

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

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) 1頁

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 155 就労支援事業収入	4,000,000	4,207,572	△207,572		
	入 156 障害福祉サービス等事業収入	324,345,000	330,123,664	△5,778,664		
	159 その他の事業収入	660,000	765,350	△105,350		
	161 借入金利息補助金収入	226,000	169,218	56,782		
	163 受取利息配当金収入	2,000	79,068	△77,068		
	164 その他の収入	27,263,000	5,102,920	22,160,080	県退職共済	
	事業活動収入計(1)		356,496,000	340,447,792	16,048,208	
事業活動による収支	支 111 人件費支出	270,688,000	240,888,507	29,799,493	県退職共済退職金	
	112 事業費支出	59,430,000	56,672,646	2,757,354		
	113 事務費支出	41,906,000	41,883,425	22,575		
	114 就労支援事業支出	4,130,000	4,100,554	29,446		
	118 支払利息支出	230,000	172,850	57,150		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	165	9,835		
	事業活動支出計(2)		376,394,000	343,718,147	32,675,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,898,000	△3,270,355	△16,627,645		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	7,342,000	7,342,000	0		
	入 168 設備資金借入金収入	0	9,910,000	△9,910,000	科目移動	
	施設整備等収入計(4)		7,342,000	17,252,000	△9,910,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	9,910,000	19,820,000	△9,910,000	科目移動	
	122 固定資産取得支出	7,444,000	4,480,492	2,963,508		
施設整備等による収支	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	△3,559,167	3,559,167	科目移動	
	施設整備等支出計(5)		17,354,000	20,741,325	△3,387,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,012,000	△3,489,325	△6,522,675	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	10,001,000	12,128,382	△2,127,382		
	その他の活動収入計(7)		10,001,000	12,128,382	△2,127,382	
	支 129 積立資産支出	2,191,000	4,255,904	△2,064,904		
	その他の活動支出計(8)		2,191,000	4,255,904	△2,064,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,810,000	7,872,478	△62,478		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,100,000	1,112,798	△23,212,798		
前期末支払資金残高(12)		20,100,000	164,376,343	△144,276,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,000,000	165,489,141	△167,489,141		

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	4,207,572	4,338,328	△130,756		
		076 障害福祉サービス等事業収益	330,878,364	333,461,686	△2,583,322		
		079 その他の事業収益	10,650		10,650		
		081 経常経費寄附金収益		10,500	△10,500		
			サービス活動収益計(1)	335,096,586	337,810,514	△2,713,928	
	費用	021 人件費	243,936,029	228,454,205	15,481,824		
		022 事業費	56,672,646	56,222,833	449,813		
		023 事務費	35,037,317	24,293,711	10,743,606		
		024 就労支援事業費用	4,094,644	4,349,753	△255,109		
		028 減価償却費	29,186,471	29,653,419	△466,948		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,475,895	△10,135,648	659,753			
030 徴収不能額		165	1,209	△1,044			
		サービス活動費用計(2)	359,451,377	332,839,482	26,611,895		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,354,791	4,971,032	△29,325,823		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	169,218	225,622	△56,404		
		084 受取利息配当金収益	79,068	109,484	△30,416		
		089 その他のサービス活動外収益	5,102,920	7,107,863	△2,004,943		
			サービス活動外収益計(4)	5,351,206	7,442,969	△2,091,763	
	費用	033 支払利息	172,850	230,177	△57,327		
		サービス活動外費用計(5)	172,850	230,177	△57,327		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,178,356	7,212,792	△2,034,436		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,176,435	12,183,824	△31,360,259		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	7,342,000	7,342,000			
		100 その他の特別収益	10,710		10,710		
			特別収益計(8)	7,352,710	7,342,000	10,710	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	369,866	3,446	366,420		
				特別費用計(9)	369,866	3,446	366,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,982,844	7,338,554	△355,710		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,193,591	19,522,378	△31,715,969		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	246,688,327	227,165,949	19,522,378	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,494,736	246,688,327	△12,193,591	
	増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
102 その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000			
051 その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,494,736	246,688,327	△2,193,591		

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	178,175,538	177,068,605	1,106,933	011 流動負債	40,193,892	25,816,500	14,377,392
01 現金預金	119,393,156	119,398,808	△5,652	02 事業未払金	12,431,441	12,493,060	△61,619
03 事業未収金	52,456,353	52,515,451	△59,098	06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,910,000		9,910,000
04 未収金	1,593,100		1,593,100	08 1年以内返済予定リース債務	3,559,167		3,559,167
08 貯蔵品	38,904		38,904	14 預り金		10	△10
12 商品・製品	7,400	6,800	600	15 職員預り金	174,284	124,430	49,854
14 原材料	73,272	67,962	5,310	21 賞与引当金	14,119,000	13,199,000	920,000
24 仮払金	209,431	191,849	17,582				
25 その他の流動資産	4,403,922	4,887,735	△483,813				
002 固定資産	853,872,757	875,010,305	△21,137,548	012 固定負債	45,410,739	58,150,120	△12,739,381
001 基本財産	451,603,757	467,710,081	△16,106,324	01 設備資金借入金	15,390,000	35,210,000	△19,820,000
01 土地	68,816,231	68,816,231		03 リース債務	6,998,112	2,045,015	4,953,097
02 建物	787,360,215	787,360,215		07 退職給付引当金	23,022,627	20,895,105	2,127,522
002 その他の固定資産	402,269,000	407,300,224	△5,031,224	負債の部合計	85,604,631	83,966,620	1,638,011
02 建物	61,884,000	61,884,000		純資産の部			
04 構築物	9,276,750	9,789,750	△513,000	013 基本金	224,482,638	224,482,638	
06 機械及び装置	7,037,006	7,357,256	△320,250	01 第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
08 車輛運搬具	19,582,925	17,992,925	1,590,000	014 国庫補助金等特別積立金	191,532,742	201,008,637	△9,475,895
10 器具及び備品	76,734,408	76,101,654	632,754	015 その他の積立金	285,933,548	295,932,688	△9,999,140
13 有形リース資産	11,039,679	2,514,015	8,525,664	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
21 退職給付引当資産	23,022,627	20,895,105	2,127,522	02 修繕積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
23 その他の積立資産	285,933,548	295,932,688	△9,999,140	03 備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
26 その他の固定資産	24,940	24,940		04 その他の積立金	53,433,548	53,432,688	860
				016 次期繰越活動増減差額	244,494,736	246,688,327	△2,193,591
				02 (うち当期活動増減差額)	△12,193,591	19,522,378	△31,715,969
				純資産の部合計	946,443,664	968,112,290	△21,668,626
資産の部合計	1,032,048,295	1,052,078,910	△20,030,615	負債及び純資産の部合計	1,032,048,295	1,052,078,910	△20,030,615

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－ 23,022,627円
 - ・ 賞与引当金－ 14,119,000円

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済及び福祉医療機構退職共済

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) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は、1拠点のみで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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、1拠点のみで社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施し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
附属明細書（別紙4）

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
基本財産				
土地	68,816,231			68,816,231
建物	787,360,215			787,360,215
建物減価償却累計額	△388,466,365		16,117,034	△404,583,399
定期預金				
投資有価証券				
合計	467,710,081		16,117,034	451,593,047

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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
国庫補助金等特別積立金9,475,895円を取り崩した。

計算書類に対する注記

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。

土地	68,816,231 円
建物	787,360,215 円
計	856,176,446 円

担保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	15,390,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	9,910,000 円
計	25,300,000 円

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

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			
土地	68,816,231		68,816,231
建物	787,360,215	404,572,689	382,787,526
建物	61,884,000	8,272,420	53,611,580
構築物	10,260,000	983,250	9,276,750
機械及び装置	7,357,256	4,257,337	3,099,919
車輛運搬具	18,757,435	15,878,935	2,878,500
器具及び備品	77,070,933	64,514,963	12,555,970
有形リース資産	18,310,860	7,271,181	11,039,679
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,049,931,536	505,865,381	544,066,155

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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

1 3. 重要な偶発債務

1 4. 重要な後発事象

1 5. 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

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	施設入所	生活介護	就労継続支援B型	短期入所事業	相談支援事業	地域活動支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部									
収 075 就労支援事業収益				4,207,572				4,207,572	
益 01 就労支援事業収益				4,207,572				4,207,572	
01 食品				3,534,074				3,534,074	
02 陶芸				412,000				412,000	
03 外部委託				160,206				160,206	
04 その他				101,292				101,292	
076 障害福祉サービス等事業収益		268,562,514	754,700	30,764,060	8,700,558	9,648,139	12,448,393	330,878,364	
01 自立支援給付費収益		209,017,620		30,764,060	6,709,120	4,554,780		251,045,580	
01 介護給付費収益		209,017,620			6,709,120			215,726,740	
03 訓練等給付費収益				30,764,060				30,764,060	
05 サービス利用計画作成費収益						4,554,780		4,554,780	
03 利用者負担金収益		59,544,894			1,148,330		950,583	61,643,807	
01 利用料利用者負担金					8,230			8,230	
02 実費徴収金		59,544,894			1,140,100		950,583	61,635,577	
06 その他の事業収益			754,700		843,108	5,093,359	11,497,810	18,188,977	
01 補助金事業収益					843,108		11,497,810	12,340,918	
02 受託事業収益						5,093,359		5,093,359	
03 その他の事業収益			754,700					754,700	
079 その他の事業収益					10,650			10,650	
01 その他の事業収益					10,650			10,650	
03 その他の事業収益					10,650			10,650	
サービス活動収益計(1)		268,562,514	754,700	34,971,632	8,711,208	9,648,139	12,448,393	335,096,586	
費用									
021 人件費		206,009,839		16,582,441		12,408,325	8,935,424	243,936,029	
02 職員給料		131,088,620		10,089,721		7,751,405	5,641,514	154,571,260	
01 職員俸給		80,351,500		5,740,600		6,870,300	3,356,100	96,318,500	
02 臨時職員賃金		38,446,614		3,811,400			1,869,600	44,127,614	
03 職員諸手当		12,290,506		537,721		881,105	415,814	14,125,146	
03 職員賞与		32,589,935		2,668,640		2,042,899	1,415,649	38,717,123	
01 期末手当		13,819,726		1,117,200		1,200,412	581,900	16,719,238	
02 勤勉手当		11,895,209		951,440		542,487	533,749	13,922,885	
03 福祉職員処遇改善手当		6,875,000		600,000		300,000	300,000	8,075,000	
04 賞与引当金繰入		11,457,000		1,331,000		807,000	524,000	14,119,000	
07 退職給付費用		4,058,886		418,224		202,212	174,900	4,854,222	
02 愛媛県退職共済掛金		1,779,186		150,024		112,812	85,500	2,127,522	
03 福祉医療共済掛金		2,279,700		268,200		89,400	89,400	2,726,700	
08 法定福利費		26,815,398		2,074,856		1,604,809	1,179,361	31,674,424	
01 健康保険事業主負担		9,513,705		733,420		567,463	429,563	11,244,151	
02 厚生年金事業主負担		15,325,829		1,178,964		948,149	666,843	18,119,785	
03 児童手当拠出金		339,846		26,138		21,030	14,788	401,802	
04 労働保険等事業主負担		1,636,018		136,334		68,167	68,167	1,908,686	
022 事業費		44,031,323	7,679,971	2,072,654	572,509	201,088	2,115,101	56,672,646	
01 給食費		25,619,174	6,939,119	2,026,242	572,509		701,266	35,858,310	
01 主食費		2,974,633	809,027	235,644	66,603		81,755	4,167,662	
02 副食費		18,709,952	5,089,406	1,487,038	419,914		514,446	26,220,756	
03 飲物費		2,961,713	808,298	235,965	66,680		81,679	4,154,335	
04 調味嗜好費		844,738	232,388	67,595	19,312		23,386	1,187,419	
05 間食費		128,138						128,138	
03 医薬品費		5,788						5,788	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	施設入所	生活介護	就労継続支援B型	短期入所事業	相談支援事業	地域活動支援センター	合計	内部取引消去
05 保健衛生費		3,518,584					19,062	3,537,646	
01 利用者検査・健康診断		1,503,908						1,503,908	
02 医務		21,806						21,806	
03 指導		509,991					19,062	529,053	
04 厨房		359,430						359,430	
05 その他		1,123,449						1,123,449	
07 被服費		139,165					11,981	151,146	
08 教養娯楽費		278,931					583	279,514	
01 施設行事費		159,975					583	160,558	
02 その他の行事経費		118,956						118,956	
09 日用品費		2,538,096					47,882	2,585,978	
01 1男		163,803						163,803	
02 2男		138,102						138,102	
03 1女		313,264						313,264	
04 2女		232,949						232,949	
05 指導		21,926					28,831	50,757	
06 厨房		629,881						629,881	
07 その他		1,038,171					19,051	1,057,222	
12 水道光熱費		8,758,499					922,336	9,680,835	
01 電気		3,845,249					482,980	4,328,229	
02 ガス		2,230,230						2,230,230	
03 水道		2,683,020					439,356	3,122,376	
13 燃料費		2,016,000	2,306					2,018,306	
01 灯油		2,016,000						2,016,000	
02 燃料費			2,306					2,306	
14 消耗器具備品費		420,892	12,725				5,292	438,909	
01 事務所		21,000						21,000	
02 指導		136,686	12,725				5,292	154,703	
03 医務		52,920						52,920	
04 厨房		176,806						176,806	
05 その他		33,480						33,480	
16 賃借料		453,600						453,600	
01 事務機リース料		453,600						453,600	
17 教育指導費			293,683					293,683	
20 車輛費		282,594		46,412		201,088	406,699	936,793	
01 燃料費		127,868				181,226	362,409	671,503	
02 車輛検査費		125,370		46,412		15,542	38,740	226,064	
03 修繕費等		29,356				4,320	5,550	39,226	
21 雑費			432,138					432,138	
01 工賃			432,138					432,138	
023 事務費	792,765	32,918,280	13,848	169,540	324	371,958	770,602	35,037,317	
01 福利厚生費		1,714,070		60,904		30,452	30,452	1,835,878	
01 健康診断費		629,712						629,712	
02 保菌検査		404,352						404,352	
03 従事者保険料		230,006		20,904		10,452	10,452	271,814	
04 ソウエル会費		450,000		40,000		20,000	20,000	530,000	
02 職員被服費		140,690						140,690	
03 旅費交通費	306,755	219,098						525,853	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人本部	施設入所	生活介護	就労継続支援B型	短期入所事業	相談支援事業	地域活動支援センター	合計	内部取引消去
01 日当	270,000	213,400						483,400	
02 旅費	36,755	5,698						42,453	
04 研修研究費	485,146	1,589,962				20,000	15,000	2,110,108	
01 研修費	226,000	431,000				20,000	15,000	692,000	
02 交通費等	259,146	1,158,962						1,418,108	
05 事務消耗品費		726,878	7,768			61,765	1,020	797,431	
01 事務所		359,979						359,979	
02 指導		346,154	7,768			61,765	1,020	416,707	
03 医務		4,025						4,025	
04 厨房		16,720						16,720	
07 水道光熱費		1,686,113					209,798	1,895,911	
01 電気		1,391,432					160,987	1,552,419	
03 水道		294,681					48,811	343,492	
09 修繕費		18,859,124	5,540					18,864,664	
01 建物等修繕		18,416,548						18,416,548	
02 事務物品等修繕		23,220						23,220	
03 事業用物品等修繕		419,356	5,540					424,896	
10 通信運搬費		603,107			120	76,869		680,096	
01 通信通話料金		414,044				76,869		490,913	
02 郵便・宅急便等料金		189,063			120			189,183	
13 業務委託費		1,006,200						1,006,200	
01 委託費		896,400						896,400	
04 その他の業務委託費		109,800						109,800	
14 手数料	864	280,517	540	18,576	324	15,012	15,012	330,845	
01 振込等手数料	864	191,633	540	12,528	324	15,012	15,012	235,913	
03 その他の手数料		88,884		6,048				94,932	
15 保険料		1,618,730		24,040		127,260	374,720	2,144,750	
01 事業実施に係る保険料		1,100,980						1,100,980	
02 公用車保険料		517,750		24,040		127,260	374,720	1,043,770	
16 賃借料		912,888						912,888	
01 事務機リース		912,888						912,888	
17 土地・建物賃借料		405,449						405,449	
18 租税公課		55,950		23,900			79,000	158,850	
01 印紙		3,250		1,100				4,350	
02 自動車税		39,500					79,000	118,500	
03 税金		13,200		22,800				36,000	
19 保守料		2,161,860						2,161,860	
21 諸会費		546,100		42,000		40,600	45,600	674,300	
22 雑費		391,544						391,544	
024 就労支援事業費用				4,094,644				4,094,644	
01 就労支援事業販売原価				3,765,976				3,765,976	
01 期首製品(商品)棚卸高				6,800				6,800	
02 当期就労支援事業製造原価				3,766,576				3,766,576	
04 期末製品(商品)棚卸高				△7,400				△7,400	
* 02 就労支援事業販管費				328,668				328,668	
01 就労支援事業費				328,668				328,668	
028 減価償却費		27,134,729		1,520,109	256,273	275,360		29,186,471	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,295,486		△833,333	△147,076	△200,000		△9,475,895	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人本部	施設入所	生活介護	就労継続支援B型	短期入所事業	相談支援事業	地域活動支援センター	合計	内部取引消去
	030 徴収不能額		141				10	14	165	
	サービス活動費用計(2)	792,765	301,798,826	7,693,819	23,606,055	682,030	13,056,741	11,821,141	359,451,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△792,765	△33,236,312	△6,939,119	11,365,577	8,029,178	△3,408,602	627,252	△24,354,791	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益		169,218						169,218	
	084 受取利息配当金収益	1,228	77,620		39		18	163	79,068	
	089 その他のサービス活動外収益		5,102,570					350	5,102,920	
	04 雑収益		3,732,570					350	3,732,920	
	01 自販機設置手数料		216,018						216,018	
	02 電話・コピー徴収金		20,052					350	20,402	
	03 事務費実費徴収金		1,848,258						1,848,258	
	05 雑収益		1,648,242						1,648,242	
	05 就労支援施設整備資金償還収益		1,370,000						1,370,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,228	5,349,408		39		18	513	5,351,206
費用	033 支払利息		172,850						172,850	
	サービス活動外費用計(5)		172,850						172,850	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228	5,176,558		39		18	513	5,178,356	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△791,537	△28,059,754	△6,939,119	11,365,616	8,029,178	△3,408,584	627,765	△19,176,435	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	119,393,156
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金	0	0	119,393,156
02			小計(現金預金)			119,393,156
03 事業未収金	2月、3月介護給付費			0	0	52,456,353
04 未収金	しこく福祉互助会助成金		公用車取得資金	0	0	1,593,100
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等	0	0	38,904
12 商品・製品	就労継続支援B型		就労棚卸製品在庫	0	0	7,400
14 原材料	就労継続支援B型		就労棚卸原材料	0	0	73,272
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払	0	0	209,431
01 相談				0	0	1,080
03 地活				0	0	124,793
06 継続B型				0	0	83,558
06			小計(仮払金)			209,431
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金他	0	0	4,403,922
流動資産合計						178,175,538
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	大洲市市木1215番地他6筆 大洲育成園		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	0	0	68,816,231
02 建物	大洲市市木1215番地 大洲育成園		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	0	0	787,360,215
03 建物減価償却累計額				0	0	△404,572,689
03			小計(建物)			382,787,526
基本財産合計						451,603,757
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	大洲市市木1215番地付属建物 空調設備改修		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	0	0	61,884,000
03 建物減価償却累計額				0	0	△8,272,420
03			小計(建物)			53,611,580
04 構築物	大洲市市木1215番地 防音壁		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	0	0	9,276,750
06 機械及び装置	大洲育成園 非常用発電装置他		第一種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	0	0	7,037,006
07 機械装置減価償却累計額				0	0	△3,937,088
07			小計(機械及び装置)			3,099,918
08 車輛運搬具	軽自動車5台、普通自動車4台 大洲育成園		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用	0	0	19,582,925
09 車両運搬具減価償却累計額				0	0	△15,878,935
09			小計(車輛運搬具)			3,703,990
10 器具及び備品	大洲育成園		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用	0	0	76,734,408
11 器具備品減価償却累計額				0	0	△64,178,440
11			小計(器具及び備品)			12,555,968
13 有形リース資産	大洲育成園 パソコンシステム一式		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用	0	0	11,039,679
21 退職給付引当資産	愛媛県社会福祉従事者等退職年金共済		職員退職金	0	0	23,022,627
23 その他の積立資産						
01 人件費積立資産	伊予銀行大洲支店		事業継続に必要な人件費の積立	0	0	285,933,548
02 修繕積立資産	伊予銀行大洲支店		将来における資産の修繕を目的に積立	0	0	212,500,000
03 備品購入等積立資産	伊予銀行大洲支店		将来における備品等の購入を目的に積立	0	0	10,000,000
04 その他の積立資産	伊予銀行大洲支店		その他、大規模修繕を目的に積立	0	0	53,433,548
04			小計(その他の積立資産)			285,933,548
26 (2) その他の固定資産			公用車リサイクル料	0	0	24,940
その他の固定資産合計						402,269,000

大洲育成園財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
固定資産合計						853,872,757
資産合計						1,032,048,295

大洲育成園財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	12,431,441
06 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	9,910,000
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	3,559,167
15 職員預り金				0	0	174,284
01 健康保険				0	0	71,181
02 雇用保険				0	0	101,103
05 互助会費等				0	0	2,000
05	小計(職員預り金)					174,284
21 賞与引当金				0	0	14,119,000
01 期末手当				0	0	7,304,000
02 勤勉手当				0	0	6,815,000
02	小計(賞与引当金)					14,119,000
流動負債合計						40,193,892
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	15,390,000
03 リース債務				0	0	6,998,112
07 退職給付引当金				0	0	23,022,627
02 愛媛県退職共済掛金				0	0	23,022,627
02	小計(退職給付引当金)					23,022,627
固定負債合計						45,410,739
負債合計						85,604,631
差引純資産						946,443,664

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

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

（平成29年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	68,816,231								68,816,231				68,816,231		
建物	398,904,560	201,699,569			16,117,034	9,275,895			382,787,526	192,423,674	404,572,689	258,038,326	787,360,215	450,462,000	
基本財産合計	467,720,791	201,699,569			16,117,034	9,275,895			451,603,757	192,423,674	404,572,689	258,038,326	856,176,446	450,462,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	58,338,661				4,727,081				53,611,580		8,272,420		61,884,000		
構築物	9,789,750				513,000				9,276,750		983,250		10,260,000		
機械及び装置	4,083,093				983,174		1		3,099,918		3,937,088	460,524	7,037,006	460,524	
車輛運搬具	3,933,732	500,000			1,055,232	200,000			2,878,500	300,000	15,878,935	5,750,000	18,757,435	6,050,000	
器具及び備品	12,221,395		2,890,492		2,330,954		224,965		12,555,968		64,178,440	7,149,467	76,734,408	7,149,467	
有形リース資産	2,514,015		12,130,560		3,459,996		144,900		11,039,679		7,271,181		18,310,860		
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,880,646	500,000	15,021,052		13,069,437	200,000	369,866		92,462,395	300,000	100,521,314	13,359,991	192,983,709	13,659,991	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											114,606	112,441	114,606	112,441	
その他の固定資産(無形固定資産)計											114,606	112,441	114,606	112,441	
その他の固定資産計	90,880,646	500,000	15,021,052		13,069,437	200,000	369,866		92,462,395	300,000	100,635,920	13,472,432	193,098,315	13,772,432	
基本財産及びその他の固定資産計	558,601,437	202,199,569	15,021,052		29,186,471	9,475,895	369,866		544,066,152	192,723,674	505,208,609	271,510,758	1,049,274,761	464,234,432	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	558,601,437	202,199,569	15,021,052		29,186,471	9,475,895	369,866		544,066,152	192,723,674					

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01121 賞与引当金	13,199,000	14,119,000 (0)	6,838,000	0 (0)	20,480,000	
0112101 期末手当	6,361,000	7,304,000 (0)	6,361,000	0 (0)	7,304,000	
0112102 勤勉手当	6,838,000	6,815,000 (0)	6,838,000	0 (0)	6,815,000	
計	13,199,000	14,119,000	13,199,000	0	14,119,000	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園借入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	福) 大洲育成園 施設 設入所支援	大洲育成園	9,590,000	0	1,370,000	8,220,000 (1,370,000)	0		0	0	H35/03/31	就労支援事業 設備整備資金	建物		26,775,000	
	独) 福祉医療機構	大洲育成園	13,230,000	0	4,410,000	8,820,000 (4,410,000)	3,791,000	1.300	171,990	169,218	H31/01/10		土地(基本財)	市木字平畑 951番地2他	440,945,791	
	独) 福祉医療機構	大洲育成園	12,390,000	0	4,130,000	8,260,000 (4,130,000)	3,551,000		0	0	H31/01/10		土地(基本財)	市木字平畑 951番地2他	440,945,791	
						()										
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計		35,210,000	0	9,910,000	25,300,000 (9,910,000)	7,342,000		171,990	169,218						908,666,582
	合計		35,210,000	0	9,910,000	25,300,000 (9,910,000)	7,342,000		171,990	169,218						908,666,582

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業					
前年度末残高	224,482,638	224,482,638					
第一号基本金	224,482,638	224,482,638					
第二号基本金	0	0					
第三号基本金	0	0					
当期末残高	224,482,638	224,482,638					
第一号基本金	224,482,638	224,482,638					
第二号基本金	0	0					
第三号基本金	0	0					

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業			
前期繰越額				201,008,637	201,008,637			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			9,475,895	9,475,895			
	当期取崩額合計			9,475,895	9,475,895			
	当期末残高			191,532,742	191,532,742			

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	295,932,688	860	10,000,000	285,933,548	トイレ・洗面改修工事
01501 人件費積立金	212,500,000	0	0	212,500,000	
01502 修繕積立金	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	トイレ・洗面改修工事
01503 備品購入等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
01504 その他の積立金	53,432,688	860	0	53,433,548	
計	295,932,688	860	10,000,000	285,933,548	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020223 その他の積立資産	295,932,688	860	10,000,000	285,933,548	
002022301 人件費積立資産	212,500,000	0	0	212,500,000	
002022302 修繕積立資産	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
002022303 備品購入等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
002022304 その他の積立資産	53,432,688	860	0	53,433,548	
計	295,932,688	860	10,000,000	285,933,548	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	社会福祉事業		
収 益	075 就労支援事業収益	4,207,572	4,207,572		
	就労支援事業活動収益計(1)	4,207,572	4,207,572		
費 用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	6,800	6,800		
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	3,766,576	3,766,576		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,773,376	3,773,376		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	7,400	7,400		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,765,976	3,765,976		
	02 就労支援事業販管費(8)	328,668	328,668		
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,094,644	4,094,644			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	112,928	112,928		

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園就労支援事業製造原価明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	就労継続支援B型	
				就労支援事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高(1)	67,962	67,962	67,962
	02 当期材料仕入高(2)	1,361,962	1,361,962	1,361,962
	計(材料) (3)=(1)+(2)	1,429,924	1,429,924	1,429,924
	03 期末材料棚卸高(4)	73,272	73,272	73,272
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,356,652	1,356,652	1,356,652
	II 労務費			
	02 利用者工賃	1,177,375	1,177,375	1,177,375
	当期労務費(6)	1,177,375	1,177,375	1,177,375
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)			
	IV 経費			
	01 福利厚生費	18,468	18,468	18,468
	03 器具什器費	51,840	51,840	51,840
	04 消耗品費	111,969	111,969	111,969
	06 水道光熱費	745,150	745,150	745,150
	01 電気	535,087	535,087	535,087
	02 ガス	145,140	145,140	145,140
	03 水道	64,923	64,923	64,923
	07 燃料費	153,382	153,382	153,382
08 修繕費	9,040	9,040	9,040	
02 公用車修繕	9,040	9,040	9,040	
20 雑費	142,700	142,700	142,700	
01 保健衛生費	142,700	142,700	142,700	
当期経費(8)	1,232,549	1,232,549	1,232,549	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,766,576	3,766,576	3,766,576	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品) (11)=(9)+(10)	3,766,576	3,766,576	3,766,576	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,766,576	3,766,576	3,766,576	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園就労支援事業販管費明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型		
就 労 支 援 事 業 販 管 費	10 消耗品費	77,708	77,708		
	12 水道光熱費	90,040	90,040		
	01 電気	68,674	68,674		
	03 水道	21,366	21,366		
	14 修繕費	17,280	17,280		
	18 損害保険料	136,440	136,440		
	01 事業実施に係る保険料	1,400	1,400		
	02 公用車保険料	135,040	135,040		
	26 雑費	7,200	7,200		
	03 諸会費	7,200	7,200		
	就労支援事業販管費合計	328,668	328,668		

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園就労支援事業明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	就労継続支援B型	
			就労支援事業
費用			
I 材料費			
01 期首材料棚卸高(1)	67,962	67,962	67,962
02 当期材料仕入高(2)	1,361,962	1,361,962	1,361,962
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,429,924	1,429,924	1,429,924
03 期末材料棚卸高(4)	73,272	73,272	73,272
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,356,652	1,356,652	1,356,652
II 労務費			
02 利用者工賃	1,177,375	1,177,375	1,177,375
当期労務費(6)	1,177,375	1,177,375	1,177,375
III 外注加工費			
当期外注加工費(7)			
IV 経費			
01 福利厚生費	18,468	18,468	18,468
03 器具什器費	51,840	51,840	51,840
04 消耗品費	111,969	111,969	111,969
06 水道光熱費	745,150	745,150	745,150
01 電気	535,087	535,087	535,087
02 ガス	145,140	145,140	145,140
03 水道	64,923	64,923	64,923
07 燃料費	153,382	153,382	153,382
08 修繕費	9,040	9,040	9,040
02 公用車修繕	9,040	9,040	9,040
20 雑費	142,700	142,700	142,700
01 保健衛生費	142,700	142,700	142,700
当期経費(8)	1,232,549	1,232,549	1,232,549
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,766,576	3,766,576	3,766,576
期首仕掛品棚卸高(10)			
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,766,576	3,766,576	3,766,576
期末仕掛品棚卸高(12)			
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,766,576	3,766,576	3,766,576