

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29年 4月 1日 至 平成30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	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	4,510,000	4,628,359	△118,359		
	156 障害福祉サービス等事業収入	340,890,000	342,482,633	△1,592,633		
	159 その他の事業収入	0	716,610	△716,610		
	161 借入金利息補助金収入	110,000	112,812	△2,812		
	163 受取利息配当金収入	5,000	11,797	△6,797		
	164 その他の収入	24,414,000	5,019,687	19,394,313		
	事業活動収入計(1)		369,929,000	352,971,898	16,957,102	
	事業活動による支出	111 人件費支出	271,088,000	243,021,177	28,066,823	
		112 事業費支出	56,260,000	53,524,276	2,735,724	
		113 事務費支出	30,703,000	27,172,283	3,530,717	
114 就労支援事業支出		4,763,000	4,498,394	264,606		
118 支払利息支出		120,000	115,346	4,654		
120 流動資産評価損等による資金減少額		1,000	134	866		
事業活動支出計(2)		362,935,000	328,331,610	34,603,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,994,000	24,640,288	△17,646,288		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	7,342,000	7,342,000	0		
	施設整備等収入計(4)		7,342,000	7,342,000	0	
	121 設備資金借入金元金償還支出	9,910,000	9,910,000	0		
	122 固定資産取得支出	4,565,000	4,520,660	44,340		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	855,903	4,544,097		
施設整備等支出計(5)		19,875,000	15,286,563	4,588,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,533,000	△7,944,563	△4,588,437		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	1,501,000	3,702,714	△2,201,714		
	その他の活動収入計(7)		1,501,000	3,702,714	△2,201,714	
	129 積立資産支出	23,148,000	25,186,908	△2,038,908		
	137 その他の活動による支出	11,414,000	11,413,080	920		
その他の活動支出計(8)		34,562,000	36,599,988	△2,037,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,061,000	△32,897,274	△163,726		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,600,000	△16,201,549	△22,398,451		
前期末支払資金残高(12)		38,600,000	165,489,141	△126,889,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	149,287,592	△149,287,592		

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29年 4月 1日 至 平成30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	075 就労支援事業収益	4,628,359	4,207,572	420,787	
	076 障害福祉サービス等事業収益	343,199,243	330,878,364	12,320,879	
	079 その他の事業収益		10,650	△10,650	
	サービス活動収益計(1)	347,827,602	335,096,586	12,731,016	
活動増減の部	021 人件費	244,412,371	243,936,029	476,342	
	022 事業費	53,524,276	56,672,646	△3,148,370	
	023 事務費	24,119,347	35,037,317	△10,917,970	
	024 就労支援事業費用	4,511,579	4,094,644	416,935	
	028 減価償却費	28,474,316	29,186,471	△712,155	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,475,895	△9,475,895		
	030 徴収不能額	134	165	△31	
	サービス活動費用計(2)	345,566,128	359,451,377	△13,885,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,474	△24,354,791	26,616,265	
サービス活動外	083 借入金利息補助金収益	112,812	169,218	△56,406	
	084 受取利息配当金収益	11,797	79,068	△67,271	
	089 その他のサービス活動外収益	5,019,687	5,102,920	△83,233	
	サービス活動外収益計(4)	5,144,296	5,351,206	△206,910	
増減の部	033 支払利息	115,346	172,850	△57,504	
	038 その他のサービス活動外費用	11,413,080		11,413,080	
	サービス活動外費用計(5)	11,528,426	172,850	11,355,576	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,384,130	5,178,356	△11,562,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,122,656	△19,176,435	15,053,779	
特別増減の部	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)	7,342,000	7,352,710	△10,710	
	041 固定資産売却損・処分損	7	369,866	△369,859	
	特別費用計(9)	7	369,866	△369,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,341,993	6,982,844	359,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,219,337	△12,193,591	15,412,928	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	244,494,736	246,688,327	△2,193,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,714,073	234,494,736	13,219,337	
活動増減差額の部	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)	21,000,000		21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,714,073	244,494,736	△17,780,663	

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30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	165,997,359	178,175,538	△12,178,179	011 流動負債	44,281,544	40,193,892	4,087,652
01 現金預金	109,642,682	119,393,156	△9,750,474	02 事業未払金	16,526,873	12,431,441	4,095,432
03 事業未収金	51,557,654	52,456,353	△898,699	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	2,703,264	3,559,167	△855,903
08 貯蔵品	18,265	38,904	△20,639	15 職員預り金	115,407	174,284	△58,877
12 商品・製品	18,800	7,400	11,400	21 賞与引当金	15,026,000	14,119,000	907,000
14 原材料	48,687	73,272	△24,585				
16 前払金	10,600		10,600				
24 仮払金	295,869	209,431	86,438				
25 その他の流動資産	4,404,802	4,403,922	880				
002 固定資産	865,586,293	853,872,757	11,713,536	012 固定負債	47,114,316	45,410,739	1,703,577
001 基本財産	435,608,668	451,603,757	△15,995,089	01 設備資金借入金	5,480,000	15,390,000	△9,910,000
01 土地	68,816,231	68,816,231		03 リース債務	18,127,495	6,998,112	11,129,383
02 建物	787,360,215	787,360,215		07 退職給付引当金	23,506,821	23,022,627	484,194
002 その他の固定資産	429,977,625	402,269,000	27,708,625	負債の部合計	91,395,860	85,604,631	5,791,229
02 建物	61,884,000	61,884,000		純資産の部			
04 構築物	8,763,750	9,276,750	△513,000	013 基本金	224,482,638	224,482,638	
06 機械及び装置	7,037,006	7,037,006		01 第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
08 車輛運搬具	12,312,631	19,582,925	△7,270,294	014 国庫補助金等特別積立金	182,056,847	191,532,742	△9,475,895
10 器具及び備品	79,653,492	76,734,408	2,919,084	015 その他の積立金	306,934,234	285,933,548	21,000,686
13 有形リース資産	22,501,714	11,039,679	11,462,035	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
21 退職給付引当資産	23,506,821	23,022,627	484,194	02 修繕積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
23 その他の積立資産	306,934,234	285,933,548	21,000,686	03 備品購入等積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
26 その他の固定資産	24,940	24,940		04 その他の積立金	53,434,234	53,433,548	686
				016 次期繰越活動増減差額	226,714,073	244,494,736	△17,780,663
				02 (うち当期活動増減差額)	3,219,337	△12,193,591	15,412,928
				純資産の部合計	940,187,792	946,443,664	△6,255,872
資産の部合計	1,031,583,652	1,032,048,295	△464,643	負債及び純資産の部合計	1,031,583,652	1,032,048,295	△464,643

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— 23,506,821円
 - ・ 賞与引当金— 15,026,000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	△404,572,689		15,995,089	△420,567,778
定期預金				
投資有価証券				
合計	451,603,757		15,995,089	435,608,668

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	5,480,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	9,910,000 円
計	15,390,000 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	420,567,778	366,792,437
建物	61,884,000	12,999,501	48,884,499
構築物	10,260,000	1,496,250	8,763,750
機械及び装置	7,037,006	4,888,610	2,148,396
車輛運搬具	13,077,141	9,928,876	3,148,265
器具及び備品	79,653,492	64,823,976	14,829,516
有形リース資産	26,312,880	4,944,220	21,368,660
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,054,515,571	519,763,817	534,751,754

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。）

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

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. 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29年4月1日 至平成30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									
収益									
075 就労支援事業収益				4,628,359				4,628,359	
01 就労支援事業収益				4,628,359				4,628,359	
01 食品				4,225,113				4,225,113	
03 外部委託				195,857				195,857	
04 その他				207,389				207,389	
076 障害福祉サービス等事業収益		132,299,987	147,624,000	33,997,080	7,511,473	9,338,503	12,428,200	343,199,243	
01 自立支援給付費収益		80,282,680	146,943,390	33,997,080	6,113,320	4,263,980		271,600,450	
01 介護給付費収益		80,282,680	146,943,390		6,113,320			233,339,390	
03 訓練等給付費収益				33,997,080				33,997,080	
05 サービス利用計画作成費収益						4,263,980		4,263,980	
03 利用者負担金収益		52,017,307			990,583		915,600	53,923,490	
02 実費徴収金		52,017,307			990,583		915,600	53,923,490	
06 その他の事業収益			680,610		407,570	5,074,523	11,512,600	17,675,303	
01 補助金事業収益					407,570		11,476,600	11,884,170	
02 受託事業収益						5,074,523		5,074,523	
03 その他の事業収益			680,610				36,000	716,610	
サービス活動収益計(1)		132,299,987	147,624,000	38,625,439	7,511,473	9,338,503	12,428,200	347,827,602	
費用									
021 人件費	2,892,970	197,087,396		22,568,676		12,698,193	9,165,136	244,412,371	
01 役員報酬	187,200							187,200	
02 職員給料		124,937,153		14,059,092		7,882,297	5,747,894	152,626,436	
01 職員俸給		77,326,700		9,683,100		7,000,200	3,405,600	97,415,600	
02 臨時職員賃金		35,122,657		3,729,700			1,926,600	40,778,957	
03 職員諸手当		12,487,796		646,292		882,097	415,694	14,431,879	
03 職員賞与		30,289,255		3,630,213		2,072,667	1,428,219	37,420,354	
01 期末手当		12,619,819		1,583,893		1,222,377	589,725	16,015,814	
02 勤勉手当		11,159,436		1,296,320		550,290	538,494	13,544,540	
03 福祉職員処遇改善手当		6,510,000		750,000		300,000	300,000	7,860,000	
04 賞与引当金繰入		12,203,000		1,330,000		903,000	590,000	15,026,000	
07 退職給付費用	2,705,770	3,988,491		526,720		203,972	177,428	7,602,381	
01 退職金	2,705,770							2,705,770	
02 愛媛県退職共済掛金		1,674,491		215,220		114,972	88,428	2,093,111	
03 福祉医療共済掛金		2,314,000		311,500		89,000	89,000	2,803,500	
08 法定福利費		25,669,497		3,022,651		1,636,257	1,221,595	31,550,000	
01 健康保険事業主負担		9,023,417		1,077,387		575,340	443,080	11,119,224	
02 厚生年金事業主負担		14,595,186		1,719,004		963,458	688,001	17,965,649	
03 児童手当拠出金		367,850		43,322		24,284	17,339	452,795	
04 労働保険等事業主負担		1,683,044		182,938		73,175	73,175	2,012,332	
022 事業費		41,135,475	7,387,591	2,099,452	449,499	275,314	2,176,945	53,524,276	
01 給食費		21,708,016	6,707,629	2,048,470	449,499		609,554	31,523,168	
01 主食費		2,511,733	792,878	242,167	53,054		72,150	3,671,982	
02 副食費		15,661,005	4,948,533	1,511,334	331,633		449,479	22,901,984	
03 飲物費		2,733,414	863,175	263,571	57,796		78,581	3,996,537	
04 調味嗜好費		325,967	103,043	31,398	7,016		9,344	476,768	
05 間食費		66,150						66,150	
06 その他の食材費		409,747						409,747	
03 医薬品費		7,944						7,944	
05 保健衛生費		3,285,744					9,666	3,295,410	
01 利用者検査・健康診断		1,474,767						1,474,767	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	合計	内部取引消去
02 医務		6,531						6,531	
03 指導		334,851					9,666	344,517	
04 厨房		339,018						339,018	
05 その他		1,130,577						1,130,577	
07 被服費		32,270						32,270	
08 教養娯楽費		306,974						306,974	
01 施設行事費		182,834						182,834	
02 その他の行事経費		124,140						124,140	
09 日用品費		2,150,221					53,256	2,203,477	
01 1男		153,122						153,122	
02 2男		153,248						153,248	
03 1女		274,734						274,734	
04 2女		219,835						219,835	
05 指導		21,527					34,205	55,732	
06 厨房		575,433						575,433	
07 その他		752,322					19,051	771,373	
12 水道光熱費		9,262,926					1,003,590	10,266,516	
01 電気		4,189,033					526,175	4,715,208	
02 ガス		2,171,960						2,171,960	
03 水道		2,901,933					477,415	3,379,348	
13 燃料費		2,577,092		648				2,577,740	
01 灯油		2,576,477						2,576,477	
02 燃料費		615		648				1,263	
14 消耗器具備品費		518,467					5,508	523,975	
01 事務所		36,742						36,742	
02 指導		303,675					5,508	309,183	
03 医務		50,220						50,220	
04 厨房		41,319						41,319	
05 その他		86,511						86,511	
16 賃借料		920,477						920,477	
01 事務機リース料		453,600						453,600	
02 その他の借料損料		466,877						466,877	
17 教育指導費			173,313					173,313	
20 車輛費		327,714			50,982	275,314	495,371	1,149,381	
01 燃料費		127,400				196,059	354,819	678,278	
02 車輛検査費		77,614			50,982	47,998	70,132	246,726	
03 修繕費等		122,700				31,257	70,420	224,377	
21 雑費		37,630		506,001				543,631	
01 工賃				497,361				497,361	
02 その他		37,630		8,640				46,270	
023 事務費	327,258	22,341,882		648	237,546	340,942	871,071	24,119,347	
01 福利厚生費		1,617,059			115,008	44,528	46,183	1,822,778	
01 健康診断費		542,139			38,878	14,076	15,731	610,824	
02 保菌検査		400,140						400,140	
03 従事者保険料		224,780			26,130	10,452	10,452	271,814	
04 ソウエル会費		450,000			50,000	20,000	20,000	540,000	
02 職員被服費		71,550						71,550	
03 旅費交通費	165,222	126,400			13,200			304,822	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	132,000	125,400		13,200				270,600	
02 旅費	33,222	1,000						34,222	
04 研修研究費		1,351,259		2,680			15,000	1,368,939	
01 研修費		563,620		1,000			15,000	579,620	
02 交通費等		787,639		1,680				789,319	
05 事務消耗品費	1,808	664,967				480	7,011	674,266	
01 事務所		442,133						442,133	
02 指導		200,435				480	7,011	207,926	
03 医務		8,977						8,977	
04 厨房		13,422						13,422	
05 その他	1,808							1,808	
06 印刷製本費		204,120						204,120	
07 水道光熱費		1,827,504					228,425	2,055,929	
01 電気		1,523,954					175,386	1,699,340	
03 水道		303,550					53,039	356,589	
09 修繕費		7,928,717						7,928,717	
01 建物等修繕		7,589,168						7,589,168	
03 事業用物品等修繕		339,549						339,549	
10 通信運搬費	1,148	572,898				66,580		640,626	
01 通信通話料金		373,652				66,580		440,232	
02 郵便・宅急便等料金	1,148	199,246						200,394	
13 業務委託費		1,265,392		4,860		1,944	1,944	1,274,140	
01 委託費		1,098,962		4,860		1,944	1,944	1,107,710	
04 その他の業務委託費		166,430						166,430	
14 手数料	1,080	271,778	648	17,928		21,600	21,168	334,202	
01 振込等手数料	1,080	201,254	648	11,880		14,040	15,120	244,022	
03 その他の手数料		70,524		6,048		7,560	6,048	90,180	
15 保険料	158,000	1,408,640		23,970		150,510	395,840	2,136,960	
01 事業実施に係る保険料	158,000	911,640						1,069,640	
02 公用車保険料		497,000		23,970		150,510	395,840	1,067,320	
16 賃借料		924,552						924,552	
01 事務機リース		924,552						924,552	
17 土地・建物賃借料		397,784						397,784	
18 租税公課		48,950		23,900		7,700	112,900	193,450	
01 印紙		3,550		1,100		1,100	1,100	6,850	
02 自動車税		45,400					79,000	124,400	
03 税金				22,800		6,600	32,800	62,200	
19 保守料		3,049,767						3,049,767	
21 諸会費		496,500		36,000		47,600	42,600	622,700	
22 雑費		114,045						114,045	
024 就労支援事業費用				4,511,579				4,511,579	
01 就労支援事業販売原価				4,095,992				4,095,992	
01 期首製品(商品)棚卸高				7,400				7,400	
02 当期就労支援事業製造原価				4,107,392				4,107,392	
04 期末製品(商品)棚卸高				△18,800				△18,800	
02 就労支援事業販管費				415,587				415,587	
01 就労支援事業費				415,587				415,587	
028 減価償却費		26,414,926		1,520,109	253,840	278,941	6,500	28,474,316	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
	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	
	030 徴収不能額		124					10	134	
	サービス活動費用計(2)	3,220,228	278,684,317	7,388,239	30,104,029	556,263	13,393,390	12,219,662	345,566,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,220,228	△146,384,330	140,235,761	8,521,410	6,955,210	△4,054,887	208,538	2,261,474	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益		112,812						112,812	
	084 受取利息配当金収益	880	10,677		40		13	187	11,797	
	089 その他のサービス活動外収益	2,705,770	2,313,917						5,019,687	
	04 雑収益	2,705,770	943,917						3,649,687	
	01 自販機設置手数料		180,363						180,363	
	02 電話・コピー徴収金		18,819						18,819	
	03 事務費実費徴収金		671,958						671,958	
	04 県退職共済差益	2,705,770							2,705,770	
	05 雑収益		72,777						72,777	
	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)	2,706,650	2,437,406		40		13	187	5,144,296	
費用	033 支払利息		115,346						115,346	
	038 その他のサービス活動外費用		11,413,080						11,413,080	
	03 雑損失		11,413,080						11,413,080	
		サービス活動外費用計(5)		11,528,426					11,528,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,706,650	△9,091,020		40		13	187	△6,384,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△513,578	△155,475,350	140,235,761	8,521,450	6,955,210	△4,054,874	208,725	△4,122,656	

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	4,628,359							
	01 就労支援事業収益	4,628,359							
	01 食品	4,225,113							
	03 外部委託	195,857							
	04 その他	207,389							
	076 障害福祉サービス等事業収益	343,199,243							
	01 自立支援給付費収益	271,600,450							
	01 介護給付費収益	233,339,390							
	03 訓練等給付費収益	33,997,080							
	05 サービス利用計画作成費収益	4,263,980							
	03 利用者負担金収益	53,923,490							
	02 実費徴収金	53,923,490							
	06 その他の事業収益	17,675,303							
	01 補助金事業収益	11,884,170							
	02 受託事業収益	5,074,523							
03 その他の事業収益	716,610								
サービス活動収益計(1)		347,827,602							
費用	021 人件費	244,412,371							
	01 役員報酬	187,200							
	02 職員給料	152,626,436							
	01 職員俸給	97,415,600							
	02 臨時職員賃金	40,778,957							
	03 職員諸手当	14,431,879							
	03 職員賞与	37,420,354							
	01 期末手当	16,015,814							
	02 勤勉手当	13,544,540							
	03 福祉職員処遇改善手当	7,860,000							
	04 賞与引当金繰入	15,026,000							
	07 退職給付費用	7,602,381							
	01 退職金	2,705,770							
	02 愛媛県退職共済掛金	2,093,111							
	03 福祉医療共済掛金	2,803,500							
	08 法定福利費	31,550,000							
	01 健康保険事業主負担	11,119,224							
	02 厚生年金事業主負担	17,965,649							
	03 児童手当拠出金	452,795							
	04 労働保険等事業主負担	2,012,332							
	022 事業費	53,524,276							
	01 給食費	31,523,168							
	01 主食費	3,671,982							
	02 副食費	22,901,984							
	03 飲物費	3,996,537							
	04 調味嗜好費	476,768							
	05 間食費	66,150							
06 その他の食材費	409,747								
03 医薬品費	7,944								
05 保健衛生費	3,295,410								
01 利用者検査・健康診断	1,474,767								

大洲育成園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計							
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,475,895							
	030 徴収不能額	134							
	サービス活動費用計(2)	345,566,128							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,474							
サービス活動外増減の部	取 083 借入金利息補助金収益	112,812							
	益 084 受取利息配当金収益	11,797							
	089 その他のサービス活動外収益	5,019,687							
	04 雑収益	3,649,687							
	01 自販機設置手数料	180,363							
	02 電話・コピー徴収金	18,819							
	03 事務費実費徴収金	671,958							
	04 県退職共済差益	2,705,770							
	05 雑収益	72,777							
	05 就労支援施設整備資金償還収益	1,370,000							
	サービス活動外収益計(4)	5,144,296							
費用	033 支払利息	115,346							
	038 その他のサービス活動外費用	11,413,080							
	03 雑損失	11,413,080							
	サービス活動外費用計(5)	11,528,426							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,384,130							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,122,656							

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30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	109,642,682
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金	0	0	109,642,682
01 1204836				0	0	88,440,852
02 1841900				0	0	764,270
03 1770729				0	0	20,136,179
04 1780694				0	0	26,889
05 1204844				0	0	274,492
05	小計(現金預金)					109,642,682
03 事業未収金	2月、3月介護給付費			0	0	51,557,654
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等	0	0	18,265
12 商品・製品	就労継続支援B型		就労棚卸製品在庫	0	0	18,800
14 原材料	就労継続支援B型		就労棚卸原材料	0	0	48,687
16 前払金				0	0	10,600
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払	0	0	295,869
01 相談				0	0	1,560
03 地活				0	0	135,676
06 継続B型				0	0	158,633
06	小計(仮払金)					295,869
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金他	0	0	4,404,802
流動資産合計						165,997,359
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	△420,567,778
03	小計(建物)					366,792,437
基本財産合計						435,608,668
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	△12,999,501
03	小計(建物)					48,884,499
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	8,763,750
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	△4,888,610
07	小計(機械及び装置)					2,148,396
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	12,312,631
09 車両運搬具減価償却累計額				0	0	△9,928,876
09	小計(車輛運搬具)					2,383,755
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	79,653,492
11 器具備品減価償却累計額				0	0	△64,823,976
11	小計(器具及び備品)					14,829,516
13 有形リース資産	大洲育成園 パソコンシステム一式、公用車2台		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用	0	0	22,501,714
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	23,506,821
01 県退職共済預け金				0	0	23,506,821
01	小計(退職給付引当資産)					23,506,821
23 その他の積立資産				0	0	306,934,234

大洲育成園財産目録

(平成30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
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	212,500,000
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	30,000,000
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	11,000,000
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	53,434,234
04	小計(その他の積立資産)					306,934,234
26 その他の固定資産			公用車リサイクル料	0	0	24,940
01 リサイクル預託金				0	0	24,940
01	小計(その他の固定資産)					24,940
その他の固定資産合計						429,977,625
固定資産合計						865,586,293
資産合計						1,031,583,652

大洲育成園財産目録

(平成30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	16,526,873
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	2,703,264
15 職員預り金				0	0	115,407
01 健康保険				0	0	40,463
02 雇用保険				0	0	72,944
05 互助会費等				0	0	2,000
05	小計(職員預り金)					115,407
21 賞与引当金				0	0	15,026,000
01 期末手当				0	0	6,854,000
02 勤勉手当				0	0	8,172,000
02	小計(賞与引当金)					15,026,000
流動負債合計						44,281,544
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	5,480,000
03 リース債務				0	0	18,127,495
07 退職給付引当金				0	0	23,506,821
02 愛媛県退職共済掛金				0	0	23,506,821
02	小計(退職給付引当金)					23,506,821
固定負債合計						47,114,316
負債合計						91,395,860
差引純資産						940,187,792

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

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30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	382,787,526	191,232,742			15,995,089	9,275,895			366,792,437	181,956,847	420,567,778	268,505,153	787,360,215	450,462,000	
基本財産合計	451,603,757	191,232,742			15,995,089	9,275,895			435,608,668	181,956,847	420,567,778	268,505,153	856,176,446	450,462,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	53,611,580				4,727,081				48,884,499		12,999,501		61,884,000		
構築物	9,276,750				513,000				8,763,750		1,496,250		10,260,000		
機械及び装置	3,099,918				951,522				2,148,396		4,888,610	460,524	7,037,006	460,524	
車輛運搬具	4,468,500	300,000			1,320,232	200,000	3		3,148,265	100,000	9,928,876	1,830,000	13,077,141	1,930,000	
器具及び備品	12,555,968		4,520,660		2,247,108		4		14,829,516		64,823,976	7,071,202	79,653,492	7,071,202	
有形リース資産	11,039,679		14,182,320		3,853,338		1		21,368,660		4,944,220		26,312,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	94,052,395	300,000	18,702,980		13,612,281	200,000	8		99,143,086	100,000	99,081,433	9,361,726	198,224,519	9,461,726	
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	94,052,395	300,000	18,702,980		13,612,281	200,000	8		99,143,086	100,000	99,196,039	9,474,167	198,339,125	9,574,167	
基本財産及びその他の固定資産計	545,656,152	191,532,742	18,702,980		29,607,370	9,475,895	8		534,751,754	182,056,847	519,763,817	277,979,320	1,054,515,571	460,036,167	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	545,656,152	191,532,742	18,702,980		29,607,370	9,475,895	8		534,751,754	182,056,847					

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29年 4月 1日 至 平成30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	14,119,000	15,026,000 (0)	6,815,000	0 (0)	22,330,000	
0112101 期末手当	7,304,000	6,854,000 (0)	7,304,000	0 (0)	6,854,000	
0112102 勤勉手当	6,815,000	8,172,000 (0)	6,815,000	0 (0)	8,172,000	
計	14,119,000	15,026,000	14,119,000	0	15,026,000	

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29年 4月 1日 至 平成30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)	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	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	福) 大洲育成園 施設 入所支援	大洲育成園	8,220,000	0	1,370,000	6,850,000 (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	8,820,000	0	4,410,000	4,410,000 (4,410,000)	3,791,000	1.300	114,660	112,812	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	8,260,000	0	4,130,000	4,130,000 (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		25,300,000	0	9,910,000	15,390,000 (9,910,000)	7,342,000		114,660	112,812					908,666,582	
	合計		25,300,000	0	9,910,000	15,390,000 (9,910,000)	7,342,000		114,660	112,812					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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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29年 4月 1日 至 平成30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				191,532,742	191,532,742			
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			182,056,847	182,056,847			

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29年 4月 1日 至 平成30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	285,933,548	21,000,686	0	306,934,234	
01501 人件費積立金	212,500,000	0	0	212,500,000	
01502 修繕積立金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
01503 備品購入等積立金	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	
01504 その他の積立金	53,433,548	686	0	53,434,234	
計	285,933,548	21,000,686	0	306,934,234	

(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	285,933,548	21,000,686	0	306,934,234	
002022301 人件費積立資産	212,500,000	0	0	212,500,000	
002022302 修繕積立資産	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
002022303 備品購入等積立資産	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	
002022304 その他の積立資産	53,433,548	686	0	53,434,234	
計	285,933,548	21,000,686	0	306,934,234	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	社会福祉事業		
収	075 就労支援事業収益	4,628,359	4,628,359		
益					
	就労支援事業活動収益計(1)	4,628,359	4,628,359		
費	就労支援事業販売原価				
用	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	7,400	7,400		
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	4,107,392	4,107,392		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,114,792	4,114,792		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	18,800	18,800		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,095,992	4,095,992		
	02 就労支援事業販管費(8)	415,587	415,587		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,511,579	4,511,579		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	116,780	116,780		

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29年 4月 1日 至 平成30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)	73,272	73,272	73,272
	02 当期材料仕入高(2)	1,434,299	1,434,299	1,434,299
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,507,571	1,507,571	1,507,571
	03 期末材料棚卸高(4)	48,687	48,687	48,687
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,458,884	1,458,884	1,458,884
	II 労務費			
	02 利用者工賃	1,199,416	1,199,416	1,199,416
	当期労務費(6)	1,199,416	1,199,416	1,199,416
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)			
	IV 経費			
	01 福利厚生費	14,580	14,580	14,580
	03 器具什器費	5,076	5,076	5,076
	04 消耗品費	162,018	162,018	162,018
	06 水道光熱費	798,680	798,680	798,680
	01 電気	557,760	557,760	557,760
	02 ガス	164,540	164,540	164,540
	03 水道	76,380	76,380	76,380
	07 燃料費	211,408	211,408	211,408
08 修繕費	107,340	107,340	107,340	
01 器具備品等修繕	107,340	107,340	107,340	
20 雑費	149,990	149,990	149,990	
01 保健衛生費	149,990	149,990	149,990	
当期経費(8)	1,449,092	1,449,092	1,449,092	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,107,392	4,107,392	4,107,392	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,107,392	4,107,392	4,107,392	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,107,392	4,107,392	4,107,392	

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29年 4月 1日 至 平成30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	80,882	80,882		
	12 水道光熱費	84,111	84,111		
	01 電気	58,302	58,302		
	03 水道	25,809	25,809		
	14 修繕費	55,214	55,214		
	18 損害保険料	154,480	154,480		
	01 事業実施に係る保険料	1,400	1,400		
	02 公用車保険料	153,080	153,080		
	26 雑費	40,900	40,900		
	03 諸会費	40,900	40,900		
就労支援事業販管費合計		415,587	415,587		

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29年 4月 1日 至 平成30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)	73,272	73,272	73,272
02 当期材料仕入高(2)	1,434,299	1,434,299	1,434,299
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,507,571	1,507,571	1,507,571
03 期末材料棚卸高(4)	48,687	48,687	48,687
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,458,884	1,458,884	1,458,884
II 労務費			
02 利用者工賃	1,199,416	1,199,416	1,199,416
当期労務費(6)	1,199,416	1,199,416	1,199,416
III 外注加工費			
当期外注加工費(7)			
IV 経費			
01 福利厚生費	14,580	14,580	14,580
03 器具什器費	5,076	5,076	5,076
04 消耗品費	162,018	162,018	162,018
06 水道光熱費	798,680	798,680	798,680
01 電気	557,760	557,760	557,760
02 ガス	164,540	164,540	164,540
03 水道	76,380	76,380	76,380
07 燃料費	211,408	211,408	211,408
08 修繕費	107,340	107,340	107,340
01 器具備品等修繕	107,340	107,340	107,340
20 雑費	149,990	149,990	149,990
01 保健衛生費	149,990	149,990	149,990
当期経費(8)	1,449,092	1,449,092	1,449,092
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,107,392	4,107,392	4,107,392
期首仕掛品棚卸高(10)			
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,107,392	4,107,392	4,107,392
期末仕掛品棚卸高(12)			
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,107,392	4,107,392	4,107,392