

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30年 4月 1日 至 平成31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 入 155 就労支援事業収入	4,380,000	5,023,408	△643,408	
	156 障害福祉サービス等事業収入	344,511,000	343,625,605	885,395	
	159 その他の事業収入		630,210	△630,210	
	161 借入金利息補助金収入	55,000	56,406	△1,406	
	163 受取利息配当金収入	21,000	31,223	△10,223	
	164 その他の収入	24,514,000	3,029,464	21,484,536	
	事業活動収入計(1)	373,481,000	352,396,316	21,084,684	
	支 出 111 人件費支出	278,956,000	245,671,869	33,284,131	
	112 事業費支出	53,266,000	50,384,329	2,881,671	
	113 事務費支出	25,078,000	27,348,400	△2,270,400	
114 就労支援事業支出	4,606,000	4,836,825	△230,825		
118 支払利息支出	60,000	57,673	2,327		
120 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	174	826		
事業活動支出計(2)	361,967,000	328,299,270	33,667,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,514,000	24,097,046	△12,583,046		
施設整備等による収支	収 入 166 施設整備等補助金収入	7,342,000	7,342,000		
	施設整備等収入計(4)	7,342,000	7,342,000		
	支 出 121 設備資金借入金元金償還支出	9,910,000	9,910,000		
	122 固定資産取得支出	2,500,000	2,497,320	2,680	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	△2,426,112	7,826,112	
施設整備等支出計(5)	17,810,000	9,981,208	7,828,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,468,000	△2,639,208	△7,828,792		
その他の活動による収支	収 入 175 積立資産取崩収入	1,000,000	3,107,766	△2,107,766	
	183 その他の活動による収入	94,000	94,000		
	その他の活動収入計(7)	1,094,000	3,201,766	△2,107,766	
	支 出 129 積立資産支出	2,140,000	4,215,189	△2,075,189	
	その他の活動支出計(8)	2,140,000	4,215,189	△2,075,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,046,000	△1,013,423	△32,577		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,444,415	△20,444,415		
前期末支払資金残高(12)		149,287,592	△149,287,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,732,007	△169,732,007		

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 075 就労支援事業収益	5,023,408	4,628,359	395,049		
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	344,255,815	343,199,243	1,056,572		
	サービス活動収益計(1)		349,279,223	347,827,602	1,451,621	
	費 021 人件費	247,699,292	244,412,371	3,286,921		
	用 022 事業費	50,384,329	53,524,276	△3,139,947		
	023 事務費	19,861,812	24,119,347	△4,257,535		
	024 就労支援事業費用	4,816,346	4,511,579	304,767		
	028 減価償却費	30,400,176	28,474,316	1,925,860		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,375,895	△9,475,895	100,000		
	030 徴収不能額	174	134	40		
サービス活動費用計(2)		343,786,234	345,566,128	△1,779,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,492,989	2,261,474	3,231,515		
サービス活動外の増減の部	収 083 借入金利利息補助金収益	56,406	112,812	△56,406		
	益 084 受取利息配当金収益	31,223	11,797	19,426		
	089 その他のサービス活動外収益	3,029,464	5,019,687	△1,990,223		
	サービス活動外収益計(4)		3,117,093	5,144,296	△2,027,203	
	費 033 支払利息	57,673	115,346	△57,673		
用 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)		57,673	11,528,426	△11,470,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,059,420	△6,384,130	9,443,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,552,409	△4,122,656	12,675,065		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	7,342,000	7,342,000			
	益 100 その他の特別収益	94,000		94,000		
	特別収益計(8)		7,436,000	7,342,000	94,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	7	△6		
	特別費用計(9)		1	7	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,435,999	7,341,993	94,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,988,408	3,219,337	12,769,071		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		226,714,073	244,494,736	△17,780,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,702,481	247,714,073	△5,011,592	
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)					
	051 その他の積立金積立額(16)	△1,000,000	21,000,000	△22,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		243,702,481	226,714,073	16,988,408		

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	186,001,021	165,997,359	20,003,662	011 流動負債	37,626,424	44,281,544	△6,655,120
01 現金預金	128,957,937	109,642,682	19,315,255	02 事業未払金	15,962,276	16,526,873	△564,597
03 事業未収金	52,156,938	51,557,654	599,284	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,370,000	9,910,000	△8,540,000
08 貯蔵品	22,870	18,265	4,605	08 1年以内返済予定リース債務	5,129,376	2,703,264	2,426,112
12 商品・製品	7,400	18,800	△11,400	14 預り金	50		50
14 原材料	80,566	48,687	31,879	15 職員預り金	218,722	115,407	103,315
16 前払金		10,600	△10,600	21 賞与引当金	14,946,000	15,026,000	△80,000
24 仮払金	370,068	295,869	74,199				
25 その他の流動資産	4,405,242	4,404,802	440				
002 固定資産	838,791,202	865,586,293	△26,795,091	012 固定負債	40,365,151	47,114,316	△6,749,165
001 基本財産	420,118,891	435,608,668	△15,489,777	01 設備資金借入金	4,110,000	5,480,000	△1,370,000
01 土地	68,816,231	68,816,231		03 リース債務	10,640,907	18,127,495	△7,486,588
02 建物	787,360,215	787,360,215		07 退職給付引当金	25,614,244	23,506,821	2,107,423
002 その他の固定資産	418,672,311	429,977,625	△11,305,314	負債の部合計	77,991,575	91,395,860	△13,404,285
02 建物	61,884,000	61,884,000		純資産の部			
04 構築物	8,250,750	8,763,750	△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	12,312,631		014 国庫補助金等特別積立金	172,680,952	182,056,847	△9,375,895
10 器具及び備品	82,001,112	79,653,492	2,347,620	015 その他の積立金	305,934,577	306,934,234	△999,657
13 有形リース資産	17,372,338	22,501,714	△5,129,376	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
21 退職給付引当資産	25,614,244	23,506,821	2,107,423	02 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
23 その他の積立資産	305,934,577	306,934,234	△999,657	03 備品購入等積立金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
26 その他の固定資産	24,940	24,940		04 その他の積立金	53,434,577	53,434,234	343
				016 次期繰越活動増減差額	243,702,481	226,714,073	16,988,408
				02 (うち当期活動増減差額)	15,988,408	3,219,337	12,769,071
				純資産の部合計	946,800,648	940,187,792	6,612,856
資産の部合計	1,024,792,223	1,031,583,652	△6,791,429	負債及び純資産の部合計	1,024,792,223	1,031,583,652	△6,791,429

# 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— 25,614,244円
  - ・ 賞与引当金— 14,946,000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	△420,567,778		15,489,777	△436,057,555
定期預金				
投資有価証券				
合計	435,608,668		15,489,777	420,118,891

## 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9,375,895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なし

土地	円
建物	円
計	円

担保している債務の種類および金額はなし

設備資金借入金	円
1年以内返済予定設備資金借入金	円
計	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	436,057,555	351,302,660
建物	61,884,000	17,726,582	44,157,418
構築物	10,260,000	2,009,250	8,250,750
機械及び装置	7,037,006	5,840,132	1,196,874
車輛運搬具	13,077,141	11,076,237	2,000,904
器具及び備品	82,001,112	67,116,336	14,884,776
有形リース資産	26,312,880	10,073,596	16,239,284
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,056,863,191	550,014,294	506,848,897

### 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30年 4月 1日 至平成31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	就労移行支援事業	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
サービス活動増減の部									
収益					5,023,408				5,023,408
075 就労支援事業収益					5,023,408				5,023,408
01 就労支援事業収益					4,591,667				4,591,667
01 食品					200,001				200,001
03 外部委託					231,740				231,740
04 その他									
076 障害福祉サービス等事業収益		134,663,971	146,010,510		34,007,270	9,376,778	9,444,376	10,752,910	344,255,815
01 自立支援給付費収益		84,089,440	145,380,300		34,007,270	7,695,540	4,341,640		275,514,190
01 介護給付費収益		84,089,440	145,380,300			7,695,540			237,165,280
03 訓練等給付費収益					34,007,270				34,007,270
05 サービス利用計画作成費収益							4,341,640		4,341,640
03 利用者負担金収益		50,574,531				1,362,548		765,100	52,702,179
01 利用料利用者負担金						42,950			42,950
02 実費徴収金		50,574,531				1,319,598		765,100	52,659,229
06 その他の事業収益			630,210			318,690	5,102,736	9,987,810	16,039,446
01 補助金事業収益						318,690		9,987,810	10,306,500
02 受託事業収益							5,102,736		5,102,736
03 その他の事業収益			630,210						630,210
サービス活動収益計(1)		134,663,971	146,010,510		39,030,678	9,376,778	9,444,376	10,752,910	349,279,223
費用									
021 人件費	449,000	202,468,795			21,980,612		13,318,950	9,481,935	247,699,292
01 役員報酬	449,000								449,000
02 職員給料		127,340,832			13,613,202		8,165,460	6,095,600	155,215,094
01 職員俸給		77,738,780			7,349,100		7,152,900	3,578,400	95,819,180
02 臨時職員賃金		36,787,621			5,804,500			2,272,400	44,864,521
03 職員諸手当		12,814,431			459,602		1,012,560	244,800	14,531,393
03 職員賞与		32,396,987			3,551,257		2,222,571	1,557,188	39,728,003
01 期末手当		12,133,860			1,128,789		1,178,369	537,941	14,978,959
02 勤勉手当		13,417,127			1,622,468		724,202	699,247	16,463,044
03 福祉職員処遇改善手当		6,846,000			800,000		320,000	320,000	8,286,000
04 賞与引当金繰入		12,312,000			1,371,000		962,000	301,000	14,946,000
07 退職給付費用		4,521,299			530,164		206,528	185,732	5,443,723
01 退職金		488,300							488,300
02 愛媛県退職共済掛金		1,674,499			218,664		117,528	96,732	2,107,423
03 福祉医療共済掛金		2,358,500			311,500		89,000	89,000	2,848,000
08 法定福利費		25,897,677			2,914,989		1,762,391	1,342,415	31,917,472
01 健康保険事業主負担		9,088,872			1,059,300		647,022	486,553	11,281,747
02 厚生年金事業主負担		14,853,635			1,664,842		1,014,185	762,651	18,295,313
03 児童手当拠出金		470,767			52,765		32,144	24,171	579,847
04 労働保険等事業主負担		1,484,403			138,082		69,040	69,040	1,760,565
022 事業費		38,945,943	6,754,124		1,942,089	568,089	290,264	1,883,820	50,384,329
01 給食費		19,926,149	6,123,914		1,888,575	568,089		479,461	28,986,188
01 主食費		2,406,486	754,879		232,944	69,703		59,279	3,523,291
02 副食費		14,022,895	4,404,035		1,358,020	409,607		344,446	20,539,003
03 飲物費		2,716,388	853,074		263,155	78,791		66,961	3,978,369
04 調味嗜好費		325,527	111,926		34,456	9,988		8,775	490,672
05 間食費		63,310							63,310
06 その他の食材費		391,543							391,543
03 医薬品費		10,636							10,636
05 保健衛生費		3,194,112						14,764	3,208,876

## 大洲育成園事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	就労移行支援事業	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
01 利用者検査・健康診断		1,411,383							1,411,383
03 指導		282,627						14,764	297,391
04 厨房		356,034							356,034
05 その他		1,144,068							1,144,068
07 被服費		1,545							1,545
08 教養娯楽費		263,563							263,563
01 施設行事費		138,795							138,795
02 その他の行事経費		124,768							124,768
09 日用品費		2,311,745						63,457	2,375,202
01 1男		131,765							131,765
02 2男		129,283							129,283
03 1女		312,293							312,293
04 2女		230,056							230,056
05 指導		17,456						44,406	61,862
06 厨房		646,958							646,958
07 その他		843,934						19,051	862,985
12 水道光熱費		9,082,338						946,787	10,029,125
01 電気		4,430,090						550,291	4,980,381
02 ガス		2,202,140							2,202,140
03 水道		2,450,108						396,496	2,846,604
13 燃料費		2,463,000							2,463,000
01 灯油		2,463,000							2,463,000
14 消耗器具備品費		685,757						3,205	688,962
02 指導		388,995						3,205	392,200
03 医務		73,440							73,440
04 厨房		197,539							197,539
05 その他		25,783							25,783
16 賃借料		925,344							925,344
01 事務機リース料		453,600							453,600
02 その他の借料損料		471,744							471,744
17 教育指導費			225,942						225,942
20 車輛費		81,754				53,514	290,264	376,146	801,678
01 燃料費		△90,536				5,432	226,014	293,926	434,836
02 車輛検査費		163,110				48,082	9,180	24,080	244,452
03 修繕費等		9,180					55,070	58,140	122,390
21 雑費			404,268						404,268
01 工賃			404,268						404,268
023 事務費	188,464	18,443,550	324		231,262	756	274,160	723,296	19,861,812
01 福利厚生費		1,625,129			115,492		49,242	44,528	1,834,391
01 健康診断費		575,997			39,362		18,790	14,076	648,225
02 保菌検査		404,352							404,352
03 従事者保険料		224,780			26,130		10,452	10,452	271,814
04 ソウエル会費		420,000			50,000		20,000	20,000	510,000
02 職員被服費		105,250							105,250
03 旅費交通費	30,600	298,600							329,200
01 日当		254,600							254,600
02 旅費	30,600	44,000							74,600
04 研修研究費		1,376,536					2,500	12,000	1,391,036





## 大洲育成園事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	就労移行支援事業	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
サービス活動外増減の部	益									
	084 受取利息配当金収益	442	30,542			51		21	167	31,223
	089 その他のサービス活動外収益		3,029,464							3,029,464
	04 雑収益		1,659,464							1,659,464
	01 自販機設置手数料		176,209							176,209
	02 電話・コピー徴収金		13,920							13,920
	03 事務費実費徴収金		1,430,569							1,430,569
	05 雑収益		38,766							38,766
	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)	442	3,116,412			51		21	167	3,117,093
費用										
033 支払利息		57,673							57,673	
サービス活動外費用計(5)		57,673							57,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442	3,058,739				51	21	167	3,059,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△637,022	△142,293,695	139,256,062		9,373,644	8,711,274	△4,508,866	△1,348,988	8,552,409	

## 大洲育成園事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	内部取引消去	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		5,023,408						
	01 就労支援事業収益		5,023,408						
	01 食品		4,591,667						
	03 外部委託		200,001						
	04 その他		231,740						
	076 障害福祉サービス等事業収益		344,255,815						
	01 自立支援給付費収益		275,514,190						
	01 介護給付費収益		237,165,280						
	03 訓練等給付費収益		34,007,270						
	05 サービス利用計画作成費収益		4,341,640						
	03 利用者負担金収益		52,702,179						
	01 利用料利用者負担金		42,950						
	02 実費徴収金		52,659,229						
	06 その他の事業収益		16,039,446						
	01 補助金事業収益		10,306,500						
	02 受託事業収益		5,102,736						
03 その他の事業収益		630,210							
	サービス活動収益計(1)		349,279,223						
費用	021 人件費		247,699,292						
	01 役員報酬		449,000						
	02 職員給料		155,215,094						
	01 職員俸給		95,819,180						
	02 臨時職員賃金		44,864,521						
	03 職員諸手当		14,531,393						
	03 職員賞与		39,728,003						
	01 期末手当		14,978,959						
	02 勤勉手当		16,463,044						
	03 福祉職員処遇改善手当		8,286,000						
	04 賞与引当金繰入		14,946,000						
	07 退職給付費用		5,443,723						
	01 退職金		488,300						
	02 愛媛県退職共済掛金		2,107,423						
	03 福祉医療共済掛金		2,848,000						
	08 法定福利費		31,917,472						
	01 健康保険事業主負担		11,281,747						
	02 厚生年金事業主負担		18,295,313						
	03 児童手当拠出金		579,847						
	04 労働保険等事業主負担		1,760,565						
	022 事業費		50,384,329						
	01 給食費		28,986,188						
	01 主食費		3,523,291						
02 副食費		20,539,003							
03 飲物費		3,978,369							
04 調味嗜好費		490,672							
05 間食費		63,310							
06 その他の食材費		391,543							
03 医薬品費		10,636							
05 保健衛生費		3,208,876							

**大洲育成園事業活動内訳表**  
( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
01 利用者検査・健康診断		1,411,383							
03 指導		297,391							
04 厨房		356,034							
05 その他		1,144,068							
07 被服費		1,545							
08 教養娯楽費		263,563							
01 施設行事費		138,795							
02 その他の行事経費		124,768							
09 日用品費		2,375,202							
01 1男		131,765							
02 2男		129,283							
03 1女		312,293							
04 2女		230,056							
05 指導		61,862							
06 厨房		646,958							
07 その他		862,985							
12 水道光熱費		10,029,125							
01 電気		4,980,381							
02 ガス		2,202,140							
03 水道		2,846,604							
13 燃料費		2,463,000							
01 灯油		2,463,000							
14 消耗器具備品費		688,962							
02 指導		392,200							
03 医務		73,440							
04 厨房		197,539							
05 その他		25,783							
16 賃借料		925,344							
01 事務機リース料		453,600							
02 その他の借料損料		471,744							
17 教育指導費		225,942							
20 車輛費		801,678							
01 燃料費		434,836							
02 車輛検査費		244,452							
03 修繕費等		122,390							
21 雑費		404,268							
01 工賃		404,268							
023 事務費		19,861,812							
01 福利厚生費		1,834,391							
01 健康診断費		648,225							
02 保菌検査		404,352							
03 従事者保険料		271,814							
04 ソウエル会費		510,000							
02 職員被服費		105,250							
03 旅費交通費		329,200							
01 日当		254,600							
02 旅費		74,600							
04 研修研究費		1,391,036							

## 大洲育成園事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
01 研修費		473,740						
02 交通費等		917,296						
05 事務消耗品費		526,020						
01 事務所		319,734						
02 指導		186,802						
03 医務		6,647						
04 厨房		12,837						
07 水道光熱費		2,072,800						
01 電気		1,777,655						
03 水道		295,145						
09 修繕費		4,711,583						
01 建物等修繕		4,356,183						
03 事業用物品等修繕		355,400						
10 通信運搬費		585,707						
01 通信通話料金		408,551						
02 郵便・宅急便等料金		177,156						
13 業務委託費		424,432						
01 委託費		54,432						
04 その他の業務委託費		370,000						
14 手数料		410,180						
01 振込等手数料		225,283						
03 その他の手数料		184,897						
15 保険料		2,360,916						
01 事業実施に係る保険料		1,322,496						
02 公用車保険料		1,038,420						
16 賃借料		876,345						
01 事務機リース		876,345						
17 土地・建物賃借料		392,821						
18 租税公課		104,250						
01 印紙		22,150						
02 自動車税		39,500						
03 税金		42,600						
19 保守料		3,082,357						
21 諸会費		580,500						
22 雑費		74,024						
024 就労支援事業費用		4,816,346						
01 就労支援事業販売原価		4,469,251						
01 期首製品(商品)棚卸高		18,800						
02 当期就労支援事業製造原価		4,457,851						
04 期末製品(商品)棚卸高		△7,400						
02 就労支援事業販管費		347,095						
01 就労支援事業費		347,095						
028 減価償却費		30,400,176						
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,375,895						
030 徴収不能額		174						
サービス活動費用計(2)		343,786,234						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,492,989						
サ 収 083 借入金利息補助金収益		56,406						

**大洲育成園事業活動内訳表**  
( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位:円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動外増減の部	益	084 受取利息配当金収益	31,223						
		089 その他のサービス活動外収益	3,029,464						
		04 雑収益	1,659,464						
		01 自販機設置手数料	176,209						
		02 電話・コピー徴収金	13,920						
		03 事務費実費徴収金	1,430,569						
		05 雑収益	38,766						
		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)	3,117,093						
		費用	033 支払利息	57,673					
		サービス活動外費用計(5)	57,673						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,059,420						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,552,409						

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

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						128,957,937
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金			128,957,937
03 事業未収金	2月、3月介護給付費等					52,156,938
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等			22,870
12 商品・製品	就労継続支援B型		就労棚卸製品在庫			7,400
14 原材料	就労継続支援B型		就労棚卸原材料			80,566
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払			370,068
01 相談						1,080
03 地活						126,913
06 継続B型						242,075
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金他			4,405,242
<b>流動資産合計</b>						186,001,021
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			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			787,360,215
03 建物減価償却累計額						△436,057,555
<b>基本財産合計</b>						420,118,891
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			61,884,000
03 建物減価償却累計額						△17,726,582
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			8,250,750
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			7,037,006
07 機械装置減価償却累計額						△5,840,132
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			12,312,631
09 車両運搬具減価償却累計額						△11,076,237
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			82,001,112
11 器具備品減価償却累計額						△67,116,336
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			17,372,338
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			25,614,244
23 その他の積立資産						305,934,577
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			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			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			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			53,434,577
26 その他の固定資産			公用車リサイクル料			24,940
<b>その他の固定資産合計</b>						418,672,311
<b>固定資産合計</b>						838,791,202
<b>資産合計</b>						1,024,792,223

# 財産目録

(平成31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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						15,962,276
06 1年以内返済予定設備資金借入金						1,370,000
08 1年以内返済予定リース債務						5,129,376
14 預り金						50
15 職員預り金						218,722
01 健康保険						70,430
02 雇用保険						72,492
04 市県民税						73,800
05 互助会費等						2,000
21 賞与引当金						14,946,000
01 期末手当						6,844,000
02 勤勉手当						8,102,000
流動負債合計						37,626,424
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						4,110,000
03 リース債務						10,640,907
07 退職給付引当金						25,614,244
02 愛媛県退職共済掛金						25,614,244
固定負債合計						40,365,151
負債合計						77,991,575
差引純資産						946,800,648

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

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	366,792,437	181,956,847			15,489,777	9,275,895			351,302,660	172,680,952	436,057,555	277,781,048	787,360,215	450,462,000	
基本財産合計	435,608,668	181,956,847			15,489,777	9,275,895			420,118,891	172,680,952	436,057,555	277,781,048	856,176,446	450,462,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	48,884,499				4,727,081				44,157,418		17,726,582		61,884,000		
構築物	8,763,750				513,000				8,250,750		2,009,250		10,260,000		
機械及び装置	2,148,396				951,522				1,196,874		5,840,132	460,524	7,037,006	460,524	
車輛運搬具	3,148,265	100,000			1,147,361	100,000			2,000,904		11,076,237	1,930,000	13,077,141	1,930,000	
器具及び備品	14,829,516		2,497,320		2,442,059		1		14,884,776		67,116,336	7,071,202	82,001,112	7,071,202	
有形リース資産	21,368,660				5,129,376				16,239,284		10,073,596		26,312,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,143,086	100,000	2,497,320		14,910,399	100,000	1		86,730,006		113,842,133	9,461,726	200,572,139	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	99,143,086	100,000	2,497,320		14,910,399	100,000	1		86,730,006		113,956,739	9,574,167	200,686,745	9,574,167	
基本財産及びその他の固定資産計	534,751,754	182,056,847	2,497,320		30,400,176	9,375,895	1		506,848,897	172,680,952	550,014,294	287,355,215	1,056,863,191	460,036,167	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	534,751,754	182,056,847	2,497,320		30,400,176	9,375,895	1		506,848,897	172,680,952					



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

## 引当金明細書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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						
01121 賞与引当金	15,026,000	14,946,000	15,026,000		14,946,000	
0112101 期末手当	6,854,000	6,844,000	6,854,000		6,844,000	
0112102 勤勉手当	8,172,000	8,102,000	8,172,000		8,102,000	
計	15,026,000	14,946,000	15,026,000		14,946,000	





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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

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				182,056,847	182,056,847				
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			9,375,895	9,375,895				
	当期取崩額合計			9,375,895	9,375,895				
	当期末残高			172,680,952	172,680,952				

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30年 4月 1日 至 平成31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	306,934,234	343	1,000,000	305,934,577	
01501 人件費積立金	212,500,000			212,500,000	
01502 修繕積立金	30,000,000			30,000,000	
01503 備品購入等積立金	11,000,000		1,000,000	10,000,000	
01504 その他の積立金	53,434,234	343		53,434,577	
計	306,934,234	343	1,000,000	305,934,577	

(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	306,934,234	343	1,000,000	305,934,577	
002022301 人件費積立資産	212,500,000			212,500,000	
002022302 修繕積立資産	30,000,000			30,000,000	
002022303 備品購入等積立資産	11,000,000		1,000,000	10,000,000	
002022304 その他の積立資産	53,434,234	343		53,434,577	
計	306,934,234	343	1,000,000	305,934,577	

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30年 4月 1日 至 平成31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	5,023,408	5,023,408		
	就労支援事業活動収益計(1)	5,023,408	5,023,408		
費 用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	18,800	18,800		
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	4,457,851	4,457,851		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,476,651	4,476,651		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	7,400	7,400		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,469,251	4,469,251		
	02 就労支援事業販管費(8)	347,095	347,095		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,816,346	4,816,346		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	207,062	207,062		

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30年 4月 1日 至 平成31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
<b>費用</b>			
<b>I 材料費</b>			
01 期首材料棚卸高(1)	48,687	48,687	48,687
02 当期材料仕入高(2)	1,641,785	1,641,785	1,641,785
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,690,472	1,690,472	1,690,472
03 期末材料棚卸高(4)	80,566	80,566	80,566
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,609,906	1,609,906	1,609,906
<b>II 労務費</b>			
02 利用者工賃	1,298,134	1,298,134	1,298,134
当期労務費(6)	1,298,134	1,298,134	1,298,134
<b>III 外注加工費</b>			
当期外注加工費(7)			
<b>IV 経費</b>			
01 福利厚生費	15,552	15,552	15,552
04 消耗品費	152,632	152,632	152,632
06 水道光熱費	763,909	763,909	763,909
01 電気	543,307	543,307	543,307
02 ガス	151,860	151,860	151,860
03 水道	68,742	68,742	68,742
07 燃料費	439,640	439,640	439,640
08 修繕費	43,920	43,920	43,920
01 器具備品等修繕	43,920	43,920	43,920
20 雑費	134,158	134,158	134,158
01 保健衛生費	134,158	134,158	134,158
当期経費(8)	1,549,811	1,549,811	1,549,811
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,457,851	4,457,851	4,457,851
期首仕掛品棚卸高(10)			
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,457,851	4,457,851	4,457,851
期末仕掛品棚卸高(12)			
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,457,851	4,457,851	4,457,851

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30年 4月 1日 至平成31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	87,376	87,376		
	12 水道光熱費	90,999	90,999		
	01 電気	63,563	63,563		
	03 水道	27,436	27,436		
	14 修繕費	27,240	27,240		
	18 損害保険料	135,680	135,680		
	01 事業実施に係る保険料	1,400	1,400		
	02 公用車保険料	134,280	134,280		
	26 雑費	5,800	5,800		
	04 その他	5,800	5,800		
	就労支援事業販管費合計	347,095	347,095		



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30年4月1日 至平成31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
	<b>I 材料費</b>			
	01 期首材料棚卸高(1)	48,687	48,687	48,687
	02 当期材料仕入高(2)	1,641,785	1,641,785	1,641,785
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,690,472	1,690,472	1,690,472
	03 期末材料棚卸高(4)	80,566	80,566	80,566
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,609,906	1,609,906	1,609,906
	<b>II 労務費</b>			
	02 利用者工賃	1,298,134	1,298,134	1,298,134
	当期労務費(6)	1,298,134	1,298,134	1,298,134
	<b>III 外注加工費</b>			
	当期外注加工費(7)			
	<b>IV 経費</b>			
	01 福利厚生費	15,552	15,552	15,552
	04 消耗品費	152,632	152,632	152,632
	06 水道光熱費	763,909	763,909	763,909
	01 電気	543,307	543,307	543,307
	02 ガス	151,860	151,860	151,860
	03 水道	68,742	68,742	68,742
	07 燃料費	439,640	439,640	439,640
	08 修繕費	43,920	43,920	43,920
01 器具備品等修繕	43,920	43,920	43,920	
20 雑費	134,158	134,158	134,158	
01 保健衛生費	134,158	134,158	134,158	
当期経費(8)	1,549,811	1,549,811	1,549,811	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,457,851	4,457,851	4,457,851	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,457,851	4,457,851	4,457,851	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,457,851	4,457,851	4,457,851	