	0	25,296,525
	5030 賞与引当金繰入	200,000	3,852,975	0	0	0	981,075	767,775	5,801,825	0	5,801,825
	5040 非常勤職員給与	2,314,154	30,899,215	15,117,509	473,069	0	7,199,534	9,176,002	65,179,483	0	65,179,483
	5041 非常勤職員給与	1,652,000	22,972,070	10,539,539	338,502	0	4,590,000	5,640,000	45,732,111	0	45,732,111
	5042 非常勤職員請手当	512,154	6,156,746	3,029,102	92,706	0	1,384,534	2,511,002	13,686,244	0	13,686,244
	5043 非常勤職員賞与	150,000	1,770,399	1,548,868	41,861	0	1,225,000	1,025,000	5,761,128	0	5,761,128
	5080 退職給付費用	0	2,153,800	0	0	215,440	642,300	378,140	3,389,680	0	3,389,680
	5081 退職給付費用	0	1,246,000	0	0	178,000	400,500	222,500	2,047,000	0	2,047,000
	5084 共済会退職共済金給付費用	0	907,800	0	0	37,440	241,800	155,640	1,342,680	0	1,342,680
	5070 法定福利費	363,209	12,943,335	6,133,353	183,549	499,586	4,664,862	3,359,273	28,147,167	0	28,147,167
	事業費	0	20,611,423	21,014,287	1,169,767	0	3,311,055	3,870,066	49,976,598	29,300	49,947,298
	5100 給食費	0	7,281,210	11,337,295	269,927	0	1,174,110	1,321,287	21,383,829	0	21,383,829
	5110 介護用品費	0	2,420,304	2,415,629	201,301	0	0	0	5,037,234	0	5,037,234
	5140 保健衛生費	0	2,425,046	1,657,760	139,051	0	20,345	20,345	4,262,547	0	4,262,547
	5180 被服費	0	371,376	0	0	0	39,002	0	410,378	0	410,378
	5170 教養娯楽費	0	709,961	23,976	0	0	270,658	210,551	1,215,146	0	1,215,146
	5180 日用品費	0	0	137,817	0	0	0	0	137,817	0	137,817
	5210 水道光熱費	0	3,938,108	3,938,091	414,536	0	1,036,344	959,678	10,286,757	0	10,286,757
	5220 燃料費	0	462,158	462,158	55,022	0	121,039	0	1,100,377	0	1,100,377
	5230 消耗器具備品費	0	1,901,618	888,497	76,428	0	297,627	350,572	3,514,742	0	3,514,742
	5231 消耗品費	0	614,366	573,285	47,770	0	97,949	159,373	1,492,743	0	1,492,743
	5232 厨房用消耗品費	0	161,700	315,212	28,658	0	34,385	40,114	580,069	0	580,069
	5233 消耗器具備品費	0	1,125,552	0	0	0	165,293	151,085	1,441,930	0	1,441,930
	5240 保険料	0	15,063	44,460	4,450	0	25,134	19,384	108,491	0	108,491
5250 賃借料	0	72,315	0	0	0	0	0	72,315	0	72,315	
5280 教育指導費	0	0	0	0	0	170,964	0	170,964	0	170,964	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3(㊤)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目	1	2	3	4	5	6	7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サービス 区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サービス 区分	10-80 就労継続支援B型 サービス区分			
5290 車輦費	0	780,944	0	0	0	125,186	987,549	1,893,679	0	1,893,679
5292 車輦整備費	0	212,687	0	0	0	0	526,185	738,872	0	738,872
5294 車輦燃料費	0	568,257	0	0	0	125,186	461,364	1,154,807	0	1,154,807
5390 雑費	0	233,320	108,604	9,052	0	30,646	700	382,322	29,300	353,022
事務費	1,520,257	40,347,141	13,215,713	1,162,283	282,094	7,588,880	13,830,735	77,947,103	4,459,502	73,487,601
5400 福利厚生費	20,140	734,837	0	0	0	149,539	166,162	1,070,678	0	1,070,678
5410 職員被服費	0	12,000	0	0	0	0	77,680	89,680	0	89,680
5420 旅費交通費	101,496	178,292	0	0	100	72,680	82,910	435,478	0	435,478
5430 研修研究費	30,980	394,365	0	0	30,520	101,510	176,780	734,155	0	734,155
5440 事務消耗品費	96,769	1,300,138	382,790	33,684	11,055	359,378	239,566	2,423,380	0	2,423,380
5441 消耗品費	29,176	663,816	382,790	33,684	11,055	92,808	153,523	1,366,852	0	1,366,852
5442 器具備品費	67,593	636,322	0	0	0	266,570	86,043	1,056,528	0	1,056,528
5450 印刷製本費	4,875	30,851	9,850	1,037	0	4,842	11,967	63,422	37,502	25,920
5480 水道光熱費	33,837	190,961	190,960	20,104	0	50,250	50,253	536,365	0	536,365
5470 燃料費	0	103,009	0	0	0	0	0	103,009	0	103,009
5480 修繕費	0	24,073,404	40,998	3,727	0	4,927,407	9,288,569	38,334,105	0	38,334,105
5490 通信運搬費	10,671	381,150	173,477	12,410	33,869	35,998	33,539	681,114	0	681,114
5500 会費	7,553	0	0	0	0	0	0	7,553	0	7,553
5510 広報費	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800
5520 業務委託費	1,070,800	8,487,609	11,128,980	973,160	0	1,211,348	2,164,945	25,036,842	4,422,000	20,614,842
5530 手数料	15,824	159,993	59,218	1,309	9,415	29,206	25,418	300,383	0	300,383
5540 保険料	13,080	756,505	201,110	5,156	12,593	161,273	567,255	1,716,972	0	1,716,972
5550 貸借料	15,540	1,977,800	306,120	25,280	182,652	320,890	375,550	3,203,832	0	3,203,832
5570 租税公課	21,192	93,929	0	0	0	2,963	187,902	305,986	0	305,986
5580 保守料	0	638,670	722,210	86,416	1,890	118,440	156,030	1,723,656	0	1,723,656
5590 渉外費	0	29,543	0	0	0	0	0	29,543	0	29,543
5800 請会費	77,500	318,000	0	0	0	12,000	138,500	546,000	0	546,000
5890 雑費	0	259,285	0	0	0	31,156	87,709	378,150	0	378,150
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	19,109,104	19,109,104	0	19,109,104
5700 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	19,109,104	19,109,104	0	19,109,104
5701 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	380,942	380,942	0	380,942
5702 就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	19,145,352	19,145,352	0	19,145,352

サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

10 青潮園拠点区分

勘定科目		1 法人本部サービス 区分	2 生活介護サービス 区分	3 施設入所支援サービス 区分	4 短期入所サービス 区分	5 相談支援サービス 区分	6 生活介護(通所)サービス 区分	7 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
サービス活動増減の部 費用	5704 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	△417,190	△417,190	0	△417,190
	減価償却費	949,054	16,593,870	0	0	18,359	3,398,134	7,854,221	28,813,638	0	28,813,638
	5830 減価償却費	949,054	16,593,870	0	0	18,359	3,398,134	7,854,221	28,813,638	0	28,813,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,851,660	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,082,166	0	△16,082,166
	5840 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,851,660	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,082,166	0	△16,082,166
	サービス活動費用計(2)	14,531,674	172,738,403	83,913,354	3,861,139	3,992,326	47,758,822	68,257,886	395,053,604	4,488,802	390,564,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,848,277	△24,171,743	41,112,343	△674,471	△1,680,466	△19,694,365	△4,105,370	△23,062,349	0	△23,062,349
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	19	202,527	0	0	0	0	17	202,563	0	202,563
	4010 受取利息配当金収益	19	202,527	0	0	0	0	17	202,563	0	202,563
	その他のサービス活動外収益	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220
	4090 雑収益	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220
	4099 雑収益	0	4,012,024	0	0	0	3,510	77,686	4,093,220	0	4,093,220
	サービス活動外収益計(4)	19	4,214,551	0	0	0	3,510	77,703	4,295,783	0	4,295,783
	支払利息	0	206,271	0	0	0	63,591	127,578	397,440	0	397,440
6000 支払利息	0	206,271	0	0	0	63,591	127,578	397,440	0	397,440	
サービス活動外費用計(5)	0	206,271	0	0	0	63,591	127,578	397,440	0	397,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	4,008,280	0	0	0	△60,081	△49,875	3,898,343	0	3,898,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,848,258	△20,163,463	41,112,343	△674,471	△1,680,466	△19,754,446	△4,155,245	△19,164,006	0	△19,164,006	
収益合計	683,416	152,781,211	125,025,697	3,186,668	2,311,860	28,067,967	64,230,219	376,287,038	4,488,802	371,798,236	
費用合計	14,531,674	172,944,674	83,913,354	3,861,139	3,992,326	47,822,413	68,385,464	395,451,044	4,488,802	390,962,242	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	195,285,586	177,172		195,462,758	
修繕費積立金	107,692,938	24,024		107,716,962	
運営費積立金	28,651,466			28,651,466	
備品等購入積立金	4,848,986			4,848,986	
計	336,478,976	201,196		336,680,172	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 共済会退職共済金預け金	9,439,040	2,071,040	928,280	10,581,800	退職給付引当金に対応して積み立てている
建設費積立資産	195,285,586	177,172		195,462,758	
修繕費積立資産	107,692,938	24,024		107,716,962	
運営費積立資産	28,651,466			28,651,466	
備品等購入積立資産	4,848,986			4,848,986	
計	345,918,016	2,272,236	928,280	347,261,972	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会拠点区分 10 青潮園拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所	法人本部	自立支援費等収入	12,378,810	予算の繰入金の執行(運営費)
	生活介護	自立支援費等収入	6,893,000	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	20,668,289	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	2,512,407	予算額上の繰入金の執行(運営費)
			42,452,506	

(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)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

別紙3(⑩)-2

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		60 就労継続支援B型サービス区分											
		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
収益	就労支援事業収益	19,855,136	5,600	2,066,460	166,600	216,502	4,056,752	10,959,335	140,155	346,900	1,896,832	4,488,802	15,366,334
	就労支援事業活動収益計	19,855,136	5,600	2,066,460	166,600	216,502	4,056,752	10,959,335	140,155	346,900	1,896,832	4,488,802	15,366,334
費用	就労支援事業販売原価	19,109,104	37,192	1,955,848	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907	0	19,109,104
	期首製品(商品)棚卸高	380,942	0	380,942	0	0	0	0	0	0	0	0	380,942
	就労支援事業費	19,145,352	37,192	1,992,096	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907	0	19,145,352
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	19,526,294	37,192	2,373,038	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907	0	19,526,294
	期末製品(商品)棚卸高	△ 417,190	0	△ 417,190	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 417,190
	差引	19,109,104	37,192	1,955,848	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907	0	19,109,104
就労支援事業活動費用計	19,109,104	37,192	1,955,848	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907	0	19,109,104	
就労支援事業活動増減差額	746,032	△ 31,592	110,612	14,798	△ 3,224	1,109,086	△ 403,872	26,425	△ 236,126	159,925	4,488,802	△ 3,742,770	

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	2,745,311	23,818	442,227	0	0	31,086	2,190,120	0	58,060	0
計	2,745,311	23,818	442,227	0	0	31,086	2,190,120	0	58,060	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,745,311	23,818	442,227	0	0	31,086	2,190,120	0	58,060	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,898,601	3,920	1,446,522	116,620	151,556	2,839,727	7,671,534	98,109	242,830	1,327,783
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	13,898,601	3,920	1,446,522	116,620	151,556	2,839,727	7,671,534	98,109	242,830	1,327,783
III 外注加工費										
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち外部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	82,506	676	24,200	0	0	0	0	6,760	3,376	47,494
4. 消耗品費	87,467	0	0	0	0	0	29,130	0	26,040	32,297
5. 印刷製本費	25,920	306	2,543	192	285	5,407	12,869	308	394	3,616
6. 水道光熱費	80,660	0	0	16,660	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,140,464	0	0	0	0	0	981,096	0	0	159,368
8. 修繕費	8,727	0	0	0	0	0	0	0	8,727	0
9. 通信運搬費	71,646	0	5,190	0	0	0	66,336	0	120	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	62,640	589	4,895	369	548	10,409	24,776	594	759	19,701
13. 賃借料	199,814	0	0	0	0	37,784	0	0	162,030	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	517,814	7,883	65,217	5,553	7,337	2,071	317,318	7,959	10,098	94,378
16. 手数料	60,362	0	330	9,600	0	1,296	49,082	0	0	54
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	163,420	0	972	2,808	0	19,886	20,946	0	66,592	52,216
当期経費	2,501,440	9,454	103,347	35,182	68,170	76,853	1,501,553	15,621	282,136	409,124
当期就労支援事業総費用	19,145,352	37,192	1,992,096	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,145,352	37,192	1,992,096	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907
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	19,145,352	37,192	1,992,096	151,802	219,726	2,947,666	11,363,207	113,730	583,026	1,736,907

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2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						107,605,318
普通預金 1	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.45510		青潮園拠点: 運転資金として			93,099,899
普通預金 2	㈱沖縄銀行宮古支店(普) No.1780780		青潮園拠点: 運転資金として			498,118
普通預金 3	㈱ゆうちょ銀行(通) No.17010-12743361		青潮園拠点: 運転資金として			1,070,257
普通預金 5	沖縄海邦銀行宮古支店(普) No.0572478		青潮園拠点: 運転資金として			254,278
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			4,395,759
普通預金 7	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.457101		法人本部: 運転資金として			2,120,518
普通預金 8	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.649272		就労支援事業: 運転資金として			4,000,307
普通預金 9	㈱沖縄銀行宮古支店(普) No.1492590		就労支援事業: 運転資金として			1,001,692
普通預金 10	㈱琉球銀行宮古支店(普) No.10786		就労支援事業: 運転資金として			1,164,490
事業未収金	沖縄県国民健康保険連合会 他		2.3月分 介護給付費等			58,295,707
未収収益	沖縄電力 宮古支店		3月分 太陽光等受給電力料			75,768
貯蔵品	青潮園 拠点区分		棚卸資産: 介座、厨房、災害食備蓄 等			870,858
医薬品	生活介護 サービス区分		棚卸資産: タミフル75mg他医薬品			164,535
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			183,837
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			533,234
商品・製品	就労継続支援B型 サービス区分		棚卸資産: かゆみケア剤他			417,190
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			385,763
前払金	セコム琉球 株式会社		AED/パケージ料支払			1,072,163
△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						169,511,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1		社会福祉事業に使用			12,000,000
	宮古島市平良字下里2635番地2		社会福祉事業に使用			8,360,000
	(青潮園拠点区分)					15,360,000
建物	宮古島市平良字下里2632番地の1	平成16年度	社会福祉事業に使用	838,425,000	813,906,298	524,518,702
	宮古島市平良字下里2632番地の1	平成29年度	社会福祉事業に使用	30,986,955	1,879,873	29,107,082
	(青潮園拠点区分)					553,625,784
基本財産合計						568,985,784
(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	329,694	122,206
	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・オートリフト設置工事 他		社会福祉事業に供する固定資産	6,122,172	2,843,756	3,278,416
	(青潮園拠点区分)			6,966,069	3,565,446	3,400,623
構築物	ビニールハウス (2連棟) 他		社会福祉事業に供する固定資産	93,567,705	41,938,404	51,629,301
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	56,168,070	46,105,282	10,062,788
車輛運搬具	Hondaフリード他13台		利用者送迎及び就労支援事業に使用	42,744,928	40,415,293	2,329,635
器具及び備品	コンセプトローイングエルゴメーター他		社会福祉事業に供する固定資産	45,114,031	30,354,392	14,759,639
ソフトウェア	業務用ソフト福祉の森他6点		社会福祉事業に供する無形固定資産	1,531,218	1,396,431	134,787
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						10,581,800
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			10,581,800
建設費積立資産	㈱琉球銀行 宮古支店 (定期預金)		将来における建物立替の為の積立			195,462,758
修繕費積立資産	㈱琉球銀行 宮古支店 (定期預金)		資産者朽化による修繕に備え積立			106,565,962
	㈱ゆうちょ銀行 (定期預金)		資産者朽化による修繕に備え積立			1,151,000
	(青潮園拠点区分)					107,716,962
運営費積立資産	㈱琉球銀行 宮古支店 (定期預金)		事業継続に係る資金、人件費等の積立			28,651,466
備品等購入積立資産	㈱琉球銀行 宮古支店 (定期預金)		就労支援事業用備品購入の為の積立			4,848,986
その他の固定資産合計						449,603,745
固定資産合計						1,018,589,529
資産合計						1,188,100,902
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					30,146,198
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					7,860,000
預り金	源泉所得税					
職員預り金	雇用保険料 他					524,449
賞与引当金	職員諸手当: 夏季賞与					5,801,825
流動負債合計						43,832,472
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					22,080,000
退職給付引当金						10,581,800
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					10,581,800
役員退職慰労引当金						2,880,000
固定負債合計						35,543,800
負債合計						79,376,272
差 引 純 資 産						1,108,726,630

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2年6月5日

社会福祉法人ユームツ会
理事長 宮里 不二雄 殿

監事

池田 晴夫



監事

反利多喜子



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

1. 監査の期日 令和2年6月5日（金）10:00から15:00まで
2. 監査の場所 障害者総合支援施設青潮園 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付属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

4. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上