

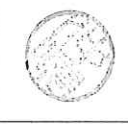




|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 理事長   | 施設長   | 事務長   | 監理<br>係長  | 担 当   |
|  |  |  |  |  |

## 令和3年度

### 社会福祉法人大洲育成園 会計決算書

当年度収支決算総額 586,980,934 円

|    |      |               |
|----|------|---------------|
| 内訳 | 法人本部 | 9,062,601 円   |
|    | 施設入所 | 123,504,078 円 |
|    | 生活介護 | 153,997,830 円 |
|    | 短期入所 | 10,249,269 円  |
|    | 相談支援 | 9,541,229 円   |
|    | 就継B型 | 4 円           |
|    | 学園1部 | 78,514,566 円  |
|    | 生活   | 84,394,740 円  |
|    | 学園2部 | 56,141,707 円  |
|    | 生活   | 61,574,910 円  |

当期末支払資金残高 275,295,513 円

次期繰越活動増減差額 324,786,711 円

当期活動増減差額 74,201,706 円

#### < サービス区分別経常増減差額 >

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人本部 | △ 795,743 円     |
| 施設入所 | △ 117,862,870 円 |
| 生活介護 | 144,912,154 円   |
| 短期入所 | 9,614,647 円     |
| 相談支援 | △ 3,329,464 円   |
| 就継B型 | 4 円             |

< 拠点区分別経常増減差額 >

|      |   |            |   |
|------|---|------------|---|
| 学園1部 | △ | 51,090,237 | 円 |
| 生活   |   | 84,394,740 | 円 |
| 学園2部 | △ | 53,216,433 | 円 |
| 生活   |   | 61,574,910 | 円 |

当法人は、3拠点で社会福祉事業を実施する法人である。当法人の計算書類は以下のとおりです。

記

|             |                               |         |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 1、法人全体（一様式） | 資金収支計算書（大区分科目）                | 第一号第一様式 |
|             | 事業活動計算書（大区分科目）                | 第二号第一様式 |
|             | 貸借対照表（中区分科目）                  | 第三号第一様式 |
| 2、拠点区分（四様式） | 資金収支計算書（小区分科目）                | 第一号第四様式 |
|             | 事業活動計算書（小区分科目）                | 第二号第四様式 |
|             | 貸借対照表（中区分科目）                  | 第三号第四様式 |
| 3、サービス区分別   | 附属明細書（小区分科目）                  | 別紙3（⑩）  |
| 4、財産目録      | 別紙4                           |         |
| 5、附属明細書     | 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 | 別紙3（⑧）  |
|             | 引当金明細書                        | 別紙3（⑨）  |
|             | 基本金明細書                        | 別紙3（⑥）  |
|             | 国庫補助金等特別積立金明細書                | 別紙3（⑦）  |
|             | 積立金・積立資産明細書                   | 別紙3（⑫）  |

< 決算書の基本分析 > 安全性（安定性）

|         |   |
|---------|---|
| 純資産比率   | 純資産 1,020,058,223 円 ÷ 総資産 1,104,914,185 円 × 100 = 92.32%                      |
| 固定長期適合率 | 固定資産 810,571,447 円 ÷ (固定負債 40,815,817 円 + 純資産 1,020,058,223 円) × 100 = 76.41% |
| 流動比率    | 流動資産 294,342,738 円 ÷ 流動負債 44,040,145 円 × 100 = 668.35%                        |

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 3年 4月 1日 至 令和 4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            |             |              |            |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 577,722,000 | 573,853,569  | 3,868,431  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 9,632        | △9,632     |    |
|                                 | その他の収入        | 17,753,000  | 6,681,057    | 11,071,943 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 595,475,000 | 580,544,258  | 14,930,742 |    |
|                                 | 支出            |             |              |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 419,810,000 | 331,807,362  | 88,002,638 |    |
|                                 | 事業費支出         | 103,719,000 | 89,288,547   | 14,430,453 |    |
|                                 | 事務費支出         | 64,584,000  | 67,700,504   | △3,116,504 |    |
|                                 | 支払利息支出        | 1,000       | 343          | 657        |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 1,000         |             | 1,000        |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 588,115,000   | 488,796,756 | 99,318,244   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,360,000     | 91,747,502  | △84,387,502  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |              |            |    |
|                                 | 支出            |             |              |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 7,170,000   | 6,763,680    | 406,320    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,710,000     | △889,680    | 4,599,680    |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,880,000    | 5,874,000   | 5,006,000    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,880,000   | △5,874,000  | △5,006,000   |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 5,753,000   | 6,436,676    | △683,676   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 5,753,000   | 6,436,676    | △683,676   |    |
|                                 | 支出            |             |              |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 2,233,000   | 4,438,825    | △2,205,825 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,233,000     | 4,438,825   | △2,205,825   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,520,000     | 1,997,851   | 1,522,149    |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |              |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 87,871,353  | △87,871,353  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 187,424,160 | △187,424,160 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 275,295,513 | △275,295,513 |            |    |

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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                        |             |             |             |    |
|                                    | 就労支援事業収益                  |             | 3,362,017   | △3,362,017  |    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 573,853,569 | 310,462,983 | 263,390,586 |    |
|                                    | その他の事業収益                  |             | 2,280,000   | △2,280,000  |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 573,853,569 | 316,105,000 | 257,748,569 |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 人件費                       | 334,538,511 | 215,249,548 | 119,288,963 |    |
|                                    | 事業費                       | 89,288,547  | 48,638,742  | 40,649,805  |    |
|                                    | 事務費                       | 58,729,024  | 21,685,057  | 37,043,967  |    |
|                                    | 就労支援事業費用                  |             | 3,251,672   | △3,251,672  |    |
| 減価償却費                              | 33,062,020                | 26,795,183  | 6,266,837   |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △9,275,895                | △9,275,895  |             |             |    |
| 徴収不能額                              |                           | 12          | △12         |             |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 506,342,207               | 306,344,319 | 199,997,888 |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 67,511,362                | 9,760,681   | 57,750,681  |             |    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 9,632       | 34,417      | △24,785     |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 6,681,057   | 10,021,346  | △3,340,289  |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 6,690,689   | 10,055,763  | △3,365,074  |    |
| 費用                                 | 支払利息                      | 343         | 344         | △1          |    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 343         | 344         | △1          |    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 6,690,346   | 10,055,419  | △3,365,073  |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 74,201,708                | 19,816,100  | 54,385,608  |             |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 固定資産売却益                   |             | 333,810     | △333,810    |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             | 333,810     | △333,810    |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
| 固定資産売却損・処分損                        | 2                         | 2           |             |             |    |
| 特別費用計(9)                           | 2                         | 2           |             |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2                        | 333,808     | △333,810    |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 74,201,706                | 20,149,908  | 54,051,798  |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 250,585,005 | 230,435,097 | 20,149,908  |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 324,786,711 | 250,585,005 | 74,201,706  |    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |    |
| その他の積立金取崩額(15)                     |                           |             |             |             |    |
| 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) | 324,786,711               | 250,585,005 | 74,201,706  |             |    |

|        |              |
|--------|--------------|
| 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  |

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目         | 資産の部          |               | 増減          | 負債の部          |               | 増減         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|              | 当年度末          | 前年度末          |             | 当年度末          | 前年度末          |            |
| 流動資産         |               |               |             |               |               |            |
| 現金預金         | 294,342,738   | 200,774,185   | 93,568,553  | 44,040,145    | 32,724,265    | 11,315,880 |
| 事業未収金        | 203,356,170   | 150,525,283   | 52,830,887  | 18,954,703    | 12,987,527    | 5,967,176  |
| 貯蔵品          | 86,324,999    | 45,823,125    | 40,501,874  | 8,641,920     | 7,752,240     | 889,680    |
| 立替金          | 17,120        | 18,554        | △1,434      | 49            |               | 49         |
| 仮払金          | 2,234         |               | 2,234       | 92,473        | 362,498       | △270,025   |
| その他の流動資産     | 235,652       | 1,100         | 234,552     | 16,351,000    | 11,622,000    | 4,729,000  |
| 4,406,563    | 4,406,123     | 440           |             |               |               |            |
| 固定資産         | 810,571,447   | 834,743,617   | △24,172,170 | 40,815,817    | 47,661,468    | △6,845,651 |
| 基本財産         | 373,649,560   | 389,139,337   | △15,489,777 | 22,485,659    | 27,333,459    | △4,847,800 |
| 土地           | 68,816,231    | 68,816,231    |             | 18,330,158    | 20,328,009    | △1,997,851 |
| 建物           | 787,360,215   | 787,360,215   |             | 84,855,962    | 80,385,733    | 4,470,229  |
| その他の固定資産     | 436,921,887   | 445,604,280   | △8,682,393  |               |               |            |
| 建物           | 61,884,000    | 61,884,000    |             |               |               |            |
| 構築物          | 6,711,750     | 7,224,750     | △513,000    | 224,482,638   | 224,482,638   |            |
| 機械及び装置       | 9,651,706     | 9,651,706     |             | 224,482,638   | 224,482,638   |            |
| 車輛運搬具        | 8,183,801     | 9,052,631     | △868,830    | 144,853,267   | 154,129,162   | △9,275,895 |
| 器具及び備品       | 92,607,829    | 86,011,570    | 6,596,259   | 325,935,607   | 325,935,264   | 343        |
| 有形リース資産      | 35,776,992    | 39,427,200    | △3,650,208  | 212,500,000   | 212,500,000   |            |
| 退職給付引当資産     | 18,330,158    | 20,328,009    | △1,997,851  | 50,000,000    | 50,000,000    |            |
| その他の積立資産     | 325,935,607   | 325,935,264   | 343         | 10,000,000    | 10,000,000    |            |
| その他の固定資産     | 24,940        | 24,940        |             | 53,435,607    | 53,435,264    | 343        |
| 次期繰越活動増減差額   |               |               |             | 324,786,711   | 250,585,005   | 74,201,706 |
| (うち当期活動増減差額) |               |               |             | 74,201,706    | 20,149,908    | 54,051,798 |
| 純資産の部合計      |               |               |             | 1,020,058,223 | 955,132,069   | 64,926,154 |
| 負債及び純資産の部合計  |               |               |             | 1,104,914,185 | 1,035,517,802 | 69,396,383 |
| 資産の部合計       | 1,104,914,185 | 1,035,517,802 | 69,396,383  |               |               |            |

# 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 ー 18,330,158円
  - ・ 賞与引当金 ー 16,351,000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 | △467,037,109 |       | 15,489,777 | △482,526,886 |
| 定期預金      |              |       |            |              |
| 投資有価証券    |              |       |            |              |
| 合計        | 389,139,337  |       | 15,489,777 | 373,649,560  |

## 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         | 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   | 482,526,886 | 304,833,329 |
| 建物      | 61,884,000    | 31,907,825  | 29,976,175  |
| 構築物     | 10,260,000    | 3,548,250   | 6,711,750   |
| 機械及び装置  | 9,651,706     | 7,509,100   | 2,142,606   |
| 車輛運搬具   | 11,773,111    | 9,012,866   | 2,760,245   |
| 器具及び備品  | 92,717,950    | 73,871,882  | 18,846,068  |
| 有形リース資産 | 40,726,080    | 12,445,588  | 28,280,492  |
| ソフトウェア  | 114,606       | 114,606     |             |
| 合計      | 1,083,303,899 | 620,937,003 | 462,366,896 |

### 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

#### 16. 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

大洲育成園事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

| 勘定科目 | 法人本部 | 施設入所 | 生活介護     |           | 短期入所事業   |           | 相談支援事業   |           | 就労継続支援B型 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|--------|--------|
|      |      |      | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 |          |    |        |        |
| 収入   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| サ一ビス |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 活動   |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 増    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 減    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| の    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 部    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 収    |      |      |          |           |          |           |          |           |          |    |        |        |
| 益    |      |      |          |           | </       |           |          |           |          |    |        |        |



# 大洲育成園事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

| 勘定科目                   | 法人本部      | 施設入所         | 生活介護        | 短期入所事業    | 相談支援事業     | 就労継続支援D型 | 合計         | 内部取引消去 | (単位：円) |            |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|------------|
|                        |           |              |             |           |            |          |            |        | 拠点区分合計 | 拠点区分合計     |
| 雑収益                    | 4,845,067 | 1,722,630    |             |           |            |          | 6,567,697  |        |        | 6,567,697  |
| サービス活動外収益計(4)          | 4,845,509 | 1,731,389    |             |           | 17         | 4        | 6,576,919  |        |        | 6,576,919  |
| 支払利息                   |           | 343          |             |           |            |          | 343        |        |        | 343        |
| サービス活動外費用計(5)          |           | 343          |             |           |            |          | 343        |        |        | 343        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,845,509 | 1,731,046    |             |           | 17         | 4        | 6,576,576  |        |        | 6,576,576  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △795,743  | △117,862,870 | 144,912,154 | 9,614,647 | △3,329,464 | 4        | 32,538,728 |        |        | 32,538,728 |

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        | ( 自 令和 3年 4月 1日 合計 ) |            | 内部取引消去      |  | 拠点区分合計      |
|-------------|----------------------|------------|-------------|--|-------------|
|             | 施設入所 (1部)            | 生活介護 (1部)  |             |  |             |
| 障害福祉サービス等事業 | 78,106,099           | 84,394,740 | 162,500,839 |  | 162,500,839 |
| 収益          | 54,443,780           | 84,394,740 | 138,838,520 |  | 138,838,520 |
| サービス        | 23,662,319           |            | 23,662,319  |  | 23,662,319  |
| ス           |                      |            |             |  |             |
| 活動          | 78,106,099           | 84,394,740 | 162,500,839 |  | 162,500,839 |
| 増           | 80,385,596           |            | 80,385,596  |  | 80,385,596  |
| 減           | 32,648,558           |            | 32,648,558  |  | 32,648,558  |
| の           | 13,545,033           |            | 13,545,033  |  | 13,545,033  |
| 部           | 2,982,000            |            | 2,982,000   |  | 2,982,000   |
|             | 1,080,000            |            | 1,080,000   |  | 1,080,000   |
|             | 23,477,424           |            | 23,477,424  |  | 23,477,424  |
|             | 1,497,806            |            | 1,497,806   |  | 1,497,806   |
|             | 5,154,775            |            | 5,154,775   |  | 5,154,775   |
|             | 25,262,308           |            | 25,262,308  |  | 25,262,308  |
|             | 14,563,237           |            | 14,563,237  |  | 14,563,237  |
|             | 18,543               |            | 18,543      |  | 18,543      |
|             | 2,303,397            |            | 2,303,397   |  | 2,303,397   |
|             | 178,195              |            | 178,195     |  | 178,195     |
|             | 846,148              |            | 846,148     |  | 846,148     |
|             | 4,952,563            |            | 4,952,563   |  | 4,952,563   |
|             | 886,380              |            | 886,380     |  | 886,380     |
|             | 326,622              |            | 326,622     |  | 326,622     |
|             | 929,280              |            | 929,280     |  | 929,280     |
|             | 257,943              |            | 257,943     |  | 257,943     |
|             | 23,513,090           |            | 23,513,090  |  | 23,513,090  |
|             | 690,338              |            | 690,338     |  | 690,338     |
|             | 18,000               |            | 18,000      |  | 18,000      |
|             | 229,733              |            | 229,733     |  | 229,733     |
|             | 843,847              |            | 843,847     |  | 843,847     |

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 ) (単位：円) 2頁

| 勘定科目                   | 施設入所 (1部)   | 生活介護 (1部)  | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 通信運搬費                  | 277,630     |            | 277,630     |             | 277,630     |
| 業務委託費                  | 19,681,002  |            | 19,681,002  |             | 19,681,002  |
| 手数料                    | 120,028     |            | 120,028     |             | 120,028     |
| 保険料                    | 314,544     |            | 314,544     |             | 314,544     |
| 賃借料                    | 164,544     |            | 164,544     |             | 164,544     |
| 租税公課                   | 24,460      |            | 24,460      |             | 24,460      |
| 保守料                    | 1,080,164   |            | 1,080,164   |             | 1,080,164   |
| 諸会費                    | 59,800      |            | 59,800      |             | 59,800      |
| 雑費                     | 9,000       |            | 9,000       |             | 9,000       |
| 減価償却費                  | 103,003     |            | 103,003     |             | 103,003     |
| サービス活動費用計(2)           | 129,263,997 |            | 129,263,997 |             | 129,263,997 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △51,157,898 | 84,394,740 | 33,236,842  |             | 33,236,842  |
| 受取利息配当金収益              | 247         |            | 247         |             | 247         |
| その他のサービス活動外収益          | 67,414      |            | 67,414      |             | 67,414      |
| 雑収益                    | 67,414      |            | 67,414      |             | 67,414      |
| サービス活動外増減差額(4)         | 67,661      |            | 67,661      |             | 67,661      |
| サービス活動外費用計(5)          |             |            |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 67,661      |            | 67,661      |             | 67,661      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △51,090,237 | 84,394,740 | 33,304,503  |             | 33,304,503  |
| 拠点区分間繰入金収益             | 41,417,300  |            | 41,417,300  |             | 41,417,300  |
| サービス区分間繰入金収益           | 84,394,740  |            | 84,394,740  | △84,394,740 | 41,417,300  |
| 特別収益計(8)               | 125,812,040 |            | 125,812,040 | △84,394,740 | 41,417,300  |
| 拠点区分間繰入金費用             | 25,562,606  |            | 25,562,606  |             | 25,562,606  |
| 特別増減                   |             |            |             |             |             |

事業活動明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目                               | 施設入所 (1部)   | 生活介護 (1部)   | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| の部                                 |             |             |             |             |            |
| サービス区分間繰入金費用                       |             | 84,394,740  | 84,394,740  | △84,394,740 |            |
| 特別費用計(9)                           |             |             | 109,957,346 | △84,394,740 | 25,562,606 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 25,562,606  | 84,394,740  | 109,957,346 | △84,394,740 | 25,562,606 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 100,249,434 | △84,394,740 | 15,854,694  |             | 15,854,694 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 49,159,197  |             | 49,159,197  |             | 49,159,197 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 49,159,197  |             | 49,159,197  |             | 49,159,197 |
| 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |             |            |
| その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |             |            |
| その他の積立金取崩額                         |             |             |             |             |            |
| その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |             |            |
| その他の積立金積立額                         |             |             |             |             |            |
| の部                                 |             |             |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,159,197  |             | 49,159,197  |             | 49,159,197 |

事業活動明細書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目         | 施設入所(2部)   |    | 生活介護(2部)   |    | 合計          |    | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------------|------------|----|------------|----|-------------|----|--------|-------------|
|              | 収入         | 支出 | 収入         | 支出 | 収入          | 支出 |        |             |
| 障害福祉サービス等事業  |            |    |            |    |             |    |        |             |
| 収益           |            |    |            |    |             |    |        |             |
| 自立支援給付費収益    | 55,656,142 |    | 61,574,910 |    | 117,231,052 |    |        | 117,231,052 |
| 利用者負担金収益     | 38,817,830 |    | 61,574,910 |    | 100,392,840 |    |        | 100,392,840 |
| サービス活動収益計(1) | 16,838,212 |    | 61,574,910 |    | 16,838,212  |    |        | 16,838,212  |
| 費用           |            |    |            |    |             |    |        |             |
| 人件費          | 55,656,142 |    | 61,574,910 |    | 117,231,052 |    |        | 117,231,052 |
| 職員給料         | 76,038,072 |    |            |    | 76,038,072  |    |        | 76,038,072  |
| 職員賞与         | 35,331,319 |    |            |    | 35,331,319  |    |        | 35,331,319  |
| 賞与引当金繰入      | 13,114,186 |    |            |    | 13,114,186  |    |        | 13,114,186  |
| 非常勤職員給与      | 3,041,000  |    |            |    | 3,041,000   |    |        | 3,041,000   |
| 派遣職員費        | 720,000    |    |            |    | 720,000     |    |        | 720,000     |
| 退職給付費用       | 15,503,780 |    |            |    | 15,503,780  |    |        | 15,503,780  |
| 法定福利費        | 1,774,456  |    |            |    | 1,774,456   |    |        | 1,774,456   |
| 事業費          | 6,553,331  |    |            |    | 6,553,331   |    |        | 6,553,331   |
| 給食費          | 16,804,801 |    |            |    | 16,804,801  |    |        | 16,804,801  |
| 医薬品費         | 9,708,782  |    |            |    | 9,708,782   |    |        | 9,708,782   |
| 保健衛生費        | 12,360     |    |            |    | 12,360      |    |        | 12,360      |
| 教養娯楽費        | 1,531,794  |    |            |    | 1,531,794   |    |        | 1,531,794   |
| 日用品費         | 119,181    |    |            |    | 119,181     |    |        | 119,181     |
| 水道光熱費        | 568,282    |    |            |    | 568,282     |    |        | 568,282     |
| 燃料費          | 3,301,676  |    |            |    | 3,301,676   |    |        | 3,301,676   |
| 消耗器具備品費      | 590,920    |    |            |    | 590,920     |    |        | 590,920     |
| 賃借料          | 180,331    |    |            |    | 180,331     |    |        | 180,331     |
| 車輦費          | 619,520    |    |            |    | 619,520     |    |        | 619,520     |
| 事務費          | 171,955    |    |            |    | 171,955     |    |        | 171,955     |
| 福利厚生費        | 15,989,154 |    |            |    | 15,989,154  |    |        | 15,989,154  |
| 研修研究費        | 599,298    |    |            |    | 599,298     |    |        | 599,298     |
| 事務消耗品費       | 69,720     |    |            |    | 69,720      |    |        | 69,720      |
| 修繕費          | 147,810    |    |            |    | 147,810     |    |        | 147,810     |
| 修繕費          | 562,564    |    |            |    | 562,564     |    |        | 562,564     |

### 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                   | 施設入所 (2部)   |             | 生活介護 (2部)  |            | 合計          |  | 拠点区分消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--|-------------|-------------|
|                        |             |             |            |            |             |  |             |             |
| 通信運搬費                  | 203,361     |             |            |            | 203,361     |  |             | 203,361     |
| 業務委託費                  | 13,124,298  |             |            |            | 13,124,298  |  |             | 13,124,298  |
| 手数料                    | 97,825      |             |            |            | 97,825      |  |             | 97,825      |
| 保険料                    | 209,696     |             |            |            | 209,696     |  |             | 209,696     |
| 賃借料                    | 109,680     |             |            |            | 109,680     |  |             | 109,680     |
| 租税公課                   | 16,040      |             |            |            | 16,040      |  |             | 16,040      |
| 保守料                    | 772,662     |             |            |            | 772,662     |  |             | 772,662     |
| 諸会費                    | 70,200      |             |            |            | 70,200      |  |             | 70,200      |
| 雑費                     | 6,000       |             |            |            | 6,000       |  |             | 6,000       |
| 減価償却費                  | 86,657      |             |            |            | 86,657      |  |             | 86,657      |
| サービス活動費用計(2)           | 108,918,684 |             |            |            | 108,918,684 |  |             | 108,918,684 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △53,262,542 |             | 61,574,910 |            | 8,312,368   |  |             | 8,312,368   |
| 受取利息配当金収益              |             | 163         |            |            | 163         |  |             | 163         |
| その他のサービス活動外収益          |             | 45,946      |            |            | 45,946      |  |             | 45,946      |
| 雑収益                    |             | 45,946      |            |            | 45,946      |  |             | 45,946      |
| サービス活動外増減差額(4)         |             | 46,109      |            |            | 46,109      |  |             | 46,109      |
| サービス活動外費用計(5)          |             |             |            |            |             |  |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             |             |            |            |             |  |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |             | 46,109      |            |            | 46,109      |  |             | 46,109      |
| 拠点区分間繰入金収益             |             | △53,216,433 |            | 61,574,910 | 8,358,477   |  |             | 8,358,477   |
| サービス区分間繰入金収益           |             | 36,426,854  |            |            | 36,426,854  |  |             | 36,426,854  |
| 特別収益計(8)               |             | 61,574,910  |            |            | 61,574,910  |  | △61,574,910 |             |
| 拠点区分間繰入金費用             |             | 98,001,764  |            |            | 98,001,764  |  | △61,574,910 | 36,426,854  |
| 特別増減                   |             | 25,724,788  |            |            | 25,724,788  |  |             | 25,724,788  |

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 勘定科目                               | 施設入所 (2部)  |    | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|------------------------------------|------------|----|------------|-------------|------------|
|                                    | 生活介護 (2部)  | 合計 |            |             |            |
| の部                                 |            |    |            |             |            |
| 用                                  |            |    |            |             |            |
| パービス区分間繰入金費用                       |            |    | 61,574,910 | △61,574,910 |            |
| 特別費用計(9)                           |            |    | 61,574,910 | △61,574,910 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 25,724,788 |    | 87,299,698 | △61,574,910 | 25,724,788 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 72,276,976 |    | 10,702,066 |             | 10,702,066 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 19,060,543 |    | 19,060,543 |             | 19,060,543 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 19,060,543 |    | 19,060,543 |             | 19,060,543 |
| 基本金取崩額(14)                         |            |    |            |             |            |
| その他の積立金取崩額(15)                     |            |    |            |             |            |
| その他の積立金取崩額                         |            |    |            |             |            |
| その他の積立金積立額(16)                     |            |    |            |             |            |
| その他の積立金積立額                         |            |    |            |             |            |
| の部                                 |            |    |            |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,060,543 |    | 19,060,543 |             | 19,060,543 |

(単位：円) 3頁

|       |              |
|-------|--------------|
| 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

( 令和 4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>       |                             |      |                         |      |         |                      |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |      |                         |      |         |                      |
| 現金預金                | 伊予銀行大洲支店                    |      | 運転資金                    |      |         | 203,356,170          |
| 預金                  | 伊予銀行大洲支店                    |      | 運転資金                    |      |         | 203,356,170          |
| 1204836             |                             |      |                         |      |         | 160,529,594          |
| 1780694             |                             |      |                         |      |         | 1,459,164            |
| 1204844             |                             |      |                         |      |         | 241,903              |
| 1922965             |                             |      |                         |      |         | 41,125,509           |
| 事業未収金               | 2月、3月介護給付費                  |      |                         |      |         | 86,324,999           |
| 貯蔵品                 | 大洲育成園                       |      | 日用品等                    |      |         | 17,120               |
| 立替金                 |                             |      |                         |      |         | 2,234                |
| 仮払金                 | 大洲育成園                       |      | サービス区分間仮払               |      |         | 235,652              |
| 相談                  |                             |      |                         |      |         | 1,100                |
| 大洲学園第1部             |                             |      |                         |      |         | 133,518              |
| 大洲学園第2部             |                             |      |                         |      |         | 101,034              |
| その他の流動資産            | 伊予銀行大洲支店                    |      | 運転資金他                   |      |         | 4,406,563            |
| <b>流動資産合計</b>       |                             |      |                         |      |         | <b>294,342,738</b>   |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |      |                         |      |         |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |      |                         |      |         |                      |
| 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           |
| 建物                  | 大洲市市木1215番地                 |      | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設     |      |         | 787,360,215          |
| 建物減価償却累計額           |                             |      |                         |      |         | △482,526,886         |
| <b>基本財産合計</b>       |                             |      |                         |      |         | <b>373,649,560</b>   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |      |                         |      |         |                      |
| 建物                  | 大洲市大洲市木1215番地付属建物<br>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           |
| 建物減価償却累計額           |                             |      |                         |      |         | △31,907,825          |
| 構築物                 | 大洲市大洲市木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     |      |         | 6,711,750            |
| 機械及び装置              | 大洲育成園 非常用発電装置他              |      |                         |      |         | 9,651,706            |
| 機械装置減価償却累計額         |                             |      |                         |      |         | △7,509,100           |
| 車両運搬具               | 軽自動車4台、普通車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     |      |         | 8,183,801            |
| 車両運搬具減価償却累計額        |                             |      |                         |      |         | △9,012,866           |
| 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     |      |         | 92,607,829           |
| 器具備品減価償却累計額         |                             |      |                         |      |         | △73,755,105          |
| 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     |      |         | 35,776,992           |
| 退職給付引当資産            | 愛媛県社会福祉従事者等退職金共済            |      | 職員退職金                   |      |         | 18,330,158           |
| 県退職共済預け金            |                             |      |                         |      |         | 18,330,158           |
| その他の積立資産            |                             |      |                         |      |         | 325,935,607          |
| 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          |
| 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           |
| 備品購入等積立資産           | 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       |      |         | 10,000,000           |
| その他の積立資産            | 伊予銀行大洲支店                    |      | その他、大規模改修を目的に積立         |      |         | 53,435,607           |
| その他の固定資産            |                             |      | 公用車リサイクル料               |      |         | 24,940               |
| リサイクル預託金            |                             |      |                         |      |         | 24,940               |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                             |      |                         |      |         | <b>436,921,887</b>   |
| <b>固定資産合計</b>       |                             |      |                         |      |         | <b>810,571,447</b>   |
| <b>資産合計</b>         |                             |      |                         |      |         | <b>1,104,914,185</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |      |                         |      |         |                      |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |      |                         |      |         |                      |



# 財産目録

( 令和 4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<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額   |
|---------------|--------|----------|-------|------|-------------|---------------|
| 事業未払金         |        |          |       |      |             | 18,954,703    |
| 1年以内返済予定リース債務 |        |          |       |      |             | 8,641,920     |
| 預り金           |        |          |       |      |             | 49            |
| 職員預り金         |        |          |       |      |             | 92,473        |
| 雇用保険          |        |          |       |      |             | 88,073        |
| 市県民税          |        |          |       |      |             | 2,400         |
| 互助会費等         |        |          |       |      |             | 2,000         |
| 貸与引当金         |        |          |       |      |             | 16,351,000    |
| 期末手当          |        |          |       |      |             | 6,727,000     |
| 勤勉手当          |        |          |       |      |             | 9,624,000     |
| 流動負債合計        |        |          |       |      |             | 44,040,145    |
| 2 固定負債        |        |          |       |      |             |               |
| リース債務         |        |          |       |      |             | 22,485,659    |
| 退職給付引当金       |        |          |       |      |             | 18,330,158    |
| 愛媛県退職共済掛金     |        |          |       |      |             | 18,330,158    |
| 固定負債合計        |        |          |       |      |             | 40,815,817    |
| 負債合計          |        |          |       |      |             | 84,855,962    |
| 差引純資産         |        |          |       |      |             | 1,020,058,223 |

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿面額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |             | 期末帳簿面額(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                | 320,323,106 | 154,129,162 | 15,489,777 | 9,275,895  | 15,489,777 | 9,275,895  |            | 304,833,329 | 144,853,267       | 482,526,886 | 305,808,733 | 787,360,215   | 450,462,000   |           |    |
| 基本財産合計            | 389,139,337 | 154,129,162 | 15,489,777 | 9,275,895  | 15,489,777 | 9,275,895  |            | 373,649,560 | 144,853,267       | 482,526,886 | 305,808,733 | 856,176,446   | 450,462,000   |           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |             |             |               |               |           |    |
| 建物                | 34,703,256  |             | 4,727,081  |            | 4,727,081  |            |            | 29,976,175  |                   | 31,907,825  |             |               | 61,884,000    |           |    |
| 構築物               | 7,224,750   |             | 513,000    |            | 513,000    |            |            | 6,711,750   |                   | 3,548,250   |             |               | 10,260,000    |           |    |
| 機械及び装置            | 2,578,389   |             | 435,783    |            | 435,783    |            |            | 2,142,606   |                   | 7,509,100   | 460,524     |               | 9,651,706     | 460,524   |    |
| 車輦運搬具             | 667,294     |             | 731,848    | 2,824,800  | 731,848    | 2,824,800  | 1          | 2,780,245   |                   | 9,012,866   | 1,200,000   |               | 11,773,111    | 1,200,000 |    |
| 器具及び備品            | 15,473,032  | 6,763,680   | 3,380,643  | 6,763,680  | 3,380,643  | 6,763,680  | 1          | 18,846,068  |                   | 73,871,882  | 6,883,721   |               | 92,717,950    | 6,883,721 |    |
| 有形リース資産           | 34,755,500  |             | 7,773,888  | 1,298,880  | 7,773,888  | 1,298,880  |            | 28,280,492  |                   | 12,445,588  |             |               | 40,726,080    |           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 95,402,221  |             | 17,572,243 | 10,887,360 | 17,572,243 | 10,887,360 | 2          | 88,717,336  |                   | 138,295,511 | 8,544,245   |               | 227,012,847   | 8,544,245 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |             |             |               |               |           |    |
| ソフトウエア            |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |             |             |               |               |           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |             |             |               |               |           |    |
| その他の固定資産計         | 95,402,221  |             | 17,572,243 | 10,887,360 | 17,572,243 | 10,887,360 | 2          | 88,717,336  |                   | 138,410,117 | 8,556,886   |               | 227,127,453   | 8,556,886 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 484,541,558 | 154,129,162 | 33,062,020 | 9,275,895  | 33,062,020 | 9,275,895  | 2          | 462,366,896 | 144,853,267       | 620,937,003 | 314,265,419 | 1,083,303,899 | 459,118,686   |           |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |             |             |               |               |           |    |
| 差 引               | 484,541,558 | 154,129,162 | 33,062,020 | 9,275,895  | 33,062,020 | 9,275,895  | 2          | 462,366,896 | 144,853,267       |             |             |               |               |           |    |

|        |              |
|--------|--------------|
| 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  |

## 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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<br>徴収不能引当金 |            |            |            |     |            |    |
| 01121<br>賞与引当金   | 11,622,000 | 16,351,000 | 11,622,000 |     | 16,351,000 |    |
| 0112101<br>期末手当  | 5,289,000  | 6,727,000  | 5,289,000  |     | 6,727,000  |    |
| 0112102<br>勤勉手当  | 6,333,000  | 9,624,000  | 6,333,000  |     | 9,624,000  |    |
| 計                | 11,622,000 | 16,351,000 | 11,622,000 |     | 16,351,000 |    |

|        |              |
|--------|--------------|
| 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

1頁  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>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               |             |             |  |  |  |
| 第三号基本金               |             |             |  |  |  |
| 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               |             |             |  |  |  |
| 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 3年 4月 1日 至 令和 4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                   |        |           |              | 154,129,162 | 154,129,162 |  |
| 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                   |        |           |              |             |             |  |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 9,275,895   | 9,275,895   |  |
| 当期末残高                   |        |           |              | 144,853,267 | 144,853,267 |  |

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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<br>その他の積立金    | 325,935,264 | 343   |       | 325,935,607 |     |
| 01501<br>人件費積立金   | 212,500,000 |       |       | 212,500,000 |     |
| 01502<br>修繕積立金    | 50,000,000  |       |       | 50,000,000  |     |
| 01503<br>備品購入等積立金 | 10,000,000  |       |       | 10,000,000  |     |
| 01504<br>その他の積立金  | 53,435,264  | 343   |       | 53,435,607  |     |
| 計                 | 325,935,264 | 343   |       | 325,935,607 |     |

| 区分                    | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高        | 摘 要 |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 0020223<br>その他の積立資産   | 325,935,264 | 343   |       | 325,935,607 |     |
| 00202301<br>人件費積立資産   | 212,500,000 |       |       | 212,500,000 |     |
| 00202302<br>修繕積立資産    | 50,000,000  |       |       | 50,000,000  |     |
| 00202303<br>備品購入等積立資産 | 10,000,000  |       |       | 10,000,000  |     |
| 00202304<br>その他の積立資産  | 53,435,264  | 343   |       | 53,435,607  |     |
| 計                     | 325,935,264 | 343   |       | 325,935,607 |     |

(単位：円)

795-0062  
大洲市  
市木  
字平曾1215番地

社会福祉法人 大洲育成園 様

株式会社 伊予銀行



006404 305-9135321 EK03 01/01 <2T>  
\*05600098 001 005117 001/001 005123  
005117 (00056)

大洲 支店  
TEL:0893-24-3121

## 残高証明書

社会福祉法人 大洲育成園 様

貴名義の下記、預金等について2022年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

| 取引の種類 | 口座番号・お預り番号        | 金額            | 摘要 |
|-------|-------------------|---------------|----|
| 普通預金  | 120-4836          | ¥160,529,594. |    |
| 普通預金  | 120-4844          | ¥241,903.     |    |
| 普通預金  | 178-0694          | ¥1,459,164.   |    |
| 普通預金  | 184-1900          | ¥0.           |    |
| 普通預金  | 192-2965          | ¥41,125,509.  |    |
| 定期預金  | 751-5771<br>(028) | ¥50,000,000.  |    |
| 定期預金  | 752-2181<br>(015) | ¥4,406,563.   |    |
| 定期預金  | 776-2852<br>(005) | ¥50,000,000.  |    |
| 定期預金  | 776-2852<br>(012) | ¥212,500,000. |    |
| 定期預金  | 776-2852<br>(016) | ¥10,000,000.  |    |
| 定期預金  | 779-3824<br>(002) | ¥3,435,607.   |    |
|       |                   | 以下余白          |    |
|       |                   |               |    |
|       |                   |               |    |

002 ( 1 / 1 ) ページ

本残高証明書は、預金および貸出金等を対象としています。

なお、投資信託、国債等の公共債および私募債の残高証明書をご希望のお客さまは、別途お手続きが必要となりますので、お手数ですが取扱店にお問い合わせください。

(この証明書の金額は訂正いたしません)

001 005117 001/001 005123  
005117 (00056)

| 科目名    | 日付       | 会計   | 伝票番号 | 業者名              | 摘要内容                    | 借方金額      |       |
|--------|----------|------|------|------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 保守料支出  | R3.4.2   | 1部   | 3    | ホシザキ四国 (保守料)     | 厨房機器4台年間保守料             | 97,680    | 保守    |
| 保守料支出  | R3.4.2   | 2部   | 3    | ホシザキ四国 (保守料)     | 厨房機器4台年間保守料             | 65,120    |       |
| 固定資産支出 | R3.4.27  | 1部   | 29   | 尾崎事務機            | パソナルツカ-エール-ジ 2列3段一式×2台  | 289,960   | 請書    |
| 固定資産支出 | R3.4.27  | 2部   | 27   | 尾崎事務機            | パソナルツカ-エール-ジ 2列3段一式×2台  | 289,960   |       |
| 固定資産支出 | R3.4.27  | 1部   | 29   | 尾崎事務機            | 平行スタックテーパーパラグラフ×2台      | 74,580    |       |
| 固定資産支出 | R3.4.27  | 2部   | 27   | 尾崎事務機            | 平行スタックテーパーパラグラフ×2台      | 74,580    |       |
| 保守料支出  | R3.5.12  | 施設入所 | 70   | 財) 四国電気保安協会      | R3年度電気機械保守点検業務手数料       | 353,928   | 業務委託  |
| 保守料支出  | R3.6.14  | 1部   | 101  | 財) 四国電気保安協会      | R3年度電気機械保守点検業務手数料       | 122,837   |       |
| 保守料支出  | R3.6.14  | 2部   | 98   | 財) 四国電気保安協会      | R3年度電気機械保守点検業務手数料       | 81,890    |       |
| 固定資産支出 | R3.6.30  | 1部   | 178  | エネロ株式会社 大洲営業所    | 給湯器PG-H1600E設置一式        | 112,200   | 請書    |
| 固定資産支出 | R3.6.30  | 2部   | 174  | エネロ株式会社 大洲営業所    | 給湯器PG-H1600E設置一式        | 74,800    |       |
| 固定資産支出 | R3.7.16  | 1部   | 229  | 愛媛厨房             | 製氷機1台搬入設置諸費用一式          | 264,600   | 契約書   |
| 固定資産支出 | R3.7.16  | 2部   | 220  | 愛媛厨房             | 製氷機1台搬入設置諸費用一式          | 176,400   |       |
| 修繕費    | R3.7.31  | 施設入所 | 378  | 株) 戒田商事          | 1階機械室 濾過機取替工事一式         | 2,750,000 | 契約書   |
| 保守料支出  | R3.8.6   | 1部   | 237  | 株式会社ヨコハタ         | 排ガス (ばい煙) 測定2基          | 85,800    | 業務委託  |
| 保守料支出  | R3.8.6   | 2部   | 227  | 株式会社ヨコハタ         | 排ガス (ばい煙) 測定2基          | 57,200    |       |
| 保守料支出  | R3.9.7   | 1部   | 310  | 有限会社 ワンナップ       | 大洲学園清掃業務費8/22-27-29     | 162,723   | 業務委託  |
| 保守料支出  | R3.9.7   | 2部   | 297  | 有限会社 ワンナップ       | 大洲学園清掃業務費8/22-27-29     | 108,482   |       |
| 保守料支出  | R3.9.15  | 1部   | 336  | サンヨー防災           | 消防設備保守点検 大洲学園本館・作業棟     | 99,000    | 保守契約  |
| 保守料支出  | R3.9.15  | 2部   | 317  | サンヨー防災           | 消防設備保守点検 大洲学園本館・作業棟     | 66,000    |       |
| 保守料支出  | R3.9.28  | 施設入所 | 564  | サンヨー防災           | 消防設備等点検(本館・旧作業棟・作業棟)    | 187,000   |       |
| 保守料支出  | R3.9.29  | 施設入所 | 592  | 株) 戒田商事          | 冷暖房空調機保守点検作業            | 467,500   | 業務委託  |
| 修繕費支出  | R3.9.30  | 1部   | 363  | 鹿島消防設備センター株式会社   | 市立大洲学園表示機移設工事           | 240,108   | 契約書   |
| 修繕費支出  | R3.9.30  | 2部   | 342  | 鹿島消防設備センター株式会社   | 市立大洲学園表示機移設工事           | 160,072   |       |
| 固定資産支出 | R3.10.1  | 施設入所 | 905  | 株式会社トヨタレンタリース西四国 | シエンタHV席回転シートシートAタイプ     | 2,824,800 | リース契約 |
| 保守料支出  | R3.10.1  | 1部   | 362  | 都市空間設計株式会社       | 市立大洲学園防火設備定期検査業務        | 72,600    | 業務委託  |
| 保守料支出  | R3.10.1  | 2部   | 341  | 都市空間設計株式会社       | 市立大洲学園防火設備定期検査業務        | 48,400    |       |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社      | 指導員室 6人用ロッカー投函口付@149600 | 897,600   |       |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社      | 指導員室 片袖机@82500×3        | 247,500   |       |



|        |          |      |      |                 |                         |           |       |
|--------|----------|------|------|-----------------|-------------------------|-----------|-------|
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 事務イス@64900×3       | 194,700   | 契約書   |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 会議テーブル@49500×6     | 297,000   | 契約書   |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 会議イス@34100×12      | 409,200   |       |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 582  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 カウンターテーブル@168300×2 | 336,600   |       |
| 固定資産支出 | R3.10.20 | 施設入所 | 591  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 会議イス@50600×4       | 202,400   |       |
| 固定資産支出 | R3.11.22 | 施設入所 | 696  | リコージャパン株式会社     | 指導員室 プロジェクター・スクリーン一式    | 594,000   | 契約書   |
| 保守料支出  | R3.11.30 | 施設入所 | 803  | 株) 戒田商事         | 受水槽 清掃及び水道検査作業          | 136,620   | 保守契約  |
| 固定資産支出 | R3.12.13 | 1部   | 530  | 株式会社電機商会        | 洗濯機 家庭用サイクル収集運搬料一式      | 130,400   | 請書    |
| 固定資産支出 | R3.12.13 | 2部   | 505  | 株式会社電機商会        | 洗濯機 家庭用サイクル収集運搬料一式      | 130,400   |       |
| 修繕費    | R3.12.21 | 施設入所 | 872  | 株) 大喜水質管理センター   | 浄化槽鉄蓋・鉄料交換工事            | 551,100   | 契約書   |
| 保守料支出  | R3.12.30 | 1部   | 567  | 株式会社ヨコハタ        | 排ガス (ばい煙) 測定 2基         | 85,800    | 業務委託  |
| 保守料支出  | R3.12.30 | 2部   | 546  | 株式会社ヨコハタ        | 排ガス (ばい煙) 測定 2基         | 57,200    |       |
| 保守料支出  | R4.3.22  | 施設入所 | 1113 | リコージャパン株式会社     | SKYSEAサーバー保守料一式         | 102,960   | 保守契約  |
| 固定資産支出 | R4.3.25  | 施設入所 | 1177 | 株式会社ヨコハタ        | 脱水洗濯機更新                 | 1,595,000 | 契約書   |
| 保守料    | R4.3.29  | 施設入所 | 1178 | サンヨ一防災          | 消防設備等点検(本館・旧作業棟・作業棟)    | 211,310   | 保守契約  |
| 修繕費    | R4.3.31  | 施設入所 | 1204 | 株) 戒田商事         | 浴槽循環ライン薬品洗浄一式           | 177,320   | 請書    |
| 固定資産支出 | R4.3.31  | 施設入所 | 1197 | 愛媛厨房            | レストルーム - SCR-RH36A 設置一式 | 272,800   | 請書    |
| 保守料支出  | R4.3.31  | 施設入所 | 1204 | 株) 戒田商事         | 暖房時空調機保守点検作業            | 467,500   | 委託契約  |
| 保守料支出  | R4.3.31  | 施設入所 | 1204 | 株) 戒田商事         | 地下タンク等定期点検              | 104,500   | 請書    |
| 固定資産支出 | R4.3.31  | 1部   | 13   | NDソフトエー一式 (追加分) | システム入替                  | 649,440   | リース契約 |
| 固定資産支出 | R4.3.31  | 2部   | 11   | NDソフトエー一式 (追加分) | システム入替                  | 649,440   |       |
| 保守料支出  | R4.3.31  | 1部   | 753  | サンヨ一防災          | 消防設備保守点検 大洲学園本館・作業棟     | 99,000    | 保守契約  |
| 保守料支出  | R4.3.31  | 2部   | 735  | サンヨ一防災          | 消防設備保守点検 大洲学園本館・作業棟     | 66,000    | 保守契約  |



資金収支計算書

|              |             |
|--------------|-------------|
| 施設整備等補助金収入   | 0           |
| 設備資金借入金元金償還支 | 0           |
| 固定資産取得支出     | 6,763,680   |
| 当期末支払資金残高    | 275,295,513 |

貸借対照表

|          |             |                |               |
|----------|-------------|----------------|---------------|
| 流動資産     | 294,342,738 | 流動負債           | 44,040,145    |
| 商品・製品    | -           | 1年以内返済予定設備資金借入 | 0             |
| 原材料      | -           | 1年以内返済予定リース債務  | 8,641,920     |
|          |             | 賞与引当金          | 16,351,000    |
|          |             | 固定負債           |               |
|          |             | 退職給付引当金        | 18,330,158    |
|          |             | 設備資金借入金(増減)    | 0             |
| その他の固定資産 | 18,330,158  | その他の積立金        | 325,935,607   |
| 退職給付引当資産 | 325,935,607 |                |               |
| その他の積立資産 |             |                |               |
|          |             | 次期繰越活動増減差額     | 324,786,711   |
|          |             | 純資産の部合計        | 1,020,058,223 |

事業活動計算書

|            |             |
|------------|-------------|
| 施設整備等補助金収益 | 0           |
| 次期繰越活動増減差額 | 324,786,711 |





固定資産増減明細書

|           |            |
|-----------|------------|
| 有形固定資産増加計 | 10,887,360 |
| 有形リース資産   | 4,123,680  |
| 移管資産(増加)  | 0          |

財産目録

|       |               |
|-------|---------------|
| 差引純資産 | 1,020,058,223 |
|-------|---------------|

# 検食簿





|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 施設長  | 事務長   | 栄養士   | 栄養士   |
|  |  |  |  |

【常食】

2022年5月19日(木)

|      |    |                                       |    |    |    |      |    |                          |              |
|------|----|---------------------------------------|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------|
| 朝食   | 献立 | ご飯<br>みそ汁<br>五目煮豆<br>のり佃煮<br>牛乳       |    |    |    |      |    | コメント                     |              |
|      |    | 主食の硬さ                                 |    | 良い | 硬い | 柔らかい |    | 衛生面                      | 異物混入         |
|      | 副食 | 味付け                                   | 良い | 薄い | 濃い | 甘い   | 辛い |                          | 有            |
|      |    | 分量                                    | 良い | 多い |    | 少ない  |    | 異味異臭                     | 検食者          |
| 盛り付け | 良い | 普通                                    |    | 悪い |    | 有    | 無  |                          |              |
| 昼食   | 献立 | ご飯<br>すき焼き<br>もずくときゅうりの酢の物<br>フルーツゼリー |    |    |    |      |    | コメント<br>味付けもよい<br>献立であった |              |
|      |    | 主食の硬さ                                 |    | 良い | 硬い | 柔らかい |    | 衛生面                      | 異物混入         |
|      | 副食 | 味付け                                   | 良い | 薄い | 濃い | 甘い   | 辛い |                          | 有            |
|      |    | 分量                                    | 良い | 多い |    | 少ない  |    | 異味異臭                     | 検食者<br>上川 慶信 |
| 盛り付け | 良い | 普通                                    |    | 悪い |    | 有    | 無  |                          |              |
| 夕食   | 献立 | ご飯<br>天ぷら<br>おくらともやしのおかか和え<br>ジョア     |    |    |    |      |    | コメント                     |              |
|      |    | 主食の硬さ                                 |    | 良い | 硬い | 柔らかい |    | 衛生面                      | 異物混入         |
|      | 副食 | 味付け                                   | 良い | 薄い | 濃い | 甘い   | 辛い |                          | 有            |
|      |    | 分量                                    | 良い | 多い |    | 少ない  |    | 異味異臭                     | 検食者          |
| 盛り付け | 良い | 普通                                    |    | 悪い |    | 有    | 無  |                          |              |

# 検食簿

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 施設長  | 事務長   | 栄養士   | 栄養士   |
|  |  |  |  |


【常食】

2022年5月19日(木)

|      |    |  |  |    |      |    |     |   |                   |  |
|------|----|--|--|----|------|----|-----|---|-------------------|--|
| 朝食   | 献立 | ご飯<br>みそ汁<br>五目煮豆<br>のり佃煮<br>牛乳        |  |    |      |    | 衛生面 | 異物混入<br>有 無                                     | 検食時間<br>7 時 30 分  | コメント                                   |
|      |    | 主食の硬さ                                  | 良い                                     | 硬い | 柔らかい |    |     |   |                   |  |
|      | 副食 | 味付け                                    | 良い                                     | 薄い | 濃い   | 甘い | 辛い  | 異味異臭<br>有 無                                     | 検食者               |  |
|      |    | 分量                                     | 良い                                     | 多い | 少ない  |    |     |   |                   |  |
| 盛り付け | 良い | 普通                                     | 悪い                                     |    |      |    |     |   |                   |  |
| 昼食   | 献立 | ご飯<br>すき焼き<br>もずくときゅうりの酢の物<br>フルーツゼリー  |  |    |      |    | 衛生面 | 異物混入<br>有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 検食時間<br>11 時 30 分 | コメント<br>美味しくいただき<br>ました。<br>ごちそうさまでした。 |
|      |    | 主食の硬さ                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 良い | 硬い | 柔らかい |    |     |   |                   |  |
|      | 副食 | 味付け                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 良い | 薄い | 濃い   | 甘い | 辛い  | 異味異臭<br>有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 検食者<br>伊賀 弘       |  |
|      |    | 分量                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 良い | 多い | 少ない  |    |     |   |                   |  |
| 盛り付け | 良い | <input checked="" type="checkbox"/> 普通 | 悪い                                     |    |      |    |     |   |                   |  |
| 夕食   | 献立 | ご飯<br>天ぷら<br>おくらともやしのおかか和え<br>ジョア      |  |    |      |    | 衛生面 | 異物混入<br>有 無                                     | 検食時間<br>17 時 30 分 | コメント                                   |
|      |    | 主食の硬さ                                  | 良い                                     | 硬い | 柔らかい |    |     |   |                   |  |
|      | 副食 | 味付け                                    | 良い                                     | 薄い | 濃い   | 甘い | 辛い  | 異味異臭<br>有 無                                     | 検食者               |  |
|      |    | 分量                                     | 良い                                     | 多い | 少ない  |    |     |   |                   |  |
| 盛り付け | 良い | 普通                                     | 悪い                                     |    |      |    |     |   |                   |  |

令和 4 年 5 月 19 日

社会福祉法人 大洲育成園  
理事長 澤井 尚 様

監 事 上川 慶信 

監 事 伊賀 弘 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務執行について、監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人本部及び事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録については、法人財産、収支及び純資産の増減の状況、全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上