

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31年 4月 1日 至 令和 2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	5,568,000	5,432,798	135,202	
	156 障害福祉サービス等事業収入	319,827,000	322,625,418	△2,798,418	
	159 その他の事業収入	417,000	418,240	△1,240	
	163 受取利息配当金収入	31,000	53,778	△22,778	
	164 その他の収入	19,875,000	12,468,164	7,406,836	
	事業活動収入計(1)	345,718,000	340,998,398	4,719,602	
	事業活動による支出	111 人件費支出	251,208,000	237,941,250	13,266,750
112 事業費支出		51,004,000	49,485,142	1,518,858	
113 事務費支出		31,250,000	31,348,122	△98,122	
114 就労支援事業支出		5,568,000	5,032,286	535,714	
118 支払利息支出		1,000	343	657	
120 流動資産評価損等による資金減少額		1,000	98	902	
事業活動支出計(2)		339,032,000	323,807,241	15,224,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,686,000	17,191,157	△10,505,157	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000		
	122 固定資産取得支出	3,000,000	2,925,660	74,340	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,056,000		6,056,000	
	施設整備等支出計(5)	10,426,000	4,295,660	6,130,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,426,000	△4,295,660	△6,130,340	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	5,700,000	7,410,020	△1,710,020	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	7,410,020	△1,710,020	
	129 積立資産支出	21,960,000	23,476,769	△1,516,769	
	その他の活動支出計(8)	21,960,000	23,476,769	△1,516,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,260,000	△16,066,749	△193,251	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000,000	△3,171,252	△16,828,748	
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	169,732,007	△149,732,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,560,755	△166,560,755	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 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	5,432,798	5,023,408	409,390	
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	323,043,658	344,255,815	△21,212,157	
		サービス活動収益計(1)	328,476,456	349,279,223	△20,802,767	
	費	021 人件費	232,335,999	247,699,292	△15,363,293	
	活	022 事業費	49,485,142	50,384,329	△899,187	
	動	023 事務費	26,218,746	19,861,812	6,356,934	
	増	024 就労支援事業費用	5,029,409	4,816,346	213,063	
	減	028 減価償却費	30,229,769	30,400,176	△170,407	
	の	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,895	△9,375,895	100,000	
	部	030 徴収不能額	98	174	△76	
	サービス活動費用計(2)	334,023,268	343,786,234	△9,762,966		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,546,812	5,492,989	△11,039,801		
サービス活動外増減の部	収	083 借入金利息補助金収益		56,406	△56,406	
	益	084 受取利息配当金収益	53,778	31,223	22,555	
		089 その他のサービス活動外収益	12,468,164	3,029,464	9,438,700	
		サービス活動外収益計(4)	12,521,942	3,117,093	9,404,849	
	費	033 支払利息	343	57,673	△57,330	
	サービス活動外費用計(5)	343	57,673	△57,330		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,521,599	3,059,420	9,462,179		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,974,787	8,552,409	△1,577,622		
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	△7,436,000	
	費	041 固定資産売却損・処分損	242,171	1	242,170	
	用	特別費用計(9)	242,171	1	242,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,171	7,435,999	△7,678,170		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,732,616	15,988,408	△9,255,792		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,702,481	226,714,073	16,988,408	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,435,097	242,702,481	7,732,616	
		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)	20,000,000	△1,000,000	21,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,435,097	243,702,481	△13,267,384		

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

		資産の部			負債の部			(単位：円)
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		177,565,060	186,001,021	△8,435,961	011 流動負債	30,686,838	37,626,424	△6,939,586
01 現金預金		121,417,564	128,957,937	△7,540,373	02 事業未払金	10,753,718	15,962,276	△5,208,558
03 事業未収金		51,563,888	52,156,938	△593,050	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,370,000	1,370,000	
08 貯蔵品		18,416	22,870	△4,454	08 1年以内返済予定リース債務	5,129,376	5,129,376	
12 商品・製品		11,400	7,400	4,000	14 預り金		50	△50
14 原材料		79,443	80,566	△1,123	15 職員預り金	159,744	218,722	△58,978
24 仮払金		68,667	370,068	△301,401	21 賞与引当金	13,274,000	14,946,000	△1,672,000
25 その他の流動資産		4,405,682	4,405,242	440				
002 固定資産		827,312,014	838,791,202	△11,479,188	012 固定負債	29,932,524	40,365,151	△10,432,627
001 基本財産		404,629,114	420,118,891	△15,489,777	01 設備資金借入金	2,740,000	4,110,000	△1,370,000
01 土地		68,816,231	68,816,231		03 リース債務	5,511,531	10,640,907	△5,129,376
02 建物		787,360,215	787,360,215		07 退職給付引当金	21,680,993	25,614,244	△3,933,251
002 その他の固定資産		422,682,900	418,672,311	4,010,589	負債の部合計	60,619,362	77,991,575	△17,372,213
02 建物		61,884,000	61,884,000					
04 構築物		7,737,750	8,250,750	△513,000				
06 機械及び装置		7,037,006	7,037,006		純資産の部			
08 車輜運搬具		9,052,631	12,312,631	△3,260,000	013 基本金	224,482,638	224,482,638	
10 器具及び備品		83,811,178	82,001,112	1,810,066	01 第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
13 有形リース資産		12,242,962	17,372,338	△5,129,376	014 在庫補助金等特別積立金	163,405,057	172,680,952	△9,275,895
21 退職給付引当資産		21,680,993	25,614,244	△3,933,251	015 その他の積立金	325,934,920	305,934,577	20,000,343
23 その他の積立資産		325,934,920	305,934,577	20,000,343	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
26 その他の固定資産		24,940	24,940		02 修繕積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
					03 備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
					04 その他の積立金	53,434,920	58,434,577	343
					016 次期繰越活動増減差額	230,435,097	243,702,481	△13,267,384
					02 (うち当期活動増減差額)	6,732,616	15,988,408	△9,255,792
資産の部合計		1,004,877,074	1,024,792,223	△19,915,149	純資産の部合計	944,257,712	946,800,648	△2,542,936
					負債及び純資産の部合計	1,004,877,074	1,024,792,223	△19,915,149

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— 21,680,933円
 - ・ 賞与引当金— 13,274,000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	△436,057,555		15,489,777	△451,547,332
定期預金				
投資有価証券				
合計	420,118,891		15,489,777	404,629,114

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9,275,895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	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なし

設備資金借入金	2,740,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	1,370,000 円
計	4,110,000 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	451,547,332	335,812,883
建物	61,884,000	22,453,663	39,430,337
構築物	10,260,000	2,522,250	7,737,750
機械及び装置	7,037,006	6,791,654	245,352
車輻運搬具	9,817,141	8,535,432	1,281,709
器具及び備品	84,007,846	68,942,731	15,065,115
有形リース資産	26,312,880	15,202,972	11,109,908
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,055,609,925	576,110,640	479,499,285

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

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(令和 2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						121,417,564
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金			121,417,564
01 1204836						118,284,807
02 1841900						2,505,677
04 1780694						352,584
05 1204844						274,496
03 事業未収金	2月、3月介護給付費等					51,563,888
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等			18,416
12 商品・製品	就労継続支援B型		就労棚卸製品在庫			11,400
14 原材料	就労継続支援B型		就労棚卸原材料			79,443
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払			68,667
01 相談						1,100
06 継続B型						67,567
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金他			4,405,682
流動資産合計						177,565,060
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			787,360,215
03 建物減価償却累計額						△451,547,332
基本財産合計						404,629,114
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			61,884,000
03 建物減価償却累計額						△22,453,663
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			7,737,750
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			7,037,006
07 機械装置減価償却累計額						△6,791,654
08 車輜運搬具	軽自動車5台、普通自動車3台 大洲育成園		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用			9,052,631
09 車両運搬具減価償却累計額						△8,535,432
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			83,811,178
11 器具備品減価償却累計額						△68,942,731
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			12,242,962
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			21,680,993
01 県退職共済預け金						21,680,993
23 その他の積立資産						325,934,920
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			50,000,000
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			53,434,920
26 その他の固定資産			公用車リサイクル料			24,940
01 リサイクル預託金						24,940
その他の固定資産合計						422,682,900
固定資産合計						827,312,014
資産合計						1,004,877,074

大洲育成園財産目録

(令和2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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						10,753,718
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
15 職員預り金						159,744
01 健康保険						88,335
02 雇用保険						64,409
05 互助会費等						2,000
06 その他						5,000
21 賞与引当金						13,274,000
01 期末手当						6,182,000
02 勤勉手当						7,092,000
流動負債合計						30,686,838
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						2,740,000
03 リース債務						5,511,531
07 退職給付引当金						21,680,993
02 愛媛県退職共済掛金						21,680,993
固定負債合計						29,932,524
負債合計						60,619,362
差引純資産						944,257,712

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

資産の種類及び名称	期首価額細額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末価額細額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		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	351,302,660	172,680,952	15,489,777	9,275,895	15,489,777	9,275,895		335,612,868	163,405,057	451,547,332	287,056,943	787,360,215	450,462,000		
基本財産合計	420,118,891	172,680,952	15,489,777	9,275,895	15,489,777	9,275,895		404,829,114	163,405,057	451,547,332	287,056,943	866,176,446	450,462,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	44,157,418														
構築物	8,250,750		4,727,081		4,727,081			39,430,337		22,453,663			61,884,000		
機械及び装置	1,196,874		513,000		513,000			7,737,750		2,522,250			10,260,000		
車輦運搬具	2,000,904		951,522		951,522			245,352		6,791,654	460,524		7,037,006	460,524	
器具及び備品	14,839,276		719,184		719,184		1	1,281,709		8,535,432	1,930,000		9,817,141	1,930,000	
有形リース資産	16,239,284		2,925,660		2,925,660		2	15,085,115		58,942,731	6,854,729		84,007,846	6,854,729	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,684,506		14,739,892		14,739,892		3	11,109,908		15,202,972	9,345,253		26,312,880	9,345,253	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産合計	506,803,397	172,680,952	14,739,892	9,275,895	14,739,892	9,275,895	3	479,499,285	163,405,057	576,110,640	296,514,637	1,055,609,925	459,919,694		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	506,803,397	172,680,952	30,229,769	9,275,895	30,229,769	9,275,895	3	479,499,285	163,405,057						

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	(単位:円) 摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	14,946,000	13,274,000	14,946,000		13,274,000	
0112101 期末手当	6,844,000	6,182,000	6,844,000		6,182,000	
0112102 勤勉手当	8,102,000	7,092,000	8,102,000		7,092,000	
計	14,946,000	13,274,000	14,946,000		13,274,000	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計单位名称	社会福祉法人大洲育成園

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
前年度未残高				
第一号基本金	224,482,638	224,482,638		
第二号基本金	224,482,638	224,482,638		
第三号基本金				
当期末残高				
第一号基本金	224,482,638	224,482,638		
第二号基本金	224,482,638	224,482,638		
第三号基本金				

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計单位名称	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

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				172,680,952	172,680,952		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,275,895	9,275,895		
当期取崩額				9,275,895	9,275,895		
当期取崩額合計				163,405,057	163,405,057		
当期末残高							

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計单位名称	社会福祉法人大洲育成園

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

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	305,934,577	20,000,343		325,934,920	
01501 人件費積立金	212,500,000			212,500,000	
01502 修繕積立金	30,000,000	20,000,000		50,000,000	
01503 備品購入等積立金	10,000,000			10,000,000	
01504 その他の積立金	53,434,577	343		53,434,920	
計	305,934,577	20,000,343		325,934,920	

(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	305,934,577	20,000,343		325,934,920	
002022301 人件費積立資産	212,500,000			212,500,000	
002022302 修繕積立資産	30,000,000	20,000,000		50,000,000	
002022303 備品購入等積立資産	10,000,000			10,000,000	
002022304 その他の積立資産	53,434,577	343		53,434,920	
計	305,934,577	20,000,343		325,934,920	

(単位：円)

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31年 4月 1日 至 令和 2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	5,432,798	5,432,798		
	就労支援事業活動収益計(1)	5,432,798	5,432,798		
費 用	就労支援事業販売原価				
	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)	4,921,664	4,921,664		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,929,064	4,929,064		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	11,400	11,400		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,917,664	4,917,664		
	02 就労支援事業販管費(8)	111,745	111,745		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	5,029,409	5,029,409		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	403,389	403,389		

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31年4月1日 至令和2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	
費用	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高(1)	80,566	80,566	80,566
	02 当期材料仕入高(2)	1,833,307	1,833,307	1,833,307
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,913,873	1,913,873	1,913,873
	03 期末材料棚卸高(4)	79,443	79,443	79,443
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,834,430	1,834,430	1,834,430
	II 労務費			
	02 利用者工賃	1,537,684	1,537,684	1,537,684
	当期労務費(6)	1,537,684	1,537,684	1,537,684
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)			
	IV 経費			
	01 福利厚生費	14,760	14,760	14,760
	03 器具什器費	44,000	44,000	44,000
	04 消耗品費	199,881	199,881	199,881
	06 水道光熱費	783,731	783,731	783,731
	01 電気	566,100	566,100	566,100
	02 ガス	153,110	153,110	153,110
	03 水道	64,521	64,521	64,521
	07 燃料費	330,382	330,382	330,382
20 雑費	176,796	176,796	176,796	
01 保健衛生費	176,796	176,796	176,796	
当期経費(8)	1,549,550	1,549,550	1,549,550	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	26,159	26,159		
	12 水道光熱費				
	01 電気	81,938	81,938		
	03 水道	62,158	62,158		
	14 修繕費	19,780	19,780		
	18 損害保険料	2,248	2,248		
	01 事業実施に係る保険料	1,400	1,400		
		1,400	1,400		
	就労支援事業販管費合計	111,745	111,745		

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31年4月1日 至令和2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)			
	02 当期材料仕入高(2)	80,566	80,566	80,566
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,833,307	1,833,307	1,833,307
	03 期末材料棚卸高(4)	1,913,873	1,913,873	1,913,873
	当期材料費(5)=(3)-(4)	79,443	79,443	79,443
	II 労務費			
	02 利用者工賃	1,537,684	1,537,684	1,537,684
	当期労務費(6)	1,537,684	1,537,684	1,537,684
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)			
	IV 経費			
	01 福利厚生費	14,760	14,760	14,760
	03 器具什器費	44,000	44,000	44,000
	04 消耗品費	199,881	199,881	199,881
	06 水道光熱費	783,731	783,731	783,731
	01 電気	566,100	566,100	566,100
	02 ガス	153,110	153,110	153,110
	03 水道	64,521	64,521	64,521
	07 燃料費	330,382	330,382	330,382
20 雑費	176,796	176,796	176,796	
01 保健衛生費	176,796	176,796	176,796	
当期経費(8)	1,549,550	1,549,550	1,549,550	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,921,664	4,921,664	4,921,664	