

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ゆいまーる

理事長 吉澤 直喜

目次

(法人全体計算書類)

1. 財産目録
2. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
3. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
4. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
5. 計算書類に対する注記(法人全体用)

(事業区分の計算書類)

(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)

6. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式
7. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式
8. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

(拠点区分の計算書類 予算比較)

(拠点区分計算書類：もくまお)

9. 拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
10. 拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
11. 拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
12. 計算書類に対する注記(拠点区分用)

(拠点区分の計算書類 予算比較)

(拠点区分計算書類：もくまおの樹)

13. 拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
14. 拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
15. 拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
16. 計算書類に対する注記(拠点区分用)

(附属明細書)

(法人全体)

17. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3()
18. 基本金明細書 別紙3()
19. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3()

(拠点区分)

20. 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()

21. もくまお拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 ()
22. もくまお拠点区分 事業活動明細書 別紙 3 ()
23. もくまおの樹拠点区分 支給収支明細書 別紙 3 ()
24. もくまおの樹拠点区分 事業活動明細書 別紙 3 ()
25. サービス区分間繰入金明細書 別紙 3 ()
26. もくまお拠点区分 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用) 別紙 3 (- 2)
27. もくまお拠点区分 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用) 別紙 3 (- 2)
28. もくまおの樹拠点区分 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用) 別紙 3 (- 2)
29. もくまおの樹拠点区分 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用) 別紙 3 (- 2)

(その他の明細書)

30. 固定資産管理台帳
31. 固定資産増減明細書
32. 固定資産集計表
33. 預貯金等の内訳書
34. 残高証明書
35. 売掛金 (未収入金) の内訳書
36. 仮払金 (前渡金) の内訳書
37. 買掛金 (未払金・未払費用) の内訳書
38. 仮受金 (前受金・預かり金) の内訳書
39. 費用区分別償却額集計表 (減価償却費)
40. 費用区分別取崩額集計表 (減価償却費)
41. 社会福祉充実残額

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,079
現金						12,281,685
普通預金						
			小計			12,284,764
事業未収金						9,916,992
前払費用	自動車保険及び地代家賃の前払い		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労移行、生活介護に使用している。			923,235
仮払金	その他					223,700
			流動資産合計			23,348,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			第2種社会福祉事業を行うために設立時に積み立てたものである。			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	サンルーム、トイレ	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労支援、生活介護に使用している。	2,611,432	506,336	2,105,096
構築物	道路ゴムチップ舗装、アスファルト舗装		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労移行支援に使用して	1,646,664	423,520	1,223,144
車輛運搬具	送迎用車両セレナ		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労移行支援事業に使用している。	2,446,000	2,076,368	369,632
器具及び備品	パソコン、エアコン等		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労移行、生活介護に使用している。	2,777,584	765,785	2,011,799
差入保証金			第2種社会福祉事業である就労継続支援B型、就労移行の保証金であ			4,000,000
			その他の固定資産合計			9,709,671
			固定資産合計			19,709,671
			資産合計			43,058,362
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,051,194
預り金						9,189
職員預り金						103,728
			流動負債合計			3,164,111
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,164,111
			差引純資産			39,894,251

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(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	3,630,000	3,447,433	182,567	
	障害福祉サービス等事業収入	58,394,368	58,022,436	371,932	
	受取利息配当金収入	1,000	2,620	1,620	
	その他の収入	280,000	227,136	52,864	
	事業活動収入計 (1)	62,305,368	61,699,625	605,743	
	支出				
	人件費支出	36,909,000	36,258,780	650,220	
	事業費支出	6,905,000	6,060,186	844,814	
	事務費支出	12,057,000	11,431,238	625,762	
就労支援事業支出	3,630,000	3,770,251	140,251		
その他の支出	170,000	160,272	9,728		
事業活動支出計 (2)	59,671,000	57,680,727	1,990,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,634,368	4,018,898	1,384,530		
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	1,730,000	1,631,664	98,336	
施設整備等支出計 (5)	1,730,000	1,631,664	98,336		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,730,000	1,631,664	98,336		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	904,368	2,387,234	1,482,866		
前期末支払資金残高 (12)	12,704,298	17,797,346	5,093,048		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,608,666	20,184,580	6,575,914		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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			
	就労支援事業収益	3,447,433	3,089,359	358,074
	障害福祉サービス等事業収益	58,022,436	53,529,687	4,492,749
	サービス活動収益計 (1)	61,469,869	56,619,046	4,850,823
	費			
	人件費	36,258,780	31,466,486	4,792,294
	事業費	6,060,186	4,359,110	1,701,076
	事務費	11,431,238	11,417,295	13,943
	就労支援事業費用	3,770,251	3,089,359	680,892
	減価償却費	1,050,419	937,817	112,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	477,491	477,491	0	
サービス活動費用計 (2)	58,093,383	50,792,576	7,300,807	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,376,486	5,826,470	2,449,984	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,620	3,295	675
	その他のサービス活動外収益	227,136	224,329	2,807
	サービス活動外収益計 (4)	229,756	227,624	2,132
	その他のサービス活動外費用	160,272	152,176	8,096
サービス活動外費用計 (5)	160,272	152,176	8,096	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	69,484	75,448	5,964	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,445,970	5,901,918	2,455,948	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,445,970	5,901,918	2,455,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,198,239	19,296,321	5,901,918
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,644,209	25,198,239	3,445,970
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,644,209	25,198,239	3,445,970

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,348,691	20,826,344	2,522,347	流動負債	3,164,111	3,028,998	135,113
現金預金	12,284,764	10,754,272	1,530,492	事業未払金	3,051,194	2,731,715	319,479
事業未収金	9,916,992	9,472,072	444,920	預り金	9,189	9,189	0
前払費用	923,235	600,000	323,235	職員預り金	103,728	288,094	184,366
仮払金	223,700	0	223,700				
固定資産	19,709,671	19,128,426	581,245	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,164,111	3,028,998	135,113
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	9,709,671	9,128,426	581,245	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,105,096	1,184,609	920,487	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,223,144	1,202,089	21,055	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	369,632	778,197	408,565	国庫補助金等特別積立金	1,250,042	1,727,533	477,491
器具及び備品	2,011,799	1,963,531	48,268	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,644,209	25,198,239	3,445,970
				(うち当期活動増減差額)	3,445,970	5,901,918	2,455,948
				純資産の部合計	39,894,251	36,925,772	2,968,479
資産の部合計	43,058,362	39,954,770	3,103,592	負債及び純資産の部合計	43,058,362	39,954,770	3,103,592

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) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物（建物附属設備を含む）、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法により減価償却を実施している

3．重要な会計方針の変更

当期から本部サービス区分、就労継続B型サービス区分、就労移行支援サービス区分を「もくまお拠点区分」、生活介護サービス区分を「もくまおの樹拠点区分」の2拠点とした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

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) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、収益事業を行っていないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- もくまお拠点（社会福祉事業）
 - 本部
 - 就労継続支援B型
 - 就労移行支援
 - もくまおの樹拠点（社会福祉事業）
 - 生活介護

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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,611,432	506,336	2,105,096
構築物	1,646,664	423,520	1,223,144
車輛運搬具	2,446,500	2,076,868	369,632
器具及び備品	2,777,584	765,785	2,011,799
合 計	9,482,180	3,772,509	5,709,671

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,916,992	0	9,916,992
合 計	9,916,992	0	9,916,992

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. その他の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

平成28年度

計算書類

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

社会福祉業区分

社会福祉法人 ゆいまーる

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人ゆいまー る もくまお (障害福	社会福祉法人ゆいまー る もくまおの樹	合計	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,102,688	344,745	3,447,433	
	障害福祉サービス等事業収入	29,230,935	28,791,501	58,022,436	
	受取利息配当金収入	2,620	0	2,620	
	その他の収入	227,136	0	227,136	
	事業活動収入計 (1)	32,563,379	29,136,246	61,699,625	
支出	人件費支出	19,751,188	16,507,592	36,258,780	
	事業費支出	3,306,331	2,753,855	6,060,186	
	事務費支出	8,903,092	2,528,146	11,431,238	
	就労支援事業支出	3,393,228	377,023	3,770,251	
	その他の支出	160,272	0	160,272	
	事業活動支出計 (2)	35,514,111	22,166,616	57,680,727	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,950,732	6,969,630	4,018,898	
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	1,631,664	0	1,631,664	
施設整備等支出計 (5)		1,631,664	0	1,631,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,631,664	0	1,631,664	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,102,138	398,028	2,500,166	
	その他の活動収入計 (7)		2,102,138	398,028	2,500,166
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	398,028	2,102,138	2,500,166	
その他の活動支出計 (8)		398,028	2,102,138	2,500,166	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,704,110	1,704,110	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,878,286	5,265,520	2,387,234	
前期末支払資金残高 (11)		17,797,346	0	17,797,346	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,919,060	5,265,520	20,184,580	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	3,447,433	
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,022,436	
	受取利息配当金収入	0	2,620	
	その他の収入	0	227,136	
	事業活動収入計 (1)	0	61,699,625	
支出	人件費支出	0	36,258,780	
	事業費支出	0	6,060,186	
	事務費支出	0	11,431,238	
	就労支援事業支出	0	3,770,251	
	その他の支出	0	160,272	
	事業活動支出計 (2)	0	57,680,727	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	4,018,898	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,631,664	
施設整備等支出計 (5)		0	1,631,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	1,631,664	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,500,166	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,166	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,500,166	0	
その他の活動支出計 (8)		2,500,166	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	2,387,234	
前期末支払資金残高 (11)		0	17,797,346	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	20,184,580	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ゆいまー る もくまお (障害福	社会福祉法人ゆいまー る もくまおの樹	合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,102,688	344,745	3,447,433	
	益	障害福祉サービス等事業収益	29,230,935	28,791,501	58,022,436	
		サービス活動収益計 (1)	32,333,623	29,136,246	61,469,869	
	費	用	人件費	19,751,188	16,507,592	36,258,780
			事業費	3,306,331	2,753,855	6,060,186
			事務費	8,903,092	2,528,146	11,431,238
			就労支援事業費用	3,393,228	377,023	3,770,251
			減価償却費	416,275	634,144	1,050,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	69,010	408,481	477,491	
	サービス活動費用計 (2)	35,701,104	22,392,279	58,093,383		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,367,481	6,743,967	3,376,486		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,620	0	2,620	
	益	その他のサービス活動外収益	227,136	0	227,136	
		サービス活動外収益計 (4)	229,756	0	229,756	
	費	用	その他のサービス活動外費用	160,272	0	160,272
			サービス活動外費用計 (5)	160,272	0	160,272
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	69,484	0	69,484		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,297,997	6,743,967	3,445,970		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,239,133	1,535,023	4,774,156	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,457,118	1,457,118	
		特別収益計 (8)	3,239,133	2,992,141	6,231,274	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	1,535,023	3,239,133	4,774,156
		拠点区分間固定資産移管費用	1,457,118	0	1,457,118	
	特別費用計 (9)	2,992,141	3,239,133	6,231,274		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	246,992	246,992	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,051,005	6,496,975	3,445,970		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,198,239	0	25,198,239	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,147,234	6,496,975	28,644,209	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,147,234	6,496,975	28,644,209	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	3,447,433	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	58,022,436	
		サービス活動収益計 (1)	0	61,469,869	
	費	用	人件費	0	36,258,780
			事業費	0	6,060,186
			事務費	0	11,431,238
			就労支援事業費用	0	3,770,251
			減価償却費	0	1,050,419
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	477,491
		サービス活動費用計 (2)	0	58,093,383	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,376,486		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,620	
	益	その他のサービス活動外収益	0	227,136	
		サービス活動外収益計 (4)	0	229,756	
	費	用	その他のサービス活動外費用	0	160,272
			サービス活動外費用計 (5)	0	160,272
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	69,484		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,445,970		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,774,156	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1,457,118	0	
		特別収益計 (8)	6,231,274	0	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	4,774,156	0
			拠点区分間固定資産移管費用	1,457,118	0
	特別費用計 (9)	6,231,274	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	3,445,970		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	25,198,239	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	28,644,209	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	28,644,209	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人ゆいまー る もくまお (障害福	社会福祉法人ゆいまー る もくまおの樹	合計
流動資産	18,083,171	5,265,520	23,348,691
現金預金	12,284,764	0	12,284,764
事業未収金	4,813,090	5,103,902	9,916,992
前払費用	761,617	161,618	923,235
仮払金	223,700	0	223,700
固定資産	18,108,653	1,601,018	19,709,671
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	8,108,653	1,601,018	9,709,671
建物附属設備	1,054,694	1,050,402	2,105,096
構築物	1,223,144	0	1,223,144
車輛運搬具	0	369,632	369,632
器具及び備品	1,830,815	180,984	2,011,799
差入保証金	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	36,191,824	6,866,538	43,058,362
流動負債	3,164,111	0	3,164,111
事業未払金	3,051,194	0	3,051,194
預り金	9,189	0	9,189
職員預り金	103,728	0	103,728
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,164,111	0	3,164,111
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	880,479	369,563	1,250,042
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,147,234	6,496,975	28,644,209
(うち当期活動増減差額)	3,051,005	6,496,975	3,445,970
純資産の部合計	33,027,713	6,866,538	39,894,251
負債及び純資産の部合計	36,191,824	6,866,538	43,058,362

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	23,348,691	
現金預金	0	12,284,764	
事業未収金	0	9,916,992	
前払費用	0	923,235	
仮払金	0	223,700	
固定資産	0	19,709,671	
基本財産	0	10,000,000	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	9,709,671	
建物附属設備	0	2,105,096	
構築物	0	1,223,144	
車輛運搬具	0	369,632	
器具及び備品	0	2,011,799	
差入保証金	0	4,000,000	
資産の部合計	0	43,058,362	
流動負債	0	3,164,111	
事業未払金	0	3,051,194	
預り金	0	9,189	
職員預り金	0	103,728	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	3,164,111	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	1,250,042	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	28,644,209	
(うち当期活動増減差額)	0	3,445,970	
純資産の部合計	0	39,894,251	
負債及び純資産の部合計	0	43,058,362	

平成28年度

計算書類

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

社会福祉業区分

もくまお拠点区分

社会福祉法人 ゆいまーる

社会福祉法人ゆいまーる もくまお (障害福祉拠点区分 資金収支計算書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	3,260,000	3,102,688	157,312		
	作業収入	3,260,000	3,102,688	157,312		
	障害福祉サービス等事業収入	29,676,676	29,230,935	445,741		
	自立支援給付費収入	27,318,676	28,340,493	1,021,817		
	訓練等給付費収入	27,318,676	28,340,493	1,021,817		
	利用者負担金収入	1,158,000	890,442	267,558		
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
	補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,620	1,620		
	その他の収入	280,000	227,136	52,864		
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	170,000	160,272	9,728		
	雑収入	100,000	61,864	38,136		
	雑収入	100,000	61,864	38,136		
	事業活動収入計 (1)		33,217,676	32,563,379	654,297	
	支 出	人件費支出	20,116,000	19,751,188	364,812	
職員給料支出		13,916,000	13,965,793	49,793		
職員賞与支出		2,550,000	2,483,000	67,000		
非常勤職員給与支出		950,000	889,783	60,217		
法定福利費支出		2,700,000	2,412,612	287,388		
事業費支出		3,690,000	3,306,331	383,669		
給食費支出		950,000	851,949	98,051		
保健衛生費支出		75,000	0	75,000		
教養娯楽費支出		65,000	33,605	31,395		
水道光熱費支出		225,000	221,073	3,927		
消耗器具備品費支出		200,000	122,040	77,960		
保険料支出		230,000	235,145	5,145		
賃借料支出		1,560,000	1,496,896	63,104		
車輛費支出		375,000	331,623	43,377		
雑支出		10,000	14,000	4,000		
事務費支出		9,352,000	8,903,092	448,908		
福利厚生費支出		30,000	6,946	23,054		
旅費交通費支出		4,000	0	4,000		
研修研究費支出		5,000	3,210	1,790		
事務消耗品費支出		230,000	213,633	16,367		
水道光熱費支出		5,000	1,987	3,013		
修繕費支出		150,000	165,654	15,654		
通信運搬費支出		145,000	146,355	1,355		
会議費支出		80,000	0	80,000		
広報費支出		175,000	125,308	49,692		
業務委託費支出		880,000	769,077	110,923		
その他の委託費支出		880,000	769,077	110,923		
手数料支出		6,000	3,348	2,652		
賃借料支出		190,000	187,534	2,466		
土地・建物賃借料支出		7,280,000	7,200,000	80,000		
租税公課支出		10,000	11,302	1,302		
保守料支出		42,000	31,482	10,518		
渉外費支出		30,000	17,527	12,473		
諸会費支出		30,000	12,540	17,460		
雑支出		60,000	7,189	52,811		
雑支出		60,000	7,189	52,811		
就労支援事業支出	3,260,000	3,393,228	133,228			
就労支援事業販売原価支出	3,260,000	3,393,228	133,228			

社会福祉法人ゆいまーる もくまお (障害福祉拠点区分 資金収支計算書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	就労支援事業製造原価支出	3,260,000	3,393,228	133,228		
	その他の支出	170,000	160,272	9,728		
	利用者等外給食費支出	170,000	160,272	9,728		
	事業活動支出計 (2)	36,588,000	35,514,111	1,073,889		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,370,324	2,950,732	419,592		
施設 整備 等 による 収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	固定資産取得支出	1,380,000	1,631,664	251,664		
	建物附属設備取得支出	1,200,000	1,130,432	69,568		
	構築物取得支出	180,000	173,232	6,768		
	器具及び備品取得支出	0	328,000	328,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,380,000	1,631,664	251,664		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,380,000	1,631,664	251,664		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,102,138	1,397,862		
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	2,102,138	1,397,862		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	398,028	398,028	
		その他の活動支出計 (8)	0	398,028	398,028	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,704,110	1,795,890	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,250,324	2,878,286	1,627,962		
	前期末支払資金残高 (12)	12,704,298	17,797,346	5,093,048		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,453,974	14,919,060	3,465,086		

社会福祉法人ゆいまーる もくまお (障害福祉区分 事業活動計算書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	3,102,688	3,089,359	13,329
	作業収入	3,102,688	3,089,359	13,329
	障害福祉サービス等事業収益	29,230,935	53,529,687	24,298,752
	自立支援給付費収益	28,340,493	49,999,161	21,658,668
	訓練等給付費収益	28,340,493	33,542,505	5,202,012
	生活介護給付費収益	0	16,456,656	16,456,656
	利用者負担金収益	890,442	2,330,526	1,440,084
	その他の事業収益	0	1,200,000	1,200,000
	補助金事業収益	0	1,200,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)		32,333,623	56,619,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,751,188	31,466,486	11,715,298
	職員給料	13,965,793	21,881,539	7,915,746
	職員賞与	2,483,000	2,781,150	298,150
	非常勤職員給与	889,783	3,209,480	2,319,697
	法定福利費	2,412,612	3,594,317	1,181,705
	事業費	3,306,331	4,359,110	1,052,779
	給食費	851,949	1,623,206	771,257
	保健衛生費	0	3,002	3,002
	教養娯楽費	33,605	54,725	21,120
	水道光熱費	221,073	302,627	81,554
	消耗器具備品費	122,040	202,697	80,657
	保険料	235,145	437,280	202,135
	賃借料	1,496,896	946,813	550,083
	車輛費	331,623	788,760	457,137
	雑費	14,000	0	14,000
	事務費	8,903,092	11,417,295	2,514,203
	福利厚生費	6,946	14,800	7,854
	旅費交通費	0	1,940	1,940
	研修研究費	3,210	4,150	940
	事務消耗品費	213,633	221,991	8,358
	水道光熱費	1,987	7,649	5,662
	修繕費	165,654	107,753	57,901
	通信運搬費	146,355	225,923	79,568
	会議費	0	1,614	1,614
	広報費	125,308	222,048	96,740
	業務委託費	769,077	1,674,794	905,717
	その他の委託費	769,077	1,674,794	905,717
	手数料	3,348	3,616	268
	賃借料	187,534	164,706	22,828
	土地・建物賃借料	7,200,000	8,400,000	1,200,000
	租税公課	11,302	2,400	8,902
	保守料	31,482	16,200	15,282
	渉外費	17,527	30,361	12,834
	諸会費	12,540	67,400	54,860
	雑費	7,189	249,950	242,761
	雑費	7,189	249,950	242,761
	就労支援事業費用	3,393,228	3,089,359	303,869
	就労支援事業販売原価	3,393,228	3,089,359	303,869
	当期就労支援事業製造原価	3,393,228	3,089,359	303,869
	減価償却費	416,275	937,817	521,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,010	477,491	408,481
	サービス活動費用計 (2)		35,701,104	50,792,576
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,367,481	5,826,470	9,193,951

社会福祉法人ゆいまーる もくまお (障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,620	3,295	675
	その他のサービス活動外収益	227,136	224,329	2,807
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	160,272	154,066	6,206
	雑収益	61,864	70,263	8,399
	雑収益	61,864	70,263	8,399
	サービス活動外収益計(4)	229,756	227,624	2,132
	費用			
	その他のサービス活動外費用	160,272	152,176	8,096
利用者等外給食費	160,272	152,176	8,096	
サービス活動外費用計(5)	160,272	152,176	8,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,484	75,448	5,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,297,997	5,901,918	9,199,915	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,239,133	0	3,239,133
	特別収益計(8)	3,239,133	0	3,239,133
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,535,023	0	1,535,023
	拠点区分間固定資産移管費用	1,457,118	0	1,457,118
特別費用計(9)	2,992,141	0	2,992,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,992	0	246,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,051,005	5,901,918	8,952,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,198,239	19,296,321	5,901,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,147,234	25,198,239	3,051,005
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,147,234	25,198,239	3,051,005

社会福祉法人ゆいまーる もくまお（障害福祉拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,083,171	20,826,344	2,743,173	流動負債	3,164,111	3,028,998	135,113
現金預金	12,284,764	10,754,272	1,530,492	事業未払金	3,051,194	2,731,715	319,479
事業未収金	4,813,090	9,472,072	4,658,982	預り金	9,189	9,189	0
前払費用	761,617	600,000	161,617	職員預り金	103,728	288,094	184,366
仮払金	223,700	0	223,700				
固定資産	18,108,653	19,128,426	1,019,773	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,164,111	3,028,998	135,113
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	8,108,653	9,128,426	1,019,773	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,054,694	1,184,609	129,915	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,223,144	1,202,089	21,055	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	0	778,197	778,197	国庫補助金等特別積立金	880,479	1,727,533	847,054
器具及び備品	1,830,815	1,963,531	132,716	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,147,234	25,198,239	3,051,005
				(うち当期活動増減差額)	3,051,005	5,901,918	8,952,923
				純資産の部合計	33,027,713	36,925,772	3,898,059
資産の部合計	36,191,824	39,954,770	3,762,946	負債及び純資産の部合計	36,191,824	39,954,770	3,762,946

計算書類に対する注記（拠点区分用）

社会福法人ゆいまーる
拠点区分：もくまお

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物（建物附属設備を含む）、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法により減価償却を実施している

3．重要な会計方針の変更

当期から本部サービス区分、就労継続B型サービス区分、就労移行支援サービス区分を「もくまお拠点区分」、生活介護サービス区分を「もくまおの樹拠点区分」の2拠点とした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

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) もくまお拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

もくまお拠点（社会福祉事業）

本部

就労継続支援B型

就労移行支援

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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,130,432	75,738	1,054,694
構築物	1,646,664	423,520	1,223,144
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,342,638	511,823	1,830,815
合 計	5,119,734	1,011,081	4,108,653

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,813,090	0	4,813,090
合 計	4,813,090	0	4,813,090

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. その他の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

平成28年度

計算書類

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

社会福祉業区分

もくまおの樹拠点区分

社会福祉法人 ゆいまーる

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	370,000	344,745	25,255	
	作業収入	370,000	344,745	25,255	
	障害福祉サービス等事業収入	28,717,692	28,791,501	73,809	
	自立支援給付費収入	26,267,692	27,217,257	949,565	
	生活介護給付費収入	26,267,692	27,217,257	949,565	
	利用者負担金収入	1,550,000	1,574,244	24,244	
	その他の事業収入	900,000	0	900,000	
	補助金事業収入	900,000	0	900,000	
	事業活動収入計 (1)	29,087,692	29,136,246	48,554	
事業活動による収支	人件費支出	16,793,000	16,507,592	285,408	
	職員給料支出	10,393,000	10,302,689	90,311	
	職員賞与支出	1,750,000	1,722,100	27,900	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,554,023	45,977	
	法定福利費支出	2,050,000	1,928,780	121,220	
	事業費支出	3,215,000	2,753,855	461,145	
	給食費支出	1,000,000	846,551	153,449	
	保健衛生費支出	75,000	0	75,000	
	教養娯楽費支出	65,000	90,629	25,629	
	水道光熱費支出	100,000	82,850	17,150	
	消耗器具備品費支出	100,000	62,637	37,363	
	保険料支出	250,000	235,140	14,860	
	賃借料支出	1,300,000	1,104,426	195,574	
	車輛費支出	325,000	331,622	6,622	
	事務費支出	2,705,000	2,528,146	176,854	
	福利厚生費支出	19,000	6,946	12,054	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	3,210	6,790	
	事務消耗品費支出	120,000	147,862	27,862	
	水道光熱費支出	0	1,606	1,606	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	125,000	128,827	3,827	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	120,000	125,306	5,306	
	業務委託費支出	750,000	667,317	82,683	
	その他の委託費支出	750,000	667,317	82,683	
	手数料支出	6,000	324	5,676	
	賃借料支出	200,000	182,672	17,328	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	11,298	6,298	
	保守料支出	20,000	14,310	5,690	
	渉外費支出	25,000	17,528	7,472	
	諸会費支出	20,000	12,540	7,460	
	雑支出	10,000	8,400	1,600	
	雑支出	10,000	8,400	1,600	
	就労支援事業支出	370,000	377,023	7,023	
	就労支援事業販売原価支出	370,000	377,023	7,023	
	就労支援事業製造原価支出	370,000	377,023	7,023	
	事業活動支出計 (2)	23,083,000	22,166,616	916,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,004,692	6,969,630	964,938	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計 (5)	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	350,000	0	350,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	398,028	398,028	
	その他の活動収入計 (7)	0	398,028	398,028	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,102,138	1,397,862	
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	2,102,138	1,397,862	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,704,110	1,795,890	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,154,692	5,265,520	3,110,828	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,154,692	5,265,520	3,110,828	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	344,745	0	344,745
	作業収入	344,745	0	344,745
	障害福祉サービス等事業収益	28,791,501	0	28,791,501
	自立支援給付費収益	27,217,257	0	27,217,257
	生活介護給付費収益	27,217,257	0	27,217,257
	利用者負担金収益	1,574,244	0	1,574,244
サービス活動収益計 (1)		29,136,246	0	29,136,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,507,592	0	16,507,592
	職員給料	10,302,689	0	10,302,689
	職員賞与	1,722,100	0	1,722,100
	非常勤職員給与	2,554,023	0	2,554,023
	法定福利費	1,928,780	0	1,928,780
	事業費	2,753,855	0	2,753,855
	給食費	846,551	0	846,551
	教養娯楽費	90,629	0	90,629
	水道光熱費	82,850	0	82,850
	消耗器具備品費	62,637	0	62,637
	保険料	235,140	0	235,140
	賃借料	1,104,426	0	1,104,426
	車輛費	331,622	0	331,622
	事務費	2,528,146	0	2,528,146
	福利厚生費	6,946	0	6,946
	研修研究費	3,210	0	3,210
	事務消耗品費	147,862	0	147,862
	水道光熱費	1,606	0	1,606
	通信運搬費	128,827	0	128,827
	広報費	125,306	0	125,306
	業務委託費	667,317	0	667,317
	その他の委託費	667,317	0	667,317
	手数料	324	0	324
	賃借料	182,672	0	182,672
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	11,298	0	11,298
	保守料	14,310	0	14,310
	渉外費	17,528	0	17,528
	諸会費	12,540	0	12,540
	雑費	8,400	0	8,400
	雑費	8,400	0	8,400
	就労支援事業費用	377,023	0	377,023
	就労支援事業販売原価	377,023	0	377,023
当期就労支援事業製造原価	377,023	0	377,023	
減価償却費	634,144	0	634,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	408,481	0	408,481	
サービス活動費用計 (2)		22,392,279	0	22,392,279
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,743,967	0	6,743,967
収 益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費 用				

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,743,967	0	6,743,967
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,535,023	0	1,535,023
	拠点区分間固定資産移管収益	1,457,118	0	1,457,118
	特別収益計 (8)	2,992,141	0	2,992,141
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,239,133	0	3,239,133	
特別費用計 (9)		3,239,133	0	3,239,133
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		246,992	0	246,992
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,496,975	0	6,496,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,496,975	0	6,496,975
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,496,975	0	6,496,975

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,265,520	0	5,265,520	流動負債	0	0	0
事業未収金	5,103,902	0	5,103,902				
前払費用	161,618	0	161,618				
固定資産	1,601,018	0	1,601,018	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,601,018	0	1,601,018				
建物附属設備	1,050,402	0	1,050,402	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	369,632	0	369,632	基本金	0	0	0
器具及び備品	180,984	0	180,984	国庫補助金等特別積立金	369,563	0	369,563
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,496,975	0	6,496,975
				(うち当期活動増減差額)	6,496,975	0	6,496,975
				純資産の部合計	6,866,538	0	6,866,538
資産の部合計	6,866,538	0	6,866,538	負債及び純資産の部合計	6,866,538	0	6,866,538

計算書類に対する注記（拠点区分用）

社会福法人ゆいまーる
拠点区分：もくまおの樹

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) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物（建物附属設備を含む）、車輛運搬具、器具及び備品
定額法により減価償却を実施している

3．重要な会計方針の変更

当期から本部サービス区分、就労継続B型サービス区分、就労移行支援サービス区分を「もくまお拠点区分」、生活介護サービス区分を「もくまおの樹拠点区分」の2拠点とした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

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) もくまお拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- もくまおの樹拠点（社会福祉事業）
生活介護

6．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,481,000	430,598	1,050,402
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,446,500	2,076,868	369,632
器具及び備品	434,946	253,962	180,984
合 計	4,362,446	2,761,428	1,601,018

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,103,902	0	5,103,902
合 計	5,103,902	0	5,103,902

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. その他の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

平成28年度

附属明細書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

拠点区分

社会福祉法人 ゆいまーる

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人ゆいまーる

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
もくまおの樹	もくまお	自立支援給付費収入	2,102,138	サービス活動費
もくまお	もくまおの樹	前期末支払資金残高	398,028	拠点新設

(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。

基本金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人ゆいまーる

(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		
		もくまお		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
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。

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉区分 資金収支明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	就労継続支援B型	就労移行支援	
収 入	就労支援事業収入	0	2,413,200	689,488	
	作業収入	0	2,413,200	689,488	
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,866,801	6,364,134	
	自立支援給付費収入	0	22,061,581	6,278,912	
	訓練等給付費収入	0	22,061,581	6,278,912	
	利用者負担金収入	0	805,220	85,222	
	受取利息配当金収入	0	2,620	0	
	その他の収入	0	227,136	0	
	受入研修費収入	0	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	160,272	0	
	雑収入	0	61,864	0	
	雑収入	0	61,864	0	
	事業活動収入計(1)		0	25,509,757	7,053,622
	事業活動による収 支	人件費支出	0	14,285,008	5,466,180
職員給料支出		0	10,259,462	3,706,331	
職員賞与支出		0	1,851,500	631,500	
非常勤職員給与支出		0	490,683	399,100	
法定福利費支出		0	1,683,363	729,249	
事業費支出		0	2,314,427	991,904	
給食費支出		0	596,366	255,583	
教養娯楽費支出		0	23,523	10,082	
水道光熱費支出		0	154,752	66,321	
消耗器具備品費支出		0	85,423	36,617	
保険料支出		0	164,601	70,544	
賃借料支出		0	1,047,827	449,069	
車輛費支出		0	232,135	99,488	
雑支出		0	9,800	4,200	
事務費支出		0	6,233,841	2,669,251	
福利厚生費支出		0	4,862	2,084	
研修研究費支出		0	2,247	963	
事務消耗品費支出		0	149,542	64,091	
水道光熱費支出		0	1,391	596	
修繕費支出		0	115,957	49,697	
通信運搬費支出		0	102,454	43,901	
広報費支出		0	87,715	37,593	
業務委託費支出		0	538,354	230,723	
その他の委託費支出		0	538,354	230,723	
手数料支出		0	2,106	1,242	
賃借料支出		0	131,028	56,506	
土地・建物賃借料支出		0	5,040,000	2,160,000	
租税公課支出		0	7,911	3,391	
保守料支出		0	22,038	9,444	
渉外費支出		0	12,269	5,258	
諸会費支出		0	8,778	3,762	
雑支出		0	7,189	0	
雑支出		0	7,189	0	
就労支援事業支出		0	2,639,175	754,053	
就労支援事業販売原価支出	0	2,639,175	754,053		
就労支援事業製造原価支出	0	2,639,175	754,053		
その他の支出	0	160,272	0		
利用者等外給食費支出	0	160,272	0		
事業活動支出計(2)		0	25,632,723	9,881,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	122,966	2,827,766	

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉拠点区分 資金収支明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	就労継続支援B型	就労移行支援		
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	0	1,631,664	0
			建物附属設備取得支出	0	1,130,432	0
		構築物取得支出	0	173,232	0	
	器具及び備品取得支出	0	328,000	0		
	施設整備等支出計(5)	0	1,631,664	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,631,664	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	0	2,102,138	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	330,614	
		その他の活動収入計(7)	0	2,102,138	330,614	
	支	出				
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	330,614	0	
	その他の活動支出計(8)	0	330,614	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,771,524	330,614		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,894	2,497,152		
前期末支払資金残高(11)		49,426	14,852,740	2,497,152		
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,426	14,869,634	0		

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活介護(旧)			
収入	就労支援事業収入	0	3,102,688	0
	作業収入	0	3,102,688	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,230,935	0
	自立支援給付費収入	0	28,340,493	0
	訓練等給付費収入	0	28,340,493	0
	利用者負担金収入	0	890,442	0
	受取利息配当金収入	0	2,620	0
	その他の収入	0	227,136	0
	受入研修費収入	0	5,000	0
	利用者等外給食費収入	0	160,272	0
	雑収入	0	61,864	0
	雑収入	0	61,864	0
	事業活動収入計(1)	0	32,563,379	0
	事業活動による収支 支出	人件費支出	0	19,751,188
職員給料支出		0	13,965,793	0
職員賞与支出		0	2,483,000	0
非常勤職員給与支出		0	889,783	0
法定福利費支出		0	2,412,612	0
事業費支出		0	3,306,331	0
給食費支出		0	851,949	0
教養娯楽費支出		0	33,605	0
水道光熱費支出		0	221,073	0
消耗器具備品費支出		0	122,040	0
保険料支出		0	235,145	0
賃借料支出		0	1,496,896	0
車輛費支出		0	331,623	0
雑支出		0	14,000	0
事務費支出		0	8,903,092	0
福利厚生費支出		0	6,946	0
研修研究費支出		0	3,210	0
事務消耗品費支出		0	213,633	0
水道光熱費支出		0	1,987	0
修繕費支出		0	165,654	0
通信運搬費支出		0	146,355	0
広報費支出		0	125,308	0
業務委託費支出		0	769,077	0
その他の委託費支出		0	769,077	0
手数料支出		0	3,348	0
賃借料支出		0	187,534	0
土地・建物賃借料支出		0	7,200,000	0
租税公課支出		0	11,302	0
保守料支出		0	31,482	0
渉外費支出		0	17,527	0
諸会費支出		0	12,540	0
雑支出		0	7,189	0
雑支出		0	7,189	0
就労支援事業支出		0	3,393,228	0
就労支援事業販売原価支出	0	3,393,228	0	
就労支援事業製造原価支出	0	3,393,228	0	
その他の支出	0	160,272	0	
利用者等外給食費支出	0	160,272	0	
事業活動支出計(2)	0	35,514,111	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,950,732	0	

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉拠点区分 資金収支明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		生活介護(旧)				
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	0	1,631,664	
		出	建物附属設備取得支出	0	1,130,432	
		出	構築物取得支出	0	173,232	
		出	器具及び備品取得支出	0	328,000	
出	施設整備等支出計(5)	0	1,631,664			
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,631,664	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,102,138	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	330,614	330,614	
	入	その他の活動収入計(7)	0	2,432,752	330,614	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	398,028	398,028	0
		出	サービス区分間繰入金支出	0	330,614	330,614
	支	その他の活動支出計(8)	398,028	728,642	330,614	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,028	1,704,110	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		398,028	2,878,286	0		
前期末支払資金残高(11)		398,028	17,797,346	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	14,919,060	0		

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉区分 資金収支明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 入	就労支援事業収入	3,102,688		
	作業収入	3,102,688		
	障害福祉サービス等事業収入	29,230,935		
	自立支援給付費収入	28,340,493		
	訓練等給付費収入	28,340,493		
	利用者負担金収入	890,442		
	受取利息配当金収入	2,620		
	その他の収入	227,136		
	受入研修費収入	5,000		
	利用者等外給食費収入	160,272		
	雑収入	61,864		
	雑収入	61,864		
		事業活動収入計(1)	32,563,379	
事業活動による収 支	人件費支出	19,751,188		
	職員給料支出	13,965,793		
	職員賞与支出	2,483,000		
	非常勤職員給与支出	889,783		
	法定福利費支出	2,412,612		
	事業費支出	3,306,331		
	給食費支出	851,949		
	教養娯楽費支出	33,605		
	水道光熱費支出	221,073		
	消耗器具備品費支出	122,040		
	保険料支出	235,145		
	賃借料支出	1,496,896		
	車輛費支出	331,623		
	雑支出	14,000		
	事務費支出	8,903,092		
	福利厚生費支出	6,946		
	研修研究費支出	3,210		
	事務消耗品費支出	213,633		
	水道光熱費支出	1,987		
	修繕費支出	165,654		
	通信運搬費支出	146,355		
	広報費支出	125,308		
	業務委託費支出	769,077		
	その他の委託費支出	769,077		
	手数料支出	3,348		
	賃借料支出	187,534		
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		
	租税公課支出	11,302		
	保守料支出	31,482		
	渉外費支出	17,527		
	諸会費支出	12,540		
	雑支出	7,189		
	雑支出	7,189		
就労支援事業支出	3,393,228			
就労支援事業販売原価支出	3,393,228			
就労支援事業製造原価支出	3,393,228			
その他の支出	160,272			
利用者等外給食費支出	160,272			
	事業活動支出計(2)	35,514,111		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950,732		

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉区分 資金収支明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0		
	支	出	固定資産取得支出	1,631,664	
		建物附属設備取得支出	1,130,432		
		構築物取得支出	173,232		
器具及び備品取得支出		328,000			
	施設整備等支出計 (5)	1,631,664			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,631,664			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,102,138		
	入	サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,102,138		
	支	出	拠点区分間繰入金支出	398,028	
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	398,028		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,704,110			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,878,286			
前期末支払資金残高 (11)		17,797,346			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,919,060			

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉区分 事業活動明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		就労継続支援B型	就労移行支援	
収 益	就労支援事業収益	2,413,200	689,488	3,102,688
	作業収入	2,413,200	689,488	3,102,688
	障害福祉サービス等事業収益	22,866,801	6,364,134	29,230,935
	自立支援給付費収益	22,061,581	6,278,912	28,340,493
	訓練等給付費収益	22,061,581	6,278,912	28,340,493
	利用者負担金収益	805,220	85,222	890,442
	サービス活動収益計(1)	25,280,001	7,053,622	32,333,623
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,285,008	5,466,180	19,751,188
	職員給料	10,259,462	3,706,331	13,965,793
	職員賞与	1,851,500	631,500	2,483,000
	非常勤職員給与	490,683	399,100	889,783
	法定福利費	1,683,363	729,249	2,412,612
	事業費	2,314,427	991,904	3,306,331
	給食費	596,366	255,583	851,949
	教養娯楽費	23,523	10,082	33,605
	水道光熱費	154,752	66,321	221,073
	消耗器具備品費	85,423	36,617	122,040
	保険料	164,601	70,544	235,145
	賃借料	1,047,827	449,069	1,496,896
	車輛費	232,135	99,488	331,623
	雑費	9,800	4,200	14,000
	事務費	6,233,841	2,669,251	8,903,092
	福利厚生費	4,862	2,084	6,946
	研修研究費	2,247	963	3,210
	事務消耗品費	149,542	64,091	213,633
	水道光熱費	1,391	596	1,987
	修繕費	115,957	49,697	165,654
	通信運搬費	102,454	43,901	146,355
	広報費	87,715	37,593	125,308
	業務委託費	538,354	230,723	769,077
	その他の委託費	538,354	230,723	769,077
	手数料	2,106	1,242	3,348
	賃借料	131,028	56,506	187,534
	土地・建物賃借料	5,040,000	2,160,000	7,200,000
	租税公課	7,911	3,391	11,302
	保守料	22,038	9,444	31,482
	渉外費	12,269	5,258	17,527
	諸会費	8,778	3,762	12,540
	雑費	7,189	0	7,189
	雑費	7,189	0	7,189
就労支援事業費用	2,639,175	754,053	3,393,228	
就労支援事業販売原価	2,639,175	754,053	3,393,228	
当期就労支援事業製造原価	2,639,175	754,053	3,393,228	
減価償却費	291,393	124,882	416,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,307	20,703	69,010	
サービス活動費用計(2)	25,715,537	9,985,567	35,701,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	435,536	2,931,945	3,367,481	
収 益	受取利息配当金収益	2,620	0	2,620
	その他のサービス活動外収益	227,136	0	227,136
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	160,272	0	160,272
	雑収益	61,864	0	61,864
	雑収益	61,864	0	61,864
サービス活動外収益計(4)	229,756	0	229,756	
その他のサービス活動外費用	160,272	0	160,272	

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉区分 事業活動明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		就労継続支援B型	就労移行支援	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	160,272	0	160,272
	サービス活動外費用計(5)	160,272	0	160,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,484	0	69,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,052	2,931,945	3,297,997

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉拠点区分 事業活動明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	3,102,688	
	作業収入	0	3,102,688	
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,230,935	
	自立支援給付費収益	0	28,340,493	
	訓練等給付費収益	0	28,340,493	
	利用者負担金収益	0	890,442	
	サービス活動収益計(1)	0	32,333,623	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	19,751,188	
	職員給料	0	13,965,793	
	職員賞与	0	2,483,000	
	非常勤職員給与	0	889,783	
	法定福利費	0	2,412,612	
	事業費	0	3,306,331	
	給食費	0	851,949	
	教養娯楽費	0	33,605	
	水道光熱費	0	221,073	
	消耗器具備品費	0	122,040	
	保険料	0	235,145	
	賃借料	0	1,496,896	
	車輛費	0	331,623	
	雑費	0	14,000	
	事務費	0	8,903,092	
	福利厚生費	0	6,946	
	研修研究費	0	3,210	
	事務消耗品費	0	213,633	
	水道光熱費	0	1,987	
	修繕費	0	165,654	
	通信運搬費	0	146,355	
	広報費	0	125,308	
	業務委託費	0	769,077	
	その他の委託費	0	769,077	
	手数料	0	3,348	
	賃借料	0	187,534	
	土地・建物賃借料	0	7,200,000	
	租税公課	0	11,302	
	保守料	0	31,482	
	渉外費	0	17,527	
	諸会費	0	12,540	
	雑費	0	7,189	
雑費	0	7,189		
就労支援事業費用	0	3,393,228		
就労支援事業販売原価	0	3,393,228		
当期就労支援事業製造原価	0	3,393,228		
減価償却費	0	416,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	69,010		
	サービス活動費用計(2)	0	35,701,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,367,481	
収 益	受取利息配当金収益	0	2,620	
	その他のサービス活動外収益	0	227,136	
	受入研修費収益	0	5,000	
	利用者等外給食収益	0	160,272	
	雑収益	0	61,864	
	雑収益	0	61,864	
	サービス活動外収益計(4)	0	229,756	
	その他のサービス活動外費用	0	160,272	

社会福祉法人ゆいまーる もくまお(障害福祉拠点区分 事業活動明細書)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	0	160,272	
	サービス活動外費用計(5)	0	160,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	69,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,297,997	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生活介護			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	344,745	344,745	0
		作業収入	344,745	344,745	0
		障害福祉サービス等事業収入	28,791,501	28,791,501	0
		自立支援給付費収入	27,217,257	27,217,257	0
		生活介護給付費収入	27,217,257	27,217,257	0
		利用者負担金収入	1,574,244	1,574,244	0
		事業活動収入計(1)	29,136,246	29,136,246	0
	支出	人件費支出	16,507,592	16,507,592	0
		職員給料支出	10,302,689	10,302,689	0
		職員賞与支出	1,722,100	1,722,100	0
		非常勤職員給与支出	2,554,023	2,554,023	0
		法定福利費支出	1,928,780	1,928,780	0
		事業費支出	2,753,855	2,753,855	0
		給食費支出	846,551	846,551	0
		教養娯楽費支出	90,629	90,629	0
		水道光熱費支出	82,850	82,850	0
		消耗器具備品費支出	62,637	62,637	0
		保険料支出	235,140	235,140	0
		賃借料支出	1,104,426	1,104,426	0
		車輛費支出	331,622	331,622	0
		事務費支出	2,528,146	2,528,146	0
		福利厚生費支出	6,946	6,946	0
		研修研究費支出	3,210	3,210	0
		事務消耗品費支出	147,862	147,862	0
		水道光熱費支出	1,606	1,606	0
		通信運搬費支出	128,827	128,827	0
		広報費支出	125,306	125,306	0
業務委託費支出	667,317	667,317	0		
その他の委託費支出	667,317	667,317	0		
手数料支出	324	324	0		
賃借料支出	182,672	182,672	0		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	11,298	11,298	0		
保守料支出	14,310	14,310	0		
渉外費支出	17,528	17,528	0		
諸会費支出	12,540	12,540	0		
雑支出	8,400	8,400	0		
雑支出	8,400	8,400	0		
就労支援事業支出	377,023	377,023	0		
就労支援事業販売原価支出	377,023	377,023	0		
就労支援事業製造原価支出	377,023	377,023	0		
事業活動支出計(2)	22,166,616	22,166,616	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,969,630	6,969,630	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	398,028	398,028	0	
	その他の活動収入計(7)	398,028	398,028	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,102,138	2,102,138	0	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活介護			
その他の活動による収支 支 出				
	その他の活動支出計 (8)	2,102,138	2,102,138	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,704,110	1,704,110	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,265,520	5,265,520	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,265,520	5,265,520	0	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	344,745		
	作業収入	344,745		
	障害福祉サービス等事業収入	28,791,501		
	自立支援給付費収入	27,217,257		
	生活介護給付費収入	27,217,257		
	利用者負担金収入	1,574,244		
	事業活動収入計(1)	29,136,246		
	支出			
	人件費支出	16,507,592		
	職員給料支出	10,302,689		
	職員賞与支出	1,722,100		
	非常勤職員給与支出	2,554,023		
	法定福利費支出	1,928,780		
	事業費支出	2,753,855		
給食費支出	846,551			
教養娯楽費支出	90,629			
水道光熱費支出	82,850			
消耗器具備品費支出	62,637			
保険料支出	235,140			
賃借料支出	1,104,426			
車輛費支出	331,622			
事務費支出	2,528,146			
福利厚生費支出	6,946			
研修研究費支出	3,210			
事務消耗品費支出	147,862			
水道光熱費支出	1,606			
通信運搬費支出	128,827			
広報費支出	125,306			
業務委託費支出	667,317			
その他の委託費支出	667,317			
手数料支出	324			
賃借料支出	182,672			
土地・建物賃借料支出	1,200,000			
租税公課支出	11,298			
保守料支出	14,310			
渉外費支出	17,528			
諸会費支出	12,540			
雑支出	8,400			
雑支出	8,400			
就労支援事業支出	377,023			
就労支援事業販売原価支出	377,023			
就労支援事業製造原価支出	377,023			
事業活動支出計(2)	22,166,616			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,969,630			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
収入	拠点区分間繰入金収入	398,028		
	その他の活動収入計(7)	398,028		
	拠点区分間繰入金支出	2,102,138		

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支			
	出			
		その他の活動支出計 (8)	2,102,138	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,704,110	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,265,520		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,265,520		

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
収 益	就労支援事業収益	344,745	344,745	0
	作業収入	344,745	344,745	0
	障害福祉サービス等事業収益	28,791,501	28,791,501	0
	自立支援給付費収益	27,217,257	27,217,257	0
	生活介護給付費収益	27,217,257	27,217,257	0
	利用者負担金収益	1,574,244	1,574,244	0
	サービス活動収益計 (1)	29,136,246	29,136,246	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,507,592	16,507,592	0
	職員給料	10,302,689	10,302,689	0
	職員賞与	1,722,100	1,722,100	0
	非常勤職員給与	2,554,023	2,554,023	0
	法定福利費	1,928,780	1,928,780	0
	事業費	2,753,855	2,753,855	0
	給食費	846,551	846,551	0
	教養娯楽費	90,629	90,629	0
	水道光熱費	82,850	82,850	0
	消耗器具備品費	62,637	62,637	0
	保険料	235,140	235,140	0
	賃借料	1,104,426	1,104,426	0
	車輛費	331,622	331,622	0
	事務費	2,528,146	2,528,146	0
	福利厚生費	6,946	6,946	0
	研修研究費	3,210	3,210	0
	事務消耗品費	147,862	147,862	0
	水道光熱費	1,606	1,606	0
	通信運搬費	128,827	128,827	0
	広報費	125,306	125,306	0
	業務委託費	667,317	667,317	0
	その他の委託費	667,317	667,317	0
	手数料	324	324	0
	賃借料	182,672	182,672	0
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	11,298	11,298	0
	保守料	14,310	14,310	0
	渉外費	17,528	17,528	0
	諸会費	12,540	12,540	0
	雑費	8,400	8,400	0
	雑費	8,400	8,400	0
	就労支援事業費用	377,023	377,023	0
	就労支援事業販売原価	377,023	377,023	0
当期就労支援事業製造原価	377,023	377,023	0	
減価償却費	634,144	634,144	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	408,481	408,481	0	
サービス活動費用計 (2)	22,392,279	22,392,279	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,743,967	6,743,967	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,743,967	6,743,967	0	

社会福祉法人ゆいまーる もくまおの樹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	就労支援事業収益	344,745			
	作業収入	344,745			
	障害福祉サービス等事業収益	28,791,501			
	自立支援給付費収益	27,217,257			
	生活介護給付費収益	27,217,257			
	利用者負担金収益	1,574,244			
	サービス活動収益計 (1)	29,136,246			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,507,592			
	職員給料	10,302,689			
	職員賞与	1,722,100			
	非常勤職員給与	2,554,023			
	法定福利費	1,928,780			
	事業費	2,753,855			
	給食費	846,551			
	教養娯楽費	90,629			
	水道光熱費	82,850			
	消耗器具備品費	62,637			
	保険料	235,140			
	賃借料	1,104,426			
	車輛費	331,622			
	事務費	2,528,146			
	福利厚生費	6,946			
	研修研究費	3,210			
	事務消耗品費	147,862			
	水道光熱費	1,606			
	通信運搬費	128,827			
	広報費	125,306			
	業務委託費	667,317			
	その他の委託費	667,317			
	手数料	324			
	賃借料	182,672			
	土地・建物賃借料	1,200,000			
	租税公課	11,298			
	保守料	14,310			
	渉外費	17,528			
	諸会費	12,540			
	雑費	8,400			
雑費	8,400				
就労支援事業費用	377,023				
就労支援事業販売原価	377,023				
当期就労支援事業製造原価	377,023				
減価償却費	634,144				
国庫補助金等特別積立金取崩額	408,481				
	サービス活動費用計 (2)	22,392,279			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,743,967			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)	0		
	費 用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,743,967			

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人ゆいまーる
拠点区分：もくまお

(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			
就労継続支援B型	就労移行支援	自立支援給付費収入	330,614	サービス活動費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、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 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 ゆいまーる
拠点区分 もくまお

(単位:円)

勘定科目	合計	もくまお						
		就労継続支援B型			就労移行支援			
		金額	部品組立、分解		金額	部品組立、分解		
収益	就労支援事業収益	3,102,688	2,413,200	2,413,200	0	689,488	689,488	
	就労支援事業活動収益計	3,102,688	2,413,200	2,413,200	0	689,488	689,488	0
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
	合計	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	差引	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
	就労支援事業活動増減差額	290,540	225,975	225,975	0	64,565	64,565	0

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 ゆいまーる
拠点区分 もくまお

(単位: 円)

勘定科目	合計	もくまお					
		就労継続支援B型			就労移行支援		
		金額	部品組立、分 解		金額	部品組立、分 解	
材料費							
当期材料費	0	0	0	0	0	0	0
労務費							
1. 利用者工賃	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
当期労務費	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
外注加工費	0	0	0		0	0	
当期外注加工費	0	0	0		0	0	
経費							
1. 燃料費			0	0		0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,393,228	2,639,175	2,639,175		754,053	754,053	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,393,228	2,639,175	2,639,175	0	754,053	754,053	0

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 ゆいまーる
拠点区分 もくまおの樹

(単位:円)

勘定科目	合計	もくまお					
		生活介護					
		金額	部品組立、分解		金額		
収益							
就労支援事業収益	344,745	344,745	344,745	0		0	
就労支援事業活動収益計	344,745	344,745	344,745	0	0	0	0
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	377,023	377,023	377,023	0		0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	32,278	32,278	32,278	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 ゆいまーる
拠点区分 もくまおの樹

(単位: 円)

勘定科目	合計	もくまおの樹					
		生活介護					
		金額	部品組立、分解		金額		
材料費							
当期材料費	0	0	0	0	0	0	0
労務費							
1. 利用者工賃	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
当期労務費	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
経費							
1. 燃料費			0	0		0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	377,023	377,023	377,023	0	0	0	0

平成28年度

その他の明細書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

法人全体

社会福祉法人 ゆいまーる

固定資産管理台帳

29. 5.13

(15:41)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

事業区分 社会福祉事業

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
【期末所有資産】																	
【建物附属設備】																	
0000000101 トイレ増築	平21. 7.22	1	定額法	15年	0.067	12/12	421,000	0 0	230,609	0 0	28,207	0 0	218,598	0 0	202,402	0 0	就労移行支援
0000000115 サンルーム	平27. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,060,000	0 0	954,000	0 0	106,000	0 0	212,000	0 0	848,000	0 0	
0000000118 トイレ設置	平28. 4.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,130,432	0 0	0	0 0	75,738	0 0	75,738	0 0	1,054,694	0 0	
計							2,611,432	0 0	1,184,609	0 0	209,945	0 0	506,336	0 0	2,105,096	0 0	
【構築物】																	
0000000110 道路ゴムチップ舗装（大宮作業所）	平25.12.18	1	定額法	10年	0.100	12/12	609,000	0 0	466,900	0 0	60,900	0 0	203,000	0 0	406,000	0 0	就労継続B型
0000000112 アスファルト舗装	平26. 6. 9	1	定額法	10年	0.100	12/12	486,000	0 0	396,900	0 0	48,600	0 0	137,700	0 0	348,300	0 0	就労継続B型
0000000113 駐車場砂利敷設	平26. 9.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	378,432	0 0	338,289	0 0	25,354	0 0	65,497	0 0	312,935	0 0	就労継続B型
0000000119 看板	平28. 4.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	173,232	0 0	0	0 0	17,323	0 0	17,323	0 0	155,909	0 0	
計							1,646,664	0 0	1,202,089	0 0	152,177	0 0	423,520	0 0	1,223,144	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000107 送迎、通園車両 セレナ 千葉502ひ9797	平24. 3.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,446,500	2,446,000 0	778,197	778,044 0	408,565	408,481 0	2,076,868	2,076,437 0	369,632	369,563 0	就労移行支援
計							2,446,500	2,446,000 0	778,197	778,044 0	408,565	408,481 0	2,076,868	2,076,437 0	369,632	369,563 0	
【器具及び備品】																	
0000000109 Lenovo ThinkPad EdgeE530	平25. 2.28	2	定額法	4年	0.250	12/12	232,638	0 0	48,468	0 0	48,466	0 0	232,636	0 0	2	0 0	就労継続B型

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

事業区分 社会福祉事業

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000111 事務用パソコン	平25.11.25	1	定額法	4年	0.250	12/12	225,750	0 0	89,361	0 0	56,437	0 0	192,826	0 0	32,924	0 0	就労継続B型
0000000114 太陽光発電システム	平27. 2.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,782,000	1,030,000 0	1,642,707	949,489 0	119,394	69,010 0	258,687	149,521 0	1,523,313	880,479 0	就労継続B型
0000000116 エアコン パナソニックCS-224CF	平27. 7.22	1	定額法	6年	0.167	12/12	209,196	0 0	182,995	0 0	34,935	0 0	61,136	0 0	148,060	0 0	
0000000117 陶芸機器	平28.10.26	1	定額法	8年	0.125	6/12	328,000	0 0	0	0 0	20,500	0 0	20,500	0 0	307,500	0 0	
計							2,777,584	1,030,000 0	1,963,531	949,489 0	279,732	69,010 0	765,785	149,521 0	2,011,799	880,479 0	
有形固定資産計							9,482,180	3,476,000 0	5,128,426	1,727,533 0	1,050,419	477,491 0	3,772,509	2,225,958 0	5,709,671	1,250,042 0	
その他の固定資産合計							9,482,180	3,476,000 0	5,128,426	1,727,533 0	1,050,419	477,491 0	3,772,509	2,225,958 0	5,709,671	1,250,042 0	
固定資産合計							9,482,180	3,476,000 0	5,128,426	1,727,533 0	1,050,419	477,491 0	3,772,509	2,225,958 0	5,709,671	1,250,042 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5.13

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる
拠点区分 もくまお

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(16:06)

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000118 トイレ設置	平28. 4.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,130,432	0 0	0	0 0	75,738	0 0	75,738	0 0	1,054,694	0 0	
計							1,130,432	0 0	0	0 0	75,738	0 0	75,738	0 0	1,054,694	0 0	
【構築物】																	
0000000110 道路ゴムチップ舗装（大宮作業所）	平25.12.18	1	定額法	10年	0.100	12/12	609,000	0 0	466,900	0 0	60,900	0 0	203,000	0 0	406,000	0 0	就労継続B型
0000000112 アスファルト舗装	平26. 6. 9	1	定額法	10年	0.100	12/12	486,000	0 0	396,900	0 0	48,600	0 0	137,700	0 0	348,300	0 0	就労継続B型
0000000113 駐車場砂利敷設	平26. 9.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	378,432	0 0	338,289	0 0	25,354	0 0	65,497	0 0	312,935	0 0	就労継続B型
0000000119 看板	平28. 4.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	173,232	0 0	0	0 0	17,323	0 0	17,323	0 0	155,909	0 0	
計							1,646,664	0 0	1,202,089	0 0	152,177	0 0	423,520	0 0	1,223,144	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000109 Lenovo ThinkPad EdgeE530	平25. 2.28	2	定額法	4年	0.250	12/12	232,638	0 0	48,468	0 0	48,466	0 0	232,636	0 0	2	0 0	就労継続B型
0000000114 太陽光発電システム	平27. 2.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,782,000	1,030,000 0	1,642,707	949,489 0	119,394	69,010 0	258,687	149,521 0	1,523,313	880,479 0	就労継続B型
0000000117 陶芸機器	平28.10.26	1	定額法	8年	0.125	6/12	328,000	0 0	0	0 0	20,500	0 0	20,500	0 0	307,500	0 0	
計							2,342,638	1,030,000 0	1,691,175	949,489 0	188,360	69,010 0	511,823	149,521 0	1,830,815	880,479 0	
有形固定資産計							5,119,734	1,030,000 0	2,893,264	949,489 0	416,275	69,010 0	1,011,081	149,521 0	4,108,653	880,479 0	
その他の固定資産合計							5,119,734	1,030,000 0	2,893,264	949,489 0	416,275	69,010 0	1,011,081	149,521 0	4,108,653	880,479 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 5.13

(16:06)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

拠点区分 もくまおの樹

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000101 トイレ増築	平21. 7.22	1	定額法	15年	0.067	12/12	421,000	0 0	230,609	0 0	28,207	0 0	218,598	0 0	202,402	0 0	就労移行支援
0000000115 サンルーム	平27. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,060,000	0 0	954,000	0 0	106,000	0 0	212,000	0 0	848,000	0 0	
計							1,481,000	0 0	1,184,609	0 0	134,207	0 0	430,598	0 0	1,050,402	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000107 送迎、通園車両 セレナ 千葉502ひ9797	平24. 3.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,446,500	2,446,000 0	778,197	778,044 0	408,565	408,481 0	2,076,868	2,076,437 0	369,632	369,563 0	就労移行支援
計							2,446,500	2,446,000 0	778,197	778,044 0	408,565	408,481 0	2,076,868	2,076,437 0	369,632	369,563 0	
【器具及び備品】																	
0000000111 事務用パソコン	平25.11.25	1	定額法	4年	0.250	12/12	225,750	0 0	89,361	0 0	56,437	0 0	192,826	0 0	32,924	0 0	就労継続B型
0000000116 エアコン パナソニックCS-224CF	平27. 7.22	1	定額法	6年	0.167	12/12	209,196	0 0	182,995	0 0	34,935	0 0	61,136	0 0	148,060	0 0	
計							434,946	0 0	272,356	0 0	91,372	0 0	253,962	0 0	180,984	0 0	
有形固定資産計							4,362,446	2,446,000 0	2,235,162	778,044 0	634,144	408,481 0	2,761,428	2,076,437 0	1,601,018	369,563 0	
その他の固定資産合計							4,362,446	2,446,000 0	2,235,162	778,044 0	634,144	408,481 0	2,761,428	2,076,437 0	1,601,018	369,563 0	
固定資産合計							4,362,446	2,446,000 0	2,235,162	778,044 0	634,144	408,481 0	2,761,428	2,076,437 0	1,601,018	369,563 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	取引開始日	摘要
	現金		3,079	・ ・	手許有り高
計			3,079	・ ・	
5					
千葉銀行 大宮台支店	普通預金	3202880	12,256,134	・ ・	
千葉信用金庫 誉田支店	"	5104845	25,551	・ ・	
計			12,281,685	・ ・	
10					
千葉信用金庫 誉田支店	基本財産 定期預金	0384169	10,000,000	・ ・	
計			10,000,000	・ ・	
15					
20					
計			22,284,764	・ ・	

(法0302 - 1)

残高証明書

送
付
先

264-0016
千葉市若葉区大宮町2112番地3

NO. 29-03-0017

偏ゆいまーる 様

1 ページ



3996-0005142-055-0

平成 29年 4月 4日

千葉市若葉区大宮町2112番地3

株式会社 千葉銀行
大宮台支店



偏ゆいまーる 様

平成 29年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

〒260-0801
千葉市中央区仁戸名町
358-12
松ヶ丘支店内

電話 043-261-5421

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,202,880	¥12,256,134	¥0	
	合計		¥12,256,134	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

265-0066

千葉県千葉市若葉区多部田町759-52

社会福祉法人 ゆいまーる
理事 吉澤 直喜 様



C40393356942C



1260-013-0453447-00018-0001669 E00359#
S399

平成 29年 4月 3日
千葉 信用金庫
誉田支店

千葉県千葉市緑区誉田町3丁目28番地の2

電話 043-291-2221

残高証明書

平成29年 4月 3日作成

社会福祉法人 ゆいまーる 様

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(013-0453447)

1 頁

合計金額		¥10,025,551*	
科目	金額	備	考
普通預金	5104845	25,551	(他券 0)
定期預金	0384169	10,000,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫
誉田支店
千葉県千葉市緑区誉田町3丁目28番地の2



売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
事業未収金	千葉県国民健康 保険連合会	千葉県千葉市稲毛区天台 6 - 4 - 3	円 4,489,142	2月分
"	千葉県国民健康 保険連合会	千葉県千葉市稲毛区天台 6 - 4 - 3	4,918,596	3月分
"	古河樹脂加工(株)	千葉県千葉市美浜区新港 1 9 5	255,984	3月分作業収入
"	(有)マツシタ	千葉県市原市松ヶ島 1 - 8 - 3 2	9,810	3月分作業収入
5	"	利用者	65,200	3月分送迎代
"	"	利用者	152,334	3月分弁当代
"	"	利用者	19,500	いちご狩り 自己負担分
"	"	職員	6,426	3月分弁当代
10	計		9,916,992	
15				
20				
25				
	計		9,916,992	

(法0302 - 3)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
前 払 金	吉澤直喜	千葉県千葉市若葉区多部田町 7 5 9 - 5 2		600,000 ^円	4月分 地代家賃
"	損害保険ジャパン 日本興亜(株)	東京都新宿区西新宿1-26-1		161,617	自動車保険来期分 継続B、移行
"	(同上)			161,618	自動車保険来期分 生活介護
5 計				923,235	
仮 払 金	千葉市他			223,700	住民税一括納付
10 計				223,700	
計					



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
		円	円		
5 計					
計					

(法0302 - 4)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
その他の固定資産	吉澤直喜	千葉県千葉市若葉区多部田町 7 5 9 - 5 2		円 4,000,000	賃貸保証金
計				4,000,000	
計				5,146,935	



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額 利 率	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
計					

(法0302 - 4)

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	職員		2,303,822	3月分給与
"	利用者		322,818	作業工賃 2月分
"	利用者		265,794	作業工賃 3月分
"	JFE東日本 ジーエス(株)	千葉県千葉市中央区若草 1 - 2 3 - 1	158,760	給食代 3月分
計			3,051,194	
△				
5				
10				
15				
20				
計			3,051,194	

(法0302 - 9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
		. .		円	
	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 ゆいまーる

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り金	社会保険労務士 大木 英之	東京都杉並区和泉 2 - 7 - 4		9,189 円	源泉所得税
計				9,189	
5					
職員預り金	職員			103,728	源泉所得税
計				103,728	
10					
計				112,917	

(法0302 - 10)

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
平成 29 1	給与	32,239	平成		
平成 29 2	給与	35,269			
平成 29 3	給与	36,220			
平成 29 1	報酬	3,063			
平成 29 2	報酬	3,063			
平成 29 3	報酬	3,063			
計			112,917		

費用区分別償却額集計表

29. 5.13

事業区分：100 社会福祉事業

(15:43)

拠点区分：411 もくまお

P- 1

【全登録資産】

(平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1214 建物附属設備		75,738	0	0	0	75,738
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		011 本部	0	0	0	0	0
4		021 就労継続支援 B 型	53,017	0	0	0	53,017
5		022 就労移行支援	22,721	0	0	0	22,721
6		023 生活介護	0	0	0	0	0
7	1216 構築物		152,177	0	0	0	152,177
8		000 調整事業	0	0	0	0	0
9		011 本部	0	0	0	0	0
10		021 就労継続支援 B 型	106,524	0	0	0	106,524
11		022 就労移行支援	45,653	0	0	0	45,653
12		023 生活介護	0	0	0	0	0
13	1223 器具及び備品		188,360	0	0	0	188,360
14		000 調整事業	0	0	0	0	0
15		011 本部	0	0	0	0	0
16		021 就労継続支援 B 型	131,852	0	0	0	131,852
17		022 就労移行支援	56,508	0	0	0	56,508
18		023 生活介護	0	0	0	0	0
19	拠点区分合計		416,275	0	0	0	416,275
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		011 本部	0	0	0	0	0
22		021 就労継続支援 B 型	291,393	0	0	0	291,393
23		022 就労移行支援	124,882	0	0	0	124,882
24		023 生活介護	0	0	0	0	0
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

29. 5.13

事業区分：100 社会福祉事業

(15:43)

拠点区分：412 もくまおの樹

P- 1

【全登録資産】

(平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1214 建物附属設備		134,207	0	0	0	134,207
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		024 生活介護	134,207	0	0	0	134,207
4	1221 車両運搬具		408,565	0	0	0	408,565
5		000 調整事業	0	0	0	0	0
6		024 生活介護	408,565	0	0	0	408,565
7	1223 器具及び備品		91,372	0	0	0	91,372
8		000 調整事業	0	0	0	0	0
9		024 生活介護	91,372	0	0	0	91,372
10	拠点区分合計		634,144	0	0	0	634,144
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		024 生活介護	634,144	0	0	0	634,144
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

29. 5.13

事業区分：100 社会福祉事業

(15:43)

拠点区分：411 もくまお

P- 1

【全登録資産】

(平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1223 器具及び備品		69,010	0	0	0	69,010
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		011 本部	0	0	0	0	0
4		021 就労継続支援 B 型	48,307	0	0	0	48,307
5		022 就労移行支援	20,703	0	0	0	20,703
6		023 生活介護	0	0	0	0	0
7	拠点区分合計		69,010	0	0	0	69,010
8		000 調整事業	0	0	0	0	0
9		011 本部	0	0	0	0	0
10		021 就労継続支援 B 型	48,307	0	0	0	48,307
11		022 就労移行支援	20,703	0	0	0	20,703
12		023 生活介護	0	0	0	0	0
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

29. 5.13

事業区分：100 社会福祉事業

(15:43)

拠点区分：412 もくまおの樹

P- 1

【全登録資産】

(平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1221 車輛運搬具		408,481	0	0	0	408,481
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		024 生活介護	408,481	0	0	0	408,481
4	拠点区分合計		408,481	0	0	0	408,481
5		000 調整事業	0	0	0	0	0
6		024 生活介護	408,481	0	0	0	408,481
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

