

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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					
	介護保険事業収入	469,546,000	472,881,702	△3,335,702		
	保育事業収入	161,590,096	161,879,111	△289,015		
	就労支援事業収入	54,100,000	54,307,770	△207,770		
	障害福祉サービス等事業収入	202,081,000	203,519,120	△1,438,120		
	その他の事業収入	33,429,583	33,332,805	96,778		
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	経常経費寄附金収入	528,800	448,000	80,800		
	受取利息配当金収入	7,692	1,941	5,751		
	その他の収入	12,470,557	12,881,861	△411,304		
	事業活動収入計(1)	934,853,728	940,352,310	△5,498,582		
支出	人件費支出	632,051,027	637,085,589	△5,034,562		
	事業費支出	116,613,382	118,706,593	△2,093,211		
	事務費支出	55,324,815	55,777,306	△452,491		
	就労支援事業支出	56,096,582	54,384,329	1,712,253		
	支払利息支出	3,949,649	3,996,885	△47,236		
	その他の支出	7,026,768	7,256,334	△229,566		
		事業活動支出計(2)	871,062,223	877,207,036	△6,144,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,791,505	63,145,274	646,231		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,462,000	2,090,250	371,750		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
	固定資産売却収入	53,553,030	53,553,030	0		
		施設整備等収入計(4)	216,015,030	215,643,280	371,750	
支出	設備資金借入金元金償還支出	42,899,000	43,174,000	△275,000		
	固定資産取得支出	210,054,150	210,765,616	△711,466		
		施設整備等支出計(5)	252,953,150	253,939,616	△986,466	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,938,120	△38,296,336	1,358,216		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	23,140,934	23,140,934	0		
		その他の活動収入計(7)	23,140,934	23,140,934	0	
	支出	積立資産支出	43,658,751	43,658,751	0	
		その他の活動による支出	2,614,592	2,929,187	△314,595	
	その他の活動支出計(8)	46,273,343	46,587,938	△314,595		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,132,409	△23,447,004	314,595		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,720,976	1,401,934	2,319,042		
	前期末支払資金残高(12)	196,171,386	196,171,386	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,892,362	197,573,320	2,319,042		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	472,881,702		472,881,702		472,881,702					
	保育事業収入	161,879,111		161,879,111		161,879,111					
	就労支援事業収入	54,676,528		54,676,528	△368,758	54,307,770					
	障害福祉サービス等事業収入	203,519,120		203,519,120		203,519,120					
	その他の事業収入	883,062	33,199,583	34,082,645	△749,840	33,332,805					
	借入金利息補助金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000					
	経常経費寄附金収入	448,000		448,000		448,000					
	受取利息配当金収入	1,907	34	1,941		1,941					
	その他の収入	13,145,611	293,750	13,439,361	△557,500	12,881,861					
	事業活動収入計(1)	908,535,041	33,493,367	942,028,408	△1,676,098	940,352,310					
支出											
人件費支出	610,578,379	26,507,210	637,085,589		637,085,589						
事業費支出	117,017,469	3,365,222	120,382,691	△1,676,098	118,706,593						
事務費支出	52,871,479	2,905,827	55,777,306		55,777,306						
就労支援事業支出	54,384,329		54,384,329		54,384,329						
支払利息支出	3,996,885		3,996,885		3,996,885						
その他の支出	6,680,644	575,690	7,256,334		7,256,334						
事業活動支出計(2)	845,529,185	33,353,949	878,883,134	△1,676,098	877,207,036						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,005,856	139,418	63,145,274	0	63,145,274						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,090,250		2,090,250		2,090,250					
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
	設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000					
	固定資産売却収入	53,553,030		53,553,030		53,553,030					
	施設整備等収入計(4)	215,643,280		215,643,280		215,643,280					
支出											
設備資金借入金元金償還支出	43,174,000		43,174,000		43,174,000						
固定資産取得支出	210,765,616		210,765,616		210,765,616						
施設整備等支出計(5)	253,939,616		253,939,616		253,939,616						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,296,336		△38,296,336		△38,296,336						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	300,000		300,000	△300,000	0					
	その他の活動による収入	23,140,934		23,140,934		23,140,934					
	その他の活動収入計(7)	23,440,934		23,440,934	△300,000	23,140,934					
	支出										
	積立資産支出	43,658,751		43,658,751		43,658,751					
事業区分間繰入金支出		300,000	300,000	△300,000	0						
その他の活動による支出	2,929,187		2,929,187		2,929,187						
その他の活動支出計(8)	46,587,938	300,000	46,887,938	△300,000	46,587,938						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,147,004	△300,000	△23,447,004	0	△23,447,004						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,562,516	△160,582	1,401,934	0	1,401,934						
前期末支払資金残高(11)	196,185,470	△14,084	196,171,386		196,171,386						
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,747,986	△174,666	197,573,320	0	197,573,320						

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	472,881,702	475,257,964	△2,376,262
	保育事業収益	161,879,111	158,952,652	2,926,459
	就労支援事業収益	54,307,770	59,593,427	△5,285,657
	障害福祉サービス等事業収益	203,519,120	188,136,411	15,382,709
	その他の事業収益	33,332,805	33,999,926	△667,121
	経常経費寄附金収益	448,000	525,000	△77,000
	サービス活動収益計(1)	926,368,508	916,465,380	9,903,128
	費用			
	人件費	638,309,580	623,462,816	14,846,764
	事業費	118,655,693	115,236,256	3,419,437
	事務費	55,828,206	54,578,857	1,249,349
	就労支援事業費用	61,642,738	60,771,984	870,754
減価償却費	66,127,324	65,453,917	673,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,417,482	△23,170,819	△246,663	
徴収不能額		6,900	△6,900	
サービス活動費用計(2)	917,146,059	896,339,911	20,806,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,222,449	20,125,469	△10,903,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,100,000	1,300,000	△200,000
	受取利息配当金収益	1,941	7,386	△5,445
	その他のサービス活動外収益	12,881,861	10,509,519	2,372,342
	サービス活動外収益計(4)	13,983,802	11,816,905	2,166,897
	費用			
支払利息	3,996,885	4,370,457	△373,572	
その他のサービス活動外費用	7,256,334	7,106,522	149,812	
サービス活動外費用計(5)	11,253,219	11,476,979	△223,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,730,583	339,926	2,390,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,953,032	20,465,395	△8,512,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,090,250	2,057,788	32,462
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	5,150,000	4,850,000
	固定資産売却益		20,099	△20,099
	その他の特別収益	22,564,506		22,564,506
	特別収益計(8)	34,654,756	7,227,887	27,426,869
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	5,150,000	4,850,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,250	2,057,788	32,462
その他の特別損失	1,905,755		1,905,755	
特別費用計(9)	13,996,007	7,207,789	6,788,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,658,749	20,098	20,638,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,611,781	20,485,493	12,126,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,089,742	332,101,849	92,987,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,701,523	352,587,342	105,114,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		72,502,400	△72,502,400
	その他の積立金積立額(16)	43,658,751		43,658,751
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,042,772	425,089,742	△11,046,970

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	472,881,702		472,881,702		472,881,702					
	保育事業収益	161,879,111		161,879,111		161,879,111					
	就労支援事業収益	54,676,528		54,676,528	△368,758	54,307,770					
	障害福祉サービス等事業収益	203,519,120		203,519,120		203,519,120					
	その他の事業収益	883,062	33,199,583	34,082,645	△749,840	33,332,805					
	経常経費寄附金収益	448,000		448,000		448,000					
	サービス活動収益計(1)	894,287,523	33,199,583	927,487,106	△1,118,598	926,368,508					
	費用										
	人件費	611,557,297	26,752,283	638,309,580		638,309,580					
事業費	116,966,569	3,365,222	120,331,791	△1,676,098	118,655,693						
事務費	52,922,379	2,905,827	55,828,206		55,828,206						
就労支援事業費用	61,642,738		61,642,738		61,642,738						
減価償却費	66,127,324		66,127,324		66,127,324						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,417,482		△23,417,482		△23,417,482						
サービス活動費用計(2)	885,798,825	33,023,332	918,822,157	△1,676,098	917,146,059						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,488,698	176,251	8,664,949	557,500	9,222,449						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	1,100,000		1,100,000		1,100,000					
	受取利息配当金収益	1,907	34	1,941		1,941					
	その他のサービス活動外収益	13,145,611	293,750	13,439,361	△557,500	12,881,861					
	サービス活動外収益計(4)	14,247,518	293,784	14,541,302	△557,500	13,983,802					
費用											
支払利息	3,996,885		3,996,885		3,996,885						
その他のサービス活動外費用	6,680,644	575,690	7,256,334		7,256,334						
サービス活動外費用計(5)	10,677,529	575,690	11,253,219		11,253,219						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,569,989	△281,906	3,288,083	△557,500	2,730,583						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,058,687	△105,655	11,953,032	0	11,953,032						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,090,250		2,090,250		2,090,250					
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
	事業区分間繰入金収益	300,000		300,000	△300,000	0					
	その他の特別収益	22,564,506		22,564,506		22,564,506					
	特別収益計(8)	34,954,756		34,954,756	△300,000	34,654,756					
	費用										
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,250		2,090,250		2,090,250					
事業区分間繰入金費用		300,000	300,000	△300,000	0						
その他の特別損失	1,905,755		1,905,755		1,905,755						
特別費用計(9)	13,996,007	300,000	14,296,007	△300,000	13,996,007						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,958,749	△300,000	20,658,749	0	20,658,749						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,017,436	△405,655	32,611,781	0	32,611,781						
前期繰越活動増減差額(12)	426,547,661	△1,457,919	425,089,742		425,089,742						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,565,097	△1,863,574	457,701,523	0	457,701,523						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	43,658,751		43,658,751		43,658,751					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,906,346	△1,863,574	414,042,772	0	414,042,772					

法人単位貸借対照表

令和 2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	257,283,942	260,515,624	△3,231,682	流動負債	133,315,840	136,725,465	△3,409,625
現金預金	130,660,835	144,146,503	△13,485,668	事業未払金	49,148,686	53,956,146	△4,807,460
事業未収金	118,864,680	109,879,544	8,985,136	1年以内返済予定設備資金借入金	43,174,000	43,174,000	0
未収補助金	5,966,250	3,898,788	2,067,462	1年以内支払予定長期未払金	623,280	623,280	0
立替金	0	1,858	△1,858	預り金	1,585,000	309,406	1,275,594
前払金	889,910	1,831,580	△941,670	職員預り金	8,976,936	10,078,686	△1,101,750
前払費用	902,267	757,351	144,916	賞与引当金	29,807,938	28,583,947	1,223,991
固定資産	1,230,454,140	1,102,731,979	127,722,161	固定負債	458,563,908	351,607,340	106,956,568
基本財産	1,063,451,706	946,531,238	116,920,468	設備資金借入金	456,735,000	349,909,000	106,826,000
土地	237,020,126	237,020,126	0	長期未払金	1,828,908	1,698,340	130,568
建物	826,431,580	709,511,112	116,920,468	負債の部合計	591,879,748	488,332,805	103,546,943
その他の固定資産	167,002,434	156,200,741	10,801,693	純資産の部			
建物	318,962	345,709	△26,747	基本金	108,695,000	98,695,000	10,000,000
構築物	86,927,204	63,904,404	23,022,800	第1号基本金	107,695,000	97,695,000	10,000,000
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,829,363	6,314,134	△2,484,771	国庫補助金等特別積立金	323,461,811	345,130,056	△21,668,245
器具及び備品	22,784,852	22,954,186	△169,334	その他の積立金	49,658,751	6,000,000	43,658,751
建設仮勘定	0	53,553,030	△53,553,030	修繕積立金	49,658,751	6,000,000	43,658,751
権利	1,744,212	1,540,762	203,450	次期繰越活動増減差額	414,042,772	425,089,742	△11,046,970
ソフトウェア	790,088	902,514	△112,426	(うち当期活動増減差額)	32,611,781	20,485,493	12,126,288
修繕積立資産	49,658,751	6,000,000	43,658,751				
差入保証金	949,000	686,000	263,000	純資産の部合計	895,858,334	874,914,798	20,943,536
資産の部合計	1,487,738,082	1,363,247,603	124,490,479	負債及び純資産の部合計	1,487,738,082	1,363,247,603	124,490,479

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	255,769,028	1,514,914	257,283,942	0	257,283,942					
現金預金	129,189,651	1,471,184	130,660,835		130,660,835					
事業未収金	118,850,950	13,730	118,864,680		118,864,680					
未収補助金	5,966,250		5,966,250		5,966,250					
前払金	859,910	30,000	889,910		889,910					
前払費用	902,267	0	902,267		902,267					
固定資産	1,230,454,140	0	1,230,454,140		1,230,454,140					
基本財産	1,063,451,706		1,063,451,706		1,063,451,706					
土地	237,020,126		237,020,126		237,020,126					
建物	826,431,580		826,431,580		826,431,580					
その他の固定資産	167,002,434	0	167,002,434		167,002,434					
建物	318,962		318,962		318,962					
構築物	86,927,204		86,927,204		86,927,204					
機械及び装置	2		2		2					
車輛運搬具	3,829,363		3,829,363		3,829,363					
器具及び備品	22,784,852	0	22,784,852		22,784,852					
権利	1,744,212		1,744,212		1,744,212					
ソフトウェア	790,088		790,088		790,088					
修繕積立資産	49,658,751		49,658,751		49,658,751					
差入保証金	949,000		949,000		949,000					
資産の部合計	1,486,223,168	1,514,914	1,487,738,082	0	1,487,738,082					
流動負債	129,937,352	3,378,488	133,315,840	0	133,315,840					
事業未払金	47,729,945	1,418,741	49,148,686		49,148,686					
1年以内返済予定設備資金借入金	43,174,000		43,174,000		43,174,000					
1年以内支払予定長期未払金	623,280		623,280		623,280					
預り金	1,585,000	0	1,585,000		1,585,000					
職員預り金	8,706,097	270,839	8,976,936		8,976,936					
賞与引当金	28,119,030	1,688,908	29,807,938		29,807,938					
固定負債	458,563,908		458,563,908		458,563,908					
設備資金借入金	456,735,000		456,735,000		456,735,000					
長期未払金	1,828,908		1,828,908		1,828,908					
負債の部合計	588,501,260	3,378,488	591,879,748	0	591,879,748					
基本金	108,695,000		108,695,000		108,695,000					
第1号基本金	107,695,000		107,695,000		107,695,000					
第3号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
国庫補助金等特別積立金	323,461,811		323,461,811		323,461,811					
その他の積立金	49,658,751		49,658,751		49,658,751					
修繕積立金	49,658,751		49,658,751		49,658,751					
次期繰越活動増減差額	415,906,346	△1,863,574	414,042,772	0	414,042,772					
(うち当期活動増減差額)	33,017,436	△405,655	32,611,781	0	32,611,781					
純資産の部合計	897,721,908	△1,863,574	895,858,334	0	895,858,334					
負債及び純資産の部合計	1,486,223,168	1,514,914	1,487,738,082	0	1,487,738,082					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入		469,747,447		3,134,255		161,879,111	472,881,702		472,881,702		
	介護保険事業収入											
	保育事業収入							161,879,111		161,879,111		
	就労支援事業収入		368,758	53,694,257	2,817,516			56,880,531	△2,204,003	54,676,528		
	障害福祉サービス等事業収入		903,799	42,432,745	99,233,447	60,949,129		203,519,120		203,519,120		
	その他の事業収入		883,062					883,062		883,062		
	借入金利息補助金収入		1,100,000					1,100,000		1,100,000		
	経常経費寄附金収入		338,000	100,000	10,000			448,000		448,000		
	受取利息配当金収入	154	515	184	218	93	743	1,907		1,907		
	その他の収入		7,171,589	3,362,090	1,345,284	62,750	2,397,898	14,339,611	△1,194,000	13,145,611		
事業活動収入計(1)		154	480,513,170	99,589,276	106,540,720	61,011,972	164,277,752	911,933,044	△3,398,003	908,535,041		
支出	人件費支出		349,254,997	38,744,117	67,491,886	25,027,049	130,060,330	610,578,379		610,578,379		
	事業費支出		72,224,196	4,442,336	16,210,778	10,141,459	17,396,703	120,415,472	△3,398,003	117,017,469		
	事務費支出	1,080	24,741,669	4,438,667	6,325,648	11,199,416	6,164,999	52,871,479		52,871,479		
	就労支援事業支出			54,384,329	0			54,384,329		54,384,329		
	支払利息支出		2,339,131	272,057	491,232	399,855	494,610	3,996,885		3,996,885		
	その他の支出		3,119,424	664,870	967,100	49,750	1,879,500	6,680,644		6,680,644		
	事業活動支出計(2)		1,080	451,679,417	102,946,376	91,486,644	46,817,529	155,996,142	848,927,188	△3,398,003	845,529,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△926	28,833,753	△3,357,100	15,054,076	14,194,443	8,281,610	63,005,856	0	63,005,856		
施設整備等による収支	収入		338,250	100,000	1,652,000			2,090,250		2,090,250		
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入		10,000,000					10,000,000		10,000,000		
	設備資金借入金収入			150,000,000				150,000,000		150,000,000		
	固定資産売却収入			53,553,030				53,553,030		53,553,030		
施設整備等収入計(4)			10,338,250	203,653,030	1,652,000			215,643,280		215,643,280		
支出	設備資金借入金元金償還支出		25,630,000		5,520,000	6,504,000	5,520,000	43,174,000		43,174,000		
	固定資産取得支出		2,492,861	205,244,880	2,548,070		479,805	210,765,616		210,765,616		
施設整備等支出計(5)			28,122,861	205,244,880	8,068,070	6,504,000	5,999,805	253,939,616		253,939,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,784,611	△1,591,850	△6,416,070	△6,504,000	△5,999,805	△38,296,336		△38,296,336		
その他の活動による収支	収入				2,000,000			2,000,000	△2,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入		300,000					300,000		300,000		
	その他の活動による収入			864,000	22,249,934	27,000		23,140,934		23,140,934		
	その他の活動収入計(7)			300,000	864,000	24,249,934	27,000	0	25,440,934	△2,000,000	23,440,934	
支出	積立資産支出		10,000,000		26,658,751	2,000,000	5,000,000	43,658,751		43,658,751		
	拠点区分間借入金返済支出					2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0		
	その他の活動による支出		937,852	110,152	1,591,183	290,000		2,929,187		2,929,187		
その他の活動支出計(8)			10,937,852	110,152	28,249,934	4,290,000	5,000,000	48,587,938	△2,000,000	46,587,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,637,852	753,848	△4,000,000	△4,263,000	△5,000,000	△23,147,004	0	△23,147,004		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△926	411,290	△4,195,102	4,638,006	3,427,443	△2,718,195	1,562,516	0	1,562,516		
前期末支払資金残高(11)		488,649	104,133,817	21,993,570	25,539,064	26,411,161	17,619,209	196,185,470		196,185,470		
当期末支払資金残高(10)+(11)		487,723	104,545,107	17,798,468	30,177,070	29,838,604	14,901,014	197,747,986	0	197,747,986		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益		469,747,447		3,134,255		161,879,111	472,881,702		472,881,702		
	介護保険事業収益											
	保育事業収益							161,879,111		161,879,111		
	就労支援事業収益		368,758	53,694,257	2,817,516			56,880,531	△2,204,003	54,676,528		
	障害福祉サービス等事業収益		903,799	42,432,745	99,233,447	60,949,129		203,519,120		203,519,120		
	その他の事業収益		883,062					883,062		883,062		
	経常経費寄附金収益		338,000	100,000	10,000			448,000		448,000		
	サービス活動収益計(1)		472,241,066	96,227,002	105,195,218	60,949,129	161,879,111	896,491,526	△2,204,003	894,287,523		
	費用	1,080										
	人件費		349,699,250	38,757,304	68,066,111	25,036,040	129,998,592	611,557,297		611,557,297		
事業費		72,199,126	4,442,336	16,184,948	10,141,459	17,396,703	120,364,572	△3,398,003	116,966,569			
事務費		24,766,739	4,438,667	6,351,478	11,199,416	6,164,999	52,922,379		52,922,379			
就労支援事業費用			61,642,738	0			61,642,738		61,642,738			
減価償却費		32,343,204		9,088,252	8,540,255	16,155,613	66,127,324		66,127,324			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,741,898		△1,005,232	△2,808,585	△6,861,767	△23,417,482		△23,417,482			
サービス活動費用計(2)	1,080	466,266,421	109,281,045	98,685,557	52,108,585	162,854,140	889,196,828	△3,398,003	885,798,825			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,080	5,974,645	△13,054,043	6,509,661	8,840,544	△975,029	7,294,698	1,194,000	8,488,698			
サービス活動外増減の部	収益		1,100,000					1,100,000		1,100,000		
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	154	515	184	218	93	743	1,907		1,907		
	その他のサービス活動外収益		7,171,589	3,362,090	1,345,284	62,750	2,397,898	14,339,611	△1,194,000	13,145,611		
	サービス活動外収益計(4)	154	8,272,104	3,362,274	1,345,502	62,843	2,398,641	15,441,518	△1,194,000	14,247,518		
	費用											
	支払利息		2,339,131	272,057	491,232	399,855	494,610	3,996,885		3,996,885		
	その他のサービス活動外費用		3,119,424	664,870	967,100	49,750	1,879,500	6,680,644		6,680,644		
	サービス活動外費用計(5)		5,458,555	936,927	1,458,332	449,605	2,374,110	10,677,529		10,677,529		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154	2,813,549	2,425,347	△112,830	△386,762	24,531	4,763,989	△1,194,000	3,569,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△926	8,788,194	△10,628,696	6,396,831	8,453,782	△950,498	12,058,687	0	12,058,687			
特別増減の部	収益		338,250	100,000	1,652,000			2,090,250		2,090,250		
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄附金収益		10,000,000					10,000,000		10,000,000		
	事業区分間繰入金収益		300,000					300,000		300,000		
	その他の特別収益		314,572		22,249,934			22,564,506		22,564,506		
	特別収益計(8)		10,952,822	100,000	23,901,934			34,954,756		34,954,756		
	費用											
	基本金組入額		10,000,000					10,000,000		10,000,000		
	固定資産売却損・処分損		1	1				2		2		
	国庫補助金等特別積立金積立額		338,250	100,000	1,652,000			2,090,250		2,090,250		
その他の特別損失		314,572		1,591,183			1,905,755		1,905,755			
特別費用計(9)		10,652,823	100,001	3,243,183			13,996,007		13,996,007			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	△1	20,658,751			20,958,749		20,958,749			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△926	9,088,193	△10,628,697	27,055,582	8,453,782	△950,498	33,017,436	0	33,017,436			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,649	162,019,359	88,643,160	66,647,374	49,137,449	59,611,670	426,547,661		426,547,661		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,723	171,107,552	78,014,463	93,702,956	57,591,231	58,661,172	459,565,097	0	459,565,097		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		26,658,751	2,000,000	5,000,000	43,658,751		43,658,751		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,723	161,107,552	78,014,463	67,044,205	55,591,231	53,661,172	415,906,346	0	415,906,346			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	487,723	134,357,293	26,924,282	35,643,231	32,797,124	25,559,375	255,769,028	0	255,769,028		
現金預金	487,723	61,066,556	19,553,589	16,978,935	22,601,263	8,501,585	129,189,651		129,189,651		
事業未収金		71,210,720	7,370,693	17,012,296	9,416,861	13,840,380	118,850,950		118,850,950		
未収補助金		1,134,250		1,652,000	0	3,180,000	5,966,250		5,966,250		
前払金		822,500	0	0	0	37,410	859,910		859,910		
前払費用		123,267	0		779,000		902,267		902,267		
固定資産	0	482,142,154	218,554,827	132,932,651	133,198,526	274,125,982	1,240,954,140	△10,500,000	1,230,454,140		
基本財産	0	446,553,258	184,769,814	83,524,038	117,005,779	231,598,817	1,063,451,706		1,063,451,706		
土地	0	120,200,000	19,434,000	21,222,000	29,000,000	47,164,126	237,020,126		237,020,126		
建物	0	326,353,258	165,335,814	62,302,038	88,005,779	184,434,691	826,431,580		826,431,580		
その他の固定資産	0	35,588,896	33,785,013	49,408,613	16,192,747	42,527,165	177,502,434	△10,500,000	167,002,434		
建物			0		0	318,962	318,962		318,962		
構築物	0	9,240,291	31,133,700	8,114,413	10,982,125	27,456,675	86,927,204		86,927,204		
機械及び装置				2			2		2		
車輛運搬具		1,980,797	4	1,533,041	315,521		3,829,363		3,829,363		
器具及び備品	0	13,611,740	2,308,837	2,602,405	1,295,394	2,966,476	22,784,852		22,784,852		
権利			342,472	1	650,707	751,032	1,744,212		1,744,212		
ソフトウェア		756,068				34,020	790,088		790,088		
拠点区分間長期貸付金		0		10,500,000			10,500,000	△10,500,000	0		
修繕積立資産		10,000,000	0	26,658,751	2,000,000	11,000,000	49,658,751		49,658,751		
差入保証金					949,000		949,000		949,000		
資産の部合計	487,723	616,499,447	245,479,109	168,575,882	165,995,650	299,685,357	1,496,723,168	△10,500,000	1,486,223,168		
流動負債	0	72,742,909	10,388,630	14,319,065	10,250,491	22,236,257	129,937,352	0	129,937,352		
事業未払金	0	25,069,539	6,612,681	4,718,511	2,130,868	9,198,346	47,729,945		47,729,945		
1年以内返済予定設備資金借入金		25,630,000		5,520,000	6,504,000	5,520,000	43,174,000		43,174,000		
1年以内支払予定長期未払金		623,280	0				623,280		623,280		
預り金	0	0	1,210,000	0	375,000	0	1,585,000		1,585,000		
職員預り金	0	4,742,647	1,303,133	747,650	452,652	1,460,015	8,706,097		8,706,097		
賞与引当金		16,677,443	1,262,816	3,332,904	787,971	6,057,896	28,119,030		28,119,030		
固定負債		127,520,060	150,753,848	47,380,000	61,990,000	81,420,000	469,063,908	△10,500,000	458,563,908		
設備資金借入金		126,445,000	150,000,000	47,380,000	51,490,000	81,420,000	456,735,000		456,735,000		
拠点区分間長期借入金					10,500,000	0	10,500,000	△10,500,000	0		
長期未払金		1,075,060	753,848				1,828,908		1,828,908		
負債の部合計	0	200,262,969	161,142,478	61,699,065	72,240,491	103,656,257	599,001,260	△10,500,000	588,501,260		
基本金		89,975,000	6,150,000		2,000,000	10,570,000	108,695,000		108,695,000		
第1号基本金		89,975,000	5,150,000		2,000,000	10,570,000	107,695,000		107,695,000		
第3号基本金			1,000,000				1,000,000		1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		155,153,926	172,168	13,173,861	34,163,928	120,797,928	323,461,811		323,461,811		
その他の積立金		10,000,000	0	26,658,751	2,000,000	11,000,000	49,658,751		49,658,751		
修繕積立金		10,000,000	0	26,658,751	2,000,000	11,000,000	49,658,751		49,658,751		
次期繰越活動増減差額	487,723	161,107,552	78,014,463	67,044,205	55,591,231	53,661,172	415,906,346	0	415,906,346		
(うち当期活動増減差額)	△926	9,088,193	△10,628,697	27,055,582	8,453,782	△950,498	33,017,436	0	33,017,436		
純資産の部合計	487,723	416,236,478	84,336,631	106,876,817	93,755,159	196,029,100	897,721,908	0	897,721,908		
負債及び純資産の部合計	487,723	616,499,447	245,479,109	168,575,882	165,995,650	299,685,357	1,496,723,168	△10,500,000	1,486,223,168		

財産目録
令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	130,660,835
	ホーム現金	—	—	—	—	39,575
	特養事務現金	—	—	—	—	105,660
	キッチン現金	—	—	—	—	267,486
	ファクトリー現金	—	—	—	—	61,929
	支援センター現金	—	—	—	—	10,583
	ほいくえん現金	—	—	—	—	150,935
	子育て支援	—	—	—	—	29,680
	小計	—	—	—	—	665,848
普通預金	家・常陽千波1493823	—	—	—	—	4,481,586
	本部・県信千波7073849	—	—	—	—	267,135
	家・常陽下市1800371	—	—	—	—	2,897,478
	キッチン・県信千波7073832	—	—	—	—	318,283
	キッチン・常陽下市③1821043	—	—	—	—	1,268,672
	キッチン・常陽下市1720545	—	—	—	—	5,112,825
	キッチン・常陽見和1349970	—	—	—	—	12,586,323
	家・県信千波7510171	—	—	—	—	2,269,305
	家・常陽県庁1193370	—	—	—	—	220,588
	家・常陽下市1720532	—	—	—	—	38,275,480
	アパート・常陽下市1819894	—	—	—	—	11,160,604
	ファクトリー・常陽下市1742865	—	—	—	—	16,082,133
	ファクトリー・常陽返済1736154	—	—	—	—	834,873
	ホーム・常陽下市1720529	—	—	—	—	22,561,688
	アパート・常陽下市1803612	—	—	—	—	1,876,443
	支援センター・常陽下市1804451	—	—	—	—	1,460,601
	保育・常陽下市1809325	—	—	—	—	6,734,571
	子育て支援・常陽下市1854100	—	—	—	—	1,586,399
	小計	—	—	—	—	129,994,987
事業未収金	国保連利用者	—	—	—	—	91,495,865
	市町村等	—	—	—	—	13,405,169
	売掛金	—	—	—	—	13,657,500
	その他	—	—	—	—	255,156
	小計	—	—	—	—	50,990
未収補助金	前払金	—	—	—	—	5,966,250
前払費用	前払費用	—	—	—	—	889,910
	前払費用	—	—	—	—	902,267
流動資産合計						257,283,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ユーアイの家)茨城県水戸市吉沼町1839-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームユーアイの家等に使用。	—	—	111,700,000
	(ユーアイの家)茨城県水戸市吉沼町	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームユーアイの家等に使用。	—	—	8,500,000
	(ユーアイキッチン)茨城県水戸市吉沼町1429-11	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業所ユーアイキッチン等で使用	—	—	18,010,000
	(ユーアイキッチン)茨城県水戸市吉沼町1429-11	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業所ユーアイキッチン等で使用	—	—	1,424,000
	(ユーアイファクトリー)茨城県水戸市吉沼町1843-3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイファクトリーに使用	—	—	21,222,000
	(ユーアイホーム)茨城県水戸市吉沼町1768-1	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ユーアイホームに使用	—	—	29,000,000
	(ユーアイほいくえん)茨城県水戸市吉沼町1447-1	—	第2種社会福祉事業であるユーアイほいくえんに使用	—	—	47,164,126
	小計	—	—	—	—	237,020,126
建物	(ユーアイの家)茨城県水戸市吉沼町1839-1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームユーアイの家等に使用。	673,444,474	347,091,216	326,353,258
	(ユーアイキッチン)茨城県水戸市吉沼町字勢至堂1783-3	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等で使用	170,748,000	5,412,186	165,335,814
	(ユーアイファクトリー)茨城県水戸市吉沼町1843-3	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイファクトリーに使用	124,979,480	62,677,442	62,302,038
	(ユーアイホーム)茨城県水戸市吉沼町1768-1	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助ユーアイホームに使用	123,966,421	35,960,642	88,005,779
	(ユーアイほいくえん)茨城県水戸市吉沼町1447-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるユーアイほいくえんに使用	231,218,839	48,634,836	182,584,003
	(ユーアイほいくえん)茨城県水戸市吉沼町1447-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるユーアイほいくえんに使用	2,268,000	417,312	1,850,688
	小計	—	—	—	—	826,431,580
基本財産合計						1,063,451,706
(2) その他の固定資産						
建物	(ユーアイほいくえん)茨城県水戸市吉沼町1843-3	2017年度	第2種社会福祉事業であるほいくえんに使用 物置	399,200	80,238	318,962
構築物	特養・外構工事 他14件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームユーアイの家等に使用。	156,336,653	69,409,449	86,927,204
機械及び装置	ファクトリー・機械輾轆 他1件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイファクトリーに使用	1,860,000	1,859,998	2
車輛運搬具	キッチン・トヨタイトエス 水戸400そ7554 他22件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイキッチンに使用	35,180,152	31,350,789	3,829,363
器具及び備品	キッチン・ステンレス食器棚 他167件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイキッチンに使用	81,222,908	58,438,056	22,784,852
	小計	—	—	—	—	113,860,383
権利	ファクトリー・水道加入権 他3件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所ユーアイファクトリーに使用	2,609,860	865,648	1,744,212

ソフトウェア	特養・ホームページ 他9件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームユアアイの家等に使用。	6,313,069	5,522,981	790,088
修繕積立資産		—		—	—	49,658,751
差入保証金	ホーム・新第3ホーム敷金 他15件	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ユアアイホームに使用	949,000	0	949,000
その他の固定資産合計						167,002,434
固定資産合計						1,230,454,140
資産合計						1,487,738,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ダイナースカード	—		—	—	919,169
	ICBカード	—		—	—	55,299
	工賃	—		—	—	990,320
	給与	—		—	—	32,769,686
	経費	—		—	—	6,871,613
	社会保険料	—		—	—	4,876,451
	その他	—		—	—	18,260
	買掛金	—		—	—	2,647,888
			小計			49,148,686
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	43,174,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	623,280
預り金	遠足積立金(利用者)	—		—	—	1,585,000
	旅行積立金	—		—	—	1,096,400
	源泉所得税	—		—	—	661,710
	住民税	—		—	—	1,194,600
	社会保険料	—		—	—	4,765,651
	職員互助会費	—		—	—	45,200
	その他の預り金	—		—	—	1,213,375
			小計			8,976,936
賞与引当金		—		—	—	29,807,938
流動負債合計						133,315,840
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	456,735,000
長期未払金		—		—	—	1,828,908
固定負債合計						458,563,908
負債合計						591,879,748
差引純資産						895,858,334