

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	501,096,345	499,731,711	1,364,634		
	保育事業収入	163,533,996	164,593,090	△1,059,094		
	就労支援事業収入	46,150,000	45,914,054	235,946		
	障害福祉サービス等事業収入	261,008,225	262,861,300	△1,853,075		
	その他の事業収入	34,650,000	36,388,190	△1,738,190		
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,097,243	52,757		
	受取利息配当金収入	1,932	1,862	70		
	その他の収入	19,234,500	19,401,684	△167,184		
	事業活動収入計(1)	1,028,324,998	1,031,489,134	△3,164,136		
支出	人件費支出	700,088,654	701,197,013	△1,108,359		
	事業費支出	129,942,776	130,882,390	△939,614		
	事務費支出	67,556,798	66,847,717	709,081		
	就労支援事業支出	50,212,520	52,712,831	△2,500,311		
	支払利息支出	2,133,268	2,192,369	△59,101		
	その他の支出	8,266,500	8,065,912	200,588		
	事業活動支出計(2)	958,200,516	961,898,232	△3,697,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,124,482	69,590,902	533,580		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,490,000	30,490,000	0		
	固定資産売却収入	15,670	15,670	0		
		施設整備等収入計(4)	30,505,670	30,505,670	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	51,466,000	51,468,000	△2,000			
固定資産取得支出	42,456,940	42,949,264	△492,324			
	施設整備等支出計(5)	93,922,940	94,417,264	△494,324		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,417,270	△63,911,594	494,324		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	8,700,000	1,300,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,700,000	1,300,000	
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	670,129	588,181	81,948			
	その他の活動支出計(8)	14,670,129	14,588,181	81,948		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,670,129	△5,888,181	1,218,052		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,037,083	△208,873	2,245,956		
	前期末支払資金残高(12)	219,382,569	219,382,569	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,419,652	219,173,696	2,245,956		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	499,731,711	494,816,848	4,914,863
	保育事業収益	164,593,090	149,677,584	14,915,506
	就労支援事業収益	45,914,054	45,317,398	596,656
	障害福祉サービス等事業収益	262,861,300	258,696,041	4,165,259
	その他の事業収益	36,388,190	33,784,630	2,603,560
	経常経費寄附金収益	2,097,243	1,513,500	583,743
	サービス活動収益計(1)	1,011,585,588	983,806,001	27,779,587
	費用			
	人件費	701,264,552	687,816,182	13,448,370
	事業費	130,416,923	121,618,013	8,798,910
	事務費	67,313,184	68,279,936	△966,752
	就労支援事業費用	64,997,894	60,171,425	4,826,469
減価償却費	56,056,213	65,929,663	△9,873,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,118,344	△23,836,945	3,718,601	
サービス活動費用計(2)	999,930,422	979,978,274	19,952,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,655,166	3,827,727	7,827,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△100,000
	受取利息配当金収益	1,862	1,655	207
	その他のサービス活動外収益	19,401,684	17,619,701	1,781,983
	サービス活動外収益計(4)	19,903,546	18,221,356	1,682,190
	費用			
	支払利息	2,192,369	2,632,147	△439,778
	その他のサービス活動外費用	8,065,912	8,205,484	△139,572
	サービス活動外費用計(5)	10,258,281	10,837,631	△579,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,645,265	7,383,725	2,261,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,300,431	11,211,452	10,088,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,490,000	39,438,800	△8,948,800
	固定資産売却益	15,669	109,519	△93,850
	特別収益計(8)	30,505,669	39,548,319	△9,042,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,435	22,001	31,434
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,490,000	39,438,800	△8,948,800
特別費用計(9)	30,543,435	39,460,801	△8,917,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,766	87,518	△125,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,262,665	11,298,970	9,963,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,927,659	431,628,689	2,298,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,190,324	442,927,659	12,262,665
	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)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,190,324	433,927,659	7,262,665

法人単位貸借対照表

令和 5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	284,076,763	287,772,429	△3,695,666	流動負債	147,067,777	149,551,683	△2,483,906
現金預金	104,058,443	115,261,086	△11,202,643	事業未払金	52,795,327	55,225,852	△2,430,525
売掛金	602,899		602,899	その他の未払金	139,238	0	139,238
事業未収金	126,816,838	121,966,397	4,850,441	1年以内返済予定設備資金借入金	51,083,000	51,468,000	△385,000
未収金	8,839,238		8,839,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,368,000		1,368,000
未収補助金	42,359,000	46,808,400	△4,449,400	1年以内支払予定長期未払金	340,428	388,080	△47,652
立替金	0	154,030	△154,030	預り金	2,597,134	3,356,644	△759,510
前払金	325,000	2,511,267	△2,186,267	職員預り金	9,371,368	9,807,364	△435,996
前払費用	1,075,345	1,071,249	4,096	賞与引当金	29,373,282	29,305,743	67,539
固定資産	1,121,892,924	1,133,380,030	△11,487,106	固定負債	335,407,392	379,673,921	△44,266,529
基本財産	990,907,117	1,005,122,280	△14,215,163	設備資金借入金	286,015,000	337,098,000	△51,083,000
土地	237,020,126	237,020,126	0	長期運営資金借入金	49,332,000	42,000,000	7,332,000
建物	753,886,991	768,102,154	△14,215,163	長期未払金	60,392	575,921	△515,529
その他の固定資産	130,985,807	128,257,750	2,728,057	負債の部合計	482,475,169	529,225,604	△46,750,435
建物	1,747,649	1,852,825	△105,176	純資産の部			
構築物	61,791,192	70,585,294	△8,794,102	基本金	108,695,000	108,695,000	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	107,695,000	107,695,000	0
車輛運搬具	4,187,426	3,229,181	958,245	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	15,628,226	18,589,100	△2,960,874	国庫補助金等特別積立金	329,609,194	319,304,196	10,304,998
権利	1,255,512	1,418,412	△162,900	その他の積立金	44,000,000	30,000,000	14,000,000
ソフトウェア	130,800	362,936	△232,136	修繕積立金	44,000,000	30,000,000	14,000,000
修繕積立資産	44,000,000	30,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	441,190,324	433,927,659	7,262,665
差入保証金	2,245,000	2,220,000	25,000	(うち当期活動増減差額)	21,262,665	11,298,970	9,963,695
				純資産の部合計	923,494,518	891,926,855	31,567,663
資産の部合計	1,405,969,687	1,421,152,459	△15,182,772	負債及び純資産の部合計	1,405,969,687	1,421,152,459	△15,182,772

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	高齢者支援センター	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		497,903,237		1,828,474		164,593,090		499,731,711		499,731,711	
	介護保険事業収入								164,593,090		164,593,090	
	保育事業収入								48,946,656	△3,032,602	45,914,054	
	就労支援事業収入		339,802	45,888,255	2,718,599				262,861,300		262,861,300	
	障害福祉サービス等事業収入		1,254,435	47,107,916	113,968,163	100,530,786			36,409,610	△21,420	36,388,190	
	その他の事業収入		1,413,983	65,980	525,532		877,758	33,526,357	500,000		500,000	
	借入金利息補助金収入		500,000						2,097,243		2,097,243	
	経常経費寄附金収入		1,997,243	100,000					1,862		1,862	
	受取利息配当金収入	104	452	137	551	325	240	53	25,072,524	△5,670,840	19,401,684	
	その他の収入		7,177,072	7,534,841	7,466,717	324,434	2,367,192	202,268				
事業活動収入計(1)		104	510,586,224	100,697,129	126,508,036	100,855,545	167,838,280	33,728,678	1,040,213,996	△8,724,862	1,031,489,134	
支出	人件費支出		374,581,723	36,648,497	89,828,313	48,825,583	125,623,725	25,689,172	701,197,013		701,197,013	
	事業費支出		79,955,065	3,579,273	15,540,966	17,853,959	18,919,559	3,758,430	139,607,252	△8,724,862	130,882,390	
	事務費支出	1,100	31,234,226	1,682,696	5,897,867	19,281,847	5,182,972	3,567,009	66,847,717		66,847,717	
	就労支援事業支出			52,712,831					52,712,831		52,712,831	
	支払利息支出		1,063,106	361,131	80,229	273,027	414,876		2,192,369		2,192,369	
	その他の支出		3,845,273	207,450	1,305,600	139,200	2,147,154	421,235	8,065,912		8,065,912	
	事業活動支出計(2)		1,100	490,679,393	95,191,878	112,652,975	86,373,616	152,288,286	33,435,846	970,623,094	△8,724,862	961,898,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△996	19,906,831	5,505,251	13,855,061	14,481,929	15,549,994	292,832	69,590,902	0	69,590,902
施設整備等による収支	収入		29,400,000	1,090,000					30,490,000		30,490,000	
	施設整備等補助金収入								15,670		15,670	
	固定資産売却収入											
	施設整備等収入計(4)			29,415,670	1,090,000					30,505,670		30,505,670
	支出		25,632,000	8,292,000	5,520,000	6,504,000	5,520,000		51,468,000		51,468,000	
設備資金借入金元金償還支出		39,192,670	1,908,754	1,695,840		152,000		42,949,264		42,949,264		
固定資産取得支出												
施設整備等支出計(5)			64,824,670	10,200,754	7,215,840	6,504,000	5,672,000		94,417,264		94,417,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△35,409,000	△9,110,754	△7,215,840	△6,504,000	△5,672,000		△63,911,594		△63,911,594	
その他の活動による収支	収入		8,700,000						8,700,000		8,700,000	
	長期運営資金借入金収入								2,000,000	△2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000				4,300,000	△4,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		300,000	4,000,000								
	その他の活動収入計(7)			9,000,000	4,000,000	2,000,000				15,000,000	△6,300,000	8,700,000
	支出				6,000,000	3,000,000	5,000,000		14,000,000		14,000,000	
積立資産支出								2,000,000	△2,000,000	0		
拠点区分間借入金返済支出				3,000,000	1,000,000		300,000	4,300,000	△4,300,000	0		
拠点区分間繰入金支出		413,080	175,101					588,181		588,181		
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)			413,080	175,101	9,000,000	6,000,000	5,000,000	300,000	20,888,181	△6,300,000	14,588,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,586,920	3,824,899	△7,000,000	△6,000,000	△5,000,000	△300,000	△5,888,181	0	△5,888,181	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△996	△6,915,249	219,396	△360,779	1,977,929	4,877,994	△7,168	△208,873	0	△208,873	
前期末支払資金残高(11)		485,731	106,726,017	17,434,110	33,188,023	34,494,341	27,413,916	△359,569	219,382,569		219,382,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)		484,735	99,810,768	17,653,506	32,827,244	36,472,270	32,291,910	△366,737	219,173,696	0	219,173,696	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	高齢者支援センター	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		497,903,237		1,828,474		164,593,090		499,731,711		499,731,711
	介護保険事業収益								164,593,090		164,593,090
	保育事業収益								48,946,656	△3,032,602	45,914,054
	就労支援事業収益		339,802	45,888,255	2,718,599				262,861,300		262,861,300
	障害福祉サービス等事業収益		1,254,435	47,107,916	113,968,163	100,530,786			36,409,610	△21,420	36,388,190
	その他の事業収益		1,413,983	65,980	525,532		877,758	33,526,357	2,097,243		2,097,243
	経常経費寄附金収益		1,997,243	100,000							
	サービス活動収益計(1)		502,908,700	93,162,151	119,040,768	100,530,786	165,470,848	33,526,357	1,014,639,610	△3,054,022	1,011,585,588
	費用										
	人件費		374,430,441	37,743,007	89,539,033	48,095,318	125,752,276	25,704,477	701,264,552		701,264,552
事業費		79,955,065	3,316,183	15,338,589	17,853,959	18,919,559	3,758,430	139,141,785	△8,724,862	130,416,923	
事務費	1,100	31,234,226	1,945,786	6,100,244	19,281,847	5,182,972	3,567,009	67,313,184		67,313,184	
就労支援事業費用			64,997,894					64,997,894		64,997,894	
減価償却費		22,531,914		9,590,110	8,267,531	15,666,658		56,056,213		56,056,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,335,093		△1,142,899	△2,753,235	△6,887,117		△20,118,344		△20,118,344	
サービス活動費用計(2)	1,100	498,816,553	108,002,870	119,425,077	90,745,420	158,634,348	33,029,916	1,008,655,284	△8,724,862	999,930,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,100	4,092,147	△14,840,719	△384,309	9,785,366	6,836,500	496,441	5,984,326	5,670,840	11,655,166	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		500,000						500,000		500,000
	受取利息配当金収益	104	452	137	551	325	240	53	1,862		1,862
	その他のサービス活動外収益		7,177,072	7,534,841	7,466,717	324,434	2,367,192	202,268	25,072,524	△5,670,840	19,401,684
	サービス活動外収益計(4)	104	7,677,524	7,534,978	7,467,268	324,759	2,367,432	202,321	25,574,386	△5,670,840	19,903,546
	費用										
支払利息		1,063,106	361,131	80,229	273,027	414,876		2,192,369		2,192,369	
その他のサービス活動外費用		3,845,273	207,450	1,305,600	139,200	2,147,154	421,235	8,065,912		8,065,912	
サービス活動外費用計(5)		4,908,379	568,581	1,385,829	412,227	2,562,030	421,235	10,258,281		10,258,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	2,769,145	6,966,397	6,081,439	△87,468	△194,598	△218,914	15,316,105	△5,670,840	9,645,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△996	6,861,292	△7,874,322	5,697,130	9,697,898	6,641,902	277,527	21,300,431	0	21,300,431	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		29,400,000	1,090,000					30,490,000		30,490,000
	固定資産売却益		15,669						15,669		15,669
	拠点区分間繰入金収益		300,000	4,000,000					4,300,000	△4,300,000	0
	特別収益計(8)		29,715,669	5,090,000					34,805,669	△4,300,000	30,505,669
	費用										
固定資産売却損・処分損		53,417	9	4	0	5		53,435		53,435	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,400,000	1,090,000					30,490,000		30,490,000	
拠点区分間繰入金費用				3,000,000	1,000,000		300,000	4,300,000	△4,300,000	0	
特別費用計(9)		29,453,417	1,090,009	3,000,004	1,000,000	5	300,000	34,843,435	△4,300,000	30,543,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		262,252	3,999,991	△3,000,004	△1,000,000	△5	△300,000	△37,766	0	△37,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△996	7,123,544	△3,874,331	2,697,126	8,697,898	6,641,897	△22,473	21,262,665	0	21,262,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,731	192,896,164	64,392,446	64,327,393	69,000,852	44,568,057	△1,742,984	433,927,659		433,927,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,735	200,019,708	60,518,115	67,024,519	77,698,750	51,209,954	△1,765,457	455,190,324	0	455,190,324
	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)				6,000,000	3,000,000	5,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,735	200,019,708	60,518,115	61,024,519	74,698,750	46,209,954	△1,765,457	441,190,324	0	441,190,324	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	高齢者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	484,735	136,923,023	26,619,980	39,021,536	41,991,983	42,746,357	5,237,525	293,025,139	△8,948,376	284,076,763
現金預金	484,735	14,573,070	16,477,741	19,452,436	22,864,442	24,968,494	5,237,525	104,058,443		104,058,443
売掛金			573,573	29,326				602,899		602,899
事業未収金		73,651,572	8,398,666	19,352,889	14,887,801	10,525,910	0	126,816,838		126,816,838
未収金		8,707,990	0	6,885	49,410	74,953		8,839,238		8,839,238
未収補助金		33,652,000	1,170,000	180,000	180,000	7,177,000		42,359,000		42,359,000
前払金		325,000	0	0	0	0	0	325,000		325,000
前払費用		65,015	0		1,010,330			1,075,345		1,075,345
拠点区分間貸付金		5,948,376	0	0	3,000,000	0	0	8,948,376	△8,948,376	0
固定資産	0	489,726,330	185,969,647	101,873,915	118,605,283	230,217,749		1,126,392,924	△4,500,000	1,121,892,924
基本財産	0	475,968,646	156,935,703	65,442,831	97,750,231	194,809,706		990,907,117		990,907,117
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	355,768,646	137,501,703	44,220,831	68,750,231	147,645,580		753,886,991		753,886,991
その他の固定資産	0	13,757,684	29,033,944	36,431,084	20,855,052	35,408,043		135,485,807	△4,500,000	130,985,807
建物		1,508,925	0		0	238,724		1,747,649		1,747,649
構築物	0	3,090,145	24,621,300	3,379,240	8,394,733	22,305,774		61,791,192		61,791,192
機械及び装置				2				2		2
車輛運搬具		809,805	3	3,377,617	1			4,187,426		4,187,426
器具及び備品	0	8,153,009	4,141,803	1,174,224	840,451	1,318,739		15,628,226		15,628,226
権利			270,838	1	439,867	544,806		1,255,512		1,255,512
ソフトウェア		130,800				0		130,800		130,800
拠点区分間長期貸付金		0		4,500,000				4,500,000	△4,500,000	0
修繕積立資産		0	0	24,000,000	9,000,000	11,000,000		44,000,000		44,000,000
差入保証金		65,000			2,180,000			2,245,000		2,245,000
資産の部合計	484,735	626,649,353	212,589,627	140,895,451	160,597,266	272,964,106	5,237,525	1,419,418,063	△13,448,376	1,405,969,687
流動負債	0	79,530,424	19,562,799	15,305,768	12,626,993	21,987,187	7,002,982	156,016,153	△8,948,376	147,067,777
事業未払金	0	31,357,451	3,845,670	4,924,998	3,277,688	7,394,216	1,995,304	52,795,327		52,795,327
その他の未払金		131,248		860			7,130	139,238		139,238
1年以内返済予定設備資金借入金		25,247,000	8,292,000	5,520,000	6,504,000	5,520,000		51,083,000		51,083,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,368,000						1,368,000		1,368,000
1年以内支払予定長期未払金		161,700	178,728					340,428		340,428
預り金	0	227	1,742,500	0	851,331	3,076	0	2,597,134		2,597,134
職員預り金	0	5,623,329	446,979	925,068	658,643	1,425,723	291,626	9,371,368		9,371,368
拠点区分間借入金	0	0	2,931,325	343,366	732,051	1,631,432	3,310,202	8,948,376	△8,948,376	0
賞与引当金		15,641,469	2,125,597	3,591,476	603,280	6,012,740	1,398,720	29,373,282		29,373,282
固定負債		64,618,000	125,131,392	30,820,000	36,478,000	82,860,000		339,907,392	△4,500,000	335,407,392
設備資金借入金		33,286,000	125,071,000	30,820,000	31,978,000	64,860,000		286,015,000		286,015,000
長期運営資金借入金		31,332,000				18,000,000		49,332,000		49,332,000
拠点区分間長期借入金					4,500,000	0		4,500,000	△4,500,000	0
長期未払金		0	60,392					60,392		60,392
負債の部合計	0	144,148,424	144,694,191	46,125,768	49,104,993	104,847,187	7,002,982	495,923,545	△13,448,376	482,475,169
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		192,506,221	1,227,321	9,745,164	25,793,523	100,336,965		329,609,194		329,609,194
その他の積立金		0	0	24,000,000	9,000,000	11,000,000		44,000,000		44,000,000
修繕積立金		0	0	24,000,000	9,000,000	11,000,000		44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	484,735	200,019,708	60,518,115	61,024,519	74,698,750	46,209,954	△1,765,457	441,190,324	0	441,190,324
(うち当期活動増減差額)	△996	7,123,544	△3,874,331	2,697,126	8,697,898	6,641,897	△22,473	21,262,665	0	21,262,665
純資産の部合計	484,735	482,500,929	67,895,436	94,769,683	111,492,273	168,116,919	△1,765,457	923,494,518	0	923,494,518
負債及び純資産の部合計	484,735	626,649,353	212,589,627	140,895,451	160,597,266	272,964,106	5,237,525	1,419,418,063	△13,448,376	1,405,969,687

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
 - ・保有なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・リース資産一該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一設定していない
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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)省略
 - (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 省略
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 省略
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

a, 本部拠点

b, ユーアイの家拠点

ア、特養ユーアイの家(介護老人福祉施設)

イ、短期ユーアイの家(短期入所生活介護)

ウ、通所ユーアイの家(通所介護)

エ、ケアプラン介護

オ、ケアプラン障害

c, ユーアイファクトリー拠点

ア、ファクトリー生活介護

イ、ファクトリー通所介護

d, ユーアイキッチン拠点

ア、キッチン就労継続支援B型

イ、キッチン就労移行支援

e, ユーアイホーム拠点

ア、グループホーム

f, ユーアイほいくえん拠点

ア、保育事業

イ、子育て支援事業

g, 水戸市東部高齢者支援センター

ア、水戸市東部高齢者支援センター

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	237,020,126	0	0	237,020,126
建物	768,102,154	36,300,000	50,515,163	753,886,991
合計	1,005,122,280	36,300,000	50,515,163	990,907,117

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 土地	ユーアイの家拠点	120,200,000円
	ユーアイファクトリー拠点	21,222,000円
	ユーアイキッチン拠点	19,434,000円
	ユーアイホーム拠点	29,000,000円
	ユーアイほいくえん拠点	47,164,126円
	合計	237,020,126円
(基本財産) 建物	ユーアイの家拠点	355,768,646円

ユーアイファクトリー拠点	44,220,831円
ユーアイキッチン拠点	137,501,703円
ユーアイホーム拠点	68,750,231円
ユーアイほいくえん拠点	147,645,580円
合計	753,886,991円
土地+建物 合計	990,907,117円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

ユーアイの家拠点	福祉医療機構	58,258,000円
ユーアイファクトリー拠点	福祉医療機構	36,340,000円
ユーアイキッチン拠点	福祉医療機構	133,363,000円
ユーアイホーム拠点	福祉医療機構	38,482,000円
ユーアイほいくえん拠点	福祉医療機構	70,380,000円

合計 336,823,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	1,420,455,214	666,568,223	753,886,991
小計	1,420,455,214	666,568,223	753,886,991
その他の固定資産			
建物	2,104,200	356,551	1,747,649
構築物	161,146,513	99,355,321	61,791,192
機械及び装置	1,860,000	1,859,998	2
車輛運搬具	35,626,811	31,439,385	4,187,426
器具及び備品	81,844,880	66,216,654	15,628,226
小計	282,582,404	199,227,909	83,354,495
合計	1,703,037,618	865,796,132	837,241,486

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
売掛金	602,899	0	602,899
事業未収金	126,816,838	0	126,816,838
未収金	8,839,238	0	8,839,238
未収補助金	42,359,000	0	42,359,000
合計	178,617,975	0	178,617,975

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

特になし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

特になし。