

令和6年度
決 算 報 告 書

(第23期)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

令和 6 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	538, 420, 752 円
支 出 合 計	406, 824, 250 円
当期末支払資金残高	131, 596, 502 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	25,660,000	19,507,121	6,152,879	
	障害福祉サービス等事業収入	393,443,000	389,963,555	3,479,445	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	839,342	160,658	
	経常経費寄附金収入	175,000	125,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	53,874	46,126	
	その他の収入	157,000	85,390	71,610	
	事業活動収入計 (1)	420,535,000	410,574,282	9,960,718	
	支出				
	人件費支出	272,795,000	268,863,210	3,931,790	
施設整備等による収支	事業費支出	61,205,000	56,924,941	4,280,059	
	事務費支出	50,959,000	41,283,300	9,675,700	
	就労支援事業支出	25,824,000	25,397,483	426,517	
	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)	410,784,000	392,468,934	18,315,066	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,751,000	18,105,348	△8,354,348	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,126,000	11,661,000	465,000	
その他の活動による収支	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)	12,816,000	12,343,440	472,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,816,000	△12,343,440	△472,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	332,000	2,714,080	△2,382,080	
	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)	334,000	2,714,080	△2,380,080	
	支出				
	積立資産支出	2,017,000	2,011,876	5,124	
	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)	2,019,000	2,011,876	7,124	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,685,000	702,204	△2,387,204	
	予備費支出 (10)	6,600,000	—	5,516,000	
		△1,084,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,266,000	6,464,112	△16,730,112	
	前期末支払資金残高 (12)	125,132,000	125,132,390	△390	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,866,000	131,596,502	△16,730,502	
	収入 合 計	546,001,000	538,420,752	7,580,248	
	支 出 合 計	431,135,000	406,824,250	24,310,750	

令和 6 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	662,198,363 円
費 用 合 計	412,327,613 円
次期繰越活動増減差額	249,870,750 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,507,121	16,055,902	3,451,219
		障害福祉サービス等事業収益	389,963,555	350,874,108	39,089,447
		太陽光発電事業収益	839,342	755,402	83,940
		経常経費寄附金収益	125,000	103,000	22,000
		サービス活動収益計 (1)	410,435,018	367,788,412	42,646,606
	費用	人件費	269,430,013	266,624,795	2,805,218
		事業費	57,053,073	55,767,089	1,285,984
		事務費	41,283,300	38,470,251	2,813,049
		就労支援事業費用	25,397,268	20,180,103	5,217,165
		減価償却費	35,261,162	34,874,091	387,071
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,104,162	△17,604,162	1,500,000	
サービス活動費用計 (2)		412,320,654	398,312,167	14,008,487	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,885,636	△30,523,755	28,638,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,874	7,986	45,888
		その他のサービス活動外収益	85,390	201,486	△116,096
		サービス活動外収益計 (4)	139,264	209,472	△70,208
	費用	支払利息	0	44,160	△44,160
		サービス活動外費用計 (5)	0	44,160	△44,160
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	139,264	165,312	△26,048
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,746,372	△30,358,443	28,612,071	
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	3	8	△5
		特別費用計 (9)	3	8	△5
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△8	5
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,746,375	△30,358,451	28,612,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		251,624,081	281,989,453	△30,365,372
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		249,877,706	251,631,002	△1,753,296
	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)		6,956	6,921	35
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,870,750	251,624,081	△1,753,331
収 益 合 計			662,198,363	649,987,337	12,211,026
費 用 合 計			412,327,613	398,363,256	13,964,357

令和 6 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	165,781,351	160,760,242	5,021,109	流動負債	40,511,393	41,990,516	△1,479,123
現金預金	96,559,802	95,644,414	915,388	事業未払金	30,938,875	30,225,279	713,596
事業未収金	65,823,088	60,233,538	5,589,550	1年以内返済予定リース債務	682,440	682,440	
未収収益	28,946	69,292	△40,346	預り金	2,448	2,448	
貯蔵品	951,901	873,436	78,465	職員預り金	1,282,243	3,310,925	△2,028,682
医薬品	149,820	150,167	△347	賞与引当金	7,605,387	7,769,424	△164,037
診療・療養費等材料	230,821	319,427	△88,606	固定負債	28,130,240	25,694,240	2,436,000
給食用材料	329,645	368,824	△39,179	リース債務		682,440	△682,440
商品・製品	654,525	619,035	35,490	退職給付引当金	16,610,240	14,931,800	1,678,440
原材料	689,472	724,747	△35,275	役員退職慰労引当金	11,520,000	10,080,000	1,440,000
立替金	14,021	20,988	△6,967	負債の部合計	68,641,633	67,684,756	956,877
前払金	244,310	1,631,374	△1,387,064	純 資 産 の 部			
仮払金	198,000	198,000		基本金	136,126,418	136,126,418	
△徴収不能引当金	△93,000	△93,000		基本金	136,126,418	136,126,418	
固定資産	925,378,970	947,293,739	△21,914,769	国庫補助金等特別積立金	289,553,862	305,658,024	△16,104,162
基本財産	467,870,888	488,325,044	△20,454,156	国庫補助金等特別積立金	289,553,862	305,658,024	△16,104,162
土地	15,360,000	15,360,000		その他の積立金	346,967,658	346,960,702	6,956
建物	452,510,888	472,965,044	△20,454,156	建設費積立金	195,462,758	195,462,758	
その他の固定資産	457,508,082	458,968,695	△1,460,613	修繕費積立金	107,940,659	107,933,703	6,956
土地	20,000,000	20,000,000		運営費積立金	38,715,255	38,715,255	
建物	1,459,061	1,801,817	△342,756	備品等購入積立金	4,848,986	4,848,986	
構築物	40,047,528	42,686,872	△2,639,344	次期繰越活動増減差額	249,870,750	251,624,081	△1,753,331
機械及び装置	5,899,542	7,145,604	△1,246,062	(うち当期活動増減差額)	△1,746,375	△30,358,451	28,612,076
車輛運搬具	8,624,225	12,082,510	△3,458,285				
器具及び備品	11,317,505	11,969,507	△652,002				
有形リース資産	682,440	1,364,880	△682,440				
ソフトウェア	5,874,883	3	5,874,880				
保証金	20,000	20,000					
出資金	5,000	5,000					
退職給付引当資産	16,610,240	14,931,800	1,678,440				
建設費積立資産	195,462,758	195,462,758					
修繕費積立資産	107,940,659	107,933,703	6,956				
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	1,091,160,321	1,108,053,981	△16,893,660	純資産の部合計	1,022,518,688	1,040,369,225	△17,850,537
				負債及び純資産の部合計	1,091,160,321	1,108,053,981	△16,893,660

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	472,965,044	0	20,454,156	452,510,888
合計	488,325,044	0	20,454,156	467,870,888

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	418,030,044	452,510,888
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	4,663,118	1,459,054
構築物	77,684,705	40,795,782	36,888,923
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	13,906,395	3,158,605
機械及び装置	49,892,166	45,168,576	4,723,590
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	1,864,059	1,175,941
車両運搬具	32,769,890	27,866,381	4,903,509
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	6,782,663	3,720,715
器具及び備品	49,021,278	37,862,703	11,158,575
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,219,777	6,060,849	158,928
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	3,412,200	682,440
ソフトウェア	8,874,818	2,999,935	5,874,883
合計	1,183,955,540	622,179,468	561,776,072

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

1 4. 重要な後発事象

令和7年3月31日付け相談支援事業所廃止

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

令和 6 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	538, 420, 752 円
支 出 合 計	406, 824, 250 円
当期末支払資金残高	131, 596, 502 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	25,660,000	19,507,121	6,152,879	
	2901 工芸品等製作販売事業収入	220,000	199,250	20,750	
	2902 縫製品製作販売事業収入	1,700,000	1,540,735	159,265	
	2903 回帰水販売事業収入	140,000	134,860	5,140	
	2904 自動販売機設置事業収入	90,000	86,375	3,625	
	2905 受託事業(屋内)収入	5,520,000	202,437	5,317,563	
	2906 一般廃棄物収集事業収入	13,800,000	13,252,703	547,297	
	2907 リサイクル事業収入	110,000	94,836	15,164	
	2908 農産物生産事業収入	1,710,000	1,644,645	65,355	
	2909 受託事業(屋外)収入	2,370,000	2,351,280	18,720	
	障害福祉サービス等事業収入	393,443,000	389,963,555	3,479,445	
	3000 自立支援給付費収入	357,109,000	353,991,301	3,117,699	
	3001 介護給付費収入	305,405,000	302,575,661	2,829,339	
	3003 訓練等給付費収入	50,637,000	50,420,720	216,280	
	3007 計画相談支援給付費収入	1,067,000	994,920	72,080	
	3020 利用者負担金収入	144,000	141,659	2,341	
	3030 補足給付費収入	7,063,000	7,047,288	15,712	
	3031 特定障害者特別給付費収入	7,063,000	7,047,288	15,712	
	3050 特定費用収入	25,984,000	25,444,880	539,120	
	3070 その他の事業収入	3,143,000	3,338,427	△195,427	
	3071 補助金事業収入	1,456,000	1,392,164	63,836	
	3072 受託事業収入	100,000	512,400	△412,400	
	3073 日中一時支援事業収入	1,426,000	1,357,040	68,960	
	3074 利用者負担金収入	131,000	52,123	78,877	
	3079 その他の事業収入	30,000	24,700	5,300	
	太陽光発電事業収入	1,000,000	839,342	160,658	
	3300 太陽光発電事業収入	1,000,000	839,342	160,658	
	経常経費寄附金収入	175,000	125,000	50,000	
	3900 経常経費寄附金収入	175,000	125,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	53,874	46,126	
	4010 受取利息配当金収入	100,000	53,874	46,126	
	その他の収入	157,000	85,390	71,610	
	4060 受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	4070 利用者等外給食費収入	12,000	7,480	4,520	
	4090 雑収入	144,000	77,910	66,090	
	4099 雑収入	144,000	77,910	66,090	
	事業活動収入計 (1)	420,535,000	410,574,282	9,960,718	
	支出				
	人件費支出	272,795,000	268,863,210	3,931,790	
	5000 役員報酬支出	6,858,000	6,625,000	233,000	
	5001 役員報酬支出	798,000	620,000	178,000	
	5002 役員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	5003 役員諸手当支出	60,000	5,000	55,000	
	5004 役員賞与支出	800,000	800,000	0	
	5010 職員給料支出	159,407,000	157,683,378	1,723,622	
	5011 職員俸給支出	102,226,000	101,327,172	898,828	
	5012 職員諸手当支出	57,181,000	56,356,206	824,794	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	5020 職員賞与支出	34,531,000	34,466,968	64,032	
	5040 非常勤職員給与支出	31,363,000	30,103,159	1,259,841	
	5041 非常勤職員給与支出	23,030,000	22,497,108	532,892	
	5042 非常勤職員諸手当支出	6,794,000	6,106,051	687,949	
	5043 非常勤職員賞与支出	1,539,000	1,500,000	39,000	
	5060 退職給付支出	7,000,000	6,991,080	8,920	
	5061 退職給付支出	4,279,000	4,277,000	2,000	
	5065 共済会退職共済金支出	2,721,000	2,714,080	6,920	
	5070 法定福利費支出	32,836,000	32,193,625	642,375	
	事業費支出	61,205,000	56,924,941	4,280,059	
	5100 給食費支出	25,734,000	24,960,834	773,166	
	5110 介護用品費支出	5,714,000	5,265,330	448,670	
	5140 保健衛生費支出	4,184,000	4,069,603	114,397	
	5150 医療費支出	121,000	0	121,000	
	5160 被服費支出	206,000	55,640	150,360	
	5170 教養娯楽費支出	1,998,000	1,781,421	216,579	
	5180 日用品費支出	110,000	90,639	19,361	
	5210 水道光熱費支出	13,310,000	12,805,452	504,548	
	5220 燃料費支出	20,000	15,634	4,366	
	5230 消耗器具備品費支出	4,824,000	3,987,778	836,222	
	5231 消耗品費支出	2,235,000	2,052,897	182,103	
	5232 厨房用消耗品費支出	1,475,000	1,341,141	133,859	
	5233 消耗器具備品費支出	1,114,000	593,740	520,260	
	5240 保険料支出	149,000	111,550	37,450	
	5250 賃借料支出	30,000	0	30,000	
	5260 教育指導費支出	186,000	122,578	63,422	
	5290 車輛費支出	4,324,000	3,658,482	665,518	
	5292 車輛整備費支出	2,409,000	2,019,184	389,816	
	5294 車輛燃料費支出	1,915,000	1,639,298	275,702	
	5390 雑支出	295,000	0	295,000	
	事務費支出	50,959,000	41,283,300	9,675,700	
	5400 福利厚生費支出	1,554,000	1,515,193	38,807	
	5410 職員被服費支出	318,000	286,890	31,110	
	5420 旅費交通費支出	411,000	241,334	169,666	
	5430 研修研究費支出	552,000	443,890	108,110	
	5440 事務消耗品費支出	2,530,000	2,246,646	283,354	
	5441 消耗品費支出	1,991,000	1,799,053	191,947	
	5442 器具備品費支出	539,000	447,593	91,407	
	5450 印刷製本費支出	119,000	59,400	59,600	
	5460 水道光熱費支出	815,000	668,068	146,932	
	5470 燃料費支出	200,000	164,076	35,924	
	5480 修繕費支出	5,883,000	3,968,826	1,914,174	
	5490 通信運搬費支出	766,000	688,498	77,502	
	5500 会議費支出	66,000	6,613	59,387	
	5510 広報費支出	116,000	0	116,000	
	5520 業務委託費支出	26,436,000	21,361,930	5,074,070	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	454,000	430,851	23,149
		5540 保険料支出	1,801,000	1,542,785	258,215
		5550 賃借料支出	3,634,000	3,490,660	143,340
		5570 租税公課支出	175,000	36,649	138,351
		5580 保守料支出	3,403,000	3,162,491	240,509
		5590 渉外費支出	574,000	455,000	119,000
		5600 諸会費支出	586,000	494,000	92,000
		5690 雑支出	566,000	19,500	546,500
		就労支援事業支出	25,824,000	25,397,483	426,517
		5700 就労支援事業販売原価支出	25,824,000	25,397,483	426,517
		5702 就労支援事業支出	25,824,000	25,397,483	426,517
		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)	410,784,000	392,468,934	18,315,066
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,751,000	18,105,348	△8,354,348	
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	固定資産取得支出	12,126,000	11,661,000	465,000
		7648 器具及び備品取得支出	4,776,000	4,317,400	458,600
		7665 無形固定資産取得支出	7,350,000	7,343,600	6,400
		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)	12,816,000	12,343,440	472,560
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,816,000	△12,343,440	△472,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	332,000	2,714,080	△2,382,080
		7250 退職給付引当資産取崩収入	332,000	2,714,080	△2,382,080
		7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	332,000	2,714,080	△2,382,080
		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)	334,000	2,714,080	△2,380,080
	支出	積立資産支出	2,017,000	2,011,876	5,124
		7750 退職給付引当資産支出	2,010,000	2,004,920	5,080
		7752 共済会退職共済金掛金支出	2,010,000	2,004,920	5,080
		7762 修繕費積立資産支出	7,000	6,956	44
		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)	2,019,000	2,011,876	7,124
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,685,000	702,204	△2,387,204	
予備費支出 (10)		6,600,000	—	5,516,000	
		△1,084,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,266,000	6,464,112	△16,730,112	
前期末支払資金残高 (12)		125,132,000	125,132,390	△390	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,866,000	131,596,502	△16,730,502	
収 入 合 計		546,001,000	538,420,752	7,580,248	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	431,135,000	406,824,250	24,310,750	

令和 6 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	662, 198, 363 円
費 用 合 計	412, 327, 613 円
次期繰越活動増減差額	249, 870, 750 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	就労支援事業収益	19,507,121	16,055,902	3,451,219
	2901 工芸品等製作販売事業収益	199,250	154,500	44,750
	2902 縫製品製作販売事業収益	1,540,735	1,768,063	△227,328
	2903 回帰水販売事業収益	134,860	127,220	7,640
	2904 自動販売機設置事業収益	86,375	199,691	△113,316
	2905 受託事業（屋内）収益	202,437	60,313	142,124
	2906 一般廃棄物収集事業収益	13,252,703	10,782,940	2,469,763
	2907 リサイクル事業収益	94,836	177,505	△82,669
	2908 農産物生産事業収益	1,644,645	479,790	1,164,855
	2909 受託事業（屋外）収益	2,351,280	2,305,880	45,400
	障害福祉サービス等事業収益	389,963,555	350,874,108	39,089,447
	3000 自立支援給付費収益	353,991,301	313,054,760	40,936,541
	3001 介護給付費収益	302,575,661	268,642,970	33,932,691
	3003 訓練等給付費収益	50,420,720	41,652,980	8,767,740
	3007 計画相談支援給付費収益	994,920	2,758,810	△1,763,890
	3020 利用者負担金収益	141,659	139,500	2,159
	3030 補足給付費収益	7,047,288	7,459,472	△412,184
	3031 特定障害者特別給付費収益	7,047,288	7,459,472	△412,184
	3050 特定費用収益	25,444,880	27,326,882	△1,882,002
	3070 その他の事業収益	3,338,427	2,893,494	444,933
	3071 補助金事業収益	1,392,164	1,381,176	10,988
	3072 受託事業収益	512,400	0	512,400
	3073 日中一時支援事業収益	1,357,040	1,387,005	△29,965
	3074 利用者負担金収益	52,123	115,113	△62,990
	3079 その他の事業収益	24,700	10,200	14,500
	太陽光発電事業収益	839,342	755,402	83,940
	3300 太陽光発電事業収益	839,342	755,402	83,940
	経常経費寄附金収益	125,000	103,000	22,000
	3900 経常経費寄附金収益	125,000	103,000	22,000
	サービス活動収益計 (1)	410,435,018	367,788,412	42,646,606
	費用			
	人件費	269,430,013	266,624,795	2,805,218
	5000 役員報酬	6,625,000	6,620,454	4,546
	5001 役員報酬	620,000	620,000	0
	5002 役員給料	6,000,000	6,000,000	0
	5003 役員諸手当	5,000	454	4,546
	5004 役員賞与	600,000	600,000	0
	5006 役員退職慰労引当金繰入	1,440,000	2,880,000	△1,440,000
	5010 職員給料	157,683,378	146,162,679	11,520,699
	5011 職員俸給	101,327,172	95,771,450	5,555,722
	5012 職員諸手当	56,356,206	50,391,229	5,964,977
	5020 職員賞与	27,272,544	26,587,327	685,217
	5030 賞与引当金繰入	7,605,387	7,769,424	△164,037
	5040 非常勤職員給与	29,728,159	37,931,291	△8,203,132
	5041 非常勤職員給与	22,497,108	29,512,407	△7,015,299
	5042 非常勤職員諸手当	6,106,051	7,068,884	△962,833
	5043 非常勤職員賞与	1,125,000	1,350,000	△225,000

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	5060 退職給付費用	6,281,920	5,678,880	603,040
		5061 退職給付費用	4,277,000	3,827,000	450,000
		5064 共済会退職共済金給付費用	2,004,920	1,851,880	153,040
		5070 法定福利費	32,193,625	32,394,740	△201,115
		事業費	57,053,073	55,767,089	1,285,984
		5100 給食費	25,000,013	25,128,473	△128,460
		5110 介護用品費	5,265,330	5,769,240	△503,910
		5140 保健衛生費	4,158,556	4,708,612	△550,056
		5150 医療費	0	24,075	△24,075
		5160 被服費	55,640	221,926	△166,286
		5170 教養娯楽費	1,781,421	1,597,087	184,334
		5180 日用品費	90,639	115,725	△25,086
		5210 水道光熱費	12,805,452	11,225,126	1,580,326
		5220 燃料費	15,634	17,054	△1,420
		5230 消耗器具備品費	3,987,778	3,402,174	585,604
		5231 消耗品費	2,052,897	2,139,470	△86,573
		5232 厨房用消耗品費	1,341,141	907,792	433,349
		5233 消耗器具備品費	593,740	354,912	238,828
		5240 保険料	111,550	118,180	△6,630
		5260 教育指導費	122,578	150,500	△27,922
		5290 車輛費	3,658,482	3,263,917	394,565
		5292 車輛整備費	2,019,184	1,675,664	343,520
		5294 車輛燃料費	1,639,298	1,588,253	51,045
		5390 雑費	0	25,000	△25,000
		事務費	41,283,300	38,470,251	2,813,049
		5400 福利厚生費	1,515,193	1,486,609	28,584
		5410 職員被服費	286,890	204,880	82,010
		5420 旅費交通費	241,334	533,200	△291,866
		5430 研修研究費	443,890	376,355	67,535
		5440 事務消耗品費	2,246,646	2,050,314	196,332
		5441 消耗品費	1,799,053	1,681,068	117,985
		5442 器具備品費	447,593	369,246	78,347
		5450 印刷製本費	59,400	86,900	△27,500
		5460 水道光熱費	668,068	566,808	101,260
		5470 燃料費	164,076	156,584	7,492
		5480 修繕費	3,968,826	1,130,830	2,837,996
		5490 通信運搬費	688,498	670,769	17,729
		5500 会議費	6,613	9,353	△2,740
		5520 業務委託費	21,361,930	21,176,402	185,528
		5530 手数料	430,851	417,129	13,722
		5540 保険料	1,542,785	1,679,045	△136,260
		5550 賃借料	3,490,660	4,643,931	△1,153,271
		5570 租税公課	36,649	41,871	△5,222
		5580 保守料	3,162,491	1,917,433	1,245,058
		5590 渉外費	455,000	818,138	△363,138
		5600 諸会費	494,000	503,700	△9,700

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	5690 雑費	19,500	0	19,500
		就労支援事業費用	25,397,268	20,180,103	5,217,165
		5700 就労支援事業販売原価	25,397,268	20,180,103	5,217,165
		5701 期首製品（商品）棚卸高	619,035	623,925	△4,890
		5702 就労支援事業費	25,432,758	20,175,213	5,257,545
		5704 期末製品（商品）棚卸高	△654,525	△619,035	△35,490
		減価償却費	35,261,162	34,874,091	387,071
		5930 減価償却費	35,261,162	34,874,091	387,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,104,162	△17,604,162	1,500,000
		5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,104,162	△17,604,162	1,500,000
サービス活動費用計（2）		412,320,654	398,312,167	14,008,487	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△1,885,636	△30,523,755	28,638,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,874	7,986	45,888
		4010 受取利息配当金収益	53,874	7,986	45,888
		その他のサービス活動外収益	85,390	201,486	△116,096
		4070 利用者等外給食収益	7,480	4,400	3,080
		4090 雑収益	77,910	197,086	△119,176
		4099 雑収益	77,910	197,086	△119,176
		サービス活動外収益計（4）	139,264	209,472	△70,208
	費用	支払利息	0	44,160	△44,160
		6000 支払利息	0	44,160	△44,160
		サービス活動外費用計（5）	0	44,160	△44,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		139,264	165,312	△26,048	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△1,746,372	△30,358,443	28,612,071	
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	3	8	△5
		6146 機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
		6147 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		6148 器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
		特別費用計（9）	3	8	△5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△3	△8	5
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△1,746,375	△30,358,451	28,612,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		251,624,081	281,989,453	△30,365,372
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		249,877,706	251,631,002	△1,753,296
	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）		6,956	6,921	35
	6812 修繕費積立金積立額		6,956	6,921	35
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		249,870,750	251,624,081	△1,753,331
収 益 合 計			662,198,363	649,987,337	12,211,026
費 用 合 計			412,327,613	398,363,256	13,964,357

令和 6 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 ユームツ会
[社会福祉事業]

抛点区分 貸借对照表

令和 7年 3月31日 現在

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

[illegible]

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	472,965,044	0	20,454,156	452,510,888
合計	488,325,044	0	20,454,156	467,870,888

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	418,030,044	452,510,888
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	4,663,118	1,459,054
構築物	77,684,705	40,795,782	36,888,923
構築物（就労事業：屋外）	17,065,000	13,906,395	3,158,605
機械及び装置	49,892,166	45,168,576	4,723,590
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	1,864,059	1,175,941
車両運搬具	32,769,890	27,866,381	4,903,509
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	6,782,663	3,720,715
器具及び備品	49,021,278	37,862,703	11,158,575
器具及び備品（就労事業：屋内）	6,219,777	6,060,849	158,928
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	3,412,200	682,440
ソフトウェア	8,874,818	2,999,935	5,874,883
合計	1,183,955,540	622,179,468	561,776,072

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

令和7年3月31日付け相談支援事業所廃止

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

寄附金収益明細書

別紙3 ②

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金の拠点区分ごとの内訳			
						【社会福祉事業】 計	10 青湖園拠点区分		
利用者の家族 その他	経 常	1		10,000	0	10,000	10,000		
		3		115,000	0	115,000	115,000		
区分小計		4	125,000	0	125,000	125,000			
合計		4	125,000	0	125,000	125,000			

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
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】	10	
						計	青潮園拠点区分	
沖縄県 R5年度沖縄県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金入金 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: 下半期(R7年1月～R7年3月) 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(R6年4月～R6年9月)	障害事業	1,152,164	0	1,152,164	0	1,152,164	1,152,164	
		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
		120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
	区分小計		1,392,164	0	1,392,164	0	1,392,164	1,392,164
合計		1,392,164	0	1,392,164	0	1,392,164	1,392,164	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の区分は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の区分は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の区分は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の区分は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の区分は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の区分は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の区分は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の区分は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の区分は「利息」、施設整備等補助金収益の区分は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の区分は「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（隊長通知）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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			【社会福祉事業】 計	10 青潮園拠点区分	
前年度末残高		136, 126, 418	136, 126, 418	136, 126, 418	
	第一号基本金	136, 126, 418	136, 126, 418	136, 126, 418	
	第二号基本金	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 (㉗)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

		補助金の種別			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	10 青柳園拠点区分	
区分並びに積立て及び取崩しの事由	前期繰越額				305,658,024	305,658,024	305,658,024	
	当期積立額	0	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				16,104,162	16,104,162	16,104,162	
					0	0	0	
	当期取崩額合計				16,104,162	16,104,162	16,104,162	
	当期末残高				289,553,862	289,553,862	289,553,862	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

(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	472,965,044	297,914,523	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	452,510,888	282,702,703	418,030,044	302,367,297	870,540,932	585,070,000	
基本財産計	488,325,044	297,914,523	0	0	20,454,156	15,211,820	0	0	467,870,888	282,702,703	418,030,044	302,367,297	885,900,932	585,070,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7,126,007	6,000,000	7,126,013	6,000,000	
建物(就労)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,996	0	391,997	0	
建物付風設備	1,801,810	0	0	0	342,756	0	0	0	1,459,054	0	4,663,118	0	6,122,172	0	
構築物															
構築物	38,760,242	5,086,000	0	0	1,871,319	260,000	0	0	36,888,923	4,826,000	40,795,782	5,174,000	77,684,705	10,000,000	
構築物(就労事業:屋外)	3,926,630	2,657,501	0	0	768,025	632,342	0	0	3,158,605	2,025,159	13,906,395	10,621,700	17,065,000	12,646,859	
機械及び装置															
機械及び装置	5,770,902	0	0	0	1,047,312	0	0	0	4,723,590	0	45,168,576	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)	1,374,691	0	0	0	198,750	0	0	0	1,175,941	0	1,864,059	0	3,040,000	0	
車両運搬具															
車両運搬具	6,873,509	0	1	0	1,970,000	0	1	0	4,903,509	0	27,866,381	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)	5,209,000	0	0	0	1,488,285	0	0	0	3,720,715	0	6,782,663	0	10,503,378	0	
器具及び備品															
器具及び備品	11,969,497	0	4,415,964	0	4,965,519	0	261,367	0	11,158,575	0	37,862,703	5,283,867	49,021,278	5,283,867	
器具及び備品(就労事業:屋内)	8	0	162,800	0	3,880	0	0	0	158,928	0	6,060,849	34,285	6,219,777	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	1,364,880	0	0	0	682,440	0	0	0	682,440	0	3,412,200	0	4,094,640	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	97,051,190	7,743,501	4,578,765	0	13,338,286	892,342	261,368	0	88,030,301	6,851,159	201,149,489	57,985,689	289,179,790	64,836,848	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ソフトウエア	3	0	7,343,600	0	1,468,720	0	0	0	5,874,883	0	2,999,935	0	8,874,818	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3	0	7,343,600	0	1,468,720	0	0	0	5,874,883	0	2,999,935	0	8,874,818	0	
基本財産計	97,051,193	7,743,501	11,922,365	0	14,807,006	892,342	261,368	0	93,905,184	6,851,159	204,149,424	57,985,689	298,054,608	64,836,848	
基本財産及びその他の固定資産計	585,376,237	305,658,024	11,922,365	0	35,261,162	16,104,162	261,368	0	561,776,072	289,553,862	622,179,468	360,352,986	1,183,955,540	649,906,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
差 引	585,376,237	305,658,024	11,922,365	0	35,261,162	16,104,162	261,368	0	561,776,072	289,553,862					

(単位：円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
「ただし国庫補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の額」「国庫補助金の額」「うち国庫補助金の額」の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金の額」が、表簿に補助金を受けた場合、当期増加額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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 青瀬園拠点区分

(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	14,931,800	4,392,520	2,714,080		16,610,240	
役員退職慰労引当金	10,080,000	1,440,000			11,520,000	
賞与引当金	7,769,424	7,605,387	7,769,424		7,605,387	
△徴収不能引当金	93,000				93,000	
計	32,874,224	13,437,907	10,483,504		35,828,627	

(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 6 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

2

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分																
勘 定 科 目			1	2	3	4	5	6	7							
10-01 法人本部サービス 区分			10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サ ービス区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計					
収入	4070	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	4,840	2,640	7,480	0	7,480				
	4090	雑収入	0	58,486	0	0	0	0	19,424	77,910	0	77,910				
	4099	雑収入	0	58,486	0	0	0	0	19,424	77,910	0	77,910				
	事業活動収入計 (1)		846,083	143,892,061	163,828,500	705,182	994,920	29,772,952	76,354,404	416,394,102	5,819,820	410,574,282				
	人件費支出		7,425,000	130,419,331	48,225,446	1,754,175	2,551,269	32,536,200	45,951,789	268,863,210	0	268,863,210				
	5000 役員報酬支出		6,625,000	0	0	0	0	0	0	6,625,000	0	6,625,000				
	5001 役員報酬支出		620,000	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000				
	5002 役員給料支出		6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000				
	5003 役員諸手当支出		5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000				
	5004 役員賞与支出		800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000				
事業活動による支出	5010	職員給料支出	0	83,476,391	29,095,904	1,137,096	1,378,565	18,110,868	24,484,554	157,683,378	0	157,683,378				
	5011	職員俸給支出	0	55,657,274	16,413,656	727,989	969,553	12,152,700	15,406,000	101,327,172	0	101,327,172				
	5012	職員諸手当支出	0	27,819,117	12,682,248	409,107	409,012	5,958,168	9,078,554	56,356,206	0	56,356,206				
	5020	職員賞与支出	0	16,944,663	7,433,891	239,803	295,148	4,236,006	5,317,457	34,466,968	0	34,466,968				
	5040	非常勤職員給与支出	0	11,299,909	5,151,428	166,175	0	4,338,958	9,146,689	30,103,159	0	30,103,159				
	5041	非常勤職員給与支出	0	9,116,947	4,156,255	134,073	0	2,763,400	6,326,433	22,497,108	0	22,497,108				
	5042	非常勤職員諸手当支出	0	1,774,962	809,173	26,102	0	1,275,558	2,220,256	6,106,051	0	6,106,051				
	5043	非常勤職員賞与支出	0	408,000	186,000	6,000	0	300,000	600,000	1,500,000	0	1,500,000				
	5060	退職給付支出	0	3,093,500	0	0	417,980	1,750,040	1,729,560	6,991,080	0	6,991,080				
	5061	退職給付支出	0	3,048,500	0	0	136,500	546,000	546,000	4,277,000	0	4,277,000				
事業費支出	5065	共済会退職共済金支出	0	45,000	0	0	281,480	1,204,040	1,183,560	2,714,080	0	2,714,080				
	5070	法定福利費支出	0	15,604,868	6,544,223	211,101	459,576	4,100,328	5,273,529	32,193,625	0	32,193,625				
	事業費支出		0	20,987,415	24,903,253	1,010,056	0	5,059,929	4,994,108	56,954,761	29,820	56,924,941				
	5100	給食費支出	0	6,919,531	14,361,137	29,091	0	1,991,494	1,659,581	24,960,834	0	24,960,834				
	5110	介護用品費支出	0	2,504,095	2,548,790	212,445	0	0	0	5,265,330	0	5,265,330				
	5140	保健衛生費支出	0	2,370,166	1,498,035	125,171	0	38,016	38,215	4,069,603	0	4,069,603				
	5160	被服費支出	0	0	0	0	0	14,080	41,560	55,640	0	55,640				
	5170	教養娯楽費支出	0	32,628	32,628	0	0	369,548	349,123	1,781,421	0	1,781,421				
	5180	日用品費支出	0	0	90,639	0	0	0	0	90,639	0	90,639				
	5210	水道光熱費支出	0	4,894,011	4,893,982	515,160	0	1,287,896	1,214,403	12,805,452	0	12,805,452				
5220	燃料費支出	0	15,634	0	0	0	0	0	15,634	0	15,634					
5230	消耗器具備品費支出	0	1,744,238	1,427,942	123,179	0	398,542	293,877	3,987,778	0	3,987,778					

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分									
勘 定 科 目		1	2	3	4	5	6	7	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	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	
事業活動による収支	支出								
	5231 消耗品費支出	0	860,633	763,616	63,644	0	202,093	162,911	2,052,897
	5232 厨房用消耗品費支出	0	487,165	664,326	59,535	0	60,049	70,066	1,341,141
	5233 消耗器具備品費支出	0	396,440	0	0	0	136,400	60,900	593,740
	5240 保険料支出	0	7,622	50,100	5,010	0	26,909	21,909	111,550
	5260 教育指導費支出	0	0	0	0	0	122,578	0	122,578
	5290 車輛費支出	0	1,472,176	0	0	0	810,866	1,375,440	3,658,482
	5292 車輛整備費支出	0	786,327	0	0	0	316,648	916,209	2,019,184
	5294 車輛燃料費支出	0	685,849	0	0	0	494,218	459,231	1,639,298
	5390 雑支出	0	29,820	0	0	0	0	0	29,820
	事務費支出	1,437,914	20,649,033	14,815,056	1,290,735	138,309	3,371,077	5,371,176	47,073,300
	5400 福利厚生費支出	0	1,026,633	0	0	22,187	211,841	254,532	1,515,193
	5410 職員被服費支出	0	220,000	0	0	0	0	66,890	286,890
	5420 旅費交通費支出	80,441	0	0	0	0	0	160,893	241,334
	5430 研修研究費支出	0	298,450	0	0	7,040	31,680	106,720	443,890
	5440 事務消耗品費支出	65,313	1,208,665	365,328	32,396	20,409	259,231	295,304	2,246,646
	5441 消耗品費支出	65,313	909,272	365,328	32,396	20,409	183,631	222,704	1,799,053
	5442 器具備品費支出	0	299,393	0	0	0	75,600	72,600	447,593
	5450 印刷製本費支出	0	22,572	22,572	2,376	0	5,940	5,940	59,400
	5460 水道光熱費支出	38,732	239,148	239,148	25,174	0	62,932	62,934	668,068
	5470 燃料費支出	0	164,076	0	0	0	0	0	164,076
	5480 修繕費支出	0	3,962,079	320,600	33,760	13,791	390,506	568,090	5,288,826
	5490 通信運搬費支出	6,474	390,587	163,431	11,997	37,544	40,127	38,338	688,498
	5500 会議費支出	6,613	0	0	0	0	0	0	6,613
	5520 業務委託費支出	1,057,570	7,417,580	12,481,340	1,082,290	0	1,407,010	2,386,140	25,831,930
	5530 手数料支出	9,031	263,974	79,525	3,858	3,960	38,207	32,296	430,851
	5540 保険料支出	9,300	874,541	0	0	9,300	239,049	410,595	1,542,785
	5550 賃借料支出	11,100	2,702,779	40,540	3,616	3,846	335,000	393,779	3,490,660
	5570 租税公課支出	31,340	2,146	0	0	0	1,388	1,775	36,649
	5580 保守料支出	6,000	1,337,223	1,102,572	95,268	20,232	284,761	316,435	3,162,491
	5590 渉外費支出	38,500	231,000	0	0	0	57,750	127,750	455,000
	5600 諸会費支出	77,500	279,000	0	0	0	0	137,500	494,000
	5690 雑支出	0	8,580	0	0	0	5,655	5,265	19,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青柳園拠点区分									
		1	2	3	4	5	6	7	
勘 定 科 目		10-01 法人本部サービ ス区分	10-10 生活介護サービ ス区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サービ ス区分	10-40 相談支援サービ ス区分	10-50 生活介護(通所) サービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合 計
									内部取引消去
									合 計
									拠点区分 合計
支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	25,397,483	0
	5700 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	25,397,483	0
	5702 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	25,397,483	0
	事業活動支出計 (2)	8,862,914	172,055,779	87,943,755	4,054,966	2,689,578	40,967,206	81,714,556	398,288,754
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,016,831	△28,163,718	75,884,745	△3,349,784	△1,694,658	△11,194,254	△5,360,152	18,105,348
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	11,008,480	0	0	0	100,320	552,200	11,661,000
	7648 器具及び備品取得支出	0	3,664,880	0	0	0	100,320	552,200	4,317,400
	7665 無形固定資産取得支出	0	7,343,600	0	0	0	0	0	7,343,600
	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
支出	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
	施設整備等支出計 (5)	0	11,690,920	0	0	0	100,320	552,200	12,343,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,690,920	0	0	0	△100,320	△552,200	△12,343,440
	積立資産取崩収入	0	45,000	0	0	281,480	1,204,040	1,183,560	2,714,080
	7250 退職給付引当資産取崩収入	0	45,000	0	0	281,480	1,204,040	1,183,560	2,714,080
収入	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	45,000	0	0	281,480	1,204,040	1,183,560	2,714,080
	サービスクラス区分間繰入金収入	18,948,103	50,000,000	0	3,305,278	1,476,000	11,530,880	2,701,954	87,962,215
	4311 生活介護繰入金収入	18,948,103	0	0	0	0	0	0	18,948,103
	4312 施設入所繰入金収入	0	50,000,000	0	3,305,278	1,476,000	11,530,880	2,701,954	69,014,112
	その他の活動収入計 (7)	18,948,103	50,045,000	0	3,305,278	1,757,480	12,734,920	3,885,514	90,676,295
支出	積立資産支出	0	1,441,676	0	0	28,160	239,160	302,880	2,011,876
	7750 退職給付引当資産支出	0	1,434,720	0	0	28,160	239,160	302,880	2,004,920
	7752 共済会退職共済金掛金支出	0	1,434,720	0	0	28,160	239,160	302,880	2,004,920
	7762 修繕費積立資産支出	0	6,956	0	0	0	0	0	6,956
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	18,948,103	69,014,112	0	0	0	0	87,962,215
収入	6310 法人本部繰入金支出	0	18,948,103	0	0	0	0	0	18,948,103
	6311 生活介護繰入金支出	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
	6313 短期入所繰入金支出	0	0	3,305,278	0	0	0	0	3,305,278
	6314 生活介護(通)繰入金支出	0	0	11,530,880	0	0	0	0	11,530,880
	6315 相談支援繰入金支出	0	0	1,476,000	0	0	0	0	1,476,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

10 青柳園拠点区分

		1	2	3	4	5	6	7	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
勘 定 科 目		10-01 法人本部サービ ス区分	10-10 生活介護サービ ス区分	10-20 施設入所支援サ ービス区分	10-30 短期入所サービ ス区分	10-40 相談支援サービ ス区分	10-50 生活介護(通所) サービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分			
支 出	6316 就労継続支援B型繰入金支出	0	0	2,701,954	0	0	0	0	2,701,954	2,701,954	0
	その他の活動支出計 (8)	0	20,389,779	69,014,112	0	28,160	239,160	302,880	89,974,091	87,962,215	2,011,876
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,948,103	29,655,221	△69,014,112	3,305,278	1,729,320	12,495,760	3,582,634	702,204	0	702,204
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,931,272	△10,199,417	6,870,633	△44,506	34,662	1,201,186	△2,329,718	6,464,112	0	6,464,112
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,909,928	10,119,656	78,988,451	△175,365	80,486	1,954,791	25,718,555	131,596,502	0	131,596,502
収 入 合 計		23,772,842	214,256,134	235,946,318	3,879,601	2,798,224	43,261,477	108,288,191	632,202,787	93,782,035	538,420,752
支 出 合 計		8,862,914	204,136,478	156,957,867	4,054,966	2,717,738	41,306,686	82,569,636	500,606,285	93,782,035	406,824,250

令和 6 年 度

青潮園拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
		法人本部サービス 区分	10-01 区分	生活介護サービス 区分	10-10 区分	施設入所支援サー ビス区分	10-20 区分	短期入所サービス 区分	10-30 区分	相談支援サー ビス 区分	10-40 区分	生活介護(通所)サ ービス区分	10-50 区分	就労継続支援B型 サー ビス区分	10-60 区分					
就労支援事業収益																				
2901 工芸品等製作販売事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,326,941	25,326,941	5,819,820	19,507,121			
2902 縫製品製作販売事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,250	199,250	0	199,250			
2903 回帰水販売事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,735	1,540,735	0	1,540,735			
2904 自動販売機設置事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,860	134,860	0	134,860			
2905 受託事業(屋内)収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,375	86,375	0	86,375			
2906 一般廃棄物収集事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,257	5,494,257	5,291,820	202,437			
2907 リサイクル事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,780,703	13,780,703	528,000	13,252,703			
2908 農産物生産事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,836	94,836	0	94,836			
2909 受託事業(屋外)収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,645	1,644,645	0	1,644,645			
障害福祉サービス等事業収益																				
3000 自立支援給付費収益		0	143,681,599	163,828,500	705,182	994,920	29,758,112	50,995,242	389,963,555	0	389,963,555	0	389,963,555	0	389,963,555	0	389,963,555			
3001 介護給付費収益		0	143,020,020	130,947,440	671,173	994,920	27,937,028	50,420,720	353,991,301	0	353,991,301	0	353,991,301	0	353,991,301	0	353,991,301			
3003 訓練等給付費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,937,028	27,937,028	0	302,575,661			
3007 計画相談支援給付費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,420,720	50,420,720	0	50,420,720			
3020 利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,920	994,920	0	994,920			
3030 補足給付費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,942	22,942	0	141,659			
3031 特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117	7,117	0	141,659			
3050 特定費用収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3070 その他の事業収益		0	661,579	1,046,420	4,464	534,020	4,464	512,400	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3071 補助金事業収益		0	661,579	534,020	4,464	512,400	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3072 受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3073 日中一時支援事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3074 利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
3079 その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,288	7,047,288	0	7,047,288			
太陽光発電事業収益																				
3300 太陽光発電事業収益		839,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,342	839,342	0	839,342			
経常経費寄附金収益																				
3900 経常経費寄附金収益		0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,342	839,342	0	839,342			
サービス活動増減の部																				
サービ		839,342	143,796,599	163,828,500	705,182	994,920	29,768,112	76,322,183	416,254,838	5,819,820	410,435,018	269,430,013	6,625,000	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000		
活動増減の部		839,342	143,796,599	163,828,500	705,182	994,920	29,768,112	76,322,183	416,254,838	5,819,820	410,435,018	269,430,013	6,625,000	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000		
費用																				
人件費		8,865,000	132,129,071	48,225,446	1,754,175	2,139,826	31,329,160	44,987,335	269,430,013	5,819,820	410,435,018	269,430,013	6,625,000	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000		
5000 役員報酬		6,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
別紙 3 (㊾)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分										7									
勘 定 科 目										7									
1										7									
法人本部サービス区分										7									
10-01										7									
生活介護サービス区分										7									
10-10										7									
施設入所支援サービス区分										7									
10-20										7									
短期入所サービス区分										7									
10-30										7									
相談支援サービス区分										7									
10-40										7									
生活介護(通所)サービス区分										7									
10-50										7									
就労継続支援B型サービス区分										7									
合 計										7									
内部取引消去										7									
拠 点 区 分 合 計										7									
事業費										5001 役員報酬									
										620,000									
事業費										5002 役員給料									
										6,000,000									
事業費										5003 役員諸手当									
										5,000									
事業費										5004 役員賞与									
										600,000									
事業費										5006 役員退職慰労引当金繰入									
										1,440,000									
事業費										5010 職員給料									
										0									
事業費										5011 職員俸給									
										0									
事業費										5012 職員諸手当									
										0									
事業費										5020 職員賞与									
										0									
事業費										5030 賞与引当金繰入									
										200,000									
事業費										5040 非常勤職員給与									
										0									
事業費										5041 非常勤職員給与									
										0									
事業費										5042 非常勤職員諸手当									
										0									
事業費										5043 非常勤職員賞与									
										0									
事業費										5060 退職給付費用									
										0									
事業費										5061 退職給付費用									
										0									
事業費										5064 共済会退職共済金給付費用									
										0									
事業費										5070 法定福利費									
										0									
事業費										5100 給食費									
										0									
事業費										5110 介護用品費									
										0									
事業費										5140 保健衛生費									
										0									
事業費										5160 被服費									
										0									
事業費										5170 教養娯楽費									
										0									
事業費										5180 日用品費									
										0									
事業費										5210 水道光熱費									
										0									
事業費										5220 燃料費									
										0									
事業費										5230 消耗器具備品費									
										0									
事業費										5231 消耗品費									
										0									
事業費										5232 厨房用消耗品費									
										0									
事業費										5233 消耗器具備品費									
										0									
事業費										5240 保険料									
										0									

サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

10 青柳園拠点区分															
勘 定 科 目		1		2		3		4		5		6		7	
		法人本部サービス 区分	10-01	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			
5260 教育指導費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,578	0	0	122,578
5290 車輛費		0	0	1,472,176	0	0	0	0	0	0	0	810,866	1,375,440	0	3,658,482
5292 車輛整備費		0	0	786,327	0	0	0	0	0	0	0	316,648	916,209	0	2,019,184
5294 車輛燃料費		0	0	685,849	0	0	0	0	0	0	0	494,218	459,231	0	1,639,298
5390 雑費		0	0	29,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,820	0
事務費		1,437,914	20,649,033	14,815,056	1,290,735	138,309	3,371,077	5,371,176	47,073,300	5,790,000	41,283,300	1,515,193	0	0	1,515,193
5400 福利厚生費		0	0	1,026,633	0	0	0	0	0	0	0	286,890	66,890	0	286,890
5410 職員被服費		0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	241,334	160,893	0	241,334
5420 旅費交通費		80,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,890	106,720	0	443,890
5430 研修研究費		0	0	298,450	0	0	0	0	0	0	0	2,246,646	295,304	0	2,246,646
5440 事務消耗品費		65,313	1,208,665	365,328	32,396	20,409	259,231	295,304	2,246,646	0	2,246,646	1,799,053	222,704	0	1,799,053
5441 消耗品費		65,313	909,272	365,328	32,396	20,409	183,631	222,704	1,799,053	0	1,799,053	447,593	72,600	0	447,593
5442 器具備品費		0	0	299,393	0	0	0	0	0	0	0	59,400	5,940	0	59,400
5450 印刷製本費		0	0	22,572	22,572	0	5,940	5,940	668,068	0	668,068	164,076	62,934	0	668,068
5460 水道光熱費		38,732	239,148	239,148	25,174	0	62,932	62,934	164,076	0	164,076	5,288,826	38,338	0	5,288,826
5470 燃料費		0	0	164,076	0	0	0	0	0	0	0	688,498	38,338	0	688,498
5480 修繕費		0	0	3,962,079	320,600	13,791	390,506	568,090	1,320,000	0	1,320,000	6,613	0	0	6,613
5490 通信運搬費		6,474	390,587	163,431	11,997	37,544	40,127	38,338	688,498	0	688,498	25,831,930	2,386,140	4,470,000	21,361,930
5500 会議費		6,613	0	0	0	0	0	0	6,613	0	6,613	430,851	32,296	0	430,851
5520 業務委託費		1,057,570	7,417,580	12,481,340	1,082,290	0	1,407,010	2,386,140	25,831,930	4,470,000	21,361,930	1,542,785	410,595	0	1,542,785
5530 手数料		9,031	263,974	79,525	3,858	3,960	38,207	32,296	430,851	0	430,851	3,490,660	393,779	0	3,490,660
5540 保険料		9,300	874,541	0	0	9,300	239,049	410,595	1,542,785	0	1,542,785	494,000	137,500	0	494,000
5550 賃借料		11,100	2,702,779	40,540	3,616	3,846	335,000	393,779	3,490,660	0	3,490,660	36,649	1,775	0	36,649
5570 租税公課		31,340	2,146	0	0	0	1,388	1,775	36,649	0	36,649	3,162,491	316,435	0	3,162,491
5580 保守料		6,000	1,337,223	1,102,572	95,268	20,232	284,761	316,435	3,162,491	0	3,162,491	455,000	127,750	0	455,000
5590 渉外費		38,500	231,000	0	0	0	57,750	127,750	455,000	0	455,000	494,000	137,500	0	494,000
5600 諸会費		77,500	279,000	0	0	0	0	137,500	494,000	0	494,000	19,500	5,265	0	19,500
5690 雑費		0	8,580	0	0	0	5,655	5,265	19,500	0	19,500	25,397,268	25,397,268	0	25,397,268
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	0	25,397,268	0	25,397,268	619,035	619,035	0	619,035
5700 就労支援事業販売原価		0	0	0	0	0	0	0	25,397,268	0	25,397,268	25,432,758	25,432,758	0	25,432,758
5701 期首製品（商品）棚卸高		0	0	0	0	0	0	0	25,397,268	0	25,397,268	25,432,758	25,432,758	0	25,432,758
5702 就労支援事業費		0	0	0	0	0	0	0	619,035	0	619,035	25,432,758	25,432,758	0	25,432,758
サービス活動増減の部		費用													

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊤)
(単位:円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分										7	6	5	4	3	2	1
勘 定 科 目		10-01 法人本部サービス 区分	10-10 生活介護サービス 区分	10-20 施設入所支援サー ビス区分	10-30 短期入所サービス 区分	10-40 相談支援サービス 区分	10-50 生活介護(通所)サ ービス区分	10-60 就労継続支援B型 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計					
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	△654,525	△654,525	0	△654,525					
	減価償却費	920,694	19,608,129	0	0	76,941	4,597,645	10,057,753	35,261,162	0	35,261,162					
	5930 減価償却費	920,694	19,608,129	0	0	76,941	4,597,645	10,057,753	35,261,162	0	35,261,162					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,873,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,104,162	0	△16,104,162					
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,873,656	0	0	0	△1,713,192	△4,517,314	△16,104,162	0	△16,104,162					
	サービス活動費用計 (2)	11,223,608	183,628,124	87,943,755	4,054,966	2,355,076	42,644,619	86,290,326	418,140,474	5,819,820	412,320,654					
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,384,266	△39,831,525	75,884,745	△3,349,784	△1,360,156	△12,876,507	△9,968,143	△1,885,636	0	△1,885,636					
	受取利息配当金収益	6,741	36,976	0	0	0	0	10,157	53,874	0	53,874					
	4010 受取利息配当金収益	6,741	36,976	0	0	0	0	10,157	53,874	0	53,874					
	その他のサービス活動外収益	0	58,486	0	0	0	4,840	22,064	85,390	0	85,390					
サービス活動外増減の部	4070 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	4,840	2,640	7,480	0	7,480					
	4090 雑収益	0	58,486	0	0	0	0	19,424	77,910	0	77,910					
	4099 雑収益	0	58,486	0	0	0	0	19,424	77,910	0	77,910					
	サービス活動外収益計 (4)	6,741	95,462	0	0	0	4,840	32,221	139,264	0	139,264					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,741	95,462	0	0	0	4,840	32,221	139,264	0	139,264					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,377,525	△39,736,063	75,884,745	△3,349,784	△1,360,156	△12,871,667	△9,935,922	△1,746,372	0	△1,746,372					
	収 益 合 計		846,083	143,892,061	163,828,500	705,182	994,920	29,772,952	76,354,404	416,394,102	5,819,820	410,574,282				
費 用 合 計		11,223,608	183,628,124	87,943,755	4,054,966	2,355,076	42,644,619	86,290,326	418,140,474	5,819,820	412,320,654					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	107,933,703	6,956		107,940,659	
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	346,960,702	6,956	0	346,967,658	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共济会退職共済金預け金	14,931,800	4,392,520	2,714,080	16,610,240	
建設費積立資産	195,462,758			195,462,758	
修繕費積立資産	107,933,703	6,956		107,940,659	
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	361,892,502	4,399,476	2,714,080	363,577,898	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	生活介護	自立支援費等収入	50,000,000	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	3,305,278	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	1,476,000	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	11,530,880	予算額上の繰入金の執行(運営費)
生活介護	就労継続支援B型	自立支援費等収入	2,701,954	予算額上の繰入金の執行(運営費)
	法人本部	自立支援費等収入	18,948,103	予算額の繰入金の執行(運営費)
			87,962,215	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3(⑤-2)
(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
		合 計	工芸品等製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自動販売機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)	内部取引 消去	
収 益	就労支援事業収益	25,326,941	199,250	1,540,735	134,860	86,375	5,494,257	13,780,703	94,836	1,644,645	2,351,280	5,819,820	19,507,121
	就労支援事業活動収益計	25,326,941	199,250	1,540,735	134,860	86,375	5,494,257	13,780,703	94,836	1,644,645	2,351,280	5,819,820	19,507,121
費 用	就労支援事業販売原価	25,397,268	267,134	1,397,878	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741	0	25,397,268
	期首製品(商品)棚卸高	619,035	61950	557085	0	0	0	0	0	0	0	0	619,035
	就労支援事業費	25,432,758	260,134	1,440,368	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741	0	25,432,758
	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	26,051,793	322,084	1,997,453	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741	0	26,051,793
	期末製品(商品)棚卸高	△ 654,525	△ 54950	△ 599,575	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 654,525
	就労支援事業活動費用計	25,397,268	267,134	1,397,878	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741	0	25,397,268
	就労支援事業活動増減差額	-70,327	△ 67,884	142,857	4,441	△ 40,850	1,082,540	△ 1,020,499	△ 320	△ 537,151	366,539	5,819,820	△ 5,890,147

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 青潮園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	60 就労継続支援B型サービス区分								
		工芸品製作 販売事業	縫製品製作 販売事業	回帰水 販売事業	自販機 設置事業	受託事業 (屋内)	一般廃棄物 収集事業	リサイクル 事業	農産物 生産事業	受託事業 (屋外)
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,030,679	106,192	231,099	0	0	850,261	2,131,100	22,440	681,447	8,140
計	4,030,679	106,192	231,099	0	0	850,261	2,131,100	22,440	681,447	8,140
3. 期末材料棚卸高	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,030,679	106,192	231,099	0	0	850,261	2,131,100	22,440	681,447	8,140
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	17,336,849	139,475	1,078,515	94,402	60,455	3,453,978	9,646,491	66,385	1,151,252	1,645,896
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	17,336,849	139,475	1,078,515	94,402	60,455	3,453,978	9,646,491	66,385	1,151,252	1,645,896
III 外注加工費										
外注加工費	145,530	0	0	0	0	0	0	0	145,530	0
(うち外部外注加工費)	145,530	0	0	0	0	0	0	0	145,530	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	145,530	0	0	0	0	0	0	0	145,530	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	73,739		15,960	0	0	51,579	0	0	0	6,200
4. 消耗品費	157,205	4,542	12,648	16,830	0	16,654	51,295	0	40,370	14,866
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	77,486	0	0	13,486	60,000	0	0	0	4,000	0
7. 燃料費	1,194,994	0	0	0	0		1,147,810	0	7,862	39,322
8. 修繕費	1,132,246	0	0	0	0	0	1,019,160	0	0	113,086
9. 通信運搬費	102,424	0	1,770	0	0	6,920	93,480	0	144	110
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	276,800	650	7,444	536	841	254	201,940	747	2,020	62,368
13. 賃借料	136,950	0	0	0	0	26,400	0	0	107,800	2,750
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	695,701	6,889	65,987	5,165	5,929	4,857	470,061	5,584	39,226	92,003
16. 手数料	72,155	2,386	26,945	0	0	814	39,865	0	2,145	0
17. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 国庫補助金等特別積立 金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	3,919,700	14,467	130,754	36,017	66,770	107,478	3,023,611	6,331	203,567	330,705
当期就労支援事業総費用	25,432,758	260,134	1,440,368	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	25,432,758	260,134	1,440,368	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741
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	25,432,758	260,134	1,440,368	130,419	127,225	4,411,717	14,801,202	95,156	2,181,796	1,984,741

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	96,559,802
普通預金 1	㈱琉球銀行宮古支店(普) №45510	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	59,731,410
普通預金 2	㈱沖縄銀行宮古支店(普) №1760780	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	517,195
普通預金 3	㈱ゆうちょ銀行(通) №17010-12743361	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	2,131,909
普通預金 4	㈱ゆうちょ銀行(通) №17010-12743361	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	10,083,896
普通預金 5	沖縄海邦銀行宮古支店(普) №0572478	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	254,421
普通預金 6	農業協同組合平良支店(普) №0001042	—	青湖園拠点：運転資金として	—	—	10,467,061
普通預金 7	㈱琉球銀行宮古支店(普) №457101	—	法人本部：運転資金として	—	—	5,535,603
普通預金 8	㈱琉球銀行宮古支店(普) №649272	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	4,002,274
普通預金 9	㈱沖縄銀行宮古支店(普) №1492590	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	2,367,869
普通預金 10	㈱琉球銀行宮古支店(普) №10766	—	就労支援事業：運転資金として	—	—	1,468,164
事業未収金	沖縄県国民健康保険連合会 他	—	2月3月分 介護給付費等	—	—	65,823,088
未収収益	沖縄電力 宮古支店	—	3月分 太陽光等受給電力料	—	—	28,946
貯蔵品	青湖園 拠点区分	—	棚卸資産：介護、厨房、等	—	—	951,901
医薬品	生活介護 サービス区分	—	棚卸資産：プロト軟膏他医薬品	—	—	149,820
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	—	—	230,821
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	—	—	329,645
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	—	—	654,525
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	—	—	689,472
立替金	生活介護 サービス区分	—	JMSフレックパック(探検パック) 負担分立替	—	—	14,021
前払金	セコム琉球 株式会社他	—	AED(パッケージ) 他	—	—	244,310
仮払金	宮古島市	—	市道野良糞処理機設置撤去工事(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						165,781,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮古島市平良字下里2632番地の1	—	社会福祉事業に使用	—	—	12,000,000
	宮古島市平良字下里2635番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	3,360,000
	(青湖園拠点区分)	—		—	—	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	412,002,013	426,422,987
	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	5,908,173	25,078,782
	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	119,858	1,009,119
	(青湖園拠点区分)	—		—	—	452,510,888
基本財産合計						467,870,888
(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
	(青湖園拠点区分)	—		—	—	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
	コンテナハウス(4基)	2021年度	社会福祉事業に使用：感染防止対策	6,674,113	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・オートロック設置工事 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	6,122,172	4,663,118	1,459,054
	(青湖園拠点区分)	—		13,640,182	12,181,121	1,459,061
構築物	ビニールハウス(3連棟) 他	—	社会福祉事業に供する固定資産	93,319,705	54,259,116	39,060,589
	前庭芝張替工事	2022年度	社会福祉事業に供する固定資産	1,430,000	443,061	986,939
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	48,483,562	4,723,604
	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	414,062	1,175,938
車輛運搬具	Hondaフリード 他11台	—	利用者送迎及び就労支援事業に使用	30,379,728	30,379,716	12
	キャブ(バン)チェアキャブ(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	4,946,500	4,903,500
	ゴミ収集車(パッカー車)	2023年度	就労受託事業での収集に使用	5,953,140	2,232,427	3,720,713
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	55,715,229	44,397,724	11,317,505
有形リース資産	瞬間冷凍機(ブラストクーラー & 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	3,412,200	682,440
ソフトウェア	MIS会計・給与ソフト他	—	社会福祉事業に供する無形固定資産	8,874,818	2,999,935	5,874,883
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		—		—	—	16,610,240
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	—	—	16,610,240
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に積立て	—	—	195,462,758
修繕費積立資産	㈱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て	—	—	106,789,659
	㈱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て	—	—	1,151,000
	(青湖園拠点区分)	—		—	—	107,940,659
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、人件費等の積立て	—	—	38,715,255
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に積立て	—	—	4,848,986
その他の固定資産合計						457,508,082
固定資産合計						925,378,970
資産合計						1,091,160,321
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	—		—	—	30,938,875
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バ「リニョウ」ファイナンス(株)	2020年度	社会福祉事業に供する固定資産	—	—	682,440
預り金	宮古島税務署	—	3月分 理事会報酬源泉所得税	—	—	2,448
職員預り金	社会保険料・雇用保険料 他	—		—	—	1,282,243
賞与引当金	職員諸手当：夏季賞与	—		—	—	7,605,387
流動負債合計						40,511,393
2 固定負債						
リース債務	三井住友トラスト・バ「リニョウ」ファイナンス(株)	—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	16,610,240
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	—		—	—	16,610,240
役員退職慰労引当金		—		—	—	11,520,000
固定負債合計						28,130,240
負債合計						68,641,633
差 引 純 資 産						1,022,518,688