

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,361,000	3,362,017	△1,017		
	入 166 障害福祉サービス等事業収入	305,888,000	310,460,583	△4,572,583		
	159 その他の事業収入	2,282,000	2,282,400	△400		
	163 受取利息配当金収入	7,000	34,417	△27,417		
	164 その他の収入	22,120,000	10,021,346	12,098,654		
	事業活動収入計(1)		333,658,000	326,160,763	7,497,237	
	支 111 人件費支出	238,810,000	218,254,532	20,555,468		
112 事業費支出	49,982,000	48,638,742	1,343,258			
113 事務費支出	26,501,000	29,437,297	△2,936,297			
114 就労支援事業支出	3,341,000	3,160,829	180,171			
118 支払利息支出	1,000	344	656			
120 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	12	988			
事業活動支出計(2)		318,636,000	299,491,756	19,144,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,022,000	26,669,007	△11,647,007		
施設整備等による収支	収 169 固定資産売却収入	100,000	130,500	△30,500		
	施設整備等収入計(4)		100,000	130,500	△30,500	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	4,110,000	4,110,000			
	122 固定資産取得支出	6,160,000	5,801,950	358,050		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	△2,622,864	8,722,864		
施設整備等支出計(5)		16,370,000	7,289,086	9,080,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,270,000	△7,158,586	△9,111,414		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	4,602,000	4,707,054	△105,054		
	その他の活動収入計(7)		4,602,000	4,707,054	△105,054	
	支 129 積立資産支出	3,354,000	3,354,070	△70		
	その他の活動支出計(8)		3,354,000	3,354,070	△70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,248,000	1,352,984	△104,984		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,863,405	△20,863,405		
前期末支払資金残高(12)			166,560,755	△166,560,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)			187,424,160	△187,424,160		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,362,017	5,432,798	△2,070,781	
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	310,462,983	323,043,658	△12,580,675	
	079 その他の事業収益	2,280,000		2,280,000	
	サービス活動収益計(1)	316,105,000	328,476,456	△12,371,456	
	費 021 人件費	215,249,548	232,335,999	△17,086,451	
	022 事業費	48,638,742	49,485,142	△846,400	
	023 事務費	21,685,057	26,218,746	△4,533,689	
	024 就労支援事業費用	3,251,672	5,029,409	△1,777,737	
	028 減価償却費	26,795,183	30,229,769	△3,434,586	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,895	△9,275,895		
030 徴収不能額	12	98	△86		
サービス活動費用計(2)	306,344,319	334,023,268	△27,678,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,760,681	△5,546,812	15,307,493		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	34,417	53,778	△19,361	
	益 089 その他のサービス活動外収益	10,021,346	12,468,164	△2,446,818	
	サービス活動外収益計(4)	10,055,763	12,521,942	△2,466,179	
	費 033 支払利息	344	343	1	
	サービス活動外費用計(5)	344	343	1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,055,419	12,521,599	△2,466,180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,816,100	6,974,787	12,841,313		
特別増減の部	収 094 固定資産売却益	333,810		333,810	
	特別収益計(8)	333,810		333,810	
	費 041 固定資産売却損・処分損	2	242,171	△242,169	
	特別費用計(9)	2	242,171	△242,169	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,808	△242,171	575,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,149,908	6,732,616	13,417,292		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	230,435,097	243,702,481	△13,267,384	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,585,005	250,435,097	149,908		
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)		20,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,585,005	230,435,097	20,149,908	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計單位名	社会福祉法人大洲育成園

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
001 流動資産	200,774,185	177,565,060	23,209,125	011 流動負債	32,724,265	30,686,838	2,037,427
01 現金預金	150,525,283	121,417,564	29,107,719	02 事業未払金	12,987,527	10,753,718	2,233,809
03 事業未収金	45,823,125	51,563,888	△5,740,763	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	18,554	18,416	138	08 1年以内返済予定リース債務	7,752,240	5,129,376	2,622,864
12 商品・製品		11,400	△11,400	15 職員預り金	362,498	159,744	202,754
14 原材料		79,443	△79,443	21 賞与引当金	11,622,000	13,274,000	△1,652,000
24 仮払金	1,100	68,667	△67,567				
25 その他の流動資産	4,406,123	4,405,682	441				
002 固定資産	834,743,617	827,312,014	7,431,603	012 固定負債	47,661,468	29,932,524	17,728,944
001 基本財産	389,139,337	404,629,114	△15,489,777	01 設備資金借入金		2,740,000	△2,740,000
01 土地	68,816,231	68,816,231		03 リース債務	27,333,459	5,511,531	21,821,928
02 建物	787,360,215	787,360,215		07 退職給付引当金	20,328,009	21,680,993	△1,352,984
002 その他の固定資産	445,604,280	422,682,900	22,921,380	負債の部合計	80,385,733	60,619,362	19,766,371
02 建物	61,884,000	61,884,000		純資産の部			
04 構築物	7,224,750	7,737,750	△513,000	013 基本金	224,482,638	224,482,638	
06 機械及び装置	9,651,706	7,037,006	2,614,700	01 第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
08 車輛運搬具	9,052,631	9,052,631		014 国庫補助金等特別積立金	154,129,162	163,405,057	△9,275,895
10 器具及び備品	86,011,570	83,811,178	2,200,392	015 その他の積立金	325,935,264	325,934,920	344
13 有形リース資産	39,427,200	12,242,962	27,184,238	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
21 退職給付引当資産	20,328,009	21,680,993	△1,352,984	02 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
23 その他の積立資産	325,935,264	325,934,920	344	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	53,435,264	53,434,920	344
				016 次期繰越活動増減差額	250,585,005	230,435,097	20,149,908
				02 (うち当期活動増減差額)	20,149,908	6,732,616	13,417,292
資産の部合計	1,035,517,802	1,004,877,074	30,640,728	純資産の部合計	955,132,069	944,257,712	10,874,357
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	1,035,517,802	1,004,877,074	30,640,728

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 — 20,328,009円
 - ・ 賞与引当金 — 11,622,000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	32,130,000	32,130,000	787,360,215
建物減価償却累計額	△451,547,332	10,720,710	26,210,487	△467,037,109
定期預金				
投資有価証券				
合計	404,629,114	42,850,710	58,340,487	389,139,337

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9,275,896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	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	467,037,109	320,323,106
建物	61,884,000	27,180,744	34,703,256
構築物	10,260,000	3,035,250	7,224,750
機械及び装置	9,651,706	7,073,317	2,578,389
車輛運搬具	9,817,141	9,149,847	667,294
器具及び備品	86,011,570	70,538,538	15,473,032
有形リース資産	39,427,200	4,671,700	34,755,500
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,073,342,669	588,801,111	484,541,558

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 3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	伊予銀行大洲支店		運転資金			150,525,283
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金			150,525,283
01 1204836						148,963,046
02 1841900						961,445
04 1780694						332,946
05 1204844						267,846
03 事業未収金	2月、3月介護給付費等					45,823,125
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等			18,654
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払			1,100
01 相談						1,100
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金他			4,406,123
流動資産合計						200,774,185
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						△467,037,109
基本財産合計						389,139,337
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						△27,180,744
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			7,224,750
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			9,651,706
07 機械装置減価償却累計額						△7,073,317
08 車両運搬具	軽自動車6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						△9,149,847
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			86,011,570
11 器具備品減価償却累計額						△70,531,882
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			39,427,200
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			20,328,009
01 県退職共済預け金						20,328,009
23 その他の積立資産						325,935,264
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			53,435,264
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						445,604,280
固定資産合計						834,743,617
資産合計						1,035,517,802
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						12,987,527
08 1年以内返済予定リース債務						7,752,240
15 職員預り金						362,498

大洲育成園財産目録

(令和 3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 健康保険						296,414
02 雇用保険						64,084
05 互助会費等						2,000
21 賞与引当金						11,622,000
01 期末手当						5,289,000
02 勤勉手当						6,333,000
流動負債合計						32,724,265
012 2 固定負債						
03 リース債務						27,333,459
07 退職給付引当金						20,328,009
02 愛媛県退職共済掛金						20,328,009
固定負債合計						47,661,468
負債合計						80,385,733
差引純資産						955,132,069

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(B-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	335,812,883	21,420,000	13,333,336	16,828,527	10,109,228	20,081,250	12,500,003	154,129,162	320,323,106	467,037,109	296,332,838	787,360,215	450,462,000		
基本財産合計	404,629,114	21,420,000	13,333,336	16,828,527	10,109,228	20,081,250	12,500,003	154,129,162	389,139,337	467,037,109	296,332,838	856,178,446	450,462,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	39,430,337			4,727,081					34,703,256	27,180,744		61,884,000			
構築物	7,737,750			513,000					7,224,750	3,035,250		10,260,000			
機械及び装置	245,352	2,614,700		281,663					2,578,389	7,073,317	460,524	9,651,706	480,524		
車輦運搬具	1,281,709			614,415					667,294	9,149,947	1,930,000	9,817,141	1,930,000		
器具及び備品	150,055,115	3,990,464		2,913,604		688,943			15,473,032	70,338,538	6,883,721	86,011,570	6,883,721		
有形リース資産	11,109,908	31,297,200		5,691,192		1,960,416			34,755,500	4,871,700		39,427,200			
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,870,171	37,902,364		14,740,955		2,629,359			95,402,221	121,649,396	9,274,245	217,051,617	9,274,245		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア										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		
基本財産及びその他の固定資産計	479,499,285	59,322,364	13,333,336	31,569,482	10,109,228	22,710,609	12,500,003	154,129,162	484,541,558	588,801,111	305,719,524	1,073,342,669	459,848,686		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	479,499,285	59,322,364	13,333,336	31,569,482	10,109,228	22,710,609	12,500,003	154,129,162	484,541,558	588,801,111	305,719,524	1,073,342,669	459,848,686		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	13,274,000	11,622,000			24,896,000	
0112101 期末手当	6,182,000	5,289,000	6,182,000		5,289,000	
0112102 勤勉手当	7,092,000	6,333,000	7,092,000		6,333,000	
計	13,274,000	11,622,000	13,274,000		11,622,000	

1頁
(単位：円)

借入金明細書
(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④		返済期限	用途	担保資産	
						⑤ 3年以上以内償還予定	⑥ 元金償還補助金			種類	地番または内容
設備	大洲育成園 施設 入所支援	施設 堺市東区 大洲育成園	4,110,000		4,110,000	()	005/03/31	就労支援事業設備整備資金		建物	26,775,000
備						(1,370,000)					
資						()					
金						()					
借						()					
入						()					
金			4,110,000		4,110,000	(1,370,000)					26,775,000
長						()					
期						()					
運						()					
管						()					
資						()					
金						()					
借						()					
入						()					
金						()					
短						()					
期						()					
運						()					
管						()					
資						()					
金						()					
借						()					
入						()					
金						()					
合計			4,110,000		4,110,000	(1,370,000)					26,775,000

長期運営資金借入金計

短期運営資金借入金計

合計

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

1頁

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					

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

1頁

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				163,405,057	163,405,057	
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				154,129,162	154,129,162	
当期末残高						

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	325,934,920	344		325,935,264	
01501 人件費積立金	212,500,000			212,500,000	
01502 修繕積立金	50,000,000			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	53,434,920	344		53,435,264	
計	325,934,920	344		325,935,264	

(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	325,934,920	344		325,935,264	
002022301 人件費積立資産	212,500,000			212,500,000	
002022302 修繕積立資産	50,000,000			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	53,434,920	344		53,435,264	
計	325,934,920	344		325,935,264	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,362,017	3,362,017		
	就労支援事業活動収益計(1)	3,362,017	3,362,017		
	就労支援事業販売原価				
費 用	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	11,400	11,400		
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	3,179,899	3,179,899		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,191,299	3,191,299		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,191,299	3,191,299		
	02 就労支援事業販管費(8)	60,373	60,373		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,251,672	3,251,672		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	110,345	110,345		

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

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	79,443	79,443	79,443
02 当期材料仕入高(2)	957,186	957,186	957,186
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,036,629	1,036,629	1,036,629
03 期末材料棚卸高(4)			
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,036,629	1,036,629	1,036,629
II 労務費			
02 利用者工賃	1,360,419	1,360,419	1,360,419
当期労務費(6)	1,360,419	1,360,419	1,360,419
III 外注加工費			
当期外注加工費(7)			
IV 経費			
01 福利厚生費	7,920	7,920	7,920
03 器具什器費	25,000	25,000	25,000
04 消耗品費	71,670	71,670	71,670
06 水道光熱費	515,325	515,325	515,325
01 電気	395,375	395,375	395,375
02 ガス	74,540	74,540	74,540
03 水道	45,410	45,410	45,410
07 燃料費	127,010	127,010	127,010
20 雑費	35,926	35,926	35,926
01 保健衛生費	35,926	35,926	35,926
当期経費(8)	782,851	782,851	782,851
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,179,899	3,179,899	3,179,899
期首仕掛品棚卸高(10)			
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,179,899	3,179,899	3,179,899
期末仕掛品棚卸高(12)			
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,179,899	3,179,899	3,179,899

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

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,871	3,871		
	12 水道光熱費	53,588	53,588		
	01 電気	39,699	39,699		
	03 水道	13,889	13,889		
	13 燃料費	1,514	1,514		
	18 損害保険料	1,400	1,400		
	01 事業実施に係る保険料	1,400	1,400		
		就労支援事業販管費合計	60,373	60,373	

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

就労支援事業明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	79,443	79,443	79,443
	02 当期材料仕入高(2)	957,186	957,186	957,186
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,036,629	1,036,629	1,036,629
	03 期末材料棚卸高(4)			
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,036,629	1,036,629	1,036,629
	II 労務費			
	02 利用者工賃	1,360,419	1,360,419	1,360,419
	当期労務費(6)	1,360,419	1,360,419	1,360,419
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)			
	IV 経費			
	01 福利厚生費	7,920	7,920	7,920
	03 器具什器費	25,000	25,000	25,000
	04 消耗品費	71,670	71,670	71,670
	06 水道光熱費	515,325	515,325	515,325
	01 電気	395,375	395,375	395,375
	02 ガス	74,540	74,540	74,540
	03 水道	45,410	45,410	45,410
	07 燃料費	127,010	127,010	127,010
20 雑費	35,926	35,926	35,926	
01 保健衛生費	35,926	35,926	35,926	
当期経費(8)	782,851	782,851	782,851	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,179,899	3,179,899	3,179,899	
期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,179,899	3,179,899	3,179,899	
期末仕掛品棚卸高(12)				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,179,899	3,179,899	3,179,899	